



利用指点单击式工具增强 Salesforce

Salesforce, Summer '18



此文档的英文版本优先于翻译版本。

© 2000 年至 2018 年 salesforce.com 公司版权所有，本公司保留所有权利。Salesforce 是 salesforce.com 公司的
商标。本文档中提及的所有其他商标均由其各自所有者持有。

目录

通过单击（而不是节点）展开 Salesforce	1
自定义您的 Salesforce 组织	2
以自己的方式设置数据	76
通过平台事件交付自定义通知	342
自动执行业务流程	345
管理您的域	690
构建您自己的 Web 站点	699
扩展组织的联系	905
构建您自己的 Salesforce 应用程序	1102
Lightning App Builder	1122
Salesforce 调查	1143

通过单击（而不是节点）展开 Salesforce

是否准备好超越 Salesforce 管理的基础内容？是否想要自定义组织、推动其发展及增强其功能？无需编写一行代码您就可以实现这些甚至更多目标。您所需要的只是鼠标和冒险精神。增强您的对象、数据和字段，自定义组织的外观和感觉，扩充您的业务流程、创建网站甚至创建应用程序，所有这一切都使用指点单击式工具来实现。

自定义您的 Salesforce 组织

您可以自定义每个标准选项卡和记录类型，包括添加自定义字段和设置页面布局。您也可以为您的组织自定义搜索、标记和用户界面选项。此外，每个 Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition 用户都可以自定义各种个人显示选项。

以自己的方式设置数据

优化 Salesforce 数据，以满足用户的独特需求。通过完全适合的数据，并以对您最合理的方式创建自己的对象。

通过平台事件交付自定义通知

使用平台事件，以在 Salesforce 内或从外部源中交付可扩展的安全自定义通知。定义字段，以自定义平台事件。您的自定义平台甚至可以决定 Lightning 平台生成或消费的事件数据。

自动执行业务流程

不用依靠您的用户来执行每个部分的业务流程，可以自动完成！有两种优势：您的用户可以将时间用在其他任务上，您可以相信流程可以替代。Salesforce 提供可自动化几种业务流程的工具：指导可视体验、后台自动化和批准自动化。您将很高兴知道，这些工具无需编写代码，它们是指点单击式工具。

管理您的域

您可以配置域及其站点关联，以适合贵组织独特的需求。例如，您可以设置一个域，以托管社区、Lightning 平台和 Site.com 站点。或者，您在多个域上需要一个单个站点。

构建您自己的 Web 站点

您可以使用社区生成器或 Salesforce 站点，以通过自定义页面和应用程序构建 Salesforce 组织。

扩展组织的联系

有时，您的用户需要使用 Salesforce 组织外部的数据和服务。您可在组织界限中提供无缝访问的方式多种多样。

构建您自己的 Salesforce 应用程序

应用程序是为服务特定功能而共同协作项目集合。Salesforce 应用程序有两个好处：Classic 应用程序和 Lightning 应用程序。Classic 应用程序会在 Salesforce Classic 中创建和管理。Lightning 应用程序会在 Lightning Experience 中创建和管理。您可以自定义这两个应用程序类型，以使其符合您的工作方式。

Salesforce 调查

欢迎使用 Salesforce 调查！创建漂亮、易于使用的表单，通过使用简单的编辑器从您的用户或客户收集反馈和数据。

自定义您的 Salesforce 组织

您可以自定义每个标准选项卡和记录类型，包括添加自定义字段和设置页面布局。您也可以为您的组织自定义搜索、标记和用户界面选项。此外，每个 Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition 用户都可以自定义各种个人显示选项。

观看演示：[如何为您的公司更改 Salesforce 的外观和风格（Salesforce Classic—仅英文）](#)

快速演示如何为您的组织自定义 Salesforce 的显示方式。

为了使 Salesforce 能够满足您组织的需要，您可以自定义各个选项卡和其他项目的显示设置。选择一个链接以开始执行任何任务。

查找对象管理设置

Salesforce 可让您通过自定义字段、页面布局和验证规则等功能自定义对象模式。根据您启用哪一项 Salesforce 体验，这些自定义位于“设置”的不同区域。

控制用户对字段的访问权限

使用字段级安全性以控制用户对字段的访问权限。使用页面布局来控制 Salesforce、自助入口网站和 Salesforce 客户入口网站中详细信息页面和编辑页面的布局和组织。自定义搜索布局以更改在搜索结果中显示的字段以及在列表视图上显示的按钮。

为您的用户提供自定义帮助内容

您可以提供自定义帮助内容，而该帮助内容会覆盖自定义对象的标准 Salesforce 上下文相关在线帮助主题。

为不同用户定制业务流程

通过记录类型，可以向不同的用户提供不同的业务流程、选项列表值和页面布局。您可能会创建记录类型，以区分普通销售交易与约定的专业服务，并为每个交易和服务提供不同的选项列表值。或者，您可能会为客户支持个案与开单个案显示不同的页面布局。

支持多语言用户

如果贵组织启用多语言，使用翻译工作台以在贵组织中维护您的翻译标签。您可以为任一 Salesforce 支持的语言管理已翻译的值。

查找对象管理设置

Salesforce 可让您通过自定义字段、页面布局和验证规则等功能自定义对象模式。根据您启用哪一项 Salesforce 体验，这些自定义位于“设置”的不同区域。

在 Lightning Experience 中查找对象管理设置

Salesforce 可让您通过个性化字段、页面布局和验证规则等功能自定义对象模式。大部分对象对“设置”中的“对象管理器”可用。

在 Salesforce Classic 中查找对象管理设置

Salesforce 可让您通过自定义字段、页面布局和验证规则等功能自定义对象模式。根据您想要查找的哪种对象类型，这些自定义位于“设置”的不同区域中。

标准对象限制

标准对象限制包含对象自定义的使用详情，例如您已添加的自定义字段或已应用到对象的共享规则。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

可用的自定义选项因您使用的 Salesforce 版本而异。

用户权限

查看设置选项：

- 查看设置和配置

自定义您的组织：

- 自定义应用程序

[Lightning 平台快速访问菜单](#)

Lightning 平台快速访问菜单提供了方便的自定义功能的快捷方式。

[应用程序设置概览](#)

在 Lightning Experience 中查找对象管理设置

Salesforce 可让您通过个性化字段、页面布局和验证规则等功能自定义对象模式。大部分对象对“设置”中的“对象管理器”可用。

标准对象和自定义对象

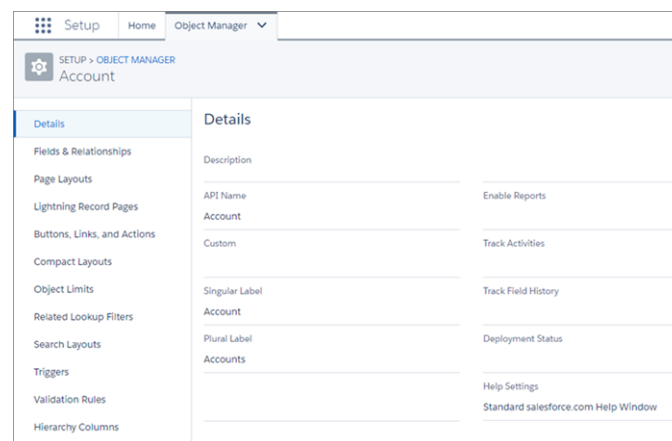
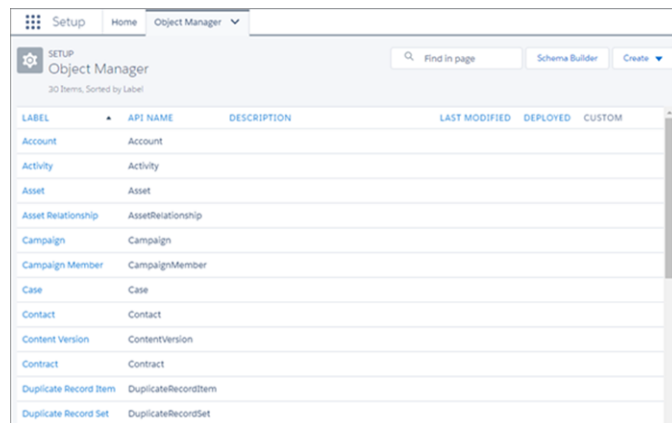
标准对象（例如“客户”或“联系人”）来自您的 Salesforce 组织方框。自定义对象是您或另一位管理员创建的对象。

从“设置”中，在页面部分选择对象管理器。在列表中选择其中一个对象，然后从左侧窗格中选择特定自定义。

版本

适用于：Lightning Experience

适用于：所有版本



例如，要将自定义字段添加到“客户”对象，请从“设置”页面顶部选择对象管理器。接下来，选择客户，然后选择字段和关系。选择新建。

FIELD LABEL	FIELD NAME	DATA TYPE	CONTROLLING FIELD	INDEXED
Account Name	Name	Name		✓
Account Number	AccountNumber	Text(40)		
Account Owner	OwnerId	Lookup(User)		✓
Account Site	Site	Text(80)		
Account Source	AccountSource	Picklist		
Annual Revenue	AnnualRevenue	Currency(18, 0)		
Billing Address	BillingAddress	Address		
Created By	CreatedById	Lookup(User)		
Data.com Key	Jigsaw	Text(20)		
Description	Description	Long Text Area(32000)		

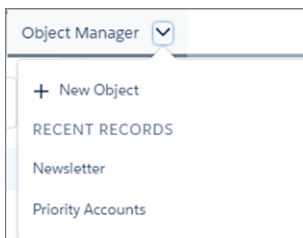
其他标准对象

一些标准对象未在“对象管理器”中。有关标准对象及更具针对性的目的和自定义，请参阅“设置”（通过快速查找方框）。

从“设置”中，在快速查找方框中输入对象名称，然后选择自定义。

自定义对象

您也可从对象管理器创建自定义对象。从“设置”中，在页面部分选择对象管理器。然后，选择新建对象。



外部对象

外部对象与自定义对象类似，不同的是前者会映射到存储在您的 Salesforce 组织外部的数据。

从“设置”中，请在快速查找方框中输入外部对象，然后选择外部对象。接下来，在列表中选择其中一个外部对象。然后，滚动到特定自定义部分。

例如，要将自定义字段添加到“订单”外部对象，请在“快速查找”方框中输入外部对象，然后选择外部对象。单击订单，然后滚动到“自定义字段”和“关系”。

在 Salesforce Classic 中查找对象管理设置

Salesforce 可让您通过自定义字段、页面布局和验证规则等功能自定义对象模式。根据您想要查找的哪种对象类型，这些自定义位于“设置”的不同区域中。

标准对象

标准对象（例如“客户”或“联系人”）来自您的 Salesforce 组织方框。

从“设置”中，在快速查找方框中输入适用对象名称，然后选择特定自定义。

例如，要将自定义字段添加到“个案”对象，请在快速查找方框中输入个案，然后在“个案”中选择字段。

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：所有版本

自定义对象

自定义对象是您或另一位管理员创建的对象。

从“设置”中，请在快速查找方框中输入对象，并选择对象。接下来，在列表中选择其中一个自定义对象。然后，滚动到特定自定义部分。

例如，要将自定义字段添加到“任务应用程序”对象，请在快速查找方框中输入对象，然后选择对象。单击任务应用程序，然后滚动到“自定义字段”和“关系”。

外部对象

外部对象与自定义对象类似，不同的是前者会映射到存储在您的 Salesforce 组织外部的数据。

从“设置”中，请在快速查找方框中输入外部对象，然后选择外部对象。接下来，在列表中选择其中一个外部对象。滚动到特定自定义部分。

例如，要将自定义字段添加到“订单”外部对象，请在“快速查找”方框中输入外部对象，然后选择外部对象。单击订单，然后滚动到“自定义字段”和“关系”。


标准对象限制

标准对象限制包含对象自定义的使用详情，例如您已添加的自定义字段或已应用到对象的共享规则。

根据对象不同，列表会有所变化。当自定义超出对象允许的限制或达到限制的75%时，会显示提示，告诉您可以采取的后续步骤。

计划自定义特定标准对象或监视该对象自定义的使用情况和限制，请参阅标准对象限制页面。

从合适对象的管理设置中，转到“限制”。

 **备注:** 对象限制百分比将被截断而不是四舍五入。例如，如果贵组织使用特定自定义限制的95.55%，则对象限制将显示95%。

版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。


适用于：所有版本，除了 **Database.com**

Lightning 平台快速访问菜单

Lightning 平台快速访问菜单提供了方便的自定义功能的快捷方式。

当您使用应用程序或对象时，使用此菜单以跳转到相关的应用程序自定义功能。它可从对象列表视图页面和记录详细信息页上找到。

 **备注:** 如果启用列表视图的拖放计划，则快速访问菜单对客户、联系人和自定义对象的列表视图不可见。

- 要展开或折叠菜单，单击 （或按下 ALT+;）。
- 要向下滚动菜单列表，请按 TAB 键。
- 要选择菜单上的选项，请按 ENTER 键。
- 要从所有列表视图和记录页面删除菜单，单击关闭菜单。

要恢复快速访问菜单：

1. 从个人设置，在快速查找方框中输入高级用户详细信息，然后选择高级用户详细信息。没有结果？在快速查找框中，输入个人信息，然后选择个人信息。
2. 单击编辑。

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

要查看 Lightning 平台快速访问菜单：

- 自定义应用程序

3. 选中 **Lightning** 平台快速访问菜单复选框。
4. 单击保存。

重命名对象、选项卡和字段标签


您在 Salesforce 中几乎可以更改任何对象、字段或选项卡的名称。通过此简单调整，您可以继续使用您的用户已经知晓的术语，并帮助其过渡到使用 Salesforce。但是，Salesforce 帮助和设置中的大多数页面，均会始终显示标准对象、字段和选项卡的原始名称。

例如，您可将“客户”对象和相关“客户”选项卡的名称标签更改为“公司”，并将字段“客户名称”更改为“公司名称”。您在重命名对象、选项卡或字段时，新名称会显示在 Salesforce for Outlook 和 Connect Offline 中用户可以看到的所有页面上。


在重命名选项卡、对象、字段和其他相关标签之前，查看为管理员提供的[实施提示](#)。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入重命名选项卡和标签，然后选择重命名选项卡和标签。

2. 从页面顶部的选择语言下拉列表中选择默认语言。

 **备注:** 在希伯来语中，我们建议最低程度上保持选项卡重命名，因为不支持动词中的变量性别且动词会丢失性别一致性。

3. 单击您要重命名的选项卡旁边的编辑。单击重置，以还原选项卡的原始名称。


 **备注:** 您无法重新设置自定义对象选项卡名称。

4. 输入新选项卡名称的单数和复数形式。同样，如果语言适用，为元音开头的标签选择元音开头，以确保 Salesforce 使用正确的冠词（例如"a"或"an"）。然后单击下一步。

您在重命名选项卡或对象时，不能使用另一个标准选项卡名称、自定义对象名称、外部对象名称或自定义选项卡名称。

5. 为标准字段标签和其他用户界面元素，输入标签。对于每个需要所选选项卡或对象的标签，请确保输入它的单数和复数形式。对于以元音开头的标签，选择元音开头。
6. 单击保存。

重复上述过程，以便将标签翻译为您组织中使用的的所有其他语言。

 **提示:** 在重命名选项卡或对象之后，请重命名包括该原始名称的任何自定义报表、仪表板、简档、权限集、自定义字段或列表视图。您可以使用[翻译工作台](#)修改标签。要重命名标准报表，单击另存为，并将标准报表保存到为新名称指定的文件夹中。

其他选项卡自定义设置选项包括：

- 单个用户可控制自己登录时显示的选项卡和相关列表。
- 除 Salesforce 提供的标准选项卡外，用户也可根据其版本创建全新的自定义选项卡。有关更多信息，请参阅[为您的用户显示自定义对象数据](#)。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

重命名选项卡和字段：

- 自定义应用程序
或
管理翻译
或
如果将您指定为译员，您需要：
查看设置和配置

重新设置重命名的选项卡：

- 自定义应用程序
或
管理翻译
或
如果将您指定为译员，您需要：
查看设置和配置

版本

适用于：Salesforce Classic

个人客户适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

- 在 Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 组织中，您可以替换用户单击某标准、自定义或外部对象选项卡时显示的选项卡主页。有关详细信息，请参阅[改写标准按钮和选项卡主页](#) 第 969 页。


重命名个人客户标签

如果贵组织使用个人客户，您可以重命名以下标准字段。

字段	Tab	说明
公司客户	客户	不是个人客户的客户，因为它没有个人客户特定的记录类型。此标签主要用于说明您正在导入的客户类型。
个人客户	客户	个人客户。
业务联系人	联系人	与公司客户关联的联系人。此标签主要用于说明您正在导入的客户类型。

当您重命名个人客户字段标签时，重命名的标签如下显示于 Salesforce 中：

- 将个人客户字段如出生日期和家庭电话与公司客户字段区分的前缀。例如，个人客户：出生日期在业务机会报表中可作为客户列使用。
- 在是个人客户字段和图标的名称中。例如，如果您将个人客户字段重命名为“消费者”，那么是个人客户变为是消费者。

 **备注：** 个人客户和公司客户字段标签与实际记录类型名称无关。

- 要自定义个人客户记录类型，请从个人客户的对象管理设置中，转到“记录类型”。
- 要自定义公司客户记录类型，请从客户的对象管理设置中，转到“记录类型”。

还请参见：

[重命名选项卡标签和字段标签的注意事项](#)

[查找对象管理设置](#)

重命名选项卡标签和字段标签的注意事项

在重命名标准和自定义选项卡及字段前，请了解这些更改如何影响您的用户。

- 大多数标准选项卡和对象都可以重命名，但并不是全部。例如，“预测”选项卡不适合重命名。从“设置”中，在快速查找方框中输入重命名选项卡和标签，然后选择重命名选项卡和标签以查看可以重命名的选项卡和对象列表。
- 在Salesforce中，重命名后的标签显示在包括“个人设置”在内的所有用户页面上。不过，“设置”区域中的所有页面都使用默认原始标签。
- 某些标准字段（如创建人和上次修改人）不宜重命名，因为它们用于跟踪系统信息。
- 在重命名选项卡、对象或字段后，检查以下可能需要手动更新的附加项目：
 - 查看所有列表视图名称。列表视图名称继续显示原始对象名称，直到您手动更改它们。
 - 检查经过重命名的对象的标准报告名称和描述。
 - 更新任何包含原始对象或字段名称的电子邮件模板的标题和描述。
 - 手动更改您通过新对象或字段名称自定义的任何其他项目。例如，可能包含原始选项卡或字段名称的自定义字段、页面布局和记录类型。
- Connect Offline、Lightning for Outlook 和 Salesforce for Outlook 会使用新名称。
- 如果您已将选项卡、对象或字段重命名，则还可以将 Salesforce 帮助替换为其他 URL。用户在最终用户页面上或个人设置内单击任何上下文相关的帮助链接时，可以查看此 URL。替换帮助后，每个页面及所有“设置”页顶部的帮助和培训链接将继续显示 Salesforce 帮助。有关替换在线帮助の説明，请参阅[使用自定义帮助替换 Salesforce Classic 中的内置帮助](#) 第 56 页。
- 在希伯来语中，我们建议最低程度上保持选项卡重命名，因为不支持动词中的变量性别且动词会丢失性别一致性。

还请参见：

[重命名对象、选项卡和字段标签](#)

控制用户对字段的访问权限

使用字段级安全性以控制用户对字段的访问权限。使用页面布局来控制Salesforce、自助入口网站和Salesforce 客户入口网站中详细信息页面和编辑页面的布局和组织。自定义搜索布局以更改在搜索结果中显示的字段以及在列表视图上显示的按钮。

- 重要事项:** 使用页面布局在详细信息和编辑页面中隐藏字段时，用户仍然可以访问这些字段。用户可以通过报表、搜索结果、列表视图和API看到这些字段。要限制字段访问权限，请使用字段级安全性。字段级安全性不禁止在字段中搜索值。当搜索词匹配受字段级安全性保护的字段值时，会在搜索结果中返回相关记录而不包括受保护的字段及其值。另外请勿使用页面布局来保证数据安全。例如，从页面布局中删除编辑按钮不会阻止用户使用内联编辑。要防止用户编辑数据，请使用共享规则、字段级安全性、页面布局字段属性、验证规则、对象权限和 Visualforce 页面。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

重命名选项卡标签和字段标签：

- 自定义应用程序

重新设置重命名的选项卡：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

页面布局和搜索布局在以下版本中可用：所有版本

字段级安全性在以下版本中可用：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com Edition**

字段级安全性

- 限制用户查看和编辑字段的访问权限。例如，限制在报表、搜索结果、列表视图、相关列表、电子邮件和邮件合并模板、自定义链接和 Connect Offline 中的访问权限。另外，请限制 API 访问权限以及同步数据或导入个人数据的时间。
- 覆盖页面布局和微缩页面布局中的限制较少的字段访问权限设置。例如，如果页面布局需要一个在字段级安全设置中设为只读的字段，则该字段对于该用户而言仍为只读字段。
- 覆盖搜索布局中限制较少的字段设置。例如，如果字段在搜索布局中是可视的，但通过字段级安全设置设为隐藏，则该字段仍然为隐藏状态。

页面布局

- 控制详细信息和编辑页面的布局和组织。
- 控制用户只在详细信息和编辑页面上看到哪些字段、相关列表和自定义链接。
- 控制在详细信息页面和相关列表上显示哪些标准和自定义按钮。
- 确定字段是否只在详细信息和编辑页面上为可见、只读还是必填。
- 确定用户可向其导入数据的字段。
- 在 Personal Edition、Contact Manager Edition、Group Edition 和 Professional Edition 中，控制用户可在相关列表、列表视图、报表、Connect Offline、电子邮件和邮件合并模板、自定义链接中访问哪些字段，以及同步数据的时间。
- 在 Professional、Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 中，请确定微缩页面布局的以下方面：
 - 记录类型
 - 简档关联
 - 相关列表
 - 字段和字段访问权限设置。

可进一步自定义微缩页面布局的可视字段和相关列表。但是，在微缩页面布局中无法更改从关联页面布局中继承的其他项。微缩页面布局在控制台微缩视图中显示记录的所选字段和相关列表。

- 💡 **提示:** 要自动添加一个字段到所有页面布局，并使它在所有地方可见并且为必填而无需考虑字段级安全性，请将它设置为通用必填字段。

基于摘要的布局概览

基于摘要的页面布局能通过提供两个单独的视图让处理记录更容易：一个视图用于记录摘要，另一个视图用于其详细信息，包括相关列表。

创建页面布局

通过增强的页面布局编辑器，您可以定制记录页面布局，以满足用户的需求。记录详细信息页面上的添加、删除或重新排序操作、按钮、字段和部分。

创建基于摘要的页面布局

通过创建基于摘要的布局，可让用户更轻松地处理客户、联系人、潜在客户、业务机会、自定义和外部对象记录。这些布局包括两种独立视图：一个用于记录摘要，另一个用于其详细信息。

页面布局

页面布局用于控制按钮、字段、S-Control、Visualforce、自定义链接和对象记录页面上相关列表的布局和组织方式。它们也帮助确定哪些字段可见、只读和必填。使用页面布局，为您的用户自定义记录页面的内容。

紧凑布局

紧凑布局会在 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience 中快速显示记录的关键字段。

选择在 Lightning Experience 对象主页的最近查看的列表中显示的字段

作为 Salesforce 管理员，您可以自定义显示在大多数标准对象和自定义对象的主页上的最近查看的列表。选择并排序显示的字段，以便您的用户能够看到对贵公司最重要的信息。

自定义搜索布局

自定义在搜索结果中、搜索筛选字段中、查找对话框中、选项卡主页上最近记录列表（适用于 Salesforce Classic）中以及查找电话对话框（适用于 Salesforce CRM Call Center）中为用户显示哪些字段。

还请参见：

页面布局

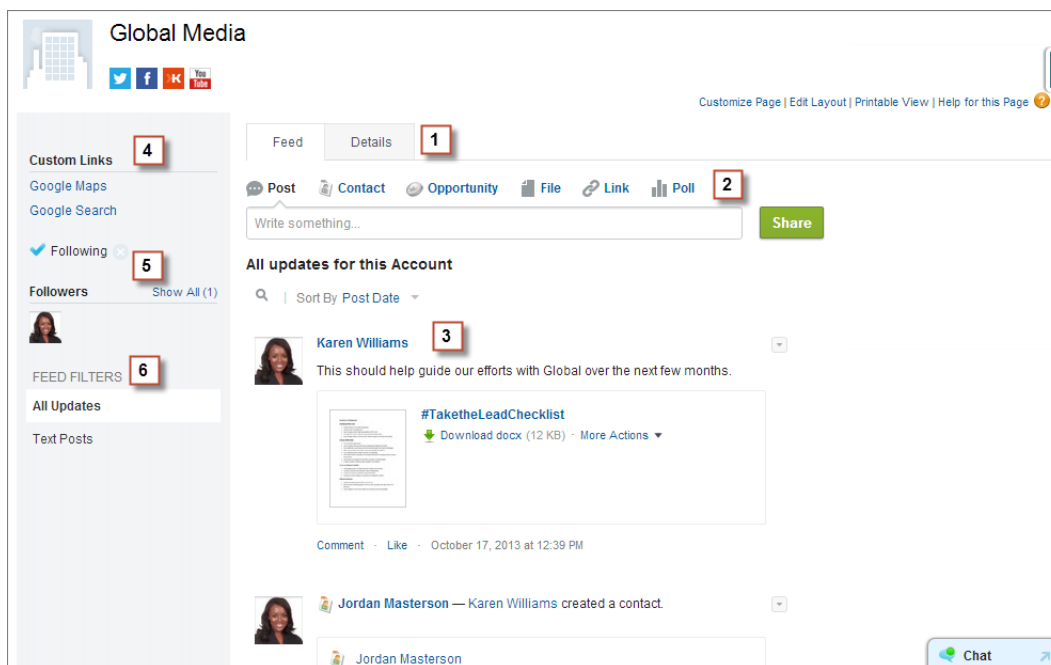
基于摘要的布局概览

基于摘要的页面布局能通过提供两个单独的视图让处理记录更容易：一个视图用于记录摘要，另一个视图用于其详细信息，包括相关列表。

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

与在一个页面上包含记录所有信息（摘要、详细信息和相关列表）的标准页面布局不同，基于摘要的布局允许您在摘要视图和详细信息视图之间切换，让您可以在任何给定时间关注所需的信息类型。例如，要查看其他人对记录作出的留言或创建与其相关的新纪录，可使用摘要视图。要详细了解记录的相关列表、附件和其他深入信息，可使用详细信息视图。

基于摘要的布局在客户、资产、个案、联系人、潜在客户、业务机会、自定义和外部对象上可用。



这些布局中的摘要视图包括：

1. 选项卡；或者如果您在 Salesforce 控制台中操作，则包含在摘要视图和详细信息视图之间切换所需的切换按钮



2. 发布者；根据管理员对贵组织的设置，发布者可能包含允许您执行类似创建相关记录或记录呼叫等操作。
3. 记录摘要，可显示记录上的活动，如其他人对记录作出的留言。
4. 管理员添加的任何自定义按钮和链接。
5. 追随按钮 (+) 或追随指示符 (✓) 和一个记录追随人员列表。根据管理员对页面的设置，这些视图可能显示在页面左侧或右侧。
6. 摘要过滤器，允许您选择看到摘要的哪些信息。根据管理员对页面的设置，过滤器可能显示在页面左侧、中心位置或右侧。

详细信息视图显示有关记录的深入信息，包括相关列表。

Global Media

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

Feed | Details

Account Detail Edit Delete Sharing

Account Name Global Media [View Hierarchy](#)

Parent Account

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

Phone (905) 555-1212

Website

Custom Links

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

Edit Delete Sharing

Open Activities New Task New Event Open Activities Help

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

Contacts New Contact Merge Contacts Contacts Help

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


还请参见：

[创建基于摘要的页面布局](#)

创建页面布局

通过增强的页面布局编辑器，您可以定制记录页面布局，以满足用户的需求。记录详细信息页面上的添加、删除或重新排序操作、按钮、字段和部分。

1. 从要编辑的对象的管理设置中，转到“页面布局”。
2. 单击新建。
3. 或者，选择现有的页面布局复制。
4. 为新页面布局键入一个名称。
5. 也可选择基于摘要的布局，创建包含分别对应于记录摘要和详细信息页面的选项卡。
6. 单击保存。
7. 修改布局。
8. 分配新布局给用户简档。

 **提示:** 您也可以通过在布局内使用“另存为”复制现有的页面布局来创建新的页面布局。

还请参见：

- [编辑标准对象页面布局](#)
- [编辑自定义和外部对象页面布局](#)
- [控制用户对字段的访问权限](#)
- [基于摘要的布局概览](#)
- [查找对象管理设置](#)


创建基于摘要的页面布局

通过创建基于摘要的布局，可让用户更轻松的处理客户、联系人、潜在客户、业务机会、自定义和外部对象记录。这些布局包括两种独立视图：一个用于记录摘要，另一个用于其详细信息。

基于摘要的布局提供更简洁的记录处理方式，不要求用户滚动查看他们不感兴趣的信息即可找到其所需信息。用户可在摘要视图中轻松来回切换，此视图包含记录的发布者和按事件顺序显示的重要事件，以及显示记录深入信息的详细信息视图（包括相关列表）。

您可为客户、资产、联系人、潜在客户、业务机会、自定义和外部对象创建基于摘要的布局。要为个案创建基于摘要的布局，请使用个案摘要。

1. 确保为您希望创建基于摘要的布局的对象启用摘要跟踪。要启用摘要跟踪，请从“设置”中，在快速查找方框中输入摘要跟踪，然后选择摘要跟踪。
2. [新建页面布局](#)并选择基于摘要的布局。

 **备注:** 仅新页面布局可以是基于摘要的布局，您不可将现有标准布局更改为基于摘要的布局。

3. 单击布局旁的编辑，并[使用增强页面布局编辑器对其进行配置](#)。
您不可使用原始页面布局编辑器配置基于摘要的布局。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

用户权限

创建页面布局：

- 自定义应用程序

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager** 和 **Developer** Edition

用户权限

创建、编辑和删除页面布局：

- 自定义应用程序

4. 在主页布局编辑器页面，[自定义发布者](#)以包含您希望对用户可用的操作，并添加任何自定义按钮或链接。
5. 单击页面布局编辑器标题中的摘要视图，以自定义摘要页面中的显示内容。

您可以：

- 启用全宽摘要，以便在用户查看 Salesforce 控制台选项卡或子选项卡上的记录时，摘要水平展开。
- 打开压缩摘要，以使用户在“Salesforce 控制台”选项卡或子选项卡中的记录进行操作时看到更为清晰、流畅的摘要视图。
- 当发布者不使用时，选择自动折叠发布者，以使用户可查看页面上发布者下的更多信息。
- 添加自定义组件，它们是 Visualforce 页面，具有您可定义的功能。
- 选择自定义按钮、链接和标准组件（如“追随”按钮和追随者列表）在页面上的显示位置。
- 隐藏标准侧栏。
- 选择可用的摘要筛选器及其显示位置。

6. [将页面布局分配到用户简档](#)。

还请参见：

[基于摘要的布局概览](#)

页面布局

页面布局用于控制按钮、字段、S-Control、Visualforce、自定义链接和对象记录页面上相关列表的布局和组织方式。它们也帮助确定哪些字段可见、只读和必填。使用页面布局，为您的用户自定义记录页面的内容。

页面布局可以包括页面显示时在字段部分内呈现的 s-control 和 Visualforce 页面。您可以控制 s-control 和 Visualforce 页面的大小，并确定是否显示标签和滚动条。

Salesforce 有两个用于编辑页面布局的拖放工具：一个原始页面布局编辑器和一个增强页面布局编辑器。默认启用增强页面布局编辑器，其中提供原始编辑器的所有功能，以及其他功能和使用更简单的 WYSIWYG 界面。

您可以在用户界面设置中启用原始页面布局编辑器。您的 Salesforce 组织一次只能使用一个页面布局编辑器。

在页面布局内，您可以访问微缩页面布局。微缩页面布局可定义在您将鼠标悬停在对象详细信息页面上的字段、代理控制台或 Salesforce Classic 侧栏的“最近项目”部分上时显示的悬停详细信息。

对于 Personal、Contact Manager、Essentials 和 Group Edition 组织，每个用户看到的页面布局都是相同的。Professional、Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 组织可以创建供不同简档和记录类型使用的不同页面布局，并设置字段级安全性设置以进一步限制用户对特定字段的访问权限。

在 Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition 中，可以设置出现在“控制台”选项卡中的微缩页面布局和相关对象。

[编辑标准对象页面布局](#)

更改标准 Salesforce 对象页面布局的外观和感觉。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

页面布局适用于：所有版本

页面布局的创建和删除适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

创建、编辑和删除页面布局：

- 自定义应用程序

[编辑自定义和外部对象页面布局](#)

更改自定义和外部对象页面布局的外观和感觉。

[用增强页面布局编辑器自定义页面布局](#)

增强页面布局编辑器是一个 WYSIWYG 工具，可用于在 Salesforce、自助入口网站和 Salesforce 客户入口网站中自定义页面布局。增强页面布局编辑器具有原始页面布局编辑器的所有功能以及其他功能和使用更简单的界面。

[自定义 Salesforce Classic 主页选项卡页面布局](#)

您可在 Salesforce Classic 中自定义主页选项卡，以包含侧栏链接、公司徽标、仪表板快照等组件，或您创建的自定义组件。仪表板快照是仪表板组件的顶行内容的裁剪图。与其他选项卡相似，您也可以基于简档为不同用户分配不同的主页布局。

[将紧凑布局分配到简档或记录类型](#)

[分配来自自定义页面布局或记录类型页面的页面布局](#)

[编辑业务机会产品的多行式项目布局](#)

[为自定义对象构建页面布局](#)

[页面布局如何在 Salesforce 移动应用程序中工作](#)

使用增强页面布局编辑器自定义对象记录详细信息页面的对象、配置操作并调整哪些字段和相关列表显示在 Salesforce 移动应用程序中。

[Lightning Experience 中的页面布局](#)

当您在 Salesforce Classic 中自定义页面布局时，这些更改会影响 Lightning Experience 中对象记录页面的内容。但部分页面元素在 Lightning Experience 中的显示不同且部分元素不受支持。

[有关优化 Salesforce 移动应用程序页面布局的提示](#)

以下是一些提示和技巧，可使现有页面布局更方便移动设备使用。

[在增强页面布局编辑器中管理移动卡](#)

将展开的查找、组件和 Visualforce 页面添加到页面布局的“移动卡”部分，以使它们在 Salesforce 移动应用程序中显示为移动卡。

[自定义相关列表](#)

您可以在 Salesforce 和 Salesforce 客户入口网站的记录详细信息页上自定义相关列表中的按钮、所显示的列、列的顺序和记录排序方式。

[自定义详细信息页按钮](#)

[用原始页面布局编辑器自定义页面布局](#)

使用原始页面布局编辑器，可在 Salesforce、自助入口网站和 Salesforce 客户入口网站中自定义页面布局。

还请参见：

[控制用户对字段的访问权限](#)

编辑标准对象页面布局

更改标准 Salesforce 对象页面布局的外观和感觉。

从适当对象的管理设置，转到“页面布局”。

或者，如果您正在使用默认为启用状态的增强页面布局编辑器，可通过单击对象详细信息页面的编辑布局自定义标准对象的页面布局。

还请参见：

[页面布局](#)

[控制用户对字段的访问权限](#)

[用原始页面布局编辑器自定义页面布局](#)

[用增强页面布局编辑器自定义页面布局](#)

编辑自定义和外部对象页面布局

更改自定义和外部对象页面布局的外观和感觉。

1. 从想要编辑页面布局的对象管理设置中，转到“页面布局”。
2. 完成以下操作之一。
 - a. 如果您具备“自定义应用程序”权限，打开想要为编辑自定义的页面布局。
 - b. 如果您具有“查看设置和配置”权限，单击您希望查看的页面布局。

还请参见：

[页面布局](#)

[控制用户对字段的访问权限](#)

[用原始页面布局编辑器自定义页面布局](#)

[用增强页面布局编辑器自定义页面布局](#)

[查找对象管理设置](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

用户权限

自定义页面布局：

- 自定义应用程序

查看页面布局：

- 查看设置和配置

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

用户权限

自定义页面布局：

- 自定义应用程序

查看页面布局：


- 查看设置和配置

用增强页面布局编辑器自定义页面布局

增强页面布局编辑器是一个 WYSIWYG 工具，可用于在 Salesforce、自助入口网站和 Salesforce 客户入口网站中自定义页面布局。增强页面布局编辑器具有原始页面布局编辑器的所有功能以及其他功能和使用更简单的界面。


增强页面布局编辑器由两个部分组成：屏幕上面部分上的选项板和屏幕下面部分上的页面布局。选项板包含可添加到页面布局的用户界面元素（例如字段、操作、按钮、链接和相关列表）。

使用增强页面布局编辑器时：

- 要分别选择多个元素，使用 Ctrl+单击。要选择多个元素作为一组，使用 Shift+单击。
- 要更改页面布局上的元素的属性，请双击元素或单击元素旁边的扳手图标。您无法更改选项板中元素的属性。
- 要使字段为只读或必填，请在页面布局中双击此字段并选中合适的复选框。
- 要访问对象的其他布局，单击页面顶部的页面布局名称并选择另一个布局进行查看。
- 要更改页面布局的名称，添加个人和公用标记（若可用），在页面布局上显示标准对象复选框，单击布局属性。

 **备注:** 如果使用的是 Salesforce Professional Edition，则无法重命名页面布局。

- 在 Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 中，您可以选择一个简档，以预览页面对拥有该简档的用户显示的外观。大多数相关列表的列预览不含数据。
- 如果您使用基于摘要的页面布局时，单击摘要视图以自定义用户在记录摘要中操作时显示的工具和组件。
- 要选择记录详细信息页面上显示的字段，单击编辑多行布局。
- 微缩页面布局可定义在您将鼠标悬停在对象详细信息页面上的字段、代理控制台或 Salesforce Classic 侧栏的“最近项目”部分上时显示的悬停详细信息。要在微缩页面布局中自定义字段，单击选项板顶部上的微缩页面布局。
- 自定义页面布局后，进行保存。如果您在保存之前导航离开您的页面布局，则您的更改将会丢失。

 **备注:** 对用户布局的更改会覆盖用户简档页面和 Chatter 主页上的全局发布者布局。

增强页面布局编辑器用户界面元素

使用增强页面布局编辑器指南

页面布局提示

以下是保持您的页面布局组织有序并易于使用的一些提示。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本

用户权限

自定义页面布局：

- 自定义应用程序

查看页面布局：

- 查看设置和配置

页面布局注意事项

在增强页面布局编辑器中使用页面布局时，请谨记这些注意事项。

还请参见：

[使用增强页面布局编辑器指南](#)


[自定义相关列表](#)

[基于摘要的布局概览](#)

[页面布局](#)


增强页面布局编辑器用户界面元素

此列表描述增强页面布局编辑器用户界面元素和您在页面布局中使用这些元素的方法。要添加元素，请将其从选项板拖动到布局中。有效的拖放位置显示为绿色。要删除元素，请将其从布局拖动回选项板。

 **提示:** 在编辑您的页面布局之前，请创建适当的按钮、自定义链接、字段、Custom S-Control 和 Visualforce 页面。

操作

移动智能操作作为单一操作元素出现在页面布局编辑器中。在 Salesforce 移动应用程序中，移动智能操作元素会展开，以区分使用户直接从操作栏创建记录的创建操作。移动智能操作集中所包括的创建操作因页面布局对象而异。

 **备注:** 如果您删除一个操作，该操作将从它所分配到的所有布局中删除。


Wave Analytics 资产

您可以添加和移动 Analytics 仪表板到页面布局上的任何部分，但“移动卡”除外。

对于 Analytics 仪表板元素，使用字段映射以将仪表板中的数据字段映射到对象字段，这样该仪表板仅显示与所查看记录关联的数据。有关字段映射或筛选 Analytics 仪表板的更多信息，请查看[在 Lightning 页面中嵌入 Analytics 仪表板](#)或在 [Salesforce Classic 页面中嵌入 Analytics 仪表板](#)。

空格

您可以添加和移动空格到页面布局上的任何部分，除了“移动卡”。使用空格以目测对齐和区分页面上的元素。

 **备注:** 如果您使用原始页面布局编辑器查看在增强页面布局编辑器中创建的页面，则原始页面布局编辑器会显示您添加的空格。您无法在原始页面布局编辑器中移动或添加空格，但您可以将空格拖到右侧方框中将其删除。

按钮

您可以控制显示哪些标准和自定义按钮，和自定义按钮的显示顺序。您无法重新排列标准按钮。

标准按钮和自定义按钮操作适用于 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience。

画布应用程序

要让“画布应用程序”类别显示在选项板上，当您在 Salesforce 上创建画布应用程序时，需要设置画布应用程序位置为 Visualforce 页面。

- 如果您添加画布应用程序到任何除“移动卡”以外的部分，则画布应用程序显示在完整的 Salesforce 站点的页面布局或 Salesforce 移动应用程序的记录详细信息页面上。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

用户权限

自定义页面布局：

- 自定义应用程序

查看页面布局：


- 查看设置和配置

- 如果您添加画布应用程序到“移动卡”部分，则画布应用程序以卡的形式显示在移动应用程序的记录相关信息页面上。

组件

将组件添加到页面布局的“移动卡”部分时，它会在 Salesforce 移动应用程序中的记录相关信息页面上显示为卡。仅页面布局的“移动卡”部分支持组件，且组件仅显示在移动应用程序中。

在 Spring '14 之前创建的组织中，Twitter 组件默认被添加到用于支持它的对象的页面布局的“移动卡”部分。

 **备注：**添加 Twitter 组件到页面布局之前，必须先为贵组织启用“社交客户”和“联系人”。

您在 Lightning Experience 中的客户、联系人和潜在客户记录页面上看到的 Twitter 卡和页面布局编辑器中可作为移动卡使用的 Twitter 组件不同。Lightning Experience 中的 Twitter 卡是 Lightning 组件。您必须启用社交客户和联系人才能显示它。

展开的查找






增强页面布局编辑器的展开的查找类别包含有查找关系的字段。这些字段在添加到布局的“移动卡”部分时，会作为查找卡显示在 Salesforce 移动应用程序中的记录相关信息页面上。页面布局可具有最多 20 个展开的查找。


展开的查找类别只包含与支持[紧凑布局](#)的对象有查找关系的字段。

Lightning Experience 中不支持展开的查找。

字段

字段可以显示这些图标中的一个或多个：

-  一字段必须具有保存记录的值，但在页面布局自身中不是必填的。
-  一字段必须包含在页面布局中，因为管理员已将字段配置为通用必填或 Salesforce 自动需要该字段。虽然您无法删除这些字段，但您可将其移动到不同位置。
-  一字段是控制字段。
-  一字段是依赖字段。
-  一字段为只读。

要设置哪些字段是必填和哪些字段是只读，选择一个或多个字段并单击任何选定字段上的 。


- 您无法更改一些标准字段的字段属性。您仅可在自定义字段并非通用必填字段时进行更改。
- 管理员和具有“编辑只读字段”权限的用户可以始终编辑标记为只读的字段。
- 如果您将某个选项列表字段设为只读，则所有的新记录都会包含该选项列表的默认值。
- 自动编号字段始终为只读字段。
- 如果您将业务机会的可能性字段标记为只读，那么，当用户更改业务机会的阶段值时，可能性值仍会进行更新。

使用字段时：

- 在 Personal Edition、Contact Manager Edition 和 Group Edition 中，页面布局控制用户可在相关列表、列表视图、报表、Connect Offline、电子邮件和邮件合并模板、自定义链接中访问哪些字段，以及同步数据的时间。在 Professional、Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 中，字段级安全可控制此访问。如果字段级安全性比页面布局设置更严格，则字段级安全性设置将优先于您在页面布局上设置的字段属性。
- 只有具有读取和编辑权限时，用户才可以向字段导入值。用户权限、页面布局分配和字段级安全性设置确定字段访问权限。

相关列表

页面布局可具有最多100个相关列表。您可以将相关列表放在页面布局底部。要移动页面布局上的相关列表，拖动位于相关列表上方的把手。

要自定义相关列表，双击相关列表把手或单击。使用相关列表属性以：

- 指定在相关列表上哪些字段显示为列、其显示顺序和相关列表中记录的顺序。在 Professional、Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition 中，您也可以选择将列信息应用到相同对象类型的其他页面布局。
- 指定哪些标准和自定义按钮显示在相关列表上。

当使用页面布局上的相关列表时，注意以下事项：


- 查看全部按钮仅显示最多 2,000 个在相关列表上的项目。
- 某些相关列表不可自定义，因为它们链接到数据而不是存储数据。页面布局会标记不可自定义的相关列表。
- 您无法添加相关列表到“用户”对象的页面布局。
- 您可以启用相关列表悬停链接，这样记录详细信息页面会在页面顶部包括每个相关列表的链接。用户可将鼠标悬停在链接上，以交互层叠方式显示相应的相关列表，从而查看和管理相关列表项。用户还可以单击该链接，以跳转到相关列表的内容，而无需向下滚动页面。
- 在 Professional、Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 中，单独用户可自定义为其个人使用显示哪些相关列表。管理员可以覆盖这些用户自定义设置，并在页面布局中对所有用户应用相关列表配置，即使他们已自定义其显示。要覆盖用户的相关列表自定义设置，单击“覆盖用户的自定义相关列表”弹出窗口中的是；如果您已移动或添加相关列表，此窗口会在保存页面布局时显示。
- 相关列表将显示在 Salesforce 移动应用程序中的记录相关信息页面中。

报表图表

Salesforce Classic 和 Lightning Experience 均支持报表图表。

Custom S-Control

页面布局可具有最多 20 个 S-Control。

要更改 S-Control 的属性，双击 S-Control 或单击其扳手图标并设置以下属性：


- 宽度用来设置水平尺寸（用像素或百分比表示）。
- 高度用来设置垂直尺寸（用像素表示）。
- 显示滚动条确定在必要时，用来显示 S-Control 的 iFrame 中是否包含滚动条。
- 显示标签确定页面布局中是否包括 Custom S-Control 的标签。删除该标签可以将 S-Control 显示在更大的区域中。

Lightning Experience 中不支持 S-control。

部分

您可以添加和移动部分到页面布局上相关列表上方的任何位置。您添加的部分可包含字段、S-Control 和空格。另外，每个页面布局具有只能包含自定义链接和空格的默认部分。您可以更改自定义链接部分的位置，但您无法将其从页面删除。

当您在选项板上选择“字段”或“CustomS-Control”类别时，“部分”用户界面元素是选项板中的第二选项。

要更改部分的属性，双击该部分或选择其关联的扳手图标。您可以：

- 输入该部分的名称。某些标准页面部分的名称不能进行更改。
- 指定该部分包含一列还是两列。
- 指定用户将能够以哪个顺序通过 Tab 键遍历该部分中的项目。

- 指定该部分标题是否显示在详细信息页和编辑页上。

标记

如果启用标记，单击布局属性并在页面布局的页眉部分中配置个人标记和公用标记。如果标题部分不包含个人或公用标记，则用户无法标记记录。而且，无法修改标题中的个人和公开标记。

Lightning Experience 中不支持标记。

Visualforce 页面

Visualforce 页面可以添加到页面布局中的任何部分，为自定义链接和相关列表保留的部分除外。页面布局可具有最多 20 个 Visualforce 页面。

只有当 Visualforce 页面上的标准控制器设为您正在为其创建页面布局的对象时，您才可以添加 Visualforce 页面到页面布局。如果您未对该对象设置任何具有标准控制器的 Visualforce 页面，则 Visualforce 页面类别不会出现在选项板中。

只有选中对 Lightning Experience、Salesforce 应用程序和 Lightning 可用复选框的 Visualforce 页面，才会显示在 Salesforce 应用程序中。

移动启用的 Visualforce 页面显示为选项板中稍微异色的元素而不是它们的非移动启用的对应记录。将鼠标悬停在选项板中 Visualforce 页面元素上会显示 Visualforce 页面是否支持移动。


还请参见：

[使用增强页面布局编辑器指南](#)

[用增强页面布局编辑器自定义页面布局](#)

使用增强页面布局编辑器指南

- 已在页面布局上的元素仍会出现在选项板中，但是并未启用。当您单击选项板上的未启用元素时，Salesforce 在页面布局中突出显示该元素。
- 从页面布局中删除字段不会将其从对象的紧凑布局中删除。这两种布局类型相互独立。
- 如果启用了原始页面布局编辑器，用户可以单击页面布局名称以访问页面布局的详细信息页面。增强页面布局编辑器没有详细信息页面，因为所有的详细信息页面功能始终在增强编辑器上可用。Salesforce 将向拥有“查看设置和配置”权限的用户显示增强页面布局编辑器的只读版本。

 **备注：** 页面布局的只读视图不在悬停详细信息中显示字段类型和长度。

- 如果您已经为您要为其定义页面布局的对象定义了这些类型的元素，自定义链接、Custom S-Control 和 Visualforce 页面类别将只显示在选项板上。您为对象创建自定义链接时，可将其添加到对象页面布局上的“自定义链接”部分。在非英语的 Salesforce 组织中，“自定义链接”部分标题可能没有针对“区域”和“区域模式”对象自动从英语翻译，但您可以编辑该部分标题。
- 仅当您定义至少一个具有 Visualforce 页面位置的画布应用程序时，“画布应用程序”类别才会显示在选项板上。
- 如果您正为其定义页面布局的对象支持可用组件，则“组件”类别仅显示在选项板中。例如，仅在客户、联系人和潜在客户页面布局中支持 Twitter 组件。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

用户权限

自定义页面布局：

- 自定义应用程序

查看页面布局：


- 查看设置和配置

- 此表中列出的标准对象具有此对象的页面布局所特有的复选框。要配置 Salesforce 显示复选框的方式，自定义页面布局时单击布局属性。如果您希望 Salesforce 在用户访问编辑页面时自动选中此选项，使用默认选中复选框。

对象	复选框
客户	<p>在保存时根据区域规则评估此客户复选框 — 在客户编辑页面上显示在保存时根据区域规则评估此客户复选框。</p> <p>选中默认选择复选框时区域分配规则会自动运行。</p> <p>如果显示在编辑页面上和默认选择都被选中，则用户可以取消选中客户编辑页面上的在保存时根据区域规则评估此客户复选框，且区域分配规则将不会运行。</p>
个案	<ul style="list-style-type: none"> - 个案分配复选框 — 在个案编辑页面上显示使用有效分配规则进行分配复选框。 选中默认选择复选框时个案分配规则会自动运行。 如果选中显示在编辑页面上和默认选择，则会默认选中分配复选框，但用户可以取消选择，以覆盖分配规则。 - 电子邮件通知复选框 — 在个案编辑页面上显示发送通知电子邮件给联系人复选框。
个案结束	<ul style="list-style-type: none"> - 解决方案信息部分 — 在个案编辑页面上显示解决方案信息部分。 - 通知联系人 — 在个案结束编辑页面上显示通知联系人复选框。
潜在客户	<p>潜在客户分配复选框 — 在潜在客户编辑页面上显示使用有效分配规则进行分配复选框。</p> <p>选中默认选择复选框时潜在客户分配规则会自动运行。</p> <p>如果选中显示在编辑页面上和默认选择，则会默认选中分配复选框，但用户可以取消选择，以覆盖分配规则。</p>
个人客户	<p>在保存时根据区域规则评估此客户复选框 — 在个人客户编辑页面上显示在保存时根据区域规则评估此客户复选框。</p> <p>选中默认选择复选框时区域分配规则会自动运行。</p> <p>如果显示在编辑页面上和默认选择都被选中，则用户可以取消选中客户编辑页面上的在保存时根据区域规则评估此客户复选框，且区域分配规则将不会运行。</p>

任务

电子邮件通知复选框 — 在任务编辑页面上显示发送通知电子邮件复选框。

 **备注:** 用户用于默认复选框状态的个人首选项优先于组织范围设置。

还请参见：

[增强页面布局编辑器用户界面元素](#)

[用增强页面布局编辑器自定义页面布局](#)

页面布局提示

以下是保持您的页面布局组织有序并易于使用的一些提示。

- 使用字段级安全性来限制用户对字段的访问权限；然后，使用页面布局将详细信息页和编辑页组织在选项卡中。这可以减少需要维护的页面布局数量。如果字段级安全性设置比页面布局设置严格，则字段级安全性设置将优先于页面布局上的可见设置和只读设置。
- 删除不必要的字段。
- 保持必填字段数量最少。
- 将类似字段分组为同一个部分。
- 考虑每个部分的正确 TAB 键顺序。
- 在“读取”和“编辑”模式中检查您的布局。
- 添加帮助和描述文本到自定义字段。用它来向用户说明在字段中需要何种数据。
- 在 Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition 中，使用记录类型来为不同记录提供唯一的布局。
- 优化相关列表—调整其总体顺序、记录排序并显示相关的列和按钮。
- 如果您想在 Salesforce 移动应用程序中自定义用户简档布局，可创建一个新布局或编辑“用户简档页面布局”部分中的现有布局。
- 如果在页面布局中依赖查找位于其控制字段之上，则将其查找筛选器变为可选或重新设计页面布局。将必填依赖查找置于页面布局上其控制字段上方可能会使习惯从页面顶部开始输入数据的用户感到困惑。
- 一个后台进程定期运行，清理与已删除的自定义字段相关的元数据。此过程会影响页面布局、记录类型和自定义对象上的上次修改日期和上次修改人字段。
- Salesforce 建议创建不超过 200 个页面布局。虽然没有限制，但如果页面布局超过 200 个就难以管理。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。


页面布局适用于：所有版本

页面布局的创建和删除适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

页面布局注意事项

在增强页面布局编辑器中使用页面布局时，请谨记这些注意事项。

页面布局

- 如果使用的是 Salesforce Professional Edition，则无法重命名页面布局。
 - 在页面布局上最多可以拖动 20 个 S-control、20 个 Visualforce 页面、20 个展开的查找和 100 个相关列表。对于自定义链接则没有限制。
-  **备注:** 您无法在页面布局上放置 Visualforce 页面多次。
- 在 Lightning Experience 中，页面布局最多支持 35 个查找字段。在 Salesforce Classic 中，页面布局最多支持 40 个查找字段。
 - 在每个页面布局上，您可以添加一个仪表板。
 - 用户对象的页面布局只包括自定义字段、自定义链接、S-Control 和 Visualforce 页面。标记、相关列表、自定义按钮和标准字段自定义设置不包括在用户对象的页面布局上。同时，字段级安全性只对用户对象上的自定义字段可用。仅有标准 Chatter 操作显示在用户简档页面上，不论哪些操作分配到用户页面布局或全局发布者布局。
 - 使用从受管应用程序安装的页面布局时，仅可编辑某些特定属性。对受管页面布局所做的某些更改，例如添加组件，可能在编辑页面布局时发挥作用，但不会在记录详细信息页面中反映。
 - Chatter 小组布局更改仅影响 Salesforce 应用程序。对小组发布者（操作和布局）的更改反映在整个 Salesforce 站点和 Salesforce 应用程序中。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

页面布局适用于：所有版本

页面布局的创建和删除适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

相关列表

- 每个相关列表最多可包括 10 个字段。
- 在 Lightning Experience 中，仅在相关列表上显示前 4 个字段。用户可以单击查看所有，以查看剩余字段。
- 不能移动相关列表中的第一个字段，因为它是记录的唯一标识符。
- 可以向相关列表中添加长文本区类型的自定义字段。但是，不能添加某些长文本区类型的标准字段。例如，不能向相关列表中添加业务机会的“描述”字段。
- 每条记录的默认排序方式有所不同。排序方式下拉列表不适用于活动和业务机会产品。
- 查找字段不可显示于其对应的查找相关列表中。例如，编辑个案相关列表时，客户页面布局上的个案查找字段不可用。
- 您不能自定义“历史”相关列表，因为该相关列表已链接到存储在其他位置的数据。

微缩页面布局

- 您无法选择自助入口网站上的“结束个案布局”、“记录个案页面”或“查看个案页面”布局的微缩控制台视图。您无法为业务机会小组页面布局选择微缩控制台视图。
- 页面布局上的字段属性决定微缩页面布局上的字段属性。例如，如果字段在页面布局上是只读的，则微缩页面布局上的相同字段也是只读的。要更改微缩页面布局上字段的字段属性，必须更改页面布局上字段的字段属性。
- 您无法定义自助入口网站上的“结束个案布局”、“记录个案页面”或“查看个案页面”布局的微缩页面布局。您无法为业务机会小组页面布局定义微缩页面布局。

- 您可以为用户对象定义微缩页面布局；但您无法添加标准字段或相关列表。而且自定义后的微缩页面布局不会显示在代理控制台中。
- 覆盖对象的编辑和查看按钮不会影响微型页面布局中的编辑和查看按钮。
- 页面布局上标记为始终显示或始终在“布局”上的字段将自动包括在微缩页面布局上，且无法删除，除非将其从页面布局中删除。

自定义 Salesforce Classic 主页选项卡页面布局

您可在 Salesforce Classic 中自定义主页选项卡，以包含侧栏链接、公司徽标、仪表板快照等组件，或您创建的自定义组件。仪表板快照是仪表板组件的顶行内容的裁剪图。与其他选项卡相似，您也可以基于简档为不同用户分配不同的主页布局。

您可将组件添加到侧栏或主面板。您也可以确定自定义侧栏组件是仅显示在主页选项卡中还是显示在所有 Salesforce 页面中。

创建自定义主页组件

使用自定义组件，以为您的用户配置 Salesforce Classic 主页。添加 HTML、图像、链接等，以提高用户效率。

在 Salesforce Classic 中设计主页页面布局

当创建您想在主页选项卡上显示的组件之后，设计您的主页页面布局。您可以根据独特的组织和用户需求设计自己的布局。

Visualforce 区域主页组件

使用 Visualforce 区域主页组件以将动态内容添加到您的主页。例如，您可以从合作伙伴应用程序中显示内容、与报表和仪表板 REST API 显示图表或将画布应用程序添加到主页。

主页组件提示和注意事项

请在创建想要显示在 Salesforce Classic 主页选项卡上的自定义组件时谨记这些注意事项。

将主页选项卡页面布局分配给简档

只有当您为主页页面布局分配给用户简档之后，相应用户才可看到您的页面布局。

创建自定义主页组件

使用自定义组件，以为您的用户配置 Salesforce Classic 主页。添加 HTML、图像、链接等，以提高用户效率。

开始之前：

- 如果您正在创建自定义链接组件，则先定义“主页”选项卡自定义链接。请参阅[自定义按钮和链接](#)第 959 页。
 - 如果您正创建图像组件，应首先将您的图像上传到“文档”选项卡上。
 - 如果您正在创建 Visualforce 区域组件，则先创建您的 Visualforce 页面。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入主页组件，然后选择主页组件。
 2. 单击新建。
 3. 输入组件的名称。对于自定义链接，此名称在主页选项卡侧栏的前面部分显示。
 4. 选择组件类型。

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：所有版本

用户权限

查看主页页面布局：

- 自定义应用程序

创建或更改主页页面布局：

- 自定义应用程序

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：所有版本

用户权限

创建或更改主页布局：

- 自定义应用程序

5. 单击下一步，然后完成这些步骤中的一个或多个步骤。
 - 对于链接，选择合适的自定义链接，然后单击添加。
 - 对于图像，单击插入图像，选择文档文件夹，然后选择图像文件。该图像文件必须在公用文件夹中并且必须启用文档属性上的外部可用，这样用户才可以查看图像。
 - 💡 **提示:** 让您的图像文件大小保持在小于 20 KB 以获得最佳效果。
 - 对于 HTML 区域组件，选择其显示的位置—在宽列还是窄列中—然后在以下框中输入您的内容。
 - 📄 **备注:** HTML 区域主页组件不支持 JavaScript、CSS、iframes 和一些其他高级标记。要在您的主页组件中使用 JavaScript 或其它高级 HTML 元素，我们建议您改用 Visualforce 区域组件。
 - 对于 Visualforce 区域组件，选择其显示的位置—在宽列还是窄列中—然后选择 Visualforce 页面，并为它分配一个高度。
6. 单击保存。

在创建主页组件后，您需要将其添加到主页布局。请查看在 [Salesforce Classic 中设计主页页面布局](#) 第 25 页。

- 📄 **备注:** 窄列中的组件显示于侧栏中。除非您在用户界面设置中进行指定或通过分配“在所有页面上显示自定义侧栏”权限，否则它们不会显示在 Salesforce 上其他页面的侧栏中。

还请参见：

[Visualforce 区域主页组件](#)

[主页组件提示和注意事项](#)

在 Salesforce Classic 中设计主页页面布局

当创建您想在主页选项卡上显示的组件之后，设计您的主页页面布局。您可以根据独特的组织和用户需求设计自己的布局。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入主页页面布局，然后选择主页页面布局。
2. 单击，以编辑现有布局或创建新布局。或者，选择要复制的布局，并单击复制。
3. 如果您创建布局，为其命名并单击保存。
4. 选择要在布局上显示的各组件。
 - 若要添加“寻找文章”组件，请选择文章搜索。该组件只对 Salesforce Knowledge 用户可用。
 - 若要添加客户入口网站组件，请选择客户入口网站欢迎。如果已经启用了“我的简档”站点 Visualforce 页面，此组件会包含一条个性化的欢迎消息和一个指向入口网站用户简档的链接。“我的简档”页面使得登录到您的 Salesforce 站点或从 Salesforce 站点登录到您的客户入口网站的用户能够更新自己的联系信息。他们对此页面进行更改时，会更新相应的入口网站用户和联系人记录。
 - 选择暂停的流程访问以便允许用户重新使用之前暂停的流程访问。该组件只显示用户之前暂停的流程访问。

- 📄 **备注:** 您可以添加最多 20 个组件到主页页面布局。

5. 单击下一步。

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：所有版本

用户权限

查看主页页面布局：

- 查看设置和配置

创建或更改主页页面布局：

- 自定义应用程序

6. 自定义窄组件和宽组件的显示顺序。选择组件并使用箭头按钮移动组件。
7. 单击保存。

还请参见：

- [将主页选项卡页面布局分配给简档](#)
- [自定义 Salesforce Classic 主页选项卡页面布局](#)

Visualforce 区域主页组件

使用 Visualforce 区域主页组件以将动态内容添加到您的主页。例如，您可以从合作伙伴应用程序中显示内容、与报表和仪表板 REST API 显示图表或将画布应用程序添加到主页。

您为组件选择的 Visualforce 页面可使用标准或自定义控制器。您可以将 JavaScript 包括到您的 Visualforce 页面，但因为组件在主页布局的 iframe 中呈现，所以 JavaScript 不可以与包含此组件的页面交互。

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：所有版本

使用示例

如果您的 Visualforce 区域主页组件显示在侧栏，则通过使用在您的 Visualforce 标记中的 `$CurrentPage` 全局变量，您可动态获取显示组件的页面的记录 ID 和顶级 URL。

使用 `$CurrentPage` 时，您可通过指定参数属性，访问页面的查询字符串参数，此后，您可访问每个单个参数：

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

记录 ID 和顶级页面 URL 的参数分别为 `ID` 和 `sfdcIFrameOrigin`。有关详细信息，请参阅 [Visualforce 开发人员指南](#)中的“获取查询字符串参数”。

主页组件提示和注意事项

请在创建想要显示在 Salesforce Classic 主页选项卡上的自定义组件时谨记这些注意事项。

- 无编辑链接的标准组件为只读组件。
- 您为窄列选择的组件将显示于侧栏中。它们不在 Salesforce 内其他页面的侧栏上显示，除非您在用户界面设置中指定它。如果仅希望某些用户可以在所有页面上查看侧栏组件，授予这些用户“在所有页面上显示自定义侧栏”权限。
- 编辑标准的“消息与报警”组件时，请输入要显示给用户的文本。如果输入消息的 HTML 代码，则确保它是自包含的、格式规范的 HTML。

 **备注：** 标准消息和报警主页组件不支持 JavaScript、CSS、iframes 和一些其他高级标记。

- 编辑标准“自定义链接”主页组件时，在书签字段中输入显示给用户的链接文本。在 URL 字段中，输入完整的网站地址，如 `http://www.yahoo.com`。要链接到 Salesforce 页面，只需在 `salesforce.com` 后输入 URL 的一部分，例如 `/000x0000000esq4`。这些链接总是在主 Salesforce 窗口中打开，不会显示弹出窗口。
- 标准“自定义链接”主页组件可将链接快速添加到侧栏，但它不支持合并字段、函数（如 `URLFOR`）、执行 JavaScript 或可自定义窗口打开属性。如果您需要此额外功能：

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入主页，选择自定义链接，然后在该页面上创建您的主页自定义链接。

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：所有版本

2. 从“设置”中，在快速查找框中输入主页，选择主页组件，然后在该页（包括第一步中创建的自定义链接）上创建“链接”类型的自定义主页组件。创建您的链接的自定义主页组件不会更改最终用户看到的外观。
- 仪表板快照组件显示用户上次访问仪表板的前三个组件。如果用户曾访问过至少一个仪表板，则用户在其主页选项卡上将可看到仪表板快照。
 - 当设计您的客户入口网站主页布局时，建议您添加以下组件：搜索、解决方案搜索、最近项目、客户入口网站欢迎，以及一种可以在宽栏中包含您公司的标识的自定义 HTML 区域组件。
 - 您可以添加最多 20 个组件到主页页面布局。


还请参见：

[创建自定义主页组件](#)

将主页选项卡页面布局分配给简档

只有当您已将主页页面布局分配给用户简档之后，相应用户才可看到您的页面布局。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入主页页面布局，然后选择主页页面布局。
2. 单击页面布局分配。
3. 单击编辑分配。
4. 为每个简档选择相应的页面布局。
初始状态下，所有用户（包括客户入口网站用户）均分配为“主页默认布局”。
5. 单击保存。

 **提示:** 用户可以在其主页的个人设置中自定义仪表板设置。

将紧凑布局分配到简档或记录类型

在定义页面布局后，指定用户可看到的页面布局。用户简档可以确定用户可看到的页面布局。此外，如果贵组织为特定对象使用记录类型，则在用户查看该对象的记录时显示的页面布局将由用户简档和记录类型共同决定。

您可以从以下位置分配页面布局：

- 对象的自定义页面布局或记录类型页面
- 原始或增强的简档用户界面。

要验证用户是否拥有基于页面布局和字段级安全性的正确字段访问权限，可检查字段可访问性网格。从“设置”中，在快速查找方框中输入字段访问性，然后选择字段访问性。在此页中选择要查看的特定对象，然后选择按简档、记录类型还是字段来检查可访问性。

还请参见：

[页面布局](#)

[为不同用户定制业务流程](#)

[控制用户对字段的访问权限](#)

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：所有版本

用户权限

指派主页页面布局：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

页面布局适用于：所有版本

记录类型适用于：
Professional、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

分配来自自定义页面布局或记录类型页面的页面布局

1. 从相应对象的管理设置中，转到“页面布局”或“记录类型”。
2. 单击页面布局分配。
3. 单击编辑分配。
4. 使用此表指定每个简档的页面布局。此表显示了每个简档的页面布局分配。如果您的组织使用记录类型，会以矩阵表格形式显示每个简档和记录类型的页面布局选择器。

选择页面布局分配时：

- 单击某单元格可选中该单元格，单击某个列或行标题可选中该列或行中的所有表单元格。
- 按下 SHIFT 键单击可选择多个相邻的表单元格、列或行。
- 按下 CTRL 键单击可选择不相邻的多个表单元格、列或行。
- 单击任意单元格并拖动并选择一定范围内的单元格。
- 单击下一步或上一步可查看另一组记录类型。

选中的页面布局分配将突出显示。您更改的页面布局分配将以斜体显示，直至您保存了这些更改。

5. 如有必要，可从要使用的页面布局下拉列表中选择另一页面布局进行分配，并重复上一步，分配新的页面布局。
6. 单击保存。

还请参见：

[将紧凑布局分配到简档或记录类型](#)

编辑业务机会产品的多行式项目布局

您可以自定义在单击业务机会详细信息页的“产品”相关列表中的编辑全部时所显示的列。

1. 从业务机会产品的对象管理设置，请转到“页面布局”。
2. 在业务机会产品页面布局名称旁边，单击编辑。
3. 单击编辑多行式项目布局。
4. 在“可用字段”和“选定字段”之间移动字段。
 - 要自定义将在布局中显示哪些字段，请在“可用字段”中选择一个或多个字段，然后单击添加或删除。
 - 要对布局中的字段排序，请在“选定字段”中选择一个或多个字段，然后单击向上或向下。
 - 要分别选择多个字段，使用 CTRL+单击。
 - 要选择多个字段作为一组，使用 SHIFT+单击。
5. 单击保存应用所做的更改。

版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

页面布局适用于：所有版本

记录类型适用于：
Professional、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

分配页面布局：
• 管理简档和权限集

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

编辑业务机会产品的多行式项目布局：
• 自定义应用程序

为自定义对象构建页面布局

页面布局定义用户为自定义对象记录输入数据时可以查看和编辑哪些字段。您可使用创建自定义对象时自动创建的默认页面布局。您也可构建包括相关列表和自定义链接的自定义页面布局。如果对自定义对象不使用任何页面布局，您仍可以通过使用 Lightning 平台 API 与其进行交互，以管理自定义数据或构建自定义用户界面。

版本

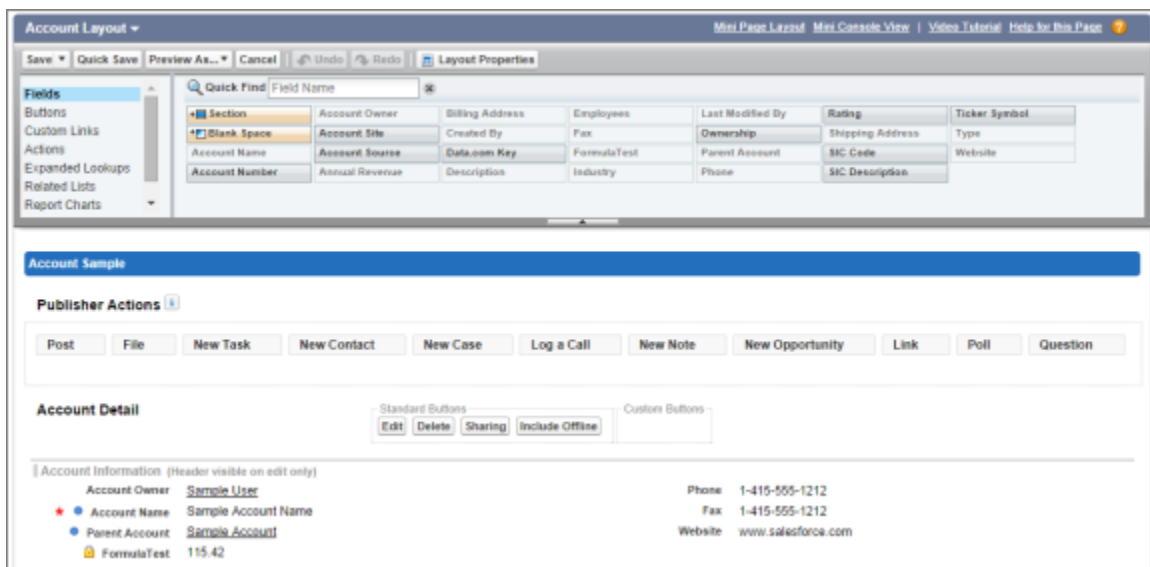
适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

用户权限

定义自定义对象的页面布局：

- 自定义应用程序



1. 从自定义对象的对象管理设置转至“页面布局”。
2. 在“页面布局相关列表”中，打开现有页面布局进行编辑，或创建新的页面布局。
3. 如果创建新页面布局，输入其名称，并选择要复制的一个现有页面布局（若需要）。
4. 编辑此页面布局，根据您的需要对其进行更改。
5. 单击保存。

还请参见：

[页面布局](#)

[查找对象管理设置](#)

页面布局如何在 Salesforce 移动应用程序中工作

使用增强页面布局编辑器自定义对象记录详细信息页面的对象、配置操作并调整哪些字段和相关列表显示在 Salesforce 移动应用程序中。


在 Salesforce 移动应用程序中，页面布局为这些区域带来移动体验。

记录相关信息和详细信息页面

您在移动应用程序查看记录时，您查看基于记录类型和用户简档的字段、Visualforce 页面和相关列表。相关列表会显示为单行卡，其中包含页面或相关列表的名称。点击相关列表卡，以显示详细信息。

移动卡

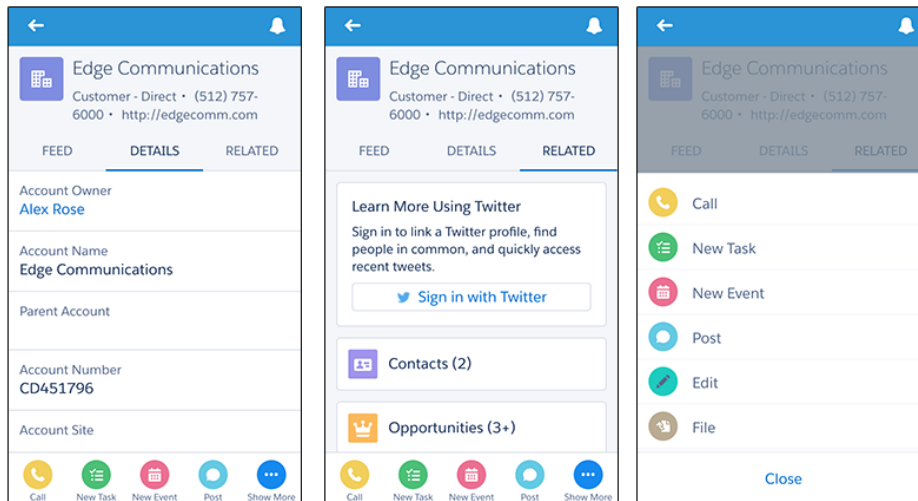
您可以将展开的查找、组件、画布应用程序和 Visualforce 页面添加到页面布局的“移动卡”部分，以使它们在移动应用程序中显示为移动卡。您在此部分放置的元素不会显示在完整 Salesforce 站点的记录详细信息页面上。仅显示在移动应用程序的记录相关信息页面中。

 **备注:** 在 Spring '14 之前创建的组织中，Twitter 组件默认被添加到用于支持它的对象的页面布局的“移动卡”部分。

操作

页面布局的 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分将显示在操作栏和对象记录页面的操作菜单中。

以下是记录详细信息页面、相关信息页面和示例帐户的操作栏、Edge 通信：




版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本，除了 Database.com

Lightning Experience 中的页面布局

当您在 Salesforce Classic 中自定义页面布局时，这些更改会影响 Lightning Experience 中对象记录页面的内容。但部分页面元素在 Lightning Experience 中的显示不同且部分元素不受支持。

如果您的组织支持多个页面布局，则您可以直接从“对象管理器”中任何对象的“页面布局”相关列表中创建页面布局。您还可以通过单击“页面布局”相关列表中页面布局上的 ，编辑或删除对象的页面布局。

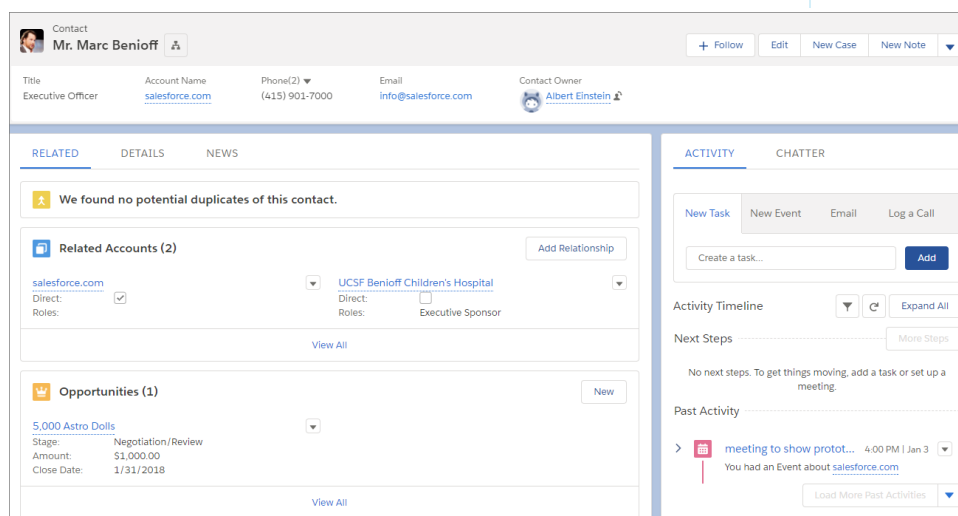
以下是 Lightning Experience 中的示例联系人记录。突出显示面板包含记录关键字段，且是您唯一无法使用页面布局编辑器进行自定义的记录页面的部分。突出显示面板中的字段使用紧凑布局进行自定义。

版本

适用于：Lightning Experience

页面布局适用于：所有版本

页面布局的创建和删除适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



这些页面布局元素在 Lightning Experience 中受支持。

操作

操作在不同地方显示，例如突出显示面板、“活动”选项卡和“Chatter”选项卡。操作衍生自页面布局的 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分的操作列表。在 Lightning Experience 中不支持部分操作。

有关详细信息，请参阅 [Lightning Experience 中的操作](#) 第 943 页。

空格

Lightning Experience 中支持空格。

画布应用程序

Lightning Experience 中支持画布应用程序。

自定义链接

自定义链接显示在“详细信息”选项卡下方。

字段

字段显示在“详细信息”选项卡下方。您只可通过页面布局编辑器在页面布局中删除字段或为其重新排序。

在 Lightning Experience 或移动版中不支持自上向下选项卡键顺序（可让用户查看记录详细信息页面，以在将焦点移到字段下一列顶部前，将字段列从顶部向下移动）。即使页面布局配置为自上向下选项卡键顺序，Tabbing 也会从 Lightning Experience 和移动版中的字段列的左侧移动到右侧。

相关列表

相关列表作为 Lightning 组件包含在 Lightning Experience 中。并非所有相关列表在 Lightning Experience 中均受支持。

在 Lightning Experience 中，仅在相关列表上显示前 4 个字段。用户可以单击查看所有，以查看剩余字段。

报表图表


在 Lightning Experience 中，您添加到页面布局的报表图表会显示在“详细信息”选项卡下方。在将图表报表添加到页面布局时，在该图表显示在 Lightning 记录页面上时，可能会需要一段时间。

部分

部分会与字段一同显示在“详细信息”选项卡下方。没有页眉的部分会合并入其上的部分。

标准和自定义按钮

标准和自定义按钮在 Lightning Experience 中的操作与在 Salesforce 移动应用程序中相似。

 **重要事项:** Lightning Experience 不支持调用 JavaScript 的自定义按钮。

Visualforce 页面

您已添加到页面布局中的 Visualforce 页面显示在“详细信息”选项卡下方。Lightning Experience 中只显示已启用适用于 Salesforce 移动应用程序和 Lightning 页面的 Visualforce 页面。


已作为组件放入“移动卡”部分中的 Visualforce 页面在 Lightning Experience 中不显示。

这些页面布局元素在 Lightning Experience 中不受支持。

- 展开的查找
- 移动卡

 **备注:** 您在 Lightning Experience 中的客户、联系人和潜在客户记录页面上看到的 Twitter 卡和页面布局编辑器中可作为移动卡使用的 Twitter 组件不同。Lightning Experience 中的 Twitter 卡是 Lightning 组件。您必须启用“社交客户”和“联系人”才可让其显示。

- S-control
- 标记

 **备注:** 您无法使用增强的页面布局编辑器自定义 Lightning Experience 记录主页的布局。

有关优化 Salesforce 移动应用程序页面布局的提示

以下是一些提示和技巧，可使现有页面布局更方便移动设备使用。

在电脑屏幕上查看记录时，可管理包含很多字段和大量相关列表的页面布局，但是在移动设备上查看同一记录可能会十分困难。使用移动设备访问信息的人员正寻求一种快捷方式获取他们所需内容，因此让用户从数百个字段和相关列表中筛选信息毫无意义。

优化页面布局时，请考虑：



- 快速浏览时应注意哪些重要内容？
- 用户在 Salesforce 移动应用程序中工作时有哪些重要时刻？
- 您可以自动进行哪些操作或过程，以便您的用户无需手动执行？

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本，除了 Database.com

关键：组织和最小化字段

- 使用各部分在本地组织信息，将最重要的信息置于页面顶部以便它们可以最先显示。您的用户不想逐个搜索字段。将相似字段归为不同部分将帮助用户找到他们所需内容。他们可轻松地将页面向下滚动到他们感兴趣的部分。
- 对于客户、联系人和潜在客户，您无需将电话或电子邮件字段置于顶部附近。目前已可通过每个记录页面上操作栏的  和  快速访问它们。
- 您无需将字段放在一个列中，因为将基于查看页面的设备动态呈现页面。电话将把字段重新排序为一个单列，笔记本或台式机将显示两个列。
- 将最重要的字段置于紧凑布局中 — 这可将记录突出显示区域和记录预览卡置于移动应用程序中 — 因此它们可在正前方显示，且您的移动用户无需深入了解记录的详细信息。稍后我们将更详细地了解紧凑布局。
- 保持必填字段数量最少。将字段设置为必填字段意味着它必须显示在所有页面布局的详细信息页面，因此请考虑每个字段是否真正为必填字段。您可能需要说服股东字段实际上并不是待保存记录的必要字段。
- 如果字段在您的组织中可用，请考虑使用记录类型以便确保所有记录共用字段之外的字段无需显示在所有记录上。
- 要减少屏幕上的字段数量，则考虑使用新记录的默认值，而不是要求用户输入数据。

在增强页面布局编辑器中管理移动卡

将展开的查找、组件和 Visualforce 页面添加到页面布局的“移动卡”部分，以使它们在 Salesforce 移动应用程序中显示为移动卡。

您置于“移动卡”部分的项目不在完整 Salesforce 站点中记录的详细信息页面显示，但只在移动应用程序中的记录的相关信息页面显示。

您可将这些元素类型添加到页面布局的“移动卡”部分。

- 组件
- 展开的查找
- Visualforce 页面
- 画布应用程序

有些标准对象默认为您添加移动卡。自定义页面布局以移除它们或添加其它卡。

1. [访问页面布局编辑器](#)。
2. 从“展开的查找”、“组件”或“Visualforce 页面”或“画布应用程序”类别中，将元素拖动至“移动卡”部分。
3. 保存页面布局。

保存布局后，您添加的项目立刻在移动应用程序中显示。您可能需要刷新才能看到更改。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本，除了 Database.com

用户权限

自定义页面布局：

- 自定义应用程序


要查看页面布局：

- 查看设置和配置

自定义相关列表

您可以在 Salesforce 和 Salesforce 客户入口网站的记录详细信息页上自定义相关列表中的按钮、所显示的列、列的顺序和记录排序方式。


1. 访问页面布局编辑器。
2. 要编辑相关列表，请双击该相关列表。如果您正使用增强页面布局编辑器，您还可以单击扳手图标 (🔧)。

 **备注:** 您不能自定义“历史”相关列表，因为该相关列表已链接到存储在其他位置的数据。

3. 选择在相关列表中包含哪些字段，并确定字段显示的顺序。每个相关列表最多可包括 10 个字段。
4. 如果需要，选择将应用相关列表自定义设置的其他页面布局。

只有包括此相关列表的布局才会出现在列表中。默认选择包括与您打开的当前布局具有相同自定义设置的相关列表的布局。

5. 单击“按钮”部分中的 + 以自定义在相关列表中显示哪些标准按钮和自定义按钮。

 **备注:** 必须对相关列表所包含对象（而非其父对象）定义自定义按钮，且类型按钮必须是“列表按钮”。例如，要在客户的“联系人”相关列表上显示自定义按钮，请为联系人（而非客户）定义自定义按钮。

6. 如有必要，单击恢复为默认值以撤消任何自定义设置，并使用相关列表中的默认 Salesforce 设置。
7. 单击确定以存储您的自定义设置。在您保存页面布局之前，不会保存您所做的更改。
8. 选择覆盖用户的自定义相关列表，将页面中的相关列表应用到所有用户，即使他们已经自定义其显示。
9. 保存页面布局。

还请参见：

[控制用户对字段的访问权限](#)

自定义详细信息页按钮

自定义页面布局时，您可以控制显示哪些标准按钮和自定义按钮以及自定义按钮的显示顺序。在记录详细信息页上自定义按钮：

1. 从要自定义其页面布局的对象的管理设置中，转到“页面布局”。
2. 单击要自定义的页面布局旁边的编辑。
3. 请执行以下操作之一。
 - 在原始页面布局编辑器中，双击“按钮部分”中的“详细信息页面按钮”项目。
 - 要隐藏所有标准按钮，请取消选中按钮名称旁边的复选框。
 - 要添加或删除自定义按钮，请选择“可用按钮”列表中的按钮，然后单击添加或删除。
 - 通过选择自定义按钮，然后单击向上或向下，对自定义按钮进行排序。
 - 为撤消自定义并恢复默认设置，请单击恢复为默认值。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本，除了 Database.com

用户权限

自定义相关列表：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

用户权限

自定义详细信息页按钮：

- 自定义应用程序

- 单击确定以在完成时关闭弹出窗口。
- 在增强页面布局编辑器中，选择选项板上的“按钮”类别并从选项板拖动一个或多个按钮到页面布局上的按钮部分。标准按钮必须进入标准按钮区域中，自定义按钮必须进入自定义按钮区域中。要从页面布局删除标准或自定义按钮，拖动按钮到选项板。


4. 单击页面布局上的保存。
5. 单击保存。

还请参见：


- [改写标准按钮和选项卡主页](#)
- [定义自定义按钮和链接](#)
- [查找对象管理设置](#)

用原始页面布局编辑器自定义页面布局

使用原始页面布局编辑器，以在 Salesforce、自助入口网站和 Salesforce 客户入口网站中自定义页面布局。

 **备注：**我们建议使用增强页面布局编辑器，而不是原始页面布局编辑器，因为该编辑器会提供更多功能和易于使用的界面。

1. 访问页面布局编辑器。
 - [编辑标准对象页面布局](#)
 - [编辑自定义和外部对象页面布局](#)
2. 如果启用标记，请指定是否在页面布局的标题部分中包含个人标记和公用标记。用户仅能够在这里包含个人或公用标记的情况下标记记录。
 - 要添加个人或公用标记，从“视图”下拉列表选择标题项目，然后拖动“个人标记”或“公用标记”到标题部分。如果标题部分中同时存在个人和公用标记，您无法更改两种标记的出现顺序。
 - 要删除标记，从标题部分拖动“个人标记”和“公用标记”项目到“视图”下拉列表下的区域。
3. 要自定义按钮，请在“按钮”部分中双击详细信息页面按钮项目。
4. 要对布局上的字段、Custom S-Control、Visualforce 页面、自定义链接及相关列表进行排列，请从右边的框中选择一项或多项，然后将它们拖到所需位置。在页面布局上最多可以拖动 20 个 S-control、20 个 Visualforce 页面、20 个展开的查找和 100 个相关列表。对于自定义链接则没有限制。

 **备注：**只有当 Visualforce 页面上的标准控制器设为您正在为其创建页面布局的对象时，您才可以添加 Visualforce 页面到页面布局。如果您未对该对象设置任何具有标准控制器的 Visualforce 页面，则 Visualforce 页面类别不会出现在选项板中。
5. 要将字段设置为必填和只读，请选择一个或多个字段，然后单击编辑属性。
 - 您仅可在自定义字段并非通用必填字段时进行更改。
 - 标记为只读的字段始终可以由管理员以及具有编辑只读字段权限的用户编辑。
 - 如果您将某个选项列表字段设为只读，则所有的新记录都会包含该选项列表的默认值。
 - 自动编号字段始终为只读字段。

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：所有版本

用户权限

自定义页面布局：


- 自定义应用程序

- 如果您将业务机会的可能性字段标记为只读，则在用户更改业务机会的阶段值时，可能性值仍会自动更新。
 - 在 Professional、Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 中，如果字段级安全性设置比页面布局设置严格，则字段级安全设置将优先于您在此处设置的字段属性。
6. 要更改 S-Control 或 Visualforce 页面的属性，请双击它并设置下列属性。
 - 宽度用来设置水平尺寸（用像素或百分比表示）。
 - 高度用来设置垂直尺寸（用像素表示）。
 - 显示滚动条确定在必要时，用来显示 S-Control 的 iFrame 中是否包含滚动条。
 - 显示标签确定页面布局中是否包括 Custom S-Control 的标签。删除该标签可以将 Custom S-Control 显示在更大的区域中。
 7. 要使用部分来组织页面，请单击现有页面部分旁边的编辑，或单击创建新部分。
 8. 要自定义页面布局上的相关列表，请在“相关列表”部分中双击要自定义的相关列表。

某些相关列表不可自定义，因为它们链接到数据而不是存储数据。您可将鼠标指针移至任何相关列表部分以查看其是否可自定义。同时，查找字段不可显示在其对应的查找相关列表中。例如，编辑个案相关列表时，客户页面布局上的个案查找字段不可用。
 9. 要将页面布局中的相关列表应用到所有用户 - 即使他们已经自定义其显示，请选择覆盖用户的自定义相关列表。
 10. 要检查页面布局，单击预览。从 Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 的预览窗口中选择一个简档，以查看页面对拥有不同简档的用户显示的外观。大多数相关列表的列预览不含数据。
 11. 单击保存完成操作。或者，单击快速保存以保存并继续编辑页面布局。

在 Professional、Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Editions 中：

- 要选择“控制台”选项卡的微缩视图中显示哪些相关记录，单击微缩控制台视图。
- 要定义显示在“控制台”选项卡微缩视图中的记录微缩页面布局，单击微缩页面布局。

 **备注:** 您无法定义自助入口网站上的“结束个案布局”或“记录个案页面”以及“查看个案页面”布局的微缩控制台视图和微缩页面布局。

在 Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 中：

- 您可以为不同的简档和记录类型组合分配页面布局。
- 您可以设置字段级安全性以进一步限制字段访问权限。

还请参见：

[自定义相关列表](#)

[页面布局](#)

紧凑布局

紧凑布局会在 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience 中快速显示记录的关键字段。

在 Salesforce 移动应用程序中，您为紧凑布局分配的前四个字段显示在：

- 对象的记录突出显示区域
- 记录的相关信息页面上的展开的查找卡

在 Lightning Experience 中，紧凑布局中的最多前 7 个字段会显示在对象记录的突出显示面板中。（在更小的屏幕上，突出显示面板会显示更少的字段。）在用户将鼠标悬停在对象记录页面中的查找关系字段上，该字段的高亮显示面板会显示紧凑布局中的前 5 个字段。突出显示面板会在顶部使用加粗字体显示紧凑布局中的第一个字段。

版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本，除了 Database.com

The screenshot displays a Salesforce Lightning Experience interface for an Opportunity record titled "Burlington Textiles Weaving Plant Generator". The record is owned by Madison Rigsby. The interface shows a navigation bar with stages: Prospect..., Qualifica..., Proposal..., and Negoti... Below this, there are tabs for ACTIVITY and CHATTER. A compact layout card is highlighted, showing fields: Type (Customer - Direct), Phone ((336) 222-7000), Website (www.burlington.com), and Account Owner (Madison Rigsby). Below the card, there are sections for Opportunities (1) and Cases (2). The Opportunities section lists "Burlington Textiles Weaving Plant Generator" with Stage: Prospecting, Amount: \$235,000.00, and Close Date: 9/4/2016. The Cases section lists two cases: "00001019" with Subject: "Structural failure of generator base" and Priority: High, and "00001020" with Subject: "Power generation below stated level" and Priority: Medium.

与页面布局一样，每个对象都有独立的紧凑布局。默认情况下，每个对象从对象的只读系统默认紧凑布局中的预定义字段集合中派生其记录突出显示字段、预览卡片和与操作相关的摘要项目。您可以在逐个对象的基础上创建自定义的紧凑布局。在创建一个或多个自定义紧凑布局后，您可以设置其中之一作为对象的主要紧凑布局。这样，主要紧凑布局用作此对象的新默认紧凑布局。

如果您具有与对象关联的记录类型，则可以覆盖该对象的主要紧凑布局，并将不同的紧凑布局分配给部分或全部记录类型。每种记录类型只能分配有一个紧凑布局。

在 Lightning Experience 中展开活动时间线中的活动时，事件和任务紧凑布局确定了详细信息部分中显示的字段。在活动时间线中更改任务的紧凑布局时，还会影响任务中高亮区域中显示的字段，任务列表以及使用紧凑布局的任何位置。

紧凑布局支持除下列项之外的所有字段类型：

- 文本区
- 长文本区
- 富文本区域
- 多选选项列表

这些限制适用于 Chatter：

- 在整个 Salesforce 站点中，紧凑布局决定哪些字段显示在用户使用快速操作创建记录后显示的 Chatter 摘要项目中。
- 为避免通过摘要而意外共享信息，“任务”页面布局可决定通过快速操作创建任务时 Chatter 摘要项目中显示的字段。
- 主要联系人布局决定哪些字段显示在 Chatter 个人摘要电子邮件中。

创建紧凑布局

使用紧凑布局，以便自定义在 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience 中查看时为对象记录显示的字段。

将紧凑布局分配给记录类型

与页面布局一样，每个对象都有独立的紧凑布局。默认情况下，每个对象从对象的只读系统默认紧凑布局中的预定义字段集合中派生其记录突出显示字段、预览卡片和与操作相关的摘要项目。您可以在逐个对象的基础上创建自定义的紧凑布局。在创建一个或多个自定义紧凑布局后，您可以设置其中之一作为对象的主要紧凑布局。这样，主要紧凑布局用作此对象的新默认紧凑布局。

紧凑布局的备注


在使用紧凑布局时请谨记这些注意事项。

创建紧凑布局

使用紧凑布局，以便自定义在 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience 中查看时为对象记录显示的字段。

紧凑布局中的前四个字段将填充 Salesforce 移动应用程序中每个记录视图顶部的记录突出显示部分。Lightning Experience 中的记录突出显示部分使用紧凑布局中的前六个字段。

1. 从要编辑的对象的管理设置中，转到“紧凑布局”。
2. 创建新紧凑布局并分配一个标签。
3. 最多添加 10 个字段。

 **提示：** 首先添加对象的名称，以便为用户提供查看记录时的上下文。

4. 选择字段，然后单击向上或向下，对字段进行排序。
分配给字段的顺序决定了其显示的顺序。
5. 保存布局。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本，除了 **Database.com**

用户权限


自定义紧凑布局：

- 自定义应用程序

查看紧凑布局：

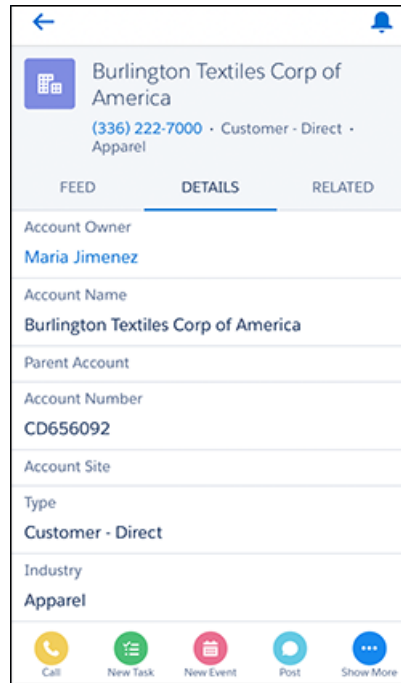
- 查看设置和配置

6. 要将紧凑布局设置为对象的主要紧凑布局，请单击紧凑布局分配。

 示例: 此处是客户对象的示例联系人布局编辑页面。该页面会显示布局名称和要显示的字段列表。

此处是 Lightning Experience 内部相同客户对象的相关页面。您可以看到客户名称、电话号码、类型、行业、评价和客户所有人显示在页面顶部。

此处是相同客户记录在移动应用程序中的外观。




将紧凑布局分配给记录类型

与页面布局一样，每个对象都有独立的紧凑布局。默认情况下，每个对象从对象的只读系统默认紧凑布局中的预定义字段集合中派生其记录突出显示字段、预览卡片和与操作相关的摘要项目。您可以在逐个对象的基础上创建自定义的紧凑布局。在创建一个或多个自定义紧凑布局后，您可以设置其中之一作为对象的主要紧凑布局。这样，主要紧凑布局用作此对象的新默认紧凑布局。

如果您具有与对象关联的记录类型，则可以覆盖该对象的主要紧凑布局，并将不同的紧凑布局分配给部分或全部记录类型。每种记录类型只能分配有一个紧凑布局。

1. 从要编辑的对象的管理设置中，转到“紧凑布局”。

 **提示：** 对于 Salesforce Knowledge 文章，从“设置”中，在快速查找方框中输入知识文章类型，然后选择知识文章类型，单击文章类型的名称，然后向下滚动到“紧凑布局”相关列表。

2. 单击紧凑布局分配。
3. 选择要作为此对象主要紧凑布局的紧凑布局。
4. 在“记录类型覆盖”部分中，选择一个或多个要向其分配紧凑布局的记录类型。

如果您未针对该对象设置记录类型，则不会看到此部分。如果您未设置任何记录类型覆盖，则默认情况下，所有记录类型都使用该对象的主要紧凑布局。

列表中的某些记录类型可能未启用。您可以将紧凑布局分配给未启用的记录类型。

5. 从“要使用的紧凑布局”下拉列表中选择紧凑布局，将其分配给选定单元格。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

紧凑布局适用于：所有版本，除了 **Database.com**

记录类型适用于：
Professional、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

自定义紧凑布局：

- 自定义应用程序

查看紧凑布局：

- 查看设置和配置

6. 单击保存。

还请参见：

[查找对象管理设置](#)

紧凑布局的备注

在使用紧凑布局时请谨记这些注意事项。

- 您对紧凑布局所做的更改反映在 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中。
- 每种记录类型只能分配有一个紧凑布局。然而，相同的紧凑布局可与多种记录类型关联。
- 紧凑布局不分配给简档或个人用户。要按用例或角色在记录中显示不同的字段集合，请为该对象创建记录类型，然后将相应的自定义紧凑布局分配给每个记录类型。
- 在您分配至紧凑布局的字段中，如果用户无法访问其中之一，则使用布局上的下一个字段。
- 紧凑布局必须包含至少一个字段。
- 请勿将主要字段成为查找字段。这样做会导致 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中发生导航问题。
- 紧凑布局可只包含其对象的字段，其中包括一个公式字段，此字段是另一对象的跨对象引用。
- 从页面布局中删除字段不会将其从对象的紧凑布局中删除。这两种布局类型相互独立。
- 如果您将紧凑布局上的某个字段更改为不受支持的类型，则该字段会从紧凑布局中删除。
- 在 SOAP API 中不可用的字段不会显示在 Salesforce 应用程序的紧凑布局中。
- 在删除设置为对象主要紧凑布局的紧凑布局之前，必须选择另一紧凑布局来替换它。
- 在 Salesforce 应用程序中，任务会自动显示一个任务是打开还是关闭及任务的到期日期（视用户对活动日期的访问权限而定）。自定义任务紧凑布局时，不必将这些字段添加到“所选字段”列表。
- 紧凑布局对 Chatter Mobile for BlackBerry 或 iPad 移动应用程序的仪表板不可用。

任务和事件紧凑布局

使用紧凑布局，以在任务列表中自定义项目字段的显示和顺序。请参阅 Salesforce 帮助中的[自定义显示在活动时间线内部任务中的字段](#)。

还请参见：

[创建紧凑布局](#)

[紧凑布局](#)


版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：所有版本，除了 Database.com


选择在 Lightning Experience 对象主页的最近查看的列表中显示的字段

作为 Salesforce 管理员，您可以自定义显示在大多数标准对象和自定义对象的主页上的最近查看的列表。选择并排序显示的字段，以便您的用户能够看到对贵公司最重要的信息。


 **备注:** 以下步骤适用于 Lightning Experience。如果您在屏幕顶部的导航栏左侧中看到应用程序启动程序图标 (☰)，即表示您在 Lightning Experience 中。若非，则表示您在 Salesforce Classic 中。

对于大多数列表视图，您的用户可以选择显示哪些字段以及视图列的排序方式。但是，他们不能编辑对象主页上的最近记录快速列表。只有 Salesforce 管理员可以选择并排序最近记录快速列表上显示的字段。管理员无法对此默认列表进行任何其他更改。

1. 从“设置”中，在页面部分选择对象管理器。
2. 为要修改的最近查看的列表单击对象的标签名称。
3. 从页面顶部的链接菜单中，单击搜索布局。
4. 在搜索结果列的最右侧，单击  并选择编辑。
5. 要向最近查看的列表中添加列，请从可用字段中选择一个或多个字段，然后单击添加。要删除列，请从选定字段中选择一个或多个字段，并单击删除。
6. 对列排序，方法是从选定字段中选择一个或多个字段，然后单击向上或向下。
7. 单击保存。

 **示例:** 您的用户针对业务机会进行协作。要轻松查看上次修改业务机会的人员，请从可用字段列表中选择上次修改人。单击添加以将其移动到选定字段。现在，这些信息显示在“业务机会”主页的最近查看的列表中。

在 Salesforce 移动应用程序中：

- 您可以在最近查看的列表中显示任何对象的两个字段。
- 如果用户希望添加其他字段以与列表视图中的对象关联，则可以转到设置 > 自定义 > {Object Name} > 搜索布局 > 搜索结果。任何具有对象“编辑”用户权限的用户都可以添加最多 10 个字段以显示在其“搜索结果”视图中。
- 要查看两个以上的字段，请从“最近查看”列表中点击 。

自定义搜索布局

自定义在搜索结果中、搜索筛选字段中、查找对话框中、选项卡主页上最近记录列表（适用于 Salesforce Classic）中以及查找电话对话框（适用于 Salesforce CRM Call Center）中为用户显示哪些字段。

可以为每个搜索布局指定不同的字段组合。这些设置应用于您组织的所有用户和 Salesforce 客户入口网站。

您可以自定义哪些按钮将显示在自定义列表视图和搜索结果中。可以隐藏标准列表视图按钮或显示自定义按钮。标准按钮在搜索结果布局中不可用。要显示自定义按钮，请创建自定义按钮，然后将其列表按钮设置为显示类型。

1. 从合适对象的管理设置中，转到“搜索布局”。

版本

适用于：Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

自定义相关记录列表

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。


适用于：所有版本

用户权限

更改搜索布局：

- 自定义应用程序


- 单击您想要自定义布局旁边的编辑：您可以编辑搜索结果、查找对话框、选项卡主页上最近记录列表（适用于 Salesforce Classic）、查找电话对话框、列表视图和搜索筛选字段。

 **备注：**在 Lightning Experience 中，使用搜索结果来更改全局搜索、查找搜索的搜索结果和搜索结果筛选器（如果可用于该对象）中显示的字段。您不必单独更新查找对话框或搜索筛选器字段。

- 对于列表视图和搜索结果布局，请选择要显示的标准或自定义按钮。要隐藏列表视图中的标准按钮，请取消选中它。标准按钮在搜索结果布局中不可用。

- 在“可用字段”和“选定字段”之间移动字段。

- 要自定义布局中显示的字段，选择一个或多个字段并单击添加或删除。
- 要排序布局中的字段，选择“选定字段”中的一个或多个字段并单击向上或向下。
- 要分别选择多个字段，使用 CTRL+单击。
- 要选择多个字段作为一组，使用 SHIFT+单击。
- 要自定义布局中显示的项目，选择项目并单击添加或删除。
- 要排序布局中的项目，选择项目并单击向上或向下。

 **备注：**编辑对象的搜索结果布局时，您可以选择覆盖所有用户的搜索结果列自定义复选框。如果选择该复选框，贵组织内所有用户的列自定义都将被覆盖，并设置为整个组织的默认设置。

- 单击保存。

搜索布局的备注

还请参见：

[页面布局](#)

搜索布局的备注

- 如果搜索布局不可用，对象不可搜索，或者您无法自定义搜索布局。
- 搜索布局不适用于 Salesforce CRM Content。
- 搜索布局不适用于市场活动成员、业务机会小组或客户小组。
- 搜索布局不控制搜索哪些字段的关键字匹配。搜索的字段列表在整个 Salesforce 中都是相同的。
- 您可以添加最多 10 个字段到每个搜索布局。
- 在适用于 iOS 的 Salesforce 和适用于 Android 的 Salesforce 中，仅显示前 6 个字段。在 Salesforce Mobile Web 中，仅显示前 4 个字段。标题会计为一个字段。
- 您无法从搜索布局删除唯一识别字段，如客户名或个案编号。这些字段必须首先在搜索布局中以字段顺序排序。
- 您无法添加描述或解决方案详细信息等长文本字段添加到搜索布局。
- 所有字段可添加到搜索布局，即使一些通常对自定义搜索布局的用户隐藏的字段。
- 对于 Professional、Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 组织，搜索布局将不会覆盖字段级安全性。如果在搜索布局中包含了字段，但是通过字段级安全性对一些用户隐藏，则这些用户将不会在他们的搜索结果中看到该字段。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。



适用于：所有版本

用户权限

更改搜索布局：

- 自定义应用程序

- 对于 Personal Edition、Contact Manager、Group Edition 和 Professional Edition 组织，搜索布局会覆盖页面布局设置。如果在搜索布局中包含了字段，但是在页面布局中隐藏，该字段将在搜索结果中可见。
- 潜在客户、客户、联系人和业务机会的搜索结果布局还适用于查找重复潜在客户时显示的搜索结果。
- 公式字段在搜索结果布局中不可用。
- 不要从任何查找电话对话框搜索布局中删除电话字段。如果这么做，用户将无法使用目录搜索结果输入电话号码到软件电话拨号盘中。
- 要将某个自定义按钮添加到列表视图或搜索布局，请为标准或自定义对象创建该自定义按钮，将其列表按钮设置为显示类型。自定义按钮将在该对象的列表视图和搜索结果布局中可用。

 **提示:** 在客户搜索结果中，您可以添加是个人客户字段以从视觉上区分个人客户，这将显示个人客户图标 ()。

您可以指定是个人客户字段作为客户搜索布局中的第一列。否则，客户名必须是第一列。

为您的用户显示自定义对象数据

自定义选项卡可让您在 Salesforce 中显示自定义对象数据或其他 Web 内容。您在 Salesforce Classic 中将自定义选项卡添加到应用程序，则会显示为选项卡。您在 Lightning Experience 中将自定义选项卡添加到应用程序，则会作为项目显示在应用程序的导航栏中。

自定义选项卡显示自定义对象数据或应用程序中嵌入的其他 Web 内容。您可以创建任意这些类型的自定义选项卡。

自定义对象选项卡

自定义对象选项卡（仅在一个应用程序级别，而不是在子选项卡应用程序中可用）显示自定义对象的数据。自定义对象选项卡的外观和功能与标准选项卡相似。

Web 选项卡


自定义 Web 选项卡会显示任何基于 Web 的外部应用程序或网页。您可以设计 Web 选项卡以包含侧栏，或跨越整个页面而不带侧栏。

Visualforce 选项卡

Visualforce 选项卡会显示 Visualforce 页面中的数据。Visualforce 选项卡的外观和功能与标准选项卡相似。


Lightning 组件选项卡

Lightning 组件选项卡使 Lightning 组件在 Salesforce 移动应用程序（通过导航列表）或在 Lightning Experience 中可用。Salesforce Classic 不支持 Lightning 组件。

 **备注:** 要通过 Lightning 组件选项卡公开显示 Lightning 组件，您必须启用和部署我的域。

Lightning 页面选项卡

Lightning 页面选项卡使您将“应用程序页面” Lightning 页面添加至 Salesforce 移动应用程序导航列表和 Lightning Experience 导航栏。

在 Salesforce Classic 中，在您单击  时，Lightning 页面选项卡不会显示在“所有选项卡”页面上。在您为应用程序自定义选项卡时，Lightning 页面选项卡也不会显示在“可用选项卡”列表中。

子选项卡应用程序仅支持 Web 选项卡和 Visualforce 选项卡。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

“自定义对象”选项卡和“Web”选项卡适用于：

Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

Visualforce 选项卡适用于：

Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

Lightning 页面选项卡适用于：所有版本，除了 **Database.com**

用户权限

创建和编辑自定义选项卡：

- 自定义应用程序

可管理指定自定义对象的委派管理员也可以创建和自定义这些自定义对象的选项卡。

在 Lightning Experience 中，Lightning 页面选项卡、Visualforce 选项卡和 Lightning 组件选项卡有 `/lightning/n/customTabDevName` 的友好 URL 固定结构。

还请参见：

- [为 Salesforce Classic 创建自定义应用程序](#)
- [什么是子选项卡应用程序？](#)

创建 Web 选项卡

创建 Web 选项卡，以便您的用户可从本应用程序中使用您的 Web 应用程序或其他 Web 站点。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入选项卡，然后选择选项卡。
2. 在“Web 选项卡”相关列表中单击新建。
3. 为新选项卡选择一个页面布局。整页宽度会跨越显示整个页面而不带侧栏，而列布局样式允许用户查看侧栏。
4. 单击下一步。
5. 输入选项卡上显示的标签。
6. 单击选项卡样式查找图标，显示“选项卡样式选择器”。



如果选项卡样式已在使用中，则方括号 `[]` 中包括的数字显示在选项卡样式名称旁边。将鼠标悬停在样式名称上以查看使用此样式的选项卡。单击隐藏其他选项卡所使用的样式筛选此列表。

7. 单击选项卡样式选择自定义选项卡的颜色方案和图标。

如果您的组织可以访问“文档”选项卡，可选择性地单击“选项卡样式选择器”对话框上的创建自己的样式，以便创建自定义选项卡样式。创建自己的选项卡样式：

- a. 单击颜色查找图标，显示颜色选择对话框，单击选择一种颜色。
- b. 单击插入图像，选择文档文件夹，然后选择要使用的图像。

另外，单击在文档中搜索，输入搜索词，然后单击执行！查找包括搜索词的文档文件名。

 **备注：** 此对话框只列出文档文件夹中小于 20 KB 的文件，并在文档属性设置中选“外部可用”复选框。如果稍后删除此图标使用的文档，Salesforce 将用默认的多色块图标 () 替换该文档。

- c. 选择文件并单击确定。重新显示“新建自定义选项卡”向导。

8. 如果必要，更改内容帧高度。
9. 也可选择 Salesforce Mobile Classic 已就绪，以表示网页在 Salesforce Mobile Classic 应用程序中正常显示和运行。

选中此复选框可将选项卡添加到您的 Salesforce Mobile Classic 配置对应的可用选项卡列表。在移动 Web 选项卡之前，查看 Salesforce Mobile Classic 选项卡注意事项，确保 Web 选项卡中的页面与移动浏览器兼容。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

“自定义对象”选项卡和“Web”选项卡适用于：

Contact Manager、**Group**、**Professional**、**Enterprise Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

Visualforce 选项卡适用于：


Contact Manager、**Group**、**Professional**、**Enterprise Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

Lightning 页面选项卡适用于：所有版本，除了 **Database.com**


用户权限

创建和编辑自定义选项卡：

- 自定义应用程序

 **备注:** Salesforce Mobile Classic 已就绪只在为您的组织启用 Salesforce Mobile Classic 时可见。

10. 也可以选择一个自定义链接，作为用户初次单击选项卡时的启动页面。如果您计划移动 Web 选项卡，请勿使用启动页，因为启动页不会显示在移动应用程序中。
11. 如果需要，输入选项卡的描述，然后单击下一步。
12. 输入 URL 或选择您要在选项卡上显示的 Custom S-Control。也可复制和粘贴您希望在链接中动态代替的数据的合并字段。

 **备注:** 对于 Web 选项卡，仅支持用户、组织和 API 合并字段。

单击预览 **Web** 选项卡 以显示您的 Web 选项卡。

13. 对于 URL，选择一种编码设置，然后单击下一步。
14. 将 Web 选项卡添加到适当的简档中。选择“默认打开”、“默认关闭”或“隐藏选项卡”以确定自定义选项卡是否对具有该简档的用户可见。您可在随后更改此设置。
15. 单击下一步。
16. 指定应包含该新选项卡的自定义应用程序。
17. 选中将选项卡附加到用户的现有个人自定义设置复选框，将选项卡的可视性设置应用到所有用户。
18. 单击保存。

创建自定义对象选项卡

定义一个选项卡以显示您的自定义对象记录中存储的数据。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入选项卡，然后选择选项卡。
2. 在“自定义对象选项卡”相关列表中，单击新建。
3. 选择要在自定义选项卡上显示的自定义对象。如果您还没有创建自定义对象，请单击立即创建新自定义对象，并依照[定义自定义对象](#)第 79 页中的说明进行操作。

新选项卡的标签与自定义对象标签的复数形式相同。

4. 单击选项卡样式查找图标，显示“选项卡样式选择器”。



如果选项卡样式已在使用中，则方括号 [] 中包括的数字显示在选项卡样式名称旁边。将鼠标悬停在样式名称上以查看使用此样式的选项卡。单击隐藏其他选项卡所使用的样式筛选此列表。

5. 单击选项卡样式选择自定义选项卡的颜色方案和图标。

如果您的组织可以访问“文档”选项卡，可选择性地单击“选项卡样式选择器”对话框上的创建自己的样式，以便创建自定义选项卡样式。创建自己的选项卡样式：

- a. 单击颜色查找图标，显示颜色选择对话框，单击选择一种颜色。
- b. 单击插入图像，选择文档文件夹，然后选择要使用的图像。


另外，单击在文档中搜索，输入搜索词，然后单击执行！查找包括搜索词的文档文件名。

 **备注:** 此对话框只列出文档文件夹中小于 20 KB 的文件，并在文档属性设置中选中“外部可用”复选框。如果稍后删除此图标使用的文档，Salesforce 将用默认的多色块图标 () 替换该文档。

- c. 选择文件并单击确定。重新显示“新建自定义选项卡”向导。

6. 也可以选择一个自定义链接，作为用户初次单击选项卡时的启动页面。
7. 如果需要，输入选项卡的描述，然后单击下一步。
8. 选择要在其中使用新自定义选项卡的用户简档。

对于 Professional Edition 用户和 Salesforce Platform One 许可用户，选项卡可视性会自动设置为“默认打开”。

 **备注:** 自定义对象记录仅在自定义对象与自定义选项卡关联时，才可以在 Salesforce 用户界面进行搜索。用户无需添加要显示的选项卡。

9. 指定应包含该新选项卡的自定义应用程序。
10. 选中将选项卡附加到用户的现有个人自定义设置复选框，以将选项卡添加到用户的自定义显示设置（如果用户已自定义他们的个人显示）。
11. 单击保存。

根据您选择的可视性设置，您会立即看到选项卡：

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

“自定义对象”选项卡和“Web”选项卡适用于：

Contact Manager、**Group**、**Professional**、**Enterprise Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

Visualforce 选项卡适用于：

Contact Manager、**Group**、**Professional**、**Enterprise Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

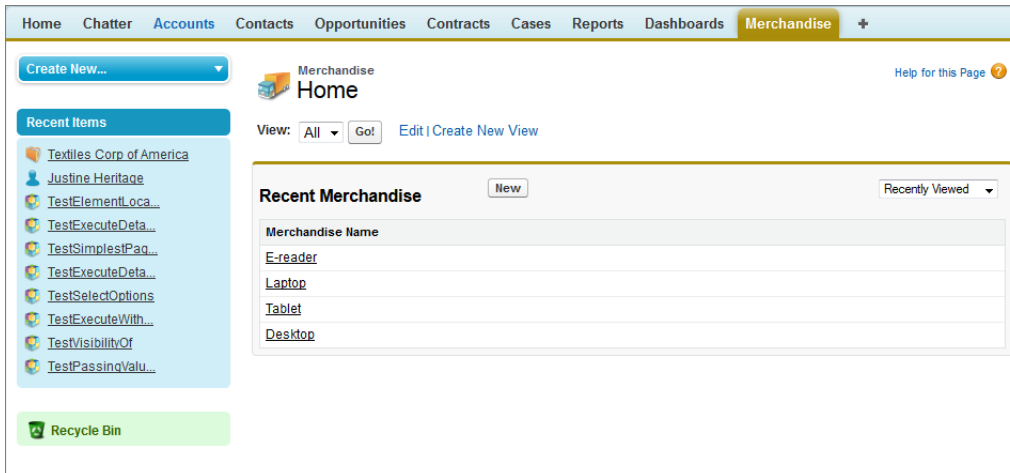
Lightning 页面选项卡适用于：所有版本，除了

Database.com

用户权限

创建和编辑自定义选项卡：

- 自定义应用程序



还请参见：

[为您的用户显示自定义对象数据](#)

创建 Lightning 页面选项卡

在将 Lightning 页面的应用程序页面类型包含到 Salesforce 应用程序导航列表或 Lightning 应用程序前，您必须为它创建自定义选项卡。

首次在 Lightning 应用程序生成器中启用应用程序页面时，作为启用过程的一部分，会为该页面创建一个选项卡。在激活前，还可以在“设置”中手动为该页面创建一个选项卡。

Lightning 页面选项卡仅有助于将 Lightning 页面包含在 Salesforce 应用程序和 Lightning Experience。

您可以只为 Lightning 页面的应用程序页面类型创建一个自定义选项卡。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入选项卡，然后选择选项卡。
2. 请在 Lightning 页面选项卡相关列表中单击新建。
3. 请为选项卡选择一个 Lightning 页面。
4. 输入标签。



该文本是 Lightning 页面的显示名称。

5. 单击选项卡样式选择 Lightning 页面选项卡的颜色方案和图标。

如果您的组织可以访问“文档”选项卡，可选择性地单击“选项卡样式选择器”对话框上的创建自己的样式，以便创建自定义选项卡样式。创建自己的选项卡样式：

- a. 单击颜色查找图标，显示颜色选择对话框，单击选择一种颜色。
- b. 单击插入图像，选择文档文件夹，然后选择要使用的图像。

另外，单击在文档中搜索，输入搜索词，然后单击执行！查找包括搜索词的文档文件名。

 **备注：** 此对话框只列出文档文件夹中小于 20 KB 的文件，并在文档属性设置中选中“外部可用”复选框。如果稍后删除此图标使用的文档，Salesforce 将用默认的多色块图标（）替换该文档。

版本

适用于：Salesforce Classic


适用于：所有版本，除了 **Database.com**

用户权限


创建和编辑自定义选项卡：

- 自定义应用程序

- c. 选择文件并单击确定。重新显示“新建自定义选项卡”向导。
6. 如果需要，输入选项卡的描述，然后单击下一步。
7. 选择要在其中使用新自定义选项卡的用户简档。

 **备注:** 在 Salesforce Classic 中，Lightning 页面选项卡“默认打开”和“默认关闭”选项的工作方式与其他自定义选项卡不同。无论您选择“默认打开”还是“默认关闭”，Lightning 页面菜单项都会为 Salesforce for Android、Salesforce for iOS 和 Salesforce 移动网站中选择的简档显示。选择隐藏选项卡选项以隐藏选择简档的 Lightning 页面。

8. 单击保存。

 **提示:** 在为 Lightning 页面选项卡创建自定义图标，请遵循这些图像指南。图标应：

- 大小应小于 10k
- 像素为 120 x 120
- 透明背景的图像格式为 PNG
- 分辨率为 72 dpi
- 不得包含彩色背景
- 内部图标图形外部不得包含阴影

自定义选项卡注意事项

在使用自定义选项卡时，请记住以下注意事项。

- 要启用 Visualforce 或网页选项卡以在 Salesforce Mobile Classic 应用程序中使用，单击选项卡属性并选中 **Salesforce Mobile Classic** 就绪复选框。
- 自定义选项卡显示是一个基于版本的固定数值，不会增加。有关详情，请联系 Salesforce。
- 如果您在设置自定义对象选项卡的可视性时选择“默认打开”或“默认关闭”，则会将一个选项添加到 Salesforce Classic 侧栏的新建下拉列表中，这样具有“创建”权限的用户便可以快速创建记录。例如，如果自定义选项卡中显示的自定义对象名为“Expenses”，则费用选项将出现在此列表中。
- 自定义对象记录仅在自定义对象与自定义选项卡关联时，才可以在 Salesforce 用户界面进行搜索。用户无需添加要显示的选项卡。
- 如果嵌入式站点存在以下情况，Web 选项卡或自定义链接可能会显示一个空白页：
 - 已被设置为拒绝在框架中加载其内容。
 - 已被设置为仅在相同网站递送内容时向框架中加载内容。
 - 包含一组安全内容和不安全内容，且已将用户的浏览器配置为可屏蔽混合式活动内容。

要解决这一问题，请尝试以下解决办法。

- 设置您的自定义链接以在新窗口中打开或在没有侧栏或标题的现有前窗口中显示。
- 将 URL 从 Web 选项卡移动到自定义链接，并将 URL 设置为在新窗口中打开或在没有侧栏或标题的当前窗口中显示。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience


“自定义对象”选项卡和“Web”选项卡适用于：

Contact Manager、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

Visualforce 选项卡适用于：

Contact Manager、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

Lightning 页面选项卡适用于：所有版本，除了 **Database.com**

- 如果您正嵌入的站点拥有 HTTP 前缀和混合活动内容，则尝试将前缀更改为 HTTPS。如果嵌入站点拥有有效的安全证书且未阻止在框架中显示，则使用 HTTPS 作为前缀可允许显示网站。
- 在 Salesforce Classic 中，在您单击  时，Lightning 页面选项卡不会显示在“所有选项卡”页面上。在您为应用程序自定义选项卡时，Lightning 页面选项卡也不会显示在“可用选项卡”列表中。
- 在 Salesforce Classic 中，Lightning 页面选项卡“默认打开”和“默认关闭”选项的工作方式与其他自定义选项卡不同。无论您选择“默认打开”还是“默认关闭”，Lightning 页面菜单项都会为 Salesforce for Android、Salesforce for iOS 和 Salesforce 移动网站中选择的简档显示。选择隐藏选项卡选项以隐藏选择简档的 Lightning 页面。

为您的用户提供自定义帮助内容

您可以提供自定义帮助内容，而该帮助内容会覆盖自定义对象的标准 Salesforce 上下文相关在线帮助主题。

每个页面顶部的帮助和培训链接会打开在线帮助主题、解决方案和推荐培训课程的完整内容入口网站。任何页面上的此页面的帮助链接可为您提供您可在目前所在的页面上执行操作的相关信息。

通过 Salesforce 自定义帮助，您可以使用相关信息扩充这些标准帮助功能，这些信息有关使用对贵组织或您正在开发的 Salesforce AppExchange 应用程序唯一的字段和功能。

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：所有版本，除了
Database.com

[字段级帮助入门](#)

[定义字段级帮助](#)

[对象级帮助入门](#)

[通过自定义替换 Salesforce Classic 中的内置帮助](#)

如果您重命名标准选项卡、对象、字段和其他相关用户界面标签，您也可以使用专为用户自定义的文档替换内置 Salesforce 帮助。要替换内置帮助，只需为自定义帮助提供 URL 即可。此功能仅在 Salesforce Classic 中可用。

字段级帮助入门

字段级帮助允许您提供帮助文本，详细描述任意标准字段或自定义字段的用途和功能。您可以为您组织的字段自定义帮助文本，以便在显示某个字段的所有详细信息页面和编辑页面上提供该字段的帮助性描述。用户可以将鼠标悬停在该字段旁边的“信息”图标上来查看字段级帮助文本。

在开始定义字段级帮助前，请先阅读以下实施提示和最佳操作方法。

实施提示

- 在所有的版本中，字段级帮助都是默认启用的。
- 字段级帮助对于一些标准字段不可用，这些字段包括“用户”对象上的字段、系统只读字段、自动编号字段、多币种字段、意见字段和“社区”字段。
- 您将相关字段添加到任意 Salesforce AppExchange 软件包时，字段的帮助文本被自动添到软件包。
- 在受管软件包中，帮助文本对于开发人员为锁定状态，安装人员完全能够对其进行更改。

最佳实践

- 由于编辑页面和详细信息页面都会显示您的自定义帮助文本，因此，应避免设置那些用于说明如何输入数据的帮助文本。而是构建说明字段用途的帮助文本，如：

对此客户允许的最大折扣。

- 在帮助文本中提供有关该字段属性的信息，如：
支出报表用途的详细描述。允许的数据量不超过 32 KB。报表中只显示前 255 个字符。
- 在您的帮助文本中提供示例，以帮助用户清楚地了解字段的含义，如：
四位数的优惠码，用于确定客户需支付的费用，如，4PLT（代表四级白金定价）。
- 如果贵组织使用多种语言，请使用翻译工作台提供帮助文本的翻译内容。


还请参见：

[为您的用户提供自定义帮助内容](#)
[定义字段级帮助](#)

定义字段级帮助

字段级帮助允许您提供帮助文本，详细描述任意标准字段或自定义字段的用途和功能。您可以为您组织的字段自定义帮助文本，以便在显示某个字段的所有详细信息页面和编辑页面上提供该字段的帮助性描述。用户可以将鼠标悬停在该字段旁边的“信息”图标上来查看字段级帮助文本。

1. 从字段对象的管理设置中，转到“字段”。
2. 单击字段旁的编辑。
3. 在帮助文本字段中，输入当用户将鼠标悬停在详细信息页面或编辑页面上旁边字段显示的信息图标时所显示的文本。最多可以输入 255 个字符。
4. 单击保存。


-  **备注:** 如果您正在修改的对象暴露在社区中，则字段集帮助对社区成员可见，包括未许可的用户、合作伙伴和客户。请确保您在字段集帮助中提供的信息足以向所有受众解释，且不包含业务敏感的信息。

还请参见：

[为您的用户提供自定义帮助内容](#)
[字段级帮助入门](#)
[查找对象管理设置](#)

对象级帮助入门

为您的客户和外部对象提供对象级帮助，从而帮助您的用户。这样，当您的用户单击自定义对象上的此页面的帮助链接时，就会找到与自定义对象相关的有用信息。

-  **备注:** 如果您不创建对象级帮助，此页面的帮助链接会提供关于标准对象的信息，与自定义对象无关。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本，除了 **Database.com**

用户权限

定义或更改字段级帮助：

- 自定义应用程序

您可使用 Visualforce 页面中包含的帮助内容来覆盖自定义对象或外部对象的此页面的帮助链接。但请勿担心！您无需了解 Visualforce 就可向自定义对象中添加帮助内容。

当您向自定义对象或外部对象添加自定义帮助时，这些对象页面上此页面的帮助链接会显示自定义帮助，而不是一般帮助。您的用户可以通过对象主页（概览）、详细信息和编辑页面以及列表视图和相关列表来访问自定义帮助内容。

您可以为支持自定义对象和外部对象的 Salesforce 版本中的所有自定义对象和外部对象创建对象级帮助。有关详细信息，请参阅 *Salesforce 限制*。

还请参见：

[为您的用户提供自定义帮助内容](#)

[定义对象级帮助](#)

[对象级帮助最佳实践和注意事项](#)

定义对象级帮助

对象级帮助可使用 Visualforce 页面中包含的您的帮助内容来覆盖自定义对象或外部对象的此页面的帮助链接。要使对象级帮助对所有用户可见，请创建包含帮助内容的 Visualforce 页面。然后编辑引用此页面的自定义或外部对象定义。对象级帮助将立即可用于您的所有用户。

1. 创建包含您的帮助内容的 Visualforce 页面。
2. 编辑[自定义对象定义](#)或[外部对象定义](#)，以在用户单击此页面的帮助链接时使用此自定义帮助。
3. 对于上下文相关帮助设置，请选择使用 **Visualforce** 页面打开窗口。
4. 选择包含您的帮助内容的 Visualforce 页面。
5. 单击保存。

还请参见：

[对象级帮助入门](#)

[为您的用户提供自定义帮助内容](#)

版本

适用于：Salesforce Classic

自定义对象适用于：

Contact Manager、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

Salesforce 连接外部对象适用于：**Developer Edition**，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

用户权限


定义或更改对象级帮助：

- 自定义应用程序

用静态内容创建自定义对象帮助页面

如果您了解 HTML，向自定义对象添加帮助就非常简单，可以用 HTML 编写内容，然后保存为 Visualforce 页面。无需了解 Visualforce。只需使用我们提供的模板。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 *Visualforce* 页面，然后选择 **Visualforce** 页面。
2. 单击新建。
Visualforce 页面编辑器在新页面中打开。
3. 填写以下字段。

字段	说明
标签	在“设置”工具中用于标识页面的用户友好的页面名称。  提示: 为自定义帮助页面设定命名规范是一种好方法。例如，所有自定义帮助页面都以“Help_”开始，然后是对象名称。
名称	页面的 API 名称。您可以使用自动填充值。
说明	页面的可选描述。
适用于 Salesforce 移动应用程序和 Lightning 页面	如果您的自定义对象在 Salesforce 应用程序中可用，请选择此选项。

4. 单击快速保存。
5. 在 **Visualforce** 标记选项卡代码编辑器中，请选择默认代码并删除它。
6. 将以下帮助模板代码粘贴到代码编辑器中。

```
<apex:page showHeader="false">
  <!-- Add your help styles -->
  <h1>Help for {YourObjectName} Object</h1>
  <p>Your custom help message here.</p>
</apex:page>
```

7. 单击快速保存。
8. 编辑模板以添加帮助内容。
要向页面中添加格式，请使用 HTML 标记。还可以使用 Visualforce 标记（如果您了解）。
9. 单击保存。

版本

适用于：Salesforce Classic

自定义对象适用于：

Contact Manager、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

Salesforce 连接外部对象适用于：**Developer Edition**，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

Visualforce 适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

定义或更改对象级帮助：

- 自定义应用程序

创建或编辑 Visualforce 页面：

- 自定义应用程序

您现在可以将此页面添加为自定义帮助。用户单击此页面的帮助时，可以在“帮助与培训”窗口中看到此页面。

还请参见：

[定义对象级帮助](#)

[用 PDF 文件创建自定义对象帮助](#)

[对象级帮助最佳实践和注意事项](#)

用 PDF 文件创建自定义对象帮助

通过创建指向 PDF 帮助文件或 URL 的 Visualforce 页面，向自定义对象中添加帮助。无需了解 Visualforce。只需使用我们提供的模板。

您可以在 Microsoft Word 等创作工具中编写帮助内容，然后将其转换为 PDF 文件。

1. 将 PDF 文件作为静态资源上载。
用户在请求自定义对象的帮助时，可以看到此 PDF 文件。
2. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 *Visualforce* 页面，然后选择 **Visualforce** 页面。
3. 单击新建。
Visualforce 页面编辑器在新页面中打开。
4. 填写以下字段。

字段	说明
标签	在“设置”工具中用于标识页面的用户友好的页面名称。  提示: 为自定义帮助页面设定命名规范是一种好方法。例如，所有自定义帮助页面都以“Help_”开始，然后是对象名称。
名称	页面的 API 名称。您可以使用自动填充值。
说明	页面的可选描述。
适用于 Salesforce 移动应用程序和 Lightning 页面	如果您的自定义对象在 Salesforce 应用程序中可用，请选择此选项。

5. 单击快速保存。
6. 在 **Visualforce** 标记选项卡代码编辑器中，请选择默认代码并删除它。
7. 将以下帮助模板代码粘贴到代码编辑器中。

```
<apex:page showHeader="false" action="{! URLFOR($Resource.YourCustomHelpResource) }">
    <!-- This page redirects to the URL in the action attribute above -->
```

版本

适用于：Salesforce Classic

自定义对象适用于：

Contact Manager、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

Salesforce 连接外部对象适用于：**Developer Edition**，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

Visualforce 适用于：

Contact Manager、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

定义或更改对象级帮助：

- 自定义应用程序

创建或编辑 Visualforce 页面：

- 自定义应用程序

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

8. 用上载的静态资源名称代替操作属性中的 `YourCustomHelpResource`。
9. 单击保存。

您现在可以将此页面添加为帮助。用户单击此页面的帮助时，会重定向到操作属性中设置的资源。

-  **备注:** 用户的浏览器控制 PDF 链接的行为，而不是 Visualforce 页面。PDF 内容可显示在浏览器中，也可下载为 PDF 文件。

还请参见：

- [定义对象级帮助](#)
- [用静态内容创建自定义对象帮助页面](#)
- [对象级帮助最佳实践和注意事项](#)

对象级帮助最佳实践和注意事项

在开始定义自定义对象或外部对象的对象级帮助文本前，请先阅读以下最佳实践和实施注意事项。

最佳实践

- 显示您的对象级帮助的窗口与标准“Salesforce 帮助与培训”窗口在高度和宽度上相同。要提高帮助内容的可用性，请适当调整内容的大小和样式。
- 您的 Visualforce 帮助内容页面可以使用合并字段或其他功能，以提供更具个性化的使用体验。例如，您可以对帮助进行设计，从而在显示帮助页面时增加用户姓名。

高级实施注意事项

- 无需控制器创建自定义帮助 Visualforce 页面，或使用自定义控制器。您无法使用标准控制器。
- 如果您为添加到 Salesforce AppExchange 软件包的对象定义对象级帮助，则 Salesforce 会为该对象添加在您的上下文相关帮助设置中引用的 Visualforce 页面或静态资源。
- 在受管软件包中，对象级帮助对于开发人员处于锁定状态，安装人员完全能够按照需求对其进行更改。

还请参见：

- [定义对象级帮助](#)
- [对象级帮助入门](#)

版本

适用于：Salesforce Classic

自定义对象适用于：

Contact Manager、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

Salesforce 连接外部对象适用于：**Developer Edition**，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

Visualforce 适用于：

Contact Manager、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

通过自定义替换 Salesforce Classic 中的内置帮助

如果您重命名标准选项卡、对象、字段和其他相关用户界面标签，您也可以使用专为用户自定义的文档替换内置 Salesforce 帮助。要替换内置帮助，只需为自定义帮助提供 URL 即可。此功能仅在 Salesforce Classic 中可用。

用户在最终用户页面上或个人设置内单击任何上下文相关的帮助链接时，可以查看此 URL。替换帮助后，每个页面及所有“设置”页顶部的帮助和培训链接将继续显示 Salesforce 帮助。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入帮助设置，然后选择 帮助设置。
2. 输入要替换 Salesforce 帮助的帮助文件的完整 URL。
3. 单击保存。

替换 Salesforce 帮助的注意事项


- 在您使用自己的帮助文件替换 Salesforce 帮助，帮助和培训链接仍会显示 Salesforce 帮助。但除了在“设置”中，所有页面上的此页面帮助链接不再区分上下文。即，无论用户在单击链接时查看的是哪页，您的帮助文件都将在同一位置打开。
- 可以通过利用随每个帮助链接传递的特定于上下文的参数使您的帮助与上下文相关。例如，“业务机会”选项卡主页上的帮助链接按如下方式构造（无任何换行符）：

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

target 和 section 参数的值对于应用程序中的每页都唯一。您可以分析这些参数以为您的用户显示上下文相关帮助内容。

为不同用户定制业务流程

通过记录类型，可以向不同的用户提供不同的业务流程、选项列表值和页面布局。您可能会创建记录类型，以区分普通销售交易与约定的专业服务，并为每个交易和服务提供不同的选项列表值。或者，您可能会为客户支持个案与开单个案显示不同的页面布局。

 **示例：** 以下是记录类型如何在贵组织中使用的示例。假设您拥有两个销售部门：硬件和咨询，但只有您的咨询部分会通过研讨会获得潜在客户。您可以选择仅为咨询部门显示研讨会联系人潜在客户来源。

步骤 1：管理主选项列表

定义联系人潜在客户来源选项列表值的列表，其中包含硬件和咨询部门使用的所有值（包括研讨会）。

步骤 2：创建记录类型

创建两个联系人记录类型，一个称为硬件，另一个称为咨询。此步骤包括将主选项列表值添加到记录类型。

步骤 3：将记录类型添加到简档

为硬件销售部门中的所有用户，将硬件记录类型添加到简档。将硬件记录类型添加到咨询销售部门所有用户的简档。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

创建或更改记录类型：

- 自定义应用程序

步骤 4：为记录类型设置个人选项

允许硬件和咨询销售部门的用户绕过在创建新联系人时要求选择记录类型的提示。如果您的用户为销售部门创建记录，则可以自定义个人设置，以始终提示其选择记录类型。

[创建和更新记录类型和选项列表的注意事项](#)

在使用记录类型和业务流程选项列表时，请谨记这些注意事项。

[创建记录类型](#)[编辑记录类型和业务流程的选项列表](#)

根据组织的独特需求，自定义记录类型的值或业务流程选项列表中的值。

[创建和更新记录类型和选项列表时的限制](#)

处理记录类型和业务流程选项列表时，请记住以下限制。

[管理多重业务流程](#)[创建多重业务流程](#)

创建和更新记录类型和选项列表的注意事项

在使用记录类型和业务流程选项列表时，请谨记这些注意事项。

- 在创建记录类型之前，在您的主选项列表中包括所有可能的记录类型值。主选项列表是可用于任何记录类型的选项列表值的完整列表。
- 主选项列表独立于所有记录类型和业务流程。如果在主选项列表中添加选项列表值，则必须在相应的记录类型中手动添加新值。如果您从主选项列表中删除一个选项列表值，则该值在创建新记录时不再可用；但已分配给该值的记录不会变化。
- 当创建新的记录类型，而不是复制现有记录类型时，新记录类型自动包括标准和自定义选项列表的主选项列表值。然后，您可以自定义记录类型的选项列表值。
- 一个用户可与多种记录类型关联。例如，同时为美国分部和欧洲分部创建市场营销活动的用户在创建新市场活动时，美国和欧洲两种市场活动记录类型都对其可用。
- 当为客户、业务机会、个案、联系人或自定义对象创建和编辑记录类型时，检查将现有记录类型用作条件的基于条件的共享规则。记录类型更改可能影响规则共享的记录数量。例如，加入您有一个名为“服务”的记录类型，且您已创建了与您的服务小组共享所有“服务”记录类型的基于条件的共享规则。如果您创建另一个记录类型名为“支持”且您希望这些记录与您的服务小组共享，则更新共享规则以在条件中包括“支持”记录类型。
- 重命名记录类型不会改变其中包含的值的列表。
- 禁用记录类型不会从任何用户简档或权限集中将其删除。
- 删除记录类型也会删除相关路径。
- 公司和个人客户需要至少一个活动记录类型。
- 删除市场活动成员记录类型可以更新市场活动和市场活动成员记录上的市场活动成员类型字段。
- 个人客户是已为其指定了特殊种类记录类型的客户记录。这些记录类型称为个人客户记录类型。个人客户记录类型允许对客户使用联系人字段，并允许将客户当作联系人使用。当您的组织启用了个人客户时，会自动

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

创建一个名为“Person Account”的默认个人客户记录类型。您可以更改此记录类型的名称，也可以创建其他个人客户记录类型。

- 您可以从 UI 上将客户记录类型从公司客户更改为个人客户或从个人客户更改为公司客户。然而若将客户记录类型从公司客户更改为个人客户，反之亦然，您必须使用 API。
- 当用户转换、复制或创建记录时，这些特殊注意事项适用。
 - 当用户转换潜在客户时，新客户、联系人和业务机会记录使用新记录所有人的默认记录类型。在转换期间，用户可以选择不同记录类型。
 - 当用户复制记录时，新记录具有被复制记录的记录类型。如果用户简档没有已复制记录的访问权限，则新记录会采用用户的默认记录类型。
 - 当用户创建个案或潜在客户并应用分配规则时，新记录可以保持创建人的默认记录类型或采用被分配人的记录类型，取决于管理员指定的个案和潜在客户设置。


还请参见：

[为不同用户定制业务流程](#)


[创建记录类型](#)

[创建和更新记录类型和选项列表时的限制](#)


创建记录类型

 **提示:** 在创建记录类型之前，在您的主选项列表中包括所有可能的记录类型值。主选项列表是可用于任何记录类型的选项列表值的完整列表。

1. 从合适对象的管理设置中，转到“记录类型”。
2. 单击新建。
3. 从现有记录类型下拉列表选择主以复制所有可用的选项列表值，或选择一个现有记录类型以复制其选项列表值。

 **备注:** 当创建新的记录类型，而不是复制现有记录类型时，新记录类型自动包括标准和自定义选项列表的主选项列表值。然后，您可以自定义记录类型的选项列表值。

4. 输入在对象中唯一的记录类型标签。
5. 输入一个记录类型名称。“记录类型名称”指的是使用 Web 服务 API 时的组件，可防止在受管软件包中安装软件包时发生命名冲突。
6. 为业务机会、个案、潜在客户和解决方案记录类型选择一个与此记录类型关联的业务流程。
7. 输入说明。
8. 选中启用以启用该记录类型。
9. 选择简档旁的为简档启用以使具有该简档的用户可使用该记录类型。选择标题行中的复选框以为所有简档启用它。

 **提示:** 如果每个简档与单个记录类型相关联，用户在创建新记录时将永远不会被提示选择记录类型。

10. 对于已启用的简档，选择设置为默认以使其成为该简档用户的默认记录类型。选择标题行中的复选框以使其成为所有简档的默认记录类型。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

创建或更改记录类型：

- 自定义应用程序

11. 单击下一步。
12. 选择页面布局选项以决定对具有此记录类型的记录显示什么页面布局：
 - 要为所有简档应用单个页面布局，选择应用一个布局到所有简档并从下拉列表选择该页面布局。
 - 要基于用户简档应用不同的页面布局，选择为每个简档应用不同页面布局并为每个简档选择一个页面布局。
13. 单击保存编辑该记录类型可用的标准和自定义选项列表的值，或单击保存并新建以创建另一个记录类型。

还请参见：

[为不同用户定制业务流程](#)

[创建和更新记录类型和选项列表的注意事项](#)

[创建和更新记录类型和选项列表时的限制](#)

编辑记录类型和业务流程的选项列表

根据组织的独特需求，自定义记录类型的值或业务流程选项列表中的值。

1. 选择记录类型或业务流程，然后单击选项列表字段旁边的编辑以便更改它的值。
2. 根据需要添加或删除值。用户可以在创建或编辑记录时从这些值中进行选择。
3. 也可选择一个默认选项列表值。某些选项列表需要指定默认值。忽略依赖字段中的默认值。
4. 单击保存。

还请参见：

[自定义字段](#)

创建和更新记录类型和选项列表时的限制

处理记录类型和业务流程选项列表时，请记住以下限制。

- 这些特殊选项列表字段不适用于记录类型，因为这些字段专门用于销售流程、潜在客户流程、支持流程和解决方案流程：
 - 业务机会阶段
 - 个案状态
 - 解决方案状态
 - 潜在客户状态

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

记录类型适用于：
Professional、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

业务流程适用于：
Enterprise、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

创建或更改记录类型：

- 自定义应用程序

创建或更改业务流程：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

可使用这些字段通过分配不同过程到每个记录类型，为不同记录类型提供不同的选项列表值。

- 这些市场活动成员选项列表对记录类型不可用：
 - 状态
 - 称谓
 - 潜在客户来源
- 如果在 Apex 中引用了某对象，则不能编辑或删除该对象的记录类型。
- 如果记录类型由电子邮件转个案或按需电子邮件转个案电子邮件路由地址使用，则您无法禁用该记录类型。
- 只能使用新的或现有市场活动上的市场活动成员类型字段将记录类型分配给市场活动成员。要分配记录类型给市场活动成员，请添加市场活动成员类型字段到市场活动页面布局。必须拥有市场营销用户的用户权限才能更改市场活动成员类型。您也可添加只读市场活动成员类型字段到市场活动成员页面布局。
- 我们建议创建不超过 200 个记录类型。虽然没有限制，但如果超过 200 个组织可能管理其记录类型比较困难。

还请参见：

[创建记录类型](#)

[创建和更新记录类型和选项列表的注意事项](#)

管理多重业务流程

使用多重业务流程可以基于用户简档对不同的用户显示不同的选项列表值。多重业务流程允许分别对销售、支持和潜在客户有效期进行跟踪。

销售流程

创建不同的销售流程，其中包括用于业务机会阶段字段的部分或全部选项列表值。

潜在客户流程

创建不同的潜在客户流程，其中包括用于潜在客户状态字段的部分或全部选项列表值。

支持流程

创建不同的支持流程，其中包括用于个案状态字段的部分或全部选项列表值。

解决方案流程

创建不同的解决方案流程，其中包括用于状态字段的部分或全部选项列表值。

创建销售、支持、潜在客户或解决方案流程之后，请为流程指定一种记录类型。记录类型确定与业务流程关联的用户简档。

要查看业务流程列表，请从“设置”中，在快速查找方框中输入流程，然后选择合适的链接。

还请参见：

[编辑记录类型和业务流程的选项列表](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

创建或更改业务流程：

- 自定义应用程序

创建多重业务流程

请按下列步骤创建销售流程、支持流程、潜在客户流程和解决方案流程。


1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入流程，然后选择合适的链接。
2. 单击新建。
3. 选择一个现有流程，以便将其选项列表值复制到新流程中。选择主记录以复制所有可用的选项列表值。
4. 为新流程输入名称和描述。名称在选项卡中必须唯一。
5. 单击保存。

将显示选项列表中的所有可用值。选择您希望包括在新业务流程中的值。

接下来，将新业务流程添加到一个记录类型中，并基于简档为用户设置记录类型。

支持多语言用户

如果贵组织启用多语言，使用翻译工作台以在贵组织中维护您的翻译标签。您可以为任一 Salesforce 支持的语言管理已翻译的值。

 **备注:** 标准对象在翻译工作台不可用。将重命名选项卡和标签界面用于标准对象翻译。

如果自定义组件没有翻译的值，组件会使用组织的默认语言。停用语言后，该语言的所有翻译在翻译工作台仍然可用，但选择该语言的用户会看到组织的默认语言值。

翻译工作台不适用于单语言组织。如果您不确定贵组织是单语言组织还是多语言组织，请与 Salesforce 联系。

启用翻译工作台将对您的 Salesforce 组织作出这些更改：

- 必须逐个编辑选项列表值。您无法批量编辑现有选项列表值，但是还可以批量添加新值。
- 当按字母顺序排序选项列表值时，该值将按照组织默认语言的字母顺序排序。
- 报表在报表构建器的“筛选器”窗格中有筛选器语言下拉列表。选择一种语言将会为任何使用 starts with（以……开头）、contains（包含）或 does not contain（不包含）运算符的筛选条件筛选已翻译的字符串。
- 导入文件具有语言下拉列表，同时该导入文件内的所有记录和价值所用的语言必须是选定的语言。
- 在您生成 HTML 之前，“在线潜在客户”和“在线个案”具有语言下拉列表。

启用和禁用翻译工作台

翻译工作台允许您指定您希望翻译的语言，将翻译员分配给语言，创建您对您的 Salesforce 组织所做的自定义设置的翻译，并覆盖受管软件包的标签和翻译。可以翻译从自定义选项列表值到自定义字段的所有项目，因此您的全球用户能够以他们的语言使用 Salesforce 的所有功能。

添加已翻译的语言和翻译者

添加支持的语言，激活或停用一种语言，指定该语言的翻译者，针对您使用组织默认的语言进行的自定义，输入翻译的术语。

翻译术语

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

创建或更改业务流程：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

覆盖受管软件包中的翻译

虽然您不能在受管软件包中编辑标签或翻译，他们由开发人员控制，但您可以使用翻译工作台覆盖他们。例如，覆盖软件包中的自定义字段。

可翻译自定义设置

您仅可以翻译特定组件。

翻译文件

翻译自定义标签，检查格式为 Salesforce 翻译格式 (.stf) 或 XML 本地化交互文件格式 (.xlf) 的翻译文件。

翻译工作台的注意事项

了解有关更新翻译术语并翻译流的信息。

导出翻译文件

创建包含贵组织可翻译元数据的文件，例如自定义字段、报表类型和选项列表值。发送这些文件给外部翻译员或翻译代理进行批量翻译，然后使用导入更新您的标签。

导入翻译文件

为贵组织的元数据导入并更新翻译，例如自定义字段、报表类型和选项列表值。通常，从 Salesforce 导出原始文件，然后发给您的外部翻译员或翻译代理进行批量翻译作业然后返回给您进行导入。

导出和导入翻译文件的常见错误

故障排除您在翻译工作台导出和导入文件时可能遇到的问题。


翻译工作台最佳实践

要实现翻译工作台的最大效率，请记住以下技巧：

启用和禁用翻译工作台

翻译工作台允许您指定您希望翻译的语言，将翻译员分配给语言，创建您对您的 Salesforce 组织所做的自定义设置的翻译，并覆盖受管软件包的标签和翻译。可以翻译从自定义选项列表值到自定义字段的所有项目，因此您的全球用户能够以他们的语言使用 Salesforce 的所有功能。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入翻译设置，然后选择翻译设置。
2. 在欢迎页面上，单击启用。

 **备注：**“管理翻译”权限在系统管理员简档中默认启用。

要禁用翻译工作台，请从“设置”中，在快速查找框中输入翻译设置，选择翻译设置，然后单击禁用。

 **备注：**在拥有包含翻译的受管软件包的 Developer 组织中，一旦启用翻译工作台，将无法被禁用。

还请参见：

[更新翻译术语的注意事项](#)


版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

添加已翻译的语言和翻译者


添加支持的语言，激活或停用一种语言，指定该语言的翻译者，针对您使用组织默认的语言进行的自定义，输入翻译的术语。

 **备注:** “管理翻译” 权限在系统管理员简档中默认启用。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入翻译设置，然后选择翻译设置。
2. 单击添加以启用新语言，或单击编辑以更改现有支持语言。
3. 如果要添加新语言，请选择一种语言。
4. 要使输入的翻译对您的用户可用 - 选择启用。用户可以随时更改他们的个人语言，无论该语言是否已在翻译工作台启用。选择启用使翻译对该语言的用户可用。

 **提示:** 我们建议您在翻译员翻译完所有值后再启用语言。

5. 要指定该语言的翻译员，从可用列表进行选择并单击添加。如果您没有看到要添加的成员，请在搜索框中输入关键字，并单击查找。

 **重要事项:** 确保所有翻译员拥有“查看设置和配置”权限，以便他们能够开始翻译。用户只能翻译分配给他们的语言。

6. 单击保存。

还请参见：

[启用和禁用翻译工作台](#)

[翻译术语](#)

[更新翻译术语的注意事项](#)


翻译术语

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入翻译，然后选择翻译。
2. 选择您要翻译的语言。
3. 选择设置组件。单击下拉菜单，以从可翻译的自定义列表中选择。有关可能的自定义的完整列表，请参阅[可翻译的自定义](#)。
4. 根据设置组件，选择后续选项。

方面是可翻译设置组件的一部分。例如：

- workflow 任务有一个对象（客户、联系人等）和方面（主题或留言）。
- 流包含流类型（流和自动启动流）、流名称和流组件（定义、版本、屏幕信息、屏幕字段和选项）。流组件可包含流版本、屏幕或方面。

5. 双击翻译列以输入新值。您可以按下 TAB 键以前进到下一个可编辑字段，或按下 SHIFT-TAB 键以转到上一个可编辑字段。

 **备注:** 已过时列表项目已经更新，且术语需要翻译。当编辑按钮或链接标签时，您将看到按钮或链接名称列，用于在使用 SOAP API 时引用组件。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

添加或编辑语言：

- 管理翻译

指定翻译者：

- 管理翻译

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

翻译术语：

- 查看设置和配置
与
被指定为翻译员

6. 单击保存。

还请参见：

[更新翻译术语的注意事项](#)

[添加已翻译的语言和翻译者](#)

覆盖受管软件包中的翻译


虽然您不能在受管软件包中编辑标签或翻译，他们由开发人员控制，但您可以使用翻译工作台覆盖他们。例如，覆盖软件包中的自定义字段。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入覆盖，然后选择覆盖。
2. 选择您要覆盖的软件包。
3. 选择您要输入覆盖的语言。
4. 选择设置组件。单击下拉菜单，以从可翻译的自定义列表中选择。有关可能的自定义的完整列表，请参阅[可翻译的自定义](#)。
5. 根据设置组件，选择后续选项。


方面是可翻译设置组件的一部分。例如：

- workflow 任务有一个对象（客户、联系人等）和方面（主题或留言）。
- 流包含流类型（流和自动启动流）、流名称和流组件（定义、版本、屏幕信息、屏幕字段和选项）。流组件可包含流版本、屏幕或方面。

6. 双击覆盖列以输入新值。您可以按下 TAB 键以前进到下一个可编辑字段，或按下 SHIFT-TAB 键以转到上一个可编辑字段。

 **备注:** 已过时列表示项目已经更新，且术语可能需要更改。当编辑按钮或链接标签时，您将看到按钮或链接名称列，用于在使用 SOAP API 时引用组件。

7. 双击翻译列以输入新值。您可以按下 TAB 键以前进到下一个可编辑字段，或按下 SHIFT-TAB 键以转到上一个可编辑字段。

 **备注:** 已过时列表示项目已经更新，且术语需要翻译。当编辑按钮或链接标签时，您将看到按钮或链接名称列，用于在使用 SOAP API 时引用组件。

8. 单击保存。

还请参见：

[启用和禁用翻译工作台](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

覆盖术语：

- 查看设置和配置与自定义应用程序

可翻译自定义设置

您仅可以翻译特定组件。

若要查看组织中可翻译的自定义，从“设置”中，在快速查找方框中输入翻译，选择翻译，然后选择设置组件。然后如果需要，选择对象、自定义报表类型实体或方面。

您可以翻译以下组件。

- 操作
- 地址国家/地区
- 地址州
- Apex 共享原因
- 按钮和链接标签
- 自定义应用程序
- 自定义字段
- 自定义报表类型
- 数据类别
- 数据类别组
- 分部
- 摘要筛选器
- FieldSet
- 流程
- 全局选项列表
- 布局部分
- 查找筛选器
- 导航菜单项（适用于社区）
- 查找筛选器
- 路径步骤富文本
- 选项列表值
- 快速操作标签
- 记录类型
- 相关列表标签
- 声誉级别（适用于社区）
- S-Control
- 解决方案类别
- 标准字段帮助
- 验证错误消息
- Web 选项卡（也包括 Lightning 组件和 Visualforce 选项卡）。
- workflow 任务

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

重要事项: Visualforce 页面代替 S-control。之前未使用过 S-Control 的组织无法创建 S-Control。现有 S-Control 将不受影响，仍然可以进行编辑。

翻译工作台中的流组件

在翻译工作台，流组件是您可以翻译的流的一部分。

还请参见：

[启用和禁用翻译工作台](#)

翻译工作台中的流组件

在翻译工作台，流组件是您可以翻译的流的一部分。

流组件	说明	翻译的显示位置
定义	流名称	流检查的标题栏
版本	流的版本名称	活动流版本名称是默认流定义名称，因此会显示在流检查的标题栏中。在手动输入流定义及其翻译时，已翻译定义名称会覆盖活动流版本名称。在流定义名称没有翻译时，已翻译版本名称会显示为流检查的标题。
屏幕信息	内容包含帮助文本和暂停消息	整体屏幕的帮助文本和暂停消息
屏幕字段	内容包含字段标签、描述、帮助文本和错误消息。	屏幕中的字段级文本。描述方面是输出字段的文本。
选择	内容包含字段标签、帮助文本、输出标签	屏幕中的选择字段的字段级文本。
阶段	阶段标签	引用阶段标签的字段，包含显示文本字段，以及 Lightning 组件屏幕字段的属性。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

翻译文件

翻译自定义标签，检查格式为 Salesforce 翻译格式 (.stf) 或 XML 本地化交互文件格式 (.xlf) 的翻译文件。

- 源：用于首次翻译标签。
- 未翻译：用于在第一次翻译过后翻译标签。
- 双语：用于审阅和编辑翻译。

可通过 .stf 或 .xlf 扩展名查找翻译文件。翻译文件名包括用于创建文件的导出选项的名称、文件内容的语言代码和日期戳记。

使用“未翻译”和“双语”选项创建的多个 .stf 或 .xlf 文件压缩入 zip 文件中，文件大小最多 5MB。如果需要多个 zip 文件，则 zip 文件名每个都加有日期戳记并递增。例如，Untranslated 2010-09-20 05:13 1of2.zip



小心： 在编辑 .stf 文件时考虑以下几点：

- 不更改 .stf 文件扩展名。
- 如果您在待翻译文本中使用制表符、新行或回车，注意它们以 .stf 文件格式中的特殊字符表示。制表符为 \t，新行为 \n，而回车为 \r。要确保您的语言版本之间的一致性，确保在您的翻译中保留这些字符。

使用源文件

使用源文件首次翻译组织的标签。源文件包含组织的默认语言中所有的组织可翻译自定义设置的标签。

如果您未使用标准翻译工具如 Trados，则使用支持表格和字换行的应用程序如 WordPad 或 MS Excel 处理文件。



备注： 如果在 .stf 文件中使用 MS Excel 输入翻译，可能会损坏文件格式。MS Excel 会自动地在具有逗号的条目周围添加引号。如果已经添加引号，我们建议您在导入和删除这些引号之前在文本编辑器中打开文件。如果没有删除这些引号，导入将失败。

为您的翻译员准备好源文件：

- 为每一种翻译目标语言创建一份源文件副本。
- 在每个源文件的标题中，将语言代码从组织的默认语言（如 en_US）改为翻译语言（如 fr）。

告诉您的翻译员用已翻译的值替换“标签”列中的未翻译值。



备注： 不要从翻译文件添加列或删除列。

列	备注	编辑选项
关键字	标签的唯一识别符	不要编辑
标签	对最终用户可见的标签	用已翻译值替换未翻译值

使用未翻译文件

使用未翻译文件翻译还未翻译过的标签。为每种语言产生一个未翻译文件。产生多个文件时，将其导出到包含每种翻译语言的 .stf 文件的 .zip 文件。

如果您未使用标准翻译工具如 Trados，则使用支持表格和字换行的应用程序如 WordPad 或 MS Excel 处理文件。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- 📌 **备注:** 如果在 .stf 文件中使用 MS Excel 输入翻译，可能会损坏文件格式。MS Excel 会自动地在具有逗号的条目周围添加引号。如果已经添加引号，我们建议您在导入和删除这些引号之前在文本编辑器中打开文件。如果没有删除这些引号，导入将失败。

告诉您的翻译员用已翻译的值替换“标签”列中的未翻译值。

- 📌 **备注:** 不要从翻译文件添加列或删除列。

列	描述	编辑选项
关键字	标签的唯一识别符	不要编辑
标签	对最终用户可见的标签	用已翻译值替换未翻译值

使用双语文件

使用双语文件审阅翻译，编辑还未翻译过的标签，并添加还未翻译过的标签的翻译。为每种翻译语言产生一个双语文件。

文件的“已翻译”部分包含已翻译并需要审阅的文字。文件的“未翻译”部分包含还未翻译的文字。

使用支持列表和字换行的应用程序如 WordPad 或 MS Excel 编辑文件。

- 📌 **备注:** 如果在 .stf 文件中使用 MS Excel 输入翻译，可能会损坏文件格式。MS Excel 会自动地在具有逗号的条目周围添加引号。如果已经添加引号，我们建议您在导入和删除这些引号之前在文本编辑器中打开文件。如果没有删除这些引号，导入将失败。

- 在“已过时”列中滚动找出已过时的标签，以找出具有星号(*)的值。根据需要更新已过时标签。
- 编辑“已翻译”部分“翻译”列中的已翻译标签。
- 用“未翻译”部分“标签”列中的已翻译值替换未翻译标签。
- 用左右尖括号对(< >)替换每个部分中“翻译”列中的所需值，以此删除翻译。导入双语文件时，标签返回到其原始值。

- 🕒 **注意:** 不要尝试通过从文件删除已翻译标签来删除翻译。导入文件后删除文件中的翻译不会从应用程序删除翻译。

- 📌 **备注:** 不要从翻译文件添加列或删除列。

列	描述	编辑选项
关键字	标签的唯一识别符	不要编辑
标签	对最终用户可见的标签	<ul style="list-style-type: none"> • 禁止编辑文件“已翻译”部分中的标签 • 在文件“未翻译”部分中，用已翻译值替换未翻译标签
翻译	当前翻译	<ul style="list-style-type: none"> • 在文件的“已翻译”部分中，编辑当前翻译

列	描述	编辑选项
		<ul style="list-style-type: none"> 在文件的“未翻译”部分中添加翻译
已过时	指示原文字从上次翻译后是否已更改。 已过时指示是： <ul style="list-style-type: none"> 星号(*)：标签已过时。已更改了默认语言标签，还未更新翻译。 连字符(-)：翻译是最新的。 	不要编辑

[流的翻译文件](#)

在翻译工作台的翻译文件中，唯一密钥或 trans-unit id 属性会识别流标签。

还请参见：

[导出翻译文件](#)

[导入翻译文件](#)

[流的翻译文件](#)

流的翻译文件

在翻译工作台的翻译文件中，唯一密钥或 trans-unit id 属性会识别流标签。

流会根据流标签追随会话。

流组件	密钥或 Trans-unit ID	示例
流定义名称	Flow.flowType.flowUniqueName.	Flow.Flow.Survey_customers.FieldLabel
流版本名称	Flow.flowType.flowUniqueName. versionNumber.Name	Flow.Flow.Survey_customers.1.Name
屏幕		
暂停消息	Flow.flowType.flowUniqueName. versionNumber.Screen. screenUniqueName.PausedText	Flow.Flow.Survey_customers.1.Screen. Greet_Customer.PausedText
帮助文本	Flow.flowType.flowUniqueName. versionNumber.Screen. screenUniqueName.HelpText	Flow.Flow.Survey_customers.1.Screen. Greet_Customer.HelpText
屏幕输入字段		

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

流组件	密钥或 Trans-unit ID	示例
标签	<code>Flow.flowType.flowUniqueName. versionNumber.screenUniqueName.Field. fieldUniqueName.FieldLabel</code>	<code>Flow.Flow.Survey_customers.2.Survey_Customer.Field. Customer_Name.FieldLabel</code>
帮助文本	<code>Flow.flowType.flowUniqueName. versionNumber.screenUniqueName.Field. fieldUniqueName.HelpText</code>	<code>Flow.Flow.Survey_customers.2.Survey_Customer.Field. Customer_Name.HelpText</code>
错误消息	<code>Flow.flowType.flowUniqueName. versionNumber.screenUniqueName.Field. fieldUniqueName.ErrorMessage</code>	<code>Flow.Flow.Survey_customers.2.Survey_Customer. Field.Customer_Name.ErrorMessage</code>
屏幕输出字段		
显示文本	<code>Flow.flowType.flowUniqueName. versionNumber.screenUniqueName.Field. fieldUniqueName.Description</code>	<code>Flow.Flow.Survey_customers.2.Greet_Customer.Field. WelcomeMessage.Description</code>
选择		
标签	<code>Flow.flowType.flowUniqueName. versionNumber.Choice.choiceUniqueName. FieldLabel</code>	<code>Flow.Flow.Survey_customers.2.Choice.Participate_No. FieldLabel</code>
错误消息	<code>Flow.flowType.flowUniqueName. versionNumber.Choice.choiceUniqueName. ErrorMessage</code>	<code>Flow.Flow.Survey_customers.2.Choice.Participate_No. ErrorMessage</code>
输入标签	<code>Flow.flowType.flowUniqueName. versionNumber.Choice.choiceUniqueName. InputLabel</code>	<code>Flow.Flow.Survey_customers.2.Choice.Participate_No. InputLabel</code>
阶段		
阶段标签	<code>Flow.flowType.flowUniqueName. versionNumber.Stage.stageUniqueName. FieldLabel</code>	<code>Flow.Flow.Stages_Online_Purchase_Breadcrumbs.1. Stage.Billing_Details.FieldLabel</code>

还请参见：

[翻译文件](#)

翻译工作台的注意事项

了解有关更新翻译术语并翻译流的信息。

更新翻译术语的注意事项

翻译员有责任保持对翻译术语的更新。当翻译组件发生更改时，翻译值将被标记为过期。

翻译流的注意事项

在您使用翻译工作台翻译流时，请谨记这些注意事项。

更新翻译术语的注意事项

翻译员有责任保持对翻译术语的更新。当翻译组件发生更改时，翻译值将被标记为过期。

例如，假定您为查找筛选器上的错误消息输入翻译。随后，您可以编辑查找筛选器并更改错误消息。当转到翻译工作台并查看消息翻译列时，它仍为旧错误消息显示翻译，同时选中过期列中的复选框。

为了获得最佳结果，请让您的翻译员经常检查他们的翻译，并确保在发生更改时通知他们。要生成所有可翻译自定义及其关联已过时状态列表，请导出翻译文件。

还请参见：

[翻译术语](#)

[添加已翻译的语言和翻译者](#)

翻译流的注意事项

在您使用翻译工作台翻译流时，请谨记这些注意事项。

翻译流

- 要检查哪些流类型是可翻译的，请参阅[流类型](#)。
- 如果在主标签的前 1000 个字符中引用字段，翻译仅可以引用合并字段（例如 {!myVar}）。
- 每个流定义名称和版本名称的翻译最多包含 255 个字符限制。流标签的其他翻译最多拥有 1,000 个字符。
- 文本模板和合并字段值不支持翻译。
- 不支持从右向左阅读的语言。
- 在流标签未翻译成语言时，Salesforce 会将翻译用于适当回退语言。如果回退语言没有翻译的标签，则使用主标签。

更新流翻译

刚您更改已翻译的流时，Salesforce 会在保存翻译版本的更改时复制尽可能多的信息，创建版本或保存为新流。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

例如，调查客户流的版本 1 包含 WelcomeMessage 字段的翻译。在您保存流的其他版本时，Salesforce 会将所有最新翻译从版本 1 复制到版本 2。如果您将其保存为新流，则会发生相同的事情。

翻译不会在将标签从流中移除时复制。Salesforce 会使用标签的唯一名称，以将翻译复制到其他版本。当您更改标签的唯一名称时，Salesforce 会将其视为新标签。

当您删除某个流时，它的翻译也会被删除。

如果您正在翻译来自受管软件包的流，则流的主定义名称将不会出现在翻译页面或覆盖页面上。要更新主定义名称的翻译，请编辑流名称，然后从翻译页面更新翻译。

导出和导入流翻译


- 您可以导出并导入翻译文件，以发送到译员或帮您翻译长文章。
- 导出翻译时，主标签在 1000 个字符后被截断。

还请参见：

[为翻译设计流的最佳实践](#)

导出翻译文件

创建包含贵组织可翻译元数据的文件，例如自定义字段、报表类型和选项列表值。发送这些文件给外部翻译员或翻译代理进行批量翻译，然后使用导入更新您的标签。

 **备注：** 您需要管理翻译和创建文档用户权限，才可以导入或导出翻译文件。如果您试图在没有这两种用户权限的情况下执行操作，可能会将您导航到导入或导出页面，但操作将会失败。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入导出，然后选择导出。
2. 选择要导出哪些标签。

- 源 - 用作创建新翻译的初始源。

创建单个文件，其包含您的所有可翻译自定义设置的列表。通常内容语言是您的组织的默认语言。

- 未翻译 - 用于进行更新。

创建一组文件，其只包含还未翻译的自定义设置，包括新的和更改后的自定义设置。

为每种语言创建一个文件。然后将这些文件压缩入 .zip 文件。

- 双语 - 用于参考和审阅您的所有未翻译和已翻译自定义设置。

创建其当前翻译或未翻译状态的所有可翻译标签列表。

为每种语言创建一个文件。然后将这些文件压缩入 .zip 文件。

每个文件中的内容分为“未翻译”和“已翻译”部分。每个可翻译标签根据其翻译状态在“未翻译”或“已翻译”部分中。在“已翻译”部分中包括标签的已过时状态。

3. 单击导出。

状态消息会告诉您正在处理导出。导出完成时会向在您的简档中指定的电子邮件地址发送电子邮件。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

要导出或导入翻译文件

- 管理翻译
与
创建文档

4. 找到导出的 .stf、.xlf 或 .zip 文件。

转至您的姓名 > 文档 > 文档文件夹 > 我的个人文档 > 执行！。。。

所有导出的文件指示用于创建这些文件的导出选项并有日期和时间戳记。单个文件以扩展名 .stf 结尾。多个文件分组成 .zip 文件。

如果您在您的个人文档区域有大量文档，则会发现导出文件按字母顺序排序：

- B—双语导出选项，例如：Bilingual_2010-09-23_11:20.zip。
- S—源导出选项，例如：Source_en_US_2010-09-23_11:20.stf。
- U—未翻译导出选项，例如：Untranslated_2010-09-23_11:20.zip。

5. 按您的翻译员或翻译代理保存文件进行翻译。

单击视图 > 保存文件 > 确定。文件保存到您的浏览器指定的位置。例如，C:/Users/username/Downloads。

还请参见：

[导入翻译文件](#)

[启用和禁用翻译工作台](#)

导入翻译文件

为贵组织的元数据导入并更新翻译，例如自定义字段、报表类型和选项列表值。通常，从 Salesforce 导出原始文件，然后发给您的外部翻译员或翻译代理进行批量翻译作业然后返回给您进行导入。

 **备注：** 导出标签，同时留下为在导入上未保存为翻译。

1. 将多个文件放入 .zip 文件，其大小不超过 5 MB。根据需要创建多个 .zip 文件。

压缩的文件不必与导出 .zip 文件具有相同顺序或分组。

例如，您开始处理两个导出 .zip 文件。第一个文件包括法语、意大利语和日语。第二个文件包括俄语、简体中文和希腊语。您可以创建：

- 一个具有法语、希腊语和意大利语的 .zip 文件。
- 一个具有俄语和希腊语的 .zip 文件。
- 一个具有简体中文的 .zip 文件。

2. 从“设置”中，在快速查找方框中输入导入，然后选择“翻译工作台”下的导入。

3. 单击浏览找到并选择您要导入的文件。

4. 单击导入。

导入完成后：

- 标签已用翻译更新了。
- 会有一封确认电子邮件发给在您的简档中指定的电子邮件地址。

5. 检查导入的更改是否已经实施。您可以：

- 检查您的 Salesforce 组织中的标签。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

要导出或导入翻译文件

- 管理翻译

与

创建文档

- 检查翻译工作台中的标签。

还请参见：

[导出翻译文件](#)

[启用和禁用翻译工作台](#)

导出和导入翻译文件的常见错误

故障排除您在翻译工作台导出和导入文件时可能遇到的问题。

错误消息	它有何含义	故障排除步骤
双语文件以非部分页眉行开头：{0}	您尝试导入的文件缺失页眉行，或者这些行中存在多余文本（如未留言出的备注）。	再次导出您的文件并确保所有部分都有页眉行，同时从页眉行留言出或删除所有多余文本。
重复键：{0}存在于导入文件中，请重新导出。	指定的键不止一次显示在您导入的文件中。每个已翻译项目需要拥有其自己的唯一键，同时每个键只能出现在文件中一次。	再次导出您的文件并确保每个键是唯一的，然后重新导入文件。
无效的键	在翻译期间，Salesforce 会为您正在翻译的每个对象、选项列表值或页面元素生成唯一键或标识符。如果这些名称或键在您导出文件后发生了更改，Salesforce 将无法匹配正确的键与正确的名称。	再次导出您的文件并确保它的键匹配您尝试导入文件中的键。
键：{0}无法解析成唯一项目。这是更改“自定义报表类型列”键的格式所导致。请重新导出并为这些键使用新键格式。	您的自定义报表类型(CRT)列中的一个键是错误的格式。	再次导出您的文件并确保您正使用正确的 CRT 键格式。
行中超出 {field type} 的最大字符限制 {x}：	每个字段类型，如选项列表值等只能包含一定数量的字符。错误消息中指出某行的字段类型已翻译标签过长。	编辑您的已翻译标签使其长度在列出的字段类型字符限制内，并再次导入您的文件。
没有要导入的数据	您尝试导入的文件为空，或者不包含任何翻译更改。	确保您正导入正确的文件，同时包含已翻译数据。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

错误消息	它有何含义	故障排除步骤
文件页眉中未指定语言代码	您正尝试导入的文件没有有效的语言代码，或者该语言代码在错误的位置。	确保您的语言代码有效同时未缺失或留言掉。
双语文件中未找到已翻译或未翻译部分页眉	您正尝试导入的文件缺失部分页眉。	确保您的文件有部分页眉并再次导入。
文件页眉中未指定有效的文件类型	您正尝试导入的文件未在文件页眉中指定有效的导入/导出类型（源、未翻译或双语）。该文件类型应使用您组织的默认语言。	确保您的文件在文件页面中有有效的导入/导出类型，同时页眉未被翻译。
导入的不是有效的文件。请选择 .stf、.xlf 或 .zip 文件来导入。	您仅可导入 .stf 或 .xlf 格式的文件。或者，.zip 文件包含 .stf 或 .xlf 文件。	确保您的文件是 .stf、.xlf 或 .zip 文件并尝试再次导入。
某些键末尾附加有其排序顺序以确保唯一性。重新导出文件，并确保两个文件中的键匹配。	源文件中选项列表值的顺序与您的设置不匹配。	导出源文件，使选项列表值顺序与导入文件匹配，然后再次导入。
行中的列数错误：{x}。请检查您的文件中有跳跃符 (\t)、换行符 (\n) 和回车符 (\r)。	您正导入的文件在错误消息指定的行中有额外的制表符、新行或回车符。	编辑您的数据以删除或去除任何额外的跳跃符、换行符或回车符，并确保您正导入的文件具有与您导出文件相同数量的列。
您的导出请求失败。请重试或联系支持。	Salesforce 在导出您的文件时出现意外问题。	请与 Salesforce 客户支持联系。
您的导入请求失败。请重试或联系支持。	Salesforce 在导入您的文件时出现意外问题。	请与 Salesforce 客户支持联系。
您的组织未拥有 {language} 的语言权限。	您正尝试导入的文件使用您还未添加到翻译工作台的语言。	添加您要使用的语言到翻译工作台并再次导入您的文件。

还请参见：

[导出翻译文件](#)

[导入翻译文件](#)

翻译工作台最佳实践

要实现翻译工作台的最大效率，请记住以下技巧：

- 让翻译员知道自己负责翻译的语种。
- 当组织增加新翻译组件时，通知所有翻译员。
- 建议用户在自定义报表或列表视图时使用其个人语言的筛选器标准值。但是，如果用户使用开始或包含运算符，则建议用户选择输入的筛选器标准值的语言。
- 当创建可通过翻译工作台翻译成多种语言的自定义报表类型时，建议将您的个人语言设置为与组织的默认语言相同。这样可以确保被翻译的单词以正确的语言显示给翻译员。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- Salesforce 假定所有自定义以组织的默认语言输入。全球管理员应以组织的默认语言协同工作。

以自己的方式设置数据

优化 Salesforce 数据，以满足用户的独特需求。通过完全适合的数据，并以对您最合理的方式创建自己的对象。

存储对您的组织而言不是独一无二的信息

创建自定义对象以存储贵组织独一无二的信息。选择您的自定义对象是否可以搜索，支持共享或包括对批量 API 和 串流 API 的访问权。

存储客户数据隐私首选项

根据个人对象，将客户的某些数据隐私首选项存储在数据隐私记录中。

设计您自己的数据模型

方案生成器为在您的应用程序中查看和修改所有对象和关系提供一个动态的环境。这大大简化了设计、实施和修改您的数据模型或方案的任务。方案生成器在默认情况下为启用状态。

创建自定义数据集

使用自定义设置创建自定义数据集，或者创建并关联组织、简档或用户的自定义数据。

自定义字段

自定义标准和自定义字段可根据您自己的特定要求调整贵组织。

通过公式计算字段值

公式是从其他字段、表达式或值派生其值的一种算法。公式可帮助您根据其他字段自动计算一个字段的值。

从记录中生成电子邮件

合并字段是您可以放在电子邮件模板、邮件合并模板、自定义链接或公式中以结合记录中值的字段。例如，您可以将合并字段置于电子邮件模板中，以便问候包括收件人的姓名而不仅仅是一般的“Hello!”。

存储对您的组织而言不是独一无二的信息

创建自定义对象以存储贵组织独一无二的信息。选择您的自定义对象是否可以搜索，支持共享或包括对批量 API 和 串流 API 的访问权。

每个自定义对象被分类为企业应用程序对象或 *Light* 应用程序对象。这两个类别的差异在于 *Light* 应用程序对象不支持共享、批量 API 访问权限或串流 API 访问权限。

如果您需要跟踪贵组织每个类别的使用情况，则按“用户许可度量”创建具有“用户许可证”主对象和“自定义对象”子对象使用情况的自定义报表类型。

默认情况下，所有自定义对象都是企业应用程序对象。要使您的自定义对象为 *Light* 应用程序对象，禁用对象详细信息页面上的允许共享、允许批量 API 访问权限和允许串流 API 访问权限。

管理自定义对象

创建、自定义、编辑、删除或截断自定义对象以扩展标准对象（如客户和联系人）提供的功能。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

可用的自定义选项因您使用的 Salesforce 版本而异。

用户权限

查看设置选项：

- 查看设置和配置

自定义您的组织：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

[按用户许可证类型跟踪贵组织自定义对象的使用情况](#)

要跟踪您的用户分配了多少自定义对象，按“用户许可证度量”对象创建具有“用户许可证”和“自定义对象”使用情况的自定义报表类型。

[大对象](#)

查看大对象的字段和索引详细信息。

[对象关系概览](#)

创建关系以便将对象彼此联系在一起，这样，当用户查看记录时，他们还可以查看相关数据。例如，将称为“Bugs”的自定义对象链接到个案，以便跟踪与客户个案相关的产品缺陷。

[创建自定义对象的记录类型](#)[为自定义对象自定义搜索布局](#)[自定义对象安全性](#)

了解安全性设置如何协同工作，因此您可以非常灵活地控制对自定义对象的访问权限。


[为自定义对象启用活动的备注](#)[使用自定义相关列表](#)[查看自定义对象列表](#)

还请参见：


[按用户许可证类型跟踪贵组织自定义对象的使用情况](#)

管理自定义对象

创建、自定义、编辑、删除或截断自定义对象以扩展标准对象（如客户和联系人）提供的功能。

 **备注：** 您的管理员可能已经在没有帮助的情况下创建了选项卡。如果您需要了解自定义对象的选项卡如何工作的帮助，请联系您的管理员。

您的对象管理设置列出了为组织定义的自定义对象。通过该列表，您可以：

- 定义自定义对象。
- 显示与自定义对象有关的详细信息。
您可以自定义的可选功能包括启用搜索和报表、跟踪活动、跟踪字段历史和使对象可供 Salesforce 客户入口网站使用。
- 要更新自定义对象定义，请单击编辑，然后更新所需字段。
 **备注：** 允许报表、允许活动和允许搜索字段在受管-已发布版本中不锁定，并且可在受管软件包的未版本中由开发人员更改。
- 要删除自定义对象，单击删除。
- 要截断自定义对象，单击截断。
- 要查看删除的自定义对象，单击已删除的对象链接。您组织已删除的自定义对象的总数在括号中列出。

自定义对象的详细信息页面提供关于对象各种特征的信息，包括标准字段、自定义字段、字段历史跟踪、关系、自定义链接、搜索布局、页面布局和对对象限制。您可以：

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。


适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

受管软件包在 **Database.com** 中不可用。

用户权限

创建和编辑自定义对象：

- 自定义应用程序

- 单击单个项目以显示其它详细信息。
 - 要删除某自定义字段，请在“自定义字段和关系”部分中单击该字段名称旁的删除。
 - 单击页面底部的更多或相关列表下方的查看更多，以显示更多项目。
 - 单击新建以直接添加新项目。
-  **备注:** 对象限制百分比将被截断而不是四舍五入。例如，如果贵组织使用特定自定义限制的 95.55%，则对象限制将显示 95%。

[自定义对象和外部对象的部署状态](#)

[定义自定义对象](#)

跟踪和存储对您的组织而言不是独一无二的信息。遵循不同的步骤，具体取决于您正在使用的 Salesforce 体验。

[修改自定义对象](#)

[定义自定义对象字段](#)

[删除自定义对象](#)

[管理已删除的自定义对象](#)

[截断自定义对象](#)

在使用以删除记录之前，了解什么是截断对象非常重要。

[截断自定义对象](#)

截断自定义对象允许您永久删除所有对象的记录，但是保留空对象及其元数据。

还请参见：

[存储对您的组织而言不是独一无二的信息](#)


[查找对象管理设置](#)

自定义对象和外部对象的部署状态

开发自定义对象或外部对象时，您可能不希望用户看到该对象并进行交互操作。因为在您完成之前，可能因您删除自定义字段而使用户对页面布局的变化感到茫然甚至会丢失数据，因此需要控制新对象的可视性，直到您完成设计。

使用对象定义中的部署状态设置来控制用户何时可看到和使用对象以及其相关联的自定义选项卡、相关列表和报表。

- 首次创建自定义对象或外部对象时，选择“开发中”作为部署状态。这样，当您设计和测试对象时，此对象可对用户隐藏。仅拥有“自定义应用程序”权限的用户可查看对象选项卡、搜索结果、相关列表和报表数据的类型。
- 当您希望允许用户使用该对象及其任何相关联自定义选项卡、相关列表和报表时，将部署状态更改为“已部署”。
- 如果部署自定义对象或外部对象后需要进行更多增强操作，可将部署状态改回“开发中”。

 **备注:** 如果自定义报表类型的主对象是一个自定义或外部对象且部署状态从已部署更改为部署中，则自定义报表类型的部署状态也会同样更改。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

Salesforce 连接外部对象适用于：**Developer** Edition，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

用户权限

部署自定义对象和外部对象：

- 自定义应用程序

定义自定义对象

跟踪和存储对您的组织而言不是独一无二的信息。遵循不同的步骤，具体取决于您正在使用的 Salesforce 体验。

定义 Lightning Experience 中的自定义对象

跟踪和存储对您的组织而言不是独一无二的信息。如果您在屏幕顶部的导航栏左侧中看到应用程序启动程序图标 (☰)，即表示您在 Lightning Experience 中。若非，则表示您在 Salesforce Classic 中。

定义 Salesforce Classic 中的自定义对象

跟踪和存储对您的组织而言不是独一无二的信息。

用来定义自定义对象的字段

当您创建自定义对象时，需要使用若干字段来定义您访问对象的方式。

创建自定义对象时的注意事项

在您创建自定义对象之前，请确保您已经查看了这些注意事项。

还请参见：

[对象关系概览](#)

[定义对象级帮助](#)

定义 Lightning Experience 中的自定义对象

跟踪和存储对您的组织而言不是独一无二的信息。如果您在屏幕顶部的导航栏左侧中看到应用程序启动程序图标 (☰)，即表示您在 Lightning Experience 中。若非，则表示您在 Salesforce Classic 中。

1. 从“设置”中的任何页面的右上角，单击创建 > 自定义对象。
2. 完成自定义对象的字段。
3. 保存新对象。

还请参见：

- [用来定义自定义对象的字段](#)
- [创建自定义对象时的注意事项](#)
- [定义自定义对象](#)

定义 Salesforce Classic 中的自定义对象

跟踪和存储对您的组织而言不是独一无二的信息。


1. 从“设置”中，请在快速查找方框中输入对象，然后选择对象。
2. 单击新建自定义对象。
3. 按照向导来完成自定义对象的字段。
4. 保存新对象。

还请参见：

- [用来定义自定义对象的字段](#)
- [创建自定义对象时的注意事项](#)
- [定义自定义对象](#)

用来定义自定义对象的字段

当您创建自定义对象时，需要使用若干字段来定义您访问对象的方式。

-  **备注：** 如果管理员创建了没有帮助的选项卡，请在需要了解自定义对象的工作原理时联系您的管理员寻求帮助。

字段	说明
标签	此名称用来参考用户界面页面中的对象。
复数标签	文章的复数名称。如果为该文章创建选项卡，此名称将用于该选项卡。

版本

适用于：Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

创建和编辑自定义对象：

- 自定义应用程序

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

创建和编辑自定义对象：

- 自定义应用程序

版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

字段	说明
性别	如果您组织的默认语言中区分词性，您可指定标签术语的性。如果您的组织范围内默认语言区分词性，则会显示此字段。您的个人语言首选项设置不会影响是否显示此字段。
元音开头	如果组织的默认语言适用，指示标签之前的不定冠词是否是“an”（而不是“a”）。
对象名	使用 API 时用于指代对象的唯一名称。在受管软件包中，该名称可以防止软件包安装时的命名冲突。只能使用字母数字字符和下划线。名称必须以字母开头，且不能有空格。它不能以下划线结束，或有两个连续的下划线。
说明	对象的描述（可选）。
上下文相关帮助设置	<p>定义当用户在自定义对象记录主页（概览）、编辑和详细信息页面、列表视图和相关列表上单击此页面的帮助时所显示的内容。</p> <p>若要显示可用于任何自定义对象记录的标准 Salesforce 帮助，选择打开标准 Salesforce 帮助和培训窗口。</p> <p>若要显示自定义对象的自定义对象级帮助，选择使用 Visualforce 页面打开窗口，然后选择 Visualforce 页面，以便作为来自该自定义对象页面的上下文相关帮助链接的目标使用。</p> <p> 备注: 该设置不会影响页面顶部的“帮助和培训”链接。该链接始终打开“Salesforce 帮助和培训”窗口。</p>
记录名	显示在页面布局、列表视图、相关列表和搜索结果中的名称。
数据类型	记录名的字段类型（文本或自动编号）。拥有唯一 ID 而不是名称的记录会被自动编号，并且始终是只读字段。
显示格式	对于自动编号的记录名称，输入显示格式。最多可以有 两组花括号。有关详细信息，请参阅 自定义字段属性 第 140 页。
初始编号	对于自动编号的记录名称，输入处该自定义对象创建第一条记录时要使用的编号。
允许报表	<p>允许自定义对象记录中的数据用于报表。</p> <p>要创建自定义对象的报表，除非自定义对象与标准对象之间有关系，否则请选择其他报表报表类型的类别。当该自定义对象与标准对象存在“主-详细信息”关系，</p>

字段	说明
	<p>或是对标准对象的查找对象时，选择标准对象作为报表类型的类别。</p> <p>您仍可在未选择允许报表的情况下创建并运行报表；但自定义类型不可见。</p>
允许活动	允许用户将任务及相关的计划日历事件与自定义对象记录关联起来。
创建在 Chatter 小组中	<p>允许用户将此自定义对象类型的记录添加到 Chatter 小组。</p> <p>为真，具有权限的用户可以使用小组发布者创建此对象类型的记录。已创建记录与小组关联，并显示在小组记录列表中。为假，具有权限的用户可以使用小组发布者创建此对象类型的记录，但记录未与小组关联。</p>
启用分布	如果您的组织具有已启用的分部，那么选择此选项为分部启用自定义对象。分部将简化搜索结果、列表视图、报表及 Salesforce 内其他区域的记录组在一起。Salesforce 将分部字段添加到自定义对象。如果自定义对象在主从关系中起主导作用，则详细信息侧上的自定义对象也会获得分部字段并从主记录继承它们的部分。
可用于客户入口网站	<p>使自定义对象可用于所有入口网站用户。</p> <p>此选项仅当您的组织具有客户入口网站时可用。</p> <p>如果在您的组织中启用了社区，则此选项将不再出现，所有自定义对象均在您的社区中可用。如果在启用社区之前，您具有客户入口网站以及未选中此选项的自定义对象，则这些对象将变为在您的客户入口网站中可用。</p>
跟踪字段历史	让您的组织能够跟踪自定义对象记录的字段变化。例如，它跟踪对字段值进行更改的人员以及更改时间、在编辑之前的值以及变更后的值。历史数据可用于报表，因此，如果启用此功能，用户可以轻松创建审计线索报表。
允许共享	<p>当启用此设置时，自定义对象是“企业应用程序”对象。当未启用此设置时，自定义对象是“Light 应用程序”对象。</p> <p>当启用此设置时，您还必须启用允许批量 API 访问权限和允许串流 API 访问权限。</p>
允许批量 API 访问权限	当启用此设置时，自定义对象是“企业应用程序”对象。当未启用此设置时，自定义对象是“Light 应用程序”对象。

字段	说明
	当启用此设置时，您还必须启用允许共享和允许串流 API 访问权限。
允许串流 API 访问权限	<p>当启用此设置时，自定义对象是“企业应用程序”对象。当未启用此设置时，自定义对象是“Light 应用程序”对象。</p> <p>当启用此设置时，您还必须启用允许批量 API 访问权限和允许共享。</p>
部署状态	指明其他用户是否可以查看自定义对象。
允许搜索	<p>若要允许用户在搜索时查找自定义对象的记录，创建自定义选项卡并设置为默认打开或默认关闭。创建自定义选项卡以便启用自定义对象的允许搜索设置。</p> <p>自定义对象记录仅在自定义对象与自定义选项卡关联时，才可以在 Salesforce 用户界面进行搜索。用户无需添加要显示的选项卡。</p>
添加备注和附件...	<p>允许用户在自定义对象记录上连接备注和附件。</p> <p>该选项仅适用于您创建新对象时。</p>
启动“新建自定义选项卡向导”	保存自定义对象后，启动自定义选项卡向导。

还请参见：

[定义自定义对象](#)

创建自定义对象时的注意事项

在您创建自定义对象之前，请确保您已经查看了这些注意事项。

对象创建

- 在添加所有自定义字段、页面布局和相关列表前，请先建立对象关系。
- 标准名称字段是自定义对象相关列表和页面布局上的必填字段。
- 为自定义对象提供有意义的名称。自定义对象的复数标签可用作基于该对象的自定义选项卡标签。

对象权限

在 Enterprise、Unlimited、Performance、Professional 和 Developer Edition 中，当您创建自定义对象时，对于已禁用“查看所有数据”或“修改所有数据”权限的简档，禁用对该对象的“读取”、“创建”、“编辑”和“删除”权限。启用权限集或自定义简档中的自定义对象的访问权限，并将其分配给需要访问权限的用户。

在 Contact Manager 和 Group Edition 中，当您创建自定义对象时，将为所有简档启用对该对象的“读取”、“创建”、“编辑”和“删除”权限。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

共享模式

组织范围内的默认设置控制自定义对象的数据共享模式。有关详情，请参阅[自定义对象安全性](#) 第 页 103。

委派自定义对象管理权限

在您创建自定义对象后，您可以将其管理授权给非管理员用户。

队列

创建自定义对象后，您可以定义队列以向您的用户分发自定义对象记录的所有权。

还请参见：

[定义自定义对象](#)

修改自定义对象

通过以下方式自定义自定义对象自定义用户界面：

- 创建自定义选项卡（参阅[为您的用户显示自定义对象数据](#)）
- 创建自定义字段和关系（请参阅[定义自定义对象字段](#) 第 页 85）
- 添加自定义按钮和链接以执行操作或其他页面或网站的链接（请参阅[定义自定义按钮和链接](#) 第 页 960）
- 定义在记录详细信息页和编辑页面上将为用户显示哪些字段（请参阅[为自定义对象构建页面布局](#) 第 页 29）
- 指定在搜索结果、查找对话框以及自定义对象选项卡的主要列表中将为用户显示哪些字段（请参阅[为自定义对象自定义搜索布局](#) 第 页 102）
- 创建记录类型以根据用户简档向不同用户显示不同选项列表值和页面布局（请参阅[创建自定义对象记录类型](#) 第 页 101）

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

自定义“自定义对象”：

- 自定义应用程序

定义自定义对象字段

自定义对象字段存储您的自定义对象记录数据。


自定义对象的自定义字段

可以创建自定义字段以存储组织特有的信息。还可以创建自定义关系字段以将您的自定义对象与 Salesforce 中的其他对象关联起来。

自定义对象的标准字段

自定义对象自动包括以下标准字段。单击编辑以修改任何可编辑字段。

字段	备注
创建人	创建记录的用户。
币种	启用多币种时的记录币种。
分部	自定义对象记录所属的分部。在“主-详细信息”关系中“详细信息”自定义对象将从其“主”对象继承分部。不与其他记录相关的自定义对象记录自动属于全局分部。仅在使用分部对其数据进行分类的组织中可用。
上次修改人	最近一次更改记录的用户。
名称	自定义对象记录的标识。该名称显示在页面布局、相关列表、查找对话框、搜索结果以及主页的主要列表中。默认情况下，此字段作为必填字段添加到自定义对象的页面布局中。
所有人	分配的自定义对象记录的所有人。如果自定义对象变成“主-详细信息”关系的“详细信息”一侧，此字段被删除，因为数据的所有权为有两个“主-详细信息”关系的自定义对象被主对象控制或被首要主对象控制。

 **备注：**“主-详细信息”关系中的“详细信息”一侧的自定义对象无法拥有共享规则、手动共享或队列，因为这些需要使用所有人字段。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

分部在 **Database.com** 中不可用。

用户权限

查看和编辑标准字段：

- 自定义应用程序

创建自定义字段：

- 自定义应用程序

删除自定义对象

当您删除自定义对象时，Salesforce 不会将它添加到回收站中。相反，被删除的对象会在“已删除的对象”列表中存在 15 天。在此期间，对象及其数据处于软删除状态，这意味着您可以恢复或永久性清除（硬删除）对象及其数据。在 15 天后，对象及其数据被自动硬删除。

软删除的自定义对象及其数据根据组织的限制进行计数，硬删除的项目则不会计数。

删除自定义对象：

1. 从自定义对象的对象管理设置中，单击您希望删除的对象旁边的删除。
2. 当系统提示时，请选择是，我要删除此自定义对象复选框以确认，然后单击删除。

为何无法删除某些自定义对象？

如果自定义对象存在以下情况，则您无法删除它：

- 位于主-详细信息关系的主侧上。
- 包含另一个对象的累计汇总字段中所用的自定义字段。
- 在 Apex、Visualforce 页面或报表快照中引用。
- 由重复规则或匹配规则引用。
- 包含超过 100,000 个记录。如果您要删除的对象包含超过 100,000 个记录，应首先删除适当数目的记录，然后再删除此对象。

删除自定义对象的结果

当您删除自定义对象时，Salesforce：

- 如果有人单击链接至已删除的自定义对象记录的 URL 书签，则会显示 `Insufficient Privileges` 消息。
- 从 Salesforce AppExchange 软件包删除对象。
- 如果被删除的对象位于“主-详细信息”关系的“详细信息”一侧，请将“主-详细信息”关系更改为查找关系。
- 删除或清除：
 - 对象的自定义选项卡
 - 对象的列表视图和工作流规则
 - 移动配置设置，包括数据集、移动视图和被排除的字段。
 - 与此对象关联的标准报表类型，以及基于标准报表类型的报表（若被删除的对象位于“主-详细信息”关系的“详细信息”一侧）
- 隐藏、取消启用或禁用：
 - 自定义对象的定义和相关定义
 - 对象的记录和相关记录，包括位于回收站内的任何记录
 - 被删除对象是其主对象的自定义报表类型
 - 被删除对象是其主对象的自定义报表
 - 对象上的自定义公式字段

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

用户权限

删除自定义对象：

- 自定义应用程序


- 对象上的自定义验证规则和批准过程

 **备注:** 如果您取消删除自定义对象，许多被删除、隐藏、无效或禁用的项目都可以恢复。有关恢复已删除的自定义对象的详细信息，请参阅[管理已删除的自定义对象](#)。

硬删除自定义对象的结果

15 天之后（手动或自动）硬删除自定义对象时：

- 自定义对象的定义和数据将永久删除，无法恢复。
- 自定义对象及其数据不再计入贵组织的限制中。
- 如果被删除的对象位于主-详细信息关系的详细信息侧，则当因主记录被删除而导致一个或多个详细信息记录被自动删除时，回收站中的当前主记录将不可恢复。尝试取消删除主记录会引发错误。

 **备注:** 只有在被删除的详细信息记录的自定义对象定义已被硬删除而主记录仍在回收站中时，才会发生此情况。

还请参见：

[管理已删除的自定义对象](#)

[查找对象管理设置](#)

管理已删除的自定义对象

被删除的自定义对象会在“已删除的对象”列表中存在 15 天。在此期间，您可以永久性删除对象及其数据，或取消删除它们。如果您取消删除某个自定义对象，您可能需要执行一些手动清理操作以恢复列表视图和其他使用此对象的自定义。

- 查看已删除的自定义对象的列表：
 1. 转至自定义对象的对象管理设置。
 2. 单击列表底部的已删除对象。

“已删除的对象”链接只在您的组织中至少有一个已删除的自定义对象时显示。括号中的值显示了已删除的自定义对象的总数。
- 在“已删除的对象”列表中，您可以执行以下任意操作：
 - 单击对象标签以查看其详细信息
 - 单击清除以永久性删除对象及其数据
 - 单击取消删除以恢复对象及其数据

硬删除自定义对象的结果

15 天之后（手动或自动）硬删除自定义对象时：

- 自定义对象的定义和数据将永久删除，无法恢复。
- 自定义对象及其数据不再计入贵组织的限制中。
- 如果被删除的对象位于主-详细信息关系的详细信息侧，则当因主记录被删除而导致一个或多个详细信息记录被自动删除时，回收站中的当前主记录将不可恢复。尝试取消删除主记录会引发错误。

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition


用户权限

恢复已删除的自定义对象：

- 自定义应用程序

永久删除自定义对象：

- 自定义应用程序


 **备注:** 只有在被删除的详细信息记录的自定义对象定义已被硬删除而主记录仍在回收站中时，才会发生此情况。

恢复截断自定义对象的限制

已截断自定义对象的副本还会显示在已删除对象的列表中。已截断自定义对象无法还原到原始状态。取消删除已截断对象的副本将有新名称和新 URL，同时无法手动恢复一些字段和数据。

将自定义对象恢复到其删除前状态

当您恢复某个已删除的自定义对象时，其记录也将被取消删除，包括在回收站内的任何记录。

 **备注:** 可能要在几小时之后您才能搜索被取消删除对象的记录。

为了确保恢复对象到删除前的完善状态，请检查所有受影响的条件和自定义，并在需要时手动修复。

AppExchange 软件包

添加自定义对象至任何相应 Salesforce AppExchange 软件包。

自定义选项卡

为对象重新创建自定义选项卡，并将其添加到任何使用它的自定义应用程序。

列表视图、报表和工作流规则

重新创建它们。

验证规则和批准过程

重新启用它们。

公式字段

打开并保存对象上的任何自定义公式字段以重新启用它们。

页面布局

在取消删除的对象上，页面布局会自动恢复。在相关列表中其他使用页面布局的对象上，页面布局也会自动恢复，只要在删除对象时页面布局未经过编辑。否则，您需要将相关列表添加回到其他对象。

自定义报表类型

对于被删除的对象不是主对象的自定义报表类型，将引用添加回到恢复的对象。基于自定义报表类型的报表如果在删除对象时未经编辑，则它们会自动恢复。重新创建已被编辑的任何报表。

关系

如果被删除的自定义对象位于“主-详细信息”关系的“详细信息”一侧，Salesforce 会将其转换为查找关系。请将其更改回主-详细信息。

开发人员名称

对象的开发人员名称被更改为 `objectname_del`。请将其更改回原始名称 `objectname_c`，这样使用此名称的自定义可以正常工作。

部署状态

当自定义对象被删除时，其部署状态字段被设为“开发中”。在您恢复了被取消删除对象的所有受影响自定义后，将其状态更改为“已部署”。

还请参见：

[删除自定义对象](#)

[截断自定义对象](#)

[查找对象管理设置](#)

截断自定义对象

在使用以删除记录之前，了解什么是截断对象非常重要。

截断自定义对象可让您删除所有对象记录，同时保留对象及其元数据。截断自定义对象类似于标准对象的可用批量删除选项。

在您截断自定义对象时，所有对象记录已永久删除，但会保留对象的定义。记录不会根据贵组织限制计数。

相反，如果您删除自定义对象，对象会在 15 天内移到“已删除对象”列表。之后，该对象及其记录将被永久删除。

 **重要事项:** 已截断自定义对象无法还原到原始状态。

您无法在以下情况下截断标准对象或自定义对象：

- 在通过查找字段被另一个对象引用或在“主-详细信息”关系的“主”侧
- 在报告快照中引用
- 具有自定义索引或外部 ID
- 已启用瘦表格

此外，当您的组织已达到其所允许的自定义对象限制时，您不能截断自定义对象。

截断自定义对象将擦除：

- 当前在自定义对象的“回收站”的所有记录
- 自定义对象的历史记录
- 每个已删除记录的相关事件、任务、备注和附件

截断自定义对象将断开：

- 至已截断对象及其记录的书签。如果某人单击已截断的自定义对象或已删除记录的 URL 的书签，Salesforce 会显示权限不足消息。
- 引用至已截断对象或记录的 Apex 脚本和 Visualforce 页面。

在截断自定义对象后，您可以继续使用自定义对象并添加新记录。Salesforce 保留：

- 自定义对象的定义和所有相关定义
- 工作流规则、操作和触发器
- 与自定义对象关联的共享规则
- 验证规则和批准过程
- 主-详细信息关系和公式字段

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com Edition**

- 翻译
- 移动配置设置

当使用已截断对象，请记住：

- 已截断对象选项卡有新 URL，因此需要创建新书签。
- 在截断后需要刷新列表视图和报表。
- 在截断后需要重新计算累计汇总字段。
- API 中的截断没有任何支持。
- 要截断包含主-详细信息关系的对象，首先截断详细信息（子）对象，然后截断（主）父对象，直到关系树。

还请参见：

[截断自定义对象](#)

[管理已删除的自定义对象](#)

截断自定义对象

截断自定义对象允许您永久删除所有对象的记录，但是保留空对象及其元数据。

❗ 重要事项: 截断自定义对象将导致被截断对象及其记录出现不可恢复的更改。截断前，请参阅[截断自定义对象概览](#)。然后为组织启用该功能，方法是在快速查找方框中输入用户界面，选择用户界面，然后选择权限。

截断自定义对象是永久删除所有自定义对象的记录，同时保留对象及其元数据用于未来使用的快速方式。截断非常有用，例如，如果您创建了自定义对象并使用测试记录填充它，当您完成测试数据时，您可以截断对象以清除测试记录，但是保留对象并将其投入生产。这比批量删除记录更加快速，同时可能重新创建对象。

1. 转至自定义对象的对象管理设置。
2. 单击对象名以转到对象的详细信息页面，然后单击截断。
3. 在“确认自定义对象截断”窗口中，审阅警告，然后输入要在空白字段中截断的对象名。
4. 单击截断。

还请参见：

[管理已删除的自定义对象](#)

[查找对象管理设置](#)

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

用户权限

截断自定义对象：

- 自定义应用程序

按用户许可证类型跟踪贵组织自定义对象的使用情况

要跟踪您的用户分配了多少自定义对象，按“用户许可证度量”对象创建具有“用户许可证”和“自定义对象”使用情况的自定义报表类型。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入报表类型，然后选择报表类型。
2. 单击新建自定义报表类型。
3. 填写字段。

为此字段……	输入或选择……
主对象	用户许可证
报表类型标签	此报表类型的标签。当用户创建报表时显示标签。 例如，按用户许可证自定义对象的使用情况。
报表类型名称	此报表类型的唯一名称。
说明	此报表类型的说明。当用户创建报表时说明显示。
存储在类别中	其它报表

4. （可选）要使此报表类型对其他用户可用，选择“部署”的部署状态。
5. 单击下一步。
6. 单击主对象下的框。
7. 按用户许可证度量选择自定义对象的使用情况。
8. 单击保存。
9. 使用新报表类型创建报表。

大对象

查看大对象的字段和索引详细信息。

每个自定义大对象都需要定义的索引。索引会反映定义字段的顺序。建议使用最常用的筛选参数将密钥设计为索引的第一个元素。

[大对象定义详细信息](#)

在设置 UI 中查看大对象索引的定义。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

自定义对象适用于：
Contact Manager、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

自定义报表类型适用于：
Professional、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

创建或更新自定义报表类型：

- 管理自定义报表类型

删除自定义报表类型：

- 修改所有数据

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

大对象定义详细信息

在设置 UI 中查看大对象索引的定义。

大对象定义详细信息页面显示有关大对象的字段和索引的信息。

字段名	说明
字段标签	以 UI 格式显示的字段名称。
API 名称	字段的唯一 API 名称。
数据类型	字段的数据类型。
索引	显示该字段是否是大对象索引的一部分。
索引位置	显示该字段在索引中的位置。
索引方向	显示该字段在索引中的排序方向。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

对象关系概览


创建关系以便将对象彼此联系在一起，这样，当用户查看记录时，他们还可以查看相关数据。例如，将称为“Bugs”的自定义对象链接到个案，以便跟踪与客户个案相关的产品缺陷。

通过在对象上创建自定义关系字段，可以定义不同类型的关系。在开始创建关系之前，请确定符合您需要的关系类型。

Salesforce 中对象之间的不同关系类型决定它们如何处理数据删除、共享和页面布局中的必填字段。让我们回顾一下关系的类型。

主-详细信息

将对象紧密链接在一起，以使主记录控制详细信息记录和次详细信息记录的某些行为。例如，您可以定义一个双对象主详细信息关系，如“客户—支出报表”，以及次详细信息记录的扩展关系，如“客户—支出报表—支出项目”。然后，您可以在主—详细信息—次详细信息关系间执行操作。

 **提示:** 在自定义对象包含数据前，创建“主-详细信息”关系。

主详细信息关系的行为：

- 删除详细信息记录时会将其移入回收站，而将主记录保留原样；删除主记录时还会删除相关的详细信息记录和次详细信息记录。取消删除详细信息记录时会恢复该记录，而取消删除主记录时也会取消删除相关的详细信息记录和次详细信息记录。但是，如果您删除一个详细信息记录，随后又单独删除其主记录，则不能取消删除该详细信息，因为它不再有关联的主记录。
- 默认情况下，记录不能代表在主-详细信息关系。不过，管理员允许将自定义对象主-详细信息关系中的子记录重新设置为不同的父记录，方法是在主-详细信息关系定义中选择允许重新设置父级选项。
- 详细信息记录和次详细信息记录的所有人字段不可用，且自动设置为主记录的所有人。“主-详细信息”关系中的“详细信息”一侧的自定义对象无法拥有共享规则、手动共享或队列，因为这些需要使用所有人字段。
- 详细信息和子详细信息继承主记录的安全设置和权限。您无法单独设置详细信息记录的权限。

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com Edition**

- “主-详细信息”关系字段（是将对象链接在一起的字段）在详细信息记录和次详细信息记录的页面布局上是必填的。
- 主对象可以是标准对象，如“客户”或“业务机会”，也可以是自定义对象。
- 最好不要超过“主-详细信息”关系的 10,000 个子记录。
- 每个自定义对象最多可以有两个“主-详细信息”关系和最多共计 25 个查找关系。
- “相关”条目在关系保存后无法更改。


多对多

您可以使用主-详细信息关系建立任何两个对象之间的多对多关系。多对多关系使对象的每个记录都能被链接至来自其他对象的多个记录，反之亦然。例如，您创建与标准个案对象相关的称为“Bug”的自定义对象，那样缺陷能够与多个个案相关且一个个案也能够与多个缺陷相关。

查找


将两个对象链接在一起。查找关系类似于主-详细信息关系，除了他们不支持共享或累计汇总字段。通过查找关系，您可以：

- 链接两个不同的对象。
- 将对象与其自身链接起来（用户对象例外；请参阅[层次结构](#)第 94 页）。例如，您可能希望将称作“Bug”的自定义对象与其自身链接起来，以显示同一个问题如何关联两个不同的错误。

 **备注：** 不支持来自与市场活动成员对象相关对象的查找关系，但是，您可以从与其他对象相关的市场活动成员对象创建查找关系。

当您创建查找关系时，您可以设置这些选项：

- 使查找字段所需的保存记录在相应的页面布局中要求它。
- 如果查找字段为可选，当查找字段删除时，您可以指定三种行为之一发生：
 - 清除此字段的值 这是默认设置。当字段不拥有包含从关联查找记录的值时，清除字段是个好选择。
 - 不允许删除查找记录，那是查找关系的一部分 此选项限制有任何依赖性的已删除查找记录，如 workflow 规则建立在关系上。
 - 删除此记录也仅在自定义对象包含查找关系的情况下可用，但不适用于标准对象。但是，查找对象可以为标准或自定义。选择查找字段和其关联记录是紧密联系，且您想完全删除相关的数据。例如，假设您有一项个人费用记录的查找关系费用报告记录。当您删除报表时，您可能也想要删除所有的费用记录。

 **小心：** 选择删除此记录也可导致层叠-删除。层叠-删除会绕过所有安全性和共享设置，意味着即使他们不拥有对记录的访问权限，当目标查找记录删除时，用户可以删除记录。为防止记录被意外删除，默认情况下，禁用层叠-删除。要为您的组织启用层叠-删除选项，请与 Salesforce 联系。

层叠-删除及其相关选项不适用于工作时间、社区、潜在客户、价格手册、产品或用户对象查找关系。

当您定义“查找”关系时，可以将查找字段包含于该对象的页面布局中，还可以在相关自定义对象的页面布局上创建相关列表。例如，如果您有一个名为“PTO Requests”的自定义对象，而且您希望用户将 PTO 请求链接到提交该请求的员工，请从“PTO Request”自定义对象创建与用户对象的“查找”关系。

如果删除了查找关系中的父记录，子记录的字段历史跟踪将不记录此次删除。例如，如果删除了父客户，子客户的“客户历史”相关列表将不显示此次删除。

如果两个链接对象之间的组合记录数超过 100,000，您不能删除查找关系中的对象或记录。要删除查找关系中的对象或记录，首先删除适量的其子记录。

在您删除查找字段使用的对象时，也将删除字段。要删除对象和字段，使用元数据 API，以及使用 `purgeOnDelete` 的删除声明。或者，使用 UI 中的设置，以优先删除字段。否则，对象无法删除。

外部查找


外部查找关系可将子标准、自定义或外部对象链接至外部父对象。创建外部查找关系字段后，外部父对象的标准外部 ID 字段将与外部子对象查找关系字段的值进行匹配。外部对象字段值来自外部数据源。

间接查找

间接查找关系可将外部子对象链接至标准父对象或自定义对象。创建外部对象的间接查找关系字段时，您可指定父对象字段和子对象字段，以匹配并关联该关系中的记录。尤其是，您可以选择一个唯一的自定义父对象外部 ID 字段与子对象间接查找关系字段进行匹配，该字段的值来自外部数据源。

层次结构

一个特殊的查找关系，仅适用于用户对象。它使用户可以使用查找字段将一个用户与另一个不直接或间接涉及自身的用户相关联。例如，您可以创建自定义层次结构关系字段来存储每个用户的直接管理员。

 **提示:** 在 Personal、Contact Manager、Group 和 Professional Edition 中创建层次结构字段时，可选中受限字段复选框，以使只有具有“管理内部用户”权限的用户才能编辑它。在 Professional、Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 中则使用字段级安全替代。

[创建多对多关系](#)

[关系的注意事项](#)

还请参见：

[关系的注意事项](#)

[外部对象关系](#)

[创建多对多关系](#)

[定义自定义对象](#)

创建多对多关系

您可以使用主-详细信息关系建立任何两个对象之间的多对多关系。多对多关系使对象的每个记录都能被链接至来自其他对象的多个记录，反之亦然。例如，您创建与标准个案对象相关的称为“Bug”的自定义对象，那样缺陷能够与多个个案相关且一个个案也能够与多个缺陷相关。当建立多对多关系模型时，您使用连接对象以连接您想使之互相关联的两个对象。

连接对象

带有两个主-详细信息关系的自定义对象。使用自定义连接对象，您可以在两个对象之间创建“多对多”关系。例如，您创建与标准个案对象相关的称为“Bug”的自定义对象，那样缺陷能够与多个个案相关且一个个案也能够与多个缺陷相关。

创建多对多关系包括：

1. [创建连接对象](#)。
2. [创建两个“主-详细信息”关系](#)。
3. 在两个主对象的页面布局上[自定义相关列表](#)。
4. [自定义报表](#)以使多对多关系的效力最大化。

创建连接对象

1. [创建自定义对象成为连接对象](#)。
2. 在自定义对象向导中，考虑这些专用于连接对象的提示：
 - 用表示其目的的标签命名对象，如 *BugCaseAssociation*。
 - 对于记录名称字段，建议您使用自动编号数据类型。
 - 在单击保存之前，请勿启动自定义选项卡向导。连接对象无需选项卡。

创建两个“主-详细信息”关系

创建两个“主-详细信息”关系：

1. 检查并确定您想创建使之互相关联的两个对象是否已经存在。例如，您可能想要使标准的个案对象与自定义的缺陷对象相联系。
2. 在连接对象上，创建第一个“主-详细信息”关系字段。在自定义字段向导中：
 - a. 选择主-详细信息关系作为字段类型。
 - b. 选择对象之一以关联至您的连接对象。例如，选择个案。

您在连接对象上创建的第一个“主-详细信息”关系成为首要关系。对于连接对象记录，这会影响以下项目：

- 外观：连接对象的详细信息和编辑页面使用首要主对象的颜色和任何相关联图标。
- 记录所有权：连接对象记录从其相关联的首要主记录继承所有人字段的值。因为关系的详细信息一侧上的对象没有可见的所有人字段，这仅在您如果后来删除了连接对象上的两个“主-详细信息关系”时才有关系。
- 分部：如果您的组织使用分部以分割数据，连接对象记录则从其相关联的首要的主记录继承其分部。与记录所有权相似，这仅当您后来删除了两个“主-详细信息关系”后才相关。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

报表在 **Database.com** 中不可用。

用户权限

创建多对多关系：

- 自定义应用程序

- c. 选择共享设置选项。对于“主-详细信息”关系字段，共享设置属性决定用户必须拥有的主记录的共享访问权限，以便创建、编辑或删除其相关的详细记录。
 - d. 对于将在主对象的页面布局上显示的相关列表标签，请勿接受默认设置。更改以使用多对多关系中的其他主对象的名称。例如，将此更改为 *Bugs*，那样用户将在个案详细信息页面上看到 *Bugs* 相关列表。
3. 在连接对象上，创建第二个“主-详细信息”关系。在自定义字段向导中：
- a. 选择主-详细信息关系作为字段类型。
 - b. 选择其他期望的主对象以关联至您的连接对象。例如，选择 *Bug*。
您在连接对象上创建的第二个“主-详细信息”关系成为次要的关系。如果您删除了首要的“主-详细信息”关系或将其转换为查找关系，则次要的主对象成为首要的。
 - c. 选择共享设置选项。对于“主-详细信息”关系字段，共享设置属性决定用户必须拥有的主记录的共享访问权限，以便创建、编辑或删除其相关的详细记录。
 - d. 对于将在主对象的页面布局上显示的相关列表标签，请勿接受默认设置。更改以使用多对多关系中的其他主对象的名称。例如，将此更改为 *Cases*，那样用户将在缺陷详细信息页面上看到 *Cases* 相关列表。


自定义多对多关系相关列表

对于Salesforce中的多对多关系，每个主对象记录显示一个相关联连接对象记录的相关列表。要创建无缝的用户体验，您可以更改每个主对象页面布局上的连接对象相关列表的名称，以拥有其他主对象的名称。例如，您可能在缺陷页面布局上将 *BugCaseAssociations* 相关列表更改为 *Cases*，在个案页面布局上则更改为 *Bugs*。您可以进一步自定义这些相关列表以显示来自其他主对象的字段。

自定义每个主对象页面布局上连接对象相关列表中显示的字段：

1. 编辑与连接对象相关的每个主对象的页面布局。例如，通过编辑个案的页面布局来修改个案记录的 *BugCaseAssociations* 相关列表。
2. 编辑您希望修改的相关列表的属性。例如，如果 *BugCaseAssociations* 相关列表被重命名为 *Bugs*，则选择 *Bugs* 相关列表。
3. 添加相关列表中显示的字段。您可以从连接对象自身添加字段，但更为重要的是，您可以从其他主对象添加字段。

在弹出窗口中，每个字段前面都带有其对象名称。在相关列表本身中，只有来自连接对象的字段前面带有对象名称，来自其他主对象的字段则没有。

-  **备注:** 连接对象相关列表不含主记录详细信息页面上的图标，因为连接对象没有自定义选项卡。如果您为连接对象制作了选项卡，则包含图标。

为多对多关系自定义报表

多对多关系提供两个标准的报表类型，它们结合主对象和连接对象。报表类型为：

- 首要主对象报表类别中的“带连接对象的首要主对象和次要主对象”
- 次要主对象报表类别中的“带连接对象的次要主对象和首要主对象”。

主对象在报表类型中的顺序很重要。首先列出的主对象决定了报表中可以显示的记录范围。

您可以基于这些标准报表类型创建自定义报表。此外，您可以创建自定义报表类型以自定义在报表中结合哪些相关对象。

还请参见：

[查找对象管理设置](#)

[对象关系概览](#)

[关系的注意事项](#)

[定义自定义对象](#)

[查找对象管理设置](#)

关系的注意事项

在对象之间创建关系之前复查以下注意事项：

关系限制

每个自定义对象最多可以有两个“主-详细信息”关系和许多查找关系。每个关系都包括在所允许的最大数量的自定义字段中。

转换关系

您可以将“主-详细信息”关系转换为查找关系，只要主项目上不存在累计汇总字段。

您可将“查找”关系转换为“主-详细信息”关系，但前提是所有记录中的查找字段都包含值。

自我关系

可以在对象与其本身之间创建关系，但是只能创建查找关系，而且单条记录无法与其自身链接。但是，记录可以间接地与其自身关联起来。例如，“假期促销”市场活动在查找关系中选择“直接邮寄”市场活动，而“直接邮寄”市场活动在查找关系中选择“假期促销”市场活动。

您无法创建多对多的自我关系，即连接对象上的两个“主-详细信息”关系不能有相同的主对象。

自定义相关列表的图标

您为相关的自定义选项卡选择的图标还显示在您基于关系创建的任何自定义相关列表中。

如果自定义相关列表基于与没有自定义选项卡的自定义对象之间的关系，则自定义相关列表中不包括图标。

主-详细信息关系

要创建多级“主-详细信息”关系，您需要“自定义应用程序”用户权限。

当您定义一个“主-详细信息”关系时，您正对其操作的自定义对象是“详细信息”对象。其数据会作为一个自定义相关列表显示在另一个对象的页面布局中。

默认情况下，记录不能代表在主-详细信息关系。不过，管理员允许将自定义对象主-详细信息关系中的子记录重新设置为不同的父记录，方法是在主-详细信息关系定义中选择允许重新设置父级选项。

您最多可以有 3 个自定义详细信息等级。

标准对象不能位于“主-详细信息”关系中的自定义对象的“详细信息”一侧。

一个对象在多级“主-详细信息”关系中只能出现一次。例如，一个多级“主-详细信息”关系中的“次详细信息”对象也不能同时拥有另一个多级“主-详细信息”关系中的“主”对象。“次详细信息”对象也不能成为“次详细信息”对象的“详细信息”对象的“主”对象。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

Salesforce 连接外部对象适用于：**Developer** Edition，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

多级“主-详细信息”关系不支持分部转移。

如果您的自定义对象中已经包含数据，则无法创建“主-详细信息”关系。但是，如果所有记录中的查找字段都包含值，您还可以先创建“查找”关系，然后将其转换为“主-详细信息”关系。

将“查找”关系转换为“主-详细信息”关系，或将“主-详细信息”关系转换为“查找”关系与双对象“主-详细信息”关系之间的转换相同。即，“详细信息-次详细信息1”或“次信息对象1-次信息对象2”关系中的两个链接对象与“主-详细信息”关系具有相同的转换限制。

在双对象“主-详细信息”关系中操作累计汇总字段。“主”可以在“详细信息”记录上累计字段，但是，不能直接在“次详细信息”记录上累计字段。要实现这一功能，“详细信息”记录必须在“次详细信息”记录上拥有字段的累计汇总字段，从而允许“主”从“详细信息”累计汇总字段中累计。

您可以在自定义报表类型中使用多级“主-详细信息”关系。当您创建自定义对象时，必须选中允许报表复选框。为多级“主-详细信息”关系创建的自定义报表类型受组织自定义报表类型的限制，如果超过该限制，则不会生成任何报表。

自定义连接对象不能有详细信息对象。即，自定义连接对象不能成为多级“主-详细信息”关系的“主”对象。

如果自定义对象位于“主-详细信息”关系的“主”一侧，则您无法删除该自定义对象。如果您删除位于“主-详细信息”关系的“详细信息”一侧的自定义对象，关系被转换为查找关系。

删除详细信息记录时会将其移入回收站，而将主记录保留原样；删除主记录时还会删除相关的详细信息记录和次详细信息记录。取消删除详细信息记录时会恢复该记录，而取消删除主记录时也会取消删除相关的详细信息记录和次详细信息记录。但是，如果您删除一个详细信息记录，随后又单独删除其主记录，则不能取消删除该详细信息，因为它不再有关联的主记录。

最好不要超过“主-详细信息”关系的 10,000 个子记录。

多对多关系

当任一相关联的主记录被删除时，连接对象记录也将被删除并放入回收站中。如果相关联的主记录都被删除，则连接对象记录将被永久删除，无法恢复。

对连接对象记录的共享访问由用户对两个相关联主记录的共享访问权限和关系字段上共享设置选项决定。请参阅[自定义对象安全性](#)第 103 页。例如，如果两个父级上的共享设置都是读/写，则用户必须对有两个父级都有读/写访问权限才能拥有对连接对象的读/写访问权限。在另一方面，如果两个主对象上的共享设置都是只读，则对主记录有只读权限的用户将拥有对连接对象的读/写权限。

在多对多关系中，如果有超过 200 个连接对象与父级记录相关联且连接对象有个累计至其他父级记录的累计汇总字段，则用户无法删除该父级记录。要删除此对象，请手动删除连接对象记录，直至计数少于 200。

您在连接对象上创建的第一个“主-详细信息”关系成为首要关系。对于连接对象记录，这会影响到以下项目：

- 外观：连接对象的详细信息和编辑页面使用首要主对象的颜色和任何相关联图标。
- 记录所有权：连接对象记录从其相关联的首要主记录继承所有人字段的值。因为关系的详细信息一侧上的对象没有可见的所有人字段，这仅在您如果后来删除了连接对象上的两个“主-详细信息关系”时才有关系。
- 分部：如果您的组织使用分部以分割数据，连接对象记录则从其相关联的首要的主记录继承其分部。与记录所有权相似，这仅当您后来删除了两个“主-详细信息关系”后才相关。

您在连接对象上创建的第二个“主-详细信息”关系成为次要的关系。如果您删除了首要的“主-详细信息”关系或将其转换为查找关系，则次要的主对象成为首要的。

两个主对象上都可以创建从连接对象汇总数据的累计汇总字段。

连接对象上的公式字段和验证规则可以引用两个主对象上的字段。

您在主对象和连接对象上都可以定义 Apex 触发器。


连接对象不能在另一个“主-详细信息”关系的“主”一侧。

您无法创建多对多的自我关系，即连接对象上的两个“主-详细信息”关系不能有相同的主对象。

查找关系

如果查找字段为可选，当查找字段删除时，您可以指定三种行为之一发生：

- 清除此字段的值 这是默认设置。当字段不拥有包含从关联的查找记录的值时，清除字段是个好选择。
- 不允许删除查找记录，那是查找关系的一部分 此选项限制有任何依赖性的已删除查找记录，如 workflow 规则建立在关系上。
- 删除此记录也仅在自定义对象包含查找关系的情况下可用，但不适用于标准对象。但是，查找对象可以为标准或自定义。选择查找字段和其关联记录是紧密联系，且您想完全删除相关的数据。

 **小心:** 选择删除此记录也可导致层叠-删除。层叠-删除会绕过所有安全性和共享设置，意味着即使他们不拥有对记录的访问权限，当目标查找记录删除时，用户可以删除记录。为防止记录被意外删除，默认情况下，禁用层叠-删除。要为您的组织启用层叠-删除选项，请与 Salesforce 联系。

层叠-删除及其相关选项不适用于工作时间、社区、潜在客户、价格手册、产品或用户对象查找关系。

在查找关系链，这些行为独立工作在每个限级的目标字段。例如，假设字段 A 是字段 B 的目标查找,反过来字段 B 是字段 C 的目标查找。您可以在 A 上有删除限制，但 B 没有，这意味着不能删除 A，但可以删除 B。一旦 B 被删除，A and B 之间的关系不再存在，而 C 将有一个查找的空值。

在多级查找关系，这些选项可能有冲突。例如，在字段 A 是字段 B 的目标查找,反过来字段 B 是字段 C 的目标查找的情景中，您可能指定 A 可以删除 B，但 B 不能被删除，因为它与 C 有关系。如果您尝试删除 A，您将得到错误消息，显示 B 不能被删除，因为它链接 C。

如果删除了查找关系中的父记录，子记录的字段历史跟踪将不记录此次删除。例如，如果删除了父客户，子客户的“客户历史”相关列表将不显示此次删除。

外部对象关系

查找、外部查找和间接查找关系具有特殊行为和限制。

- 仅查找、外部查找和间接查找关系对外部对象可用。不支持其他关系类型。
- 根据外部系统的可用性，当用户查看父记录详细信息页面时，子外部对象的相关列表可能加载缓慢。
- 涉及外部对象的关系允许用户从父记录的记录详细信息页面创建子记录。但每个新子记录上的关系字段不会自动填充，以识别父记录。
- 同步不会在 Salesforce 组织中的外部对象上创建关系字段。但您可以将同步创建的自定义字段的字段类型更为查找关系、外部查找关系或间接查找关系。更改现有自定义字段的字段类型较在外部对象上手动创建关系字段更简单高效。

例如，假设外部系统包含外键关系。同步相关表会在贵组织中为标识外键的外部列创建文本字段。要在贵组织中反映外键关系，将该文本字段的字段类型更为外部查找关系。

- 关系字段是自定义字段类型。因此，与外部对象上的所有自定义字段相似，关系字段会在同步外部对象时覆盖。请查看您使用的每个 Salesforce Connect 适配器同步注意事项。
- 层叠 — 删除对外部对象关系不可用。
- 在 Salesforce Classic 中，间接查找关系字段未显示父级对象的预期名称。相反，每个间接查找关系字段显示父级对象上的目标字段值。要查找相关记录，目标字段值匹配子对象上的间接查找关系字段值。在创建间接查找关系字段时，选择目标字段（包含外部 ID 和唯一属性）。
- 在 Salesforce Classic 中，外部查找关系字段不会始终显示父级对象的预期名称。

- 在列表视图中，外部查找关系字段显示父级对象ID或父级对象外部 ID 标准字段的值。后者默认显示，但如果父对象上的自定义字段包含是名称字段属性，则显示父级对象 ID。
- 在记录详细信息页面中，如果组织之前检索到父级记录，则外部查找关系字段会按预期显示名称。如果您在外部查找关系字段中看到 ID，则重新加载页面，以使用名称替换 ID。
- 查找搜索对外部查找关系字段不可用。要编辑外部查找关系字段，手动为父级记录输入外部 ID 标准字段值。在父级外部对象与适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器关联时，此限制不适用。
- 查找搜索对间接查找关系字段不可用。要编辑间接查找关系字段，手动输入父级记录的目标字段值。在创建间接查找关系时，目标字段是选择包含外部 ID 和唯一属性的自定义字段。要确定相关记录，Salesforce 会匹配目标字段值与子对象上的间接查找关系字段值。
- 父记录在子记录的关系字段中显示为可单击的链接，具有外部查找和间接查找关系。如果不具有父记录访问权限的用户查看了子记录，父记录会作为纯文本在关系字段中显示，而不是链接。
- 查找筛选器对外部查找关系字段不可用。
- 间接查找关系字段仅在外部对象上创建。
- 只有包含外部 ID 和唯一属性的自定义字段对象仅在父级对象位于间接查找关系中时才可用。如果您在创建间接查找关系字段时未看到目标对象，将自定义唯一外部 ID 字段添加到该对象。
- 如果外部系统在外部列名称中使用区分大小写的值，请确保父级对象也区分大小写。定义父级对象的自定义字段时，选择外部 ID、唯一和将“ABC”和“abc”视为不同值（区分大小写）。

关系对报表的影响

您创建的关系类型影响哪些标准报表类型可用以及其如何分类。这些报表类型决定报表中可以包含哪些相关的对象：

- 查找关系允许在一个报表中结合来自两个相关对象的数据。
- 主-详细信息关系允许来自三个对象的数据在一个报表中联合：主对象、详细信息对象和一个其他查找对象。如果详细信息对象有多个查找关系，可基于每个查找提供一个单独的报表类型。
- 多对多关系提供两个标准的报表类型，它们结合主对象和连接对象。报表类型为：
 - 首要主对象报表类别中的“带连接对象的首要主对象和次要主对象”
 - 次要主对象报表类别中的“带连接对象的次要主对象和首要主对象”。

主对象在报表类型中的顺序很重要。首先列出的主对象决定了报表中可以显示的记录范围。

每个关系类型的报表影响在下表汇总：

关系类型	标准的报表类型	报表类型分类
查找	对象本身 带首个查找的对象 带第二个查找的对象 带第三个查找的对象	基于对象
主-详细信息	主对象本身 带详细信息对象的主对象 带详细信息对象和首个查找的主对象	主对象

关系类型	标准的报表类型	报表类型分类
	带详细信息对象和第二个查找的主对象	
	带详细信息对象和第三个查找的主对象	
多对多	首要的主对象本身 次要的主对象本身 带连接对象的首要主对象和次要主对象 带连接对象的次要主对象和首要主对象	首要的主对象 和 次要的主对象

自定义报表类型给您更多的灵活性以结合来自多个对象的数据，包括查找和“主-详细信息”关系。

重要事项: 将关系从查找转换为“主-详细信息”或相反会造成已有的自定义报表变得不可用，这是因为每个类型的关系提供的标准报表类型不同。我们建议您在转换关系类型后立即测试您的自定义报表。如果将关系转回原来的类型，报表被恢复并重新变得可用。

还请参见：

- [对象关系概览](#)
- [创建多对多关系](#)
- [外部对象关系](#)

创建自定义对象的记录类型

为自定义对象创建记录类型，以根据不同用户的用户简档向用户显示不同的选项列表值和页面布局。

1. 从自定义对象的对象管理设置中，转到“记录类型”。
2. 在“记录类型”相关列表中单击新建。
3. 从现有记录类型下拉列表选择主以复制所有可用的选项列表值，或选择一个现有记录类型以复制其选项列表值。

备注: 当创建新的记录类型，而不是复制现有记录类型时，新记录类型自动包括标准和自定义选项列表的主选项列表值。然后，您可以自定义记录类型的选项列表值。

4. 输入在对象中唯一的记录类型标签。
5. 输入说明。
6. 选中启用以启用该记录类型。
7. 选择简档旁的为简档启用以使具有该简档的用户可使用该记录类型。选择标题行中的复选框以为所有简档启用它。

版本


适用于：Salesforce Classic

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

为自定义对象创建记录类型：

- 自定义应用程序

 **提示:** 如果每个简档与单个记录类型相关联，用户在创建新记录时将永远不会被提示选择记录类型。

8. 对于已启用的简档，选择设置为默认以使其成为该简档用户的默认记录类型。选择标题行中的复选框以使其成为所有简档的默认记录类型。
9. 单击下一步。
10. 选择页面布局选项以决定对具有此记录类型的记录显示什么页面布局：
 - 要为所有简档应用单个页面布局，选择应用一个布局到所有简档并从下拉列表选择该页面布局。
 - 要基于用户简档应用不同的页面布局，选择为每个简档应用不同页面布局并为每个简档选择一个页面布局。
11. 单击保存编辑该记录类型可用的标准和自定义选项列表的值，或单击保存并新建以创建另一个记录类型。

还请参见：


[查找对象管理设置](#)

为自定义对象自定义搜索布局

您可以自定义在搜索结果、查找对话框以及自定义选项卡主页上的主要列表中为用户显示哪些自定义对象字段。可以为每个搜索布局指定不同的字段组合。这些设置应用于您组织的所有用户。

您可以自定义哪些按钮将显示在自定义列表视图和搜索结果中。可以隐藏标准列表视图按钮或显示自定义按钮。标准按钮在搜索结果布局中不可用。要显示自定义按钮，请创建自定义按钮，然后将其列表按钮设置为显示类型。

1. 从自定义对象的对象管理设置中，转到“搜索布局”。
2. 单击要修改的搜索布局旁边的编辑。

 **备注:** 您在自定义选项卡主页上为关键列表选择的字段还将用作默认“所有”列表视图中显示的列以及所有新列表视图的默认列。要查看不同列，请自定义列表视图自身。

3. 在“可用字段”和“选定字段”之间移动字段。
 - 要自定义布局中显示的字段，选择一个或多个字段并单击添加或删除。
 - 要排序布局中的字段，选择“选定字段”中的一个或多个字段并单击向上或向下。
 - 要分别选择多个字段，使用 CTRL+单击。
 - 要选择多个字段作为一组，使用 SHIFT+单击。
4. 单击保存。

还请参见：

[自定义搜索布局](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

定义自定义对象的搜索布局：

- 自定义应用程序

自定义对象安全性

了解安全性设置如何协同工作，因此您可以非常灵活地控制对自定义对象的访问权限。

在以下各个级别上设置自定义对象安全性

- 选项卡 - 根据用户的简档为相应用户显示自定义选项卡。
- 对象 - 设定用户拥有的用于创建、读取、编辑和删除每个对象的记录的访问权限。
- 记录 - 为您的所有用户设置默认共享模式。这将决定不拥有自定义对象记录的用户对这些记录的访问权限。
- 关系 - 对于位于“主-详细信息”关系的“详细信息”一侧的对象，指定用户必须拥有的主记录的共享访问权限，以便创建、编辑或删除相关的详细记录。这在详细对象上“主-详细信息”关系字段的共享设置属性中指定。
- 字段 - 设置用户在您的自定义对象页面布局中对字段具有的访问权限级别。

这些要求应用于不具有“主-详细信息”关系的自定义对象。

操作	所需特权
创建记录	“创建”权限。用户必须使选项卡显示，才能从侧栏中的“新建”下拉列表中创建新记录。
查看记录	如果不是记录的所有人，则“读取”权限必须设置为“公用只读”或“公用读/写”共享模式。
编辑记录	如果不是记录的所有人，则“编辑”权限必须设置为“公用读/写”共享模式。
删除记录	“删除”权限，而且必须为记录的所有人或在角色层次结构中位于记录所有人之上。

这些要求应用于与标准或自定义对象存在“主-详细信息”关系的自定义对象。

操作	所需特权
创建记录	“创建”权限，对相关的主记录有读或读/写访问权限，取决于详细对象上“主-详细信息”关系字段的共享设置属性的值。
查看记录	“读取”权限，并对相关主记录拥有读取访问权限。如果记录拥有存在多对多关系的两个主记录，则用户必须对两个主记录都有读取访问权限。
编辑记录	“编辑”权限，对相关的主记录有读或读/写访问权限，取决于详细对象上“主-详细信息”关系字段的共享设置属性的值。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

选项卡在 **Database.com** 中不可用。

操作	所需特权
删除记录	<p>“删除”权限，对相关的主记录有读或读/写访问权限，取决于详细对象上“主-详细信息”关系字段的共享设置属性的值。</p> <p>当用户删除一条具有相关自定义对象记录的记录时，也将删除所有其他相关的自定义对象记录，而无论该用户是否对自定义对象拥有删除权限。</p>

委派管理员可以管理指定自定义对象的几乎所有方面，但不能创建或修改对象的关系，也不能设置组织范围内的默认共享设置。

为自定义对象启用活动的备注

- 如果您在创建自定义对象时启用了活动，活动相关列表将自动添加到默认页面布局。如果您稍后启用了活动，在自定义对象已经存在后，您必须手动添加相关列表到页面布局。
- 禁用自定义对象的活动不会删除现有活动记录。然而，活动相关列表将从自定义对象页面中删除，并删除包含活动和自定义对象的报表。
- 如果自定义对象具有与客户的主-详细信息关系，则自定义对象的活动将累积到客户，并导致更新客户的上次活动日期。对于与其他记录类型相关的自定义对象，活动不累积。
- 发送电子邮件或创建邮件合并文档的能力对自定义对象上的活动可用。电子邮件必须发送给联系人或潜在客户。
- 当更改自定义对象记录的所有权时，任何与该自定义对象相关的未处理活动也将被传输给新记录所有人。
- 如果任何工作流程任务与该自定义对象关联，或者如果任务和事件是移动配置中的自定义对象的子级数据集，则您无法禁用自定义对象的活动跟踪。
- 如果为对象启用了活动，则自定义对象记录仅能与 Salesforce CRM Call Center 中的呼叫日志关联。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

还请参见：

[定义自定义对象](#)

使用自定义相关列表

重要事项: 如果您因为正在查找有关特定对象的更多信息而登录此页面，您的 Salesforce 管理员无法为该对象创建帮助页面。Salesforce 帮助仅覆盖初始 Salesforce 集成提供的标准对象。

自定义相关列表显示在另一项记录的详细信息页的下部。这些列表列出与该记录关联的自定义对象记录。

从自定义相关列表中，您可以：

- 单击自定义对象记录名以查看其详细信息。
- 单击编辑或删除以编辑或删除自定义对象记录。
- 单击新建以创建与正查看的记录相关联的一个新自定义对象记录。

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

用户权限

查看自定义对象记录相关列表：

- 对自定义对象拥有读取权限
与
对关联记录具有读取权限

更改自定义对象记录：

- 对自定义对象拥有编辑权限

创建自定义对象记录：

- 对自定义对象拥有创建权限

删除自定义对象记录：

- 对自定义对象拥有删除权限

查看自定义对象列表

重要事项: 如果您因为正在查找有关特定对象的更多信息而登录此页面，您的 Salesforce 管理员无法为该对象创建帮助页面。Salesforce 帮助仅覆盖初始 Salesforce 集成提供的标准对象。

自定义对象列表页显示当前视图中自定义对象记录的列表。列表视图仅包含一种类型的自定义对象记录。您无法在一个列表视图中查看多种类型的自定义对象。

- 单击某个自定义对象名以查看自定义对象记录详细信息。单击某个自定义对象记录名旁边的编辑或删除以编辑或删除此记录。
- 要获取队列中自定义对象记录的所有权，请查看队列列表视图，选中一个或多个记录旁边的复选框，然后单击接受。
- 要立即转移多个记录的所有权，请选择一个或多个自定义对象记录旁边的复选框，然后单击更改所有人。输入新的记录所有人，还可以选择发送通知电子邮件以向新的记录所有人发送电子邮件，然后单击保存。

存储客户数据隐私首选项

根据个人对象，将客户的某些数据隐私首选项存储在数据隐私记录中。

我们已经采取了初步措施来帮助您跟踪客户可以请求的一些数据隐私偏好。无论您是否努力遵守数据保护和隐私条例，数据隐私记录都可以帮助您跟踪和存储客户的同意书。我们列出了一些对许多收集和存储客户数据的公司很重要的法规。

- 一般数据保护条例 (GDPR)，欧盟
- 格雷姆 - 利奇 - 赖利法案 (GLB 法案)，美国
- 加拿大反垃圾邮件法 (CASL)

在数据隐私记录中，跟踪和存储客户的在以下方面的首选项：

- 收集、存储和分享他们的个人数据
- 打包他们的个人数据，以便他们能够拥有它的所有权
- 删除与他们有关的记录和个人数据
- 征求产品和服务
- 跟踪他们的地理位置和网络活动

根据自定义对象，将每个数据隐私记录与潜在客户、联系人、个人客户或其他记录。尽管数据隐私记录可以让您跟踪和存储某些数据隐私首选项，但您可以自行决定如何尊重他们。有关更多详细信息，请参阅[跟踪客户的数据隐私更新请求](#)。

启用跟踪和存储某些数据隐私首选项

让用户存储和跟踪客户的某些数据隐私偏好。

数据隐私记录中的字段

根据个人对象，获取数据隐私记录中显示的字段上的骨干。数据隐私记录存储客户的某些隐私设置。

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

查看自定义对象列表：

- 对自定义对象拥有读取权限

创建自定义对象记录：

- 对自定义对象拥有创建权限

版本

适用于：所有版本，但不适用于客户或合作伙伴社区用户。

[跟踪客户的数据隐私更新请求](#)

如果您将某些数据隐私首选项存储在基于个人对象的数据隐私记录中，请跟踪客户的请求，以便您能够尊重其意愿。

[跟踪数据隐私的最佳实践](#)

根据个人对象，在将某些数据隐私首选项存储在数据隐私记录中时，请记住这些最佳实践。

[跟踪已经存在于 Salesforce 中的潜在客户和联系人的某些数据隐私首选项](#)

使用脚本为 Salesforce 中已经存在的潜在客户和联系人创建基于个人对象的数据隐私记录。

启用跟踪和存储某些数据隐私首选项

让用户存储和跟踪客户的某些数据隐私偏好。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入数据保护和隐私，然后选择数据保护和隐私。
2. 单击编辑并选择在记录中提供数据保护详细信息，然后单击保存。
3. 将个人字段添加到潜在客户、联系人和个人客户页面布局。

将个人字段添加到页面布局后，请考虑将[该字段重命名](#)为对用户有意义的内容。（示例：管理数据隐私或跟踪客户同意）

其他设置

考虑启用或更新这些设置。

- [为数据隐私记录创建自定义字段](#)
- [为数据隐私记录创建共享规则](#)
- [在某些数据隐私字段中加密个人数据](#)（保护客户）。
- [设置组织范围共享默认设置](#)
- [跟踪个人的字段历史记录](#)

还请参见：

[跟踪已经存在于 Salesforce 中的潜在客户和联系人的某些数据隐私首选项](#)

[跟踪数据隐私的最佳实践](#)

版本

适用于：所有版本，但不适用于客户或合作伙伴社区用户。

数据隐私记录中的字段

根据个人对象，获取数据隐私记录中显示的字段上的骨干。数据隐私记录存储客户的某些隐私设置。

了解这些字段后，您可以跟踪并存储某些数据隐私首选项。但请记住，确定您如何尊重客户的隐私，以及如何实施一个流程来实现这一点取决于您。如果您在 Salesforce 中看不到所有这些字段，请记住页面布局和字段级安全设置会影响显示的字段。

版本

适用于：所有版本，但不适用于客户或合作伙伴社区用户。

字段	描述
出生日期	客户的出生日期。
阻止地理位置跟踪	偏好不跟踪移动设备上的地理位置。

字段	描述
不处理	偏好不处理个人数据，其中可能包括收集、存储和共享个人数据。
不建立简档	偏好不处理数据来预测个人属性，例如兴趣、行为和位置。
不征求	偏好不征求产品和服务。
不跟踪	偏好不跟踪网络活动。
导出个人数据	偏好导出个人数据，以便交付给个人。
名字	客户在数据保密记录中显示的名字。最多 40 个字符。
忘记这个人	偏好删除与此人有关的记录和个人数据。
个人年龄	指示个人是否被认为是未成年人。
姓氏	客户在数据保密记录中显示的姓氏。最多 80 个字符。
名称（全名）	客户在数据保密记录中显示的名字、中间名和姓氏。
可以在其他地方存储 PII 数据	指示您可以在他们的立法区域之外存储个人身份信息。例如，您可以将欧盟公民的个人数据存储在 美国。
称谓	管理员设置的可用值，对客户的尊称称谓，例如先生、女士或博士。最多 40 个字符。
后缀	客户在数据保密记录中显示的名字中的后缀。最多 40 个字符。

跟踪客户的数据隐私更新请求

如果您将某些数据隐私首选项存储在基于个人对象的数据隐私记录中，请跟踪客户的请求，以便您能够尊重其意愿。

要跟踪客户对其数据隐私首选项的更新请求，请在 SOAP API 中运行 Apex 触发器或查询记录。

Apex 触发器

从“设置”中，在快速查找方框中输入个人，然后选择触发器。要创建新触发器，请单击新建。

要监视对特定字段的更改，请自定义触发器。

示例：

```
trigger IndividualUpdated on Individual (after update) {
    for(String individualId : Trigger.newMap.keySet())
    {
        if( Trigger.oldMap.get(individualId).ShouldForget !=
            Trigger.newMap.get(individualId).ShouldForget )
        {
            // Do something when ShouldForget ("Forget this Individual") changes
        }
    }
}
```

版本

适用于：所有版本，但不适用于客户或合作伙伴社区用户。


```

}
}
}
    
```

要跟踪客户的请求，可以查询 API 中的触发器，也可以使用 [自定义报表类型](#) 在标记的项目上创建报表。

SOAP API

使用 SOAP API 查询对数据隐私标志更改的记录。

有关更多详情，请参阅 [SOAP API：个人](#)

还请参见：

[跟踪数据隐私的最佳实践](#)

跟踪数据隐私的最佳实践

根据个人对象，在将某些数据隐私首选项存储在数据隐私记录中时，请记住这些最佳实践。

加密个人数据

数据保密记录中的名称字段是个人数据。Salesforce Shield 客户可以使用 [Shield](#) 来 [加密该字段](#)。如果您添加了包含个人数据的自定义字段，请考虑对其进行加密。

帮助您的用户解码个人

将个人字段添加到页面布局后，请考虑将该字段重命名为对用户有意义的内容。（示例：管理数据隐私或跟踪客户同意）

将重命名联系人、潜在客户和个人客户与数据隐私记录名称保持一致

重命名联系人、潜在客户或个人客户不会更新任何相应的隐私数据。要保持数据隐私记录名称更新，写入 Apex 触发器。

将潜在客户转换为现有联系人

在您转换潜在客户时，您可以决定在已转换潜在客户和联系人之间保留哪些数据隐私记录。

版本

适用于：所有版本，但不适用于客户或合作伙伴社区用户。

维护您需要的	数据隐私记录
联系人	坐下，并稍作休息。
潜在客户	编辑联系人的 IndividualId，以使用已转换潜在客户中的 ID 进行替换。如果联系人在转换前未包含 ID，转换过程将填充已转换潜在客户中的字段。

还请参见：

[跟踪已经存在于 Salesforce 中的潜在客户和联系人的某些数据隐私首选项](#)

跟踪已经存在于 Salesforce 中的潜在客户和联系人的某些数据隐私首选项

使用脚本为 Salesforce 中已经存在的潜在客户和联系人创建基于个人对象的数据隐私记录。

这些脚本为每个潜在客户和联系人创建独特的数据隐私记录请记住，如果您的潜在客户和联系人已经有任何数据隐私记录，则此脚本将创建重复记录。

版本

适用于：所有版本，但不适用于客户或合作伙伴社区用户。

为联系人创建数据隐私记录

创建数据隐私记录并在运行此脚本时将其链接到 Salesforce 中已经存在的联系人。

```
global class CreateIndividualFromContact implements Database.Batchable<sObject> {
    global Database.QueryLocator start(Database.BatchableContext BC) {
        //Query to fetch contacts that don't have Individual created. You may modify the
        query to add custom fields
        //Please add "IsPersonAccount = false" condition to below query to exclude person
        accounts
        return Database.getQueryLocator('Select FirstName, LastName, Salutation from Contact
        where IndividualId = NULL');
    }

    global void execute(Database.BatchableContext BC, List<Contact> contactList) {
        Map<Id, Individual> individualRecordsToCreate = new Map<Id, Individual>();
        for(Contact con : contactList) {
            individualRecordsToCreate.put(con.Id, new Individual(FirstName = con.FirstName,
            LastName = con.LastName, Salutation=con.Salutation));
        }
        insert individualRecordsToCreate.values();
        for(Contact con : contactList) {
            con.IndividualId = individualRecordsToCreate.get(con.Id).Id;
        }
        update contactList;
    }

    global void finish(Database.BatchableContext BC) {}
}
```

为潜在客户创建数据隐私记录

创建数据隐私记录并在运行此脚本时将其链接到 Salesforce 中已经存在的潜在客户。

```
global class CreateIndividualFromLead implements Database.Batchable<sObject> {

    global Database.QueryLocator start(Database.BatchableContext BC) {
        //Query to fetch non-converted Leads that don't have Individual created. You may
        modify the query to add custom fields
        return Database.getQueryLocator('Select FirstName, LastName, Salutation from Lead
        where IsConverted = false and IndividualId = NULL');
    }

    global void execute(Database.BatchableContext BC, List<Lead> leadList) {
        Map<Id, Individual> individualRecordsToCreate = new Map<Id, Individual>();
```

```

        for(Lead l : leadList) {
            individualRecordsToCreate.put(l.Id, new Individual(FirstName = l.FirstName,
                LastName = l.LastName, Salutation=l.Salutation));
        }
        insert individualRecordsToCreate.values();
        for(Lead l : leadList) {
            l.IndividualId = individualRecordsToCreate.get(l.Id).Id;
        }
        update leadList;
    }

    global void finish(Database.BatchableContext BC) {}
}

```

设计您自己的数据模型

方案生成器为在您的应用程序中查看和修改所有对象和关系提供一个动态的环境。这大大简化了设计、实施和修改您的数据模型或方案的任务。方案生成器在默认情况下为启用状态。

您可以查看您的现有方案，并通过简单的拖放操作，以交互方式添加新的自定义对象、自定义字段和关系。方案生成器将在您移动对象时自动实时更改并保存方案布局。这就无需从一个页面一个页面的单击以查找关系详细信息或添加新自定义字段到您方案中的对象。

方案生成器通过显示查找和“主-详细信息”关系，提供字段值、必填字段和对象如何相关等详细信息。您可以查看标准和自定义对象的字段和关系。

方案生成器可让您将以下内容添加到您的方案：

- 自定义对象
- 查找关系
- 主-详细信息关系
- 所有自定义字段，除了：地理位置

 **备注:** 您不能从方案生成器导出方案（例如以便在其他组织中使用该方案）。

[如何访问方案生成器？](#)

[方案生成器自定义对象定义](#)

还请参见：

[如何访问方案生成器？](#)

[自定义字段类型](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。


适用于：所有版本

如何访问方案生成器？


从“设置”中，在快速查找方框中输入方案生成器，然后选择方案生成器。



当使用方案生成器时：

- 单击对象，并移动它到画布上的任何地方。方案生成器将在您移动对象时保存方案布局。
- 单击自动布局以排序您方案中的对象布局。

 **重要事项:** 在您单击自动布局时，您将无法撤消。

- 单击查看选项以：
 - 如果您希望系统名称，显示元素名称，或者如果您希望文本值，显示元素标签。
 - 显示/隐藏关系
 - 显示/隐藏图例
- 元素选项卡允许您拖放新自定义对象和字段到画布上。
 - 要创建自定义对象，请参阅[使用方案生成器创建对象](#)。
 - 要创建自定义字段，请参阅[使用方案生成器创建字段](#)。
- “对象”选项卡允许您选择要显示在画布上的对象。
 - 单击侧栏中的下拉列表来筛选您的对象列表：
 - 所有对象
 - 选定对象
 - 标准对象
 - 自定义对象
 - 系统对象

 **备注:** 在方案生成器之外创建的对象（如通过应用程序或 API）不会自动显示在画布上。选中在方案生成器之外创建的对象的复选框，以在画布上显示它。

- 要搜索对象，在快速查找框中键入其名称。
- 悬停在您的对象列表中的对象，并单击以在画布上查找它。
- 悬停在关系行上以显示关系详细信息，如查找和“主-详细信息”关系。单击对象的名称以在画布上查找它。如果您的方案需要花费过长时间来加载，您可以希望隐藏关系。
- 要在新窗口中查看字段的详细信息，右键单击元素名称或标签并选择在新窗口查看字段。
- 要编辑自定义字段的属性，右键单击元素名称或标签并选择编辑字段属性。
- 要管理自定义字段的权限，单击元素名称或标签并选择管理字段权限。使用显示的对话框来管理所有标准和自定义简档的字段的可见性和可写性。默认情况下，为内部简档设置字段级安全性为可见和可编辑—那些未从合作伙伴用户或客户入口网站管理员复制的字段。通常不可编辑的字段，如公式和累计汇总字段为可见和只读。
- 单击以便：
 - 隐藏画布上的对象
 - 新窗口中的查看对象详细信息

版本







适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

用户权限

在方案生成器中查看对象：

- 自定义应用程序

- 新窗口中的查看页面布局详细信息
- 对于包含大量字段（例如潜在客户或市场活动）的对象，单击显示更多字段，以显示所有字段。
- 要放大，单击 。要缩小，单击 。
-  **备注:** 您无法在关闭方案生成器时保存缩放级别。
- 要折叠侧栏中，单击 。要将其展开，单击 。
- 右下角的地图将显示您在画布上的对象的整体布局。单击地图导航到您对象的布局。当放大时要窗格放大到整个方案布局，在移动鼠标的同时点击并按住画布。
- 要关闭方案生成器并保存您对象的布局，单击关闭。
-  **重要事项:** 如果您的方案包含许多对象和字段，加载时间可能会很长。单击隐藏关系改进方案生成器性能。

[使用方案生成器创建对象](#)

[使用方案生成器创建字段](#)

[使用方案生成器删除自定义对象](#)

使用模式生成器，您可以删除不再需要的自定义对象。

[使用方案生成器删除自定义字段](#)

通过使用“方案生成器”删除您不再需要的自定义字段，可轻松便利避免“自定义字段混乱”。

还请参见：

[使用方案生成器创建对象](#)

[使用方案生成器创建字段](#)

[查找对象管理设置](#)

使用方案生成器创建对象

使用方案生成器创建自定义对象：

1. 单击元素选项卡。
2. 单击对象并将它拖动到画布上。
3. 输入信息以定义您的对象。有关对象定义的列表，请参阅[方案生成器自定义对象定义](#)第 115 页。
4. 单击保存。

还请参见：

[方案生成器自定义对象定义](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

用户权限

在方案生成器中创建新自定义对象：

- 自定义应用程序

使用方案生成器创建字段

使用方案生成器创建自定义字段：

1. 单击元素选项卡。
2. 单击字段并将它拖动到画布的对象上。
3. 输入字段标签。

Salesforce 将使用字段标签填充字段名称。此名称只能包含下划线和字母数字字符，且必须在组织中是唯一的。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。

确保自定义字段名称和标签对该对象来说是唯一的。

- 如果标准和自定义字段具有相同的名称或标签，则合并字段显示自定义字段值。
- 如果两个自定义对象具有相同的名称或标签，则合并字段可能显示意外值。

如果您创建名为 *Email* 的字段标签，同时标记为 *Email* 的标准字段已经存在，则合并字段可能无法区分这两个字段。添加字符给自定义字段名使其唯一。例如，*Email2*。


4. 输入自定义对象的描述。
5. 输入帮助文本详细介绍自定义字段的目的是功能。
6. 创建新记录时，输入默认值以自动插入自定义字段的值。
7. 根据您选择的自定义字段类型不同，输入任何剩余字段属性。
8. 单击保存。

您通过方案生成器添加的任何字段不会自动添加至页面布局。您将需要编辑页面布局以指定应显示字段的位置。

使用方案生成器删除自定义对象

使用模式生成器，您可以删除不再需要的自定义对象。

当您试图删除某个自定义对象时，方案生成器将显示副作用的列表。确保您已准备好接受这些副作用，然后再完成删除。请参阅[删除自定义对象](#) 第 86 页和[管理已删除的自定义对象](#) 第 87 页。

1. 单击自定义对象图标上的 。
2. 选择删除对象...。将显示一个对话框，其中说明了删除对象的副作用。请认真阅读这些信息。
3. 如果接受条件，请选中是，我要删除此自定义对象。
4. 单击删除。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

用户权限

在方案生成器中创建新字段：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

用户权限

在方案生成器中删除自定义对象：

- 自定义应用程序

使用方案生成器删除自定义字段

通过使用“方案生成器”删除您不再需要的自定义字段，可轻松便利避免“自定义字段混乱”。

当您试图删除某个自定义字段时，方案生成器将显示副作用的列表。确保您已准备好接受这些副作用，然后再完成删除。

1. 右键单击该自定义字段。
2. 选择删除字段...。将显示一个对话框，其中说明了删除自定义字段的副作用。请认真阅读这些信息。
3. 如果接受条件，请选中是，我要删除此自定义字段。
4. 单击删除。

方案生成器自定义对象定义

字段	备注
标签	在任何用户界面页上用于识别此对象的名称。
复数标签	对象的复数名称。如果为该对象创建选项卡，此名称将用于该选项卡。
元音开头	如果您组织的默认语言适用，检查您的标签之前的不定冠词为“an”而不是“a”。
对象名	使用 API 时用于指代对象的唯一名称。在受管软件包中，这个唯一名称防止软件包安装上的命名冲突。“对象名称”字段只能包含下划线和字母数字字符。它必须是唯一的，以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，且不能包含两个连续的下划线。
备注	对象的描述（可选）。
记录名	显示在页面布局、列表视图、相关列表和搜索结果中的名称。
数据类型	记录名的字段类型（文本或自动编号）。具有唯一 ID 而非名称的记录使用自动编号。自动编号是自动分配的唯一编号。自动编号字段始终为只读字段。
允许报表	允许自定义对象记录中的数据用于报表。 要创建自定义对象的报表，除非自定义对象与标准对象之间有关系，否则请选

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

用户权限

在方案生成器中删除自定义字段：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本


字段	备注
	选择其他报表类型的类别。当该自定义对象与标准对象存在“主-详细信息”关系，或是对标准对象的查找对象时，选择标准对象作为报表类型的类别。
允许活动	允许用户将任务及相关的计划日历事件与自定义对象记录关联起来。
跟踪字段历史	支持组织跟踪自定义对象记录上的字段更改，例如，字段值更改者、更改时间、更改前的值以及编辑后的值。历史数据可用于报表，因此，如果启用此功能，用户可以轻松创建审计线索报表。
启用分部	如果您的组织具有已启用的分部，那么选择此选项为分部启用自定义对象。分部将简化搜索结果、列表视图、报表及 Salesforce 内其他区域的记录组在一起。Salesforce 将分部字段添加到自定义对象。如果自定义对象在主从关系中起主导作用，则详细信息侧上的自定义对象也会获得分部字段并从主记录继承它们分部。
可用于客户入口网站	此选项使得自定义对象可通过 Salesforce 客户入口网站使用。
命名空间前缀	在打包上下文中，命名空间前缀是由 1 到 15 个字符组成的字母数字标识符，它可以您的软件包及其内容与其他 AppExchange 开发人员的软件包区分开。命名空间前缀区分大小写。例如，ABC 和 abc 不会被视为相同。您的命名空间前缀必须在所有的 Salesforce 组织中保持全局唯一。它可以确保您的受管软件包由您独占控制。
部署状态	指明其他用户是否可以查看自定义对象。
添加备注和附件...	允许用户在自定义对象记录上连接备注和附件。 该选项仅适用于您创建新对象时。

创建自定义数据集

使用自定义设置创建自定义数据集，或者创建并关联组织、简档或用户的自定义数据。

自定义设置与自定义对象相似，可让您自定义组织数据。与基于所含记录的自定义对象不同，自定义设置可让您在贵组织间使用自定义数据集，或根据自定义条件区分特定用户或简档。

可在应用程序缓存中查看自定义设置数据，无需向数据库重复查询便可高效访问。此数据可由公式字段、验证规则、流程、Apex 和 SOAP API

 **备注:** 如果您在考虑使用“列表自定义设置”，请考虑使用[自定义元数据类型](#)。与“列表自定义设置”不同，您可以使用软件包或元数据 API 工具迁移自定义元数据类型的记录。

自定义设置有两种类型：

列表自定义设置

该自定义设置类型提供了可在您组织中访问的可重复使用的静态数据集。如果您在应用程序内频繁使用某个特定数据集，则将该数据放入列表以便自定义设置可对其流畅访问。列表设置中的数据不随简档或用户而变化，但在组织范围内可用。列表数据的示例包括两个字母的州/省缩写、国际拨号前缀和产品目录编号。由于数据被放入缓存，因此访问成本更低且更高效：您不必使用受您的调控器限制的 SOQL 查询。

层次结构自定义设置

该自定义设置类型使用可让您为特定简档或用户“个性化”设置的内置层次结构逻辑。层次结构逻辑检查当前用户的组织、简档和用户设置并返回最具体或“最原始”的值。在层次结构中，简档设置覆盖组织的设置，同时简档设置又被用户设置覆盖。


以下示例描述了如何使用自定义设置：

- 发货应用程序要求用户在国际递送中填写国家代码。通过创建所有国家代码的列表设置，用户可快速访问此数据而无需查询数据库。
- 一个应用程序可计算并跟踪其销售代表的补偿，但佣金百分比是基于资历。通过创建层次结构设置，管理员可为销售组织中每个简档关联不同的佣金百分比。然后，可在应用程序内使用一个公式字段来正确计算所有用户的补偿；简档级别的个性化设置插入正确的佣金百分比。
- 一个应用程序可显示客户位置、最佳路线和交通状况的地图。此信息对于销售代表有用，但客户主管只想看到客户位置。通过创建具有路线和交通状况的自定义复选框字段的层次结构设置，可只对“销售代表”简档启用此数据。

要创建和使用自定义设置：

1. [创建自定义设置](#)。
2. [添加字段到自定义设置](#)。
3. [添加数据并设置自定义设置数据的访问权限级别](#)。
4. 使用公式字段、验证规则、Apex 或 SOAP API 在您的应用程序中[引用自定义设置](#)数据。

您还可在软件包中包括自定义设置。自定义设置在软件包中的可见性取决于可见性设置。

 **备注:** 软件包中仅包括自定义设置定义，不包括数据。如果您需要包括数据，必须在订阅组织安装了软件包后使用其运行的标准 Apex 或 API 脚本填充自定义设置。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Group**、**Professional**、**Developer**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Database.com** Edition。

软件包在 **Database.com** 中不可用。

用户权限

要管理、创建、编辑和删除自定义设置：

- 自定义应用程序

[访问自定义设置](#)

可从公式字段、验证规则、Apex 和 SOAP API 访问自定义设置。

[定义自定义设置](#)[查看自定义设置](#)[添加自定义设置字段](#)

在定义自定义设置之后，需要向其添加字段。自定义字段包含数据，由自定义设置使用。

[管理自定义设置数据](#)[自定义设置限制和注意事项](#)

使用自定义设置时，请注意以下注意事项和缓存数据量的限制。

访问自定义设置

可从公式字段、验证规则、Apex 和 SOAP API 访问自定义设置。

以下是一些示例代码片段。

公式字段

公式字段只对层次结构自定义设置起作用；不能用于列表自定义设置。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Group**、**Professional**、**Developer**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Database.com** Edition。

软件包在 **Database.com** 中不可用。

用户权限


管理、创建、编辑和删除自定义设置：

- 自定义应用程序

```
{!$Setup.CustomSettingName__c.CustomFieldName__c}
```

Apex

Apex 可访问两种自定义设置类型。

 **备注：** 如果自定义设置的隐私是受保护的，且自定义设置包含在受管软件包内，则订阅组织无法编辑值或使用 Apex 进行访问。

列表自定义设置示例

当您添加数据到自定义设置时，必须命名每个数据集。然后即可按照数据集名称区分这些数据集。以下返回自定义设置数据映射。`getAll` 方法返回与列表设置相关联的所有自定义字段的值。

```
Map<String_dataset_name, CustomSettingName__c> mcs = CustomSettingName__c.getAll();
```

以下示例使用 `getValues` 方法返回与指定数据集相关联的所有字段值。通过使用不同的参数，该方法可用于列表自定义设置和层次结构自定义设置。

```
CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getValues(data_set_name);
```

层次结构自定义设置示例

以下示例使用 `getOrgDefaults` 方法返回组织级别的数据集值：


```
CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getOrgDefaults();
```

以下示例使用 `getInstance` 方法返回指定简档的数据集值。`getInstance` 方法也可用于用户 ID。


```
CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getInstance(Profile_ID);
```

SOAP API

其隐私定义为公开的自定义设置将与暴露自定义对象相同的方式暴露给 API。

 **备注：** 如果隐私定义为受保护的，且自定义设置包含在受管软件包中，则无论是在开发人员组织还是在订阅组织中都无法使用 API 访问自定义设置。

使用具有 API 访问权限的任何工具执行查询或简档权限设置操作。

 **备注：** 您还可以通过标准对象查询语言 (SOQL) 查询访问自定义设置数据，但此方法不能使用应用程序缓存。它与查询自定义对象类似。

还请参见：

[创建自定义数据集](#)

定义自定义设置


要创建或编辑自定义设置：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入自定义设置，然后选择自定义设置。
2. 单击新建以新建自定义设置，或单击自定义设置名称旁的编辑，或在查看自定义设置的详细信息时单击编辑。

 **备注：**  图标表示自定义设置在已安装受管软件包中。您无法编辑或删除从受管软件包安装的自定义设置。

3. 定义以下内容：

- 标签—输入在应用程序中显示的标签。
- 对象名称—输入公式字段、验证规则、Apex 或 SOAP API 引用自定义设置时所使用的名称。

 **备注：** Salesforce 建议为对象名称使用 ASCII。该名称不能超过 38 个 ASCII 字符。如果您使用双字节，对允许字符的数量还有其他限制。

- 设置类型—选择“列表”或“层次结构”类型。“列表”类型定义应用程序级别的数据，如国家代码或州/省缩写。“层次结构”类型定义个性化设置，如默认字段值，其可由层次结构中的较低级别覆盖。

 **重要事项：** 保存自定义设置之后无法更改此值。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Group**、**Professional**、**Developer**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Database.com** Edition。

软件包在 **Database.com** 中不可用。

用户权限


要管理、创建、编辑和删除自定义设置：

- 自定义应用程序

- 可见性—选择“受保护”或“公开”可见性。
 - 受保护—如果自定义设置包含在受管软件包中，则订阅组织看不到该自定义设置：其不会显示在软件包列表中。另外，订阅组织无法使用 Apex 或 API 访问自定义设置，但开发人员组织可通过该方法进行访问。如果自定义设置包含在不受管软件包中，则可像任何自定义对象一样通过 Enterprise WSDL 进行访问（类似于可见性为“公开”）。
 - 公共—自定义设置可像任何自定义对象一样通过 Enterprise WSDL 进行访问。您可打包定义为公开的自定义设置。无论软件包是什么类型（受管或不受管），订阅组织都可编辑值并使用 Apex 和 API 访问这些值。

 **重要事项:** 保存自定义设置之后无法更改此值。

4. 输入自定义设置的可选说明。有意义的说明可帮助您：在列表中查看自定义设置时，记住它们之间的不同。
5. 单击保存。

 **备注:** 软件包中仅包括自定义设置定义，不包括数据。如果您需要包括数据，必须在订阅组织安装了软件包后使用其运行的标准 Apex 或 API 脚本填充自定义设置。

在您创建自定义设置之后，还必须添加字段到自定义设置。

还请参见：

[添加自定义设置字段](#)



[添加自定义设置数据](#)

查看自定义设置

创建自定义设置之后，您可查看自定义设置的详细信息，管理自定义设置和添加字段。

从“设置”中，在快速查找方框中输入自定义设置，然后选择自定义设置，然后单击要查看的自定义设置的名称。查看自定义设置时，您可以：

- 单击编辑更改自定义设置。
- 单击删除删除自定义设置。

 **备注:**  图标表示自定义设置在已安装受管软件包中。您无法编辑或删除从受管软件包安装的自定义设置。

- 单击管理以[添加数据](#)到自定义设置。

另外，单击新建可[添加字段](#)到自定义设置。

还请参见：

[定义自定义设置](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Group**、**Professional**、**Developer**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Database.com** Edition。

软件包在 **Database.com** 中不可用。

用户权限


要管理、创建、编辑和删除自定义设置：

- 自定义应用程序

添加自定义设置字段

在定义自定义设置之后，需要向其添加字段。自定义字段包含数据，由自定义设置使用。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入自定义设置，然后选择自定义设置。
2. 单击您要向其添加字段的自定义设置。（如果您刚创建了一个自定义设置，系统会显示“自定义设置详细信息”。）
3. 单击新建。
4. 选择一种字段类型并单击下一步。

 **备注：**记录的大小基于每个字段类型的最大大小，而不是用在每个字段的实际存储。在将字段添加到自定义设置定义时，使用适当类型并指定不会超出数据所需的长度。此操作将有助于您避免到达缓存数据上限。例如，如果您创建美国社会保险编号 (SSN) 字段，选择文本数据类型并指定长度为 9。如果您选择文本区域数据类型，则字段会增加 255 个字符，以供每个记录的使用计数，而不论输入的字符数量。

5. 输入字段的详细信息。
6. 确认信息，然后单击保存或保存并新建。

您添加字段之后，需要添加数据；而对于层次结构自定义设置，则需要指定访问权限级别。

还请参见：

[添加自定义设置数据](#)

管理自定义设置数据

在[定义自定义设置](#)和[添加字段](#)后，填充字段：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入自定义设置，然后选择自定义设置。
2. 单击自定义设置旁边的管理，或从自定义设置的详细信息页面单击。
3. 提供或更改自定义设置的值。
 - 如果您正在管理列表设置：
 - 单击新建以添加数据到字段。
 - 单击现有数据集名称旁的编辑以更改数据集名称或更改数据。
 - 单击现有数据集名称旁的删除以删除数据集。
 - 如果您正在管理层次结构设置，确定您要添加的默认数据在权限层次结构中的位置（组织、简档或用户）。

要添加组织级别的默认数据，请在“默认组织级别值”部分中单击新建。如果已为组织定义了数据，则您只能编辑或删除它。

要添加简档级别或用户级别的默认数据，请在页面下部靠近“设置所有人”的位置单击新建。

定义数据之后，您可以：

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Group**、**Professional**、**Developer**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Database.com** Edition。

软件包在 **Database.com** 中不可用。

用户权限

要管理、创建、编辑和删除自定义设置：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Group**、**Professional**、**Developer**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Database.com** Edition。

用户权限

要管理、创建、编辑和删除自定义设置：

- 自定义应用程序

- 在“默认组织级别值”部分中单击编辑以更改组织级别的默认数据集，或单击删除以删除它（这只适用于层次结构自定义设置）。
- 单击现有数据集名称旁的查看以查看数据（这只适用于层次结构自定义设置）。
- 单击现有数据集名称旁的编辑以更改数据集名称或更改数据。
- 单击现有数据集名称旁的删除以删除数据集。

添加自定义设置数据

查看自定义设置使用情况和数据

方案设置

在创建自定义设置时管理列表自定义设置类型的可用性。列表类型提供了可以在组织中访问的可重复使用的静态数据集。要防止在使用应用程序级数据定义时创建自定义设置，请在“设置”中禁用此选项。

还请参见：

自定义设置限制和注意事项

添加自定义设置数据

在您定义自定义设置并添加字段后，需要用数据填充字段。

您可定义一个或多个数据集。对于列表自定义设置，命名每个数据集，并可使用 Apex、公式字段等通过该名称访问数据集。

对于层次结构自定义设置，可基于访问权限级别（用户、简档或组织）访问数据。首先使用最低的级别，这意味着如果您定义了用户级别的数据集，则除非在应用程序中指定，否则将使用该数据。例如，您可能希望为您的应用程序指定不同的联系人号码：一个用于普通用户，一个只对系统管理员显示。

要添加数据到自定义设置字段：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入自定义设置，然后选择自定义设置，然后单击自定义设置旁边的管理。或从自定义设置的详细信息页单击管理。
2. 单击新建或现有数据集旁的编辑。
3. 添加或更改数据。

对于列表自定义设置：

- a. 指定或更改数据集的名称。该名称由 Apex、公式字段等使用。
- b. 输入或更改所有字段的数据。
- c. 单击保存。

对于层次结构自定义设置：

- a. 对于默认组织级别值，输入或更改字段数据。将自动填充默认组织位置。
- b. 对于简档或用户级别值，从位置选项列表选择简档或用户。输入简档或用户的名称，或使用查找对话框搜索。然后输入或更改字段数据。
- c. 单击保存。

版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Group**、**Professional**、**Developer**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Database.com** Edition。

用户权限

要管理、创建、编辑和删除自定义设置：

- 自定义应用程序

-  **备注:** 对于层次结构自定义设置，您仅可为简档或用户添加一个记录。为同一个简档或用户添加两个记录会引发错误。

还请参见：

[管理自定义设置数据](#)

[添加自定义设置字段](#)

查看自定义设置使用情况和数据

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入自定义设置，然后选择自定义设置。
2. 要查看贵组织所用自定义设置数据的百分比，单击获取使用情况。在返回使用情况信息后，该页面不会再显示按钮。
3. 要管理自定义设置，单击此前定义的自定义设置旁边的管理，并单击您想要查看的数据集旁边的查看。（这仅适用于层次结构自定义设置。）

还请参见：

[添加自定义设置字段](#)

[添加自定义设置数据](#)

方案设置

在创建自定义设置时管理列表自定义设置类型的可用性。列表类型提供了可以在组织中访问的可重复使用的静态数据集。要防止在使用应用程序级数据定义时创建自定义设置，请在“设置”中禁用此选项。

-  **重要事项:** 我们强烈建议使用自定义元数据类型。与“列表自定义设置”不同，您可以使用软件包或元数据 API 工具迁移自定义元数据类型的记录。

如果要使用列表设置类型，则可以在“方案设置”中启用该选项。从“设置”中，在快速查找方框中输入方案设置，然后选择方案设置。

还请参见：

https://help.salesforce.com/articleView?id=custommetadatatypes_overview.htm

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Essentials**、**Group**、**Professional**、**Developer**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Database.com** Edition。

用户权限

要管理、创建、编辑和删除自定义设置：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Developer**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Database.com** Edition。

软件包在 **Database.com** 中不可用。

自定义设置限制和注意事项

使用自定义设置时，请注意以下注意事项和缓存数据量的限制。

- 贵组织所允许的缓存数据总量为以下两个值中的较小者：
 - 10 MB
 - 1 MB 乘以贵组织中的全功能用户许可证数

例如，如果贵组织有 3 个全功能许可证，则您拥有 3 MB 的自定义设置存储。如果贵组织有 20 个全功能许可证，则您拥有 10 MB 的存储空间。

除了组织限制外，每个认证的受管软件包都有单独限制。例如，假如贵组织安装了两个认证的受管软件包并拥有三个全功能许可证。除了组织的 3-MB 自定义设置存储空间限制外，每个认证的受管软件包还可以有 3MB 的自定义设置存储空间。

- 每个自定义设置最多可以添加 300 个字段，除非对自定义对象的字段限制低于 300。如果自定义对象的字段限制低于 300，你的自定义设置的字段限制的等于自定义对象的字段限制。
- 您无法共享自定义设置对象或记录。
- 创建自定义设置时不分配所有人，所以无法更改所有人。
- 自定义设置是一种自定义对象。每个自定义设置会影响贵组织可用的自定义对象的总数。
- 如果用户无“自定义应用程序”许可权限，则访问公式字段中被取消删除的自定义设置将导致错误。要防止此类错误，可为组织重新部署此自定义设置。或者，可以删除此自定义设置，用相同的名称和数据重新创建自定义设置，然后删除并重新创建使用此设置的所有公式字段。
- 如果跨对象公式参考来自自定义设置的货币字段，这个字段的值不会转换为包含该公式的记录货币。如果自定义设置字段的货币和该记录的货币不同，该公式的结果可能不准确。

要查看贵组织使用的自定义设置数据量，请从“设置”中，在快速查找方框中输入自定义设置，然后选择自定义设置。对于每个自定义设置，此页面列出一个记录的大小、已创建记录的创建数量和用于每个自定义设置的总大小。

记录的大小基于每个字段类型的最大大小，而不是用在每个字段的实际存储。在将字段添加到自定义设置定义时，使用适当类型并指定不会超出数据所需的长度。此操作将有助于您避免到达缓存数据上限。例如，如果您创建美国社会保险编号 (SSN) 字段，则选择文本数据类型并指定长度为 9。如果您选择文本区域数据类型，则字段会增加 255 个字符，以供每个记录的使用计数，而不论输入的字符数量。

还请参见：

[创建自定义数据集](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Group**、**Professional**、**Developer**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Database.com** Edition。

用户权限

要管理、创建、编辑和删除自定义设置：

- 自定义应用程序

自定义字段

自定义标准和自定义字段可根据您自己的特定要求调整贵组织。

您可以：

- 修改标准字段的某些方面
- 更改或添加值到标准和自定义选项列表字段
- 定义字段间的依赖规则
- 创建自定义字段以捕获附加信息
- 创建根据其他字段的内容自动计算值的公式字段
- 定义自定义字段的默认值
- 定义字段的验证规则
- 使字段必填
- 设置要跟踪更改的字段（包括更改的日期、时间、性质及更改人）
- 创建页面布局以控制字段的显示
- 设置字段级安全性以控制字段的访问权限
- 创建或修改字段设置

自定义标准字段

您可自定义标准字段的多个方面，如选项列表中的值、自动编号字段的格式、跟踪字段历史、关系字段上的查找筛选器和字段级帮助。

修改标准自动编号字段

自定义字段

创建自定义字段

通过将其存储在自定义字段中，捕获您的独特商业数据。您创建自定义字段时，可以配置想要显示的区域并在字段级别上随意控制安全性。

定义默认字段值

定义字段的默认值。使用公式生成动态值，或静态值的常量。

验证规则

验证规则示例

出于自己的目的，请查看您可以使用和修改的多种类型应用程序的验证规则示例。用户保存记录之前，验证规则会验证用户在记录中输入的数据是否符合您指定的标准。

必填字段输入以确保数据质量

通过创建通用必填字段，改善用户输入到 Salesforce 的数据质量。

关于字段集

累计汇总字段

累计汇总累计汇总字段会计算相关记录中的值，例如相关列表中的值。您可以创建累计汇总字段，它可根据某个详细记录中的字段值，在主记录中显示值。详细记录必须通过主-详细信息直接与主记录相关。例如，您要在客户的发票相关列表中显示所有相关发票自定义对象记录的发票总金额。您可在名为“发票总金额”的自定义帐户字段中显示这一汇总信息。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

标准字段和页面布局在 **Database.com** 中不可用

用户权限

创建或更改自定义字段：


- 自定义应用程序

查找筛选器

使用查找筛选器能够提高用户效率和数据质量。查找筛选器是管理员设置，其限制查找、主-详细信息和层次结构关系字段的有效值和查找对话框结果。

自定义标准字段

您可自定义标准字段的多个方面，如选项列表中的值、自动编号字段的格式、跟踪字段历史、关系字段上的查找筛选器和字段级帮助。

 **提示:** 您无法删除标准字段，但可以从您的页面布局中删除这些字段。

1. 导航到对象的字段页面。
2. 单击字段标签。
3. 要添加自定义帮助文本，请单击编辑。
4. 在字段的信息页上，您可以设置字段级安全性、查看可访问性设置和配置验证规则，具体取决您使用的版本。

根据字段类型，您还可执行其他操作。例如，如果字段是选项列表，您可以添加、删除其值并进行重新排序，还可以设置依赖性。您不能增加标准字段的字段长度。如果需要增加文本区域，可以考虑创建自定义字段。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本，除了 **Database.com**。

用户权限

更改标准字段：

- 自定义应用程序

超越基础内容

索引复选框对字段有何意义，如何实现索引？

如果对字段进行索引，您可以使用侧栏搜索或高级搜索在字段中查找值。对字段进行索引还可加快字段上的其他操作，如报表。查看此博客帖子，了解更多信息：[了解 Salesforce 字段索引为何能提高报表、列表视图和 SOQL 的操作速度](#)。

还请参见：

[自定义字段](#)

[添加或编辑选项列表值](#)

[重命名对象、选项卡和字段标签](#)


[字段级帮助入门](#)

[查找筛选器](#)

修改标准自动编号字段

解决方案、个案和合同的唯一识别符均为标准自动编号字段。在创建每条记录时会按特定格式为其分配一个唯一编号。您可修改这些自动编号字段的格式和编号方式。

1. 从您希望修改其字段的对象的管理设置中，转到字段区域。
2. 单击字段名旁边的编辑。
3. 输入一个显示格式，以控制前置零的最小数量以及编号的前缀或后缀等格式化细节。
格式的更改不会影响现有记录；它们只应用于新记录。
4. 输入在您保存此更改后要为所创建的下一个记录指定的编号。
5. 单击保存。


 **小心:** 如果所输入的下一个编号小于等于当前编号，Salesforce 会发送警告信息。但是，如果您多次修改自动编号格式而且每次都使用类似的一种格式，也可以使用重复的编号。

还请参见：

[自定义字段类型](#)

自定义字段

为调整贵组织符合需要，您可为组织使用的每个选项卡和对象添加自定义字段。有关您可以创建的自定义字段的总数，请参阅 *Salesforce* 限制。

 **备注:** 贵组织接近 800 个自定义字段的限制，且删除或创建字段时，字段创建会失败。物理删除进程会回收并更新字段，同时将计入该限制。删除进程仅在队列已满时运行，因此需要数天或数周的时间才能启动。同时，已删除字段仍会计入限制的一部分。要请求立即删除字段，请联系 Salesforce 支持。

有关详细信息，请参阅下列主题：

- [创建自定义字段](#)
- [编辑自定义字段](#)
- [管理特定对象的字段](#)
- [删除字段](#)
- [构建公式字段](#)
- [创建一个自定义选项列表字段](#)
- [定义依赖选项列表](#)
- [定义默认字段值](#)
- [其他自定义字段选项：](#)
- [自定义字段属性](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

修改标准自动编号字段：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本

选项卡在 **Database.com** 中不可用

用户权限

创建或更改自定义字段：


- 自定义应用程序

创建自定义字段

通过将其存储在自定义字段中，捕获您的独特商业数据。您创建自定义字段时，可以配置想要显示的区域并在字段级别上随意控制安全性。

希望自定义 Salesforce 以便它可以捕捉您所有的业务数据吗？此简短视频将向您介绍如何自定义选项列表字段，包括从选择正确字段类型到应用字段级安全性的所有内容。


开始之前，必须确定要创建的[字段类型](#)。

 **备注：** 贵组织接近 800 个自定义字段的限制，且删除或创建字段时，字段创建会失败。物理删除进程会回收并更新字段，同时将计入该限制。删除进程仅在队列已满时运行，因此需要数天或数周的时间才能启动。同时，已删除字段仍会计入限制的一部分。要请求立即删除字段，请联系 Salesforce 支持。

1. 从想要添加字段对象的管理设置中，转到“字段”。

可从“活动”的对象管理设置中访问自定义任务和事件字段。

2. 单击新建。

 **提示：** 在自定义对象中，您还可以在此部分中设置[字段依赖性](#)和字段历史记录。

3. 选择[字段类型](#)，然后单击下一步。考虑以下事项。

- 某些数据类型仅适用于特定的配置。例如，自定义对象没有主-详细信息关系时，主-详细信息关系选项只可用于自定义对象。
- 自定义设置和外部对象只允许可用数据类型的子集。
- 您不能将多选选项列表、富文本区域或依赖选项列表自定义字段添加到业务机会拆分中。
- 关系字段的数量最多可达自定义字段限制。
- [累计汇总](#)选项仅在特定的对象上适用。
- 字段类型符合 API 数据类型。
- 如果贵组织使用防御平台加密，请确保您已了解如何使用防御平台加密产品加密自定义字段。

4. 对于关系字段，与字段的对象相关联并单击下一步。

5. 对于间接查询关系字段，在父级对象上选择一个唯一的外部 ID 字段，然后单击下一步。父级字段值根据子级间接查询关系字段值进行匹配，以决定哪一个记录与彼此关联。

6. 要将选择列表字段基于全局选项列表值集，请选择要使用的值集。

7. 输入字段标签。

Salesforce 将使用字段标签填充字段名称。此名称只能包含下划线和字母数字字符，且必须在组织中是唯一的。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。字段名可用于自定义链接中的合并字段、Custom S-Control，并可在从 API 中引用字段时使用。

 **提示：** 确保自定义字段名称和标签对该对象来说是唯一的。

- 如果标准和自定义字段具有相同的名称或标签，则合并字段显示自定义字段值。
- 如果两个自定义对象具有相同的名称或标签，则合并字段可能显示意外值。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

Salesforce 连接外部对象适用于：**Developer** Edition，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

自定义字段不可用于 **Group** Edition 中的活动

自定义设置在 **Professional** Edition 中不可用

布局在 **Database.com** 中不可用

用户权限

创建或更改自定义字段：

- 自定义应用程序

如果您创建名为 *Email* 的字段标签，同时标记为 *Email* 的标准字段已经存在，则合并字段可能无法区分这两个字段。添加字符给自定义字段名使其唯一。例如，*Email2*。

8. 输入 [字段属性](#) 并选择适当的复选框以指定是否必须填充该字段，以及删除记录后会发生什么。
9. 对于自定义对象的主-详细信息关系，还可以选择允许重新设置父级，以允许将主-详细信息关系中的子记录重新设置为一个不同的父记录。
10. 对于关系字段，也可以创建一个查找筛选器来限制字段的搜索结果。外部对象不可用。
11. 单击下一步。
12. 在 Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition 和 Developer Edition 中，指定每个简档的字段访问权限设置，然后单击下一步。

访问权限级别	启用的设置
用户可读取和编辑该字段。	可见
用户可读取但不可编辑该字段。	可见和只读
用户不可读取或编辑该字段。	无


 **备注:**

- 创建自定义字段时，字段默认对入口网站简档不可见或不可编辑，除非字段为 [通用必填](#)。

13. 选择显示可编辑字段的页面布局并单击下一步。

字段	页面布局上的位置
正常	前两个列部分中的最后一个字段。
长文本区	第一个列部分的末尾。
用户	用户详细信息页面的底部。
通用必填	无法从页面布局中删除或设置为只读。

14. 对于关系字段，可以选择创建关联记录相关列表并为该对象添加到页面布局。
 - 要编辑页面布局上的相关列表名称，单击相关列表标签并输入新名称。
 - 要添加相关列表到自定义页面布局，选择将相关列表附加到用户的现有个人自定义设置。
15. 单击保存结束操作，或单击保存并新建以创建更多自定义字段。

-  **备注:** 创建字段可能需要一次更改大量记录。要高效地处理这些更改，您的请求可能需要排队等候，在处理完成时将收到一封电子邮件通知。

创建一个自定义选项列表字段

创建自定义选项列表字段，以让您的用户从定义的列表中选择值。

[创建全局选项列表值集](#)

使用全局选项列表值集以在对象和自定义选项列表字段之间共享选项列表值，以及将选项列表限定为您指定的值。

[使自定义选项列表字段值成为全局设置](#)

在您创建自定义选项列表时，则仅对当前对象可用。要与其他对象共享值，将选项列表升级为全局值集。原始自定义选项列表会为值引用全局值集，而全局值集也对其他自定义选项列表可用。

[自定义字段类型](#)

Salesforce 支持多个不同字段类型。选择正确类型，或转换现有类型。

[标准字段和自定义字段之间有何差异？](#)

您可以向 Salesforce 中的标准对象和自定义对象添加自定义字段，从而无限自定义您的组织。虽然自定义字段与 Salesforce 中内置的标准字段相似，但标准字段和自定义字段之间仍存在一些差异。

[每个对象允许的自定义字段](#)

自定义字段的数目分配（按版本）。

[自定义字段属性](#)

自定义字段条目包含一些属性。

[管理特定对象的字段](#)

[编辑自定义字段](#)

[删除字段](#)

[管理已删除的自定义字段](#)

已删除的自定义字段及其数据将一直保存到您将它们永久删除，或在 15 天之后自动将其永久删除，以先到的为准。在永久删除前，您都可以恢复字段及其数据。

[其他自定义字段选项：](#)

[编辑记录中的富文本区域字段](#)

使用富文本区域字段改进文本的外观，包括添加图像和超链接。

[富文本区域字段限制](#)

在使用父文本区域字段时，请谨记这些限制。

[日期字段的有效范围](#)

[自定义字段的经典加密](#)

限制其他 Salesforce 用户查看您希望保持专用的自定义文本字段。只有拥有“查看加密数据”权限的用户才能够看到加密自定义文本字段中的数据。

[时间自定义字段](#)

通过此自定义字段类型，跟踪不受日期约束的时间。对于时间管理、事件计划和项目管理，时间类型非常有用。

[添加或编辑选项列表值](#)

从对象的字段区域中添加或编辑自定义选项列表中的值。如果选项列表使用全局选项列表值集，您只可以通过编辑该全局值集来更改它的值。您的更改会影响从该全局值集继承其值的所有选项列表。

[定义依赖选项列表](#)

[富文本编辑器](#)

使用富文本编辑器，以在类型为富文本区域中和多个其他功能中自定义字段中格式化文本，例如 Chatter 发布者和小组。

更改自定义字段类型

还请参见：

[外部对象关系](#)

[查找对象管理设置](#)


创建一个自定义选项列表字段

创建自定义选项列表字段，以让您的用户从定义的列表中选择值。

观看演示：[自定义字段：选项列表](#)

您可以创建这些类型的选项列表字段：


- 本地选项列表—使用户可以从您定义的列表中选择一个单一值。该选项列表是独一无二的，并且拥有其自己的值集。
- 共享选项列表—使用户从您在“设置”中定义的全局选项列表值集选择单一值。使用全局值集的所有自定义选项列表字段均集成它的值，不能拥有其他值。
- 多选项选项列表—使用户可以从您定义的列表中选择多个选项列表值。这些字段显示的每个值由分号隔开。

 **备注：** 您不能将多选选项列表、富文本区域或依赖选项列表自定义字段添加到业务机会拆分中。

1. 转至您希望为其创建选项列表字段的对象字段区域。
2. 在自定义字段相关列表中，单击新建。
3. 选择选项列表或选项列表（多选项），然后单击下一步。
4. 输入选项列表字段的标签。
5. 要使用来自现有全局选项列表的值，请选择使用全局选项列表值集。要使用您专门为该选项列表创建的值，请选择为选项列表输入值，且每个值单独占一行。

 **提示：** 在[Salesforce Trailblazer 社区的全局受限自定义选项列表小组](#)中为全局选项列表提供反馈和建议。

6. 如果您不使用全局选项列表值集，则请输入选项列表值。
将每个值放在单独的行中。值最多可以有 255 个字符。
7. 或者，按字母顺序排序值，或使用列表中第一个值作为默认值，两者兼有。
如果同时选中这两个选项，Salesforce 会按字母顺序排列条目，然后再将按字母顺序排列的第一个值设置为默认选项。

 **备注：** 请勿将默认值分配到既是必填又是唯一的字段，因为可能会发生唯一性错误。请参阅[默认字段值](#)第 176 页。

您可以使用公式，以动态分配默认值。例如，您可以根据当前用户分配值。对于快速响应销售简档中的所有用户，以下公式会将业务机会优先级设置为高。其他用户会看到在值集中所列的默认值。

```
IF($Profile.Name = "Fast Response Sales", "High", "")
```

版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本

用户权限

创建或更改自定义字段：

- 自定义应用程序

对于选项列表，有效公式结果是值列表内部的常量或条目的API名称。公式结果优先于在值列表中分配的默认值。如果公式未生成有效结果，则在字段中输入在值列表中分配的默认值。如果默认值未分配到值列表，则未在选项列表字段中输入值。

8. 选择是否限定选项列表的值为管理员批准的列表。选择将选项列表限制到值集中定义的值可防止用户通过API加载未批准的值。
9. 如果您创建多选项列表，输入要在编辑页面上每次显示多少个值。值的数量将决定显示框的高度。
10. 输入描述或帮助文本（根据需要），然后单击下一步。
11. 为选项列表字段设置字段级安全性，然后单击下一步。
12. 选择要纳入选项列表字段的页面布局。
13. 单击保存。

还请参见：

[创建自定义字段](#)


[添加或编辑选项列表值](#)

[创建全局选项列表值集](#)

[使自定义选项列表字段值成为全局设置](#)


创建全局选项列表值集

使用全局选项列表值集以在对象和自定义选项列表字段之间共享选项列表值，以及将选项列表限定为您指定的值。

 **备注：** 在Salesforce Trailblazer社区的全局受限自定义选项列表小组中为全局选项列表提供反馈和建议。

自定义选项列表绑定到特定对象，以作为对象上的字段。与自定义选项列表字段不同，全局选项列表作为全局选项列表值集单独存在。其值与基于该列表的任何选项列表共享。

全局选项列表的性质为“受限”选项列表。仅 Salesforce 管理员可以添加或修改其值。用户不能添加未经批准的值，即使通过 API 也是如此。

 **备注：** 您可在组织中拥有最多500个选项列表全局值集。每个全局值集或不受限制的选项列表可包含1,000个有效和失效值的混合集合。不受限制的选项列表最多可有1,000个值。使用全局选项列表值集的自定义选项列表数量方面没有任何限制。

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入选项列表，然后选择选项列表值集。
2. 在全局值集旁边，单击新建。
3. 输入全局值集的标签。此名称将显示在“设置”中，以及当用户根据该全局值集创建选项列表时显示。
4. 要告知用户这些值属于哪个选项列表，请输入全局值集的具体说明。此文本将出现在“设置”中的“选项列表值集”列表页面。
5. 输入值，一行一个。
6. 或者，选择按字母顺序排序值，或使用列表中第一个值作为默认值，两者兼有。

版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本

用户权限

创建或更改自定义字段：

- 自定义应用程序

如果同时选中这两个选项，Salesforce 会按字母顺序排列条目，然后再将按字母顺序排列的第一个值设置为默认选项。

7. 单击保存。

全局值集已准备在自定义选项列表字段中使用。要安排值或重新排序它们，使用重新排序。

要创建使用全局选项列表值集的选项列表，请参见[创建自定义选项列表字段](#)。

要查看使用此值集的所有字段，请查看全局选项列表详细信息页面上的“使用的字段”。

您无法撤消自定义选项列表字段与全局值集的关联。如果您需要选项列表字段以使用不同的全局值集或不同的单个值，请删除自定义选项列表字段并在其位置创建新字段。

在您将新值添加到现有全局选项列表时，可将新值添加到使用选项列表的所有记录类型。选择将新选项列表值添加到使用此全局值集的所有记录类型；否则，您需要手动将新值添加到现有记录类型。

还请参见：


[管理无效选项列表值](#)

[创建一个自定义选项列表字段](#)

[使自定义选项列表字段值成为全局设置](#)

使自定义选项列表字段值成为全局设置

在您创建自定义选项列表时，则仅对当前对象可用。要与其他对象共享值，将选项列表升级为全局值集。原始自定义选项列表会为值引用全局值集，而全局值集也对其他自定义选项列表可用。

 **备注：**在选项列表升级为全局值集后，您无法将其降级。您可在全局值集中管理值，或编辑自定义选项列表字段，以使用不同值。

1. 转至您希望为其创建选项列表字段的对象字段区域。
2. 在“自定义字段”相关列表中，单击编辑。
3. 单击升级为全局值集。

版本

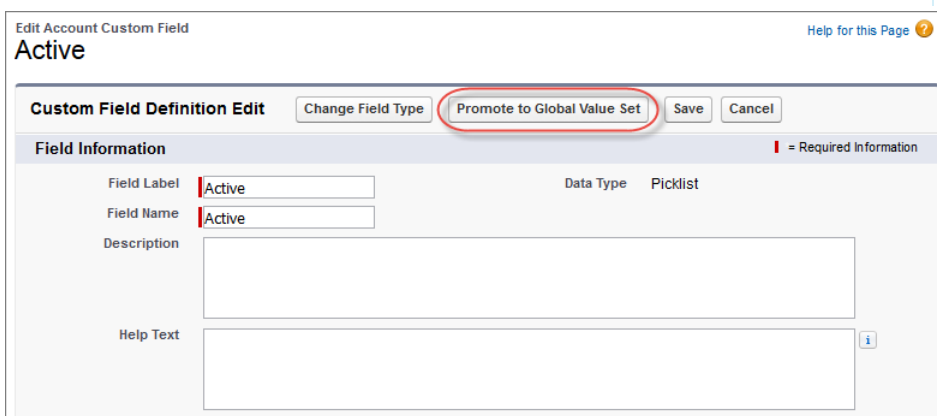
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience

适用于：所有版本

用户权限

创建或更改自定义字段：

- 自定义应用程序



4. 输入全局值集的标签。
5. 接受或编辑字段名称。

6. 或者，输入描述，以在为其他自定义选项列表使用值时进行识别。
7. 重新单击升级为全局值集。

您可为其他字段使用新全局值集，并在“选项列表值集”中管理值。

在升级自定义选项列表时，请了解以下事项。

- 您可以升级包含最多 1,000 个值（启用和未启用）的字段。
- 您仅可以升级受限选项列表。要升级不受限的选项列表，将其转换为受限选项列表。
- 您无法将字段升级为现有全局值集。
- 有关有助于管理选项列表值的应用程序，请查看[选项列表字段合并 Salesforce 实验室应用程序](#)。
- 您无法撤消自定义选项列表字段与全局值集的关联。如果您需要选项列表字段以使用不同的全局值集或不同的单个值，请删除自定义选项列表字段并在其位置创建新字段。

还请参见：

[创建一个自定义选项列表字段](#)

[创建全局选项列表值集](#)

自定义字段类型

Salesforce 支持多个不同字段类型。选择正确类型，或转换现有类型。

当您拥有与任何标准字段不匹配的数据，您的管理员可以创建该数据的自定义字段。例如，您可能想要联系人的中间名字段。

创建自定义字段的第一步是选择字段类型。下面是每种自定义字段类型的描述。

类型	备注
自动编号	给每个记录自动分配一个唯一编号。任何自动编号字段的最大长度为 30 个字符，其中 20 个字符保留用于前缀或后缀文本。外部对象不可用。
复选框	使用户可以选中一个框，指示记录的属性为真或假。当复选框字段用于报表或列表视图过滤器时，对于选中值使用“真”，对未选中值使用“假”。数据导入向导和每周导出工具对选中值使用“1”，对未选中值使用“0”。
币种	使用户可以输入币种金额。系统自动将字段格式化为币种金额。如果您导出数据到电子表格应用程序，该功能就很有用。外部对象不可用。  备注： Salesforce 对货币字段使用舍入取偶平分规则。例如，23.5 变为 24，22.5 变为 22，-22.5 变为 -22 以及 -23.5 变为 -24。 值在 15 个小数位之后会损失精度。

类型	备注
日期	使用户可以输入日期或从弹出日历选择日期。在报表中，您可以使用任何自定义日期字段通过特定日期限制数据。
日期/时间	使用户可以输入日期或从弹出日历选择日期并输入时间。用户也可以单击字段旁边的日期和时间链接添加当前日期和时间。时间包括 AM 或 PM 标记。在报表中，您可以使用任何自定义日期字段通过特定日期和时间限制数据。
电子邮件	<p>允许用户输入高达 80 个字符的电子邮件地址，并对其进行验证以确保格式正确。如果为联系人或潜在客户指定了该字段，则用户在单击发送电子邮件时可选择地址。请注意，您无法将自定义电子邮件地址用于批量发送电子邮件。</p> <p> 备注: 可使用 Shield 平台加密对此字段加密。</p>
外部查找关系	创建外部查找关系字段后，外部父对象的标准外部 ID 字段将与外部子对象查找关系字段的值进行匹配。外部对象字段值来自外部数据源。
公式	<p>使用户可以自动基于其他值或字段（如合并字段）计算值。外部对象不可用。</p> <p> 备注: Salesforce 对公式字段使用四舍五入平分规则。例如，12.345 变为 12.35 和 -12.345 变为 -12.34。</p>
地理位置	允许用户通过它的纬度和经度指定位置。地理位置是一个复合字段，将作为三个自定义字段计入您组织的限制：一个用于纬度，一个用于经度，和一个用于内部使用。外部对象不可用。
层次结构关系	创建用户间的层次结构查找关系。使用户可以使用查找字段将一个用户与另一个不直接或间接引用自身的用户相关联。例如，您可以创建自定义层次结构关系字段来存储每个用户的直接管理员。
间接查找关系	间接查找关系可将外部子对象链接至标准父对象或自定义对象。创建外部对象的间接查找关系字段时，您可指定父对象字段和子对象字段，以匹配并关联该关系中的记录。尤其是，您可以选择一个唯一的自定义父对象外部 ID 字段与子对象间接查找关系字段进行匹配，该字段的值来自外部数据源。

类型	备注
查找关系	<p>创建两个记录之间的关系，使您可以将彼此关联。例如，业务机会与个案具有这样一种查找关系，允许您将某个特定个案与业务机会相关联。</p> <ul style="list-style-type: none"> 查找关系可在在标准或自定义对象上创建一个字段，该字段允许用户单击查找图标并从弹出窗口中选择另一条记录。 查找关系字段可在外部对象上引用存储在外部数据源中的 18 个字符的 Salesforce ID。这些 ID 与父对象进行匹配，从而确定将哪些记录互相关联。 <p>然后您可以在父记录上显示相关列表，以显示链接到该记录的所有记录。您可以创建链接到用户、标准对象或自定义对象的查找关系字段。如果查找字段引用已删除的记录，在默认情况下 Salesforce 清除查找字段的值。或者，您可以选择防止位于查找关系中的记录被删除。</p> <p>查找关系字段在 Personal Edition 中不可用。</p> <p>到市场活动成员的查找关系字段不可用；但是，从市场活动成员到标准或自定义对象的查找关系字段可用。</p>
主-详细信息关系	<p>创建记录之间的关系，其中主记录控制详细信息记录的某些行为，如记录删除和安全性。</p> <p>尽管您可在链接到标准对象的自定义对象上创建主-详细信息关系字段，但标准对象或外部对象无法使用这些字段。</p> <p>主-详细信息关系无法与市场活动成员一起使用。</p>
数字	<p>使用户可以输入任何数字。数字被视为实数且删除任何前导零位。</p> <p> 备注: Salesforce 对数字字段使用四舍五入平分规则。例如，12.345 变为 12.35 和 -12.345 变为 -12.34。Salesforce 根据用户的区域设置舍入合并字段中引用的数字，而不根据数字字段配置中指定的小数位数进行舍入。</p>
百分比	<p>使用户可以输入小数形式的百分比数字，如 0.10。系统会自动将小数转换为百分数，例如 10%。</p> <p> 备注: 值在 15 个小数位数之后会损失精度。而且，如果您输入的值的小数位数大于 15，并且给数字添加百分号，则会出现运行时错误。</p>
电话	<p>使用户可以输入任何电话号码。字符限制为 40。</p> <p>Salesforce 自动将其格式转换为电话号码。</p>

类型	备注
选项列表	<p>如果您正在使用 Salesforce CRM 呼叫中心，自定义电话字段显示  按钮，并允许使用单击拨号功能。因此，Salesforce 建议您对传真号码不使用自定义电话字段。</p> <p> 备注: 可使用 Shield 平台加密对此字段加密。</p>
选项列表（多选）	<p>允许用户可以从您定义的列表选择一个单一值。通过适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器，仅对外部对象可用。</p> <p>使用户可以从您定义的列表中选择多个选项列表值。这些字段显示的每个值由分号隔开。通过适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器，仅对外部对象可用。</p>
累计汇总	<p>自动显示相关记录的记录数，或计算相关记录的和、最小值或最大值。记录必须与所选记录直接相关，且在包含累计汇总字段的对象组成的自定义主-详细信息关系的详细信息侧。例如，名为“来宾总数”的自定义字段将在“来宾”相关列表中显示来宾总数自定义对象记录。外部对象不可用。</p>
文本	<p>使用户可以输入字母、数字或符号的任意组合。您可以设置最大长度，最多为 255 个字符。</p> <p> 备注: 可使用 Shield 平台加密对此字段加密。</p>
文本（已加密）	<p>使用户可以输入以加密格式存储的字母、数字或符号的任意组合。您可以设置最大长度，最多为 175 个字符。加密字段使用 128 位主密钥加密，并使用高级加密标准 (AES) 算法。可以归档、删除和导入主加密密钥。要启用主加密密钥管理，请联系 Salesforce。外部对象不可用。</p> <p> 备注: 可使用经典加密对此字段加密。如果贵组织使用 Shield 平台加密，请使用文本来创建加密文本字段。</p>
文本区	<p>使用户可以输入最多 255 个字符，字符显示在单独行上，类似于备注字段。</p>
文本区（长）	<p>使用户可以输入最多 131,072 个字符，字符显示在单独行上，类似于描述字段。如果需要，您可以将此字段类型的长度设为下限值。允许在 256 到 131,072 个字符内的任意长度。默认为 32,768 个字符。请注意，每次在长文本区字段中按下 Enter 时，会在文本中添加换行和回车字符。这两个字符接近 131,072 个字符的限制。这种数据类型不适用于业务机会上的活动或产品。在报告中只显示富文本区域或长文本区中的前 254 个字符。</p>

类型	备注
	 备注: 可使用 Shield 平台加密对此字段加密。
文本区（富）	通过使用工具栏，用户可以格式化字段内容并添加图像和超链接。工具栏允许用户撤消、重做、以粗体显示、以斜体显示、加下划线、删除、添加超链接、上载或链接到图像、修改对齐方式、添加编号或未编号列表、缩进和减少缩进。最大字段大小为 131,072 个字符，包括所有格式和 HTML 标记。在报告中只显示富文本区域或长文本区中的前 254 个字符。上载图像的最大大小为 1MB。只支持 gif、jpeg 和 png 文件类型。外部对象不可用。与 Salesforce Classic 相比，Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中的富文本区域在视觉和格式化方面表现不同。
时间	允许用户输入日时间，包含小时、分钟、秒和毫秒。在末尾附加“Z”，以表示格林威治标准时间 (GMT)。17:30:45.125、17:30:45、17:30 和 17:30:45Z 是有效条目的所有示例。时间以 12 小时制及 AM 或 PM 方式显示。显示的时间取决于“设置”中“公司信息”页面中的区域设置。
URL	使用户可以输入任何有效的网站地址，最多 255 个字符。用户单击该字段时，会在单独的浏览器窗口中打开 URL。请注意，只有前 50 个字符显示在记录详细信息页面上。  备注: 可使用 Shield 平台加密对此字段加密。

还请参见：

[自定义字段属性](#)

标准字段和自定义字段之间有何差异？

您可以向 Salesforce 中的标准对象和自定义对象添加自定义字段，从而无限自定义您的组织。虽然自定义字段与 Salesforce 中内置的标准字段相似，但标准字段和自定义字段之间仍存在一些差异。

自定义对象和字段让您可以根据需要保存哪些数据，以满足贵组织的需求。通过 Lightning 平台数据库提供的几种标准对象和随附的标准字段，您可以轻松自定义跟踪和报告数据的方法。

自定义对象让您可以通过创建对象来灵活保存与您的应用程序相关的任何类型的企业数据。例如，如果您在构建招聘应用程序，可以创建称为“职位”和“候选人”的自定义对象来分别跟踪关于“职位空缺”和“候选人”的信息。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

使用自定义字段更加精细地分类和跟踪数据。与标准对象一样，自定义对象中的字段定义了这些对象记录的数据。例如，您可以将自定义数字字段经验年限添加到自定义候选人对象，或将自定义文本字段描述添加到自定义职位对象。您可以将自定义字段添加到自定义对象和标准对象。

有关详细信息，请参阅下列主题：

- [创建自定义字段](#)
- [编辑自定义字段](#)
- [管理特定对象的字段](#)
- [构建公式字段](#)
- [定义默认字段值](#)
- [其他自定义字段选项](#)
- [自定义字段属性](#)

每个对象允许的自定义字段

自定义字段的数目分配（按版本）。

每个对象允许的自定义字段的数量会根据您的Salesforce版本而变化。活动、长文本区域字段、富文本区域字段、关系字段和累计汇总字段也会有所变化。

字段类型	Personal Edition	Contact Manager	Group Edition	Professional Edition	Enterprise Edition	Developer Edition	Unlimited 和 Performance Edition
活动	无其他分配			20	100		
长文本区 富文本区	对象可包含的富文本区域和长文本区域字段没有分配，尽管无论字段类型为何，您的版本对对象所允许自定义字段总数的限制都会适用。每个对象在所有长文本区域和富文本区域字段的可包含 160 万个字符。当创建一个长文本区域和富文本区域字段时，您要为该字段设置字符限制—可输入文本的最大长度。长文本区域和富文本区域字段默认的字符限制为 32,768 个字符 (32 KB)。长文本区域和富文本区域字段最大的字符限制为 131,072 个字符 (128 KB)。最小的字符限制为 256 个字符。在富文本区域字段中可上载的最大图像大小为 1 MB。						
关系	无其他分配	40					
累计汇总		25					

自定义字段属性

自定义字段条目包含一些属性。

字段	说明
可见行数	对于较长的文本区域字段，设置要显示在编辑页上的行数。可显示 2 至 50 行（默认为显示 6 行）。如果文本在指定的可见行数内无法全部显示，会显示滚动条。长文本区字段在详细信息页和可打印视图中完整显示。

字段	说明
计算选项	确定在更改 累计汇总字段 的属性后如何对其重新计算。选择自动计算可在下一次显示某字段时对其重新计算。选择强制进行此字段的批量重新计算作为安全网络选项，可强制对累计汇总字段值进行重新计算。
子关系名称	在 API SOQL 关系查询中使用的名称。
数据类型	字段的数据类型用来确定字段中信息的类型。例如，数据类型为“数字”的字段中包含正整数或负整数。
小数位数	用于币种、地理位置、数字和百分比字段，是指可在小数点右边输入的数字位数。系统将根据需要对输入的数字的小数位数执行舍入操作。例如，如果在字段中输入 4.986，并且小数位数设置为 2，系统就会将该数字舍入为 4.99。
默认值	在用户创建记录时要应用的值。对于复选框自定义字段，选择选取的或未选取的作为默认值，以指示创建记录时的默认设置。请勿将默认值分配到既是必填又是唯一的字段，因为可能会发生唯一性错误。请参阅 默认字段值 第 176 页。
描述	描述自定义字段的文本。该描述仅用于管理目的，不会向包含该字段的记录详细信息页和编辑页上的用户显示。
显示格式	<p>对于自动编号字段，输入一个显示格式，以控制诸如前置零最小个数及数字前缀或后缀等格式化细节。</p> <p>通过将所需的最小 {0} 输入为自动编号（没有任何前置零）的占位符开始。添加此占位符之前数字的任何前缀，并插入占位符之后的任何后缀文本。插入任何日期前缀或后缀，采用 {YY}、{YYYY}、{MM} 或 {DD} 格式，日期代表记录创建日期的格林威治标准时间 (GMT)。</p> <p>有关输入您的显示格式时使用自动编号格式的信息，请参阅自动编号格式示例第 144 页。</p>
加密	<p>如果已选中，此自定义字段将使用 Shield 平台加密进行加密。</p> <p> 备注: 此页面关于 Shield 平台加密，而不是经典加密。有什么不同？</p>
外部列名称	<p>仅适用于外部对象。将自定义字段映射至外部数据源的表列。</p> <p>为查找关系字段指定包含 18 个字符的 Salesforce ID 的外部表列。</p>
外部 ID	<p>对于每个可以有自定义字段的对象，可以将最多七个自定义自动数字、电子邮件、数字或文本字段设置为外部 ID。外部 ID 字段包含 Salesforce 外部系统中的记录标识符。</p> <p>使用 API 时，您可以使用外部 ID 字段更新或更新插入记录。当使用 API 或自定义对象和解决方案的数据导入向导时，您可以通过将此字段标记为唯一来防止重复。</p>


字段	说明
	<p> 备注: 标记为唯一的自定义字段也记入对象的最多七个外部 ID 字段的限制之内。Salesforce 在后台自动生成的自定义索引不记入外部 ID 限制之内。</p> <p>外部对象不可用。每个外部对象均包含一个外部 ID 标准字段。其值会唯一识别贵组织中的每个外部对象记录。</p>
筛选条件	该条件用于选择一组计算 累积汇总字段 值的记录。
禁用筛选	对于外部对象的自定义对象，决定筛选器中是否有此字段。
公式	输入自定义公式字段的公式或者报表的自定义汇总公式。
帮助文本	显示在此字段的字段级帮助悬停文本中的文本内容。
指定为名称字段	<p>对于类型文本的外部对象字段，将此自定义字段指定为外部对象的名称字段。文本区域字段不适用。默认情况下，外部 ID 标准字段是外部对象的名称字段。</p> <p>如果您选择此复选框，请确保外部列名称指定一个包含名称值的表列。每个外部对象仅可拥有一个名称字段。</p> <p>Salesforce 存储从外部系统中检索的每行中的名称字段的值。仅供内部使用此行为不会应用到与高数据用量外部数据源关联的外部对象。</p>
标签	要显示的自定义字段的名称。
长度（对于文本字段）	对于文本字段，是指用户可以在字段中输入的最大字符数（最多 255 个字符）。
长度（对于数字、货币和百分比字段）	用于数字、货币和百分比字段，是指可在小数点左边输入的数字位数。例如，要显示类似 123.98 的数值，则该参数应设置为 3。
掩码字符	对于加密文本字段，确定要用于隐藏字符的字符。可用选项是 * 和 X。
掩码类型	<p>对于使用经典加密方法加密的文本字段，确定隐藏哪些字符以及在字段中使用连字符。使用在掩码字符中选择的字符隐藏以掩码显示的字符。可用选项包括：</p> <p>以掩码显示所有字符 隐藏字段中的所有字符。</p> <p>清除最后四个字符 隐藏所有字符，但显示最后四个字符。</p> <p>信用卡号码 隐藏前 12 个字符，显示最后四个字符。Salesforce 在每四个字符后自动插入一个连字符。</p> <p>国家保险号码 隐藏所有字符。如果字段包含九个字符，Salesforce 在每对字符后自动插入空格。此选项适用于 UK NINO 字段。</p>

字段	说明										
	<p>社会安全号码 隐藏前五个字符，显示最后四个字符。Salesforce 在第三个和第五个字符后自动插入一个连字符。</p> <p>社会保险号码 隐藏所有字符，但显示最后三个字符。Salesforce 在第三个和第六个字符后自动插入一个连字符。</p>										
主对象	位于主-详细信息关系的主侧，且用于显示 累计汇总字段 值的对象。										
相关列表标签	对于关系字段，是指相关列表的标题，其中显示与父记录关联的记录。										
相关人	对于关系字段，是指关联对象的名称。										
必需	<p>使该字段在 Salesforce 中的所有位置均为必填字段。外部对象不可用。</p> <p>您必须为必填市场活动成员自定义字段指定默认值。</p> <p>请勿将默认值分配到既是必填又是唯一的字段，因为可能会发生唯一性错误。请参阅确保数据质量的必要字段输入 第 220 页。</p>										
累计类型	<p>对于累计汇总字段，选择要使用的计算类型：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>类型</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COUNT</td> <td>相关记录的总数。</td> </tr> <tr> <td>SUM</td> <td>对在要聚合的字段选项中选择中的字段的值进行加总。仅数字、货币和百分比字段可用。</td> </tr> <tr> <td>MIN</td> <td>显示所有直接相关记录中在要聚合的字段选项中选择中的字段的最小值。仅数字、货币、百分比、日期和日期/时间字段可用。</td> </tr> <tr> <td>MAX</td> <td>显示所有直接相关记录中在要聚合的字段选项中选择中的字段的最大值。仅数字、货币、百分比、日期和日期/时间字段可用。</td> </tr> </tbody> </table>	类型	说明	COUNT	相关记录的总数。	SUM	对在要聚合的字段选项中选择中的字段的值进行加总。仅数字、货币和百分比字段可用。	MIN	显示所有直接相关记录中在要聚合的字段选项中选择中的字段的最小值。仅数字、货币、百分比、日期和日期/时间字段可用。	MAX	显示所有直接相关记录中在要聚合的字段选项中选择中的字段的最大值。仅数字、货币、百分比、日期和日期/时间字段可用。
类型	说明										
COUNT	相关记录的总数。										
SUM	对在要聚合的字段选项中选择中的字段的值进行加总。仅数字、货币和百分比字段可用。										
MIN	显示所有直接相关记录中在要聚合的字段选项中选择中的字段的最小值。仅数字、货币、百分比、日期和日期/时间字段可用。										
MAX	显示所有直接相关记录中在要聚合的字段选项中选择中的字段的最大值。仅数字、货币、百分比、日期和日期/时间字段可用。										
初始编号	<p>对于自动编号字段，请输入小于 10 亿的初始编号。选择为现有记录生成自动编号，以用您输入的初始编号为所有当前记录自动编号。如果取消选中此复选框，则您输入的下一个记录将自动编号为初始编号，而您的原有记录在此字段中则为空白。对于潜在客户，将只向未转换的潜在客户分配编号。</p> <p>创建记录时，初始编号的值递增，以保存将分配给所创建的下一个自动编号字段的编号。在创建自动编号字段后，不能编辑初始编号。要编辑初始编号值，请将自动编号字段更改为文本字段，然后再改</p>										

字段

说明

回自动编号字段。要重置受管软件包中对象字段的初始编号值，请卸载软件包，然后重新安装。

 **小心:** 请确保不能创建包含重复自动编号值的记录。

自动编号字段中可以包含至多 10 个数字，还可以包含至多 20 个作为前缀或后缀的字符。

 **备注:**

- 不能通过元数据 API 检索自动编号字段的初始编号。要在部署时指定初始编号，请向 package.xml 文件中为字段添加 startingNumber 标记。例如：
`<startingNumber>42</startingNumber>`
- 如果在部署时未在 package.xml 文件中指定初始编号值，标准字段的默认初始编号为 0。自定义字段的默认初始编号为 1。

共享设置

对于“主-详细信息”关系字段，共享设置属性决定用户必须拥有的主记录的共享访问权限，以便创建、编辑或删除其相关的详细记录。

禁用排序

对于外部对象的自定义对象，决定字段是否可排序。


已汇总的对象

位于主-详细信息关系的详细信息侧，且用于提供在[累计汇总字段](#)中计算的值的对象。

独有

如果选中该选项，可防止字段值重复。

对于文本字段，可以控制是否将只有大小写不同的值视为唯一值。选中将“ABC”和“abc”视为重复值将不区分大小写唯一性，选中将“ABC”和“abc”视为不同值将区分大小写唯一性。

 **备注:** 某些字符既有单字节版本，又有双字节版本。例如，以下所有字符都有单字节和双字节两种版本：

“!@#\$%^&*(){}|\:;',.<>?/~”。

为实现唯一字段值比较的目的，系统会将此类字符的单双字节版本视为相同字符。

上标字符不会作为唯一字符处理。ABC² 和 ABC2 等文本视为完全相同。

 **备注:** 标记为**唯一**的自定义字段也记入对象的最多七个外部 ID 字段的限制之内。Salesforce 在后台自动生成的自定义索引不记入外部 ID 限制之内。

值

对于选项列表字段，是指可用值的列表（每个值最多 255 个字符）。对于选项列表，可以选择按字母顺序排列选项列表条目。也可将第一个值设置为默认选项。如果同时选中这两个选项，Salesforce 会按字母顺序排列条目，然后再将按字母顺序排列的第一个值设置为默

字段	说明
	认选项。对于多选选项列表，输入一个多值列表，选择适用的排序选项，并输入您希望编辑页上一次显示多少个值。值的数量将决定显示框的高度。

自动编号格式示例

您可参考这些示例设置自动编号字段的显示格式。

格式	显示值
{0}	3 66 103
{000}	003 066 103
示例 - {000000}	示例 - 00003 示例 - 00666 示例 - 10023
值 - {00}{MM}{DD}{YY}	值 - 03 12 02 04 值 - 76 03 03 04 值 - 123 11 09 04
订单编号 {0}{MM}{DD}{YY}	订单编号 12233 12-20-04 订单编号 25 06-07-04 订单编号 3 07-07-04

还请参见：

- [创建自定义字段](#)
- [创建多对多关系](#)

管理特定对象的字段

1. 从您希望查看其字段的对象的对象管理设置，转至“字段”。
2. 单击字段标签。
3. 要修改自定义字段、添加自定义帮助文本或更改数据类型，请单击编辑。
4. 如果受管的——发布版软件包中存在自定义字段，单击删除以从未安装删除自定义字段组件。
5. 要设置用户对字段的访问权限，请单击设置字段级安全性。此选项是否可用，取决于您拥有的版本。
6. 要根据权限和记录类型查看哪些人可以访问该字段，请单击查看字段可访问性。此选项是否可用，取决于您拥有的版本。
7. 如果自定义字段是依赖选项列表，可单击控制字段旁边的更改编辑依赖性规则。
8. 要恢复字段及其数据，单击取消删除。仅当已删除此字段但并未永久删除时，此选项才可用。在恢复该字段后，字段的行为可能会不同。要完全恢复此字段，请参阅[管理已删除的自定义字段](#)。


版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

标准字段在 **Database.com** 中不可用

Salesforce 连接外部对象适用于：**Developer** Edition，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

 **备注:** 如果贵组织使用个人客户，“客户字段”页面将列出个人客户和公司客户字段。

个人客户将客户字段和联系人字段组合使用。以下联系人字段可用于个人客户，但不能用于公司客户。

- “客户标准字段”列表中显示有个人客户图标的字段。
- “联系人自定义字段和关系”列表中的字段。

还请参见：

[创建自定义数据集](#)

编辑自定义字段

1. 从字段对象的管理设置，请转到“字段”。
2. 单击字段名旁边的编辑。
3. 修改**字段属性**。属性根据字段类型而有所不同。

如果您正在编辑选项列表，您可以更改定义及其值。有关选项列表设置，请参阅[添加或编辑选项列表值](#)第 157 页。

4. 或者，定义字段的自定义帮助文本。
5. 对于查找和主-详细信息关系字段，也可以选择定义查找筛选器。
6. 对于公式字段，请单击下一步以修改公式。
7. 在 Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition 和 Developer Edition 中，请单击下一步为字段设置字段级安全性。

 **备注:**

- 编辑字段可能需要同时更改大量记录。要高效地处理这些更改，您的请求可能需要排队等候，在处理完成时将收到一封电子邮件通知。
- 要自定义在父记录的详细信息页上显示自定义对象相关列表的方式，请编辑父记录的页面布局。例如，如果希望编辑在客户自定义对象相关列表中显示的字段，您应编辑客户页面布局。
- 如果在 Apex 中引用自定义字段，则不能更改字段名称。
- 编辑客户、业务机会、个案、联系人或自定义对象的字段时，检查是否有在规则中使用此字段的任何基于条件的共享规则。字段更改可能会影响所共享的记录。

还请参见：

[定义默认字段值](#)

[查找对象管理设置](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

标准对象在 **Database.com** 中不可用

用户权限

要创建或更改字段：

- 自定义应用程序

删除字段

1. 从字段对象的管理设置，请转到“字段”。
2. 单击字段名旁边的删除。
3. 当系统提示时，请选择是，我要删除此自定义字段复选框以确认，然后单击删除。

已删除的自定义字段及其数据将一直保存到您将它们永久删除，或在15天之后自动将其永久删除，以先到的为准。在永久删除前，您都可以恢复字段及其数据。有关恢复已删除的自定义字段和相关内容的详细信息，请参阅[管理已删除的自定义字段](#)第 147 页。

备注:

- 删除自定义字段之前，请查看在何处引用它。您不能删除在其他位置引用的自定义字段。例如，您无法删除字段更新或 Apex 引用的自定义字段。
- 如果后台作业正在更新字段，比如，更新累计汇总字段，则您不能删除此字段。等待直到后台作业完成更新，然后重试。
- 删除自定义字段时，将删除所有的字段历史数据并且不再跟踪更改。
- 一个后台进程定期运行，清理与已删除的自定义字段相关的元数据。此过程会影响页面布局、记录类型和自定义对象上的上次修改日期和上次修改人字段。

还请参见：

[查找对象管理设置](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

用户权限

删除自定义字段：

- 自定义应用程序

管理已删除的自定义字段

已删除的自定义字段及其数据将一直保存到您将它们永久删除，或在 15 天之后自动将其永久删除，以先到的为准。在永久删除前，您都可以恢复字段及其数据。

但是，该字段仍然按照组织中允许的自定义字段的最大值计数。已删除的字段也会计入其字段类型的任何适用限制。例如，删除的自定义累计汇总字段会计入 Salesforce 版本的累计汇总字段的最大数量。

1. 从字段对象的管理设置中，转到“字段”。
2. 单击自定义字段和关系列表底部的已删除字段。括号中的值显示了该对象中已删除的自定义字段的总数。仅当已删除自定义字段时才会显示该链接。
3. 使用已删除字段列表执行下列操作：
 - 要查看字段的详细信息，单击字段标签。
 - 要永久性删除自定义字段及其数据，单击删除。
 - 要恢复字段及其数据，单击取消删除。已删除字段的某些属性不会自动恢复。要手动恢复这些属性：
 - a. 添加字段到任一页面布局，如果该页面布局在删除自定义字段过程中发生了变更。如果没有编辑报表和页面布局，恢复字段仍然会在其上。
 - b. 如有必要，使字段唯一。Salesforce 会从任何已删除的自定义字段中自动删除该唯一属性。
 - c. 如有必要，使字段必填。Salesforce 会自动删除任何已删除的自定义字段的必填属性。
 - d. 添加自定义字段到任何相应的 Salesforce AppExchange 软件包。Salesforce 会从包含已删除的自定义字段的软件包中自动将其删除。
 - e. 如有必要，将任何查找关系转换为主-详细信息关系。删除所有关系时，Salesforce 会将所有关系转换为查找关系。要将查找关系转换为主-详细信息关系，需在可用记录中填充相应的数据。
 - f. **重新定义任何字段依赖性**，因为删除字段时 Salesforce 会删除其依赖性。
 - g. 编辑并保存任何公式字段。保存提示语法检查；如果必要，重新解决错误。
 - h. 如有必要，设置字段历史跟踪。如果在删除过程中，为历史跟踪所启用的字段列表已被修改，则恢复字段将不再设置为跟踪字段历史。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

页面布局和潜在客户字段在 **Database.com** 中不可用

用户权限

要恢复已删除的自定义字段和关系：

- 自定义应用程序

要永久性删除自定义字段或关系：

- 自定义应用程序

有关恢复自定义字段的备注

- 除非已删除字段包含自定义字段的开发人员姓名，否则删除时，以下字符会在其后添加：“_del”。恢复自定义字段时这些字符仍然存在。
- 将公式字段恢复为禁用状态，意味着只有编辑并保存公式字段后才能包含更新的数据。公式字段处于禁用状态时，公式值区域会显示“#Error!”。
- 恢复字段后，它们不会立即显示在搜索结果中。需要一小段时间，恢复的自定义字段及其数据才能显示在搜索结果中。
- 为了潜在客户转换而映射到客户、联系人或业务机会字段的潜在客户字段在恢复时也会根据需要进行映射。
- 删除自动编号字段后，它还会继续递增，且在恢复时包含正确的值。

- 会恢复已删除的自定义字段的字段历史数据。

还请参见：

[查找对象管理设置](#)

其他自定义字段选项：

更改页面布局

要更改新自定义字段的位置，请对相应选项卡的页面布局进行编辑。

使用记录类型

如果您的组织使用记录类型，则可编辑记录类型，以便修改对于此记录类型来说为可见的选项列表值。

跟踪自定义字段历史

可以选择要在自定义对象、大多数标准对象的“历史”相关列表中跟踪的自定义字段。所有条目都包含更改的日期、时间、性质及更改人。历史数据不计入组织的存储限制。

使用翻译工作台

如果您的组织使用翻译工作台，则可通知翻译员需要翻译新字段。

活动自定义字段

活动自定义字段只能应用于任务或事件，或同时应用于任务和事件。例如，可创建一个已用时间字段，然后将其添加到事件页面布局和任务页面布局中。

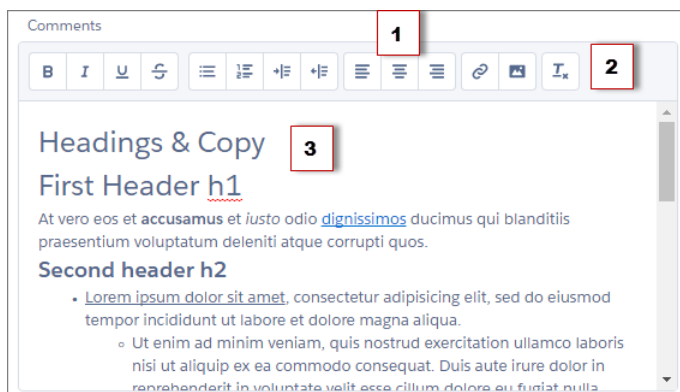
映射自定义潜在客户字段

对于潜在客户自定义字段，您可单击映射潜在客户字段以指定在转换潜在客户期间将哪些自定义潜在客户字段映射到自定义客户、联系人和业务机会字段。

编辑记录中的富文本区域字段

使用富文本区域字段改进文本的外观，包括添加图像和超链接。

富文本区域字段使用[富文本编辑器](#)，以格式化内容。与 Salesforce Classic 中的富文本编辑器相比，Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中的自定义字段的富文本编辑器略有不同。



- 文本对齐按钮 (1) 会显示在列表和缩进按钮后。
- 移除格式化按钮 (2) 会清除文本格式。
- 默认字体系列 (3) 是 Salesforce Sans、Arial、sans-serif，而不是 Arial、Verdana、Trebuchet MS、sans-serif。

版本

适用于：Salesforce 应用程序、Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：**Essentials**、**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

创建或更改自定义字段：

- 自定义应用程序

- 撤销和重做按钮不可用。您可以使用键盘快捷方式，以撤销和重做内容格式化。在 Windows 中，通过按 Ctrl+Z 撤销上一个操作，并按 Ctrl+Y 恢复上一个撤销操作。在 Mac OS 中，使用 Cmd+Z 和 Cmd+Y。或者，使用浏览器中的“编辑”菜单，以撤销或重做更改。

 **备注:** 我们建议使用工具栏格式化内容。富文本编辑器仅提供 WYSIWYG 界面。您无法编辑 HTML 标记。在您从 Web 页面或其他来源复制内容，并将其粘贴到编辑器时，系统会移除不支持的标记。使用不支持的标记包含的文本会保存为纯文本。

实施提示


- 通过配置字段设置中的显示行数属性，为富文本字段指定编辑器的大小。
- 当您查看或打印内容时，Salesforce 将在富文本区域字段中保留富文本的格式化版本。
- 搜索包含富文本区域字段的内容将忽略图像和标记。
- 删除富文本区域字段会将其移动到自定义对象或 Salesforce Knowledge 文章类型上的“已删除字段”部分。
- 您只可将富文本区域字段转换为长文本区域字段。下次保存长文本区域字段时将删除所有图像。转换之后，长文本区域字段中的标记会隐藏，但并未从记录中删除，直到您保存记录为止。这样，当您改主意时可恢复标记。
- 富文本区域字段的文本部分计入包含该字段的对象的数据存储空间。

从外部源粘贴内容

- 可从外部源（如 Microsoft® Word）复制并粘贴文本，但必须重新应用格式。
- JavaScript 和 CSS 被视为文本。例如，如果您正在通过 API 创建“意见”，则会在没有警告的情况下删除 JavaScript 或 CSS 代码。Salesforce 支持有限数量的批准 HTML 标记。
- 当在公式中使用富文本区域字段时，在运行公式之前划出 HTML 标记。
- 可在报表中筛选和汇总富文本区域字段，但 HTML 标记和特殊格式不会包含在报表结果中。例如，一些<i>文本</i>会变为“一些文本”，而不是一些<i>文本</i>或一些文本。
- 您可以在邮件合并中使用富文本区域字段，但在生成的文档中，HTML 标记会作为文本包括在其中，并且不会合并图像。

富文本区域字段中的图像


- 在富文本区域字段中可上载的最大图像大小为 1 MB。您仅可以上载 .gif、.jpg 和 .png 文件类型。
- 要上载多个图像，请使用 API 版本 20 或更新版本。有关更多信息，请查看 [Lightning 平台 SOAP API 开发人员指南](#)。

 **备注:** 您通过 API 上载图像时，不会填充 alt 属性，除非您另行指定。

- 在贵组织的每周导出中提取上载到富文本区域字段中的图像，并将其包含在导出数据中。
- 富文本区域字段中的图像会计入包含该字段的对象的文件存储空间。
- 您无法添加超链接到图像。
- 您不能使用 URL 字段中的文件:// 协议将图片上传到富文本。相反，应使用 http:, https:, 数据:, //, / 或相关 URL。
- 您无法在 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中调整图像大小。

格式化支持

富文本编辑器的功能都集中在 WYSIWYG 界面中，因此可在编辑器中键入并使用工具栏尽可能地格式化内容。在从其他源粘贴格式化内容时，您会在 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中遇到一些格式化差异问题。此处是需要关注的格式化注意事项。

 **小心:** 如果您在 Salesforce Classic 中添加自定义富文本区域字段并在 Lightning Experience 中编辑，您也会遇到格式化差异问题。在 Lightning Experience 中保存更改会覆盖您在 Salesforce Classic 中设置的原始格式化；反之亦然。或者，您可以使用工具栏修复一些格式化，或切换到 Salesforce Classic 进行编辑。

定义列表

定义列表的格式化会得到保留，但样式会在 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中以不同方式显示。定义术语不会加粗。

字体

使用预定义字体风格、颜色或大小粘贴文本会将字体标记转换为带有样式属性的 span 标记。

标题

不支持并忽略 h1、h2、h3、h4、h5 和 h6 标记上的内联样式。

超链接

在 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中，超链接始终会在新窗口或选项卡中打开。如果您在 Salesforce Classic 中输入包含不同目标值的超链接，并在 Lightning Experience 或应用程序中编辑富文本字段，则目标值会转换为 `_blank`。


内联样式

在 Salesforce Classic 中，`div`、`span`、`p`、`br` 和 `hr` 标记支持内联样式。在 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中，只有 `span` 标记支持内联样式。

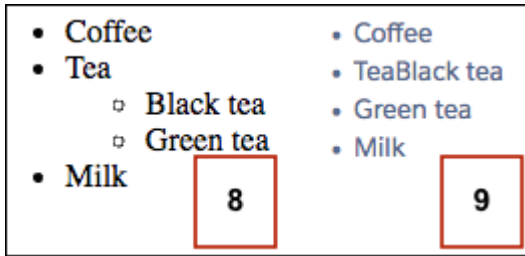
列表


不支持在编号列表中嵌套项目符号列表，以及在项目符号列表中嵌套编号列表。在项目符号列表(4)中嵌套编号列表会在粘贴到编辑器时将编号列表转换为项目符号列表(5)，而在编号列表(6)中嵌套项目符号列表会将项目符号列表转换为编号列表(7)。

<ul style="list-style-type: none"> • Coffee <ol style="list-style-type: none"> 1. Americano 2. Cafe mocha 3. Cappucino 4. Espresso • Tea • Milk 	<ul style="list-style-type: none"> • CoffeeAmericano • Cafe mocha • Cappucino • Espresso • Tea • Milk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coffee <ul style="list-style-type: none"> ◦ Americano ◦ Cafe mocha ◦ Cappucino ◦ Espresso 2. Tea 3. Milk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CoffeeAmericano 2. Cafe mocha 3. Cappucino 4. Espresso 5. Tea 6. Milk
4	5	6	7

 **小心:** 如果您在 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中编辑现有富文本区域字段，其中包含不同类型的嵌入列表，则嵌套列表会如上述转换为与父列表相同的类型。期待未来版本嵌套列表方面会有持续改进。

支持相同类型的嵌套列表。但在 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中，将嵌套列表粘贴到编辑器会将该列表平展为一个列表。例如，项目编号列表(8)中的嵌套项目编号列表会在粘贴时成为一个项目编号列表(9)。对于相同类型的嵌套列表，如(8)和(9)显示，使用工具栏调整列表格式化。您也可以按 Tab 键或 Shift+Tab，以创建或移除嵌套列表项目。



 **备注:** 在 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中，不支持粘贴从 Microsoft® Word 复制的列表，并使列表项目转换为图表。虽然形似列表，但会粘贴为 p 标记。

段落

按 Enter 键会创建段落，这会在 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中保存时将明文填充添加到文本。

表格

在 Salesforce Classic、Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中，支持粘贴表格，但您仅可以编辑表格中的内容。

文本级标记

- 带有地址标记的地址会移除其中包含的列表格式化。
- 不支持使用 q 标记的嵌套引用。
- 带有 strike 标记的删除线文本会转换为 s 标记。
- 带有 code 标记的电报文本会转换为 tt 标记。

此列表会列出 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中的支持 HTML 标记和格式化注意事项。在 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中编辑导游不支持标记的富文本字段或粘贴文本时，这些标记会移除。使用不支持的标记包含的文本会保存为纯文本。

Salesforce Classic 中支持的 HTML 标记	Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序是否支持自定义字段？	留言适用于 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序
a	✓	target 属性始终设置为 _blank。如果 href 没有值，则会移除标记。
abbr	✓	
acronym		此标记会转换为 abbr 标记。
地址	✓	在列表中嵌套带有此标记的文本并在编辑器中粘贴时，则会移除列表标记、ol、li 和 ul。address 标记之前的一些标记会嵌套在 address 中。
b	✓	
bdo	✓	
big	✓	
blockquote	✓	连续块引号会合并。
br	✓	
caption	✓	

Salesforce Classic 中支持的 HTML 标记	Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序是否支持自定义字段？	留言适用于 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序
cite	✓	
代码	✓	
col	✓	
colgroup	✓	
dd	✓	
del	✓	
dfn	✓	
div	✓	
dl	✓	
dt	✓	定义术语不会加粗。
em	✓	
font		使用预定义字体风格、颜色或大小粘贴文本会将字体标记转换为带有样式属性的 span 标记。
h1	✓	不支持标题的内联样式。
h2	✓	不支持标题的内联样式。
h3	✓	不支持标题的内联样式。
h4	✓	不支持标题的内联样式。
h5	✓	不支持标题的内联样式。
h6	✓	不支持标题的内联样式。
hr	✓	
i	✓	
img	✓	
ins	✓	
kbd	✓	
li	✓	粘贴相同类型的嵌套列表会将列表平展为一个列表，例如项目符号列表中的嵌套项目符号列表。使用工具栏，调整列表格式化。
ol	✓	在未排序列表（项目符号）中嵌套排序列表（已编号）会将已排序列表转换为未排序列表。

Salesforce Classic 中支持的 HTML 标记	Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序是否支持自定义字段？	留言适用于 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序
p	✓	
pre	✓	
q	✓	不支持嵌套引用。
s	✓	
samp	✓	
small	✓	
span	✓	此标记会嵌套在 p 标记中，这会添加有关文本的额外明文填充。
strike	✓	此标记会转换为 s 标记，并且外观相同。
strong	✓	
sub	✓	嵌套 sub 标记已合并。
sup	✓	嵌套 sup 标记已合并。
table	✓	
tbody	✓	
td	✓	
tfoot	✓	
th	✓	
thead	✓	
tr	✓	
tt		此标记会转换为 code 标记。
u	✓	
ul	✓	在排序列表（已编号）中嵌套未排序列表（项目符号）会将为排序列表转换为已排序列表。
var	✓	

还请参见：

[创建自定义字段](#)

富文本区域字段限制

在使用父文本区域字段时，请谨记这些限制。

富文本区域字段在自助入口网站中不可用，而且外部对象也不支持。此外，还需要考虑以下限制。

字符限制

- Salesforce 对于每个富文本区域字段支持最多 131,072 个字符，包括 HTML 标记。如果需要，您可以设置更低的限度。
- 对象可包含的富文本区域和长文本区域字段没有分配，尽管无论字段类型为何，您的版本对对象所允许自定义字段总数的限制都会适用。每个对象在所有长文本区域和富文本区域字段的可包含 160 万个字符。当创建一个长文本区域和富文本区域字段时，您要为该字段设置字符限制—可输入文本的最大长度。长文本区域和富文本区域字段默认的字符限制为 32,768 个字符 (32 KB)。长文本区域和富文本区域字段最大的字符限制为 131,072 个字符 (128 KB)。最小的字符限制为 256 个字符。
- 您无法从另一个应用程序粘贴特殊字符到富文本字段，如项目符号或花引号。最好键入或粘贴纯文本，并使用富文本编辑器进行格式化。
- 在 [Salesforce HTML 编辑器](#) 中不支持 HTML 代码。HTML 代码被视为文本。

图像和超链接

- 您无法禁用特定富文本区域功能。例如，您无法禁用对某些字段上的超链接或图像的支持。
- 您不能使用 **URL** 字段中的文件:// 协议将图片上传到富文本。相反，应使用 `http:`、`https:`、`数据:`、`://`、`/` 或相关 URL。

报表

- 报表筛选器中的“contains”操作符只支持富文本区域或长文本区的前 254 个字符。
- 在报告中只显示富文本区域或长文本区中的前 254 个字符。如果您下载了报告，则整个字段可用。

手机

- 移动应用程序将富文本区域字段作为长文本区域字段来处理，其中不支持经过格式化的 HTML 内容和图像。移动应用程序以 1,000 个字符（包含 HTML 标记）为单位截断富文本区域字段。管理员应考虑从移动页面布局中删除富文本区域字段。如果移动用户编辑包含超过 1,000 个字符的现有文本条目的富文本区域字段，该移动应用程序将在字段中截断该文本。

日期字段的有效范围

只有特定范围内的日期才有效。最早的有效日期是 1700-01-01T00:00:00Z GMT，或 1700 年 1 月 1 日午夜。最晚的有效日期是 4000-12-31T00:00:00Z GMT，或 4000 年 12 月 31 日午夜。这些值将被您的时区所抵消。例如，在太平洋时区中，最早的有效日期为 1699-12-31T16:00:00，或 1699 年 12 月 31 日的下午 4:00。


版本

适用于：Salesforce 应用程序、Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

自定义字段的经典加密

限制其他 Salesforce 用户查看您希望保持专用的自定义文本字段。只有拥有“查看加密数据”权限的用户才能够看到加密自定义文本字段中的数据。

 **备注:** 此信息与经典加密有关，而不是 Shield 平台加密。

在您开始使用加密自定义字段之前，请先了解以下实施注意事项、限制和最佳操作方式。

实施注意事项

- 加密字段使用 128 位主密钥加密，并使用高级加密标准 (AES) 算法。您可归档、删除和导入您的主加密密钥。要启用主加密密钥管理，请联系 Salesforce。
- 您可在电子邮件模板中使用加密字段，但无论您是否拥有“查看加密数据”权限，加密字段中的值都以掩码显示。
- 如果您创建了加密自定义字段，请确保贵组织启用了“需要安全连接 (HTTPS)”。
- 如果您拥有“查看加密数据”权限，并且向其他用户授予登录访问权限，用户可以看到纯文本中的加密字段。
- 只有拥有“查看加密数据”权限的用户才能在复制该记录时复制加密字段的值。
- 只有 <apex:outputField> 组件支持 Visualforce 页面中出现加密字段。

限制

加密文本字段：

- 不唯一，拥有外部 ID 或默认值。
- 用于潜在客户的加密文本字段不可映射到其他对象。
- 受加密算法所限，最多只能有 175 个字符。
- 不能用于筛选器中，如列表视图、报表、累计汇总字段和规则筛选器。
- 不能用于定义报表条件，但可包括在报表结果中。
- 不能搜索，但可将其包括在搜索结果中。
- 不可用于：Salesforce Classic Mobile、Connect Offline、Salesforce for Outlook、潜在客户转换、 workflow 规则条件或公式、公式字段、出站消息、默认值以及在线潜在客户与在线个案表格。

最佳实践


- 不论用户是否拥有“查看加密数据”权限，都可编辑加密字段。使用验证规则、字段级安全性设置或页面布局设置可防止用户编辑加密字段。
- 您仍然可以使用验证规则或 Apex 验证加密字段的值。不论用户是否拥有“查看加密数据”权限，都可编辑加密字段。
- 加密字段数据不会始终在调试日志中以掩码显示。如果 Apex 请求来自 Apex Web 服务、触发器、工作流、内联 Visualforce 页面（页面嵌入在页面布局中）或 Visualforce 电子邮件模板中，则加密的字段数据将被屏蔽。在其他个案中，加密字段数据不会在调试日志中以掩码显示，例如在从开发人员控制台中运行 Apex。
- 现有自定义字段不能转换为加密字段，加密字段也不能转换为其他数据类型。要加密现有（未加密）字段的值，请导出数据，创建加密自定义字段以存储该数据，然后将该数据导入新的加密字段。
- 掩码类型不是确保数据与掩码类型匹配的输入掩码。使用验证规则确保输入的数据与选定的掩码类型一致。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Database.com** Edition

- 仅在政府规定要求时才使用加密自定义字段，因为这涉及更多处理并有与搜索相关的限制。

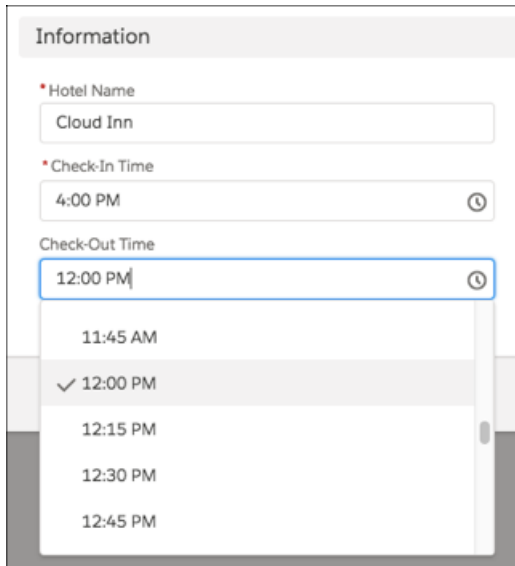
 **备注:** 此页面有关经典加密，而不是 Shield 平台加密。[有什么不同？](#)

还请参见：

[创建自定义字段](#)

时间自定义字段

通过此自定义字段类型，跟踪不受日期约束的时间。对于时间管理、事件计划和项目管理，时间类型非常有用。在创建自定义字段时，您可以选择时间字段。时间类型是不含日期的时间戳。在您需要并非特定于一个日期的当日时间时，使用时间字段类型。例如，将其用于显示工作时间，或如果您想要比较当日时间，以计算持续时间。以下示例显示酒店的入住和退房时间。



时间字段格式

时间字段值的显示和管理会出现以下行为。

- 时间自定义字段类型会使用 24 小时制。您可以 HH:MM 保存时间值，例如 14:40。
- Salesforce Classic：根据“设置”中“公司信息”页面的贵组织区域设置，时间字段会显示值。
- Lightning Experience、快速操作和 Salesforce 移动 Web：时间字段始终会显示 GMT。
- 在公式中，从 TIMEVALUE 函数中获取时间值。在公式中，将 TIMENOW、HOUR、MINUTE、SECOND 和 MILLISECOND 函数与时间一起使用。
- 使用公式和 HH:MM:SS.MS 格式，设置时间字段默认值，例如 TIMEVALUE("10:30:00.000") 表示 10:30 AM。
- 在元数据 API 中，时间字段类型会表示为 FieldType 枚举值。
- 添加或减少时间值的单位是毫秒。例如，Timefield1__c 包含值 “5:00pm”：

$Timefield1_c + 600000$ 是 “5:10pm”

$Timefield1_c - 600000$ 是 “4:50pm”

时间字段不包含日期。因此，将 25 小时添加到时间值与添加 1 小时相同。时钟会在 24 小时后重新开始。

- 在公式中，您可从另一个时间字段中减去一个时间字段。结果以毫秒为单位。例如，

TimeField1__c 包含值 “10:00pm”，TimeField2__c 包含值 “9:00pm”：

$TimeField1_c - TimeField2_c$ 等于 3600000

结果不得为负数。减法结果是两个时间值之间的差值，并使用 24 小时制表示。

例如，在计算工作小时数时，您可以使用以下公式： $(ClosedTime - OpenTime) / 3600000$ 。


ClosedTime = 5 PM, OpenTime = 8 AM, ClosedTime - OpenTime = 9 小时

ClosedTime = 5 AM, OpenTime = 7 AM, ClosedTime - OpenTime = 22 小时

时间字段局限性

在使用时间字段值时，请谨记以下局限性。时间字段：

- 无法添加到使用 Cloud 流设计器创建自动化流的记录，或使用 Process Builder 设计的进程。
- Schema Builder 不支持。
- 不支持为 SOQL 查询创建自定义索引。
- 对外部对象中的标准查找关系不可用。

 **备注：** 在公式表达式中，为文本参数使用国际日期格式 (ISO)。例如，使用 TIMEVALUE("11:30:00.000")，而不是 TIMEVALUE("11:30 AM")。

还请参见：

[创建自定义字段](#)

[公式运算符和函数](#)


[在公式中使用日期、日期/时间和时间值](#)

[自定义字段属性](#)

[定义默认字段值](#)

添加或编辑选项列表值

从对象的字段区域中添加或编辑自定义选项列表中的值。如果选项列表使用全局选项列表值集，您只可以通过编辑该全局值集来更改它的值。您的更改会影响从该全局值集继承其值的所有选项列表。

 **备注：** 选项列表值的更改登录在设置审计跟踪中。要查看审计历史：从“设置”中，在快速查找框中输入查看设置审计跟踪，然后选择查看设置审计跟踪。

1. 导航至对象的字段区域。
2. 在“自定义字段和关系”相关列表中，单击要更新选项列表字段的名称。
3. 在值部分中，单击值旁边的编辑。

版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。


适用于：所有版本

用户权限

更改选项列表：

- 自定义应用程序


4. 更改值的名称，还可以让该值成为主选项列表的默认值。
5. 可以分配要用于图表的颜色，方法是单击  并选择如何将颜色分配给值。
 - 分配固定颜色到所有值将图表颜色标准集中的固定颜色分配给每个值。图表颜色列显示分配到的颜色。例如，如果您希望在按“业务机会阶段”分组的图表中“已结束并失去客户”值总是显示为红色，则将红色分配给该选项列表值。
 - 动态分配颜色到值在生成图表时分配颜色。例如，如果您只需要某些选项列表值在图表中显示为固定颜色，则手动分配颜色给这些值，并动态分配其余颜色。

 **备注:** 图表颜色对多选选项列表、币种选项列表或“任务主题”、“事件主题”、“知识验证状态”及“业务机会竞争者”选项列表不可用。

 **提示:**

- 如果您使用记录类型，更改主选项列表的默认值不会影响记录类型的选项列表的默认值。
- 对于 Ideas，设置类别或状态选项列表的默认值不会影响 Ideas 页面上的默认值。
- 如果您更改用作筛选条件的选项列表值的标签，选项列表值将自动从筛选条件中删除。例如，如果您的报表包含潜在客户源等于电子邮件或网页这一筛选器，您将选项列表值从网页更改为推荐人，则您的报表筛选器将更改为潜在客户源等于电子邮件。如果经更改的选项列表值是为特定筛选器指定的唯一值，它将继续出现在您的报表筛选器中，但会显示错误。

6. 单击保存。
7. 若要创建所需的选项列表（没有存在），单击详细信息页面顶部的编辑，然后选中该字段始终需要值，以便保存记录。
8. 若要将选项列表从不受限制更改为受限（反之亦然），请调整将选项列表限制到值集中定义的值设置。
9. 要打开您的选项列表值的易于打印列表，请单击可打印视图。

 **备注:** 如果您的组织使用翻译工作台，请在更改选项列表值时通知翻译员翻译可能已过时。

[包括附加信息的选项列表](#)

[替换选项列表值](#)

随着业务需求的改变，请用更相关的替代值来替换选项列表值。全局替换值会替换所有现有字段上的字段值。

[移除选项列表值](#)

移除或替换自定义选项列表值，以更新包含选项列表字段的记录。

[保护公式和集成的选项列表 API 名称](#)

在您创建选项列表值时，则将会分配匹配标签的 API 名称。默认情况下，API 名称可随时更改，但您可以选择保护 API 名称。

[排序选项列表](#)

[管理无效选项列表值](#)

禁用、重新启用或删除受限或不受限自定义选项列表中的值。如果它是全局选项列表值集，这些操作同时会更新继承其值集的所有自定义选项列表。

还请参见：

[管理无效选项列表值](#)

[管理无效选项列表值](#)

[替换选项列表值](#)

[保护公式和集成的选项列表 API 名称](#)

包括附加信息的选项列表

这些标准选项列表字段包括您可编辑的附加信息。

选项列表	备注
合作伙伴角色（对于客户）	<p>客户合作伙伴的角色，例如：顾问或供应商。在向客户或业务机会的“合作伙伴”相关列表中添加客户时，可以使用这些选项。</p> <p>若要编辑，从“设置”中，在快速查找方框中输入合作伙伴角色，然后选择合作伙伴角色。</p> <p>在“角色”列中输入合作伙伴角色的名字。在“对应角色”列中，输入相应的对应合作伙伴角色。向客户分配合作伙伴角色会创建对应合作伙伴关系，以使两个客户都将对方列为合作伙伴。</p> <p>每个角色和对应角色值最多可使用 40 个字符。</p>
优先级（对于个案）	<p>个案的紧急程度，例如：“低”或“高”。</p> <p>如果您删除一个值，则可以在贵组织的所有个案中将删除的值映射到另一个现有值。</p> <p>每个选项列表值最多可使用 40 个字符。</p>
状态（对于市场活动成员）	<p>市场活动成员状态，例如，“已发送”或“已响应”。</p> <p>如果您删除“状态”值，您可以选择将已删除的值映射到另一个现有值。新的替换值将被自动添加到包含所删除值的市场活动的成员状态中。</p> <p>如果所删除值是市场活动的默认成员状态，新的替换值将成为该市场活动的默认状态。</p>
状态（对于个案）	<p>个案的状态，例如：“新建”或“待处理”。</p> <p>如果您删除一个值，则可以在贵组织的所有个案中将删除的值映射到另一个现有值。</p> <p>每个选项列表值最多可使用 40 个字符。</p>

选项列表	备注
状态（对于合同）	<p>合同业务处理过程中合同的状态。您可在此选项列表中添加新值，并将值组织到几个不同的类别中，例如“草稿”、“批准过程中”或“已启用”。然后使用这些类别在报表和视图中排序您的合同。</p>
联系人角色（对于合同）	<p>合同中某位联系人的角色，如商业用户、决策者等。当向合同的“联系人角色”相关列表中添加联系人时，可以使用这些选项。</p> <p>若要编辑，从“设置”中，在快速查找方框中输入联系人角色，然后选择联系人上的联系人角色。</p> <p>每个选项列表值最多可使用 40 个字符。</p>
潜在客户状态（对于潜在客户）	<p>潜在客户的状态，例如：“未处理”或“合格”。</p> <p>选择一个值作为分配给通过导入或通过您的网站手动创建的所有新潜在客户的“默认状态”。选择一个或多个值作为“已转换状态”，分配给转换后的潜在客户。将合格的潜在客户转换为客户、联系人和业务机会时，可以选择“已转换”状态之一分配给潜在客户。状态类型为“已转换”的潜在客户在“潜在客户”选项卡中不再可用，但是您可以将其加入报表中。</p> <p>如果您删除一个值，则可以在贵组织的所有潜在客户中将删除的值映射到另一个现有值。</p> <p>每个值最多可使用 20 个字符。</p>
联系人角色（对于业务机会）	<p>业务机会中联系人的角色，如商业用户、决策者等。向业务机会的“联系人角色”相关列表添加联系人时，可以使用这些选项。</p> <p>若要编辑，从“设置”中，在快速查找方框中输入联系人角色，然后选择业务机会上的联系人角色。</p> <p>每个选项列表值最多可使用 40 个字符。</p>
阶段（对于业务机会）	<p>销售流程阶段，例如，潜在客户、建议书等。同时，此选项列表还会影响业务机会的类型和预测类别值。特别是更改阶段选项列表值的类型或预测类别会更新所有具有此阶段值的业务机会。</p> <p>若要编辑，从业务机会的“管理设置”，转至“字段”，然后单击“阶段”旁边的编辑。</p> <p>要禁用有效阶段，请单击阶段旁边的删除。在映射页中，不要将阶段替换为其他现有的值；只需单击保存。阶段现在会显示在“未启用阶段选项列表值”相关列表中。该阶段将不再处于使用状态，但存在于较早的业务机会记录中。</p>

选项列表	备注
状态（对于解决方案）	解决方案的状态，例如：“草稿”、“已审核”等。将一个或多个值标记为“已审核”。当用户使用解决方案解决个案时，他们可以查看哪些解决方案已审核以及哪些尚未审核。每个选项列表值最多可使用 40 个字符。
优先级（对于任务）	任务的重要性，例如：“高”、“普通”或“低”。为所有新建任务设置一个值作为默认优先级，设置另一个值作为其最高优先级。 如果您删除一个值，则可以在贵组织的所有任何中将删除的值映射到另一个现有值。 每个选项列表值最多可使用 20 个字符。
状态（对于任务）	任务的状态，例如：“未开始”或“已完成”。为所有新任务选择一个值作为“已结束”状态，选择另一个值作为“默认”状态。 如果您删除一个值，则可以在贵组织的所有任何中将删除的值映射到另一个现有值。 每个选项列表值最多可使用 40 个字符。
任务类型（对于任务）	发送电子邮件默认值指定当任务为发送电子邮件或批量电子邮件时，以及通过“电子邮件至 Salesforce”等入站电子邮件创建任务时分配的默认任务类型。默认值指定创建任务时的默认选项列表值。 若要编辑，从任务的“管理设置”，转到“字段”，然后单击您希望指定为默认值的选项列表值旁边的编辑。

替换选项列表值

随着业务需求的改变，请用更相关的替代值来替换选项列表值。全局替换值会替换所有现有字段上的字段值。

例如，假设您的状态选项列表有三个不同的关闭值（关闭-红色、关闭-黄色和关闭-绿色），并且您希望将其简化为一个值。用新的值“关闭”来替换这些值。

重要事项: 如果要替换控制选项列表中的父值，该值的选项列表依赖性会丧失。替换父值后，使用新父值[重新创建依赖性](#)。

- 如有必要，在选项列表编辑页面创建替换值。请参阅[添加或编辑选项列表值](#)。
- 导航至选项列表。
 - 对于全局选项列表值集：从“设置”中，在快速查找框中输入选项列表，然后选择选项列表值集。
 - 对于对象的选项列表，请转到该对象的字段区域。例如，“客户”选项列表：从“设置”中，在快速查找框中输入客户，然后选择字段。
- 开始执行选项列表值替换过程。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本


用户权限

替换选项列表值：

- 自定义应用程序

- 对于全局选项列表值集：单击选项列表名称，转至“全局值集详细信息”页面。在“值”部分，单击替换。
- 对于所有其他选项列表：单击选项列表名称旁边的替换。


4. 输入要更改的值，然后选择新的替换值。

 **备注：** 替换现有选项列表值也会更改记录的修改人日期和时间。

5. 要在该字段当前为空的记录中应用该新值，请选择替换所有空值。

6. 要将您组织的记录中所有出现的值都用新值更新，请单击替换。回收站中出现的值也会被更新。

您的替换作业进入队列。要查看作业的状态，请从“设置”中，在快速查找方框中输入背景作业，然后选择背景作业。当作业完成时，您将会收到一封电子邮件。

 **备注：** 如果您替换业务机会的“阶段”选项列表，则可能性、预测类别和预期收入字段也将用相应的值进行更新。

还请参见：

[创建全局选项列表值集](#)

[保护公式和集成的选项列表 API 名称](#)

[管理无效选项列表值](#)

移除选项列表值

移除或替换自定义选项列表值，以更新包含选项列表字段的记录。

您可以多种方式移除现有选项列表字段值。而且，在选项列表值是全局选项列表值集的一部分时，步骤也略有不同。在您将其移除时，您也可以使用其他值进行替换。有关替换现有值的更多信息，请参阅[替换选项列表值](#)。以下步骤会移除现有值。


1. 导航至选项列表。

- 对于全局选项列表值集：从“设置”中，在快速查找框中输入选项列表，然后选择选项列表值集。
- 对于对象的选项列表，请转到该对象的字段区域。例如，“客户”选项列表：从“设置”中，在快速查找框中输入客户，然后选择字段。

2. 单击选项列表名称。

3. 要从选项列表中删除值，单击值名称旁边的删除。

决定替换值，或将其留空。如果您使用空值将其替换，现有记录将不会再显示值。要在现有记录中保留值，使用禁用，而不是删除。

 **备注：** 一些[特殊选项列表](#)（例如业务机会阶段、任务优先级、任务状态、潜在客户状态和个案状态）提示您在所有组织记录中将已删除的值映射到另一现有值。您可以映射这些值或保留现有数据不变。

在删除当前值时使用选项替换选项列表值不会触发 workflow 规则。

对于使用记录类型的组织，可在不同记录类型中包含主选项列表的部分或所有值。

保护公式和集成的选项列表 API 名称

在您创建选项列表值时，则将会分配匹配标签的 API 名称。默认情况下，API 名称可随时更改，但您可以选择保护 API 名称。

通过显示值或 API 名称，识别选项列表值。公式会引用 API 名称，这样公式会继续工作，即使显示值更改。管理员可以阻止更改 API 名称，以对在公式或集成期间引用的字段进行保护，例如数据导入。

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入选项列表，然后选择选项列表设置。
2. 要阻止更改任何值的 API 名称，选择禁用编辑选项列表值的 API 名称。
如果您稍后需要更改 API 名称，您可以取消选择此选项。

还请参见：

[创建一个自定义选项列表字段](#)

[替换选项列表值](#)

[添加或编辑选项列表值](#)


排序选项列表

1. 从选项列表字段对象的管理设置中，转到“字段”。

备注:

- 对于自定义任务或事件字段，请转到“活动”的对象管理设置。
- 对于标准任务字段，请转到“任务”的对象管理设置。对于标准事件字段，请转到“事件”的对象管理设置。
- 对于知识验证状态选项列表，请从“设置”中，在快速查找方框中输入验证状态，然后选择验证状态。

2. 单击要更新的选项列表的名称。
3. 单击重新排序。
4. 使用箭头按所需顺序排列字段。
5. 需要时选择一个默认值。
6. 要在编辑页面上按字母顺序排序用户条目，请选择按字母顺序排序值...。这些条目会始终按字母序排序，而无论使用何种语言。
7. 保存更改。

 **备注:** 在记录编辑页和详细信息页上及报表中，选项列表和多项选择选项列表字段中可能包含无效值。这些无效值会排序在最后，除非您已选择了按字母序排序。这种情况下，所有值均会按字母序排序。

还请参见：

[查找对象管理设置](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

用户权限

自定义选项列表设置：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本


用户权限

排序选项列表：

- 自定义应用程序

管理无效选项列表值

禁用、重新启用或删除受限或不受限自定义选项列表中的值。如果它是全局选项列表值集，这些操作同时会更新继承其值集的所有自定义选项列表。

 **备注:** 只有 Salesforce 管理员可以修改受限选项列表的值。用户不能添加未经批准的值，即使通过 API 也是如此。

您无法为 Task.Subject 或 Event.Subject 字段禁用不受限制的选项列表值。选项列表值已删除，而不是禁用。


1. 导航至您要修改的选项列表。

- 对于对象的选项列表，请转到该对象的字段区域。
- 对于全局选项列表：从“设置”中，在快速查找框中输入选项列表，然后选择选项列表值集。

2. 单击选项列表名称转至选项列表的详细信息页面。

3. 在“值”部分，修改选项列表值。

- 要禁用一个值（该操作将它从选项列表中删除，但仍保留在现有记录中）：请单击值名称旁边的禁用。值会移动到“无效值”部分。如果您以后重新需要该值，请单击其名称旁边的启用。
- 要从选项列表和使用值的所有记录中删除值：请单击值名称旁边的删除，并选择将记录中的值替换为空值。然后单击保存。
- 要从全局选项列表和共享其值集的任何自定义选项列表中删除值：请单击值名称旁边的删除，然后单击确定。如果任何自定义选项列表使用此全局选项列表值集，会提示您用空值或现有的有效值替换该值。如果没有自定义选项列表使用此值集，则会从全局选项列表中删除该值。

 **备注:** 如果在历史趋势中使用全局选项列表值，它会被禁用，但不会被删除。

在全局选项列表值集或非全局限制选项列表中删除值会转到后台作业队列。当作业完成时，会更新您的选项列表，并通过电子邮件通知您。

选项列表值的更改登录在设置审计跟踪中。要查看审计历史：从“设置”中，在快速查找框中输入查看设置审计跟踪，然后选择查看设置审计跟踪。

在删除当前值时使用选项替换选项列表值不会触发工作流规则。

版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：所有版本

用户权限

要创建或更改自定义字段：

- 自定义应用程序

定义依赖选项列表


 **提示:** 如果您的组织使用记录类型，请确保在定义依赖选项列表之前控制字段值和依赖选项列表值在相应记录类型中均可用。

1. 从您希望向其添加字段的对象的管理设置中，转到“字段”。
自定义任务和事件字段可通过“活动”的对象管理设置访问。

2. 单击字段依赖性。

3. 单击新建。


4. 选择一个控制字段和一个依赖字段。

 **备注:** 某些选项列表和复选框字段可能不能用作控制字段。

5. 单击继续。

6. 使用[字段依赖性矩阵](#)以指定用户选择每个控制字段值时可用的依赖选项列表值。

7. 也可单击预览来测试您所做的选择。如果您的组织使用记录类型，请选择一个记录类型，测试它对控制字段值和依赖选项列表值的影响。记录类型控制控制字段的可用值。记录类型和控制字段共同决定了依赖选项列表中的可用值。例如，依赖值仅当其在所选记录类型和所选控制值中均可用时才可用。

 **备注:** 按记录类型筛选选项不会出现在活动自定义字段的“预览”窗口中。

8. 单击保存。

依赖选项列表

[使用字段依赖性矩阵](#)

[编辑依赖选项列表](#)

[删除选项列表依赖性](#)

[依赖选项列表注意事项](#)

依赖选项列表

使用依赖选项列表可帮助您的用户输入准确一致的数据。依赖选项列表是自定义或多选选项列表，其有效值取决于另一字段即控制字段的值。控制字段可以是任何选项列表（具有至少一个或最多 300 个值）或相同记录上的复选框字段。

例如，您可定义业务机会上的原因自定义选项列表，并使其有效值依赖于阶段选项列表的值，依赖性如下：

- 如果阶段是已结束并赢得客户，则原因的有效值是性能卓越或价格较低。
- 如果阶段是已结束但失去客户，则原因的有效值是性能较差、价格较高或公司能力有限。

还请参见：

[定义依赖选项列表](#)

[依赖选项列表注意事项](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

标准对象在 **Database.com** 中不可用

用户权限

定义依赖选项列表：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

使用字段依赖性矩阵

字段依赖性矩阵允许您指定用户选择每个控制字段值时可用的依赖选项列表值。矩阵的顶行包含控制字段值，而该列列出依赖字段值。

可使用该矩阵来包含或排除值。当在控制字段中选取一个值时，依赖选项列表中可以使用包含的值。而排除的值在依赖选项列表中对选取的该控制字段值不可用。

包含或排除值：

- 请双击要包含它们的值。包含的值会突出显示。双击任何突出显示的值即可将其排除。
- 单击一个值并使用 SHIFT+单击另一个值以选择相邻值的范围。单击包含值即可使这些值可用，单击排除值即可将它们从可用值列表中删除。
- 单击一个值并使用 CTRL+单击选择多个值。单击包含值即可使这些值可用，单击排除值即可将它们从可用值列表中删除。
- 单击列标题可选取该列中的所有值。单击包含值即可使这些值可用，单击排除值即可将它们从可用值列表中删除。

更改视图中的值：

- 请单击查看全部以同时查看所有可用值。
- 单击转至并选择一个控制值以查看该列中的所有依赖值。
- 单击上一页或下一页以查看上一页或下一页上各列的值。
- 单击以 5 列为一组查看可一次查看 5 列。

编辑依赖选项列表

1. 从选项列表对象的管理设置中，转到“字段”。
2. 单击字段依赖性。
3. 单击要更改的字段依赖关系旁边的编辑。
4. 使用[字段依赖性矩阵](#)以指定用户选择每个控制字段值时可用的依赖选项列表值。
5. 也可单击预览来测试您所做的选择。
6. 保存更改。

还请参见：

[查找对象管理设置](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

用户权限

定义选项列表依赖性：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

用户权限

编辑字段依赖性：

- 自定义应用程序

删除选项列表依赖性

如果您不再希望依赖选项列表的值依赖于控制字段，请删除其依赖性。删除依赖性会删除定义选项列表值依赖控制字段的方式的逻辑，但不会删除字段，也不会影响其数据。

1. 从选项列表对象的管理设置中，转到“字段”。
2. 单击字段依赖性。
3. 单击要删除的字段依赖关系旁边的删除。
4. 单击确定以确认。

还请参见：

[查找对象管理设置](#)

依赖选项列表注意事项

定义依赖选项列表时考虑以下事项：

复选框

复选框字段可以作为控制字段，但不能作为依赖字段。

转换字段

在将现有字段转换为依赖选项列表或控制字段时，不会影响记录中的现有值。转换后，依赖规则应用至新记录 and 任何对现有记录的更改。

默认值

可以为控制字段设置默认值，但不能为依赖选项列表设置默认值。

字段级安全性

控制字段和依赖选项列表的字段级安全性设置相互独立。请记住，只要控制字段的相关依赖选项列表被隐藏，控制字段也会隐藏。

导入

数据导入向导不考虑字段依赖性。无论为控制字段导入何种值，都可以将任何值导入到依赖选项列表。

潜在客户转换

如果为映射到客户、联系人和业务机会字段的潜在客户字段创建依赖关系以进行潜在客户转换，请在客户、联系人或业务机会上创建相同的依赖关系。

潜在客户的依赖选项列表和控制字段可通过不同的依赖规则映射到客户、联系人或业务机会字段。

多选选项列表

多选选项列表可以作为依赖选项列表，但不能作为控制字段。

标准选项列表与自定义选项列表

自定义选项列表字段既可以作为控制字段，也可以作为依赖字段。

标准选项列表字段可以作为控制字段，但不能作为依赖字段。

选项列表限制

控制字段最多可有 300 个值。如果字段同时是控制字段和依赖选项列表，则其不能包含 300 多个值。

下列字段不可用作控制字段。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

用户权限

删除选项列表依赖性：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

页面布局和潜在客户在 **Database.com** 中不可用

用户权限

定义和编辑依赖选项列表：

- 自定义应用程序

活动字段

呼叫类型

创建重复性事件系列

显示时间为

主题

任务

类型

联系人字段

称谓

联系人币种

自定义对象字段

币种

潜在客户字段

已转换

所有人未读

依赖关系限制

定义依赖关系之前，确保您的选项列表至少有一个值。标准字段（如产品系列）在您添加值之前不包含任何值。

如果标准控制字段依赖于您组织决定禁用的功能，则该选项列表的依赖规则将会失效。例如，如果您的组织禁用自助入口网站，且由自助用户关闭是控制字段，则其依赖选项列表会显示所有可用值。

如果您替换控制选项列表中的父值，选项列表的依赖性将丧失。在替换父值后，使用新父值重新创建依赖关系。

Connect Offline

当控制字段和依赖选项列表在 Connect Offline 中可用时，它们之间的逻辑不可用。

页面布局

包含依赖选项列表的页面布局必须还包含其控制选项列表字段，否则依赖选项列表值不会显示。

对于视力较弱的用户，请确保依赖选项列表在页面布局上的位置低于其控制字段的位置。

如果某个依赖选项列表为必填，但根据控制字段值却没有可用的值，则用户即使不输入值也可以保存记录。所保存记录的该字段没有任何值。

记录类型

创建或编辑字段依赖值时，您只能在“预览”对话框中定义或更改依赖选项列表的记录类型。记录类型控制控制字段的可用值。记录类型和控制字段共同决定了依赖选项列表中的可用值。例如，依赖值仅当其在所选记录类型和所选控制值中均可用时才可用。

富文本编辑器

使用富文本编辑器，以在类型为富文本区域中和多个其他功能中自定义字段中格式化文本，例如 Chatter 发布者和小组。


适用于：Salesforce 应用程序、Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本

通过富文本编辑器 WYSIWYG 界面，您可以指定以下操作。


- 将文本格式化为粗体、斜体、带有下列线或删除线的文本
- 创建项目符号和编号列表
- 更改段落缩进
- 插入超链接
- 插入图像
- 删除格式

工具栏按钮的可用性因功能而异。例如，代码片段按钮在 Chatter 发布者中可用，但在自定义字段中不可用。

 **备注:** 在 Summer '17 中，自定义字段提供的富文本编辑器无法在 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中使用 CKEditor。富文本编辑器仅提供 WYSIWYG 界面；您无法编辑 HTML 标记。在您从 Web 页面或其他来源复制内容，并将其粘贴到编辑器时，系统会移除不支持的标记。使用不支持的标记包含的文本会保存为纯文本。您无法在不支持或可能为恶意的 HTML 标记移除时获取通知。在界面中编辑富文本字段时，您会遇到少量格式化或样式差异问题。我们建议使用工具栏修改格式化或样式差异。


一些功能在 Salesforce Classic、Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中拥有富文本编辑器。例如，小组中的信息字段会在所有三个用户界面中提供富文本编辑器，但 Chatter 发布者仅在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中拥有富文本编辑器。

	Salesforce Classic	Lightning Experience	Salesforce 应用程序
小组	✓	✓	✓
Lightning 组件 (<code>ui:inputRichText</code> 和 <code>lightning:inputRichText</code>)	✓	✓	✓
自定义字段	✓	✓	✓
Chatter 发布者	✓	✓	
Knowledge 文章	✓	✓	
Lightning 应用程序生成器 (富文本组件)	✓	✓	
社区生成器 (富文本编辑器)	✓	✓	
云流设计器	✓	✓	
意见主题	✓		
发送电子邮件操作		✓	
销售路径		✓	
备注		✓	✓

-  **备注:** 某些功能（如 Salesforce Knowledge 和意见）允许管理员启用额外功能，如[嵌入多媒体内容](#)、使用下拉列表或选择文本或背景颜色。要使用富文本编辑器，请确保已在浏览器中启用 JavaScript。

富文本编辑器注意事项

当您使用编辑器时，注意以下注意事项。


- 您可以在富文本编辑器窗口中输入字符的最大数量等于创建或编辑该字段时指定的字段长度。默认为 32,768 个字符。
- 单击超链接将在新浏览器窗口中打开。富文本编辑器支持 HTTP、HTTPS 和 mailto 超链接。
- 富文本编辑器不会验证 Web 页面的超链接。确认您正在指定有效的 URL。
- 要插入图像，单击  并选择：
 - **Web** 地址并输入图像的 URL。
 - 上载图像卡并从您的本地主机选择图像。您只可以上载 JPEG、PNG 或 GIF 文件。文件不能超过 1 MB。您无法添加超链接到图像。
 也可输入悬停在图像上时显示的描述。图像必须有一个可供 Salesforce 访问的 URL。
- 富文本编辑器支持 Salesforce Knowledge 支持的所有语言。
- 富文本编辑器不支持 JavaScript 或级联样式表 (CSS)。
- 富文本编辑器已为启用可访问性模式的用户禁用。使用文本字段替换。

支持的格式化

我们建议您使用工具栏格式化内容。在您从 Web 页面或其他来源复制内容，并将其粘贴到编辑器时，系统会移除不支持的标记。使用不支持的标记包含的文本会保存为纯文本。富文本编辑器支持下表中列出的标记。

<a>	<dt>	<q>
<abbr>		<samp>
<acronym>		<small>
<address>	<h1>	
	<h2>	<strike>
<bdo>	<h3>	
<big>	<h4>	<sub>
<blockquote>	<h5>	<sup>
 	<h6>	<table>
<caption>	<hr>	<tbody>
<cite>	<i>	<td>
<code>		<tfoot>
<col>	<ins>	<th>
<colgroup>	<kbd>	<thead>

<dd>		<tr>
		<tt>
<dfn>	<p>	
<div>	<pre>	<var>
<dl>		

 **备注:** 与 Salesforce Classic 相比，自定义富文本区域字段中的富文本编辑器在 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中由少量格式化差异。有关更多信息，请参阅[在记录中编辑富文本区域字段](#)。

标记可包括以下属性。

alt	face	size
background	height	src
border	href	style
类	名称	目标
colspan	rowspan	width


支持以下 URL 协议。

- http:
- https:
- file:
- ftp:
- mailto:
- #
- /（用于相对链接）

使用 CKEditor 富文本编辑器

Salesforce Classic 中的富文本编辑器会继续使用 CKEditor。在 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中，以下功能会支持富文本编辑器继续使用 CKEditor。

- 电子邮件编译器，使用发送电子邮件操作
- Lightning Knowledge
- Lightning App Builder
- `ui:inputRichText` 组件

 **备注:** Locker Service 不再支持 `ui:inputRichText` 组件。改为使用 `lightning:inputRichText`。

这些功能会在 `iframe` 中加载富文本编辑器，这表示如果浏览器没有合适的安全设置，则不会正确加载。请参阅浏览器的指示，以配置设置。例如，在 Internet Explorer 中，确保 **IFRAME** 中的启动程序和文件安全设置已设置为启用

或提示。在 Safari 中，我们建议更改 Cookie 的隐私设置，以允许从网站访问。在 Chrome 中，确保未在“内容”设置中选择阻止第三方 **Cookie** 和站点数据。

此外，对于运行 Windows 并支持触摸功能的设备，为在 Internet Explorer 11 中开始在富文本编辑器中键入，您必须先单击富文本区域字段并点击编辑器。

[使用 HTML 编辑器添加视频](#)

[添加代码示例到帖子](#)

您可将代码示例粘贴到 Chatter Answers 和 Ideas 中的帖子。

还请参见：

[编辑记录中的富文本区域字段](#)

使用 HTML 编辑器添加视频

适用于：Salesforce Classic。

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

用户权限

要创建或更改自定义字段：

- 自定义应用程序

向 Knowledge 文章中的 HTML 编辑器添加视频之前，确认您的浏览器安全设置允许您嵌入多媒体内容。某些浏览器的安全设置会阻止 `<iframe>` 元素。例如，如果在 Internet Explorer 7 中将浏览器安全性设置为高级，则 `<iframe>` 内容不会显示在框架中。

如果在设置应用程序期间，已启用用于嵌入多媒体内容的选项，用户可使用以下两种方法之一将 `<iframe>` HTML 元素剪切和粘贴到编辑器中：

1. 从其中一个得到批准的视频站点复制 `<iframe>` 元素。
得到批准的站点包括 Dailymotion、Vimeo 或 YouTube。
2. 通过单击以下按钮之一，将代码粘贴到 HTML 编辑器：

选项	描述
	允许将 <code><iframe></code> 元素粘贴到“嵌入多媒体内容”对话框上的文本框中。框架及其内容即被添加到编辑器窗口中。
	允许将 <code><iframe></code> 元素直接粘贴到 HTML 代码。

3. 单击保存。


还请参见：

[富文本编辑器](#)


添加代码示例到帖子


您可将代码示例粘贴到 Chatter Answers 和 Ideas 中的帖子。

当您启用 Chatter Answers 和 Ideas 时，用户可将代码示例添加到他们的帖子。可从任何文本编辑器复制代码并在保留格式的情况下将其粘贴到帖子正文。

1. 将代码示例从文本编辑器复制到剪贴板。
2. 在编辑器中，输入您的帖子文本并单击  钮以添加代码示例。
3. 将代码示例粘贴到添加代码示例文本框，然后单击确定。
代码示例会显示在帖子正文中且其格式保持完整不变。

更改自定义字段类型

 **备注:** 如果您使用 Shield 平台加密加密自定义字段，便无法更改字段类型。

1. 从字段对象的管理设置中，转到“字段”。
 -  **备注:** 对于 Salesforce Knowledge 文章类型上的字段，从“设置”中，在快速查找方框中输入 *Knowledge* 文章类型，选择 **Knowledge** 文章类型，然后选择文章类型。
2. 单击想要更改的自定义字段旁边的编辑。
3. 单击更改字段类型。
4. 选择一种新数据类型并单击下一步。
5. 输入字段标签、名称和任何其他属性，然后保存更改。

更改自定义字段类型的备注

还请参见：

[自定义字段类型](#)

[查找对象管理设置](#)

更改自定义字段类型的备注

在转换字段前请考虑以下内容：

- 仅转换没有数据的自定义字段，否则您会遇到丢失数据的风险。更改现在自定义字段的数据类型会使数据在以下情况时丢失：
 - 更改为或自类型“日期”或“日期/时间”
 - 从任何其他类型更改为数字
 - 从任何其他类型更改为百分比
 - 从任何其他类型更改为币种
 - 从复选框更改为任何其他类型
 - 从选项列表（多选选项）更改为任何其他类型
 - 从任何其他类型更改为选项列表（多选选项）

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

标准对象在 **Database.com** 中不可用

Salesforce 连接外部对象适用于：**Developer Edition**，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

用户权限

要更改自定义字段：

- 自定义应用程序

在您将选项列表更改为多选选项列表时，系统目前会保留定义的选项列表值。如果记录包含未在选项列表定义中的值，这些值会在数据类型更改时从这些记录中删除。

- 从自动编号更改为任何其他类型
 - 从任何类型（但不包括文本）更改为自动编号
 - 从文本更改为选项列表
 - 从文本区域（长）更改为任何类型（但不包括电子邮件、手机、文本、文本区域或 URL）
- 如果数据丢失，则根据自定义字段删除任何列表视图，而分配和升级规则也将会受到影响。
 - 您无法更改为潜在客户转换映射的任何自定义字段的数据类型。
 - 如果您更改设置为外部 ID 的自定义字段数据类型，选择数据类型（而不是文本、数字或电子邮件）会使字段无法用作外部 ID。
 - 更改自定义字段的数据类型选项对所有数据类型不可用。例如，现有自定义字段不能转换为加密字段，加密字段也不能转换为其他数据类型。
 - 在 Salesforce Knowledge 文章类型中，文件字段类型无法转换为其他数据类型。
 - 您无法更改由其他项目在“设置”中引用的自定义字段数据类型，例如 Visualforce 页面、Apex 代码、进程处理器或流程。
 - 更改自定义字段类型可能需要一次更改多个记录。要高效地处理这些更改，您的请求可能需要排队等候，在处理完成时将收到一封电子邮件通知。
 - 更改自定义字段的类型之前，请确保它不是工作流字段更新的目标，也未被将在新类型下失效的字段更新公式所引用。

以下数据类型在您转换时包含其他限制：

数据类型	说明
自动编号	如果您将其转换为文本字段，任何自动编号字段中的数据仍保持不变。此外，您可以安全地将文本自定义字段转换为自动编号字段，而不会使您的数据丢失。将自动编号字段转换为任何其他数据类型会使数据丢失。自动编号字段可以包含最多 30 个字符。在将文本自定义字段转换为自动编号字段前，更改在字段中包含超过 30 个字符的任何记录。
公式	公式字段是无法转换为任何其他数据类型的特殊只读字段。同样地，您无法将任何其他字段类型转换为公式字段。
选项列表	将自定义选项列表更改为自定义复选框非常简便。如果将“复选框”选择为新数据类型，您可以选择将哪些选项列表值映射到选中的方框和未选中的方框。您可以将自定义选项列表更改为多选选项列表，而不会使数据丢失。在您的记录仅包含该选项列表的单个值后，仍会选择该值，但用户可以选择更多值。
关系	<ul style="list-style-type: none"> • 您可以将关系字段转换为非关系字段，反之亦然；但仅限外部对象。

数据类型	说明
	<ul style="list-style-type: none"> 如果贵组织包含大量记录，Salesforce 会在您请求将主-详细信息更改为查找关系或将查找更改为主-详细信息关系后显示警告页面。 在对象上创建了累计汇总字段后，不能将对象的主-详细信息关系转换为查找关系。 如果包含为查找关系设置空值的对象上存在任何现有记录，查找无法转换为主-详细信息关系。 如果您为“详细信息”方面的自定义对象将主-详细信息关系转换为查找，该对象的默认组织范围会自动更新为“公用读取/写入”。同样地，将查找转换为主-详细信息关系会将组织范围的默认设置更改为“由父级控制”
文本区（长）	在您将长文本区字段转换为“电子邮件”、“手机”、“文本”、“文本区”或“URL”类型字段，记录中的数据会截断为字段的前 255 个字符。
文本区（富）	您只可将富文本区域字段转换为长文本区域字段。下次保存长文本区域字段时将删除所有图像。转换之后，长文本区域字段中的标记会隐藏，但并未从记录中删除，直到您保存记录为止。这样，当您改主意时可恢复标记。

还请参见：


[更改自定义字段类型](#)

定义默认字段值

定义字段的默认值。使用公式生成动态值，或静态值的常量。

要定义默认字段值：

1. 请从创建自定义字段开始；请参阅[创建自定义字段](#)第 128 页。您还可以为现有自定义字段定义默认值；请参阅[编辑自定义字段](#)第 145 页。
2. 选择要创建字段的类型，然后单击下一步。有关默认值可用类型的列表，请参阅[默认字段值](#)第 176 页。
3. 输入字段的属性。
4. 输入默认值或[定义公式](#)来计算默认值。

 **备注：**适当时，您可以为默认值定义公式。例如，复选框字段的默认值选项将限于这些字段类型适用的选项，例如已选中或未选中。

对于选项列表，有效公式结果是值列表内部的常量或条目的 API 名称。公式结果优先于在值列表中分配的默认值。如果公式未生成有效结果，则在字段中输入在值列表中分配的默认值。如果默认值未分配到值列表，则未在选项列表字段中输入值。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

查看默认字段值：

- 查看设置和配置

定义或更改默认字段值：

- 自定义应用程序

- 单击下一步。
- 设置字段级安全性，以确定此字段对于特定简档是否可见，然后单击下一步。
- 选择应显示该字段的页面布局。该字段将作为最后一个字段添加到页面布局的前两列部分。对于用户自定义字段，该字段将自动添加至用户详细信息页底部。
- 单击保存结束操作，或单击保存并新建以创建更多自定义字段。

默认字段值

使用默认值预填充字段值，以节省用户的时间并提高效率。默认字段值可以减少用户需要手动填写的字段数量，从而提高用户的工作效率。

有用的默认字段值公式

默认字段值注意事项

请了解在将默认值分配到自定义字段时的行为和规则。

默认字段值

使用默认值预填充字段值，以节省用户的时间并提高效率。默认字段值可以减少用户需要手动填写的字段数量，从而提高用户的工作效率。

创建新记录时，默认字段值会自动插入自定义字段的值。您可在公式中为一些字段类型使用默认值或精确值，例如已选中或未选中（对于复选框字段）。

定义默认值后：

- 用户选择创建新记录。
- 执行默认字段值。
- Salesforce 会显示已预填充默认字段值的编辑页面。
- 用户为新记录输入字段。
- 用户保存新记录。

用户可以更改字段的值，但初始默认字段值仅在记录创建期间执行一次。例如，您可以将自定义潜在客户字段上的默认字段值设置为创建日期后七天，以表示何时再次联系潜在客户。您以后可以更改该值，但无法自动恢复为原值，即创建日期后七天。

为以下类型的自定义字段设置默认字段值：

- 复选框
- 币种
- 日期
- 日期/时间
- 电子邮件
- 数字
- 百分比
- 电话
- 选项列表
- 文本
- 文本区

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- 时间
- URL

还请参见：

[定义默认字段值](#)

有用的默认字段值公式

最大折扣率

您的组织可能会根据创建业务机会的人员所在的部门对业务机会采用不同的折扣率。使用下面的示例为业务机会上名为折扣率的自定义字段设置默认值。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

用户权限

查看默认字段值：

- [查看设置和配置](#)

定义或更改默认字段值：

- [自定义应用程序](#)

```
CASE(User.Department, "IT", 0.25, "Field", 0.15, 0)
```

在本示例中，该公式在“IT”部门的用户所创建的所有业务机会上插入了 25% 的折扣率，或在“Field”部门的人员所创建的所有业务机会上插入了 15% 的折扣率。如果创建者不属于其中任何一个部门，则折扣率为零。这是业务机会中使用标准用户字段 Department（部门）的自定义百分比字段。

产品语言


您可能希望将产品与其语言关联起来，以使用户了解要包含的文档或适配器的类型。使用下面的默认值公式可根据创建某产品的用户所属的国家自动设置该产品的语言。在本示例中，如果用户所属国家是“Japan”（日本），则默认值为“Japanese”（日语），如果用户所属国家是“US”（美国），则默认值为“English”（英语）。如果两者都不是，则会将默认值“unknown”（未知）插入产品语言字段。

```
CASE($User.Country, "Japan", "Japanese", "US", "English", "unknown")
```

税率

使用该默认值公式可根据用户所在城市设置资产的税率。使用以下默认值创建自定义百分比字段：

```
IF($User.City = "Napa", 0.0750,
  IF($User.City = "Paso Robles", 0.0725,
    IF($User.City = "Sutter Creek", 0.0725,
```


 **备注:** 适当时，您可以为默认值定义公式。例如，复选框字段的默认值选项将限于这些字段类型适用的选项，例如已选中或未选中。

对于选项列表，有效公式结果是值列表内部的常量或条目的 API 名称。公式结果优先于在值列表中分配的默认值。如果公式未生成有效结果，则在字段中输入在值列表中分配的默认值。如果默认值未分配到值列表，则未在选项列表字段中输入值。

还请参见：

[定义默认字段值](#)


验证规则

使用验证规则提高数据质量。用户保存记录之前，验证规则会验证用户在记录中输入的数据是否符合您指定的标准。验证规则可以包含公式或表达式，它们会计算一个或多个字段中的数据，然后返回“真”或“假”值。验证规则还包含当规则返回“真”值时要显示给用户的错误消息。

定义验证规则后：

1. 用户选择创建新记录或编辑现有记录。
2. 用户单击保存。
3. 所有验证规则已验证。
 - 如果所有数据有效，将保存此记录。
 - 如果任一数据无效，将显示关联的错误消息，不保存该记录。
4. 用户进行必要的更改后，再次单击保存。

您可以指定当记录未通过验证时要显示的错误消息以及显示位置。例如，您的错误消息可以是“结束日期必须晚于当前日期”。您可以选择将其显示在某个字段旁或页首。与所有其他错误消息一样，验证规则错误也以红色文本显示，且前面显示“错误”字样。

 **重要事项:** 验证规则适用于对象的新建和更新记录，即使在验证规则中引用的字段不包括在页面布局或 API 呼叫中。如果您使用“快速创建”为一个对象创建新纪录，验证规则将不适用。如果贵组织拥有在其上创建验证规则的对象或多个页面布局，请验证验证规则在每个布局上是否按预期运行。如果贵组织有任何使用此对象的集成，请验证验证规则在每个集成上是否按预期运行。

[管理验证规则](#)

[定义验证规则](#)

用户保存记录之前，验证规则会验证用户在记录中输入的数据是否符合您指定的标准。验证规则可以包含公式或表达式，它们会计算一个或多个字段中的数据，然后返回“真”或“假”值。验证规则还包含当规则返回“真”值时要显示给用户的错误消息。

[复制验证规则](#)

[启用验证规则](#)

[验证规则字段](#)

[编写验证规则的提示](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

验证规则注意事项

用户保存记录之前，验证规则会验证用户在记录中输入的数据是否符合您指定的标准。验证规则可以包含公式或表达式，它们会计算一个或多个字段中的数据，然后返回“真”或“假”值。验证规则还包含当规则返回“真”值时要显示给用户的错误消息。在组织内实施验证规则前，请先了解以下注意事项。

还请参见：

[验证规则示例](#)

管理验证规则

用户保存记录之前，验证规则会验证用户在记录中输入的数据是否符合您指定的标准。验证规则可以包含公式或表达式，它们会计算一个或多个字段中的数据，然后返回“真”或“假”值。验证规则还包含当规则返回“真”值时要显示给用户的错误消息。

从验证规则页上，您可以：

- [定义验证规则](#)。
- 单击规则名称旁边的编辑来更新[规则字段](#)。
- 删除验证规则。
- 单击验证规则名称以查看更多详细信息或[复制规则](#)。
- [启用验证规则](#)。

还请参见：


[验证规则示例](#)

定义验证规则

用户保存记录之前，验证规则会验证用户在记录中输入的数据是否符合您指定的标准。验证规则可以包含公式或表达式，它们会计算一个或多个字段中的数据，然后返回“真”或“假”值。验证规则还包含当规则返回“真”值时要显示给用户的错误消息。

创建验证规则前，请检查[验证规则注意事项](#)。

1. 从相关对象的管理设置中，转到“验证规则”。
2. 在“验证规则”相关列表中，单击新建。

 **备注：** 自定义活动字段的详细信息页不会列出关联的验证规则。要编辑自定义活动字段的验证规则，从“设置”中，在快速查找框中输入活动，然后选择活动和任务验证规则或事件验证规则。

3. 输入[验证规则的属性](#)。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

用户权限

查看字段验证规则：

- 查看设置和配置

定义或更改字段验证规则：

- 自定义应用程序

4. 要检查公式是否存在错误，单击检查语法。

还请参见：

[验证规则](#)


[复制验证规则](#)

[编写验证规则的提示](#)

[验证规则示例](#)

复制验证规则

1. 从相关对象的管理设置中，转到“验证规则”。
2. 在“验证规则”相关列表中，单击验证规则的名称。
3. 单击复制。
4. 基于原始规则[定义新规则](#)。
5. 单击保存结束操作，或单击保存并新建以创建其他验证规则。

 **备注：** 自定义活动字段的详细信息页不会列出关联的验证规则。要编辑自定义活动字段的验证规则，从“设置”中，在快速查找框中输入活动，然后选择活动和任务验证规则或事件验证规则。

还请参见：

[定义验证规则](#)

[验证规则字段](#)

[启用验证规则](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

用户权限

查看字段验证规则：


- 查看设置和配置

定义或更改字段验证规则：

- 自定义应用程序

启用验证规则

1. 从相关对象的管理设置中，转到“验证规则”。
2. 单击要启用的规则旁边的编辑。
3. 要启用规则，选择启用并保存更改。
4. 要禁用规则，选择禁用并保存更改。

 **备注:** 自定义活动字段的详细信息页不会列出关联的验证规则。

还请参见：

[定义验证规则](#)

[验证规则字段](#)

[查找对象管理设置](#)

验证规则字段

字段	描述
规则名	唯一标识符，最多 40 个字符，不能使用空格或扩展字符等特殊字符。
已启用	指明规则是否启用的复选框。
说明	将验证规则与其他区分开来的 255 个或更少字符的描述。仅供内部使用。
错误条件公式	用于验证字段的表达式。请参阅 构建公式字段 和 公式运算符和函数 。
错误消息	当字段未通过验证规则时向用户显示的消息。 如果贵组织使用翻译工作台，您可以将错误消息翻译为 Salesforce 支持的语言。请查阅 启用和禁用翻译工作台 。
错误位置	确定错误消息显示在页面上的位置。要在某个字段旁显示错误消息，请选择字段并选取该字段。如果错误消息位置是字段，则验证规则也会列在该字段的详细信息页上。如果错误位置所设置的字段以后被删除或该字段为只读或在页面布局上不可见，Salesforce 会自动将错误位置更改为页首。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

用户权限

查看字段验证规则：

- [查看设置和配置](#)

定义或更改字段验证规则：

- [自定义应用程序](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

字段

描述



备注: 错误消息只能显示在个案重大事件和意见验证规则中的页面顶部。

还请参见：

[定义验证规则](#)

编写验证规则的提示

- 请考虑您的组织内可能会使记录无法通过验证的所有设置，包括分配规则、字段更新、字段级安全性或页面布局上的隐藏字段。
- 务必小心，不要为同一个字段创建多个冲突的验证规则，否则用户将无法保存记录。
- 提示:** 设计不当的验证规则会妨碍用户保存有效数据。启用验证规则之前，确保您已充分测试该验证规则。您也可以使用调试日志来监视规则实施的详细信息。
- 在验证公式中引用相关字段时，确保已部署了这些对象。
- 在公式中使用 `RecordType.Id` 合并字段，将不同验证应用于不同的记录类型。
- 不必使用 IF 函数来开始验证规则公式。只需使用布尔错误条件表达式即可。例如：
 - 正确：`CloseDate < TODAY()`
 - 错误：`IF(CloseDate < TODAY(), TRUE, FALSE)`

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

- 请记住，当验证规则包含 `BEGINS` 或 `CONTAINS` 函数时，它会将空白字段处理为有效字段。例如，如果您的验证规则要测试资产序列号是否以“3”开始，则序列号为空白的所有资产都将视为有效。
- 使用验证规则确保数字字段中包含特定值时，请使用 `ISBLANK` 函数包含不包含任何值的字段。例如，要验证自定义字段中包含值“1”，请使用下面的验证规则以在该字段为空白或为任何其他数字时显示错误：

```
OR (ISBLANK (field__c), field__c<>1)
```


- 避免在验证公式中使用 `IsClosed` 或 `IsWon` 业务机会合并字段。而应使用 `ISPICKVAL` 函数确定阶段中是否包含适当的值。例如，下面的验证公式要求每当阶段为“已结束并赢得客户”时，自定义字段项目开始日期为必填字段：

```
AND (ISPICKVAL (StageName, "Closed Won"),
      ISBLANK (Project_Start_Date__c))
```

- 通过使用复选框字段简化验证公式，由于它们返回真或假，因此不需要使用任何运算符。例如，下面的验证公式在用户保存业务机会更改之前使用 `HasOpportunityLineItem` 合并字段检查，确保业务机会中包含业务机会产品：

```
NOT (OR (ISNEW (), HasOpportunityLineItem))
```

编写验证规则错误消息的提示

- 提供操作指导。“无效条目”这样的错误消息并没有告诉用户哪类条目有效。编写一些更为具体的消息，例如“结束日期必须晚于今天”。
- 始终包括字段标签。用户可能不知道哪个字段验证失败，尤其当错误消息出现在页首时。
-  **备注:** 定义验证规则时，您可以将错误位置设置为页首或字段。如果错误位置所设置的字段以后被删除或该字段为只读或在页面布局上不可见，Salesforce 会自动将错误位置更改为页首。
- 如果有多语言组织，还需要翻译错误消息。您可以使用翻译工作台翻译错误消息。
- 将验证规则及其错误消息分配给相应的编号。这使您能够识别错误的来源。

还请参见：

[定义验证规则](#)

[验证规则注意事项](#)

验证规则注意事项

用户保存记录之前，验证规则会验证用户在记录中输入的数据是否符合您指定的标准。验证规则可以包含公式或表达式，它们会计算一个或多个字段中的数据，然后返回“真”或“假”值。验证规则还包含当规则返回“真”值时要显示给用户的错误消息。在组织内实施验证规则前，请先了解以下注意事项。

Salesforce 如何处理验证规则

Salesforce 按如下顺序处理规则：

1. 验证规则
2. 分配规则
3. 自动响应规则
4. 工作流规则（即时操作）
5. 升级规则

此外，

- 当一条验证规则失败时，Salesforce 会继续对该字段或页面中的其他字段检查其他验证规则，并一次性显示所有错误消息。
- 如果活动存在验证规则且您在潜在客户转换过程中创建活动，潜在客户发生转换但不会创建任务。
- 如果贵组织中启用了潜在客户转换的验证和触发器，则验证规则仅在潜在客户转换期间生效执行。
- 市场活动层次结构将忽略验证规则。
- Salesforce 会在创建通过“在线潜在客户”和“在线个案”提交的记录之前运行验证规则，并且创建具有有效值的记录。
- 如果更改所有人，验证规则还会继续在单个记录上运行。但是，如果使用批量转移工具来更改多个记录的所有权，则验证规则不会在这些记录上运行。

验证规则字段限制


验证规则公式不引用或不能引用：

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

- 复合字段，包括地址、姓和名、依赖选项列表和查找
- 市场活动统计字段，包括单个市场活动的统计数据和市场活动层次结构的统计数据
- 自动编号或复合地址字段的合并字段，如邮寄地址

 **备注:** 验证规则公式中可以使用单个地址字段的合并字段，如开单地址 - 城市。

有关 Salesforce 中的其他字段和功能，验证规则会按以下方式操作：

- 自定义活动字段的详细信息页不会列出关联的验证规则。
- workflow 规则和一些进程无法验证此前有效的字段。出现失效错误的原因是，基于 workflow 规则和进程计划操作的记录更新不会触发验证规则。
- 对及时操作进行流程记录更新的确会触发验证规则。
- 您可在验证规则中累计概要字段，因为字段不会显示在编辑页面上。请勿将累计概要字段用作错误位置。

查找筛选器与验证规则

验证规则和查找筛选器得出的结果类似，但具有不同的优势。使用查找筛选器：

- 您可通过限制查找搜索对话框中可用选项的数量来提高用户效率。
- 您可通过使您的用户手动设置的查找搜索对话框上的自动筛选器来提高用户效率。

使用验证规则：

- 您接近于查找筛选器所允许的最大数量。
- 您必须实现需要您使用公式的复杂的业务规则。公式可引用基本筛选条件无法引用的字段，如源对象父对象上的字段。公式也可使用函数。例如，如果规则应只应用于记录创建，则使用 ISNEW，或如果应在字段更改时应用规则，则使用 ISCHANGED。

还请参见：

[定义验证规则](#)

[启用验证规则](#)

[验证规则示例](#)

验证规则示例

出于自己的目的，请查看您可以使用和修改的多种类型应用程序的验证规则示例。用户保存记录之前，验证规则会验证用户在记录中输入的数据是否符合您指定的标准。

将下面的示例用于 Salesforce 和 Salesforce AppExchange 应用程序中的验证规则，包括：

[示例客户地址验证规则](#)

[示例客户验证规则](#)

[示例呼叫中心验证规则](#)

[示例社区验证规则](#)

[示例联系人验证规则](#)

[示例跨对象验证规则](#)

[示例日期验证规则](#)

[示例数字验证规则](#)

[示例业务机会管理验证规则](#)

[示例报价验证规则](#)

[示例用户、角色和简档验证规则](#)

[其他示例验证规则](#)

还请参见：

[验证规则](#)

[定义验证规则](#)

示例客户地址验证规则

有关这些示例中使用的任何公式函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#)第 244 页。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

用户权限

查看字段验证规则：

- 查看设置和配置

定义或更改字段验证规则：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

加拿大开单地址 - 邮政编码

字段	值
说明：	当开单地址 - 国家/地区为加拿大时，验证客户开单地址 - 邮政编码的格式是否正确。
公式：	<pre>AND(OR(BillingCountry = "CAN", BillingCountry = "CA", BillingCountry = "Canada"), NOT(REGEX(BillingPostalCode, "((?i)[ABCEGHJKLMNPRSTVXY]\\d[A-Z]?\\s?\\d[A-Z]\\d)?")))</pre>
错误消息：	加拿大邮政编码必须为 A9A 9A9 格式。
错误位置：	开单地址 - 邮政编码

邮政编码在开单地址 - 州中

字段	值
说明：	在包含美国有效邮政编码记录的自定义对象 Zip_Code__c 中查找值的前 5 位字符，验证开单地址 - 邮政编码是否有效。如果在 Zip_Code__c 对象中找不到邮政编码，或开单地址 - 州与 Zip_Code__c 对象中的对应 State_Code__c 不匹配，则显示错误。
公式：	<pre>VLOOKUP(\$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.City__c , \$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name , LEFT(BillingPostalCode,5)) <> BillingCity</pre>
错误消息：	邮政编码在指定的开单地址 - 州中不存在。
错误位置：	开单地址 - 邮政编码

美国开单地址 - 邮政编码

字段	值
说明：	当开单地址 - 国家/地区为美国（USA 或 US）时，验证客户开单地址 - 邮政编码的格式为 99999 或 99999-9999。
公式：	<pre>AND(OR(BillingCountry = "USA", BillingCountry = "US"), NOT(Regex(BillingPostalCode, "\d{5}(-\d{4})?")))</pre> <p> 备注： 本示例使用 REGEX 函数；如果您不熟悉正则表达式，请参阅发货地址 - 邮政编码。</p>
错误消息：	邮政编码的格式必须是 99999 或 99999-9999。
错误位置：	开单地址 - 邮政编码

发货地址 - 邮政编码


字段	值
说明：	当发货地址 - 国家/地区为 USA 或空白时，验证客户发货地址 - 邮政编码的格式为 99999 或 99999-9999。

公式：

```

AND(
  OR(ShippingCountry = "USA", ISBLANK(ShippingCountry)),
  OR(
    AND(LEN(ShippingPostalCode) <>5,
      LEN(ShippingPostalCode) <> 10),
    NOT(CONTAINS("0123456789",
      LEFT( ShippingPostalCode, 1))),
    NOT(CONTAINS("0123456789",
      MID( ShippingPostalCode , 2, 1))),
    NOT(CONTAINS("0123456789",
      MID( ShippingPostalCode , 3, 1))),
    NOT(CONTAINS("0123456789",
      MID( ShippingPostalCode , 4, 1))),
    NOT(CONTAINS("0123456789",
      MID( ShippingPostalCode , 5, 1))),
    AND(
      LEN(ShippingPostalCode) = 10,
      OR(
        MID( ShippingPostalCode , 6, 1) <> "-",
        NOT(CONTAINS("0123456789",
          MID( ShippingPostalCode , 7, 1))),
        NOT(CONTAINS("0123456789",
          MID( ShippingPostalCode , 8, 1))),
        NOT(CONTAINS("0123456789",
          MID( ShippingPostalCode , 9, 1))),
        NOT(CONTAINS("0123456789",
          MID( ShippingPostalCode , 10, 1)))
      )
    )
  )
)

```

 **备注：** 该示例把空白国家理解为 US。要将此示例用于其他国家，请删除检查国家字段长度的子句。而且，验证规则条件是区分大小写的，所以只有当国家为空或“USA”全部为大写字母时，才会强制执行该规则。当国家为“usa”时，不会强制执行该规则。

 **提示：** 您还可使用正则表达式来验证邮政编码；有关使用正则表达式的公式示例，请参阅 [REGEX](#) 第 287 页。

错误消息：	邮政编码的格式必须是 99999 或 99999-9999。
错误位置：	发货地址 - 邮政编码

有效开单地址 - 州/省（美国）

字段	值
说明：	当开单地址 - 国家/地区为 US、USA 或空白时，验证客户的开单地址 - 州/省是有效的双字符缩写。
公式：	<pre>AND (OR(BillingCountry = "US", BillingCountry="USA", ISBLANK(BillingCountry)), OR(LEN(BillingState) < 2, NOT(CONTAINS("AL:AK:AZ:AR:CA:CO:CT:DE:DC:FL:GA:HI:ID:" & "IL:IN:IA:KS:KY:LA:ME:MD:MA:MI:MN:MS:MO:MT:NE:NV:NH:" & "NJ:NM:NY:NC:ND:OH:OK:OR:PA:RI:SC:SD:TN:TX:UT:VT:VA:" & "WA:WV:WI:WY", BillingState))))</pre> <p> 备注：该示例把空白国家理解为 US。要将此示例用于其他国家，请删除检查国家字段长度的子句。而且，验证规则条件是区分大小写的，所以只有当国家为空或“USA”全部为大写字母时，才会强制执行该规则。当国家为“usa”时，不会强制执行该规则。</p>
错误消息：	必须是有效的双字母州/省代码。
错误位置：	开单地址 - 州/省

有效开单地址 - 州/省（加拿大）

字段	值
说明：	当开单地址 - 国家/地区为 CA 或 CAN 时，验证客户的开单地址 - 州/省是有效的双字符缩写。
公式：	<pre>AND (OR(BillingCountry = "CA", BillingCountry="CAN"), OR(LEN(BillingState) < 2, NOT(CONTAINS("AB:BC:MB:NB:NL:NT:NS:NU:ON:PC:QC:SK:YT", BillingState))))</pre>
错误消息：	必须是有效的双字母州/省代码。
错误位置：	开单地址 - 州/省

有效发货地址 - 州/省

字段	值
说明：	当发货地址 - 国家/地区为 US、USA 或空白时，验证客户的发货地址 - 州/省是有效的双字符缩写。
公式：	<pre>AND (OR(ShippingCountry = "US", ShippingCountry="USA", ISBLANK(ShippingCountry)), OR(LEN(ShippingState) < 2, NOT(CONTAINS("AL:AK:AZ:AR:CA:CO:CT:DE:DC:FL:GA:HI:ID:" & "IL:IN:IA:KS:KY:LA:ME:MD:MA:MI:MN:MS:MO:MT:NE:NV:NH:" & "NJ:NM:NY:NC:ND:OH:OK:OR:PA:RI:SC:SD:TN:TX:UT:VT:VA:" & "WA:WV:WI:WY", ShippingState))))</pre> <p> 备注： 该示例把空白国家理解为 US。要将此示例用于其他国家，请删除检查国家字段长度的子句。而且，验证规则条件是区分大小写的，所以只有当国家为空或“USA”全部为大写字母时，才会强制执行该规则。当国家为“usa”时，不会强制执行该规则。</p>
错误消息：	必须是有效的双字母州/省缩写。
错误位置：	发货地址 - 州/省

有效发货地址 - 州/省（加拿大）

字段	值
说明：	当开单地址 - 国家/地区为 CA 或 CAN 时，验证客户的发货地址 - 州/省是有效的双字符缩写。
公式：	<pre>AND (OR(ShippingCountry = "CA", ShippingCountry="CAN"), OR(LEN(ShippingState) < 2, NOT(CONTAINS("AB:BC:MB:NB:NL:NT:NS:NU:ON:PC:QC:SK:YT", ShippingState))))</pre>
错误消息：	必须是有效的双字母州/省缩写。
错误位置：	发货地址 - 州/省

有效开单地址 - 国家/地区

字段	值
说明：	验证客户的开单地址 - 国家/地区是有效的 ISO 3166 二字母代码。
公式：	<pre> OR (LEN(BillingCountry) = 1, NOT (CONTAINS ("AF:AX:AL:DZ:AS:AD:AO:AI:AQ:AG:AR:AM:" & "AW:AU:AZ:BS:BH:BD:BB:BY:BE:BZ:BJ:BM:BT:BO:" & "BA:BW:BV:BR:IO:BN:BG:BF:BI:KH:CM:CA:CV:KY:" & "CF:TD:CL:CN:CX:CC:CO:KM:CG:CD:CK:CR:CI:HR:" & "CU:CY:CZ:DK:DJ:DM:DO:EC:EG:SV:GQ:ER:EE:ET:FK:" & "FO:FJ:FI:FR:GF:PF:TF:GA:GM:GE:DE:GH:GI:GR:GL:" & "GD:GP:GU:GT:GG:GN:GW:GY:HT:HM:VA:HN:HK:HU:" & "IS:IN:ID:IR:IQ:IE:IM:IL:IT:JM:JP:JE:JO:KZ:KE:KI:" & "KP:KR:KW:KG:LA:LV:LB:LS:LR:LY:LI:LT:LU:MO:MK:" & "MG:MW:MY:MV:ML:MT:MH:MQ:MR:MU:YT:MX:FM:MD:MC:" & "MC:MN:ME:MS:MA:MZ:MM:MA:NR:NP:NL:AN:NC:NZ:NI:" & "NE:NG:NU:NF:MP:NO:OM:PK:PW:PS:PA:PG:PY:PE:PH:" & "PN:PL:PT:PR:QA:RE:RO:RU:RW:SH:KN:LC:PM:VC:WS:" & "SM:ST:SA:SN:RS:SC:SL:SG:SK:SI:SB:SO:ZA:GS:ES:" & "LK:SD:SR:SJ:SZ:SE:CH:SY:TW:TJ:TZ:TH:TL:TG:TK:" & "TO:TT:TN:TR:TM:TC:TV:UG:UA:AE:GB:US:UM:UY:UZ:" & "VU:VE:VN:VG:VI:WF:EH:YE:ZM:ZW", BillingCountry)) </pre>
错误消息：	必须是有效的二字母国家/地区代码。
错误位置：	开单地址 - 国家/地区

示例客户验证规则

有关这些示例中使用的任何公式函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

客户编号为数字

字段	值
说明：	验证非空客户编号是否为数字。
公式：	<pre>AND (ISBLANK (AccountNumber) , NOT (ISNUMBER (AccountNumber)))</pre>
错误消息：	客户编号不为数字。
错误位置：	客户编号

客户编号长度

字段	值
说明：	验证客户编号恰好是 7 位数字（如果非空）。数字 7 仅表示示例性说明。您可以将其更改为您喜欢的任意数字。
公式：	<pre>AND (ISBLANK (AccountNumber) , LEN (AccountNumber) <> 7)</pre>
错误消息：	客户编号必须是 7 位数字。
错误位置：	客户编号

年收入范围

字段	值
说明：	验证客户年收入不是负数且不超过 1000 亿美元。设计该极限的目的是发现打字错误。
公式：	<pre>OR (AnnualRevenue < 0 , AnnualRevenue > 1000000000000)</pre>
错误消息：	年收入不能超过 1000 亿。
错误位置：	年收入

示例呼叫中心验证规则

有关这些示例中使用的任何公式函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

个案原因为“其他”时的有条件说明

字段	值
说明：	验证个案的个案原因为“其他”时名为其他原因的自定义字段中包含值。
公式：	<pre>AND(ISPICKVAL(Reason, "Other"), ISBLANK(Other_Reason__c))</pre>
错误消息：	必须提供“其他原因”的说明。
错误位置：	其他原因

防止已打开的个案被重置为新建状态

字段	值
说明：	如果个案已经打开，防止状态更改回为“新建”。
公式：	<pre>AND(ISCHANGED(Status), NOT(ISPICKVAL(PRIORVALUE(Status), "New")), ISPICKVAL(Status, "New"))</pre>
错误消息：	已打开的个案不能重置为“新建”状态。
错误位置：	状态

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

限制重新打开的个案的状态

字段	值
说明：	验证已结束的个案再次打开时的状态为“重新打开”。
公式：	<pre>AND(ISCHANGED(Status), OR(ISPICKVAL(PRIORVALUE(Status), "Closed"), ISPICKVAL(PRIORVALUE(Status), "Closed in SSP")), NOT(ISPICKVAL(Status, "Re-Opened")))</pre>
错误消息：	已结束的个案只能更改为“重新打开”。
错误位置：	状态

在个案关闭之后阻止个案重大事件完成

字段	值
说明：	验证个案的状态关闭之后重大事件的完成日期还未发生。
公式：	<pre>Case.IsClosed = true</pre>
错误消息：	您无法在个案关闭之后完成重大事件。
错误位置：	页首

在个案创建日期之前阻止个案重大事件完成

字段	值
说明：	验证重大事件的完成日期已在个案的打开日期/时间之后发生。
公式：	<pre>CompletionDate >= Case.CreatedDate && CompletionDate <= Case.ClosedDate</pre>
错误消息：	重大事件完成日期必须在个案创建日期之后发生，且必须在个案关闭之前发生。
错误位置：	页首

示例社区验证规则

有关这些示例中使用的任何公式函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

防止问题中的冒犯性语言

字段	值
说明：	防止用户在提问时在标题和说明字段中输入冒犯性语言。
公式：	<pre>OR(CONTAINS(Title, 'darn'), CONTAINS(Body, 'darn'))</pre>
错误消息：	问题标题或说明包含冒犯性语言。

防止回复中的冒犯性语言

字段	值
说明：	防止用户在回复问题时输入冒犯性语言。
公式：	<pre>OR(CONTAINS(Body, 'darn'), CONTAINS(Body, 'dang'))</pre>
错误消息：	回复包含冒犯性语言。

防止意见中的冒犯性语言

字段	值
说明：	防止用户在张贴意见时在标题和说明字段中输入冒犯性语言。
公式：	<pre>OR(CONTAINS(Title, 'darn'), CONTAINS(Body, 'darn'))</pre>
错误消息：	意见标题或说明包含冒犯性语言。

防止意见留言中的冒犯性语言

字段	值
说明：	防止用户张贴留言时输入冒犯性语言。
公式：	<pre>OR(CONTAINS(CommentBody, 'darn'), CONTAINS(CommentBody, 'dang'))</pre>
错误消息：	留言包含冒犯性语言。

示例联系人验证规则

有关这些示例中使用的任何公式函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

邮寄地址字段必填

字段	值
说明：	验证已提供联系人的邮寄地址 - 街道、邮寄地址 - 城市 和邮寄地址 - 国家/地区。
公式：	<pre>OR (ISBLANK(MailingStreet), ISBLANK(MailingCity), ISBLANK(MailingCountry))</pre>
错误消息：	“邮寄地址 - 街道”、“邮寄地址 - 城市”和“邮寄地址 - 国家/地区”必填。
错误位置：	页首

邮寄地址 - 街道必填

字段	值
说明：	验证已提供联系人的邮寄地址 - 街道。
公式：	<pre>ISBLANK(MailingStreet)</pre>
错误消息：	“邮寄地址 - 街道”必填。
错误位置：	邮寄地址 - 街道

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

邮寄地址 - 邮政编码


字段	值
说明：	当邮寄地址 - 国家/地区为 USA 或空白时，验证联系人的邮寄地址 - 邮政编码的格式为 99999 或 99999-9999。


公式：

```

AND (
  OR (MailingCountry = "USA", ISBLANK (MailingCountry)),
  OR (
    AND (LEN (MailingPostalCode) <>5,
      LEN (MailingPostalCode) <> 10),
    NOT (CONTAINS ("0123456789",
      LEFT ( MailingPostalCode, 1))),
    NOT (CONTAINS ("0123456789",
      MID ( MailingPostalCode , 2, 1))),
    NOT (CONTAINS ("0123456789",
      MID ( MailingPostalCode , 3, 1))),
    NOT (CONTAINS ("0123456789",
      MID ( MailingPostalCode , 4, 1))),
    NOT (CONTAINS ("0123456789",
      MID ( MailingPostalCode , 5, 1))),
    AND (
      LEN (MailingPostalCode) = 10,
    OR (
      MID ( MailingPostalCode , 6, 1) <> "-",
      NOT (CONTAINS ("0123456789",
        MID ( MailingPostalCode , 7, 1))),
      NOT (CONTAINS ("0123456789",
        MID ( MailingPostalCode , 8, 1))),
      NOT (CONTAINS ("0123456789",
        MID ( MailingPostalCode , 9, 1))),
      NOT (CONTAINS ("0123456789",
        MID ( MailingPostalCode , 10, 1)))
    )
  )
)
)
)
)
)

```

 **备注：** 该示例把空白国家理解为 US。要将此示例用于其他国家，请删除检查国家字段长度的子句。而且，验证规则条件是区分大小写的，所以只有当国家为空或“USA”全部为大写字母时，才会强制执行该规则。当国家为“usa”时，不会强制执行该规则。

 **提示：** 您还可使用正则表达式来验证邮政编码；有关使用正则表达式的公式示例，请参阅 [REGEX](#) 第 287 页。

错误消息： 邮政编码的格式必须是 99999 或 99999-9999。

错误位置： 邮寄地址 - 邮政编码

电话号码具有国际格式

字段	值
说明：	验证电话号码以表示国家代码的加号 (+) 开头。注意，该验证规则与十位数规则冲突。
公式：	<code>LEFT(Phone, 1) <> "+"</code>
错误消息：	电话号码必须以“+”（国家代码）开头。
错误位置：	电话

美国电话号码包含十位数字

字段	值
说明：	验证电话号码的格式是 (999) 999-9999。这通过使用 REGEX 函数检查数字是否采用 (999) 999-9999 格式的十位数字工作。
公式：	<code>NOT (REGEX (Phone, "\\d*?(\\d\\d*?){10}"))</code>
错误消息：	美国电话号码必须为此格式：(999) 999-9999。
错误位置：	电话

示例跨对象验证规则

有关这些示例中使用的任何公式函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

折扣必须在范围内

本例包含业务机会产品上的三个验证规则。以下示例一起帮助您管理产品折扣额，它们需要业务机会产品上的自定义字段项目折扣。这些示例还需要您使用价格手册，并自定义产品系列字段以包含下列值：软件、咨询和培训。

软件折扣

字段	值
说明：	预防用户保存折扣超过 10% 的软件产品。
公式：	<code>AND(Line_Discount__c > 0.10, ISPICKVAL(Product2.Family, "Software"))</code>
错误消息：	软件产品折扣必须等于或低于 10%。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

字段	值
错误位置：	项目折扣

咨询折扣

字段	值
说明：	预防用户保存折扣超过 15% 的咨询产品。
公式：	<pre>AND(Line_Discount__c > 0.15, ISPICKVAL(Product2.Family, "Consulting"))</pre>
错误消息：	咨询产品折扣必须等于或低于 15%。
错误位置：	项目折扣

培训折扣

字段	值
说明：	预防用户保存折扣超过 20% 的培训产品。
公式：	<pre>AND(Line_Discount__c > 0.20, ISPICKVAL(Product2.Family, "Training"))</pre>
错误消息：	培训产品折扣必须等于或低于 20%。
错误位置：	项目折扣

防止更改已关闭业务机会上的业务机会产品

该示例包括两个验证规则：一个有业务机会产品有关，另一个与业务机会有关。

字段	值
说明：	预防用户在业务机会关闭之后编辑业务机会产品。创建下列业务机会产品上的验证规则示例。
公式：	<pre>OR(ISPICKVAL(Opportunity.StageName, "Closed Won"), ISPICKVAL(Opportunity.StageName, "Closed Lost"))</pre>
错误消息：	不能更改已关闭业务机会上的业务机会产品。
错误位置：	页首

下列验证规则位于业务机会上。

字段	值
说明：	预防用户在业务机会关闭之后删除业务机会产品。创建下列业务机会上的验证规则示例。它使用业务机会上的自定义累积汇总字段，统计业务机会上的业务机会产品数目。
公式：	<pre>AND(OR(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"), ISPICKVAL(StageName, "Closed Lost")), Number_of_Line_Items__c < PRIORVALUE(Number_of_Line_Items__c))</pre>
错误消息：	不能删除已关闭业务机会上的业务机会产品。
错误位置：	页首

防止在客户不具备支持时保存个案

字段	值
说明：	预防用户为不具备支持的客户保存个案。本例假设您有名为允许支持的自定义客户复选框字段，跟踪客户是否具备支持。
公式：	<pre>Account.Allowed_Support__c = FALSE</pre>
错误消息：	由于该客户尚未注册支持，因此无法为其创建个案。
错误位置：	页首

防止在联系人不再任职公司时保存个案

字段	值
说明：	预防用户保存与不再任职公司的联系人关联的未处理个案。本例使用名为不再任职公司的自定义联系人复选框字段。
公式：	<pre>AND(Contact.Not_Longer_With_Company__c, NOT(IsClosed))</pre>
错误消息：	由于相关联系人不再任职公司，因此无法保存个案。请选择另一个联系人以继续。
错误位置：	联系人姓名

示例日期验证规则

有关这些示例中使用的任何公式函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

日期必须为工作日

字段	值
说明：	验证自定义日期字段的值为工作日（不是星期六或星期日）。
公式：	<pre>CASE (MOD(My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7), 0, 0, 6, 0, 1) = 0</pre>
错误消息：	日期必须为工作日。
错误位置：	我的日期

日期必须为周末

字段	值
说明：	验证自定义日期字段的值为星期六或星期日。
公式：	<pre>CASE(MOD(My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7), 0, 1, 6, 1, 0) = 0</pre>
错误消息：	日期必须为周末。
错误位置：	我的日期

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

日期必须属于当月

字段	值
说明：	验证自定义日期字段包含的日期属于当年当月。
公式：	<pre>OR (YEAR(My_Date__c) <> YEAR (TODAY()), MONTH(My_Date__c) <> MONTH (TODAY()))</pre>
错误消息：	日期必须属于当月。
错误位置：	我的日期

日期必须属于当年

字段	值
说明：	验证自定义日期字段包含的日期属于当年。
公式：	<pre>YEAR(My_Date__c) <> YEAR (TODAY())</pre>
错误消息：	日期必须属于当年。
错误位置：	我的日期

日期必须是月的最后一天

字段	值
说明：	验证名为我的日期的自定义字段是否是月的最后一天。验证方法为：确定下一个月的第一天的日期，然后再减一天。该方法中包括 12 月的特殊情况逻辑。
公式：	<pre>DAY(My_Date__c) <> IF(Month(My_Date__c)=12, 31, DAY (DATE (YEAR(My_Date__c),MONTH(My_Date__c)+1,1) - 1))</pre>
错误消息：	日期必须是月的最后一天。
错误位置：	我的日期

日期必须位于今天后一年内

字段	值
说明：	验证名为后续日期的自定义字段是否位于今天日期后的一年内。此示例假设一年 365 天。（不包括对闰年的处理。）
公式：	<code>Followup_Date__c - TODAY() > 365</code>
错误消息：	后续日期必须位于今天后的一年内。
错误位置：	后续日期

月中的日不能大于 15

字段	值
说明：	验证名为开始日期的自定义字段包含的日期位于指定月的前 15 天内。
公式：	<code>DAY(Begin_Date__c) > 15</code>
错误消息：	开始日期不能位于月的第 15 天后。
错误位置：	开始日期

结束日期不能在开始日期之前

字段	值
说明：	验证名为结束日期的自定义字段不位于名为开始日期的另外一个自定义字段之前。
公式：	<code>Begin_Date__c > End_Date__c</code>
错误消息：	结束日期不能在开始日期之前。
错误位置：	开始日期

到期日期不能在结束日期之前

字段	值
说明：	验证名为到期日期的自定义字段不位于结束日期之前。
公式：	<code>Expiration_Date__c < CloseDate</code>
错误消息：	到期日期不能在结束日期之前。
错误位置：	到期日期

示例数字验证规则

有关这些示例中使用的任何公式函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#)第 244 页。

考勤卡必须合计为 40 小时

字段	值
说明：	确保用户保存的一个工作周的考勤卡记录不超过 40 个小时。该示例要求自定义对象上有五个自定义字段，每个工作日一个。
公式：	<code>Monday_Hours__c + Tuesday_Hours__c + Wednesday_Hours__c + Thursday_Hours__c + Friday_Hours__c > 40</code>
错误消息：	您的合计小时数不能超过 40。
错误位置：	页首

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

数字不能为负数

字段	值
说明：	验证名为 Hours Worked 的自定义字段不是负数。
公式：	<code>Hours_Worked__c < 0</code>
错误消息：	Hours Worked 不能小于零。
错误位置：	Hours Worked

数字必须是偶数

字段	值
说明：	验证名为 Ark Passengers 的自定义字段是非负偶数。
公式：	<pre>OR(Ark_Passengers__c < 0, MOD(Ark_Passengers__c, 2) <> 0)</pre>
错误消息：	Ark Passengers 必须是正偶数。
错误位置：	Ark Passengers

数字必须是奇数

字段	值
说明：	验证名为 Socks Found 的自定义字段是非负奇数。
公式：	<pre>OR(Socks_Found__c < 0, MOD(Socks_Found__c, 2) = 0)</pre>
错误消息：	Socks Found 必须是奇数。
错误位置：	Socks Found

数字必须是五的倍数

字段	值
说明：	验证名为 Multiple of 5 的自定义字段是五的倍数。
公式：	<pre>MOD(Multiple_of_5__c, 5) <> 0</pre>
错误消息：	数字必须是五的倍数。
错误位置：	Multiple of 5

数字必须是整数

字段	值
说明：	验证名为 My Integer 的自定义字段是整数。
公式：	<code>FLOOR(My_Integer__c) <> My_Integer__c</code>
错误消息：	该字段必须是整数。
错误位置：	My Integer

数字必须介于 -50 和 50 之间

字段	值
说明：	验证名为 Volume 的自定义字段介于 -50 和 50 之间。
公式：	<code>ABS(Volume__c) > 50</code>
错误消息：	Volume 必须介于 -50 至 50 之间。
错误位置：	Volume

数字范围验证

字段	值
说明：	验证 Salary Min 和 Salary Max 两个自定义字段之间的范围不大于 20,000 美元。
公式：	<code>(Salary_Max__c - Salary_Min__c) > 20000</code>
错误消息：	工资范围必须在 20,000 美元内。请调整 Salary Max 或 Salary Min 的值。
错误位置：	Salary Max

百分比必须介于 0 和 100 之间

字段	值
说明：	验证名为 Mix Pct 的自定义字段介于 0 和 100% 之间。注意，在公式中，百分比字段除以 100 才表示百分比（100% 以 1 表示；50% 以 0.5 表示）。
公式：	<pre>OR(Mix_Pct__c > 1.0, Mix_Pct__c < 0.0)</pre>
错误消息：	Mix Pct 必须介于 0 和 100% 之间。
错误位置：	Mix Pct

示例业务机会管理验证规则

有关这些示例中使用的任何公式函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

基于业务机会阶段的有条件必填字段

字段	值
说明：	验证当业务机会进入“已结束并赢得客户”或“协商/审核”阶段时是否已提供名为交货日期的自定义字段。
公式：	<pre>AND (OR (ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"), ISPICKVAL(StageName, "Negotiation/Review"), ISBLANK(Delivery_Date__c)))</pre>
错误消息：	在该阶段上，交货日期是必填字段。
错误位置：	交货日期

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group Professional**、**Enterprise Performance**、**Unlimited Developer** 和 **Database.com Edition**

结束日期不能位于当前月之前

字段	值
说明：	验证业务机会的结束日期不位于当前月的前一个月内。注意，在此公式中使用 ISNEW 和 ISCHANGED，以确保仅当创建业务机会时或后来修改结束日期字段时才检查此条件。
公式：	<pre>AND (OR (ISNEW(), ISCHANGED(CloseDate)), CloseDate < DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1))</pre>
错误消息：	结束日期不能位于当前月之前。
错误位置：	结束日期

结束日期必须是未来日期

字段	值
说明：	确保用户不会将业务机会的结束日期更改为过去的某一天。
公式：	<pre>SampleDate < TODAY()</pre>
错误消息：	结束日期不能是过去的一天。
错误位置：	结束日期

业务机会折扣

字段	值
说明：	验证自定义折扣百分比字段介于 0 和 40% 之间。
公式：	<pre>OR(Discount_Rate__c < 0, Discount_Rate__c > 0.40)</pre>
错误消息：	折扣率不得超过 40%。
错误位置：	折扣率

高质量业务机会必须经过批准才能结束

字段	值
说明：	金额超过 50,000 美元的业务机会需要选取名为已批准的自定义复选框字段，然后才能更改为“已结束并赢得客户”阶段或“已结束并失去客户”阶段。为自动化实现该操作，请为已批准复选框设置字段级安全，以便只能通过自定义批准过程才能选取该复选框（Enterprise Edition、Unlimited Edition 或 Performance Edition）。
公式：	<pre>AND (OR (ISPICKVAL (StageName, "Closed Won"), ISPICKVAL (StageName, "Closed Lost"), (Amount > 50000), NOT (ISPICKVAL (Approval_Status__c, "Approved"))))</pre>
错误消息：	所有高质量业务机会必须经过批准才能结束。单击“请求结束”按钮。
错误位置：	页首

业务机会金额不能超过 1000 万美元

字段	值
说明：	验证业务机会金额是整数且不超过 1000 万美元。设计该极限的目的是发现打字错误。
公式：	<pre>OR (Amount < 0, Amount > 10000000)</pre>
错误消息：	金额不能超过 1000 万美元。
错误位置：	金额

产品的业务机会检查

字段	值
说明：	验证业务机会至少具有一个业务机会产品，然后用户才能保存对该业务机会的更改。
公式：	<pre>NOT (OR (ISNEW (), HasOpportunityLineItem))</pre>
错误消息：	保存前必须向此业务机会添加产品。
错误位置：	页首

“需求分析”阶段后的业务机会中必须包含产品

字段	值
说明：	验证业务机会包含业务机会产品，然后才能将阶段转至“需求分析”之后的阶段。
公式：	<pre>AND (CASE(StageName, "Value Proposition", 1, "Id. Decision Makers", 1, "Perception Analysis", 1, "Proposal/Price Quote", 1, "Negotiation/Review", 1, "Closed Won", 1, 0) = 1, NOT (HasOpportunityLineItem))</pre>
错误消息：	必须包含业务机会产品才能进入“需求分析”之后的阶段。
错误位置：	页首

业务机会名称格式

字段	值
说明：	验证业务机会中包含连字符以符合“[客户] - [金额]”业务机会命名约定的格式。
公式：	<pre>FIND(" - ", Name) = 0</pre>
错误消息：	业务机会名称应该使用“[客户]-[金额]”格式。
错误位置：	业务机会名

防止销售代表将业务机会阶段推后

字段	值
说明：	防止销售代表通过自定义批准过程接受业务机会后将阶段“向后”更改为特定值。批准过程将自定义已接受标志复选框设置为“真”。
公式：	<pre>AND(Accepted_Flag__c, OR (ISPICKVAL(StageName, "Stage 1"), ISPICKVAL(StageName, "Stage 2")))</pre>
错误消息：	该阶段对已接受业务机会无效。
错误位置：	阶段

已赢得的业务机会的可能性必须为 100%

字段	值
说明：	验证已赢得的业务机会的可能性已正确设置为 100%。它适用于数据清理和报告目的。
公式：	<pre>AND (ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"), Probability <> 1)</pre>
错误消息：	已赢得的业务机会的可能性必须为 100%。
错误位置：	可能性

已失去的业务机会的可能性必须为零

字段	值
说明：	验证已失去的业务机会的可能性已正确设置为零。它适用于数据清理和报告目的。
公式：	<pre>AND (ISPICKVAL(StageName, "Closed Lost"), Probability <> 0)</pre>
错误消息：	已失去的业务机会的可能性必须为 0%。
错误位置：	可能性

项目开始日期

字段	值
说明：	验证某个字段是基于其他字段值的有条件必填字段。使用此验证公式可确保用户会为已结束并赢得客户的业务机会提供一个项目开始日期。
公式：	<pre>AND(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"), ISNULL(Project_Start_Date__c))</pre>
错误消息：	必须为已赢得的业务机会提供一个项目开始日期。
错误位置：	项目开始日期

示例报价验证规则

有关这些示例中使用的任何公式函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

如果报价行项目折扣超过 40% 则显示错误

字段	值
备注：	如果报价行项目的折扣超过 40%，将显示错误。
公式：	<pre>Discount > .40</pre>
错误消息：	该报价行项目上的折扣不能超过 40%。
错误位置：	报价上的折扣

示例用户、角色和简档验证规则

有关这些示例中使用的任何公式函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

折扣百分比不超过基于角色的极限

字段	值
说明：	验证名为折扣百分比的业务机会自定义字段不会超过随用户角色而变化的最大值。默认最大值为 15%。
公式：	<pre>Discount_Percent__c > VLOOKUP(\$ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Limit__c, \$ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Name, \$UserRole.Name)</pre>
错误消息：	折扣百分比超出您的角色所允许的极限。
错误位置：	折扣百分比

支出金额不超过用户的最大许可支出

字段	值
说明：	针对名为最大许可支出的自定义用户字段验证名为支出金额的自定义字段。
公式：	<pre>Expense_Amount__c > \$User.Max_Allowed_Expense__c</pre>
错误消息：	金额不超过您的最大许可支出。
错误位置：	支出金额

只有记录所有人才能更改字段

字段	值
说明：	确保只有记录所有人才能更改名为个人目标的自定义字段。
公式：	<pre>AND(ISCHANGED(Personal_Goal__c), Owner <> \$User.Id)</pre>
错误消息：	只有记录所有人才能更改“个人目标”。
错误位置：	个人目标

只有记录所有人或管理员才能更改字段

字段	值
说明：	确保仅在用户是记录所有人或拥有“Custom: System Admin”的自定义简档时，该用户才能够对名为个人目标的自定义字段System Admin”的自定义简档）。
公式：	<pre>AND(ISCHANGED(Personal_Goal__c), Owner <> \$User.Id, \$Profile.Name <> "Custom: System Admin")</pre> <p> 备注： 只有在 Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 中才能使用 \$Profile 合并字段。</p>
错误消息：	只有记录所有人或管理员才能更改“个人目标”。
错误位置：	个人目标

只有管理员能够向后调整业务机会结束日期

字段	值
说明：	验证业务机会的结束日期不位于当前月之前（除非用户具有名为“Custom: System Admin”的自定义简档）。
公式：	<pre>AND(OR (ISNEW(), ISCHANGED(CloseDate), CloseDate < DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1), \$Profile.Name <> "Custom: System Admin"))</pre> <p> 备注： 只有在 Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 中才能使用 \$Profile 合并字段。</p>
错误消息：	结束日期不能位于当前月之前。
错误位置：	结束日期

其他示例验证规则

有关这些示例中使用的任何公式函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

允许数字增加，但不允许减少

字段	值
说明：	允许名为提交金额的自定义字段在初次创建后增加，但不允许减少。该规则使用 PRIORVALUE() 函数将字段的更新值与更新前的字段值进行比较。
公式：	<pre>PRIORVALUE (Commit_Amount__c) > Commit_Amount__c</pre>
错误消息：	提交金额不能减少。
错误位置：	提交金额

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

加州驾驶执照

字段	值
说明：	在邮寄地址 - 州为加州（“CA”）时，确保名为驾驶执照的自定义字段具有正确的 A9999999 格式。
公式：	<pre>AND (MailingState = "CA", NOT (REGEX (Drivers_License__c, "[A-Z]\\d{7}?")))</pre>
错误消息：	无效的加州驾驶执照格式。
错误位置：	驾驶执照

强制用户选取“我接受条款”以输入特定值

字段	值
说明：	使用标记为“我接受条款”的复选框强制用户选取复选框，以便用户输入超过其带薪假期 (PTO) 剩余可用天数的名为天数的一个值。
公式：	<pre>AND(NOT(I_accept_terms__c), Number_of_Days__c > \$User.PTO_Balance__c)</pre>
错误消息：	请求会导致 PTO 负剩余天数。您必须接受“PTO 负剩余天数”条款。
错误位置：	我接受条款

禁止在字段保存后更改字段

字段	值
说明：	防止用户在第一次保存名为承诺价格的自定义字段后对该字段执行更改。
公式：	<pre>AND(NOT(ISNEW()), ISCHANGED(Guaranteed_Rate__c))</pre>
错误消息：	承诺价格无法更改。
错误位置：	承诺价格

社会保险编号的格式

字段	值
说明：	<p>验证名为 SSN 的自定义文本字段的格式是 999-99-9999 数字格式（如果非空）。该模式规定：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 三个十进制数字 (0-9):\d{3} • 一个连字符 • 两个十进制数字 (0-9):\d{2} • 一个连字符 • 四个十进制数字 (0-9):\d{4}
公式：	<pre>NOT (OR (ISBLANK(Social_Security_Number__c), REGEX(Social_Security_Number__c , "[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}")))</pre>
错误消息：	SSN 必须为此格式：999-99-9999。
错误位置：	SSN

有效币种

字段	值
说明：	<p>通过使用币种选项列表验证选定币种是否明确属于贵组织内的有效币种的子集。对于某些特定类型的记录，如果您仅允许应用组织内的某些有效货币，请使用此示例。</p>
公式：	<pre>CASE (CurrencyIsoCode, "USD", 1, "EUR", 1, "GBP", 1, "JPY", 1, 0) = 0</pre>
错误消息：	货币必须为 USD、EUR、GBP 或 JPY。
错误位置：	币种

有效的信用卡号码

字段	值
说明：	<p>验证名为信用卡号码的自定义文本字段的格式为 9999-9999-9999-9999 或 9999999999999999 数字格式（如果非空）。该模式规定：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 四个十进制数字(0-9)，然后为连字符号：\d{4}- • 重复前面提到的模式三次，即放入 {} 并紧跟 {} • 四个十进制数字 (0-9) • “或” 字符 () 允许 16 位十进制数字(0-9)，且中间无连字符：\d{16}
公式：	<pre>NOT(REGEX(Credit_Card_Number__c , "(((\d{4}-){3}\d{4}) \d{16})?"))</pre>
错误消息：	信用卡号码格式应为：9999-9999-9999-9999 或 9999999999999999。
错误位置：	信用卡号码

有效的 IP 地址

字段	值
说明：	<p>确保名为 IP 地址的自定义字段具有正确的格式：四组三位十进制数字(0-255)，每组之间以句点隔开。</p>
公式：	<pre>NOT(REGEX(IP_Address__c, "^((25[0-5] 2[0-4][0-9] [01]?[0-9]?[0-9]?)\.\.) {3} (25[0-5] 2[0-4][0-9] [01]?[0-9]?[0-9]?)\$"))</pre>
错误消息：	错误：IP 地址必须为 999.999.999.999 格式，且每个部分为从 0 到 255 的数字。
错误位置：	IP 地址

网址扩展名

字段	值
说明：	验证名为网址的自定义字段，以确保其最后四位字符明确属于有效网址扩展名集合。
公式：	<pre>AND (RIGHT(Web_Site__c, 4) <> ".COM", RIGHT(Web_Site__c, 4) <> ".com", RIGHT(Web_Site__c, 4) <> ".ORG", RIGHT(Web_Site__c, 4) <> ".org", RIGHT(Web_Site__c, 4) <> ".NET", RIGHT(Web_Site__c, 4) <> ".net", RIGHT(Web_Site__c, 6) <> ".CO.UK", RIGHT(Web_Site__c, 6) <> ".co.uk")</pre>
错误消息：	网址的扩展名必须为 .com、.org、.net 或 .co.uk。
错误位置：	网址

必填字段输入以确保数据质量

通过创建通用必填字段，改善用户输入到 Salesforce 的数据质量。

通用必填字段是自定义字段。在 Salesforce、Force.com API、Connect Offline、Salesforce for Outlook、自助入口网站或诸如在线潜在客户和在线个案等自动过程中每次保存记录时该字段必须有值。在页面布局上或通过字段级安全性使字段成为必填字段，可确保用户必须输入一个值。使字段成为通用必填字段则可以为您带来超出页面布局显示级别的更高质量的数据。

您可以使以下类型的自定义字段成为通用必填字段：

- 币种
- 日期
- 日期/时间
- 电子邮件
- 主-详细信息关系（始终必填）
- 数字
- 百分比
- 电话
- 选项列表
- 文本
- 文本区
- URL


要使一个自定义字段成为通用必填字段，请在定义该自定义字段时选择必填复选框。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

Connect Offline、Salesforce for Outlook、自助入口网站、在线潜在客户和在线个案在 **Database.com** 中不可用

 **备注：** 您必须为必填市场活动成员自定义字段指定**默认值**。

如果使某个用户字段成为通用必填字段，必须为该字段指定默认值。

关系小组成员不支持通用必填字段。

通用必填字段的注意事项

通用必填字段的注意事项

通用必填字段是自定义字段。在 Salesforce、Force.com API、Connect Offline、Salesforce for Outlook、自助入口网站或诸如在线潜在客户和在线个案等自动过程中每次保存记录时该字段必须有值。将自定义字段设置为通用必填字段前，请先审查以下注意事项。

- 标准字段不能设置为通用必填字段。
- 通用必填字段对于所有记录类型都是必填的。
- 无论字段级安全性如何设置，编辑页面始终会显示通用必填字段。
- 设计页面布局时，通用必填字段：
 - 无法从页面布局中删除
 - 会自动添加到页面布局第一部分的末尾（如果它们还不在页面布局上的话）
 - 不能是只读或可选字段
 - 将以粗体显示，表示它们始终可见
 - 将在字段属性页上禁用，因为不允许您删除必填设置
- 如果贵组织中启用了潜在客户转换的验证和触发器，则通用必填字段仅在潜在客户转换期间强制执行。
- 快速创建不强制要求填写通用必填字段。
- 如果将活动自定义字段设置为通用必填字段，则必须同时提供一个默认值。
- 导入文件中必须包含通用必填字段，否则导入会失败。
- 请勿将默认值分配到既是必填又是唯一的字段，因为可能会发生唯一性错误。
- 如果一个字段被将该字段设置为空值的字段更新使用，则不能将其设置为通用必填字段。
- 在使字段成为必填字段前，该字段可以在记录上为空。当用户使用空的必填字段更新记录时，用户必须在必填字段中输入值，然后才能保存记录。
- Salesforce 不可以验证“在线潜在客户”和“在线个案”请求数据。当请求提交时，无法保存无效的数据。例如，如果您的自定义字段是币种字段，且用户输入字母字符（如“Abc”）而非数字，则请求仍然被提交，但是自定义币种字段中不会保存任何值。

还请参见：

[必填字段输入以确保数据质量](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

标准对象、页面布局、Connect Offline、Salesforce for Outlook、自助入口网站、在线潜在客户和在线个案在 **Database.com** 中不可用

关于字段集

字段集是字段的分组。例如，可以使一个字段集包含描述用户的名、中间名、姓和职称。字段集添加到 Visualforce 页面时，开发人员可以循环其字段并将其呈现。如果页面添加到受管软件包，则管理员可以添加/删除或重新排序字段集中的字段，以修改在 Visualforce 页面上呈现的字段而不用修改任何代码。相同的 Visualforce 页面根据用户想要保留哪些字段可以呈现不同的信息集合。

您作为管理员，可以创建或编辑您的组织的字段集，或[编辑任何已安装的字段集](#)。支持[自定义字段](#)的所有标准对象，以及支持创建 Visualforce 页面的任何组织可用字段集

添加到字段集的字段可以是以下两种类别中的一种：

- 如果字段标记为可用于字段集，则其存在于字段集中，但开发人员还未将其呈现在封装的 Visualforce 页面上。管理员可以在部署字段集之后通过将其从可用列移动到在字段集中列显示该字段。
- 如果字段标记为在字段集中，则默认开发人员已将该字段显示在封装的 Visualforce 页面上。管理员可以在部署字段集之后通过将其从在字段集中列删除来从页面删除该字段。

创建和编辑字段集


字段集必填位


还请参见：

[创建自定义字段](#)

创建和编辑字段集

Salesforce 拥有用于创建和编辑字段集的拖放 WYSIWYG 工具。默认启用增强字段集编辑器，其中提供原始编辑器的所有功能，以及其他功能和更简单易用的 WYSIWYG 界面。

1. 从相应对象的管理设置中，转到“字段集”，然后单击新建。
2. 输入字段集标签。这是向通过受管软件包安装字段的用户显示的名称。
3. 也可为您的字段集输入一个名称。该名称供您的 Visualforce 页面引用字段集使用。
4. 在用于何处？区域中，提供哪些 Visualforce 页面使用该字段集以及用于什么用途的简短描述。此信息帮助用户理解何处以及如何使用安装的字段集，使得其可用自己的字段进行填充。
5. 保存更改。
6. 要将字段添加到字段集，从对象选项板拖动字段并将其放入字段集可用或在字段集中容器。字段集可用容器中的字段在 Visualforce 页面中起初不可见。默认情况下，在字段集中容器中的字段可见。
 -  **备注：**在字段集中，您可以跨越到引用多个对象的字段。在将字段跨越到引用多个对象的字段集时，您可以跨越到的字段只能是名称对象。

您可将字段从一个容器拖放到另一容器。在字段集列表中的竖直顺序指示字段在 Visualforce 页面上的显示顺序。
7. 要从字段集中删除字段，将元素拖回对象选项板或单击该元素旁边的  图标。

版本

适用于：Salesforce Classic


适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

版本


适用于：Salesforce Classic

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- 要使字段成为必填字段，双击元素或单击其旁边的扳手图标(🔧) 并选择必填复选框。

 **备注:** * 一表示字段必填并且必须拥有可以保存记录的值。

- 保存更改。

 **重要事项:** 在字段集中容器中的跨对象跨越总数不可超过 25。

字段集部署在您的组织中之后，您可以总是将在可用于字段集列表中的字段标记为在字段集中，或反之亦然。要做到这点：


- 找到要编辑的字段集。从“设置”中，在快速查找框中输入已安装的软件包，选择已安装的软件包，单击一个已安装的软件包，然后再单击您要编辑的字段集。或者，如果您知道那个对象包含您要编辑的字段集，则转至对象详细信息页并单击字段集相关列表中的编辑。
- 如果不是您最初创建的该字段集，则您只能编辑字段集内的字段。要在容器之间移动字段，从一个容器将字段拖放到另一个容器中。要更改显示字段的顺序，将字段在列表中向上或向下拖动并以您想要其出现的顺序拖动字段。
- 保存更改。

还请参见：

[关于字段集](#)

字段集必填位

在创建或编辑字段集时，您可以将字段定义为必填。您可能想要将字段定义为必填，以确保用户在字段中输入必要的信息。必填字段只有在在字段集中容器中可用。如果您将字段定义为在字段集中容器必填，并从在字段集中删除字段，必填属性被删除。

 **备注:** 如果删除在字段集中容器中已安装的受管软件包必填的字段，必填属性不会从这些字段中删除。

要将字段定义为在字段集中必填，请参阅[创建和编辑字段集](#) 第 页 222

还请参见：

[关于字段集](#)

版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

累计汇总字段

累计汇总字段会计算相关记录中的值，例如相关列表中的值。您可以创建累计汇总字段，它可根据某个详细记录中的字段值，在主记录中显示值。详细记录必须通过主-详细信息直接与主记录相关。例如，您要在客户的发票相关列表中显示所有相关发票自定义对象记录的发票总金额。您可在名为“发票总金额”的自定义帐户字段中显示这一汇总信息。


可以使用累计汇总字段执行不同类型的计算。可以计算与主记录相关的详细记录的数量。或者，您可以计算详细记录中字段的总和、最小值或最大值。

在开始为组织创建累计汇总字段之前，请先了解实施注意事项和最佳操作方式。

实施提示

管理


- 可在下列对象上创建累计汇总字段：
 - 主-详细信息关系主侧上的所有自定义对象
 - 具有自定义对象的主-详细信息关系主侧上的所有标准对象
 - 业务机会使用与业务机会相关的业务机会产品值
 - 使用相关业务机会值的客户。
 - 市场活动使用市场活动成员状态或市场活动成员自定义字段值

 **备注:** 不支持引用来自潜在客户或联系人字段的“市场活动成员自定义公式字段”。

- 累计汇总字段中能够计算的字段类型取决于计算的类型。例如，
 - 当选择 *SUM* 作为累计类型时，数字、货币和百分比字段均可用。
 - 当选择 *MIN* 或 *MAX* 作为累计类型时，数字、货币、百分比、日期和日期/时间字段均可用。
- 有时，您无法更改您在累计汇总字段中引用字段的字段类型。
- 确保累计汇总筛选不会遇到会导致“#Error!”的公式字段。如果其中一个筛选条件使用导致错误的公式字段，则不会返回该筛选条件的任何匹配项。例如，累计汇总筛选是“公式字段等于10”。两个记录包含错误且其中一个记录的该字段中包含值“10”。在此情况下，汇总只包含值为“10”的记录。
- 当您删除累计汇总字段中的子记录时，Salesforce 不会重新计算该字段的值。选择累计汇总字段编辑页面上的强制进行此字段的批量重新计算选项来手动重新计算该值。
- 您无法在累计汇总筛选器的字段列中使用长文本区域、多选择选项列表、描述字段、系统字段，例如上次活动、跨对象公式字段和查找字段。
- 自动编号字段作为要在累计汇总字段中聚集的字段是不可用的。
- 在对象上创建了累计汇总字段后，不能将对象的主-详细信息关系转换为查找关系。
- 累计汇总字段不适用于映射已转换的潜在客户的潜在客户字段。

管理

- 如果累计汇总字段不包含派生即时值的跨对象字段引用或函数，如 *NOW* 或 *TODAY*，则可以计算公式字段的值。

 **备注:** 公式字段的值会导致“#Error!”，从而影响已汇总的总计。如果累计汇总类型是 *COUNT*，无论记录中是否包含错误公式字段，都会包含记录。但是当要聚合的字段是导致“#Error!”的公式字段时，*MIN*、*MAX* 和 *SUM* 类型的计算将不包含那些公式值。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

- 更改累计汇总字段的值会触发分配规则的运行。如果累计汇总字段是分配规则条件的一部分，该字段的新值将被用于计算是否重新分配该记录。
- 累计汇总字段可以触发 workflow 规则和字段验证。但是，当以下更改导致累计汇总值的批量重新计算时，则不会触发 workflow 规则和字段验证。
 - 更改累计汇总定义（如对象、功能或要聚合的字段）
 - 更改在累计汇总字段中引用的公式字段的表达式
 - 替换在累计汇总筛选中引用的选项列表字段的选项列表值
 - 更改选项列表记录类型定义
 - 更改货币兑换率
 - 更改价格手册条目
- 计算累计汇总字段值需要 30 分钟，取决于受影响的记录的数量和其他因素。
- 不会阻止您创建可能造成无效值的累计汇总字段，例如非闰年中的 2 月 29 日。如果累计汇总字段造成一个无效值，则该值不会重新计算。字段继续显示无效累计汇总图标 (🚫)，直到您更改被汇总的值。
- 如果组织使用多种币种，则主记录的币种将决定累计汇总字段的币种。例如，如果主记录和详细记录使用的是不同的币种，详细记录值转换为主记录的币种。
- 更改兑换率触发累计汇总字段进行重新计算。如果您使用多币种，我们建议从“设置”中的“管理币种”更改兑换率，而不是通过 API。如果您通过 API 更改兑换率，则未超过 24 小时的相关作业可能会干扰您的更改。有关详细信息，请参阅[编辑兑换率](#)。
- 如果贵组织启用了高级货币管理，那么处于客户上并汇总业务机会值，或处于业务机会上并汇总自定义对象值的货币累计汇总字段将无效。
- 如果使相关记录无效，Salesforce 防止用户保存记录。例如，主记录有一个验证规则，要求累计汇总字段值必须大于 100。如果用户对相关子记录的更改将输入超过 100 的值，则用户将无法保存记录。
- 如果查找字段引用已删除的记录，在默认情况下 Salesforce 清除查找字段的值。或者，您可以选择防止位于查找关系中的记录被删除。

要在包含 COUNT 或 SUM 累计类型的累计汇总字段中使用，查找字段必须将如果删除查找将执行什么操作？选项设置为不允许删除部分查找关系的查找记录。如果选项清除此字段值您选择所需字段则无法选择此选项时选中时，您无法创建将数据从查找字段拉出的 COUNT 或 SUM 累计汇总字段。

最佳实践

- 如果不想让用户看见累计汇总字段计算值，可以将字段级安全应用于累计汇总字段。由于详细记录上的字段级安全设置，用户不能看见的字段仍然会在累计汇总字段中被计算。
- 如果具有验证规则，请考虑它们将如何影响累计汇总字段。详细记录中的值发生变更时，累计汇总字段中的值也会发生变更。所以保存详细记录或主记录时会显示一个验证错误。
- 因为累计汇总字段不在编辑页面上显示，所以您可以在验证规则中使用它们，但它不作为验证的错误位置。
- 避免从子字段引用累计汇总字段。从子记录引用的累计汇总字段可以拥有过时值，因为父级记录尚未更新。而是，从父级记录中引用累计汇总字段。您的累计汇总字段将始终拥有更新值，因为该规则在父值被更新后运行。

如果您尝试在父累计汇总字段上施加 25 的记录限制，在子对象上创建验证规则。当您添加子记录时，子对象上的验证规则可以检查计数是否已经为 25 或更大。

```
AND (ISNEW (), Sample.Line_Count__c >= 25)
```

- 创建累计汇总字段之前，请规划其实施。一旦创建，就不能更改所选详细对象，也不能删除累计汇总定义中引用的任何字段。
- 高级币种管理会影响累计汇总字段。如果贵组织启用了高级货币管理，请删除处于客户上并汇总业务机会值和处于业务机会上并汇总自定义对象值的货币累计汇总字段。否则，这些字段将继续显示无效的累计汇总图标，因为它们的值不会再计算。
- 累计汇总字段中不允许自动派生字段，如当前日期或当前用户。禁止字段包含可动态派生值的函数（如 DATEVALUE、NOW 和 TODAY）的公式字段。累计汇总字段中也不允许包含相关对象合并字段的公式字段。
- 当您在列表视图或报表中引用累计汇总字段时，您无法使用某些限定符，包括：
 - 开始字符
 - 包含
 - 不包含
 - 包括
 - 排除
 - 之内

定义累计汇总

还请参见：

[创建自定义字段](#)

[每个对象允许的自定义字段](#)

定义累计汇总

在对象（位于主-详细信息关系的主侧）上定义累计汇总字段。如果关系已经不存在，请首先创建一个主对象之间的主-详细信息关系，用于显示包含正在汇总的记录的值和详细信息对象。

定义累计汇总字段：

1. 在您希望显示字段的对象上创建自定义字段。汇总字段汇总了相关对象上的记录中的值，因此该对象（您在上面创建了该字段）应位于主-详细信息关系的主侧。有关创建自定义字段的说明，请参阅[创建自定义字段](#)第 128 页。
2. 选择累计汇总字段类型，然后单击下一步。
3. 输入一个字段标签和任何其他属性。单击下一步。
4. 选择主-详细信息关系详细信息侧上的对象。该对象包含您要汇总的记录。
5. 选择汇总类型：

类型	备注
COUNT	相关记录的总数。
SUM	对在要聚合的字段选项中选择中的值进行加总。仅数字、货币和百分比字段可用。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

用户权限

查看累计汇总字段定义：

- 查看设置和配置

编辑累计汇总字段定义：

- 自定义应用程序

类型	备注
MIN	显示所有直接相关记录中在要聚合的字段选项中选择的最小值。仅数字、货币、百分比、日期和日期/时间字段可用。
MAX	显示所有直接相关记录中在要聚合的字段选项中选择的最大值。仅数字、货币、百分比、日期和日期/时间字段可用。

6. 如果要在汇总计算中包含所选记录组，请输入筛选条件。如果组织使用多种语言，则以组织的默认语言输入筛选值。
当使用选项列表指定筛选条件时，选定值将以组织的默认语言存储。如果编辑或复制现有筛选条件，首先设置“公司信息”页面上的默认语言为用于设置原始筛选条件相同的语言。否则，该筛选条件的评估结果可能与预期不同。
7. 单击下一步。
8. 设置字段级安全性，以确定此字段对于特定简档是否可见，然后单击下一步。
9. 选择应显示该字段的页面布局。该字段将作为最后一个字段添加到页面布局的前两列部分。对于用户自定义字段，该字段将自动添加至用户详细信息页底部。
10. 单击保存结束操作，或单击保存并新建以创建更多自定义字段。

还请参见：

[累计汇总字段](#)

查找筛选器


使用查找筛选器能够提高用户效率和数据质量。查找筛选器是管理员设置，其限制查找、主-详细信息和层次结构关系字段的有效值和查找对话框结果。

管理员通过配置将字段与以下的值进行比较的筛选条件来指定限制：

- 当前记录（来源）
- 查找对象（目标）
- 用户的记录、权限和角色
- 记录直接与目标对象相关

例如，您可以：

- 在业务机会上限制客户名称字段，只允许“客户”记录类型的客户，并筛选掉“合作伙伴”和“竞争对手”。
- 在业务机会上限制客户名称字段以只允许有效的客户。
- 在个案上限制联系人字段以只允许与个案记录上客户名称字段中指定的客户相关联的联系人。
- 在个案上限制客户名称字段，只允许具有“国际销售”简档的用户创建或编辑美国之外客户的个案。

 **提示：** 当您定义查找筛选器时，也可以单击插入建议的条件以从 Salesforce 基于您组织中各对象间的关系建议的查找筛选器条件列表中进行选择。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本，除了 **Database.com**。

用户权限

要管理查找筛选器：

- 自定义应用程序

在 Salesforce Classic 中，管理员可以将查找筛选器设置为必填或可选。在 Lightning Experience 中，所有查找筛选器均为必填字段，即使管理员已在“设置”中将其指定为可选项。

- 对于具有必填查找筛选器的字段，查找对话框中只显示与查找筛选器条件匹配的值。同时，用户无法在编辑记录时保存字段中手动输入的无效值。如果用户尝试保存无效的值，Salesforce 将显示一条可由管理员自定义的错误消息。
- 对于具有可选查找筛选器的字段，查找对话框中最初只显示与查找筛选条件匹配的值；然而，用户可以单击查找对话框中的显示所有结果链接来删除该筛选器并查看查找字段的所有搜索结果值。（在 Lightning Experience 中，没有“显示所有结果”链接。）同时，可选查找筛选器还允许用户保存与查找筛选条件不匹配的值，而且 Salesforce 不会在用户尝试保存这些值时显示错误消息。

只要字段是可比较的，则查找筛选器条件可将源对象上的字段与目标对象上不同类型的字段进行比较。

源对象字段类型	可比较的目标对象字段类型
币种	币种，累计汇总
日期	日期，日期/时间，累计汇总
日期/时间	日期，日期/时间，累计汇总
层次结构	层次结构，查找，主-详细信息
查找	层次结构，查找，主-详细信息
主-详细信息	查找，层次结构，主-详细信息
数字	数字，百分比，累计汇总
百分比	数字，百分比，累计汇总
选项列表	文本，文本区，电子邮件，URL
累计汇总	币种，数字，日期，日期/时间，累计汇总

支持的对象

Salesforce 支持指向以下内容的关系字段上的查找筛选器：

- 客户
- 资产
- 徽章
- 已收到徽章
- 工作时间
- 市场活动
- 个案
- 联系人
- 内容文件夹
- 合同
- 背书
- 权利

- 意见
- 潜在客户
- 业务机会
- 订单产品
- 订单
- 产品
- 报价
- 服务合同
- 技能用户
- 技能
- 社交自然人
- 解决方案
- 感谢
- 用户配置客户
- 用户配置日志
- 用户配置要求
- 用户
- 工作订单行项目
- 工作订单
- 区域
- 自定义对象

[定义查找筛选器](#)

[删除或禁用查找筛选器](#)

[查看目标对象的查找筛选器列表](#)

[依赖查找](#)

[查找筛选器的注意事项](#)

[有关使用具有个人客户的查找筛选器的备注](#)

[查找筛选器最佳实践](#)

[查找筛选器示例](#)

[查找筛选器的限制](#)


查找筛选器是管理员设置，其限制查找、主-详细信息和层次结构关系字段的有效值和查找对话框结果。

定义查找筛选器

1. 您可在客户字段向导的第 3 步中为新关系字段创建查找筛选器。
 - a. 从字段对象的管理设置中，转到“字段”。
 - b. 单击您希望适用筛选器的查找或主-详细信息关系字段名称旁边的编辑。
2. 在“查找筛选器选项”部分中，单击显示筛选器设置。
3. 指定一个记录成为有效值必须满足的筛选条件。要指定条件，单击插入建议的条件并从建议条件列表中进行选择，或手动输入您自己的条件。输入您自己的条件：
 - a. 在第一列中，单击查找图标或开始在文本框中键入并选择一个字段。
 - b. 在第二列中选择运算符。
 - c. 在第三列中，如果 Salesforce 应将第一列中的字段与静态值进行比较，则选择值，若 Salesforce 应将第一列中的字段与另一字段中的值进行比较，则选择字段。
 - d. 在第四列中，输入值或选择 Salesforce 应将其与第一列中的字段进行比较的字段。

备注:

- 单击添加筛选器逻辑添加布尔条件。
 - 从“字段”文本框中选择一个建议的字段。您可以只从当前记录、查找对象或用户记录上的字段进行选择。您也可以选择与查找对象保持一个关系距离的相关字段。在您单击查找图标或单击文本框时，Salesforce 会通过列出可用字段和关系来协助您。
 - 只要不同类型的字段是兼容的，查找筛选条件就可对其进行比较。
4. 指定筛选器是必填还是可选。对于具有可选查找筛选器的字段，查找对话框中最初只显示与查找筛选条件匹配的值；然而，用户可以单击查找对话框中的显示所有结果链接来删除该筛选器并查看查找字段的所有搜索结果值。（在 Lightning Experience 中，没有“显示所有结果”链接。）同时，可选查找筛选器还允许用户保存与查找筛选条件不匹配的值，而且 Salesforce 不会在用户尝试保存这些值时显示错误消息。

 **备注:** 在 Lightning Experience 中，所有筛选器均为必填字段，即使管理员已在“设置”中将其指定为可选项。没有显示所有结果视图。

对于必填查找筛选器，指定用户在输入无效值时，您希望 Salesforce 显示标准错误消息还是自定义消息。

5. 也可以输入在查找搜索对话中显示的文本。考虑可指导用户搜索并解释查找筛选器实施的业务规则的文本。
6. 保持选择启用此筛选器。
7. 保存更改。

还请参见：

[查找筛选器的注意事项](#)

[依赖查找](#)

[查找筛选器示例](#)

[查找对象管理设置](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本，除了 **Database.com**。

用户权限

要定义查找筛选器：

- 自定义应用程序

删除或禁用查找筛选器

1. 从关系字段对象的管理设置中，转到“字段”。
2. 滚动至“自定义字段和关系”相关列表。
3. 单击包含查找筛选器的字段名称。
4. 单击编辑。
5. 要禁用查找筛选器，取消选择启用此筛选器，然后保存您的更改。
禁用查找筛选器将保留查找筛选器配置，但是：
 - 会阻止其应用于关系字段
 - 会阻止其影响跨对象引用限制
 - 作为在查找筛选条件中引用的字段的依赖性将其删除
6. 要删除查找筛选器，单击清除筛选条件，然后保存您的更改。
删除查找筛选器将永久删除它。您无法恢复已删除的查找筛选器。

还请参见：

[依赖查找](#)

[查找筛选器的注意事项](#)

[查找对象管理设置](#)

查看目标对象的查找筛选器列表

您可快速查看限制每个目标对象值的所有查找筛选器的列表。当为目标对象创建类似筛选器时，这很有用。而且，引用相关对象上的字段的查找筛选器会计入跨对象引用限制，后者是一个目标对象所允许的唯一关系的数量。“相关查找筛选器”列表使您能够看到哪些查找筛选器可能会影响该限制。

要查看哪些查找筛选器会影响特定目标对象的限制，请从该对象的管理设置中，转到“相关查找筛选器”。

还请参见：

[依赖查找](#)

[查找筛选器的注意事项](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本，除了 **Database.com**。

用户权限

要定义查找筛选器：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本，除了 **Database.com**。

用户权限

要定义查找筛选器：

- 自定义应用程序

依赖查找

依赖查找是其[查找筛选器](#)引用源对象上的字段的关系字段。例如，你可配置个案联系人字段，以只显示与个案客户名称字段中所选客户相关联的联系人。

当用户更改源对象上被引用字段的值时，Salesforce 会立即验证依赖查找中的值是否仍满足查找筛选条件。如果值不满足条件，则显示错误消息，用户将无法保存记录，直到值变为有效。

如果源对象上的被引用字段是查找、主-详细信息或层次结构字段，则用户无法通过键入更改其值。用户必须单击查找图标并在查找搜索对话框中选择一个值。

 **提示:** 在 Visualforce 页面中支持依赖查找。

还请参见：

[定义查找筛选器](#)

[查找筛选器示例](#)

查找筛选器的注意事项

- 在“字段”页面上， 图标表示已启用查找筛选器的所有字段。 图标表示要求使用查找筛选器。
- 您在 Salesforce 中创建的查找筛选器也显示在合作伙伴入口网站和客户入口网站中。
- 查找筛选器区分大小写。
- 当您具有自定义错误消息的必填查找筛选器转换为可选时，Salesforce 会删除该消息。
- 如果您创建的查找筛选器使该字段的现有值无效，则值将保留。然而，当用户编辑该记录时，Salesforce 将显示错误消息并要求用户在保存之前更改无效值。
- 您无法保存导致相关记录上的必填查找筛选器包含无效值的更改。
- Salesforce API 16.0 和更高版本支持查找筛选器。当您通过 API 载入数据时，查找筛选器被强制执行。
- 如果您配置查找筛选器只显示无效用户，关系字段将没有有效选项。无效用户对于指向“用户”对象的关系字段总是无效。
- 如果在查找另一对象的字段上创建了筛选查找，两个对象必须都同时部署到组织中。
- 如果字段标准包含主-详细信息关系字段，则查找字段筛选器无效。
- 如果控制字段的值使信赖主详细信息关系字段的值无效，Salesforce 不会显示错误消息。
- 在 Visualforce 页面中支持依赖查找。
- 在 Lightning Experience 中，如果在已筛选查找中引用的字段未添加到页面布局，则查找筛选器不会工作。

查找筛选器中的跨越关系

筛选条件可包括直接与目标对象相关的字段（仅一级）。例如，在指向联系人的查找字段中，查找筛选器可引用在通过客户名关系字段与联系人相关的客户上的字段。查找字段也可引用在通过直属上司关系字段与联系人相关的联系人上的字段。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

用户权限

管理依赖查找：

- 自定义应用程序

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本，除了 **Database.com**。

用户权限

要管理查找筛选器：

- 自定义应用程序

对于必填查找筛选器，相关查找对象上引用的每个字段都计入引用对象而非源对象的允许唯一关系数量。例如，以上描述的两个唯一关系计入“联系人”对象的允许数量。可选查找筛选器不计入每个对象允许的唯一关系数量的限制。

要查看哪些查找筛选器会影响特定目标对象的限制，请从该对象的管理设置中，转到“相关查找筛选器”。

查找筛选器与验证规则

验证规则和查找筛选器得出的结果类似，但具有不同的优点。使用查找筛选器：

- 您可通过限制查找搜索对话框中可用选项的数量来提高用户效率。
- 您可通过使您的用户手动设置的查找搜索对话框上的自动筛选器来提高用户效率。

使用验证规则：

- 您接近于查找筛选器所允许的最大数量。
- 您必须实现需要您使用公式的复杂的业务规则。公式可引用基本筛选条件无法引用的字段，如源对象父对象上的字段。公式也可使用函数。例如，如果规则应只应用于记录创建，则使用 `ISNEW`，或如果应在字段更改时应用规则，则使用 `ISCHANGED`。

还请参见：

[查找筛选器](#)
[依赖查找](#)

有关使用具有个人客户的查找筛选器的备注

如果贵组织使用个人客户，注意以下注意事项：

- 个人客户不支持联系人筛选器；然而，个人客户支持客户筛选器。例如，如果客户字段有一个添加到个人客户的依赖查找筛选器，则支持依赖查找。如果客户字段有一个添加到个人客户的依赖查找筛选器，则不支持依赖查找。
- 客户名称上的查找筛选器条件仅应用于公司客户，不应用于个人客户。例如，如果您的查找筛选器条件是 `Account Name does not contain book`，则名称中包含 "book" 的公司客户（如 John's Bookstore）是无效的；但名称中包含 "book" 的个人客户（如 John Booker）仍有效，并会显示在客户字段的查找对话框中。如果您需要筛选个人客户的名称，改为使用名字或姓氏字段。
- 使用查找筛选器条件中的个人客户字段来将查找字段的有效值限制为一种类型客户（个人客户或公司客户）。例如，要限制仅包括个人客户的查找，在您的查找筛选器条件中包括以下：`Is Person Account equals True`。
- 您无法打包引用只用于个人客户标准字段的查找筛选器，如电子邮件和标题字段。

还请参见：

[查找筛选器](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本，除了 **Database.com**。

查找筛选器最佳实践

自定义帮助

为具有查找筛选器的字段定义自定义帮助，以使用户了解筛选器强制实施的业务规则。例如，如果查找筛选器限制业务机会上的客户名以只允许有效客户，则定义表示您只能将有效客户与业务机会相关联的自定义帮助。

错误消息

自定义查找筛选器错误消息以指导键入无效值的用户。例如，如果查找筛选器限制业务机会上的客户名以只允许有效客户，则定义表示值不存在或不是有效客户的错误消息。

重要事项: Salesforce 为必填的查找筛选器翻译标准错误消息，但不翻译自定义错误消息。使用翻译工作台翻译查找筛选器自定义错误消息。要在修改标准错误消息之后将其恢复，单击重置为默认消息。

使用“主-详细信息关系字段”

当在主-详细信息关系字段上创建查找筛选器时，确认所有详细信息记录字段的当前值满足您指定的条件。如果您指定了与现有值不匹配的条件，Salesforce 将阻止用户保存更改到详细信息记录。如果出现这种情况，用户必须首先修改主记录上的值以满足该条件。例如，考虑具有指向客户的主-详细信息关系字段的自定义对象。如果您定义查找筛选器筛选掉所有创建日期在 01/01/2009 之前的客户，确认该自定义对象的所有现有记录与任何 2009 年之前创建的客户之间均不存在主-详细信息关系。一个快速的方法是创建一个报表显示创建日期在 01/01/2009 之前的所有客户。

基于简档的查找筛选器

使用当前用户简档：ID 筛选条件中的为不同用户定义不同的筛选条件，或让管理员输入不匹配条件的值。避免使用当前用户简档：姓名，因为对标准简档有技术限制。

如果您输入当前用户简档：名称 或简档：名称 查找筛选条件中“字段”列的，Salesforce 将在该行显示一个查找图标。单击查找图标，从现有简档列表中选择简档名称，而不是输入简档名称。

记录 ID 与记录名称

要引用筛选条件中的特定记录，使用记录的 ID 而不是其名称。ID 总是唯一的，而名称不是。

测试

创建查找筛选器之后，对其测试以确保其限制性不会过大。根据用户权限，有些用户可能具有一些关系字段的只读访问权限；确保您的查找筛选器不会阻止那些用户编辑对其工作职能至关重要的记录。

控制台中页面布局和微型页面布局上的依赖查找

设计具有依赖查找的页面布局时：

- 如果布局中的依赖查找位于其控制字段之上，则将其查找筛选器变为可选或重新设计布局。将必填依赖查找移动至其控制字段之上可能会使习惯从页面顶部开始输入数据的用户感到困惑。
- 确保控制字段和依赖字段均可见，以使用户能够纠正无效值。

查找筛选器和查找筛选器字段搜索布局

请勿引用查找筛选器标准和“查找筛选器字段”搜索布局中的同一字段。用户可能假设来自其自定义搜索的结果覆盖管理员控制的查找筛选器。

还请参见：

[查找筛选器](#)

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本，除了 **Database.com**。

查找筛选器示例

查找筛选器中的记录类型

如果关系字段的值应只包括具有特定 [记录类型](#) 的记录，在查找筛选器中指定记录类型。例如，如果业务机会上的客户名称字段应只有具有客户客户自定义记录类型的客户，定义以下查找筛选器以限制用户只创建或编辑与具有客户客户记录类型客户关联的业务机会，具有合作伙伴客户和竞争对手客户记录类型的客户除外：

筛选条件

客户名：客户记录类型等于值“客户客户”

自定义错误消息

客户不存在或不是客户客户。

查找窗口文本

您只能将客户客户关联到业务机会。搜索结果只显示客户客户。

查找筛选器中的记录状态

如果关系字段的值只包括具有特定状态的记录，在查找筛选器中指定状态。例如，考虑具有指向位置对象关系字段的作业应用程序对象。如果关系字段应只有开放位置，定义以下查找筛选器以限制用户只创建或编辑状态字段设置为“开放”位置的作业应用程序：

筛选条件

职位：状态等于值“开放”

自定义错误消息

位置不存在或不是开放位置。

查找窗口文本

您只可将开放职位与工作申请相关联。搜索结果只显示开放职位。

查找筛选器中的简档

当业务规则不应用于具有每个简档的用户时，使用当前用户简档全局变量字段来定义只影响具有特定简档用户的查找筛选器。

例如，“个案”对象客户名称字段上的以下查找筛选器可以在限制具有“国内销售”简档用户只创建或编辑与开单国家为“美国”的客户关联的业务机会的同时，允许其他用户将业务机会与任何客户相关联：

筛选条件

1. 当前用户简档：名称等于值“国内销售”
2. 客户名：开单国家等于值“美国”
3. 当前用户简档：名称不等于值“国内销售”

筛选器逻辑

(1 和 2) 或 3

自定义错误消息

客户不存在或客户开单国家不是美国。国内销售代表只能够为美国客户创建业务机会。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本，除了 **Database.com**。

记录类型可用于：
Professional、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

要定义查找筛选器：

- 自定义应用程序

查找窗口文本

搜索结果只对国内销售代表显示美国客户。

您可以修改以上示例来同时限制具有“全球销售”客户简档的用户仅能将业务机会与非美国开单国家的客户相关联。

筛选条件

1. 当前用户简档：名称等于值“全球销售”
2. 客户名：开单国家不等于值“美国”
3. 当前用户简档：名称等于值“国内销售”
4. 客户名：开单国家等于值“美国”
5. 当前用户简档：名称不等于值“全球销售”、“国内销售”

筛选器逻辑

(1 和 2) 或 (3 和 4) 或 5

自定义错误消息

客户不存在或客户开单国家不在您的销售区域。销售代表只能为他们销售区域中的客户创建业务机会。

查找窗口文本

搜索结果只显示您区域中的客户。

❗ 重要事项: 如果您在筛选条件中不包含第 5 行，则不在“全球销售”或“国内销售”中的用户无法选择或保存客户记录上的任何值。

查找筛选器中的角色

当业务规则不适用于每个角色用户时，使用当前用户角色全局变量字段来定义只影响具有特定角色用户的查找筛选器。例如，在具有位置对象的招聘应用程序中，该对象有一个到补偿软件包对象的查找字段，您可以限制用户编辑或创建具有主管补偿计划的位置，除非他们是主管管理员或副总裁。为此，在“位置”对象补偿软件包名称字段上定义以下查找筛选器：

筛选条件

1. 当前用户角色：名称不从值 VP 开始
2. 当前用户角色：名称不等于值“主管管理员”
3. 补偿软件包：计划类型不等于值“主管”
4. 当前用户角色：名称以值 VP 开头
5. 当前用户角色：名称等于值“主管管理员”

筛选器逻辑

((1 或 2) 和 3) 或 (4 或 5)

自定义错误消息

补偿计划不存在，或您已经选择了一个主管补偿计划，但没有创建执行位置的访问权限。

查找窗口文本

搜索结果只显示与允许您创建的职位相关的补偿计划。

❗ 重要事项: 包括您正在测试的条件和相反条件。在本例中，筛选条件的第 1、2 和 3 行确保不是副总或执行经理的用户无法选择执行补偿计划，而第 4 和 5 行确保副总和执行经理可以选择执行补偿计划。

查找筛选器中的空值

您的查找筛选条件可能会引用用户经常留空的字段。您可通过使用筛选条件中的添加筛选器逻辑创建 OR 条件来设计您的查找筛选条件以接受空值。例如，如果您在业务机会有合作伙伴联系人自定义字段，则限制字段以只允许与具有“合作伙伴客户”记录类型的客户相关联的联系人或不与任何客户相关联的专用联系人。

筛选条件

1. 合作伙伴联系人：客户：客户记录类型等于值合作伙伴客户
2. 合作伙伴联系人：客户：客户名称等于值

筛选器逻辑

1 OR 2

自定义错误消息

合作伙伴联系人必须与合作伙伴客户相关联，或必须为专有联系人。

查找窗口文本

搜索结果只显示来自合作伙伴客户的联系人或您的专有联系人。

查找筛选器中的用户 ID

在可选查找筛选器中使用用户 ID 可首先显示与用户最相关的查找搜索对话框结果，同时如有必要，仍允许用户查看所有结果，因此可明显提高用户效率。例如，在客户的查找字段上，您可创建一个可选查找筛选器，将搜索结果限制为用户在搜索查找对话框结果中拥有的客户。如果用户正在查找其他人拥有的客户，则用户可删除该筛选器。

筛选条件

Current User: 用户 ID 等于字段客户：所有人 ID

查找窗口文本

默认情况下，搜索结果只显示您拥有的客户。要搜索所有客户，单击“显示所有结果”。

简单依赖查找

如果关系字段的值应依赖当前记录上另一关系字段的值，则在条件中指定字段与字段的比较。例如，如果个案联系人姓名字段应只具有与个案客户名称字段中指定的客户相关联的联系人，则使用以下查找筛选器：

筛选条件


联系人姓名：客户 ID 等于字段个案：客户 ID

自定义错误消息

联系人不存在或不与个案客户相关联。

查找窗口文本

搜索结果只显示与个案客户相关联的联系人。

 **备注:** 当在查找筛选条件中比较查找字段时，Salesforce 总是使用关系字段的 ID，不使用名称。

复杂查找筛选器和依赖查找

完成具有查找筛选器的复杂业务规则常常涉及将您的规则与筛选器逻辑和各种类型的字段进行组合。例如，考虑具有以下数据模型的用于预订会议室的应用场景：

对象	字段
会议	<ul style="list-style-type: none"> 会议名称 办公室查找到办公室对象 需要投影仪复选框 参与者数量数字字段 会议室查找到会议室对象
会议室	<ul style="list-style-type: none"> 会议室名称 具有投影仪复选框 可用座位数量数字字段 会议室位置查找到办公室对象
办公室	<ul style="list-style-type: none"> 办公室名称

会议会议室字段上的以下查找筛选器将有效值限制为具有投影仪（如果会议需要一台投影仪）以及具有所需座位数量的会议室：

筛选条件

1. 会议：需要投影仪等于字段会议会议室：具有投影仪
2. 会议：需要投影仪等于值 *False*
3. 会议室：可用座位数量大于或等于字段会议：参与者数量

筛选器逻辑

(1 OR 2) AND 3

自定义错误消息

会议室未找到或座位不够。

查找窗口文本

搜索结果只显示可支持您的会议要求的会议室。

要更加细化有效值，可包含会议室所在的办公室：

筛选条件

1. 会议：需要投影仪等于字段会议会议室：具有投影仪
2. 会议：需要投影仪等于值 *False*
3. 会议室：可用座位数量大于字段会议：参与者数量
4. 会议：办公室等于字段会议室：会议室位置

筛选器逻辑

(1 OR 2) AND 3 AND 4

自定义错误消息

会议室未找到或座位不够。

查找窗口文本

搜索结果只显示可支持您的会议要求的会议室。

还请参见：

[查找筛选器的注意事项](#)

查找筛选器的限制

查找筛选器是管理员设置，其限制查找、主-详细信息和层次结构关系字段的有效值和查找对话框结果。

查找筛选器具有以下限制。

- 查找筛选器条件无法引用以下字段类型：
 - 活动上的关系字段
 - 总是只读的系统字段，如创建人和修改人
 - 支持队列的关系字段，如个案所有人和潜在客户所有人
- 每个对象可以拥有最多五个有效的必填查找筛选器和不限数量的可选查找筛选器。如果您达到对象的必填查找筛选器的数量限制，请创建可选筛选器，并在用户保存时使用验证规则强制实施您的业务规则。
- 查找筛选器对外部查找关系字段不可用。
- 当前字段上的查找筛选器不转换货币。例如，如果您的组织使用多个币种且查找筛选器条件是大于 100000 的预期收入，则无论币种如何，查找都将显示预期收入字段值大于 100,000 的所有记录。
- 您不能在查找筛选器条件中使用特别日期值，如“今天”或“这个月”。
- 您不能删除有效查找筛选器引用的字段。
- 您不能更改有效查找筛选器引用的字段的字段类型。
- 查找筛选器条件无法引用源对象上的以下字段类型：
 - 自动编号
 - 加密
 - 公式
 - 长文本区
 - 多选选项列表
 - 累计汇总
 - 文本
 - 文本区
 - URL
- 查找自动完成功能对其他下拉列表的用户查找无效。此功能主要针对已建立合作伙伴入口网站或客户入口网站的组织。
- 在增强的列表视图中，您无法更改依赖查找筛选器条件引用的字段。
- 查找筛选器不支持批量所有人更改。如果您的查找筛选器条件引用了所有人字段，则执行批量所有人更改可导致错误值，您在尝试保存该记录时才会注意到该错误。
- 如果某个公式引用了查找筛选器不支持的全局合并字段，则查找筛选器不能引用该公式。

- 客户名称上的查找筛选器条件仅应用于公司客户，不应用于个人客户。例如，如果您的查找筛选器条件是 Account Name does not contain book，则名称中包含 "book" 的公司客户（如 John's Bookstore）是无效的；但名称中包含 "book" 的个人客户（如 John Booker）仍有效，并会显示在客户字段的查找对话框中。如果您需要筛选个人客户的名称，改为使用名字或姓氏字段。
- Salesforce 不支持在以下字段的列表视图中进行内联编辑：
 - 在信赖查找中引用的源对象上的字段。
 - 具有信赖查找的字段。

通过公式计算字段值

公式是从其他字段、表达式或值派生其值的一种算法。公式可帮助您根据其他字段自动计算一个字段的值。

本视频对 Salesforce 公式、在应用程序中访问公式编辑器以及如何使用编辑器工具来创建公式作了简短介绍。

[Salesforce 中在哪些地方可以使用公式？](#)

Salesforce 中的许多地方都可以使用公式。开始使用公式之前，请了解其用法的差别。

[公式数据类型](#)

公式的数据类型决定预期从公式返回的数据的类型。

[公式的元素](#)

公式可以包含对字段值、运算符、函数、文字表示值或其他公式的引用。

[公式运算符和函数](#)

在构建公式时使用这些运算符和函数。除非另行指定，否则所有的函数都可用在任何能够包含公式（例如，公式字段、验证规则、批准过程和工作流规则）的位置。

[在公式中使用日期、日期/时间和时间值](#)

日期公式对于管理付款截止时间、合同账龄或您的组织依赖于时间或日期的任何其他功能都非常有用。

[构建公式字段](#)

您的自定义公式字段需要特殊的属性。

[公式字段限制和约束](#)

在创建公式字段之前，请了解它的限制。

[高级公式字段示例](#)

查看您可以根据自己的需求使用并修改的各类应用程序的公式字段示例。

[公式：如何...?](#)

[常用公式错误](#)

查看公式中出现的常用错误以及解决方法。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

报表和批准在 **Database.com** 中不可用

Salesforce 中在哪些地方可以使用公式？

Salesforce 中的许多地方都可以使用公式。开始使用公式之前，请了解其用法的差别。

公式可用于：	功能：
批准过程	定义记录必须满足才能进入批准过程的条件。
批准步骤	定义记录必须满足才能进入批准步骤的条件。
潜在客户和个案的分配规则	定义潜在客户或个案必须满足才能分配的条件。
潜在客户和个案的自动响应规则	定义潜在客户或个案必须满足才能触发自动响应规则的条件。
个案升级规则	指定个案必须满足才能升级的条件。
自定义按钮和链接	定义自定义按钮和链接内容。
自定义字段	<p>创建根据其他值、合并字段或表达式自动计算值的自定义公式字段。用户可在记录详细信息页上查看公式字段，但他们看不到公式字段的基本算法，也不能编辑公式字段的值。</p> <p> 备注： 自定义公式字段在 Connect Offline、“在线潜在客户”表格或“在线个案”表格中不可用。</p>
报表中的自定义汇总公式	使用您指定的值、合并字段或表达式，根据现有报表汇总自动计算更多合计。用户不能更改这些合计。
数据验证	用户保存记录之前，验证用户在记录中输入的数据是否符合您指定的标准。验证规则可以包括公式（如 <code>CloseDate >= TODAY()</code> ）。
默认字段值	<p>在用户创建记录时向自定义字段应用一个值。使用公式（如 <code>TODAY() + 7</code>）可以定义默认值。</p> <p>用户可以更改该默认值。默认字段值可以由使用您指定的值、合并字段或表达式的公式确定。</p>
升级规则	定义个案必须满足才能升级的条件。
公式字段	使用您指定的值、合并字段或表达式，自动计算自定义字段的值。用户不能更改公式字段的值。
报表	在报表中创建自定义汇总公式，以根据报表中的现有汇总值来计算更多总计值。
S-Control	定义 S-Control 内容。
验证规则	防止用户在标准字段或自定义字段中输入无效值。验证规则可以基于公式，并在用户输入无效值时向用户显示错误消息。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

报表和批准在 **Database.com** 中不可用


公式可用于：	功能：
workflow 字段更新	自动将字段值更改为您指定的值。公式中可以包括其他值、合并字段或表达式。可以将字段更新设置为因 workflow 规则或批准过程而发生。
workflow 规则	定义记录触发 workflow 规则时必须满足的条件。
Visualforce 页面	定义 Visualforce 页面内容。


常用公式过程

	何时执行？	只读？	可以包含函数？	可以指定空处理？	能否包含父合并字段的引用？
默认字段值	创建记录时	否	是	否	否
公式字段	显示记录时	是	是	是	是
验证规则	保存记录时	不适用	是	否	是
workflow 规则	保存记录时	不适用	是	否	是
批准过程	记录提交待批准	不适用	是	否	是
字段更新	workflow 或批准过程中	不适用	是	否	是
用于报表的自定义 汇总公式	显示报表时	是	是，一个函数的 限制子集	是	否

公式数据类型

公式的数据类型决定预期从公式返回的数据的类型。

数据类型	描述
复选框	返回 True（真）或 False（假）值。该字段在记录详细信息页面和报表中显示为复选框。使用 True 作为选中值，使用 False 作为未选中值。
币种	返回含货币符号的货币格式数字（最多 18 位）。  备注: Salesforce 对货币字段使用舍入取偶平分规则。例如，23.5 变为 24，22.5 变为 22，-22.5 变为 -22 以及 -23.5 变为 -24。
日期	返回代表日历中某一天的日期。当前日期可通过在公式中调用内部函数 TODAY() 获得。此数据类型对报表中的自定义汇总公式不可用。
日期/时间	返回表示时间中某一时刻的数据。日期/时间字段包括日期，还包括由小时、分钟和秒组成的一天中的时刻。您可以使用 NOW() 函数在公式中插入当前日期和时间。此数据类型对报表中的自定义汇总公式不可用。

数据类型	描述
数字	返回正负整数或小数（最多 18 位）。Salesforce 对公式字段使用四舍五入平分规则。例如，12.345 变为 12.35 和 -12.345 变为 -12.34。
百分比	返回后跟百分号的百分比格式数字（最多 18 位）。百分比数据存储为除以 100 后得到的小数，即 90% 等于 0.90。
文本	返回字符串（最多 3900 个字符）。除公式输出外，若也要显示文本，请将该文本放入引号中。对文本、文本区域、URL、电话、电子邮件、地址和自动编号字段使用文本数据类型。此数据类型对报表中的自定义汇总公式不可用。
时间	返回表示时间中某一时刻的数据，没有日期。时间字段包含小时、分钟、秒和毫秒的时间。您可以使用 <code>TIMENOW()</code> 函数在公式中插入当前日期。  备注： 在公式表达式中，为文本参数使用国际日期格式 (ISO)。例如，使用 <code>TIMEVALUE("11:30:00.000")</code> ，而不是 <code>TIMEVALUE("11:30 AM")</code> 。

还请参见：

[构建公式字段](#)

公式的元素

公式可以包含对字段值、运算符、函数、文字表示值或其他公式的引用。

使用任意或所有这些元素构建公式。

元素名称	备注
------	----

文字表示值	您输入的未经计算或更改的文本字符串或数字。例如，如果您有一个总是要乘以金额的 2% 的值，公式将会包含该金额的 2% 的文字表示值：
-------	--

```
ROUND( (Amount*0.02), 2)
```

此示例包含公式每个可能的部分：

- 一个称为 `ROUND` 的函数，用于返回一个数值舍入为指定小数位数的数值。
- 名为“金额”的字段引用。
- 一个运算符 `*`，告诉公式生成器用文字表示值 `0.02` 乘以金额字段的值。
- 一个文字表示数值 `0.02`。对所有百分数使用小数值。要在您的公式中包括实际文本，应将其括在引号内。
- 此公式中的最后一个数字 `2` 是确定要返回的小数位数的 `ROUND` 函数所需的输入。

字段引用	使用合并字段引用另一个自定义字段或标准字段的值。合并字段的语法对于标准字段是 <code>field_name</code> ，对于自定义字段是 <code>field_name__c</code> 。相关对象上合并字段的语法是 <code>object_name__r.field_name</code> 。使用插入字段按钮或下拉列表，必要时在您的公式中插入合并字段。
------	---

函数	函数即系统定义的公式，可能需要您的输入值并返回一个或几个值。例如， <code>TODAY()</code> 不需要输入值，但会返回当前日期。 <code>TEXT(value)</code> 函数需要您输入百分比、数字或货币并返回文本。
----	---

元素名 备注
称

运算符 一个符号，指定要执行的计算类型或其执行顺序。例如，“+”号指定两个值应相加。左括号和右括号指定想要先计算的表达式。

留言 公式中的注解，以反斜杠加上星号(/*)开头，以星号加上反斜杠(*)结尾。例如，

```
/*This is a formula comment*/
```

处理公式时忽略留言。

留言用于向查看公式定义的人解释公式的某些部分。例如：

```
AND(
/*competitor field is required, check to see if field is empty */
LEN(Competitor__c) = 0,
/* rule only enforced for ABCD record types */
RecordType.Name = "ABCD Value",
/* checking for any closed status, allows for additional closed picklist values
in the future */
CONTAINS(TEXT(StageName), "Closed")
)
```

您也可在调试和检查语法以找到公式中的错误时使用留言以留言出公式的某些部分。

 **备注:**

- 嵌套留言会产生语法错误。例如，您无法保存具有以下语句的公式：

```
/* /* comment */ */
```

- 留言出整个公式导致语法错误。
- 留言计入公式中的字符和字节大小限制。

还请参见：

[构建公式字段](#)

公式运算符和函数

在构建公式时使用这些运算符和函数。除非另行指定，否则所有的函数都可用在任何能够包含公式（例如，公式字段、验证规则、批准过程和工作流规则）的位置。

 **备注:** 忽略以下示例中的多余空格。

- [数学运算符](#)
- [逻辑运算符](#)
- [文本运算符](#)
- [日期和时间函数](#)
- [逻辑函数](#)
- [数学函数](#)

- [文本函数](#)
- [汇总函数](#)
- [高级函数](#)

数学运算符

运算符	说明
+ （加）	计算两个值的和。
- （减）	计算两个值的差。
* （乘）	乘以其值。
/ （除）	除以其值。
^ （幂）	使一个数字变成指定数字的幂。
() （左括号和右括号）	指定先计算左括号和右括号内的表达式。所有其他表达式均使用标准运算符优先权进行评估。

逻辑运算符

运算符	描述
= 与 == （等于）	计算两个值是否相等。= 和 == 运算符可以互换。
<> 与 != （不等于）	计算两个值是否不相等。
< （小于）	计算一个值是否小于此符号后面的值。
> （大于）	计算一个值是否大于此符号后面的值。
<= （小于或等于）	计算一个值是否小于或等于此符号后面的值。
>= （大于或等于）	计算一个值是否大于或等于此符号后面的值。
&& （与）	评估两个值或表达式是否都为真。使用此运算符作为逻辑函数 AND 的备选。
 （或）	评估多个值或表达式中是否至少有一个为真。使用此运算符作为逻辑函数 OR 的备选。

文本运算符

运算符	描述
& （串联）	连接两个或两个以上字符串。

日期和时间函数

函数	描述
ADDMONTHS	返回的日期是，指定日期之前或之后的指定月数。如果剩余月的天数比起始月少，函数会返回剩余月的最后一天。否则，结果包含与指定日期相同的日组件。
DATE	从您输入的年、月和日值返回一个日期值。如果公式字段中的 DATE 函数值是无效日期，如非闰年的 2 月 29 日，Salesforce 会在详细信息页上显示错误。
DATEVALUE	为日期/时间或文本表达式返回日期值。
DATETIMEVALUE	返回年份、月份、日和 GMT 时间值。
DAY	以 1 与 31 之间的一个数字形式返回一个月中的某一天。
HOURL	以 1-12 的数字格式返回当地时间小时值（无日期）。
MILLISECOND	以 0 与 999 之间的数字形式，返回毫秒值。
MINUTE	以 0 与 60 之间的数字形式，返回分钟值。
MONTH	以给定日期的数字格式返回月份，即 1（一月）与 12（十二月）之间的一个数字。
NOW	返回表示当前时刻的日期/时间。
SECOND	以 0 与 60 之间的数字形式，返回秒值。
TIMENOW	返回表示当前时刻的时间值(GMT)。如果您仅想要跟踪时间，而非日期，使用此函数，而不是 NOW 函数。
TIMEVALUE	返回没有日期的当地时间值，例如工作时间。
TODAY	将当前日期返回为日期数据类型。
WEEKDAY	返回指定日期是周几，用 1 表示周日，2 表示周一，以此类推，7 表示周六。
YEAR	以给定日期的数字格式返回四位数字表示的年份。

逻辑函数

函数	描述
AND	果所有的值均为真，则返回 TRUE（真）响应；如果一个或多个值为假，则返回 FALSE（假）响应。
BLANKVALUE	判断表达式是否具有值，如果没有值则返回一个置换表达式。如果表达式具有值，则返回表达式的值。
CASE	根据一系列值检查一个给定表达式。如果表达式等于其中一个值，则返回相应结果。如果它不等于任何值，则返回其他结果。
IF	确定表达式为真或为假。如果为真则返回一个给定值，如果为假则返回另一个值。
ISBLANK	判断表达式是否具有值，如果没有值则返回 TRUE（真）。如果它包含一个值，则该函数返回 FALSE（假）。

函数	描述
ISCLONE	查看记录是否为另一个记录的副本，且如果是副本则返回 TRUE。反之，返回 FALSE（假）。
ISNEW	在创建新记录的过程中检查公式是否正在运行，如果是，则返回 TRUE（真）。如果正在更新现有的记录，则该函数返回 FALSE（假）。
ISNULL	确定表达式是否为空（空白），如果是则返回 TRUE（真）。如果它包含一个值，则该函数返回 FALSE（假）。 ⚠ 重要事项: 在新公式中使用 ISBLANK 替代 ISNULL。ISBLANK 与 ISNULL 功能相同，但还支持文本字段。Salesforce 将继续支持 ISNULL，您不需要更改任何现有公式。
ISNUMBER	确定文本值是否为数字，如果是则返回 TRUE（真）。反之，返回 FALSE（假）。
NOT	对于 TRUE（真）返回 FALSE（假），对于 FALSE（假）返回 TRUE（真）。
NULLVALUE	确定一个表达式是否为空（空白），如果为空则返回一个置换表达式。如果表达式不为空，则返回表达式的值。 ⚠ 重要事项: 在新公式中使用 BLANKVALUE 替代 NULLVALUE。BLANKVALUE 与 NULLVALUE 功能相同，但还支持文本字段。Salesforce 将继续支持 NULLVALUE，您不需要更改现有公式。
OR	确定表达式为真或为假。如果任何表达式为真，则返回 TRUE（真）。如果所有表达式均为假，则返回 FALSE（假）。
PRIORVALUE	返回字段的上一个值。

数学函数

函数	描述
ABS（绝对值）	计算一个数字的绝对值。数字的绝对值是不含正、负号的数字。
CEILING	将数字向上四舍五入为最接近的整数；如果是负数，避免四舍五入为零。
EXP	返回一个值，该值等于所指定数字的 e 幂。
FLOOR	返回向上舍入为最接近整数的数字；如果是负数，舍入为零。
LN	返回一个指定数值的自然对数。自然对数以常数 e（值为 2.71828182845904）为底。
LOG	返回数字以 10 为底的对数。
MAX	返回一系列数字中的最大数字。
MCEILING	将数字向上四舍五入为最接近的整数；如果是负数，四舍五入为零。
MFLOOR	将数字向下四舍五入为最接近的整数；如果是负数，避免四舍五入为零。
MIN	返回一系列数字中的最小数字。
MOD	返回一个数字除以指定除数后的余数。

函数	描述
ROUND	返回与所指定的数字最接近的一个数字，并通过指定的位数来约束新数字。
SQRT	返回给定数字的正平方根。

文本函数

函数	描述
BEGINS	确定文本是否以特定字符开头，如果是则返回 TRUE（真）。如果不是，则返回 FALSE（假）。
BR	在文本字符串中插入一个换行符。
CASESAFEID	将 15 个字符的 ID 转换成区分大小写的 18 个字符 ID。
CONTAINS	比较两个文本参数，如果第一个参数包含第二个参数，则返回 TRUE（真）。如果不包含，则返回 FALSE（假）。
FIND	返回某个字符串在文本字符串内的位置（以数字形式表示）。
GETSESSIONID	返回用户的会话 ID。
HTMLENCODE	通过将 HTML 中保留的字符（如大于号 (>））更换为同等的 HTML 实体（如 >）编码文本和合并字段值以在 HTML 中使用。
HYPERLINK	从指定文本创建一个到可链接的指定 URL 的链接。
IMAGE	插入具有备用文本和高度/宽度规格的图像。
INCLUDES	决定多选选项列表字段中选择的任何值是否等于您所指定的文本文字。
ISPICKVAL	确定选项列表字段的值是否等于所指定的文本文字。
JSENCODE	通过在不安全 JavaScript 字符（如单引号 (')）前插入转义符（如反斜线 (\)）编码文本和合并字段值以在 JavaScript 中使用。
JSINHTMLENCODE	通过在不安全 JavaScript 字符前插入转义符并把 HTML 中保留的字符更换为同等的 HTML 实体，编码文本和合并字段值以在 HTML 标记内的 JavaScript 中使用。 JSINHTMLENCODE (<i>someValue</i>) 是一个相当于 JSENCODE (HTMLENCODE ((<i>someValue</i>))) 的常规函数。即 JSINHTMLENCODE 会对 <i>someValue</i> 进行编码（使用 HTMLENCODE）并使用 JSENCODE 对结果进行编码。
LEFT	返回从文本字符串开头算起的指定数量的字符。
LEN	返回指定的文本字符串中所含的字符数。
LOWER	将指定文本字符串中的所有字母转换为小写。不是字母的任何字符不受此函数的影响。如果提供区域则应用区域规则。
LPAD	将指定的字符插入文本字符串的左侧。
MID	从文本字符串中间返回从给定的起始位置算起的指定数量的字符。

函数	描述
RIGHT	返回从文本字符串右边算起的指定数量的字符。
RPAD	将指定的字符插入文本字符串的右侧。
SUBSTITUTE	用新文本替换文本字符串中的旧文本。
TEXT	在使用公式的任何地方将百分比、数字、日期、日期/时间或货币类型字段转换为文本。另外，还将选项列表值转换为批准规则、批准步骤规则、工作流规则、升级规则、分配规则、自动响应规则、验证规则、公式字段、字段更新和自定义按钮及链接中的文本。
TRIM	删除文本字符串开头和末尾处的空格和制表符。
UPPER	将指定文本字符串中的所有字母转换为大写。不是字母的任何字符不受此函数的影响。如果提供区域则应用区域规则。
URLENCODE	通过将 URL 中的非法字符（如空格）更换为代表这些字符的代码（在 RFC3986，统一资源标识符 (URI) 中定义）编码文本和合并字段值以在 URL 中使用：一般语法。例如，以 %20 替换空格，以 %21 替换惊叹号。
VALUE	将文本字符串转换为数字。

汇总函数

下列函数对汇总报表、矩阵报表和已结合报表可用。

函数	描述
PARENTGROUPVAL	该函数返回指定父分组的值。“父”分组是在含有公式的级别以上的任何级别。您仅可以使用用于报表的自定义汇总公式中的该函数。
PREVGROUPVAL	该函数返回指定先前分组的值。“先前”分组是指在报表中之前出现的分组。选择分组级别和增量。增量是在当前汇总之前的列数或行数。默认设置为 1；最大为 12。您仅可以使用用于报表的自定义汇总公式中的该函数。

高级函数

函数	描述
CURRENCYRATE	对于指定币种 ISO 代码，返回企业币种的汇率。如果币种无效，返回 1.0。
GETRECORDIDS	以记录 ID 形式返回列表（如列表视图或相关列表）中选定记录的字符串数组。
INCLUDE	返回 S-Control 代码片断中的内容。使用此函数可以在许多 S-Control 中重复使用常用代码。
ISCHANGED	将字段的值与上一个值相比较，如果二者不相等，则该函数返回 TRUE（真）。如果二者相等，则该函数返回 FALSE（假）。
JUNCTIONIDLIST	根据提供的 ID，返回 JunctionIDList。

函数	描述
LINKTO	以链接（href 和链接标志）形式返回 Custom S-Control 或 Salesforce 页面的相对 URL。
REGEX	将文本字段与正则表达式进行比较，如果匹配则返回 TRUE（真）。反之，返回 FALSE（假）。正则表达式是一个字符串，它根据一定语法规则描述字符串的格式。
REQUIRESSCRIPT	返回一个脚本标记，其中包含所指定 URL 的源代码。在引用 Lightning 平台 AJAX Toolkit 或其他 JavaScript 工具包时，可以使用此函数。
URLFOR	返回操作、S-Control、Visualforce 页或 Visualforce 页中静态资源归档中文件的相对 URL。
VLOOKUP	在自定义对象上查找相关值并返回，与 VLOOKUP() Excel 函数类似。

[公式运算符和函数 A - H](#)

[公式运算符和函数 I - Z](#)

还请参见：

[高级公式字段示例](#)

公式运算符和函数 A - H

构建公式时，可以使用下列运算符和函数。单击下面的运算符或函数的名称以查看更详细的信息。除非另行指定，否则所有的函数都可用在任何能够包含公式（例如，公式字段、验证规则、批准过程和工作流规则）的位置。

 **备注：** 忽略以下示例中的多余空格。

+（加）

说明： 计算两个值的和。

使用： 值 1 + 值 2，并用合并字段、表达式或其他数值替换每个值。

公式字段示例： `Amount + Maint_Amount__c + Services_Amount__c`
此公式计算产品 Amount（金额）、维护金额与服务费的总和。请注意，Maint amount（维护金额）和 Service Fees（服务费）是自定义币种字段。

报表示例： `EMAIL_OPT_OUT:SUM + DO_NOT_CALL:SUM` 计算报表中潜在客户的所有 Email Opt Out（退出邮寄列表）字段和所有 Do Not Call（勿致电）字段的总数。此公式返回正整数的数字数据类型。

验证规则示例： 您可以有一个自定义对象来允许用户跟踪在一星期内的总工作时间（用小时表示）。使用下面的示例可以确保用户不能保存一个工作周内超过 40 个小时的考勤卡记录。

```
Monday_Hours__c +
Tuesday_Hours__c +
Wednesday_Hours__c +
```

```
Thursday_Hours__c +
Friday_Hours__c > 40
```

使用如上验证规则中的公式，可以在为各个工作日输入的工作时间总和大于 40 时显示下面的错误消息：“总工作时间不能超过 40 个小时”。本示例要求自定义对象上有五个自定义字段，每个工作日一个。

-（减）

说明：计算两个值的差。

使用：值 1 - 值 2，并合并字段、表达式或其他数值替换每个值。

示例：Amount - Discount_Amount__c

此公式计算产品 Amount（金额）减去 Discount Amount（折扣金额）的差。请注意，Discount Amount（折扣金额）是一个自定义币种字段。

报表示例：AMOUNT:SUM - Product.Discount_Amount__c:SUM 计算报表中产品的所有 Amount（金额）字段减去所有 Discounted Amount（折扣金额）定义字段的差。此公式返回包括货币符号和小数位的货币数据类型。

*（乘）

说明：乘以其值。

使用：值1 * 值2，用合并字段、表达式或其他数值替换每个值。

示例：Consulting_Days__c * 1200

此公式计算咨询天数乘以 1200 的数值，假定此公式字段是货币数据类型且咨询按每天 1200 美元的价格收费。请注意，Consulting Days（咨询天数）是一个自定义字段。

报表示例：RowCount * AGE:AVG 计算报表中的记录数与平均帐龄的乘积。此公式返回正整数、负整数或小数的数字数据类型。

/（除）

说明：除以其值。

使用：值1 / 值2，用合并字段、表达式或其他数值替换每个值。

示例：AnnualRevenue / NumberOfEmployees

此公式使用币种字段计算每个员工的收入金额。

```
IF(NumberOfOpportunities > 0,
  NumberOfWonOpportunities / NumberOfOpportunities, null)
```

此公式计算市场活动中业务机会的客户赢得率。

报表示例：

赢得客户业务机会的百分比

$WON:SUM / RowCount$ 使用代表报表中所有业务机会数的记录计数来计算 Won（赢得客户）业务机会的百分比。此公式是数字数据类型，返回正整数或负整数。

成本和销售价格之差百分比

$(TOTAL_PRICE:SUM - QUANTITY:SUM * Product2.Cost_c:SUM) / (QUANTITY:SUM * Product2.Cost_c:SUM)$ 计算产品对产品的产品成本与销售价格之差的平均百分比。请注意， $Product2.Cost_c:SUM$ 是产品的一个名为 Cost（成本）的自定义货币字段，其中包括每个产品的成本。此公式返回正整数或负整数的百分比数据类型。为了获得最佳结果，请对按 Product Name（产品名）汇总的业务机会（包括产品）汇总报表使用此函数，该报表中包含 Quantity（数量）、Total Price（总价）和 Cost（成本）的汇总总计。

^（幂）

说明：

使一个数字变成指定数字的幂。

使用：

数字^整数，用合并字段、表达式或其他数值替换数字，用包含整数的合并字段、表达式或任何整数替换整数。

示例：

$NumberOfEmployees^4$ 计算员工数的四次幂。

报表示例：

$ACTIVE:SUM ^ 2$ 计算 Salesforce 有效用户数的二次幂以用于管理。此公式返回正整数的数字数据类型。

技巧提示：

避免使用负整数。

()（左括号和右括号）

说明：

指定先计算左括号和右括号内的表达式。所有其他表达式均使用标准运算符优先级进行评估。

使用：

(表达式1) 表达式2...，用合并字段、表达式或其他数值替换每个表达式。

示例：

$(Unit_Value_c - Old_Value_c) / New_Value_c$ 计算旧值与新值的差值，并除以新值。

报表示例：

$(DURATIONHOURS:SUM * RowCount) / 24$ 计算所有事件的持续时间乘以每 24 小时的记录数。此公式返回正整数、负整数或小数的百分比数据类型，表示将一天的百分之几时间花费在事件上。

= 与 ==（等于）

 **重要事项:** 不要使用此函数进行空比较，如 $MyDateTime_c == null$ 。而应使用 [ISBLANK](#)。

说明：	计算两个值是否相等。= 和 == 运算符可以互换。
使用：	表达式1=表达式2 或表达式1 == 表达式2，用合并字段、表达式或其他数值替换每个表达式。
示例：	<p>到期日期</p> <p>到期日 = CreatedDate + 5 如果到期日等于记录的创建日期与五天之和返回 true。</p> <p>佣金金额</p> <pre>IF(Probability =1, ROUND(Amount*0.02, 2), 0)</pre> <p>此公式计算佣金金额，具有 100% 可能性的业务机会按 2% 计算佣金。所有其他业务机会的佣金值为零。</p> <p>可能的结果：</p> <ul style="list-style-type: none"> 具有 90% Probability（可能性）的业务机将无法获得佣金。 具有 100% Probability（可能性）和 100,000 美元 Amount（金额）的业务机会将获得 2,000 美元的佣金。

<> 与 !=（不等于）

! **重要事项:** 不要使用此函数进行空比较，如 MyDateTime__c != null。而应使用 ISBLANK。

说明：	计算两个值是否不相等。
使用：	表达式1 <> 表达式2 或表达式1 != 表达式2，用合并字段、表达式或其他数值替换每个表达式。
示例：	<pre>IF(Maint_Amount__c + Services_Amount__c<> Amount, "DISCOUNTED", "FULL PRICE")</pre> <p>如果产品的维护金额和服务金额之和不等于产品金额，此公式将在产品上显示“DISCOUNTED”（已折扣金额）。否则，显示“FULLPRICE”（全价）。请注意，本示例对 Maint Amount（维护金额）和 Services Amount（服务金额）使用两个自定义货币字段。</p>

<（小于）

说明：	计算一个值是否小于此符号后面的值。
使用：	值1 < 值2，用合并字段、表达式或其他数值替换每个值。
示例：	IF(AnnualRevenue < 1000000, 1, 2) 将值“1”赋予小于一百万的收入，将值“2”赋予大于一百万的收入。

>（大于）

说明：	计算一个值是否大于此符号后面的值。
使用：	值1 > 值2，用合并字段、表达式或其他数值替换每个值。
示例：	IF(commission__c > 1000000, "High Net Worth", "General") 将“High NetWorth”（高资产净值）值赋予大于一百万的佣金。请注意，这是使用佣金自定义字段的文本公式字段。

<=（小于或等于）

说明：	计算一个值是否小于或等于此符号后面的值。
使用：	值1 <= 值2，用合并字段、表达式或其他数值替换每个值。
示例：	IF(AnnualRevenue <= 1000000, 1, 2) 将值“1”赋予小于等于一百万的收入，将值“2”赋予大于一百万的收入。

>=（大于或等于）

说明：	计算一个值是否大于或等于此符号后面的值。
使用：	值1 >= 值2，用合并字段、表达式或其他数值替换每个值。
示例：	IF(Commission__c >= 1000000, "YES", "NO") 将值“YES”（是）赋予大于或等于一百万的佣金。请注意，这是使用自定义货币字段 Commission（佣金）的文本公式字段。

&&（与）

说明：	评估两个值或表达式是否都为真。使用此运算符作为逻辑函数 AND 的备选。
使用：	（逻辑1）&&（逻辑2）以及用您希望评估的值或表达式替换逻辑1 和逻辑2。
示例：	IF((Price<100 && Quantity<5), "Small", null) 如果价格小于 100 并且数量小于五，此公式显示“Small”。否则此字段为空。

||（或）

说明：	评估多个值或表达式中是否至少有一个为真。使用此运算符作为逻辑函数 OR 的备选。
使用：	（逻辑1） （逻辑2），用您希望评估的值或表达式替换任意数量的逻辑引用。

示例：
`IF((ISPICKVAL(Priority, "High")) || (ISPICKVAL(Status, "New"))), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)`

如果个案 Status（状态）为“New”（新建）或 Priority（优先级）为“High”（高），则此公式返回个案未被处理的天数。如果个案是今天打开的，则该字段显示零。

验证规则示例：

```
(Discount_Rate__c < 0) || (Discount_Rate__c > 0.40)
```

当自定义字段 Discount Rate（折扣率）的值不在 0 和 40% 之间时，此验证规则公式显示下面的错误消息：“Discount Rate cannot exceed 40%.”（折扣率不能超过 40%。）

&（串联）

说明：连接两个或两个以上字符串。

使用：字符串1&字符串2，用合并字段、表达式或其他值替换每个字符串。

示例：
`"Expense-" & Trip_Name__c & "-" & ExpenseNum__c`

此公式在行程名称和支出编号前显示文本“Expense-”。这是使用支出编号自定义字段的文本公式字段。

ABS（绝对值）

说明：计算一个数字的绝对值。数字的绝对值是不含正、负号的数字。

使用：`ABS(数字)`，用带有您希望删除的符号的合并字段、表达式或其他数值替换数字。

示例：
`ABS(ExpectedRevenue)` 计算 Expected Revenue（预期收入）金额的正值，而无论其为正还是为负。

ADDMONTHS

说明：返回的日期是，指定日期之前或之后的指定月数。如果剩余月的天数比起始月少，函数会返回剩余月的最后一天。否则，结果包含与指定日期相同的日组件。

使用：`ADDMONTHS(date, num)` 并使用起始日期 `num` 和添加的月数替换 `date`。

示例：
`ADDMONTHS(StartDate, 5)`

为开始日期添加5个月。例如，如果开始日期是 2017 年 9 月 20 日，结果日期是 2018 年 2 月 20 日；如果开始日期是 2017 年 9 月 30 日，结果日期是 2018 年 2 月 28 日。

与

说明：	果所有的值均为真，则返回TRUE（真）响应；如果一个或多个值为假，则返回FALSE（假）响应。使用此函数作为运算符 && (AND) 的备选。
使用：	AND(逻辑1, 逻辑2...)，用您希望计算的值替换逻辑1, 逻辑2...。
公式字段示例：	IF(AND(Price<1, Quantity<1), "Small", null) 如果价格和数量小于1，此公式将显示“Small”。如果资产有大于1的价格或数量，则此字段为空。

BEGINS

说明：	确定文本是否以特定字符开头，如果是则返回TRUE（真）。如果不是，则返回FALSE（假）。
使用：	BEGINS(文本, 比较文本)，用您希望进行比较的字符或字段替换文本, 比较文本。
示例：	IF(BEGINS(Product_type__c, "ICU"), "Medical", "Technical") 如果产品类型自定义文本字段中的文本以“ICU”开头，则此示例返回文本“Medical”（医疗）。对于所有其他产品显示“Technical”（技术）。
技巧提示：	<ul style="list-style-type: none"> 此函数区分大小写，因此，请确保比较文本值的大小写正确无误。 在验证规则或 workflow 规则中使用此函数时，留空的字段被视为有效。例如，如果您的验证规则要测试资产序列号是否以“3”开始，则序列号为空的所有资产都将视为有效。

BLANKVALUE

说明：	判断表达式是否具有值，如果没有值则返回一个置换表达式。如果表达式具有值，则返回表达式的值。
使用：	BLANKVALUE(表达式, 置换表达式)，用您希望计算的表达式替换表达式，用您希望替换任何空白值的值替换置换表达式。
示例：	<p>示例 1</p> <p>BLANKVALUE(Department, "Undesignated")</p> <p>如果部门字段包含值则此公式返回部门字段的值。如果部门字段为空，则此公式返回词语未指定。</p> <p>示例 2</p> <p>(BLANKVALUE(Payment_Due_Date__c, StartDate +5))</p> <p>此公式返回当 Payment Due Date（付款到期日期）为空时，合同开始日期之后第五天的日期。Payment Due Date（付款到期日期）是自定义日期字段。</p>

技巧提示：

- 在新公式中使用 BLANKVALUE 替代 NULLVALUE。BLANKVALUE 与 NULLVALUE 功能相同，但还支持文本字段。Salesforce 将继续支持 NULLVALUE，您不需要更改现有公式。
- 如果字段包含字符、空白或零，则则字段不为空。例如，如果字段包含使用空格键插入的空格，则该字段不为空。
- 如果字段没有值，则使用 BLANKVALUE 函数返回指定字符串；如果您只想检查字段是否有值，则使用 ISBLANK 函数。
- 如果您对数值字段使用该函数，则字段没有值且未配置将空白字段处理为零时，该函数只返回指定字符串。

BR

说明：	在文本字符串中插入一个换行符。
使用：	BR()
示例：	<pre> CASE (ShippingCountry, "USA", ShippingStreet & BR() & ShippingCity & ", " & ShippingState & " " & ShippingPostalCode & BR() & ShippingCountry, "France", ShippingStreet & BR() & ShippingPostalCode & " " & ShippingCity & BR() & ShippingCountry, "etc") </pre> <p>此公式字段以标准格式显示联系人的带格式邮寄地址，根据所在的国家/地区，可能会在该地址的适当位置中包含空格和换行符。</p>
技巧提示：	<ul style="list-style-type: none"> • 请勿删除函数名称后面的括号。 • 保留括号为空。括号中不必包含值。 • 请勿忘记在 BR() 两侧加上串联运算符：&。 • 请勿在邮件合并模板中使用此函数。 • 此函数在自定义按钮和链接、S-Control 或报表中不可用。

CASE

说明：根据一系列值检查一个给定表达式。如果表达式等于其中一个值，则返回相应结果。如果它不等于任何值，则返回其他结果。

使用： CASE (表达式, 值1, 结果1, 值2, 结果2, ..., 其他结果), 用要与所指定的每个值进行比较的字段或值替换表达式。必须用相等的值替换每个值和结果以返回结果项。当表达式不等于任何值时, 用您希望返回的值替换其他结果。

公式字段示例：

个案未处理的天数

这是一个自定义公式字段 Days Open 的示例, 使用该示例可根据个案未处理的天数显示不同的文本：

```
CASE (Days_Open__c, 3,
      "Reassign", 2, "Assign Task", "Maintain")
```

显示下面的文本：

- 为任何三天未处理的个案显示“Reassign”（重新指定）。
- 为任何有两天未处理的个案显示“Assign Task”（分配任务）。
- 为所有其他个案显示“Maintain”（维护）。

上次活动的月份

此公式字段显示上次活动的月份, 如果没有活动, 则显示“None”（无）。

```
CASE (MONTH (LastActivityDate),
      1, "January",
      2, "February",
      3, "March",
      4, "April",
      5, "May",
      6, "June",
      7, "July",
      8, "August",
      9, "September",
      10, "October",
      11, "November",
      12, "December",
      "None")
```

默认值示例：

折扣率

使用下面的默认值公式, 可以根据业务机会创建人所在的部门在业务机会中插入另一个折扣率：

```
CASE (User.Department, "IT", 0.25, "Field", 0.15, 0)
```

在本示例中, 该公式在“IT”部门的用户所创建的所有业务机会上插入了25%的折扣率, 或在“Field”部门的人员所创建的所有业务机会上插入了15%的折扣率。如果创建者不属于其中任何一个部门, 则折扣率为零。这是业务机会中使用标准用户字段 Department（部门）的自定义百分比字段。

产品语言

您可能希望将产品与其语言关联起来, 以使用户了解要包含的文档或适配器的类型。使用下面的默认值公式可根据创建某产品的用户所属的国家自动设置该产品的语言。在本示例中, 如果用户所属国家是“Japan”（日本）, 则默认值为“Japanese”（日语）, 如果用户所属国家是“US”（美国）, 则默认值为“English”

（英语）。如果两者都不是，则会将默认值“unknown”（未知）插入产品语言字段。

```
CASE($User.Country , "Japan", "Japanese", "US",
"English","unknown")
```

技巧提示：

- 请确保您的值1 和值2 等表达式属于相同的数据类型。
- 请确保您的结果1 和结果2 等表达式属于相同的数据类型。
- CASE 函数中不能包含返回真或假的函数，而应当确保真或假表达式返回数字，例如：

```
CASE(1, IF(ISPICKVAL (Term__c, "12"), 1, 0),
12 * Monthly_Commit__c,
IF(ISPICKVAL(Term__c, "24"), 1, 0),
24 * Monthly_Commit__c, 0)
```

在该公式中，Term（期限）是一个选项列表字段，当它包含表示真的值1 时，将与“每月提交量”相乘。

- 需包含其他结果值。
- 如果任何表达式返回一个错误，那么，即使其他表达式返回的值正确，CASE 函数也将返回一个错误。例如，在 `CASE(Field__c,"Partner", "P", "Customer", "C", LEFT(Field__c, -5))` 公式中，即使其中字段的值是“Partner”（合作伙伴）或“Customer”（客户），该公式也会由于上一条语句不合逻辑而返回一个错误。
- 如果 CASE 函数中的字段为空，它将返回其他结果值。例如，如果 Days Open（未处理天数）字段为空、0 或者 2 和 3 以外的任何值，`CASE(Days_Open__c, 3, "Reassign", 2, "Assign Task", "Maintain")` 公式将显示“Maintain”（维护）。
- 使用 CASE 函数可以确定选项列表值是否等于特定的值。例如，当 Term（期限）为 12 时，`CASE(Term__c, "12", 12 * Monthly_Commit__c, "24", 24 * Monthly_Commit__c, 0)` 公式将 Monthly Commit（每月提交量）乘以 12；当 Term（期限）为 24 时，该公式将 Monthly Commit（每月提交量）乘以 24。否则，结果为零。

CASESAFEID

说明： 将 15 个字符的 ID 转换成区分大小写的 18 个字符 ID。

使用： `CASESAFEID(id)` 并用对象 ID 替代 `id`。

示例：

```
CASESAFEID (Id)
```

此公式将 15 个字符的 ID 替换为 18 个字符、区分大小写的 ID。

技巧提示：

- 转换为 18 个字符的 ID 可更好地与 Excel 兼容。

- CASESAFEID 函数可用于定义报表和 S-Control 以外的公式。

CEILING

说明：将数字向上四舍五入为最接近的整数；如果是负数，避免四舍五入为零。

使用：CEILING (数字)，用您希望舍入的字段或表达式替换数字。

示例：CEILING (2.5) 返回 3，即 2.5 向上舍入为最接近的整数。
CEILING (-2.5) 会返回 -3，即 -2.5 舍入为 0 以下的负数。

CONTAINS

说明：比较两个文本参数，如果第一个参数包含第二个参数，则返回 TRUE（真）。如果不包含，则返回 FALSE（假）。

使用：CONTAINS (文本, 比较文本) 并使用包含比较文本的值的文本替换文本。

示例：

```
IF (CONTAINS (Product_Type__c, "part"), "Parts", "Service")
```

此公式检查自定义文本字段 Product_Type（产品类型）的内容，并针对任何包含单词“part”的产品返回“Parts”。否则，将返回“Service”。请注意，如果 Product_Type（产品类型）字段包含“Part”或“PART”文本，此公式将返回“Services”。

技巧提示：

- 此函数区分大小写，因此，请确保比较文本值的大小写正确无误。
- 在验证规则或工作流规则中使用此函数时，留空的字段被视为有效。例如，如果您的验证规则用来测试资产序列号是否包含“A”，那么，所有具有空序列号的资产将被视为有效。
- CONTAINS 函数不支持多选选项列表。使用 INCLUDES 以查看多选选项列表是否有特定值。

CURRENCYRATE

说明：对于指定币种 ISO 代码，返回企业币种的汇率。如果币种无效，返回 1.0。

使用：CURRENCYRATE (**currency_ISO_code**)，并使用币种 ISO 代码（例如“USD”）替换 **currency_ISO_code**。

示例：CURRENCYRATE (“USD”) 返回与美元的汇率。

DATE

说明：	从您输入的年、月和日值返回一个日期值。如果公式字段中的 DATE 函数值是无效日期，如非闰年的 2 月 29 日，Salesforce 会在详细信息页上显示错误。
使用：	DATE (年,月,日)，用一个四位数字年份替换年，用一个两位数字月份替换月，用一个两位数字日期替换日。
示例：	DATE (2005, 01, 02) 创建一个 2005 年 1 月 2 日的日期字段。

DATEVALUE

说明：	为日期/时间或文本表达式返回日期值。
使用：	DATEVALUE (表达式)，用日期/时间或文本值、合并字段或表达式替换表达式。
示例：	结束日期 DATEVALUE (ClosedDate) 基于结束日期/时间字段值显示日期字段。 日期值 DATEVALUE ("2005-11-15") 以日期值形式返回 “November 15, 2005”（2005 年 11 月 15 日）。

技巧提示：	<ul style="list-style-type: none"> 如果该函数中所引用的字段不是有效的文本或日期/时间字段，则该公式中的字段将显示 “#ERROR!”。 当输入日期时，请将日期放在引号内，并使用如下格式：YYYY-MM-DD，即，四位数字年份、两位数字月份和两位数字日期。 如果表达式不在有效的日期范围内（例如，MM 不在 01 和 12 之间），则该公式中的字段将显示 “#ERROR!”。 日期和次数始终会使用用户的时区计算，但不包括在列表视图、报表和相关列表中。这些项目会使用协调世界时计算日期和时间。
-------	---

DATETIMEVALUE

说明：	返回年份、月份、日和 GMT 时间值。
使用：	DATETIMEVALUE (表达式)，用日期/时间或文本值、合并字段或表达式替换表达式。
示例：	结束日期 DATETIMEVALUE (ClosedDate) 基于结束日期/时间字段值显示日期字段。 日期值 DATETIMEVALUE ("2005-11-15 17:00:00") 以日期和时间值形式返回 “November 15, 2005”（2005 年 11 月 15 日）。

技巧提示：

- 始终使用 GMT 时区计算 DATETIMEVALUE，而且不能更改。
- 当输入特定日期时，请将日期放在引号内，并使用如下格式：YYYY-MM-DD，即，四位数字年份、两位数字月份和两位数字日期。
- 如果表达式不在有效的日期范围内（例如，MM 不在 01 和 12 之间），则该公式中的字段将显示“#ERROR!”。

DAY

说明：以 1 与 31 之间的一个数字形式返回一个月中的某一天。

使用：DAY(日期)，用日期字段或值（如 TODAY()）替换日期。

示例：DAY(Code_Freeze__c) 返回您的自定义代码冻结日期中的日。请注意，这不适用于“日期/时间”字段。

距离

说明：以英里或公里为单位计算两个位置之间的距离。

使用：距离 (**mylocation1**、**mylocation2**， “单位”) 使用两个位置字段或 [GEOLOCATION](#) 函数返回的值替代 *mylocation1* 和 *mylocation2*。使用 mi（英里）或 km（公里）替代单位。

示例：两个地理位置字段之间的距离

```
DISTANCE(warehouse_location__c, store_location__c, 'mi')
```

此公式返回以英里为单位的仓库和商店之间的距离。在该示例中，*warehouse_location__c* 和 *store_location__c* 是两个自定义地理位置字段的名称。

地址字段和地理字段之间的距离

```
DISTANCE(BillingAddress, store_location__c, 'mi')
```

此公式返回的以英里为单位的客户账单地址和仓库之间的距离。在该示例中，*BillingAddress* 是客户对象上的标准账单地址字段，*store_location__c* 自定义地理位置字段的名称。

自定义地理字段和固定坐标之间的距离


```
DISTANCE(warehouse_location__c, GEOLOCATION(37.775,-122.418), 'km')
```

此公式返回以公里为单位的仓库和已知纬度和经度 37.775°、-122.418°（旧金山）之间的距离。

带条件的距离

```
IF(DISTANCE(warehouse_location__c, ShippingAddress, 'mi')<10, "Near", "Far")
```

这个公式将文本公式字段更新为 Near，如果仓库和该客户送货地址复合字段之间的距离小于 10 英里。否则将文本字段更新为 Far。

 **提示:** 虽然距离可以使用英里或公里来计算，但计算结果不返回单位。如果可能的话，在距离公式字段的名称中包括测量单位，以便让用户知道距离是以英里为单位还是以公里为单位。

技巧提示：

- 距离函数返回一个数字数据类型。距离总是计算小数，即使在用户界面中显示度、分、秒表示的地理定位符号。指定创建自定义字段时要显示的小数位数目。
 - 距离函数不适用于报表，但它可以在列表视图中使用。要在您报表中使用距离，建立一个公式字段，然后引用报表中的字段。
 - 距离只是一个可以使用[地理位置](#)参数的公式函数。
 - 存在距离精度和平等计算的局限性。
 - 距离仅支持逻辑运算符 > 和 <，返回 (<) 指定半径之内或超过 (>) 指定半径的值。
 - 距离计算为一条直线，就像乌鸦飞行，不管两个点之间的地理和地形。
- 有关其他详情，请参阅 [SOQL](#) 和 [SOSL](#) 参考中的“[SOQL 如何计算和比较距离](#)”。

EXP

说明： 返回一个值，该值等于所指定数字的 e 幂。

使用： EXP(数字)，用一个数字字段或值（如 5）替换数字。

示例： 文字表示值的指数

EXP(3)

此公式返回一个值，该值等于 e 的三次幂。

复利

`Principal__c * EXP(Rate__c * Years__c)`

此公式基于本金的自定义货币字段、利率的自定义百分比字段和年份的自定义数字字段计算复利。

FIND

说明： 返回某个字符串在文本字符串内的位置（以数字形式表示）。

使用： FIND(搜索文本, 文本[, 起始字符数])，用要查找的字符串替换搜索文本，用要搜索的字段或表达式替换文本，用要从左边算起的作为搜索起始位置的字符数替换起始字符数。

示例：	<p>街道地址</p> <p><code>FIND(" ", Street)</code> 返回 <code>Street</code> 字段中的第一个空格所在的字符位置。可以使用此数字来确定街道地址的长度，以便将地址字段中的街道地址与街道名称分开。</p> <p>派生网址</p> <p><code>SUBSTITUTE(Email, LEFT(Email, FIND("@", Email)), "www.")</code> 查找 @ 符号在个人电子邮件地址中的位置，以确定要用 “www.” 替换的文本长度，从而派生其网址。</p>
-----	---

技巧提示：	<ul style="list-style-type: none"> • 请确保在验证公式之前去掉其中的中括号、[和]。 • 如果文本参数中引用的字段为空，则该公式字段显示“0”。 • 您的 <code>search_text</code> 参数区分大小写，且不能包括任何通配符。 • 如果在执行搜索后未返回任何结果，则字段中将显示“0”。 • 起始字符数参数是可选的。如果未输入起始字符数值，则该公式将使用值 1 或者字符串中的第一个字符。 • 如果起始字符数不大于零，则该字段中将显示“0”。 • 如果起始字符数大于文本的长度，则该字段中将显示“0”。 • 在输入起始字符数参数时，请记住，一些字段（如网址字段）是唯一的，因为系统会自动在您输入的文本开头附加“http://”。 • 请注意，字符串中的第一个字符指定为 1（而非 0）。
-------	---

FLOOR

说明：	返回向上舍入为最接近整数的数字；如果是负数，舍入为零。
使用：	<code>FLOOR(数字)</code> ，用一个数字字段或值（如 5.245）替换数字。
示例：	<p><code>FLOOR(2.5)</code> 返回 2，即 2.5 向下舍入为最接近的整数。</p> <p><code>FLOOR(-2.5)</code> 会返回 -2，即 -2.5 舍入为 0 以上的负数。</p>

地理位置

说明：	返回基于所提供的纬度和经度的地理位置。必须使用距离函数。
使用：	地理位置（纬度、经度）使用相应的地理位置、数字代码值取代纬度和经度。
示例：	<p>自定义地理字段和固定坐标之间的距离</p> <p><code>DISTANCE(warehouse_location__c, GEOLOCATION(37.775, -122.418), 'km')</code></p> <p>此公式返回以公里为单位的仓库和已知纬度和经度 37.775°、-122.418°（旧金山）之间的距离。</p>

技巧提示：

- 地理位置函数返回位置数据类型，只能由并且只能与[距离](#)函数使用。地理位置函数不会对自己工作。

GETRECORDIDS

说明：

以记录 ID 形式返回列表（如列表视图或相关列表）中选定记录的字符串数组。

使用：

{!GETRECORDIDS(对象类型)}，用对要检索的记录的自定义对象或标准对象的引用替换对象类型。

自定义按钮示例：

```
{!REQUIRESCRIPT ("/soap/ajax/13.0/connection.js")} var records =
    {!GETRECORDIDS($ObjectType.Sample)}; var
newRecords = []; if (records[0] == null) { alert("Please select
at least one row") } else {
    for (var n=0; n<records.length; n++) { var c =
new sforce.SObject("Case"); c.id = records[n]; c.Status = "New";
    newRecords.push(c); } result =
sforce.connection.update(newRecords); window.location.reload(); }
```

在本示例中，选定的所有个案记录都将用状态“New”（新）来更新。要在您的组织中对此进行设置，请为具有如下属性的个案创建自定义列表按钮：

- 显示类型是“列表按钮”
- 行为是“执行 JavaScript”
- 内容源是“OnClick JavaScript”

将上面的示例代码粘贴到您的自定义按钮的内容中。最后，将该列表按钮添加到包含“个案”相关列表（如客户或业务机会）的页面布局中。用户可以在相关列表中选择任意数量的个案，然后单击该列表按钮以立即更改这些个案的状态。请注意查看 records[0] == null，当用户没有在该列表中选择记录时，该公式将向用户显示一则消息。

技巧提示：

- 使用全局变量可以访问 S-Control、自定义按钮和链接的特殊合并字段。
- 活动是特殊类型的对象。在创建任务列表按钮时可以使用 {!GETRECORDIDS(\$ObjectType.Task)}。在创建事件列表按钮时可以使用 {!GETRECORDIDS(\$ObjectType.Event)}。
- 此函数仅对自定义按钮、链接和 S-Control 可用。

GETSESSIONID

说明：

返回用户的会话 ID。

使用：

GETSESSIONID()

示例：

```
HYPERLINK
("https://www.myintegration.com?sId=" &
```

```
GETSESSIONID() & "?&rowID="&Name & "action=CreateTask","Create
a Meeting Request")
```

创建 Salesforce 以外的应用程序的链接，传递参数使其可以通过 API 连接到 Salesforce 并创建必要的事件。

技巧提示：

❗ 重要事项： `$Api.Session_ID` 和 `GETSESSIONID()` 会返回相同值，即当前上下文中当前会话的标识符。此上下文因评估全局变量或函数而不同。例如，如果您在自定义公式字段中使用，且该字段显示在 Salesforce Classic 的标准页面布局中，则引用会话将是基本 Salesforce 会话。在 Visualforce 页面中使用相同字段（或基本变量或公式结果），则改为引用 Visualforce 会话。

会话上下文取决于请求域。即会话上下文会在您穿过主机名边界时更改，例如从 `.salesforce.com` 到 `.visual.force.com` 或 `.lightning.force.com`。

不同上下文中的会话标识符以及会话不同。您在上下文中转移时，新会话会替换原有会话，而且原有会话不再有效。此时，会话 ID 也会更改。

通常，Salesforce 透明地处理域之间的会话切换，但如果您正在自己周围传递会话 ID，请注意，您可能需要重新从新上下文中访问 `$Api.Session_ID` 或 `GETSESSIONID()` 以确保有效的会话 ID。

也请注意，并非创建等于所有会话。尤其是，在 Lightning Experience 上下文中获取的会话会减少权限且不具有 API 访问权限。您无法使用这些会话 ID，以进行 API 调用。

HOUR

说明：以 1-12 的数字格式返回当地时间小时值（无日期）。

使用：`HOUR(time)`，并使用时间值或 `TIMENOW()` 等值替换 *time*。

示例：`HOUR(TIMEVALUE(ClosedDate))` 仅根据时间完结字段值显示时间字段中的小时。

`HOUR(TIMEVALUE("17:30:45.125"))` 返回 17。

HTMLENCODE

说明：通过将 HTML 中保留的字符（如大于号(>））更换为同等的 HTML 实体（如 `>`）编码文本和合并字段值以在 HTML 中使用。

使用：`{!HTMLENCODE(text)}`，使用包含保留字符的合并字段或文本字符串替换 *text*。

示例：如果合并字段 `foo__c` 包含 `Enter the user's name`（输入用户名），`{!HTMLENCODE(foo__c)}` 将导致：`Enter the user's name`

技巧提示：此函数仅对自定义按钮、链接以及 Visualforce 可用。

HYPERLINK

说明：从指定文本创建一个到可链接的指定 URL 的链接。

使用：HYPERLINK(*url*, *friendly_name* [, *target*])，用网址替换 *url*，用链接文本替换 *friendly_name*，也可以用要在其中显示内容的窗口或帧替换 *target*。

示例：创建事件

```
HYPERLINK("/00U/e?
retURL=%2F006x0000001T8Om&what_id="
& Id,
"Create Event")
```

添加一个名为“CreateEvent”（创建事件）的链接，当用户单击该链接时，系统会创建一个与当前的目标相关联的新事件。

电话拨号程序

HYPERLINK("http://servername/call?id=" & Id & "&phone=" & Phone, Phone) 创建一个可链接的电话号码字段，当用户单击该字段时，系统会自动拨打其中的电话号码。在本示例中，用您的拨号工具名称及其用来拨号的命令替换“servername”（服务器名）和“call”（呼叫）。并在合并字段 Id 中插入联系人、业务机会或客户记录的标识符。第一个 Phone（电话）合并字段通知拨号工具要拨打的号码，最后一个 Phone（电话）合并字段使用 Phone（电话）字段的值作为用户单击时拨号的可链接文本。

技巧提示：

- 超链接公式字段属于文本类型。
- 包含如 HYPERLINK("http://www.cnet.com", "cnet") 中引号内的协议和 URL。
- 避免在 HYPERLINK 函数结果中使用文本函数，如 LEN、LEFT 或 RIGHT。
- URL 不得包含 JavaScript。这会提高贵组织的安全性。允许在软件包、Sandbox 副本和更改集中使用 JavaScript。
- 链接到 Salesforce 页时，请为超链接公式使用一个相对地址链接，如“00U/e?retURL=%...” ，除非您希望将公式字段添加到搜索布局中。在超链接公式中使用完整的 URL，包括服务器名和 https://，以将其添加到搜索布局。请注意，这些公式字段在搜索结果布局中不可用。
- 使用 \$Api 变量以引用 API URL。
- 请确保在验证公式之前去掉其中的中括号、[和]。
- 目标参数是可选的。如果未指定目标，则该链接将在新浏览器窗口中打开。下面是一些常见的目标参数：

_blank

在新的未命名窗口中显示链接。

_self

将链接显示在引用它的元素所在的帧或窗口中。

_parent

将链接显示在当前帧的直接父级帧集内。如果当前的帧没有父级，则此值与 _self 相同。

_top

将链接显示在完整的原始窗口中，并取消任何其他帧。如果当前的帧没有父级，则此值与 `_self` 相同。

有关基本 HTML 标记的详细信息，请在 Internet 上查阅 HTML 引用。

- HYPERLINK 函数可以用在能够定义公式（默认值、字段更新、S-Control、验证规则、批准过程、自定义按钮和链接以及工作流规则）除外的任何位置中。


还请参见：

[公式运算符和函数 I - Z](#)

[公式运算符和函数](#)

公式运算符和函数 I - Z

构建公式时，可以使用下列运算符和函数。单击运算符或函数的名称，以查看更多信息。除非另行指定，否则所有的函数都可用在任何能够包含公式（例如，公式字段、验证规则、批准过程和工作流规则）的位置。

 **备注：** 忽略示例中的多余空格。

IF

描述： 确定表达式为真或为假。如果为真则返回一个给定值，如果为假则返回另一个值。

使用： IF(逻辑测试, *value_if_true*, *value_if_false*)，用要计算的表达式替换逻辑测试，用您希望当表达式为真时所返回的值替换 *value_if_true*，用您希望表达式为假时所返回的值替换 *value_if_false*。

公式字段示例：

付款逾期

```
IF(AND(Payment_Due_Date__c < TODAY(), Payment_Status__c = "UNPAID"), "PAYMENT OVERDUE", null)
```

此公式确定付款到期日期是否已过，以及付款状态是否为“UNPAID”（未付）。如果是，则返回文本“PAYMENT OVERDUE”（付款逾期）；如果不是，则保持该字段为空。本示例使用名为 Payment Due Date（付款到期日期）的自定义日期字段和一个名为 Payment Status（付款状态）的自定义文本字段。

插入税率

使用该默认值公式可根据用户所在城市设置资产的税率。使用以下默认值创建自定义百分比字段：

```
IF($User.City = "Napa", 0.0750,
  IF($User.City = "Paso Robles", 0.0725,
    IF($User.City = "Sutter Creek", 0.0725,
      IF($User.City = "Los Olivos", 0.0750,
        IF($User.City = "Livermore", 0.0875, null
      )
    )
  )
)
```

```
)
)
```

自定义按钮示例：

```
{!
IF(Sample.BillingCountry = "US",
"http://maps.google.com/maps?q="&Sample.BillingStreet&
"&Sample.BillingCity&"&Sample.BillingState&"&
"&Sample.BillingCountry,
(IF(Sample.BillingCountry = "UK",
"http://maps.google.co.uk/maps?q="&Sample.BillingStreet
&"&Sample.BillingCity&"&Sample.BillingCountry,
"http://maps.google.com")))
}
```

本示例使用 IF 函数来确定地址是在美国还是在英国，以便它可以使用相应类型的 Google 地图来显示地址。

技巧提示：

- 请确保您的 `value_if_true` 和 `value_if_false` 表达式属于相同的数据类型。
- 在使用包含 `$Profile.UserType` 变量的 IF 函数来确定登录用户所拥有的 Salesforce 用户许可证类型时，请使用下列值：
 - Standard（用于 Salesforce）
 - PowerPartner（用于 PRM 用户）
 - CustomerSuccess（用于客户入口网站用户）
 - PowerCustomerSuccess（用于客户入口网站管理员）

例如，使用下列公式可以确定登录用户是否具有引号中的许可证类型：

```
IF(ISPICKVAL($Profile.UserType , "Standard"), 100, 0.1)
```

```
IF(ISPICKVAL($Profile.UserType , "PowerPartner"), 100, 0.1)
```

```
IF(ISPICKVAL($Profile.UserType , "CustomerSuccess"), 100, 0.1)
```

 **备注：**只有在 Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 中才能使用 `$Profile` 合并字段。

IMAGE

描述：插入具有备用文本和高度/宽度规格的图像。

使用：IMAGE (*image_url*、*alternate_text*、*height*、*width*) 并使用图像的完整路径替换 *image_url*。使用您想要在图像因为一些原因无法显示时显示的文本字符串替换 *alternate_text*。屏幕阅读器软件可使用此文本。使用图像的垂直尺寸（用像素表示）替换高度。使用图像的水平尺寸（用像素表示）替换宽度。

示例：

```
HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,
IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c &
"&m;=g&t;=0", "Yahoo"))
```

该公式显示可单击的 Yahoo! Messenger 图标，指明用户是否已经登录该服务。用户可以单击该图标以启动与该用户的 Yahoo! Messenger 会话。本示例对联系人使用一个名为 Yahoo Name（Yahoo 名称）的自定义文本字段，您可以在该字段中存储联系人的 Yahoo! Messenger ID。

技巧提示：

- 高度和宽度参数是可选的。
- 可以用文本字符串替换图像 `url` 和备用文本参数。请用引号引起每个文本字符串。
- 可用使用数字来替换高度和宽度参数。
- 如果您希望将图像显示在别处，请将它们添加到“文档”选项卡中。例如，可以将产品图像存储在文档文件夹中，将该图像的 URL 复制到文档中，并将该 URL 粘贴到“产品”选项卡上公式字段中的图像 `url` 参数中。
- 如果您使用的是 Internet Explorer，则可能需要更改安全设置，以便在图像使用 HTTP 协议时 Explorer 不会显示警告提示。有关更改安全设置的说明，请参阅 Internet Explorer 的联机帮助。
- IMAGE 函数中不能包含 GETSESSIONID 函数作为其参数之一。
- IMAGE 函数仅可用于公式字段和电子邮件模板。

INCLUDE

描述：

返回 S-Control 代码片断中的内容。使用此函数可以在许多 S-Control 中重复使用常用代码。

使用：

`{!INCLUDE (源代码, [inputs])}`，用要引用的 S-Control 代码片断替换源代码。用需要传递到该代码片断的任何信息替换输入。

S-Control 示例：

包括页眉代码片断

```
<html> <body> {! INCLUDE($SControl.Header_Snippet, [title = "My
Title",
                                theme = "modern"])} </body> </html>
```

本示例所引用的代码片断为您创建并在 Web 选项卡中显示的页面提供页眉。本示例显示页标题“`My Title`”（我的标题）。使用 `$$SControl` 全局变量可以引用 Custom S-Control。

包括输入参数

通过下面的两个示例可以了解如何创建可重复使用的代码片断并将其包括在 S-Control 中。

```
<h2
                                class=" {!$Request.titleTheme}.title" >
{!$Request.titleText}</h2>
```


此代码片断需要两个输入参数：`titleTheme` 和 `titleText`。它是一个可重复使用的 HTML 标记，用来基于输入参数显示页标题和主题。接着，将创建一个包括此代码片断的 S-Control：

```
<html> <head> </head> <body> {!
    INCLUDE($SControl.Title_Snippet, [titleTheme =
"modern", titleText = "My Sample Title"]) } ... Insert your page
specific content
    here ... </body> </html>
```

此 S-Control 使用名为 `Title_Snippet` 的代码片断来显示页面标题 “My Sample Title”（我的示例标题），并使用 “modern”（现代）显示风格。用您自己的 HTML 内容替换 *Insert your page specific content here*（在此插入页面特定内容），并将该 S-Control 用作 Web 选项卡的源代码，以便在 Salesforce 中创建自己的页面。

技巧提示：

- 由于此函数只是引用 S-Control 代码片断，而不是复制它，因此它始终运行 S-Control 代码片断的最新内容。请记住，对 S-Control 代码片断进行更改会对所有引用该代码片段的 `INCLUDE` 函数都将受到影响。
- 使用 `$Request` 全局变量可以访问该代码片断内的任何信息。
- 此函数仅对自定义按钮、链接和 S-Control 可用。

INCLUDES

描述：

决定多选选项列表字段中选择的任何值是否等于您所指定的文本文字。

使用：

`INCLUDES (multiselect_picklist_field, text_literal)`，用多选选项列表的合并字段名替换 `multiselect_picklist_field`（多选选项列表字段），用您希望匹配的以引号括起的多选选项列表值替换 `text_literal`（文字表示值）。

示例：

如果爱好自定义多选选项列表字段中选择的某个值是“高尔夫”，则 `INCLUDES (Hobbies__c, "Golf")` 将返回 TRUE（真）。

技巧提示：

- `text_literal`（文字表示值）表达式必须为文本类型，且应当放在引号内。它不能是一个合并字段或函数的结果。
- 如果出现以下任何情况中的一种，Salesforce 将返回错误：
 - 您没有提供 `text_literal`（文字表示值）表达式。
 - 您提供了空的 `text_literal`（文字表示值）表达式，如 "" 或 " "。
- 使用 `ISBLANK` 决定多选选项列表字段是否为空。
- 使用 `INCLUDES` 函数内包括的 `PRIORVALUE` 函数检查多选选项列表字段的上一个值是否包括特定值。例如：

```
INCLUDES (
    PRIORVALUE (multiselect_picklist_field),
    text_literal
)
```

ISBLANK

描述： 判断表达式是否具有值，如果没有值则返回 TRUE（真）。如果它包含一个值，则该函数返回 FALSE（假）。

使用： ISBLANK (表达式)，用您希望计算的表达式替换表达式。

示例：

```
(IF(ISBLANK(Maint_Amount__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Services_Amount__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Discount_Percent__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Amount), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Timeline__c), 0, 1)) / 5
```

此公式可提取一组字段，并计算人员所用的百分比。此公式字段检查五个字段以查看它们是否为空。如果为空，则该字段计数为0。对于任何包含一个值的字段计数“1”，且该总和除以五（计算的字段数）。当显示“高级公式”子选项卡时，此公式需要您选中“空白字段处理”下面的将空白字段视为空白选项。

技巧提示：

- 在新公式中使用 ISBLANK 替代 ISNULL。ISBLANK 与 ISNULL 功能相同，但还支持文本字段。Salesforce 将继续支持 ISNULL，您不需要更改任何现有公式。
- 如果字段包含字符、空白或零，则则字段不为空。例如，如果字段包含使用空格键插入的空格，则该字段不为空。
- 如果字段没有值，则使用 BLANKVALUE 函数返回指定字符串；如果您只想检查字段是否有值，则使用 ISBLANK 函数。
- 如果您对数值字段使用该函数，则字段没有值且未配置将空白字段处理为零时，该函数只返回 TRUE。
- 如果您通过选项列表使用此函数，则使用 ISBLANK(TEXT(<picklist>))，以将选项列表项目转换为文本值。

ISCHANGED

描述： 将字段的值与上一个值相比较，如果二者不相等，则该函数返回 TRUE（真）。如果二者相等，则该函数返回 FALSE（假）。


使用： ISCHANGED (字段)，用要比较的字段名替换字段。

验证规则示例：

下面的验证规则可禁止用户更改已经创建的目标名称：NOT (ISCHANGED (Name))。

NOT (AND (ISCHANGED (Priority), ISPICKVAL (Priority , "Low"))) 验证规则可确保，如果用户更改了个案的 Priority（优先级），更改后的新优先级不能为“Low”（低）。

NOT (AND (ISCHANGED (CloseDate), OR (MONTH (CloseDate) <> MONTH (TODAY ()), YEAR (CloseDate) <> YEAR (TODAY ()), \$Profile.Name <> "Sales Manager"))) 为验证规则，可禁止用户将业务机会的结束日期更改为当前月份和年份以外的日期，除非该用户具有“销售管理员”简档。

 **备注:** 只有在 Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 中才能使用 \$Profile 合并字段。

技巧提示：

- 此函数仅可用于：
 - 分配规则
 - 验证规则
 - 字段更新
 - 工作流规则（如果评估条件设置为当记录为以下各项时评估规则：创建以及每次编辑。
 - 用于在进程构建器中执行操作的公式条件。
- 使用 NOT 函数可以将返回值（TRUE（真）和 FALSE（假））反向。
- 在计算新建的记录上的任何字段时，此函数返回 FALSE（假）。
- 如果某文本字段以前为空，当该字段包含有值时，此函数返回 TRUE（真）。
- 对于数字、百分比或货币字段，在以下情况下，此函数返回 TRUE（真）：
 - 该字段以前为空，且现在包含有值
 - 该字段以前为零，而现在为空
 - 该字段以前为零，且现在包含其他任意值

ISCLONE

描述： 查看记录是否为另一个记录的副本，且如果是副本则返回 TRUE。反之，返回 FALSE（假）。

使用： ISCLONE ()

验证规则示例： 使用 (ISCLONE ())，以在对象上创建验证规则，并查找其他记录复制的记录。

技巧提示：

- 此函数不得与字段连用。
- 使用 NOT 函数可以将返回值（TRUE（真）和 FALSE（假））反向。

ISNEW

描述： 在创建新记录的过程中检查公式是否正在运行，如果是，则返回 TRUE（真）。如果正在更新现有的记录，则该函数返回 FALSE（假）。

使用： ISNEW ()

验证规则示例：

使用下面的验证规则可以禁止用户创建结束日期为过去日期的记录。AND (ISNEW(), CloseDate < TODAY()) 检查用户是否正在创建新业务机会，如果是的话，则确保 Close Date（结束日期）是今天或今天之后的日期。

使用下面的验证规则可确保用户在创建业务机会之后至少向其中添加一个产品。

```
NOT(OR(ISNEW(),HasOpportunityLineItem))
```

在本示例中，当现有的业务机会没有任何产品时，验证规则中的公式将显示下面的错误消息：“在保存之前必须先向该业务机会中添加产品”。在首次保存时不会显示错误，因为只有在最初保存记录之后，才能添加产品；但是这会禁止用户重新保存或关闭不包含产品的业务机会。

技巧提示：

- 此函数仅对验证规则、字段更新、工作流规则和分配规则和进程生成器公式条件可用。
- 使用 NOT 函数可以将返回值（TRUE（真）和 FALSE（假））反向。
- 当在含有基于时间的触发器的工作流规则中使用，此函数始终返回 FALSE（假）。
- 当在批准操作的字段更新中使用，此函数始终返回 FALSE（假）。

ISNULL

重要事项: 在新公式中使用 ISBLANK 替代 ISNULL。ISBLANK 与 ISNULL 功能相同，但还支持文本字段。Salesforce 将继续支持 ISNULL，您不需要更改任何现有公式。

描述： 确定表达式是否为空（空白），如果是则返回 TRUE（真）。如果它包含一个值，则该函数返回 FALSE（假）。

使用： ISNULL(表达式)，用您希望计算的表达式替换表达式。

示例：

```
(IF(ISNULL(Maint_Amount__c), 0, 1) +
IF(ISNULL(Services_Amount__c), 0,1) +
IF(ISNULL(Discount_Percent__c), 0, 1) +
IF(ISNULL(Amount), 0, 1) +
IF(ISNULL(Timeline__c), 0, 1)) / 5
```

此公式可提取一组字段，并计算人员所用的百分比。此公式字段检查五个字段以查看它们是否为空。如果为空，则该字段计数为0。对于任何包含一个值的字段计数“1”，且该总和除以五（计算的字段数）。当显示“高级公式”子选项卡时，此公式需要您选中“空白字段处理”下面的将空白字段视为空白选项。

验证规则示例：

```
AND(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ISNULL(Project_Start_Date__c))
```

当处于“已结束并赢得客户”阶段时，此验证规则使名为项目开始日期的自定义日期字段在一定条件下为必填字段。

技巧提示：

- 文本字段永不为空，因此与文本字段一起使用此函数始终会返回 False（假）。例如，公式字段 `IF(ISNULL(new__c) 1, 0)` 始终为零，而无论 New 字段中的值是多少。对于文本字段，使用 `ISBLANK` 函数。
- 多项选择选项列表字段在 s-control、按钮和电子邮件模板中绝不会为空，因此在这些上下文中与多项选择选项列表字段一起使用此函数始终会返回 False（假）。
- 当在 `ISNULL` 函数中引用空“日期”和“日期/时间”字段时，其始终返回 True（真）。
- 不要对日期/时间字段使用 `ISNULL`。
- 当在 `ISNULL` 函数中引用数字、百分比或货币字段时，请为您的公式选取将空白字段视为空白。选择将空白字段视为零为空白字段给出 0 值，因此它们将不视为空。
- 合并字段可以作为空白处理，这会影响调用此函数的组件（如 S-Control）的结果。
- 使用验证规则确保数字字段中包含特定值时，请使用 `ISNULL` 函数包含不包含任何值的字段。例如，要验证自定义字段中包含值“1”，请使用下面的验证规则以在该字段为空白或为任何其他数字时显示错误：

```
OR(ISNULL(field__c), field__c<>1)
```

ISNUMBER

描述： 确定文本值是否为数字，如果是则返回 TRUE（真）。反之，返回 FALSE（假）。

使用： `ISNUMBER(文本)`，用文本字段的合并字段名替换文本。

验证规则示例：

```
OR(LEN(Bank_Account_Number__c) <> 10,
NOT(ISNUMBER(Bank_Account_Number__c)))
```

该验证规则确保名为 Bank Account Number 的自定义文本字段为 10 位数字且不为空。

技巧提示：

- 该函数对于空值则返回 FALSE（假）。
- `ISNUMBER` 函数与您所在的区域无关。例如，`ISNUMBER("123,12")` 和 `ISNUMBER("1 000")` 返回 FALSE（假），即使用户本地区域为“法国”。
- 包括空格的中文、日文和韩文以及特殊字符返回 FALSE（假）。
- 对于科技计数格式，例如“2E2”或“123.123”，`ISNUMBER` 函数返回 TRUE（真）。

ISPICKVAL

描述： 确定选项列表字段的值是否等于所指定的文本文字。

使用： `ISPICKVAL(picklist_field, text_literal)`，用选项列表的合并字段名替换 `picklist_field`（选项列表字段），用以引号括起的选项列表值替换 `text_literal`（文字表示值）。`Text_literal` 不能是一个合并字段或函数的结果。

示例： 合同启用
`IF(ISPICKVAL(Status , "Activated"), NOW()-ActivatedDate, null)`
 计算自合同被启用以来的天数。如果合同状态不是“Activated”，则此字段为空。

佣金金额

```
IF(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
  ROUND(Amount *0.02, 2), 0)
```

本示例计算处于“Closed Won”（已结束并赢得客户）阶段的任何业务机会的佣金金额。该字段的值将是任何已结束/赢得客户的业务机会的金额乘以0.02。对于未处理或已丢失的业务机会，佣金值为零。

竞争对手触发的工作流

```
ISPICKVAL(Stage, "Closed Lost") && INCLUDES(Competitor__c,
  "Acme")
```

在工作流规则或进程生成器中，如果在已失去的业务上的竞争对手多选选项列表字段是 Acme，此公式配置 Salesforce 触发相关联的操作。

技巧提示：

- 用属于选项列表类型的自定义或标准字段替换 `picklist_field`。
- 您的文字表示值表达式必须属于文本类型，而且应当放在引号内。它不能是一个合并字段或函数的结果。
- 使用 [CASE](#) 函数可以确定选项列表值是否等于特定的值。
- 在使用 `ISPICKVAL` 函数返回选项列表字段以前的值时，请在 `ISPICKVAL` 函数内部包括 `PRIORVALUE` 函数，如下面的示例所示：

```
ISPICKVAL(PRIORVALUE
  (picklist_field),
  text_literal)
```

JSENCODE

描述： 通过在不安全 JavaScript 字符（如单引号（'））前插入转义符（如反斜线（\））编码文本和合并字段值以在 JavaScript 中使用。

使用： `{!JSENCODE (text)}`，使用包含不安全 JavaScript 字符的合并字符或文本字符串替换 `text`。

示例： 如果合并字段 `foo__c` 包含 `Enter the user's name`（输入用户名），`{!JSENCODE(foo__c)}` 将导致：`\u003CB\u003EEnter the user\'s name\u003C\/b\u003E`

技巧提示： 此函数仅对自定义按钮、链接以及 Visualforce 可用。

JSINHTML ENCODE

描述：	通过在不安全 JavaScript 字符前插入转义符并把 HTML 中保留的字符更换为同等的 HTML 实体，编码文本和合并字段值以在 HTML 标记内的 JavaScript 中使用。 JSINHTML ENCODE (someValue) 是一个相当于 JSENCODE (HTML ENCODE ((someValue)) 的常规函数。即 JSINHTML ENCODE 会对 <i>someValue</i> 进行编码（使用 HTML ENCODE）并使用 JSENCODE 对结果进行编码。
使用：	{!JSINHTML ENCODE (text)}，使用包含不安全 JavaScript 字符的合并字符或文本字符串替换 <i>text</i> 。
示例：	如果合并字段 <i>foo__c</i> 包含 Enter the user's name（输入用户名）， {!JSINHTML ENCODE (<i>foo__c</i>)} 将导致：Enter the user's name
技巧提示：	<ul style="list-style-type: none"> 此函数仅对自定义按钮、链接以及 Visualforce 可用。

JUNCTION ID LIST

描述：	根据提供的 ID，返回 Junction ID List。 Junction ID List 是引用 ID 值的字符串阵列，并代表基本连接实体多对多关系。
使用：	JUNCTION ID LIST (id, id, ...)，并使用您想要使用 Salesforce ID 替换 <i>id</i> 。
示例：	JUNCTION ID LIST (Case.ContactId) 此公式会返回个案的联系人记录 ID。在电子邮件操作上为个案使用时，您可以将此公式用作“发送收件人”字段的预定义值。将此公式用作字段的预定义值会确保已发送电子邮件始终会与 Salesforce 记录关联。在个案摘要发布者中，用户会看到联系人名称，而不是 ID 或电子邮件地址。
技巧提示：	<ul style="list-style-type: none"> 您仅可以输入 ID。 您可以使用 JUNCTION LIST ID 公式与发送收件人、CC 收件人和 BCC 收件人字段，以将电子邮件发送到多个联系人和用户。但这些字段仅适用于个案的电子邮件操作。

LEFT

描述：	返回从文本字符串开头算起的指定数量的字符。
使用：	LEFT (文本, 字符数)，用您希望返回的字段或表达式替换文本，用您希望返回的从左边算起的字符数替换字符数。

示例：
`TRIM(LEFT(LastName, 5)) & "-" & TRIM(RIGHT(SSN__c, 4))`
 此公式显示名称的前五个字符和社会保险编号的后四个字符（由连字符分隔）。
 请注意，本示例使用了名为 SSN 的自定义文本字段。

技巧提示：

- 在公式中将自动编号字段作为文本字段引用。
- 如果字符数值小于零，则 Salesforce 会用零替换该值。

LEN

描述：返回指定的文本字符串中所含的字符数。

使用：`LEN(文本)`，用您希望返回其长度的字段或表达式替换文本。

示例：`LEN(PartNumber__c)`
 此公式返回 Product Code（产品代码）字段中所含的字符数。

LINKTO

描述：以链接（href 和链接标志）形式返回 Custom S-Control 或 Salesforce 页面的相对 URL。

使用：`{!LINKTO(标签, 目标, id, [输入], [无覆盖])}`，用链接文本替换标签，用 URL 替换目标，用对该记录的引用替换 *id*。“输入”变量是可选的，其中可以包括要添加到链接中的任何其他参数。无覆盖参数也是可选的，默认为“false”（假）。适用于标准 Salesforce 页面的目标，例如 `$Action.Account.New`。如果无论是否已在任何其他位置定义覆盖，您都希望显示标准 Salesforce 页面，则请将无覆盖替换为“true”（真）。

S-Control 示例：

新建客户 S-Control

```
<html> <body> {!LINKTO("Create a New Account",
                        $Action.Account.New, $ObjectType.Account)}
</body> </html>
```

本示例允许用户通过单击链接来创建新客户。如果您希望用户在客户列表视图或 Web 选项卡中直接从该页面中创建客户，则这非常有用。使用 `$Action` 全局变量可以在 Salesforce 中访问新客户页面。

新电子邮件窗口 S-Control

```
<html>
<body>
  {!LINKTO("Email link",
           "mailto:support@yourcompany.com?subject=Please%20Help")};
</body>
</html>
```

本示例在用户单击“Mail link”（邮件链接）时打开一个新电子邮件窗口，其中的发送地址为 `support@yourcompany.com`，主题为“Please Help”（请帮助）。

链接到另一个 S-Control

```
<html>
<body>
  {!LINKTO("Check for duplicates",
    $Scontrol.dedup_account, Account.Id)}
</body>
</html>
```

使用本示例可以生成一个页面，其中包含一个标签为“Check for duplicates”（检查重复项）的超链接。当用户单击此链接时，Salesforce 会运行您的 Custom S-Control。本示例假设您已经创建了一个用来查找重复客户并合并其信息的 Custom S-Control。

技巧提示：

- 请避免将此函数用于要在新窗口中打开的内联 S-Control 中。
- 将多个输入括在括号内，表示它们是一起的：

```
{!LINKTO("View Case", $Action.Case.View, Case.Id, [parm1="A",
  parm2="B"])} 
```

- 如果您不需要传递任何输入内容，但希望设置无覆盖参数，请将输入设置为空：

```
{!LINKTO("View Case", $Action.Case.View, Case.Id, null, true)}
```

- 在您为标准或自定义选项卡覆盖选项卡主页时，将选项卡的 `$Action` 全局变量用作目标值，并为 `ID` 值使用选项卡的对象类型。例如，`LINKTO("Accounts Tab", $Action.Account.Tab, $ObjectType.Account)`
- 此函数仅对自定义按钮、链接和 S-Control 可用。

LN

描述：	返回一个指定数值的自然对数。自然对数以常数 e（值为 2.71828182845904）为底。
使用：	LN(数字)，用您希望获得其自然对数的字段或表达式替换数字。注意：LN 函数是 EXP 函数的反函数。
示例：	LN(10) 返回 10 的自然对数，即 2.30。 LN(Value__c) 返回名为 Value（值）的自定义数字字段的自然对数。

LOG

描述：	返回数字以 10 为底的对数。
使用：	LOG(数字)，用您希望从中计算以 10 为底的对数的字段或表达式替换数字。
示例：	工资 LOG(Salary__c) 计算某人的工资的对数。在本示例中，Salary（工资）是自定义货币字段。

氢

$-\text{LOG}(\text{Hydrogen_c})$ 使用 LOG 函数和名为 Hydrogen（代表液体中氢离子的浓度（用每升摩尔数表示））的自定义数字字段计算 pH 值和酸性值。

LOWER

描述： 将指定文本字符串中的所有字母转换为小写。不是字母的任何字符不受此函数的影响。如果提供区域则应用区域规则。

使用： `LOWER(text, [locale])`，用您要转换为小写的字段或文本替换 `text`，用可选双字符 ISO 语言代码或五字符区号替换 `locale`（若可用）。

示例： **MYCOMPANY.COM**

`LOWER("MYCOMPANY.COM")` 返回 “mycompany.com.”

公司股票代码

`LOWER(TickerSymbol)` 以小写字符返回 Ticker Symbol 中的文本。

应用土耳其语言区域规则

土耳其语言中字母 “i” 有两种形式：一种有点，一种无点。土耳其语言的区域规则需要将有点 i 变为大写的 I 的能力，并允许无点 i 变为小写。要正确地对土耳其语言区域使用 LOWER() 函数，请按如下在 LOWER() 函数中使用土耳其区号 tr：

`LOWER(text, "tr")`

这样确保 Salesforce 不将 `text` 中的任何有点 i 转换为无点 I。

LPAD

描述： 将指定的字符插入文本字符串的左侧。

使用： `LPAD(文本, 填充长度[, 填充字符串])` 并替换变量：

- 文本是要在其左侧插入字符的字段或表达式。
- 填充长度是文本中将返回的总字符数。
- `pad_string` 是字符，或应插入的字符。`pad_string` 是可选项，且默认设置为空格。

如果文本中值的长度超过了填充字符串，则将文本截断为填充长度的大小。

示例： 字段名：填充

`LPAD(Name, 20)` 在 20 个字符后截断名称字段。例如，如果初始值为 `mycompany.com`，则返回值为 “mycompany.com.”

My_Company: 无更改

`LPAD('my_company.com', 14, 'z')` 返回 “my_company.com” 而没有更改，因为它包含 14 个字符。

使用 **Z** 填充的字段名

LPAD(名称, 15, 'z') 返回名称 “zmycompany.com。”

字段名：截断

LPAD(名称, 2) 在第二个字符后截断名称。例如，如果初始值为 mycompany.com，则返回值为 “my。”

技巧提示： 忽略前置空格和零。

MAX

描述： 返回一系列数字中的最大数字。

使用： MAX(数字, 数字, ...)，用您希望从中检索最大数字的字段或表达式替换数字。

示例： 服务费

```
MAX(0.06 * Total_Cost__c, Min_Service_Charge__c)
```

本示例中的公式字段计算服务费，取总成本的 6% 与最低服务费之间的较大者。请注意，最低服务费是默认值为 \$15 的自定义货币字段。但是，如果最低服务费总是为同一金额，则可以使该字段为公式字段。

书籍版税

```
MAX(0.10 * Pages__c,
    (Retail_Price__c * 0.07) * Total_Sold__c)
```

此公式确定要支付的书籍版税。它显示两个金额中的较大的一项：每卖一本书 0.07 美元或每页 0.10 美元。它假设您有名为 Pages（页数）和 Total Sold（销售总额）的自定义数字字段，以及名为 Retail Price（零售价格）的自定义货币字段。

佣金

```
MAX($User.Commission_Percent__c * Price,
    Price * Account_Discount__c, 100)
```

该示例确定要根据以下较大值为资产记录的佣金：用户的价格佣金百分比、价格乘以为金额存储的折扣百分比或 100 美元。本示例假设您有两个针对用户和资产的自定义百分比字段。

MCEILING

描述： 将数字向上四舍五入为最接近的整数；如果是负数，四舍五入为零。

使用： MCEILING(**number**)

示例： MCEILING(2.5) 返回 3，即 2.5 向上舍入为最接近的整数。

MCEILING(-2.5) 返回 -2，即对于负数，-2.5 向上舍入为最接近的整数。

MFLOOR

描述：将数字向下四舍五入为最接近的整数；如果是负数，避免四舍五入为零。

使用：MFLOOR (*number*)

示例：MFLOOR (2.5) 返回 2，即 2.5 向下舍入为最接近的整数。
MFLOOR (-2.5) 返回 -3，即对于负数，从 0 舍入为 -2.5。

MID

描述：从文本字符串中间返回从给定的起始位置算起的指定数量的字符。

使用：MID (文本, 起始字符数, 字符数)，用返回字符时要使用的字段或表达式替换文本，用从左边算起的作为起始位置的字符数替换起始字符数（作为起始位置的字符数），用要返回的总字符数替换字符数。

示例：MID (Division , 3, 4) 返回 Division (分部) 名称中从左数第三个字符开始的四个字符。对于用户记录，这代表部门代码。

MILLISECOND

描述：以 0 与 999 之间的数字形式，返回毫秒值。

使用：MILLISECOND (*time*)，使用时间值或值并替换 *time*，例如 TIMENOW()。

示例：MILLISECOND (TIMEVALUE (ClosedDate)) 仅根据完结时间字段的值显示时间字段中的毫秒值。
MILLISECOND (TIMEVALUE ("17:30:45.125")) 返回 125。

MIN

描述：返回一系列数字中的最小数字。

使用：MIN (数字, 数字, ...)，用您希望从中检索最小数字的字段或表达式替换数字。

示例：**401K 匹配**

```
MIN(250, Contribution__c /2)
```

本示例中的公式根据一半员工的捐献或250美元（较小者为准）的匹配计划来确定员工 401K 匹配中提供多少金额。它假设您有一个名为 Contribution (贡献) 的自定义货币字段。

奖金

```
MIN(Gross__c * Bonus_Percent__c,  
Performance__c / Number_of_Employees__c)
```

该示例确定了基于两个金额最小值的员工奖金金额：员工的总时间奖金百分比或在所有员工中平分公司的绩效奖金金额。它还假设您有一个名为 Number of Employees（职员数）的自定义数字字段，一个名为 Bonus Percent（奖金百分比）的自定义百分比字段，以及针对员工 Gross（毛利）和公司的 Performance（绩效）的自定义货币字段。

MINUTE

描述：	以 0 与 60 之间的数字形式，返回分钟值。
使用：	MINUTE(<i>time</i>)，使用时间值或值并替换 <i>time</i> ，例如 TIMENOW()。
示例：	MINUTE(TIMEVALUE(ClosedDate)) 仅根据完结时间字段的值显示时间字段中的分钟值。 MINUTE(TIMEVALUE("17:30:45.125")) 返回 30。

MOD

描述：	返回一个数字除以指定除数后的余数。
使用：	MOD(数字, 除数)，用您希望被除的字段或表达式替换数字，用要用作除数的数字替换除数。
示例：	MOD(3, 3) 返回 0 MOD(4, 3) 返回 1 MOD(123, 100) 返回 23 您可能希望禁止用户将会议安排在星期六或星期日。使用下面的示例可以对名为 My Date（我的日期）的自定义日期字段应用验证规则。 <pre>CASE(MOD(My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7), 0, 0, 6, 0, 1) = 0</pre>

当 My Date（我的日期）的值不在星期一至星期五范围内时，本示例返回下面的错误消息：“My Date is not a weekday.”（我的日期不是工作日。）

MONTH

描述：	以给定日期的数字格式返回月份，即 1（一月）与 12（十二月）之间的一个数字。
使用：	MONTH(日期)，用包含您希望返回其月份的日期的字段或表达式替换日期。

示例：

SLA 到期

`MONTH(SLAExpirationDate__c)` 返回您的服务级协议到期的月份。本示例使用名为 `SLA Expiration Date`（SLA 到期日期）的自定义日期字段。

当前月份

`MONTH(TODAY())` 以数字格式返回当前月份。例如，对于月份“February”将返回值“2”。

NOT

描述：对于 TRUE（真）返回 FALSE（假），对于 FALSE（假）返回 TRUE（真）。

使用：NOT (逻辑)，用您希望计算的表达式替换逻辑。

示例：`IF(NOT(ISPICKVAL(Status, "Closed")), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)` 检查变量是否未处理；如果是，则通过从当前日期和时间减去创建日期和时间来计算它未被处理的天数。结果是舍入为零小数位的未处理天数。如果变量已处理，则此字段为空。

NOW

描述：返回表示当前时刻的日期/时间。

使用：`NOW()`

示例：`IF(ISPICKVAL(Status, "Open"), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)`

此公式检查潜在客户是否未处理；如果是，则通过从当前日期和时间减去创建日期和时间来计算它未被处理的天数。结果是舍入为零小数位的未处理天数。如果潜在客户已处理，则此字段为空。

技巧提示：

- 请勿删除括号。
- 保留括号为空。括号中不必包含值。
- 在 NOW 函数中使用“日期/时间”字段而不是“日期”字段。`Created Date`（创建日期）和 `Last Modified Date`（上次修改日期）为“日期/时间”字段，而 `Last Activity Date`（上次活动日期）为“日期”字段。
- 如果您希望使用“日期”字段，请使用 `TODAY`。
- 始终使用用户的时区计算日期和时间。
- 与函数 NOW 和其他“日期/时间”字段一起使用加和减运算符，以返回一个代表天数的数字。例如，`NOW() - CreatedDate` 计算自一个记录创建日期以来的天数。在本示例中，公式字段数据类型为数字。
- 与 NOW 函数和数字一起使用加和减运算符，以返回一个日期和时间。例如，`NOW() + 5` 计算当前时间之前五天的日期和时间。在本示例中，公式字段数据类型为“日期/时间”。

NULLVALUE

重要事项: 在新公式中使用 `BLANKVALUE` 替代 `NULLVALUE`。`BLANKVALUE` 与 `NULLVALUE` 功能相同，但还支持文本字段。Salesforce 将继续支持 `NULLVALUE`，您不需要更改现有公式。

描述： 确定一个表达式是否为空（空白），如果为空则返回一个置换表达式。如果表达式不为空，则返回表达式的值。

使用： `NULLVALUE (表达式, 置换表达式)`，用您希望计算的表达式替换表达式，用您希望替换任何空白值的值替换置换表达式。

示例： `(NULLVALUE (Sample_Due_Date__c, StartDate +5))`
此公式返回当 Sample Due Date（样本到期日期）为空时，开始日期之后第五天的日期。Sample Due Date（样本到期日期）是自定义日期字段。

技巧提示：

- 避免与文本字段一起使用此函数，因为文本字段永不为空，即使当它们为空白时也不视为空。而是使用 `BLANKVALUE` 函数判断文本字段是否为空。
- 不要对日期/时间字段使用 `NULLVALUE`。
- 当在 `NULLVALUE` 函数中引用数字、百分比或货币字段时，请为您的公式选取将空白字段视为空白。选择将空白字段视为零为空白字段给出 0 值，因此它们将不视为空。
- 对表达式和置换表达式使用相同的数据类型。

或

描述： 确定表达式为真或为假。如果任何表达式为真，则返回 TRUE（真）。如果所有表达式均为假，则返回 FALSE（假）。使用此函数作为逻辑运算符 `|| (OR)` 的备选。

使用： `OR (逻辑1, 逻辑2...)`，用您希望计算的表达式替换任意数量的逻辑引用。

公式字段示例： `IF (OR (ISPICKVAL (Priority, "High"), ISPICKVAL (Status, "New")), ROUND (NOW () - CreatedDate, 0), null)`
如果个案 Status（状态）为“New”（新建）或 Priority（优先级）为“High”（高），则此公式返回个案未被处理的天数。如果个案是今天打开的，则该字段显示零。

验证规则示例：

```
OR (Sample_Rate__c < 0, Sample_Rate__c > 0.40)
```

当自定义字段 Sample Rate（采样率）的值不在 0 和 40% 之间时，此验证规则公式显示下面的错误消息：“SampleRate cannot exceed 40%。”（采样率不能超过 40%。）

PARENTGROUPVAL

备注： 该函数返回指定父分组的值。“父”分组是在含有公式的级别以上的任何级别。您仅可以使用用于报表的自定义汇总公式中的该函数。

使用： 摘要和已结合：PARENTGROUPVAL(summary_field, grouping_level)
 矩阵：PARENTGROUPVAL(summary_field, parent_row_grouping, parent_column_grouping)
 其中 summary_field 是汇总字段值，grouping_level 是汇总报表的父级，parent_row_level 和 parent_column_level 是矩阵报表的父级。

示例：
`TOTAL_PRICE:SUM/PARENTGROUPVAL(TOTAL_PRICE:SUM, GRAND_SUMMARY)`

该公式计算每个产品相较于总计的相对大小。在此示例中，报表是业务机会及其产品的汇总，产品根据产品名称进行分组。

PREVGROUPVAL

说明： 该函数返回指定先前分组的值。“先前”分组是指在报表中之前出现的分组。选择分组级别和增量。增量是在当前汇总之前的列数或行数。默认值为1；最大值为12。您仅可以使用用于报表的自定义汇总公式中的该函数。

使用：
`PREVGROUPVAL(summary_field, grouping_level [, increment])`

其中 summary_field 是分组的行或列的名称，grouping_level 是汇总级别，increment 是先前行数或列数。

示例：
`AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)`

该公式计算每个月份与报表中显示的先前月份数量之差。。在此示例中，报表是含有按结束日期分组的列和按阶段分组的行组成的业务机会矩阵。

PRIORVALUE

描述： 返回字段的上一个值。

使用： PRIORVALUE (字段)

验证规则示例： 下面的验证规则可禁止用户更改已结束业务机会的预期收入：AND(PRIORVALUE(Amount) > Amount, IsClosed)。

技巧提示：

- 此函数仅可用于：
 - 分配规则
 - 验证规则
 - 字段更新
 - 工作流规则（如果评估条件设置为当记录为以下各项时评估规则：创建以及每次编辑。
 - 用于在进程构建器中执行操作的公式条件。

- 此函数不返回默认值。
- 用户新建记录时，此函数将返回引用的 *field*（字段）值，而不是空值。例如，如果您创建的客户名为“Acme”，则 `PRIORVALUE(Account.Name)` 将返回 Acme。
- 在使用 `ISPICKVAL` 函数返回选项列表字段以前的值时，请在 `ISPICKVAL` 函数内部包括 `PRIORVALUE` 函数，如下面的示例所示：

```
ISPICKVAL (PRIORVALUE
(picklist_field),
text_literal)
```

- 使用 `INCLUDES` 函数内包括的 `PRIORVALUE` 函数检查多选选项列表字段的上一个值是否包括特定值。例如：

```
INCLUDES (
  PRIORVALUE (multiselect_picklist_field),
  text_literal
)
```

REGEX

描述： 将文本字段与正则表达式进行比较，如果匹配则返回 TRUE（真）。反之，返回 FALSE（假）。正则表达式是一个字符串，它根据一定语法规则描述字符串的格式。

使用： `REGEX` (文本, *regex_text*)，用文本字段替换文本，并使用您要匹配的正则表达式替换 *regex_text*。

验证规则示例： 本示例确保名为 `SSN` 的字段与表示有效社会保险号的正则表达式匹配，即具备 999-99-9999 数字格式。

```
NOT (
  OR (
    LEN (SSN__c) = 0,
    REGEX (SSN__c, "[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}")
  )
)
```

技巧提示：

- 正则表达式的语法基于 [Java Platform SE 6 语法](#)。但是，反斜杠字符 (\) 必须更改为两个反斜杠 (\\)，因为反斜杠在 Salesforce 中为转义字符。
- Salesforce 正则表达式引擎匹配整个字符串，而不是在字符串内查找匹配。例如，如果您在搜索姓名 Marc Benioff，那么使用正则表达式 `.*Marc Benioff.*` 在如下字符串中找到匹配：

```
According to Marc Benioff, the social enterprise increases
customer success.
```

如果使用正则表达式 `Marc Benioff`，则它只会匹配到以下字符串：

```
Marc Benioff
```

- 捕获分组和替换都将被忽略。
- 该函数适用于所有存在公式的场合，但是公式字段和自定义按钮与链接除外。

REQUIRESCRIPT

描述： 返回一个脚本标记，其中包含所指定 URL 的源代码。在引用 Lightning 平台 AJAX Toolkit 或其他 JavaScript 工具包时，可以使用此函数。

使用： `{!REQUIRESCRIPT(url)}`，用所需脚本的链接替换 *url*。

对于 AJAX Toolkit：

```
{!requireScript("/soap/ajax/13.0/connection.js")}
```

返回：

```
<script src="/soap/ajax/13.0/connection.js"></script>
```

自定义按钮示例：

```
{!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/13.0/connection.js")}
var c = new sforce.SObject("Case");
c.id = "{!Case.Id}";
c.Status = "New";
result = sforce.connection.update([c]);
window.location.reload();
```

在本示例中，当用户单击个案详细信息页上的自定义按钮时，会将个案的 `Status`（状态）设置为“New”（新建）。要在您的组织中对此进行设置，请为具有如下属性的个案定义自定义按钮：

- 显示类型是“详细信息页面按钮”
- 行为是“执行 JavaScript”
- 内容源是“OnClick JavaScript”

然后，将上述内容粘贴到您的自定义按钮定义中，并将它添加到您的个案页面布局。

技巧提示：

- 使用全局变量可以访问 S-Control 的特殊合并字段。
- 创建自定义按钮或链接时，如果其行为已设置为“执行 JavaScript”和内容源已设置为“OnClick JavaScript”，则请使用该函数，因为脚本标记必须位于 OnClick 代码外部。
- 该函数仅可用于已将内容源设置为“OnClick JavaScript”的自定义按钮和链接。
- 当在 Visualforce 中工作时，使用 INCLUDESCRIPT。

RIGHT

描述：	返回从文本字符串右边算起的指定数量的字符。
使用：	RIGHT (文本, 字符数), 用您希望返回的字段或表达式替换文本, 用您希望返回的从右边算起的字符数替换字符数。
示例：	TRIM(LEFT (LastName, 5)) & "-" & TRIM(RIGHT (SSN__c, 4)) 显示名字的前五个字符和社会保险编号的后四个字符（由连字符分隔）。请注意, 本示例假定您拥有名为 SSN 的文本自定义字段。
技巧提示：	<ul style="list-style-type: none"> 在公式中将自动编号字段作为文本字段引用。 如果字符数值小于零, 则 Salesforce 会用零替换该值。

ROUND

描述：	返回与所指定的数字最接近的一个数字, 并通过指定的位数来约束新数字。
使用：	ROUND (数字, 数字位数), 用您希望舍入的字段或表达式替换数字, 用您希望在舍入时考虑的小数位数替换数字位数。
示例：	<p>ROUND (1.5, 0) = 2</p> <p>ROUND (1.2345, 0) = 1</p> <p>ROUND (-1.5, 0) = -2</p> <p>ROUND (225.49823, 2) = 225.50</p> <p>简单折扣</p> <p>ROUND (Amount - Amount * Discount_Percent__c, 2)</p> <p>使用此公式可以计算舍入到两位数的业务机会折扣金额。本示例是业务机会的数字公式字段, 使用名为 Discount_Percent (折扣百分比) 的自定义百分比字段。</p>
技巧提示：	<ul style="list-style-type: none"> 为 数字位数输入零以将数值舍入为最接近的整数。 Salesforce 会根据您指定的小数位数自动舍入数字。例如, 当您输入 1.49999 时, 设置为两位小数的自定义数字字段存储为 1.50。 Salesforce 使用四舍五入算法。半数值始终要前一位加一。例如, 1.45 四舍五入为 1.5。- 1.45 四舍五入为 - 1.5。 显示的数字取决于在自定义字段向导中定义字段时您所选的小数位数。数字位数表示舍入时考虑的数字位数。

RPAD

描述：	将指定的字符插入文本字符串的右侧。
-----	-------------------

使用： RPAD(文本, 填充长度[, 填充字符串]) 并替换变量：

- 文本是要在其后插入字符的字段或表达式。
- 填充长度是文本字符串中将返回的总字符数。
- *Pad_string* 是字符，或要插入的字符。*pad_string* 是可选项，且默认设置为空格。

如果文本中值的长度超过了填充字符串，则将文本截断为填充长度的大小。

示例： 字段名：默认填充

RPAD(Name, 20) 在 20 个字符后截断名称字段。例如，如果初始值为 mycompany.com，则返回值为 “mycompany.com。”

My_Company: 无更改

RPAD('my_company.com', 14, 'z') 返回 “my_company.com” 而没有更改，因为它包含 14 个字符。

字段名：使用字符填充

RPAD(Name, 15, 'z') 返回 “mycompany.comz”。

字段名：截断

RPAD(名称, 2) 在第二个字符后截断名称。例如，如果初始值为 mycompany.com，则返回值为 “my。”

技巧提示： 忽略结尾空格。

第二

描述： 以 0 与 60 之间的数字形式，返回秒值。

使用： SECOND(**time**)，使用时间值或值并替换 *time*，例如 TIMENOW()。

示例： SECOND(ClosedDate) 仅根据完结时间字段的值显示时间字段中的秒值。
SECOND(TIMEVALUE("17:30:45.125")) 返回 45。

SQRT

描述： 返回给定数字的正平方根。

使用： SQRT(数字)，用您希望计算其平方根的字段或表达式替换数字。

示例： SQRT(25) 返回 25 的平方根（即 5）。

振幅

SQRT(Amplitude__c) 返回代表地震振幅的自定义数字字段的平方根。

技巧提示：

- 计算一个负数的平方根会在详细信息页上产生一条错误消息。

- 可通过包含 IF 函数来避免出现零除数，例如：`IF(Amplitude__c >= 0, SQRT(Amplitude__c), null)`。

SUBSTITUTE

描述：	用新文本替换文本字符串中的旧文本。
使用：	<code>SUBSTITUTE(文本, 旧文本, 新文本)</code> ，用要进行值替换的字段或值替换文本，用要被替换的文本替换旧文本，用用来替换旧文本的文本替换新文本。
示例：	<p><code>SUBSTITUTE(Name, "Coupon", "Discount")</code> 返回包含术语“Coupon”（赠券）的业务机会的名称，返回名称时，将名称中的“Coupon”替换为“Discount”。</p> <p><code>SUBSTITUTE(Email, LEFT(Email, FIND("@", Email)), "www.")</code> 查找 @ 符号在个人电子邮件地址中的位置，以确定要用“www.”替换的文本长度，从而派生其网址。</p>
技巧提示：	<ul style="list-style-type: none"> • 引号中的每个术语都区分大小写。 • 如果旧文本出现多次，则所出现的每个“旧文本”都将用所提供的新文本值替换，即使这会导致重复项也是如此。

TEXT

描述：	在使用公式的任何地方将百分比、数字、日期、日期/时间或货币类型字段转换为文本。另外，还将选项列表值转换为批准规则、批准步骤规则、工作流规则、升级规则、分配规则、自动响应规则、验证规则、公式字段、字段更新和自定义按钮及链接中的文本。
使用：	<code>TEXT(值)</code> ，用您希望转换为文本格式的字段或表达式替换值。避免在此函数中使用除小数点（句点）或负号（连字符）以外的任何特殊字符。
示例：	<p>预期收入（用文本表示）</p> <p><code>TEXT(ExpectedRevenue)</code> 以不含美元符号的文本格式返回业务机会的预期收入金额。例如，如果市场活动的 Expected Revenue（预期收入）是“\$200,000”，此公式的字段中将显示“200000”。</p> <p>资产 ID</p> <p><code>SerialNumber &"-"& TEXT(Quantity)</code> 返回一个资产 ID 号，ID 号以序列号开头，以数量结尾，二者之间用连字符分隔。Serial Number（序列号）字段是文本字段，但 Quantity（数量）字段为数字字段，其前面需要使用 TEXT 函数。</p> <p>在数学等式中使用选项列表值</p> <pre>VALUE(LEFT(TEXT(Quantity), 5)) * Unit</pre>

该公式将 Quantity 选项列表中的前五个数字与单位数值字段相乘。

比较两个选项列表

```
IF(TEXT(bug_status) = TEXT(case_status), "Match", "Out of Sync")
```

该公式将 bug_status 选项列表的值与 case_status 选项列表的值相比较。

显示来自父记录的选项列表值

```
TEXT(Account.Industry)
```

业务机会上的该公式字段显示相关联客户端行业。

连结选项列表值

```
TEXT(Account.Industry) & " - " & TEXT(Account.SubIndustry__c)
```

业务机会上的该公式字段显示相关联客户端行业和子行业。

验证规则示例：

阻止保存已关闭业务机会

如果状态选项列表包含值“已关闭”，如“已结束并赢得客户”和“已结束并失去客户”，则 CONTAINS(TEXT(Status), "Closed") 返回 TRUE（真）。此验证规则公式阻止用户保存更改到已关闭业务机会。

在数值选项列表值上使用数值函数

```
VALUE(LEFT(TEXT(Quantity), 5)) * Unit > 10000
```

用 Unit 数值字段乘以 Quantity 选项列表的前五位数，如果结果大于 10,000 则返回 TRUE（真）。

直接比较两个选项列表

```
TEXT(bug_status) = TEXT(case_status)
```

比较 bug_status 选项列表的值与 case_status 选项列表的值，如果相等则返回 TRUE（真）。

技巧提示：

- 返回的文本未使用任何货币、百分比符号或逗号进行自动格式处理。
- 这些值不区分区域设置。例如，24.42 EUR 被转换为数字 24.42。
- 百分数以小数形式返回。
- 日期以 YYYY-MM-DD 格式（即四位数字年份、两位数字月份和两位数字日期）返回。
- 日期/时间值以 YYYY-MM-DD HH:MM:SSZ 格式返回，其中 YYYY 是四位数字年份，MM 是两位数字月份，DD 是两位数字日期，HH 是两位数字小时，MM 是两位数字分钟，SS 是两位数字秒钟，Z 代表本初子午线，指示时间以 UTC 时区返回。
- 用于以下类型公式的文本函数支持选项列表字段：验证规则、批准规则、批准步骤规则、工作流规则、升级规则、分配规则、自动响应规则、公式字段、字段更新和自定义按钮及链接。在其他公式中，引用选项列表字段时使用 ISPICKVAL 或 CASE。

TIMENOW

描述：

返回表示当前时刻的时间值 (GMT)。如果您仅想要跟踪时间，而非日期，使用此函数，而不是 NOW 函数。

使用：	TIMENOW ()
示例：	IF (ISPICKVAL (Rating , "Hot"), TIMENOW (), TIMEVALUE (CreatedDate)) 此公式会检查并了解潜在客户是否评级为“热门”；如果是，返回正确时间。否则，返回自某人创建潜在客户之后的时间。
技巧提示：	<ul style="list-style-type: none"> • 请勿删除括号。 • 保留括号为空。括号中不必包含值。 • 如果您希望使用“日期”字段，请使用TODAY。 • 显示的值取决于组织的区域设置。

TIMEVALUE

描述：	返回没有日期的当地时间值，例如工作时间。
使用：	TIMEVALUE (value)，并使用日期/时间或文本值、合并字段或表达式替换 <i>value</i> 。
示例：	TIMEVALUE (ClosedDate) 根据完结日期/时间字段的值显示时间值。 TIMEVALUE ("17:30:45.125") 返回 5:30 PM。
技巧提示：	<ul style="list-style-type: none"> • 显示的值取决于组织的区域设置。

今天

描述：	将当前日期返回为日期数据类型。
使用：	TODAY ()
示例：	TODAY () -Sample_date_c 计算样本中还剩多少天。
验证规则示例：	<pre>SampleDate < TODAY ()</pre> <p>本示例可确保用户无法将 Sample Date（采样日期）更改为过去的日期。</p>

技巧提示：	<ul style="list-style-type: none"> • 请勿删除括号。 • 保留括号为空。括号中不必包含值。 • 使用含TODAY函数的“日期”字段而不是“日期/时间”字段。Last Activity Date（上次活动日期）是“日期”字段；而 Created Date（创建日期）和 Last Modified Date（上次修改日期）为“日期/时间”字段。 • 如果您希望使用日期/时间字段，请参阅NOW。 • 始终使用用户的时区计算日期和时间。 • 与TODAY函数和其他“日期”字段一起使用加和减运算符，以返回一个代表天数的数字。例如，TODAY () -LastActivityDate 计算自上次活动日期后的天数。在本示例中，公式字段数据类型为数字。
-------	--

- 与 TODAY 函数和数字一起使用加和减运算符，以返回一个日期。例如，`TODAY() + 5` 计算今天之前五天的日期。在本示例中，公式字段数据类型为日期。

TRIM

描述：	删除文本字符串开头和末尾处的空格和制表符。
使用：	<code>TRIM(文本)</code> ，用您希望修整的字段或表达式替换文本。
示例：	<code>TRIM(LEFT(LastName, 5)) & "-" & RIGHT(FirstName, 1)</code> 为用户返回一个网络 ID，该 ID 用连字符分隔其姓氏的前五个字符和其名字的第一个字符。

UPPER

描述：	将指定文本字符串中的所有字母转换为大写。不是字母的任何字符不受此函数的影响。如果提供区域则应用区域规则。
使用：	<code>UPPER(text, [locale])</code> 并将 <code>text</code> 用您要转换为大写的字段或表达式替换，并将 <code>locale</code> 用可选双字符 ISO 语言代码或五字符区号（若可用）替换。
示例：	<p>MYCOMPANY.COM</p> <p><code>UPPER("mycompany.com")</code> 返回 "MYCOMPANY.COM."</p> <p>MYCOMPANY.COM 123</p> <p><code>UPPER("Mycompany.com 123")</code> 返回 "MYCOMPANY.COM 123."</p> <p>应用土耳其语言区域规则</p> <p>土耳其语言中字母 <code>i</code> 有两种形式：一种有点，一种无点。土耳其语言的区域规则需要将有点 <code>i</code> 变为大写的功能，并允许无点 <code>ı</code> 变为小写。要正确地对土耳其语言区域使用 <code>UPPER()</code> 函数，请按如下在 <code>UPPER()</code> 函数中使用土耳其区号 <code>tr</code>：</p> <p><code>UPPER(text, "tr")</code></p> <p>这样确保 <code>text</code> 中的任何有点 <code>i</code> 不会转换为无点 <code>ı</code>。</p>

URLENCODE

描述：	通过将 URL 中的非法字符（如空格）更换为代表这些字符的代码（在 RFC 3986，统一资源标识符 (URI) 中定义）编码文本和合并字段值以在 URL 中使用；一般语法。例如，以 <code>%20</code> 替换空格，以 <code>%21</code> 替换惊叹号。
使用：	<code>{!URLENCODE(text)}</code> ，使用您希望编码的合并字段或文本字符串替换 <code>text</code> 。
示例：	如果合并字段 <code>foo__c</code> 包含 <code>Mark's page</code> ， <code>{!URLENCODE(foo__c)}</code> 将导致： <code>%3CB%3EMark%27s%20page%3C%2Fb%3E</code>
技巧提示：	<ul style="list-style-type: none"> 此函数仅对自定义按钮、链接以及 Visualforce 可用。

- 具有URL内容来源的自定义按钮和链接有单独的编码设置。如果您使用 URLENCODE 函数编码指定了编码设置的自定义按钮或链接，Salesforce 将首先根据自定义按钮或链接设置编码 URL，然后编码结果。例如，如果自定义链接中的 URL 包含空格，同时其编码设置为 UTF8，Salesforce 将首先把此空格编码为加号 (+)，然后 URLENCODE 函数将把加号转换为其字符代码 %2B。
- 当您在 URLENCODE 函数中把标准客户字段包括在业务机会 (Opportunity.Account) 上时，此字段的值是客户 ID 而不是客户名称。要编码客户名称，在跨越客户名称的业务机会上创建自定义跨对象公式字段，同时在 URLENCODE 函数中使用此字段而不是 Opportunity.Account。例如，如果跨对象公式为 AccountNameFormula__c，则使用：

```
http://www.google.com/search?q={!URLENCODE
(Opportunity.AccountNameFormula__c)}
```

URLFOR

描述： 返回操作、S-Control、Visualforce 页或 Visualforce 页中静态资源归档中文件的相对 URL。

使用： `{!URLFOR(目标, id, [输入], [无覆盖])}`，将目标替换为 URL 或操作、s-control 或静态资源合并变量，将 *id* 替换为指向记录的可选引用，将输入替换为任意可选参数。无覆盖参数也是可选的，默认为“false”（假）。适用于标准 Salesforce 页面的目标，例如 \$Action.Account.New。如果无论是否已在任何其他位置定义覆盖，您都希望显示标准 Salesforce 页面，则请将无覆盖替换为“true”（真）。


输入值可以是动态值。例如，要包含客户 ID，指定：

```
{!URLFOR($Page.myVisualforcePage, null, [accountId=Account.Id])}
```

剩余 URL 包含带有 ID 的参数，例如：

```
https://instance.salesforce.com/apex/myVisualforcePage?accountId=001B0000002txo1
```

您也可以使用非字符串变量，例如 SObject 变量。例如，如果您提供 [myAccountParam=Account]，该值会转换为字符串，且 URL 包含 ?MyAccountParam=001B0000002txo1。您也可以使用参数提供静态值，例如 [param1=55]。

 **备注：** 鉴于参数名称为静态，因此您无法使用变量决定参数名称。例如，如果您使用 [myVariable="value"] 并将 myVariable 设置为“param1”，则其余 URL 会包含 ?myVariable=value1，而不是 param1 值。

Visualforce 示例：

```
<apex:image url="{!URLFOR($Resource.TestZip,
'images/Bluehills.jpg')}" width="50"
height="50"/>
```

在此示例中，<apex:image> 组件引用了包含在 .zip 文件中的 .jpg 文件，该 .zip 文件已作为静态资源上载。在上载时，静态资源的名称定义为 TestZip，并且指向资源中的图像的路径是 images/Bluehills.jpg。

技巧提示：

- 使用全局变量可以访问操作、S-Control 和静态资源的特殊合并字段。
- 如果输入参数名称以字母或美元符号 (\$) 以外的任何字符开头，则在名称两端加上括号。
- 将多个输入括在括号内，表示它们是一起的：

```
{!URLFOR($Action.Case.View, Case.Id, [param1="A", param2="B"])} }
```

- 如果您不需要传递任何输入内容，但希望设置无覆盖参数，请将输入设置为空：
- ```
{!URLFOR($Action.Case.View, Case.Id, null, true)}
```
- 改写标准操作后，该操作在 Salesforce 中将不再可用。例如，如果您改写“新建客户”这一操作，则会影响到所有页面（如客户详细信息页）上的新建按钮、其他详细信息页上的客户相关列表以及侧栏中的创建新下拉列表。要改写仍访问该操作的标准操作，可以使用 S-Control 中的 无覆盖 参数来引用该操作。
  - 在您为标准或自定义选项卡覆盖选项卡主页时，将选项卡的 \$Action 全局变量用作目标值，并为 ID 值使用选项卡的对象类型。例如，URLFOR(\$Action.Account.Tab, \$ObjectType.Account)。
  - 此函数仅对自定义按钮、链接、S-Control 和 Visualforce 页可用。

## VALUE

## 备注：

将文本字符串转换为数字。

## 使用：

VALUE (文本)，用您希望转换为数字的字段或表达式替换文本。

## 示例：

潜在客户编号

VALUE ( Lead\_Number\_\_c ) 返回自动编号字段 Lead Number (潜在客户编号) 中的文本值所对应的数字。如果您希望在计算中使用 Lead Number (潜在客户编号) 字段，则这可能非常有用。请注意，自动编号字段实际上是文本字段，必须转换为数字字段才能进行数值计算。

潜在客户循环分配

```
MOD (VALUE (Lead_Number__c), 3)
```

该公式适用于名称为 Round\_Robin\_ID 的自定义公式字段，它为每个潜在客户分配 0、1 或 2。该公式使用名称为 Lead Number 的自定义自动数字字段，它为每个潜在客户分配从 1 开始的唯一号码。MOD 函数使用潜在客户数量除以可用潜在客户队列的数量（在本示例中为 3），然后返回剩余值 0、1 或 2。在您的潜在客户分配规则中使用该公式字段的值向不同的队列分配潜在客户记录。例如：

- Round\_Robin\_ID = 0 分配到队列 A
- Round\_Robin\_ID = 1 分配到队列 B
- Round\_Robin\_ID = 2 分配到队列 C

## 技巧提示：

请确保 VALUE 函数中的文本不包含除小数点（句点）或负号（连字符）以外的任何特殊字符。例如，公式 VALUE (Text\_field\_\_c) 产生以下结果：

- 如果文本字段为 123，则结果为 **123**
- 如果文本字段为空白，则结果为 **#Error!**
- 如果文本字段为 \$123，则结果为 **#Error!**
- 如果文本字段为 EUR123，则结果为 **#Error!**

## VLOOKUP

|         |                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 描述：     | 在自定义对象上查找相关值并返回，与 VLOOKUP() Excel 函数类似。                                                                                                                                                                        |
| 使用：     | VLOOKUP( <i>field_to_return</i> , <i>field_on_lookup_object</i> , <i>lookup_value</i> )，使用包含待返回值的字段替换 <i>field_to_return</i> ，使用包含待匹配值的相关对象字段替换 <i>field_on_lookup_object</i> ，并使用待匹配值替换 <i>lookup_value</i> 。 |
| 验证规则示例： | 本示例通过在包含美国有效邮政编码记录的自定义对象 Zip_Code__c 中查找值的前 5 位字符，以检查帐单邮政编码是否有效。如果在 Zip_Code__c 对象中找不到邮政编码，或帐单地址的州部分与 Zip_Code__c 对象中的对应 State_Code__c 不匹配，则显示错误。                                                              |

```
AND(LEN(BillingPostalCode) > 0, OR(BillingCountry = "USA",
BillingCountry = "US"),
 VLOOKUP(
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.State_Code__c,
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name, LEFT(BillingPostalCode,5))
<>
 BillingState)
```



### 备注:

- 在帐单国家/地区为 US 或 USA 时使用该示例。
- 您可从 <http://zips.sourceforge.net> 下载 CSV 文件格式的美国邮政编码。

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技巧提示： | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Field_to_return</i> 必须为自动编号、累计汇总、查找关系、主-详细信息关系、复选框、日期、日期/时间、电子邮件、数字、百分比、电话、文本、文本区或 URL 字段类型。</li> <li>• <i>field_on_lookup_object</i> 必须为自定义对象上的 Record Name（记录名）字段。</li> <li>• <i>Field_on_lookup_object</i> 和 <i>lookup_value</i> 数据类型必须相同。</li> <li>• 如果匹配多个记录，则返回第一个记录的值。</li> <li>• 返回值必须在自定义对象上。</li> <li>• 您不能删除该函数引用的自定义字段或自定义对象。</li> <li>• 此函数仅适用于验证规则。</li> </ul> |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## WEEKDAY

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 描述： | 返回指定日期是周几，用 1 表示周日，2 表示周一，以此类推，7 表示周六。                         |
| 使用： | WEEKDAY ( <i>date</i> )                                        |
| 示例： | WEEKDAY ( customdate1__c ) 使用 <i>customdate1__c</i> 返回指定日期的周数。 |

## YEAR

|     |                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 描述： | 以给定日期的数字格式返回四位数字表示的年份。                                                                                 |
| 使用： | YEAR ( 日期 )，用包含您希望返回的年份的字段或表达式替换日期。                                                                    |
| 示例： | YEAR ( TODAY () ) - YEAR ( Initial_Meeting__c ) 返回自您与客户初次会面后的年数。本示例使用名为 Initial Meeting（初次会面）的自定义日期字段。 |

还请参见：

- [公式运算符和函数 A - H](#)
- [公式运算符和函数](#)

## 在公式中使用日期、日期/时间和时间值

日期公式对于管理付款截止时间、合同账龄或您的组织依赖于时间或日期的任何其他功能都非常有用。

日期使用了两种数据类型：日期和日期/时间。一个数据类型时间依赖于跟踪时间的日期，例如工作时间。处理日期时使用的大部分值都是日期数据类型，存储年、月和日。CreatedDate 等一些字段是日期/时间字段，意味着它们不仅存储日期值，而且还存储时间值（以 GMT 存储，但以用户的时区显示）。当在报表和记录详细信息页面查看时，日期、日期/时间和时间字段以用户的区域设置格式化。

您可在日期、日期/时间和时间值上使用加和减等运算符，以计算未来日期或两个日期或时间之间的已过去的时间。例如，如果您将一个日期减去另一个日期，由此得出的值将是两个初始值之差（天）（数字数据类型）。两个日期/时间值之间的同一操作将返回十进制值，表示天、小时和分钟数之差。两个时间值的相同操作会返回毫秒。

例如，如果两个日期/时间值之差是 5.52，这意味着两个值分隔 5 天、12 小时（1 天的 0.5）和 28 分钟（1 天的 0.02）。您还可以添加数字值到日期和日期/时间。例如，操作 TODAY () + 3 将返回今天日期后的三天。有关详细信息和使用日期的示例，请参阅[示例日期公式](#)列表。

在整个示例中，使用了变量日期和日期/时间以代替实际日期和日期/时间字段或值。

请记住，复杂的日期函数倾向于编译为较文本或数字公式函数更大的值，因此您可能会遇到公式编译大小方面的问题。有关本问题的帮助，请参阅[减少公式大小的提示](#)。

## TODAY()、NOW() 和 TIMENOW()

TODAY () 函数以日期数据类别返回当前日、月和年。对于希望了解自上一天过去的天数、未来某些天数中的日期或仅仅希望显示当前日期的公式，本函数非常有用。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本



NOW() 函数返回当前时刻的日期/时间值。当关心当天的特定时间以及日期时，这将非常有用。

TIMENOW() 函数会返回 GMT 的值，并表示不带日期的当前时间。如果您需要当前小时、分钟、秒或毫秒，使用此函数，而不是 NOW() 函数。此值对跟踪时间（例如轮班或经过时间）有用

有关如何在日期值和日期/时间值之间转换的详细信息，请参阅在日期/时间和日期之间转换。

## DATE() 函数

DATE() 函数返回日期值，给定年、月和日。数字 Y/M/D 值和 YEAR()、MONTH() 和 DAY() 函数是 DATE() 的有效参数。例如，DATE( 2013, 6, 1 ) 返回 2013 年 6 月 6 日。同样，DATE( YEAR( TODAY() ), MONTH( TODAY() ) + 3, 1 ) 返回当年今天起三个月的第一天的日期值，假定该日期有效（例如，月份在 1 和 12 之间）。

如果输入的 Y/M/D 值导致无效的日期，DATE() 函数将返回错误，因此错误检查是使用日期值的重要部分。您可在[示例日期格式](#)中阅读有关处理无效日期的方法。

## 在日期/时间和日期之间转换

日期和日期/时间是不可交换的数据类型，因此在日期和日期/时间值之间执行操作时，您需要转换这些值，使它们具有相同的类型。一些函数（如 YEAR()、MONTH() 和 DAY()）还仅适用于日期值，因此必须首先转换日期/时间值。

使用 DATEVALUE( **date/time** ) 函数返回日期/时间的日期值。例如，要从日期/时间获取年，使用 YEAR( DATEVALUE( **date/time** ) ) 。

您可以使用 DATETIMEVALUE( **date** ) 函数将日期值转换为日期/时间。时间将设置为格林威治标准时间(GMT) 12:00 a.m.，然后转换为用户查看记录时显示的时区。对于位于旧金山的用户，DATETIMEVALUE( TODAY() ) 将返回前一天的 5:00 p.m.（夏令时间期间）而不是当天的 12:00 a.m.。有关详细信息，请参阅有关日期/时间和时区的备注。

## 在日期/时间和时间之间转换

TIMEVALUE() 函数返回的时间数据类型值的格式为 24 小时制的“HH:MM:SS.MS” (hours:minutes:seconds.milliseconds) 数字 H/M/S/MS 值和 HOUR()、MINUTE()、SECONDS() 和 MILLISECONDS() 函数是 TIMEVALUE() 的有效参数。

使用 TIMEVALUE( **value** ) 函数，以返回日期/时间类型的时间值、文本、合并字段或表达式。例如，使用 TIMEVALUE( ClosedDate ) 从 ClosedDate 日期/时间值中提取时间。

## 在日期和文本之间转换

如果希望将日期作为字符串一部分包含，在 TEXT() 函数中包含日期值以转换为文本。例如，如果希望将今天的日期转换为文本，使用：

```
"Today's date is " & TEXT(TODAY())
```

这将以格式“YYYY-MM-DD”而不是取决于区域设置的格式返回日期。先从日期中提取日、月、年，然后按所需格式重新组合，即可更改公式。例如：

```
"Today's date is " & TEXT(MONTH(date)) & "/" & TEXT(DAY(date)) & "/" & TEXT(YEAR(date))
```

您还可以将文本转换为日期，以便将字符串值与您的其他日期字段和公式一起使用。您将希望文本的格式为“YYYY-MM-DD”。使用本公式以返回日期值：

```
DATEVALUE("YYYY-MM-DD")
```

## 在日期/时间和文本之间转换

您可使用 `TEXT()` 函数在字符串包含日期/时间值，但需要小心时区。例如，考虑本公式：

```
"The current date and time is " & TEXT(NOW())
```

在本公式中，`NOW()` 偏移至 GMT。通常，`NOW()` 将在查看时转换为用户的时区，但由于被转换为文本，因此转换不会发生。因此，如果您在 8 月 1 日旧金山时间 (GMT-7) 5:00 PM 执行本公式，结果是“The current date and time is 2013 - 08 - 02 00:00:00Z”。

当将日期/时间转换为文本时，将在最后包含“Z”以表示 GMT。如果字段为空，`TEXT( date/time )` 返回“Z”。因此，如果您使用的日期/时间值可能为空，在转换为文本之前检查：

```
IF(
 ISBLANK(date/time),
 "",
 TEXT(date/time)
)
```

要将字符串转换为日期/时间值，使用 `DATETIMEVALUE()` 将以“YYYY-MM-DD HH:MM:SS”的格式传输字符串。本方法将返回 GMT 的日期/时间值。

## 在日期和文本之间转换

如果您想要将时间作为字符串的一部分包含，在 `TEXT()` 函数中封装时间值，以将其转换为文本。例如，如果您想要将当前时间返回为文本，使用：

```
"The time is " & TEXT(TIMENOW())
```

此函数会返回格式为“HH:MM:SS.MS”的时间。

您也可以将文本转换为时间数据类型，以便将字符串值与其他时间字段和公式一起使用。按 24 小时制将文本格式化为“HH:MM:SS.MS”。使用 `TIMEVALUE()` 函数：

```
TIMEVALUE("17:30:45.125")
```

## 有关日期/时间和时区的备注

日期和日期/时间值以 GMT 存储。保存好记录后，字段值将从用户的时区调整为 GMT，然后在记录详细信息页面和报表中显示时调整回查看者的时区。不会因日期转换而造成问题，因为转换日期/时间为日期将导致相同的日期值。

然而，当使用日期/时间和值时，转换始终以 GMT 而不是用户的时区完成。从另一个提取标准日期/时间字段不是一个问题，因为这两个字段都在同一时区。然而，当计算中的一个值从文本或日期值转换为日期/时间值时，结果将不同。

让我们假定旧金山用户在名为 `Date_Time_c` 的自定义日期/时间字段输入 2013 年 8 月 2 日 12:00 AM 的值。该值被存储为 2013 - 08 - 02 07:00:00Z，因为太平洋夏季时间的时差是 GMT-7。在 8 月 1 日 12:00 p.m. PDT，用户查看记录并运行以下公式：

```
Date_Time_c - NOW()
```

在计算中，`NOW()` 是 2013 - 08 - 01 19:00:00Z，然后从 2013 - 08 - 02 07:00:00Z 提取以返回 0.5（12 小时）的预期结果。

假定不使用 `NOW()`，公式将转换字符串“2013 - 08 - 01 12:00:00”为日期/时间值：

```
Date_Time_c - DATETIMEVALUE("2013-08-01 12:00:00")
```

在这种情况下，`DATETIMEVALUE( "2013 - 08 - 01 12:00:00" )` 是 2013 - 08 - 01 12:00:00Z，并返回 0.79167 的结果或 19 小时。

无法在公式中确定用户的时区。如果您的所有用户都在同一时区，则可以通过加或减用户的时区和 GMT 之间的时差以调整时区差别为您的已转换值。然而，由于时区会受夏令时的影响，同时每年的 DST 开始和结束日期都不同，因此很难在公式中管理。我们建议为需要在日期/时间值和文本或日期值之间转换的事务使用 Apex。

还请参见：

[构建公式的提示](#)


[时间自定义字段](#)

## 构建公式字段

您的自定义公式字段需要特殊的属性。

 **备注：** [公式入门 \(Salesforce Classic\)](#) 帮助视频生动演示了各个步骤。


1. 按照与创建自定义字段相同的方式开始构建一个公式字段。请参阅[创建自定义字段](#)第 128 页。
2. 选择公式的数据类型。根据计算的输出值为您的公式选择适当的数据类型。请参阅[公式数据类型](#)第 242 页。
3. 选择货币、数字或百分比数据类型的小数位。对于多币种组织中的货币字段，此设置会被忽略。而是将小数位数应用于货币设置。

 **备注：** Salesforce 对公式字段使用四舍五入平分规则。例如，12.345 变为 12.35 和 -12.345 变为 -12.34。

4. 单击下一步。
5. 构建您的公式：

- a. 如果您将在适用于批准或规则的高级公式选项卡中构建公式，如工作流、验证、分配、自动回复或升级，请单击插入字段，选择一个字段，然后单击插入。

要创建传递特定的 Salesforce 数据的基本公式，请选择简单公式选项卡，在选择字段类型下拉列表中选择字段类型，然后从插入字段下拉列表所列字段中选择一个字段。

 **提示：** 构建跨对象公式跨越到这些对象上的相关对象和引用合并字段。

- b. 要插入运算符，请从插入运算符下拉列表中选择相应的运算符图标。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本

### 用户权限

查看公式字段的详细信息：

- [查看设置和配置](#)

创建、更改或删除公式字段：

- [自定义应用程序](#)

- c. 也可单击高级公式选项卡，以使用函数并查看附加运算符和合并字段。这些函数是您可使用输入参数自定义的预构建公式。
- d. 要插入函数，请双击它在列表中的名称，或选择它并单击插入所选函数。要筛选函数列表，请从函数下拉列表选择一个类别。选择一个函数，然后单击有关此功能的帮助以查看描述以及使用该函数的公式示例。
- e. 考虑添加留言到您的公式，尤其当公式较为复杂时。留言必须以反斜杠加上星号(/\*)开头，以星号加上反斜杠(\*/)结尾。

留言用于向查看公式定义的人解释公式的某些部分。例如：

```
AND (
/*competitor field is required, check to see if field is empty */
LEN(Competitor__c) = 0,
/* rule only enforced for ABCD record types */
RecordType.Name = "ABCD Value",
/* checking for any closed status, allows for additional closed picklist values in
the future */
CONTAINS(TEXT(StageName), "Closed")
)
```


您也可在调试和检查语法以找到公式中的错误时使用留言以留言出公式的某些部分。

#### 备注:


- 嵌套留言会产生语法错误。例如，您无法保存具有以下语句的公式：

```
/* /* comment */ */
```

- 留言出整个公式导致语法错误。
- 留言计入公式中的字符和字节大小限制。

 **备注:** 公式字段可含有最多 3,900 个字符，包括空格、返回字符和留言。如果公式需要更多字符，创建单独的公式字段并在其他公式字段中引用它们。在评估公式表达式后显示的字符最大数目为 1,300 个。

6. 要检查公式是否存在错误，单击检查语法。
7. 也可在备注框中输入公式的备注。
8. 如果您的公式引用任何数字、货币或百分比字段，则应选择一个选项以处理空白字段。要对任意空白字段都给出一个零值，请选择将空白字段视为零。要将这些字段留空，请选择将空白字段视为空白。
9. 单击下一步。
10. 设置字段级安全性，以确定此字段对于特定简档是否可见，然后单击下一步。
11. 选择应显示该字段的页面布局。该字段将作为最后一个字段添加到页面布局的前两列部分。对于用户自定义字段，该字段将自动添加至用户详细信息页底部。
12. 单击保存结束操作，或单击保存并新建以创建更多自定义字段。

 **备注:** 因为公式字段自动计算，因此它们在记录详细信息页上为只读，而且不能更新上次修改日期字段。公式字段在编辑页面中不可见。

在客户公式中，所有公司客户字段都可用作合并字段。但是，个人客户专有客户字段（如出生日期和电子邮件）则不可用。

[构建公式的提示](#)[什么是跨对象公式？](#)

还请参见：

[公式的元素](#)[公式的合并字段](#)[构建公式的提示](#)[公式运算符和函数](#)

## 构建公式的提示

观看演示：[🎥 公式：提示和指导 \(Salesforce Classic\)](#)

- 用户可以查看的公式字段可以引用使用字段级安全性设置为隐藏或只读的字段。如果公式字段中包含敏感信息，使用字段级安全性可将其隐藏。
- 您可以将活动公式字段添加到任务和事件页面布局。请注意，事件页面布局上与任务相关的公式字段可能不是很有用。同样，任务页面布局上与事件相关的公式字段可能也不是很有用。
- 要确定记录是任务还是事件，请使用 IsTask 合并字段。例如：

```
IF(IsTask, "This is a task", "This is an event")
```

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本


[使用日期和日期/时间公式字段的提示](#)[在公式中使用合并字段的提示](#)[使用数字公式字段的提示](#)[使用选项列表和多选选项列表公式字段的提示](#)[在公式中引用记录类型的提示](#)[使用文本公式字段的提示](#)

还请参见：

[构建公式字段](#)[常用公式错误](#)

## 使用日期和日期/时间公式字段的提示

- 始终使用用户的时区计算日期和时间。
- 日期和日期/时间字段不能交替使用。名称本身不能表示某个字段是日期还是日期/时间。例如，创建日期和上次修改日期是日期/时间字段，而上次活动日期是日期字段。使用 DATEVALUE 函数可将日期/时间字段转换为日期字段。

 **备注：** 创建日期和上次修改日期字段仅显示日期，而非日期和时间。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

- 将加和减运算符与日期或日期/时间字段结合使用来计算持续时间。例如，从一个日期中减去另一个日期来计算两者之间相差的天数。同样，您可以从一个日期/时间中减去另一个日期/时间，获得以数字表示的两者之间相差的天数。有关建议的使用方法，请参阅 NOW 或 TODAY。
- 将加和减运算符与数字结合使用，返回其他日期或日期/时间。例如，{!CreatedDate} + 5 计算记录的创建日期之后五天的日期和时间。注意，表达式返回的数据类型与给定的数据类型相同；日期字段加上或减去某个数字会返回日期，日期/时间字段加上或减去某个数字会返回日期/时间。
- 在使用小数计算日期时，Salesforce 会忽略小数点后的所有数字。例如：
  - TODAY () + 0.7 与 TODAY () + 0 相同，即今天的日期。
  - TODAY () + 1.7 与 TODAY () + 1 相同，即明天的日期。
  - TODAY () + (-1.8) 与 TODAY () + (-1) 相同，即昨天的日期。
- 要先计算两个小数的值，用括号将它们组合在一起。例如：
  - TODAY () + 0.5 + 0.5 与 TODAY () + 0 + 0 相同，即今天的日期。
  - TODAY () + (0.5+0.5) 与 TODAY () + 1 相同，即明天的日期。
- 年份不能为零，必须介于 -4713 和 9999 之间。

还请参见：

[构建公式的提示](#)

### 在公式中使用合并字段的提示

- 委派管理员需要具有自定义对象的访问权限才能从公式访问对象的合并字段。
- 在客户公式中，所有公司客户字段都可用作合并字段。但是，个人客户专有客户字段（如出生日期和电子邮件）则不可用。
- 您无法使用在累积汇总字段中包含相关对象合并字段的公式字段。
- 公式和累计汇总字段无法引用外部对象上的字段。
- 使用 RecordType.Id 会造成公式的可读性较差；确实使用该字段时，请在公式内编写内嵌留言，对此加以说明。
- 要确定记录是任务还是事件，请使用 IsTask 合并字段。例如：

```
IF(IsTask, "This is a task", "This is an event")
```

- 要在公式中引用 Salesforce 组织的唯一标识符，请插入 \$Organization.Id 合并字段。此合并字段可显示在公式字段所能显示的任何位置，但不能显示在报表中。
- 某些合并字段在公式中引用时显示为单选按钮，但功能类似于选项列表字段。

引用以下值时在公式中使用值“读取”、“编辑”和“无”：

- \$UserRole.CaseAccessForAccountOwner
- \$UserRole.OpportunityAccessForAccountOwner
- CaseAccessLevel（在区域上）
- OpportunityAccessLevel（在区域上）

引用以下值时在公式中使用值“读取”、“编辑”和“全部”：

- AccountAccessLevel（在区域上）

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

- 如果创建一个引用客户合并字段的联系人公式字段，可将该字段包括在联系人页面布局中，但不能包括在个人客户页面布局中。公式字段将在个人客户页面上显示值 #Error。

还请参见：

[构建公式的提示](#)

### 使用数字公式字段的提示

- 在公式中使用百分比字段时，使用百分比的小数形式。例如，IF(Probability =1...) 表示 100% 可能性，IF(Probability =0.9...) 表示 90% 可能性。
- 在公式中将自动编号字段作为文本字段引用。
- 您的公式的输出值必须小于 19 位数。
- 如本例中所示，公式中可以包含数字、百分比和货币的混合：AnnualRevenue / NumberOfEmployees。
- Salesforce 对公式字段使用四舍五入平分规则。例如，12.345 变为 12.35 和 -12.345 变为 -12.34。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

还请参见：

[构建公式的提示](#)

### 使用选项列表和多选选项列表公式字段的提示

- 只能在这些函数中使用选项列表字段：
  - ISPICKVAL—将选项列表的值与单个值进行比较。
  - CASE—将选项列表的值与多个值进行比较。
  - TEXT—返回选项列表值的 API 名称，以便您可在支持文本值的函数（例如 CONTAINS）中使用对值的引用（即使已显示值更改）。（仅在流程公式字段资源、公式字段、验证规则和工作流字段更新中可用。）
- 只能在这些函数中使用多选选项列表字段：
  - INCLUDES
  - ISBLANK
  - ISNULL
  - ISCHANGED（只用于评估条件设置为当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑）
  - PRIORVALUE（只用于评估条件设置为当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑）

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

还请参见：

[构建公式的提示](#)



## 在公式中引用记录类型的提示

如果您需要对不同的记录类型应用不同的工作流规则、验证规则和查找筛选器，请在公式中引用记录类型。例如，您可以：

- 根据在创建客户时用户选择的客户记录类型，在向不同小组发送电子邮件的客户上创建工作流规则。
- 对业务机会创建一条验证规则，只允许北美销售小组的成员保存“国内”记录类型的业务机会。

可以时，使用 `$RecordTypeId` 而不是 `$RecordType.Name` 来引用特定记录类型。虽然 `$RecordType.Name` 使公式更加可读，但如果记录类型的名称发生更改，您必须更新公式，而记录类型的ID不会发生变化。同时，`RecordType.Name` 需要跨对象引用记录类型，而 `RecordTypeId` 不需要。但是，如果正在跨组织部署公式（例如在 sandbox 组织和生产组织之间），请使用 `RecordType.Name`，因为跨组织时 ID 不同。

避免在公式中使用 `$RecordType`，默认值公式除外。而应在对象上使用 `RecordType` 合并字段（例如，`Account.RecordType.Name`）或 `RecordTypeId` 字段。

还请参见：

[构建公式的提示](#)

## 使用文本公式字段的提示

- 在使用 `HYPERLINK` 函数之前，请考虑超链接和自定义链接之间的差异。
  - 超链接公式字段与您可以在列表视图和报表中显示的其他自定义字段一样。
  - 自定义链接显示在预定义部分的详细信息页面上；超链接公式字段可以显示在您指定的任何位置的详细信息页面上。
  - 使用自定义链接，您可以指定诸如窗口位置或在单独的弹出位置打开等显示属性；默认情况下超链接公式字段会在新浏览器窗口中打开，您也可以指定其他目标窗口或框架。
  - 您的公式可引用自定义链接。删除一个自定义链接前，确保它未被引用在公式字段中。
  - 包含与 Salesforce 页面相关的 URL 的超链接公式字段 — 如 `/rpt/reportwizard.jsp` 可添加到列表视图、报表和相关列表。但是，在添加超链接公式到搜索布局之前，请在超链接公式中使用完整的 URL，包括服务器名和 `https://`。公式字段在搜索结果布局中不可用。
- 要在公式字段中插入文本，用引号将文本引起来。例如，要显示“CASE: 123”，使用本公式 `“CASE: “& CaseNumber__c.`
- 在引号或反斜线之前使用反斜线 (`\`) 字符，可在您的输出值中将其插入为文字值。例如，公式中的 `“Trouble\\Case \\"Ticket\”`：“会在详细信息页面显示 `Trouble\Case “Ticket”`：

还请参见：

[构建公式的提示](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

记录类型可用于：  
**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

## 什么是跨对象公式？

跨对象公式是跨越两个相关对象，并在这些对象上引用合并字段的公式。如果对象在主-详细信息关系的详细信息一侧，跨对象公式可以从主（“父级”）对象引用合并字段。跨对象公式也可用于查找关系。

您可以引用最多十种关系对象的字段。跨对象公式可以用于任何使用公式的地方（创建默认值时除外）。

 **备注:** 如果您创建一个引用另一个对象中字段的公式，并在您的页面布局中显示该公式，则即使用户无权访问该对象记录，他们也能看到对象中的该字段。例如，如果您在“个案”对象中创建一个引用客户字段的公式字段，并在个案页面布局中显示该公式字段，则即使用户无权访问该客户记录，他们也能看到此字段。

[在简单公式选项卡中构建跨对象公式](#)

[在高级公式选项卡中构建跨对象公式](#)


[构建跨对象公式的提示](#)

还请参见：


[构建公式字段](#)

## 在简单公式选项卡中构建跨对象公式

要在“简单公式”选项卡中构建公式时创建跨对象公式，输入您正跨越对象的关系名称，然后是您希望引用的字段。使用句点分开每个对象和字段的关系名称。

 **示例:** 例如，在“个案”对象上的公式字段中输入 `Contact.Account.Name` 引用与个案关联的联系人客户名称。确保使用对象的关系名称而不是标签。虽然关系名称通常与对象名称相同，但它实际上是关系字段的字段名称。

要从“客户”对象引用父级客户名称，语法是 `Parent.Name`，而不是 `Account.Name`。当引用自定义对象时，添加两个下划线和字母 `r` 到其名称中。例如，`Position__r.title__c` 引用了“职位”自定义对象上的职务字段 (`title__c`)。

 **备注:** 如果您创建一个引用另一个对象中字段的公式，并在您的页面布局中显示该公式，则即使用户无权访问该对象记录，他们也能看到对象中的该字段。例如，如果您在“个案”对象中创建一个引用客户字段的公式字段，并在个案页面布局中显示该公式字段，则即使用户无权访问该客户记录，他们也能看到此字段。

还请参见：

[在高级公式选项卡中构建跨对象公式](#)

[什么是跨对象公式？](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本


### 用户权限


创建或更改跨对象公式：

- 自定义应用程序

## 在高级公式选项卡中构建跨对象公式

要在高级公式选项卡中构建公式时创建跨对象公式，或为批准或规则（如工作流、验证、分配、自动回复或升级规则）创建跨对象公式，请单击插入字段，然后单击相关对象以列出其字段。相关对象以“>”符号表示。

 **备注:** 如果您创建一个引用另一个对象中字段的公式，并在您的页面布局中显示该公式，则即使用户无权访问该对象记录，他们也能看到对象中的该字段。例如，如果您在“个案”对象中创建一个引用客户字段的公式字段，并在个案页面布局中显示该公式字段，则即使用户无权访问该客户记录，他们也能看到此字段。

 **示例:** 根据引用它的跨对象公式字段的上下文，`Profile.Name` 合并字段的值可能不同。在详细信息页上，如您所预期，此值是简档名称。在列表视图和报表中，此值则是关联简档的内部值。如果您在公式中使用 `Profile.Name`，可在一个或函数内使用以确保此公式始终返回预期的结果。例如：

```
IF
 (OR
 (LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User",
 LastModifiedBy.Profile.Name = "PT2"),
 "Standard", "Not Standard")
```

以上都不适用于 `$Profile` 全局变量引用的简档名称。

还请参见：

[在简单公式选项卡中构建跨对象公式](#)  
[什么是跨对象公式？](#)

## 构建跨对象公式的提示

- 引用币种字段的跨对象公式将值转换为公式所在记录的币种。如果引用币种字段来自自定义设置，则字段值不会转换为记录的币种。
- Salesforce 允许跨对象公式中的每个对象拥有最多 10 个唯一关系。此限制可在所有公示字段、规则和查找筛选器范围内累计。例如，如果业务机会上的两个不同公式引用关联客户的两个不同字段，则仅存在一个唯一关系（从业务机会到客户）。
- 不能在累计汇总字段中引用跨对象公式。
- 在跨对象公式中，您不能针对活动相关对象引用合并字段。例如，联系人和客户的合并字段在任务和事件公式中不可用。

## 使用所有人字段

一些对象支持所有人字段的不同对象类型，如用户、队列或日历。在支持本行为的对象上，当使用所有人创建跨对象公式时，您必须明确表示正在引用的所有人类型。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

### 用户权限

创建或更改跨对象公式：

- 自定义应用程序

### 版本

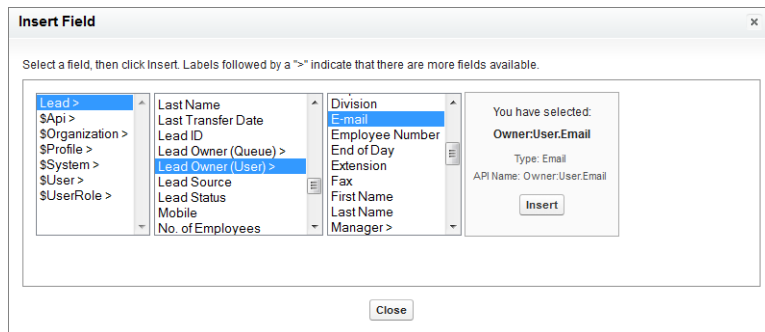
适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

例如，如果需要所有人电子邮件，同时不使用队列，则您的公式将是 `Owner:User.Email`。如果不使用队列，则您的公式应是

```
IF(ISBLANK(Owner:User.Id), Owner:Queue.QueueEmail, Owner:User.Email)
```

这里是选择“高级公式”选项卡中的“潜在客户”上的“所有人”对象字段的方式：



### 备注:

- Visualforce 页面不支持所有人引用。例如，在个案作为控制器的页面上，您无法包含 `{!Case.Owner:User.FirstName}`。然而，您可以在 Visualforce 页面上包含现有跨越公式。例如，如果您在个案上的自定义文本公式 `MyFormula__c` 具有值 `Owner:User.FirstName`，则可在 Visualforce 页面上包含 `{!Case.MyFormula__c}`。
- “队列”对象不支持所有人引用。例如，您无法引用 `Owner:Queue.Owner.Email`。
- 如果您的公式具有 `Owner:User.fieldname` 和 `Owner:Queue.fieldname`，则这些都将计入跨对象公式的每个对象有 10 个唯一关系的限制。
- 在不支持队列的对象上，用户在引用所有人时为隐式。您的公式应是 `Owner.fieldname` 而不是 `Owner:User.fieldname`。

### 使用 Profile.Name

根据引用它的跨对象公式字段的上下文，`Profile.Name` 合并字段的值可能有所不同。在详细信息页上，如您所预期，此值是简档名称。在列表视图和报表中，此值则是关联简档的内部值。如果您在公式中使用 `Profile.Name`，可在一个或函数内使用以确保此公式始终返回预期的结果。例如：

```
IF
 (OR
 (LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User", LastModifiedBy.Profile.Name =
"PT2"),
 "Standard", "Not Standard")
```

以上都不适用于 `$Profile` 全局变量引用的简档名称。



还请参见：

[在高级公式选项卡中构建跨对象公式](#)

[什么是跨对象公式？](#)

## 公式字段限制和约束

在创建公式字段之前，请了解它的限制。

- 公式字段具有这些限制。
    - 字符限制—公式字段最多可含有 3,900 个字符，包括空格、回车符和留言。如果公式需要更多字符，创建单独的公式字段并在其他公式字段中引用它们。
-  **备注:** 在评估公式表达式后显示的字符最大数目为 1,300 个。
- 保存大小限制—公式字段在保存时不能超出 4,000 字节。如果您在公式中使用多字节字符，保存大小不同于字符数。
  - 编译大小限制—公式字段在编译时不能超过 5,000 字节。编译大小是公式大小（单位：字节），其中包含字段、值及其引用的公式。编译大小和字符限制之间没有直接关联。部分函数，如 TEXT、DATEVALUE、DATETIMEVALUE 和 DATE 会显著增加编译大小。
-  **提示:** 有关如何重做您的公式以避免这些限制的提示，请参阅[减少公式大小的提示](#)
- 一种记录类型的默认值公式只能引用该记录类型的字段。不过，公式字段和批准公式或记录类型规则可引用该数据类型的字段和通过查找或主详细信息关系关联的任何记录。例如，业务机会上的验证规则公式可引用客户、市场活动及业务活动的合并字段，且客户上的公式字段可引用个案字段。
  - 您无法在公式中使用长文本区域、加密或描述字段。
  - 字段的值不能取决于引用它的其他公式。
  - 您无法删除在公式中引用的字段。删除前，请将字段从公式中移除。
  - 市场活动统计字段不能在字段更新、批准过程、工作流规则或验证规则的公式中引用，但可以在自定义公式字段中引用。

还请参见：

[构建公式的提示](#)

[构建公式字段](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

## 高级公式字段示例

查看您可以根据自己的需求使用并修改的各类应用程序的公式字段示例。

本文档包含以下主题的自定义公式示例。有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

- [示例客户管理公式](#)
- [示例客户媒体服务公式](#)
- [示例个案管理公式](#)
- [示例佣金计算公式](#)
- [示例联系人管理公式](#)
- [示例数据分类公式](#)
- [示例日期格式](#)
- [示例折扣公式](#)
- [示例员工服务公式](#)
- [示例支出跟踪公式](#)
- [示例财务计算公式](#)
- [示例图像链接公式](#)
- [示例集成链接公式](#)
- [示例潜在客户管理公式](#)
- [示例度量公式](#)
- [示例业务机会管理公式](#)
- [示例定价公式](#)
- [示例得分计算公式](#)

还请参见：

- [公式：如何...?](#)
- [构建公式的提示](#)

### 示例客户管理公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

#### 客户评级

本公式将评估 Annual Revenue（年收入）、Billing Country（开单国家）和 Type（类型），并分配“热”、“温”或“冷”的值。

```
IF (AND (AnnualRevenue > 10000000,
CONTAINS (CASE (BillingCountry, "United States", "US", "America", "US", "USA", "US", "NA"),
```

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

#### 用户权限

查看公式字段的详细信息：

- [查看设置和配置](#)

创建、更改或删除公式字段：

- [自定义应用程序](#)

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

```
"US")),
IF(ISPICKVAL(Type, "Manufacturing Partner"), "Hot",
IF(OR (ISPICKVAL (Type, "Channel Partner/Reseller"),
ISPICKVAL(Type, "Installation Partner")), "Warm", "Cold")),
"Cold")
```

此外，您可以使用跨对象公式从联系人对象引用本“客户评级”公式字段。

```
Account.Account_Rating__c
```

### 客户地区

本公式将基于客户的 Billing State/Province（开单地址 - 州/省）返回 "North"、"South"、"East"、"West" 或 "Central" 的文本值。

```
IF(ISBLANK(BillingState), "None",
IF(CONTAINS("AK:AZ:CA:HA:NV:NM:OR:UT:WA", BillingState), "West",
IF(CONTAINS("CO:ID:MT:KS:OK:TX:WY", BillingState), "Central",
IF(CONTAINS("CT:ME:MA:NH:NY:PA:RI:VT", BillingState), "East",
IF(CONTAINS("AL:AR:DC:DE:FL:GA:KY:LA:MD:MS:NC:NJ:SC:TN:VA:WV", BillingState), "South",
IF(CONTAINS("IL:IN:IA:MI:MN:MO:NE:ND:OH:SD:WI", BillingState), "North", "Other"))))))
```

### 合同时间

本公式计算自启用带客户的合同起的天数。如果合同 Status（状态）不是“已启用”，则此字段为空。

```
IF(ISPICKVAL(Contract_Status__c, "Activated"),
NOW() - Contract_Activated_Date__c, null)
```

### 示例客户媒体服务公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

#### BBC™ News Search

本公式将基于 Account Name（客户名称）创建到 BBC 新闻搜索网站的链接。

```
HYPERLINK (
"http://www.bbc.co.uk/search/news/?q=" & Name,
"BBC News")
```

#### Bloomberg™ News Search

本公式将创建到客户在 Bloomberg 网站上的股票代码的链接。

```
HYPERLINK (
"http://www.bloomberg.com/markets/symbolsearch?query=" & TickerSymbol,
"Bloomberg News")
```

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本



## CNN™ News Search

本公式将使用 Account Name（客户名称）创建到 CNN 新闻搜索网站的链接。

```
HYPERLINK(
"http://http://www.cnn.com/search/?query=" &Name,
"CNN News")
```

## MarketWatch™ Search

本公式将创建到客户在 Marketwatch.com 网站上的股票代码的链接。

```
HYPERLINK(
"http://www.marketwatch.com/investing/stock/" &TickerSymbol,
"Marketwatch")
```

## Google™ Search

本公式将使用 Account Name（客户名称）创建到 Google 搜索网站的链接。

```
HYPERLINK(
"http://www.google.com/#q=" &Name,
"Google")
```

## Google News Search

本公式将使用 Account Name（客户名称）创建到 Google 新闻搜索网站的链接。

```
HYPERLINK(
"http://news.google.com/news/search?en&q=" &Name,
"Google News")
```

## Yahoo!™ Search

本公式将使用 Account Name（客户名称）创建到 Yahoo! 搜索网站的链接。

```
HYPERLINK(
"http://search.yahoo.com/search?p=" &Name,
"Yahoo Search")
```

## Yahoo! News Search

本公式将使用 Account Name（客户名称）创建到 Yahoo! 新闻搜索网站的链接。

```
HYPERLINK(
"http://news.search.yahoo.com/search/news?p=" &Name,
"Yahoo News")
```

## 示例个案管理公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 页 244。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：所有版本

### Autodial

本公式将创建一个可链接的电话号码字段，当用户单击该字段时，系统会自动拨打其中的电话号码。在本示例中，用您的拨号工具名称及其用来拨号的命令替换“servername”（服务器名）和“call”（呼叫）。并在合并字段 Id 中插入联系人、业务机会或客户记录的标识符。第一个 Phone（电话）合并字段通知拨号工具要拨打的号码，最后一个 Phone（电话）合并字段使用 Phone（电话）字段的值作为用户单击时拨号的可链接文本。

```
HYPERLINK("http://servername/call?id=" & Id & "&phone=" &
 Phone, Phone)
```

### 个案分类

本公式将显示“红色”、“黄色”或“绿色”的文本值，这取决于个案帐龄自定义文本字段的值。

```
IF(DaysOpen__c > 20, "RED",
IF(DaysOpen__c > 10, "YELLOW",
"GREEN"))
```

### 个案数据完整性跟踪

本公式将计算包含数据的特定自定义字段的百分比。本公式将检查两个自定义数字字段的值：Problem Num（问题数量）和 Severity Num（严重程度数量）。如果这些字段为空，公式将返回值“0”。对于每个包含值的字段，公式将返回“1”并将该总数乘以五十得出包含数据字段的百分比。

```
(IF(ISBLANK(Problem_Num__c), 0, 1) + IF(ISBLANK(Severity_Num__c), 0,1)) * 50
```

### 建议的代理提示

本公式将基于以往购买提醒代理交叉销售优惠。

```
CASE(Product_Purch__c,
"Printer", "Extra toner cartridges", "Camera", "Memory cards",
"Special of the day")
```

### 建议的报价

本公式将基于计算机经销商的支持历史建议产品。当 Problem（问题）自定义字段匹配字段时，公式字段将返回建议。

```
CASE(Problem__c,
"Memory", "Suggest new memory cards", "Hard Drive failure", "Suggest new hard drive with
tape backup",
"")
```

## 示例佣金计算公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 页 244。

### 业务机会的佣金金额

以下是简单的公式，其中佣金基于业务机会 Amount（金额）的 2%。

```
IF(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
 ROUND(Amount * 0.02, 2), 0)
```

本示例计算处于“Closed Won”（已结束并赢得客户）阶段的任何业务机会的佣金金额。该字段的值将是任何已结束/赢得客户的业务机会的金额乘以 0.02。对于未处理或已丢失的业务机会，佣金值为零。

### 佣金交易规模

本公式将基于交易规模计算佣金率，为超过 100,000 的交易返回 9% 佣金率，并为更小的交易返回 8% 佣金率。

```
IF(Amount > 100000, 0.09, 0.08)
```

### 佣金大于或等于

本公式将“YES”（是）值赋予大于或等于一百万的佣金。请注意，这是使用自定义货币字段 Commission（佣金）的文本公式字段。

```
IF(Commission__c >=
 1000000, "YES", "NO")
```

### 佣金最大值

该示例确定要根据以下较大值为资产记录的佣金：用户的价格佣金百分比、价格乘以为金额存储的折扣百分比或 100 美元。本示例假设您有两个针对用户和资产的自定义百分比字段。

```
MAX($User.Commission_Percent__c * Price,
 Price * Account_Discount__c, 100)
```

## 示例联系人管理公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 页 244。

### 联系人的客户折扣百分比

本百分比公式在联系人页面上显示客户的 Discount Percent（折扣百分比）字段。

```
Account.Discount_Percent__c
```

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

### 联系人的客户名

本公式在联系人页面上显示标准 Account Name（客户名）字段。

```
Account.Name
```

### 联系人的客户电话

本公式在联系人页面上显示标准 Account Phone（客户电话）字段。

```
Account.Phone
```

### 联系人的客户评级

使用本公式在联系人页面上显示 Account Rating（客户评级）字段。

```
CASE(Account.Rating, "Hot", "Hot", "Warm", "Warm", "Cold", "Cold", "Not Rated")
```

### 联系人的客户网站

本公式在联系人页面上显示标准 Account Website（客户网站）字段。

```
Account.Website
```

如果客户网站 URL 很长，使用 HYPERLINK 函数显示标签，如“单击这里”而不是 URL。例如：

```
IF(Account.Website="", "",
 IF(
 OR(LEFT(Account.Website, 7) = "http://", LEFT(Account.Website, 8) = "https://"),
 HYPERLINK(Account.Website , "Click Here"),
 HYPERLINK("http://" & Account.Website , "Click Here")
)
)
```

如果在 URL 字段未包含任一内容，本公式还会在 URL 前添加必要的 "http://" 或 "https://"。

### 联系人的 LinkedIn™ 简档

您可以配置显示在联系人的简档页面，发送您到他们的 LinkedIn 简档的链接。要做到这点：

1. 从联系人的对象管理设置中，转到“按钮”、“链接”和“操作”。
2. 单击新按钮或链接。
3. 为本链接输入标签，如 *LinkedInLink*。
4. 在内容框输入本公式：

```
http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords
={!Contact.FirstName}+{!Contact.LastName}
```

5. 单击保存。

请记住，添加本链接到“联系人”页面布局以便它显示。

### 联系人识别编号

此公式显示名称的前五个字符和社会保险编号的后四个字符（由连字符分隔）。请注意，本示例使用了名为 SSN 的自定义文本字段。

```
TRIM(LEFT(LastName, 5)) &
 "-" & TRIM(RIGHT(SSN__c, 4))
```

### 联系人首选电话

本公式将基于 Preferred Phone（首选电话）自定义选项列表中的选定选项，显示联系人相关列表中的联系人首选联系方法——工作电话、家庭电话或移动电话。

```
CASE(Preferred_Phone__c,
 "Work", "w. " & Phone,
 "Home", "h. " & HomePhone,
 "Mobile", "m. " & MobilePhone,
 "No Preferred Phone")
```

### 联系人优先级

本公式基于客户评级和联系人标题评估联系人的重要性。如果客户评级是 Hot（热）或职务以 Executive（主管）开头，则优先级为高(P1)。如果客户评级为 Warm（温）或职务以 VP（副总裁）开头，则优先级为中等(P2)，同时如果客户评级为 Cold（冷），则优先级为低(P3)。

```
IF(OR(ISPICKVAL(Account.Rating, "Hot"), CONTAINS(Title, "Executive")), "P1",
 IF(OR(ISPICKVAL(Account.Rating, "Warm"), CONTAINS(Title, "VP")), "P2",
 IF(ISPICKVAL(Account.Rating, "Cold"), "P3",
 "P3")
)
)
```

### Contact Yahoo! ID

该公式显示可单击的 Yahoo! Messenger 图标，指明用户是否已经登录该服务。用户可以单击该图标以启动与该用户的 Yahoo! Messenger 会话。本示例对联系人使用一个名为 Yahoo Name（Yahoo 名称）的自定义文本字段，您可以在该字段中存储联系人的 Yahoo! Messenger ID。

```
HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,
 IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c &
 "&m;=g&t;=0", "Yahoo"))
```

### 动态地址格式

此公式字段以标准格式显示联系人的带格式邮寄地址，根据所在的国家/地区，可能会在该地址的适当位置中包含空格和换行符。

```
CASE(ShippingCountry,
 "USA",
 ShippingStreet & BR() &
```

```
ShippingCity & ",
" & ShippingState & " " &
ShippingPostalCode & BR()
& ShippingCountry,
"France",
ShippingStreet & BR() &
ShippingPostalCode & " " &
ShippingCity & BR() &
ShippingCountry, "etc")
```

## 电话国家代码

本公式基于邮寄地址的 Mailing Country（邮寄国家）确定电话国家代码。

```
CASE(MailingCountry,
"USA", "1",
"Canada", "1",
"France", "33",
"UK", "44",
"Australia", "61",
"Japan", "81",
"?)
```

## 取消格式化电话号码

本公式将删除北美洲电话号码的括号和破折号字符。这对于一些自动拨号软件非常必要。

```
IF(Country_Code__c = "1", MID(Phone ,2, 3) & MID(Phone,7,3) & MID(Phone,11,4), Phone)
```

## 示例数据分类公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

### 大和小交易规模

本公式为超过一百万美元的交易显示“大交易”，或为不到一百万美元的交易显示“小交易”。

```
IF(Sales_Price__c > 1000000,
"Large Deal",
"Small Deal")
```

### 小交易规模

如果价格和数量小于 1，此公式将显示“Small”。如果资产有大于 1 的价格或数量，则此字段为空。

```
IF(AND(Price<1,Quantity<1),"Small", null)
```

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

## 产品分类

此公式检查自定义文本字段 `Product_Type`（产品类型）的内容，并针对任何包含单词“part”的产品返回“Parts”。否则，将返回“Service”。请注意，如果 `Product_Type`（产品类型）字段包含“Part”或“PART”文本，此公式将返回“Services”。

```
IF(CONTAINS(Product_Type__c, "part"), "Parts", "Service")
```

## 示例日期格式

### 从日期查找日、月或年

使用函数 `DAY( date )`、`MONTH( date )` 和 `YEAR( date )` 以返回它们的各自数字值。使用日期类型值替换 `date`（例如，`TODAY()`）。

要对日期/时间值使用这些函数，首先使用 `DATEVALUE()` 函数将它们转换为日期。例如，`DAY( DATEVALUE( date/time ) )`。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

### 查看年是否是闰年

本公式确定某年是否是闰年。年仅可在被 400 整除，或可被 4 整除但无法被 100 整除的情况下为闰年。

```
OR(
 MOD(YEAR(date), 400) = 0,
 AND(
 MOD(YEAR(date), 4) = 0,
 MOD(YEAR(date), 100) != 0
)
)
```

### 查看日期位于哪个季度

对于标准季度，您可使用此公式确定日期位于哪个季度。本公式将返回季度数量，其中 `date` 由当前月份除以三（每个季度的月数）(1 - 4) 并取上限。

```
CEILING(MONTH (date) / 3)
```

转移季度的公式类似，但是按一月和财年第一季度之间的月数转移日期月份。以下示例描述了如何在 Q1 自 2 月而不是 1 月开始的情况下查找日期的季度。

```
CEILING((MONTH (date) - 1) / 3)
```

如果希望检查某个日期是否在当前季度，添加检查以将该日期的年和季度与 `TODAY()` 的年和季度进行比较。

```
AND(
 CEILING(MONTH(date) / 3) = CEILING(MONTH(TODAY()) / 3),
 YEAR(date) = YEAR(TODAY())
)
```



### 查看日期位于一年之中哪个周

要查找日期所在一年中的周数量，使用本公式：

```
IF(
 CEILING((date - DATE(YEAR(date), 1, 1) + 1) / 7) > 52,
 52,
 CEILING((date - DATE(YEAR(date), 1, 1) + 1) / 7)
)
```

通过确定当年具有的天数，并将该值除以 7，您可以找到当前周。IF() 语句确保该公式返回的周数不超过 52。因此，如果给定日期是给定年份的 12 月 31 日，则公式将返回 52，即使它在一月的周后超过 52 周。

### 查看两个日期是否位于同一月

要确定两个日期是否在同一月份，假定为验证规则确定业务机会“结束日期”是否在当前月份，使用本公式：

```
AND(
 MONTH(date_1) == MONTH(date_2),
 YEAR(date_1) == YEAR(date_2)
)
```

### 查找月份的最后一天

查找月份最后一天的最轻松方式是查找下个月的第一天并减去一天。

```
IF(
 MONTH(date) = 12,
 DATE(YEAR(date), 12, 31),
 DATE(YEAR(date), MONTH (date) + 1, 1) - 1
)
```

### 显示月份为字符串而不是数字

要将月份作为文本字符串而不是数字返回，使用：

```
CASE (
 MONTH(date),
 1, "January",
 2, "February",
 3, "March",
 4, "April",
 5, "May",
 6, "June",
 7, "July",
 8, "August",
 9, "September",
 10, "October",
 11, "November",
 "December"
)
```

如果您的组织使用多种语言，您可以使用自定义标签替换月份名称：

```
CASE (
 MONTH(date),
 1, $Label.Month_of_Year_1,
 2, $Label.Month_of_Year_2,
 3, $Label.Month_of_Year_3,
 4, $Label.Month_of_Year_4,
 5, $Label.Month_of_Year_5,
 6, $Label.Month_of_Year_6,
 7, $Label.Month_of_Year_7,
 8, $Label.Month_of_Year_8,
 9, $Label.Month_of_Year_9,
 10, $Label.Month_of_Year_10,
 11, $Label.Month_of_Year_11,
 $Label.Month_of_Year_12
)
```

从“日期”查看和显示一周中的天数

要从日期值查找一周中的一天，使用已知的星期日（例如，1900年1月7日）并从日期提取它（例如，TODAY()）以获得天数差别。MOD() 函数查找除以7的剩余值，以给定0（星期日）和6（星期六）之间的一周中的一天的数字值。以下公式查找结果，然后返回该天的文本名称。

```
CASE (
 MOD(date - DATE(1900, 1, 7), 7),
 0, "Sunday",
 1, "Monday",
 2, "Tuesday",
 3, "Wednesday",
 4, "Thursday",
 5, "Friday",
 "Saturday"
)
```

请注意，本公式仅适用于 01/07/1900 之后的日期。如果正在使用更旧的日期，为在最早日期之前的任何星期日（例如，01/05/1800）使用相同流程。

如果星期从其他天开始，您还可以调整本公式。例如，如果您的星期从星期一开始，则可以在条件中使用 1900 年 1 月 8 日。新公式类似于以下：

```
CASE (
 MOD(date - DATE(1900, 1, 8), 7),
 0, "Monday",
 1, "Tuesday",
 2, "Wednesday",
 3, "Thursday",
 4, "Friday",
 5, "Saturday",
 "Sunday"
)
```

如同获取月份名称的公式一样，如果您的组织使用多种语言，则可以使用 \$Label.Day\_of\_Week\_1 等变量替换一周中的一天的名称。

### 查找某个日期后的一周中的后一天

要查找给定日期后一周中某一天下次出现的日期，请获取 `date` 和 `day_of_week` 之间一周的天数差异 — 数字 0–6，其中，0=星期日，6=星期六。通过添加本差别到当前日期，您就可查找 `day_of_week` 的日期。通过为差别加上 7，本公式中的 `IF()` 语句处理 `day_of_week` 早于 `date` 值的一周中的一天的情况（例如，`date` 是星期四，`day_of_week` 是星期一）。

```
date + (day_of_week - MOD(date - DATE(1900, 1, 7), 7))
+
IF(
 MOD(date - DATE(1900, 1, 7), 7) >= day_of_week,
 7,
 0
)
```

您可根据需要将 `day_of_week` 值替换为常数或另一个字段。

### 查找两个日期之间的天数

要查找两个日期 `date_1` 和 `date_2` 之间的天数，将较早日期减去较晚日期。`date_1 - date_2`

如果希望确定某个日期是过去的某些天数，您可以稍微修改本公式。例如，假定您希望公式在某些日期字段早于当前日期 30 天的情况下返回真，同时在其他情况下返回假。本公式的调整如下：

```
TODAY() - 30 > date
```

### 查找两个日期之间的工作天数

计算两个日期之间过去的工作天数比计算总过去天数稍微更加复杂。基本策略是选择过去的参考星期一，并找出参考日期和正在检查日期之间过去的完整周和任何额外天数的数量。这些值乘以五（对于五天工作日），然后取它们之间的差以计算工作日。

```
(5 * (FLOOR((date_1 - DATE(1900, 1, 8)) / 7)) + MIN(5, MOD(date_1 - DATE(1900,
1, 8), 7)))
-
(5 * (FLOOR((date_2 - DATE(1900, 1, 8)) / 7)) + MIN(5, MOD(date_2 - DATE(1900,
1, 8), 7)))
```

在本公式中，`date_1` 是较晚日期，同时 `date_2` 是较早日期。如果您的工作周比五天更短或更长，使用您的工作日长度替换公式使用的所有五。

### 添加日、月和年到日期

如果希望添加某些天数到日期，直接添加该数字到日期。例如，要添加五天到日期，公式是 `date + 5`。

添加年到日期非常简单，但您需要检查未来日期是否有效。即，添加五年到 2 月 29 日（闰年）将产生无效的日期。通过检查日期是否是 2 月 29 日，同时未来日期是否不在闰年，以下公式将添加 `num_years` 到 `date`。如果这些条件保持真，公式将返回未来年份的 3 月 1 日。否则，公式将设置日期为未来的相同月和日 `num_years`。

```
IF(
 AND(
 MONTH(date) = 2,
 DAY(date) = 29,
 NOT(
```

```

OR (
 MOD(YEAR(date), 400) = 0,
 AND (
 MOD(YEAR(date), 4) = 0,
 MOD(YEAR(date), 100) != 0
)
)
),
DATE(YEAR(date) + num_years, 3, 1),
DATE(YEAR(date) + num_years, MONTH(date), DAY(date))
)

```

添加月份到日期稍微更加复杂，因为月份长度不同，同时月份周期每年都会重新开始。因此，一个月的有效天数（1月31日）可能在另一个月无效（2月31日）。一个简单的解决方法是近似每月长度为 365/12 天：

```
date + ((365 / 12) * Number_months)
```

尽管本公式是好的估计，但是它不返回准确日期。例如，如果使用本方法添加两个月到4月30日，公式将返回6月29日而不是6月30日。返回准确的日期取决于您的组织的首选项。例如，当添加一个月到1月31日时，它会返回2月28日（下个月的最后一天）或3月2日（1月31日后的30天）？

本公式将执行以下：

- 如果未来月份是2月，同时天数超过28，返回3月1日。将为闰年和非闰年都执行公式的这一部分。
- 如果未来月份是4月、6月、9月或11月，同时天数超过30，则返回下个月的第一天。
- 否则，它将返回未来月份的正确日期。

本公式示例添加两个月到给定日期。如果希望为月末的日期选择不同的行为，则可以修改本公式上的条件。

```

DATE (
 YEAR(date) + FLOOR((MONTH (date) + 2 - 1) / 12),
 MOD(MONTH (date) + 2 - 1 +
 IF(DAY (date) > CASE(MOD(MONTH(date) + 2 - 1, 12) + 1,
 2, 28,
 4, 30,
 6, 30,
 9, 30,
 11, 30,
 31), 1, 0), 12) + 1,
 IF(DAY(date) > CASE(MOD(MONTH(date) + 2 - 1, 12) + 1,
 2, 28,
 4, 30,
 6, 30,
 9, 30,
 11, 30,
 31),
 1, DAY(date)
)
)
)

```

如果正在为到期日期使用这些公式，您可能希望从返回值减去一天，以确保在计算日期之前完成一些操作。

## 添加工作日到日期

本公式将从给定 *date* 查找三个工作日。

```
CASE (
 MOD(date - DATE(1900, 1, 7), 7),
 3, date + 2 + 3,
 4, date + 2 + 3,
 5, date + 2 + 3,
 6, date + 1 + 3,
 date + 3
)
```

本公式将查找 *date* 字段值的一周中的一天。如果日期是星期三、星期四或星期五，公式将添加五个日历日（两个周末天数、三个星期天数）到日期以说明周末。如果 *date* 是星期六，您需要额外日历日。对于一周中的任何其他天数（星期日 - 星期二），只需添加三天。您可以轻松修改本公式以添加更多或更少工作日。如果需要调整本公式，获取一周中的一天的提示可能有用。

## 从日期/时间查找小时、分钟或秒

要从日期/时间字段获取小时、分钟或秒为数字值，使用以下公式，其中 *TZoffset* 是用户的时区和 GMT 之差。对于 24 小时格式的小时：

```
VALUE(MID(TEXT(date/time - TZoffset), 12, 2))
```

对于 12 小时格式的小时：

```
IF (
 OR (
 VALUE(MID(TEXT(date/time - TZoffset), 12, 2)) = 0,
 VALUE(MID(TEXT(date/time - TZoffset), 12, 2)) = 12
),
 12,
 VALUE(MID(TEXT(date/time - TZoffset), 12, 2))
 -
 IF (
 VALUE(MID(TEXT(date/time - TZoffset), 12, 2)) < 12,
 0,
 12
)
)
```

对于分钟：

```
VALUE(MID(TEXT(date/time - TZoffset), 15, 2))
```

对于秒：

```
VALUE(MID(TEXT(date/time - TZoffset), 18, 2))
```

同时，要获取“AM”或“PM”为字符串，使用：

```
IF (
 VALUE(MID(TEXT(date/time - TZoffset), 12, 2)) < 12,
 "AM",
```

```
"PM"
)
```

要返回“HH:MM:SS A/PM”格式的时间为字符串，使用以下公式：

```
IF(
 OR(
 VALUE(MID(TEXT(date/time - TZoffset), 12, 2)) = 0,
 VALUE(MID(TEXT(date/time - TZoffset), 12, 2)) = 12
),
 "12",
 TEXT(VALUE(MID(TEXT(date/time - TZoffset), 12, 2))
 -
 IF(
 VALUE(MID(TEXT(date/time - TZoffset), 12, 2)) < 12,
 0,
 12
)
)
)
& ":" &
MID(TEXT(date/time - TZoffset), 15, 2)
& ":" &
MID(TEXT(date/time - TZoffset), 18, 2)
& " " &
IF(
 VALUE(MID(TEXT(date/time - TZoffset), 12, 2)) < 12,
 "AM",
 "PM"
)
```

当在公式字段中使用时间时，您需要考虑您的组织和 GMT 之间的时间差。请参阅[有关日期/时间和时区的备注](#) 第 300 页以帮助了解本公式使用的时区偏差。

### 查找日期/时间之间已过去的时间

要查找两个日期值之间的数字差值，将一个减去另一个，如下：**date\_1** - **date\_2** 以返回天数差别。

查找两个日期/时间值之间已过去的时间稍微更加复杂。此公式将两个日期/时间值 **datetime\_1** 和 **datetime\_2** 之间的差值转换为天数、小时数和分钟数。

```
IF(
 datetime_1 - datetime_2 > 0 ,
 TEXT(FLOOR(datetime_1 - datetime_2)) & " days "
 & TEXT(FLOOR(MOD((datetime_1 - datetime_2) * 24, 24))) & " hours "
 & TEXT(ROUND(MOD((datetime_1 - datetime_2) * 24 * 60, 60), 0)) & " minutes",
 ""
)
```

## 查找两个日期/时间之间的工作小时数

用于查找两个日期/时间值之间的工作小时的公式扩展到查找已过去工作天数的公式。它采用与使用参考日期/时间相同的原理，在本情况下是 1/8/1900 16:00 GMT (9 a.m. PDT)，然后查找您的日期距该参考的各自距离。该公式将四舍五入值，以查找最近的小时并假定 8 小时、9 a.m. - 5 p.m. 工作日。

```
ROUND(8 * (
 (5 * FLOOR((DATEVALUE(date/time_1) - DATE(1900, 1, 8)) / 7) +
 MIN(5,
 MOD(DATEVALUE(date/time_1) - DATE(1900, 1, 8), 7) +
 MIN(1, 24 / 8 * (MOD(date/time_1 - DATETIMEVALUE('1900-01-08 16:00:00'), 1))
)
)
)
-
(5 * FLOOR((DATEVALUE(date/time_2) - DATE(1900, 1, 8)) / 7) +
 MIN(5,
 MOD(DATEVALUE(date/time_2) - DATE(1996, 1, 1), 7) +
 MIN(1, 24 / 8 * (MOD(date/time_2 - DATETIMEVALUE('1900-01-08 16:00:00'), 1))
)
)
),
0)
```

您可以更改公式中的八以用于更长或更短的工作日。如果生活在其他时区或您的工作日不从 9:00 a.m. 开始，更改参考时间为您工作日的开始时间（使用 GMT）。有关详细信息，请参阅[有关日期/时间和时区的备注](#)。

还请参见：

- [在公式中使用日期、日期/时间和时间值](#)
- [高级公式字段示例](#)
- [构建公式的提示](#)

## 示例折扣公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

### 维护和服务折扣

本公式字段使用两个自定义币种字段：Maintenance Amount（维护金额）和 Services Amount（服务金额）。如果其维护金额和服务金额不等于业务机会 Amount（金额）标准字段值，它将在业务机会上显示“已折扣”。否则，它显示“全价”。

```
IF(Maintenance_Amount__c + Services_Amount__c <> Amount,
 "Discounted",
 "Full Price")
```

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本



### 业务机会折扣金额

此公式计算产品 Amount（金额）减去 Discount Amount（折扣金额）的差。请注意，Discount Amount（折扣金额）是一个自定义币种字段。

```
Amount -
Discount_Amount__c
```

### 业务机会折扣四舍五入

使用此公式可以计算舍入到两位数的业务机会折扣金额。本示例是业务机会的数字公式字段，使用名为 Discount Percent（折扣百分比）的自定义百分比字段。

```
ROUND(Amount-Amount* Discount_Percent__c,2)
```

### 带批准的业务机会折扣

本公式添加“折扣批准”复选框到业务机会。它使用条件逻辑，在计算佣金之前检查批准标记的值。

```
IF(Discount_Approved__c, ROUND(Amount - Amount * DiscountPercent__c, 2), Amount)
```

### 示例员工服务公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#)第 244 页。

#### 奖金计算

该示例确定了基于两个金额最小值的员工奖金金额：员工的总时间奖金百分比或在所有员工中平分公司的绩效奖金金额。它还假设您有一个名为 Number of Employees（职员数）的自定义数字字段，一个名为 Bonus Percent（奖金百分比）的自定义百分比字段，以及针对员工 Gross（毛利）和公司的 Performance（绩效）的自定义货币字段。

```
MIN(Gross__c * Bonus_Percent__c,
Performance__c / Number_of_Employees__c)
```

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

### 员工 401K

本示例中的公式根据一半员工的捐献或 250 美元（较小者为准）的匹配计划来确定在员工 401K 匹配中提供多少金额。它假设您有一个名为 Contribution（贡献）的自定义货币字段。

```
MIN(250, Contribution__c /2)
```

### 每周工作小时

本公式使用自定义选项卡允许时间跟踪每天的工作小时。它使用公式字段总和每周小时数。

```
MonHours__c + TuesHours__c + WedsHours__c + ThursHours__c + FriHours__c
```

## 总工资金额

本公式通过将正常工作小时乘以正常工资率，加上加班时间乘以加班工资率来确定总工资。

```
Total Pay =
IF(Total_Hours__c <= 40, Total_Hours__c * Hourly_Rate__c,
40 * Hourly_Rate__c +
(Total_Hours__c - 40) * Overtime_Rate__c)
```

## 示例支出跟踪公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

### 支出标识符

此公式在行程名称和支出编号前显示文本 “Expense-”。这是使用支出编号自定义字段的文本公式字段。

```
"Expense-" &
 Trip_Name__c & "-" & ExpenseNum__c
```

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

## 里程计算

本公式以每英里 35 分的价格计算访问客户的里程费用。

```
Miles_Driven__c * 0.35
```

## 示例财务计算公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

### 复利

本公式计算您在 T 年后拥有的利息，加上每年 M 次复利。

```
Principal__c * (1 + Rate__c / M) ^ (T * M)
```

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

### 连续复利

本公式计算连续复利情况下的 T 年后累积的利息。

```
Principal__c * EXP(Rate__c * T)
```

### 顾问成本

此公式计算咨询天数乘以 1200 的数值，假定此公式字段是货币数据类型且咨询按每天 1200 美元的价格收费。请注意，Consulting Days（咨询天数）是一个自定义字段。

```
Consulting_Days__c *
 1200
```

### 毛利率

本公式提供毛利率的简单计算。在本公式示例中，Total Sales（总销售）和 Cost of Goods Sold（售出产品的成本）是自定义币种字段。

```
Total_Sales__c - Cost_of_Goods_Sold__c
```

### 毛利率百分比

本公式计算利润百分比计算毛利率。

```
Margin_percent__c * Items_Sold__c * Price_item__c
```

### 付款到期指示符

此公式返回当 Payment Due Date（付款到期日期）为空时，合同开始日期之后第五天的日期。Payment Due Date（付款到期日期）是自定义日期字段。

```
(BLANKVALUE(Payment_Due_Date__c, StartDate +5)
```

### 付款状态

此公式确定付款到期日期是否已过，以及付款状态是否为“UNPAID”（未付）。如果是，则返回文本“付款逾期”；如果不是，则保持该字段为空。本示例使用合同上的名为 Payment Due Date（付款到期日期）的自定义日期字段和一个名为 Payment Status（付款状态）的自定义文本字段。

```
IF(
AND(Payment_Due_Date__c < TODAY(),
ISPICKVAL(Payment_Status__c, "UNPAID")),
"PAYMENT OVERDUE",
null)
```

### 示例图像链接公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

#### Yahoo! Instant Messenger™ Image

本公式将显示图像，表示联系人或用户当前是否登录 Yahoo! Instant Messenger。单击该图像启动 Yahoo! Instant Messenger 窗口。本公式使用名为 Yahoo Name（Yahoo 名称）存储联系人或用户的 Yahoo! ID。

```
IF(ISBLANK(Yahoo_Name__c), "", HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,
IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c & "&m=g&t=0", " ")))
```

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

### 用于个案优先级的标记

本公式显示绿色、黄色或红色标记图像以表示个案优先级。

```
IMAGE (
CASE(Priority,
"Low", "/img/samples/flag_green.gif",
"Medium", "/img/samples/flag_yellow.gif",
"High", "/img/samples/flag_red.gif",
"/s.gif"),
"Priority Flag")
```

### 个案帐龄的彩色正方形

本公式显示 30x30 像素的红色、黄色或绿色图像，这取决于 Case Age（个案帐龄）自定义数字字段的值。

```
IF(Case_Age__c > 20,
IMAGE("/img/samples/color_red.gif", "red", 30, 30),
IF(Case_Age__c > 10,
IMAGE("/img/samples/color_yellow.gif", "yellow", 30, 30),
IMAGE("/img/samples/color_green.gif", "green", 30, 30)
))
```

### 用于状态的交通灯

本公式通过名为项目状态的自定义选项列表字段，显示绿色、黄色或红色交通灯图像以表示状态。使用列表视图中的此公式和报表创建“状态汇总”仪表板视图。

```
IMAGE (
CASE(Project_Status__c,
"Green", "/img/samples/light_green.gif",
"Yellow", "/img/samples/light_yellow.gif",
"Red", "/img/samples/light_red.gif",
"/s.gif"),
"status color")
```

### 用于评级的星

本公式显示一至五颗星以表示评级或分数。

```
IMAGE (
CASE(Rating__c,
"1", "/img/samples/stars_100.gif",
"2", "/img/samples/stars_200.gif",
"3", "/img/samples/stars_300.gif",
"4", "/img/samples/stars_400.gif",
"5", "/img/samples/stars_500.gif",
"/img/samples/stars_000.gif"),
"rating")
```

## Consumer Reports™—用于评级的彩色样式圆形

本公式显示彩色圆形，以表示一至五的评级分数，其中实心红色是一、半圆红色是二、黑色轮廓是三、半圆黑色是四，同时实心黑色是五。

```
IMAGE (
CASE (Rating__c,
"1", "/img/samples/rating1.gif",
"2", "/img/samples/rating2.gif",
"3", "/img/samples/rating3.gif",
"4", "/img/samples/rating4.gif",
"5", "/img/samples/rating5.gif",
"/s.gif"),
"rating")
```

## 表示得分的水平栏

本公式显示长度与数字得分成正比的水平彩色栏（白色背景为绿色）。在本示例中，栏的最大长度是 200 像素。

```
IMAGE("/img/samples/color_green.gif", "green", 15, Industry_Score__c * 2) &
IMAGE("/s.gif", "white", 15,
200 - (Industry_Score__c * 2))
```

## 示例集成链接公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

### 应用程序 API 链接

本公式创建 Salesforce 以外的应用程序的链接，传递参数使其可以通过 SOAP API 连接到 Salesforce 并创建必要的事件。

```
HYPERLINK ("https://www.myintegration.com?sId=" & GETSESSIONID() & "?&rowID=" & Name &
"action=CreateTask","Create a Meeting Request")
```



**重要事项:** `$Api.Session_ID` 和 `GETSESSIONID()` 会返回相同值，即当前上下文中当前会话的标识符。此上下文因评估全局变量或函数而不同。例如，如果您在自定义公式字段中使用，且该字段显示在 Salesforce Classic 的标准页面布局中，则引用会话将是基本 Salesforce 会话。在 Visualforce 页面中使用相同字段（或基本变量或公式结果），则改为引用 Visualforce 会话。

会话上下文取决于请求域。即会话上下文会在您穿过主机名边界时更改，例如从 `.salesforce.com` 到 `.visual.force.com` 或 `.lightning.force.com`。

不同上下文中的会话标识符以及会话不同。您在上下文中转移时，新会话会替换原有会话，而且原有会话不再有效。此时，会话 ID 也会更改。

通常，Salesforce 透明地处理域之间的会话切换，但如果您正在自己周围传递会话 ID，请注意，您可能需要重新从新上下文中访问 `$Api.Session_ID` 或 `GETSESSIONID()` 以确保有效的会话 ID。

也请注意，并非创建等于所有会话。尤其是，在 Lightning Experience 上下文中获取的会话会减少权限且不具有 API 访问权限。您无法使用这些会话 ID，以进行 API 调用。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本

## 发货跟踪集成

本公式创建到 FedEx、UPS 或 DHL 发货跟踪网站的链接，这取决于 Shipping Method（发货方法）自定义选项列表字段的值。请注意，在本例中为 FedEx、UPS 和 DHL 网站显示的参数仅作参考，不代表所有情况下的正确参数。

```
CASE(Shipping_Method__c,
 "Fedex",
 HYPERLINK("http://www.fedex.com/Tracking?ascend_header=1&clienttype
 =dotcom&cntry_code=us&language=english&tracknumbers= "& tracking_id__c,"Track"),
 "UPS",
 HYPERLINK("http://wwapps.ups.com/WebTracking/processInputRequest?HTMLVersion
 =5.0&sort_by=status&loc=en_US&InquiryNumber1= "& tracking_id__c & "&track.x=32&track.y=7",
 "Track") ,
 "DHL",
 HYPERLINK("http://track.dhl-usa.com/TrackByNbr.asp?ShipmentNumber=" &
 tracking_id__c,"Track"), "")
```

## Skype™ 自动拨号集成

本公式创建通过 Skype VOIP 电话应用程序自动拨打电话号码的可连接电话号码字段。它需要在您的桌面上安装 Skype 应用程序（不由 Salesforce 提供的第三方产品）。

```
HYPERLINK("callto://+" & Country_Code__c & Phone_Unformatted__c, Phone)
```

## 示例潜在客户管理公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

### 潜在客户帐龄（对于未处理潜在客户）

此公式检查潜在客户是否未处理；如果是，则通过从当前日期和时间减去创建日期和时间来计算它未被处理的天数。结果是舍入为零小数位的未处理天数。如果潜在客户已处理，则此字段为空。

```
IF(ISPICKVAL(Status,
 "Open"), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)
```

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

### 潜在客户数据完整性

本公式将计算您的销售人员输入的某些潜在客户的百分比。本公式字段将检查两个自定义数字字段的值：Phone（电话）和 Email（电子邮件）。如果这些字段为空，公式将返回值“0”。对于每个包含值的字段，公式将返回“1”并将该总数乘以五十得出包含数据字段的百分比。

```
(IF(Phone = "", 0, 1) + IF(Email = "", 0, 1)) * 50
```

### 潜在客户编号

本公式返回自动编号字段 Lead Number（潜在客户编号）中的文本值所对应的数字。如果您希望在计算中使用 Lead Number（潜在客户编号）字段，如循环或其他路由目的，则这可能非常有用。请注意，自动编号字段是文本字段，必须转换为数字字段才能进行数值计算。

```
VALUE(Lead_Number__c)
```

## 个案或潜在客户的循环分配

以下用于潜在客户的公式示例假定您有三个潜在客户队列，同时希望分配相同数量的传入潜在客户到每个队列。您还可以使用类似公式分配个案。

```
MOD(VALUE(Lead_Number__c),
 3)
```

该公式适用于名称为 Round\_Robin\_ID 的自定义公式字段，它为每个潜在客户分配 0、1 或 2。该公式使用名称为 Lead Number 的自定义自动数字字段，它为每个潜在客户分配从 1 开始的唯一号码。MOD 函数使用潜在客户数量除以可用潜在客户队列的数量（在本示例中为 3），然后返回剩余值 0、1 或 2。在您的潜在客户分配规则中使用该公式字段的值向不同的队列分配潜在客户记录。例如：

- Round\_Robin\_ID = 0 分配到队列 A
- Round\_Robin\_ID = 1 分配到队列 B
- Round\_Robin\_ID = 2 分配到队列 C

## 示例度量公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

### 温度换算

本公式将摄氏度换算为华氏度。

```
1.8 * degrees_celsius__c + 32
```

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

### 计量单位换算

本公式将公里换算为英里。

```
Miles__c/.621371192
```

## 示例业务机会管理公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

### 预期的产品收入

本公式计算来自多个产品的总收入，每个带不同的结束可能性。

```
ProductA_probability__c * ProductA_revenue__c + ProductB_probability__c * ProductB_revenue__c
```

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本



### 维护计算

本公式以每年许可费用 20% 的比例计算维护费用。Maintenance Years（维护年份）是业务机会上的自定义字段。

```
Amount * Maint_Years__c * 0.2
```

### 基于每月订阅计算的金额

本公式将给予每月订阅费率乘以订阅期计算业务机会金额。

```
Monthly_Amount__c * Subscription_Months__c
```

### 每月价值

本公式将每年价值除以 12 个月。

```
Total_value__c / 12
```

### 业务机会额外成本

此公式计算产品 Amount（金额）、维护金额与服务费的总和。请注意，Maint amount（维护金额）和 Service Fees（服务费）是自定义币种字段。

```
Amount + Maint_Amount__c +
Services_Amount__c
```

### 业务机会分类

本公式使用条件逻辑，基于 Amount（金额）标准字段的值填充 Opportunity category（业务机会分类）文本字段。金额不到 1500 美元的业务机会是“类别 1”，那些在 1500 美元和 10000 美元之间的业务机会是“类别 2”，同时剩余是“类别 3”。本示例使用嵌套 IF 语句。

```
IF(Amount < 1500, "Category 1", IF(Amount > 10000, "Category 3", "Category 2"))
```

### 业务机会数据完整性

此公式可提取一组字段，并计算人员所用的百分比。此公式字段检查五个字段以查看它们是否为空。如果为空，则该字段计数为 0。对于任何包含一个值的字段计数“1”，且该总和除以五（计算的字段数）。当显示“高级公式”子选项卡时，此公式需要您选中“空白字段处理”下面的将空白字段视为空白选项。

```
(IF(ISBLANK(Maint_Amount__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Services_Amount__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Discount_Percent__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Amount), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Timeline__c), 0, 1)) / 5
```

### 业务机会预期许可证收入

本公式基于结束可能性计算许可证的预期收入。

```
Expected_rev_licenses__c * Probability
```

### 业务机会收入文本显示

本公式以不含美元符号的文本格式返回业务机会的预期收入金额。例如，如果市场活动的 Expected Revenue（预期收入）是“200,000 美元”，此公式的字段中将显示“200000”。

```
TEXT(ExpectedRevenue)
```

### 业务机会总交易规模

本公式计算维护和服务金额的总和。

```
Amount + Maint_Amount__c + Services_Amount__c
```

### 基于单位的业务机会总价

本公式基于单价和总量生成建议书定价。

```
Unit_price__c * Volume__c * 20
```

### 专业服务计算

本公式估计平均 1200 美元每天的加载价格的专业服务费用。Consulting Days（咨询天数）是业务机会上的自定义字段。

```
Consulting_Days__c * 1200
```

### 基于阶段的销售文档选择

本公式基于业务机会 Stage（阶段）确定“文档”选项卡中的相关文档。使用“00130000000j7AO”格式的文档 ID。

```
CASE(StageName,
"Prospecting", "Insert 1st Document ID",
"Qualification", "Insert 2nd Document ID",
"Needs Analysis", "Insert 3rd Document ID",
"Value Proposition", ...
)
)
```

### 销售指导

本公式将创建超链接，打开存储在“文档”选项卡中的阶段特定文档。它使用之前定义的公式字段，基于业务机会 Stage（阶段）确定文档。请参阅[基于阶段的销售文档选择](#) 第 335 页。

```
HYPERLINK("/servlet/servlet.FileDownload?file=" & Relevant_Document__c, "View Document in New Window")
```

### 按重量的发货成本

本公式基于重量计算运费。

```
package_weight__c * cost_lb__c
```

### 运费百分比

本公式将计算运费占 total amount（总金额）的比例。

```
Ship_cost__c / total_amount__c
```

### 分层佣金费率

此公式计算佣金金额，具有 100% 可能性的业务机会按 2% 计算佣金。所有其他业务机会的佣金值为零。

```
IF(Probability = 1,
ROUND(Amount * 0.02, 2),
0)
```

### 来自重复和非重复收入的总合同价值

本公式计算合同生命周期内的重复和非重复收入流。

```
Non_Recurring_Revenue__c + Contract_Length_Months__c * Recurring_Revenue__c
```

### 示例定价公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

#### 总金额

本公式基于单价和总数量计算总金额。

```
Unit_price__c * Total_units__c
```

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

### 用户定价

本公式按照用户许可证计算价格。

```
Total_license_rev__c / Number_user_licenses__c
```

### 示例得分计算公式

有关使用这些示例包含的函数的详细信息，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

#### 潜在客户得分

本公式为潜在客户评分，为电话呼叫提供较网站请求更高的分数。

```
CASE(LeadSource, "Phone", 2, "Web", 1, 0)
```

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

这里是基于他或她的评级对潜在客户进行评分的公式：

```
CASE(1, IF(ISPICKVAL(Rating, "Hot"), 1, 0), 3, IF(ISPICKVAL(Rating, "Warm"), 1, 0), 2, IF(ISPICKVAL(Rating, "Cold"), 1, 0), 1))
```

## 客户成功得分

本公式使用简单的得分算法，为 Salesforce 中具有正面调查结果的客户排名高分。

```
Survey_Question_1__c * 5 + Survey_Question_2__c * 2
```

## 公式：如何...?

### 常用数学运算

- [数字相加？](#)
- [将文本转换为一个数字？](#)
- [数字相除？](#)
- [数字相乘？](#)
- [数值舍入？](#)
- [数字相减？](#)

### 常用文本函数

- [检查一个字段中是否包含指定的文本？](#)
- [检查一个选项列表字段中是否包含一个指定的值？](#)
- [将名和姓组合在一起？](#)
- [将数字转换为文本？](#)
- [创建一个超链接字段？](#)

### 用于报表的自定义汇总公式

- [计算选择了退出邮寄列表和勿致电字段的所有潜在客户的总和？](#)
- [计算业务机会的所有金额字段和所有已折扣金额字段的差额？](#)
- [计算所有业务机会的平均帐龄？](#)
- [计算已结束且赢得客户的所有业务机会的百分比？](#)
- [计算已启用 Salesforce 用户数的二次方以用于管理？](#)
- [计算所有活动的持续时间（分钟）乘以每 24 小时的记录数？](#)
- [计算多个业务机会之间产品对产品的平均百分比之差？](#)
- [计算一个产品与所有已关闭业务机会产品相比较的百分比？](#)
- [计算来自业务机会的收入的每月变化？](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本  
有些如何做的事项与 **Database.com** 无关

### 用户权限

查看公式字段的详细信息：

- [查看设置和配置](#)

创建、更改或删除公式字段：

- [自定义应用程序](#)

## 常用公式错误

查看公式中出现的常用错误以及解决方法。

- 只要在计算公式值时出现错误，就会为公式字段显示“#Error!”。要解决该错误，检查您的公式。
  - 公式是否除以零？如果是，检查您的分母是否为零，并提供替代值。例如，如果业务机会的数字为零，则以下市场活动公式字段为空：

```
IF(NumberOfOpportunities > 0,
 NumberOfWonOpportunities / NumberOfOpportunities, null)
```

- 公式是否正在计算超过当期类型最大值的值？如果是，您可以附加L到数字值以便它们Long，使得中间产品为Long，同时不出现溢出。例如，以下示例显示了如何通过乘以Long数字值正确计算年的毫秒数。

```
Long MillsPerYear = 365L * 24L * 60L * 60L * 1000L;
Long ExpectedValue =
31536000000L;
System.assertEquals(MillsPerYear, ExpectedValue);
```

- 公式是否计算负数的平方根？如果是，使用类似于以上的IF函数检查值是否是正数。
- 公式是否计算负数的LOG？如果是，使用类似于以上的IF函数确保数字是正的。
- 公式是否对包含特殊字符的文本使用VALUE函数？有关特殊字符的示例，请参阅[公式运算符和函数](#)第页244。
- 确保公式未在文本函数内包含HYPERLINK函数，如LEFT(HYPERLINK("http://MYCOMPANY.ORG ", "MYCOMPANY " ), 5)。
- 公式是否被禁用或引用了被禁用的公式字段？Salesforce会在公式字段被删除时禁用它们，并在恢复后保持禁用。要启用被禁用的公式字段，编辑并保存该字段。有关删除自定义字段和并恢复它们的详细信息，请参阅[管理已删除的自定义字段](#)第页147。
- 如果您的公式输出超过18位，将显示“#Too Big!”。如果发生此情形，请检查您的公式是否存在可导致超过18个数字的计算。请避免将较大数字相乘、对较大数字进行乘方，或被非常小的数字除。
- 如果任何表达式返回一个错误，那么，即使其他表达式返回的值正确，CASE函数也将返回一个错误。例如，在CASE(Field\_\_c, "Partner", "P", "Customer", "C", LEFT(Field\_\_c, -5))公式中，即使其中字段的值是“Partner”（合作伙伴）或“Customer”（客户），该公式也会由于上一条语句不合逻辑而返回一个错误。
- 通过包含确定字段值是否为零的IF函数防止除以零。例如，IF(Field\_\_c =0,0, 25/Field\_\_c)。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本

## 从记录中生成电子邮件

合并字段是您可以放在电子邮件模板、邮件合并模板、自定义链接或公式中以结合记录中值的字段。例如，您可以将合并字段置于电子邮件模板中，以便问候包括收件人的姓名而不仅仅是一般的“Hello!”。

在自定义公式字段、S-Control、自定义链接、自定义按钮、Visualforce 页面中以及当您创建电子邮件或邮件合并模板时，您可以使用合并字段。

合并字段名称在您创建新的自定义字段或对象时确定。字段名称是基于您键入字段标签的内容自动填充的。如果您希望自定义此字段，但请记住该名称必须：

- 仅使用下划线和字母数字字符
- 以字母开始并以字母结束
- 不包含空格
- 不包含两个连续的下划线

**!** **重要事项:** 确保自定义字段名称和标签对该对象来说是唯一的。

- 如果标准和自定义字段具有相同的名称或标签，则合并字段显示自定义字段值。
- 如果两个自定义对象具有相同的名称或标签，则合并字段可能显示意外值。

如果您创建名为 *Email* 的字段标签，同时标记为 *Email* 的标准字段已经存在，则合并字段可能无法区分这两个字段。添加字符给自定义字段名使其唯一。例如，*Email2*。

要查找 Salesforce 中对象或字段的合并字段名称，请访问对象或字段的详细信息页，然后参考字段名称。

要合并合并字段，请使用相应功能中的编辑器。Salesforce 在每个编辑器中为所有相关的标准和自定义对象提供有效的合并字段。如果您正使用 Connect for Office Word 插件创建电子邮件合并模板，您会看到有效合并字段的完整列表可供插入。

### 合并字段语法

合并字段的语法会因使用字段的位置而异。为确保您使用正确的语法，请在您要使用合并字段的编辑器内从下拉列表中选择合并字段。

### 验证规则的合并字段

### 公式的合并字段

### 跨对象公式的合并字段

### 合并字段提示

以下是充分利用合并字段的一些指示。

## 合并字段语法

合并字段的语法会因使用字段的位置而异。为确保您使用正确的语法，请在您要使用合并字段的编辑器内从下拉列表中选择合并字段。

自定义对象和字段在引用时总是附加 `__c`。字段标签以对象开头，所有空格都被转换为下划线。例如，`Account.CreatedDate` 引用客户对象的创建日期标准字段。

在标准关系中，关系的名称是主对象。例如，您可以使用 `Account.Name` 引用来自联系人验证规则的客户名称；使用 `Opportunity.Account.CreatedBy.Phone`

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

可用的合并字段因您使用的 Salesforce 版本不同而有所差异。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

可用的合并字段因您使用的 Salesforce 版本不同而有所差异。

引用来自业务机会产品公式字段的客户创建者的电话号码。在自定义关系中，关系的名称是在字段名称中指定的值，并附加 `__r`。例如，您可以使用 `Contact__r.Email` 从自定义对象验证规则引用联系人电子邮件。

## 验证规则的合并字段

合并字段是您可以放在电子邮件模板、邮件合并模板、自定义链接或公式中以结合记录中值的字段。

### 语法和格式

当您插入合并字段到验证规则时，语法由对象、句点和字段名组成。例如，`$User.State` 对应于用户的州或省。

合并字段的语法会因使用字段的位置而异。为确保您使用正确的语法，请在您要使用合并字段的编辑器内从下拉列表中选择合并字段。验证规则的合并字段直接对应于应用程序中的字段。

对于对象中的字段列表，请从该对象的管理设置中，转到字段部分。


#### 重要事项:

- 如果两个或更多自定义对象有匹配的名称或标签，则您从“可用合并字段”选择时仅会显示其中的一个对象。确保所有自定义对象具有唯一名称和标签，以便您可以选择任何对象的合并字段。

### 限制

验证规则不能引用以下合并字段：

- 自动编号字段，如申请编号
- 复合字段，如地址、姓和名、依赖选项列表和依赖查找

 **备注:** 验证规则可以引用单个地址字段合并字段，如开单地址一城市。

- 市场活动统计字段，包括单个市场活动的统计数据和市场活动层次结构的统计数据

### 技巧提示

- 某些合并字段在公式中引用时显示为单选按钮，但功能类似于选项列表字段。

引用以下值时在公式中使用值“读取”、“编辑”和“无”：

- `$UserRole.CaseAccessForAccountOwner`
- `$UserRole.OpportunityAccessForAccountOwner`
- `CaseAccessLevel`（在区域上）
- `OpportunityAccessLevel`（在区域上）

引用以下值时在公式中使用值“读取”、“编辑”和“全部”：

- `AccountAccessLevel`（在区域上）

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition



- 在公式中使用 `RecordType.Id` 合并字段，将不同验证应用于不同的记录类型。

还请参见：

[查找对象管理设置](#)

## 公式的合并字段

合并字段是您可以放在电子邮件模板、邮件合并模板、自定义链接或公式中以结合记录中值的字段。

### 语法和格式

公式的合并字段没有括在花括号内，开头也没有惊叹号和记录类型。例如：`AccountNumber`。为确保使用正确的语法，请在公式编辑器中使用插入字段按钮或下拉列表。

还请参见：

[在公式中使用合并字段的提示](#)

[构建公式字段](#)

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本

## 跨对象公式的合并字段

合并字段是您可以放在电子邮件模板、邮件合并模板、自定义链接或公式中以结合记录中值的字段。

跨对象公式是跨越两个相关对象，并在这些对象上引用合并字段的公式。如果对象在主-详细信息关系的详细信息一侧，跨对象公式可以从主（“父级”）对象引用合并字段。跨对象公式也可与查找关系一起使用。例如，可编写这样一个跨对象公式：引用与某个案例关联的联系人是客户名称。在本示例中，您应在个案对象的公式中键入 `Contact.Account.Name`。

### 语法和格式

公式的合并字段没有括在花括号内，开头也没有惊叹号。使用对象的关系名称而不是标签。虽然关系名称通常与对象名称相同，但它实际上是关系字段的字段名称。

要从“客户”对象引用父级客户名称，语法是 `Parent.Name`，而不是 `Account.Name`。当引用自定义对象时，添加两个下划线和字母r到其名称中。例如，`Position__r.title__c` 引用了“职位”自定义对象上的职务字段 (`title__c`)。

### 限制

您不能引用：

- 与活动相关对象的合并字段。例如，联系人和客户的合并字段在任务和事件公式中不可用。
- `$RecordType` 全局变量—它仅解析为包含该公式的记录，不解析为被公式跨越的记录。从 Spring '13 版本开始，在创建新公式时，`$RecordType` 全局变量只能用于默认值公式。

#### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：所有版本

根据引用它的跨对象公式字段的上下文，`Profile.Name` 合并字段的值可能不同。在详细信息页上，如您所预期，此值是简档名称。在列表视图和报表中，此值则是关联简档的内部值。如果您在公式中使用 `Profile.Name`，可在一个或函数内使用以确保此公式始终返回预期的结果。例如：

```
IF
 (OR
 (LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User", LastModifiedBy.Profile.Name =
 "PT2"),
 "Standard", "Not Standard")
```

以上都不适用于 `$Profile` 全局变量引用的简档名称。

## 合并字段提示

以下是充分利用合并字段的一些指示。

为确保您使用正确的语法，从合并字段选择器中选择合并字段。

- 要使用合并字段作为链接目标，请在 `http://` 之后插入合并字段。
- Salesforce 根据用户的区域设置舍入合并字段中引用的数字，而不根据数字字段配置中指定的小数位数进行舍入。
- 除了客户或用户的默认语言（标准名称），您还可以使用您组织的默认语言存储客户、联系人或潜在客户名称（本地名称）。如果本地名称为空，则使用标准合并字段名称。
- 要引用独立文件，请使用 `$Resource.<resource_name>`，其中 `<resource_name>` 是在上载资源时指定的名称。
- 如果使用翻译工作台翻译自定义字段名称，用户可以使用所选语言查找合并字段。
- 在电子邮件模板内，不能将查找字段作为合并字段使用。然而，您可以在页面布局内创建隐藏公式字段，以从查找字段中拉入值。然后，在电子邮件模板内添加该隐藏字段。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

可用的合并字段因您使用的 Salesforce 版本不同而有所差异。

## 通过平台事件交付自定义通知

使用平台事件，以在 Salesforce 内或从外部源中交付可扩展的安全自定义通知。定义字段，以自定义平台事件。您的自定义平台甚至可以决定 Lightning 平台生成或消费的事件数据。

通过使用平台事件，发布者可以借助 Apex、进程或 API 发送自定义事件数据。订阅者可以从 Salesforce 或使用 Apex、CometD 客户端、进程或流的外部系统收到自定义通知。根据事件消息数据，订阅者可以处理自定义业务流程，例如发送电子邮件或记录个案。例如，软件系统监测的打印机可以生成 API 调用，以在墨汁含量少时发布事件。自定义打印机事件可以包含打印机型号、序列号和油墨水平的自定义字段。在 Salesforce 中由下新墨盒订单的 Apex 触发器处理事件。

平台事件会简化通信更改和响应过程，而无需编写复杂逻辑。发布者和订阅者可通过事件彼此通信。多个订购者可以监听相同事件，并执行不同操作。

## 定义平台事件

要在 Salesforce Classic 或 Lightning Experience 中定义平台事件：

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。


适用于：**Performance, Unlimited, Enterprise, and Developer Editions**

### 用户权限


要创建并编辑平台事件定义：

- 自定义应用程序

1. 从“设置”中，在“快速查找”方框中输入平台事件，然后选择平台事件。
2. 在“平台事件”页面中，单击新建平台事件。
3. 填写标准字段，或选择添加描述。
4. 对于事件类型，选择标准用量。

 **备注:** 如果您加入高用量平台事件试用，则事件类型下拉列表也会显示“高用量”选项，以便创建高用量事件。

5. 单击保存。
6. 要添加字段，在“自定义字段和关系”相关列表中，单击新建。
7. 按照自定义字段向导，设置字段属性。

 **备注:** 在 Lightning Experience 中，平台事件未显示在标准和自定义对象的“对象管理器”列表中，且在方案生成器中不可用。

平台事件是一种特殊 Salesforce 实体，在很多方面与 sObject 相似。事件通知是平台事件的实例，与记录如何成为自定义对象的实例相似。与自定义对象不同，您无法更新或删除事件记录。您也无法在 Salesforce 用户界面中查看事件记录，而平台事件没有页面布局。在您删除平台事件定义时，将永久删除。

## 标准字段

平台事件包含标准字段。这些字段会显示在“新建平台事件”页面上。

| 字段   | 说明                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标签   | 名称用于指代用户界面页面中的平台事件。                                                                                    |
| 复数标签 | 平台事件的复数名称。                                                                                             |
| 元音开头 | 如果组织的默认语言适用，指示标签之前的不定冠词是否是“an”（而不是“a”）。                                                                |
| 对象名  | 使用 API 时用于指代平台事件的唯一名称。在受管软件包中，该名称可以防止软件包安装时的命名冲突。只能使用字母数字字符和下划线。名称必须以字母开头，且不能有空格。它不能以下划线结束，或有两个连续的下划线。 |
| 说明   | 对象的可选描述。                                                                                               |
| 部署状态 | 表示是否对其他用户可见的平台事件。                                                                                      |

## 自定义字段

除标准字段外，添加自定义字段，以自定义事件。平台事件自定义字段仅支持这些字段类型。

- 复选框
- 日期
- Date/Time

- 数字
- 文本
- 文本区（长）

## ReplayId 系统字段

每个事件消息都被分配一个包含在 `ReplayId` 字段中的不透明 ID。`ReplayId` 字段值是指事件在事件流中的位置，由系统在事件交付到订阅者时填充。重放 ID 值不保证连续事件连续。例如，ID 为 999 的事件之后的事件可以具有 1025 的 ID。订阅者可以存储重放 ID 值并在重新订阅时使用它来检索保留窗口内的事件。例如，订阅者可以在连接失败后检索错过的事件。订阅者不得根据存储的重放 ID 来计算新的重放 ID，以引用流中的其他事件。

## 平台事件的 API 名称后缀

在您创建平台事件时，系统会附加 `__e` 后缀，以创建事件的 API 名称。例如，如果您使用对象名称 `LowInk` 创建事件，API 名称是 `Low_Ink__e`。例如，您在 Apex 中指代编程事件时可以使用 API 名称。

## Apex 触发器订购者

订阅相关列表会显示订阅平台事件的所有有效触发器。该列表会显示系统最后处理和事件最后发布的事件重放 ID。了解哪个重放 ID 最后处理在发布事件与处理事件出现不一致时非常有用。例如，触发器是否包含在处理大批量入站事件方面造成延迟的负载逻辑。

此外，订阅列表会显示每个已订阅触发器的状态。触发器可以是以下其中一种状态。

- 正在运行 — 触发器正在活跃监听事件。
- 闲置 — 触发器在一段时间内未收到事件，且未活动监听事件。在新事件发送时，触发器会在短暂延迟后收到新事件，并切换为正在运行状态。
- 错误 — 触发器已断开连接，并停止接收已发布事件。在超过使用 `EventBus.RetryableException` 进行重试的最大数量时，触发器会变为此状态。触发器声明故障和未处理异常不会导致错误状态。要恢复触发器执行，修复触发器代码并予以保存。
- 暂停 — 触发器已断开连接，且因为权限不足无法接收事件。
- 过期 — 触发器的连接已过期。在极个别情况下，如果长时间未活动时，订阅可以过期。



**备注：**平台事件渠道的 CometD 订阅者不会在订阅者相关列表中列出。只有一个“进程”订阅者显示在订阅平台事件的所有进程和流的订阅相关列表中。

此外，`EventBusSubscriber` 对象中披露了与事件订阅者有关的信息。您可以查询该对象，以便获得有关订阅者的详细信息。

## 平台事件注意事项

### 字段级安全性

所有平台事件字段默认为只读状态，且您无法限制特定字段的访问权限。因为平台事件在 Salesforce 用户界面中无法查看且不可编辑，因此字段级安全权限不适用。

### 平台加密

平台事件字段不支持平台加密。

### 强制实施字段属性

系统会对平台事件记录进行验证，以确保强制实施自定义字段的属性。字段属性包含必填和默认属性、数字字段的精确度和文本字段的最大长度。

### 永久删除事件定义

在您删除事件定义时，事件将永久删除且无法恢复。在您删除事件定义前，删除关联的触发器。此外，也会删除使用定义的已发布事件。

### 重命名事件对象

在您重命名事件前，删除关联的触发器。如果在客户端订阅此事件通知后修改事件名称，已订阅客户端必须重新订阅更新主题。要重新订阅新事件，请为已重命名事件对象添加处理器。

### 无关联选项卡

平台事件没有关联选项卡，因为您无法在 Salesforce 用户界面中查看事件记录。

### 不支持 SOQL

您无法使用 SOQL 查询事件通知。

### Lightning 应用程序生成器不支持记录页面

在 Lightning 应用程序构建器中创建记录页面时，您定义的平台事件会显示在该页面的对象列表中。但您无法为平台事件创建 Lightning 记录页面，因为事件记录在用户界面中不可用。

### 平台事件在软件包中卸载

在通过启用在卸载后保存此软件包数据副本 **48** 小时选项卸载软件包时，平台事件不可导出。

### Professional 和 Group Edition 不支持

平台事件在 Professional 和 Group Edition 组织中不受支持。安装包含平台事件对象的软件包时，在这些组织中会失败。

还请参见：

[平台事件开发人员指南](#)

## 自动执行业务流程

---

不用依靠您的用户来执行每个部分的业务流程，可以自动完成！有两种优势：您的用户可以将时间用在其他任务上，您可以相信流程可以替代。Salesforce 提供可自动化几种业务流程的工具：指导可视体验、后台自动化和批准自动化。您将很高兴知道，这些工具无需编写代码，它们是指单击式工具。

### 我应使用哪个自动化工具？

Salesforce 提供多种工具，以自动执行贵组织的重复性业务流程：批准、Process Builder、工作流和 Cloud 流设计器。

#### Lightning Flow

不论客户是购买电影票、付账单，或变更酒店预订，如果他们与公司交互，便期待无缝的个性化体验。Lightning Flow 会通过两款单击式自动化工具，为每个 Salesforce 应用程序、体验和入口网站提供声明式流程自动化：Process Builder 和 Cloud 流设计器

#### 工作流

工作流可让您自动化标准内部过程和进程，以在贵组织范围内节省时间。工作流规则是一组工作流指示的主要容器。这些指示始终可以用“如果/则”语句概括。

### 批准

您很可能熟悉 workflow 形式的过程自动化。批准过程在自动化处理方面更进一步，可让您指定批准记录所必需的步骤序列。

### 执行自动操作

自动操作是可重复使用的组件，可在后台执行某种操作，如更新字段或发送电子邮件。创建自动操作后，将其添加到过程、重大事件或其他自动过程。

## 我应使用哪个自动化工具？

Salesforce 提供多种工具，以自动执行贵组织的重复性业务流程：批准、Process Builder、工作流和 Cloud 流设计器。

您需要的最佳自动化工具取决于您将进行自动化的业务流程的类型。

- [记录如何获得批准](#)

示例：经理批准其直接下属的休假请求。

- [当记录有特定值时该如何做](#)

示例：在相关个案升级后，通知客户所有人。

- [收集用户或客户的信息然后使用这些信息进行某些操作](#)

示例：客户支持使用向导通过呼叫脚本进行设置，并根据其输入的信息创建了个案。

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

进程适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

流程、批准和工作流适用于 **Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 记录如何获得批准

例如，在员工请求休假时，休假时间将由员工经理批准。您需要确保休假请求已提交待批准时，正确的人员（员工经理）会收到该请求。

要自动执行您组织的审批记录进程，请创建批准进程。

## 当记录有特定值时该如何做

我们的三款工具可解决此使用案例：工作流、Process Builder 和 Cloud 流设计器。这些工具可分别创建 workflow 规则、进程和流程。

我们建议从进程构建器开始，特别是为那些可简化为“如果/则”语句的业务流程。例如：如果进行了个案升级，则通知客户所有人。

进程构建器几乎包括 workflow 规则中可用的所有功能甚至更多。事实上，单个进程可执行的任务通常需要多个 workflow 规则才可完成。您可以使用 workflow 的唯一事情是，您无法在没有代码的情况下使用进程发送出站消息。但您可以从进程中调用 Apex 代码以解决此限制。

如果进程过于复杂，无法使用进程构建器创建或需要更高级的功能，可使用 Cloud 流设计器创建流程。例如创建流以便：

- 使用复杂的分支逻辑（如果特定条件为真，则为进一步的条件进行评估）

示例：首先，检查是否已升级个案。如果已升级个案，则检查客户所在地区并相应地发送个案。

- 分类、迭代和多个记录操作



示例：在业务机会已关闭并赢得客户后，计算业务机会的折扣。然后将该折扣应用至所有相关的业务机会产品。

## 获得用户或客户的信息然后使用这些信息进行某些操作

如果您需要建立向导以收集信息，Cloud流设计器将是您的理想工具。创建显示信息的流程并请求用户提供信息。然后收集用户输入的信息，并使用信息在 Salesforce 中执行一些操作。

例如，创建向客户支持代表介绍如何完成呼叫脚本的流程。流程使用代表输入的信息（例如呼叫者的姓名和客户编号），创建分配至合适人员的个案。

您可以增加流程的复杂度以与您的业务流程相匹配。例如：

- 根据早些时候的选择，将代表传送至不同的屏幕。这防止代表进行试图向已购买产品的用户追加销售该产品等类似操作。
- 检查报告的问题是否影响了客户的业务和客户是否为高级客户。如果是，流程将通知区域总监。

## 自动化工具的功能

以下是各个自动化工具所支持的所有功能和操作的分类列表。使用该列表以找出最适合您业务需求的工具。

|            | 进程构建器                                                                                          | 云流设计器                                                                                                                                                                               | 工作流        | 批准                                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 复杂度        | 多个“如果/则”语句                                                                                     | 复杂                                                                                                                                                                                  | 单个“如果/则”语句 | 单个“如果/则”语句                                                                                                       |
| 视觉设计师      | ✓                                                                                              | ✓                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                  |
| 浏览器支持      | 所有（建议使用 Chrome）                                                                                | 所有（不建议使用 Safari）                                                                                                                                                                    | 所有         | 所有                                                                                                               |
| 开始时间       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 更改记录后</li> <li>• 由其他进程调用</li> <li>• 出现平台事件</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 用户单击按钮或链接</li> <li>• 用户访问 Lightning 页面、社区页面、Visualforce 页面或自定义选项卡</li> <li>• 用户访问实用程序栏中的项目</li> <li>• 进程启动</li> <li>• 调用 Apex 后</li> </ul> | 更改记录后      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 用户单击按钮或链接</li> <li>• 进程或流程启动包括“提交待批准”操作</li> <li>• 调用 Apex 后</li> </ul> |
| 支持基于时间的操作  | ✓                                                                                              | ✓                                                                                                                                                                                   | ✓          |                                                                                                                  |
| 支持用户交互     |                                                                                                | ✓                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                  |
| 支持的操作      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                  |
| 调用 Apex 代码 | ✓                                                                                              | ✓                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                  |
| 创建记录       | ✓                                                                                              | ✓                                                                                                                                                                                   | 仅限任务       | 仅限任务                                                                                                             |



|              | 进程构建器           | 云流设计器 | 工作流                    | 批准              |
|--------------|-----------------|-------|------------------------|-----------------|
| 调用进程         | ✓               |       |                        |                 |
| 删除记录         |                 | ✓     |                        |                 |
| 启动一个流程       | ✓               | ✓     | ✓<br>(试点) <sup>1</sup> |                 |
| 向 Chatter 发帖 | ✓               | ✓     |                        |                 |
| 发送电子邮件       | ✓<br>(仅限电子邮件报警) | ✓     | ✓<br>(仅限电子邮件报警)        | ✓<br>(仅限电子邮件报警) |
| 发送无代码的出站信息   |                 |       | ✓                      | ✓               |
| 提交待批准        | ✓               | ✓     |                        |                 |
| 更新字段         | 任何相关记录          | 任何记录  | 记录或其父记录                | 记录或其父记录         |

<sup>1</sup>进程构建器已替换此前在试用计划中可用的流触发工作流操作。使用流触发器工作流操作的组织可以继续创建和编辑这些操作，但它们对新组织不可用。

## Lightning Flow

不论客户是购买电影票、付账单，或变更酒店预订，如果他们与公司交互，便期待无缝的个性化体验。Lightning Flow 会通过两款点击式自动化工具，为每个 Salesforce 应用程序、体验和入口网站提供声明式流程自动化：Process Builder 和 Cloud 流设计器

### Lightning 进程构建器

您分配的很多任务、发送的电子邮件以及其他记录更新都是标准进程的重要部分。您不必手动重复这些工作，您可配置进程以自动执行。进程构建器会帮您自动化业务进程，并在构建时为您提供图形表征。

### 云流设计器

Cloud 流设计器是一款点击式工具，可让您通过构建流自动化业务流程。流是一款应用程序，可通过在 Salesforce 组织或外部系统中收集数据和执行操作，自动化业务流程。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## Lightning 进程构建器

您分配的很多任务、发送的电子邮件以及其他记录更新都是标准进程的重要部分。您不必手动重复这些工作，您可配置进程以自动执行。进程构建器会帮您自动化业务进程，并在构建时为您提供图形表征。

进程构建器支持自动化需求的三种进程类型。该类型会确定触发进程的内容。

- 记录更改进程会在创建或更新记录时启动。
- 事件进程会在平台事件发生时启动。
- 可调用进程会在其他进程调用等其他情况时启动。

每个进程包含：

- 决定执行操作小组时的条件。
- 操作组包含即时和计划操作。只有记录更改流程，才支持计划操作。

### 进程构建器与工作流

使用更为强大和灵活的进程构建器执行与工作流相同的操作。借助进程构建器，您可以：

- 创建任何对象类型的记录
- 更新任何相关记录，不仅是记录或其父记录
- 使用快速操作创建记录、更新记录或记录调用
- 从另一个进程调用进程。
- 启动流程 — 您无法通过工作流计划此操作
- 发送电子邮件
- 向 Chatter 发帖
- 提交记录以待批准

如果您需要进程执行的任务不在上述操作内，也不用担心。您还可以从进程中调用 Apex 或流程。

#### [示例进程：业务机会管理](#)

该示例通过使用进程构建器而不是工作流规则自动完成整个业务进程。

#### [示例进程：打印机管理](#)

该示例会显示您如何使用进程生成器订阅并评估平台事件。

#### [进程限制和注意事项](#)

在您开始创建、管理和启用进程前，请先了解限制和注意事项。

#### [在进程构建器中设置值](#)

通过 Process Builder，例如，您需要设置值、在条件节点中的设置条件、在“创建记录”操作中设置新个案上的字段或指定 Apex 方法以进行引用。

#### [在 Process Builder 中设置高级选项](#)

Process Builder 可让您选择一些高级选项，以便在过程中执行操作。

#### [创建进程](#)

要创建进程，需要定义进程的属性和它应评估的记录，然后添加条件节点和操作。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 排除进程故障

进程无法帮助解决使用进程时产生的问题时，使用显示在 Process Builder 中的错误消息和您收到的电子邮件。所有其他进程均失败时，请查看进程的 Apex 调试日志。

还请参见：

[我应使用哪个自动化工具？](#)

### 示例进程：业务机会管理

该示例通过使用进程构建器而不是 workflow 规则自动完成整个业务进程。

此示例示范了您如何使用进程构建器，通过添加多个条件组并随后将单个操作与这些条件相关联，自动完成整个进程。此外，部分操作可与进程构建器一同使用，而您无法通过 workflow 规则执行这些操作，例如创建记录。

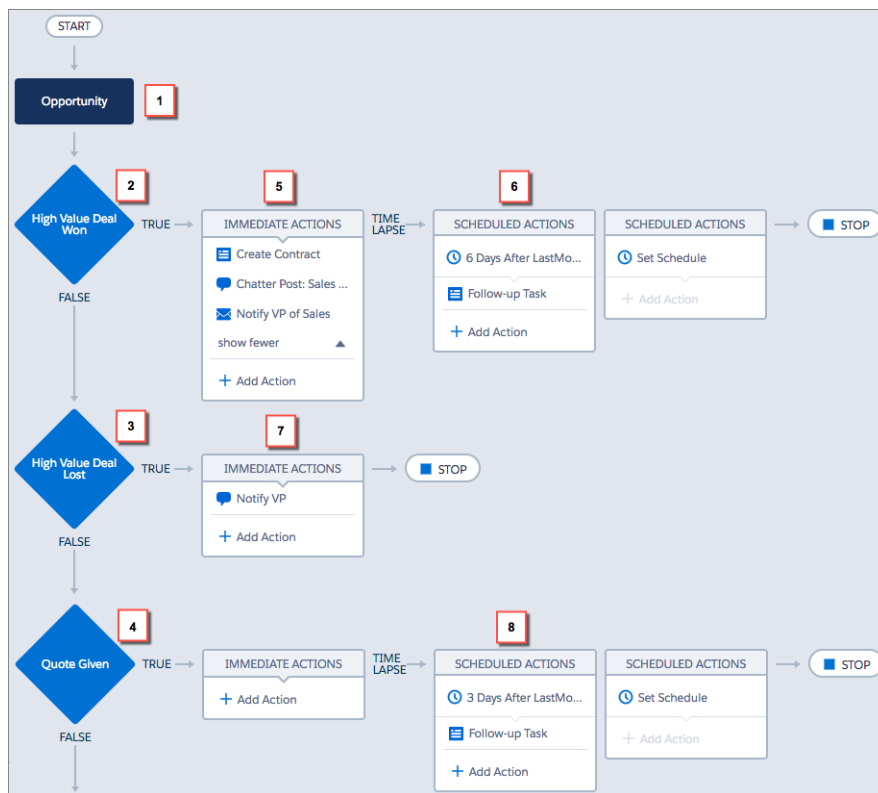
在此示例中，进程定义为在已创建或编辑了业务机会 (1) 时启动。

随后设置三个条件节点，以检查是否赢得高值潜在客户 (2)，是否丢失高值潜在客户 (3)，或是否已提供报价 (4)。对于评估为真的第一个条件节点，执行相关联的操作组。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



“赢得高值潜在客户”条件检查业务机会的阶段是否已关闭并赢得业务机会，以及业务机会的金额是否大于 \$1,000,000.00。如果这些条件均满足，则执行相关联的操作组。对于此条件节点，已定义了三个即时操作 (5) 和一个计划操作 (6)。

这些操作：

- 创建与业务机会的客户相关联的起草合同记录。
- 通过向销售 Chatter 小组发帖，祝贺业务机会所有人关闭并赢得业务机会。
- 通过电子邮件通知销售副总已关闭并赢得业务机会。
- 为相关联客户的所有人创建高优先级后续任务，且计划在业务机会的结束日期后的六天内执行。

如果不满足“赢得高值潜在客户”条件，则不会执行相关联的操作组并评估下一个条件节点（丢失高值潜在客户）。

“丢失高值潜在客户”条件节点检查业务机会阶段是否已关闭并赢得业务机会，以及业务机会金额是否大于或等于 \$1,000,000.00。如果这些条件为真，则我们已设置了操作 (7)，通过创建张贴在业务机会记录上的 Chatter 帖子通知销售副总。帖子会标识已丢失的业务机会和业务机会金额。

如果未满足之前的任何条件，则此进程中定义的下一个条件节点将检查业务机会阶段是否设置为“建议书/已提供报价”。如果此条件为真，则在记录更新后的三天内执行计划的操作 (8)。计划操作为业务机会所有人创建后续任务，以进行呼叫并查询关于业务机会的信息。

通过使用进程构建器，我们已将三个条件节点和相关联的操作合并为单个自动进程。要使用工作流自动完成相同的业务进程，您将需要创建三个不同的工作流规则并使用 Apex 触发器，以创建合同记录并发帖至销售 Chatter 小组。

### 示例进程：打印机管理

该示例会显示您如何使用进程生成器订阅并评估平台事件。

使用平台事件和 Salesforce REST API，打印机会在每个工作日的结束时发布打印机状态事件。此事件包含打印机的序列号、油墨和纸张的数量，以及共计可打印多少纸张。

在 Salesforce 收到打印机状态事件时，打印机管理流程会使用序列号，以在 Salesforce 组织中查找匹配资产。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

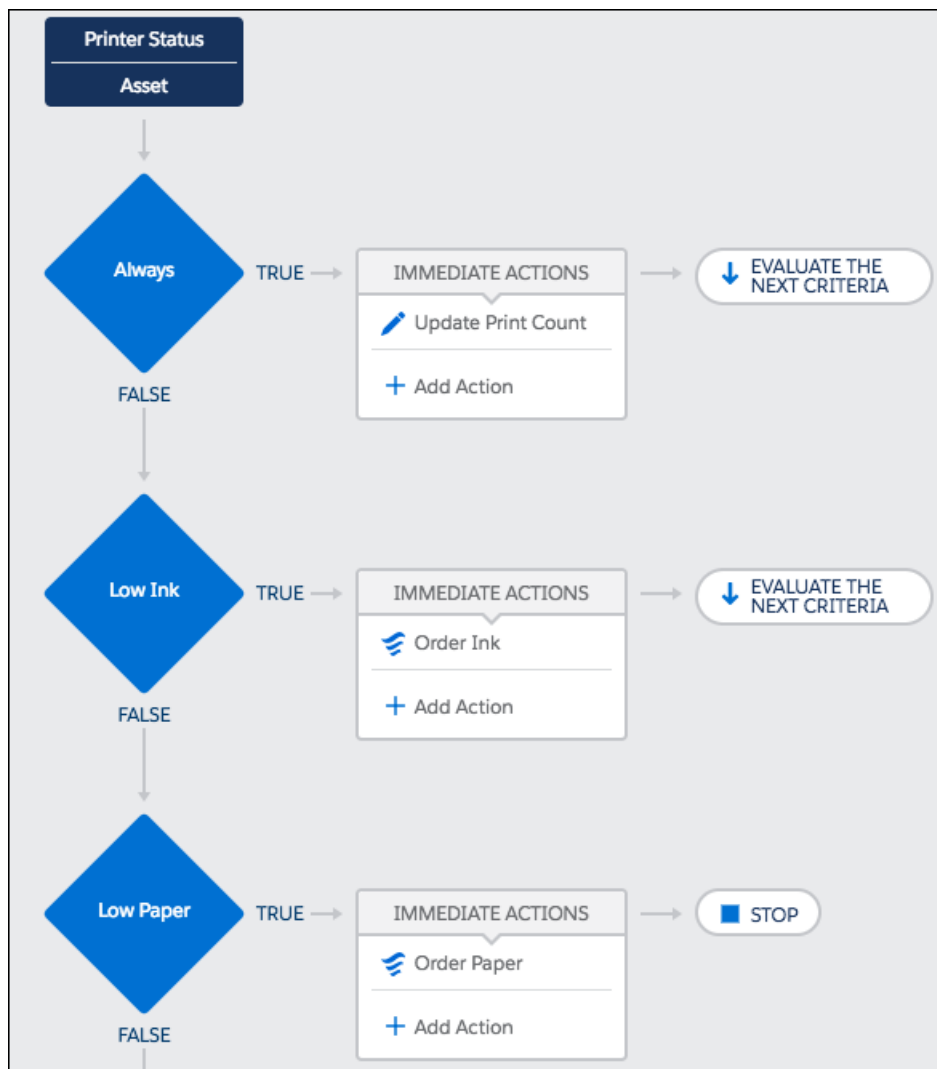
适用于：**Performance, Unlimited, Enterprise, and Developer Editions**

The screenshot shows the configuration for a Platform Event in a Salesforce Flow. The 'Platform Event' dropdown is set to 'Printer Status'. The 'Object' dropdown is set to 'Asset'. The 'Matching Conditions' section contains one condition: Field 'Serial Number', Operator 'Equals', Type 'Event Reference', and Value 'Serial Number'.

如果流程找到匹配项，则会评估事件的数据。

- 第一个条件始终会更新资产的打印次数。

- 第二个条件会检查油墨是否不足。如果是这样，则将启动订购更多油墨并分配服务技术人员安装油墨盒的流程。
- 第三个条件会检查纸张是否不足。如果是这样，则将启动订购更多纸张并分配服务技术人员装纸的流程。



还请参见：

[平台事件开发人员指南：注意事项](#)

## 进程限制和注意事项

在您开始创建、管理和启用进程前，请先了解限制和注意事项。

### 进程限制

在构建进程时，请牢记共享限制和 Apex 调控器限制。此外，进程的 API 名称在贵组织的所有进程和流程里必须是唯一的。

### 进程何时评估记录更改？

进程自动启动且用户不可见。在您设计或激活进程前，了解哪些更改会触发进程。

### 设计进程的注意事项

在开始设计进程前，请先了解一些限制和指南。

### 管理进程的注意事项

了解在安装、激活或删除进程时会出现的情况。

### 部署进程的注意事项

请在部署进程时谨记这些注意事项，例如在使用软件包或更改集时。

## 进程限制

在构建进程时，请牢记共享限制和 Apex 调控器限制。此外，进程的 API 名称在贵组织的所有进程和流程里必须是唯一的。

## 与其他功能的共享限制

进程与规则和流有一些共同限制。

| 每个组织的限制                                         | Essentials 或 Professional Edition | Enterprise、Unlimited、Performance 或 Developer Edition |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 活动记录更改每个对象的进程和规则<br>规则包括工作流规则、升级规则、分配规则和自动分配规则。 | 50                                | 50                                                   |
| 进程和流总数                                          | 1,000                             | 1,000                                                |
| 活动进程和流数量                                        | 5                                 | 500                                                  |
| 事件进程总数                                          | 500                               | 500                                                  |
| 活动进程总数                                          | 50                                | 50                                                   |
| 每个进程在运行时已评估的条件节点和已执行操作的总数                       | 2,000                             | 2,000                                                |
| 执行的计划操作组，或每小时恢复的流采访                             | 1,000                             | 1,000                                                |

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

| 每个组织的限制                 | Essentials 或 Professional Edition | Enterprise、Unlimited、Performance 或 Developer Edition |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 正在等待处理的计划操作组或流采访        | 30,000                            | 30,000                                               |
| 基于字段值的计划，或在流版本中定义相关时间报警 | 20,000                            | 20,000                                               |

来自电子邮件提示的电子邮件的每天限制是每个组织每个标准 Salesforce 许可证 1,000 次，但不包括 Developer Edition 组织。对于 Developer Edition 组织，每天工作流电子邮件限制是每个标准 Salesforce 许可证 15 次。整个组织限制是 2,000,000，而该限制在使用工作流电子邮件提醒的所有功能中共享：工作流规则、批准过程、流程和进程。

### 进程的 Apex 调控器和限制

Salesforce 严格强加限制以确保失控进程不独占多租户环境中的共享资源。Apex 执行由每一个事务限制控制的进程。如果进程导致事务超出调控器限制，则系统将回滚整个事务。关于事务中所含操作的详细信息，请参阅 Apex 开发人员指南中的“触发器和执行顺序”。

| 说明                | 每一个事务限制 |
|-------------------|---------|
| 发出的 SOQL 查询的总数    | 100     |
| 由 SOQL 查询检索的记录总数  | 50,000  |
| 发出的 DML 语句的总数     | 150     |
| 视为 DML 语句结果的记录的总数 | 10,000  |

每个创建记录操作均会使用一个 DML 语句。每个快速操作操作均会使用一个 DML 语句。每个更新记录操作均会使用一个 SOQL 查询和一个 DML 语句。每个流操作均可使用多个 SOQL 查询和 DML 语句，具体取决于流程所执行的元素。有关详细信息，请查看[流限制](#) 第 405 页。

### 创建和管理进程的限制

请在创建并管理进程时考虑这些限制。

| 说明               | 限制  |
|------------------|-----|
| 进程名称中的字符总数       | 255 |
| 进程的 API 名称中的字符总数 | 77  |
| 进程的版本总数          | 50  |
| 进程中条件节点的总数       | 200 |



## 进程何时评估记录更改？

进程自动启动且用户不可见。在您设计或激活进程前，了解哪些更改会触发进程。

记录更改不仅仅可以应用到进程。在创建或编辑记录时，Salesforce 会评估是否运行其他设置项目，例如记录上的验证规则。Salesforce 会按照此顺序评估设置项目。


1. 验证规则
2. 分配规则
3. 自动响应规则
4. 工作流规则和进程（及其即时操作）
5. 升级规则

有关更多信息，请参阅 *Apex 开发人员指南* 中的触发器和执行顺序。

在您创建进程时，您仅可将进程与一个对象关联。您也会指定是否仅评估已创建的记录，或评估已创建和已编辑的记录。在您激活进程时，将会在记录更改满足这些设置时启动。

进程在以下时间评估记录更改：

- 记录已保存或创建。在保存记录后创建的进程不会追溯评估这些记录。
- 重新创建主-详细信息关系中的父级标准对象。
- 用户会同步使用 Connect Offline 时的更改记录。
- 如果启用潜在客户设置需要验证已转换潜在客户，则转换潜在客户。
- 如果为 [重新评估记录](#) 而重新配置进程，则其他进程、工作流规则或流会更新相同交易中的记录。进程可在一个交易中最多重新评估记录 5 次。在批量更新中，进程仅会重新评估已更改记录。

 **备注：**记录更改可以触发多个进程。您无法决定优先启动哪个进程。

进程不会在以下时间评估记录更改：

- 个人市场活动数据统计或市场活动层次结构数据统计等市场活动数据统计字段已更新。
- 选项列表值会批量替换。
- 地址字段会批量更新。
- 部分会批量更新。
- 客户和业务机会的区域分配已修改。
- 自助入口网站、客户入口网站或作伙伴入口网站用户已取消启用。
- 州和国家/地区数据会使用转换工具进行转换。
- 使用元数据 API 中的 `AddressSettings` 修改州和国家/地区选项列表的值。


### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 设计进程的注意事项

在开始设计进程前，请先了解一些限制和指南。

 **提示:** 我们建议您使用最新的 Google Chrome™ 稳定版本。

### 设计进程的最佳实践

在开始设计进程前，请先了解最佳实践。

### 进程构建器可访问性注意事项

进程构建器是 508 兼容的，但有一个例外。您无法通过键盘关闭模态对话框。

### 事件进程的注意事项

这些注意事项特定于在平台事件发生时启动的进程。

### 进程的兼容性注意事项

在您设计进程时，了解教程如何与其他 Salesforce 功能交互，例如自定义对象和字段。

### 进程公式限制

在条件节点中用作条件的公式有一些限制。如果进程包含无效公式，则您将无法保存或启用进程。

### 计划进程操作的注意事项

只有在记录更改时启动的进程，才支持已计划操作。记录会根据计划类型、字段是否更改及进程是否取消激活进行处理。

### 发布到 Chatter 的进程注意事项

发布到 Chatter 操作不支持社区，而且在消息中输入内容时存在一些限制。

### 更新记录进程的注意事项

了解在更改记录所有人、多次更新相同字段或多币种组织中更新币种字段时会出现什么情况。

## 设计进程的最佳实践

在开始设计进程前，请先了解最佳实践。

- 对于对象，使用 workflow 规则或进程。如果您使用二者，无法预测它们会以何种顺序执行。
- 请确保进程会生成无限循环。  
例如，Process1 的更新记录会触发 Process2，而 Process2 的创建记录操作会触发 Process1。循环会使贵组织超出每小时限制。
- 如果您使用进程替换 workflow 规则，则在激活进程时取消激活 workflow 规则。否则，您会收到意外结果，例如覆盖记录或电子邮件消息冗余。此最佳实践也会应用到 Apex 触发器。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 进程构建器可访问性注意事项

进程构建器是 508 兼容的，但有一个例外。您无法通过键盘关闭模态对话框。

### 通过 **Esc** 键关闭 UI 元素

您可以使用键盘上的 Esc 键关闭模态对话框，但您无法关闭侧面板。

### 重新排序标准节点

要通过键盘重新排序标准节点：

1. 通过按空格键，选择标准节点。
2. 通过使用向上和向下箭头键，更改标准节点的顺序。
3. 通过按空格键，保存更改。
4. 通过按 Esc 键取消。

## 事件进程的注意事项

这些注意事项特定于在平台事件发生时启动的进程。

### 公式

您无法将合并字段从平台事件添加到公式。

### 向 **Chatter** 发帖操作

您不能在 Chatter 帖子消息中包含事件引用。

### 计划的操作

不支持计划的操作。

### 关联记录

使用进程的匹配条件，以找到完全一个记录。如果进程未根据匹配条件找到一个记录（因为找到多个记录或未找到记录），进程创建人会收到一封错误电子邮件。如果出现错误，需要将进程触发器中的条件调整为更具体的条件。

### 创建事件消息

通过事件进程，我们不会阻止您创建启动进程的相同事件消息。要避免创建无限循环，请确保新事件消息的字段值未符合关联标准节点的筛选条件。

### 订阅相关列表

在平台事件的详细信息页面上，订阅相关列表会显示哪些实体正在等待该平台事件发生的通知。如果活动事件进程与平台事件关联，则“订阅”相关列表中将显示“进程”订阅者。

### 打包

在封装事件进程时，不会自动包含关联对象。建议订阅者创建对象，或将对象手动添加到软件包。例如，在您封装与参与者自定义对象关联的事件进程时，将对象手动添加到软件包。

### 卸载事件

在您卸载包含平台事件的软件包前，禁用引用该事件的所有进程。

### 测试事件

订阅平台事件的事件进程不支持 Apex 测试。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Performance**、**Unlimited**、**Enterprise**、and **Developer Editions**

## 进程的兼容性注意事项

在您设计进程时，了解教程如何与其他 Salesforce 功能交互，例如自定义对象和字段。

### 对象

进程构建器不支持：

- 已弃用自定义对象
- 外部对象
- 注册请求 — 仅限不支持的计划
- 社交帖子
- 社交角色

### 自定义字段

- 进程构建器不支持类型为文件的自定义字段。
- 如果进程引用自定义字段：
  - 您无法删除该字段。
  - 如果您更改字段类型或名称，则进程将中断。
  - 如果您更改该字段标签，则进程不会中断。但仍会使用原始标签。

### Shield 平台加密

您无法在更新记录操作中将加密字段用作筛选器。

### 验证规则

- 即时更新记录操作会遵守验证规则。
- 计划更新记录操作会跳过验证规则。

### 重复规则

如果在进程尝试创建或更新记录时发现重复，则进程将失败。

### 转换潜在客户

要评价由已转换潜在客户生成的记录，则启用字段设置需要验证已转换潜在客户。

### 公式字段值

如果标准公式字段在相关对象上引用字段，该字段的值始终在进程启动时空。此限制不适用于在相关对象上引用字段的自定义公式字段。对于使用相同公式的自定义公式字段，该字段的值会在进程启动时派生。

例如，市场活动影响上的 RevenueShare 字段会计算 `CampaignInfluence.Opportunity.Amount * CampaignInfluence.Influence`。由于公式在业务机会上引用字段（相关对象），因此字段值为空。

## 进程公式限制

在条件节点中用作条件的公式有一些限制。如果进程包含无效公式，则您将无法保存或启用进程。

在条件节点中使用的所有公式必须：

- 返回真或假。如果公式返回真，则执行相关联的操作。
- 所包含的字符不超过 3,000 个。
- 不包含不支持的函数。
- 引用该进程的进程触发器对象。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。


适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- 引用进程触发器对象时请使用正确的大写。

 **提示:** 当您插入函数时不会自动包括括号。构建公式时，请确保添加括号，例如 `TODAY()`。

您无法将合并字段从平台事件添加到公式。

### 不支持的函数

如果进程中的公式使用以下任何函数，则公式将返回空。

- GETRECORDIDS
- IMAGE
- INCLUDE
- PARENTGROUPVAL
- PREVGROUPVAL
- REQUIRE SCRIPT
- VLOOKUP

有关在 Salesforce 中构建公式的运算符和函数的完整列表，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

 **备注:**

- 如果您的进程条件使用公式，请不要创建始终评估为真的公式，例如 `2 < 5`。
- ISCHANGED 作为公式函数和运算符可用。在将其用作进程条件中的公式函数时，您无法引用子对象的相关字段。例如，在引用 `[Case].Contact.AccountId` 字段时不支持 ISCHANGED；但可在引用 `[Case].ContactId` 时使用。

还请参见：

[使用选项列表和多选选项列表公式字段的提示](#)

[进程构建器高级选项注意事项](#)

[使用选项列表和多选选项列表公式字段的提示](#)

### 计划进程操作的注意事项

只有在记录更改时启动的进程，才支持已计划操作。记录会根据计划类型、字段是否更改及进程是否取消激活进行处理。

#### [进程计划限制](#)

在您将计划添加到进程前，了解限制和不支持的内容。

#### [Salesforce 如何处理计划操作？](#)

了解根据操作与哪些计划类型关联、字段是否更改和进程是否取消激活处理计划操作的预期行为。

#### [事务和计划的操作](#)

进程中的即时操作会作为触发进程的操作在相同事务中执行，例如在用户创建或编辑记录时。计划操作包含在单独事务中。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 进程计划限制

在您将计划添加到进程前，了解限制和不支持的内容。

- 在所有版本中，贵组织根据字段可拥有最多 20,000 个进程计划，而流会根据相对时间闹钟等待事件。
- 如果操作小组包含计划操作，您在执行这些操作后无法在进程中继续评估下一个条件。
- SignupRequest 进程不支持计划操作。
- 基于字段的计划无法引用包含自动派生函数的日期或日期/时间字段，例如 TODAY 或 NOW。
- 基于字段的计划无法引用包含相关对象合并字段的公式字段。
- 如果您为计划添加日期前 0 天，在您稍后重新打开进程时，计划会更改为日期 0 天后。进程仍会在指定时间运行。

### Salesforce 如何处理计划操作？

了解根据操作与哪些计划类型关联、字段是否更改和进程是否取消激活处理计划操作的预期行为。

#### 处理计划操作的限制

- 一个组织每小时最多可处理 1,000 个计划操作组。  
每个计划操作组均与计划相关联，例如“从现在起 3 天”。在处理计划后，相关联的操作将被执行。如果组织超过该限制，Salesforce 将在下一个小时处理剩余计划。  
例如，组织拥有 1,200 个计划在下午 4:00 到 5:00 之间处理待操作的小组。Salesforce 会在下午 4:00 到 5:00 之间处理 1,000 个小组，并在下午 5:00 到 6:00 之间处理剩余的 200 个小组。
- 一个组织一次可最多处理 30,000 个等待批准的计划和等待中的流程采访。

#### 根据当前时间计划

例如：从现在起 3 日内。

根据创建进程的用户所处时区评估计划。

#### 根据字段值计划

例如：在个案的创建日期后 3 天

- 根据组织的时区评估计划。
- 如果计划引用空字段值，则 Salesforce 会忽略该计划。
- 如果是为过去某个时间计划的操作，则 Salesforce 会在一小时内执行该计划操作组。

例如，将进程配置为在业务计划结束日期前七天向业务机会所有人发送电子邮件。进程会为结束日期设置为业务机会运行，因此 Salesforce 会在 1 小时内执行计划操作。

- 如果您将操作计划为 0 日后的日期，Salesforce 将在距离日期字段代表时间的 1 小时内执行操作。

#### 转换潜在客户的限制

- 在未执行的计划以潜在客户的一个字段为依据时，则您无法转换该潜在客户。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



- 如果启用了来自潜在客户转换的验证和触发器，则在潜在客户转换过程中，不会执行潜在客户上的计划操作。
- 如果潜在客户在关联的计划操作完成前转换为市场活动成员，Salesforce 仍会执行计划操作。

在字段值更改时会出现什么情况？

- 对于在创建或编辑记录时启动的进程，只要计划操作的条件仍然有效，这些计划就会保留在队列当中。如果记录与条件不再匹配，Salesforce 会从队列中删除该记录的计划操作。
- 对于在创建记录时启动的进程，Salesforce 永远不会使用该进程对记录重新评估。计划操作仍会保留的队列中，即使在执行计划操作时，记录不再满足相关联的条件。
- 如果您更改引用的字段值且计划还未处理，则 Salesforce 会重新计算与该字段相关联的计划。

例如，将流程配置为在业务计划业务机会结束日期前七天向业务机会所有人发送电子邮件。完结日期设置为 2014 年 2 月 20 日。Salesforce 会在 2014 年 2 月 13 日处理计划并发送电子邮件。如果结束日期后来更新为 2014 年 2 月 10 日，且尚未处理计划，Salesforce 将会重新计算计划，并于 2014 年 2 月 3 日发送电子邮件。如果 Salesforce 将计划重新计算为过去的一个日期，则将会在保存记录后很短时间内执行相关联的操作。

- 如果删除与计划相关联的记录或对象，则 Salesforce 始终不会处理计划。

在关联进程取消激活时会出现什么情况？

在您禁用进程后，计划的操作将按照通常的方式继续。如果已禁用的进程有等待批准的计划操作且记录（其字段为计划的依据）已被更改，则 Salesforce 会重新计算这些操作的计划。

在禁用进程后，Salesforce 会忽略所有其他对相关记录的操作。

在计划操作失败时会出现什么情况？

如果计划操作失败，（例如因为启动进程的用户无效）创建进程的管理员会收到包含有关失败的详细信息的电子邮件。Salesforce 进行更多尝试，以在将其从队列中移除前执行失败的计划操作。


## 事务和计划的操作

进程中的即时操作会作为触发进程的操作在相同事务中执行，例如在用户创建或编辑记录时。计划操作包含在单独事务中。

不会单独执行计划的操作。计划操作会与其他计划同时执行的操作在一个事务中一并处理，拥有相同的流进程版本 ID，并由相同用户 ID 执行。如果批操作执行 DML 操作或 SOQL 查询，此行为会使您超出 Apex 调控器的限制。

在每次创建、更新或删除 Salesforce 记录后，使用 DML 操作，例如当进程执行创建记录操作时。在每次 Salesforce 查找关于现有记录的信息时，使用 SOQL 查询，例如当进程执行更新记录操作时。有关 Apex 调控器限制的详情，请参阅[进程限制](#)第 353 页。

为进一步改善性能并帮助避免 Apex 调控器限制，设计计划操作，以充分利用批量化。

 **提示:** 通过计划操作设计进程，以便不会执行混合 DML 操作。批处理失败，因为一个事务无法在标准和设置对象中同时执行 DML 操作。例如，您无法在一个中事务中更新客户和用户角色。

如果进程包含多个计划操作且组无法批次执行：


- 此批次事务中之前的计划操作组成功。
- 该进程的即时操作成功。
- 该小组中的所有计划操作均未执行。
- 该批次中已计划操作的每个剩余小组会在单独的交易中执行。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



 **示例:** Salesforce 会在相同批次中处理两组计划操作。在第一组中，一个操作失败，进程也会失败。不会尝试第一组中的后续操作。Salesforce 在单独的事务中处理第二组。

 **备注:** 现在，执行时间已过，因此 Salesforce 会在 1 小时内执行计划操作的第二组。

### 发布到 Chatter 的进程注意事项

发布到 Chatter 操作不支持社区，而且在消息中输入内容时存在一些限制。

#### 不支持的摘要

进程无法发布到社区用户或小组。

#### Chatter 消息

- 您最多可将 25 个@提及添加到 Chatter 消息。
- 如果您使用 Microsoft® Internet Explorer® 版本 11，您无法将文本粘贴到消息。复制和粘贴操作允许在所有其他支持的浏览器中使用。
- 请勿启动包含字段引用的消息，例如 `{![Account].Name}`。否则，操作将无法保存。要解决此问题，可在消息的开始位置添加一个空格。

#### 部署发布到 Chatter 的进程

如果进程发布到特定用户或小组的 Chatter 摘要，则进程仅会在源组织中运行。目标组织中没有由“发布到 Chatter”操作引用的 ID。

### 更新记录进程的注意事项

了解在更改记录所有人、多次更新相同字段或多币种组织中更新币种字段时会出现什么情况。

#### 更新记录所有人

更新所有人的进程不会自动转移关联项目。为您希望转移的每个子记录的类型使用一个“更新记录”操作。

例如，您想要将客户转移到新所有人。将 4 个更新记录操作添加到进程。第一个会更新客户。第二个会更新子联系人。第三个会更新子业务机会。第四个会更新子合同。

#### 多次更新相同字段

如果多个“更新记录”操作会将不同值应用到相同字段，则将使用上次操作的值。

#### 多币种

如果您的组织采用多币种，则会使用记录的币种代码更新币种字段。如果您使用公式更新字段，则公式值会使用记录的币种代码。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 管理进程的注意事项

了解在安装、激活或删除进程时会出现的情况。

### 已安装进程

如果您从托管软件包安装进程，则您仅可将其启用或禁用。您不能查看或编辑该进程。

### 已启用过程

在您激活进程后，您无法再进行编辑。

### 删除进程

在进程有未执行的计划操作组时，则您无法删除进程。解决方法是[删除取消计划操作的意外小组](#) 第 页 393。

## 部署进程的注意事项

请在部署进程时谨记这些注意事项，例如在使用软件包或更改集时。

### 引用其他组件的进程

如果您部署的进程包含以下任何操作，则对应组件不会自动包含在软件包或更改集中。要成功部署，手动将引用的组件添加到软件包或更改集。

- Apex
- 电子邮件报警
- 启动一个流程
- 向 Chatter 发帖
- 快速操作
- 提交待批准

### 元数据 API

- 如果目标组织中已存在该进程，则其必须为未启用状态。否则，将不会部署进程。
- 如果目标组织中不存在该进程，则无论该进程在源组织中为何状态，都会部署为未启用状态。

### 部署发布到 Chatter 的进程

如果进程发布到特定用户或小组的 Chatter 摘要，则进程仅会在源组织中运行。目标组织中没有由“发布到 Chatter”操作引用的 ID。

## 在进程构建器中设置值

通过 Process Builder，例如，您需要设置值、在条件节点中的设置条件、在“创建记录”操作中设置新个案上的字段或指定 Apex 方法以进行引用。

### 字段选择器

使用字段选择器，以引用开始流程记录上的字段或相关记录上的字段。

### Process Builder 值类型

为指定字段设置值时，（是否在启用流程的记录上或相关记录上）可用值类型会根据您选择的字段进行筛选。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

更改集适用于：

**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

软件包适用于：

**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

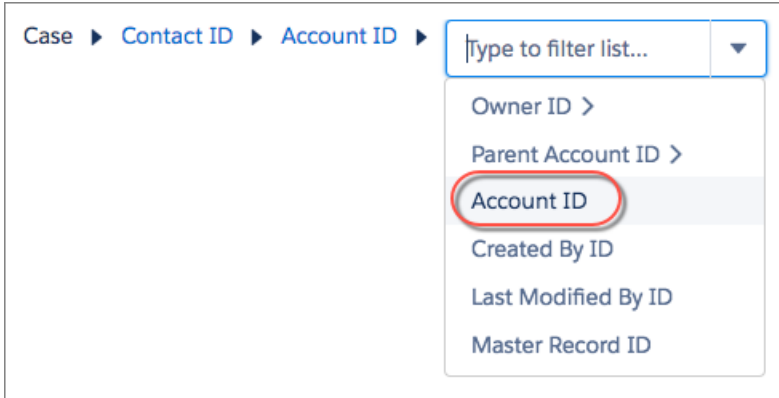
Process Builder 中的多选选项列表

Process Builder 允许您为多选选项列表选择多个值。

字段选择器

使用字段选择器，以引用开始流程记录上的字段或相关记录上的字段。

要使用相关记录中的字段，单击值旁边带 >> 的字段。例如，使用个案联系人客户上的客户 ID 字段值。



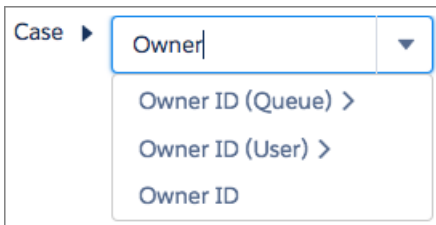
版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

字段选择器仅显示与所选参数兼容的字段。

如果您多次看到某个字段，该字段可以与多个对象相关联。例如，如果您已为个案创建队列，个案所有人可以是用户或队列。所有人 ID 是多态字段——一个与多个对象相关的字段。




若要访问个案所有人上的字段，请选择恰当的关系。但请小心。如果您选择所有人 ID（用户），而该记录的所有人实际上是队列，那么进程失败。

## Process Builder 值类型

为指定字段设置值时，（是否在启用流程的记录上或相关记录上）可用值类型会根据您选择的字段进行筛选。


可用值类型分别是：

- 币种 — 手动输入币种值。
- 布尔值 — 选择真/假布尔值。
- 日期/时间或日期 — 手动输入日期/时间或日期值。
- 公式 — 创建公式表达式。
- 全局常量 — 选择全局常量，以将值设置为空或空字符串；例如，选择 `$GlobalConstant.Null`。

 **备注：** 这些全局常量不支持为空运算符。

- `$GlobalConstant.Null`
- `$GlobalConstant.EmptyString`

- **ID** — 手动输入 Salesforce ID 值；例如 `00300000003T2PGAA0`。

 **备注：** 如果您的进程基于用户 ID（例如，当 `[Event].OwnerId` 等于具体 ID 值时），请确保该 ID 值是 18 个字符的 ID，而不是 15 个字符的 ID。您可在 [www.adminbooster.com/tool/15to18](http://www.adminbooster.com/tool/15to18) 上将 15 个字符的 ID 转换成 18 个字符。

- 多选选项列表 — 选择一个或多个多选选项列表值。
- 数字 — 手动输入数值。
- 选项列表 — 选择选项列表值。
- 队列 — 在贵组织中搜索特定队列。
- 引用 — 在记录或相关记录上选择字段。
- 字符串 — 手动输入字符串值。
- 用户 — 在贵组织中搜索特定用户。

## Process Builder 中的多选选项列表

Process Builder 允许您为多选选项列表选择多个值。

例如，为在爱尔兰、英国和法国运营的公司记录的国家/地区字段设置多个值。

您可以使用多选选项列表：

- 公式
- 进程条件
- 创建记录操作
- 快速操作
- 更新记录操作

在进程条件中，通过为每个单独多选选项列表值创建一个条件来设置多个值。例如，如果您的进程检查是否对客户办公位置进行更改，则通过为每个多选选项列表值选择相同值来引用多个值。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

|   | Field *             | Operator * | Type *        | Value *    |
|---|---------------------|------------|---------------|------------|
| 1 | [Account].Offi... Q | Equals     | MultiPicklist | Washington |
| 2 | [Account].Offi... Q | Equals     | MultiPicklist | Oregon     |
| 3 | [Account].Offi... Q | Equals     | MultiPicklist | California |

+ Add Row

有关更多信息，请参阅[使用选项列表和多选选项列表公式字段的提示](#)。

您在操作中引用多选选项列表字段时，通过单击选择值…输入值

可在“可用” (1) 和“已选择” (2) 列之间拖动数值，以进行添加或删除。

Choose Multipicklist Field Type Values

Available 1 Selected 2

Austria

Finland

France +

Italy

Norway

Ireland

United Kingdom

France +

Save Cancel

使用通过多选选项列表使用运算符时，将这些注意事项牢记于心。

- 如果您从多选选项列表字段中只选择一个值，则可以使用“等于”运算符。
- 如果您通过多个多选选项列表值使用“等于”运算符，并选择满足任何条件（或）选项，则条件仅在一个值上匹配。例如，如果您的进程检查“区域”字段是否等于“西部”或“东部”，则在值为“西部”或“东部”时条件评估为真，但不会在“西部”和“东部”均是选定值时评估为真。
- 如果您使用包含和或评估多选选项列表值，条件会在多个值上评估为真。例如，如果您的进程检查区域字段是否包含“西部”或“东部”，则在区域字段包含“西部”和“东部”时或在区域字段包含“西部”或“东部”值，条件评估为真。

## 在 Process Builder 中设置高级选项

Process Builder 可让您选择一些高级选项，以便在过程中执行操作。

### 进程构建器高级选项注意事项

选择高级选项时，请记住这些注意事项。

#### 在 Process Builder 中重新评估记录

您将对象添加到进程时，可以选择在一笔交易中多次评估记录。

#### 进程构建器中的嵌套进程

可调用进程能够让您模块化进程部分，并向它们添加更多逻辑。可调用进程是在其他进程调用它时开始的进程。无论进程是可调用，或不受进程属性中的进程开始条件控制。

#### 避免进程中不需要的操作

在您将条件添加到进程时，您可以选择在指定条件更改时执行操作。

## 进程构建器高级选项注意事项

选择高级选项时，请记住这些注意事项。

- 避免在允许您的进程重新评估记录时创建无限循环。例如，如果您的进程检查客户描述是否已更改、是否更新客户描述以及是否在每次创建或编辑客户记录时创建 Chatter 帖子，该进程将重新评估并触发操作，从而发布六个 Chatter 帖子。
- 如果您在为进程指定对象时，选择在单个事务中多次评估记录，我们建议您不要将任何条件设置为无条件 — 仅执行操作！
- 我们建议在您的进程使用 ISCHANGED、ISNEW 或 PRIORVALUE 公式函数时不要使用高级选项。如果您使用这些选项，请将这些注意事项牢记于心。
  - 首次创建记录时，ISNEW 会通过进程交易评估为真。如果您的进程使用 ISNEW 公式函数并在一次交易中多次重新评估记录，则该进程可能会多次执行操作。
 

例如，您的进程会检查客户已创建或已更新。

    1. ISNEW 评估为真时，该进程会更新客户的年收入并将其张贴到 Chatter。
    2. 该进程更新客户的年收入时，然后会重新评估记录（最多五次），因为记录已更改。

每次评估条件时，ISNEW 均会评估为真。结果是六个 Chatter 帖子。此时仅在触发进程时为真，因为客户记录已创建。
  - 创建记录时，PRIORVALUE 会将当前值作为前值返回。记录更新时，PRIORVALUE 在交易开始前会返回立即设置的字段值。如果您的进程使用 PRIORVALUE 公式函数并在一次交易中多次重新评估记录，则该进程可能会多次执行操作。如果您的进程在一个交易中多次重新评估记录并仅在执行条件更改时执行操作，则优先值会返回记录保存前已存在的值。
 

例如，您的进程会检查客户已创建或已更新。

    1. `PRIORVALUE ([Account].Type) = 'Prospect'` 评估为真时，该进程会更新客户的年收入并将其张贴到 Chatter。
    2. 客户使用潜在客户创建为客户类型时，条件始终为真，直到流程交易终止。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

3. 如果流程更改，以在条件为真时将客户类型更新为其他，然后使用潜在客户创建为客户类型的客户，公式 `PRIORVALUE([Account].Type) = 'Prospect'` 将为真，直到进程交易结束。

每次重新评估记录时，该客户类型的优先值为“潜在客户”。结果是六个 Chatter 帖子。

- 在记录首次创建时，ISCHANGED 始终评估为假。

例如，您的流程会查看客户描述是否更改 (`ISCHANGED([Account].Description)`)，进程也会在一个交易中对此重新评估记录。如果使用空描述值先创建客户，而另一个进程会在相同交易中更新客户描述，则 ISCHANGED 会在每次记录重新评估时评估为真，因为在首次创建记录（空值）时该进程会将客户描述值与为当前值设置的各种集进行比较。

假设此相同进程会在每次 ISCHANGED([Account].Description) 评估为真时创建 Chatter 帖子。此进程会创建一个递归循环，从而生成六个 Chatter 帖子，因为在交易期间 ISCHANGED 会评估为真。

## 在 Process Builder 中重新评估记录

您将对象添加到进程时，可以选择在一笔交易中多次评估记录。

似乎使用备选方法，而不是停止控制流程流量的 4 种方法。而不是停止并等待单独交易，重新评估记录可帮助您的业务流量流更加自由。

如果您选择此选项，进程可在单个事务中对同一个记录进行最多五次额外评估。在同一事务中，可因进程、工作流规则或流程对记录进行了更新，而重新评估记录。重新评估记录时，进程使用该记录最近的值。

例如，如果您的销售审查进程包含多个需要更新的步骤、批准、通知和字段。其中的部分更改可能是进程的一部分，或者可能由您组织中的其他工作流规则或流程管理。如果您允许 Process Builder 在单个事务中对记录进行多次重新评估，则您可以在您进程的单个事务中管理和评估所有更改 — 即使更改来自其他进程。

还请参见：

[进程构建器高级选项注意事项](#)

## 进程构建器中的嵌套进程

可调用进程能够让您模块化进程部分，并向它们添加更多逻辑。可调用进程是在其他进程调用它时开始的进程。无论进程是可调用，或不受进程属性中的进程开始条件控制。

若要从其他进程调用某个进程，您应配置进程操作。该配置包括将记录传递到可调用进程。这样，进程便可知道应以哪条记录开始。因为记录是从一个进程传递到另一个进程，所以可调用进程会收到该记录的特定版本。该版本会有所不同，具体取决于何时执行进程操作。

### 即时操作

当您通过即时操作调用某个进程时，该进程会在顶级进程开始时收到该记录含有的值。

示例：进程 1 更新某个客户，然后调用基于该客户的进程 2。进程 2 在进程 1 开始时收到该客户的版本。

### 计划的操作

当您通过计划的操作调用进程时，该进程会收到该记录的最新版。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**




示例：进程 1 更新某个客户，15 分钟后调用基于该客户的进程 2。进程 2 从数据库收到该客户的最新版本。

### 我应在何时构建可调用进程？

您是否发现自己在为多个操作组构建完全相同的操作？在可调用进程中一次配置这些操作，然后从所有相关操作组中调用该进程。若要随后更新这些操作，请更新一个可调用进程。所有其他进程都会使用更新后的操作。

对可调用进程而言，另一个很酷的场景是：嵌套简单逻辑。进程处理简单的“if/then”语句。但如果您需要嵌套某些语句会怎样？您不必构建流程或编写代码，只需向其他进程构建二级逻辑即可。从第一个进程调用第二个进程，瞧！！

 **示例:** 假设您在单一进程中处理所有个案管理。但您需要为高收入客户处理的上报个案与常规客户的上报个案不同。如果某个案由更新日期不足一个月的客户上报，应通知客户所有人、区域经理和该地区的副总裁。如果该案由更新日期超过一个月的客户上报，应仅通知客户所有人和区域经理。

为此，您需要构建可调用进程。我们将它称为“上报个案”。进程在个案对象上操作，并拥有两个条件节点。


- 第一个条件节点评估相关的客户更新日期是否不足一个月。当个案满足该条件时，进程会发布到客户摘要中，并带有该个案的链接，还会提及客户所有人、区域经理和区域副总裁。
- 第二个条件节点没有条件。如果个案不满足第一个节点的条件，进程会执行相同的操作，但不会提及区域副总裁。

现在返回到自动化您的个案管理的进程。您已经拥有检查是否上报个案的条件节点。为该条件的操作组添加进程操作，然后配置该操作，以便调用“上报个案”进程。

### 避免进程中不需要的操作

在您将条件添加到进程时，您可以选择在指定条件更改时执行操作。

例如，您的进程会在个案包含“已升级”状态时发送一个电子邮件提醒。假设您的支持团队使用新信息重复更新个案描述。在使用新描述保存个案时，您的进程会定期查看“已升级”状态是否更改，而不是仅重复发送电子邮件提醒。这样，仅在状态在最新更新中更改为“已升级”时，进程才会执行操作。

 **提示:** 观看此简短视频 [避免进程中不需要的操作](#) 以了解更多有关此选项的信息。

如果存在以下情况，则此设置不受支持：

- 仅在已创建记录后启动进程。
- 在已创建或编辑记录后启动进程，且条件节点未评估任何条件。
- 条件节点对公式进行评估，但公式不包括对启动进程的记录的引用。
- 进程在筛选器条件中使用 Is 更改运算符。

如果 **Yes** 如果出现以下情况，则执行操作...  
是...

- 已选择
- 已创建记录。
  - 已更新记录。其当前值满足条件，且其最近的先前值不满足条件。

如果出现以下情况，则不执行操作...

- 记录的当前值满足条件，且记录最近的先前值不满足条件。
- 记录的当前值不满足条件。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

如果 **Yes** 如果出现以下情况，则执行操作...  
是...

如果出现以下情况，则不执行操作...

取消选择

- 已创建记录。
- 已更新记录，且记录的当前值满足条件。

记录的当前值不满足条件。

还请参见：

[进程构建器高级选项注意事项](#)

## 创建进程

要创建进程，需要定义进程的属性和它应评估的记录，然后添加条件节点和操作。

1. [定义进程属性](#)  
进程属性会唯一识别您的进程。
2. [配置进程触发器](#)  
每个进程均包含一个触发器，可用于提示进程何时开始。如何配置触发器取决于您创建何种类型的进程。
3. [添加进程条件](#)  
在进程可以执行相关联的操作前，定义必须为真的条件。
4. [向进程添加操作](#)  
在您定义了条件节点后，定义在满足条件时执行的操作。将根据进程构建器中显示的操作的顺序来执行操作。
5. [在多个条件上执行操作](#)  
选择在满足指定条件并执行关联操作后是否停止或继续进程。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流  
与  
查看所有数据

## 定义进程属性

进程属性会唯一识别您的进程。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入构建器，并选择进程构建器。
2. 单击新建。
3. 通过填写以下字段，定义进程。

| 字段     | 说明                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进程名称   | <p>进程名称，最多 255 个字符。</p> <p>此名称会显示在进程管理页面中，因此为进程命名，以便您可以将其与其他进程予以区分。要管理该页面，从“设置”中，在快速查找方框中输入构建器，然后选择进程构建器。</p>                                                                |
| API 名称 | <p>API 和托管软件包使用的名称，最多 79 个字符。</p> <p>此名称在所有进程和流程中必须是唯一的。在流程中，此字段为唯一名称。名称必须以字母开始，同时只能使用字母数字字符和下划线。它不能包含空格、以下划线结束，或有两个连续的下划线。</p> <p><b>⚠️ 重要事项:</b> 在保存后，您无法更改进程的 API 名称。</p> |
| 说明     | <p>可选。进程的说明。</p> <p>该描述还出现在进程管理页面中。它旨在帮助您区分不同的进程，以便解释进程执行的工作。</p>                                                                                                            |
| 进程开始条件 | <p>识别进程何时开始。您可以设置进程在以下条件开始：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 记录发生变化时</li> <li>• 出现平台事件</li> <li>• 由其他进程调用时</li> </ul>                                            |

4. 单击保存。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流
- 以及
- 查看所有数据

## 配置进程触发器

每个进程均包含一个触发器，可用于提示进程何时开始。如何配置触发器取决于您创建何种类型的进程。

### 记录更改

如果进程在记录更改时开始，则将进程与对象关联，并指定何时开始进程。

### 事件

如果进程在平台事件发生时启动，则将流程与平台事件和对象关联，并指定匹配条件。鉴于每个进程均会对 Salesforce 记录执行操作，则需要单个记录作为出发点。这样，条件和操作了解对哪个记录开始评估和执行。


### 可调用

如果进程在其他进程调用时启用，则将进程与对象关联。

## 记录更改

如果进程在记录更改时开始，则将进程与对象关联，并指定何时开始进程。

1. 单击添加对象。
2. 配置触发器。

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 为此字段...                  | 选择...                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 对象                       | 选择您希望作为进程依据的对象。单击查找对象。筛选下拉列表的类型。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 开始过程                     | <p>哪些记录更改类型会触发进程。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 仅在创建记录后</li> <li>• 在创建或编辑记录后</li> </ul> <p> <b>备注:</b> 如果您熟悉 workflow 规则但您不知道第三个选项会发生什么（创建以及每次编辑后满足条件），不用担心！如果您选择在创建或编辑记录时，则您会在添加条件节点时看到该设置。</p> |
| 递归 — 是否允许过程在单个事务中多次评估记录？ | <p>是的，您是否希望进程在单个事务中对记录进行多次评估。要查看此字段，展开高级区域。</p> <p>在启用时，进程可在单个事务中对同一个记录进行最多五次额外评估。在同一事务中，可因进程、workflow 规则或流程对记录进行了更新，而重新评估记录。有关更多信息，请参阅在 <a href="#">Process Builder 中重新评估记录</a> 第 368 页。</p>                                                                                                      |

3. 在保存更改前，请确认选择，因为在保存后无法更改对象。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

事件进程适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流

与

查看所有数据

事件

如果进程在平台事件发生时启动，则将流程与平台事件和对象关联，并指定匹配条件。鉴于每个进程均会对 Salesforce 记录执行操作，则需要单个记录作为出发点。这样，条件和操作了解对哪个记录开始评估和执行。

1. 单击添加触发器。
2. 配置触发器。

|         |                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 为此字段... | 选择...                                                                                                                                                                   |
| 平台事件    | 您定义的平台事件。                                                                                                                                                               |
| 对象      | 您想要事件与其记录关联的对象。                                                                                                                                                         |
| 匹配条件    | <p>识别一个与事件关联记录的条件。我们建议使用可唯一识别记录的ID或其他字段，以便进程可以准确选择一个记录。</p> <p>如果找到以下结果，则进程失败：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 匹配条件的多个记录。</li> <li>• 没有匹配条件的记录。</li> </ul> |

The screenshot shows the configuration for a Platform Event trigger. It includes three main sections:
 

- Platform Event \***: A dropdown menu with 'Printer Status' selected.
- Object \* ⓘ**: A dropdown menu with 'Asset' selected.
- Matching Conditions ⓘ**: A table with columns 'Field \*', 'Operator \*', 'Type \*', and 'Value \*'. The first row contains:
 

| Field *         | Operator * | Type *          | Value *       |
|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| 1 Serial Number | Equals     | Event Reference | Serial Number |

 Below the table is a '+ Add Row' button.

3. 在保存更改前，请确认选择，因为在保存后无法更改平台事件或对象。

可调用

如果进程在其他进程调用时启用，则将进程与对象关联。

1. 单击添加对象。
2. 选择与进程关联的对象。筛选下拉列表的类型。  
只要主进程传输此对象类型的记录，则可从任何其他进程调用此进程。例如，可从基于联系人的记录更改进程调用基于客户的可调用进程，因为您可将联系人的客户传输到可调用进程。
3. 在保存更改前，请确认选择，因为在保存后无法更改对象。

### 添加进程条件



在进程可以执行相关联的操作前，定义必须为真的条件。

在满足条件时，进程执行相关联的操作组。在不满足条件时，进程跳过操作组并为下一个操作组评估条件。

1. 单击添加条件。
2. 输入此条件节点的名称。  
该名称将在画布中显示，因此请使用可帮助您与其他条件节点进行区分的名称。
3. 选择您需要定义的条件类型。此选择将确定稍后会在对话框中显示的字段。

| 如果您需要...                                                                                                             | 选择         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 记录拥有特定字段值。<br>例如，要对金额大于 \$5,000 的业务机会记录执行相关联的操作，则将筛选器设置为：                                                            | 满足条件       |
| <pre>[Opportunity].Amount greater than \$5000.00</pre>                                                               |            |
| 要使用公式评估记录。<br>例如，当所有人之外的人员更改客户时，要对年收入超过 \$1,000,000 的客户执行相关联的操作，可使用此公式。                                              | 公式评估为真     |
| <pre>AND (([Account].LastModifiedBy.Id &lt;&gt; [Account].Owner.Id) , ([Account].AnnualRevenue &gt; 1000000) )</pre> |            |
| 只执行相关联的操作而不评估记录。<br>进程执行与此条件节点相关联的所有操作；除非您指定，否则不评估进程中任何剩余的条件节点。如果您在执行这些操作后选择停止进程，我们建议仅为进程中的上一个条件节点选择此选项。             | 无条件—仅执行操作！ |

4. 如果您已选择“满足条件”：
  - a. 通过确定进程需要评估的字段值，定义筛选器条件。

**字段** 选择您要评估其值的字段。此外，您还可以评估与启动进程的记录相关的记录的值。要进行此操作，请单击该相关记录 ID 字段旁边带  的相关记录。  
例如，如果某一联系人记录启动了进程，则您可评估该联系人记录的年收入字段的值。要访问该字段，请单击客户 ID ，选择年收入，然后单击选择。

**运算符** 可用的运算符取决于字段的数据类型。

**类型** 可用值的类型取决于字段的数据类型。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流
- 与
- 查看所有数据

值 确定您希望将字段评估为的值。有关详细信息，请参阅[在进程构建器中设置值](#) 第 页 363。


---

- b. 对于条件，确定进程的哪些条件必须为真以便执行相关联的操作。

如果您选择使用自定义逻辑，则使用以下内容输入文本字符串：

- 指代每个条件的编号
- AND 或 OR 以确定所有或仅一个条件为真
- 将零散的字符串组合在一起的括号


例如，如果您输入 1 AND (2 OR 3)，如果第一个条件为真且第二或第三个条件中有一个的结果为真，则结果为真。根据流限制，条件逻辑文本的最大长度为 1000 个字符。

 **备注:** 用括号分隔不明确的逻辑不会导致验证错误。例如：

- 1 和 2 或 3 会导致错误
- 1 和（2和3）或 4 则不会导致错误

分组字符串部分时应避免创建不明确的自定义逻辑，否则可能会看到意想不到的结果。

5. 如果您选择了“公式评估为真”，则定义公式。
6. 或者，指定您是否需要仅在已创建或编辑的记录满足条件时执行操作，在窗格页面底部单击高级。有关详细信息，请参阅[在进程中避免不需要的操作](#) 第 页 369。

 **备注:** 仅在已创建或编辑记录且您选择了“满足筛选器条件”或“公式评估为真”后进程启动时，此设置可用。

7. 单击保存。

还请参见：

[在多个条件上执行操作](#)



## 向进程添加操作

在您定义了条件节点后，定义在满足条件时执行的操作。将根据进程构建器中显示的操作的顺序来执行操作。

操作组可由即时和计划操作组合而成。一旦满足评估条件则执行即时操作。计划操作在指定时间执行。例如，在指定结束日期前 10 天，如果高值业务机会仍未受处理，Salesforce 将自动向客户小组发送电子邮件提醒。

在您开始前，请考虑您是希望即时执行或在指定时间执行此操作。如果您希望在指定时间执行此操作，请[确定应执行这些操作的时间](#)。

1. 单击添加操作。
2. 选择要创建的操作类型，然后填写字段以定义操作。

### 从进程创建记录

通过手动输入值或使用相关记录的值，创建记录。

### 从另一个进程调用过程

从另一个进程调用过程。通过可调用的进程，您可以选择再次使用，这样您就不必在重复的工作上花费时间。

### 从进程中创建 Chatter 帖子

张贴至用户摘要、Chatter 组或启动进程的记录。

### 从进程中使用快速操作

通过使用您或其他管理员为贵组织创建的快速操作，创建记录、更新记录或记录调用。

### 从进程中启动流

从进程中启动自动启动流，以自动进行复杂的业务流程 — 创建流程以执行逻辑、使事件通过进程触发流 — 无需编写代码。

### 从进程发送电子邮件

使用电子邮件报警，轻松从进程中发送电子邮件。电子邮件报警在进程构建器外进行配置且包含电子邮件的标准文本、收件人列表和模板。

### 从进程提交待批准记录

提交启动进程的记录以待批准。

### 从进程更新记录

通过手动输入值或使用相关记录的值，更新一个或多个与启动进程相关记录的记录。

### 从进程中调用 Apex 代码

通过从进程中调用 Apex 向进程添加自定义功能。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**


## 用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流
- 与
- 查看所有数据

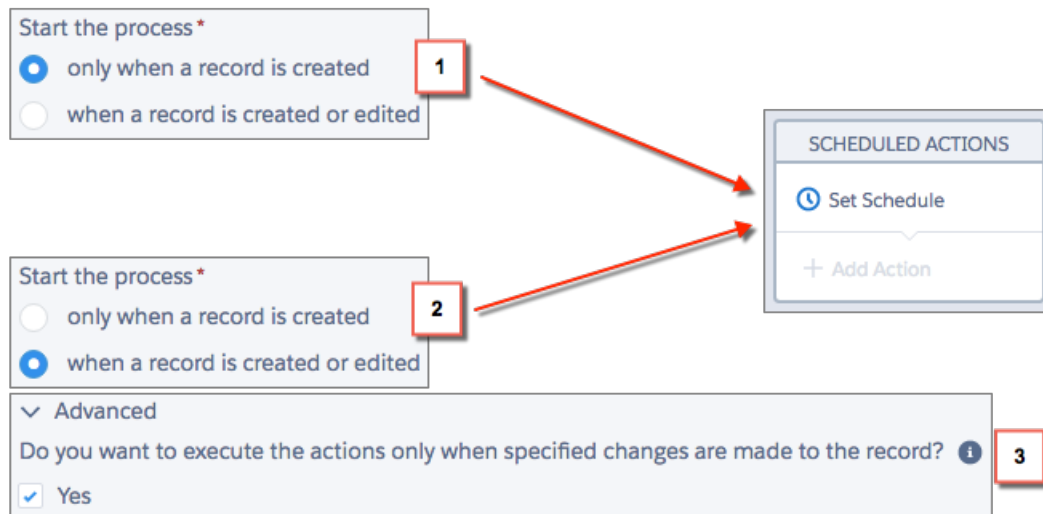
## 通过计划指定应何时执行操作

您可以计划操作，以在指定时间运行。支持计划操作的每个操作组可拥有多个计划表。例如，您可以计划一些操作从现在起执行一天，而其他操作从现在起执行三天。

 **备注：** 在将已计划操作添加到进程前，了解其工作方式。请查看[已计划操作注意事项](#)。

所有操作小组不支持已计划操作。如果您想要计划操作，则确保以下其中一个选项对操作小组为真。

- 仅在已创建记录后启动进程 (1)。
- 进程会在记录创建或编辑时开始(2)，而关联的标准节点仅会在进行制定更改时执行 (3)。



1. 在支持计划操作的操作组中，单击设置计划。
2. 如果您需要根据启动操作的记录中的日期/时间字段为操作制定计划：
  - a. 保持选中第一个单选按钮。
  - b. 从面板右侧的下拉列表，选择计划操作的日期。  
例如，如果您的集成基于客户记录，请选择客户的创建日期。
  - c. 指定字段前或后的天数或小时数。  
如果在此时间时，仍满足此操作组的条件，则 Salesforce 将执行计划的操作。
3. 如果您需要在进程执行时的特定天数或小时后计划操作：

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流  
与  
查看所有数据


- a. 选择第二个单选按钮。
- b. 指定从进程执行时开始的天数或小时数。  
如果在此时间时，仍满足此操作组的条件，则 Salesforce 将执行计划的操作。

#### 4. 保存计划。

### 从进程创建记录

通过手动输入值或使用相关记录的值，创建记录。

在您创建操作并选择为类型“创建记录”后，填写相关字段以向您的进程添加操作。新记录的创建人字段随后将设置为启动进程的用户 — 通过创建或编辑记录。


 **小心:** 如果您创建进程以替代任何工作流规则，则确保您在激活等效进程时删除那些工作流规则。否则，工作流规则和进程都会触发，并导致意外结果，如覆盖记录或冗余电子邮件消息。如果您创建进程以替代任何 Apex 触发器，请执行相同操作。

#### 1. 输入此操作的名称。

此文本在画布上显示并帮助您区分此操作和进程中的其他操作。截断名称，以与画布相适应。

#### 2. 对于记录类型，选择您要创建记录的对象。要筛选下拉列表，键入对象的名称，以筛选下拉列表。

在您选择对象时，至少会显示一行，以允许您为新记录设置字段值。

 **小心:** 自动为 API 所需的字段显示行。您可能需要为其他字段提供值。我们建议您参考贵组织的页面布局，以确定哪些字段为必填字段。

#### 3. 设置记录的字段值。

**字段** 选择您要设置其值的字段。要筛选下拉列表，键入字段的名称。

**类型** 选择要使用的值类型。可用类型取决于您选择的字段。

**值** 通过使用文本输入字段以手动输入值，或通过字段选择器使用相关记录的字段值，为字段设置值。有关详细信息，请参阅[在进程构建器中设置值](#)第 363 页。

#### 4. 单击保存。

 **提示:**

- 如果您设置进程以创建客户记录，则名称显示为必填字段。如果您希望创建个人客户，您可以添加姓氏为一个字段，但默认情况下，它不会显示为必填字段。您可以为名称字段输入虚拟值。
- 创建记录时，必填字段通常显示在列表上方。但如果您要保存“创建记录”操作，关闭进程，然后重新打开操作，必填字段不会以正常顺序显示。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流  
与  
查看所有数据

## 从另一个进程调用过程


从另一个进程调用过程。通过可调用的进程，您可以选择再次使用，这样您就不必在重复的工作上花费时间。

在您创建操作并为类型选择“进程”后，填写相关字段以向您的进程添加操作。

您可以通过至少共享一个唯一 ID 的对象调用进程。例如，在客户和个案对象中，AccountId 字段对客户是唯一的，并且还由个案使用。您可以创建能够更新个案记录的可调用进程。然后，您可以从以下进程调用它：

- 对客户记录所有人进行更新的进程
- 可添加客户发货地址或更新发货地址的进程

当您创建可调用其他进程的进程时，每个进程都会考虑您的进程限制和其他适用限制。在调用进程的进程中的 DML 限制算一个交易流程。

 **小心：** 如果您创建进程以替代任何工作流规则，请在激活等效进程时删除那些工作流规则。否则，工作流规则和进程都会触发，并导致意外结果，如覆盖记录或冗余电子邮件消息。如果您创建进程以替代任何 Apex 触发器，请执行相同操作。

### 1. 输入此操作的名称。

此文本在画布上显示并帮助您区分此操作和进程中的其他操作。截断名称，以与画布相适应。

### 2. 选择可调用进程。您只可以选择活跃的可调用进程。

### 3. 选择进程变量。请记住，您选择的字段只能与和您调用的进程关联的对象有关。

## 从进程中创建 Chatter 帖子

张贴至用户摘要、Chatter 组或启动进程的记录。

仅在贵组织已启用 Chatter 时此操作可用。如果启动进程 — 通过创建或编辑记录 — 的用户创建了帖子，则将出现摘要项目。

### [从进程中张贴至用户的 Chatter 摘要](#)

通过识别贵组织中的特定用户或记录上的用户查找字段，张贴至用户摘要。

### [从进程中向 Chatter 组发帖](#)

张贴到特定 Chatter 组摘要。

### [从进程中张贴至记录的 Chatter 摘要](#)

张贴至启动进程的记录的摘要。

### [在“发布到 Chatter”进程操作中，提及用户或小组](#)

在从进程中发布到 Chatter 摘要，您可以提及用户是否从字段选择器中引用对应的用户 ID 字段。

还请参见：

[发布到 Chatter 的进程注意事项](#)

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流
- 以及
- 查看所有数据

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 用户权限


要创建、编辑或查看进程：

- 管理流
- 与
- 查看所有数据

### 从进程中张贴至用户的 Chatter 摘要

通过识别贵组织中的特定用户或记录上的用户查找字段，张贴至用户摘要。

在您已创建操作并选择“向 Chatter 发帖”操作类型后，填写相关字段以向您的进程添加操作。

 **小心:** 如果触发进程时，进程试图张贴至的摘要不可用（例如，由于用户当前未启用），则用户会看到错误且进程失败。

#### 1. 输入此操作的名称。

此文本在画布上显示并帮助您区分此操作和进程中的其他操作。截断名称，以与画布相适应。

#### 2. 在张贴至字段中，选择用户。

#### 3. 对于用户，选择您希望查找用户的位置。

#### 4. 根据您的选择，搜索或浏览查找您希望张贴至其摘要的用户。

当您从记录中选择用户时，您必须最终选择一个包含用户 ID 的字段，例如所有人 ID 或用户 ID。

#### 5. 填写您希望发布的消息。您可以插入合并字段、添加主题并提及用户或小组。消息可最多包含 10,000 个字符。


您可以只引用已存在的主题。如果您引用合并字段且该字段无值，则它将显示为空值。

#### 6. 保存操作。

### 从进程中向 Chatter 组发帖

张贴到特定 Chatter 组摘要。

在您已创建操作并选择“向 Chatter 发帖”操作类型后，填写相关字段以向您的进程添加操作。

 **小心:** 如果触发进程时，进程试图张贴至的摘要不可用，则用户会看到错误且进程失败。

#### 1. 输入此操作的名称。

此文本在画布上显示并帮助您区分此操作和进程中的其他操作。截断名称，以与画布相适应。

#### 2. 在张贴至字段中，选择 Chatter 组。

#### 3. 对于组，搜索您希望张贴至其摘要的 Chatter 组。

#### 4. 填写您希望发布的消息。您可以插入合并字段、添加主题并提及用户或小组。消息可最多包含 10,000 个字符。

您可以只引用已存在的主题。如果您引用合并字段且该字段无值，则它将显示为空值。

#### 5. 保存操作。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流
- 与
- 查看所有数据

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**


#### 用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流
- 与
- 查看所有数据

从进程中张贴至记录的 **Chatter** 摘要  
张贴至启动进程的记录的摘要。

仅在已为与进程相关联的对象启用摘要跟踪时，您才可张贴至记录的 Chatter 摘要。  
在您已创建操作并选择“向 Chatter 发帖”操作类型后，填写相关字段以向您的进程添加操作。

 **小心:** 如果触发进程时，进程试图张贴至的摘要不可用（例如，由于用户当前未启用），则用户会看到错误且进程失败。

1. 输入此操作的名称。  
此文本在画布上显示并帮助您区分此操作和进程中的其他操作。截断名称，以与画布相适应。
2. 在张贴至字段中，选择此记录。
3. 填写您希望发布的消息。您可以插入合并字段、添加主题并提及用户或小组。  
消息可最多包含 10,000 个字符。  
您可以只引用已存在的主题。如果您引用合并字段且该字段无值，则它将显示为空值。
4. 保存操作。

在“发布到 **Chatter**”进程操作中，提及用户或小组  
在从进程中发布到 Chatter 摘要，您可以提及用户是否从字段选择器中引用对应的用户 ID 字段。

在您配置发布到 Chatter 操作时：

1. 在消息字段中，输入 @[ ]。
2. 在方括号之间放入光标。
3. 单击合并字段，导航到您想要提及的用户，选择对应的 ID 字段并单击选择。  
字段引用会显示在方括号之间。

@[ {!*fieldReference*} ]

4. 保存操作。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流  
与  
查看所有数据

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流  
与  
查看所有数据



 **示例:** 要@提及个案的客户所有人，导航到客户字段并选择所有人 ID。在 @[] 的方括号之间插入字段引用，这样得到的结果是：

```
@{{! [Case].Account.OwnerId}}
```

### 从进程中使用快速操作

通过使用您或其他管理员为贵组织创建的快速操作，创建记录、更新记录或记录调用。

快速操作可以是对象特定操作或全局操作。仅支持创建、更新和记录呼叫操作。要从进程中使用快速操作，则该操作在您组织中必须存在。

如果贵组织在使用快速操作以帮助您的用户更轻松创建和更新记录，则您也可以在进程中使用这些操作。当您在进程中使用这些快速操作时，您可以只为那些属于操作布局组成部分的字段设置值。如果您尚未创建其中任何操作，请参阅[创建全局快速操作](#) 第 916 页或[创建对象特定快速操作](#) 第 919 页，以了解详细信息。

在您已创建操作并选择“快速操作”类型后，填写相关字段以向您的进程添加操作。如果启动进程 — 通过创建或编辑记录 — 的用户创建或更新了记录，则将出现新记录或更新后的记录。

1. 输入此操作的名称。  
此文本在画布上显示并帮助您区分此操作和进程中的其他操作。截断名称，以与画布相适应。
2. 筛选器，用于指定您希望使用的操作的类型。

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 筛选搜索依据 | 使您通过以下方式搜索                                   |
| 全局操作   | 您的组织中的所有全局操作。然后您可以通过选择搜索时需要依据的操作类型，进行进一步的筛选。 |
| 对象     | 您组织中的所有与特定对象名称相关联的对象特定操作。无法根据对象筛选全局操作。       |
| 类型     | 您组织中基于类型的所有对象特定操作和全局操作，例如创建记录或记录调用。          |

- 如果您选择了全局操作或类型，则为类型选择您希望使用的快速操作的特定类型。
  - 如果您选择了对象，则为对象搜索并选择您希望筛选时所依据的对象。
3. 为操作搜索并选择您希望使用的操作。
  4. 为操作设置字段值。

自动显示的行代表操作的必填字段。要为操作的可选字段设置值，可单击行。

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 字段 | 选择您要设置其值的字段。要筛选下拉列表，键入字段的名称。<br>您可以只为包含在操作布局中的字段设置值。 |
|----|------------------------------------------------------|

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流  
与  
查看所有数据



|    |                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型 | 选择要使用的值类型。可用类型取决于您选择的字段。                                                                  |
| 值  | 通过使用文本输入字段以手动输入值，或通过字段选择器使用相关记录的字段值，为字段设置值。有关详细信息，请参阅 <a href="#">在进程构建器中设置值</a> 第 页 363。 |

5. 保存操作。

从进程中启动流

从进程中启动自动启动流，以自动进行复杂的业务流程 — 创建流程以执行逻辑、使事件通过进程触发流 — 无需编写代码。

为从进程中启动流，您必须创建并激活流。流必须为自动启动。有关详细信息，请参阅[创建流程](#) 第 页 433。

1. 输入此操作的名称。

此文本在画布上显示并帮助您区分此操作和进程中的其他操作。截断名称，以与画布相适应。

2. 对于流，搜索并选择您希望从此进程中启动的流。

仅已启用、自动启动的流可用。

3. 也可单击添加行，为流的变量设置值。

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 流变量 | <p>开始键入您希望为其设置值的流变量的名称，或单击 <input type="text"/>，以从下拉列表中选择流变量。</p> <p>您可以将包含输入/输出类型集的流程中变量的值设置为仅输入或输入和输出。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 类型  | 选择要设置的值类型。例如，选择字符串以手动输入“文本”集合变量的值，或选择引用以使用 sObject 变量的记录值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 值   | <p>指定流程变量的值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>对于集合变量，使用文本输入字段指定值。值必须与集合变量的数据类型相匹配。</li> <li>对于 sObject 变量，使用字段选择器选择 ID 字段。ID 必须与对象类型匹配 sObject 变量的对象类型的记录相对应。</li> <li>对于 sObject 集合变量，使用字段选择器选择相关列表。选择记录的对象类型必须匹配 sObject 集合变量的对象类型。例如，用与启动流程的客户关联的所有子联系人记录填充 sObject 集合变量。</li> </ul> <p> <b>备注:</b> 如果在流尝试使用这些记录中的字段值填充 sObject 集合变量时，相关列表为空，则进程失败。</p> |

4. 保存操作。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流与查看所有数据

## 从进程发送电子邮件

使用电子邮件报警，轻松从进程中发送电子邮件。电子邮件报警在进程构建器外进行配置且包含电子邮件的标准文本、收件人列表和模板。

要从进程发送电子邮件，您必须[创建电子邮件报警](#) 第 页 674。

您可以只使用与相同对象关联且该对象又与进程相关联的电子邮件报警。启动进程的记录用作电子邮件报警中使用的任何合并字段的起点。

在您已创建操作并选择“电子邮件报警”类型后，填写相关字段以向您的进程添加操作。

### 1. 输入此操作的名称。

此文本在画布上显示并帮助您区分此操作和进程中的其他操作。截断名称，以与画布相适应。

### 2. 对于电子邮件报警，输入两个或更多字母以搜索您希望用于发送电子邮件的电子邮件报警。

### 3. 保存操作。

## 从进程提交待批准记录

提交启动进程的记录以待批准。

在您已创建操作并选择“提交待批准”类型后，填写相关字段以向您的进程添加操作。

将仅提交启动进程的记录。您无法提交任何相关记录，以待批准。

### 1. 输入此操作的名称。

此文本在画布上显示并帮助您区分此操作和进程中的其他操作。截断名称，以与画布相适应。

### 2. 对于批准过程，请指出您是需要通过默认批准过程，还是指定批准过程提交记录。

如果出现以下情况，则进程失败：

- 记录已提交至默认批准过程，且无适用于该记录的对象类型的已启用批准过程。
- 记录已提交至默认批准过程，且未满足该记录对象类型的任何批准过程的条件。
- 记录已提交至指定批准过程，且其不满足条目条件。

### 3. 如果您需要将记录提交至指定批准过程：

- 搜索并选择批准过程。
- 指出您是否需要跳过该批准过程的条目条件。

### 4. 对于提交人，请指定应接收批准请求相关通知的人员。

| 值    | 说明                |
|------|-------------------|
| 当前用户 | 通过创建或编辑记录触发进程的用户。 |

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 用户权限

创建进程：

- 查看所有数据

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

## 用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流  
与  
查看所有数据

| 值         | 说明                              |
|-----------|---------------------------------|
| 来自记录的用户字段 | 存储在将提交以待批准的记录或其他记录中的字段值中的用户 ID。 |
| 其他用户      | 您组织中的指定用户。                      |

如果提交人不是运行的批准流程所允许的初始提交人，则进程失败。确保与此对象相关的批准流程的初始提交人包括所有可触发此进程的用户。关于设置批准流程初始提交人的详细信息，请参阅[通过标准向导创建批准过程](#) 第 628 页。

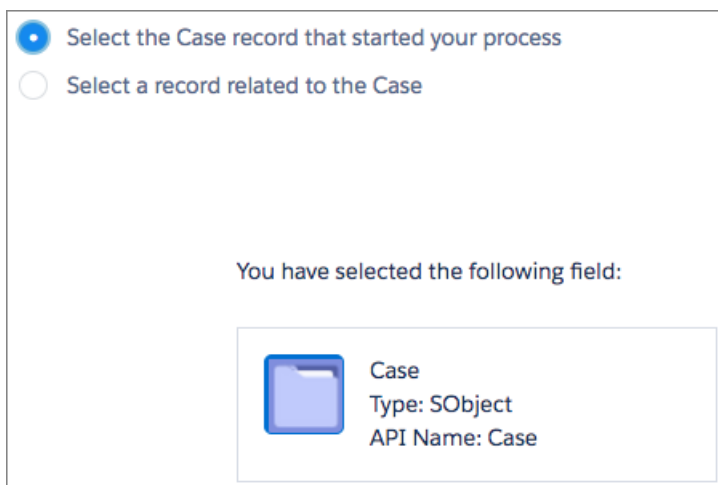
- 必要时，输入提交留言。请勿引用合并字段或公式表达式。  
特定记录的提交留言将显示批准历史记录中。如果模板使用 `{!ApprovalRequest.Comments}` 合并字段，此文本同样也会显示在初始批准请求电子邮件中。
- 保存操作。

### 从进程更新记录

通过手动输入值或使用相关记录的值，更新一个或多个与启动进程相关记录的记录。

在您已创建操作并选择“更新记录”操作类型后，填写相关字段以向您的进程添加操作。通过创建或编辑记录，记录的上次修改人字段会设置为启动进程的用户。

- 输入此操作的名称。  
此文本在画布上显示并帮助您区分此操作和进程中的其他操作。截断名称，以与画布相适应。
- 对于记录类型，选择记录或您需要更新的多个记录，然后单击选择。  
您可以只更新启动进程的记录或与该记录相关的记录。例如，您可以引用 `[Case].ContactId`，但不是 `[Case].Contact.AccountId`。
  - 若要更新启动过程的记录，请单击相应的单选按钮。例如，如果您的过程基于个案记录，则单击选择启动您的过程的个案记录旁边的单选按钮。



### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流
- 与
- 查看所有数据

- 要更新与启动过程的记录相关的记录，请单击相应的单选按钮，在下拉列表中选择一个字段名称。如果您选择以“ID”结尾的字段，表示您将选择单个记录。此字段名称与原始记录的查找字段相对应。有关查找字段的详细信息，请参阅[自定义字段类型](#) 第 134 页。

例如，如果启动进程的是个案记录且您选择客户 ID，则此操作将更新与该个案相关联的客户。

Select the Case record that started your process

Select a record related to the Case

Type to filter list... ▼

- Account ID >
- Asset ID >
- Business Hours ID >
- Contact ID >
- Created By ID >
- Last Modified By ID >

如果您选择不以“ID”结尾的复数项，则您将更新与启动过程的记录相关的该对象类型的所有记录。此复数项与原始记录的子记录相对应，它可能显示在原始记录的相关列表中。



例如，如果您选择“个案留言”，此操作将更新与个案相关的所有个案留言。

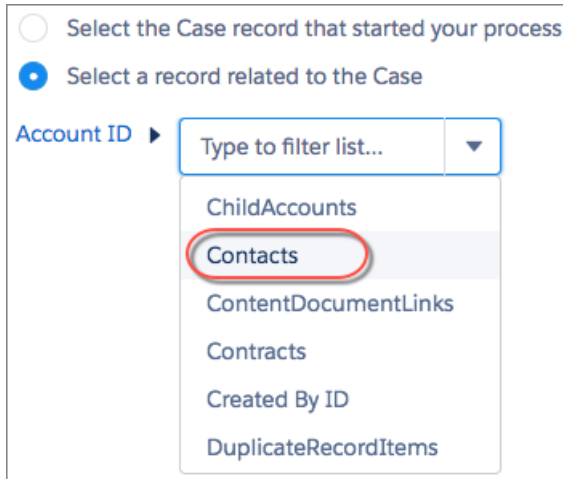
Select the Case record that started your process

Select a record related to the Case

Type to filter list... ▼


- CaseComments
- CaseContactRoles
- Cases
- Contact ID
- ContentDocumentLinks
- Created By ID

- 要更新相关记录的字段，请单击其（以“ID”结尾）旁边带  的字段，以访问该记录的字段。例如，比方说对于评估个案记录 (1) 的进程，您希望更新与个案的父级客户相关的所有联系人。单击客户 ID  (2)，然后单击联系人 (3) 和选择。



3. 或者，指定条件以筛选您要更新的记录。

如果您的进程更新父级个案的状态，则指定条件；这样如果个案的状态更改为“待处理”，则无法更新父级个案。

 **备注:** 在您定义更新记录的条件时，您无法：

- 引用长文本区域字段
- 引用富文本字段
- 引用子记录的相关字段

例如，您可以引用 `[Case].ContactId`，但不是 `[Case].Contact.AccountId`。

在您定义多个筛选器时，筛选器逻辑通常会默认设置为“和”。但如果多个筛选器均选择相同字段并使用等于运算符，则筛选器会使用“或”合并。例如，筛选器会检查个案的类型是否等于问题 (1)、类型是否等于功能请求 (2) 以及升级是否等于真 (3)。在运行时，这些筛选器会合并为 (1 或 2) 和 3。

如果您正在更新启动进程的记录，进程处理器会在后台为您添加隐含筛选器：`[Object].Id equals myCurrentVariable.Id`。如果您使用等于运算符将设置记录 ID 的筛选器标准添加到值，则在运行时 `[Object].Id equals` 筛选器会使用“或”筛选器逻辑进行合并。例如，您会更新您启动进程的个案，并添加此筛选器：`[Case].Id equals 500D00000044XgV`。在运行时，您的筛选器会使用隐含筛选器 (`[Case].Id equals myCurrentVariable.Id`) 与“或”进行合并。

- a. 选择更新记录满足所有条件。
- b. 设置您要用于筛选更新记录的条件。

|     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 字段  | 选择您要评估其值的字段。                                                  |
| 运算符 | 可用的运算符取决于字段的数据类型。                                             |
| 类型  | 可用值的类型取决于字段的数据类型。有关详细信息，请参阅 <a href="#">进程构建器值类型</a> 第 365 页。 |
| 值   | 确定您希望将字段评估为的值。                                                |

例如，您的进程更新客户记录，可以选择仅更新年收入 (1) 大于 (2) \$1,000,000 (3) 的客户。

#### 4. 指定新的字段值。

**字段** 选择您要设置其值的字段。要筛选下拉列表，键入字段的名称。

您可以只向该记录或您在对象字段中标识的记录上的字段分配值。使用单独的“更新记录”操作，更新相关记录上的字段。

**类型** 选择要使用的值类型。可用类型取决于您选择的字段。

**值** 指定字段的值。例如，如果您选择“公式”值类型，单击构建公式...，以创建该字段的公式值。

#### 5. 保存操作。

从进程中调用 Apex 代码

通过从进程中调用 Apex 向进程添加自定义功能。

在您已创建操作并选择“Apex”类型后，填写相关字段以向您的进程添加操作。

**重要事项:** 要在进程中使用此操作，请让开发人员使用 `@InvocableMethod` 注释适当方法。有关详细信息，请参阅 Apex 开发人员指南中的“`InvocableMethod` 注解”。

Apex 类和进程由其操作触发了进程的用户执行。

##### 1. 输入此操作的名称。

此文本在画布上显示并帮助您区分此操作和进程中的其他操作。截断名称，以与画布相适应。

##### 2. 输入类名称，选择 Apex 类以筛选结果，或从下拉列表中选择类。

##### 3. 如果类包括可调用变量，则您可手动输入值或从相关记录中引用字段值。

值必须与变量的日期类型相匹配。您可以仅为 sObject 和原始类型列表变量设置值。

- 要为 sObject 变量和 sObject 列表值设置值，请引用对象的相关记录，例如与启动进程的客户端对象关联的所有子联系人记录。
- 要为原始列表变量（字符串、整数、时间等）设置值，请选择“字符串”值类型并在文本输入字段中输入值。您无法将多个值传送到列表。

##### 4. 单击保存。

#### 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流与查看所有数据

-  **备注:** 如果您在过程中定义了 Apex 操作，然后通过添加标准字段参考来修改 Apex 类（例如 `User.Phone`），那么 Apex 操作会在过程中不再可见，必须重新添加。

### 在多个条件上执行操作

选择在满足指定条件并执行关联操作后是否停止或继续进程。

对于每个条件和关联操作小组，您可以选择在操作执行或继续评估下一个已定义条件后是否停止进程。

1. 请确保您已定义下一个条件，以及您的操作小组仅包含即时操作。您无法在操作小组包含计划操作时评估下一个条件。
2. 要在操作执行后更改发生内容，单击停止 (1) 或评估下一个条件 (2)。初始，每个操作小组设置为在执行操作后停止。

#### 版本

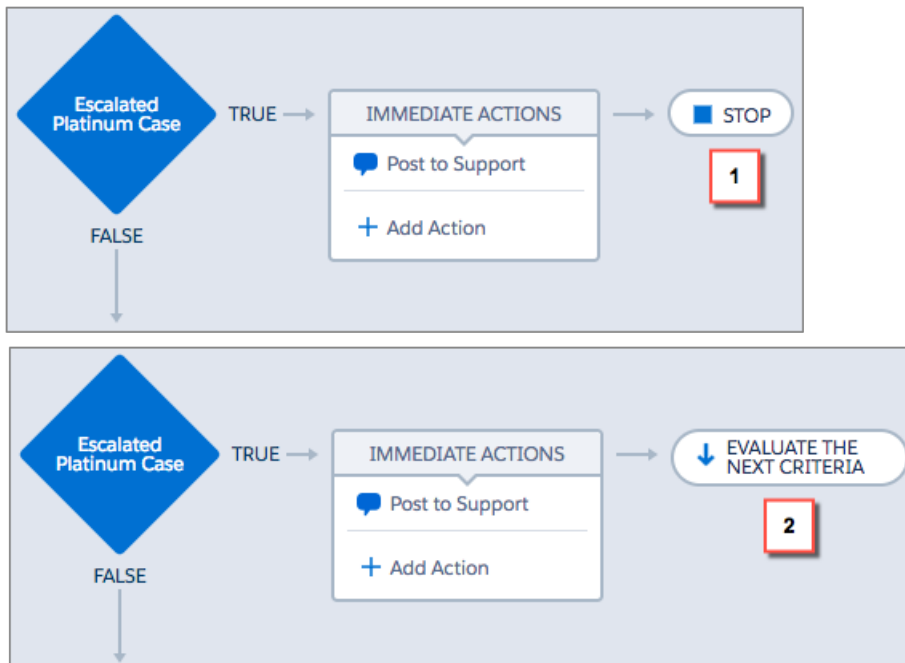
适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

要创建、编辑或查看进程：

- 管理流
- 以及
- 查看所有数据



3. 保存更改，您的选项显示在画布上。



## 进程管理

进程构建器允许您在一个位置查看和管理所有进程。

若要管理进程，从“设置”中，在快速查找方框中输入构建器，然后选择进程构建器。

从进程管理页面上，您可以：

- [创建进程](#)
- [编辑进程](#)
- [删除未启用的进程](#)
- [查看现有进程的状态](#)
- [按名称、描述、对象、上次修改日期或状态为进程排序](#)

在打开进程时，您可以：

- [复制进程](#)
- [启用或禁用过程](#)
- [编辑进程属性](#)

从流程管理页面的“已暂停和等待中的采访”列表中，您可以：

- [监视计划操作](#)，针对尚未执行的计划操作
- [删除计划操作组](#)，针对您不再需要等待的操作组

## 进程状态

每个进程都有确定进程是否可编辑、启用或删除的状态。

| 状态  | 说明                                                                      | 可编辑？ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 已启用 | 进程已启用。<br>您无法对已启用的进程进行更改。但您可以复制进程。对复制的进程进行必要的更改，然后将其启用。请勿忘记禁用原始进程（若适用）。 | 否    |
| 未启用 | 进程未启用，可将其启用。                                                            | 是    |

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

### 用户权限

要管理进程：

- [管理流](#)
- 与  
[查看所有数据](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

## 复制进程

如果您希望更改现有进程，请保存该进程的副本。您可以将此副本保存为拥有自身版本历史的新未启用进程，或现有进程的新未启用版本。

您可以使用一些选项更改已启用的进程。

- 禁用进程，进行更改，然后重新启用。
- 将进程复制为未启用版本，进行更改，然后启用此新版本。原始版本将被自动禁用。
- 将进程复制为新的未启用进程，进行更改，然后启用。原始进程不会被自动禁用，因此请考虑两个进程均为启用状态是否合适。

您可以最多创建 50 个进程版本，但只可启用一个给定进程的版本。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入构建器，然后选择进程构建器。
2. 打开您希望启用的进程或进程版本。
3. 单击复制。
4. 您可以创建一个当前进程的版本，或一个拥有自身版本历史的全新进程。
5. 输入名称、API 名称和描述。
6. 单击保存。

## 启用进程

Salesforce 不会开始使用全新或修改的进程评估记录，直到您将其激活。

在您激活进程后，您无法再进行编辑。但您可以单击复制，将进程保存为新的未启用进程。

进程必须满足以下条件，否则您无法启用该进程：

- 至少具备一个已定义的条件节点
- 至少具备一个已定义的即时或计划操作

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入构建器，然后选择进程构建器。
2. 打开您希望启用的进程版本。
3. 单击启用。

如果您启用的进程版本已有已启用版本，则将自动禁用之前已启用的版本。若要查看后续版本，请参见进程的版本历史。

在您已启用进程后，请考虑创建或编辑将启动进程的测试记录，以确保其正常工作。如果您执行了上述操作，务必在您已确认进程可如期工作后，删除这些测试记录或将其重置为之前值。

如果稍后要 Salesforce 在创建或编辑记录后，停止使用进程评估这些记录，请打开已启用的进程并单击禁用。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要启用或禁用进程：

- 管理流
- 与
- 查看所有数据

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限


要启用或禁用进程：

- 管理流
- 与
- 查看所有数据
- 与
- 自定义应用程序

## 删除进程版本

如果您不再需要使用您已定义的进程版本，您可以将其删除。

要删除活动进程，您必须先禁用该进程。您无法删除已处于启用状态的进程版本。如果其他进程引用了您的可调用进程，您无法删除该可调用进程。如果进程有任何计划的操作，则在执行或[删除](#)这些等待批准的操作前，将无法删除进程。

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入生成器，然后选择 **Process Builder**。
2. 在适当的进程旁边，单击 ，以查看所有版本。
3. 对于您希望删除的版本，请单击删除。  
如果您的进程只有一个版本，而您将其删除，则整个进程都会删除。
4. 单击确定。

## 监视进程中等待批准的计划操作

要查看仍在等待哪些进程以执行计划操作，请参见流程管理页面上的“已暂停和等待中的采访”列表。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入流，然后选择流。
2. 向下滚动至“已暂停和等待中的采访”列表。
3. 创建视图以查看“已暂停和等待中的采访”列表中的计划操作。我们建议显示以下字段。

| Action | Name     | Flow Name <b>1</b> | Paused Date <b>2</b> | Current Element <b>3</b> | Type <b>4</b> | Created By |
|--------|----------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|
| Del    | 00000002 | opportunity_status | 4/7/2015 4:34 PM     | myWait_myRule_1          | Workflow      | AUser      |
| Del    | 00000003 | opportunity_status | 4/7/2015 4:35 PM     | myWait_myRule_1          | Workflow      | AUser      |
| Del    | 00000004 | Case_Escalation    | 4/7/2015 4:48 PM     | myWait_myRule_2          | Workflow      | AUser      |

- 流程名称 **(1)** 与进程的进程名称相对应。
- 暂停日期 **(2)** 是操作组开始的计划时间。
- 当前元素 **(3)** 确定 Salesforce 正在等待执行的计划操作组。
- 类型 **(4)** 指示已暂停或等待中的访问的类型。正在等待执行计划操作的进程，其类型为“工作流”。

当前元素显示 myWait\_myRule\_N，其中 N 是相关联的条件和操作组的编号。例如，如果当前元素显示 myWait\_myRule\_2，则 Salesforce 正在等待执行与进程中的第二个条件相关联的计划操作组。

还请参见：

[删除未执行的计划操作](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要删除进程：

- 管理流
- 与
- 查看所有数据

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要查看未执行的计划操作：

- 查看设置和配置

## 删除未执行的计划操作

如果您不再需要等待执行进程的计划操作 — 例如，因为您需要删除相关联的进程 — 您可以删除未执行的计划操作组。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入流，然后选择流。  
“等待中的采访”相关列表显示您组织中的任何未执行的计划操作，以及任何等待中的流程采访。
2. 为每个您希望删除的未执行的计划操作组，单击删除。  
您可以根据流程名称字段确定正确的行，该名称与进程的进程名称相对应。

还请参见：

[监视进程中等待批准的计划操作](#)

## 排除进程故障

进程无法帮助解决使用进程时产生的问题时，使用显示在 Process Builder 中的错误消息和您收到的电子邮件。所有其他进程均失败时，请查看进程的 Apex 调试日志。

### 进程失败的常见原因

以下是一些使进程失败的常见设计问题。

### 进程构建器中的错误

已在后台创建了条件节点和操作的 API 名称。在创建或更新进程时，您可能会看到引用这些名称的错误消息，以帮助您明确确定产生问题的位置。

### 进程失败时发生的内容？

在用户执行可触发进程（例如创建记录）的操作且该进程失败时，用户将看到一则错误消息。错误消息包括进程名称、错误 ID，有时也包含用户为您（即 Salesforce 管理员）提供的技术信息。您可以使用错误 ID，以查找在进程失败时发送的详细错误电子邮件。

### 使用 Apex 调试日志对进程进行故障排除

使用调试日志，在进程运行结束后，查找关于您运行进程的详细信息。例如，调查进程为何不在记录符合进程的条件时触发，或了解正在执行的进程序列。

还请参见：

[进程失败的常见原因](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要删除未执行的计划操作：

- 管理流

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 进程失败的常见原因

以下是一些使进程失败的常见设计问题。

- 用户会创建或编辑个人客户。基于客户的进程会评估记录。进程的标准节点会引用客户字段，例如 `[Account].Name Equals Acme`。
- 进程会引用未设置的字段。例如，您会在进程中引用 `[Contact].Account.Description`。如果未在联系人中设置客户查找字段，进程会失败，因为不了解引用哪个客户。

此问题的解决方法取决于引用在进程中的位置。

- 如果您在筛选条件中引用，添加可检查查找字段是否设置的其他筛选条件。如果在公式中引用，则您可以执行相同解决方法；例如 `[Contact].AccountId Is null False`。
- 否则，考虑使此字段成为必填字段。

还请参见：

[排除进程故障](#)

[进程构建器中的错误](#)

[进程失败时发生的内容？](#)

## 进程构建器中的错误

已在后台创建了条件节点和操作的 API 名称。在创建或更新进程时，您可能会看到引用这些名称的错误消息，以帮助您明确确定产生问题的位置。

| API 名称                             | 说明                                                                                                                                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>myVariable_current.字段</code> | <p>字段是引用的字段的名称。<code>myVariable_current</code> 指启动进程时，记录所拥有的字段值。</p> <p>例如，<code>myVariable_current.Id</code> 对应记录启动进程后的 <code>Id</code> 字段值。</p> |
| <code>myVariable_old.字段</code>     | <p>字段是引用的字段的名称。<code>myVariable_old</code> 指启动进程的记录最近的之前值。</p> <p>例如，<code>myVariable_old.Id</code> 对应记录启动进程前的最近的 <code>Id</code> 字段值。</p>        |



示例:

```
The element has an invalid reference to "myVariable_current.AnnualRevenue" .
```

`myVariable_current.AnnualRevenue` 指记录启动进程后的 `AnnualRevenue` 字段的值。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



```

ASSIGNMENT: myVariable_waitStartTimeAssignment
{!myVariable_waitStartTimeVariable} Equals {!Flow.CurrentDateTime}
Result
{!myVariable_waitStartTimeVariable} = "2/2/2017 11:21 AM"

DECISION: myDecision
Executed this outcome: myRule_1
Outcome conditions: and
1. {!myVariable_current.StageName} (Proposal/Price Quote) Equals Proposal/Price Quote
Logic: All conditions must be true (AND)
// The first criteria node (myRule_1) checks whether the opportunity' s StageName
// is "Proposal/Price Quote" . It is, so the process moves on to execute the associated
// actions.

SUBMIT FOR APPROVAL: myRule_1_A1
Inputs:
objectId = {!myVariable_current.Id} (0061a00000D3ibFAAB)
comment = null
Error Occurred: No applicable approval process was found.
// The process tries to execute the first associated action.
// The action fails because no approval processes exist that
// the record can be submitted to. Maybe the org doesn' t include
// any active Opportunity approval processes. Or maybe it does, but the
// record doesn' t meet the entry criteria for any of them.
Salesforce Error ID: 593281227-1030 (-1996259564)

```

还请参见：

[进程失败的常见原因](#)

[控制谁会收到流和进程错误电子邮件](#)

## 使用 Apex 调试日志对进程进行故障排除

使用调试日志，在进程运行结束后，查找关于您运行进程的详细信息。例如，调查进程为何不在记录符合进程的条件时触发，或了解正在执行的进程序列。



**提示:** 请确保您的筛选器在 WORKFLOW 类别中包含 FINER 事件。有关详细信息，请参阅[调试日志级别](#)。

在使用调试日志排除进程故障时，请考虑以下方面。

- 在进程构建器中创建的进程，在调试日志中显示为流程或工作流规则。生成的名称与进程名称有部分相似之处，但并非一对一映射。
- 记录更改过程显示为类型“工作流程”的流程。不可调用进程会显示为流程类型工作流。事件进程显示为类型 CustomEvent 的流程。
- 在块中执行的即时操作在流中一起串联。如果中间的一项操作失败，则可能无法执行后续操作。
- 在“等待”元素后执行计划操作。这些操作的执行与进程重新开始后的即时操作类似。
- WF\_CRITERIA\_BEGIN 和 WF\_CRITERIA\_END 指始终设置为真的工作流规则条件，而非进程中定义的条件。
- 以下是进程构建器中的元素如何响应流调试事件。


### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 进程构建器元素      | 流程调试事件              |
| 条件           | FLOW_RULE_...       |
| 创建记录         | FLOW_ELEMENT_...    |
| 更新记录         | FLOW_ELEMENT_...    |
| 向 Chatter 发帖 | FLOW_ACTIONCALL_... |
| 提交待批准        | FLOW_ACTIONCALL_... |
| 电子邮件报警       | FLOW_ACTIONCALL_... |
| 流程           | FLOW_ACTIONCALL_... |
| 进程           | FLOW_ACTIONCALL_... |
| Apex         | FLOW_ACTIONCALL_... |
| 计划           | FLOW_WAIT_...       |

 示例: 调试即时操作

此示例显示使用即时发布到 Chatter 操作的进程。

以下是您从第一个片断中指示的操作。

- 进程由名为“Madison Rigby”的潜在客户触发。
- 进程的名称是 Hello\_World。附加到名称的数字是进程版本 ID：301R000000009n0。
- 在记录创建(ON\_CREATE\_ONLY)时进程设置为触发器。

```
10:11:26.594 (595241802) |EXECUTION_STARTED
10:11:26.594 (595255829) |CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]|Workflow:Lead
10:11:26.594 (685753138) |WF_RULE_EVAL_BEGIN|Workflow
10:11:26.594 (686312384) |WF_CRITERIA_BEGIN|
 [Lead: Ms. Madison Rigby 00QR0000001HqC4]|Hello_World301R000000009n0|
 01QR00000000Nz8|ON_CREATE_ONLY|0
```

在此片段中，进程会比较记录的当前值与更改前的值。myVariable\_current 包含所有记录的当前字段值。myVariable\_old 包含更改前即时记录的所有记录值。在此示例中，myVariable\_old 包含空值（空），因为进程正在评估新创建的潜在客户。

```
10:11:26.594 (688919502) |WF_FORMULA|
 Formula:ENCODED:[treatNullAsNull]true|Values:
10:11:26.594 (689128428) |WF_CRITERIA_END|
 true
10:11:26.594 (695758445) |WF_SPOOL_ACTION_BEGIN|
 Workflow
10:11:26.594 (714823342) |WF_ACTION|
 Flow Trigger: 1;
10:11:26.594 (714900811) |WF_RULE_EVAL_END
10:11:26.594 (719777561) |WF_FLOW_ACTION_BEGIN|
 09LR000000005Td|10:11:26.594 (720281142) |WF_FLOW_ACTION_DETAIL|
 09LR000000005Td|[Lead: Ms. Madison Rigby 00QR0000001HqC4]|Id=09LR000000005Td|
```

```

CurrentRule:Hello_World301R000000009n0 (Id=01QR00000000Nz8)
10:11:26.722 (722465931)|FLOW_CREATE_INTERVIEW_BEGIN|
00DR00000000o82|300R000000004PQB|301R000000009n0
10:11:26.722 (740702983)|FLOW_CREATE_INTERVIEW_END|
2416dcc6212273331b3d50a38a161dd464e3e-7fdd|Hello World
10:11:26.594 (748183550)|WF_FLOW_ACTION_DETAIL|
Param Name: myVariable_current,
Param Value: ENCODED: {![treatNullAsNull]{}!ID:this}},
Evaluated Param Value: {Entity type: Lead, id: 00QR0000001HqC4MAK}|

Param Name: myVariable_old,
Param Value: {!old},
Evaluated Param Value: null

```

在进程开始时：

- 此进程示例从 FLOW\_START\_INTERVIEW\_BEGIN 事件启动。
- 每个 FLOW\_START\_INTERVIEW\_LIMIT\_USAGE 事件会在进程启动时显示指定限制的使用情况。在此示例中，未完成事务不会计入限制。
- 设置一小部分变量。进程使用这些变量，以稍后执行逻辑。
  - myVariable\_old 未设置任何内容，因为记录在事务前不存在。
  - myVariable\_current 设置为潜在客户记录的当前值。
  - myVariable\_waitStartTimeVariable 设置为当前时间。

```

10:11:26.750 (750700361)|FLOW_START_INTERVIEWS_BEGIN|1
10:11:26.750 (751285739)|FLOW_START_INTERVIEW_BEGIN|
2416dcc6212273331b3d50a38a161dd464e3e-7fdd|
Hello World
10:11:26.750 (751341782)|FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|
SQL queries: 0 out of 100
10:11:26.750 (751367432)|FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|
SQL query rows: 0 out of 50000
10:11:26.750 (751384035)|FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|
SOSL queries: 0 out of 20
10:11:26.750 (751397896)|FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|
DML statements: 0 out of 150
10:11:26.750 (751412225)|FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|
DML rows: 0 out of 10000
10:11:26.750 (751427529)|FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|
CPU time in ms: 0 out of 15000
10:11:26.750 (751472968)|FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|
Heap size in bytes: 0 out of 6000000
10:11:26.750 (751490226)|FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|
Callouts: 0 out of 100
10:11:26.750 (751505266)|FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|
Email invocations: 0 out of 10
10:11:26.750 (751519128)|FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|
Future calls: 0 out of 50
10:11:26.750 (751533892)|FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|
Jobs in queue: 0 out of 50
10:11:26.750 (751547542)|FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE|

```

```

Push notifications: 0 out of 10
10:11:26.750 (752380627)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
2416dcc6212273331b3d50a38a161dd464e3e-7fdd|
myVariable_old|
10:11:26.750 (754872639)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
2416dcc6212273331b3d50a38a161dd464e3e-7fdd|
myVariable_current|
{LastModifiedDate=2018-02-28 18:11:26, Company=Acme Wireless, Email=null,
HasOptedOutOfFax=false, Latitude=null, MobilePhone=null, Industry=Apparel,
CreatedById=005R0000000J01RIAS, Street=null, PhotoUrl=null,
ConvertedOpportunityId=null, MasterRecordId=null,
LastModifiedByID=005R0000000J01RIAS, Status=Contacted, IsDeleted=false,
ConvertedAccountId=null, IsConverted=false, HasOptedOutOfEmail=false,
LastViewedDate=null, City=null, Longitude=null, LeadSource=External Referral,
CreatedByID=005R0000000J01RIAS, GeocodeAccuracy=null, State=null,
CreatedDate=2018-02-28 18:11:26, Country=null, Id=00QR0000001HqC4MAK,
LastName=Rigsby, AnnualRevenue=500000.0, Jigsaw=null, EmailBouncedDate=null,
Description=null, ConvertedDate=null, DoNotCall=false, Rating=null,
PostalCode=null, Website=null, LastReferencedDate=null, NumberOfEmployees=5,
Salutation=Ms., ConvertedContactId=null, OwnerId=005R0000000J01RIAS,
Phone=null, EmailBouncedReason=null, FirstName=Madison, IsUnreadByOwner=true,
Title=null, SystemModstamp=2018-02-28 18:11:26, LastActivityDate=null,
Fax=null, LastModifiedById=005R0000000J01RIAS,
LastTransferDate=2018-02-28 18:11:26, JigsawContactId=null}
10:11:26.750 (755116990)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
2416dcc6212273331b3d50a38a161dd464e3e-7fdd|
FlowAssignment|myVariable_waitStartTimeAssignment
10:11:26.750 (755457410)|FLOW_ASSIGNMENT_DETAIL|
2416dcc6212273331b3d50a38a161dd464e3e-7fdd|
myVariable_waitStartTimeVariable|ASSIGN|2/28/2018, 10:11 AM
10:11:26.750 (756105710)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
2416dcc6212273331b3d50a38a161dd464e3e-7fdd|myVariable_waitStartTimeVariable|2018-02-28T18:11:27Z
10:11:26.750 (756182849)|FLOW_ELEMENT_END|
2416dcc6212273331b3d50a38a161dd464e3e-7fdd|
FlowAssignment|myVariable_waitStartTimeAssignment

```

进程会评估第一个条件。

在调试日志中，进程条件节点由 FLOW\_RULE\_DETAIL 事件表示。myRule\_1 对应于进程中的第一个条件节点。由于 myRule\_1 结果为真，因此进程会执行与第一个条件关联的操作。

```

10:11:26.750 (757306870)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
2416dcc6212273331b3d50a38a161dd464e3e-7fdd|
FlowDecision|myDecision
10:11:26.750 (757582110)|FLOW_RULE_DETAIL|
2416dcc6212273331b3d50a38a161dd464e3e-7fdd|
myRule_1|true
10:11:26.750 (757616076)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
2416dcc6212273331b3d50a38a161dd464e3e-7fdd|
myRule_1|true
10:11:26.750 (757683580)|FLOW_ELEMENT_END|
2416dcc6212273331b3d50a38a161dd464e3e-7fdd|
FlowDecision|myDecision

```

在此片段中，已执行第一个条件的即时操作。在名称 `myRule_1_A1` 中，“A1”表示，此元素对应于操作组中的第一个操作，这会创建任务。`FLOW_BULK_ELEMENT_LIMIT_USAGE` 事件表示，操作已针对两个限制提高事务的使用情况统计：发布的 DML 语句数量和处理的 DML 行数。

```
10:11:26.750 (1898050716)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
68211d9d9f918ee32db47d21247161de215ce5-7d38|
FlowRecordCreate|myRule_1_A1
10:11:26.750 (1898121764)|FLOW_ELEMENT_DEFERRED|
FlowRecordCreate|myRule_1_A1
10:11:26.750 (1898261705)|FLOW_ELEMENT_END|
68211d9d9f918ee32db47d21247161de215ce5-7d38|
FlowRecordCreate|myRule_1_A1
10:11:26.750 (1345712687)|FLOW_START_INTERVIEW_END|
68211d9d9f918ee32db47d21247161de215ce5-7d38|Hello World
10:11:26.750 (1898350543)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
FlowRecordCreate|myRule_1_A1
10:11:26.750 (1928183118)|FLOW_BULK_ELEMENT_DETAIL|
FlowRecordCreate|myRule_1_A1|1
10:11:26.750 (2267557291)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
68211d9d9f918ee32db47d21247161de215ce5-7d38|
myRule_1_A1|true
10:11:26.750 (2267878414)|FLOW_BULK_ELEMENT_LIMIT_USAGE|
1 DML statements, total 1 out of 150
10:11:26.750 (2267929106)|FLOW_BULK_ELEMENT_LIMIT_USAGE|
1 DML rows, total 1 out of 10000
10:11:26.750 (2268002776)|FLOW_BULK_ELEMENT_END|
FlowRecordCreate|myRule_1_A1|1|370
```

然后，进程结束。

```
10:11:27.977 (1978733709)|FLOW_START_INTERVIEWS_END|1
10:11:27.989 (1989764561)|WF_FLOW_ACTION_END|09LR000000005Td
10:11:27.989 (1998560773)|WF_ACTIONS_END| Flow Trigger: 1;
10:11:27.989 (1998600044)|CODE_UNIT_FINISHED|Workflow:Lead
10:11:27.989 (2000437095)|EXECUTION_FINISHED
```

### 示例: 调试计划操作

计划操作将从即时操作单独记录。在到达计划时间后，自动化进程将执行计划的操作。但当启动进程的原始用户运行时仍将执行操作。日志使用协调世界时 (UTC)，而不是用户所在时区。

此示例将通过计划的创建记录操作，为您逐步介绍进程的调试日志。

任何从 `FLOW_WAIT_` 开始的事件会提供有关进程计划的信息。计划始终通过 `myWait_myRule_int` 表示，其中 `int` 表示计划与哪些条件节点关联。

在此片段中：

- 系统会评估与第一个条件节点 (`myWait_myRule_1`) 关联的计划。
- 第一个计划的定义时间已过 (`myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0`)。
- `FLOW_WAIT_RESUMING_DETAIL` 表示将重新开始采访，以便进程可执行其计划操作。

- 使用初始启动进程的记录中的最新值，更新 myVariable\_current 变量。

```

10:21:35.461 (1461109547)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
 WaitInfo|myWait_myRule_1
10:21:35.461 (1467206801)|FLOW_WAIT_EVENT_RESUMING_DETAIL|
 2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
 myWait_myRule_1|myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0|DateRefAlarmEvent
10:21:35.461 (1467428864)|FLOW_WAIT_RESUMING_DETAIL|
 2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
 myWait_myRule_1|0FoRM0000004C9I
10:21:35.461 (1503485017)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
 2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
 myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0|true
10:21:35.461 (1509382975)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
 2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
 myVariable_current|{Id=00QRM000003abIU2AY, IsDeleted=false,
 MasterRecordId=null, Salutation=null, FirstName=Another, LastName=Lead,
 Title=null, Company=Acme, Street=null, City=null, State=null, PostalCode=null,
 Country=null, Latitude=null, Longitude=null, GeocodeAccuracy=null, Phone=null,
 MobilePhone=null, Fax=null, Email=null, Website=null, PhotoUrl=null,
 Description=null, LeadSource=Advertisement, Status=New, Industry=null,
 Rating=null, AnnualRevenue=null, NumberOfEmployees=null, InternalSource=null,
 OwnerId=005RM000001cEmFYAU, HasOptedOutOfEmail=false, IsConverted=false,
 ConvertedDate=null, ConvertedAccountId=null, ConvertedContactId=null,
 ConvertedOpportunityId=null, IsUnreadByOwner=false,
 CreatedDate=2018-03-01 18:12:05, CreatedById=005RM000001cEmFYAU,
 LastModifiedDate=2018-03-01 18:12:05, LastModifiedById=005RM000001cEmFYAU,
 SystemModstamp=2018-03-01 18:12:05, LastActivityDate=null, DoNotCall=false,
 CreatedByID=005RM000001cEmFYAU, LastModifiedByID=005RM000001cEmFYAU,
 CampaignId=null, CampaignMemberStatus=null, HasOptedOutOfFax=false,
 LastViewedDate=null, LastReferencedDate=null,
 LastTransferDate=2018-03-01 18:12:05, Jigsaw=null, JigsawContactId=null,
 ConnectionReceivedDate=null, ConnectionSentDate=null, EmailBouncedReason=null,
 EmailBouncedDate=null}
10:21:35.461 (1512457819)|FLOW_BULK_ELEMENT_END|
 WaitInfo|myWait_myRule_1|0|47

```

在此片段中，进程会确保记录的日期字段不为空。特别是，该进程会检查在计划中引用的日期字段。

```

10:21:35.461 (1514489368)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
 2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
 FlowDecision|myPostWaitDecision_myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0
10:21:35.461 (1528928534)|FLOW_RULE_DETAIL|
 2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
 myPostWaitRule_myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0|true
10:21:35.461 (1529027007)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
 2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
 myPostWaitRule_myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0|true
10:21:35.461 (1529230456)|FLOW_ELEMENT_END|
 2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
 FlowDecision|myPostWaitDecision_myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0

```

现在，执行与计划关联的操作。首先是 ...\_myRule\_1\_event\_0\_SA1。

- myRule\_1 对应于第一个条件节点

- Event\_0 对应于与条件关联的第一个计划
- SA1 对应于计划中的第一个操作。

操作会创建记录。通过 FLOW\_BULK\_ELEMENT\_LIMIT\_USAGE 事件，我们发现操作已针对两个限制提高事务的使用情况统计：发布的 DML 语句数量和处理的 DML 行数。

```
10:21:35.461 (1529433132)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
 2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
 FlowRecordCreate|myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0_SA1
10:21:35.461 (1529526210)|FLOW_ELEMENT_DEFERRED|
 FlowRecordCreate|myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0_SA1
10:21:35.461 (1529619300)|FLOW_ELEMENT_END|
 2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
 FlowRecordCreate|myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0_SA1
10:21:35.461 (1534801023)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
 FlowRecordCreate|myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0_SA1
10:21:35.461 (1681358347)|FLOW_BULK_ELEMENT_DETAIL|
 FlowRecordCreate|myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0_SA1|1
10:21:35.461 (1963485392)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
 2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
 myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0_SA1|true
10:21:35.461 (1973349443)|FLOW_BULK_ELEMENT_LIMIT_USAGE|
 1 DML statements, total 1 out of 150
10:21:35.461 (1973886332)|FLOW_BULK_ELEMENT_LIMIT_USAGE|
 1 DML rows, total 1 out of 10000
10:21:35.461 (1974083134)|FLOW_BULK_ELEMENT_END|
 FlowRecordCreate|myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0_SA1|1|429
```

此片段显示一些 Process Builder 为您执行的内部逻辑。进程使用变量，以使您注意以为此计划执行操作，以便不会使操作意外重复。

```
10:21:41.527 (7529131090)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
 2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
 FlowAssignment|myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0_postWaitExecutionAssignment
10:21:41.527 (7529875281)|FLOW_ASSIGNMENT_DETAIL|
 2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
 myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0_postActionExecutionVariable|ASSIGN|true
10:21:41.527 (7529943822)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
 2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
 myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0_postActionExecutionVariable|true
10:21:41.527 (7530040052)|FLOW_ELEMENT_END|
 2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
 FlowAssignment|myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0_postWaitExecutionAssignment
```

然后，该进程会评估是否执行任何其他计划。请注意，不再满足 ...\_event\_0 的条件。由于上一个片段中的变量赋值，因此进程不会重新执行与该计划关联的操作。

仅有一个计划，因此进程结束。

```
10:21:41.527 (7530094566)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
 2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
 WaitInfo|myWait_myRule_1
10:21:41.527 (7530148328)|FLOW_ELEMENT_DEFERRED|
 WaitInfo|myWait_myRule_1
10:21:41.527 (7530225216)|FLOW_ELEMENT_END|
```

```

2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
WaitInfo|myWait_myRule_1
10:21:41.527 (7530291079)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
WaitInfo|myWait_myRule_1
10:21:41.527 (7530832531)|FLOW_WAIT_EVENT_WAITING_DETAIL|
2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
myWait_myRule_1|myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0|DateRefAlarmEvent|false
10:21:41.527 (7530895796)|FLOW_WAIT_WAITING_DETAIL|
2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
myWait_myRule_1|0|
10:21:41.527 (7530968776)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
2ef1ba5afce469a1e74b7b869161e25400a2-7f29|
myWaitEvent_myWait_myRule_1_event_0|false
10:21:41.527 (7531068544)|FLOW_BULK_ELEMENT_END|
WaitInfo|myWait_myRule_1|0|1

```

还请参见：

[排除进程故障](#)

## 云流设计器

Cloud 流设计器是一款点击式工具，可让您通过构建流自动化业务流程。流是一款应用程序，可通过在 Salesforce 组织或外部系统中收集数据和执行操作，自动化业务流程。

流程可以需要用户交互（可能条目的向导或数据）或（自行在后台运行）可能在用户角色更改时自动传输记录。

### 流限制和注意事项

设计、管理和运行流程时，考虑权限、使用限制和数据问题。

### 创建流程

了解您想要自动化的进程后，请在 Cloud 流设计器中为该进程设计一个流程。

### 流参考

请将此页面加入书签，以快速访问有关流程元素、资源、事件等对象的信息。

### 管理您的流程

使用流程详细信息页面去做流程设计之外的任何事情 — 例如启用流程、测试流程或查看它的属性。

### 分配您的流程

在您创建并启用流程版本后，将其分发到用户以便运行该版本。您使用哪种分发方法取决于您要将流程分发给的用户：内部用户、外部用户、系统或其他组织。

### 我的流程采访为何会失败？

要排除失败的流程采访故障，请使用流程错误电子邮件。要测试流，并观察在运行时出现的状态，使用 Cloud 流设计器中的调试选项。或者，将临时屏幕或发送电子邮件元素添加到流。

### 流程采访

流程采访是流程的一个运行实例。流程是您的管理员构建的应用程序，让您输入内容并根据这些输入在 Salesforce 内执行某些操作。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



## 流术语

还请参见：

[我应使用哪个自动化工具？](#)

[流程构造块](#)

## 工作流规则和流之间有何差异？

通过 Salesforce 提供的一些功能，自动化标准内部过程和业务流程，以使贵组织节省时间。虽然工作流规则和流在名称上相似，但它们是独立的、用于自动化业务流程的 Salesforce 功能。

### 工作流规则


工作流规则是一套工作流指令的主容器，可分为两个主要组件。

1. 条件：记录内容必须为真，才能让工作流规则执行关联操作。工作流规则的条件始终与一个对象关联。
2. 操作：在记录满足条件时执行的操作。

### 流程

流是一款应用程序，可通过在 Salesforce 组织或外部系统中收集数据和执行操作，自动化业务流程。与工作流规则不同，工作流规则始终需要在后台执行，而流可以提供屏幕指示，以指导用户完成业务流程。

流程不会绑定到任何一个对象。流程可以查找、创建、更新和删除多个对象的记录。您可以使用 Cloud 流设计器构建流，这是一款点击式工具。

 **备注：**您可能也听过术语可视工作流。这是已停用产品的名称，适合设计、管理和运行流。可视工作流由 Lightning Flow 取代。Lightning Flow 是一款包含构建、管理和运行流与进程的产品。

还请参见：

[我应使用哪个自动化工具？](#)

[工作流](#)

[云流设计器](#)

## 流限制和注意事项

设计、管理和运行流程时，考虑权限、使用限制和数据问题。

### 流限制

在使用流时，请牢记流程限制和 Apex 调控器限制。

### 流程最佳实践

在您开始构建和分配流程之前，请了解最佳实践。

### 设计流程的注意事项

设计流程时，请牢记这些准则。

### 管理流程的注意事项

管理流程时，考虑管理和启用限制。

### 运行流程的注意事项

当您测试或分发流时，请谨记分配和指南。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

[流程可访问性](#)

流是 508 兼容，并存在一些例外情况。

还请参见：

[在 Cloud 流设计器中调试流的注意事项](#)

[云流设计器](#)

[Lightning 页面流程的注意事项和限制](#)

[翻译流的注意事项](#)

流限制

在使用流时，请牢记流程限制和 Apex 调控器限制。

每个组织的限制

|                                       | <b>Essentials 或 Professional Edition</b> | <b>Enterprise、Unlimited、Performance 或 Developer Edition</b> |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 每个流的版本                                | 50                                       | 50                                                          |
| 每个流在运行时执行的元素                          | 2,000                                    | 2,000                                                       |
| 已启用的流程和进程                             | 5                                        | 500                                                         |
| 流程和进程总数                               | 1,000                                    | 1,000                                                       |
| 正在等待恢复或正在等待执行的计划操作（自进程）组的流采访          | 30,000                                   | 30,000                                                      |
| 已恢复或每小时已执行的计划操作（自进程）组的流采访             | 1,000                                    | 1,000                                                       |
| 相对时间警报总数（在等待元素中定义）或基于字段值的计划（在进程版本中定义） | 20,000                                   | 20,000                                                      |

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited** 和 **Developer Edition**

[影响流程的 Apex 调控器限制](#)

Salesforce 严格强加限制以确保任何失控流程不独占多租户环境中的共享资源。Apex 强制执行的每一个事务限制可以控制流程。如果元素导致事务超出调控器限制，则系统将回滚整个事务。即使该元素有定义的错误连接器路径，事务也会回滚。

[事务中的流程](#)

每个流程采访都会在事务的上下文中运行。事务表示一组被作为单一单元执行的操作。例如，一个事务可以在流程采访之外执行 Apex 触发器和升级规则。如果某个事务中的一个采访失败，该事务中的所有采访便会回滚，事务也不会做任何其他事情。事务不会重试任何操作，包括流程采访。

### 事务中的流程批量化

程序员可以设计自己的代码，以便在一个批次中执行类似的操作。例如，一个操作可以创建 50 个记录，而不是分成 50 个单独操作，每个操作创建一个记录。该流程称为批量化，它可以帮助您的事务避免调控器限制。如果您正在处理流程，您甚至不用去想批量化。流程会为您自动审查批量化操作。

还请参见：

[云流设计器](#)

[流限制和注意事项](#)

### 影响流程的 Apex 调控器限制

Salesforce 严格强加限制以确保任何失控流程不独占多租户环境中的共享资源。Apex 强制执行的每一个事务限制可以控制流程。如果元素导致事务超出调控器限制，则系统将回滚整个事务。即使该元素有定义的错误连接器路径，事务也会回滚。

| 说明                                                           | 每一个事务限制 <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 发出的 SOQL 查询的总数<br>(记录更新、记录删除、记录查找和快速查找元素执行)                  | 100                  |
| 由 SOQL 查询检索的记录总数<br>(对于所有记录更新、记录删除、记录查找和在事务中的所有采访中执行的快速查找元素) | 50,000               |
| 发出的 DML 语句的总数<br>(记录创建、记录更新、记录删除、快速创建、快速更新和快速删除执行)           | 150                  |
| 视为 DML 语句结果的记录的总数                                            | 10,000               |

<sup>1</sup> 自动启动流是作为其启动来源的更大的事务中的一部分。例如，从进程启动的流与作为更大事务一部分的进程操作一同执行。带有屏幕元素的流可以横跨多个事务。用户每次单击屏幕中的下一个就会开始新事务。带有等待元素的流可以横跨多个事务。当流程采访开始等待事件时，事务便会停止。流程采访恢复时，便开始新事务。“等待”元素后的一切操作都将作为含有其他重新开始采访的批量事务的一部分执行。批次包含相同用户 ID 执行的采访，并拥有相同执行时间和相同流版本 ID。

还请参见：

[Apex 开发人员指南：执行调控器和限制](#)

[流限制](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 事务中的流程

每个流程采访都会在事务的上下文中运行。事务表示一组被作为单一单元执行的操作。例如，一个事务可以在流程采访之外执行 Apex 触发器和升级规则。如果某个事务中的一个采访失败，该事务中的所有采访便会回滚，事务也不会做任何其他事情。事务不会重试任何操作，包括流程采访。

在每个事务中，Salesforce 会强制执行调控器限制，防止删除共享资源。因为多个 Salesforce 组织共享相同的资源，所以 Salesforce 会防止一个组织删除所有资源，导致其他组织处于困境。它类似于一座公寓楼，使用一个储水区为每一个租户服务。如果您的邻居使用了所有水，您便不能洗澡。（这是老生常谈，但希望您有所了解。）每个事务调控器限制有助于防止此类事情发生。

### 流程事务何时开始？

根据流程的分配方式，为该流程运行采访的事务会以不同的方式开始。

### 流程事务何时结束？

事务何时结束取决于流程是否包含特定的元素以及它最初开始是否因为记录发生了变化。

还请参见：

### 事务中的流程批量化

## 流程事务何时开始？

根据流程的分配方式，为该流程运行采访的事务会以不同的方式开始。

| 分配方法                              | 事务开始时机...                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Process Builder <sup>1</sup>      | 创建或更新记录。                                                                                                       |
| 流程 URL                            | 访问 URL。                                                                                                        |
| 自定义按钮或链接                          | 单击按钮或链接。                                                                                                       |
| Visualforce 页面                    | 访问页面。                                                                                                          |
| <code>Interview.start()</code> 方法 | 如果该方法通过之前或之后触发器开始，事务会在创建或更新记录时开始。<br>否则，事务会在调用该方法（或父级方法）时开始。<br><code>start()</code> 方法与事务中的其他操作和类中的其他方法共享其限制。 |
| REST API（自定义操作或流程资源）              | 当进行 REST 调用时。根据 REST 调用的实施方式，可以与其他操作共享限制。                                                                      |

<sup>1</sup>同样适用于通过 workflow 规则分配流程。关闭流程触发 workflow 的试点计划。如果您已在组织中启用试点，您可以继续创建和编辑流程触发 workflow 操作。如果您未在组织中启用试点，请使用 Process Builder 中的 [流操作](#)。


 **备注：** 当执行“筛选”或“等待”元素时，现有事务就会结束并开始新的事务。

流程事务何时结束？


事务何时结束取决于流程是否包含特定的元素以及它最初开始是否因为记录发生了变化。

在以下情况下事务会结束：

- 执行筛查、本地操作或等待元素
- 执行的顺序已完成 — 如果在创建或更新记录时触发流程
- 事务中的所有采访均已结束

 **提示:** 如果您认为流的采访可能达到事务中的调控器限制，请考虑添加等待、本地操作筛查元素。

如果采访是在给定的事务中被完成的众多事项之一，该采访会与其他操作共享事务的调控器限制。

 **示例:** 您通过 Data Loader 更新 100 个个案。由于事务中的执行顺序以及组织中的自定义设置，这里发生了什么。

|    | 事务操作                                                    | 使用的 <b>DML</b> 语句 | 使用的 <b>SOQL</b> 查询 |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | 个案被保存到数据库中，但尚未提交。                                       |                   |                    |
| 2  | 执行个案分配规则。更新每个个案的所有者。                                    | ✓                 |                    |
| 3  | 执行个案升级规则。如果任何个案的开放状态保持了 10 天，将向所有者发送电子邮件。               |                   |                    |
| 4  | 开始程序。                                                   |                   |                    |
| 5  | 程序查找个案的客户。                                              |                   | ✓                  |
| 6  | 如果客户是热门的，程序会使用 Chatter 通知客户所有者，存在与该客户相关的新个案。            | ✓                 |                    |
| 7  | 程序启动流程采访。                                               |                   |                    |
| 8  | 流程采访查找父级客户以及它拥有的个案数量。                                   |                   | ✓                  |
| 9  | 流程采访该客户是否拥有五个以上的开放个案。                                   |                   |                    |
| 10 | 如果是，流程采访会查找该客户的部门经理，然后在该客户的 Chatter 摘要上发帖，通知部门经理和客户所有者。 | ✓                 | ✓                  |
| 11 | 如果不是，流程采访会在该客户的 Chatter 摘要上发帖，只通知客户所有者。                 | ✓                 |                    |

还请参见：

[Apex 开发人员指南：触发器和执行顺序](#)

## 事务中的流程批量化

程序员可以设计自己的代码，以便在一个批次中执行类似的操作。例如，一个操作可以创建 50 个记录，而不是分成 50 个单独操作，每个操作创建一个记录。该流程称为批量化，它可以帮助您的事务避免调控器限制。如果您正在处理流程，您甚至不用去想批量化。流程会为您自动审查批量化操作。

### 流程批量化的工作原理是什么？

只有在采访操作执行相同的元素时才会对它们莒南县批量化处理。这意味着所有采访必须关联到相同的流程。

### 哪些流程元素可以进行批量化处理？

流程可以批量化任何执行 DML 语句或 SOQL 查询或在流程之外从事其他任务的任何元素，例如发送电子邮件。

### 流程批量化的示例

该示例演示了当通过 Data Loader 更新 100 个个案时，如何针对流程对操作进行批量化处理。

还请参见：


#### 事务中的流程

## 流程批量化的工作原理是什么？

只有在采访操作执行相同的元素时才会对它们莒南县批量化处理。这意味着所有采访必须关联到相同的流程。

在一个事务中针对相同的流程运行多个采访时，每个采访都会持续运行，直到它接触到可批量化处理的元素。Salesforce 获取在相同元素处停止的所有采访，并一起智能实施这些操作。如果其他采访位于不同的元素之中，Salesforce 随后会智能地一起执行这些操作。Salesforce 会重复这一流程，直到所有采访都结束。

如果，尽管是批量化，任何采访达到了调控器限制，该事务中的所有采访都会失败。采访执行的任何操作都会回滚，并且事务不会尝试再次执行这些操作。

 **示例:** 当您上传 100 个个案时，流程 MyFlow\_2 会为每个个案触发一个采访。

- 50 个采访在“记录创建”元素 **Create\_Task\_1** 处停止。
- 其他 50 个采访在“记录创建”元素 **Create\_Task\_2** 处停止。

结果是什么？至少存在两个组要执行批量操作。

- 适用于 50 个采访的一个批量操作执行 **Create\_Task\_1**
- 适用于 50 个采访的一个批量操作执行 **Create\_Task\_2**

## 哪些流程元素可以进行批量化处理？

流程可以批量化任何执行 DML 语句或 SOQL 查询或在流程之外从事其他任务的任何元素，例如发送电子邮件。

### 用来创建、更新或删除记录的元素

当创建、更新或删除记录时，事务会执行 DML 语句。

- 创建元素（记录创建、快速创建）
- 更新元素（记录更新、快速更新）
- 删除元素（记录删除、快速删除）
- 快速操作元素

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- 向 Chatter 发帖元素
- 提交待批准元素
- Apex 元素 — 取决于您的组织（仅限可调用的 Apex）

#### 用来查找记录的元素

当在某个记录上查找字段时，事务会执行 SOQL 查询。

- 查找元素（记录查找、快速查找）
- 记录更新元素
- 记录删除元素
- Apex 元素 — 取决于您的组织（仅限可调用的 Apex）

#### 用来发送电子邮件的元素

- “发送电子邮件”元素
- 电子邮件报警元素
- Apex 元素 — 取决于您的组织（仅限可调用的 Apex）

#### 备注:

- 与可调用的 Apex 不同，Apex 插件元素不能批量化。
- 虽然可调用的 Apex 被批量化，但流程无从知道被调用方法的操作是什么。如果您希望也将对这些操作进行批量化处理，请确保代码遵循批量化的最佳实践。

还请参见：

[Apex 开发人员指南：Apex 运行受调控器执行限制](#)

#### 流程批量化的示例

该示例演示了当通过 Data Loader 更新 100 个个案时，如何针对流程对操作进行批量化处理。

#### 关联流程

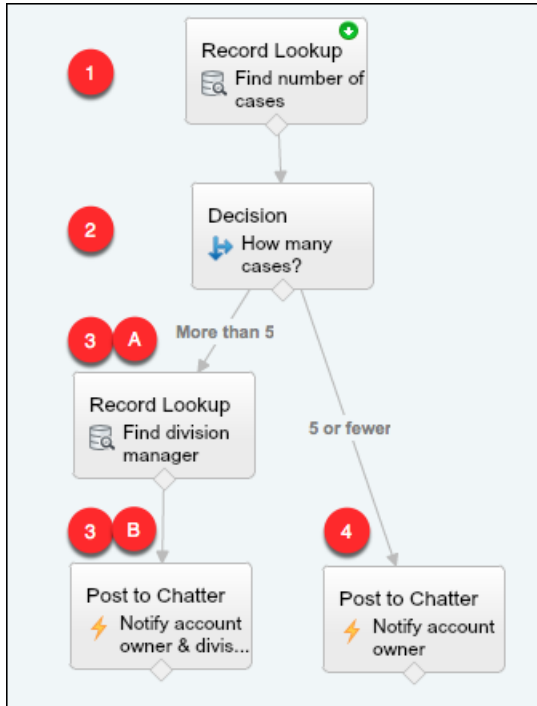
如果您了解关联流程的设计，您便会更好地理解概念。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**





流程：

1. 查找个案的父级客户以及该客户拥有的开放个案。
2. 检查该客户是否拥有五个以上的开放个案。
3. 如果该客户是否拥有五个以上的开放个案：
  - a. 查找该客户的部门经理。
  - b. 在该客户的 Chatter 摘要上发帖，以便通知部门经理和客户所有者。
4. 如果客户拥有五个或更少的开放个案，在该客户的 Chatter 摘要发帖，以便只通知客户所有者。

批量化的采访

当您更新记录时，将同时为每个个案创建流程采访。所有的采访均与相同的流程有关。每个采访都会持续运行，直到获得可以批量化的元素。

首个采访经历“记录查找”元素 (1)。因为可以对“记录查找”进行批量化处理，所以采访会在此等待，直到所有其他采访都完成了相同的操作。然后，Salesforce 一起执行所有“记录查找”操作（因为它们全部都针对相同流程中的相同元素）。事务发出的不是 100 条 SOQL 查询，而是一条 SOQL 查询。

“决定”元素对首个采访进行评估 (2)。因为客户用户六个个案，所以采访被向下路由到“多于 5”路径。采访进行到第二个“记录查找”元素 (3a)。因为它是可以批量化处理的元素，所以采访在此等待。

“决定”元素对第二个采访进行评估 (2)。因为该客户拥有一个个案，所以采访被向下路由到“5 或更少”路径。采访进行到“向 Chatter 发帖”元素 (4)。因为这个元素也可以进行批量化处理，所以采访在此等待。

在处理完所有采访后，30 个采访正在等待执行第二个“记录查找”元素 (3a)，而剩余的 70 个采访则正在等待执行“发布到 Chatter”元素 (4)。

Salesforce 为前 30 个采访一起执行所有“记录查找” (3a) 操作。事务发出的不是 30 条单独的 SOQL 查询，而是一条。

接下来，事务会返回到“向 Chatter 发帖”元素 (4)，在这里，70 个采访已经准备好执行它们的“向 Chatter 发帖”操作。请记住，这些是它们的客户拥有的个案数量不超过五个的采访。Salesforce 一起执行“向 Chatter 发帖”操作。事务发出的不是 100 个单独的 DML 语句来创建每个 Chatter 帖子，而是发出一个 DML 语句来同时创建所有 100 个帖子。因为“向 Chatter 发帖”元素没有连接到随后的元素，所以这些 70 个采访到此结束。

30 个采访查找的是相关部门经理，它们会进行到最后的“向 Chatter 发帖”元素 (3b)。在所有 30 个采访都准备就绪后，Salesforce 会一起执行所有 30 个“向 Chatter 发帖”操作。它不会针对每个单独的 Chatter 帖子一共发出 30 个单独的 DML 语句，而只是发出一个。因为“向 Chatter 发帖”元素没有连接到其他元素，所以这些 30 个采访到此结束。

## 流程最佳实践

在您开始构建和分配流程之前，请了解最佳实践。

开始之前，计划流程。

写出或画出业务流程的所有细节。这样，您便会清晰知道需要的信息，应该从何处获得该信息，以及应执行什么逻辑和操作。这样做可以让构建对应的流程时更加简单。

在测试环境中构建流程—例如沙箱或 **Developer Edition** 组织。

您担心的最后一件事是，意外更改贵公司生产组织中的记录。所以请在单独的环境中构建流程。这样，您便可以输入假数据和测试流程的各种排列，而不必担心更改或删除用户实际需要的数据。

不要硬编码 **Salesforce ID**。

ID 特定于组织，因此，不要硬编码新的或现有 ID。相反，应该让 Salesforce 创建 ID，并在流程开始时将其传递到变量。例如，您可以通过在 URL 参数中合并字段或使用查找元素来这样做。

等到流程结束后再更改数据库。

您是否听过流程限制？由于流程是在 Apex 调控器限制下操作，所以空间不是限制。若要避免达到这些限制，我们建议您在流程结束时一起收集数据库更改，无论这些更改是创建、更新还是删除记录。

控制运行中用户何时可以向后导航。

如果流程向两个屏幕之间的数据库提交更改，不要让用户从后面的屏幕导航到之前的屏幕。否则，流程会重复修改数据库。

提供错误处理程序。

遗憾地说，但有时流程不会按照您的配置执行相关操作。也许是因为流程丢失了关键信息，或正在运行的用户不具有所需的权限。默认情况下，流程会向用户显示错误消息，并向创建流程的管理员发送电子邮件。但是，您可以控制该行为。请参见[自定义流程失败时的行为](#)，了解更多信息和建议。

尽早且经常保存。

有时，Cloud 流设计器会遇到意想不到的问题，例如失去网络连接。Salesforce 不会自动保存您的更改，所以由您决定保存工作。尽可能多地保存，这样就不会意外丢失几个小时的工作价值。

测试尽可能多的流程排列组合。

因为在 Salesforce 中的所有自定义，重要的是测试您的工作。特别是您的流程用户采用分支或其他复杂逻辑时。请在向用户分配流程之前，确保尽可能多地进行测试。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 设计流程的注意事项

设计流程时，请牢记这些准则。

### 正在删除变量

如果删除 sObject 变量或 sObject 集合变量，使用删除的变量的变量分配将设置为空。

### 操作比例值

如果使用 sObject 变量来操作比例值，应仔细测试流程。当将值插入 sObject 变量的比例字段并在公式中引用字段时，值会自动除以 100。

例如，某个业务机会的概率字段被设置 100。如果您将该值分配给 `{!Opportunity.Probability}` sObject 变量，值仍然是 100。但如果您创建的公式的表达式为 `{!Opportunity.Probability}`，则值为 1。

### 引用空白字段或资源

如果将任何字段或资源值留空，该值在运行时为 `null`。要将文本值被视为空字符串而不是 `null`，将它设置为 `{!$GlobalConstant.EmptyString}`。

### 布尔类型不会将 `null` 视为 `false`

流程将 `null` 视为不同于 `false` 的值。例如，如果尝试查找复选框字段设置为 `null` 的记录，就不会返回记录。而会查找复选框字段设置为 `false` 的记录。如果使用变量（例如 `myCheckbox = {!varBoolean}`），请确保在记录筛选器或条件中引用变量之前，勿将变量设置为 `null`。

### 正在设置记录类型

要为记录设置记录类型，使用记录类型的 ID。按照记录类型的名称查找记录类型并将其 ID 存储在流程中。

例如，使用“记录查找”元素查找“名称”为“减购订单”的“记录类型”记录。然后将该记录类型的 ID 存储在变量中。您可使用变量设置订单记录上的订单记录类型字段。

### 使用个人客户

如果贵组织使用个人客户，则引用 `Contact.Salutation`，而不是 `Account.Salutation`。

### Shield 平台加密

加密字段不支持筛序或排序记录。此限制适用于以下元素和资源。

- 记录更新元素
- 记录删除元素
- 记录查找元素
- 快速查找元素
- 动态记录选项资源

### 外部对象

流程中不支持外部对象。

### 跟踪有关流程采访的附加信息

要将保存为 Salesforce 记录时有关采访的其他信息存储起来，请构建引用采访 GUID 的自定义对象。只有在被暂停并保存为 Salesforce 记录的情况下，采访才会被分配 18 个字符的 Salesforce ID。无论是在进行中还是暂停，每个采访都拥有 GUID。

### Cloud 流设计器的注意事项

您在 Cloud 流设计器中创建流程时，请了解限制和行为。例如，支持部分位置并无法从受管软件包中打开流程。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 流阶段的注意事项

在您将阶段添加到流前，了解阶段引用和默认活动阶段工作的方式，以及阶段故障排除的注意事项。

### 处理大型流程时的指南

业务过程复杂。流程对画布而言过于庞大，请控制缩放、在“Explore”选项卡上搜索或折叠左侧面板。

### 为翻译设计流的最佳实践

如果您计划翻译流，请查看这些最佳实践。

### 两列流程注意事项

如果贵组织已启用 Lightning 运行时间，您可以一列或两列显示流程。但在使用此功能前，请了解流程布局目前的工作方式。

### 多选选项字段限制

多选复选框和多选选项列表可使流用户在屏幕字段中选择多个选项。在您开始使用多选选项字段之前，请首先了解它们在您设计流程以及用户运行它们时的工作原理。

### 流程公式的限制

您在创建公式资源或将验证添加到屏幕输入字段时，请了解流中的公式限制。

### 等待流的限制

设计包含一个或多个等待元素的流程前，了解限制和指导说明。

### 流程操作和只读字段

了解流程何时对字段值具有只读访问权限。在流程尝试更新只读字段并将只读字段值从流程操作中移除时，您可以控制行为。

还请参见：

[创建流程](#)

[流程运算符](#)

[流限制和注意事项](#)

[流程中的跨对象字段引用](#)

## Cloud 流设计器的注意事项

您在 Cloud 流设计器中创建流程时，请了解限制和行为。例如，支持部分位置并无法从受管软件包中打开流程。

- 在运行时，日期/时间值的时区可能与您在云流设计器中看见的不同。在运行期间，日期/时间值反映 Salesforce 中运行用户的时区设置。在云流设计器中，日期/时间值反映您的计算机上设置的时区。云流设计器将 GMT 偏移附加到您的日期/时间值上。
- 云流设计器不支持用户输入字段中的文本的 UTF-8 编码。
- 云流设计器包含它支持的所有区域设置的嵌入字体。支持的区域设置是：
  - 英语（美国）
  - 法语（法国）
  - 德语（德国）
  - 西班牙语（西班牙）
  - 日语（日本）

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- 中文（繁体）
- 中文（简体）

如果您为支持的区域设置输入不支持的字符，它们将使用系统字体而不是嵌入字体显示。

在不支持的区域设置中，您的系统字体设置将用于显示云流设计器中的所有字符。

- 云流设计器无法打开从受管软件包安装的流程。
- 不要在云流设计器中输入字符串空作为文本字段值。
- Cloud流设计器具备在您打开时存在信息的访问权限。如果您在贵组织中修改数据或元数据并需要在流程中进行参阅，关闭并重新打开 Cloud 流设计器。例如，如果您通过打开 Cloud 流设计器添加自定义字段或修改 Apex 类，关闭并重新打开 Cloud 流设计器。
- 云流设计器使用分配给当前用户的权限和区域设置。
- 如果您打开最近一次在 Winter' 12 或更早版本中打开的流程，则每个布尔决策将转换为多结果“决策”元素，且：
  - 使用与旧决策相同的名称。
  - 使用旧决策的唯一名称，附加“\_switch”。
  - 有标记为“真”的结果。此结果的唯一名称匹配旧决策的唯一名称，以及其迁移自旧决策“真”结果的条件。
  - 有标记为“假”的默认结果。

#### Cloud 流设计器的要求

要使用 Cloud 流设计器，您需要最新版本的浏览器和 Adobe® Flash® Player。

#### 在流程内搜索

由于流会越变越复杂，要在其中寻找内容会更不容易。Cloud流设计器提供了快速查找流元素和资源的工具。

#### 在选项板内搜索

当您向您的组织中添加更多流程、操作和 Apex 类时，在“选项板”中查找特定项目变得更具挑战性。但您可以在选项卡中进行搜索，以快速为您的流程查找正确的元素。

#### Cloud 流设计器的要求

要使用 Cloud 流设计器，您需要最新版本的浏览器和 Adobe® Flash® Player。

我们建议：

- Windows® Internet Explorer® 8 至 11 版本、Google® Chrome™ 或 Mozilla® Firefox®。不支持 Internet Explorer 6 和 7。
- Adobe® Flash® Player 10.1 和更高版本。Cloud 流设计器所需的最低版本是 10.0。
- 浏览器分辨率最低为 1024x768。

#### 版本



适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**


### 在流程内搜索

由于流会越来越复杂，要在其中寻找内容会更不容易。Cloud 流设计器提供了快速查找流元素和资源的工具。


在 Cloud 流设计器中打开流。然后使用一个或多个以下选项查找流程中的元素或资源。

- 在“Explorer”选项卡上，输入搜索文本。  
“Explorer”选项卡仅显示属性包含所输入文本的元素和资源。
- 单击  可将“Explorer”选项卡内容筛选为一种类型的元素或资源。  
要删除筛选器，请单击  然后选择搜索全部。
- 通过选择在画布上突出显示结果可将画布上结果以外的所有可见元素变暗。
- 可使用画布区域右上角附近的控件根据需要进行放大和缩小。
- 要查看“Explorer”项目在画布上的位置，请完成以下步骤之一。

如果“Explorer”项目为画布可见元素或屏幕字段：

- 在“Explorer”选项卡上悬停在项目上。
- 单击 。

如果“Explorer”项目为不会显示在画布上的资源：

- 在“Explorer”选项卡上单击项目。
- 在“描述”窗格中单击“使用”选项卡。
- 悬停在“使用”选项卡上列出的元素上。
- 单击它的 。

画布会切换为显示元素并暂时突出显示。




还请参见：

[了解 Cloud 流设计器用户界面](#)

### 在选项板内搜索

当您向您的组织中添加更多流程、操作和 Apex 类时，在“选项板”中查找特定项目变得更具挑战性。但您可以在选项卡中进行搜索，以快速为您的流程查找正确的元素。

从“选项板”选项卡中，使用以下选项查找特定项目。

- 在  旁输入搜索文本。  
“选项板”仅显示包含所输入文本的项目。
- 要将“选项板”选项卡内容筛选为一种元素类型，单击  并选择您想看到的内容。
- 要删除筛选器，请单击  然后选择搜索全部。

还请参见：

[了解 Cloud 流设计器用户界面](#)

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- 管理流

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- 管理流



## 流阶段的注意事项

在您将阶段添加到流前，了解阶段引用和默认活动阶段工作的方式，以及阶段故障排除的注意事项。

### 阶段引用

您在显示文本字段或其他标签中引用阶段合并字段时，将解析为阶段的标签。在任何其他位置，阶段合并字段会解析为阶段的完全限定名称：

`namespace.flowName:stageName` 或 `flowName:stageName`。

在可用时，使用阶段合并字段引用阶段，例如 `{myStage}`。您在子流中引用阶段时，使用完全限定名称。

### 默认活动阶段

在您将阶段资源标记为默认活动，流会自动设置系统变量的值。在阶段适用于流的每个分支时，使用此设置。

在运行时，默认活动阶段会按升序排序。流如何使用默认活动阶段更新 `$Flow.ActiveStages` 和 `$Flow.CurrentStage`，这取决于流是主流，还是引用流。

#### 主流

默认活动阶段会按升序添加到 `$Flow.ActiveStages`。`$Flow.CurrentStage` 会按照最低顺序设置为默认活动阶段。

#### 引用流

默认活动阶段会按升序插入 `$Flow.ActiveStages`。`$Flow.CurrentStage` 不会自动更新。

- 在 `$Flow.CurrentStage` 包含在 `$Flow.ActiveStages` 中时，默认活动阶段会在在 `$Flow.CurrentStage` 后插入 `$Flow.ActiveStages`。  
例如，Flow1 会将 `$Flow.ActiveStages` 设置为 “1,2,3,4”，并将 `$Flow.CurrentStage` 设置为 “3”。然后，使用 Subflow 元素调用 Flow2。Flow2 的默认活动阶段分别是 “A,B,C”。在 Flow2 启动时，`$Flow.ActiveStages` 会变为 “1,2,3,**A,B,C**,4”。`$Flow.CurrentStage` 仍是 “3”。
- 在 `$Flow.ActiveStages` 未包含 `$Flow.CurrentStage` 时，默认活动阶段会添加到 `$Flow.ActiveStages` 末尾。  
例如，Flow1 会将 `$Flow.ActiveStages` 设置为 “1,2,3,4”，但不会设置 `$Flow.CurrentStage`。然后，使用 Subflow 元素调用 Flow2。Flow2 的默认活动阶段分别是 “A,B,C”。在 Flow2 启动时，`$Flow.ActiveStages` 会变为 “1,2,3,4,**A,B,C**”。`$Flow.CurrentStage` 仍保持未设置。
- `$Flow.CurrentStage` 在 `$Flow.ActiveStages` 中重复时，默认活动阶段会在第一次发生时附加。  
例如，Flow1 会将 `$Flow.ActiveStages` 设置为 “1,2,2,3,4”，并将 `$Flow.CurrentStage` 设置为 “2”。然后，使用 Subflow 元素调用 Flow2。Flow2 的默认活动阶段分别是 “A,B,C”。在 Flow2 启动时，`$Flow.ActiveStages` 会变为 “1,2,**A,B,C**,2,3,4”。`$Flow.CurrentStage` 仍为 “2”。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



### 阶段故障排除

流错误电子邮件未在流采访开始时指定 `$Flow.ActiveStages` 和 `$Flow.CurrentStage` 的值。要确认初始值的数值，[添加临时元素](#)，以显示初始值，例如在屏幕显示文本字段中。

还请参见：

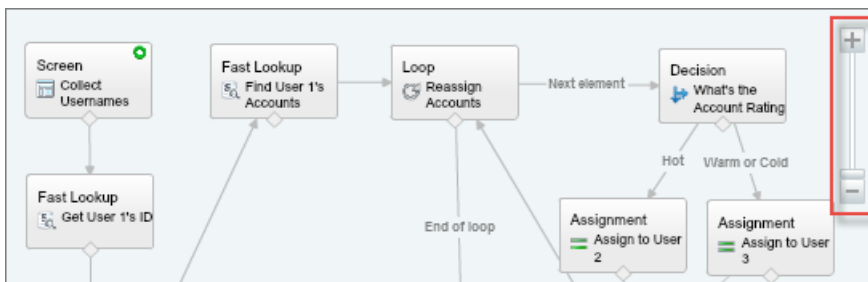
- [通过带有阶段的流显示用户进度](#)
- [流程阶段资源](#)

### 处理大型流程时的指南

业务过程复杂。流程对画布而言过于庞大，请控制缩放、在“Explore”选项卡上搜索或折叠左侧面板。

#### 缩放

若要缩放您的流程，使用画布右侧上的 + 和 - 按钮。



#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

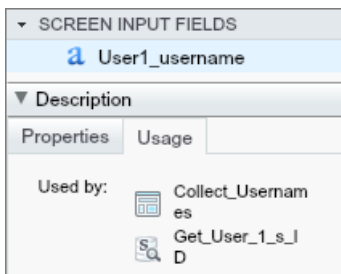
### 在“Explorer”选项卡中搜索

查找特定元素或资源？在“Explorer”选项卡中搜索。

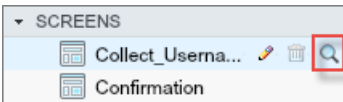


- 要查找包含特定名称的元素，请在搜索框中键入。
- 要查找特定元素或资源的所有实例，请单击放大镜并选择类型。

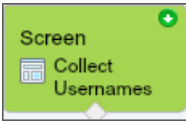
在“Explorer”选项卡中找到正确资源后，请查看哪些元素正在使用该资源。在描述窗格中，单击“使用情况”选项卡。



在 Explorer 中找到正确元素后，请在画布中查找该元素。将鼠标悬停在该元素上方，并单击放大镜。



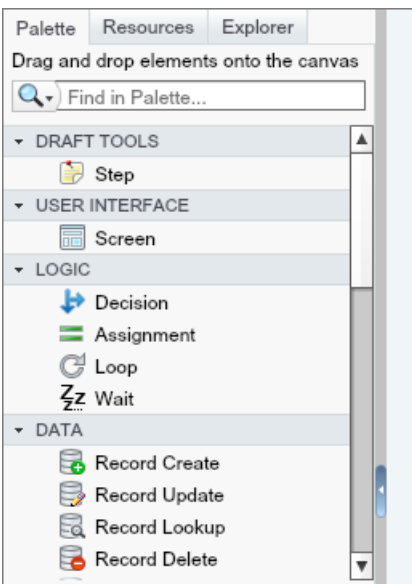
在画布中，以绿色突出显示该元素。



如果元素未在视图中，则 Cloud 流设计器会自动滚动，以显示该元素。

### 折叠左侧面板

要从视图中隐藏“选项板”、“资源”和“Explorer”选项卡，请单击侧面板旁边的左箭头。这样，您的画布中会有更多空间。



### 为翻译设计流的最佳实践

如果您计划翻译流，请查看这些最佳实践。

- 请使标签尽可能简短。翻译标签不得超过 1,000 个字符（或对于定义名称和版本名称，不超过 255 个字符）。如果您的显示文本字段拥有长标签，请考虑将其分为多个字段。
- 在更新主标签时，检查是否包含翻译，并根据需要进行更新。
- 如果您需要翻译电子邮件正文或其他格式化块文本，则避免文本模板。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- 避免使用引用翻译值的逻辑。

还请参见：

[翻译流的注意事项](#)

## 两列流程注意事项

如果贵组织已启用 Lightning 运行时间，您可以一列或两列显示流程。但在使用此功能前，请了解流程布局目前的工作方式。

### 粒度

布局设置在流程级别应用。所以，您无法在屏幕或字段级别控制布局。如果您设置流程使用两列，该流程中的每个屏幕都会以两列显示。

### 字段顺序

您无法手动控制哪个字段位于哪列。如果将流程设置为显示两列，字段会在每列中交替。奇数字段（第一个、第三个、第五个等等）放置在左列。偶数字段（第二个、第四个、第六个等等）放置在右列。

如果用户使用 TAB 键导航屏幕，他们将在左列中的所有字段中切换，然后在右列中的所有字段中切换。您不能将字段切换顺序配置为从左到右。

### 响应

流程布局不会响应用户的屏幕尺寸。无论用户的屏幕是一英寸宽还是二十英寸宽，它都使用相同的布局。

 **提示：** 如果用户将从手机或小型平板电脑中运行流程，请勿将两列布局应用到流程。

还请参见：

[流限制和注意事项](#)

[Lightning 页面流程的注意事项和限制](#)

[从流 URL 呈现两列屏幕](#)

## 多选选项字段限制

多选复选框和多选选项列表可使流用户在屏幕字段中选择多个选项。在您开始使用多选选项字段之前，请首先了解它们在您设计流程以及用户运行它们时的工作原理。

### 配置多选资源字段

- 多选字段仅能有一个默认值。
- 动态记录选项可配置为从一个用户所选记录分配字段值到流中的变量。多选选项字段使用动态记录选项时，只有来自用户选择的上一个记录中的值会存储在流程变量中。如果一个屏幕上的多个多选选项字段使用相同的动态记录选项，变量赋值服从这些字段中的第一个字段。

### 使用来自多选资源字段的值

- 运行时，多选选项字段的值是用户选择的选项值的串联，以分号间隔。如果任何已选选项的值包括分号，这些分号将被删除。
- 如果您在流程条件中引用多选选项字段，请遵守这些最佳实践。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- 为每个在多选字段中使用的选项配置存储值。
- 不要在同一屏幕上的多个多选字段中使用相同的选项。

还请参见：

[“流程屏幕”元素选项字段](#)

## 流程公式的限制

您在创建公式资源或将验证添加到屏幕输入字段时，请了解流中的公式限制。

- 流程公式不得包含超过 3,000 个字符。
- 公式会在以下情况时返回空：
  - 公式返回的值不匹配数据类型
  - 公式包含不支持的函数

例如，如果公式资源包含“数字”数据类型，则输出值必须是数字。

- 流程公式不支持这些函数。
  - GETRECORDIDS
  - IMAGE
  - INCLUDE
  - ISCHANGED
  - ISNEW
  - PARENTGROUPVAL
  - PREVGROUPVAL
  - PRIORVALUE
  - REQUIRE SCRIPT
  - VLOOKUP

有关在 Salesforce 中构建公式的运算符和函数的完整列表，请参阅[公式运算符和函数](#) 第 244 页。

- 在流程中，CONTAINS 函数会检查括号中的所有字符。对于跨对象字段引用，CONTAINS 的工作方式与其余 Salesforce 中的字段相同。仅检查引用中的前 250 个字符。

以下是示例。varContract 会引用包含合同记录值的 sObject 变量。此公式表达式仅检查前 250 个字符。

```
CONTAINS({!varContract.Account.Description}, "description")
```

此公式表达式会检查字段中的所有字符。

```
CONTAINS({!varContract.Description}, "description")
```

- 如果“显示文本”屏幕字段包含无效的公式资源，该流程会在运行显示空字符串。
- 如果公式表达式在运行时出错，则将解析为空。
- 如果流程包含无效的公式资源，您无法启用该流程。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- 要在公式中引用平台事件，将事件数据导入等待元素中的 sObject 变量。然后，在该 sObject 变量中引用适当字段。

还请参见：

[流程公式资源](#)

[流程资源](#)

## 等待流的限制

设计包含一个或多个等待元素的流程前，了解限制和指导说明。

- 禁用流程或流程版本后，相关联的等待采访按照通常的方式继续。如果流程或流程版本具有关联的等待采访，则无法将其删除。
- 每个等待元素的每次采访仅可执行一个事件路由。处理其中一个事件后，剩余事件将从队列中删除。
- 一个组织每小时最多可处理 1,000 个事件。处理事件时，会重新开始与该事件关联的采访，并从队列中删除此采访的其他事件。如果组织超过该限制，Salesforce 将在下一个小时处理剩余事件。

例如，组织计划在下午 4：00 到 5：00 之间处理 1200 个事件。Salesforce 在下午 4：00 到 5：00 之间处理 1,000 个事件，在下午 5:00 到 6:00 之间处理剩余的 200 个事件。

- 一个组织在特定时间内最多可以有 30000 个正在等待的采访。
- 当 Salesforce 尝试执行时间路径时，开始采访的用户被禁止，采访无法恢复。

## 事务和正在等待的采访

只要流程采访开始等待事件，交易便会停止。流程采访恢复时，便开始新交易。“等待”元素后的一切操作都将作为含有其他重新开始采访的批量事务的一部分执行。

采访不会单独重新开始。它们将被分组为单个的批次，批次在第一项采访进入批次后一小时内开始。同时在此交易中执行因分组采访而执行的操作。批次可以拥有同时恢复的其他采访、包含相同流定义版本 ID 的采访和由相同用户 ID 执行的采访。如果重新开始的采访通过以下方式执行 DML 操作或 SOQL 查询，此行为将使你超出 Apex 控制器限制：

- 记录创建或快速查找等流程元素
- Apex 插件元素
- Apex 触发器
- 即时工作流程操作

有关 Apex 控制器限制的详情，请参阅[流限制](#)第 405 页。

如果等待元素优先执行 DML 操作或 SOQL 查询的流元素：

- 请确保，流不会在超过限制的等待元素之间使一个用户执行 DML 操作或 SOQL 查询。
- 考虑使用多个等待元素，这样就可可在多个事务中执行 DML 操作和 SOQL 查询。
- 如果错误消息包含以下对象，则为这些元素添加错误路径，从而让流程返回等待元素：

```
Too many SOQL queries
```

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

警报事件适用于：

**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

平台事件适用于：

**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**


or

Too many DML operations

如果重新开始后采访失败：

- 此批次事务中之前的采访成功。
- 采访在等待前执行的操作成功。
- 如果错误连接器处理故障，那么操作重新开始和出现故障之间采访执行的操作成功。导致采访失败的操作不成功。
- 如果错误连接器未处理故障，那么操作重新开始和出现故障之间采访执行的操作会回滚。导致采访失败的操作不成功。
- 尝试该批次剩余采访。

平台事件的限制

 **提示:** 请确保也查看[平台事件的注意事项](#)。

公式

要在公式中引用平台事件，将事件数据导入等待元素中的 sObject 变量。然后，在该 sObject 变量中引用适当字段。

值截断

在事件条件中，值不得超过 765 个字符。

订阅相关列表

在平台事件的详细信息页面上，订阅相关列表会显示哪些实体正在等待该平台事件发生的通知。在至少一个流采访等待该平台事件发生时，“过程”订阅者会显示在“订阅相关列表中”。

卸载事件

在您卸载包含平台事件的软件包前，删除正在等待事件发生的采访。

测试事件

正在等待平台事件的面试不支持 Apex 测试。

一般闹钟的限制

- 闹钟不支持分钟或秒。
- 如果因过去为某个事件设置时间而等待采访，Salesforce 会在一小时内重新开始采访。

例如，将流程配置为在业务计划结束日期前七天向业务机会所有人发送电子邮件。为业务机会启动采访且将结束日期设置为今天。Salesforce 会在一小时内开始访问。

绝对时间闹钟限制

- 按照用户创建流程的时区评估绝对时间闹钟。

相对时间闹钟限制

- 按照组织的时区评估相对时间闹钟。
- 在所有流程版本中，您的组织拥有多达 20000 个定义的相对时间闹钟。

- 闹钟无法引用以下字段：
  - 包含自动派生函数的 DATE 或 DATETIME 字段，例如 TODAY 或 NOW。
  - 包含相关对象合并字段的公式字段。
- 如果更改等待采访中未执行相对时间闹钟所引用的日期字段，Salesforce 将重新计算采访关联的事件。
 

例如，将流程配置为在业务计划结束日期前七天向业务机会所有人发送电子邮件，且将结束日期为 2014 年 2 月 20 日。可能会发生以下事项。

  - 结束日期未在采访恢复前更新。结果：Salesforce 会在 2014 年 2 月 13 日重新开始采访并发送电子邮件。
  - 结束日期已在采访恢复前更新到 2014 年 2 月 10 日。结果：Salesforce 将会重新计划相对时间闹钟，采访将开始于 2014 年 2 月 3 日。
  - 结束日期已更新到过去的一个日期。结果：Salesforce 会重新计算相对时间闹钟，并会在保存记录后很短时间内重新开始采访。
- 如果在采访执行等待元素时相对时间闹钟引用空值日期字段，Salesforce 将在一小时内重新开始采访。
- 在流程采访执行等待元素时，如果相对时间闹钟引用的日期字段具有非空值，然后在处理闹钟前将字段更新为空值，Salesforce 会在更新日期字段后一小时内重新开始采访。
- 如果等待采访具有相对时间闹钟且与引用的记录或对象已删除，则从队列中删除闹钟。如果采访没有其他要等待的事件，则删除采访。
- 您无法归档等待采访中相对或绝对时间闹钟中引用的产品或价格手册。
- 潜在客户转换限制
  - 您无法转换等待采访中与相对时间闹钟关联的潜在客户。
  - 如果启用潜在客户转换中的验证和触发器，那么潜在客户转换期间不执行等待元素之后潜在客户上的现有操作。
  - 如果在记录相关等待采访完成前转换基于潜在客户的市场活动成员，Salesforce 仍执行采访。

还请参见：

[平台事件开发人员指南：注意事项](#)

[设计流程的注意事项](#)

[流限制和注意事项](#)

[流程条件中的运算符](#)

[“流程等待”元素](#)

## 流程操作和只读字段

了解流程何时对字段值具有只读访问权限。在流程尝试更新只读字段并将只读字段值从流程操作中移除时，您可以控制行为。

### [哪些字段在流创建或更新记录时不可访问？](#)

流仅在运行的用户具有权限时执行此操作。在流尝试创建或更新记录时，运行用户无法编辑的字段视为不可访问或只读。字段无法访问，因为用户未授予编辑字段的权限，或因为系统字段始终为只读状态。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



### 控制在流尝试为只读字段设置值时出现的情况

在创建或更新记录时，流程会为特定字段设置值。但如果运行用户没有这些所有记录的编辑访问权限，将会怎样？至于快速创建和快速更新元素，这取决于您。要控制行为，选择或取消选择从流程请求中筛选不可访问的字段首选项。

### 将只读字段从 sObject 变量中移除

如果流程尝试更新运行用户无法编辑的字段，且没有为贵组织启用从流程请求筛选不可访问字段，则流程将会失败。如果 sObject 变量包含只读字段且您没有为运行用户授予对这些字段的“编辑”权限，则将字段从 sObject 变量中移除。使用记录创建或记录更新元素，而不是快速创建或快速更新元素，或者将可写入字段值复制到新 sObject 变量。

### 哪些字段在流创建或更新记录时不可访问？

流仅在运行的用户具有权限时执行此操作。在流尝试创建或更新记录时，运行用户无法编辑的字段视为不可访问或只读。字段无法访问，因为用户未授予编辑字段的权限，或因为系统字段始终为只读状态。

要决定哪个字段是系统字段，请参阅 *Salesforce* 的对象引用和 *Lightning* 平台。要决定哪些其他字段不可编辑，请查看运行用户的权限。

如何在 sObject 变量中获取只读字段？

| 如果变量填充... | 变量包含...                               |
|-----------|---------------------------------------|
| 快速查找元素    | Id 和任何其他您选择包含的只读字段。                   |
| 分配或记录查找元素 | 任何您选择包含的只读字段。                         |
| 进程或工作流规则  | 所有对象的系统字段和任何运行用户无权编辑的字段。变量默认包含每个对象字段。 |

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

在 sObject 变量包含只读字段时，我应该采取什么操作？

对于每个存储在 sObject 变量的只读字段：

1. 决定流是否可在任何地方使用该字段。如果没有，则更新流，这样不会为该字段存储值。此建议仅在由流中的元素填充的变量适用，例如快速查找。

例如，快速查找元素会存储 CreatedByDate，但没有其他元素会引用该字段。您会更新快速查找，这样不会再存储 CreatedByDate。

2. 如果在流中引用只读字段，则为运行用户授予流执行操作所需的权限。
3. 如果您为运行用户授予字段所需的权限，则更新流，这样不会尝试更新该字段。



**示例:** 使用快速更新元素，流会更新客户中的一些字段。在用户编辑 Description 和 Account Rating，无法编辑 Owner ID 或 LastModifiedDate。要组织流在运行时失败：

- 为用户授予 Owner ID 的“编辑”权限
- 仅将可写入字段值（描述、客户评级和所有人 Id）从原始 sObject 变量复制到新 sObject 变量。在快速更新元素中，引用新 sObject 变量。

仅复制可写入字段值可确保流不会在运行时为 LastModifiedDate 设置值。

还请参见：

- [将只读字段从 sObject 变量中移除](#)
- [控制在流尝试为只读字段设置值时出现的情况](#)
- [Salesforce 和 Lightning 平台的对象引用：系统字段](#)

控制在流尝试为只读字段设置值时出现的情况

在创建或更新记录时，流程会为特定字段设置值。但如果运行用户没有这些所有记录的编辑访问权限，将会怎样？至于快速创建和快速更新元素，这取决于您。要控制行为，选择或取消选择从流程请求中筛选不可访问的字段首选项。

流程请求是流程何时尝试执行操作，例如创建或更新记录。

|                       | 在从流程请求中筛选不可访问的字段时                                               |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 已选择                                                             | 未选择（推荐）                               |
| 在运行用户没有所有字段编辑访问权限时的结果 | 操作部分成功。<br>流程会从操作中筛选出只读字段。用户可编辑的字段会更新。用户无法编辑的字段不会更新。流程不会执行故障路径。 | 操作失败。<br>操作中的字段不会更新。如果存在故障路径，该流程将会执行。 |
| 在一个或多个字段不会更新时通知。      | 不会向用户或管理员发送通知，以表示一些字段不会更新。                                      | 管理员会收到一封包含完整详细信息的流程错误电子邮件。            |
| 与记录创建和记录更新元素比较        | 不一致                                                             | 一致                                    |

版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**


用户权限

编辑处理自动设置：

- 自定义应用程序

 **提示:** 我们建议禁用此首选项，这样您始终可以在流程未设置所有预期字段值时知晓。


1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入自动化，然后选择流程自动化设置。
2. 选择或取消选择从流程请求中筛选不可访问的字段。  
如果贵组织在 Winter '17 或早期版本中创建，则该首选项默认启用。否则，首选项会默认禁用。

 **示例:** 使用快速更新元素，流会更新业务机会中的一些字段。在运行时，流程会尝试代表用户更新 Acme 客户。用户可以编辑阶段和结束日期，但无法编辑金额。因此，流程无权更新金额。

- 如果选择从流程请求中筛选不可访问的字段，流程会成功更新客户，但仅会更新阶段和结束日期。流程不会通知任何人员金额未更新。
- 如果未选择从流程请求中筛选不可访问的字段，流程无法更新客户。管理员会收到一封流程错误电子邮件。电子邮件包含此错误。

INVALID\_FIELD\_FOR\_INSERT\_UPDATE: 无法创建/更新字段：金额

API 解释“运行用户无权编辑金额字段。”


 **小心:** 如果您为此首选项更改贵组织的选择，使用 Sandbox 测试该更改如何影响您的流程。在重大更新时，请考虑以下相同进程。

还请参见：

[哪些字段在流创建或更新记录时不可访问？](#)

将只读字段从 `sObject` 变量中移除

如果流程尝试更新运行用户无法编辑的字段，且没有为贵组织启用从流程请求筛选不可访问字段，则流程将会失败。如果 `sObject` 变量包含只读字段且您没有为运行用户授予对这些字段的“编辑”权限，则将字段从 `sObject` 变量中移除。使用记录创建或记录更新元素，而不是快速创建或快速更新元素，或者将可写入字段值复制到新 `sObject` 变量。

 **备注:** 如果只读字段在快速查找或分配元素的 `sObject` 变量中填充，请考虑更新这些元素，这样该元素根本不会填充该字段。

[将字段值从一个 `sObject` 变量复制到另一个 `sObject`](#)

`sObject` 变量和 `sObject` 集合变量可以拥有运行用户无法编辑字段的值集。但您可以使用其他值，以通过“快速创建”或“快速更新”元素创建或更新记录。为此，将可写入值从原始 `sObject` 变量映射到新 `sObject` 变量。


还请参见：

[“流程记录创建”元素](#)


[“流程记录更新”元素](#)

将字段值从一个 `sObject` 变量复制到另一个 `sObject`

`sObject` 变量和 `sObject` 集合变量可以拥有运行用户无法编辑字段的值集。但您可以使用其他值，以通过“快速创建”或“快速更新”元素创建或更新记录。为此，将可写入值从原始 `sObject` 变量映射到新 `sObject` 变量。

 **备注:** 通过 `sObject` 集合变量，使用循环，以将字段值映射到新集合。

1. 将“分配”元素添加到流程。请确保流程会在原始 `sObject` 变量填充前但在“创建”或“更新”元素前执行此元素。
2. 对于原始 `sObject` 变量中的每个可写入字段，添加行。
  - 变量 — 选择 `{!sObjectVar2.field}`，其中 `sObjectVar2` 是新变量的名称，`field` 是该变量中的字段。
  - 运算符 — 选择 `equals`。
  - 值 — 选择 `{!sObjectVar1.field}`，其中 `sObjectVar1` 是原始变量的名称，而 `field` 是变量中的字段。

 **备注:** 如果您计划在“快速更新”元素中引用变量，则将记录的 ID 包含在新 `sObject` 变量中。虽然 `Id` 为只读，则流程会通过值决定要更新哪个记录。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

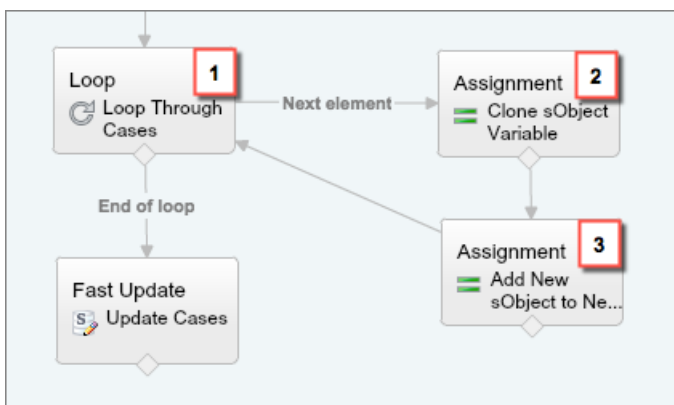
在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- 管理流

 **示例:** 您拥有的个案 sObject 变量称为 `{!myCaseVar_all}`。该变量会存储一些只读字段的值，因此您无法在“快速更新”元素中使用。您会将想要更新的字段复制到新 sObject 变量：`IsEscalated` 和 `Status`。您也需要复制 `Id`，因为这是更新操作的必填字段。此处是这些分配规则的信息。

| 变量                                          | 运算符 | 值                                              |
|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| <code>{!myCaseVar_final.Id}</code>          | 等于  | <code>{!myCaseVar_original.Id}</code>          |
| <code>{!myCaseVar_final.IsEscalated}</code> | 等于  | <code>{!myCaseVar_original.IsEscalated}</code> |
| <code>{!myCaseVar_final.Status}</code>      | 等于  | <code>{!myCaseVar_original.Status}</code>      |

相同示例适用于 sObject 集合变量。但由于您无法直接更改集合变量的值，因此需要使用循环。



1. 使用“循环”元素，该流程会将每个项目的值传输到循环变量 (`{!myCaseLoopVar_original}`)。
2. 对于每个迭代，“分配”元素会将 `Id`、`IsEscalated` 和 `Status` 字段从循环变量复制到其他 sObject 变量 (`{!myCaseLoopVar_final}`)。
3. 然后，流程会将 `{!myCaseLoopVar_final}` 变量值添加到新变量。第二个“分配元素”包含此规则。

| 变量                                 | 运算符 | 值                                   |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| <code>{!myCaseColl_updated}</code> | 添加  | <code>{!myCaseLoopVar_final}</code> |

流程在原始集合中迭代每个项目后，则会退出循环。

还请参见：

- [哪些字段在流创建或更新记录时不可访问？](#)
- [控制在流尝试为只读字段设置值时出现的情况](#)
- [“流程分配”元素](#)

## 管理流程的注意事项

管理流程时，考虑管理和启用限制。

### 启用流程

您启用新版本的流程时，自动禁用之前启用的版本（如果存在的话）。任意运行的流程采访使用启动该流程的版本继续运行。

### 删除流程

要删除活动的流程版本，请先将其禁用。如果流程包含任何已暂停或等待采访，则无法删除，直到这些采访结束或删除。可以立即删除从未启用过的流程。

### 流程属性

默认情况下，给定流程的版本属性与已启用版本属性自动匹配。换言之，如果您有三个版本，并且您启用了版本 2，Salesforce 会为版本 1 和 3 更新属性，以便匹配版本 2。但是，如果您编辑未启用版本的属性，该版本的属性将不再自动更新以匹配启用的版本。

流程的启用（或最新）版本决定流程的类型。例如，如果流程的已启用版本包含屏幕，则其类型为流程。该类型无法通过 Process Builder 等基于系统的方法实施。

### 已安装流程的注意事项

在您分发、升级或删除程序包中安装的流程时，请将这些注意事项牢记于心。

还请参见：

[管理您的流程](#)

[流限制和注意事项](#)

## 已安装流程的注意事项

在您分发、升级或删除程序包中安装的流程时，请将这些注意事项牢记于心。

- 云流设计器无法打开从受管软件包安装的流程。
- 如果您在新目标组织中安装包含多个流程版本的软件包，仅部署最新的流版本。
- 如果您从受管软件包安装流程，该流程访问的错误电子邮件不会包括与单独流程元素有关的任何详细信息。电子邮件会发送到安装流的用户，或 Apex 异常电子邮件收件人。
- 如果您从受管软件包安装了一个已经在贵组织具有相同名称但不同版本号的流程，新安装的流程将成为现有流程的最新版本。但是，如果打包流程已经在您的组织具有相同的名称和版本号的流程，则软件包将会安装失败。您无法改写流。

### 状态

软件包中的已启用流在安装后启用。目标组织流程的上一个已启用版本将被禁用，使用最新安装的版本代替。任何运行之中基于现在禁用版本的流继续运行而不中断，但是反映流的上一个版本。

### 正在分发安装流程

- 当您为从受管软件包安装的流程创建自定义按钮、链接或 Web 选项卡时，包括 URL 中的命名空间。该 URL 格式为 /flow/namespace/flowuniquename。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- 当您在 Visualforce 页面中嵌入安装自受管软件包的流程时，设置名称属性为该格式：  
`namespace.flowuniqueid`。

#### 正在升级安装流程

在您的组织中升级受管软件包将仅在开发人员有更新流版本时安装新流版本。在经过几次升级后，您会有几个流版本。

#### 正在删除安装流程

- 您无法从已安装软件包中删除流。从贵组织删除封装流程，请先禁用它，然后卸载软件包。
- 您无法从开发组织的受管 - 试用软件包安装删除流程组件。
- 如果从多个非受管软件包安装了多个流版本，您无法通过卸载其软件包仅删除一个版本。卸载包含流单个版本的软件包（受管和非受管）将删除整个流程，包括所有版本。

#### 正在翻译安装流程

您仅可在翻译页面上翻译流定义名称。

还请参见：

- [Lightning Bolt 解决方案、更改集和软件包中的流](#)
- [使用软件包部署流程时的注意事项](#)
- [ISVforce 指南：安装软件包](#)
- [控制谁会收到流和进程错误电子邮件](#)

#### 运行流程的注意事项

当您测试或分发流时，请谨记分配和指南。

##### 日期/时间值

在运行时，日期/时间值的时区可能与您在云流设计器中看见的不同。在运行期间，日期/时间值反映 Salesforce 中运行用户的时区设置。

##### 测试流程

当测试包含删除元素的流程时要小心。即使流程未启用，也会触发删除操作。

##### 分发流程

- 流程用户始终运行流程的活动版本。作为流程管理员，您可以运行最新版本的流程。
- 对于同 Salesforce 数据库交互的流程，请确保您的用户有权限创建、读取、编辑和删除相关记录和字段。否则，当用户尝试启动一个流程时，他们会收到权限不足的错误。例如，流会查找并更新个案记录的状态。流程用户必须具备“个案”对象状态字段的“读取”和“编辑”权限。
- 分配流程时，不会使用 URL 参数将币种字段值从 Salesforce 记录传递到流程币种变量。当币种字段通过合并字段引用时（例如 `{!Account.AnnualRevenue}`），该值包括货币单位的符号（例如，\$）。类型“币种”的流程变量仅可接受数值，因此流程在运行时间失败。相反，使用一个 URL 参数将记录的 ID 传递到流“文本”变量中。在流中，使用 ID 查找该记录的币种字段值。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 流程采访

流程采访是流程实例，与记录是对象实例非常像。根据您如何配置相应的流程，流程采访可以执行许多操作，包括查找和操作 Salesforce 数据。在采访中，您可以将数据传递给变量和其他资源。数据可以来自多种来源，例如流程查询的 Salesforce 记录，用户在屏幕输入字段中输入的信息或您手动输入的内容。



采访不会执行操作 — 例如发送电子邮件或创建、编辑或删除记录 — 直到完成关联的事务。当采访结束、执行“筛选”元素或执行“等待”元素时事务便会完成。除了“记录”和“快速”元素之外，“向 Chatter 发帖”，“提交待批准”和“快速操作”元素也会创建和更新记录。


采访正在进行时，采访中的数据不会保存到 Salesforce 数据库中。如果流程执行创建或更新记录的元素（例如“快速更新”或“向 Chatter 发帖”），则只有在该元素中配置的信息才会保存到 Salesforce 数据库。

当采访执行等待元素或被用户暂停时，所有的采访数据均会被序列化并保存到数据库作为暂停的流程采访记录。恢复采访后，会删除暂停的流程采访记录。

在用户会话到期时，正在进行的流采访将中断，且无法恢复。如果流在会话结束前执行操作，例如记录创建或发布到 Chatter 元素，这些操作将不会回滚。但通过采访的其他进程将丢失，例如用户在屏幕上输入的内容。

#### 提示:

- 设置用户在适当时段后注销的会话超时设置。
- 鼓励用户在采访时集中注意力，以提醒其会话即将过期。
- 提醒用户避免在版本升级期间运行流。通常，升级需要大约 5 分钟。

 **备注:** 过期的用户会话不会影响暂停或正在等待的流采访。

#### Lightning Flow Runtime 限制

为您的组织启用 Lightning Runtime 后，Lightning Experience 中的流程不会在以下位置加载：

- Web 选项卡
- 在设置为显示带或不带侧栏的现有窗口的列表按钮

为您的组织启用 Lightning Runtime 后，Salesforce Classic 中的流程不会在以下位置加载：

- Web 选项卡
- 在设置为显示带或不带侧栏的现有窗口的自定义按钮

在数字输入字段，用户最多可以输入 16 位数，包括数前后的小数点。

#### [流失败时发生的情况？](#)

默认情况下，使用屏幕完成流程采访时，该流程将开始一个新的采访，也将用户重定向到第一个屏幕。要覆盖默认行为，您可将本地操作添加到流。一些分发方法也会提供覆盖流的结束行为的其他方式，例如通过在流 URL 中设置 `retURL` 参数。

还请参见：

[测试流程](#)

[流程采访](#)

[流限制和注意事项](#)

[Flow Runtime Experiences](#)



## 流失败时发生的情况？

默认情况下，使用屏幕完成流程采访时，该流程将开始一个新的采访，也将用户重定向到第一个屏幕。要覆盖默认行为，您可将本地操作添加到流。一些分发方法也会提供覆盖流的结束行为的其他方式，例如通过在流 URL 中设置 `retURL` 参数。

| 分配方法                            | 默认结束行为 | 覆盖选项                                                                                                   |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL（直接 URL、Web 选项卡、自定义按钮、自定义链接） | 启动新采访  | <ul style="list-style-type: none"> <li>将本地操作添加到流</li> <li>设置 <code>retURL</code> 参数</li> </ul>         |
| Lightning 页面                    | 启动新采访  | 将本地操作添加到流                                                                                              |
| Lightning 社区页面                  | 启动新采访  | 将本地操作添加到流                                                                                              |
| 流操作                             | 关闭对话框  | 将本地操作添加到流                                                                                              |
| 实用工具栏                           | 启动新采访  | 将本地操作添加到流                                                                                              |
| lightning:flow Lightning 组件     | 启动新采访  | <ul style="list-style-type: none"> <li>将本地操作添加到流</li> <li>设置 <code>onstatuschange</code> 操作</li> </ul> |
| flow:interview Visualforce 组件   | 启动新采访  | <ul style="list-style-type: none"> <li>将本地操作添加到流</li> <li>设置 <code>finishLocation</code> 属性</li> </ul> |

还请参见：

[通过本地操作重定向流用户](#)

[使用流程 URL 设置流程结束行为](#)

[通过在自定义 Lightning 组件中封装流，控制流的结束行为。](#)

[在流中配置 `finishLocation` 属性](#)

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 流程可访问性

流是 508 兼容，并存在一些例外情况。


- 当您单击“上一页”或“下一页”时，屏幕的标题不会变化，所以您可能没有意识到自己位于新的页面。
- 单选按钮字段没有标签。屏幕读者无法区分各个问题。
- 未定义提示的问题无法正确读取。
- 读取字段时未注意到错误。

还请参见：

[流限制和注意事项](#)


## 创建流程

了解您想要自动化的进程后，请在 Cloud 流设计器中为该进程设计一个流程。

 **提示:** 在您开始创建流程前，请进行规划。完全了解业务进程的详细信息后，通过使用流，可更为轻松地自动化业务进程。

如果您还不熟悉 Cloud 流设计器，我们建议您逐步了解 *Trailhead* 内部[自动业务流程](#)跟踪中的一个或多个流项目。它们是了解工具并发现其工作原理很好的方式。

1. 打开云流设计器。从“设置”中，在快速查找方框中输入流程，然后选择流程，单击新建流程。
2. 将适当的[元素](#)拖放到画布上。
 

 **提示:** 如果您不确定节点所需哪种类型元素，则在想明白前请先添加“步骤”元素作为占位符。您之后可以随时替换“步骤”。
3. [连接](#)所有元素，这样便可了解元素的顺序。
4. 识别运行时[流程应从哪个元素开始](#)。
5. [保存](#)您对流程做出的任何更改。
6. [测试](#)流程，以确保该流程如预期运行。
7. [启用](#)流程，以使用户运行。
8. [分发](#)流程到适当的用户。

### [了解 Cloud 流设计器用户界面](#)

在您使用 Cloud 流设计器设计流程前，请了解工具的主要组件。

### [流程构造块](#)

使用元素、连接器和资源组合构建流程。

### [设置流程的开始元素](#)

在您可以保存流程前，需要指示要首先执行的元素。

### [保存流程](#)

在 Cloud 流设计器中创建流程后，您有几个选项可以保存它。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- [管理流](#)

### 常用流程任务

大量任务对多个流程使用示例。例如，您可在“决定”和“等待”元素中定义条件。

### 示例流

事实胜于雄辩。请查看这些示例流程，以了解如何使用“等待”元素和集合变量等高级功能。

还请参见：

[管理您的流程](#)

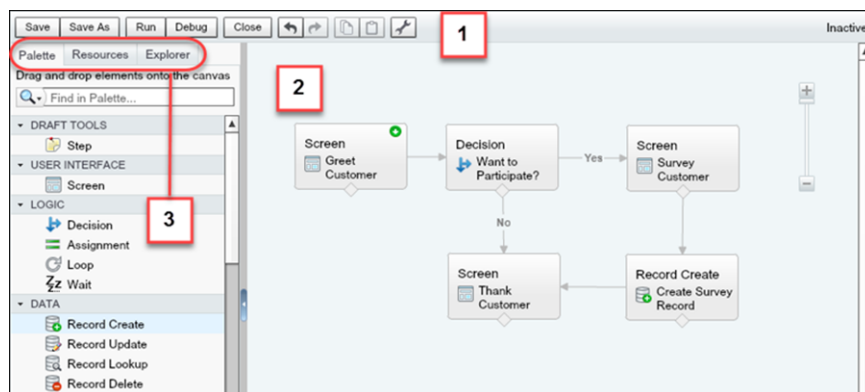
[设计流程的注意事项](#)

[流程可访问性](#)

[流程构造块](#)

## 了解 Cloud 流设计器用户界面

在您使用 Cloud 流设计器设计流程前，请了解工具的主要组件。



### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 按钮栏 (1)

当您构建流程时对其进行管理。

- 运行运行打开流程的最近保存版本。如果该流程包括子流程元素，则每个子流程运行其引用流程的启用版本。如果引用流程没有已启用版本，那么，子流程元素运行其引用流程的最新版本。
- 运行最新会运行您使用流的最新保存版本。每个子流元素会运行引用流的最新版本，即使该版本不活动。此选项仅在未处理流包含子流元素时显示。
- 通过调试，您可以输入流的输入变量的值，并在运行流时显示调试详细信息。
- 右侧上的状态指示器是否显示：
  - 流程是否已启用
  - 是否保存流程的最新更改
  - 流程上一个保存版本中出现任何警告或错误
 要查看警告或错误列表，单击指示器。

### 画布 (2)

画布是工作区域，可通过添加元素在其中构建流程。您将元素添加到画布并全部连接，您会看到流程的可视图表。

选项板、资源和浏览器选项卡 (3)

- 从“选项板”选项卡中，将新元素（例如“屏幕”和“记录创建”）添加到流。
- 从资源选项卡中，创建在流中使用的变量、阶段、选项和其他资源。
- “Explorer” 选项卡是所有添加到流程的元素和资源的库。

还请参见：

- [流程属性](#)
- [管理流程元素、资源和连接器](#)
- [在选项板内搜索](#)
- [在流程内搜索](#)

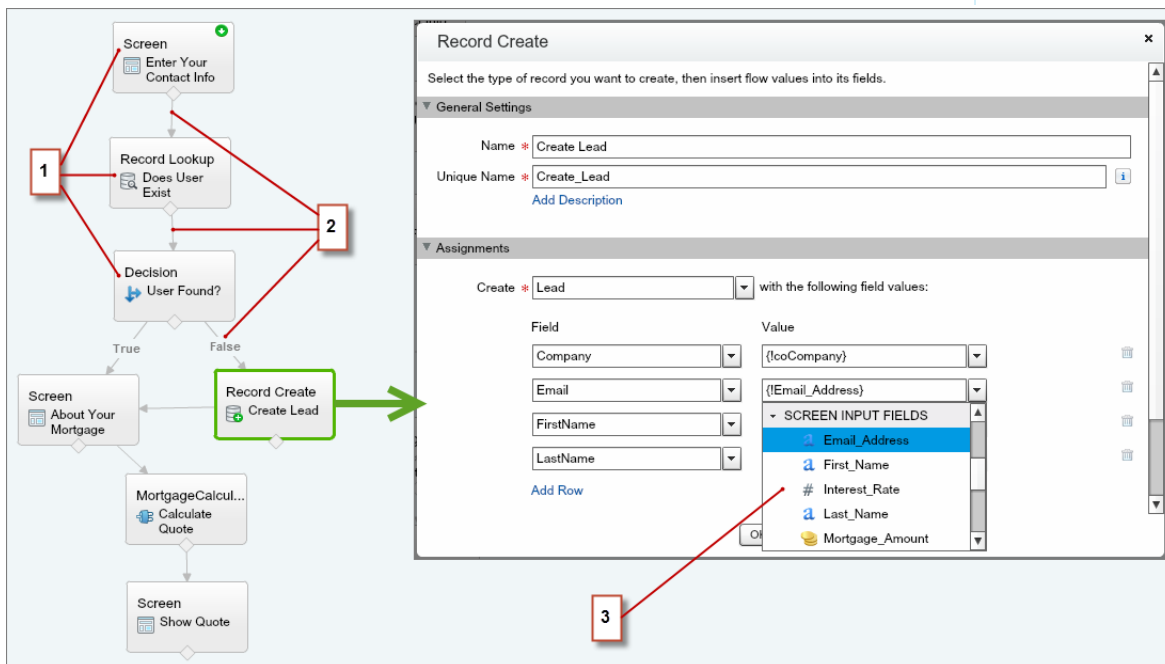
流程构造块

使用元素、连接器和资源组合构建流程。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



- 每个元素 (1) 都代表流程可执行的某种操作。包含读取或编写 Salesforce 数据操作向流程用户显示信息和从流程用户收集数据，执行逻辑或操作数据。

- 每个连接器 (2) 定义运行时流程可执行的可用路径。
- 每个资源 (3) 代表您可在流程中引用的值。

还请参见：


[流程元素](#)

[流程资源](#)

[流程连接器](#)

## 设置流程的开始元素

在您可以保存流程前，需要指示要首先执行的元素。

1. 将鼠标悬停在流程中的开始元素上。
2. 单击 。

还请参见：

[保存流程](#)

## 保存流程

在 Cloud 流设计器中创建流程后，您有几个选项可以保存它。

### 首次保存

当您第一次保存新流程时，将显示一个对话框。为每个[流程属性](#)输入值。一旦保存了流程，唯一名称将无法更改。

### 快速保存

保存一次流程后，保存按钮将作为快速保存功能，并覆盖您之前的工作。然而，保存按钮在编辑已启用流程时不可用。您需使用另存为以将您的更改另存为新版本或新流程。

### 另存为

在保存流程后，通过以下两个选项启用此按钮：

- 另存为新流程打开一个对话框，其中您可以输入新名称、唯一名称和描述，然后保存您的更改为全新的流程。
- 另存为新版本将流程另存为当前流程的新版本。如果您想更改流程，并将其原有设置备份，可使用此选项。

每个流程最多可以有 50 个版本。保存新版本时，无法更新唯一名称。

当保存流程或流程版本时：

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- [管理流](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- [管理流](#)

- 如果您已在浏览器选项卡中打开了流程详细信息页面，又在另一个浏览器选项卡中打开流程版本并编辑，则在运行编辑版本前：
  1. 保存版本。
  2. 复制 Cloud 流设计器。
  3. 刷新第一个选项卡中的流程详细信息页面。
- 如果您已经更改了流程属性，同时出于某些原因保存失败，流程属性将无法恢复之前的值。

还请参见：

[云流设计器](#)

[启用或禁用流程版本](#)

## 常用流程任务

大量任务对多个流程使用示例。例如，您可在“决定”和“等待”元素中定义条件。

### [管理流程元素、资源和连接器](#)

通过添加、编辑或删除元素、资源和连接器来自定义您的流程。

### [在流中使用数据](#)

流的真正功能是，对数据进行自动更新，不论数据在 Salesforce 内部，还是在外部数据源中。在流中，您可从记录中自动查找值，连接到外部系统，创建记录，更新记录，删除记录 — 完整工作！

### [通过流程公式验证用户输入](#)

与常规验证规则相同，您可以验证用户在流程屏幕中输入的内容。

### [通过带有阶段的流显示用户进度](#)

使用户了解自己处于哪个阶段，或在流中的进度。例如，通过面包屑或进度指示符显示用户处于购买流中的位置。

### [定义流程条件](#)

流程获取特定决策结果或等待特定等待事件时，进行控制。

### [通过本地操作重定向流用户](#)

默认情况下，在流结束时，新采访将启动，用户将看到流的第一个屏幕。要改为将用户重定向到其他页面，构建或安装可执行此操作的 Lightning 组件。然后，通过本地操作元素，将组件添加到流。例如，Lightning 组件可以使用 Lightning 事件打开记录、列表视图或 URL，或者显示吐司消息。或者，该组件可以使用 Lightning 控制台 JavaScript API 关闭控制台选项卡。

### [从流程中发送电子邮件](#)

要从流程中发送电子邮件，您可调用电子邮件报警工作流操作或在流程中创建电子邮件。

### [通过 Lightning 组件扩展流](#)

有时，流需要完成的功能，远远超出 Cloud 流设计器提供立即可用的功能。为构建更加丰富的流屏幕，或无需服务器即可执行操作，将 Lightning 组件添加到流。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 使用 Apex 扩展流

Cloud 流设计器功能丰富，但有时您的流程需要更多默认元素。在此情况下，使用下列任一流程元素从流程调用 Apex 类：Apex 插件或调用 Apex。

### 查看其他引用流程版本的输入和输出

在配置子流程元素时，查看引用流程的一个指定版本的变量。这样做可让您同时配置草案主要流程和引用流程。

### 直接从流上载文件

通过将 forceContent:fileUpload Lightning 组件添加到流屏幕，用户可以从流上载文件。

### 通过快速创建元素复制记录

流程可在贵组织中复制记录。首先，使用现有记录的值填充 sObject 变量。识别运行用户无法编辑的字段，并将所有剩余字段映射到其他 sObject 变量。然后，在“快速创建”元素中使用第二个 sObject 变量，以复制记录。

### 将值添加到集合变量

创建集合变量后用值进行填充，以在整个流程中引用。您不能使用“记录查找”或“快速查找”元素填充集合变量，但仍有一些解决方法。

### 定义流程采取的路径





通过将画布上的元素连接在一起确定流程执行的元素以及执行顺序。

### 流程失败时自定义发生的内容

如果您的流程包含与 Salesforce 数据库交互的元素（例如“记录更新”或“提交待批准”元素），则该流程会失败。可以通过将错误路径添加到所有会失败的元素修改默认行为。

## 管理流程元素、资源和连接器

通过添加、编辑或删除元素、资源和连接器来自定义您的流程。

|     | 添加                            | 编辑                                                                                                                    | 删除                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 元素  | 从“选项板”选项卡中将其拖放至画布上。           | 双击或将鼠标悬停在它上面并单击  。                 | 将鼠标悬停在它上面并单击  。                 |
| 资源  | 在“资源”选项卡中，双击。                 | 在 Explorer 选项卡中，双击或将鼠标悬停在它上面并单击  。 | 在 Explorer 选项卡中，将鼠标悬停在它上面并单击  。 |
| 连接器 | 单击画布上元素底部的节点并在任意处拖动一条线到目标元素上。 | 不适用                                                                                                                   | 选择它并按 DELETE 键。                                                                                                    |

还请参见：

[流程元素](#)

[流程资源](#)

[流程连接器](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

在云流设计器中打开、编辑或创建流：


- [管理流](#)



### 在流中使用数据

流的真正功能是，对数据进行自动更新，不论数据在 Salesforce 内部，还是在外部数据源中。在流中，您可从记录中自动查找值，连接到外部系统，创建记录，更新记录，删除记录 — 完整工作！

对于其中每个操作，您需要至少从 Cloud 流设计器中选择两个选项。了解差异，并决定哪种方法最适合您的用例。

 **提示:** 请熟悉您想要使用对象和字段的 API 名称。云流设计器会显示 API 名称，而不是标签。

#### 将值从 Salesforce 记录拉取到流程

您在流程中使用来自 Salesforce 记录的信息前，请将该信息拉取到流程中的变量。使用“记录查找”元素或“快速查找”元素。正确元素取决于流程剩余部分执行的操作。

#### 从流集成外部系统

通过记录查找和快速查找元素，您可以轻松在流中查找 Salesforce 数据。但如果您需要 Salesforce 外部的数据，将如何处理？要将流连接到外部数据库，使用平台事件、Lightning 组件、外部服务或 Apex。

#### 从流程创建 Salesforce 记录

要创建 Salesforce 记录，使用“记录创建”、“快速操作”或“快速创建”元素。正确元素取决于流程剩余部分执行的操作。

#### 从流程更新 Salesforce 记录

要在现有 Salesforce 记录上更新字段值，使用“记录更新”、“快速操作”或“快速更新”元素。正确元素取决于流程剩余部分执行的操作。


#### 从流程删除 Salesforce 记录

要删除 Salesforce 记录，使用“记录删除”或“快速删除”元素。正确元素取决于流程剩余部分执行的操作。

### 将值从 Salesforce 记录拉取到流程

您在流程中使用来自 Salesforce 记录的信息前，请将该信息拉取到流程中的变量。使用“记录查找”元素或“快速查找”元素。正确元素取决于流程剩余部分执行的操作。

或者，从与 Salesforce 数据库交互的元素中传输值，例如帖子或 Chatter 元素创建的帖子 ID。

 **示例:** 您需要通过电子邮件发送到指定客户所有人。为此，流程需要了解该用户的电子邮件地址和名称。

要将值从贵组织中的记录拉取到流程，请在云流设计器中使用记录查找或快速查找元素。

如何在流程查找元素之间进行选择？

两个流程查找元素非常相似。此表会概述元素之间的两个主要不同。

|      | 可将值存储到...                                                                | 要将字段值映射到流程变量...                                                                             | 查找的记录数量 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 记录查找 | <ul style="list-style-type: none"> <li>变量</li> <li>sObject 变量</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>识别要存储的每个字段。</li> <li>对于每个字段，识别存储特定值的流程变量。</li> </ol> | 唯一一个。   |

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

|      | 可将值存储到...                                                                          | 要将字段值映射到流程变量...                                                                                 | 查找的记录数量                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |                                                                                    | 由于您直接将每个字段值映射到变量，因此可通过此元素获取更多精细度。但单击次数越多精细度越高。                                                  |                                            |
| 快速查找 | <ul style="list-style-type: none"> <li>sObject 变量</li> <li>sObject 集合变量</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>识别想要存储所有字段值的流程变量。</li> <li>识别您想要将值存储该流程变量的字段。</li> </ol> | 如果 sObject 变量：一个。<br>如果 sObject 集合变量：至少一个。 |

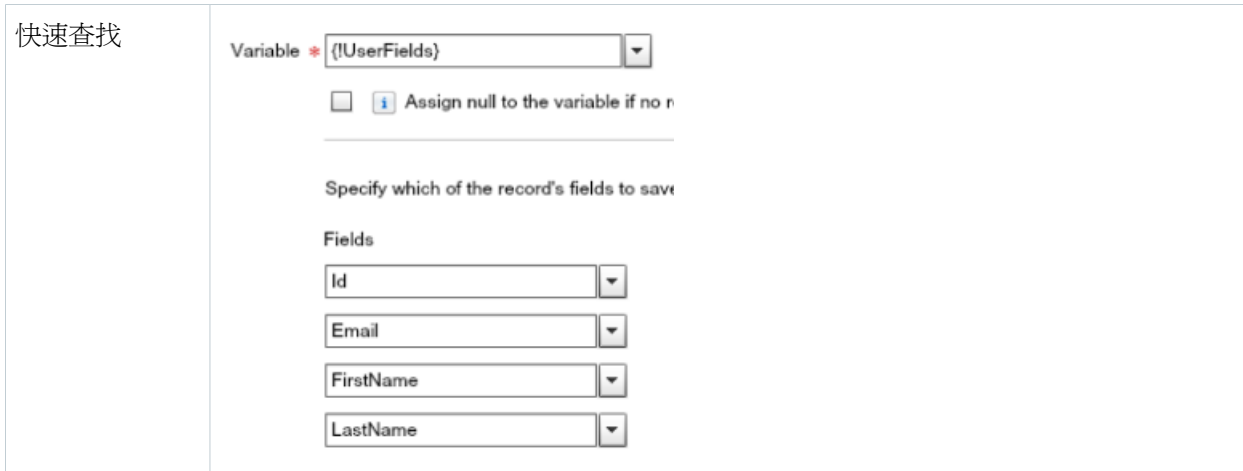
除非您想要将每个字段映射到需要较少鼠标单击次数的变量，否则难以在两个元素之间进行选择。要选择正确查找元素，请了解您需要将值存储在哪个类变量中。

- 要将值存储在单值非 sObject 变量中，使用“记录查找”元素。
- 要将值存储在 sObject 集合变量中，使用“快速查找”元素。
- 要将值存储在单值 sObject 变量中，这便是您的选择。（快速查找可能需要保存一些单击次数！）

 **提示:** 这是在可能时使用“快速”元素的最佳实践，因此您需要保存贵组织的限制。有关详细信息，请参阅 [事务中流程批量化](#)。

 **示例:** 以下是您如何通过每个查找元素存储用户的电子邮件和名称。

|      |                                        |                                                    |
|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 记录查找 | <b>Field</b>                           | <b>Variable</b>                                    |
|      | <input type="text" value="Id"/>        | <input type="text" value="{!varUserId}"/>          |
|      | <input type="text" value="Email"/>     | <input type="text" value="{!varUserEmail}"/>       |
|      | <input type="text" value="FirstName"/> | <input type="text" value="{!svarUser.FirstName}"/> |
|      | <input type="text" value="LastName"/>  | <input type="text" value="{!svarUser.LastName}"/>  |



还请参见：

[“流程快速查找” 元素](#)

[“流程记录查找” 元素](#)

[在流中使用数据](#)

### 从流集成外部系统

通过记录查找和快速查找元素，您可以轻松在流中查找 Salesforce 数据。但如果您需要 Salesforce 外部的数据，将如何处理？要将流连接到外部数据库，使用平台事件、Lightning 组件、外部服务或 Apex。

#### 平台事件

通过使用平台事件，在 Salesforce 中或从外部源提供可扩展的安全自定义通知。要从流发布事件消息，添加记录创建或快速创建元素。要订阅消息，添加等待元素。

#### Lightning 组件

通过调用 Lightning 组件的客户端控制器，连接到防火墙之外的数据库，而无需通过 Salesforce 服务器。作为流操作可用的所有 Lightning 组件会在 Cloud 流设计器中显示为本地操作元素。

#### 外部服务

无需编写一行代码，即可连接到任何外部系统。您可以告诉我们您想要使用哪个端点和模式，我们将为您生成 Apex 类。Apex 类显示在 Cloud 流设计器中。外部服务仅支持使用 JSON 和 Swagger/Open API 2.0 的 Interagent hyper-schema。

#### Apex

如果您需要更多控制，写入自己的 Apex 代码，以集成外部系统。要使 Apex 代码在 Cloud 流设计器中可用，使用 `@InvocableMethod` 注解或 `Process.Plugin` 界面。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

平台事件、外部服务和 Apex 适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

Lightning 组件适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

| 集成选项 | 声明 | 服务器端 | 客户端 | 同步 | 异步 |
|------|----|------|-----|----|----|
| 平台事件 | ✓  | ✓    |     |    | ✓  |

| 集成选项         | 声明 | 服务器端 | 客户端 | 同步 | 异步 |
|--------------|----|------|-----|----|----|
| Lightning 组件 |    |      | ✓   | ✓  | ✓  |
| 外部服务         | ✓  | ✓    |     | ✓  |    |
| Apex         |    | ✓    |     | ✓  | ✓  |

还请参见：

[通过平台事件交付自定义通知](#)

[外部服务](#)


[使用 Apex 扩展流](#)

[流本地操作元素](#)

[Lightning 组件开发人员指南：使用 Lightning 组件创建流操作](#)

### 从流程创建 Salesforce 记录

要创建 Salesforce 记录，使用“记录创建”、“快速操作”或“快速创建”元素。正确元素取决于流程剩余部分执行的操作。

 **示例：** 在客户的满意度得分下降到一定数字以下时，自动创建个案。

要创建一个或多个 Salesforce 记录，您的流程：

1. 标识新记录的字段值。
2. 将这些更改保存到 Salesforce 数据库。（换言之，在更改保存到数据库前，更改仅存在流程中。）

如何在创建记录的流程元素之间进行选择？

创建元素之间的主要差别是元素可以创建多少个记录以及字段值如何应用。

我需要一次创建多个记录。

要一次创建多个记录，请使用带有 sObject 集合变量的“快速创建”元素。这是在可能时使用“快速”元素的最佳实践，因此您不得超出贵组织的限制。有关详细信息，请参阅[事务中流程批量化](#)。

“记录创建”和“快速操作”元素一次仅可以创建一个记录。“快速创建”元素可以创建一个记录（如果使用 sObject 变量）或多个记录（如果使用 sObject 集合变量）。

我仅需要创建一个记录。

如果您已使用想要记录拥有的值填充 sObject 变量，则使用“快速创建”元素。

如果您想要使用来自 sObject 变量值和其他源值的组合（例如单值变量或屏幕输入字段），则使用“记录创建”或“快速操作”元素。这两个元素以这些方式不同。

- 哪个字段在元素中可用
- 元素是否为对象提供任何所需字段
- 元素是否可让您存储新记录 ID。


例如，如果您创建客户，然后想要创建与该客户关联的联系人（显然您需要 ID），则存储 ID 非常有用。

### 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

|                | 字段可用性                                                    | 必填字段                          | 新记录 ID                    |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 记录创建           | 对象上的每个字段。您手动选择对象和每个想要包含值的字段。                             | 未指示                           | 可让您存储已创建记录的 ID，以稍后在流程中使用。 |
| 快速操作<br>(类型创建) | 仅在“快速操作”布局中包含的字段。<br>如果您在创建快速操作时为特定字段提供默认值，则在创建记录时使用这些值。 | 已指示<br>必填性取决于在快速操作布局中标记的必填内容。 | 请勿让您存储已创建的记录 ID，以便稍后使用。   |

 **提示:** 在所有这些元素为真时，使用“快速操作”元素。

1. 操作的类型是“创建”。
  2. 操作的布局包括您想要更新的所有字段。
  3. 您稍后无需在流程引用新记录 ID。
- 否则，使用“记录创建”元素。

 **示例:** 以下是客户满意度得分在使用每个创建元素过低时，您如何创建个案。

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 记录创建 | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 2px;">ContactId <span style="float: right;">▼</span></div> <div style="width: 50%; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 2px;">{!varContactId} <span style="float: right;">▼</span></div> <div style="width: 50%; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 2px;">Description <span style="float: right;">▼</span></div> <div style="width: 50%; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 2px;">{!textCaseDescription} <span style="float: right;">▼</span></div> <div style="width: 50%; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 2px;">Status <span style="float: right;">▼</span></div> <div style="width: 50%; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 2px;">New <span style="float: right;">▼</span></div> <div style="width: 50%; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 2px;">Subject <span style="float: right;">▼</span></div> <div style="width: 50%; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 2px;">Low Customer Satisfaction <span style="float: right;">▼</span></div> <div style="width: 50%; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 2px;">AccountId <span style="float: right;">▼</span></div> <div style="width: 50%; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 2px;">{!varAccountId} <span style="float: right;">▼</span></div> </div> <p>您可在记录上设置任何字段，但“记录创建”元素不知道哪个字段是此对象的必填字段。</p> |
| 快速创建 | <p>Variable * <input style="width: 100%;" type="text" value="{!svarCase}"/> <span style="float: right;">▼</span></p> <p>假设 {!svarCase} 已使用正确字段填充。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |


|            |                                                                    |                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 快速操作（类型创建） | Contact ID                                                         | {!varContactId}        |
|            | Subject                                                            | Low Satisfaction Score |
|            | Status                                                             | New                    |
|            | Description                                                        | {!textCaseDescription} |
|            | 这四个字段是您为此元素设置的唯一字段，因为这些字段是仅在操作布局中可用的字段。关联操作布局需要联系人 ID，因此在此元素中必填字段。 |                        |

还请参见：

- “流程快速创建” 元素
- 在流中使用数据
- “流程快速操作” 元素
- “流程记录创建” 元素

### 从流程更新 Salesforce 记录

要在现有 Salesforce 记录上更新字段值，使用“记录更新”、“快速操作”或“快速更新”元素。正确元素取决于流程剩余部分执行的操作。

 **示例：**在业务机会记录上，用户单击“已赢得”按钮时，流程会更新业务机会阶段。

要在一个或多个现有 Salesforce 记录上更新字段，您的流程：

1. 识别要更新的记录。
2. 为这些记录识别新字段值。
3. 将这些更改保存到 Salesforce 数据库。（换言之，在更改保存到数据库前，更改仅存在流程中。）

如何在删除更新的流程元素之间进行选择？

这些区域中的元素之间的主要不同是：如何知晓要更新哪些字段、如何知晓要应用的新字段值以及记录的更新数量。

“快速操作”元素一次仅可以更新一个记录，而“记录更新”和“快速更新”元素可以更新多个记录。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

|      | 识别要更新的记录       | 为记录识别新字段值                                                        | 更新的记录数量 |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 记录更新 | 在相同元素中，使用筛选条件。 | 在相同元素中，映射应使用变量或其他资源更新的每个字段。<br><br>只要资源的数据类型匹配选定字段的数据类型，则支持所有资源。 | 至少一个。   |

|      |                                    |                                                              |                                            |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      | 识别要更新的记录                           | 为记录识别新字段值                                                    | 更新的记录数量                                    |
| 快速操作 | 使用其他元素的ID填充单值变量。将此ID应用于相关记录ID参数。   | 在相同元素中，映射应使用变量或其他资源更新的每个字段。<br>只要资源的数据类型匹配选定字段的数据类型，则支持所有资源。 | 唯一一个。                                      |
| 快速更新 | 在其他元素中填充 sObject 变量或 sObject 集合变量。 | 在其他元素中（例如分配元素），更新 sObject 变量或 sObject 集合变量中的值。               | 如果 sObject 变量：一个。<br>如果 sObject 集合变量：至少一个。 |

如果以下论断为真，则使用“快速更新”元素：

- 您已使用想要的值填充 sObject 变量或 sObject 集合变量：



提示:

- 通过使用“分配”元素，您始终可在 sObject 变量或 sObject 集合变量中更新值。
- 这是在可能时使用“快速”元素的最佳实践，因此您需要保存贵组织的限制。有关详细信息，请参阅[事务中流程批量化](#)。

如果以下所有论断为真，则使用“快速操作”元素：

- 您仅需要更新一个记录
- 您已使用记录 ID 填充变量。
- “快速操作”的布局包括您需要更新的所有字段

如果其中任一论断不为真，则使用您“记录更新”元素。



示例: 以下是您如何通过使用每个更新元素更新业务机会阶段。

记录更新

Update \*  that meet the following criteria:

| Field                           | Operator                            | Value                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text" value="Id"/> | <input type="text" value="equals"/> | <input style="font-family: monospace; font-size: 0.8em; color: #0070c0; border: none; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px;" type="text" value="{!varOpportunityId}"/> |

Add Row

---

Update record fields with variable, constant, input, or other values.

| Field                                  | Value                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text" value="StageName"/> | <input style="font-family: monospace; font-size: 0.8em; color: #0070c0; border: none; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px;" type="text" value="Closed Lost"/>           |
| <input type="text" value="CloseDate"/> | <input style="font-family: monospace; font-size: 0.8em; color: #0070c0; border: none; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px;" type="text" value="{!\$Flow.CurrentDate}"/> |

您可在记录上更新任何字段，但“记录更新”元素不知道哪个字段是此对象的必填字段。




|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 快速更新       | <p>Variable * <input type="text" value="{!svarOpportunity}"/></p> <p>假设 {!svarOpportunity} 已使用正确字段填充。</p>                                                                                                                                                         |
| 快速操作（类型更新） | <p>Close Date <input type="text" value="{!\$Flow.CurrentDate}"/></p> <p>Related Record ID <input type="text" value="{!varOpportunityId}"/></p> <p>Stage <input type="text" value="Closed - Lost"/></p> <p>关联操作布局需要这三个字段，因此该字段是此元素中的必填字段。相关记录 ID 会识别要更新哪个业务机会。</p> |

还请参见：

- [“流程快速更新” 元素](#)
- [“流程记录更新” 元素](#)
- [“流程快速操作” 元素](#)
- [在流中使用数据](#)

### 从流程删除 Salesforce 记录

要删除 Salesforce 记录，使用“记录删除”或“快速删除”元素。正确元素取决于流程剩余部分执行的操作。

 **示例：** 在客户接收报价时，系统会自动从业务机会删除剩余报价。

要删除一个或多个记录，您的流程：

1. 识别要删除的记录。
2. 将这些更改保存到 Salesforce 数据库。（换言之，在更改保存到数据库前，更改仅存在流程中。）

如何在删除记录的流程元素之间进行选择？

元素之间的主要不同是元素如何知晓要删除的记录。

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
|      | 识别要删除的记录                                        |
| 记录删除 | 在相同元素中，使用筛选条件。                                  |
| 快速删除 | 在其他元素中，使用要删除的记录 ID 填充 sObject 变量或 sObject 集合变量。 |


如果使用要删除的记录填充 sObject 变量或 sObject 集合变量，则使用快速删除。（sObject 集合变量支持删除仅包含“快速创建”元素的记录。）这是在可能时使用“快速”元素的最佳实践，因此您需要保存贵组织的限制。有关详细信息，请参阅[事务中流程批量化](#)。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

如果您未识别要删除哪个记录，或您已在非sObject资源（例如单值变量）中存储ID，则使用“记录删除”元素。此元素不支持 sObject 集合变量。

 **示例：** 以下是您如何通过使用每个删除元素从业务机会中删除剩余报价。

| 记录删除                                       | <p>Delete * <input type="text" value="Quote"/> that meet the following criteria:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Field</th> <th>Operator</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text" value="OpportunityId"/></td> <td><input type="text" value="equals"/></td> <td><input style="font-family: monospace; font-size: small; border: none; background-color: #f0f0f0;" type="text" value="{!varOpportunityId}"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="Status"/></td> <td><input type="text" value="does not equal"/></td> <td><input type="text" value="Approved"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>流程会查找所有与特定业务机会关联且未批准的报价，然后将其删除。</p> | Field                                                                                                                                       | Operator | Value | <input type="text" value="OpportunityId"/> | <input type="text" value="equals"/> | <input style="font-family: monospace; font-size: small; border: none; background-color: #f0f0f0;" type="text" value="{!varOpportunityId}"/> | <input type="text" value="Status"/> | <input type="text" value="does not equal"/> | <input type="text" value="Approved"/> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Field                                      | Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Value                                                                                                                                       |          |       |                                            |                                     |                                                                                                                                             |                                     |                                             |                                       |
| <input type="text" value="OpportunityId"/> | <input type="text" value="equals"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input style="font-family: monospace; font-size: small; border: none; background-color: #f0f0f0;" type="text" value="{!varOpportunityId}"/> |          |       |                                            |                                     |                                                                                                                                             |                                     |                                             |                                       |
| <input type="text" value="Status"/>        | <input type="text" value="does not equal"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="Approved"/>                                                                                                       |          |       |                                            |                                     |                                                                                                                                             |                                     |                                             |                                       |
| 快速删除                                       | <p>Variable * <input style="font-family: monospace; font-size: small; border: none; background-color: #f0f0f0;" type="text" value="{!svarQuotesUnnecessary}"/></p> <p>假设 {!svarQuotesUnnecessary} 已使用要删除报价 ID 填充。流程会删除所有 ID 包含在变量中的记录。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |          |       |                                            |                                     |                                                                                                                                             |                                     |                                             |                                       |

还请参见：

[“流程快速删除”元素](#)

[“流程记录删除”元素](#)

[在流中使用数据](#)

## 通过流程公式验证用户输入

与常规验证规则相同，您可以验证用户在流程屏幕中输入的内容。

- 公式表达式必须返回布尔值(TRUE 或 FALSE)。
- 如果表达式评估为 TRUE，则输入有效。如果表达式评估为 FALSE，则向用户显示错误消息。
- 如果用户保持该字段为空，则该字段不是必填，流程不会验证该字段。

您配置屏幕输入字段时：

1. 在“输入验证”部分中，选择验证。
2. 通过输入布尔值公式表达式来定义字段允许的值。

### 备注：

- 公式表达式必须返回布尔值。
- 如果公式表达式评估为 TRUE，输入有效。
- 如果公式表达式评估为 FALSE，则向用户显示错误消息。
- 如果用户保持该字段为空，则该字段不是必填，流程不会验证。

3. 如果用户输入验证失败，显示自定义错误消息。

### 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- [管理流](#)

单击  以在纯文本编辑器和富文本编辑器之间切换。使用富文本编辑器可将内容保存为 HTML。

### 示例:

- 验证电子邮件地址的格式：

```
REGEX({!Email_Address}, "[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}")
```

- 验证邮政编码的格式：


```
REGEX({!Zipcode}, "\d{5}(-\d{4})?")
```

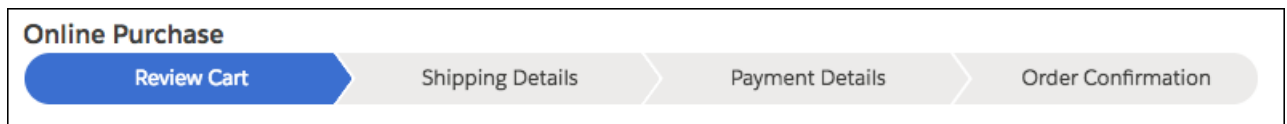
## 通过带有阶段的流显示用户进度

使用户了解自己处于哪个阶段，或在流中的进度。例如，通过面包屑或进度指示符显示用户处于购买流中的位置。

首先，在包含阶段资源的流中，定义所有可能的阶段。在您配置阶段时，设置阶段的标签、顺序，以及默认是否活动。然后，在整个流中，通过设置阶段系统变量，识别哪些阶段与流用户相关。

- `$Flow.ActiveStages` 系统变量会识别对流的当前路径相关的所有阶段。
- `$Flow.CurrentStage` 系统变量会识别流处于哪个阶段。请确保此阶段包含在 `$Flow.ActiveStages` 中。

-  **示例:** 在线购买流包含各个阶段，以便用户查看购物车、输入发货详细信息、输入付款信息并确认订单。使用自定义 Lightning 组件的阶段会在运行时显示。此时，`$Flow.ActiveStages` 包含查看购物车、发货详细信息、付款信息并订单确认阶段，`$Flow.CurrentStage` 会设置为查看购物车。



### 在流中计划阶段

在您开始将阶段添加到流之前，计划流的所有可能阶段。如果流包含决策，您可能需要不同阶段应用于不同分流。

### 在流中定义阶段

在识别流的每个分流的阶段后，配置阶段。

### 在流中识别相关阶段

在整个流中，通过将值分配到阶段系统变量，识别哪些阶段对用户相关。

### 直观显示流的阶段

标准流运行时间不代表流的阶段。但您可以添加自定义组件，以直观地表示阶段。

还请参见：

[流阶段的注意事项](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 在流中计划阶段

在您开始将阶段添加到流之前，计划流的所有可能阶段。如果流包含决策，您可能需要不同阶段应用于不同分流。

1. 列出流的所有可能阶段。
2. 确定阶段的发生顺序。
3. 默认识别哪些阶段活动。

此步骤可选；但在您识别默认活动阶段时，您无需在流的开始时，使用分配元素填充 `$Flow.ActiveStages` 和 `$Flow.CurrentStage`。

 **示例:** 流包含5个部分：查看购物车、发货详细信息、开单详细信息、付款详细信息和订单确认。阶段相同，顺序相同。

如果用户的开单详细信息与发货详细信息相同，将跳过开单详细信息部分。对于流的每个序列，其他部分必填。因此，默认配置查看购物车、发货详细信息、付款详细信息和订单确认活动。

| 阶段     | 订单 | 默认启用 |
|--------|----|------|
| 查看购物车  | 1  | 已选择  |
| 发货详细信息 | 2  | 已选择  |
| 开单详细信息 | 3  | 未选择  |
| 付款详细信息 | 4  | 已选择  |
| 订单确认   | 5  | 已选择  |

还请参见：

[流阶段的注意事项](#)

### 在流中定义阶段

在识别流的每个分流阶段后，配置阶段。

1. 在“资源”选项卡中，双击阶段。
2. 输入阶段的标签和顺序，并指定是否默认活动。

还请参见：

[流程阶段资源](#)

[流阶段的注意事项](#)

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- 管理流

### 在流中识别相关阶段

在整个流中，通过将值分配到阶段系统变量，识别哪些阶段对用户相关。

系统变量 `$Flow.ActiveStages` 会识别对流的当前分支相关的阶段。

`$Flow.CurrentStage` 识别流处在哪个阶段。要更新在系统变量中引用哪个阶段，使用分配或子流元素。

- 要将阶段添加到 `$Flow.ActiveStages`，使用分配元素与其中一个运算符。

| 运算符    | 描述                                           |
|--------|----------------------------------------------|
| 添加     | 将阶段添加到 <code>\$Flow.ActiveStages</code> 的末尾。 |
| 在开始时添加 | 将阶段添加到 <code>\$Flow.ActiveStages</code> 的开头。 |

例如，此分配行会将阶段添加到 `$Flow.ActiveStages` 的末尾。

| Variable                            | Operator | Value                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------------|
| <code>{!\$Flow.ActiveStages}</code> | add      | <code>{!myStage}</code> |

- 要将阶段添加到两个其他阶段之间的 `$Flow.ActiveStages`，将其定义为其他流中的活动阶段。然后，使用子流元素调用第二个流。
- 要将阶段从 `$Flow.ActiveStages` 中移除，使用分配元素与其中一个运算符。

| 运算符     | 描述                  |
|---------|---------------------|
| 在第一个后移除 | 移除指定阶段第一个实例之后的所有阶段。 |
| 全部移除    | 移除指定阶段的全部实例。        |
| 在第一个前移除 | 移除指定阶段第一个实例之前的所有阶段。 |
| 移除第一个   | 移除指定阶段的第一个实例。       |
| 移除位置    | 移除指定位置的阶段。          |

例如，如果 `$Flow.ActiveStages` 包含3个项目（`stage1`、`stage2`、`stage3`），此分配会移除 `stage2`，因为指定位置是位置 2。

| Variable                            | Operator        | Value |
|-------------------------------------|-----------------|-------|
| <code>{!\$Flow.ActiveStages}</code> | remove position | 2     |

或者，假设 `$Flow.ActiveStages` 包含4个项目 — `stage1`、`stage2`、`stage3`、`stage1`。此分配会使 `$Flow.ActiveStages` 包含3个项目 — `stage2`、`stage3`、`stage1`。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- 管理流

| Variable               | Operator     | Value     |
|------------------------|--------------|-----------|
| {!\$Flow.ActiveStages} | remove first | {!stage1} |

- 要更改选择为 `$Flow.CurrentStage` 的内容，使用分配元素与等于运算符。请确保选定阶段包含在 `$Flow.ActiveStages` 中。

| Variable               | Operator | Value      |
|------------------------|----------|------------|
| {!\$Flow.CurrentStage} | equals   | {!myStage} |

- 要对活动阶段的数量进行计数，并将该数量分配到变量，使用分配元素与等于计数运算符。

| Variable  | Operator     | Value                  |
|-----------|--------------|------------------------|
| {!VarNum} | equals count | {!\$Flow.ActiveStages} |

要在其他流中引用阶段，输入完全解析的阶段名称：`flowName:stageName` 或 `namespace.flowName:stageName`。在运行时，分配仅在子流元素调用阶段的流时适用。

还请参见：

[流程中的系统变量](#)

[“流程分配”元素](#)

[流程分配元素中的运算符](#)

[流阶段的注意事项](#)

### 直观显示流的阶段

标准流运行时间不代表流的阶段。但您可以添加自定义组件，以直观地表示阶段。要直观表示阶段，您可将 Lightning 组件添加到流的屏幕，或创建自定义 lightning:flow 组件。

- Lightning** 组件屏幕字段 — 在您将阶段映射到 Lightning 组件属性时，流会将阶段的标签转移到属性。
- lightning:flow** 组件 — 标准 lightning:flow 组件中 `onstatuschange` 属性会返回流的活动阶段和当期阶段的名称和标签。

还请参见：

[Lightning 组件开发人员指南：通过 Lightning 组件显示流阶段](#)

[Lightning 组件开发人员指南：通过将进程指示器添加到流屏幕，显示流阶段](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**


## 定义流程条件

流程获取特定决策结果或等待特定等待事件时，进行控制。


开始前，创建添加条件的“决策”或“等待”元素。要将条件添加到等待事件，选择只有在满足附加条件时才等待此事件。

### 1. 设置条件。

在运行时间，以您指定的顺序评估条件。

| 列标题 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资源  | 您要评估其值的流程资源。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 运算符 | 可用运算符取决于为资源选择的数据类型。有关详细信息，请参阅 <a href="#">流程条件中的运算符</a> 第 547 页。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 值   | <p>同一行中的变量和值必须具有兼容的数据类型。</p> <p>选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 选择一个现有流程资源，例如变量、常量或用户输入。</li> <li>• 选择“新建”以创建一个流程资源。</li> <li>• 手动输入文字表示值或合并字段。</li> </ul> <p> <b>备注:</b> 当您从日期值上加上或减去一个数字时，该日期以天而不是小时调整。</p> |

### 2. 识别条件之间的逻辑。

| 选项          | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 所有条件必须为真（和） | 如果其中一个条件为假，流程会评估下一个结果的条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 一个条件必须为真（或） | 如果其中一个条件为真，流程会立即运行下一个结果的路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 高级逻辑（和与或组合） | <p>自定义逻辑。</p> <p>选择此选项时，通过输入文本字符串提供自定义的逻辑。使用：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 指代每个条件的编号</li> <li>• AND 或 OR 以确定所有或仅一个条件为真</li> <li>• 将零散的字符串组合在一起的括号</li> </ul> <p> <b>提示:</b> 如果您输入 AND，则其与您选择的所有条件必须为真(AND)结果一样。如果您输入 OR，则其与您选择的一个条件必须为真(OR)结果一样。如果您输入任何其他逻辑，请确保您把每个条件的编号都列入在内。</p> |

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- 管理流



| 选项 | 说明                                                   |
|----|------------------------------------------------------|
|    | 例如，对于 1 AND (2 OR 3)，流程评估第一个条件是否为真，第二或第三个条件中是否有一个为真。 |

还请参见：

[什么是等待条件？](#)

[“流程等待”元素](#)

[“流程决策”元素](#)


### 通过本地操作重定向流用户

默认情况下，在流结束时，新采访将启动，用户将看到流的第一个屏幕。要改为将用户重定向到其他页面，构建或安装可执行此操作的 Lightning 组件。然后，通过本地操作元素，将组件添加到流。例如，Lightning 组件可以使用 Lightning 事件打开记录、列表视图或 URL，或者显示吐司消息。或者，该组件可以使用 Lightning 控制台 JavaScript API 关闭控制台选项卡。

### 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

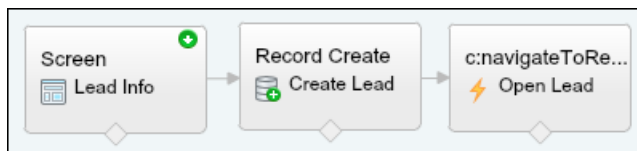
适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

 **备注:** 在您从以下对象运行流时，触发 force 或 lightning 的本地操作可能无法正常工作。

- Cloud 流设计器中的运行、运行最新和调试按钮
- 流详细信息或流列表页面中的运行链接
- Web 选项卡
- 自定义按钮和链接

相反，通过 Lightning 页面、Lightning 社区页面、流操作或实用程序栏，测试并分发流。开发人员也可以直接将适当的事件处理程序添加到组件。

 **示例:** 此流使用在“潜在客户信息”屏幕中输入的信息，创建潜在客户。然后，该流执行“打开潜在客户”本地操作，这会通过记录 ID 属性，将潜在客户 ID 传输到 Lightning 组件。该组件使用 Lightning 事件，以打开创建的潜在客户。



Inputs    Outputs

Assign elements or values from your flow to the action's inputs.

| Target    | Source    |
|-----------|-----------|
| Record ID | {!leadId} |

Add Row

让我们查看本地操作元素调用的 Lightning 组件：c:navigateToRecord。

组件标记

```
<aura:component implements="lightning:availableForFlowActions">
 <aura:attribute name="recordId" type="String" />
</aura:component>
```

设计资源

recordId 属性已在设计资源中声明，因此可在本地操作元素中配置。

```
<design:component>
 <design:attribute name="recordId" label="Record ID" />
</design:component>
```

客户端控制器

在执行本地操作元素时，流调用 invoke 方法，这又会使用 force:navigateToSObject 事件，以导航到创建的记录。

```
((
 invoke : function(component, event, helper) {
 // Get the record ID attribute
 var record = component.get("v.recordId");

 // Get the Lightning event that opens a record in a new tab
 var redirect = $A.get("e.force:navigateToSObject");

 // Pass the record ID to the event
 redirect.setParams({
 "recordId": record
 });

 // Open the record
 redirect.fire();
 }
})
```

还请参见：

[流失败时发生的情况？](#)

[Lightning 组件开发人员指南：在 Lightning 组件中包含流的运行时间注意事项](#)

从流程中发送电子邮件

要从流程中发送电子邮件，您可调用电子邮件报警 workflow 操作或在流程中创建电子邮件。

#### 电子邮件报警元素

使用 workflow 电子邮件报警发送电子邮件以指定电子邮件模板和收件人。流程只提供记录 ID。

#### “发送电子邮件”元素


通过手动指定流程中的主题、正文和收件人来发送电子邮件。

还请参见：

[流程元素](#)

通过 Lightning 组件扩展流

有时，流需要完成的功能，远远超出 Cloud 流设计器提供立即可用的功能。为构建更加丰富的流屏幕，或无需服务器即可执行操作，将 Lightning 组件添加到流。

 **备注：**只有屏幕流支持 Lightning 组件。只有 Lightning Runtime 支持包含 Lightning 组件的流。

通过屏幕组件，构建丰富的屏幕。

使用屏幕组件，以解锁流屏幕的外观和功能。如果您对流屏幕的需求不仅仅是简单的表格，构建或安装自定义 Lightning 组件。例如：

- 自动流的导航
- 显示表中的数据
- 允许用户选择图像，或使用滑块
- 使用品牌化的标题，而不是默认流标题

要使 Lightning 组件作为屏幕组件可用，您的开发人员会添加 `lightning:availableForFlowScreens` 界面。要查看可用的屏幕组件，将 Lightning 组件字段添加到屏幕。

1. 在屏幕元素中，打开添加字段选项卡。
2. 双击 **Lightning** 组件。
3. 在预览窗格中，单击 [**Lightning** 组件]，以打开字段设置。

Lightning 组件下拉菜单会列出贵组织中的所有屏幕组件。

在没有 **Salesforce** 服务器的情况下，通过本地操作执行流操作

在您将 Lightning 组件用作流操作时，您可在浏览器中执行操作，而不是通过服务器。例如：

- 使用其他 URL 打开相关文章
- 在流创建记录时，使用其他选项卡打开记录
- 在流结束时，关闭选项卡
- 绕过防火墙，从数据库收集数据

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

要使 Lightning 组件作为操作组件可用，您的开发人员会添加 `lightning:availableForFlowActions` 界面。在 Cloud 流设计器的选项板中，选项板的“本地操作”部分会列出可用操作组件。

还请参见：

[流本地操作元素](#)

[Lightning 组件屏幕字段](#)


[Lightning 组件开发人员指南：使用 Lightning 组件创建流操作](#)

[Lightning 组件开发人员指南：使用 Lightning 组件创建自定义流屏幕](#)

### 使用 Apex 扩展流

Cloud 流设计器功能丰富，但有时您的流程需要更多默认元素。在此情况下，使用下列任一流程元素从流程调用 Apex 类：Apex 插件或调用 Apex。

尝试启用流程 Apex 类时，开发人员有 2 种方法。

 **提示：**我们建议使用 `@InvocableMethod` 注解，而非 `Process.Plugin` 界面。

`Process.Plugin` 界面支持自定义类在选项板内的显示方式，而 `@InvocableMethod` 注解提供更多功能。下面表格描述每个选项支持的功能。


### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

|                         | Process.Plugin 界面                                                                                      | @InvocableMethod 注解                                                                                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apex 数据类型支持</b>      | 不支持： <ul style="list-style-type: none"> <li>二进制大对象</li> <li>集合</li> <li>sObject</li> <li>时间</li> </ul> | 不支持： <ul style="list-style-type: none"> <li>一般对象</li> <li>一般 sObject</li> <li>设置</li> <li>地图</li> <li>Enums</li> </ul> 云流设计器不支持将 Apex 方法的输入或输出参数映射到 sObject 集合变量。 |
| <b>批量操作</b>             | 不支持                                                                                                    | 支持                                                                                                                                                                |
| <b>Cloud 流设计器中的元素名称</b> | 类名称或名称属性的值。                                                                                            | 类名称                                                                                                                                                               |
| <b>可复用性</b>             | 带有实施界面的类适用于流                                                                                           | 带有实施注解的类适用于： <ul style="list-style-type: none"> <li>流程</li> <li>进程</li> <li>Rest API</li> </ul>                                                                   |
| <b>Cloud 流设计器中的部分</b>   | Apex 插件或标签属性的值。                                                                                        | Apex                                                                                                                                                              |

|                                                       | Process.Plugin 界面                             | @InvocableMethod 注解                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 有关更多详细信息，请参阅 <b>Lightning</b> 平台 <b>Apex</b> 代码开发人员指南 | <a href="#">使用 Process.Plugin 界面将数据传输至流</a> 程 | <a href="#">InvocableMethod 注解</a> 和 <a href="#">InvocableVariable 注解</a> |

 **示例:** 为了说明这两种实施方式之间的差异，这里有执行相同操作的类：从流程获得客户名称并返回该客户的 ID。

该类实施 @InvocableMethod 注解。

```
global class lookUpAccountAnnotation {
 @InvocableMethod
 public static List<String> getAccountIds(List<String> names) {
 List<Id> accountIds = new List<Id>();
 List<Account> accounts = [SELECT Id FROM Account WHERE Name in :names];
 for (Account account : accounts) {
 accountIds.add(account.Id);
 }
 return accountIds;
 }
}
```

该类实施 Process.Plugin 界面。

```
global class lookUpAccountPlugin implements Process.Plugin {

 global Process.PluginResult invoke(Process.PluginRequest request) {
 String name = (String) request.inputParameters.get('name');
 Account account = [SELECT Id FROM Account WHERE Name = :name LIMIT 1][0];

 Map<String, Object> result = new Map<String, Object>();
 result.put('accountId', account.Id);
 return new Process.PluginResult(result);
 }

 global Process.PluginDescribeResult describe() {
 Process.PluginDescribeResult result = new Process.PluginDescribeResult();
 result.Name = 'Look Up Account ID By Name';
 result.Tag = 'Account Classes';
 result.inputParameters = new
 List<Process.PluginDescribeResult.InputParameter>{
 new Process.PluginDescribeResult.InputParameter('name',
 Process.PluginDescribeResult.ParameterType.STRING, true)
 };
 result.outputParameters = new
 List<Process.PluginDescribeResult.OutputParameter>{
 new Process.PluginDescribeResult.OutputParameter('accountId',
 Process.PluginDescribeResult.ParameterType.STRING)
 };
 return result;
 }
}
```

```

 }
}

```

请注意，lookupAccountAnnotation 长度（11行）不到 lookupAccountPlugin 长度（28行）的一半。另外，由于注解支持批量操作，lookupAccountAnnotation 每批采访执行一个查询，而 lookupAccountPlugin 每个采访执行一个查询。

还请参见：

[流程元素](#)

查看其他引用流程版本的输入和输出

在配置子流程元素时，查看引用流程的一个指定版本的变量。这样做可让您同时配置草案主要流程和引用流程。

从子流程元素，您可以只分配值给允许输入访问的引用流程的变量。相似地是，仅从允许输出访问的引用流程的变量分配值。输入/输出类型变量决定此进程。要更改变量的输入/输出类型，打开引用的流程以[编辑此变量](#)。

默认情况下，此下拉列表包含当前启用版本引用流程的变量。如果引用流程没有已启用版本，则下拉列表包含引用流程的最新版本的变量。

要填充带有另一个版本的引用流程的变量的下拉列表，请完成以下步骤。请执行同一步骤，以查看查看引用流程的变量的描述。

1. 在子流程层叠，展开 输入/输出变量分部分。
2. 单击查看其他版本的输入/输出。
3. 使用以下一种或更多选项：

| 选项             | 描述                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在左窗格中选择版本号。    | “输入”和“输出”选项卡显示引用流程的所选版本的变量。                                                                                                      |
| 选择输入选项卡或输出选项卡。 | 此选项卡显示： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 变量可用于引用流程所选版本的输入或输出分配。</li> <li>• 每个变量的数据类型。</li> <li>• 每个变量的描述（如果有）</li> </ul> |
| 单击确定。          | 所选引用流程的变量的子流程层叠的下拉列表填充引用流程所选版本的变量。                                                                                               |

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- 管理流

当您配置子流程输入和输出分配，您可以从任何版本的引用流程指定变量。这样，您能够并行开发主流程和引用流程，同时保持其用户的另一个版本的引用流程启用。您保存主流程时，但会根据当前启用版本引用流程进行验


证。如果该流程没有启用版本，则会验证最新版本。如果您看到关于不能发现或在引用流程不同地配置的变量的信息的验证消息，您仍可以保存流程。但是，在您启用主流程之前，解决所有验证错误。


还请参见：

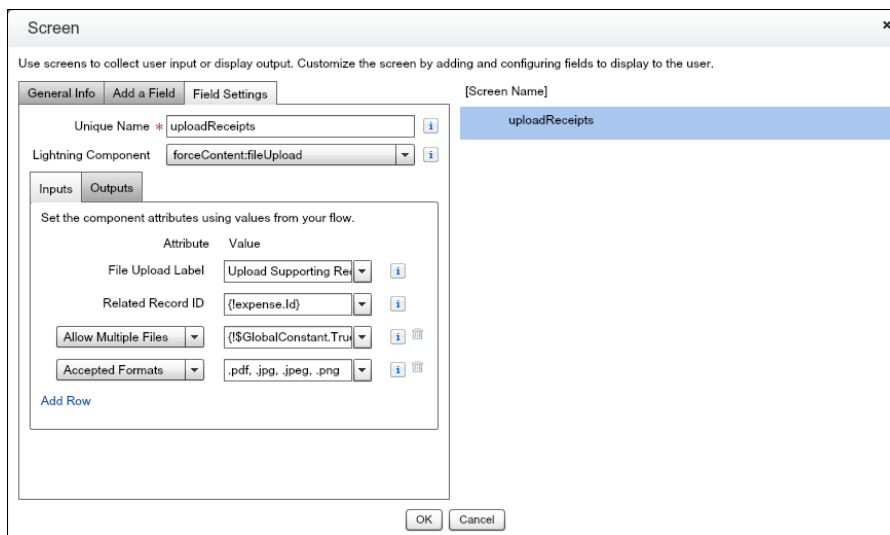
[“流程子流程”元素](#)

### 直接从流上载文件

通过将 forceContent:fileUpload Lightning 组件添加到流屏幕，用户可以从流上载文件。

 **备注：** Lightning 组件字段仅在 Lightning Runtime 中受支持。

1. 从屏幕元素中，单击添加字段选项卡，并双击 **Lightning** 组件。
2. 在预览窗格中，选择 **[Lightning 组件]**。
3. 对于字段设置选项卡中的 Lightning 组件下拉菜单，选择 **forceContent:fileUpload**。
4. 通过使用输入和输出选项卡，在流和组件之间传输值。对于每个属性详细信息，将鼠标悬停在  上。



Screen

Use screens to collect user input or display output. Customize the screen by adding and configuring fields to display to the user.







General Info Add a Field Field Settings [Screen Name]

Unique Name \* uploadReceipts

Lightning Component forceContent:fileUpload

Inputs Outputs

Set the component attributes using values from your flow.

| Attribute            | Value                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| File Upload Label    | Upload Supporting Re                                                                                         |
| Related Record ID    | {!expense.Id}                                                                                                |
| Allow Multiple Files | {!\$GlobalConstant.Tru}   |
| Accepted Formats     | .pdf, .jpg, .jpeg, .png   |

Add Row

OK Cancel

在流期间，用户现可在任何设备上附加文件。

移动设备：

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

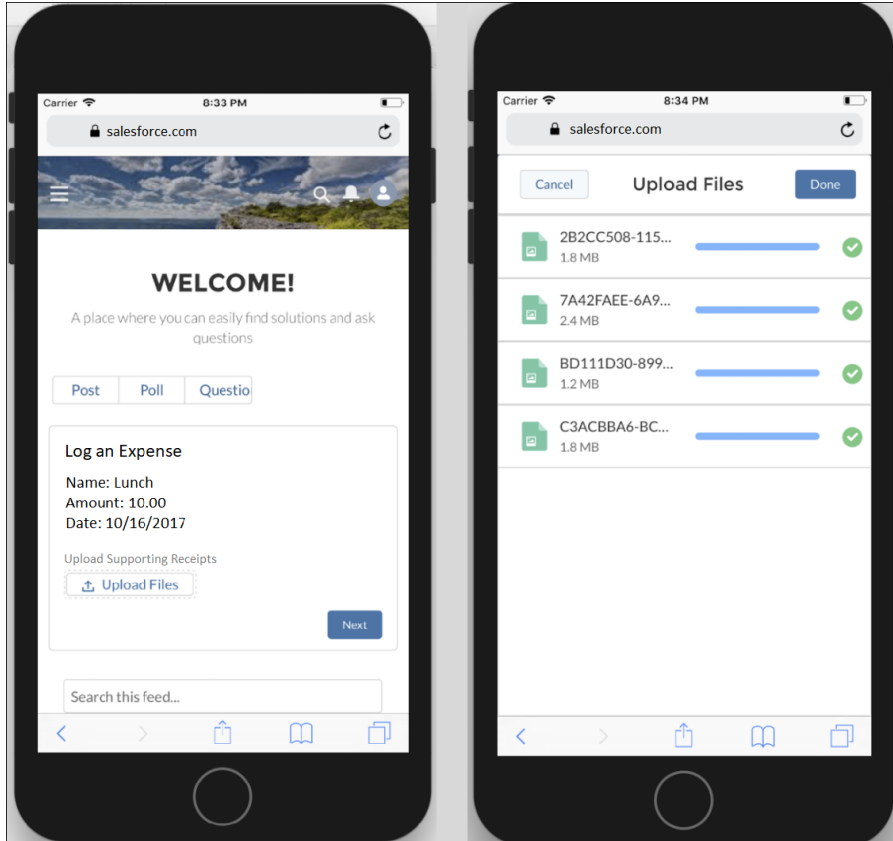
适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

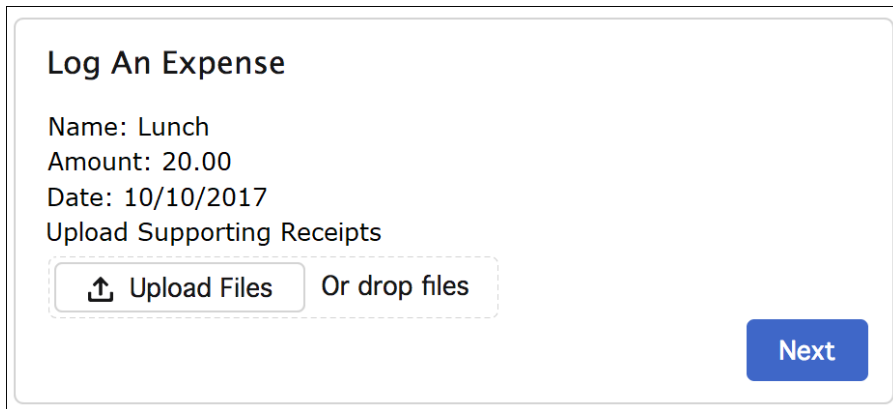
在云流设计器中打开、编辑或创建流：

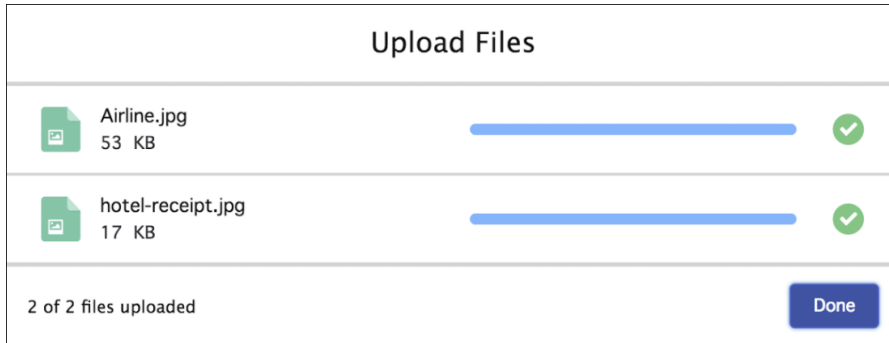
- 管理流





桌面：





还请参见：


[“流程屏幕” 组件：文件上载](#)

### 通过快速创建元素复制记录

流程可在贵组织中复制记录。首先，使用现有记录的值填充 sObject 变量。识别运行用户无法编辑的字段，并将所有剩余字段映射到其他 sObject 变量。然后，在“快速创建”元素中使用第二个 sObject 变量，以复制记录。

在开始前，请查看 [哪些字段在流创建或更新记录时不可访问？](#)

1. 使用现有记录中的值，填充 sObject 变量。  
例如：
  - 通过“快速查找”元素，查找记录。
  - 在进程中，从“流程”操作获取记录。
2. 在“分配”元素中，将可写入字段值复制到新 sObject 变量。

 **备注：** 请确保 Id 未在新变量中设置。

3. 将快速创建元素添加到您的流程。选择新 sObject 变量，以填充新复制记录的值。

还请参见：

[将字段值从一个 sObject 变量复制到另一个 sObject](#)

[“流程快速创建” 元素](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- 管理流

### 将值添加到集合变量

创建集合变量后用值进行填充，以在整个流程中引用。您不能使用“记录查找”或“快速查找”元素填充集合变量，但仍有一些解决方法。

要使用流程外部的值，请将集合变量的输入/输出类型设置为“输入”，然后使用 URL 参数、Visualforce 控制器或子流程输入。当值来自流程外部时，只能在流程采访开始时对该值进行设置。

| 添加存储在……中的值   | 请执行此操作……                                                | 详细信息                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 屏幕字段         | 使用“分配”元素将该字段的已输入或已存储值添加到集合变量                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">选项字段</a></li> <li>• <a href="#">输入字段</a></li> <li>• <a href="#">输出字段</a></li> <li>• <a href="#">分配</a></li> </ul> |
| 变量           | 使用“分配”元素将该变量的已存储值添加到集合变量                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">变量</a></li> <li>• <a href="#">分配</a></li> </ul>                                                                   |
| sObject 变量   | 使用“分配”元素将其中一个 sObject 变量的已存储字段值添加到集合变量                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">sObject 变量</a></li> <li>• <a href="#">分配</a></li> </ul>                                                           |
| sObject 集合变量 | 对 sObject 集合变量执行循环。在循环中，使用“分配”元素将其中一个循环变量的已存储字段值添加到集合变量 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">sObject 集合变量</a></li> <li>• <a href="#">循环</a></li> <li>• <a href="#">分配</a></li> </ul>                           |

还请参见：

[流程集合变量资源](#)

[填充集合变量的示例流程](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 定义流程采取的路径

通过将画布上的元素连接在一起确定流程执行的元素以及执行顺序。

1. 在画布上，可在源元素底部找到节点。
2. 将节点拖放到目标元素。
3. 如果提示，选择要将哪些结果分配到路径。

### 从流程中删除连接器

您无法修改连接器的目标元素或源元素，所以要更改路径，需要删除连接器并添加一个新的连接器。

还请参见：

[从流程中删除连接器](#)

[流程连接器](#)

[流程失败时自定义发生的内容](#)

## 从流程中删除连接器

您无法修改连接器的目标元素或源元素，所以要更改路径，需要删除连接器并添加一个新的连接器。

如果您删除特定结果的连接器，结果不会从源元素删除。但是如果从决策元素删除结果，则结果的连接器也会被删除。

1. 在您的流程中，选择要删除的连接器。
  - 当您选择一个连接器时，其颜色从灰变绿。如果您在选择连接器方面存在问题，请单击并拖动包括该连接器的画布的某个区域。
2. 按 DELETE 键。

还请参见：

[定义流程采取的路径](#)

[流程连接器](#)

## 流程失败时自定义发生的内容

如果您的流程包含与 Salesforce 数据库交互的元素（例如“记录更新”或“提交待批准”元素），则该流程会失败。可以通过将错误路径添加到所有会失败的元素修改默认行为。

### 流程失败时发生的内容？

在您决定是否在流程中自定义错误处理时，请考虑失败流程的默认行为方式。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- 管理流

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- 管理流

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

[控制谁会收到流和进程错误电子邮件](#)

在进程或流采访失败时，一封详细错误电子邮件将发送到上次修改进程或流的管理员。但对于阅读执行内容和出错的详细信息并予以执行，管理员可能并非最佳人员。相反，您可以选择将错误电子邮件发送到 Apex 异常电子邮件收件人；对于收件人，您可在“设置”中指定和控制。

[配置每个错误路径以向您发送电子邮件（最佳实践）](#)

作为最佳实践，我们建议您在流程中配置错误连接器，这样在流程失败时您始终会收到电子邮件。在电子邮件中，包含所有流程资源的当前值。资源值可让您深入了解流程失败的原因。

[自定义运行流程用户的错误消息（最佳实践）](#)

作为最佳实践，我们建议向您的用户显示更合适的消息，而不是“此流程中发生未处理的错误”。仅在您使用的分配方法支持包含屏幕的流程时执行此操作。换言之，如果您的流程通过进程分配，请勿执行此操作。

[流程中错误处理的其他示例](#)

使用错误连接器处理流程错误的示例，包含用户的请求更正和绕过错误。

还请参见：

[流程连接器](#)

[流程元素](#)

[定义流程采取的路径](#)

流程失败时发生的内容？

在您决定是否在流程中自定义错误处理时，请考虑失败流程的默认行为方式。

默认情况下，以下是会发生的事情。

- 系统会向运行用户显示此错误消息 — 运行流程的用户。

**版本**

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

```
An unhandled fault has occurred in this flow
An unhandled fault has occurred while processing
the flow. Please contact your system administrator
for more information.
```

- 运行用户无法继续流程，或返回到流程的上一部分。
- 创建流程的管理员会收到错误电子邮件。电子邮件会详细说明失败元素、元素错误消息以及在失败采访期间执行哪些元素。此处是可显示在错误电子邮件中的示例错误消息。

```
An error occurred at element Fast_Delete_1.
DELETE --- There is nothing in Salesforce matching your
delete criteria.
```

还请参见：

[流程失败时自定义发生的内容](#)

### 控制谁会收到流和进程错误电子邮件

在进程或流采访失败时，一封详细错误电子邮件将发送到上次修改进程或流的管理员。但对于阅读执行内容和出错的详细信息并予以执行，管理员可能并非最佳人员。相反，您可以选择将错误电子邮件发送到 Apex 异常电子邮件收件人；对于收件人，您可在“设置”中指定和控制。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入自动化，然后选择流程自动化设置。
2. 对于进程或流错误电子邮件的发送对象，选择谁可以获取错误电子邮件。
  - 上次修改进程或流的用户（默认）
  - Apex 异常电子邮件收件人 — 将电子邮件发送到在“设置”的“Apex 异常电子邮件”页面中设置的地址。选择此选项，以控制贵组织中的哪位成员接收进程或流错误电子邮件。
3. 保存更改。

还请参见：

[有关流程错误的电子邮件](#)

[进程失败时发生的内容？](#)

[流程失败时自定义发生的内容](#)

### 配置每个错误路径以向您发送电子邮件（最佳实践）

作为最佳实践，我们建议您在流程中配置错误连接器，这样在流程失败时您始终会收到电子邮件。在电子邮件中，包含所有流程资源的当前值。资源值可让您深入了解流程失败的原因。

1. 创建文本模板，以包含所有流程资源的值。
 

执行此操作，可让您在采访失败时查看流程变量的精确值。此外，如果流程包含屏幕，您可清楚查看用户输入和选择的内容。

以下是云流设计器 Workbook 中客户满意度调查流程的示例文本模板。

```
Error: {!$Flow.FaultMessage}

RESOURCE VALUES
Customer Response: {!Customer_Response}
Value of Decision's Yes outcome: {!Yes}
Company: {!Company_Name}
Satisfaction Choice Field: {!Satisfaction}
Service Choice Field: {!Service}
Other Comments:
{!OtherComments}
```

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

#### 用户权限

编辑处理自动设置：

- 自定义应用程序

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

#### 用户权限

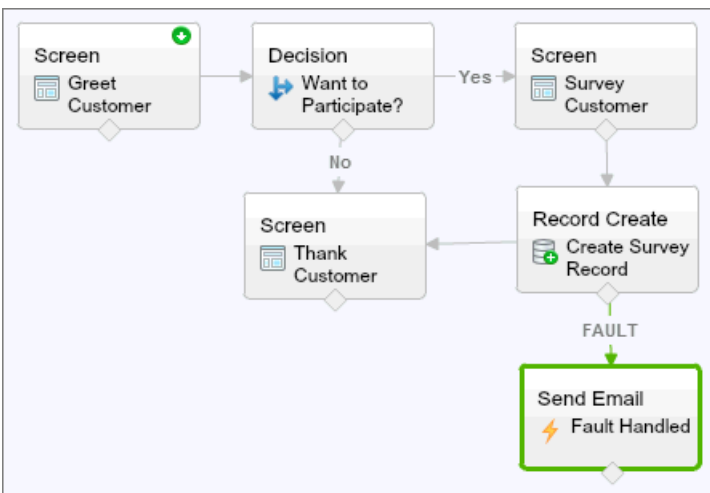
在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- 管理流

- 公式返回的值不匹配数据类型。将文本模板用作正文，而将电子邮件地址用作收件人。在此示例中，正文会设置为我们创建的文本模板：{!allVariableValues}。

| Target                            | Source                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Body                              | {!allVariableValues} <span style="float: right;">i</span>                    |
| Subject                           | An error occurred in the Customer Satis <span style="float: right;">i</span> |
| Email Addresses (comma-separated) | flowadmin@salesforce.com <span style="float: right;">i</span>                |

- 在每个失败的元素中，将错误连接器拖放到“发送电子邮件”元素。在此示例中，“记录创建”是仅支持错误连接器的元素。



还请参见：

[流程文本模板资源](#)

[“流程发送电子邮件”元素](#)

[流程失败时自定义发生的内容](#)



## 自定义运行流程用户的错误消息（最佳实践）

作为最佳实践，我们建议向您的用户显示更合适的消息，而不是“此流程中发生未处理的错误”。仅在您使用的分配方法支持包含屏幕的流程时执行此操作。换言之，如果您的流程通过进程分配，请勿执行此操作。

1. 创建包含更加友好的错误消息的文本模板。

```

Something went wrong with this flow.

<P>Your admin has received an email about this error.</P>
```

2. 添加“屏幕”元素。在“显示文本”字段中，引用文本模板。
3. 对于每个失败的元素，将错误连接器拖放到“屏幕”元素。  
在此示例中，“记录创建”是仅支持错误连接器的元素。在流程向用户显示更合适的错误消息后，该流程会向具备调试信息的管理员发送一封电子邮件。

还请参见：

- [“流程屏幕”元素显示文本字段](#)
- [流程文本模板资源](#)
- [流程失败时自定义发生的内容](#)

## 流程中错误处理的其他示例

使用错误连接器处理流程错误的示例，包含用户的请求更正和绕过错误。

## 从用户请求更正

将错误连接器拖放到“屏幕”元素，用户可在此验证输入的值、更正并继续。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 用户权限

在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- 管理流

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 显示错误消息

如果流程仅在内部使用（例如在呼叫中心），请使用错误路径以向运行用户显示错误消息。在相同“屏幕”元素中，要求用户向IT部门报告错误。为此，将错误连接器拖放到包含此“显示文本”字段的“屏幕”元素。

```
Sorry, but you can't read or update records at this time.
Please open a case with IT and include this error message:
{!$Flow.FaultMessage}
```

### 创建个案

发生错误时，自动创建包含错误消息的个案并将其分配到IT部门。将创建的个案的ID分配到文本变量（例如，{!caseId}）。然后，在屏幕中向运行用户显示此消息。

```
Sorry, but you can't read or update records at this time.
We filed a case for you.
```

### 忽视错误

要在流程中绕过指定元素的错误，将错误连接器拖放到作为正常连接器的相同元素。

还请参见：

[流程失败时自定义发生的内容](#)

### 示例流

事实胜于雄辩。请查看这些示例流程，以了解如何使用“等待”元素和集合变量等高级功能。

#### [填充集合变量的示例流程](#)

通过填充sObject集合变量，填充集合变量。然后，分别将sObject集合变量的值分配到集合变量。

#### [等待事件的流程示例](#)

使用三种方式中的一种配置流程等待事件。

#### [对集合执行循环的示例流程](#)

使用sObject变量集合与循环将客户的所有权从一个用户转移到另一个用户。流程已拥有所需的用户ID。

#### [显示阶段的示例流](#)

这些在线购买流会将阶段显示为进度指示器中的部分。根据流的配置方式，每个示例流会以不同方式显示阶段。

### 填充集合变量的示例流程

通过填充sObject集合变量，填充集合变量。然后，分别将sObject集合变量的值分配到集合变量。

### 场景

在此场景中，您正在设计流程以向居住在旧金山的每位员工发送一封电子邮件。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

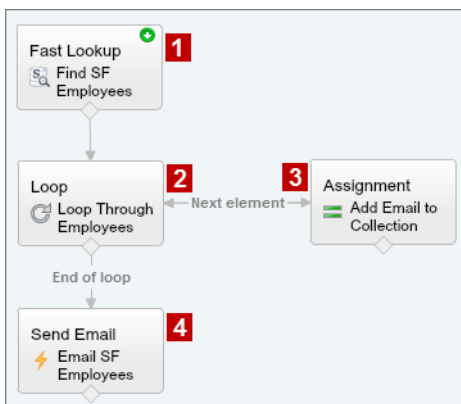
您可以使用“发送电子邮件”元素轻松从流程中发送电子邮件。但“收件人”参数仅接受文本变量和文本集合变量。由于多位用户居住在旧金山，需要使用集合变量（而不是分别为每个用户输入电子邮件地址）。

您不能使用“快速查找”或“记录查找”填充集合变量。首先需要在居住在旧金山的员工中使用字段值（包括电子邮件）填充基于用户的 sObject 集合变量。然后将此类电子邮件添加到该集合变量。

填充集合变量后，便可将该集合变量用作“发送电子邮件”元素的电子邮件地址（集合）参数的值。

 示例: 该流程已包含这些资源。

- 名为 employeesInSF 的基于用户的 sObject 集合变量
- 名为 loopVariable 的基于用户的 sObject 集合变量
- 名为 emails\_employeesInSF 的基于文本的集合变量



示例流程：

1. 查找城市是“旧金山”的所有用户记录，并用此类记录的电子邮件填充 employeesInSF。  
由于 employeesInSF 是 sObject 集合变量，因此使用“快速查找”元素填充变量。
2. 通过 sObject 集合变量进行循环，以便查找每个个人用户记录。该循环可将 employeesInSF 中每个项目的值复制到 loopVariable。
3. 对于每个迭代，将用户的电子邮件分配到含有文本类型数据的集合变量。
4. 该循环结束后，该流程会向电子邮件现在存储在 emails\_employeesInSF 中的用户发送电子邮件。

还请参见：

[流程集合变量资源](#)

[将值添加到集合变量](#)

等待事件的流程示例

使用三种方式中的一种配置流程等待事件。

[等待多个事件的示例流程](#)

此流程会等待多个即将发生的事件，而不是第一个事件。这些事件的基本时间均是字段值，因此本示例使用相对时间闹钟。

[仅等待第一个事件的示例流程](#)

此流程等待多个事件中的第一个事件发生。这些事件的基本时间均是字段值，因此本示例使用相对时间闹钟。

[等待单个事件的示例流程](#)

此流程会等待单个事件。本示例中事件的基本时间不仅是绝对闹钟时间，而且也是 `{!$Flow.CurrentDateTime}` 系统变量。

[等待平台事件的示例流程](#)

您正在设计可下供货订单并等待供应商发货确认的流程。然后，在货物预计交付日期后，分配安装任务。

还请参见：

[“流程等待” 元素](#)

等待多个事件的示例流程

此流程会等待多个即将发生的事件，而不是第一个事件。这些事件的基本时间均是字段值，因此本示例使用相对时间闹钟。

您设计流程时，需要记住合同所有人，以便在合同到期前跟进其客户。并非仅发送一个提醒，但流程向其定期发送提醒。本示例展示了如何在合同到期前两周内及一周内分别使用“等待”元素发送提醒。您可以在更多时间间隔轻松展开此流程以发送提醒，例如合同到期前三天内和前一天内。

示例

此流程已包含这些已填充的变量。

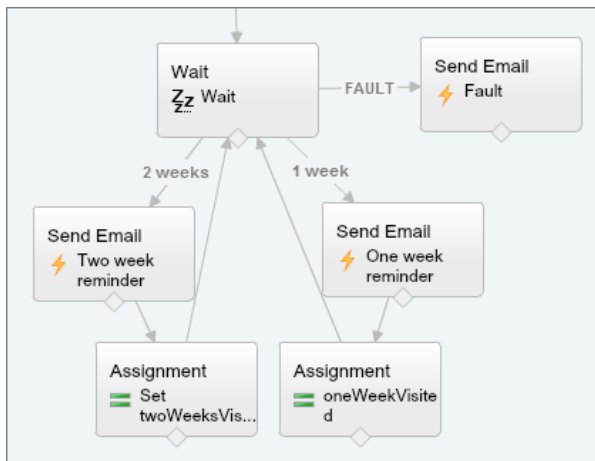
- `{!contract}` 是包含合同 ID 和所有人 ID 的 sObject 变量
- `{!oneWeekVisited}` 是一个布尔型变量，其中默认值为 `{!$GlobalConstant.False}`
- `{!twoWeeksVisited}` 是一个布尔型变量，其中默认值为 `{!$GlobalConstant.False}`

在流程执行“等待”元素前，该流程可以查看并存储合同的 ID 和所有人 ID。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



由于在合同结束日期前两周内和一周内分别流程发送电子邮件提醒，“等待”元素定义两个相对闹钟事件。

**提示:** 每个闹钟事件均由一个基本时间和一个偏移组成。使用相对时间闹钟时，流需要三条信息来确定基本时间：对象、日期/时间字段和具体记录。相对时间闹钟的偏移与绝对时间闹钟偏移的作用相同。该流程需

要知晓单位（天数或小时数）以及这些单位的数量。要在基本时间前等待天数或小时数，请偏移数量将设置为负整数。

对于这两种事件，偏移已在天数中声明，因为周数不是一个可以接受的偏移单位。

第一个事件的基本时间（“2周”）是记录上 `Contract.EndDate` (1) 的值，其中 ID 存储在 `{!contract.Id}` (2) 中。偏移是 -14 天 (3) 代表两周。

Record ID	<code>{!contract.Id}</code>	2
Base Date/Time Field	EndDate	1
Object Type	Contract	
Offset Number	-14	3
Offset Unit	Days	

您要为每个提醒使用相同的“等待”元素，以便在流程采访发送一封电子邮件提醒后会返回到“等待”元素。但首先，为确保该采访不会反复发送同一电子邮件，您会使用等待条件。采访执行“等待”元素后，首先可为每个事件检查等待条件，以便确定其是否需要等待这些事件。如果事件已设置等待条件但却未满足，则该访问不会等待该事件。

对于第一个事件，该采访可以检查是否将布尔型变量 `{!twoWeeksVisited}` 设置为假。将变量的默认值设置为 `{!$GlobalConstant.False}`，以便在更改该变量值前该流程会等待该事件。

▼ Waiting Conditions

Wait for this event only if additional conditions are met

If these conditions aren't met when the interview hits this Wait element, the interview doesn't wait for this event. Instead, it waits for the other defined events. If the conditions aren't met for all of the defined events, the interview takes the Wait element's default path.

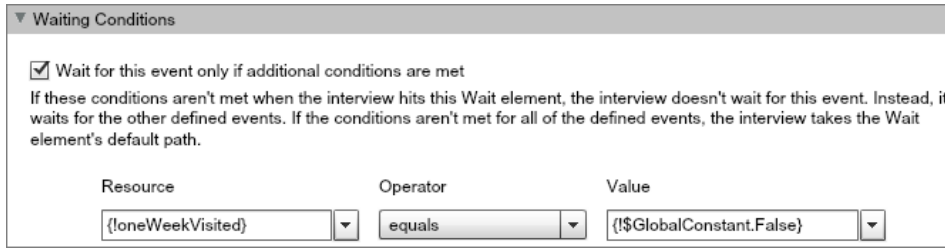
Resource	Operator	Value
<code>{!twoWeeksVisited}</code>	equals	<code>{!\$GlobalConstant.False}</code>

表示通过将“等待”元素连接到其他元素，该流程应在“2周”事件发生时需要采取的操作。然后，在将“等待”元素返回流程路径前，请将 `{!twoWeeksVisited}` 的值更改为 `{!$GlobalConstant.True}`。您可以使用“分配”元素执行此操作。如果在执行“等待”元素时 `{!twoWeeksVisited}` 的值不为假，则该流程不会等待“2周”事件发生。实质上，由于仅在该事件的路径中将变量更改为真，因此该访问可以检查是否尚未发生第一个事件。如果该事件已发生（且未将变量设置为假），则该采访应知晓无需等待该事件。

第二个事件（“1周”）的基本时间与第一个事件 (4) 相同；该偏移为表示一周的 -7 天 (5)。

Record ID	<code>{!contract.Id}</code>	4
Base Date/Time Field	EndDate	
Object Type	Contract	
Offset Number	-7	5
Offset Unit	Days	

对于第二个事件，该流程可检查是否将布尔型变量 `{!twoWeekVisited}` 设置为假。如果未设置为假，则该流程不会等待该事件。



与第一个事件相似，在该流程路径返回到“等待”元素前使用“分配”元素将 `{!oneWeekVisited}` 的值更改为 `{!$GlobalConstant.True}`。只要 `{!oneWeekVisited}` 不为假，该流程便不会等待“1周”事件发生。

**提示:** 在流程执行“等待”元素但却未满足拥有等待条件的所有事件时，则该流程会执行默认事件路径。由于在发送最终提醒后此流程已完成，因此无需将默认路径连接到另一个元素。

以防万一出现故障，需要设置一个错误路径。在本示例中，该错误路径会向创建该流的用户发送一封包含错误消息的电子邮件。

### 仅等待第一个事件的示例流程

此流程等待多个事件中的第一个事件发生。这些事件的基本时间均是字段值，因此本示例使用相对时间闹钟。

您正在设计的流程可以记住客户所有人，以在该客户延期日期或该合同结束日期前一周内跟进其客户。该流程在首次发生的日期发送一封提醒电子邮件。

#### 示例

此流程已包含这些已填充的变量。

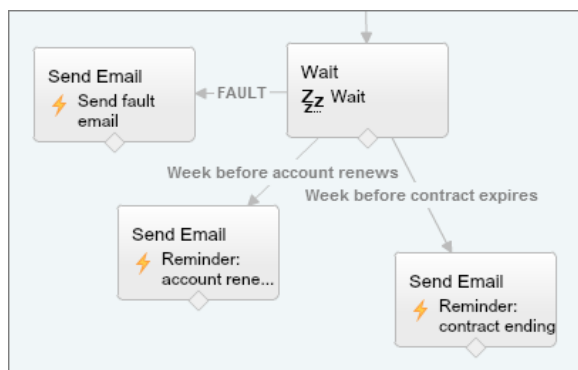
- `{!accountId}` 包含该客户的 ID
- `{!contractId}` 包含该合同的 ID
- `{!accountOwner}` 包含该客户所有人的 ID
- `{!ownerEmail}` 包含该客户所有人的电子邮件地址

在流程执行“等待”元素前，该流程可以查看并存储合同 ID、父级客户 ID 和所有人 ID 以及该客户所有人的电子邮件。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



“等待”元素可以定义两个相对闹钟事件。

**提示:** 每个闹钟事件均由一个基本时间和一个偏移组成。使用相对时间闹钟时，流需要三条信息来确定基本时间：对象、日期/时间字段和具体记录。相对时间闹钟的偏移与绝对时间闹钟偏移的作用相同。该流程需要知晓单位（天数或小时数）以及这些单位的数量。对于这两种事件，基本时间的偏移设置为-7天，因为周数不是一个可以接受的偏移单位。

第一个事件的基本时间（“客户续订前一周”）是记录上 `Account.Renewal_Date__c` (1) 上的值，其中ID存储在 `{!accountId}` (2) 中。偏移是-7天 (3)。

Record ID	<input type="text" value="{!accountId}"/>	2
Base Date/Time Field	<input type="text" value="Renewal_Date__c"/>	1
Object Type	<input type="text" value="Account"/>	
Offset Number	<input type="text" value="-7"/>	3
Offset Unit	<input type="text" value="Days"/>	

第二个事件的基本时间（“合同到期前一周”）是记录上 `Contract.EndDate` (4) 的值，其中ID存储在 `{!contractId}` (5) 中。偏移是-7天 (6)。

Record ID	<input type="text" value="{!contractId}"/>	5
Base Date/Time Field	<input type="text" value="EndDate"/>	4
Object Type	<input type="text" value="Contract"/>	
Offset Number	<input type="text" value="-7"/>	6
Offset Unit	<input type="text" value="Days"/>	

只需发送一个跟进提醒，且该流程始终等待这两个事件，因此均不需要等待条件。但以防万一出现故障，需要设置一个错误路径。在本示例中，该错误路径会向创建该流的用户发送一封包含错误消息的电子邮件。

还请参见：

[“流程等待”元素](#)

[流等待事件类型：相对时间闹钟](#)

[“流程等待”元素](#)

[流等待事件类型：相对时间闹钟](#)

[什么是等待条件？](#)



## 等待单个事件的示例流程

此流程会等待单个事件。本示例中事件的基本时间不仅是绝对闹钟时间，而且也是 `{!$Flow.CurrentDateTime}` 系统变量。

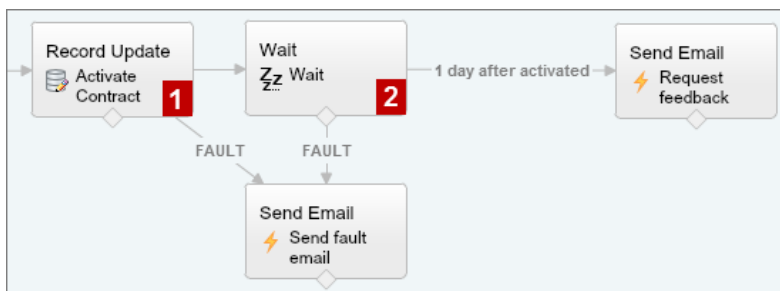
您正在设计的流程启用合同后需要从客户请求反馈，但您要将该电子邮件延期一天。

## 示例

此流程已包含以下已填充的变量。

- `{!customerEmail}` 包含该客户的电子邮件地址
- `{!creatorEmail}` 包含该流程创建人的电子邮件地址

该流程启用合同 (1)，然后等待 (2)。



在“等待”元素中定义单个事件（启用后1天）。该流程会在启用合同后的一天内发送反馈请求，因此使用绝对时间闹钟。基本时间是 `{!$Flow.CurrentDateTime}` 系统变量 (3)，且偏移为一天 (4)。

Name *	1 day after activated	
Unique Name *	X1_day_after_activated	
Event Type	Alarm: Absolute Time	
▼ Event Conditions		
Define the event that you want to wait for.		
	Target	Source
	Base Time	<code>{!\$Flow.CurrentDateTime}</code> <b>3</b>
Offset Number	1	<b>4</b>
Offset Unit	Days	<b>4</b>

由于仅有一个事件，且您只希望发送一次反馈请求，因此无需为该事件设置任何等待条件。但以防万一出现故障，请勿忘记设置错误路径。在本示例中，该错误路径会向创建该流的用户发送一封包含错误消息的电子邮件。

还请参见：

[“流程等待”元素](#)

[流等待事件类型：绝对时间闹钟](#)

## 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 等待平台事件的示例流程

您正在设计可下供货订单并等待供应商发货确认的流程。然后，在货物预计交付日期后，分配安装任务。

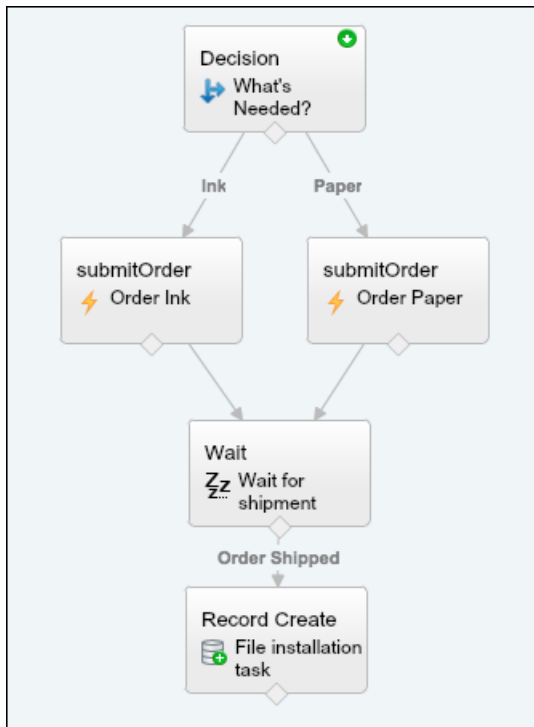
您购买耗材的供应商已设置平台事件，以便您进行订阅。此事件会称为“供应商响应”，其中包含订单号、订单状态和预期交货日期。

 **备注:** 此流程是较大示例的一部分。此流程将由在打印机状态平台事件发生时开始的进程启动。有关进程的详细信息，请查看[示例进程：打印机管理](#)。

订购打印机耗材流程在打印机管理流程启动时开始。进程会填充流程中的以下变量。

- {!assetId} — 资产 ID
- {!assetOwner} — 资产所有人
- {!inkManufacturer} — 打印机墨盒制造商
- {!inkNeeded} — 打印机是否需要更多墨盒
- {!inkType} — 指定打印机使用的墨盒类型
- {!paperNeeded} — 打印机是否需要更多纸张
- {!paperSize} — 打印机使用的纸张大小
- {!serialNumber} — 资产的序列号

首先，流程会决定是否订购墨盒或纸张。根据决策，该流程会调用 Apex 代码，以向供应商订购墨盒或纸张。然后，等待供应商发送类型为供应商响应的平台事件，并表示订单已配送。在 Salesforce 收到指定事件时，该流程会继续并创建任务，以便资产所有人安装新耗材。



决策元素

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Performance, Unlimited, Enterprise, and Developer** Editions

决策包含两种结果：墨盒和纸张。如果变量 `{!inkNeeded}` 为真，则墨盒结果为真。如果变量 `{!paperNeeded}` 为真，则纸张结果为真。

Name * Ink		
Unique Name * Ink <span style="float: right;">i</span>		
Resource	Operator	Value
<code>{!inkNeeded}</code>	equals	<code>{!\$GlobalConstant.True}</code>

Name * Paper		
Unique Name * Paper <span style="float: right;">i</span>		
Resource	Operator	Value
<code>{!paperNeeded}</code>	equals	<code>{!\$GlobalConstant.True}</code>

### Apex 元素

该流程包含为供应商提供供货订单的两个 Apex 元素，但会根据流程是否执行墨盒结果或纸张结果为其提供不同信息。系统会在进程启动流程时设置所有用于输入值（例如 `{!serialNumber}` 和 `{!paperSize}`）的变量。第一个 Apex 元素会提供有关要订购哪款墨盒的信息。

Serial Number	<code>{!serialNumber}</code>
Ink Manufacturer	<code>{!inkManufacturer}</code>
Ink Type	<code>{!inkType}</code>

第二个 Apex 元素会提供有关要订购哪款纸张的信息。

Serial Number	<code>{!serialNumber}</code>
Paper Size	<code>{!paperSize}</code>

在两个 Apex 元素中，在类提交订单后，将返回订单号。流程会在 `{!orderNumber}` 变量中存储该值，以在等待元素中使用。

Order Number	<code>{!orderNumber}</code>
--------------	-----------------------------

### 等待元素

在 Apex 类提交供货订单后，流程会等待“订单已发货”确认。通过供应商响应平台事件收到该确认。

该流程会等待特定供应商响应。订单号必须与 Apex 类提供的订单号相同。订单状态必须是“已发货”。

Order Number	{!orderNumber}
Order Status	Shipped

在正确事件发生和流程恢复时，该流程会将事件数据存储在 sObject 变量中。这样，您才可以参考预期交货日期，以推算计划何时安装耗材。

Vendor Response	{!vendorResponse}
-----------------	-------------------

### 记录创建元素

在流程继续时，该流程会创建任务，以便资产所有人安装新耗材。

对于任务的字段值，流程会使用这些资源。

- `{!installDate}` — 计算事件预期交货日期之后天数的公式。
- `{!taskDescription}` — 提供有关安装更多详细信息的文本模板。
- `{!assetOwner}` — 由启动流程的进程提供
- `{!assetId}` — 由启动流程的进程提供

ActivityDate	{!installDate}
Description	{!taskDescription}
OwnerId	{!assetOwner}
Priority	High
Status	Not Started
Subject	Install ink on printer
WhatId	{!assetId}

### 对集合执行循环的示例流程

使用 sObject 变量集合与循环将客户的所有权从一个用户转移到另一个用户。流程已拥有所需的用户 ID。

首先，创建名为 `collAcctJSmith` 的基于客户的 sObject 集合变量，用 John Smith 拥有的客户记录进行填充。

然后创建对集合进行迭代的循环。对集合中的每个项目，循环进行以下操作：

1. 将集合项目分配至循环变量。
2. 评估客户所拥有员工数量是否超过 10,000 名。

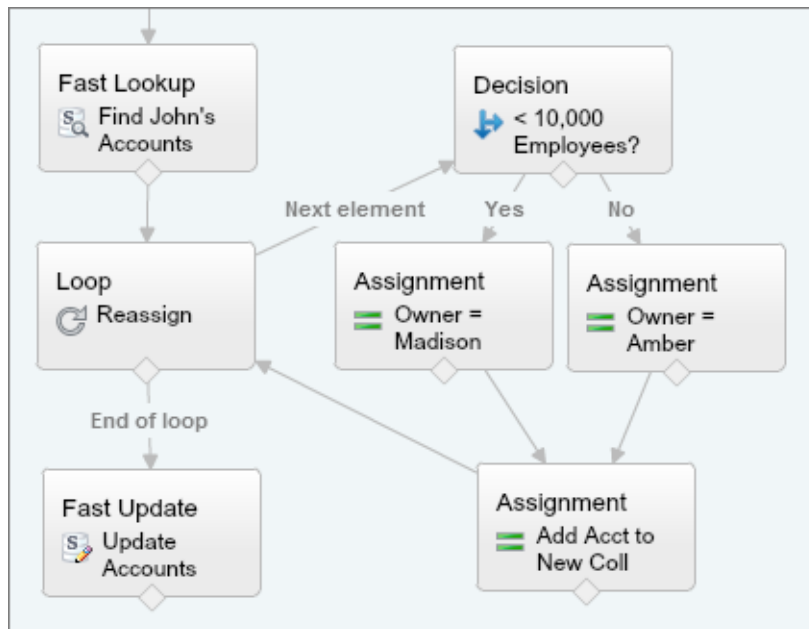
### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

3. 如果客户拥有的员工数量超过 10,000 名，将 Madison 的用户 ID 分配至循环变量中的 OwnerId 字段。
4. 如果客户拥有的员工数量未超过 10,000 名，将 Amber 的用户 ID 分配至循环变量中的 OwnerId 字段。
5. 将循环变量的值作为新项目添加至第二个集合，集合名为 collReassignedAccts。

最后，创建“快速更新”元素，以在循环完成对集合的迭代后，根据新 OwnerId 更新 collReassignedAccts 中的客户。



该部分流程使用单个查询以查找客户列表和单个 DML 语句，以便更新那些客户。如果您使用“记录更新”元素创建了类似流程，您可使用：

- “记录更新”元素以查找 John 拥有的且有超过 10,000 位员工（一条查询）的所有客户。然后将那些记录的 OwnerId 更新为 Madison 的 ID（1 条 DML 语句）。
- “记录更新”元素以查找 John 拥有的没有超过 10,000 位员工（一条查询）的所有客户。然后将那些记录的 OwnerId 更新为 Amber 的 ID（1 条 DML 语句）。

### 显示阶段的示例流

这些在线购买流会将阶段显示为进度指示器中的部分。根据流的配置方式，每个示例流会以不同方式显示阶段。

#### [将阶段显示为面包屑的流示例](#)

通过显示所有阶段与当前阶段，此在线购买流会向访客显示其完成的流部分。此流仅显示用户已访问的阶段。

#### [显示所有活动阶段的流示例](#)

此在线购买流会向访客显示所有活动阶段和当前阶段，以便通过此流了解预期内容。

将阶段显示为面包屑的流示例

通过显示所有阶段与当前阶段，此在线购买流会向访客显示其完成的流部分。此流仅显示用户已访问的阶段。

示例

此流包含各个阶段，以便用户查看购物车、输入发货详细信息、输入开单详细信息、输入付款信息并确认订单。鉴于我们将阶段显示为面包屑，因此默认仅限第一个阶段活动。

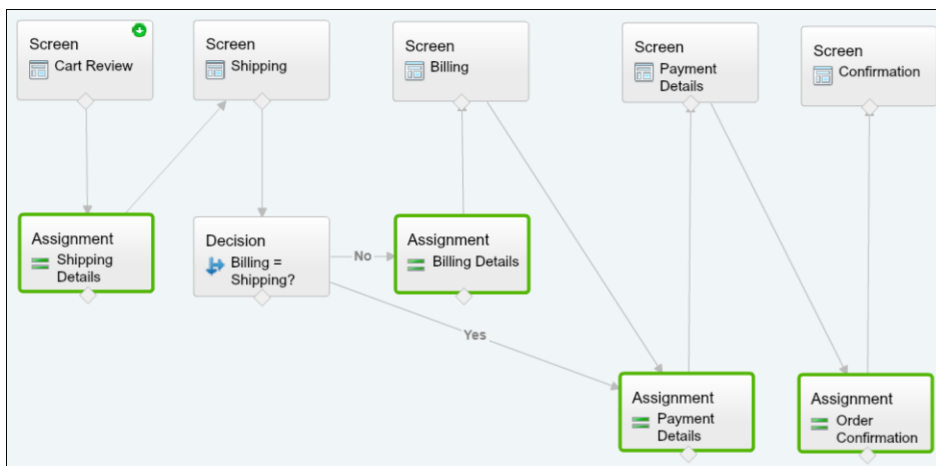
阶段标签	唯一名称	订单	默认启用
查看购物车	Review_Cart	0	是
发货详细信息	Shipping_Details	1	否
开单详细信息	Billing_Details	2	否
付款详细信息	Payment_Details	3	否
订单确认	Order_Confirmation	4	否

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

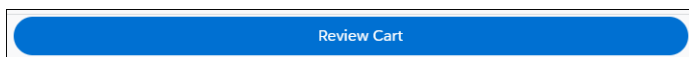
适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

在流开始时，查看购物车会自动设置为 `$Flow.CurrentStage`，且是 `$Flow.ActiveStages` 中的唯一阶段。在流每次进入不同阶段时，分配元素会重置当前阶段，并将新阶段添加到活动阶段。



**备注:** 此示例会使用 Lightning 组件，以显示流的阶段。有关详细信息，请查看[直观显示流的阶段](#)。

第一个屏幕仅显示一个活动阶段，这也是用户的当前阶段：查看购物车。



然后，流会进入新阶段：发货详细信息。为确保活动阶段和当前阶段与变化相符，流会通过分配更新系统变量。

Variable	Operator	Value
{!\$Flow.CurrentStage}	equals	{!\$Shipping_Details}
{!\$Flow.ActiveStages}	add	{!\$Shipping_Details}

现在，`$Flow.ActiveStages` 包含检查购物车和发货详细信息阶段，`$Flow.CurrentStage` 会设置为发货详细信息阶段。

通常，用户的发货详细信息和开单详细信息相同。在“发货详细信息”屏幕中，用户可以指明开单地址不同。

A flow progress bar with a green arrow pointing to a blue box labeled "Shipping Details". Below the bar, there is a checkbox labeled "Different Billing Address" which is checked.

流会使用“不同开单地址”复选框的值，以确定后续操作。如果发货和开单详细信息相同，流会继续付款详细信息分配。如果发货和开单详细信息不同，流会进入开单详细信息分配。

为确保活动阶段和当前阶段与变化相符，流会通过分配更新系统变量。

Variable	Operator	Value
{!\$Flow.CurrentStage}	equals	{!\$Billing_Details}
{!\$Flow.ActiveStages}	add	{!\$Billing_Details}

现在，`$Flow.ActiveStages` 包含检查购物车、发货详细信息和开单详细信息阶段，`$Flow.CurrentStage` 会设置为开单详细信息阶段。

A flow progress bar with two green arrows pointing to a blue box labeled "Billing Details".

在完成发货和开单详细信息后，流会进入付款详细信息阶段。为确保活动阶段和当前阶段与变化相符，流会通过分配更新系统变量。

Variable	Operator	Value
{!\$Flow.CurrentStage}	equals	{!\$Payment_Details}
{!\$Flow.ActiveStages}	add	{!\$Payment_Details}

`$Flow.ActiveStages` 包含查看购物车、发货详细信息、开单详细信息（如果开单和发货详细信息不同），以及付款详细信息阶段。`$Flow.CurrentStage` 系统变量会设置为付款详细信息阶段。

A flow progress bar with three green arrows pointing to a blue box labeled "Payment Details".

最后，流会进入最后一个阶段：订单确认。为确保活动阶段和当前阶段与变化相符，流会通过分配更新系统变量。



Variable	Operator	Value
{!\$Flow.CurrentStage}	equals	{!Order_Confirmation}
{!\$Flow.ActiveStages}	add	{!Order_Confirmation}

现在，`$Flow.ActiveStages` 包含查看购物车、发货详细信息、开单详细信息（如果开单和发货详细信息不同）、付款详细信息，以及订单确认阶段。`$Flow.CurrentStage` 系统变量会设置为订单确认阶段。



### 显示所有活动阶段的流示例

此在线购买流会向访客显示所有活动阶段和当前阶段，以便通过此流了解预期内容。

#### 示例

此流包含各个阶段，以便用户查看购物车、输入发货详细信息、输入开单详细信息、输入付款信息并确认订单。要使用户了解将在流中完成的步骤，我们会在流开始时显示所有适用阶段。每个用户需要完成查看购物车、发货详细信息、付款详细信息和订单确认阶段，因此这些都是默认的活动阶段。

并非所有用户会输入开单详细信息，因为用户的发货和开单详细信息可能相同。要在流的活动阶段插入可选阶段，我们将创建其他流，并使用子流元素将其引用。

#### 版本

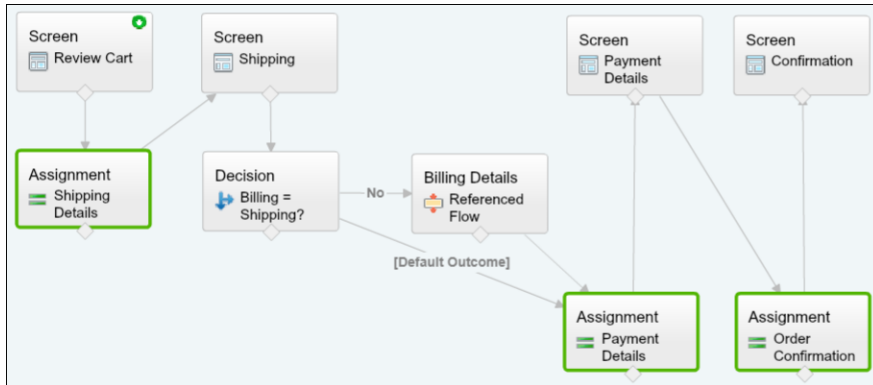
适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

阶段标签	唯一名称	订单	默认启用
查看购物车	Review_Cart	0	是
发货详细信息	Shipping_Details	1	是
付款详细信息	Payment_Details	2	是
订单确认	Order_Confirmation	3	是

在流开始时，查看购物车会自动设置为 `$Flow.CurrentStage`，`$Flow.ActiveStages` 会包含查看购物车、发货详细信息、付款详细信息和订单确认。

在流每次进入不同阶段时，分配元素会重置当前阶段。

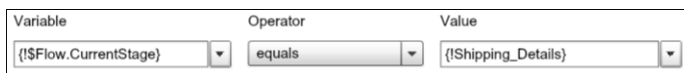


**备注:** 此示例会使用 Lightning 组件，以显示流的阶段。有关详细信息，请查看[直观显示流的阶段](#)。

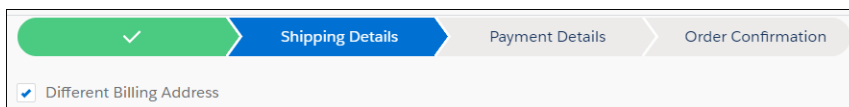
第一个屏幕会显示所用活动阶段，以及用户的当前阶段：查看购物车。



然后，流会进入新阶段：发货详细信息。为确保当前活动阶段与变化相符，流会通过分配更新系统变量。`$Flow.CurrentStage` 会设置为发货详细信息阶段。



通常，用户的发货详细信息和开单详细信息相同。在“发货详细信息”屏幕中，用户可以指明开单地址不同。



流会使用“不同开单地址”复选框的值，以确定后续操作。如果发货和开单详细信息相同，流会继续付款详细信息分配。如果发货和开单详细信息不同，流会使用子流元素引用开单详细信息流。

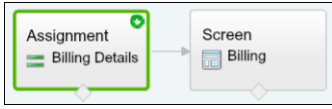
开单详细信息流会包含可选阶段，以使用户在发货和付款详细信息之间输入开单详细信息。

阶段标签	唯一名称	订单	默认启用
开单详细信息	Billing_Details	1	是

在引用流开始时，默认活动阶段会在当前阶段后自动插入 `$Flow.ActiveStages`。

在开单详细信息流开始时，`$Flow.CurrentStage` 是发货详细信息。开单详细信息阶段会在当前阶段后立即插入 `$Flow.ActiveStages`。现在，`$Flow.ActiveStages` 包含查看购物车、发货详细信息、开单详细信息、付款详细信息和订单确认阶段。

流会使用分配，以将当前阶段设置为开单详细信息。



Variable	Operator	Value
{!\$Flow.CurrentStage}	equals	{!Billing_Details}

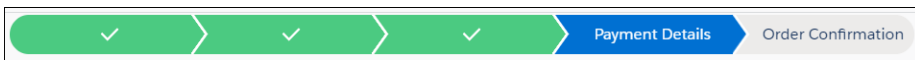
`$Flow.CurrentStage` 系统变量会设置为开单详细信息阶段。



在完成发货和开单详细信息后，流会进入付款详细信息阶段。为确保当前活动阶段与变化相符，流会通过分配更新系统变量。

Variable	Operator	Value
{!\$Flow.CurrentStage}	equals	{!Payment_Details}

`$Flow.CurrentStage` 系统变量会设置为付款详细信息阶段。



最后，流会进入最后一个阶段：订单确认。为确保当前活动阶段与变化相符，流会通过分配更新系统变量。

Variable	Operator	Value
{!\$Flow.CurrentStage}	equals	{!Order_Confirmation}

现在，`$Flow.ActiveStages` 包含查看购物车、发货详细信息、开单详细信息（如果开单和发货详细信息不同）、付款详细信息，以及订单确认阶段。`$Flow.CurrentStage` 系统变量会设置为订单确认阶段。



## 流参考

请将此页面加入书签，以快速访问有关流程元素、资源、事件等对象的信息。

### 流程元素

每个元素都代表流程可执行的某种操作。此类操作示例，包含读取或编写 Salesforce 数据，向流程用户显示信息和从流程用户收集数据，执行业务逻辑或操作数据。

### 流程资源

每个资源都代表您可在流程中引用的值。

### 流程中的跨对象字段引用

构建流程时，您可以为与存储在 sObject 变量中的值相关的记录引用字段。为此，手动输入引用。

### 流程连接器

连接器决定流程运行时可使用的变量路径。在云流设计器画布上，连接器看起来像从一个元素指向另一个元素的箭头。

### 流程运算符

运算符表现不同，取决于您配置了什么内容。在“分配”元素中，运算符允许您更改资源值。在流动条件和记录筛选器中，运算符允许您评估信息并缩小流程操作的范围。

### 流程事件类型

用于在流程“等待”元素中定义事件的字段由事件类型决定。您可以使用可完全自定义的平台事件。您也可以使用包含日期/事件值的闹钟（基本事件），以及该时间的可选偏移。

### 流程类型

流程或流程版本的类型决定其支持的元素和资源，以及分配流程的方法。

### 流程属性

流程属性包括流程名称、说明、采访标签和类型。这些属性会使字段值显示在流程或流程版本的详细信息页面上。流程属性及其流程版本是分开的。

## 流程元素

每个元素都代表流程可执行的某种操作。此类操作示例，包含读取或编写 Salesforce 数据，向流程用户显示信息和从流程用户收集数据，执行业务逻辑或操作数据。

在 Cloud 流设计器中，画布和 Explorer 选项卡显示已存在于流程中的元素。“选项板”选项卡显示您可通过将其拖动至画布上以将其添加到流程的可用元素类型。

### 流程元素的一般设置

每个流程元素一般均具有三个设置：名称、唯一名称和描述。

### 流启用基于会话的权限集元素

通过手动指定名称，为运行用户启用基于会话的权限集。

### 流禁用基于会话的权限集元素

通过手动指定名称，为运行用户禁用基于会话的权限集。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 流程 Apex 插件元素

调动实施 `Process.Plugin` 接口的 Apex 类。如果您使用 `PluginDescribeResult` 类中的“标记”属性，Apex 类在自定义部分下方显示。否则，它在 Apex 插件部分的下方显示。

#### “流程分配”元素

设置或更改变量、集合变量、sObject 变量和 sObject 集合变量中的值。

### 流程调用 Apex 元素

调用 Apex 类别的一种调用方法。

#### “流程决策”元素

评估一组条件并基于这些条件的结果，路由用户通过流程。该元素执行“如果-则”语句的等效语句。

#### “流程电子邮件报警”元素

使用工作流电子邮件报警发送电子邮件以指定电子邮件模板和收件人。流程只提供记录 ID。

#### “流程快速创建”元素

使用 sObject 集合变量中的字段值创建 Salesforce 记录。或使用 sObject 集合变量中的字段值创建一个 Salesforce 记录。

#### “流程快速删除”元素

使用 sObject 集合变量中存储的 ID 值删除 Salesforce 记录。或使用 sObject 集合变量中存储的 ID 值删除一个 Salesforce 记录。

#### “流程快速查找”元素

查找 Salesforce 记录以将它们的字段值分配给 sObject 集合变量。或查找一个 Salesforce 记录以将其字段值分配给 sObject 变量。

#### “流程快速更新”元素

使用 sObject 集合变量中的字段值更新 Salesforce 记录。或使用 sObject 集合变量中的字段值更新一个 Salesforce 记录。如果某个记录的 ID 包括在变量中，则会更新它的字段值以便匹配存储在该变量中的其他值。

### 流生成工作订单元素

从维护计划生成工作订单。

### 流本地操作元素

通过调用 Lightning 组件的客户端控制器，执行 JavaScript。例如，本地操作可在不通过 Salesforce 查找第三方数据，自动打开其他 URL，或触发吐司消息。

#### “流程循环”元素

通过同一时间集合中的一个项目迭代，并执行对每个项目字段值的操作 — 使用循环内的其他元素。

#### “流程记录创建”元素

使用您指定的个别字段值创建 Salesforce 记录。

#### “流程记录删除”元素

删除满足指定条件的所有 Salesforce 记录。

#### “流程记录查找”元素

查找满足指定条件的首个 Salesforce 记录。然后将记录的字段值分配给个别的流程变量或 sObject 变量上的个别字段。

#### “流程记录更新”元素

查找满足指定条件的所有 Salesforce 记录并使用您指定的个别值更新它们。

[“流程快速操作” 元素](#)

调用已在组织中配置的特定对象操作或全局快速操作。仅支持“创建”、“更新”和“记录呼叫”操作。

[“流程向 Chatter 发帖” 元素](#)

将消息发布给指定的摘要，例如发布给 Chatter 组或个案记录。消息可以包含涉及内容和主题，但仅支持文本站子。

[“流程屏幕” 元素](#)

向正在运行流程的用户显示屏幕，让您向用户显示信息或收集来自该用户的信息。

[“流程屏幕” 组件：文件上载](#)

通过将 forceContent:fileUpload Lightning 组件添加到流程屏幕来从流程上载文件。

[“流程发送电子邮件” 元素](#)

通过手动指定流程中的主题、正文和收件人来发送电子邮件。

[“流程步骤” 元素](#)

当您不确定需要哪些元素时，作为占位符使用。

[“流程提交待批准” 元素](#)

提交一个 Salesforce 记录等待批准。

[“流程子流程” 元素](#)

调用组织中的其他流程。使用该元素引用模块化流程并简化流程的整体架构。

[“流程等待” 元素](#)

等待一个或更多定义的事件发生，这让您能够自动化要求等待期间的流程。

还请参见：

[流程资源](#)

[云流设计器](#)

## 流程元素的一般设置

每个流程元素一般均具有三个设置：名称、唯一名称和描述。

字段	说明
名称	帮助您识别画布上的元素。
唯一名称	在您填写姓名字段并按 TAB 键时，自动填充空白字段。 唯一性要求仅适用于当前流程内的元素。两个元素可具有相同的唯一名称，只要它们被用于不同的流。唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
说明	单击添加描述之后显示。

## 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**


### 流启用基于会话的权限集元素

通过手动指定名称，为运行用户启用基于会话的权限集。

为激活指定基于会话的权限集。

 **重要事项:** 您可以运行查询，但不会在激活基于会话的权限集的流中更新数据或对象。

字段	描述
权限集名称	指定权限集的开发人员名称。 此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。
权限集命名空间	可选。权限集的命名空间。 此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。

 **示例:** 贵组织中的初级采购员偶尔需要访问合同对象。通过对象的访问权限，创建基于会话的权限集。然后，创建的流会使用基于激活会话的权限集操作。配置操作，以激活权限集。初级采购员运行流，以在当前用户会话期间访问合同。该操作会在当前会话期间为初级采购员激活权限集。

还请参见：

[云流设计器](#)

[流禁用基于会话的权限集元素](#)

### 流禁用基于会话的权限集元素

通过手动指定名称，为运行用户禁用基于会话的权限集。

禁用基于运行会话的权限集。

字段	描述
权限集名称	指定权限集的开发人员名称。 此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。
权限集命名空间	可选。权限集的命名空间。 此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。

还请参见：

[云流设计器](#)

[流启用基于会话的权限集元素](#)

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



## 流程 Apex 插件元素

调动实施 `Process.Plugin` 接口的 Apex 类。如果您使用 `PluginDescribeResult` 类中的“标记”属性，Apex 类在自定义部分下方显示。否则，它在 Apex 插件部分的下方显示。

### 提示:

- Apex 类仅在已实施 `Process.Plugin` 界面的情况下，在选项板内显示为 Apex 插件。
- 如果您的组织内有多个插件，请求开发人员使用标签属性。类在选项板内特殊部分标题的下方显示。如果不是，则类与所有其他 Apex 插件一同显示。
- 如果您的开发人员还未在需要的类内实施 `Process.Plugin` 界面，我们建议您使用 `@InvocableMethod` 注解代替。与 `Process.Plugin` 界面不同，`@InvocableMethod` 注解支持 `sObject`、集合、`Blob`、`Time` 数据类型和批量操作。实施方法也更简单。要查看界面和注解之间的完整对比，请查看[使用 Apex 扩展流](#)第 456 页。


## 输入

将来自流程的信息传递到调用的 Apex 方法。方法决定可用输入参数及其数据类型。

## 输出

将来自调用的 Apex 方法的信息传递到流程。方法决定可用输出参数及其数据类型。执行该代码时，流程将值分配到指定的变量。

## 使用情况

 **备注:** 如果 Apex 类创建、更新或删除记录，该操作直到完成采访的事务以后才会执行。当采访结束、执行“筛选”元素或执行“等待”元素时事务便会完成。

还请参见：

[使用 Apex 扩展流](#)

[流程失败时自定义发生的内容](#)

[定义流程采取的路径](#)

[流程中的跨对象字段引用](#)

[Apex 开发人员指南：流程命名空间](#)

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### “流程分配”元素

设置或更改变量、集合变量、sObject 变量和 sObject 集合变量中的值。

在每行中，指定您希望更改其值的变量以及该变量的新值。在运行时，变量分配以您指定的顺序发生。

列标题	说明
变量	您想要更改其值的变量。
运算符	可用运算符取决于为变量选择的数据类型。
值	同一行中的变量和值必须具有兼容的数据类型。 选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 选择一个现有流程资源，例如变量、常量或用户输入。</li> <li>• 选择“新建”以创建一个流程资源。</li> <li>• 手动输入文字表示值或合并字段。</li> </ul>

 示例: 根据客户在流程中回答问题的方式更改客户信用评分的值。

还请参见：

[流程元素](#)

[流程分配元素中的运算符](#)


[定义流程采取的路径](#)

[流程资源](#)

[流程中的跨对象字段引用](#)

### 流程调用 Apex 元素

调用 Apex 类别的一种调用方法。

 **重要事项:** 要使用该元素调用流程中的 Apex 类，您的开发人员需要为其中一个类方法加上 `@InvocableMethod` 注解。有关详细信息，请查看 *Lightning* 平台 Apex 代码开发人员指南中的“`InvocableMethod` 注解”。

#### 输入

将来自流程的信息传递到调用的 Apex 方法。方法决定可用输入参数及其数据类型。

#### 输出

将来自调用的 Apex 方法的信息传递到流程。方法决定可用输出参数及其数据类型。执行该方法时，流将值分配到指定的变量。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

## 使用情况

-  **备注:** 如果调用的方法创建、更新或删除记录，该操作直到完成采访的事务以后才会执行。当采访结束、执行“筛选”元素或执行“等待”元素时事务便会完成。

还请参见：

- [使用 Apex 扩展流](#)
- [流程失败时自定义发生的内容](#)
- [定义流程采取的路径](#)
- [流程中的跨对象字段引用](#)

## “流程决策”元素

评估一组条件并基于这些条件的结果，路由用户通过流程。该元素执行“如果-则”语句的等效语句。

## 结果


创建决策的结果。要在未满足其他结果条件时重命名流程采取的路径，单击[默认结果]。设置条件。

字段	说明
名称	标识画布上这一结果的连接器。
唯一名称	唯一性要求仅适用于当前流程内的元素。两个元素可具有相同的唯一名称，只要它们被用于不同的流。唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
条件	确定流程是否采取该结果路径。


## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

-  **示例:** 使用“决策”元素确定是否：

- 向客户提供了退货地址（因为一个项目已确定错误）或如何自行解决问题的指示
- 是否向客户提供贷款（基于信用得分公式的结果）

-  **提示:** 配置流程，以根据用户为屏幕下拉列表选择的选项，执行不同操作。要完成上述操作，需在屏幕元素后添加决策元素，以创建基于该下拉列表中可用选项的流的分支。然后，您可代表您的决策元素中每个选项并将其连接到流的分支。

还请参见：

- [流程元素](#)
- [定义流程条件](#)
- [流程条件中的运算符](#)
- [定义流程采取的路径](#)
- [流程中的跨对象字段引用](#)

### “流程电子邮件报警”元素

使用工作流电子邮件报警发送电子邮件以指定电子邮件模板和收件人。流程只提供记录 ID。


开始之前：

- 确保您希望从流程调用的电子邮件报警已存在。如果不存在，请[创建电子邮件报警](#) 第 674 页。
- 了解电子邮件报警发出邮件的[每日限制](#)。
- 存储希望在此电子邮件中引用的记录 ID，例如使用“快速查找”元素。如果电子邮件报警有任何合并字段，则引用的记录成为那些字段的起点。

每个电子邮件报警的唯一名称都以其对象为前缀。引用的记录的对象类型必须匹配电子邮件报警的对象类型。例如，如果电子邮件报警的客户唯一名称为"Owner\_Changed"，则该电子邮件报警在“选项板”中显示为 Account.Owner\_Changed。由于电子邮件报警和“客户”对象相关联，因此它仅可引用客户记录。

字段	说明
记录 ID	选择含有适用于您希望作为电子邮件参考的记录的 ID 的变量。如果电子邮件报警使用任何合并字段，则记录将成为那些合并字段的起点。 此字段接受任何类型的单值变量。该值被视为文本。

### 使用情况

 **备注：**在运行时，直到完成采访的事务后才会发送电子邮件。当采访结束、执行“筛选”元素或执行“等待”元素时事务便会完成。

还请参见：

- [从流程中发送电子邮件](#)
- [流程失败时自定义发生的内容](#)
- [定义流程采取的路径](#)
- [流程中的跨对象字段引用](#)

### “流程快速创建”元素

使用 sObject 集合变量中的字段值创建 Salesforce 记录。或使用 sObject 集合变量中的字段值创建一个 Salesforce 记录。

要使用正则变量和其他流程资源的字段值创建单个记录，例如常量、公式和屏幕字段，使用[记录创建](#)。

字段	说明
变量	您要用来创建记录或多个记录的 sObject 变量或集合。对象类型必须匹配，每个 ID 字段禁止有值。 此字段接受任何 sObject 变量或 sObject 集合变量。

#### 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

-  **示例:** 采用新个案的集合并使用“快速创建”元素为集合中的每个个案创建记录。确保您的流程在执行“快速创建”元素前用所有必填字段值填充 sObject 变量或集合。

### 使用情况

如果您使用 sObject 变量创建单个记录，sObject 变量的 ID 字段将根据新记录的 ID 值更新。如果您使用了 sObject 集合创建多个记录，每个集合项目的 ID 字段将根据其匹配的新纪录 ID 值更新。


-  **备注:** 在运行时，直到完成采访的事务后才会创建记录。当采访结束、执行“屏幕”元素或执行“等待”元素时事务便会完成。

还请参见：

- [从流程创建 Salesforce 记录](#)
- [通过快速创建元素复制记录](#)
- [流程元素](#)
- [流程失败时自定义发生的内容](#)
- [定义流程采取的路径](#)
- [流程 sObject 变量资源](#)
- [流程 sObject 集合变量资源](#)

### “流程快速删除”元素

使用 sObject 集合变量中存储的 ID 值删除 Salesforce 记录。或使用 sObject 集合变量中存储的 ID 值删除一个 Salesforce 记录。

-  **提示:** 使用“快速删除”元素前，确保 sObject 变量或集合填充了 ID 值。

字段	说明
变量	标识您希望用来删除记录的 sObject 变量或集合。变量必须包括要删除的记录的 ID。 此字段接受任何 <b>sObject</b> 变量或 <b>sObject</b> 集合变量。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 使用情况

#### **小心:**

- 当测试包含删除元素的流程时要小心。即使流程未启用，也会触发删除操作。
- 要防止错误删除记录，尽可能详细指定您的筛选条件。
- 流程执行删除元素时会从您的组织删除记录。
- 已删除记录将被发送到回收站，并在永久删除之前保留 15 天。
- 流程可以删除待批准的记录。

要删除满足由正则变量或其他流程资源（例如常量、公式和屏幕字段）指定的筛选条件的一个或多个记录，请使用 [记录删除](#)。

 **备注:** 在运行时，直到完成采访的事务后才会删除记录。当采访结束、执行“屏幕”元素或执行“等待”元素时事务便会完成。

还请参见：

- [从流程删除 Salesforce 记录](#)
- [流程元素](#)
- [流程失败时自定义发生的内容](#)
- [定义流程采取的路径](#)
- [流程 sObject 变量资源](#)
- [流程 sObject 集合变量资源](#)

### “流程快速查找”元素

查找 Salesforce 记录以将它们的字段值分配给 sObject 集合变量。或查找一个 Salesforce 记录以将其字段值分配给 sObject 变量。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

字段	说明
查找	标识您要查找其记录的对象。
筛选条件	<p>缩小流程查找的记录的范围。指定从数据库中选择记录的筛选条件。</p> <p> <b>提示:</b> 确保您的筛选条件以充分缩小搜索范围。如果您使用 sObject 变量存储结果，“快速查找”元素将仅从筛选结果中返回首个记录。</p> <p>值必须与所选字段的数据类型兼容。</p>
排序结果方式：	在变量中为记录排序前，对筛选结果进行排序。如果选中，请选择您希望排序结果的字段以及排序顺序。只有可以排序的字段可用。
变量	<p>包含返回字段值的变量。</p> <p>此字段接受任何 <b>sObject</b> 变量或 <b>sObject</b> 集合变量。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 要包含第一个返回记录的字段值，使用 sObject 变量。</li> <li>• 要包含所有返回记录的字段值，使用 sObject 变量。</li> </ul>
如果未发现记录，将 null 分配给变量。	如果不存在满足筛选条件的记录，将变量设置为 null。默认情况下，该变量的值保持不变。
指定将哪些记录的字段保存在变量中。	标识将满足筛选条件的记录的哪些字段存储在变量中。未选字段的值在变量中设置为 null。

 示例:

- 使用产品标签上的条形码查找产品名称和说明。
- 查找居住在特定城市中的所有客户。
- 查找特定某天的客户交易。

## 定义筛选器标准的注意事项

- 在您定义多个筛选器时，筛选器逻辑通常会默认设置为“和”。但如果多个筛选器均选择相同字段并使用等于运算符，则筛选器会使用“或”合并。

例如，筛选器会检查个案的类型是否等于问题 (1)、类型是否等于功能请求 (2) 以及升级是否等于真 (3)。在运行时，这些筛选器会合并为 (1 或 2) 和 3。

- 可用筛选运算符取决于所选字段的数据类型。有关详细信息，请参阅[流程记录筛选器中的运算符](#)。

## 使用情况

要获得单个记录并将指定的字段值存储在正则变量和 sObject 变量中，使用[记录查找](#)。

还请参见：

[将值从 Salesforce 记录拉取到流程](#)

[流程元素](#)

[流程记录筛选器中的运算符](#)

[流程失败时自定义发生的内容](#)

[定义流程采取的路径](#)

[流程 sObject 变量资源](#)

[流程 sObject 集合变量资源](#)

[流程中的跨对象字段引用](#)

## “流程快速更新”元素


使用 sObject 集合变量中的字段值更新 Salesforce 记录。或使用 sObject 集合变量中的字段值更新一个 Salesforce 记录。如果某个记录的 ID 包括在变量中，则会更新它的字段值以便匹配存储在该变量中的其他值。

字段	说明
变量	标识您希望用来更新记录的 sObject 变量或集合。 此字段接受任何 sObject 变量或 sObject 集合变量。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

-  **示例:** 您正在为呼叫中心设计流程。您可以使用“快速更新”元素，通过从客户那里收集的新地址、电话号码或产品首选项等数据自动更新 Salesforce。使用“快速更新”元素前使您的流程填充 sObject 变量或集合。然后，确保集合中的 sObject 变量或 sObject 值包含更新记录的 ID。



## 使用情况

要使用正则变量和其他流程资源的字段值更新一个或多个记录，例如常量、公式和屏幕字段，使用[记录更新](#)。

 **备注:** 在运行时，直到完成采访的事务后才会更新记录。当采访结束、执行“屏幕”元素或执行“等待”元素时事务便会完成。

还请参见：

[从流程更新 Salesforce 记录](#)

[流程元素](#)

[流程失败时自定义发生的内容](#)

[定义流程采取的路径](#)

[流程 sObject 变量资源](#)

[流程 sObject 集合变量资源](#)

## 流生成工作订单元素

从维护计划生成工作订单。

## 输入

输入参数	说明
记录 ID	您想要生成工作订单的维护计划 ID。


## 使用情况

必须在贵组织中启用 Field Service Lightning，且您必须拥有 Field Service Standard 用户权限。此外，要生成工作订单，您需要对资产具有“读取”访问权限，并对工作订单和服务预约拥有“创建”访问权限。

您一次生成超过 2,500 个工作订单。您可以减少通过增加频率、减少生成时间范围，或减少与维护计划相关的资产数量生成的工作订单数量。

## 流本地操作元素

通过调用 Lightning 组件的客户端控制器，执行 JavaScript。例如，本地操作可在不通过 Salesforce 查找第三方数据，自动打开其他 URL，或触发吐司消息。

 **提示:** 要将向流用户显示 Lightning 组件，相反，将其添加为 Lightning 组件屏幕字段。

字段	描述
Lightning 组件	对于用户，将 Lightning 组件选择为操作。组件必须实施 <code>lightning:availableForFlowActions</code> 界面。
输入	使用流程中的值来设置组件的属性。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

字段	描述
输出	将组件属性的值传递给流程变量。在组件控制器完成执行时，控制返回到流，这些值将分配到特定变量。

 **备注:** 对于在“输入”和“输出”选项卡中显示的属性，必须在组件的设计资源中定义。如果属性在设计资源中定义，将作为输入和输出可用。

### 使用情况

在流执行本地操作元素时，将在选定组件的客户端控制器中 `invoke` 方法。在方法完成执行时，将执行流中的下一个元素。

还请参见：

[Lightning 组件屏幕字段](#)

[Lightning 组件开发人员指南：使用 Lightning 组件创建流操作](#)

[Lightning 组件开发人员指南：通过流使用 Lightning 组件  
流程元素](#)

### “流程循环”元素

通过同一时间集合中的一个项目迭代，并执行对每个项目字段值的操作 — 使用循环内的其他元素。

集合是包含，例如 Salesforce 记录中的字段值的项目列表。循环使用被称为循环变量的 `sObject` 变量，以便包含集合中现有项目的值。当循环完成检查项目时，会将下个项目的字段值复制到循环变量。然后，循环会检查那些值。循环变量必须与集合有同样的对象类型。例如，如果您的集合包含客户的字段值，则循环变量必须也是“客户”类型。

字段	说明
循环通过	您希望循环通过的集合。 此字段接受任何 <code>sObject</code> 变量或 <code>sObject</code> 集合变量。
顺序	升序在集合起点开始并移至末端，而降序在末端开始并移至起点。
循环变量	在循环迭代期间，流程用来包含当前项目值的变量。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果循环通过 设置为非 <code>sObject</code> 集合变量，则此字段会接受包含相同数据类型的单值变量。</li> <li>如果循环通过 设置为 <code>sObject</code> 集合变量，则此字段会接受包含相同数据类型的 <code>sObject</code> 变量。</li> </ul>

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 使用情况

添加“循环”元素和希望循环包括的元素后，从“循环”元素：


- 添加“下一元素”连接器，以确定新项目的值复制到循环变量中时，首先执行的元素。
- 添加“循环末端”连接器，以确定循环处理完集合中所有项目后要执行的流程元素。

还请参见：

- [对集合执行循环的示例流程](#)
- [定义流程采取的路径](#)
- [流程元素](#)
- [流程 sObject 集合变量资源](#)

### “流程记录创建”元素


使用您指定的个别字段值创建 Salesforce 记录。

字段	说明
创建	您要为其创建记录的对象。
字段值	标识新记录的字段值。每个值必须与所选字段的数据类型兼容。  <b>重要事项:</b> 确保使用值填充所有必填字段；否则流程将在运行时失败。如果您不知道哪些是必填字段，请检查对象定义。
变量	将新记录的 ID 分配给变量，以便您稍后可以在流程中引用它。 此字段仅接受类型文本的单值变量。

#### 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

 **示例:** 用户将名称和地址输入到流程。请验证是否存在使用“记录查找”元素的匹配用户。如果匹配联系人不存在，请通过使用“记录创建”元素为该用户创建记录。

### 使用情况

要创建拥有 sObject 变量中所有字段值的单个记录，或创建拥有 sObject 集合中的所有字段值的多个记录，可使用 [快速创建](#)。

 **备注:** 在运行时，直到完成采访的事务后才会创建记录。当采访结束、执行“屏幕”元素或执行“等待”元素时事务便会完成。

还请参见：

- [从流程创建 Salesforce 记录](#)
- [流程记录筛选器中的运算符](#)
- [流程失败时自定义发生的内容](#)
- [定义流程采取的路径](#)
- [流程元素](#)

## “流程记录删除”元素

删除满足指定条件的所有 Salesforce 记录。

字段	说明
删除	标识您要删除其记录的对象。
筛选条件	缩小流程删除的记录的范围。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 定义筛选器标准的注意事项

- 在您定义多个筛选器时，筛选器逻辑通常会默认设置为“和”。但如果多个筛选器均选择相同字段并使用等于运算符，则筛选器会使用“或”合并。

例如，筛选器会检查个案的类型是否等于问题 (1)、类型是否等于功能请求 (2) 以及升级是否等于真 (3)。在运行时，这些筛选器会合并为 (1 或 2) 和 3。

- 可用筛选运算符取决于所选字段的数据类型。有关详细信息，请参阅[流程记录筛选器中的运算符](#)。

### 使用情况



#### 小心:

- 当测试包含删除元素的流程时要小心。即使流程未启用，也会触发删除操作。
- 要防止错误删除记录，尽可能详细指定您的筛选条件。
- 流程执行删除元素时会从您的组织删除记录。
- 已删除记录将被发送到回收站，并在永久删除之前保留 15 天。
- 流程可以删除待批准的记录。

要删除由一个 sObject 变量中的 ID 标识的单个记录，或删除由 sObject 集合中的多个 ID 标识的多个记录，可使用[快速删除](#)。



**备注:** 在运行时，直到完成采访的事务后才会删除记录。当采访结束、执行“屏幕”元素或执行“等待”元素时事务便会完成。

还请参见：

- [从流程删除 Salesforce 记录](#)
- [流程记录筛选器中的运算符](#)
- [流程失败时自定义发生的内容](#)
- [定义流程采取的路径](#)
- [流程元素](#)

### “流程记录查找”元素

查找满足指定条件的首个 Salesforce 记录。然后将记录的字段值分配给个别的流程变量或 sObject 变量上的个别字段。

字段	说明
查找	标识您要查找其记录的对象。
筛选条件	<p>缩小流程查找的记录的范围。指定从数据库中选择记录的筛选条件。值必须与所选字段的数据类型兼容。</p> <p> <b>提示:</b> 确保您的筛选条件以充分缩小搜索范围。“记录查找”元素只从筛选结果中返回首个记录。</p>
排序结果方式：	在变量中为记录排序前，对筛选结果进行排序。如果选中，请选择您希望排序结果的字段以及排序顺序。只有可以排序的字段可用。
将记录字段分配给变量以便在流程中引用它们。	从已返回记录中选择字段，将值分配给流程中的变量。值必须兼容每个选定字段。
如果未发现记录，将 null 分配给变量。	如果不存在满足筛选条件的记录，将变量设置为 null。默认情况下，该变量的值保持不变。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 示例: 使用“记录查找”元素：

- 从产品标记中输入（或读取）产品标记。使用代码，以从数据库中查找产品名称或描述。
- 查找项目详细信息以检查库存可用性。
- 查找客户记录以确认呼叫者的身份。

#### 定义筛选器标准的注意事项

- 在您定义多个筛选器时，筛选器逻辑通常会默认设置为“和”。但如果多个筛选器均选择相同字段并使用等于运算符，则筛选器会使用“或”合并。  
例如，筛选器会检查个案的类型是否等于问题 (1)、类型是否等于功能请求 (2) 以及升级是否等于真 (3)。在运行时，这些筛选器会合并为 (1 或 2) 和 3。
- 可用筛选运算符取决于所选字段的数据类型。有关详细信息，请参阅[流程记录筛选器中的运算符](#)。

#### 使用情况

使用[快速查找](#)元素以查找：

- 单个记录并将指定的字段值存储在 sObject 变量

- 多个记录并将指定的字段值存储在 sObject 集合中

还请参见：

[将值从 Salesforce 记录拉取到流程](#)

[流程记录筛选器中的运算符](#)

[流程元素](#)

[流程失败时自定义发生的内容](#)

[定义流程采取的路径](#)

[流程中的跨对象字段引用](#)

### “流程记录更新”元素


查找满足指定条件的所有 Salesforce 记录并使用您指定的个别值更新它们。

字段	说明
更新	标识您要更新其记录的对象。
筛选条件	<p>缩小流程更新的记录的范围。</p> <p> <b>重要事项:</b> 配置至少一个筛选器，否则流程会更新对象的所有记录。</p> <p>值必须与所选字段的数据类型兼容。</p>
更新记录字段	<p>识别要在满足筛选条件的记录上更新哪一个字段以及新值。</p> <p>值必须兼容每个选定字段。</p>

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

 **示例:** 使用收集自客户的数据自动更新 Salesforce，如新地址或产品偏好。


### 定义筛选器标准的注意事项

- 在您定义多个筛选器时，筛选器逻辑通常会默认设置为“和”。但如果多个筛选器均选择相同字段并使用等于运算符，则筛选器会使用“或”合并。  
例如，筛选器会检查个案的类型是否等于问题 (1)、类型是否等于功能请求 (2) 以及升级是否等于真 (3)。在运行时，这些筛选器会合并为 (1 或 2) 和 3。
- 可用筛选运算符取决于所选字段的数据类型。有关详细信息，请参阅[流程记录筛选器中的运算符](#)。

### 使用情况

使用[快速更新](#)：

- 使用来自 sObject 变量的所有字段值更新单一记录
- 使用来自 sObject 集合中的所有字段值更新多个记录

-  **备注:** 在运行时，直到完成采访的事务后才会更新记录。当采访结束、执行“屏幕”元素或执行“等待”元素时事务便会完成。

还请参见：

- [从流程更新 Salesforce 记录](#)
- [流程记录筛选器中的运算符](#)
- [流程失败时自定义发生的内容](#)
- [定义流程采取的路径](#)
- [流程元素](#)

### “流程快速操作”元素

调用已在组织中配置的特定对象操作或全局快速操作。仅支持“创建”、“更新”和“记录呼叫”操作。


每个对象特定操作的唯一名称以其关联的对象为前缀。每个全局操作的唯一名称无前缀。

字段	说明
相关记录 ID	<p>仅适用于特定于对象的操作。对其执行操作的记录的 ID。</p> <p>例如，操作创建了与给定客户相关联的个案。将该客户的 ID 分配给相关记录 ID。</p> <p>此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。</p>
输入参数	<p>每个操作都会变化。</p> <p>操作布局决定所需的参数。默认显示所需参数且无法删除。如果必填字段有默认或预定义值，则该字段在流程中的对象特定操作和全局操作中为可选字段。如果您后来删除字段的默认或预定义值且您未在流程中设置值，该流程采访在运行时失败。</p> <p>该值必须兼容参数。</p>


### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

-  **示例:** 您的组织拥有创建关于客户个案记录的对象特定操作。流程在运行时可调用该操作并使用输入分配将数据从流程中转移至操作。



-  **备注:** 在运行时，直到完成采访的事务后才会创建或更新记录。当采访结束、执行“筛选”元素或执行“等待”元素时事务便会完成。

还请参见：

- [从流程创建 Salesforce 记录](#)
- [从流程更新 Salesforce 记录](#)
- [流程元素](#)
- [流程失败时自定义发生的内容](#)
- [定义流程采取的路径](#)
- [流程中的跨对象字段引用](#)

### “流程向 Chatter 发帖” 元素

将消息发布给指定的摘要，例如发布给 Chatter 组或个案记录。消息可以包含涉及内容和主题，但仅支持文本帖子。

#### 输入

输入参数	说明
社区 ID	<p>发布到的社区 ID。</p> <p>仅当启用 Salesforce 社区时有效。如果发布到属于 Salesforce.com 社区的用户或 Chatter 小组，为必填字段。</p> <p>此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。</p>
消息	<p>您想要发布的文本。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 要提及用户或小组，则输入 <code>@[reference]</code>，其中引用为您想要提及的用户或小组 ID。引用可以是文字值、合并字段或流程资源。例如：<code>@[!UserId]</code>。</li> <li>• 要添加主题，则输入 <code>#[string]</code>，其中字符串为您想要添加的主题。例如：<code>#[Action Required]</code>。</li> </ul> <p>此参数接受任何类型的单值资源。该值会视为文本并限制为 10,000 个字符。</p>
目标名称或 ID	<p>引用用户、Chatter 小组，或您想要发布到其中的记录。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 要发布到用户摘要，输入用户的 ID 或用户名。例如：<code>jsmith@salesforce.com</code></li> <li>• 要发布到 Chatter 小组，输入该小组的名称或 ID。例如：整个组织</li> <li>• 要发布到记录，输入记录的 ID。例如：<code>001D000000JWBDx</code></li> </ul> <p>此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。</p>

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

输入参数	说明
目标类型	如果目标名称或 ID 设置为用户名或 Chatter 组的名称，则为必填项。 想要发布到的摘要类型。有效值是： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>User</i>— 如果目标名称或 ID 设置为用户的用户名，则输入此值。</li> <li>• <i>Group</i>— 如果目标名称或 ID 设置为 Chatter 小组的名称，则输入此值。</li> </ul>
可视性	指定此摘要项目可用于所有用户还是仅内部用户。 仅当启用 Salesforce 社区时有效。有效值是： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>allUsers</i></li> <li>• <i>internalUsers</i></li> </ul>

## 输出

输出参数	说明
摘要项目 ID	将创建的帖子 ID 分配给流程中的资源。 此参数接受任何类型文本、选项列表或选项列表（多选）的单值变量。

## 使用情况

-  **备注:** 在运行时，直到完成采访的事务后才会创建 Chatter 帖子。当采访结束、执行“筛选”元素或执行“等待”元素时事务便会完成。

## 还请参见：

- [流程元素](#)
- [流程失败时自定义发生的内容](#)
- [定义流程采取的路径](#)
- [流程中的跨对象字段引用](#)

## “流程屏幕”元素

向正在运行流程的用户显示屏幕，让您向用户显示信息或收集来自该用户的信息。

### “流程屏幕”元素一般信息

标识流程用户是否可以使用屏幕的页眉或页脚。帮助文本可从页眉中获得，并且导航按钮出现在页脚中。

### “流程屏幕”元素用户输入字段

允许用户手动输入信息。流用户输入字段是屏幕元素中的文本框、长文本区、数字字段、货币字段、日期字段、日期/时间字段、密码字段或复选框。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### “流程屏幕” 元素选项字段

让用户从一组选项中进行选择。流程选项字段是“屏幕”元素中的单选按钮、下拉列表、多选复选框或多选选项列表。

### “流程屏幕” 元素显示文本字段

在用户运行流程时向他们显示信息。

### “流程屏幕” 元素 Lightning 组件字段

显示 Lightning 组件，例如允许用户上传文件。如果您的流程屏幕需要的不仅仅是一个简单的输入字段或显示文本，请构建自定义 Lightning 组件来填补空白。

还请参见：

[流程元素](#)

[定义流程采取的路径](#)

### “流程屏幕” 元素一般信息

标识流程用户是否可以使用屏幕的页眉或页脚。帮助文本可从页眉中获得，并且导航按钮出现在页脚中。

#### 页眉和页脚

字段	说明
显示页眉	公开屏幕的流程标题和帮助文本。只有 Lightning Runtime 才支持该选项。 如果您隐藏页眉但想要显示帮助文本，则可以使用 Lightning 组件进行此操作。
显示页脚	公开屏幕的导航按钮。只有 Lightning Runtime 才支持该选项。 如果隐藏页脚，则使用 Lightning 组件让用户在屏幕之间导航。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 导航操作

如果显示页脚，则导航操作显示为按钮。如果您隐藏了页脚，但希望让用户在屏幕之间导航，请使用 Lightning 组件公开操作。

字段	说明
允许完成	如果屏幕是流程中的最后一个元素，则公开“完成”操作。如果屏幕启用显示页脚，则此操作将显示为一个按钮。
允许上一个	如果在此之前有一个屏幕，则显示“上一个”操作。如果屏幕启用显示页脚，则此操作将显示为一个按钮。如果您需要用户回到前一屏幕以继续或完成流，可选择此选项。 例如，假设流提示用户输入标识现有联系人的信息。然后流会在数据库中查找用户输入的信息。如果没有找到匹配的联系人的信息，流会显示一个屏幕，告诉用户返回再重试一次。
允许暂停	如果在贵组织的流程自动化设置中启用允许用户暂停流程，则显示“暂停”操作。如果屏幕启用显示页脚，则此操作将显示为一个按钮。

字段	说明
暂停确认消息	当流程用户暂停流程时向他们显示的消息。

#### 帮助文本

字段	说明
文本框	访问屏幕帮助文本时供用户查看的信息。 此字段接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。 如果您隐藏页眉但想要显示帮助文本，请使用 Lightning 组件。

#### 使用情况

如果您要允许用户暂停该流程的采访：

- 自定义[采访标签](#)。
- 在组织的“流程自动化设置”中启用允许用户暂停流程。
- 将“暂停流程”采访组件添加到相关用户的“主页”布局

还请参见：

[“流程屏幕”元素](#)

[在 Salesforce Classic 中设计主页页面布局](#)

#### “流程屏幕”元素用户输入字段

允许用户手动输入信息。流用户输入字段是屏幕元素中的文本框、长文本区、数字字段、货币字段、日期字段、日期/时间字段、密码字段或复选框。

字段	说明
标签	在字段左侧显示的用户友好型文本。 若要格式化标签，单击 <a href="#">🔗</a> 。
唯一名称	唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
输入类型	根据您的选择的输入字段类型，自动进行填充。
默认值	为输入字段预填充的值。如果关联屏幕未排除，则输入字段的存储值始终为空。 默认值的数据类型必须与字段的数据类型兼容。例如，复选框的默认值必须为布尔类型。
比例	控制小数点右边的位数。不能超过17。如果您将该字段留空或设置为零，当您运行流程时将仅显示整数。仅对“币种”和“数字”输入字段可用。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

字段	说明
必需	在用户可以移动到下一屏幕之前强制它们输入值。
验证	启用对该字段的输入验证。
公式表达式	用于评估用户是否输入了可接受值的布尔公式表达式。
错误消息	如果用户未输入可接受的值在字段下方的显示。 此字段接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。
帮助文本	添加输入字段旁边的  。在文本框中输入与该字段有关的有用信息。 此字段接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。

还请参见：

[“流程屏幕” 元素](#)

“流程屏幕” 元素选项字段

让用户从一组选项中进行选择流程选项字段是“屏幕”元素中的单选按钮、下拉列表、多选复选框或多选选项列表。

字段	说明
标签	显示左侧字段。若要格式化标签，单击  。
唯一名称	唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
值数据类型	控制可以在“选择设置”中使用哪一个选择。例如，如果您选择“数字”，则无法使用包含文本数据类型的选择。 您不能更改多选选项字段的值数据类型；仅支持文本。
比例	控制小数点右边的位数。不能超过17。如果您将该字段留空或设置为零，当您运行流程时将仅显示整数。仅对“币种”和“数字”选择字段可用。
必需	强迫用户在继续下一个屏幕前识别选项。
默认值	为用户预先选择的选项。如果关联屏幕未排除，则选项字段的存储值始终为空。
选择	用户可以从中进行选择的选择选项。选择配置的选择、动态记录选择或选项列表选项。  <b>备注:</b> 不能重新排列选项。 选项数据类型必须匹配值数据类型。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

字段	说明
帮助文本框	用户单击 ⓘ 是看到的信息。 此字段接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。

还请参见：

[多选选项字段限制](#)

[流程屏幕元素中选项字段的选项](#)

[“流程屏幕”元素](#)

### 流程屏幕元素中选项字段的选项

在流程屏幕中配置选择字段的关键部分是，选择在该字段中显示的选择选项。这些选项会在下拉列表中显示为单个单选按钮，或者复选框或选项。使用这些资源中的至少一个创建选择选项：选择、动态记录选择或选项列表选择。

动态记录选项和选项列表选项易于配置，并不像其他选项一样需要大量维护。我们建议您仅在无法使用其他两项时使用流程选项资源（否则，称为单独选项）。

如果您想让用户选择...	使用此资源
从一组筛选记录	动态记录选项
从一组与现有选项列表或多选选项列表字段对应的值中	选项列表选项
无法从记录、选项列表字段或多选选项列表字段中生成	选择

还请参见：

[“流程屏幕”元素选项字段](#)

[流程动态记录选项资源](#)

[流程选项列表选项资源](#)

[流程选项资源](#)

### “流程屏幕”元素显示文本字段

在用户运行流程时向他们显示信息。

字段	说明
唯一名称	唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
文本框	向流程用户显示的文本。单击 ⓘ，以在纯文本编辑器和富文本编辑器之间进行切换。使用富文本编辑器可将内容保存为 HTML。 此字段接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。

#### 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

 **示例:** 欢迎用户使用流程或显示条件与条款。

还请参见：

[“流程屏幕”元素](#)

### “流程屏幕”元素 Lightning 组件字段


显示 Lightning 组件，例如允许用户上传文件。如果您的流程屏幕需要的不仅仅是一个简单的输入字段或显示文本，请构建自定义 Lightning 组件来填补空白。


字段	描述
唯一名称	唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
Lightning 组件	选择要在屏幕上呈现的 Lightning 组件。组件必须实施 lightning:availableForFlowScreens 界面。
输入	使用流程中的值来设置组件的属性。
输出	将组件属性的值传递给流程变量。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

 **备注:** 对于显示在“输入”或“输出”选项卡中的属性，必须在组件的设计资源中定义它们。

 **示例:** 显示单选按钮字段的自定义 Lightning 组件具有两个属性：标签和已选选项。要自定义单选按钮字段的标签，请使用“输入”选项卡将标签设置为您要参与吗？。要确定在此屏幕之后要执行的元素，请使用“输出”选项卡将已选选项的值存储在流程变量中。然后使用决策元素来确定下一个显示的屏幕。

### “流程屏幕”组件：文件上传

通过将 forceContent:fileUpload Lightning 组件添加到流程屏幕来从流程上传文件。

 **备注:** Lightning 组件字段仅在 Lightning Runtime 中受支持。

#### 要输入的属性

通过使用流中的数据来设置文件上传组件的属性。

属性	描述
文件上传标签	必需。出现在上传按钮上方的标签。 此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。
相关记录 ID	必需。将文件与之关联的记录的 ID。如果没有传递任何值，组件将被禁用。 此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



属性	描述
接受的格式	使用格式 <code>.ext</code> ，输入用户可以上传的文件扩展名的逗号分隔列表。 此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。
允许多个文件	如果设置为 <code>\$GlobalConstant.True</code> ，那么用户可以上传多个文件。 此参数接受类型布尔值的单值变量。
禁用（布尔）	如果设置为 <code>\$GlobalConstant.True</code> ，组件将被禁用。 此参数接受类型布尔值的单值变量。
悬停文本（字符串）	用户将鼠标悬停在组件上时显示的工具提示。 此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。

### 要输出的属性

使用文件上传组件中的值设置流程变量。当用户进入下一个屏幕时，分配发生。

属性	描述
内容文档 ID（字符串）	上传的文件的 ID。 此参数接受类型文本的集合来源。
上传文件名（字符串）	上传的文件的名称。 此参数接受类型文本的集合来源。

### 文件上传限制

默认情况下，您可以同时上传最多 10 个文件，除非 Salesforce 更改该限制。对于组织限制，文件同时上传的数量是 25 个文件，下限是 1 个文件。您可以上传的最大文件大小是 2 GB。在社区中，文件大小限制和允许的类型遵照社区文件管理确定的设置。

### “流程发送电子邮件”元素

通过手动指定流程中的主题、正文和收件人来发送电子邮件。

#### 提示:

- 在文本模板中为电子邮件正文存储文本。
- 若要使用已存在于组织中的电子邮件模板，需改为调用[电子邮件报警](#)。

为电子邮件指定至少一个收件人。只要组合电子邮件地址数不大于五，就可使用两种电子邮件地址参数。


#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

字段	说明
正文	电子邮件正文文本。电子邮件会视为纯文本；未遵循 HTML 格式。 此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。
主题	电子邮件主题文本。 此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。
电子邮件地址（以逗号分隔）	可选。电子邮件收件人。 为了成功发送电子邮件，输入电子邮件地址（以逗号分隔）或电子邮件地址（集合）的值。只要组合电子邮件地址数不大于五，就可使用两种参数。 此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。
电子邮件地址（集合）	可选。电子邮件收件人。 为了成功发送电子邮件，输入电子邮件地址（以逗号分隔）或电子邮件地址（集合）的值。只要组合电子邮件地址数不大于五，就可使用两种参数。 此参数仅接受类型文本的集合变量。
发件人地址	用来发送邮件的组织范围内的电子邮件地址。仅在发件人类型设置为 <i>OrgWideEmailAddress</i> 时需要。 此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。
发件人类型	可选。用作电子邮件发件人和收件人地址的电子邮件地址。有效值是： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>CurrentUser</i>—运行流程的用户的电子邮件地址。（默认值）</li> <li>• <i>DefaultWorkflowUser</i>—默认工作流用户的电子邮件地址。</li> <li>• <i>OrgWideEmailAddress</i>—发件人地址中指定的组织范围内的电子邮件地址。</li> </ul>

## 使用情况

-  **备注:** 在运行时，直到完成采访的事务后才会发送电子邮件。当采访结束、执行“筛选”元素或执行“等待”元素时事务便会完成。

还请参见：


- [从流程中发送电子邮件](#)
- [流程文本模板资源](#)
- [流程失败时自定义发生的内容](#)
- [定义流程采取的路径](#)
- [流程中的跨对象字段引用](#)

## “流程步骤”元素

当您不确定需要哪些元素时，作为占位符使用。

### 使用情况

步骤不是启用流程中的有效元素。作为流程管理员，您可以使用草案流程中的“步骤”元素运行草案流程。在您启用流程之前，使用其他元素替换“步骤”元素或完全删除它们。

通过悬停您的鼠标在“步骤”上并单击 ，在任何时候将“步骤”元素转换为“屏幕”元素。

### 备注:

- 如果您将包含多个连接器的步骤转换成屏幕，则会删除它所有的连接器。
- 一旦已经转换“步骤”元素，您便无法使用其原始的唯一名称。

还请参见：


[“流程屏幕”元素](#)

[流程元素](#)

[定义流程采取的路径](#)

## “流程提交待批准”元素

提交一个 Salesforce 记录等待批准。

 **提示:** 开始前保存要提交待批准记录的 ID。

### 输入

将来自流程的数据传输到审批提交。

输入参数	描述
记录 ID	您希望提交以待批准的记录的 ID。 此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。
下一个批准人 ID	批准过程不会自动分配批准人时，向用户的 ID 分配批准请求。 此参数仅接受包含唯一一个项目的类型文本的集合变量。
批准过程名称或 ID	您希望提交记录的特定批准流程的唯一名称或 ID。该过程的对象类型必须与您记录 ID 中指定的记录相同。 如果将跳过条目条件设置为 <code>\$GlobalConstant.True</code> ，则需要。 如果未设置此参数和提交人 ID，流程仅在以下条件时成功： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 提交批准人自动确定</li> </ul>

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

输入参数	描述
	<ul style="list-style-type: none"> <li>启动流程的用户是一位允许的初始提交人</li> </ul> <p>请确保：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>提交批准人自动确定</li> <li>与此对象相关的批准过程初始提交人包含所有启动此流程的用户</li> </ul> <p>此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。</p>
跳过条目条件	<p>如果设置为 <code>\$GlobalConstant.True</code>，则未对批准过程名称或 ID 定义的过程上设置的条目条件评估。</p> <p>此参数接受任何类型布尔值的单值资源。</p>
提交留言	<p>您要随附提交的文本。请勿引用合并字段或公式表达式。</p> <p>特定记录的提交留言将显示批准历史记录中。如果模板使用 <code>{!ApprovalRequest.Comments}</code> 合并字段，此文本同样也会显示在初始批准请求电子邮件中。</p> <p>此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。</p>
提交人 ID	<p>提交记录待批准的用户的 ID。用户会收到响应批准请求的相关通知。</p> <p>用户必须是该过程的允许提交人之一。</p> <p>如果您未设置此字段，则启动该流程的用户是提交人。如果工作流规则触发包含此元素的流程，提交人是触发工作流规则的用户。工作流规则可在用户创建或编辑记录时触发。批准或拒绝记录时通知启动流程或触发工作流规则的用户。</p> <p>此参数接受任何类型的单值资源。该值被视为文本。</p>


## 输出

将来审批请求的数据传输到流程。创建批准请求时产生这些分配。

可选输出参数	说明
实例 ID	<p>已提交的审批请求的 ID。</p> <p>此参数接受类型文本、选项列表或选项列表（多选）的单值变量。</p>
实例状态	<p>目前审批请求的状态。有效值为“已批准”、“已拒绝”、“已删除”或“待处理”。</p> <p>此参数接受类型文本、选项列表或选项列表（多选）的单值变量。</p>
新工作项目 ID	<p>提交至审批请求的新项目 ID。可能存在 0 或 1 个审批流程。</p> <p>此参数仅接受类型文本的集合变量。</p>
下一个批准人 ID	<p>指定为下一个批准人的用户 ID。</p> <p>此参数仅接受类型文本的集合变量。</p>

可选输出参数	说明
记录 ID	流程提交以待批准的记录的 ID。 此参数接受类型文本、选项列表或选项列表（多选）的单值变量。

## 使用情况

-  **备注:** 在运行时，直到完成采访的事务后才会创建审批请求。当采访结束、执行“筛选”元素或执行“等待”元素时事务便会完成。


还请参见：

- [流程元素](#)
- [流程失败时自定义发生的内容](#)
- [定义流程采取的路径](#)
- [流程中的跨对象字段引用](#)

## “流程子流程”元素

调用组织中的其他流程。使用该元素引用模块化流程并简化流程的整体架构。

子流程元素引用了另外的流程并在运行时调用该流程。当子流程包括子流程元素时，我们呼叫其主流程将其与引用的流程区分开。

-  **提示:** 创建执行常规任务的较小流程。例如，可以构建实用程序流程以捕获地址和信用卡信息，并授权信用卡购买金额。然后，根据需要从多个产品订单流程调用这些流程。

将值分配给引用的流程中的变量。在运行时主流程调用引用流程时发生变量分配。

列标题	说明
目标	您希望设置其值的引用流程的变量。 默认情况下，此下拉列表包含当前启用版本引用流程的变量。如果引用流程没有已启用版本，则下拉列表包含引用流程的最新版本的变量。
源代码	主流程的资源或值分配给目标。 选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 选择一个现有流程资源，例如变量、常量或用户输入。</li> <li>• 选择“新建”以创建一个流程资源。</li> <li>• 手动输入文字表示值或合并字段。</li> </ul> 源的数据类型必须兼容目标。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**


分配从引用流程的变量的值给主流程的变量。引用流程完成运行时发生变量分配。

列标题	说明
源代码	您希望分配其值给目标的引用流程的变量。 默认情况下，此下拉列表包含当前启用版本引用流程的变量。如果引用流程没有已启用版本，则下拉列表包含引用流程的最新版本的变量。
目标	您希望设置其值的主流程的变量。 目标的数据类型必须兼容源。

## 使用情况

在运行时间，主流程在默认情况下呼叫每个引用流程的启用版本。如果引用流程没有已启用版本，那么主流程呼叫最新的引用流程版本。若要只运行最新版本的每个引用流程：

- 打开主要流程，单击按钮栏中的运行最新的，或
- 使用 `?latestSub=true` 附加主要流程的 URL

 **备注:** 只有流程管理员可以运行无效流程。对于其他用户，如果一个子流程元素尝试调用没有启用的版本流程，则此流程会在运行时间失败。

还请参见：

[流程元素](#)

[查看其他引用流程版本的输入和输出](#)

[流程失败时自定义发生的内容](#)

[定义流程采取的路径](#)

[流程中的跨对象字段引用](#)

## “流程等待”元素

等待一个或更多定义的事件发生，这让您能够自动化要求等待期间的流程。

定义继续操作前，该流程等待的事件。

字段	说明
名称	名称将在与该事件管理的连接器上显示。
唯一名称	唯一性要求仅适用于当前流程内的元素。两个元素可具有相同的唯一名称，只要它们被用于不同的流。唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
事件类型	定义流程是否等待： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 绝对时间（例如从现在开始 3 天）</li> <li>• 与 Salesforce 记录上日期/时间字段相关的时间（例如业务机会完结后 3 天）</li> </ul>

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

字段	说明
事件条件	确定流程正在等待的确切事件。参数会基于所选择的事件类型发生变化。
只有在满足其他条件时才等待该事件	如果选择，流程只会在满足特定条件时才等待该事件。
等待条件	确定对于等待该事件的流程，哪个条件必须为真。只有在选择了只有在满足其他条件时才等待该事件时才可用。 流程仅在等待条件评估为真时等待事件。有关详细信息，请参阅 <a href="#">定义流程条件</a> 第页452。
可用分配	将事件输出分配至流程变量。参数会基于所选择的事件类型发生变化。
[默认路径]	确定当所有事件均拥有未满足的等待条件时流程做什么。如果至少有一个事件没有等待的条件，永远不会执行默认路径。 该名称在等待元素的默认连接器上显示。通过更换预定义值为该路径提供自定义名称。

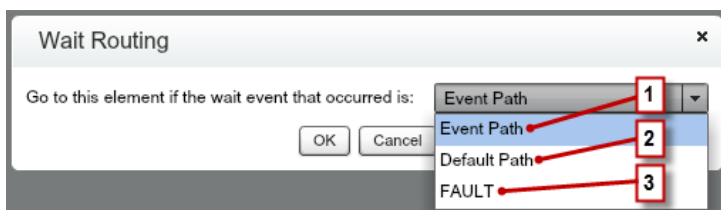
## 使用情况

### 备注:

- 含有必须自动启动等待元素的流程。如果流程包含“等待”元素和屏幕、选项或动态选项，则该流程无法启用或运行。
- 在您将“等待”元素添加到流程前，请了解特殊行为和限制。有关详细信息，请参阅[等待流的限制](#)第页422。

定义事件后，将“等待”元素连接到画布上的其他元素，以表示何时执行什么流程：

- 首先出现的是每个事件。在“等待”元素中定义的每个事件可以使用一个连接器 **(1)**。
- 不存在要等待的多个事件，因为未满足每个事件的等待条件。“等待”元素的默认路径可以使用一个连接器 **(2)**。
- 出现与“等待”元素相关的错误。“等待”元素的错误路径可以使用一个连接器 **(3)**，且此路径始终标记为 FAULT。



如果流程等待多个事件，请考虑再次返回“等待”元素的流程路径，以便该流程等待其他事件。如果您返回“等待”元素的流程路径，请考虑使用等待条件以在该流程应等待每个事件时进行控制。有关示例，请参阅[等待多个事件的示例流程](#)第页470。



### 什么是等待条件？

在流程“等待”元素中定义的每个条件均拥有可选等待条件。只有满足此类条件后，流程检查才能在运行时等待事件。

还请参见：

[流程失败时自定义发生的内容](#)

[定义流程采取的路径](#)


[流程中的跨对象字段引用](#)

[流程元素](#)


### 什么是等待条件？

在流程“等待”元素中定义的每个条件均拥有可选等待条件。只有满足此类条件后，流程检查才能在运行时等待事件。

采访遇到“等待”元素时，可为每个事件检查等待条件，以确定要等待的事件。如果未满足事件的等待条件，该采访便不会等待该事件。如果所有事件都不满足等待条件，则该采访会执行默认路径。

 **提示:** 在以下情况下添加默认路径：

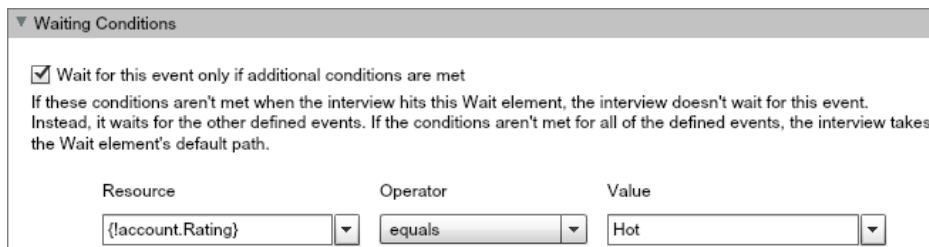
- 所有事件均拥有等待条件集，和
- 您希望在满足所有事件的等待条件时流程继续

 **示例:** 以下是两个您可能会使用等待条件的场景。

- 该流程根据给定记录上的字段值等待不同事件。

例如，在合同结束日期前向合同所有人发送电子邮件提醒。但您发送电子邮件的日期取决于该合同的客户评级。如果客户评级为热，则在结束日期前一个月内发送电子邮件。如果客户评为不是热，则在结束日期前两周内发送电子邮件。

在本示例中，您可以创建两个事件。评级为热的客户的事件在合同结束日期前30天内发生。其等待条件会检查该合同客户的评级是否等于“热”。



Resource	Operator	Value
{!account.Rating}	equals	Hot

第二个事件在合同结束日期前 15 天内发生。其等待条件会检查该合同客户的评级是否不等于“热”。

流程采访在运行期间执行“等待”元素时，该采访可为每个事件检查等待条件。且仅等待满足等待条件的事件。如果客户评级为热，则该采访不会等待第二个事件。

- 该流程等待多个事件发生，例如发送定期电子邮件提醒。有关此场景的示例，请参阅[等待多个事件的示例流程](#)第 470 页。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

还请参见：

[流程记录筛选器中的运算符](#)

[“流程等待”元素](#)

[流程事件类型](#)

## 流程资源

每个资源都代表您可在流程中引用的值。

在云流设计器中，Explorer 选项卡显示可在流程中使用的资源。

您可以在“资源”选项卡中双击资源创建多种资源类型。某些资源（例如全局常量和系统变量）由系统自动提供。其他资源由系统在您将元素添加流程时提供。例如，当您“决策”元素添加到流程时，系统会为每个结果创建一个资源。

可用资源取决于您正在设置的特定字段。有时您可以通过展开该特定字段下拉列表的“新建”部分，在该字段内创建资源。

流程资源	说明	可从资源选项卡创建
<a href="#">选择</a>	代表可以在选项屏幕字段中使用的单个值。	✓
<a href="#">集合变量</a>	存储含有相同数据类型的多个可更新值，例如一组电子邮件地址。	✓
<a href="#">常量</a>	存储固定值。	✓
<a href="#">动态记录选项</a>	代表一组从对象记录生成的选项。	✓
元素	<p>所有添加至流程的元素都作为结果条件中具有 was visited 运算符的资源可用。如果已在流程采访中执行元素，则考虑访问该元素。</p> <p>所有添加至支持<a href="#">错误连接器</a>的流程的元素将作为“布尔”资源可用。如果已在流程采访中成功执行元素，资源值将为真。如果未执行元素或执行后产生错误，则资源值为假。</p>	
<a href="#">公式</a>	使用流程中的其他资源和 Salesforce 函数计算值	✓
<a href="#">全局常量</a>	固定且由系统提供的值，例如可分配为流程资源的值 EmptyString、True 和 False。	
<a href="#">全局变量</a>	系统提供的变量引用关于组织或运行用户的信息，例如用户 ID 或 API 会话 ID。在 Cloud 流设计器中，全局变量仅在流程公式中可用。	
<a href="#">结果</a>	如果将“决策”元素添加至流程，其结果可用作“布尔”资源。如果结果路径已在流程采访中得以执行，资源的值为真。	

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

流程资源	说明	可从资源选项卡创建
<a href="#">选项列表选项</a>	表示一组从选项列表或多选选项列表字段值中生成的选项。	✓
选项列表值	系统为 sObject 变量和 sObject 集合变量中的选项列表字段提供的值。仅可用于“分配”和“决策”元素。	
<a href="#">屏幕字段</a>	所有您添加到流程中的屏幕字段均可用作资源。资源值取决于屏幕字段类型。屏幕输入字段的值即为用户所输入的内容。屏幕选项字段的值是用户选择的选项的存储值。屏幕输出字段的值是显示给用户的文本。	
<a href="#">SObject 集合变量</a>	为一个或多个 Salesforce 记录存储可更新的字段值。	✓
<a href="#">SObject 变量</a>	为某个 Salesforce 记录存储可更新的字段值。	✓
<a href="#">阶段</a>	表示用户通过流程的进度。	✓
<a href="#">系统变量</a>	提供有关正在进行的采访的信息一些变量包含系统提供的值。您可以使用“分配”功能更新整个流程中的其他变量。	
<a href="#">文本模板</a>	存储格式化的文本。	✓
<a href="#">变量</a>	存储流程执行时更新的字段。	✓
<a href="#">等待事件</a>	如果将“等待”元素添加到该流程，其事件可用作“布尔”资源。如果满足某个事件的等待条件，则该资源的值为真。如果未设置该事件的等待条件，则该资源的值始终为真。	

#### [流程选项资源](#)

代表可在选项屏幕字段中使用的单个值。

#### [流程集合变量资源](#)

存储含有相同数据类型的多个可更新值，例如一组电子邮件地址。

#### [流程常量资源](#)

流程常量代表固定值。与变量不同，该值在整个流程中都不能更改。

#### [流程动态记录选项资源](#)

代表一组从对象记录生成的选项。

#### [流程公式资源](#)

使用流程中的其他资源和 Salesforce 函数计算值。

#### [流程全局恒量资源](#)

系统提供的固定值，例如 EmptyString、True 和 False。

#### [流中的全局变量](#)

系统提供的变量引用关于组织或运行用户的信息，例如用户 ID 或 API 会话 ID。在 Cloud 流设计器中，全局变量仅在流公式中可用。

[流程选项列表选项资源](#)

表示一组从选项列表或多选选项列表字段值中生成的选项。

[流程 sObject 集合变量资源](#)

为一个或多个 Salesforce 记录存储可更新的字段值。

[流程 sObject 变量资源](#)

为某个 Salesforce 记录存储可更新的字段值。

[流程阶段资源](#)

表示用户通过流程的进度。您可以在流程逻辑或 UI 中引用阶段，例如使用进度指示器。例如，在付款流程中，阶段是付款细节、货运细节、账单细节和订单确认。

[流程中的系统变量](#)

系统变量提供有关正在进行的采访的信息。一些变量包含系统提供的值。您可以使用“分配”功能更新整个流程中的其他变量。

[流程文本模板资源](#)

存储 HTML 格式化的文本。

[流程变量资源](#)

存储流程执行时更新的字段。

还请参见：

[云流设计器](#)[流程选项资源](#)

代表可在选项屏幕字段中使用的单个值。

字段	说明
标签	选择选项的用户友好标签。
唯一名称	唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
说明	帮助您从其他资源中区分此选择选项。
值数据类型	控制此选择可在哪个选择字段中使用。例如，您无法在“币种”单选按钮字段中使用“文本”选择。
比例	控制小数点右边的位数。不能超过 17。如果您将该字段留空或设置为零，当您运行流程时将仅显示整数。 仅对“币种”和“数字”选择可用。
存储值	如果用户选择此选择，该选择字段包含此值。如果用户将选择留空或未选中，其存储值将被设置为空。
在选择上显示输入	在选择选项下显示文本框。如果选择的数据类型是布尔，该选项不可用。

**版本**

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

这些字段仅在您选择了在选择上显示输入的情况下出现。

字段	说明
标签	文本框的用户友好标签。
必需	在用户可以取得进展或完成流程之前，强制用户在文本框中输入值。
验证	评估用户是否输入了可接受的值。

这些字段仅在您选择了验证的情况下出现。

字段	说明
公式	用于评估用户是否输入了可接受值的布尔公式表达式。
错误消息	在用户未输入可接受的值的情况下显示。

 **示例:** 如果您的流程要求用户选择特定服务级别，需要为“金牌”、“银牌”和“铜牌”创建选择。在屏幕中，显示带有所包含功能描述的选择。然后，在相同屏幕中，让用户从下拉列表中进行选择。

### 选项标签中的富文本

您可以使用富文本编辑器配置每个选项标签，但记住您想要使用选择的位置。

#### 下拉列表和多项选项列表字段

不支持富文本。如果您在下拉列表中包含带有富文本的选项，则选项会在运行时以转义格式渲染HTML字符。

例如，选项标签 `<b>My Label</b>` 会在运行时渲染为 `&lt;b&gt;My Label&lt;/b&gt;`。

#### 单选按钮和多项选项复选框字段

- 支持富文本。
- 请勿使用尖括号（`<` 和 `>`），但不包括在将HTML标记应用到标签时。相反，使用方括号（`[` 和 `]`）。如果在字段中使用的选项支持富文本，则会将尖括号中的任何对象处理为HTML。如果内容不是有效的HTML，则将内容从标签移出。

例如，您会在单选按钮或多项复选框字段中包含“`<My Label>`”选项。`<My Label>` 会视为无效的HTML，这样在运行时将值从标签中移出。而不是什么内容也不显示（因为标签未包含任何其他值），流会显示选项的唯一名称：`My_Label`。

还请参见：

[流程资源](#)


[“流程屏幕”元素选项字段](#)

[流程屏幕元素中选项字段的选项](#)

[流程中的跨对象字段引用](#)

## 流程集合变量资源

存储含有相同数据类型的多个可更新值，例如一组电子邮件地址。

字段	描述
唯一名称	唯一性要求仅适用于当前流程内的元素。两个元素可具有相同的唯一名称，只要它们被用于不同的流。唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
说明	帮助您从其他资源中区分此集合变量。
数据类型	确定可以分配到集合变量的值的类型。
输入/输出类型	<p>确定集合变量是否可以在流程之外访问。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>专用 — 只可以在流程之内分配和使用</li> <li>输入 — 可以在使用 Visualforce 控制器或子流程输入开始时设置</li> <li>输出 — 可从 Visualforce 控制器和其他流程访问</li> </ul> <p>此字段不会影响变量的分配或在相同流程之内使用，例如，通过这些类型的元素：“分配”、“记录或快速创建”、“记录或快速查找”和 Apex 插件。</p> <p>字段的默认值为专用。</p> <p> <b>小心:</b> 禁止现有变量的输入或输出访问可能可以影响调用流程和访问变量的应用程序和页面的功能。例如，您可以从 URL 参数、Visualforce 控制器、子流程和流程访问变量。</p>

还请参见：

[流程资源](#)

[流程 sObject 集合变量资源](#)

[“流程循环”元素](#)

[流程中的跨对象字段引用](#)

## 流程常量资源

流程常量代表固定值。与变量不同，该值在整个流程中都不能更改。

字段	说明
唯一名称	唯一性要求仅适用于当前流程内的元素。两个元素可具有相同的唯一名称，只要它们被用于不同的流。唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

字段	说明
说明	帮助您从其他资源中区分此常量。
数据类型	确定常量可以存储的值类型。
值	常量的值。该值在整个流程中都不会变化。

还请参见：

[流程资源](#)

### 流程动态记录选项资源

代表一组从对象记录生成的选项。


字段	说明
唯一名称	唯一性要求仅适用于当前流程内的元素。两个元素可具有相同的唯一名称，只要它们被用于不同的流。唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
说明	帮助您从其他资源中区分此资源。
值数据类型	选项的存储值的数据类型。
为每个创建选项	确定您希望用其记录生成选项的对象
筛选条件	<p>确定将哪些记录包括在生成的选项列表中。如果您不应用任何筛选，系统会为选定对象的每个记录生成一个选项。</p> <p>例如，若要生成旧金山中所有客户的列表，使用筛选器来仅包括其账单城市是旧金山的客户。</p>
选项标签	<p>确定将哪个字段作为每个生成的选项的标签使用。选择可让用户在生成的选项之前有所不同的字段。</p> <p> <b>提示:</b> 确保选择包含数据的字段。如果选择的字段没有给定记录的值，相应的选项标签会在运行时为空白。</p>
选项存储值	<p>确定当用户在运行时选择该选项时存储哪个字段的值。值数据类型确定可用的选项。</p> <p>默认情况下，存储的值为 null。存储值是由在生成集内的选项的最新用户选择所决定的。</p>
排序结果方式	<p>控制选项的显示顺序。</p> <p>当选择排序结果方式时，还会选择您希望作为选项排序方式的字段。然后选择选项应以哪个顺序显示。</p>


### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



字段	说明
限制选项的数量为	控制显示在使用该动态记录选项的屏幕字段中的选项数量。 当选择限制选项的数量为时，还应输入要包括的选项的最大值（最大 200）。
将记录字段分配给变量...	从用户选择的记录获得字段值，并将它们存储在您可以稍后引用的流程变量中。   <b>备注:</b> 多选选项字段使用动态记录选项时，只有来自用户选择的上一个记录中的值会存储在流程变量中。如果一个屏幕上的多个多选选项字段使用相同的动态记录选项，变量赋值服从这些字段中的第一个字段。

 **示例:** 在计算机硬件制造商的支持流程中，用户识别产品以便找到其最新更新。您创建动态记录选项来显示其产品 ID 以具体字符串开始的所有产品。但是，流程用户可能会更为了解产品名称而不是 ID，因此可以为选项标签选择包含产品名称的字段。在流程的其他区域，您想要显示关联产品 ID 和描述。要这样做，将 ID 和描述字段值从用户选择的记录分配到流程变量。

还请参见：

- [流程记录筛选器中的运算符](#)
- [“流程屏幕”元素选项字段](#)
- [流程屏幕元素中选项字段的选项](#)
- [流程资源](#)

流程公式资源

使用流程中的其他资源和 Salesforce 函数计算值。


字段	说明
唯一名称	唯一性要求仅适用于当前流程内的元素。两个元素可具有相同的唯一名称，只要它们被用于不同的流。唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
说明	帮助您从其他资源中区分此公式。
值数据类型	由公式计算的值的数据类型。
比例	控制小数点右边的位数。不能超过17。如果您将该字段留空或设置为零，当您运行流程时将仅显示整数。 当值数据类型为“数字”或“币种”时显示。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

字段	说明
公式	流程在运行时评估的公式表达式。返回值必须与值数据类型兼容。

 **备注:** Cloud 流设计器不支持一些公式运算符。

还请参见：

[公式运算符和函数](#)

[流公式不支持哪些函数？](#)

[流程资源](#)

[流程中的跨对象字段引用](#)

### 流程全局常量资源


系统提供的固定值，例如 `EmptyString`、`True` 和 `False`。

全局常量	支持的数据类型
<code>{!\$GlobalConstant.True}</code>	布尔值
<code>{!\$GlobalConstant.False}</code>	布尔值
<code>{!\$GlobalConstant.EmptyString}</code>	文本

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

 **示例:** 当您创建布尔值变量时，`$GlobalConstant.True` 和 `$GlobalConstant.False` 得到支持。但当您创建货币变量时，不支持任何全局常量。

### Null 和空字符串

在运行时，`{!$GlobalConstant.EmptyString}` 和 `null` 被视为单独的不同值。例如：


- 如果将文本字段或资源值留空，该值在运行时为 `null`。如果您希望将值视为空字符串，将它设置为 `{!$GlobalConstant.EmptyString}`。
- 对于流程条件，使用 `is null` 运算符检查值是否是 `null`。如果条件比较两个文本变量，确保它们的默认值被正确设置为 `{!$GlobalConstant.EmptyString}` 或留空 (`null`)。

还请参见：

[流程资源](#)

## 流中的全局变量

系统提供的变量引用关于组织或运行用户的信息，例如用户 ID 或 API 会话 ID。在 Cloud 流设计器中，全局变量仅在流公式中可用。

 **示例:** 使用 `{!User.Id}` 可轻松访问正在运行流程检查的用户 ID。

流程公式支持以下全局变量。如果数据库中的值不包含值，相应合并字段会返回空值。例如，如果没有人设置贵公司国家/地区字段的值，`{!$Organization.Country}` 不会返回值。

全局变量	说明
<code>\$Api</code>	<p>引用 API URL 或会话 ID。以下合并字段可用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>Enterprise_Server_URL_***</code>— Enterprise WSDL SOAP 端点，其中 <code>***</code> 代表 API 版本。</li> <li>• <code>Partner_Server_URL_***</code>— Partner WSDL SOAP 端点，其中 <code>***</code> 代表 API 版本。</li> <li>• <code>Session_ID</code></li> </ul>
<code>\$Label</code>	<p>引用自定义标签。此全局变量仅在贵组织创建自定义标签时显示。</p> <p>返回的值取决于上下文用户的语言设置。返回的值是以下之一，按优先顺序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本地翻译的文本</li> <li>2. 打包翻译的文本</li> <li>3. 主标签的文本</li> </ol>
<code>\$Organization</code>	引用贵公司的信息
<code>\$Permission</code>	引用有关当前用户自定义权限访问权限的信息。
<code>\$Profile</code>	<p>引用当前用户简档信息（例如许可证类型或名称）。</p> <p> <b>提示:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用简档名引用 <code>\$Profile</code> 合并字段中的标准简档。</li> <li>• 用户无需访问简档信息，以运行引用这些合并字段的流程。</li> </ul>
<code>\$Setup</code>	<p>引用“层次结构”类型的自定义设置。此层次结构自定义设置仅在贵组织创建自定义标签时显示。您仅可以在 Apex 中访问“列表”类型的自定义设置。</p> <p>层次结构自定义设置允许在任何三个不同级别的值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 组织 — 用于任何人的默认值</li> <li>• 简档 — 覆盖组织值</li> <li>• 用户 — 同时覆盖组织和简档值</li> </ul>

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

全局变量	说明
	<p>Salesforce 将基于运行用户的当前上下文自动确定本自定义设置字段的正确值。</p>
\$System	<p>\$System.OriginDateTime 表示 1900-01-01 00:00:00 的文字值。使用此合并值，以执行日期/时间偏差计算。</p>
\$User	<p>引用运行流程采访的用户信息。例如，引用用户 ID 或标题。</p> <p> <b>提示:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 当前用户是启动流程的人员。</li> <li>• 因在线个案或在线潜在客户过程更改记录而启动流程时，则当前用户是默认潜在客户所有人或默认个案所有人。</li> </ul> <p>\$User.UITheme 和 \$User.UIThemeDisplayed 标识正在运行的用户可在指定 Salesforce 页面上看到的外观。这两个变量之间的差别在于 \$User.UITheme 返回用户预计看到的外观，而 \$User.UIThemeDisplayed 则返回用户实际看到的外观。例如，用户可能拥有首选项和权限来查看 Lightning Experience 外观，但如果他们正使用不支持该外观的浏览器（例如，较旧版本的 Internet Explorer），\$User.UIThemeDisplayed 将返回不同的值。这些合并字段会返回其中一个以下值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Theme1 - 过时的 Salesforce 方案</li> <li>• Theme2 — Salesforce Classic 2005 用户界面方案</li> <li>• Theme3 — Salesforce Classic 2010 用户界面方案</li> <li>• Theme4d — 现代“Lightning Experience” Salesforce 方案</li> <li>• Theme4t—Salesforce 移动应用程序方案</li> <li>• Theme4u—Lightning 控制台方案</li> <li>• PortalDefault — Salesforce 客户入口网站方案</li> <li>• Webstore — Salesforce AppExchange 方案</li> </ul>
\$UserRole	<p>引用当前用户角色的信息，例如角色名称或 ID。</p> <p> <b>提示:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 当前用户是启动流程的人员。</li> <li>• 因在线个案或在线潜在客户过程更改记录而启动流程时，则当前用户是默认潜在客户所有人或默认个案所有人。</li> </ul>

## 流程选项列表选项资源


表示一组从选项列表或多选选项列表字段值中生成的选项。

字段	说明
唯一名称	唯一性要求仅适用于当前流程内的元素。两个元素可具有相同的唯一名称，只要它们被用于不同的流。唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
说明	帮助您从其他资源中区分此资源。
值数据类型	选项的存储值的数据类型。
对象	您想要选择哪些字段的对象。
字段	选项列表或多选选项列表字段用于生成选项列表。
排列顺序	控制选项的显示顺序。选项会根据运行用户语言的翻译选项列表值进行筛选。

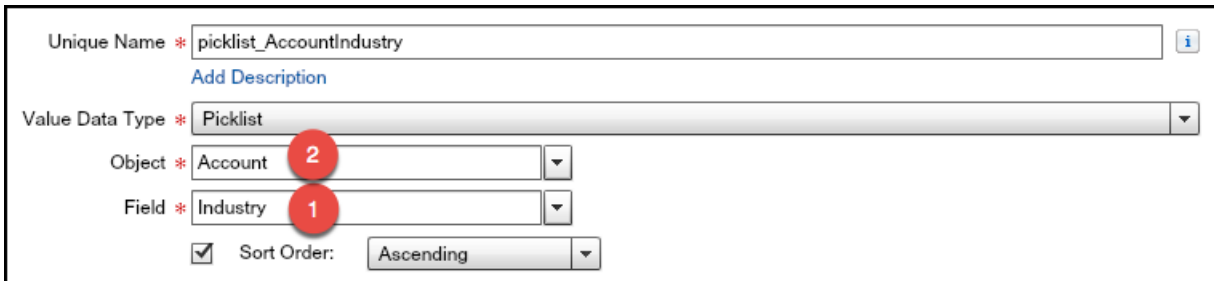
### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

 **示例:** 在简化创建客户过程的流程中，用户应识别公司的行业。

而不是为每个行业创建一个选项，您需要将选项列表选项添加到该流程，并用其填充下拉列表。用户运行此流程时，该选项列表选项会在“帐户”对象 **(2)** 上的“行业”选项列表字段 **(1)** 的数据库中找到所有值。



除了比独立选项资源容易配置外，选项列表选项可减少维护。某人将新选项添加到“帐户行业”选项列表时，该流程会自动反应这些变化；您无需更新该流程。

## 限制

与动态记录选项不同，您无法：

筛选出的任何值会返回数据库。

该流程始终会显示该字段的每个选项列表值，即使您正在使用记录类型，缩减页面布局中的选项列表选项。

为每个选项自定义标签。

该流程始终为每个选项列表值显示标签。

为每个选项自定义已存储值。

该流程始终为每个选项列表值存储 API。

不支持 Knowledge 文章选项列表。

已翻译字段的标签和值

当已经翻译选项列表字段时：

- 每个选择的标签都会使用运行中用户语言的该选项列表值版本
- 每个选择的已存储值都会使用组织默认语言的该选项列表值版本

还请参见：

[“流程屏幕”元素选项字段](#)

[流程屏幕元素中选项字段的选项](#)

[流程资源](#)

流程 sObject 集合变量资源

为一个或多个 Salesforce 记录存储可更新的字段值。

字段	说明
唯一名称	唯一性要求仅适用于当前流程内的元素。两个元素可具有相同的唯一名称，只要它们被用于不同的流。唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
描述	帮助您从其他资源中区分此 sObject 集合变量。
输入/输出类型	<p>确定 sObject 集合变量是否可以在流程之外访问。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 专用 — 只可以在流程之内分配和使用</li> <li>• 输入 — 可以在使用 Visualforce 控制器或子流程输入开始时设置</li> <li>• 输出 — 可从 Visualforce 控制器和其他流程访问</li> </ul> <p>默认值是专用。</p> <p> <b>小心:</b> 禁止现有变量的输入或输出访问可能可以影响调用流程和访问变量的应用程序和页面的功能。例如，您可以从 URL 参数、Visualforce 控制器、子流程和流程访问变量。</p>
对象类型	sObject 集合在流程中代表的 Salesforce 记录类型。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

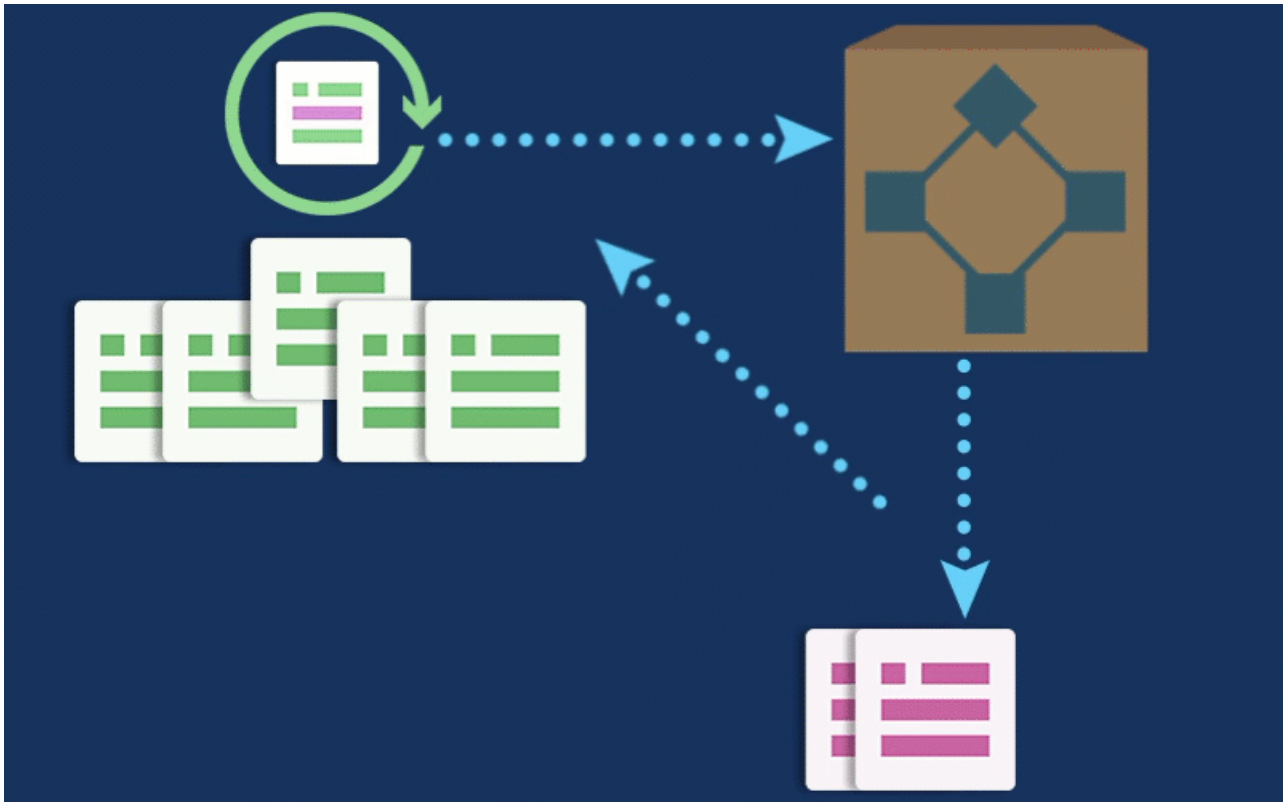
使用情况

填充 sObject 集合后，引用该集合变量来创建、更新或删除 Salesforce 数据库中的记录。

要在集合中添加或移除项目，使用分配元素。

要在集合中替换所有项目，使用快速查找元素。

您无法更新现有集合项目，通过使用循环元素在集合中更迭，您可以解决此问题。循环元素会逐一将每个集合项目复制到您指定为循环变量的 sObject 变量。在循环中，配置元素，以更新循环变量，并将更新的内容添加到第二个集合。在循环后，使用第二个集合中的值更新 Salesforce 记录。



还请参见：

- [对集合执行循环的示例流程](#)
- [“流程循环”元素](#)
- [流程分配元素中的运算符](#)
- [流程资源](#)

### 流程 sObject 变量资源

为某个 Salesforce 记录存储可更新的字段值。


字段	说明
唯一名称	唯一性要求仅适用于当前流程内的元素。两个元素可具有相同的唯一名称，只要它们被用于不同的流。唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
说明	帮助您从其他资源中区分此 sObject 变量。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



字段	说明
输入/输出类型	<p>确定 sObject 变量是否可以在流程之外访问。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 专用 — 只可以在流程之内分配和使用</li> <li>• 输入 — 可以在使用 Visualforce 控制器或子流程输入开始时设置</li> <li>• 输出 — 可从 Visualforce 控制器和其他流程访问</li> </ul> <p>此字段不会影响变量的分配或在相同流程之内使用，例如，通过这些类型的元素：“分配”、“记录或快速创建”、“记录或快速查找”和 Apex 插件。</p> <p>字段的默认值为专用。</p> <p> <b>小心:</b> 禁止现有变量的输入或输出访问可能可以影响调用流程和访问变量的应用程序和页面的功能。例如，您可以从 URL 参数、Visualforce 控制器、子流程和流程访问变量。</p>
对象类型	sObject 变量在流程中代表的 Salesforce 记录类型。

### 使用情况

创建 sObject 变量后，其默认值为空。在您引用 sObject 变量值前，请使用“决策”元素中的 `is null` 运算符确保 sObject 变量有值。

还请参见：

[流程资源](#)

### 流程阶段资源

表示用户通过流程的进度。您可以在流程逻辑或 UI 中引用阶段，例如使用进度指示器。例如，在付款流程中，阶段是付款细节、货运细节、账单细节和订单确认。

字段	描述
标签	阶段的用户友好标签。不支持合并字段。
唯一名称	唯一性要求仅适用于当前流程内的元素。两个元素可具有相同的唯一名称，只要它们被用于不同的流。唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，不下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
描述	帮助您从其他资源中区分此阶段。
顺序	必需。确定如何在此流程的其他阶段之间对此阶段进行排序。在流的所有其他阶段中，顺序必须唯一。
默认启用	在采访开始时将该阶段添加到 <code>{!\$Flow.ActiveStages}</code> 。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 使用情况

在对阶段进行排序时，保留数字之间的间隔，以防您稍后需要在两个其他阶段中添加阶段。例如，如果您按顺序使用 10、20 和 30，您可以按顺序 15 插入阶段，而无需更新原始 3 个阶段。

在大多数时候，阶段会解析为完全限定名称：`namespace.flowName:stageName` 或 `flowName:stageName`。阶段会解析为标签：

- 显示上下文，例如选择标签和显示文本字段
- Lightning 组件屏幕字段中的属性

还请参见：

[在流中计划阶段](#)

[在流中识别相关阶段](#)

[流阶段的注意事项](#)

[流程资源](#)

## 流程中的系统变量

系统变量提供有关正在进行的采访的信息。一些变量包含系统提供的值。您可以使用“分配”功能更新整个流程中的其他变量。


系统变量	支持的资源类型	说明	值设置者
{!\$Flow.ActiveStages}	阶段	与当前流程路径相关的阶段集合。 例如，进度指示器中的每个项目对应于 <code>\$Flow.ActiveStages</code> 中的一个阶段。	分配
{!\$Flow.CurrentDate}	文本、日期和日期时间	流程采访执行引用系统变量的元素时的日期。	系统
{!\$Flow.CurrentRecord}	文本	相关记录的 ID。该值必须是有效对象的单个 ID。所有自定义对象和大多数标准对象均有效。 当用户暂停流程采访或采访执行“等待”元素时，采访通过创建 <code>FlowRecordRelation</code> 记录与该记录相关联。如果 ID 无效，采访不会暂停。	分配
{!\$Flow.CurrentStage}	阶段	当前选择的阶段。 例如，进度指示器中选择的项目对应于 <code>\$Flow.CurrentStage</code> 。	分配

### 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

系统变量	支持的资源类型	说明	值设置者
{!\$Flow.CurrentDate}	文本、日期和日期时间	流程采访执行引用系统变量的元素时的日期和时间。	系统
{!\$Flow.FaultMessage}	文本	可帮助流程管理员排除运行时问题的系统错误消息。	系统
{!\$Flow.InterviewGuid}	文本	采访的唯一标识符。	系统

 **示例:** 流程在内部由呼叫中心人员使用。对于和Salesforce数据库交互的每个流程元素，错误连接器会转到屏幕。屏幕上的“显示文本”字段会显示系统错误消息并指示流程用户将此消息提供给IT部门。

```
Sorry, but you can't read or update records at this time.
Please open a case with IT, and include the following error message:
{!$Flow.FaultMessage}
```

 **示例:** 如果客户要求忘记，请确保删除所有对可以识别该客户的信息的引用，包括暂停的流程访问中的数据。当采访执行等待元素或被用户暂停时，所有的采访数据均会被序列化并保存到数据库作为暂停的流程采访记录。恢复采访后，会删除暂停的流程采访记录。

要确定哪些已暂停的采访包括联系人、潜在客户或用户的个人数据，请创建一个自定义对象来跟踪采访的GUID以及受影响的联系人、潜在客户或用户。当采访引用个人数据时，例如潜在客户的电子邮件或信用卡号码，请使用潜在客户的ID和{!\$Flow.InterviewGuid}创建自定义对象的记录。在最终屏幕之前，删除引用采访GUID的自定义对象的所有记录。这样，自定义对象只跟踪保存到数据库的采访。

当客户要求忘记时，创建报表，列出LeadId与客户记录相匹配的所有自定义对象记录。然后，对于每个自定义对象记录，删除与提供的GUID对应的流程采访。

还请参见：

[流程失败时自定义发生的内容](#)

[流程资源](#)

## 流程文本模板资源


存储HTML格式化的文本。

字段	说明
唯一名称	唯一性要求仅适用于当前流程内的元素。两个元素可具有相同的唯一名称，只要它们被用于不同的流。唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
说明	帮助您从其他资源中区分此文本模板。
文本模板	模板文本。使用HTML来格式化文本和合并字段，以便引用来自其他资源的信息。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

 **示例:** 您正在设计可为参加活动的人进行注册的流程。您可以创建包含注册人姓名、地址和其他信息的文本模板。然后，将模板用于完成流程后发送的确认电子邮件。

还请参见：

[流程资源](#)

[流程中的跨对象字段引用](#)

## 流程变量资源

存储流程执行时更新的字段。

字段	说明
唯一名称	唯一性要求仅适用于当前流程内的元素。两个元素可具有相同的唯一名称，只要它们被用于不同的流。唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
说明	帮助您从其他资源中区分此变量。
数据类型	确定可以分配给变量的值的类型。
比例	控制小数点右边的位数。不能超过 17。如果您将该字段留空或设置为零，当您运行流程时将仅显示整数。 只在数据类型设置为数字或货币时显示。

### 输入/输出类型

确定变量是否可以在流程之外访问。

- 专用 — 只可以在流程之内分配和使用
- 输入 — 可以在使用 Visualforce 控制器或子流程输入开始时设置
- 输出 — 可从 Visualforce 控制器和其他流程访问

此字段不会影响变量的分配或在相同流程之内使用，例如，通过这些类型的元素：“分配”、“记录或快速创建”、“记录或快速查找”和 Apex 插件。

字段的默认值取决于变量创建的发布或 API 版本。

- 变量的专用创建在 Summer’ 12 和之后或在 API 版本 25.0 和更高版本中。
- 变量的输入和输出创建在 Spring’ 12 和更早或在 API 版本 24.0。



**小心:** 禁止现有变量的输入或输出访问可能可以影响调用流程和访问变量的应用程序和页面的功能。例如，您可以从 URL 参数、Visualforce 控制器、子流程和流程访问变量。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

字段	说明
默认值	确定流程开始时的变量值。如果您将该字段留空，变量值为 null。 默认值对选项列表和选项列表（多选）变量不可用。

## 使用情况

您可以在任何时候删除变量。任何使用删除的变量的变量分配都将设置为空。

还请参见：

[流程资源](#)

[“流程分配”元素](#)

[流程 sObject 变量资源](#)

[流程中的跨对象字段引用](#)

## 流程中的跨对象字段引用

构建流程时，您可以为与存储在 sObject 变量中的值相关的记录引用字段。为此，手动输入引用。

### 流程中的跨对象字段引用的提示

跨对象字段值在您可以引用流程资源或手动输入值时有效。在您使用跨对象字段引用时，请谨记这些实施提示。

#### 流程中的跨对象字段引用：简单关系

大部分关系是简单关系。例如，Case.AccountId 直接链接到个案的父客户。如果您了解字段关系将对象关联到唯一一个其他对象，则使用此语法。

#### 流程中的跨对象字段引用：多态关系

一些字段拥有多个对象的关系。我们将这些关系成为多态。例如，如果您已为个案启用队列，个人所有人可以是用户或队列。如果您从个案遍历到所有人 ID，添加特殊语法，以识别您在表达“所有人”时您表示的哪个对象。

#### 流程中的跨对象字段引用示例

此示例显示如何将合同的所有人更新为合同的客户的所有人。

## 流程中的跨对象字段引用的提示

跨对象字段值在您可以引用流程资源或手动输入值时有效。在您使用跨对象字段引用时，请谨记这些实施提示。

创建引用相关记录字段的 sObject 变量时，在变量中存储首个相关记录的 ID。例如，要引用业务机会的联系人，请在 sObject 变量中存储 ContractId 或使用“分配”元素为 ContractId 添加值。

## 不支持的关系

跨对象字段引用不支持以下关系。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- `Lead.ConvertedAccount`
- `Lead.ConvertedContact`
- `Lead.ConvertedOpportunity`

### 避免空值

如果流程采访在跨对象表达式中的任何处遇到空值，则包含引用的元素失败。如果表达式中最后的字段值为空，则引用成功运行。例如，在 `{!sObjContact}` 中存储联系人并尝试引用 `{!sObjContact}.Account.Name`。如果存储联系人中的 `AccountId` 为空，则流程失败（因为没有要查看的客户）；但如果相关客户的名称为空，则流程会成功。

如果某个元素包含失败的跨对象引用且该元素没有定义的错误路径，则整个采访失败。要避免此情况，您可以：

- 使您希望在表达式中引用的字段成为 Salesforce 中的必填字段。例如，对表达式 `{!sObjContact}.Account.Name`，您可以要求联系人页面布局上显示 `AccountId`。然后使用其他流程查找该字段为空值的所有记录并更新这些字段。
- 使用“决策”元素中的 `wasSet` 运算符确定表达式中引用的每个字段是否都有值。

### 跨对象字段引用和组织限制

流程中的跨对象字段引用不会针对下列内容计算组织的限制：

- 每个对象的跨对象关系
- 每个事务的 DML 运算符

### 流程中的跨对象字段引用：简单关系

大部分关系是简单关系。例如，`Case.AccountId` 直接链接到个案的父客户。如果您了解字段关系将对象关联到唯一一个其他对象，则使用此语法。

要引用相关记录上的字段，使用此语法。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

```
{!sObjectVariable.objectName1.objectName2.fieldName}
```

地点：

- `sObjectVariable` 是您希望开始的 sObject 变量的唯一名称。
- `objectName1` 是 sObjectVariable 对象类型关联对象的 API 名称。所有自定义对象的 API 名称都以 `__r` 结尾。
- （可选）`objectName2` 是 `objectName1` 关联对象的 API 名称。

表达式必须至少包括一个对象名称，但您可以按照需要添加更多对象。

- `fieldName` 是您想要在表达式最后一个对象上引用的字段的名称。所有自定义字段的 API 名称都以 `__c` 结尾。

例如，`{!sOv_Contact.Account.Id}` 引用与流程中 sObject 变量表示的联系人记录相关联的帐户的 ID。

### 流程中的跨对象字段引用：多态关系

一些字段拥有多个对象的关系。我们将这些关系成为多态。例如，如果您已为个案启用队列，个人所有人可以是用户或队列。如果您从个案遍历到所有人 ID，添加特殊语法，以识别您在表达“所有人”时您表示的哪个对象。

要引用相关记录上的字段，使用此语法。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

```
{!sObjectVariable.polymorphicObjectName1:specificObjectName2.fieldName}
```

地点：

- *sObjectVariable* 是您希望开始的 sObject 变量的唯一名称。
- *polymorphicObject* 是 *sObjectVariable* 对象类型的多态关系 API 名称。
- *specificObjectName* 是您想要从多态关系中选择对象 API 名称。
- *fieldName* 是您想要在表达式最后一个对象上引用的字段的名称。所有自定义字段 API 名称以 \_\_c 结尾。

例如：{!sObj\_Case.Owner:User.Id} 会引用拥有个案的用户 ID，而 {!sObj\_Case.Owner:Queue.Id} 会引用拥有个案的队列 ID。您可以始终在一些遍历 ({!sObj\_Case.Account.Owner:User.Id}) 后或引用期间 ({!sObj\_Case.Owner:User.Manager.Id}) 添加多态引用。

### 支持的多态关系

并非每个关系均为多态，因此我们建议仅在您知晓字段可以链接到多个对象时使用多态语法。支持以下关系。

- Case.Source
- FeedItem.CreatedBy
- Object.Owner

*Object* 可让您将“所有人”设置为用户或队列。不支持 *Group.Owner* 和 *Queue.Owner*。

创建引用相关记录字段的 sObject 变量时，在变量中存储首个相关记录的 ID。例如，要引用业务机会的联系人，请在 sObject 变量中存储 *ContractId* 或使用“分配”元素为 *ContractId* 添加值。

### 流程中的跨对象字段引用示例

此示例显示如何将合同的所有人更新为合同的客户的所有人。

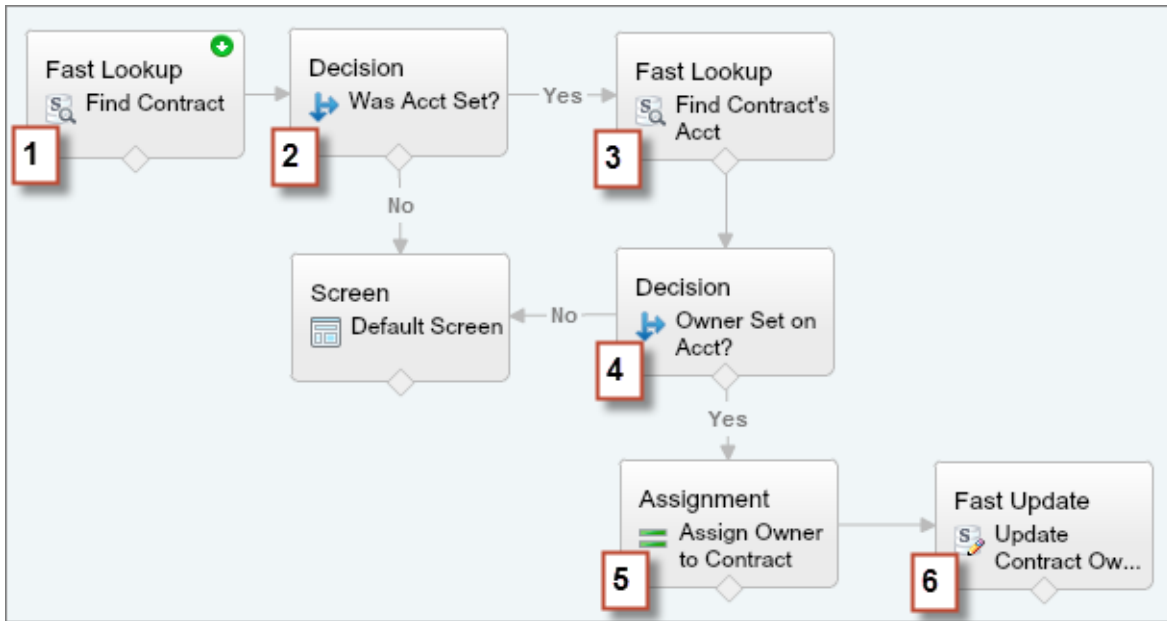
#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition



示例:



1. 使用“快速查找”元素存储合同的字段，包括 AccountId，在 sObject 变量中称为 varContract。
2. 使用“决策”元素验证 AccountId 的值已在 varContract 中设置。
3. 使用“快速查找”为合同的客户存储字段，包括 OwnerId，在另一 sObject 变量中称为 varAccount。
4. 使用“决策”元素确认 OwnerId 的值已在 varAccount 中设置。
5. 使用“分配”元素将 `{!varContract.Account.OwnerId}` 指定为 `{!varContract.OwnerId}` 的值。
6. 使用“快速更新”元素将 varContract 中的值，包括更新的 OwnerId 值，写入到 Salesforce 中的合同中。

### 流程连接器

连接器决定流程运行时可使用的变量路径。在云流设计器画布上，连接器看起来像从一个元素指向另一个元素的箭头。

标签	示例	说明
未标记		标识下次要执行的元素。
决策结果名称		标识当达到决策结果的条件时要执行的元素。
等待事件名称		标识出现在等待元素中定义的事件时执行的元素。
错误		标识先前元素导致错误时要执行的元素。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

标签	示例	说明
下一个元素		标识为循环元素的每个迭代执行的首个元素。
循环结束		标识循环元素对集合执行迭代完成后执行的元素。

还请参见：

[流程元素](#)

## 流程运算符

运算符表现不同，取决于您配置了什么内容。在“分配”元素中，运算符允许您更改资源值。在流动条件和记录筛选器中，运算符允许您评估信息并缩小流程操作的范围。

### [流程分配元素中的运算符](#)

使用分配元素运算符，以更改选中资源的值。

### [流程条件中的运算符](#)

使用条件运算符，以确保选中资源的值。条件用于“决定”元素和“等待”元素。

### [流程记录筛选器中的运算符](#)

流程记录筛选器可以缩小流程操作对象的记录范围。例如，使用记录筛选器仅更新与 Acme Wireless 客户关联的联系人。您添加“记录更新”元素时，使用记录筛选器可缩小父级客户是 Acme Wireless 的联系人范围。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 流程分配元素中的运算符

使用分配元素运算符，以更改选中资源的值。

使用您为资源选择的数据类型组织的引用，以了解支持的运算符。

- [布尔值](#)
- [集合](#)
- [币种](#)
- [日期](#)
- [日期/时间](#)
- [多选选项列表](#)
- [数字](#)
- [选项列表](#)
- [阶段](#)
- [sObject](#)
- [文本](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 布尔值

用新值替换布尔值资源。

运算符	说明	支持的数据类型	示例
等于	您为值输入或选择内容，以替换变量的值。	布尔值	在分配前：{!varBoolean} 为假。 分配：{!varBoolean} 等于 {!\$GlobalConstant.True} 分配后：{!varBoolean} 为真。

### 集合

更新或替换集合变量或 sObject 集合变量的值。

运算符	说明	支持的数据类型	示例
等于	值会替换变量的值。	相同数据类型或对象类型的集合 文本、选项列表和多项选项列表数据类型彼此相互兼容。	在分配前： <ul style="list-style-type: none"> <li>{!collText} 为黄色、绿色、蓝色。</li> <li>{!collPicklist} 为蓝色、红色、橙色。</li> </ul> 分配：{!collText} 等于 {!collPicklist}。 分配后：{!collText} 为蓝色、红色、橙色。
添加	值会作为新项目在变量中的集合末尾添加。	相同数据类型的变量或相同数据类型的 sObject 变量 文本、选项列表和多项选项列表数据类型彼此相互兼容。 阶段（包含 \$Flow.CurrentStage）可以添加到文本集合。 仅通过元数据 API，您可将集合添加到数据类型或对象类型相同的集合。从 Cloud 流设计器，您无法保存在“add”运算符的值列中包含集合变量的分配元素。	在分配前： <ul style="list-style-type: none"> <li>{!collText} 为黄色、绿色、蓝色。</li> <li>{!varPicklist} 为红色。</li> </ul> 分配：{!collText} 添加 {!varPicklist}。 分配后：{!collText} 为黄色、绿色、红色。
在第一个后移除	对于值的第一个实例，可在变量的集合中找到。在首个实例后的所有项目会从变量的集合中移除。	相同数据类型的变量或相同数据类型的 sObject 变量 仅针对文本集合： <ul style="list-style-type: none"> <li>多项选项列表</li> </ul>	在分配前： <ul style="list-style-type: none"> <li>{!collText} 为红色、橙色、黄色、绿色、蓝色。</li> <li>{!varText} 为黄色。</li> </ul> 分配：{!collText} 在第一个 {!varText} 后移除 分配后：{!collText} 为红色、橙色、黄色。

运算符	说明	支持的数据类型	示例
		<ul style="list-style-type: none"> <li>选项列表</li> <li><code>\$Flow.CurrentRecord</code></li> </ul>	
在开始时添加	值会作为新项目在变量中的集合开头添加。	相同数据类型或对象类型的集合 相同数据类型的变量或相同数据类型的sObject变量 仅针对文本集合： <ul style="list-style-type: none"> <li>多选选项列表</li> <li>选项列表</li> <li><code>\$Flow.CurrentRecord</code></li> </ul>	在分配前： <ul style="list-style-type: none"> <li><code>{!collText}</code> 为黄色、绿色、蓝色。</li> <li><code>{!varPicklist}</code> 为红色。</li> </ul> 分配： <code>{!collText}</code> 在 <code>{!varPicklist}</code> 开头添加。 分配后： <code>{!collText}</code> 为红色、黄色、绿色、蓝色。
全部移除	值的所有实例会从变量的集合中移除。	相同数据类型或对象类型的集合 相同数据类型的变量或相同数据类型的sObject变量 仅针对文本集合： <ul style="list-style-type: none"> <li>多选选项列表</li> <li>选项列表</li> <li><code>\$Flow.CurrentRecord</code></li> </ul>	在分配前： <ul style="list-style-type: none"> <li><code>{!collText}</code> 为红色、橙色、红色、黄色。</li> <li><code>{!varText}</code> 为红色。</li> </ul> 分配： <code>{!collText}</code> 移除全部 <code>{!varText}</code> 分配后： <code>{!collText}</code> 为橙色、黄色。
移除第一个	值的第一个实例会从变量的集合中移除。	相同数据类型或对象类型的集合 仅针对文本集合： <ul style="list-style-type: none"> <li>多选选项列表</li> <li>选项列表</li> <li><code>\$Flow.CurrentRecord</code></li> </ul>	在分配前： <ul style="list-style-type: none"> <li><code>{!collText}</code> 为红色、橙色、红色、黄色。</li> <li><code>{!varText}</code> 为红色。</li> </ul> 分配： <code>{!collText}</code> 移除第一个 <code>{!varText}</code> 分配后： <code>{!collText}</code> 为橙色、红色、黄色。
在第一个前移除	对于值的第一个实例，可在变量的集合中找到。在首个实例前的所有项目会从变量的集合中移除。	相同数据类型的变量或相同数据类型的sObject变量 仅针对文本集合： <ul style="list-style-type: none"> <li>多选选项列表</li> <li>选项列表</li> <li><code>\$Flow.CurrentRecord</code></li> </ul>	在分配前： <ul style="list-style-type: none"> <li><code>{!collText}</code> 为红色、橙色、黄色、绿色、蓝色。</li> <li><code>{!varText}</code> 为黄色。</li> </ul> 分配： <code>{!collText}</code> 在第一个 <code>{!varText}</code> 前移除 分配后： <code>{!collText}</code> 为黄色、绿色、蓝色。
移除位置	值会指定在集合中的位置。在该位置的项	数字	在分配前： <ul style="list-style-type: none"> <li><code>{!collText}</code> 为红色、橙色、黄色。</li> </ul>

运算符	说明	支持的数据类型	示例
	<p>目会从变量的集合中移除。</p> <p>请确保，运行时的值是正整数；该数字必须在变量的集合中项目的数量范围内。</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>{!varNum}</code> 是 2。</li> </ul> <p>分配：<code>{!collText}</code> 移除位置 <code>{!varNum}</code></p> <p>分配后：<code>{!collText}</code> 为红色、黄色。</p>
移除异常项	<p>值集合中的项目可在变量集合中找到。保留找到的项目；所有其他项目将从变量的集合中移除。</p>	相同数据类型或对象类型的集合	<p>在分配前：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>{!collText1}</code> 为红色、橙色、黄色、绿色。</li> <li>• <code>{!collText2}</code> 为橙色、绿色、蓝色。</li> </ul> <p>分配：<code>{!collText1}</code> 移除不常见的 <code>{!collText2}</code></p> <p>分配后：<code>{!collText1}</code> 为橙色、绿色。</p>

### 币种和数字

替换（等于）、添加到（添加）或从币种或数字资源的值中减去（减去）。统计（等于计数）集合中活动阶段的数量或项目的数量。

运算符	说明	支持的数据类型	示例
等于	<p>您为值输入或选择数字，以替换变量的值。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 币种</li> <li>• 数字</li> </ul>	<p>在分配前：<code>{!varCurrency}</code> 是 10。</p> <p>分配：<code>{!varCurrency}</code> 等于 7。</p> <p>分配后：<code>{!varCurrency}</code> 是 7。</p>
添加	<p>您为值输入或选择数字，以添加到变量的值。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 币种</li> <li>• 数字</li> </ul>	<p>在分配前：<code>{!varCurrency}</code> 是 10。</p> <p>分配：<code>{!varCurrency}</code> 加 7</p> <p>分配后：<code>{!varCurrency}</code> 是 17。</p>
减去	<p>以从变量的值中减去您为值输入或选择的数字。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 币种</li> <li>• 数字</li> </ul>	<p>在分配前：<code>{!varCurrency}</code> 是 10。</p> <p>分配：<code>{!varCurrency}</code> 等于 7。</p> <p>分配后：<code>{!varCurrency}</code> 是 3。</p>
等于计数	<p>您为值输入的阶段或集合项目数量会替换变量的值。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 集合</li> <li>• <code>\$Flow.ActiveStages</code></li> </ul>	<p>在分配前：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>{!varNumber}</code> 是 0。</li> <li>• <code>{!collText}</code> 为黄色、绿色、蓝色。</li> </ul> <p>分配：<code>{!varNumber}</code> 等于计数 <code>{!collText}</code>。</p> <p>分配后：<code>{!collText}</code> 是 3。</p>

## 日期

替换（等于）、添加到（添加）或从日期/时间资源的值中减去（减去）。

运算符	描述	支持的数据类型	示例
等于	您为值输入或选择日期，以替换数字的值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>日期</li> <li>日期/时间</li> </ul>	在分配前：{!varDate} 是 1/16/2016。 分配：{!varDate} 等于 1/15/2016。 分配后：{!varDate} 是 1/15/2016。
添加	将天数添加到选择的变量值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>币种</li> <li>数字</li> </ul>	在分配前：{!varDate} 是 1/16/2016。 分配：{!varDate} 添加 7。 分配后：{!varDate} 是 1/23/2016。
减去	从选择的变量值中减去天数。	<ul style="list-style-type: none"> <li>币种</li> <li>数字</li> </ul>	在分配前：{!varDate} 是 1/16/2016。 分配：{!varDate} 减去 7。 分配后：{!varDate} 是 1/9/2016。


## 日期/时间

用新值（等于）替换日期/时间资源。

运算符	描述	支持的数据类型	示例
等于	您为值输入或选择日期，以替换数字的值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>日期</li> <li>日期/时间</li> </ul>	在分配前：{!varDateTime} 是 1/16/2016 01:00。 分配：{!varDateTime} 等于 1/16/2016 08:00。 分配后：{!varDateTime} 是 1/16/2016 08:00:00。

## 选项列表

用新值（等于）替换选项列表资源，或将值连接到原始值（添加）。

 **备注:** 在将值分配或添加到选项列表资源前，将这些值转换为字符串值。

运算符	描述	支持的数据类型	示例
等于	您为值输入或选择内容，以替换选定选项列表的值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>布尔值</li> <li>币种</li> <li>日期</li> <li>日期/时间</li> </ul>	在分配前：{!varPicklist} 为蓝色。 分配：{!varPicklist} 等于 黄色。 分配后：{!varPicklist} 为黄色。

运算符	描述	支持的数据类型	示例
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 文本</li> </ul>	
添加	您为值输入或选择内容，以添加到选定选项列表末尾。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• 日期/时间</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 文本</li> </ul>	在分配前：{!varPicklist} 为蓝色。 分配：{!varPicklist} 添加 -绿色。 分配后：{!varPicklist} 为蓝色-绿色。

### 多选选项列表

用新值（等于）替换多选选项列表资源，将值连接到原始值（添加）或将选择添加到资源（添加项目）。

 **备注:** 在将值分配或添加到多选选项列表资源前，将这些值转换为字符串值。


运算符	说明	支持的数据类型	示例
等于	您为值输入或选择内容，以替换选定多选选项列表的值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> <li>• 集合</li> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• Date/Time</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 文本</li> </ul>	在分配前：{!varMSP} 为蓝色。 分配：{!varMSP} 等于 黄色。 分配后：{!varMSP} 为黄色。



运算符	说明	支持的数据类型	示例
添加	<p>您为值输入或选择内容，以添加到多选选项列表中选定的上一个项目。此操作不会创建选择。</p> <p>使用“添加项目”运算符，可轻易将项目添加到多选选项列表资源。</p> <p>要将分号隔开的项目添加到包含“添加”运算符的多选选项列表变量，始终在分号后添加一个空格，但分号前不包含空格。这样，您便可以比较变量的值与 Salesforce 数据库中多选选项列表字段的值。例如：；黄色</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>布尔值</li> <li>币种</li> <li>日期</li> <li>Date/Time</li> <li>多选选项列表</li> <li>数字</li> <li>选项列表</li> <li>文本</li> </ul>	<p>在分配前：{!varMSP} 为蓝色；绿色。此值包含两个单独分号。</p> <p>分配：{!varMSP} 添加 黄色。</p> <p>分配后：{!varMSP} 为蓝色；黄绿色。此值包含两个单独分号。</p>
添加项目	<p>您为值输入或选择的内容将作为新选择添加到多选选项列表末尾。分配自动在新项目前添加“；”。这样，Salesforce 将其作为多选选项列表选择的单独项目读取。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>布尔值</li> <li>币种</li> <li>日期</li> <li>日期/时间</li> <li>多选选项列表</li> <li>数字</li> <li>选项列表</li> <li>文本</li> </ul>	<p>在分配前：{!varMSP} 为蓝色；绿色。</p> <p>分配：{!varMSP} 添加项目黄色。</p> <p>分配后：{!varMSP} 为蓝色；绿色；黄色。此值包含三个单独分号。</p>

### 阶段

您无法更新阶段的值，但可以更新阶段系统变量的值：`$Flow.CurrentStage` 和 `$Flow.ActiveStages`。

 **备注:** 分配使用阶段的完全限定名称：`namespace.flowName:stageName` 或 `flowName:stageName`。

#### **\$Flow.CurrentStage**

替换在 `$Flow.CurrentStage` 中选择的阶段。

运算符	说明	支持的数据类型	示例
等于	<p>您为值选择的阶段替换 <code>\$Flow.CurrentStage</code> 的值。</p>	阶段	<p>在分配前：<code>\$Flow.CurrentStage</code> 是 <code>stage1</code></p> <p>分配：<code>{!\$Flow.CurrentStage}</code> 等于 <code>{!stage2}</code>。</p> <p>分配后：<code>\$Flow.CurrentStage</code> 是 <code>stage2</code></p>

**\$Flow.ActiveStages**

在 `$Flow.ActiveStages` 系统变量中，添加或移除活动阶段。

运算符	说明	支持的数据类型	示例
添加	将值添加到 <code>\$Flow.ActiveStages</code> 的末尾。	<ul style="list-style-type: none"> <li>阶段</li> <li><code>\$Flow.ActiveStages</code></li> <li><code>\$Flow.CurrentStage</code></li> </ul>	<p>在分配前：<code>\$Flow.ActiveStages</code> 是 <code>stage1, stage2</code>。</p> <p>分配：<code>{!\$Flow.ActiveStages}</code> 添加 <code>{!stage3}</code>。</p> <p>分配后：<code>\$Flow.ActiveStages</code> 是 <code>stage1, stage2, stage3</code>。</p>
在第一个后移除	值中阶段的第一个实例可在 <code>\$Flow.ActiveStages</code> 中找到。第一个实例之后的所有阶段将从 <code>\$Flow.ActiveStages</code> 中移除。	<ul style="list-style-type: none"> <li>阶段</li> <li>文本</li> <li><code>\$Flow.CurrentStage</code></li> </ul>	<p>在分配前：<code>\$Flow.ActiveStages</code> 是 <code>stage1, stage2, stage3, stage4</code>。</p> <p>分配：<code>{!\$Flow.ActiveStages}</code> 在第一个 <code>{!stage2}</code> 后移除</p> <p>分配后：<code>\$Flow.ActiveStages</code> 是 <code>stage1, stage2</code>。</p>
在开始时添加	将值添加到 <code>\$Flow.ActiveStages</code> 的开头。	<ul style="list-style-type: none"> <li>阶段</li> <li><code>\$Flow.ActiveStages</code></li> <li><code>\$Flow.CurrentStage</code></li> </ul>	<p>在分配前：<code>\$Flow.ActiveStages</code> 是 <code>stage1, stage2</code>。</p> <p>分配：<code>{!\$Flow.ActiveStages}</code> 在 <code>{!stage0}</code> 开头添加。</p> <p>分配后：<code>\$Flow.ActiveStages</code> 是 <code>stage0, stage1, stage2</code>。</p>
全部移除	值的所有实例将从 <code>\$Flow.ActiveStages</code> 中移除。	<ul style="list-style-type: none"> <li>阶段</li> <li><code>\$Flow.ActiveStages</code></li> <li><code>\$Flow.CurrentStage</code></li> </ul>	<p>在分配前：<code>\$Flow.ActiveStages</code> 是 <code>stage1, stage2, stage3</code>。</p> <p>分配：<code>{!\$Flow.ActiveStages}</code> 移除全部 <code>{!\$Flow.ActiveStages}</code>。</p> <p>分配后：<code>\$Flow.ActiveStages</code> 为 <code>empty</code>。</p>
移除第一个	值中阶段的第一个实例将从 <code>\$Flow.ActiveStages</code> 中移除。	<ul style="list-style-type: none"> <li>阶段</li> <li><code>\$Flow.CurrentStage</code></li> </ul>	<p>在分配前：<code>\$Flow.ActiveStages</code> 是 <code>stage1, stage2, stage3, stage1</code>。</p> <p>分配：<code>{!\$Flow.ActiveStages}</code> 移除第一个 <code>stage1</code>。</p> <p>分配后：<code>\$Flow.ActiveStages</code> 是 <code>stage2, stage3, stage1</code>。</p>
在第一个前移除	值中阶段的第一个实例可在 <code>\$Flow.ActiveStages</code> 中找到。第一个实例之前的所有阶段将从	<ul style="list-style-type: none"> <li>阶段</li> <li><code>\$Flow.CurrentStage</code></li> </ul>	<p>在分配前：<code>\$Flow.ActiveStages</code> 是 <code>stage1, stage2, stage3, stage4</code>。</p> <p>分配：<code>{!\$Flow.ActiveStages}</code> 在第一个 <code>{!stage3}</code> 前移除。</p>

运算符	说明	支持的数据类型	示例
			分配后：\$Flow.ActiveStages 是 stage3, stage4。
移除位置	<p>值会指定在 \$Flow.ActiveStages 中的位置。在该位置的阶段将从 \$Flow.ActiveStages 中移除。</p> <p>请确保，运行时的值是正整数；该数字必须在 \$Flow.ActiveStages 的中阶段的数量范围内。</p>	数字	<p>在分配前：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>\$Flow.ActiveStages 是 stage1, stage2, stage3。</li> <li>{!varNum} 是 2。</li> </ul> <p>分配：{!\$Flow.ActiveStages} 移除位置 {!varNum}。</p> <p>分配后：\$Flow.ActiveStages 是 stage1, stage3。</p>


### sObject

用新值（等于）替换 sObject 变量。

运算符	描述	支持的数据类型	示例
等于	您为值选择 sObject，以替换变量的值。	包含相同对象类型的 sObject	<p>在分配前：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>{!account1} 包含 Acme Wireless 客户的字段值</li> <li>{!account2} 包含 Global Media 客户的字段值</li> </ul> <p>分配：{!account1} 等于 {!account2}。</p> <p>分配后：{!account1} 和 {!account2} 均包含 Global Media 客户的字段值。</p>

### 文本

用新值（等于）替换文本资源，或将值连接到原始值末尾（添加）。

 **备注：** 在将值分配或添加到文本资源前，将这些值转换为字符串值。

运算符	描述	支持的数据类型	示例
等于	您为值输入或选择文本，以替换数字的值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>布尔值</li> <li>币种</li> <li>日期</li> <li>Date/Time</li> <li>数字</li> </ul>	<p>在分配前：{!varText} 为蓝色。</p> <p>分配：{!varText} 等于 黄色。</p> <p>分配后：{!varText} 为黄色。</p>

运算符	描述	支持的数据类型	示例
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 阶段，包含 \$FlowCurrentStage 和 \$FlowActiveStages</li> <li>• 文本</li> </ul>	
添加	您为值输入或选择文本，以添加到变量末尾。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• Date/Time</li> <li>• 数字</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 阶段，包含 \$FlowCurrentStage 和 \$FlowActiveStages</li> <li>• 文本</li> </ul>	<p>在分配前：{!varText} 为蓝色。</p> <p>分配：{!varText} 添加黄色。</p> <p>分配后：{!varText} 为黄蓝色。</p>

### 流程条件中的运算符

使用条件运算符，以确保选中资源的值。条件用于“决定”元素和“等待”元素。

使用您为资源选择的数据类型划分的引用，以了解支持的运算符。

- 布尔值
- 选择
- 集合
- 币种
- 日期
- 日期/时间
- 多选选项列表
- 数字
- 选项列表
- sObject
- 阶段

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- 文本

## 布尔值

请查看布尔值资源的值是否匹配另一个值或资源。

运算符	为真条件...	支持的数据类型
不等于	选中资源的值不匹配您为值输入或选择的内容。	布尔值
等于	选中资源的值匹配您为值输入或选择的内容。 如果流程采访获取该结果，则结果解析为真。如果满足该事件的所有等待条件，则等待事件解析为真。	布尔值
已满足	资源的值是 sObject 变量中的字段，该字段会使用流程中的值至少填充一次。	布尔值
已访问	选中资源是流程中的元素，且已在流程采访时访问。	布尔值

## 选择

每个选项资源均包含一个数据类型，并遵从该数据类型的运算符规则。但选项资源支持一个其他资源不支持的额外运算符，不论数据类型如何。

运算符	为真条件...	支持的数据类型
已选中	用户已在在界面选项输入字段中选择该选项或动态记录选项。 如果您的流程在多个屏幕中引用相同选择选项，已选中始终评估流程访问的最新屏幕。 如果流程使用相同屏幕上多个位置中的用户输入引用相同选择选项，此运算符始终评估屏幕中的第一次使用。	布尔值

## 集合

请查看集合资源的值是否包含或匹配另一个值或资源。

运算符	为真条件...	支持的数据类型
包含	为资源选择的集合中的项目包含与值相同的值。	视情况变化 如果资源是 sObject 集合变量，则仅支持包含相同对象类型的 sObject 资源。 如果资源是文本集合变量，支持所有数据类型和阶段资源。不支持 <code>\$Flow.ActiveStages</code> 和 <code>\$Flow.CurrentStage</code> 。 否则，仅支持包含相同数据类型的资源。

运算符	为真条件...	支持的数据类型
不等于	为资源选择的集合不匹配为值选择的集合 如果两个 sObject 集合变量包含不同字段，或字段拥有不同的值，则这两个集合变量不相等。	集合 如果资源是 sObject 集合变量，则仅支持包含相同对象类型的 sObject 集合变量。 如果资源是文本集合变量，支持所有数据类型的集合和 \$Flow.ActiveStages。 否则，仅支持包含相同数据类型的集合变量。
等于	为资源选择的集合匹配为值选择的集合 如果两个 sObject 集合变量包含相同字段，而这些字段拥有相同值，则这两个集合变量相等。	集合 如果资源是 sObject 集合变量，则仅支持包含相同对象类型的 sObject 集合变量。 如果资源是文本集合变量，支持所有数据类型的集合和 \$Flow.ActiveStages。 否则，仅支持包含相同数据类型的集合变量。
为空	不会使用任何值，填充为资源选择的集合	布尔值

### 币种和数字

请查看币种或数字资源值是否匹配、大于或小于另一个值或资源。

运算符	为真条件...	支持的数据类型
不等于	资源的值不匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 币种</li> <li>• 数字</li> </ul>
等于	资源的值匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 币种</li> <li>• 数字</li> </ul>
大于	资源的值大于为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 币种</li> <li>• 数字</li> </ul>
大于或等于	资源的值大于或等于为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 币种</li> <li>• 数字</li> </ul>
小于	资源的值小于为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 币种</li> <li>• 数字</li> </ul>
小于或等于	资源的值小于或等于为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 币种</li> <li>• 数字</li> </ul>
为空	不使用值填充资源	布尔值

运算符	为真条件...	支持的数据类型
已满足	资源的值是 sObject 变量中的字段，该字段会使用流程中的值至少填充一次	布尔值


### 日期和日期/时间

请检查日期或日期/时间资源的值是否匹配、早于或晚于另一个值或资源。

运算符	为真条件...	支持的数据类型
不等于	资源的值不匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>日期</li> <li>日期/时间</li> </ul>
等于	资源的值匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>日期</li> <li>日期/时间</li> </ul>
大于	资源的值晚于为值输入或选择内容的日期或时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>日期</li> <li>日期/时间</li> </ul>
大于或等于	资源的值晚于为值输入或选择内容的日期或时间，或与该日期/时间相同	<ul style="list-style-type: none"> <li>日期</li> <li>日期/时间</li> </ul>
小于	资源的值早于为值输入或选择内容的日期或时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>日期</li> <li>日期/时间</li> </ul>
小于或等于	资源的值早于为值输入或选择内容的日期或时间，或与该日期/时间相同	<ul style="list-style-type: none"> <li>日期</li> <li>日期/时间</li> </ul>
为空	不使用值填充资源	布尔值
已满足	资源的值是 sObject 变量中的字段，该字段会使用流程中的值至少填充一次	布尔值

### 选项列表

请查看选项列表资源的值是否匹配或包含另一个值或资源。

 **备注:** 这些运算符将资源值视为文本值。


运算符	为真条件...	支持的数据类型
包含	资源的值包含为值输入或选择的内容 例如，如果 <code>{!varPicklist}</code> 的值是黄绿色，则条件 <code>{!varPicklist}</code> 的值包含绿色评估为真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>布尔值</li> <li>币种</li> <li>日期</li> <li>Date/Time</li> </ul>




运算符	为真条件...	支持的数据类型
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 文本</li> </ul>
不等于	资源的值不匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• Date/Time</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 文本</li> </ul>
等于	资源的值匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• Date/Time</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 文本</li> </ul>
已满足	资源的值是 sObject 变量中的字段，该字段会使用流程中的值至少填充一次	布尔值

### 多选选项列表


请查看多选选项列表资源的值是否匹配或包含另一个值或资源。

 **备注:** 这些运算符将资源值视为文本值。如果资源值包含多个项目，运算符将值视为一个碰巧包含分号的字符串。不会将每个选择视为不同值。例如，运算符会将红色；蓝色；绿色视为一个值，而非三个单独的值。

运算符	为真条件...	支持的数据类型
包含	<p>资源的值包含为值输入或选择的内容</p> <p> <b>提示:</b> 您为多选选项列表资源使用此运算符，请注意用户输入的值。如果您要查看是否包含特定值以及该值是否作为另一个值的一部分也包含在内，则创建使用 INCLUDES 函数的流程公式资源。</p> <p>例如，贵组织包含颜色的多选选项列表值。可用值分别为“绿色”和“黄绿色”。如果“绿色”和“黄绿色”均为可接受值，则在流程条件</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• Date/Time</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> </ul>

运算符	为真条件...	支持的数据类型
	<p>中使用包含运算符。如果只有“绿色”是可接受值，则创建使用 INCLUDES() 函数的公式。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>选项列表</li> <li>文本</li> </ul>
不等于	<p>资源的值不匹配为值输入或选择的内容</p> <p> <b>备注:</b> 订单十分重要。如果您不确定系统会显示您所查看值的顺序，则在流程公式中使用 INCLUDES() 函数。例如，如果您使用不等于运算符比较“红色;蓝色;绿色”与“蓝色;绿色;红色”，则该条件解析为真。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>布尔值</li> <li>币种</li> <li>日期</li> <li>Date/Time</li> <li>多选选项列表</li> <li>数字</li> <li>选项列表</li> <li>文本</li> </ul>
等于	<p>资源的值完全匹配为值输入或选择的内容</p> <p> <b>备注:</b> 订单十分重要。如果您不确定系统会显示您所查看值的顺序，则在流程公式中使用 INCLUDES() 函数。例如，如果您使用等于运算符比较“红色;蓝色;绿色”与“蓝色;绿色;红色”，则该条件将解析为假。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>布尔值</li> <li>币种</li> <li>日期</li> <li>Date/Time</li> <li>多选选项列表</li> <li>数字</li> <li>选项列表</li> <li>文本</li> </ul>
已满足	资源的值是 sObject 变量中的字段，该字段会使用流程中的值至少填充一次	布尔值

## 阶段

 **备注:** 阶段解析为完全限定名称：`namespace.flowName:stageName` 或 `flowName:stageName`。

查看阶段资源或 `$Flow.CurrentStage` 系统变量是否匹配、结束或以其他值或资源开头。

运算符	为真条件...	支持的数据类型
不等于	资源的值不匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>阶段</li> <li>文本</li> </ul>
等于	资源的值匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>阶段</li> <li>文本</li> </ul>
结束字符	资源的值结尾匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>阶段</li> <li>文本</li> </ul>

运算符	为真条件...	支持的数据类型
为空	不使用值填充资源	布尔值
开始内容	资源的值开头匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>阶段</li> <li>文本</li> </ul>

检查 `$Flow.ActiveStages` 是否包含特定阶段，匹配文本集合的值或为空。

运算符	为真条件...	支持的数据类型
包含	<code>\$Flow.ActiveStages</code> 包含匹配为值选择资源的项目。	<ul style="list-style-type: none"> <li>阶段</li> <li>文本</li> </ul>
不等于	为资源选择的集合不匹配 <code>\$Flow.ActiveStages</code> 。	文本集合
等于	为资源选择的集合不匹配 <code>\$Flow.ActiveStages</code> 。	文本集合
为空	<code>\$Flow.ActiveStages</code> 未使用任何阶段填充。	布尔值

## sObject

请查看 sObject 资源的值是否匹配另一个值或资源。

运算符	为真条件...	支持的数据类型
不等于	资源的值不匹配为值输入或选择的内容	包含相同对象类型的 sObject
等于	资源的值匹配为值输入或选择的内容	包含相同对象类型的 sObject
为空	不使用值填充资源	布尔值

## 文本

请查看文本资源的值是否匹配、是否包含另一个值或资源，或者是否以另一个值或资源结尾或开头。

### 备注:

- 在将值与文本资源比较前，将这些值转换为字符串值。
- 阶段解析为完全限定名称：`namespace.flowName:stageName` 或 `flowName:stageName`。

运算符	为真条件...	支持的数据类型
包含	资源的值包含为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>布尔值</li> <li>币种</li> <li>日期</li> </ul>

运算符	为真条件...	支持的数据类型
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date/Time</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 阶段</li> <li>• 文本</li> </ul>
不等于	资源的值不匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• Date/Time</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 阶段</li> <li>• 文本</li> </ul>
等于	资源的值匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• Date/Time</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 阶段</li> <li>• 文本</li> </ul>
结束字符	资源的值结尾匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• Date/Time</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 阶段</li> <li>• 文本</li> </ul>
为空	不使用值填充资源	布尔值

运算符	为真条件...	支持的数据类型
开始内容	资源的值开头匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>布尔值</li> <li>币种</li> <li>日期</li> <li>Date/Time</li> <li>多选选项列表</li> <li>数字</li> <li>选项列表</li> <li>阶段</li> <li>文本</li> </ul>
已满足	资源的值是 sObject 变量中的字段，该字段会使用流程中的值至少填充一次	布尔值

### 流程记录筛选器中的运算符

流程记录筛选器可以缩小流程操作对象的记录范围。例如，使用记录筛选器仅更新与 Acme Wireless 客户关联的联系人。您添加“记录更新”元素时，使用记录筛选器可缩小父级客户是 Acme Wireless 的联系人范围。

使用您选择的数据类型组织的引用，以了解支持的运算符。

- [地址字段](#)
- [自动编号字段](#)
- [复选框字段](#)
- [币种字段](#)
- [日期字段](#)
- [日期/时间字段](#)
- [电子邮件字段](#)
- [加密文本字段](#)
- [外部查找关系字段](#)
- [传真字段](#)
- [查找关系字段](#)
- [多选选项列表字段](#)
- [数字字段](#)
- [父级字段](#)
- [百分比字段](#)
- [电话字段](#)
- [选项列表字段](#)
- [文本字段](#)
- [文本区域（长）字段](#)
- [文本区域（富）字段](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- URL 字段

## 复选框字段

您在“字段”中选择复选框字段时，这些运算符可用。

运算符	选中字段值的记录筛选器...	支持的数据类型
不等于	不匹配您为值输入或选择的内容	布尔值
等于	匹配您为值输入或选择的内容	布尔值
为空	尚未使用值进行填充(如果您为值选择真)	布尔值

 **提示:** 流程将 null 视为不同于 false 的值。如果筛选其复选框字段为 null 的记录，则不会返回记录。

## 币种、数字和百分比字段

您在“字段”中选择币种、数字或百分比字段时，这些运算符可用。

运算符	选中字段值的记录筛选器...	支持的数据类型
不等于	不匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 币种</li> <li>• 数字</li> </ul>
等于	匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 币种</li> <li>• 数字</li> </ul>
大于	大于您为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 币种</li> <li>• 数字</li> </ul>
大于或等于	大于或等于您为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 币种</li> <li>• 数字</li> </ul>
为空	尚未使用值进行填充(如果您为值选择真)	布尔值
小于	小于您为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 币种</li> <li>• 数字</li> </ul>
小于或等于	小于或等于您为值输入或选择的内容。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 币种</li> <li>• 数字</li> </ul>

## 日期和日期/时间

您在“字段”中选择日期或日期/时间字段时，这些运算符可用。

运算符	选中字段值的记录筛选器...	支持的数据类型
不等于	资源的值不匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 日期</li> <li>• 日期/时间</li> </ul>
等于	资源的值匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 日期</li> <li>• 日期/时间</li> </ul>
大于	资源的值晚于为值输入或选择内容的日期或时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 日期</li> <li>• 日期/时间</li> </ul>
大于或等于	资源的值晚于为值输入或选择内容的日期或时间，或与该日期/时间相同	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 日期</li> <li>• 日期/时间</li> </ul>
为空	尚未使用值进行填充(如果您为值选择真)	布尔值
小于	资源的值早于为值输入或选择内容的日期或时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 日期</li> <li>• 日期/时间</li> </ul>
小于或等于	资源的值早于为值输入或选择内容的日期或时间，或与该日期/时间相同	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 日期</li> <li>• 日期/时间</li> </ul>

## 选项列表和文本字段

您在“字段”中选择选项列表或文本字段时，这些运算符可用。

运算符	选中字段值的记录筛选器...	支持的数据类型
包含	包含您为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• Date/Time</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 阶段</li> <li>• 文本</li> </ul>




运算符	选中字段值的记录筛选器...	支持的数据类型
不等于	不匹配您为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• Date/Time</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 阶段</li> <li>• 文本</li> </ul>
等于	匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• Date/Time</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 阶段</li> <li>• 文本</li> </ul>
结束字符	以为值输入或选择的内容结尾	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• Date/Time</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 阶段</li> <li>• 文本</li> </ul>
为空	尚未使用值进行填充(如果您为值选择真)	布尔值
开始内容	以为值输入或选择的内容开头	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• Date/Time</li> <li>• 多选选项列表</li> </ul>

运算符	选中字段值的记录筛选器...	支持的数据类型
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 阶段</li> <li>• 文本</li> </ul>

### 多选选项列表字段

您在“字段”中选择多选选项列表字段时，这些运算符可用。

 **提示:** 请在使用这些运算符根据多选选项列表字段筛选记录时要小心。即使两个包含相同项目的资源位于多选选项列表，如果这些个案不同，则这些资源也会不匹配。

- 分号前或后均留有一个空格。例如，一个资源的值是“红色;绿色;蓝色”，而另一个资源的值是“红色;绿色;蓝色”
- 项目顺序。例如，一个资源的值是“红色;绿色;蓝色”，而另一个资源的值是“红色;蓝色;绿色”

要想获取最佳结果，请在流程公式中使用 INCLUDES 函数。

运算符	选中字段值的记录筛选器...	支持的数据类型
不等于	不匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• Date/Time</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 阶段</li> <li>• 文本</li> </ul>
等于	匹配为值输入或选择的内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• Date/Time</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 阶段</li> <li>• 文本</li> </ul>
结束字符	以为值输入或选择的内容结尾	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> </ul>

运算符	选中字段值的记录筛选器...	支持的数据类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• Date/Time</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 阶段</li> <li>• 文本</li> </ul>
为空	尚未使用值进行填充(如果您为值选择真)	布尔值
开始内容	以为值输入或选择的内容开头	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 布尔值</li> <li>• 币种</li> <li>• 日期</li> <li>• Date/Time</li> <li>• 多选选项列表</li> <li>• 数字</li> <li>• 选项列表</li> <li>• 阶段</li> <li>• 文本</li> </ul>

### 流程事件类型

用于在流程“等待”元素中定义事件的字段由事件类型决定。您可以使用可完全自定义的平台事件。您也可以使用包含日期/事件值的闹钟（基本事件），以及该时间的可选偏移。

以下均适用两种类型的闹钟。

必选项基本时间是基于闹钟的日期/时间值。如果该闹钟无偏移，则将该闹钟设置为基本时间的准确值。基本时间可由一个或多个字段组成，但取决于您选择的事件类型。

可选项偏移是出现闹钟基本时间之前或之后的时间。偏移始终由两个字段组成：偏移数和偏移单位。例如，您希望在基本时间后三天内出现闹钟，则该数值变为 3 且单位是日。

#### 流等待事件类型：平台事件

如果您已在贵组织中定义平台事件，则可在等待事件中将该事件选择事件类型。

#### 流等待事件类型：绝对时间闹钟

绝对时间闹钟等待基于绝对日期/时间值的定义时间。例如，您可以使用“等待”元素中的事件类型在流程采访开始等待后的一天内执行若干操作。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

警报事件适用于：  
**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

平台事件适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

**流等待事件类型：相对时间闹钟**

相对时间闹钟等待基于记录上日期/时间字段的定义时间。例如，您可以在合同到期前三天内使用此事件类型执行若干操作。

还请参见：

[“流程等待”元素](#)

**流等待事件类型：平台事件**

如果您已在贵组织中定义平台事件，则可在等待事件中将该事件选择事件类型。

配置流程内等待元素时：

- 定义流程等待的内容
- 在事件发生后，将事件信息分配至流变量

**事件条件**

平台事件的参数是在该事件定义中可用的字段。

有关等待平台事件的流示例，请查看[等待平台事件的示例流程](#)。

**事件输出**

平台事件会返回一个输出值：一个适用于整个已发布事件的 sObject 值。

参数	说明	示例
事件	要在流中从平台事件引用数据，将事件传输到 sObject 变量。在您创建 sObject 变量时，需要为 Object 选择事件定义的 API 名称。	{!vendorResponse}

例如，要从供应商响应事件引用预期交付日期，将供应商响应数据传输到 {!vendorResponse} sObject 变量。然后，引用 {!vendorResponse.Expected\_Delivery\_Date\_\_c}，以获取特定字段值。

**流等待事件类型：绝对时间闹钟**

绝对时间闹钟等待基于绝对日期/时间值的定义时间。例如，您可以使用“等待”元素中的事件类型在流程采访开始等待后的一天内执行若干操作。

配置流程内等待元素时：

- 定义流程等待的内容
- 在事件发生后，将事件信息分配至流变量

**事件条件**

可用下列参数定义带有闹钟事件类型的事件：绝对时间。

**版本**

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Performance, Unlimited, Enterprise, and Developer** Editions

**版本**

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited** 和 **Developer** Edition

参数	描述	示例
基本时间	日期/时间值。如果您输入偏移数字和偏移单位的值，则此字段值是该偏移的基本值。 您可以手动输入日期/时间值或引用合并字段或流程资源。	{!\$Flow.CurrentDate}
偏移数字	可选。偏移基本时间的天数或小时数。如果为偏移单位设置值，则为必选项。必须手动输入整数的值。您不能为此数值使用合并字段或流程资源。 要设置闹钟在基本时间前出现，请使用负数。要设置闹钟在基本时间后出现，请使用正数。	-3
偏移单位	可选。偏移基本时间的单位。如果为偏移数字设置值，则为必选项。 手动输入天数或小时数。您不能为此数值使用合并字段或流程资源。	天数

有关等待绝对时间闹钟流程的示例，请参阅[等待单个事件的示例流程](#)。

## 事件输出

通过将事件输出分配至流程变量，在流程中引用事件信息。

参数	说明	示例
基本时间	事件发生及恢复流程采访的实际时间。	2014 年 11 月 26 日， 上午 10:12
事件传递状态	恢复流程采访时的事件状态。事件发生后，Salesforce 将事件传递给等待该事件的流程，以告知流程可开始恢复。 有效值是： <ul style="list-style-type: none"> <li>已传递：事件已成功传递。</li> <li>无效：传递出错，但流程成功恢复。</li> </ul>	已传递

还请参见：

[流程事件类型](#)

流等待事件类型：相对时间闹钟

相对时间闹钟等待基于记录上日期/时间字段的定义时间。例如，您可以在合同到期前三天内使用此事件类型执行若干操作。

配置流程内等待元素时：

- 定义流程等待的内容
- 在事件发生后，将事件信息分配至流变量

事件条件

可用下列参数定义带有闹钟事件类型的事件：相对时间。

版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

参数	描述	示例
对象类型	您希望字段基于闹钟的对象的 API 名称。请参考 <a href="#">支持的对象</a> 。第 页 564 您必须手动输入字符串。您不能为此数值使用合并字段或流程资源。	合同
基本日期/时间字段	指定对象中日期或日期/时间字段的 API 名称。如果您输入偏移数字和偏移单位的值，则此字段值是该偏移的基本值。 手动输入字符串。	结束日期
记录 ID	基于闹钟的记录的 ID。记录的对象类型必须匹配对象类型。 您必须输入字符串、合并字段或流程资源。	<code>{!ContractId}</code>
偏移数字	可选。偏移基本日期/时间字段的天数或小时数。如果为偏移单位设置值，则为必选项。 该值必须为手动输入的整数值。您不能为此数值使用合并字段或流程资源。 要设置闹钟在基本日期/时间字段前出现，请使用负数。要设置闹钟在基本日期/时间字段后出现，请使用正数。	-3
偏移单位	可选。偏移基本日期/时间字段的单位。如果为偏移数字设置值，则为必选项。 手动输入天数或小时数。您不能为此数值使用合并字段或流程资源。	天数

有关等待相对时间闹钟流程的示例，请参阅[仅等待第一个事件的示例流程](#)或[等待多个事件的示例流程](#)。

事件输出

通过将事件输出分配至流程变量，在流程中引用事件信息。

参数	说明	示例
基本时间	事件发生及恢复流程采访的实际时间。	2014 年 11 月 26 日， 上午 10:12
事件传递状态	恢复流程采访时的事件状态。事件发生后，Salesforce 将事件传递给等待该事件的流程，以告知流程可开始恢复。 有效值是： <ul style="list-style-type: none"> <li>已传递：事件已成功传递。</li> <li>无效：传递出错，但流程成功恢复。</li> </ul>	已传递

### 支持的对象

您可以为任何自定义对象或任何以下标准对象创建相对时间闹钟。

- 客户
- 资产
- 市场活动
- 市场活动成员
- 个案
- 个案留言
- 认证
- 认证定义
- 认证部分定义
- 认证步骤
- 认证步骤定义
- 联系人
- 合同
- 合同行项目
- DandBCompany
- 重复记录项目
- 重复记录集
- 电子邮件消息
- 权利
- 权利联系人
- 环境中心成员
- 环境中心成员关系
- 事件
- 外部事件映射
- 摘要项目



- 目标
- 目标链接
- 意见
- 识别上一事件日志
- 潜在客户
- Live Agent 会话
- Live Chat 脚本
- Live Chat 脚本事件
- Live Chat 脚本技能
- 宏
- 宏操作
- 宏指令
- 度量
- 移动设备命令
- 业务机会
- 业务机会行项目
- 业务机会拆分
- 业务机会小组成员
- 顺序
- 订单项目
- 组织
- 个人客户
- Product2
- 简档技能
- 简档技能背书
- 简档技能用户
- 问题
- 快速文本
- 报价
- 报价行项目
- 回复
- SOS 会话
- SOS 会话活动
- 服务合同
- 注册请求
- 站点
- 社交角色

- 社交帖子
- 解决方案
- SSO 用户映射
- 串流通道
- 任务
- 使用情况期间
- 用户
- 用户许可证
- 用户配置请求
- 工作徽章
- 工作徽章定义
- 工作辅导
- 工作反馈
- 工作反馈问题
- 工作反馈问题集
- 工作反馈请求
- 工作反馈模板
- 工作目标
- 工作绩效周期
- 工作奖励
- 工作奖励基金
- 工作奖励基金类型
- 工作感谢
- 工作升级操作
- 工作升级客户
- 工作升级用户
- `articleType_kav`

还请参见：

[流程事件类型](#)

## 流程类型

流程或流程版本的类型决定其支持的元素和资源，以及分配流程的方法。

### 标准流程类型

以下为 Cloud 流设计器中支持的流程类型。

类型	说明	翻译工作台支持
屏幕流	<p>要求用户交互，因为该流程拥有 1 个或多个屏幕、步骤、选项或动态选项。</p> <p>此流程类型不支持等待元素。</p> <p>可使用自定义按钮、自定义链接、直接 URL、Visualforce 页面或 Salesforce 应用程序操作实施屏幕流。</p>	✓
自动启动流	<p>不要求用户交互。</p> <p>此流程类型不支持屏幕、步骤、选项或动态选项。</p> <p>自动启动流可通过实施流的任意方法进行实施，也可使用进程操作、工作流操作（试验程序）或 Apex 代码实施。</p>	✓
用户配置流	<p>为用户配置的第三方服务。用户配置流只可在运行用户配置向导时与已连接应用程序结合才可实施。为用户配置的第三方服务。例如，使用该流程类型自定义用户配置，将已连接应用程序连接至拥有 Google 企业应用套件帐户的 Salesforce 用户。</p>	
Field Service Mobile 流程	<p>要求用户交互，因为该流程拥有 1 个或多个屏幕。从 Field Service Lightning 移动应用程序启动这些流程。</p>	✓
Field Service Snap-In 流程	<p>要求用户交互，因为该流程拥有 1 个或多个屏幕。用于为“Snap-in 预约”创建流程。</p>	✓

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 其他流程类型

云流设计器并不支持所有的流程类型。有些流程类型在 Salesforce 的其他部分使用。您无法在云流设计器中创建或编辑流，所以您也不会流列表内看到这些流。但是，流程管理页面的已暂停和等待中的采访列表可显示带有这些类型的采访。

例如，当您运行一个进程时（从进程构建器中），将创建一个流程采访。通过查看“工作流”类型，您可监视已暂停和等待中的采访列表内的采访。

类型	说明	翻译工作台支持
工作流	在进程构建器中创建的进程运行实例。	
事务安全流	在事务安全应用程序中使用的流。	


还请参见：

[流程属性](#)

[流程和流程版本字段](#)

## 流程属性

流程属性包括流程名称、说明、采访标签和类型。这些属性会使字段值显示在流程或流程版本的详细信息页面上。流程属性及其流程版本是分开的。

 **提示:** 默认情况下，给定流程的版本属性与已启用版本属性自动匹配。换言之，如果您有三个版本，并且您启用了版本 2，Salesforce 会为版本 1 和 3 更新属性，以便匹配版本 2。但是，如果您编辑未启用版本的属性，该版本的属性将不再自动更新以匹配启用的版本。

从 Cloud 流设计器中，单击 ，以更新流或流版本属性。

属性	说明
名称	流程或流程版本名称。名称显示在流程管理页面和流程详细信息页面上。还可显示在运行的用户界面上。 您可以编辑未启用流程和流程版本的名称。
唯一名称	流程的唯一名称。唯一名称用于指代 Salesforce 其他部分的流程，例如 URL 或 Visualforce 页面。唯一名称限于下划线和字母数字字符。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。唯一名称显示在流程详细信息页面上。 保存完成后，您无法编辑唯一名称。
说明	流程或流程版本说明。说明显示在流程管理页面和流程详细信息页面上。 您可以编辑未启用流程和流程版本的说明。
类型	流程或流程版本的类型。类型显示在流程管理页面和流程详细信息页面上。它决定流程或流程版本支持的元素和资源，以及实施流程的方法。有关详细信息，请参阅 <a href="#">流程类型</a> 第 567 页。 如果类型属于登录流，则在流程保存后，您无法更新流程类型。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

属性	说明
采访标签	<p>流程的采访标签。采访是指流程的运行实例。标签显示在：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 流程管理页面的已暂停及等待中的采访列表内</li> <li>• “主页”选项卡的已暂停采访组件内</li> <li>• Salesforce 应用程序的已暂停采访项目内</li> </ul> <p>您可以编辑未启用流程和流程版本的采访标签。默认状况下，采访标签包含流程名称和 <code>{!\$Flow.CurrentDateTime}</code> 系统变量。</p> <p>使用文本模板引用标签内的多种资源。例如，流程名称 - <code>{!Account.Name}</code> - <code>{!\$Flow.CurrentDateTime}</code>。</p>

还请参见：

[保存流程](#)

[流程和流程版本字段](#)

## 管理您的流程

使用流程详细信息页面去做流程设计之外的任何事情 — 例如启用流程、测试流程或查看它的属性。

要查看流程的详细信息页面，从“设置”中，在快速查找方框中输入流程，然后选择流程，单击流程名称。

### [流程和流程版本字段](#)

在流程详细信息页面上查看流程及其版本相关信息，例如它的名称和 URL。

### [打开与修改流程](#)

要修改流，在 Cloud 流设计器中将其打开。

### [测试流程](#)

在激活流前，请彻底测试，以确保一切如预期正常工作。

### [启用或禁用流程版本](#)

您可拥有 Salesforce 中单个流程的多个不同版本，但是一次只能启用每个流程的一个版本。要启用或禁用流程的版本，转至“设置”中的流程详细信息页面。

### [删除暂停或等待的流程采访](#)

如果您不再需要等待长时间运行的流程采访完成或用户恢复暂停采访，删除该采访。例如，在您更新或删除关联的流程版本时。

### [删除流程版本](#)

要删除活动的流程版本，请先将其禁用。如果流程包含任何已暂停或等待采访，则无法删除，直到这些采访结束或删除。可以立即删除从未启用过的流程。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

[为组织准备暂停的流采访](#)

流采访是流的一个运行实例。不是每个流采访都可以一次完成。将“暂停”按钮添加到您的流中，以使用户可以稍后暂停流采访。更新流采访的共享模式，以便其他用户可以恢复暂停的采访。通过在主页上添加一个组件，使用户可以轻松地恢复采访。

还请参见：

[云流设计器](#)

[流限制](#)

[管理流程的注意事项](#)

## 流程和流程版本字段

在流程详细信息页面上查看流程及其版本相关信息，例如它的名称和 URL。

属性	说明
启用版本	识别哪个版本处于已启用状态。
说明	流程或流程版本说明
流程名称	流程的名称。它显示在运行时用户界面上。
名称	流程版本的名称。在该版本启用之后它成为流程名称。
命名空间前缀	如果从受管软件包安装，它是流程的命名空间前缀。云流设计器无法打开从受管软件包安装的流程。
类型	决定流程或流程版本支持的元素和资源，以及分配流程的方法。有关详细信息，请参阅 <a href="#">流程类型</a> 第 567 页。
状态	识别流程版本是否已经启用。
唯一名称	请参考源自 Salesforce 其他部分的流程，例如在 Visualforce 页面。
URL	您可以用来运行流程的相对 URL，例如来自自定义按钮或 Web 选项卡。
版本	流程版本的编号。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

还请参见：

[管理您的流程](#)

[流程属性](#)

## 打开与修改流程

要修改流，在 Cloud 流设计器中将其打开。

您无法保存对已启用流程版本的更改。但您可以打开流程的已启用版本，进行修改，然后另存为新版本或新流程。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入流，然后选择流。
2. 单击流程的名称。
3. 打开流程。
  - 要打开特定版本，单击版本号旁边的打开链接。
  - 要打开流程的已启用版本，单击打开按钮。如果没有已启用版本，将打开最新版本。

还请参见：

[设计流程的注意事项](#)


[管理您的流程](#)

[启用或禁用流程版本](#)

## 测试流程

在激活流前，请彻底测试，以确保一切如预期正常工作。

我们建议您通过此流测试所有可能的路径，以便在影响用户前找到错误。例如，如果用户或输入未提供流需要的所有数据，流会失败。添加故障连接器，为用户或流逻辑提供路径，以更正数据，从而使流成功结束。

 **小心：** 调试或测试流实际会运行流并执行操作，其中包含任何 DML 操作和 Apex 代码执行。请谨记，关闭或重新启动正在运行的流不会回滚之前执行的操作、调出和提交到数据库的更改。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入流，然后选择流。
2. 单击流的名称，并打开相关版本。
3. 保存您对流做出的任何更改。  
未保存的更改将不会在测试流时执行。
4. 选择以下选项之一。
  - （推荐）要在流运行时设置输入变量或查看调试详细信息，单击调试。  
如果您选择查看调试详细信息，流会在 Lightning Runtime 中显示，即使没有为组织启用 Lightning Runtime。
  - 要使用由流程自动化设置确定的运行时间体验，单击其中一个按钮。但您无法设置输入变量，或查看调试详细信息。
    - 运行 — 此选项会运行子流元素调用的每个流的活动版本。如果引用流没有活动版本，此选项会运行引用流的最新版本。
    - 运行最新 — 此选项会运行子流元素调用的每个流的最新版本。此按钮仅在流包含子流元素时显示。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要在 Cloud 流设计器中打开流：

- 管理流

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

在 Cloud 流设计器中运行或调试流：

要从流详细信息页面运行流：

- 管理流



确信流程可按预期工作后，启用已测试的版本并分配该流程。

还请参见：

- [在 Cloud 流设计器中调试流](#)
- [Flow Runtime Experiences](#)
- [启用或禁用流程版本](#)
- [流程失败时自定义发生的内容](#)
- [运行流程的注意事项](#)
- [管理您的流程](#)
- [事务中的流程](#)

### 启用或禁用流程版本

您可拥有 Salesforce 中单个流程的多个不同版本，但是一次只能启用每个流程的一个版本。要启用或禁用流程的版本，转至“设置”中的流程详细信息页面。

您启用新版本的流程时，自动禁用之前启用的版本（如果存在的话）。任意运行的流程采访使用启动该流程的版本继续运行。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入流，然后选择流。
2. 单击流程的名称。
3. 单击流程相关版本旁边的启用或禁用。

还请参见：

- [管理流程的注意事项](#)
- [管理您的流程](#)

### 删除暂停或等待的流程采访

如果您不再需要等待长时间运行的流程采访完成或用户恢复暂停采访，删除该采访。例如，在您更新或删除关联的流程版本时。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入流，然后选择流。  
如果您的某个流程有等待中的采访，“已暂停的和等待中的采访”的相关列表就会出现在流程列表的下方。
2. 对于您希望删除的每个采访，请单击删除。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

要启用或禁用流程：

- 管理流

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- 管理流

## 删除流程版本

要删除活动的流程版本，请先将其禁用。如果流程包含任何已暂停或等待采访，则无法删除，直到这些采访结束或删除。可以立即删除从未启用过的流程。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入流，然后选择流。
2. 单击流程的名称。
3. 要完全删除流程，包括所有版本，单击删除按钮。
4. 要删除单个版本，单击该版本的删除链接。

还请参见：

- [管理流程的注意事项](#)
- [管理您的流程](#)

## 为组织准备暂停的流采访

流采访是流的一个运行实例。不是每个流采访都可以一次完成。将“暂停”按钮添加到您的流中，以便用户可以稍后暂停流采访。更新流采访的共享模式，以便其他用户可以恢复暂停的采访。通过在主页上添加一个组件，使用户可以轻松地恢复采访。

### 1. 允许用户暂停流采访

当用户无法完成流采访时，可以通过自定义组织的流程自动化设置，让他们选择暂停。例如，当客户不具备所有必需信息时，客户服务代表可以暂停采访。

### 2. 将记录上下文添加到流

只需将贵组织暂停的采访与记录相关联即可在流中设置 \$Flow.CurrentRecord 系统变量。这样，您可以找到与该记录相关的所有暂停的流采访。例如，在更改地址流中，将 \$Flow.CurrentRecord 设置为 `{!recordId}`，以便所有更改地址采访都与相关联系人相关联。

### 3. 方便用户查找他们已暂停的流采访

通过自定义主页或 Salesforce 应用程序导航菜单，可让用户即时了解已暂停的流采访。

### 4. 方便用户查找记录的暂停流采访

在记录页面中，使用此自定义 Lightning 组件显示与该记录关联的所有已暂停流采访的列表。

### 5. 自定义谁可以访问暂停的流采访

默认情况下，只要用户具有编辑访问权限，编可以恢复暂停的流采访。要控制谁具有编辑访问权限，请为流采访对象构建共享模型。配置组织范围的默认访问级别，并构建共享规则以覆盖特定用户或组的默认设置。

### 6. 限制谁可以恢复共享流采访

用户可以恢复其拥有编辑访问权限的已暂停流采访。要限制谁可以在您的组织中恢复采访，请禁用允许用户恢复共享流采访。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 用户权限

要删除流程：

- 管理流

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 允许用户暂停流采访

当用户无法完成流采访时，可以通过自定义组织的流程自动化设置，让他们选择暂停。例如，当客户不具备所有必需信息时，客户服务代表可以暂停采访。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入自动化，然后选择流程自动化设置。
2. 选择允许用户暂停流程。
3. 单击保存。

启用允许用户暂停流程后，屏幕不会自动显示暂停按钮。如果您希望用户能够在既定屏幕中暂停，则在配置该屏幕时选择允许暂停。

还请参见：

[“流程屏幕”元素一般信息](#)

## 将记录上下文添加到流

只需将贵组织暂停的采访与记录相关联即可在流中设置 `$Flow.CurrentRecord` 系统变量。这样，您可以找到与该记录相关的所有暂停的流采访。例如，在更改地址流中，将 `$Flow.CurrentRecord` 设置为 `{!recordId}`，以便所有更改地址采访都与相关联系人相关联。

当用户暂停采访或采访时执行“等待”元素时，采访通过 `FlowRecordRelation` 对象与记录相关联。

1. 在流开始时，添加“分配”元素。
2. 对于变量，选择 `$Flow.CurrentRecord`。
3. 对于运算符，保留等号。
4. 对于值，选择包含适当 ID 的变量。  
确保变量只包含一个 ID。

Variable	Operator	Value
<code>{!\$Flow.CurrentRecord}</code>	<code>equals</code>	<code>{!recordId}</code>

## 方便用户查找他们已暂停的流采访

通过自定义主页或 Salesforce 应用程序导航菜单，可让用户即时了解已暂停的流采访。

### Lightning Experience

将暂停的流采访组件添加到相应的主页。此组件仅适用于 Lightning App Builder 中的主页。它显示用户拥有读取权限的已暂停采访。

### Salesforce 移动应用程序

将已暂停的流采访项目添加到 Salesforce 应用程序导航菜单。该导航项显示用户拥有读取权限的已暂停采访。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

编辑处理自动设置：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## Salesforce Classic


将暂停的流采访相关列表添加到相应的主页布局。该组件只显示用户暂停的流采访。

还请参见：

[自定义 Salesforce Classic 主页选项卡页面布局](#)

方便用户查找记录的暂停流采访

在记录页面中，使用此自定义 Lightning 组件显示与该记录关联的所有已暂停流采访的列表。

 **示例:** 此示例使用 Apex 控制器来获取与记录相关联的采访列表。该组件然后在一个表中显示采访。对于每个采访，组件都会显示操作菜单，用户可以从其中恢复或删除采访。

当用户单击恢复时，助手会触发 navigateFlow 操作来恢复采访。当用户单击删除时，Apex 控制器会删除采访。

**c:interviewsByRecord** 组件

```
<aura:component controller="interviewsByRecordController"
implements="flexipage:availableForRecordHome,force:hasRecordId" access="global" >
 <aura:attribute name="columns" type="List" default=""/>
 <aura:attribute name="Interviews" type="Object" />
 <aura:attribute name="recordId" type="Id" />
 <aura:attribute name="ContextRecord" type="Object" />
 <aura:attribute name="overlay" type="Aura.Component"/>
 <aura:handler name="init" value="{!this}" action="{!c.init}" />
 <aura:handler event="force:refreshView" action="{!c.init}" />

 <force:recordData aura:id="contextRecord" recordId="{!v.recordId}"
 targetFields="{!v.ContextRecord}" layoutType="FULL"/>

 <lightning:overlayLibrary aura:id="overlayLib" />
 <lightning:card iconName="standard:flow" class="slds-card_boundary">
 <aura:set attribute="title">
 Paused Flow Interviews
 </aura:set>
 <aura:set attribute="actions">
 <lightning:buttonIcon iconName="utility:refresh" onclick="{!c.init}"
 alternativeText="Refresh the list of interviews" />
 </aura:set>

 <table class="slds-table slds-table--bordered slds-table--cell-buffer
 slds-table_fixed-layout">
 <thead>
 <tr class="slds-text-heading--label">
 <th scope="col"><div class="slds-truncate">Interview Label</div></th>
 <th scope="col"><div class="slds-truncate">Pause Reason</div></th>
 <th scope="col"><div class="slds-truncate">Paused Date</div></th>
 <th scope="col"><div class="slds-truncate">Current Element</div></th>
 <th scope="col"><div class="slds-truncate">Owner</div></th>
 <th scope="col" style="width: 3.25rem;"><div class="slds-truncate"/>
 <div class="slds-th_action">
 Actions
 </div>
 </th>
 </thead>
 </table>
 </lightning:card>
 </aura:component>
```

```

 </tr>
</thead>
<tbody>
 <!-- Use the Apex controller to fetch interviews associated
 with this record -->
 <aura:iteration items="{!v.Interviews}" var="interview">
 <tr>
 <th scope="row">
 <div class="slds-truncate" title="{!interview.InterviewLabel}">
 {!interview.InterviewLabel}
 </div>
 </th>
 <td role="gridcell">
 <div class="slds-truncate" title="{!interview.PauseLabel}">
 {!interview.PauseLabel}
 </div>
 </td>
 <td role="gridcell">
 <div class="slds-truncate" title="{!interview.PausedDate}">
 <ui:outputDateTime value="{!interview.PausedDate}"
 format="M/d/y h:m a"/>
 </div>
 </td>
 <td role="gridcell">
 <div class="slds-truncate" title="{!interview.CurrentElement}">
 {!interview.CurrentElement}
 </div>
 </td>
 <td role="gridcell">
 <div class="slds-truncate" title="{!interview.PausedBy}">
 {!interview.PausedBy}
 </div>
 </td>
 <td role="gridcell">
 <!-- Display Resume and Delete actions in a menu at the
 end of each row -->
 <div class="slds-shrink-none">
 <lightning:buttonMenu iconSize="x-small"
 class="paused-interview-card-row-menu"
 alternativeText="Actions for this interview"
 onselect="{! c.handleMenuSelect }">
 <lightning:menuItem aura:id="{!interview.Id + 'resume'}"

 label="Resume" value="{!interview.Id + '.resume'}" />

 <lightning:menuItem aura:id="{!interview.Id + 'delete'}"

 label="Delete" value="{!interview.Id + '.delete'}"/>
 </lightning:buttonMenu>
 </div>
 </td>
 </tr>
 </aura:iteration>
</tbody>

```

```

 </table>
 </lightning:card>
</aura:component>

```

### Apex 控制器

```

public class interviewsByRecordController {

 @AuraEnabled
 public static List<FlowRecordRelation> getInterviews(Id recordId) {
 return [SELECT
 ParentId, Parent.InterviewLabel, Parent.PauseLabel,
 Parent.CurrentElement, Parent.CreatedDate, Parent.Owner.Name
 FROM FlowRecordRelation
 WHERE RelatedRecordId = :recordId];
 }

 @AuraEnabled
 public static FlowInterview deleteInterview(Id interviewId) {
 FlowInterview interview = [Select Id from FlowInterview Where Id = :interviewId];

 delete interview;
 return interview;
 }
}

```

### c:interviewsByRecord JavaScript 控制器

```

({
 init : function(component, event, helper) {
 helper.populateTable(component, event, helper);
 },

 handleMenuSelect: function(component, event, helper) {
 // Figure out which action was selected
 var interviewAction = event.getParam("value").split(".");
 if(interviewAction.includes("resume")) {
 helper.handleShowModal(component, interviewAction[0]);
 } else if(interviewAction.includes("delete")) {
 helper.handleDelete(component, event, helper, interviewAction[0]);
 }
 },

 statusChange: function(component, event) {
 // When the interview finishes, close the overlay
 if(event.getParam("status").includes("FINISHED")) {
 component.get("v.overlay").close();
 }
 }
})

```

### c:interviewsByRecord 助手

```

({
 populateTable : function(component, event, helper) {

```

```

var action = component.get("c.getInterviews");
action.setParams({
 recordId: component.get("v.recordId")
});
action.setCallback(this, $A.getCallback(function (response) {
 var state = response.getState();
 if (state === "SUCCESS") {
 // Push interviews fetched by the Apex controller to the component
 var recordRelations = response.getReturnValue();
 var interviews = [];
 for (var i = 0; i < recordRelations.length; i++) {
 interviews.push(
 {
 Id: recordRelations[i].ParentId,
 InterviewLabel: recordRelations[i].Parent.InterviewLabel,

 PauseLabel: recordRelations[i].Parent.PauseLabel,
 CurrentElement: recordRelations[i].Parent.CurrentElement,

 PausedDate: recordRelations[i].Parent.CreatedDate,
 PausedBy: recordRelations[i].Parent.Owner.Name
 }
);
 }
 component.set('v.Interviews', interviews);
 } else if (state === "ERROR") {
 var errors = response.getError();
 console.error(errors);
 }
}));
$A.enqueueAction(action);
},

handleShowModal: function (component, id) {
 // On resume, render the interview in a modal
 $A.createComponent("lightning:flow", {"onstatuschange":
component.get("c.statusChange")},
 function (content, status) {
 if (status === "SUCCESS") {
 component.find('overlayLib').showCustomModal({
 body: content,
 showCloseButton: true,
 closeCallback: function () {
 $A.get('e.force:refreshView').fire();
 }
 }).then(function(overlay) {
 // Use to close the modal later
 component.set("v.overlay", overlay);
 });
 content.resumeFlow(id);
 }
 });
},

handleDelete: function (component, event, helper, id) {

```



```

// On delete, pass the interview ID to the Apex controller
var action = component.get("c.deleteInterview");
action.setParams({
 interviewId: id
});
action.setCallback(this, $A.getCallback(function (response) {
 var state = response.getState();
 if (state === "SUCCESS") {
 // Automatically refresh the table
 helper.populateTable(component, event, helper);
 } else if (state === "ERROR") {
 var errors = response.getError();
 console.error(errors);
 }
}));
$A.enqueueAction(action);
}
})

```

### 自定义谁可以访问暂停的流采访

默认情况下，只要用户具有编辑访问权限，用户可以恢复暂停的流采访。要控制谁具有编辑访问权限，请为流采访对象构建共享模型。配置组织范围的默认访问级别，并构建共享规则以覆盖特定用户或组的默认设置。

#### 备注:

- 采访的默认共享模式为“专用”，这意味着用户继承了来自角色层次结构中较低级用户的编辑访问权限。如果您的组织使用角色层次结构，则用户可以恢复较低级用户在层次结构中拥有的或具有编辑访问权限的所有采访。
- 具有首席执行官角色的用户对组织中的所有流采访都具有读/写访问权限，即使采访所有者不属于层次结构的一部分。

#### 示例: 让组织中的所有客服人员恢复任何采访：

1. 将所有客服人员添加到客服人员公共组。
2. 对于流采访，请将组织范围内的默认设置保留为“专用”。
3. 在流采访共享规则中，将内部用户 (2) 拥有的对采访的读/写权限(1)授予客服人员公共组 (3)。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

还请参见：

[限制谁可以恢复共享流采访](#)

### 限制谁可以恢复共享流采访

用户可以恢复其拥有编辑访问权限的已暂停流采访。要限制谁可以在您的组织中恢复采访，请禁用允许用户恢复共享流采访。

当此设置被禁用时，只有采访的所有者或可以对采访具有查看访问权限的流管理员才能恢复暂停的采访。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入自动化，然后选择流程自动化设置。
2. 取消选择允许用户恢复共享流采访。
3. 单击保存。

还请参见：

[自定义谁可以访问暂停的流采访](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

### 用户权限

编辑处理自动设置：

- 自定义应用程序

## 分配您的流程

在您创建并启用流程版本后，将其分发到用户以便运行该版本。您使用哪种分发方法取决于您要分发的用户：内部用户、外部用户、系统或其他组织。

### 内部用户

- 创建流操作，并将其添加到页面布局。
- 将流添加到 Lightning 控制台应用程序中的指导操作列表组件。
- 直接或通过自定义按钮、链接或 Web 选项卡分配流程 URL。
- 通过使用 Lightning 应用程序生成器，在 Lightning 页面中嵌入流，例如“记录”页面或“电子邮件应用程序”窗格。
- 将流作为项目添加到应用程序的实用程序栏。
- 将流嵌入自定义 Lightning 组件，并将组件嵌入 Lightning 页面、实用程序栏或 Lightning 组件操作。
- 将流程嵌入 Visualforce 页面，并通过自定义按钮、链接或 Visualforce 选项卡为该用户授予访问权限。

### 外部用户

- 在 Lightning 社区中嵌入流程
- 将流嵌入自定义 Lightning 组件，并将组件嵌入外部应用程序或页面。
- 在 Visualforce 页面中嵌入流，并将该页面添加到社区或入口网站。

### 系统

通过以下方法，自动启动流程：

- 使用 Apex `start()` 方法。
- 使用 REST API 中的可调用操作资源。
- 将流程操作添加到 Process Builder 中的进程。

### 其他组织

通过更改集、软件包或 Lightning Bolt 解决方案，部署流。

有关通过其中每种方式分发流的详细信息，请查看 [Cloud 流设计器指南](#) 中的“分发流”。

### Flow Runtime Experiences

根据流的分配方式，您的用户会在流运行时查看 Classic Runtime 或 Lightning Runtime UI。就像其名称暗示的那样，Lightning Runtime 的外观和感觉和 Lightning Experience 很像。

### 自定义流 URL

在通过 URL 发布流时，您可以直接从 URL 配置大量功能，包括流输入变量的值和流结束时会出现什么情况。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

[Lightning Bolt 解决方案、更改集和软件包中的流](#)

在 Cloud 流设计器中创建的流可包含在 Lightning Bolt 解决方案、更改集和软件包中。解决方案、更改集或软件包的接收组织必须启用流。

还请参见：

[用流程 URL 设置流程变量](#)

[Visualforce 开发人员指南：使用 Visualforce 呈现流](#)

[管理 Salesforce 站点 Visualforce 页面](#)

[创建 Web 选项卡](#)

[Lightning 指导参与开发人员指南（仅限英文）](#)

## Flow Runtime Experiences

根据流的分配方式，您的用户会在流运行时查看 Classic Runtime 或 Lightning Runtime UI。就像其名称暗示的那样，Lightning Runtime 的外观和感觉和 Lightning Experience 很像。

此处是显示在 Classic Runtime（左）和 Lightning Runtime（右）中呈现的相同流程。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

The image shows two side-by-side screenshots of a Salesforce flow titled "Survey Customers".

- Left (Classic Runtime):** The interface is more compact. It features a "Name" text field, a "Rate Product" dropdown menu with "Satisfied" selected, and radio buttons for "Rate Customer Service" with options: "Excellent", "No Opinion", and "Needs Improvement". Below these is a large "Other Comments" text area. "Previous" and "Finish" buttons are located at the top right and bottom right of the form.
- Right (Lightning Runtime):** The interface is more spacious and modern. It features a "Name" text field, a "Rate Product" dropdown menu with "Satisfied" selected, and radio buttons for "Rate Customer Service" with options: "Excellent", "No Opinion", and "Needs Improvement". Below these is a large "Other Comments" text area. "Previous" and "Finish" buttons are located at the bottom right of the form.

我的用户将使用哪种 Runtime Experience？

来自 Visualforce 组件的流程运行始终使用 Classic Runtime。从 Lightning 页面运行的流、流操作或自定义 Lightning 组件始终使用 Lightning Runtime。所有其他方法取决于是否已在贵组织的处理自动设置中启用 Lightning Runtime。

本表总结了用户将根据您分配流程的方式看到的 Runtime Experience。

流程分配方法	当 <b>Lightning Runtime for Flows</b>	
	未选择	已选择
Visualforce 组件	Classic Runtime	Classic Runtime
自定义按钮	Classic Runtime	Lightning Runtime
自定义链接	Classic Runtime	Lightning Runtime
Web 选项卡	Classic Runtime	Lightning Runtime
直接链接	Classic Runtime	Lightning Runtime
流操作	Lightning Runtime	Lightning Runtime
Lightning 页面	Lightning Runtime	Lightning Runtime
自定义 Lightning 组件	Lightning Runtime	Lightning Runtime

还请参见：

[为基于 URL 的流程选择组织的 Runtime Experience 运行流程的注意事项](#)

### 自定义流 URL

在通过 URL 发布流时，您可以直接从 URL 配置大量功能，包括流输入变量的值和流结束时会出现什么情况。

[为基于 URL 的流程选择组织的 Runtime Experience](#)

您是否通过 URL 分配流程？这包括直接 URL 和自定义按钮，以及设置中的链接。您可以轻击快关，以将所有流升级到 Lightning Runtime。

[从流 URL 呈现两列屏幕](#)

使用 URL 分配流时，您可以控制屏幕是显示一列还是两列。两列屏幕仅支持启用 Lightning 运行时的组织。

[用流程 URL 设置流程变量](#)

当您使用 URL 分发流程时，您可以使用 URL 中的参数在该流程中设置变量。

[使用流程 URL 设置流程结束行为](#)

默认情况下，使用屏幕完成流程采访时，该流程将开始一个新的采访，也将用户重定向到第一个屏幕。当用户单击完成时，如果您希望将用户重定向到 Salesforce 内的另一个页面内，使用流程 URL 内的 `retURL` 参数。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

为基于 URL 的流程选择组织的 Runtime Experience

您是否通过 URL 分配流程？这包括直接 URL 和自定义按钮，以及设置中的链接。您可以轻击快关，以将所有流升级到 Lightning Runtime。

我们为您的流程用户提供两种风格的 Runtime Experience。*Classic Runtime* 看起来更像标准 Visualforce 页面。*Lightning Runtime* 适合 Lightning Experience。要查看两个运行时间的体验对比，请查看[流程运行时间体验](#)。

若要在 Lightning Runtime 中呈现所有基于 URL 的流程：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 流程自动化设置，然后选择 流程自动化设置。
2. 选择为流启用 **Lightning Runtime**。
3. 保存更改。

此设置也可让您控制通过 URL 或 Lightning 页面分配流程时流程是以一列还是两列显示。

启用后，流程会在从以下位置运行时使用 Lightning Runtime：

- 直接链接
- 自定义按钮或链接
- Cloud Flow Designer 中的运行按钮
- 流程列表页面中的“运行”链接
- 流程详细信息页面中的“运行”按钮

还请参见：

[Flow Runtime Experiences](#)

[从流 URL 呈现两列屏幕](#)

从流 URL 呈现两列屏幕

使用 URL 分配流时，您可以控制屏幕是显示一列还是两列。两列屏幕仅支持启用 Lightning 运行时的组织。

前提条件

启用 Lightning 运行时，以便您的流遵守指定的布局。

1. 从设置，转至“处理自动设置”。
2. 选择为流启用 Lightning Runtime。

格式

若要显示两列格式的流屏幕：

```
/flow/flowName?flowLayout=twoColumn
```

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

编辑处理自动设置：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 示例

该示例以两列显示“个案管理”流。

```
/flow/Case_Management?flowLayout=twoColumn
```

该示例以两列显示“用户信息”，并将 varUserFirst 和 varUserLast 变量（都属于文本类型）设置为运行中用户的 FirstName 和 LastName 字段值。

```
/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}&varUserLast={!$User.LastName}&flowLayout=twoColumn
```

还请参见：

- [为基于 URL 的流程选择组织的 Runtime Experience](#)
- [两列流程注意事项](#)

## 用流程 URL 设置流程变量

当您使用 URL 分发流程时，您可以使用 URL 中的参数在该流程中设置变量。

您无法使用 URL 参数为 sObject 变量和 sObject 集合变量设置值。变量必须使其输入/输出类型设置为允许输入访问。

这些步骤假设您在组织中使用的是相对 URL，以便指示用户遵守。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入流，然后选择流。
2. 单击流程的名称。
3. 为流程复制 URL。
4. 在流程 URL 的末尾附加 `?name=value`，其中 `name` 是您要设置的流程中的变量或集合变量的唯一名称，`value` 是您要设置为的值。如果您要设置多个变量值，将 `?name1=value1&name2=value2` 附加到 URL 末端。如果您要为同一集合变量中的多个项目设置值，则附加 `?name=value1&name=value2`。  
例如：

```
/flow/MyFlow?varNumber=100&varString=Hello
```

根据数据类型，以下是每个流程变量和集合变量的有效值。

变量类型	可接受的值
布尔值	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 合并“复选框”类型字段</li> <li>• 真值：真或 1</li> <li>• 假值：假或 0</li> </ul>
币种	合并“数字”类型字段或数字值
日期	合并“日期”类型字段或 YYYY-MM-DD

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 用户权限

要查看流程的详细信息页面：


- [查看设置和配置](#)


创建和编辑自定义按钮、链接和 Web 选项卡：

- [自定义应用程序](#)



变量类型	可接受的值
日期时间	合并“日期/时间”类型字段或 YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
多选选项列表	以此格式合并任何类型字段或字符串：value1; value2
数字	合并“数字”类型字段或数字值
选项列表	合并任何类型字段或字符串
文本	合并任何类型字段或字符串

 **备注:** 分配流程时，不会使用 URL 参数将币种字段值从 Salesforce 记录传递到流程币种变量。当币种字段通过合并字段引用时（例如 `{!Account.AnnualRevenue}`），该值包括货币单位的符号（例如，\$）。类型“币种”的流程变量仅可接受数值，因此流程在运行时间失败。相反，使用一个 URL 参数将记录的 ID 传递到流“文本”变量中。在流中，使用 ID 查找该记录的币种字段值。

 **示例:** 以下示例为在个案页面布局上的自定义按钮中使用的流程 URL。用户单击按钮后，流程启动，varID 变量（文本类型）设置为个案记录的 CaseNumber 字段值。

```
/flow/Case_Management?varID={!Case.CaseNumber}
```

以下示例将 varUserFirst 和 varUserLast 变量（都属于文本类型）设置为运行中用户的 FirstName 和 LastName 字段值。

```
/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}&varUserLast={!$User.LastName}
```

以下示例为联系人页面布局上的自定义按钮中使用的流程 URL。用户单击该按钮后，流程启动并从联系人中添加文本值，作为 {collNames} 文本集合变量中的项目。

```
/flow/Contact_Info?collNames={!Contact.FirstName}&collNames={!Contact.LastName}
```

还请参见：

- [使用流程 URL 设置流程结束行为](#)
- [分配您的流程](#)
- [对流程 URL 进行故障排除](#)

### 使用流程 URL 设置流程结束行为

默认情况下，使用屏幕完成流程采访时，该流程将开始一个新的采访，也将用户重定向到第一个屏幕。当用户单击完成时，如果您希望将用户重定向到 Salesforce 内的另一个页面内，使用流程 URL 内的 `retURL` 参数。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 格式

要在用户单击完成后，将用户重定向到 Salesforce 内的特定页面：

```
/flow/FlowName?retURL=url
```

其中，*url* 是相对 URL（URL 的一部分，在 <https://yourInstance.salesforce.com/> 或 <https://yourInstance.lightning.force.com/> 之后）。

## URL 选项

您无法重定向流程用户到您 Salesforce 组织的外部 URL。

 **提示:** 使用 Salesforce Classic URL。Lightning Experience URL 始终会重定向到 Lightning Experience 中的主页。

- 对于 Salesforce Classic URL，Salesforce 会将用户重定向到不论启用哪个 Salesforce 体验中的正确页面 — Lightning Experience 或 Salesforce Classic。如果 Lightning Experience 中没有页面，则 Salesforce 会将用户重定向到 Salesforce Classic 中的页面。
- 对于 Lightning Experience URL，Salesforce 始终会将用户重定向到 Lightning Experience ([lightning/page/home](#)) 中的主页，即使该用户已启用 Salesforce Classic。没有 Lightning Experience 访问权限的用户会看到错误消息。
- 如果 URL 会将用户定向到 Web 选项卡，Salesforce 会在 Salesforce Classic 中显示 Web 选项卡。
- Lightning Experience 中的 Web 选项卡仅可以重定向到 Visualforce 页面。

重定向目标	相对 URL	示例
Chatter	<code>_ui/core/chatter/ui/ChatterPage</code>	<code>_ui/core/chatter/ui/ChatterPage</code>
主页	<code>home/home.jsp</code>	<code>home/home.jsp</code>
列表视图	<code>objectCode?fcf=listViewId</code>	<code>006?fcf=00BD0000005lwec</code>
对象主页，例如客户主页	<code>objectCode/o</code>	<code>001/o</code>
具体记录，例如联系人、报表、仪表板、用户、简档或 Chatter 帖子。	记录 ID	<code>0D5B0000005SKZ7V</code>
Visualforce 页面	<code>apex/pageName</code>	<code>apex/myVisualforcePage</code>
Web 选项卡	<code>servlet/servlet.Integration?lid=webTabId</code>	<code>servlet/servlet.Integration?lid=01rD0000000A88h</code>

## 限制

- 您无法将流程变量作为 `retURL` 参数的值使用。如果您想使用流程变量重定向用户，例如到特定记录内，可使用 Visualforce 分配流程。
- `retURL` 会使嵌在顶部和侧面导航条呈现在目标页面上。

## 示例

此流程 URL 会将用户重定向到客户主页，该页面位于 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 中。

```
/flow/myFlow?retUrl=001/o
```

在 Lightning Experience 用户完成流程采访时，Salesforce 会将其重定向到 `http://yourInstance.lightning.force.com/lightning/o/Account/home`。在 Salesforce Classic 用户完成流程采访时，Salesforce 会将其重定向到 `http://yourInstance.salesforce.com/001/o`。不论以何种方式，Salesforce 会将用户重定向到各自体验中的“客户”主页。

此流程 URL 会将用户重定向到仅存在于 Salesforce Classic 中的 Visualforce 页面。

```
/flow/myFlow?retUrl=apex/myPage
```

在用户完成流程采访时，Salesforce 会将其重定向到 Salesforce Classic 中的 `http://yourInstance.salesforce.com/apex/myPage`。在用户导航离开 Visualforce 页面时，Salesforce 会还原为原始体验。

例如，在查看 Visualforce 页面后，用户会导航到主页。对于 Lightning Experience 用户，Salesforce 会显示 Lightning Experience 主页 (`http://yourInstance.lightning.force.com/lightning`)。对于 Salesforce Classic 用户，Salesforce 会显示 Salesforce Classic 主页 (`http://yourInstance.salesforce.com/home/home.jsp`)。

此流程 URL 将 `varUserFirst` 和 `varUserLast` 变量（都属于文本类型）设置为运行中用户的 `FirstName` 和 `LastName` 字段值。在流程采访结束时，用户会重定向到启用 Salesforce 体验的主页。

```
/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}
&varUserLast={!$User.LastName}&retURL=home/home.jsp
```

还请参见：

[分配您的流程](#)

[对流程 URL 进行故障排除](#)

[用流程 URL 设置流程变量](#)

## Lightning Bolt 解决方案、更改集和软件包中的流

在 Cloud 流设计器中创建的流可包含在 Lightning Bolt 解决方案、更改集和软件包中。解决方案、更改集或软件包的接收组织必须启用流。

### [使用“更改集”部署流程时的注意事项](#)

在您使用更改集部署流程前，请了解与组件依赖性、部署和流程触发器关联的限制和意外行为。

### [使用软件包部署流程时的注意事项](#)

流程可包含在受管和非受管软件包中。在您部署前，请了解包含流程的软件包限制和行为。

还请参见：

[已安装流程的注意事项](#)

[流限制和注意事项](#)

[分配您的流程](#)

## 使用“更改集”部署流程时的注意事项

在您使用更改集部署流程前，请了解与组件依赖性、部署和流程触发器关联的限制和意外行为。

### 组件依赖性

- 如果您计划使用更改集部署流程，请考虑迁移支持中的限制。确保您的流程只引用更改集中可用的字段和组件。
- 当您查看更改集的依赖组件时，“组件依赖性”页面列出了流的所有版本的依赖性。添加所有相关流版本的相互依赖的组件到出站更改集。
- 如果以下流程元素引用组件，则“组件依赖性”页面不会显示该组件。要成功部署流程，手动将这些引用的组件添加到更改集。
  - 向 Chatter 发帖
  - 发送电子邮件
  - 提交待批准

例如，如果部署包含“提交待批准”元素的流，手动添加引用的批准流程。

- 如果流引用的 Lightning 组件取决于 CSP 受信站点，则受信站点不会自动包含在软件包或更改集中。

### 部署

- 您只能在一个更改集中包含流程的一个版本。
- 更改集中的已启用流部署到目标后禁用。在部署后手动启用流。
- 如果在上载出站更改集时流没有启用版本，使用最新的未启用版本。
- 使用更改集部署或重新部署流程在目标组织创建流程的版本。

### 流触发器

流触发器在更改集中不可用。

关闭流程触发工作流的试点计划。如果您已在组织中启用试点，您可以继续创建和编辑流程触发工作流操作。如果您未在组织中启用试点，请使用 Process Builder 中的 [流操作](#)。

## 使用软件包部署流程时的注意事项

流程可包含在受管和非受管软件包中。在您部署前，请了解包含流程的软件包限制和行为。

### 组件依赖性

- 如果您计划使用程序包部署流程，请考虑迁移支持中的限制。确保您的流只引用软件包组件和字段。
- 流程的引用完整性与其他封装元素的运行方式一样。
- 如果任何以下元素用于流，元素引用的软件包组件不会自动纳入软件包。要成功部署软件包，手动将这些引用的组件添加到软件包。
  - 向 Chatter 发帖
  - 发送电子邮件
  - 提交待批准

例如，如果您部署发布到特定 Chatter 组的帖子，手动将引用 Chatter 组添加到软件包。

- 如果流引用的 Lightning 组件取决于 CSP 受信站点，则受信站点不会自动包含在软件包或更改集中。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于 **Enterprise**、**Performance**、**Professional**、**Unlimited** 和 **Database.com** Edition

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

### 流程状态

您只能打包已启用流。当您上载软件包版本时，将确定流程的启用版本。流版本均未启用，则上载失败。

### 更新软件包

- 要使用其他流版本更新受管软件包，启用该版本并再次上载软件包。您无需添加最近启用的版本到软件包。然而，如果您错误启用了—个流程版本并上载软件包，您将分发该流程版本给每个人。确认您想要上载的版本。
- 您不能将流包含在软件包补丁中。

### 其他限制

- 如果您在 Visualforce 页面或 Apex 代码中引用流后注册命名空间，请勿忘记将命名空间添加到流名称。否则，软件包将无法安装。
- 如果某人从受管软件包安装流程，该流程访问的错误电子邮件不会包括与单独流程元素有关的任何详细信息。电子邮件会发送到安装流的用户，或 Apex 异常电子邮件收件人。
- 流触发器不可打包。

关闭流程触发工作流的试点计划。如果您已在组织中启用试点，您可以继续创建和编辑流程触发 workflow 操作。如果您未在组织中启用试点，请使用 Process Builder 中的 [流操作](#)。

- 在开发组织中，您无法在上载流程或流程版本到已发布或试用受管软件包后删除它。

还请参见：

[已安装流程的注意事项](#)

[控制谁会收到流和进程错误电子邮件](#)

## 我的流程采访为何会失败？

要排除失败的流程采访故障，请使用流程错误电子邮件。要测试流，并观察在运行时出现的状态，使用 Cloud 流设计器中的调试选项。或者，将临时屏幕或发送电子邮件元素添加到流。

### [有关流程错误的电子邮件](#)

在流采访每次失败时，Salesforce 将使用用户运行流的语言发送一封错误电子邮件。电子邮件会发送到上次修改关联流的管理员，或 Apex 异常电子邮件收件人。该电子邮件包括来自故障的错误消息以及与执行采访的每个流程元素有关的详细信息。

### [在 Cloud 流设计器中调试流](#)

不论您测试新流，或对出现故障的流进行故障排除，Cloud 流设计器中的调试选项都是您最好的朋友。查看流功能的实时详细信息，轻松设置输入变量，并随时重新启动流，以调试不同的支流。

### [将临时元素添加到流程](#)

将“屏幕”或“发送电子邮件”元素添加到流程，您可在指定的任何时间查看资源值的内容。解决问题后，请删除临时“屏幕”元素。

### [对流程 URL 进行故障排除](#)

如果您正在分配流程，而且自定义按钮、自定义链接或直接流程 URL 未完全按预期工作，请验证引用的流程。此外，如果您正从 URL 将值传输到流程中，请验证变量。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 有关流程错误的电子邮件

在流采访每次失败时，Salesforce 将使用用户运行流的语言发送一封错误电子邮件。电子邮件会发送到上次修改关联流的管理员，或 Apex 异常电子邮件收件人。该电子邮件包括来自故障的错误消息以及与执行采访的每个流程元素有关的详细信息。如果采访在多个元素中失败，收件人会收到多封电子邮件，最后的电子邮件包括针对每个失败的错误消息。如果流程使用有故障的连接器，那么它的采访可能会在多个元素上失败。

### 示例:

```
An error occurred at element Apex_Plug_in_1.
List index out of bounds: 0.

An error occurred at element Fast_Delete_1.
DELETE --- There is nothing in Salesforce matching your delete
criteria.

An error occurred at element Email_Alert_1.
Missing required input parameter: SObjectRowId.
```

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 流错误相关电子邮件的限制

与流程采访中错误有关的电子邮件在屏幕、查找、创建和子流程元素方面存在一些限制 — 以及一些一般限制。

还请参见：

[流错误相关电子邮件的限制](#)

[流程失败时自定义发生的内容](#)

[我的流程采访为何会失败？](#)

[控制谁会收到流和进程错误电子邮件](#)

## 流错误相关电子邮件的限制

与流程采访中错误有关的电子邮件在屏幕、查找、创建和子流程元素方面存在一些限制 — 以及一些一般限制。

常规

- 如果启动流程的用户没有名字，null 会在“访问启动方式”部分替代该用户的名字。
- 变量分配的格式如下所示：{!variable} (之前值) = 字段/变量 (新值)。如果变量没有之前值，括号显示为空。例如：{!varStatus} () = 状态 (已交付)
- 如果您从受管软件包安装流程，该流程访问的错误电子邮件不会包括与单独流程元素有关的任何详细信息。电子邮件会发送到安装流的用户，或 Apex 异常电子邮件收件人。

屏幕元素

密码字段以纯文本显示，就像您在“显示文本”字段引用密码字段。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### “查找”元素

电子邮件将“查找”元素显示为“查询”元素。记录查找显示为“记录查询”，快速查找显示为“快速查询”。

### 子流程元素

- 引用的流程中的变量缺少合并字段注释（`{!variable}` 相对于仅是变量）。例如，当访问输入子流程，并提供与输入有关的详细信息时，子流程的变量是 `subVariable` 而不是 `{!subVariable}`。
- 如果错误发生在引用的行中，将向主要流程的作者发送电子邮件，但主题会引用所引用流程的名称。
- 如果您看到多条“输入的流程 *ReferencedFlowName* 版本 *ReferencedFlowVersion*”消息，并且在它们之间没有“已退出的 *ReferencedFlowName* 版本 *ReferencedFlowVersion*”消息，流程用户会向后导航。为了避免这种情况，在引用的流程的第一个屏幕中调整导航选项，这样用户便不能单击上一步。

还请参见：


[有关流程错误的电子邮件](#)

[我的流程采访为何会失败？](#)

[控制谁会收到流和进程错误电子邮件](#)

### 在 Cloud 流设计器中调试流

不论您测试新流，或对出现故障的流进行故障排除，Cloud 流设计器中的调试选项都是您最好的朋友。查看流功能的实时详细信息，轻松设置输入变量，并随时重新启动流，以调试不同的支流。

 **小心：** 调试或测试流实际会运行流并执行操作，其中包含任何 DML 操作和 Apex 代码执行。请谨记，关闭或重新启动正在运行的流不会回滚之前执行的操作、调出和提交到数据库的更改。

1. 在 Cloud 流设计器中打开流。
2. 单击调试。
3. 设置调试选项和输入变量。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

在 Cloud 流设计器中调试流：

- 管理流



Debug the flow

**Debug options**

- Run the latest version of each flow called by subflow elements
- Show details of what's executed and render flow in Lightning runtime ⓘ

**Input variables**

Enter values for the flow's input variables. For each value left blank, the flow starts with the variable's default value. You can't enter values for collection or sObject variables.

contact\_first\_name

contact\_last\_name

Run

- 单击运行。  
如果您选择显示详细信息，将显示在右侧面板中。

5. （可选）要使用您之前输入的输入变量的相同值重新启动流，单击重新运行。
6. （可选）要使用输入变量的不同值重新启动流，完成流并单击更改输入。

### 在 Cloud 流设计器中调试流的注意事项

在 Cloud 流设计器中使用调试选项前，了解局限性和特殊行为。

- 调试或测试流实际会运行流并执行操作，其中包含任何 DML 操作和 Apex 代码执行。请记住，关闭或重新启动正在运行的流不会回滚之前执行的操作、调出和提交到数据库的更改。
- 您无法将值传输到类型集合、sObject 和 sObject 集合的输入变量。
- 单击暂停或执行等待元素会关闭流，并结束调试。
- 在您单击流中的结束时，调试详细信息会错误表示“选定导航按钮：下一项。”

还请参见：

[流限制和注意事项](#)  
[事务中的流程](#)

### 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 将临时元素添加到流程

将“屏幕”或“发送电子邮件”元素添加到流程，您可在指定的任何时间查看资源值的内容。解决问题后，请删除临时“屏幕”元素。

1. 创建一个文本模板，以包含所有资源和错误消息的值。
2. 对于每个错误路径，使用文本模板配置以下其中一个元素。
  - “屏幕”元素会使用“显示文本字段”中的文本模板。（仅在流程类型支持“屏幕”元素时。）
  - “发送电子邮件”元素会将文本模板用作正文，并将电子邮件用作收件人。
  - “张贴到 Chatter”元素会将文本模板用作消息。考虑专为流程错误创建 Chatter 小组。
3. 测试流程。

 **示例:** 以下文本模板适用于云流设计器 Workbook 中“业务机会”流程上的“计算折扣”。

```
RESOURCE VALUES for "Calculate Discounts on Opportunities"
opptyID: {!opptyID}
AccountID: {!AccountID}
AccountRevenue: {!AccountRevenue}
Full_Discount outcome: {!Full_Discount}
Partial_Discount outcome: {!Partial_Discount}
Discount: {!Discount}

ERROR
{!$Flow.FaultMessage}
```

在流程中的每个元素后，添加临时“张贴到 Chatter”元素。系统会配置每个“张贴到 Chatter”元素，以使用：

- 文本模板作为帖子消息
- “流程故障排除” Chatter 小组作为帖子目标

配置“记录查找”和“记录更新”元素错误连接器，以便路由到“张贴到 Chatter”元素。

### 版本

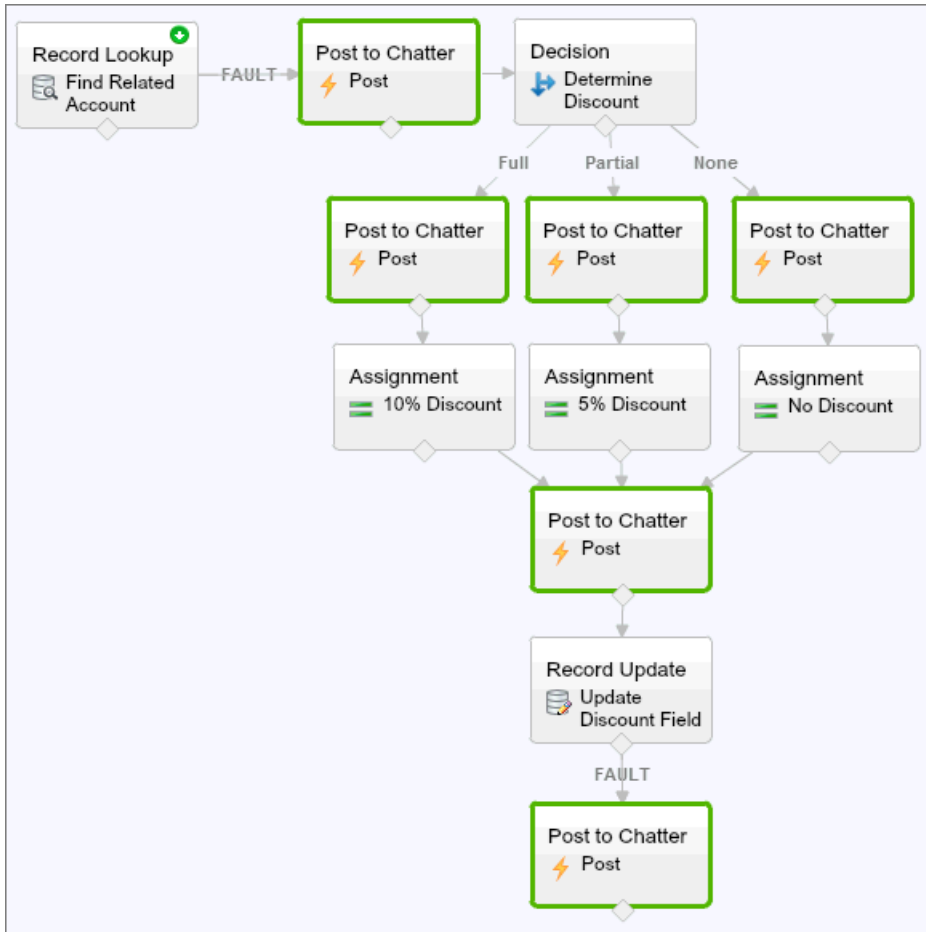
适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

在云流设计器中打开、编辑或创建流：

- 管理流



这样，流程在“记录查找”、“决策”、“分配”和“记录更新”元素执行后会张贴到 Chatter 小组。每个帖子会提供整个流程中每个资源值的深入见解。如果流程失败，该错误会包含在 Chatter 帖子中。

您通过流程识别并修复问题后，请删除临时元素。

还请参见：

[我的流程采访为何会失败？](#)

### 对流程 URL 进行故障排除

如果您正在分配流程，而且自定义按钮、自定义链接或直接流程 URL 未完全按预期工作，请验证引用的流程。此外，如果您正从 URL 将值传输到流程中，请验证变量。

要确保 URL 可以找到正确的流程，请确保：

- 未删除或禁用 URL 引用的流程。
- 正确拼写大写的流程名称。流程名称必须与流程的唯一名称精确匹配，而且大小写也匹配。

如果您的流程 URL 引用特定的流程版本，请确保未删除或禁用该版本。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

如果您正在使用 URL 向流程中传递值而 URL 不能访问变量，系统会忽略引用变量的参数。

要确保 URL 可以找到正确的流程变量，请确保您尝试传递值的每个变量：

- 拼写正确，且保持大写。必须与变量精确匹配且区分大小写。
- 允许输入访问。必须将该变量的输入/输出类型设置为“仅输入”或“输入和输出”。
- 未在流程中重命名。
- 未从流程中删除。
- 不是 sObject 变量或 sObject 集合变量。

此外，确保您尝试传入变量中的值与该变量的数据类型兼容且格式正确。

还请参见：

[使用流程 URL 设置流程结束行为](#)

[用流程 URL 设置流程变量](#)


[我的流程采访为何会失败？](#)

## 流程采访

流程采访是流程的一个运行实例。流程是您的管理员构建的应用程序，让您输入内容并根据这些输入在 Salesforce 内执行某些操作。

例如，流程可为客户支持呼叫提供调用脚本，使用您提供的信息创建个案。您的管理员全权决定流程可使用您提供的信息执行哪些任务。

无论是通过链接、按钮或选项卡运行流程采访时，您都可运行流程的单个实例。如果不清楚术语的含义，请考虑记录和对象的区别。您可以创建客户记录，该记录是您的管理员自定义的客户对象的单个实例。

 **备注：** 运行流程时，请牢记这些提示。

- 不要使用浏览器的“后退”或“前进”按钮在流程中导航。执行此操作会导致流程与 Salesforce 之间的数据不相容。
- 单个流程可以具有最多 50 个不同版本。运行流程时，您可以查看活动版本，但您的管理员可以拥有较新的版本。

### 暂停流程采访

如果您的管理员已对给定流程进行了配置，您可暂停流程采访。暂停非常实用，例如，当客户打电话或客户无法找到其客户编号计划回电时。

### 恢复流程采访

如果您暂停流程采访，该流程会在您具备所有必要信息后恢复。

### 删除流程采访

如您已暂停而又不计划再恢复一个流程采访，请将其删除。通过删除不需要的采访，确保您的等待列表内仅包括仍计划进行的采访。

还请参见：

[云流设计器](#)

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 暂停流程采访

如果您的管理员已对给定流程进行了配置，您可暂停流程采访。暂停非常实用，例如，当客户打电话或客户无法找到其客户编号计划回电时。

1. 在已打开的流程采访内，单击暂停。
2. 说明您必须暂停流程的原因。  
该步骤为可选项，但它可以帮忙区分您暂停的不同流程采访，特别是如果您暂停的是同一流程内的多个采访。该说明最多可以有 255 个字符。
3. 单击确定。


流程采访将被保存，直到您稍后恢复或删除采访。您暂停前在该采访内输入的所有有效值都会保存，所以恢复流程采访时您无需重新输入信息。

还请参见：

- [流程采访](#)
- [恢复流程采访](#)

## 恢复流程采访

如果您暂停流程采访，该流程会在您具备所有必要信息后恢复。

 **备注：** 如果您暂停一个采访且在恢复前其相关流程已经更新，则恢复的采访无法使用更新的流程。相反，它使用您暂停时启用的流程版本。

1. 前往列举您所有暂停流程采访的位置。  
根据您的管理员配置，您可以在这其中的一个位置找到您已暂停的所有流程访问。
  - 完整 Salesforce 站点内主页选项卡中的“已暂停流程采访”
  - Salesforce 应用程序内左侧导航中的“已暂停流程采访”

如果您已暂停一个流程采访，而又无法在应该恢复采访的位置找到，请联系您的管理员。

2. 恢复适当的流程采访。  
如果暂停前您已输入值，当您恢复流程采访时，所有有效值将恢复到其对应字段。如果暂停前，您未看到已输入的内容，则值无效，流程也未保存该值。  
如果您在只接受数字的字段输入“Acme, Inc.”，当您恢复流程采访时，该字段为空。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要暂停流程采访：

- 运行流量

或

流程用户字段在用户详细信息页面上启用

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**


### 用户权限

要恢复流程采访：

- 运行流量

或

流用户字段在用户详细信息页面上启用

 **小心:** 恢复流程采访后，该采访将从您的已暂停流程采访列表内删除。如果您恢复流程而又改变想法，单击暂停。如果暂停前您关闭采访，稍后您无法恢复该采访。

还请参见：

[流程采访](#)

[暂停流程采访](#)

[删除流程采访](#)

## 删除流程采访

如您已暂停而又不计划再恢复一个流程采访，请将其删除。通过删除不需要的采访，确保您的等待列表内仅包括仍计划进行的采访。

### 1. 前往列举您所有暂停流程采访的位置。

根据您的管理员配置，您可以在这其中的一个位置找到您已暂停的所有流程访问。

- Salesforce Classic 内主页选项卡中的“已暂停流程采访”
- Salesforce 应用程序内左侧导航中的“已暂停流程采访”

如果您已暂停一个流程采访，而又无法在应该恢复采访的位置找到，请联系您的管理员。

### 2. 删除不必要的流程采访。

还请参见：

[流程采访](#)

[恢复流程采访](#)

## 流术语

以下术语适用于 Salesforce 中的流。

### 云流设计器

允许管理员创建用于 Salesforce 的流的基于云计算应用程序。

### 连接器

连接器决定流程运行时可使用的变量路径。

### 元素

每个元素都代表流程可执行的某种操作。此类操作示例，包含读取或编写 Salesforce 数据，向流程用户显示信息和从流程用户收集数据，执行业务逻辑或操作数据。

### 流程

流程是一个应用程序，可执行逻辑、与 Salesforce 数据库交互、调用 Apex 类并收集用户的数据。您可以通过使用云流设计器构建流程。

### 流程采访

流程采访是流程的一个运行实例。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 用户权限

删除流程采访：

- 运行流量

或

流程用户字段在用户详细信息页面上启用

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



### 主流程

主流程包括子流程元素的流程。术语“主”是用来区分通过子流程元素引用和调用的流程。

### 资源

每个资源都代表您可在流程中引用的值。

### 子流程

子流程元素可引用另一个流程，并在运行时调用该流程。包含子流程元素的流程被称为主流程。

还请参见：


[云流设计器](#)

[云流设计器](#)

## 工作流

工作流可让您自动化标准内部过程和进程，以在贵组织范围内节省时间。工作流规则是一组工作流指示的主要容器。这些指示始终可以用“如果/则”语句概括。

例如：如果下雨，请带雨伞。

 **提示：**在可用时，通过进程构建器自动化您的 if/then 语句，而不是工作流规则。

工作流规则可以分为两个主要组成部分。

1. 条件：“如果/则”语句的“如果”部分。换言之，记录内容必须为真，才能让工作流规则执行关联操作。
2. 操作：“如果/则”语句的“则”部分。换言之，在记录满足条件时执行的操作。

在下雨示例中，条件是“如果下雨”，则操作是“带雨伞”。如果条件未满足（未下雨），则不会执行操作（无需带雨伞）。

在记录满足工作流规则的所有条件时，则将会执行规则的操作。请自行熟悉[适用于工作流的自动化操作](#)。

### [创建工作流规则](#)

通过创建工作流规则可使贵组织的标准过程实现自动化。

### [工作流限制](#)

Salesforce 会限制组织中总规则数和活动规则的数量，每个规则的时间触发器和操作的数量。它还处理有限数量的每日电子邮件和每小时时间触发器。

### [工作流注意事项](#)

在您开始处理工作流规则和工作流操作之前了解它们的复杂性。

### [工作流规则示例](#)

想要寻找方法让工作流规则帮助简化业务？观看这些示例。

### [监测等待批准工作流操作](#)

当包含依赖于时间的操作的工作流规则被触发时，请使用工作流队列查看等待批准的操作，如果需要可以取消操作。

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 工作流术语


当描述工作流特性和功能时，使用了以下术语。

还请参见：

[我应使用哪个自动化工具？](#)

## 创建工作流规则

通过创建工作流规则可使贵组织的标准过程实现自动化。

 **提示：** 只要有可能，使用进程构建器而不是工作流规则自动化您的 if / then 语句。

观看演示：

1. [为工作流规则设置条件](#)  
通过选择规则涉及的对象并配置其条件来开始创建一个新的工作流规则。
2. [向工作流规则添加自动操作](#)  
在为工作流规则设置条件后，发现满足该条件时应采取的操作。
3. [识别 Salesforce 组织的默认工作流用户](#)  
选择当触发规则的用户未处于活动状态时希望 Salesforce 在工作流规则中显示的默认工作流用户。
4. [启用工作流规则](#)  
只有启用工作流规则，Salesforce 才会触发该工作流规则。

还请参见：

[工作流注意事项](#)

[工作流规则示例](#)

### 为工作流规则设置条件

通过选择规则涉及的对象并配置其条件来开始创建一个新的工作流规则。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入工作流规则，然后选择工作流规则。
2. 单击新建规则。
3. 选择要应用该工作流规则的对象。
4. 单击下一步。
5. 为规则提供名称和描述。
6. 设置评估条件。

#### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

创建或更改工作流规则和操作：

- 自定义应用程序

#### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

创建或更改工作流规则和操作：

- 自定义应用程序

当记录进行以下操作时验证规则： 说明

创建	<p>在每次创建记录时评估规则条件。如果满足规则条件，运行规则。忽略现有记录的所有更新。</p> <p>使用此选项时，规则对每个记录的运行次数从不超过一次。</p>
创建以及每次编辑	<p>在每次创建或更新记录时评估规则条件。如果满足规则条件，运行规则。</p> <p>使用此选项时，只要记录满足规则条件，每次编辑记录时，规则都会重复运行。</p> <p> <b>备注:</b> 如果您选择此选项，则无法添加依赖于时间的操作。</p>
创建以及每次编辑后满足条件	<p>（默认）在每次创建或更新记录时评估规则条件。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>对于新记录，在满足规则条件的情况下运行规则。</li> <li>对于更新的记录，仅在将记录从未满足规则条件到更改为满足规则条件的情况下创建规则。</li> </ul> <p>使用此选项时，规则对每个记录可以运行多次，但是，如果记录编辑与规则条件无关，则规则不运行。</p> <p>例如，假设要使业务机会记录满足规则条件，业务机会可能性必须大于 50%。如果创建一个可能性为 75% 的业务机会，则 workflow 规则运行。如果编辑该业务机会，将可能性更改为 25%，则此次编辑不会导致规则运行。如果随后编辑该业务机会，将可能性从 25% 更改为 75%，则此次编辑导致规则运行。最后一次编辑时规则运行的原因是，记录从不满足规则条件更改为满足规则条件。</p>


## 7. 输入您的规则条件。

- 选择条件得到满足并选择为了触发此规则记录必须满足的筛选条件。例如，将筛选器设置为“业务机会”：金额大于 5000”如果您想要金额大于 \$5,000 的业务机会记录触发规则。如果贵组织使用多种语言，则以单个语言输入筛选值。您可以最多添加 25 个筛选条件，每个条件最多 255 个字符。
- 选择公式评估为真并输入会返回“真”或“假”值的公式。如果公式返回“真”，则 Salesforce 触发规则。

有用 workflow 公式的示例包括：

- 如果已占职位的数目等于某工作的职位总数目，请将工作状态字段更新为“已占”。
- 如果与访问客户网站相关联的里程费用为每英里 35 分并且超过了 \$1,000 的限制，会自动将需要审批字段更新为“需要”。
- 如果每月基于订购的业务机会金额大于 \$10,000，则为业务机会所有人创建任务，以在业务机会结束后延期 60 天。

workflow 规则公式不支持 \$Label 变量。同样，某些函数不适用于 workflow 规则公式。

 **提示:** 可对 workflow 规则公式中的直接相关对象使用合并字段。

- 单击保存并转至下一个。

还请参见：

[工作流注意事项](#)

## 向工作流规则添加自动操作

在为工作流规则设置条件后，发现满足该条件时应采取的操作。

### 向工作流规则添加即时操作

工作流规则完成记录评估后，立即执行即时操作（如名称建议）。

### 向工作流规则添加依赖于时间的操作

在特定时间执行依赖于时间的操作，例如记录结束日期前10天。该指定时间过后，工作流规则重新评估记录，以确保仍然符合规则条件。如果记录符合条件，则工作流规则会执行这些操作。

还请参见：

[识别 Salesforce 组织的默认工作流用户](#)  
[为工作流规则设置条件](#)

## 向工作流规则添加即时操作

工作流规则完成记录评估后，立即执行即时操作（如名称建议）。

1. 打开工作流规则。
2. 在“即时工作流操作”部分，单击添加工作流操作。
3. 选择一个选项来创建操作或选择现有操作。

关于每种操作类型的详细信息，请参阅[执行自动化操作](#)。

还请参见：

[向工作流规则添加自动操作](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

电子邮件警告操作和出站消息适用于：

**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

创建或更改工作流规则和操作：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

创建或更改工作流规则和操作：

- 自定义应用程序


## 向工作流规则添加依赖于时间的操作

在特定时间执行依赖于时间的操作，例如记录结束日期前 10 天。该指定时间过后，工作流规则重新评估记录，以确保仍然符合规则条件。如果记录符合条件，则工作流规则会执行这些操作。

依赖于时间的操作和时间触发器是复杂功能。使用依赖于时间的操作和时间触发器时，请记住其注意事项。

如果您计划配置包含依赖于时间操作的工作流规则，则可指定默认工作流用户。如果启动规则的用户无效，Salesforce 会将默认工作流用户与工作流规则关联起来。

1. 打开工作流规则。
2. 在“依赖于时间的工作流操作”部分，单击添加时间触发器。

 **备注：** 在以下情况下，您不能添加时间触发器：

- 评估条件设置为当记录为以下各项时评估规则：创建以及每次编辑后满足条件，也将触发工作流规则。
  - 规则被启用。
  - 规则被禁用，但工作流队列中包含 [等待批准的操作](#)。
3. 指定与记录相关的某日期（例如创建或修改记录的日期）之前或之后的天数或小时数。如果到达该时间时工作流规则仍有效，则时间触发器将引发工作流操作。
  4. 保存您的时间触发器。
  5. 在您创建的时间触发器部分，单击添加工作流操作。
  6. 选择一个选项来创建操作或选择现有操作。
  7. 单击完成。

还请参见：

[向工作流规则添加自动操作](#)

[有关依赖于时间的操作和时间触发器的注意事项](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

创建或更改工作流规则和操作：

- 自定义应用程序

## 识别 Salesforce 组织的默认工作流用户

选择当触发规则的用户未处于活动状态时希望 Salesforce 在工作流规则中显示的默认工作流用户。

如果贵组织在工作流规则中使用依赖于时间的操作，您必须指定默认工作流用户。当触发规则的用户未被启用时，Salesforce 会在任务的创建人字段、电子邮件的发送用户字段以及字段更新的上次修改人字段中显示默认工作流用户的用户名。对于出站消息，Salesforce 不显示该用户名。如果处于等待状态的操作出现问题，则默认工作流用户会收到电子邮件通知。

当工作流电子邮件报警接近或超过一定限制，Salesforce 向默认工作流用户发送一封警告电子邮件或—如果未设置默认工作流用户—向启用的系统管理员发送一封警告电子邮件。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入流程自动化设置，然后选择流程自动化设置。
2. 选择一个用户作为默认工作流用户。
3. 保存更改。

还请参见：

[电子邮件报警的每天分配](#)

## 将操作与工作流规则和批准过程相关联

将组织中已经创建的操作与工作流规则和批准过程相关联。

将现有工作流操作与工作流规则关联：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入工作流规则，然后选择工作流规则。
2. 选择工作流规则。
3. 在“工作流操作”部分单击编辑。
4. 根据您希望发生的操作，在“即时工作流操作”或“依赖于时间的操作”部分中单击添加工作流操作，然后选择选择现有操作。
5. 选择与工作流规则关联的操作类型。
6. 在可用操作框中选择操作，并使用向右箭头将它们移动到选择的操作框。如果必要，选择向左箭头从可用操作框删除操作。
7. 保存更改。

将现有工作流操作与批准过程关联：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入审批过程，然后选择审批过程。
2. 单击批准过程的名称。
3. 根据您所希望的操作发生时间，执行下列操作之一：
  - 在“初始提交操作”、“最终批准操作”、“最终拒绝操作”或“调回操作”部分中单击添加现有操作。
  - 在“批准步骤”部分中单击显示操作，然后在“批准操作”、“拒绝操作”或“调回操作”部分中单击添加现有操作。

请参阅[将现有自动操作添加到批准过程](#) 第 637 页。

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

编辑处理自动设置：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

选择现有操作：

- 自定义应用程序

4. 选择要与批准过程关联的操作类型。可用操作框中列出选定类型的所有现有操作。
5. 在文本字段中输入特定操作的名称，然后单击查找。
6. 在可用操作框中选择想要与批准过程相关联的操作，然后使用右箭头将操作移动到选择的操作框。如果必要，选择向左箭头从可用操作框移动操作。
7. 保存更改。

还请参见：

[管理工作流规则中的自动操作](#)

## 启用工作流规则

只有启用工作流规则，Salesforce 才会触发该工作流规则。

要启用工作流规则，请在工作流规则详细信息页上单击启用。要避免触发规则，或如果您希望编辑与规则关联的依赖于时间的操作和时间触发器，请单击禁用。

您随时可以禁用工作流规则。但是，如果禁用包含等待批准的操作的规则，只要触发该规则的记录未更新，Salesforce 就会完成这些操作。

### 备注:

- 如果某工作流规则在工作流队列中仍包含等待批准的操作，则您不能删除该规则。请等待等待批准的操作处理完，或使用工作流队列取消等待批准的操作。
- 您不能在已启用的工作流规则中添加依赖于时间的工作流操作。请先禁用工作流规则，再添加依赖于时间的工作流操作，然后重新启用该规则。

还请参见：

[为工作流规则设置条件](#)

## 工作流限制

Salesforce 会限制组织中总规则数和活动规则的数量，每个规则的时间触发器和操作的数量。它还处理有限数量的每日电子邮件和每小时时间触发器。

描述	每个组织的限制
对象之间的工作流规则总数 (此限制适用于任何工作流、分配、自动响应和升级规则的组合，不论是已启用还是未启用。)	2,000
每个对象的工作流规则总数 (此限制适用于任何工作流、分配、自动响应和升级规则的组合，不论是已启用还是未启用。)	500

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

### 用户权限

创建或更改工作流规则和操作：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Editions



描述	每个组织的限制
每个对象的激活 workflow 规则总数 (此限制适用于任何已启用进程和 workflow、分配、自动响应和升级规则的组合。)	50
每个 workflow 规则的触发总时间 <sup>1</sup>	10
每个 workflow 规则的即时操作总数 <sup>1</sup>	40
依赖于总时间的操作（每个时间触发器）	40
每天的工作流电子邮件	每个标准 Salesforce 许可证 1,000 个（Developer Edition 中 15 个）；每个组织 2,000,000 个
每小时 workflow 时间触发器	1,000
流程触发 workflow 操作：流程变量分配 <sup>2</sup>	25（在 Professional Edition 中不适用）

<sup>1</sup>立即操作和每个时间触发器可具有：

- 10 个电子邮件警报
- 10 个任务
- 10 个字段更新
- 10 个出站消息
- 10 个流触发器<sup>2</sup>

<sup>2</sup>关闭流程触发 workflow 的试点计划。如果您已在组织中启用试点，您可以继续创建和编辑流程触发 workflow 操作。如果您未在组织中启用试点，请使用 Process Builder 中的 [流操作](#)。

### 电子邮件报警的每天分配

从电子邮件警告发出的电子邮件的每天分配是每个组织凭借每个标准的 Salesforce 许可证可发出 1,000 封电子邮件 — 免费 Developer Edition 和试用组织除外，其每日 workflow 电子邮件分配是 15 封电子邮件。组织总分配是 2,000,000。该分配适用于 workflow 规则、批准流程、流程或 REST API 内通过电子邮件警告发出的电子邮件。

### 电子邮件报警的每天分配

从电子邮件警告发出的电子邮件的每天分配是每个组织凭借每个标准的 Salesforce 许可证可发出 1,000 封电子邮件 — 免费 Developer Edition 和试用组织除外，其每日 workflow 电子邮件分配是 15 封电子邮件。组织总分配是 2,000,000。该分配适用于 workflow 规则、批准流程、流程或 REST API 内通过电子邮件警告发出的电子邮件。

在贵组织达到其每日 workflow 电子邮件分配后：

- 丢弃 workflow 队列中遗留以及当日未发送的任何电子邮件。Salesforce 不会试图稍后重新发送它们。
- 如果触发了具有操作和电子邮件报警的 workflow 规则，则阻止电子邮件操作。
- 阻止最终批准、最终拒绝、批准、拒绝和调回电子邮件操作。
- 将错误消息添加到调试日志。

以下项目不计入 workflow 电子邮件分配：

- 批准通知电子邮件

- 任务分配通知
- 潜在客户分配规则通知
- 个案分配规则通知
- 个案升级规则通知
- Salesforce 站点使用警告


分配制约是基于始于和终于 GMT 时间午夜的 24 小时周期内的活动。添加或删除用户许可证会立即调整分配的总计。如果您发送电子邮件警告到小组，则该小组中的每个收件人会计入您的每天 workflow 电子邮件分配。

当 workflow 电子邮件报警接近或超过一定分配，Salesforce 向默认 workflow 用户发送一封警告电子邮件或—如果未设置默认 workflow 用户—向启用的系统管理员发送一封警告电子邮件。

当...	Salesforce 发送...	警告电子邮件包括...
电子邮件警告未发送，因为收件人数量超过单封电子邮件分配	每个未发送的电子邮件警告的警告电子邮件	未发送的电子邮件警告的内容和收件人
组织达到每日电子邮件分配的 90%	一封警告电子邮件	分配和组织的使用情况
组织达到每日 workflow 电子邮件分配的 90%	一封警告电子邮件	分配和组织的使用情况
电子邮件警告未发送因为组织达到了每日电子邮件分配	超过分配的每 100 次尝试的电子邮件警告后的一封警告电子邮件	分配和组织的使用情况
电子邮件警告未发送因为组织达到了每日 workflow 电子邮件分配	超过分配的每 100 次尝试的电子邮件警告后的一封警告电子邮件	分配和组织的使用情况

## workflow 注意事项

在您开始处理 workflow 规则和工作流操作之前了解它们的复杂性。

 **提示:** 只要有可能，使用进程构建器而不是 workflow 规则自动化您的 if / then 语句。

- 每个 workflow 规则适用于单个对象。
- 如果转换的潜在客户有 workflow 规则，并且您要在结果的客户和业务机会上使用跨对象字段更新，您必须启用潜在客户设置需要已转换潜在客户验证。
- 删除自定义对象时，将同时删除自定义对象上的 workflow 规则。
- 并不保证单个操作和操作类型执行的顺序。但是，会首先执行字段更新操作，然后是其他操作。
- 要创建基于新个案留言或入站电子邮件消息来更新个案字段的工作流规则，请从选择对象下拉列表中选择“个案留言”或“电子邮件消息”；仅当启用了电子邮件转个案或按需电子邮件转个案时，电子邮件消息才可用。您只能创建字段更新的电子邮件工作流规则、字段更新的个案留言工作流规则、电子邮件报警和出站消息。例如，可以创建工作流规则来使标记为入站的电子邮件自动将其个案的状态从“已关闭”更改为“新建”。
- 同步时，workflow 规则会评估使用 Connect Offline 时执行的所有记录更改。
- Salesforce 按如下顺序处理规则：
  1. 验证规则

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

2. 分配规则
  3. 自动响应规则
  4. 工作流规则（即时操作）
  5. 升级规则
- 如果查找字段引用已删除的记录，在默认情况下 Salesforce 清除查找字段的值。或者，如果他们在查找关系中，您可以选择防止被意外删除的记录。
  - 如果您创建工作流规则以替换任意 Apex 触发器，确保当您启用相应工作流规则时删除那些 Apex 触发器。否则，Apex 触发器和工作流规则将触发，并导致意外结果，如覆盖字段更新或冗余电子邮件消息。

## 何时触发工作流规则？

- 保存记录或创建记录时都可以触发工作流规则，这取决于您的规则条件。但在保存记录之后创建的规则将无法由该记录追溯触发。
- 在主-详细信息关系中的父级重新创建标准或自定义对象后，即使将该对象的评估条件设置为当记录进行以下操作时验证规则：，工作流规则仍旧会触发。创建以及每次编辑后满足条件，也将触发工作流规则。
- 保存或创建记录可以触发多个规则。
- 如果您的组织中启用了潜在客户转换的验证和触发器，则工作流规则仅对已转换的潜在客户触发。
- 工作流规则自动触发且用户不可见。或者，批准过程允许用户提交待批准记录。
- 如果贵组织使用多种语言，则以单个语言输入筛选值。您可以最多添加 25 个筛选条件，每个条件最多 255 个字符。

当使用选项列表指定筛选条件时，选定值将以组织的默认语言存储。如果编辑或复制现有筛选条件，首先设置“公司信息”页面上的默认语言为用于设置原始筛选条件相同的语言。否则，该筛选条件的评估结果可能与预期不同。

- 如果您在您的工作流规则条件中使用记录类型，其标签已使用翻译工作台翻译，则翻译的标签值不会触发工作流规则。工作流条件评估主标签值，而忽略其翻译的价。为避免该问题，通过在值字段手动输入其值来设置工作流条件以评估主记录类型标签值。
- 工作流规则不能由市场活动统计字段触发，包括单独的市场活动统计和市场活动层次结构统计。
- 如果条件引用不包含值的字段，则不会触发工作流规则。例如，如果基于用户的工作流规则会检查“角色不等于 CEO”，则该规则不会为没有已分配用户角色的用户触发。使用公式而不是条件，以检查字段为空，或设置为“CEO”以外的对象：


```
UserRoleId == null || UserRole.Name != "CEO"
```

- 以下操作不会触发工作流规则。
  - 批量替换选项列表值
  - 在删除当前值时使用选项替换选项列表值。
  - 批量更新地址字段
  - 批量更新分部
  - 更改客户和业务机会的区域分配
  - 将潜在客户转换为个人客户
  - 取消启用自助入口网站、客户入口网站或合作伙伴入口网站用户
  - 从“设置”的“州和国家/地区选项列表”转换州和国家/地区数据

- 使用元数据 API 中的 AddressSettings 更改州和国家/地区选项列表

### workflow 规则限制：

- 您不能用时间触发器打包 workflow 规则。
- 不能为连接对象上的 workflow 规则创建出站消息。

 **提示:** 可使用开发人员控制台调试 workflow 规则。使用开发人员控制台可查看调试日志详细信息及 workflow 规则和操作的相关信息，如触发 workflow 规则的用户名称以及所评估的记录的名称和 ID。

#### 用于用户对象的 workflow（试用版）

您可以为“用户”对象创建 workflow 规则和操作。例如，您可以利用出站消息操作向新员工发送欢迎电子邮件，或与第三方服务同步用户数据。


[有关依赖于时间的操作和时间触发器的注意事项](#)

还请参见：

[为 workflow 规则设置条件](#)

### 用于用户对象的 workflow（试用版）

您可以为“用户”对象创建 workflow 规则和操作。例如，您可以利用出站消息操作向新员工发送欢迎电子邮件，或与第三方服务同步用户数据。

 **备注:** 该版本包含“用户”对象上的 workflow 的试用版本，能够提高效率，但也存在已知的限制。要提供反馈和建议，请转到 [IdeaExchange](#)。

#### 示例用法

对“用户”对象，您可以设置 workflow 规则以：

- 使用电子邮件报警操作发送带培训资源的欢迎电子邮件消息给新建用户。
- 当用户更改角色或被禁用时，通过电子邮件报警操作发送电子邮件。
- 使用字段更新操作在指定时间段后禁用临时员工。
- 使用出站消息操作同步用户数据与第三方系统。

#### 合并用户对象的字段类型

要使用来自电子邮件模板中的用户记录的合并字段，请从以下合并字段类型选择：

- 用户字段—使用这些合并字段来代表发送的用户。命名为 `{!User.field_name}` 的合并字段从创建或更新触发 workflow 规则的记录的人员的用户记录返回值。
- workflow 目标用户字段—仅在“用户”对象上的 workflow 规则的电子邮件模板中使用这些合并字段。命名为 `{!Target_User.field_name}` 的合并字段从创建或更新以触发 workflow 规则的用户记录返回值。

#### 用户对象上的 workflow 的试用限制

在为“用户对象”创建 workflow 规则或 workflow 操作之前了解这些限制。

- 不支持任务成为“用户”对象的 workflow 操作。

#### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- 当设置 workflow 规则条件时，您无法使用选项列表选择当前用户字段。然而，您可以使用公式设置规则条件，并包含来自当前用户的字段。在公式编辑器中，单击插入字段，选择 `$User`，选择字段并单击插入。
- 请记住，自定义验证规则在执行 workflow 规则前运行。请参阅“Apex 开发人员指南中的 [触发器和执行顺序](#)”。

还请参见：


[workflow 注意事项](#)

## 有关依赖于时间的操作和时间触发器的注意事项

在为 workflow 规则创建依赖于时间的操作和时间触发器时，请注意以下事项。

### 定义时间触发器

- 定义时间触发器时，请使用标准日期和自定义日期以及为对象定义的日期/时间字段。使用日期和小时指定时间。有效范围为 0~999 天或小时。
- 您可以通过添加或删除操作来修改现有时间触发器。

 **备注：** 从时间触发器中删除所有操作不会删除触发器。空触发器仍然会排队，并计算在小时 workflow 时间触发器限制中。要删除计划的时间触发器，从 workflow 队列中删除它们。

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 时间触发器处理

- 依赖于时间的操作不是单独执行。它们将被归为在第一个操作进入批次后一小时内开始执行的单个批次。
- 由于时间依赖性操作而被执行的 Apex 触发器将在单个批次中或独立执行。遵循这些最佳实践：
  - 如果它们被单独执行 - 请确保您的 Apex 逻辑范围适用于单一的计划操作。例如，不要使用 Apex 静态变量来在不同的计划操作触发的 Apex 代码中传递状态信息。
  - 如果在单一批次中执行 - 请注意您的时间依赖性操作和 Apex 触发器组合如何影响您的 Apex 调控器限制。
- Salesforce 根据组织的时区而不是用户的时区评估基于时间的工作流。不同时区的用户可能会看到行为的差异。
- Salesforce 不必按照时间触发器在 workflow 规则详细信息页上的显示顺序，来执行时间触发器。workflow 规则中会先列出使用前于字段的时间触发器，然后是使用后于字段的时间触发器。
- 如果将 workflow 规则评估条件设置为当记录进行以下操作时验证规则：，则 Salesforce 不会在 workflow 规则编辑页面上显示依赖于时间的操作控制创建以及每次编辑后满足条件，也将触发 workflow 规则。
- 如果您更改已评估的 workflow 规则中未触发的时间触发器引用的日期字段，则 Salesforce 会重新计算与该规则相关联的未触发时间触发器。例如，如果将 workflow 规则计划为在业务机会结束日期之前七天提醒业务机会所有人，同时将结束日期设置为 2/20/2011，Salesforce 将在 2/13/2011 发送警告。如果将结束日期更新为 2/10/2011，同时还未执行时间触发器，Salesforce 将重新计划警告为 2/3/2011。如果 Salesforce 重新计算时间触发器为过去的日期，则 Salesforce 可在您保存该记录后立刻触发关联的操作。
- 如果将 workflow 规则的某个时间触发器设置为过去的某个时间，Salesforce 将相关的依赖时间的操作进行排队，使其在一小时内开始执行。例如，如果将业务机会的 workflow 规则配置为在结束日期之前七天更新字段，并且您创建了一个业务机会记录且将结束日期设置为今天，则 Salesforce 会在您创建业务机会后的一个小时内开始处理字段更新。
- 只要 workflow 规则条件仍然有效，依赖于时间的操作就会保留在 workflow 队列中。如果记录不再匹配规则条件，Salesforce 会删除该记录的队列中的依赖于时间的操作。




例如，业务机会工作流规则可指定：

- 将条件设置为“Opportunity: 状态不等于“已结束并赢得客户”或“已结束并失去客户”
- 时间触发器关联的依赖于时间的操作被设置为业务机会结束日期之前七天。

如果匹配该条件的记录的创建日期是7月1日，且结束日期设置为7月30日，则依赖于时间的操作会计划在7月23日执行。但是，如果该业务机会在7月23日前被设置为“已结束并赢得客户”或“已结束并失去客户”，则将从队列中删除这个依赖于时间的操作。

- Salesforce 会忽略引用 null 字段的时间触发器。
- 如果更新了记录，同时评估条件被设置为创建记录时评估规则：创建以及每次编辑后满足条件，也将触发工作流规则。使用之前的示例，如果将业务机会状态从“已结束并失去客户”更改为“有希望”，并且工作流规则评估条件设置为当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑后满足条件，则 Salesforce 重新评估时间触发器，并将相应的操作添加到工作流队列。
- 删除具有等待批准操作的记录会将等待批准操作从工作流队列中删除。您无法还原这些操作，即使您取消删除该记录。
- 如果评估条件设置为当记录进行以下操作时验证规则：被创建，则工作流规则仅对其时间触发器执行一次评估。如果触发规则的记录发生更改而不再符合评估条件，则 Salesforce 会从队列中删除等待批准的操作，且永远不会再将该规则应用到记录。
- 您随时可以禁用工作流规则。如果规则包含位于工作流队列中的等待批准的操作，则编辑触发该规则的记录会从队列中删除该等待批准的操作。如果不编辑该记录，即使规则已被禁用，也会处理该等待批准的操作。
- 对于以下情况下的重新评估的工作流规则，将不执行依赖于时间的操作：
  - 重新评估的工作流规则的立即操作导致记录不再满足工作流规则条件。
  - 由于工作流或批准操作而执行的触发器后的 Apex 将导致记录不再满足工作流规则条件。
- 将任务的到期日期配置为“规则触发日期”，会根据执行工作流时间触发器操作的日期设置时间触发器和工作流任务到期日期。例如，如果任务到期日期是“规则触发器日期加十天”且在1月1日执行该时间触发器，则 Salesforce 会将任务到期日期设置为1月11日。
- 您可以在更改集中添加带有时间触发器的有效工作流规则并将其部署。您仅能在更改集被禁用后，更改它的工作流规则上的时间触发器。必须手动在目标组织中或通过仅启用工作流规则的其他更改集启用规则，同时不进行任何时间触发器更改。

例如，假设目标组织中有一条未启用工作流规则，您的更改集包含具有相同名称和新的或不同时间触发器的未启用工作流规则。部署失败，因为它先启用工作流规则，然后尝试添加或删除时间触发器。

 **备注:** 必须在更改集中包含工作流规则时，手动添加基于时间的操作。查看/添加依赖性功能不会检测基于时间的操作。

### 对潜在客户使用依赖于时间的工作流

- 不能转换包含等待批准的操作的潜在客户。
- 如果启用了来自潜在客户转换的验证和触发器，则在潜在客户转换过程中，不会触发潜在客户上现有的基于时间的工作流操作。
- 如果基于潜在客户的市场活动成员在与其关联的基于时间的工作流操作完成之前被转换，则 Salesforce 仍会执行该基于时间的工作流操作。

## 限制

- 时间触发器不支持分钟或秒。
- 时间触发器不能引用以下内容：
  - 包含自动派生函数的 DATE 或 DATETIME 字段，例如 TODAY 或 NOW。
  - 包含相关对象合并字段的公式字段。
- Salesforce 会限制组织每小时可以执行的时间触发器数量。如果组织超过其版本的限制，则 Salesforce 会将多出的时间触发器操作延时到下一小时执行。例如，如果某个 Unlimited Edition 组织计划在下午 4：00 到 5：00 之间执行 1200 个时间触发器，Salesforce 会在下午 4：00 到 5：00 之间处理 1000 个时间触发器，在下午 5：00 到 6：00 之间处理剩余的 200 个时间触发器。
- 不能归档包含等待批准的操作的产品或价格手册。
- 如果队列中存在基于时间的工作流操作，您不能在未先行删除操作的情况下，添加或删除时间触发器或编辑触发器日期。由于删除的记录不能恢复，因此在继续操作之前应仔细考虑编辑工作流规则的影响。如果您决定编辑工作流规则，请禁用要编辑的工作流，按照需要编辑规则，然后保存所做的更改。有关在队列中查找和删除基于时间的工作流操作的信息，请参阅[监测等待批准的工作流操作](#) 第 622 页。

在以下情况下，您也不能添加或删除时间触发器：

- 工作流规则处于活动状态。
- 工作流规则被禁用，但在队列中有等待批准的操作。
- 工作流规则评估条件设置为当记录为以下各项时评估规则：创建以及每次编辑。
- 工作流规则包含在软件包中。

还请参见：

[向工作流规则添加自动操作](#)

[识别 Salesforce 组织的默认工作流用户](#)

## 工作流规则示例

想要寻找方法让工作流规则帮助简化业务？观看这些示例。

### 业务流程

[在合同到期前进行跟踪](#)

[跟踪白金合同个案的关闭时间](#)

[为新客户分配信用检查](#)

[通知客户所有人最新、高优先级个案](#)

[发货延误时更新发货状态](#)

[自动启用新用户](#)

### 跨对象流程

[通知销售副总裁为顶级客户提出的个案](#)

[设置默认业务机会名称](#)

[为个案设置目标解决日期](#)

[候选人接受作业时更新应用程序记录](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



## 交易管理

- [跟踪已关闭业务机会](#)
- [覆盖默认业务机会关闭日期](#)
- [报告流失的业务机会](#)
- [报告未分配潜在客户](#)
- [如果报价行项目折扣超过 40% 则发送报警](#)

## 通知

- [将客户所有人更改通知关键人员](#)
- [设置联系人生日提醒](#)
- [设置高质量业务机会结束日期提醒](#)
- [通知客户所有人其他人所做的更新](#)

## 在合同到期前跟进

对象	合同
说明	在合同结束日期前 20 日通过电子邮件为展期管理员发送提醒。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑后满足条件，也将触发工作流规则。
规则条件（筛选器）	如果符合以下条件则运行此规则。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">(Contract: Status equals Activated)</div>
即时操作	无
依赖于时间的操作	合同前 20 天：结束日期——电子邮件报警：通过电子邮件为展期管理员发送提醒，以确认客户是否愿意延期。

## 在白金合同个案结束时跟进

此示例会假设合同类型自定义选项列表用于在个案上识别合同级别，以及选项列表包含“白金”值。

对象	个案
说明	如果客户持有白金合同协议，则在高优先级个案结束后的 7 天内通过电子邮件将反馈请求发送到个案联系人。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑后满足条件，也将触发工作流规则。
规则条件（筛选器）	如果符合以下条件则运行此规则。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">(Case: Priority equals High) and (Case: Closed equals True) and (Case: Contract Type equals Platinum)</div>

即时操作	无
依赖于时间的操作	在“个案：结束日期/时间”后结束日期/时间—电子邮件警告：通过电子邮件将反馈请求发送到个案联系人。

### 为新客户分配信用检查

该示例假设在业务机会上有一个新客户自定义字段。

对象	业务机会
说明	如果金额超过 50,000 美金，在业务机会结束前 15 天给应收账款（AR）部门分配任务以检查潜在客户的信用。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑后满足条件，也将触发 workflow 规则。
规则条件（筛选器）	如果符合以下条件则运行此规则。 <pre>(Opportunity: Amount greater than 50000) and (Opportunity: Closed equals False) and (Opportunity: New Customer equals True)</pre>
即时操作	无
依赖于时间的操作	在“业务机会：关闭日期”前结束日期—任务：创建一个让具有应收账款角色的用户检查信用的任务。

### 通知客户所有人最新、高优先级个案

该示例会假设有一个名为 SLA 的服务级别协议自定义选项列表，该选项列表可以标识客户的协议等级，并包含“白金”值。

对象	个案
说明	当为拥有白金 SLA 的客户创建高优先级个案时，通知客户所有人。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：已创建。
规则条件（筛选器）	如果符合以下条件则运行此规则。 <pre>(Case: Priority equals High) and (Account: SLA equals Platinum)</pre>
即时操作	电子邮件报警：将高优先级个案的详细信息用电子邮件发送给客户所有人。
依赖于时间的操作	无

## 发货延误时更新发货状态

对象	发货
说明	如果发货已超出预期的交货日期并且没有送达客户，则将发货状态字段更新为“延误”。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑后满足条件，也将触发工作流规则。
规则条件（筛选器）	如果符合以下条件则运行此规则。 <pre>(Shipment: Status not equal to Delivered)</pre>
即时操作	无
依赖于时间的操作	“发货”后的1天：预期的交货日期一字段更新：在“发货”记录上更新发货状态字段为“延误”。

## 自动启用新用户

对象	用户
说明	确保每个新用户为启用状态，以使用户可登录到 Salesforce。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：已创建。
规则条件（筛选器）	如果符合以下条件则运行此规则。 <pre>(User: Active equals False)</pre>
即时操作	字段更新：将启用设置为“真(True)”。
依赖于时间的操作	无。

## 通知销售副总裁为顶级客户提出的个案

此工作流规则适合想要了解为顶级客户提交的个案的销售副总裁。顶级客户由规模和收入决定。

对象	个案
说明	通知销售副总裁为顶级客户提交的个案。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：已创建。
规则条件（筛选器）	如果符合以下条件则运行此规则。 <pre>AND (Account.AnnualRevenue &gt; 500000, Account.NumberOfEmployees &gt; 5000)</pre>
即时操作	电子邮件报警：通知副总裁有关大客户的个案。
依赖于时间的操作	无

## 设置默认业务机会名称

一些公司的业务机会命名习惯是客户名：业务机会名称。要在贵组织中自动确定每个业务机会的默认名称，请创建下列 workflow 规则。

对象	业务机会
说明	强制业务机会命名约定。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑。
规则条件（筛选器）	如果符合以下条件则运行此规则。 <pre>NOT (CONTAINS ( Name, Account.Name ))</pre>
即时操作	字段更新：将业务机会名称设置为下列公式。 <pre>Account.Name &amp; " : " &amp; Name</pre>
依赖于时间的操作	无

## 为个案设置目标解决日期

本示例会根据关联客户上的字段值设置个案解决日期。将会在称为支持级别的客户上使用自定义选项列表字段，其中包含 3 个值：基础、标准和高级。此外，在称为目标解决日期的个案上也拥有自定义日期字段。

使用下列三个 workflow 规则示例，以根据相关客户的支持级别设置个案的目标解决日期。

### 设置基本支持的解决日期

对象	个案
说明	为享受基本支持的客户设置个案目标解决日期：从现在起 30 日内。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：已创建。
规则条件（筛选器）	如果以下公式为真，则运行此规则。 <pre>ISPICKVAL (Account.Support_Level__c , "Basic")</pre>
即时操作	字段更新：设置目标解决日期为：Today() + 30。
依赖于时间的操作	无

### 设置标准支持的解决日期

对象	个案
说明	为享受标准支持的客户设置个案目标解决日期：从现在起 14 日内。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：已创建。

规则条件（筛选器） 如果以下公式为真，则运行此规则。

```
ISPICKVAL (Account.Support_Level__c , "Standard")
```

即时操作 字段更新：设置目标解决日期为：Today() + 14。

依赖于时间的操作 无

#### 设置高级支持的解决日期

对象 个案

说明 为享受高级支持的客户设置个案目标解决日期：从现在起 5 日内。

评估条件 当记录进行以下操作时验证规则：已创建。

规则条件（筛选器） 如果以下公式为真，则运行此规则。

```
ISPICKVAL (Account.Support_Level__c , "Premium")
```

即时操作 字段更新：设置目标解决日期为：Today() + 5。

依赖于时间的操作 无

#### 候选人接受作业时更新应用程序记录

此 workflow 规则会在候选人接受任务时关闭应用程序记录。在主-详细信息关系中自定义对象之间支持跨对象字段更新到主记录。

对象 候选人

说明 当自定义“候选人”对象的候选人状态字段更改为“已接受”时，为自定义“应用程序”对象将应用程序状态字段更改为“已关闭”。

评估条件 当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑后满足条件，也将触发 workflow 规则。

规则条件（筛选器） 如果符合以下条件则运行此规则。


```
(Candidate: Status equals Accepted)
```

即时操作 字段更新：在父“应用程序”记录上更改应用程序状态字段为“已关闭”。

依赖于时间的操作 无

#### 跟踪已关闭业务机会

“已关闭业务机会”记录类型会为特定简档提供更多信息。

 **备注：**有关记录类型的相关信息，请参阅[为不同用户定制业务流程](#)第 56 页。

对象	业务机会
说明	更改已关闭并赢得客户的业务机会的记录类型。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑。
规则条件（筛选器）	如果符合以下条件则运行此规则。 <pre>(Opportunity: Closed equals True) and (Opportunity: Stage equals Closed Won)</pre>
即时操作	字段更新：将记录类型设置为“已关闭的业务机会”。
依赖于时间的操作	无

### 覆盖默认业务机会结束日期

对象	业务机会
说明	将默认结束日期从该季度结束改写为业务机会创建后的 6 个月。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：已创建。
规则条件（筛选器）	如果符合以下条件则运行此规则。 <pre>(Opportunity: Closed equals False)</pre>
即时操作	字段更新：使用下列公式将业务机会关闭日期设置为创建日期之后六个月。 <pre>DATE( YEAR(TODAY()) , (MONTH(TODAY()) + 6), DAY(TODAY()))</pre>
依赖于时间的操作	无

### 报告流失的业务机会

对象	业务机会
说明	如果阶段是“建议书/报价”并且金额超过 100 万美元，在业务流失时通报销售副总裁。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑。
规则条件（筛选器）	如果以下公式为真，则运行此规则。 <pre>AND( ISCHANGED(StageName), ISPICKVAL(PRIORVALUE(StageName) , "Proposal/Price Quote"), ISPICKVAL(StageName,"Closed Lost"), (Amount &gt;1000000))</pre>
即时操作	电子邮件报警：通知销售副总裁交易已流失。
依赖于时间的操作	无

## 报告未分配潜在客户

该示例假设所有未分配的潜在客户都通过潜在客户分配规则放置在一个未分配潜在客户队列里面。

对象	潜在客户
说明	如果潜在客户在两天内未被接受，确保通过向管理员发送通知来即时跟踪未分配的潜在客户。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑后满足条件，也将触发工作流规则。
规则条件（筛选器）	如果符合以下条件则运行此规则。 <pre>Lead Owner equals Unassigned Lead Queue</pre>
即时操作	无
依赖于时间的操作	在“潜在客户：上次修改日期”后上次修改日期—电子邮件警告：请通知具有管理员角色的人员队列中有超过 2 天未分配的潜在客户。

## 如果报价行项目折扣超过 40% 则发送报警

对象	报价行项目
说明	确保在销售代表应用的报价行项目折扣超过 40% 时发送电子邮件报警。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑后满足条件，也将触发工作流规则。
规则条件（筛选器）	如果符合以下条件则运行此规则。 <pre>Quote Line Item: Discount is greater than 40</pre>
即时操作	电子邮件报警：通知管理员角色报价行项目折扣超过 40%。
依赖于时间的操作	无

## 将客户所有人更改通知关键人员

对象	客户
说明	如果客户的年收入超过 100 万美元，当客户的所有人发生更改时，请通知销售部门的主要负责人。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑。
规则条件（筛选器）	如果以下公式为真，则运行此规则。 <pre>AND( ISCHANGED(OwnerId), AnnualRevenue &gt; 1000000 )</pre>



即时操作	电子邮件报警：通知担任销售操作角色的人员有关客户所有权的更改。
依赖于时间的操作	无

## 设置联系人生日提醒

该示例假设在联系人记录上面存在一个使用下列公式计算联系人下一个生日的下一个生日自定义公式字段。

```
IF (MONTH (Birthdate) > MONTH (TODAY ()), DATE (YEAR (TODAY ()), MONTH (Birthdate), DAY (Birthdate)),
IF (MONTH (Birthdate) < MONTH (TODAY ()), DATE (YEAR (TODAY ()) + 1, MONTH (Birthdate), DAY (Birthdate)),
IF (DAY (Birthdate) >= (DAY (TODAY ())), DATE (YEAR (TODAY ()), MONTH (Birthdate), DAY (Birthdate)),
DATE (YEAR (TODAY ()) + 1, MONTH (Birthdate), DAY (Birthdate))))
```

对象	联系人
说明	在联系人生日前 2 天向联系人发送电子邮件。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：已创建。
规则条件（筛选器）	如果以下公式为真，则运行此规则。 <pre>(Contact: Birthdate not equal to null) and (Contact: Email not equal to null)</pre>
即时操作	无
依赖于时间的操作	联系前 2 天：下次生日—电子邮件警告：向联系人发送生日祝贺电子邮件。

## 设置高质量业务机会结束日期提醒

对象	业务机会
说明	在金额大于 100,000 美元的业务机会的结束日期时，提醒业务机会所有人和管理管理人员。如果在已经过了结束日期后，交易仍然保持开放状态，为业务机会所有人创建跟进任务。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑后满足条件，也将触发 workflow 规则。
规则条件（筛选器）	如果符合以下条件则运行此规则。 <pre>(Opportunity: Amount greater than 100000) and (Opportunity: Closed equals False)</pre>
即时操作	无
依赖于时间的操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>业务机会：结束日期之前结束日期—电子邮件报警：通报业务机会所有人距离业务机会关闭还有 30 天。</li> <li>在“业务机会：关闭日期”前结束日期—电子邮件报警：通报业务机会所有人距离业务机会关闭还有 15 天。</li> </ul>

- 在“业务机会：关闭日期”后结束日期—任务：创建后续任务以便业务机会所有人更新该业务。电子邮件报警：通知高级管理层需要执行。

## 通知客户所有人其他人所做的更新

对象	客户
说明	如果客户的年收入超过 100 万美元，在其他人更新客户时，通报客户所有人。
评估条件	当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑。
规则条件（筛选器）	如果以下公式为真，则运行此规则。 <pre>AND( (LastModifiedById &lt;&gt; OwnerId), (AnnualRevenue &gt; 1000000) )</pre>
即时操作	电子邮件报警：通知客户所有人其他人已经更新了客户。
依赖于时间的操作	无

还请参见：

[workflow](#)

[为 workflow 规则设置条件](#)

## 监测等待批准 workflow 操作

当包含依赖于时间的操作的 workflow 规则被触发时，请使用 workflow 队列查看等待批准的操作，如果需要可以取消操作。

- 从“设置”中，在快速查找方框中输入基于时间的 workflow，然后选择基于时间的工作流。
- 单击搜索以查看任何处于活动状态的 workflow 规则的所有等待批准的操作，或设置筛选条件并单击搜索以便仅查看匹配该条件的等待批准的操作。筛选选项包括：
  - workflow 规则名称：workflow 规则名称。
  - 对象：触发 workflow 规则的对象。以单数形式输入对象名称。
  - 计划日期：等待批准的操作计划发生的日期。
  - 创建日期：触发了 workflow 的记录创建日期。
  - 创建人：创建触发 workflow 规则的记录的用户。
  - 记录名：触发 workflow 规则的记录的名称。

筛选不区分关键词大小写。

要取消等待批准的操作：

- 选择要取消的等待批准的操作旁边的复选框。
- 单击删除。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

workflow 任务和电子邮件报警在 **Database.com** 中不可用

### 用户权限

管理工作流队列：

- 修改所有数据

## 工作流术语

当描述工作流特性和功能时，使用了以下术语。

### 工作流规则

满足其指定的条件时，工作流规则将使工作流开始操作。您可以配置工作流操作，使其在某记录符合工作流规则中的条件时立即执行，或设置时间触发器，使其在特定日执行工作流操作。如果工作流操作尚未执行，您可以在工作流队列中查看和修改该操作。

### 工作流操作

工作流操作是在满足工作流规则条件时触发的电子邮件警告、字段更新、出站消息或任务。

### 电子邮件报警

电子邮件报警是使用指定电子邮件模板将电子邮件发送到指定收件人的操作。工作流警告可被发送给任何用户或联系人，只要他们有有效的电子邮件地址。

### 字段更新

字段更新是使用新值自动更新字段的操作。

### 流程

流程是一个应用程序，可执行逻辑、与 Salesforce 数据库交互、调用 Apex 类并收集用户的数据。您可以通过使用云流设计器构建流程。

### 流触发器

流触发器是启动一个流程的工作流操作。使用流触发器，您可自动进行复杂的业务流程—创建流程以执行逻辑、使事件通过工作流规则触发流程—无需编写代码。

关闭流程触发工作流的试点计划。如果您已在组织中启用试点，您可以继续创建和编辑流程触发工作流操作。如果您未在组织中启用试点，请使用 Process Builder 中的 [流操作](#)。


### 出站消息

出站消息会将信息发送到指定端点，例如外部服务。出站消息可在“设置”中进行配置。您必须配置外部端点并且使用 SOAP API 为消息创建监听程序。

## 批准

您很可能熟悉工作流形式的过程自动化。批准过程在自动化处理方面更进一步，可让您指定批准记录所必需的步骤序列。

批准过程自动操作记录如何在 Salesforce 中批准。批准过程会指定批准的每个步骤，包括请求批准发起对象和过程中每个时间点或环节需要采取的操作。

 **示例:** 您的组织可能有三级支出批准过程。此批准过程会根据请求数量自动将每个请求分配到贵组织中的正确人员。

当支出记录提交以供批准时，它将被锁定以便用户无法编辑它，并将其状态更改为“已提交”。

如果金额为 50 美元或以下，则批准请求。如果金额高于 50 美元，向直接经理发送批准请求。如果金额高于 5,000 美元，且第一个批准请求得到批准后，向副总裁发送批准请求。

如果所有批准请求均得到批准，则将状态更改为“已批准”，并解锁记录。如果任何批准请求被拒绝批准，则将状态更改为“已拒绝”，并解锁记录。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

电子邮件报警和出站消息适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

[设置批准过程](#)

如果批准是适合您业务流程的自动化工具，请遵循这些高水平步骤为您的组织创建新的批准。

[准备贵组织的批准](#)

确保您的用户能够提交他们的记录以待批准，并且考虑如何让批准者轻松响应批准请求。

[批准的限制和注意事项](#)

在您通过批准过程自动化某些操作之前，应注意限制和注意事项。

[批准过程示例](#)

查看常用批准过程的示例帮助您开始创建自己的批准过程。

[批准历史报表](#)

如果您为批准过程实例创建了一个自定义报表类型，则用户可以查看已完成的和正在进行的批准过程与它们单独的步骤的历史详细信息。

[管理多个批准请求](#)

将多个批准请求从一个用户转移到另外一个用户，或从批准过程中删除多个批准请求。

[批准用户请求](#)

您的管理员可以设置批准过程，可让您和其他用户提交记录进行批准，从而产生批准请求。

[批准过程术语](#)

## 设置批准过程

如果批准是适合您业务流程的自动化工具，请遵循这些高水平步骤为您的组织创建新的批准。

- [1. 准备创建批准过程](#)

仔细计划每个批准过程，确保成功实施。

- [2. 选择正确向导，以创建批准过程](#)

创建批准过程之前，请确定最适合您的需求的向导。

- [3. 向批准过程添加批准步骤](#)

批准步骤定了一个特殊的批准过程的所有批准环节。每一个步骤都会定义可以前进到该步骤的记录、批准请求会分配给谁以及是否允许每个批准人的代表都回复请求。第一步指定如果记录不前进到该步骤时应如何处理。后来的步骤指定如果批准者拒绝该请求会怎样。

- [4. 向批准过程添加自动操作](#)

您可以将操作与批准步骤、初始提交、最终批准、最终拒绝或调回关联起来。批准过程支持四个自动操作。

- [5. 查看批准过程](#)

生成批准过程的图形表示，然后激活它。使用过程查看器获得步骤所有者的支持，并通过记录设计批准过程时作出的决定强化公司政策。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

### 用户权限

创建批准过程：

- 自定义应用程序

## 6. 启用批准过程

在为批准过程创建至少一个步骤后，启用该过程。

还请参见：

[批准过程术语](#)

[批准过程示例](#)

[准备贵组织的批准](#)

## 准备创建批准过程

仔细计划每个批准过程，确保成功实施。

在创建批准过程之前审查以下清单。

- [准备批准请求电子邮件模板。](#)
- [准备批准请求帖子模板。](#)
- [确定批准请求发送人。](#)
- [确定所分配的批准人。](#)
- [确定所委派的批准人。](#)
- [决定批准过程是否需要筛选。](#)
- [设计初始提交操作。](#)
- [决定用户能否通过无线设备批准请求。](#)
- [确定用户是否可以编辑待批准的记录。](#)
- [决定记录是应自动批准还是被拒绝。](#)
- [确定批准过程包含多少个级别。](#)
- [确定批准请求被批准或被拒绝时的操作。](#)

要将哪个电子邮件模板用于批准请求？

当通知用户已为他们分配批准请求时，将使用您在批准过程中指定的电子邮件模板。您可以使用 Salesforce 默认电子邮件模板或者创建您自己的模板。请在其中包含适当的批准过程合并字段，以便直接链接至批准请求。

贵组织是否启用电子邮件批准响应？如果这样，默认电子邮件模板包含回复批准请求的说明。在电子邮件正文的第一行中，键入批准、已批准、是、拒绝、已拒绝或否，并在第二行添加留言。

要将哪个 **Chatter** 帖子模板用于批准请求？

如果您的组织启用了在 Chatter 中批准，则在通过 Chatter 通知用户已为其分配批准请求时，可以指定所用的批准帖子模板。您可以使用 Salesforce 默认帖子模板或者创建您自己的模板。

谁是批准请求的发件人？

批准请求通知发送自提交待批准记录的用户。当您配置电子邮件警告时，您可以为这些通知添加不同的返回电子邮件地址。您可以选择默认工作流用户的电子邮件地址，或者之前配置和验证过的组织范围地址。确定要使用的电子邮件地址。

谁可以批准请求？

以下任何人都可以批准或拒绝请求。

- 批准请求提交者选择的用户或队列。
- 由管理员指定的队列。
- 提交者的用户详细信息页上的管理员标准字段中列出的用户。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

- 提交者的用户详细信息页上的自定义层次结构字段中列出的用户。
- 管理员指定的用户和相关用户（提交记录上的标准或自定义字段中列出的用户）的任意组合。

您是否希望将批准请求委派给其他用户进行批准？

批准人可以委派批准请求，但是您可以禁用该选项。若要为每个用户指定委派，在用户详细信息页上填充委派批准人字段。

这一过程包括哪些记录？

确定记录必须具有哪些属性才能包括在您的批准过程中。如果需要，请创建自定义字段以存储这些信息，以便您在筛选条件中使用。例如，如果仅希望包括总部办公室的费用记录，请创建名为办公位置的自定义选项列表字段，它具有两个选项：“总部”和“字段”。然后，您将在筛选条件中指定，包括在批准过程中的记录，必须有“总部”在办公位置字段中。

第一次提交记录以等待批准时会发生什么？

当用户提交记录等待批准时，Salesforce 会自动锁定记录，因此在记录等待批准的过程中，其他用户无法更改该记录。您仍可添加市场活动成员到为等待批准而锁定的市场活动。

决定是否希望在第一次提交记录时发生其他工作流操作，例如电子邮件警告、任务、字段更新和出站消息。这些操作将成为您的初始提交操作。

用户能否批准来自移动设备的请求？

确定您是否要求用户在登录 Salesforce 后才能批准请求。或者，您可以设置自己的批准过程，以允许用户通过移动浏览器远程批准请求。

谁可以编辑待批准的记录？

提交待批准的记录被锁定。具有给定对象的“修改所有”对象级权限或“修改所有数据”权限的用户总是可以解锁和编辑记录。您还可以指定当前分配的批准人可以编辑记录。您仍可添加市场活动成员到为等待批准而锁定的市场活动。

能否根据特定条件自动批准、拒绝或跳过记录？

您可为流程的每个步骤设置准入条件。如果记录未满足条件，配置 Salesforce 批准、拒绝或跳过程。例如，自动批准所提交的金额小于 \$15 的所有费用。

需要多少人批准这些请求？

批准过程可以具有多层批准。确定需要批准请求的用户数量及顺序。

批准或拒绝请求时会发生什么？

当请求被召回、批准或拒绝时，Salesforce 最多可以执行以下每个操作类型的 10 个实例，总计 40 个操作。另外，您最多可以配置 40 个在记录接收到所有必需批准或被拒绝后执行的操作。

还请参见：

[设置批准过程](#)

[批准的限制和注意事项](#)

[批准过程示例](#)

## 选择正确向导，以创建批准过程

创建批准过程之前，请确定最适合您的需求的向导。

### [使用跳转起点向导创建批准过程](#)

对于使用单一步骤的批准请求，使用跳转起点向导。该向导将为您选择一些默认选项。

### [批准过程跳转起点向导的默认选择](#)

为了简化单一批准过程的使用，跳转起点向导自动为您选择一些默认选项。

### [使用标准向导创建批准过程](#)

当批准过程更复杂并且您希望定义具体步骤时，使用标准向导。

还请参见：

[设置批准过程](#)

## 使用跳转起点向导创建批准过程

对于使用单一步骤的批准请求，使用跳转起点向导。该向导将为您选择一些默认选项。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入批准过程，然后选择批准过程。
2. 选择一个对象。
3. 选择创建新的批准过程 > 使用跳转起点向导。
4. 遵循向导指示，配置批准过程。
  - a. [批准过程跳转起点向导的默认选择](#)
  - b. [选择批准请求通知模板](#)
  - c. [设计批准请求页面](#)
  - d. [控制哪些记录应用于批准过程](#)
  - e. [为批准步骤识别分配批准者](#)

还请参见：

[批准过程跳转起点向导的默认选择](#)

[配置批准时的注意事项](#)

[设置批准人时的注意事项](#)

[设置批准过程](#)

[选择正确向导，以创建批准过程](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 用户权限

创建批准过程：

- 自定义应用程序



## 批准过程跳转起点向导的默认选择

为了简化单一批准过程的使用，跳转起点向导自动为您选择一些默认选项。

在使用跳转起点向导创建批准过程后，您可以修改这些默认选项并从批准过程详情页面添加更多步骤。异常：您不能修改“初始提交操作”列表上的“记录锁定”操作。

- 要在批准过程中编辑等待批准的记录，用户必须具备指定对象的修改全部权限或修复全部数据权限。
- 批准请求的页面布局包括记录名称（或编号）、所有人、创建日期和批准历史。
- 安全性设置要求批准人登录到 Salesforce 来查看批准页面。
- 仅记录所有人可以提交记录进行批准。
- 记录提交待批准时将被锁定。
- 记录在获得批准或被拒绝之前将一直保持锁定。
- 被拒绝的记录将解除锁定。
- 仅管理员可以在记录提交待批准之后调回记录。
- 没有自动批准或自动拒绝的操作。
- 批准或拒绝时不发送任何电子邮件通知。
- 批准过程中不会自动更新任何字段值。
- 批准人不能自动委派其他用户来批准批准请求。
- 未选择允许提交人调回批准请求选项。

还请参见：

[使用跳转起点向导创建批准过程](#)

[选择正确向导，以创建批准过程](#)

## 使用标准向导创建批准过程

当批准过程更复杂并且您希望定义具体步骤时，使用标准向导。

从“设置”中，在快速查找方框中输入批准过程，然后选择批准过程。

选择对象，然后选择创建新的批准过程 > 使用标准设置向导。配置批准过程。

### 1. [控制哪些记录应用于批准过程](#)

通过指定标准来缩短可作为批准过程一部分的记录列表。您可以使用过滤器或撰写公式。

### 2. [选择批准请求通知模板](#)

当批准过程向用户分配某批准请求时，Salesforce 会向该用户发送一封批准请求电子邮件。如果启用在 Chatter 中批准，Salesforce 也会向 Chatter 发布批准请求。为每个通知选择模板。

### 3. [选择整个批准过程的自动批准人](#)

将层次字段与批准过程相关联，例如用户的管理员。当选后，字段可作为批准步骤的指定批准人选项使用。您可以始终在此处选择层次字段，而不是将其用于任何批准步骤。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 用户权限

创建批准过程：

- 自定义应用程序

#### 4. 指定谁可以编辑锁定的记录

记录提交等待批准时，它将被锁定，以防止用户在批准过程中编辑该记录。使用记录可编辑属性来决定谁可以编辑在该批准过程中被锁定的记录。

#### 5. 设计批准请求页面

批准页面是批准人响应批准请求的地方。自定义出现在这个页面上的字段以及它们的顺序。该页面仅限批准过程使用。

#### 6. 指定谁可以提交记录到批准过程

只有指定的个人或角色才可以提交记录以待批准。您也可以允许提交者召回批准请求。

还请参见：

[设置批准过程](#)

[批准的限制和注意事项](#)

### 控制哪些记录应用于批准过程

通过指定标准来缩短可作为批准过程一部分的记录列表。您可以使用过滤器或撰写公式。


如果你希望所有记录都通过批准过程，单击下一步。如果只考虑特定记录类型，使用以下选项之一。

选项	进入批准过程...
符合标准	记录必须符合过滤标准。
公式评估为真	公式必须返回 True。 某些函数在批准过程公式中不可用。如需了解您可在批准过程公式中使用功能的相关信息，请参阅 <a href="#">公式运算符和函数</a> 。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

 **示例：** 只有当提交报告的员工位于总部时，这个过滤器才允许费用报表进入该批准过程。

```
Current User: Office Location Equals Headquarters
```

只有折扣批准截止日期小于 30 天时，该公式才允许记录进入该批准过程。

```
(Discount_Approval_CutoffDate__c < (CloseDate - 30))
```

还请参见：

[配置批准时的注意事项](#)


[公式运算符和函数](#)

### 选择批准请求通知模板

当批准过程向用户分配某批准请求时，Salesforce 会向该用户发送一封批准请求电子邮件。如果启用在 Chatter 中批准，Salesforce 也会向 Chatter 发布批准请求。为每个通知选择模板。

这些字段可用于跳转起点和标准向导。

字段	描述
批准分配电子邮件模板	当通知批准者向其分配了批准请求时，选择要使用的自定义电子邮件模板。或保留空白以便使用默认的电子邮件模板。 每个分配电子邮件的批准过程都使用相同的模板，不管批准过程处在哪一步。
批准帖子模板	仅在启用在 Chatter 中批准时可用。 选择一个批准帖子模板，以在通过其 Chatter 摘要中的帖子通知批准人时使用。保留空白以便为该项目使用默认的帖子模板，或者在不存在时使用系统默认模板。

 **备注:** 如果已启用电子邮件批准响应，请确保您使用的电子邮件模板描述了如何正确使用以下两个响应选项：单击链接和通过电子邮件回复。如果用户没有正确响应（例如，如果用户错误拼写了批准一词，或将其键入在错误的行中），Salesforce 不会登记用户的响应。

还请参见：

[批准请求的 Chatter 帖子模板](#)

[合并批准字段](#)

### 选择整个批准过程的自动批准人

将层次字段与批准过程相关联，例如用户的管理员。当选中后，字段可作为批准步骤的指定批准人选项使用。您可以始终在此处选择层次字段，而不是将其用于任何批准步骤。

通过以下选项之一设置下个自动批准人确定者。

选项	描述
--无--	批准请求不基于字段自动分配。相反，您手动指定用户来批准所有批准请求。
字段	把批准请求分配给来自特定字段的批准人。您可以只选择层次关系字段，例如管理员。
使用对象所有人的批准人字段	仅在选择字段时可用。 如果选中，首先执行的批准步骤会在记录所有者的用户记录中为批准人设置字段值，而不在提交者的用户记录中。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

选项	描述
	所有剩余步骤都会使用前一步骤中批准人的用户记录中的字段。

 **示例:** 如果您选择管理员字段，您可以在该过程中配置任何步骤，以便将批准请求路由到提交用户的管理员。

如果您选择使用对象所有人的批准人字段，不能跳过的第一步会被路由到所有人的管理员。所有其他步骤都路由到之前批准人的管理员。

还请参见：

[自定义字段类型](#)

[设置批准人时的注意事项](#)

### 指定谁可以编辑锁定的记录


记录提交等待批准时，它将被锁定，以防止用户在批准过程中编辑该记录。使用记录可编辑属性来决定谁可以编辑在该批准过程中被锁定的记录。

选项	描述
仅限于管理员...	默认值。仅允许用户在拥有以下权限时编辑处于等待批准状态的记录： <ul style="list-style-type: none"> <li>指定对象的“修改所有”对象级别权限，或者</li> <li>“修改所有数据”权限</li> </ul>
管理员或...	允许指定的批准人和管理员编辑记录。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

 **备注:** 即使在活动被锁定以待批准时，用户也可以向其添加活动成员。

### 设计批准请求页面

批准页面是批准人响应批准请求的地方。自定义出现在这个页面上的字段以及它们的顺序。该页面仅限批准过程使用。

选项	描述
选定字段	指定显示在批准请求页面的字段。谨记批准人可以在移动设备上查看该页面。仅选择用户决定是批准还是拒绝记录时所需的必要字段。
显示批准历史信息...	如果选中，批准请求页面会显示相关记录的批准历史。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

选项	描述
安全设置	<p>控制用户是否必须登录 Salesforce 才能查看批准请求。</p> <p>允许批准人只可在应用程序内部访问批准页面（推荐） 默认值。用户登录到 Salesforce 来查看批准页面。</p> <p>批准人可以在应用程序内部访问批准页，也可以通过启用无线的移动设备从外部访问 用户可以从浏览器（包括移动设备上的浏览器）访问外部版本的批准页面，而无需 登录到 Salesforce。如果选中该选项，则无法添加让用户手动选择下个批准人的批准 步骤。</p>

### 指定谁可以提交记录到批准过程

只有指定的个人或角色才可以提交记录以待批准。您也可以允许提交者召回批准请求。

#### 初始提交人

提交者类型	选择一个类型或搜索以填充可用提交者列表。
允许的提交者	如果该列表中不包括提交记录以待批准的用户，记录不会进入该批准过程，即使记录满足进入条件。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 页面布局设置

将“提交审批”按钮和“批准历史”相关列表添加到所有对象页面布局。	<p>在选中时，Salesforce 会将“提交批准”按钮添加到“标准按钮”，并将“批准历史”相关列表添加到该对象所有页面布局的“相关列表”。</p> <p>此设置仅在您创建批准流程时可用。如果此前未自定义布局的“标准按钮”，则无法添加“提交批准”按钮。</p>
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 提交设置

允许提交者召回批准请求。	<p>如果选中，提交者可以召回他们的批准请求。如果未选中，只有管理员可以召回请求。</p> <p>在提交人等待批准期间，如果提交者一方的情况发生改变，此选项十分实用。例如，如果用户提交待批准请求，则可能失去业务机会。</p>
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 向批准过程添加批准步骤

批准步骤定了一个特殊的批准过程的所有批准环节。每一个步骤都会定义可以前进到该步骤的记录、批准请求会分配给谁以及是否允许每个批准人的代表都回复请求。第一步指定如果记录不前进到该步骤时应如何处理。后来的步骤指定如果批准者拒绝该请求会怎样。

您只能在批准过程处于停用状态时向其添加步骤。

从批准过程，单击新建批准步骤，遵循向导。

按指定顺序执行步骤。

### 1. 控制哪些记录应用于批准步骤

通过设置步骤标准控制哪些记录作为批准步骤的一部分。您还可以指定不符合步骤标准时如何处理记录。

### 2. 为批准步骤识别分配批准者

指定在该步骤中将批准请求发送给谁。

### 3. 为批准步骤指定拒绝行为

配置批准者拒绝请求后的结果。批准过程的最终拒绝操作决定第一步的拒绝行为。

还请参见：

[设置批准过程](#)

[查看批准过程](#)

[启用电子邮件批准响应](#)

## 控制哪些记录应用于批准步骤

通过设置步骤标准控制哪些记录作为批准步骤的一部分。您还可以指定不符合步骤标准时如何处理记录。

**Specify Step Criteria**

All records should enter this step.

Enter this step if the following  , else .

### 标准选项

如果所有记录都通过该批准步骤，选择所有记录均应进入此步骤。

如果仅特定类型的记录应进入此过程，请选择如果满足以下条件，则进入此步骤...，然后选择合适选项(1)。有关选项的更多细节，请参阅[控制哪些记录应用于批准过程](#)。

### (2)批准步骤标准的其他选项

如果您已指定筛选条件或输入一个公式，选择如何处理不符合此条件的记录或选择此公式是否会返回真。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

### 用户权限


创建批准步骤：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

 **备注:** 在已启用批准过程后，即使您禁用批准过程，也无法更改您的选择。

选项	描述
批准记录	批准请求，执行所有最终批准操作。
拒绝记录	拒绝请求，执行所有最终拒绝操作。该选项仅适用于批准过程中的第一步。
转到下一步	<p>跳过此步骤并转到下一步。只有当这是以后的步骤时可用。</p> <p>当您在第一步应用该选项时，谨记：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果记录不符合任何随后步骤的标准，记录会被拒绝。</li> <li>• 如果您删除以后的所有步骤，Salesforce 会拒绝该记录。</li> </ul> <p>当您在其他步骤中应用该选项时，谨记：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果您删除以后的所有步骤，Salesforce 会结束该过程。</li> </ul>

还请参见：

[设置批准过程](#)

[查看批准过程](#)

[启用电子邮件批准响应](#)

### 为批准步骤识别分配批准者

指定在该步骤中将批准请求发送给谁。

选择批准者	<p>指定将批准分配给谁。</p> <p>让提交人手动选择批准人。（默认值） 提示用户选择下一个批准者。</p> <p>使用标准字段或自定义层次结构字段自动分配批准人。 将批准请求分配给该选项旁边显示的字段中的用户。当您配置批准过程，您会选择该字段。</p> <p>自动分配到队列。 仅对支持队列的对象可用。分配批准请求到队列。</p> <p>自动分配给批准人。 分配批准请求到一个或多个具体用户、特定队列或者与提交的记录相关的用户。您在每个步骤中最多可以添加 25 个。</p>
当选择多个批准者：	<p>只有当选中自动分配给批准者时可用。</p> <p>根据第一个响应批准或拒绝。 批准请求的第一个响应决定批准记录还是拒绝记录。</p> <p>需要所有选定批准人一致同意批准。 只有在每个人都批准请求时记录才被批准。如果任何批准者拒绝请求，批准请求都会被拒绝。</p>

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。



批准者的代表也可批准该请求。	用户可以在他们批准设置中确定代表。委派的批准者不能再次分配批准请求；他们只能批准或拒绝它们。
----------------	------------------------------------------------

还请参见：

[设置批准人时的注意事项](#)

## 为批准步骤指定拒绝行为

配置批准者拒绝请求后的结果。批准过程的最终拒绝操作决定第一步的拒绝行为。

选项	描述
执行所有拒绝操作...	即使已经批准之前的步骤，仍然能拒绝请求。Salesforce 执行此步骤中指定的所有拒绝操作以及所有最终拒绝操作。
仅执行此步骤的拒绝操作...	拒绝请求，将批准请求返回前一个批准人。Salesforce 执行为此步骤指定的所有拒绝操作。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

## 向批准过程添加自动操作


您可以将操作与批准步骤、初始提交、最终批准、最终拒绝或调回关联起来。批准过程支持四个自动操作。

操作类型	描述
<a href="#">任务</a>	向您指定的用户分配任务。您可以指定任务的主体、状态、优先级和截止日期。
<a href="#">电子邮件报警</a>	使用指定的电子邮件模板将电子邮件发送给指定收件人。
<a href="#">字段更新</a>	更改选定字段的值。您可以指定一个值，或创建一个公式以生成新值。
<a href="#">出站消息</a>	发送消息给指定端点。您还可以指定用户名和包含在消息中的数据。 不支持连接对象的批准过程。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

 **示例:** 批准费用时，您希望想打印付款支票。这样，您添加了出站信息，它会将相应的消息发送给 Oracle 会计服务，作为最终批准行动。

### 批准过程的自动操作组

当发生操作时，每个批准过程都会组织到操作组中，例如初始提交。若要将自动操作添加到批准过程，确定要将其添加到哪个操作组中。

### 向批准过程添加自动操作

如果在配置批准过程之前您没有创建自动操作，您可以直接从批准过程创建一个。

[向批准过程添加现有自动操作](#)

如果您已经创建自动操作，您可以将它添加到批准过程。

还请参见：

[设置批准过程](#)

[执行自动操作](#)

[自动操作的注意事项](#)

### 批准过程的自动操作组

当发生操作时，每个批准过程都会组织到操作组中，例如初始提交。若要将自动操作添加到批准过程，确定要将其添加到哪个操作组中。

小组	发生在...	默认操作
初始提交	用户第一次提交记录以待批准。	记录锁(锁)
批准步骤批准	已针对记录提供该步骤的所有必要批准。	无
批准步骤拒绝	批准人拒绝该步骤的请求。	无
最终批准	已针对记录提供所有必要批准	记录锁(锁)
最终拒绝	批准人拒绝该请求，它转至最终拒绝状态。	记录锁(解锁)
召回	召回提交的批准请求。	记录锁(解锁)

还请参见：

[自动操作的注意事项](#)

### 向批准过程添加自动操作

如果在配置批准过程之前您没有创建自动操作，您可以直接从批准过程创建一个。

1. 打开您希望向其添加操作的批准过程。
2. 在恰当的相关列表中，单击新建。对于隐藏批准操作和拒绝操作的批准步骤，单击显示操作。
3. 选择操作类型。  
根据您的设置以及是否已达到该操作类型的操作限制，可用操作列表有所不同。
4. 配置操作。

还请参见：

[设置批准过程](#)

[自动操作的注意事项](#)

[批准过程的自动操作组](#)

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

#### 用户权限

创建批准操作：

- 自定义应用程序

## 向批准过程添加现有自动操作

如果您已经创建自动操作，您可以将它添加到批准过程。

1. 打开您希望向其添加操作的批准过程。
2. 在恰当的相关列表中，单击添加现有。如果该按钮被隐藏，单击显示操作。
3. 选择操作类型。
4. 将操作从可用操作移动到选择的操作。
5. 保存更改。

还请参见：

[批准过程的自动操作组](#)

[自动操作的注意事项](#)

## 查看批准过程

生成批准过程的图形表示，然后激活它。使用过程查看器获得步骤所有者的支持，并通过记录设计批准过程时作出的决定强化公司政策。

### 过程查看器要求

在您可以使用过程查看器之前，确认贵组织和您的浏览器符合要求。

### 在过程查看器中打开批准过程

要查看批准过程的图形表示，在过程查看器中将其打开。

还请参见：

[设置批准过程](#)

[启用批准过程](#)

## 过程查看器要求

在您可以使用过程查看器之前，确认贵组织和您的浏览器符合要求。

- 您的浏览器中必须安装 Adobe Flash Player 插件 9.0.115 版或更高版本。
- 您的组织必须至少定义一个批准过程。

还请参见：

[在过程查看器中打开批准过程](#)

[查看批准过程](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

### 用户权限

选择批准操作：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

## 在过程查看器中打开批准过程

要查看批准过程的图形表示，在过程查看器中将其打开。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入批准过程，然后选择批准过程。
2. 单击您要查看的批准过程的名称。
3. 在批准过程详细信息页中，单击查看流程图。

还请参见：

[查看批准过程](#)

## 启用批准过程

在为批准过程创建至少一个步骤后，启用该过程。

1. 打开批准流程。
2. 确保配置正确。
3. 单击启用。

还请参见：

[查看批准过程](#)

[准备贵组织的批准](#)

[管理批准时的注意事项](#)

## 准备贵组织的批准

确保您的用户能够提交他们的记录以待批准，并且考虑如何让批准者轻松响应批准请求。

### [允许用户提交以待批准](#)

在您为对象激活批准过程之后，自定义对象的页面布局，以便支持记录提交。

### [覆盖电子邮件批准通知的发件人](#)

默认情况下，电子邮件批准通知的发件人是提交记录进行审批的用户。您可以使用组织范围的地址覆盖发件人，例如 approval@acmewireless.com。

### [允许用户回复来自贵组织的批准请求](#)

通过自定义主页或导航栏，可让用户即时了解批准请求。

### [允许用户通过电子邮件回复批准请求](#)

如果电子邮件通知包括批准者作出决定时需要的所有信息，启用电子邮件批准响应。这样，用户只需回复电子邮件通知。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 用户权限

查看批准步骤：

- [查看设置和配置](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 用户权限

激活批准过程：

- [自定义应用程序](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### [让用户回复来自 Chatter 的批准请求](#)

如果您的用户不需要深入的信息来决定如何回复批准请求，启用在 Chatter 中批准。这样，他们不用离开他们的摘要就能继续他们的日常任务。

还请参见：

[设置批准过程](#)

[批准的限制和注意事项](#)

## 允许用户提交以待批准

在您为对象激活批准过程之后，自定义对象的页面布局，以便支持记录提交。

添加以下组件到您的页面布局。

- 提交以待批准按钮
- “批准历史”相关列表

通过“批准历史”相关列表，用户可以在记录详细信息页面中提交批准请求以及跟踪记录在批准过程中的进度。

还请参见：

[页面布局](#)

[准备贵组织的批准](#)

## 覆盖电子邮件批准通知的发件人

默认情况下，电子邮件批准通知的发件人是提交记录进行审批的用户。您可以使用组织范围的地址覆盖发件人，例如 approval@acmewireless.com。

在您将组织范围的地址添加贵组织：

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入流程自动化设置，然后选择流程自动化设置。
2. 对于电子邮件批准发件人，选择组织范围的地址。
3. 保存更改。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 用户权限

修改页面布局：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

更改贵组织的电子邮件批准发件人：

- 自定义应用程序

## 允许用户回复来自贵组织的批准请求

通过自定义主页或导航栏，可让用户即时了解批准请求。

### Lightning Experience

- 添加项目，以批准适当 Lightning 主页的组件。  
此组件仅适用于主页。要将其添加到主页，请在“设置”中使用 Lightning 应用程序生成器。
- 将“批准请求”导航项添加到适当 Lightning 应用程序。  
此项目仅适用于 Lightning 应用程序。要将其添加到 Lightning 应用程序，请在“设置”中使用应用程序管理器。

### Salesforce 移动应用程序

将批准项目添加到 Salesforce 应用程序导航菜单。

### Salesforce Classic

将“待批准项目”相关列表添加到适当的主页布局。

还请参见：

- [创建 Lightning 应用程序](#)
- [自定义 Salesforce Classic 主页选项卡页面布局](#)
- [准备贵组织的批准](#)

## 允许用户通过电子邮件回复批准请求

如果电子邮件通知包括批准者作出决定时需要的所有信息，启用电子邮件批准响应。这样，用户只需回复电子邮件通知。

### 电子邮件批准响应的注意事项

在您启用通过电子邮件操作批准之前，应审查电子邮件与您的批准过程如何合作。

### 电子邮件批准响应默认模板

当您启用电子邮件批准响应时，除非您指定了自定义电子邮件模板，否则 Salesforce 对批准过程使用默认电子邮件模板。

### 启用电子邮件批准响应

在您审查注意事项并准备好正确的模板之后，反转可让用户直接使用电子邮件回复批准请求的开关。

还请参见：

- [准备贵组织的批准](#)
- [让用户回复来自 Chatter 的批准请求](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

## 电子邮件批准响应的注意事项

在您启用通过电子邮件操作批准之前，应审查电子邮件与您的批准过程如何合作。

### 与批准过程的兼容性

电子邮件批准响应不支持批准过程：

- 分配批准到队列
- 在第一步结束之后，然批准者手动选择下一个批准者。

### 与 Salesforce 的默认协议

通过启用电子邮件批准响应功能，您同意允许 Salesforce：

- 处理电子邮件批准响应
- 为贵组织中的所有活跃用户更新批准请求
- 代表贵组织用户更新批准请求

还请参见：

[批准的限制和注意事项](#)

[允许用户通过电子邮件回复批准请求](#)

## 电子邮件批准响应默认模板

当您启用电子邮件批准响应时，除非您指定了自定义电子邮件模板，否则 Salesforce 对批准过程使用默认电子邮件模板。

 **示例:** 请求用户已请求您批准以下项目。

要批准或拒绝此项目，请回复此电子邮件，并在电子邮件的第一行中填写批准、已批准、是、拒绝、已拒绝或否，或点击此链接：

[链接到批准请求页面](#)


如果通过电子邮件回复，您也可以在第一行添加留言。留言将与 Salesforce CRM 中的批准请求一起存储。

注意：对于 salesforce.com 来处理您的回复，批准、已批准、是、拒绝、已拒绝或否一词必须位于回复电子邮件的第一行。此外，任何留言必须在第二行。

如果您的组织启用了在 Chatter 中批准，同时批准人作为 Chatter 帖子接收通知，默认电子邮件模板将附加：

 **示例:** 您也可以批准、拒绝和评论您的 Chatter 摘要中的该请求：

[链接到 Chatter 中的批准帖子](#)

 **备注:** 如果您为批准过程使用自定义电子邮件模板，确保它解释了两种回应选项：单击链接和通过电子邮件回复。如果用户没有正确响应（例如，如果用户错误拼写了批准一词，或将其键入在错误的行中），Salesforce 不会登记响应。

还请参见：

[合并批准字段](#)

[允许用户通过电子邮件回复批准请求](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。



## 启用电子邮件批准响应

在您审查注意事项并准备好正确的模板之后，反转可让用户直接使用电子邮件回复批准请求的开关。

在您开始之前，授予恰当用户“API启用”用户权限，以便他们能通过电子邮件回应批准请求。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 流程自动化设置，然后选择 流程自动化设置。
2. 选择启用电子邮件批准响应。
3. 保存更改。

还请参见：

[电子邮件批准响应的注意事项](#)

[允许用户通过电子邮件回复批准请求](#)

## 让用户回复来自 Chatter 的批准请求

如果您的用户不需要深入的信息来决定如何回复批准请求，启用在 Chatter 中批准。这样，他们不用离开他们的摘要就能继续他们的日常任务。

### [准备启用在 Chatter 中批准](#)

因为在 Chatter 中批准依靠 Chatter 和批准功能，所以对组织进行设置会涉及更多内容，而不仅仅是将其打开。在您启用在 Chatter 中批准之前，请了解在 Chatter 中批准和帖子模板的限制和注意事项。

### [在 Chatter 中批准的注意事项](#)

在启用前，请了解有关在 Chatter 中批准的更多信息。

### [启用在 Chatter 中批准](#)

如果您的组织同时启用了“批准”和 Chatter，则管理员可以开启“在 Chatter 中批准”。然后，用户会以 Chatter 摘要中的帖子形式接收批准请求。

### [批准过程帖子的显示位置？](#)

贵组织已启用在 Chatter 中批准，批准请求的帖子会显示在多个 Chatter 摘要中。若要查看批准请求帖子，您必须拥有批准记录的访问权。

### [批准请求的 Chatter 帖子模板](#)

通过 Chatter 的批准帖子模板，当批准请求帖子显示在 Chatter 摘要中时，您可以自定义其中包含的信息。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

### 用户权限

启用电子邮件批准响应：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

## 准备启用在 Chatter 中批准

因为在 Chatter 中批准依靠 Chatter 和批准功能，所以对组织进行设置会涉及更多内容，而不仅仅是将其打开。在您启用在 Chatter 中批准之前，请了解在 Chatter 中批准和帖子模板的限制和注意事项。

为您希望在 Chatter 中出现的批准请求的每一个对象执行下列操作。

1. 启用摘要追踪。
2. 创建批准帖子模板。

 **提示:** 为每一个对象创建一个可以应用于所有批准过程的帖子模板。将该帖子模板标记为对象的默认模板。

还请参见：

- [批准请求的 Chatter 帖子模板](#)
- [批准过程帖子的显示位置？](#)
- [在 Chatter 中批准的注意事项](#)

## 在 Chatter 中批准的注意事项

在启用前，请了解有关在 Chatter 中批准的更多信息。

- 在贵组织中启用在 Chatter 中批准时，将为所有用户启用该功能。用户便可以更新其自有的 Chatter 设置，选择以其 Chatter 摘要中的帖子的形式接收批准请求。
- Chatter 帖子批准通知仅可用于批准与为摘要跟踪所启用的对象相关联的过程。
- 如果将批准对象作为主-详细信息关系中的详细信息对象，则所有人对批准页面布局或批准帖子模板不可用。

### 限制

- 在 Chatter 中批准不支持委托批准人或队列。
- 您不能调回或重新分配帖子中的批准请求。相反，会从批准记录中执行这些操作。
- 不支持站点或入口网站用户的批准请求。

### 批准帖子

- 在 Salesforce 用户界面中无法删除批准帖子，只能通过 API 进行删除。
- 如果您未选择批准帖子模板，则批准帖子会使用系统默认模板或该对象的默认模板（如果可用）。
- 只有拥有批准记录访问权限的用户可以看见批准请求帖子。批准帖子上不会继续存在于批准记录中。
- 不同用户看见批准请求帖子的不同配置。
  - 只有批准人才能看见其帖子上的批准操作按钮，然后仅在其简档摘要或其新闻摘要中的批准操作按钮。
  - 只有批准人才能看见标题中的批准人名称。
- 如果您在批准过程进行处理时更改批准人、步骤名称或路由类型，现有的批准帖子将不会更新。
- 如果调回批准请求时，会生成新帖子。它出现在提交者、所有批准者和对象追随者的新闻摘要中。它还出现在记录摘要中。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

- 如果某个步骤需要得到多个批准人的一致批准，该步骤的批准请求帖子不列在其标题中的所有选定批准人。只有批准人才能看见帖子标题中自己的姓名。

还请参见：

[允许用户通过电子邮件回复批准请求](#)

[准备启用在 Chatter 中批准](#)

[批准过程帖子的显示位置？](#)

[批准的限制和注意事项](#)

## 启用在 Chatter 中批准

如果您的组织同时启用了“批准”和 Chatter，则管理员可以开启“在 Chatter 中批准”。然后，用户会以 Chatter 摘要中的帖子形式接收批准请求。

在您开始之前，确保贵组织的所有批准过程都配置正确以利用在 Chatter 中批准。在启用此功能后，所有现有启用批准流程会开始生成 Chatter 帖子。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 *Chatter* 设置，然后选择 **Chatter** 设置。
2. 单击编辑。
3. 选择允许批准人。
4. 保存更改。

还请参见：

[准备启用在 Chatter 中批准](#)

[在 Chatter 中批准的注意事项](#)

[批准过程帖子的显示位置？](#)

## 批准过程帖子的显示位置？

贵组织已启用在 Chatter 中批准，批准请求的帖子会显示在多个 Chatter 摘要中。若要查看批准请求帖子，您必须拥有批准记录的访问权。

批准请求的帖子出现在这些摘要中。

- 分配批准者的 Chatter 摘要
- 提交者简档
- 提交者的 Chatter 摘要 — 如果提交者遵循批准请求记录
- 批准请求记录的 Chatter 摘要
- 遵循批准请求记录的任何人的 Chatter 摘要
- 追随批准记录的任何人的 Chatter 摘要上的对象特定筛选器

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

### 用户权限

启用在 Chatter 中批准：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

- 具有批准记录访问权限的每个用户的公司筛选器

还请参见：

[在您选择退出 Chatter 批准请求时将会发生什么？](#)

[在 Chatter 中批准的注意事项](#)

[让用户回复来自 Chatter 的批准请求](#)

## 批准请求的 Chatter 帖子模板

通过 Chatter 的批准帖子模板，当批准请求帖子显示在 Chatter 摘要中时，您可以自定义其中包含的信息。

[批准请求 Chatter 帖子模板的注意事项](#)

在处理帖子模板时，记住这些限制和依赖性。

[创建 Chatter 帖子模板](#)

确定在批准请求帖子中显示哪些字段。

还请参见：

[管理已删除的自定义字段](#)

## 批准请求 Chatter 帖子模板的注意事项

在处理帖子模板时，记住这些限制和依赖性。

### 限制

- 必须为批准和摘要跟踪启用关联对象。
- 如果某个批准过程正在使用批准帖子模板，则无法删除该模板。
- 批准请求的 Chatter 帖子仅显示在 Salesforce Classic 中。要在 Lightning Experience 中响应批准请求，用户会转到“批准请求”选项卡。

### 依赖性

- 删除自定义字段时，也会将其从引用它的批准帖子模板中删除。现有帖子不会受到影响。取消删除自定义字段会将其恢复到可用的字段列表中，但不会恢复到之前含有它的批准帖子模板中。
- 删除（或取消删除）自定义对象也会删除（或取消删除）其关联的批准帖子模板，及其在 Chatter 摘要中已有的任何批准请求帖子。
- 如果您重命名自定义对象，则与其关联的批准帖子模板会相应地进行更新。

还请参见：

[创建 Chatter 帖子模板](#)

[批准的限制和注意事项](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

## 创建 Chatter 帖子模板

确定在批准请求帖子中显示哪些字段。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入帖子模板，然后选择帖子模板。
2. 单击新建模板。
3. 选择模板的对象。
4. 单击下一步。
5. 为模板和描述命名。
6. 如果您希望将该模板作为关联对象的默认模板，选择默认。
7. 添加最多四个要在批准请求帖子中显示的字段。  
我们建议在底部放置任何以文字为主的字段，例如留言或描述。
8. 保存更改。

还请参见：

[选择批准请求通知模板](#)

[批准请求 Chatter 帖子模板的注意事项](#)

## 批准的限制和注意事项

在您通过批准过程自动化某些操作之前，应注意限制和注意事项。

用户无法了解当他们单击提交待批准时将触发哪个批准过程。使用户熟悉每个批准过程的条件以及每个批准过程的任务。如果记录不符合输入条件或者他们不是任何批准过程的允许提交者，Salesforce 会显示出错。

### 批准限制

Salesforce 会限制贵组织中批准过程的数量，以及每个批准过程中的步骤和操作数量。

### 配置批准时的注意事项

当创建或编辑批准过程时，谨记批准如何兼容其他功能。在您开始之前，绘制出您的批准过程步骤。

### 合并批准字段

批准合并字段包括 `{!ApprovalRequest.字段名}` 和 `{!ApprovalRequestingUser.字段名}`。它们在特定的电子邮件模板中受支持，根据批准过程实例的状态返回不同的值。

### 设置批准人时的注意事项

当您为特定的批准步骤指定批准人，或在使用跳转起点向导时仅针对该步骤，应谨记一些事情。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 用户权限

创建批准请求帖子模板：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

[管理批准时的注意事项](#)

当维护现有批准过程（包括激活或移除它们）时应谨记一些东西。

还请参见：

[电子邮件批准响应的注意事项](#)

[在 Chatter 中批准的注意事项](#)

[批准历史报表注意事项](#)

## 批准限制

Salesforce 会限制贵组织中批准过程的数量，以及每个批准过程中的步骤和操作数量。

限制	详细信息
每个组织的批准过程总数	1,000
每个对象的批准过程总数	300
每个批准流程的步骤总数	30
每个步骤批准人总数	25
每个批准流程的初始提交操作总数 <sup>2</sup>	40
每个批准流程的最终批准操作总数 <sup>2</sup>	40
每个批准流程的最终拒绝操作总数 <sup>2</sup>	40
每个批准流程的调回操作总数 <sup>2</sup>	40
批准请求留言中的最大字符数	4,000 在中文、日语或韩语中，该限制为 1,333 个字符。

## 配置批准时的注意事项

当创建或编辑批准过程时，谨记批准如何兼容其他功能。在您开始之前，绘制出您的批准过程步骤。

### 关联对象

如果将批准对象时主-详细信息关系中的详细信息对象，则所有人对批准页面布局或批准帖子模板不可用。

### 批准条件

在批准条件（条目入条件或步骤条件）中，请勿引用解析随机值的表达式。这样，如果需要重新评估条件，则每次会以相同方式评估记录。

### 与其他功能的兼容性

- 流程可以删除待批准的记录。
- 设计自动操作，以便您能在 workflow 规则和批准过程中使用它们。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Editions

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

### 批准中的字段更新操作

- 批准过程可以指定重新评估更新对象的工作流规则的字段更新操作。但是，如果重新评估工作流规则包含一个跨对象字段更新，则忽略其他跨对象字段更新。
- 作为批准操作执行的字段更新不会触发工作流规则或者授权过程。

### 预期错误

考虑审查批准错误的内容。这样，您可以预测常见问题和配置您的批准过程，减小错误发生的可能性。

还请参见：

[批准错误意味着什么？](#)


[设置批准过程](#)

[自动操作的注意事项](#)

[批准请求 Chatter 帖子模板的注意事项](#)

## 合并批准字段

批准合并字段包括 `{!ApprovalRequest.字段名}` 和 `{!ApprovalRequestingUser.字段名}`。它们在特定的电子邮件模板中受支持，根据批准过程实例的状态返回不同的值。

 **提示:** 提交者并不总是当前用户。对于自定义电子邮件模板来说，使用 `{!ApprovalRequestingUser.字段名}`，而不是 `{!User.字段名}`。

### 哪里支持批准合并字段？

您可以在电子邮件模板中使用批准过程合并字段，但不能在邮件合并模板中使用。

除了 `{!ApprovalRequest.Comments}` 之外，电子邮件模板中名为 `{!ApprovalRequest.field_name}` 的批准合并字段仅返回批准分配电子邮件和批准过程电子邮件警告中的值。在其它电子邮件—包括工作流规则的电子邮件提醒中—使用时，批准合并字段会返回 `null`。

### 合并字段提供什么值？

ApprovalRequest 合并字段生成的值取决于批准过程正处在哪一步。

- 在批准请求电子邮件中，合并字段会返回提交者的名称和第一个步骤的名称。
- 请求被批准后，合并字段会返回最近的批准人的名称以及第二个步骤的名称（如果适用）。
- 对于后续操作，合并字段值返回之前完成的步骤
- 对于需要多个批准人一致批准的批准步骤，`{!ApprovalRequest.Comments}` 只返回在电子邮件中最近输入的留言。

还请参见：

[电子邮件批准响应默认模板](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。



### 设置批准人时的注意事项

当您为特定的批准步骤指定批准人，或在使用跳转起点向导时仅针对该步骤，应谨记一些事情。

- 具有以下权限的用户可以响应批准请求，即使用户未委派批准人。
  - “修改所有数据” 权限
  - 对象的“修改所有” 权限
- 确保所分配的批准人有权读取批准请求的记录。例如，不能查看费用记录的用户无法查看费用批准请求。
- 可让用户手动选择批准人的批准过程也会让用户将自己选为批准人。
- 你可以在单一步骤中向相同用户多次分配批准请求。但是，Salesforce 只向该用户发送一个请求。
- 在记录进入批准步骤和批准流程稍后返回到该步骤后，以下是批准人列表会出现的变化。
  - 如果响应的用户未在委派批准人列表中，且具有该对象的“修改所有数据”或“修改所有” 权限，该用户会在批准人列表中替换原始批准人。
  - 如果响应的用户在委派批准人列表中，则该步骤的批准人列表不会更改。此行为会发生，即使委派批准人的字段值更改。

**版本**

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

---

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

例如，批准过程中来自用户管理员的第一步请求批准。如果已在第二个步骤拒绝批准请求，则批准请求会返回到第一个步骤。此表会了解批准人列表出现的变化。

如果...	委派批准人是...
最初，用户的管理员会响应批准请求。	管理员
最初，用户的管理员会响应批准请求。自此，用户的管理员已更改。	原始管理员 新管理员并非此步骤的委派批准人。
最初，具有“修改所有数据” 权限的用户已响应批准请求。	具有“修改所有数据” 权限的用户 该用户会在此步骤的委派批准人列表中替换用户的管理员。

### 向队列分配批准步骤

只有在相关对象支持队列的情况下，您才可以向队列分配批准请求。电子邮件批准响应并不支持将批准分配到队列的批准过程。

当所分配的批准人位于队列中时：

- 任何队列成员都可以批准或拒绝分配至该队列的批准请求。
- 批准请求电子邮件会发送至队列电子邮件地址。如果队列设置为将电子邮件发给成员，那么批准请求电子邮件会发送给队列成员，除非他们的批准用户首选项设置为从不接收批准请求电子邮件。
- 因为给队列的电子邮件通知不对外部观众开放，所以 `{!ApprovalRequest.External_URL}` 返回到等效的内部 URL。

- Salesforce 应用程序的批准请求通知不会发送给队列。对于包含一个队列的每个批准步骤，我们建议添加单个用户作为所分配的批准人，这样至少那些单个用户可以接收 Salesforce 应用程序中的批准请求通知。为了使队列和单个用户都作为所分配的批准人，请您在批准步骤中选择自动分配给批准人而不是自动分配到队列。
- 当批准请求被拒绝并返回前一个批准人时，而前一个批准人是队列，则批准请求将分配至批准该请求的用户，而不是该队列。
- “批准历史”相关列表在被分配人列中显示队列名称，在实际批准人列中显示实际批准或拒绝该批准请求的用户。

还请参见：

[为批准步骤识别分配批准者](#)

[批准的限制和注意事项](#)

## 管理批准时的注意事项

当维护现有批准过程（包括激活或移除它们）时应谨记一些东西。

### 管理权限

具有其中一些权限的用户被视为批准管理员。

- 指定对象的修改所有对象级别权限
- 修改所有数据用户权限

批准管理员可以：

- 批准或拒绝等待批准的请求，无需作为批准过程的一部分。
- 编辑已锁定以待批准的记录

### 激活批准过程

- 批准过程必须至少具有一个步骤，您才能启用它。
- 在您激活批准过程之前，在您的 Salesforce 沙箱中测试它。
- 启用批准过程后，您无法添加、删除或更改步骤的顺序或更改拒绝或跳过行为，即便该过程无效。

### 监控正在进行的批准过程

批准请求的标准报告包含在“管理报表”文件夹和“活动报表”文件夹中。

### 删除批准过程

删除批准过程之前：

1. 确保其已停用。
2. 删除与其相关联的等待批准请求，从回收站中移除它们。

还请参见：

[查看批准过程](#)

[启用批准过程](#)

[管理多个批准请求](#)

[批准的限制和注意事项](#)

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

## 批准过程示例

查看常用批准过程的示例帮助您开始创建自己的批准过程。

### 批准过程示例：PTO 请求

大多数公司都要求员工提出的 PTO（带薪假期）请求要由其管理员批准。下面以三个阶段介绍如何使用 Salesforce 自动完成简单的单步 PTO 请求过程。

### 批准过程示例：支出报表

如果贵公司要求员工提交支出报表以供管理员批准，可以在 Salesforce 中使此过程自动化。

### 批准过程示例：折扣机会

折扣大于 40% 的机会要求得到 CEO 批准。使用此示例创建单步批准过程。

### 批准过程示例：职位候选人

贵公司面试某个职位的候选人时，可能需要若干级别的批准后才能发送录用通知书。使用此示例创建要求若干管理级别批准的三步批准过程。

## 批准过程示例：PTO 请求

大多数公司都要求员工提出的 PTO（带薪假期）请求要由其管理员批准。下面以三个阶段介绍如何使用 Salesforce 自动完成简单的单步 PTO 请求过程。

### 准备您的组织

创建批准过程之前：

- 如果没有用于跟踪 PTO 请求的自定义对象，请创建名为“PTO 请求”的自定义对象及选项卡。为“PTO 请求”添加适当的字段，如开始日期、结束日期和员工姓名。
- 创建电子邮件模板，以通知批准人有关待处理批准请求的信息。要将用户定向到 Salesforce 中的批准页面，请包含批准过程合并字段。

### 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 创建批准过程

使用跳转起点向导为“PTO 请求”自定义对象创建批准过程并指定以下内容：

- 选择为此批准过程创建的电子邮件模板。
- 不指定过滤条件。这样，无论属性如何，PTO 请求都会包括在该批准过程中。
- 选择使用标准字段或自定义层次结构字段自动分配批准人选项，然后选择管理员。
- 跳转起点向导自动选择记录所有人作为唯一可以提交 PTO 请求的人员。

 **提示：** 允许提交者撤销提交的 PTO 申请：

1. 单击编辑并选择初始提交人。
2. 选择允许提交人调回批准请求。

### 结尾步骤

- 在创建批准过程后，将“批准历史”相关列表添加到“PTO 请求”对象的页面布局。

- 考虑向您的自定义主页布局中添加“待批准项目”相关列表。相关列表会为用户显示正在等待响应的所有批准请求。
- 如果您有 Sandbox，则测试批准过程，然后将其激活。

还请参见：

[定义自定义对象](#)

[使用跳转起点向导创建批准过程](#)

[准备贵组织的批准](#)

## 批准过程示例：支出报表

如果贵公司要求员工提交支出报表以供管理员批准，可以在 Salesforce 中使此过程自动化。

使用本示例创建总部办事处所有员工的两步支出报表批准过程。该过程指定自动批准低于 50 美元的支出，50 美元及以上的支出要求得到管理员批准，而高于 5000 美元的支出还要求得到两个 VP 的额外批准。该示例突出了平行批准过程和“其他”选项。

### 准备您的组织

创建批准过程之前：

- 如果没有用于跟踪支出的自定义对象，请创建名为“支出报表”的自定义对象及选项卡。添加适当的字段，如金额、备注、状态、开始日期和结束日期。
- 针对用户对象创建名为办公地点的自定义字段。向办公地点为总部的用户分配“总部”值。

### 创建批准过程

使用“支出报表”自定义对象创建批准过程并指定以下内容：

- 该批准过程的筛选条件是 *Current User: Office Location equals HQ*（当前用户：办公位置等于总部）。记录必须先符合此条件，才能提交到此批准过程。
- 选择管理员字段作为下一个自动批准人。
- 创建电子邮件模板，以通知批准人批准已请求。要将用户定向到 Salesforce 中的批准页面，请包含批准过程合并字段。
- 选择记录所有人或希望其可以提交支出报表的任何其他用户。
- 创建两个批准步骤：
  1. 创建步骤名称步骤 1：管理员批准具有以下规范：
    - 此步骤称作步骤 1：管理员批准。
    - 选择如果满足以下条件，则进入此步骤，然后选择条件得到满足。此外，为其他选项选择批准记录。
    - 将筛选条件设置为：支出：金额大于或等于 50。
    - 在自动分配给批准人选项中，选择提交请求的用户的管理员。
    - 在适用的情况下，如果要允许委派的批准人字段中的用户批准请求，请选择批准人的代理也可以批准此请求。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

## 2. 创建第二个批准步骤名为步骤 2：多个 VP 批准并指定以下内容：

- 使用筛选条件支出金额大于或等于 5000。
- 选择自动分配给批准人，然后选择带有 VP 角色的两个用户。
- 选择需要所有选定批准人一致同意批准选项。除非指定用户都批准，否则不会批准请求。
- 在适用的情况下，如果要允许委派的批准人字段中的用户批准请求，请选择批准人的代理也可以批准此请求。
- 选择只执行此步骤的拒绝操作...，以便在其中一个 VP 拒绝请求时请求返回到管理员以供更改。



提示: 考虑创建以下最终批准操作：

- 定义字段更新以将状态字段自动更改为“已批准”。
- 向提交支出报表的用户发送批准通知。
- 要打印报销单，请向后台财务系统发送出站消息。

### 结尾步骤

- 在创建批准过程后，将“批准历史”相关列表添加到“支出报表”对象页面布局。
- 考虑向您的自定义主页布局中添加“待批准项目”相关列表。相关列表会为用户显示正在等待响应的所有批准请求。
- 如果您有 Sandbox，则测试批准过程，然后将其激活。

还请参见：

[定义自定义对象](#)

[创建自定义字段](#)

[设置批准过程](#)

[准备贵组织的批准](#)

### 批准过程示例：折扣机会

折扣大于 40% 的机会要求得到 CEO 批准。使用此示例创建单步批准过程。

#### 准备您的组织

创建批准过程之前：

- 创建电子邮件模板，以通知批准人有关待处理批准请求的信息。要将用户定向到 Salesforce 中的批准页面，请包含批准过程合并字段。
- 为业务机会创建以下自定义字段：
  - 百分比字段折扣百分比，允许用户输入百分比形式的折扣。
  - 复选框字段折扣已批准，指出 CEO 是否批准了该折扣。

#### 创建批准过程

使用“机会”对象创建批准过程并指定以下内容：

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

- 此批准过程的筛选条件为折扣百分比大于或等于 0.4。记录必须先符合此条件，才能提交到此批准过程。
- 无须选择自定义字段作为下一个自动批准人，因为稍后您将指定 CEO 必须批准所有请求。
- 选择为此批准过程创建的电子邮件模板。
- 选择记录所有人作为唯一可以提交折扣请求等待批准的用户。
- 创建一个不带筛选条件的批准步骤，因为提交的所有记录都需要批准或拒绝。
- 选择自动分配给批准人并选择 CEO 的姓名。
- 在适用的情况下，如果要允许委派的批准人字段中的用户批准请求，请选择批准人的代理也可以批准此请求。
- 考虑创建以下最终批准操作：
  - 电子邮件提示，通知已提交折扣请求的用户。
  - 字段更新以自动选择机会的折扣已批准复选框。

### 结尾步骤

- 在创建批准过程后，将“批准历史”相关列表添加到相应的业务机会页面布局。
- 考虑向您的自定义主页布局中添加“待批准项目”相关列表。相关列表会为用户显示正在等待响应的所有批准请求。
- 如果您有 Sandbox，则测试批准过程，然后将其激活。

还请参见：

[创建自定义字段](#)

[设置批准过程](#)

[准备贵组织的批准](#)

### 批准过程示例：职位候选人

贵公司面试某个职位的候选人时，可能需要若干级别的批准后才能发送录用通知书。使用此示例创建要求若干管理级别批准的三步批准过程。

#### 准备您的组织

创建批准过程之前：

- 如果没有用于跟踪候选人的自定义对象，请创建名为“候选人”的自定义对象及选项卡。添加适当的字段，如薪资、录用通知书延期发出（复选框）和聘用日期。
- 创建电子邮件模板，以通知批准人有关待处理批准请求的信息。要将用户定向到 Salesforce 中的批准页面，请包含批准过程合并字段。

#### 创建批准过程

使用下列规范在“候选人”自定义对象上创建批准过程：

- 不要输入筛选条件，因为您希望提交的所有录用通知书都获得批准。
- 选择管理员字段作为下一个自动批准人。
- 选择为此批准过程创建的电子邮件模板。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

- 选择记录所有人或希望其可以提交录用通知书的任何其他用户。
- 创建三个批准步骤：
  1. 创建步骤名称步骤 1：管理员批准：
    - 无须任何筛选，因为您希望所有记录都前进到此步骤。
    - 在自动分配给批准人选项中，选择提交请求的用户的管理员。
    - 在适用的情况下，如果要允许委派的批准人字段中的用户批准请求，请选择批准人的代理也可以批准此请求。
  2. 创建第二个步骤名为步骤 2：VP 批准：
    - 无须任何筛选，因为您希望所有记录都前进到此步骤。
    - 选择让用户选择批准人，以使管理员可以选择适当的 VP 批准请求。
    - 在适用的情况下，如果要允许委派的批准人字段中的用户批准请求，请选择批准人的代理也可以批准此请求。
    - 选择只执行此步骤的拒绝操作...，以便在 VP 拒绝请求时请求返回到管理员以供更改。
  3. 创建第三个步骤名为步骤 3：CFO 批准：
    - 无须任何筛选，因为您希望所有记录都前进到此步骤。
    - 选择自动分配给批准人并选择 CFO 的姓名。
    - 在适用的情况下，如果要允许委派的批准人字段中的用户批准请求，请选择批准人的代理也可以批准此请求。
    - 选择执行此步骤的所有拒绝操作和所有最终拒绝操作。（最终拒绝）因此，您的 CFO 拒绝的所有录用通知书被完全拒绝。

 提示:

- 考虑创建以下最终批准操作：
  - 电子邮件提示，通知已提交录用通知书的用户。
  - 字段更新以选中录用通知书延期发出复选框。
- 考虑创建以下最终拒绝操作：
  - 电子邮件提示，通知管理员不会延期发出录用通知书。

## 结尾步骤

- 在创建批准过程后，将“批准历史”相关列表添加到“候选人”对象的页面布局。
- 考虑向您的自定义主页布局中添加“待批准项目”相关列表。相关列表会为用户显示正在等待响应的所有批准请求。



- 如果您有 Sandbox，则测试批准过程，然后将其激活。

还请参见：

[定义自定义对象](#)

[设置批准过程](#)

[准备贵组织的批准](#)

## 批准历史报表

如果您为批准过程实例创建了一个自定义报表类型，则用户可以查看已完成的和正在进行的批准过程与它们单独的步骤的历史详细信息。

### 适用于批准历史报表的字段

如果您使用“过程实例”作为主对象和“过程实例节点”作为相关对象创建自定义报表类型，则您可以创建不同组合字段的批准历史报表，可让您查看已完成的和正在进行的批准过程与它们单独的步骤的详细的历史。

### 批准历史报表示例

请参阅示例报表以学习如何获取批准历史数据。

### 批准历史报表注意事项

当您创建或查看提供批准过程和步骤的详细历史的批准历史报表时，了解其限制和特殊行为。

## 适用于批准历史报表的字段

如果您使用“过程实例”作为主对象和“过程实例节点”作为相关对象创建自定义报表类型，则您可以创建不同组合字段的批准历史报表，可让您查看已完成的和正在进行的批准过程与它们单独的步骤的详细的历史。

### 过程实例

过程实例代表批准过程的一个实例。每次记录提交待批准时，都会创建一个新的过程实例。

字段	说明
批准过程：名称	批准过程的名称。
批准过程实例 ID	批准过程实例的 ID。
完成日期	批准过程实例完成或调回的日期和时间。 如果没有满足步骤条件并且记录自动批准或自动拒绝，则完成日期和提交日期的值相同。
经过的天数	记录提交待批准和批准过程完成或调回之间的时间长度。
经过的小时数	
经过的分钟数	

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**（仅查看）、**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

适用于：增强文件夹共享和原有文件夹共享

字段	说明
上次操作者：全名	最近参与批准过程实例的用户的全名。 如果没有满足步骤条件并且记录自动批准或自动拒绝，则上次操作者：全名和提交人：全名的值相同。
对象类型	提交待批准的记录的对象类型。
待处理步骤名称	记录正在等待批准或拒绝的批准步骤的名称。
记录名	提交待批准记录的名称
状态	批准过程实例的状态。
提交日期	记录提交待批准的日期和时间。
提交人：全名	提交记录待批准的用户的全名

### 过程实例节点

过程实例节点代表批准过程步骤的一个实例。每次记录在批准过程输入一个步骤时，都会创建一个新的过程实例节点。当记录不满足步骤条件时或如果批准过程实例另外在未输入步骤完成，则不会创建过程实例节点。

字段	说明
步骤：名称	批准步骤的名称。
步骤：完成日期	批准步骤实例完成或调回的日期和时间。
步骤经过的天数	记录输入批准步骤和批准步骤实例完成或调回之间的时间长度。
步骤经过的小时数	
步骤经过的分钟数	
步骤上次操作者：全名	最近参与批准步骤实例的用户的全名。
步骤开始日期	记录输入批准步骤的日期和时间。
步骤状态	批准步骤实例的状态。

还请参见：

[批准历史报表](#)

[批准历史报表注意事项](#)

[批准历史报表示例](#)

### 批准历史报表示例

请参阅示例报表以学习如何获取批准历史数据。

#### 报表示例：业务机会批准在日期范围内提交

此示例报表为“业务机会”对象(2)显示在一指定日期范围(1)内提交的批准过程实例。结果按照状态(3)进行排序并包括上次操作者(4)、提交日期(5)、完成日期(6)、记录名称(7)、批准过程实例 ID (8) 和批准过程名称(9)。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

Opportunity Approvals for Q2FY2014

Report Generation Status: Complete

Report Options:

Summarize information by: --None-- Show: All process instance

Time Frame: Date Field: Submitted Date Range: Custom From: 3/1/2014 To: 6/1/2014

Run Report Hide Details Customize Save Save As Delete Printable View Export Details

Filtered By: Edit Object Type equals Opportunity Clear

3	4	5	6	7	8	9
Status	Last Actor: Full Name	Submitted Date	Completed Date	Record Name	Approval Process Instance ID	Approval Process: Name
Approved	Tony Jenkins	5/6/2014 1:51 PM	5/6/2014 8:06 PM	Canson Widget Deal	04gD0000000LwIR	Oppty Approval Process
Approved	Tony Jenkins	5/6/2014 1:52 PM	5/6/2014 8:06 PM	Dixon Chemical Corporation - Laptops	04gD0000000LwIS	Oppty Approval Process
Approved	Tony Jenkins	5/6/2014 1:51 PM	5/6/2014 8:06 PM	Canson - Laser free memory upgrade	04gD0000000LwIW	Oppty Approval Process
Approved	Tony Jenkins	5/6/2014 1:51 PM	5/6/2014 8:06 PM	ComputeWise - Laptops	04gD0000000LwIv	Oppty Approval Process
Approved	Tony Jenkins	5/6/2014 1:52 PM	5/6/2014 8:06 PM	Dizon.net - Desktops	04gD0000000LwIv	Oppty Approval Process
Approved	Tony Jenkins	5/6/2014 1:51 PM	5/6/2014 8:06 PM	Acme - 600 Desktops	04gD0000000LwIv	Oppty Approval Process
Rejected	Tony Jenkins	5/6/2014 1:52 PM	5/6/2014 8:07 PM	Dizon.net - free memory upgrade	04gD0000000LwIv	Oppty Approval Process
Rejected	Alan Wong	5/6/2014 1:51 PM	5/6/2014 7:07 PM	Canson - 18 Spider 3 Series Laptops	04gD0000000LwIv	Oppty Approval Process
Rejected	An Lin	5/6/2014 1:52 PM	5/6/2014 7:08 PM	EarthNet - 20 Desktops	04gD0000000LwIv	Oppty Approval Process
Recalled	Admin User	5/6/2014 1:50 PM	5/6/2014 1:52 PM	ABC - 10 Laptops	04gD0000000LwIQ	Oppty Approval Process
Recalled	Admin User	5/6/2014 1:51 PM	5/6/2014 1:52 PM	Acme - 700 Desktops	04gD0000000LwIv	Oppty Approval Process
Pending		5/6/2014 1:51 PM	-	ABC Labs - 9 Spider 2 Series Laptops	04gD0000000LwIV	Oppty Approval Process
Pending		5/6/2014 1:51 PM	-	Canson - 15 Spider Series 3 Laptops	04gD0000000LwIv	Oppty Approval Process
<b>Grand Totals (13 records)</b>						

#### 报表示例：批准一经过的时间

此示例报表显示所有的批准过程实例(1)和批准过程名称(2)的小组结果。此结果包含记录名称(3)、批准过程实例 ID (4)、状态(5)、提交日期(6)、经过的分钟数(7)和完成日期(8)。

**All Approvals—Elapsed Times** Help for this Page

Show Feed

Report Generation Status: Complete

Report Options:

Summarize information by: Show 1

Approval Process: Name All process instance

**Time Frame**

Date Field: Submitted Date Range: Custom

From:  To:

Run Report Hide Details Customize Save Save As Delete Printable View Export Details

Grouped By: Approval Process: Name 2

Sorted By: Approval Process: Name 4

Record Name <span>3</span>	Approval Process Instance ID <span>4</span>	Status <span>5</span>	Submitted Date <span>6</span>	Elapsed Minutes <span>7</span>	Completed Date <span>8</span>
Approval Process: Name: <u>Oppty Approval Process</u> (13 records)					
<a href="#">ABC Labs - 9 Spider 2 Series Laptops</a>	04gD0000000LvIV	Pending	5/6/2014 1:51 PM	5	-
<a href="#">Canson - 15 Spider Series 3 Laptops</a>	04gD0000000Lvib	Pending	5/6/2014 1:51 PM	0	-
<a href="#">ABC - 10 Laptops</a>	04gD0000000LvIQ	Recalled	5/6/2014 1:50 PM	2	5/6/2014 1:52 PM
<a href="#">Acme - 700 Desktops</a>	04gD0000000Lvif	Recalled	5/6/2014 1:51 PM	2	5/6/2014 1:52 PM
<a href="#">Dizon.net - free memory upgrade</a>	04gD0000000Lvim	Rejected	5/6/2014 1:52 PM	375	5/6/2014 8:07 PM
<a href="#">Canson - 18 Spider 3 Series Laptops</a>	04gD0000000Lvjc	Rejected	5/6/2014 1:51 PM	316	5/6/2014 7:07 PM
<a href="#">EarthNet - 20 Desktops</a>	04gD0000000Lvlp	Rejected	5/6/2014 1:52 PM	316	5/6/2014 7:08 PM
<a href="#">Canson Widget Deal</a>	04gD0000000LvIR	Approved	5/6/2014 1:51 PM	375	5/6/2014 8:06 PM
<a href="#">Dixon Chemical Corporation - Laptops</a>	04gD0000000LvIS	Approved	5/6/2014 1:52 PM	374	5/6/2014 8:06 PM
<a href="#">Canson - Laser free memory upgrade</a>	04gD0000000LviW	Approved	5/6/2014 1:51 PM	375	5/6/2014 8:06 PM
<a href="#">ComputeWise - Laptops</a>	04gD0000000LvIk	Approved	5/6/2014 1:51 PM	375	5/6/2014 8:06 PM
<a href="#">Dizon.net - Desktops</a>	04gD0000000Lvll	Approved	5/6/2014 1:52 PM	374	5/6/2014 8:06 PM

### 报表示例：批准—经过的时间

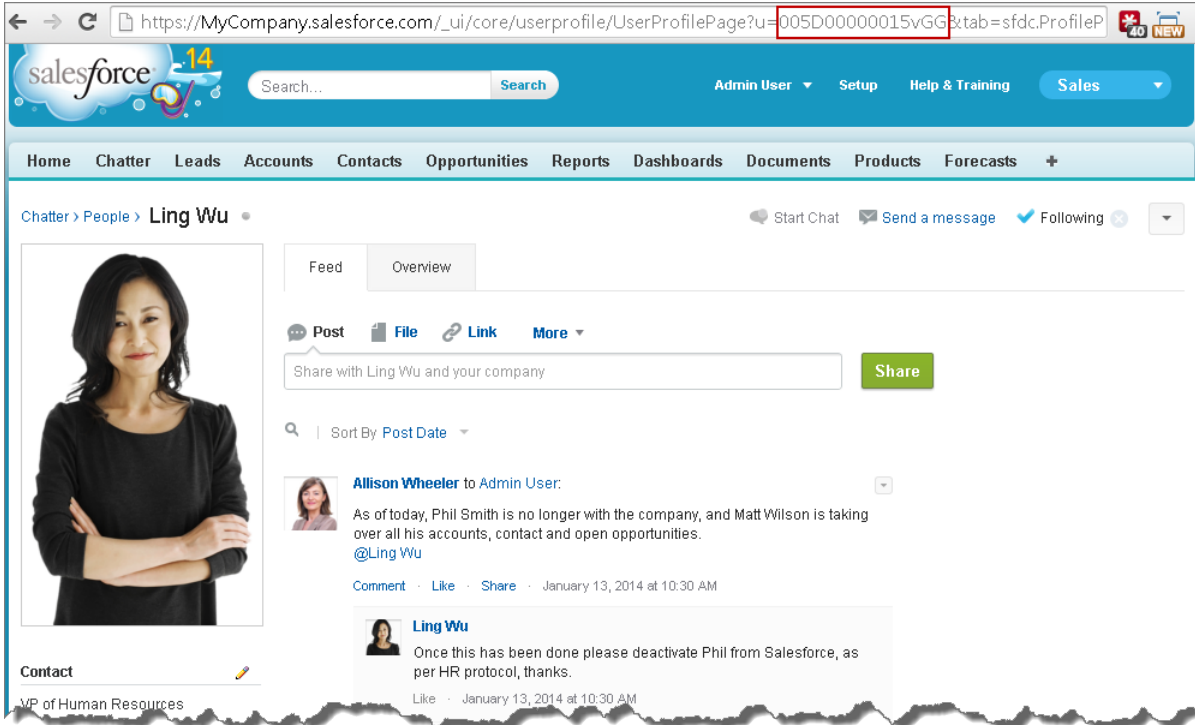
此示例报表显示所有的批准过程实例 (1) 和批准过程名称 (2) 与纪录名称 (3) 的小组结果。此结果按照步骤名称 (4) 和包括步骤状态 (5)、步骤开始日期 (6)、步骤经过的分钟数 (7)、步骤完成时间 (8) 和批准过程实例 ID (9) 进行排序。

请注意，先前的示例报表不包括每个步骤的批准人和每个批准请求经过的时间。要获取此信息，通过使用报表的批准过程实例 ID 来运行 SOQL 查询。以下示例 SOQL 查询获取报表的第一个待处理步骤的 ActorId（收到批准请求的用户或队列）和 ElapsedTimeInHours（从批准请求发送起经过的时间）。

```
SELECT ActorId, ElapsedTimeInHours FROM ProcessInstanceWorkitem where processInstanceId = '04gD0000000LvIV'
```

Query Results - Total Rows: 1	
ActorId	ElapsedTimeInHours
005D00000015vGGIAY	29.820833333333333

示例查询只有一个结果，而且通过将结果 ActorID 附加到组织的基础 URL (https://MyCompany.salesforce.com/005D00000015vGGIAY)，您可以查看批准人的用户简档页面，这将会被重新引导至用户简档页面。



还请参见：

[批准历史报表](#)

### 批准历史报表注意事项

当您创建或查看提供批准过程和步骤的详细历史的批准历史报表时，了解其限制和特殊行为。

#### 在 Summer '14 展示之前或待处理期间完成的批准过程注意事项

当 Summer '14 适用于您组织时，批准历史数据会为已完成和待处理批准过程自动填充。然而，某些批准历史字段值从不会填充或仅在批准过程实例是下一个在 Summer '14 展示后的响应后填充——如当用户批准、拒绝或重新分配批准请求时。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

对象	当字段填充时
过程实例	<p>对于在 Summer' 14 展示之前完成的批准过程实例，所有“过程实例”字段会自动填充，但有一个例外情形：对于在 2013 年 1 月 1 日之前完成的批准过程实例，完成日期从不会填充。</p> <p>对于在 Summer' 14 展示期间待处理的批准过程实例，所有“过程实例”字段会自动填充，但有两个例外情形：完成日期和上次操作者：全名仅在批准过程实例完成后填充。</p>
过程实例节点	<p>对于在 Summer' 14 展示之前完成的批准过程实例，从不会填充。</p> <p>对于在 Summer' 14 展示期间待处理的批准过程实例，所有的“过程实例节点”字段仅在批准过程实例是下一个在 Summer' 14 展示后的响应后填充。</p>

额外的例外应用于仅通过特定对象的 SOQL 查询可用的批准历史数据。请查看 *Salesforce* 对象参考中的 `ProcessInstance`、`ProcessInstanceNode`、`ProcessInstanceStep` 和 `ProcessInstanceWorkitem`。

### Sandbox 环境注意事项

如果您将批准历史数据复制到 sandbox，一些字段值会被覆盖且并不反映真正的批准历史。

对象	字段	当将现有过程实例或过程实例节点记录复制到 <b>Sandbox</b> 时……
过程实例	提交日期	当将过程实例记录复制到 sandbox 时，该值被日期和时间覆盖。
	提交人：全名	该值被将过程实例记录复制到 sandbox 的用户的用户名覆盖。
过程实例节点	步骤开始日期	当将过程实例节点记录复制到 sandbox 时，该值被日期和时间覆盖。

还请参见：

[适用于批准历史报表的字段](#)

[批准历史报表](#)

## 管理多个批准请求

将多个批准请求从一个用户转移到另外一个用户，或从批准过程中删除多个批准请求。

[转移等待批准的请求](#)

如果用户在完成所有等待批准的请求之前更换了新角色，请将剩余部分转移到另一用户。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。



### 删除等待批准的请求

如果您要清理旧的批准请求（例如删除一个批准过程），请从您的 Salesforce 组织中删除它们。删除批准请求后，关联的记录将解除锁定并从所有批准过程中删除，因此不会再出现在批准人的等待批准请求列表中。

还请参见：

[管理批准时的注意事项](#)

### 转移等待批准的请求

如果用户在完成所有等待批准的请求之前更换了新角色，请将剩余部分转移到另一用户。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入批量转移批准请求，然后选择批量转移批准请求。
2. 搜索要转移的批准请求。
3. 选择将未完成的批准请求批量转移至新用户。
4. 查找并选择要向其转移请求的用户。  
确保该用户可以查看与批准请求关联的记录。
5. 添加留言。  
您输入的留言显示在“批准历史记录”相关列表中。
6. 选择要转移的每个批准请求。
7. 单击转移。

还请参见：

[删除等待批准的请求](#)

[管理批准时的注意事项](#)

[管理多个批准请求](#)

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

#### 用户权限

转移多个批准请求：

- 转移潜在客户  
以及  
转移记录

## 删除等待批准的请求

如果您要清理旧的批准请求（例如删除一个批准过程），请从您的 Salesforce 组织中删除它们。删除批准请求后，关联的记录将解除锁定并从所有批准过程中删除，因此不会再出现在批准人的等待批准请求列表中。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入批量转移批准请求，然后选择批量转移批准请求。
2. 搜索要删除的批准请求。
3. 选择批量删除批准过程中的记录。
4. 添加留言。  
您输入的留言显示在“批准历史记录”相关列表中。
5. 选择要从批准过程中删除的每个批准请求。
6. 单击删除。

还请参见：

[转移等待批准的请求](#)

[管理批准时的注意事项](#)

[管理多个批准请求](#)

## 批准用户请求

您的管理员可以设置批准过程，可让您和其他用户提交记录进行批准，从而产生批准请求。

### 提交记录以待批准

取决于贵组织的自定义，您可以直接从记录提交记录以待批准

### 撤销批准请求

如果您提交了记录以待批准，但是突然需要更新记录中的信息，可以召回批准请求。然而，您能否召回批准请求取决于您的管理员如何配置批准过程来处理提交的记录。

### 回应批准请求

您收到批准请求时，通过批准、拒绝或重新分配进行回应。根据您的 Salesforce 体验，您拥有不同的选项。批准请求留言被限制为 4,000 个字符。在中文、日语或韩语中，该限制为 1,333 个字符。

### 批准错误意味着什么？

在提交记录以待批准或响应批准请求时，您可能会遇到以下一些错误。

### 批准历史状态

若要跟踪批准流程中的记录，查看其批准历史相关列表。

### 批准用户首选项

确定委派批准人并控制您是否接收批准请求电子邮件。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 用户权限

删除多个批准请求：

- 转移潜在客户
- 以及  
转移记录

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

## 提交记录以待批准

取决于贵组织的自定义，您可以直接从记录提交记录以待批准

1. 转至您希望提交以待批准的记录。

2. 确保准备提交。

在提交待批准记录之前，记录必须满足活动批准过程的条件。如果您不确定要求，请咨询您的管理员。

3. 单击提交以待批准。

如果批准过程适用于记录，Salesforce 会开始批准过程。该按钮在提交记录后不可用。

要保持您提交的批准进度上的选项卡，我们建议追随 Chatter 中的批准记录。

还请参见：

[撤销批准请求](#)

[批准用户首选项](#)

[批准用户请求](#)

## 撤销批准请求

如果您提交了记录以待批准，但是突然需要更新记录中的信息，可以召回批准请求。然而，您能否召回批准请求取决于您的管理员如何配置批准过程来处理提交的记录。

1. 转至与批准请求有关的记录的详细页面。

2. 在批准历史相关列表中，召回批准请求。

还请参见：

[提交记录以待批准](#)

[批准用户首选项](#)

[批准用户请求](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

### 用户权限

提交记录以待批准：

- 对记录具有读取权限

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

### 用户权限

撤销批准请求：

- 对记录具有读取权限

## 回应批准请求

您收到批准请求时，通过批准、拒绝或重新分配进行回应。根据您使用的 Salesforce 体验，您拥有不同的选项。批准请求留言被限制为 4,000 个字符。在中文、日语或韩语中，该限制为 1,333 个字符。

响应来自...	Lightning Experience	Salesforce Classic	Salesforce 应用程序
内置应用程序通知	✓		✓
电子邮件通知	✓	✓	✓
记录	✓	✓	✓
Chatter	✓	✓	✓
主页	✓	✓	

### 内置应用程序通知

取决于您的批准人首选项中的接收批准请求电子邮件字段。如果您的组织已启用通知，每当您接收到批准请求电子邮件时您会接收到通知。

- 如果您的管理员启用了可操作的通知，响应来自通知
- 若要打开批准请求，单击该通知。

### 电子邮件通知

取决于您的批准人首选项中的接收批准请求电子邮件字段。

- 若要打开批准请求，单击电子邮件中的链接。
- 如果您的管理员启用电子邮件批准响应，回复电子邮件。

### 记录

响应来自“批准历史”相关列表：

### Chatter

取决于您的管理员是否在 Chatter 中启用批准并且您没有选择退出通过 Chatter 帖子接收批准请求。

- 如果您的管理员启用可操作的通知，响应来自帖子。
- 单击记录名称，然后响应来自批准历史相关列表。

### 主页

取决于您的管理员是否向主页添加了待批准项目组件。从主页选项卡，响应来自待批准项目组件。



**提示:** 从 Salesforce Classic 中的组件，您可以同时响应多条请求。

### 通过电子邮件响应批准请求

如果管理员已启用电子邮件批准响应，您可以通过响应电子邮件通知来批准或拒绝请求。您使用的哪个 Salesforce 体验或移动电子邮件不重要。委派批准者也可以通过电子邮件响应批准请求。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

## 用户权限

回复 Salesforce 内部的批准申请：

- 对关联记录具有读取权限

回复来自电子邮件的批准申请：

- 已启用 API

### 排除电子邮件响应批准请求故障

当电子邮件响应不能正常工作时，审查这些常见问题。

还请参见：

[批准用户首选项](#)

[批准用户请求](#)

### 通过电子邮件响应批准请求

如果管理员已启用电子邮件批准响应，您可以通过响应电子邮件通知来批准或拒绝请求。您使用的哪个 Salesforce 体验或移动电子邮件不重要。委派批准者也可以通过电子邮件响应批准请求。

电子邮件批准请求可在 Salesforce 支持的所有语言中使用。回复词或短语会使用当前用户的语言词典进行检查。如果找不到匹配，将在其他语言词典中检查回复词或短语。

1. 在您回复电子邮件通知的第一行，输入一个支持的响应词。  
在词的结尾允许出现句号和感叹号。

批准词汇	拒绝词汇
批准	拒绝
已批准	已拒绝
是	否

2. 在您回复的第二行，添加备注。
3. 发送电子邮件。

还请参见：

[批准用户首选项](#)

[批准用户请求](#)

### 排除电子邮件响应批准请求故障

当电子邮件响应不能正常工作时，审查这些常见问题。

我没有通过电子邮件收到批准请求。

下面是可能的原因。

- 您的批准首选项选择退出批准请求电子邮件。
- 您的信箱服务器认为批准请求邮件是垃圾邮件。请与您的电子邮件管理员联系，他可以访问所有入站电子邮件的日志，以查看电子邮件是否已送达、已拒绝或标记为垃圾邮件。
- 您的电子邮件管理员需要批准请求来源的 Salesforce 电子邮件地址白名单。
- 电子邮件送达时间可能因 ISP 或连接的不同而异。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

#### 用户权限

通过电子邮件响应批准请求：

- 已启用 API

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

不能递送我的回复。

- 电子邮件批准请求只能处理一次。如果其他用户在您之前已响应批准请求，您将会得到错误消息。
- 您必须拥有“启用 API”用户权限才能通过电子邮件响应批准请求。

我收到了一封电子邮件，内容是“不能理解用于批准或拒绝项目的词。”

Salesforce 不会处理对错误电子邮件的回复。再次回复原来的电子邮件通知，但这次使用[支持的响应词汇](#) 第 667 页之一。

我收到一封电子邮件，内容是“您未被授权更新引用的对象。”

批准请求电子邮件与您的电子邮件地址捆绑在一起。如果您将请求转发到另一个电子邮件地址或者如果您的电子邮件客户端允许从多个电子邮件地址响应，你会收到该错误消息。再次回复原来的电子邮件通知，但这一次使用收到该电子邮件批准请求的相同电子邮件地址回复。

还请参见：

[批准错误意味着什么？](#)

[通过电子邮件响应批准请求](#)

[批准用户请求](#)

## 批准错误意味着什么？

在提交记录以待批准或响应批准请求时，您可能会遇到以下一些错误。


管理员未定义

该批准请求要求字段名称字段定义下一个批准者。该值为空。

Salesforce 尝试路由基于层次字段的批准请求，例如管理员。然后，该字段没有值或者指定未激活用户。在人员提交记录以待批准或批准者响应批准请求时会发生该错误。

缺少必要字段：[字段名称]。

批准过程包括字段更新，它不符合确定字段的标准验证规则。即使字段在页面布局不可见，该错误也会发生。

 **备注：** Salesforce 核对字段更新是否会通过字段的自定义验证规则。

还请参见：

[排除电子邮件响应批准请求故障](#)

[批准用户请求](#)

## 批准历史状态

若要跟踪批准流程中的记录，查看其批准历史相关列表。

状态	定义
已提交	记录已提交待批准。
待处理	记录已提交待批准，正在等待批准或拒绝。
已批准	记录已批准。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

状态	定义
已拒绝	记录已被拒绝。
已重新分配	记录已提交待批准，但被分配至其他批准人。
已调回	提交记录用于批准，但是从批准过程调回。

还请参见：

[批准](#)

[提交记录以待批准](#)

[回应批准请求](#)

[批准用户请求](#)

## 批准用户首选项

确定委派批准人并控制您是否接收批准请求电子邮件。

从个人设置中，在快速查找方框中输入批准人设置，然后选择批准人设置。没有结果？在快速查找框中，输入个人信息，然后选择个人信息。

字段	说明
委派批准人	您的备用批准人。如果填充，该用户将收到与您相同的批准请求。委派批准人不能重新分配批准请求；他们只能批准或拒绝批准请求。
管理员	取决于您的管理员如何设置批准过程，批准请求可以自动路由到您的管理员那里。
接收批准请求电子邮件	在 Salesforce 应用程序或 Lightning Experience 中控制您是否通过电子邮件接收批准请求通知。  如果您选择从不，您不会收到批准请求通知。但是，您仍然会收到队列发送的批准请求电子邮件，具体取决于您的管理员如何配置队列电子邮件。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### [在 Chatter 中退出选择批准请求帖子](#)

默认情况下，在贵组织启用在 Chatter 中批准时，系统会通过电子邮件和 Chatter 帖子向您通知批准请求。要停止接收 Chatter 中的帖子，请选择退出。如果您选择退出，帖子不会显示在您的摘要中，但的确会显示在相关记录的摘要中。

### [在您选择退出 Chatter 批准请求时将会发生什么？](#)

默认情况下，在贵组织启用在 Chatter 中批准时，您会通过电子邮件和 Chatter 收到批准请求通知。以下是在您选择退出 Chatter 帖子时将会发生什么。

还请参见：

[批准用户请求](#)



## 在 Chatter 中退出选择批准请求帖子

默认情况下，在贵组织启用在 Chatter 中批准时，系统会通过电子邮件和 Chatter 帖子向您通知批准请求。要停止接收 Chatter 中的帖子，请选择退出。如果您选择退出，帖子不会显示在您的摘要中，但的确会显示在相关记录的摘要中。

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Contact Manager Edition**

1. 从“个人设置”中，在快速查找方框中输入我的摘要，然后选择我的摘要。
2. 取消选择将批准请求作为帖子接收的选项。
3. 保存更改。

还请参见：

[批准用户首选项](#)

## 在您选择退出 Chatter 批准请求时将会发生什么？

默认情况下，在贵组织启用在 Chatter 中批准时，您会通过电子邮件和 Chatter 收到批准请求通知。以下是在您选择退出 Chatter 帖子时将会发生什么。

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Contact Manager Edition**

- 如果您在分配的批准正在处理时选择退出，则仅会在追踪批准记录时查看新通知帖子。
- 如果您追踪批准记录，您可在带有非批准人内容的记录中查看批准帖子。
- 在您已收到的批准通知帖子中，您可以查看非批准人内容。
- “批准”和“拒绝”按钮会从摘要中的现有帖子中消失。

还请参见：

[批准用户首选项](#)

[在 Chatter 中退出选择批准请求帖子](#)

### 用户权限

查看记录的批准请求帖子：

- 对记录具有读取权限

## 批准过程术语

Salesforce 会为批准流程使用此术语。

### 批准操作

仅在所有必需审批人批准步骤时实施批准操作。

### 批准过程

批准过程自动操作记录如何在 Salesforce 中批准。批准过程会指定批准的每个步骤，包括请求批准发起对象和过程中每个时间点或环节需要采取的操作。

### 批准请求

批准请求是电子邮件、Salesforce 应用程序通知、Lightning Experience 通知或 Chatter 帖子。批准请求会通知收件人记录已提交待批准。

### 批准步骤

批准步骤定了一个特殊的批准过程的所有批准环节。每个步骤会决定

- 哪个记录可以转到该步骤
- 分配批准请求的对象
- 是否允许每个审批人委派响应请求

第一步指定如果记录不前进到该步骤时应如何处理。后来的步骤指定如果批准者拒绝该请求会怎样。

### 分配的批准人

分配的批准人是负责响应某批准请求的用户。

### 委派批准人

委派批准人是由分配的批准人指派作为批准请求代表的人员。

### 电子邮件批准响应

电子邮件批准响应允许用户通过回复电子邮件通知来响应批准请求。

### 初始提交操作

当用户第一次提交记录以待时，发生初始提交操作。默认情况下，记录被锁定。

### 最终批准操作

在完成所有必需批准时实施最终批准操作。

### 最终拒绝操作

当批准者拒绝请求并转为最终拒绝状态时发生最终拒绝操作。

### 出站消息

出站消息会将信息发送到指定端点，例如外部服务。您可在“设置”中配置出站消息。配置外部端点，并使用 SOAP API，以为消息创建监听程序。

### 过程实例

过程实例代表批准过程的一个实例。每次记录提交待批准时，都会创建一个新的过程实例。

### 过程实例节点

过程实例节点代表批准过程步骤的一个实例。记录每次在批准过程中输入一个步骤时，系统均会创建过程实例节点。当记录不满足步骤条件时或批准过程实例在未输入步骤的情况下完成，则系统不会创建过程实例节点。

### 调回操作

当提交的批准请求被调回时，发生调回操作。默认情况下，记录解除锁定。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 记录锁定

记录锁定防止用户编辑记录（无论字段级安全或共享设置如何）。默认情况下，Salesforce 锁定等待批准的记录。只有管理员可以编辑锁定的记录。

还请参见：

[批准](#)

[执行自动操作](#)

[设置批准过程](#)

## 执行自动操作

自动操作是可重复使用的组件，可在后台执行某种操作，如更新字段或发送电子邮件。创建自动操作后，将其添加到过程、重大事件或其他自动过程。

操作类型	支持的环境...				
	工作流规则	进程构建器	流	批准过程	权利过程
<a href="#">电子邮件报警</a>	✓	✓	✓	✓	✓
<a href="#">字段更新</a>	✓			✓	✓
<a href="#">流触发器 (试验程序)</a>	✓ (仅限即时)				
<a href="#">出站消息</a>	✓			✓	✓
<a href="#">任务</a>	✓			✓	✓

### 自动操作的注意事项

开始使用自动操作之前，请先熟悉相关限制和特殊行为。

[管理工作流规则中的自动操作](#)

## 任务操作

任务操作用于确定自动流程为指定用户提供的分配的详细信息。您可以将任务操作与工作流规则、批准过程或权利过程关联。

从“设置”中，请在快速查找方框中输入任务，并选择任务。然后，使用这些设置配置您的任务。

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

字段	说明
对象	<p>选择任务的对象。切记任务只能与相同对象类型的工作流规则或批准过程关联。选择跟踪活动的对象。</p> <p> <b>备注:</b> 文章类型不可用任务。</p>
被分配人	<p>选择任务的被分配人。被分配人可以是任意形式：用户、角色、记录所有人、记录创建人、业务机会小组角色或客户小组角色，这取决于您选择的记录的类型。</p> <p> <b>备注:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果任务的被分配人设置为记录所有人、潜在客户或个案的所有人是队列，则将为触发该规则的人分配该任务。</li> <li>• 如果自定义对象与标准对象之间是主-详细信息关系，则自定义对象记录的所有人将自动设置为主标准对象记录的所有人。例如，如果名为“Expenses”的自定义对象与“客户”之间是主-详细信息关系，则每条费用记录的所有人都是该费用的客户的所有人。</li> <li>• 如果工作流任务的被分配人是一个角色，并且多个用户属于该角色，则任意角色的记录所有人都将成为任务的被分配人。我们建议不要将任务分配给具有多个用户的角色。向具有一个用户的角色分配任务，您可以轻松更改该角色中的用户，而无需修改工作流规则。如果工作流任务的被分配人是一个角色，并且该角色为空，则记录所有人将成为任务的被分配人。</li> <li>• 当潜在客户所有人之外的用户转换潜在客户时，所有与分配给该用户的潜在客户关联的工作流任务都将被重新分配给潜在客户所有人，电子邮件报警除外。分配给潜在客户所有人和潜在客户转换人之外用户的工作流任务，不会发生更改。</li> </ul>
主题	<p>输入任务主题。区分自动任务与用户创建的任务，方法是使主题以特定表示法开始，例如在结尾处添加（自动）。</p>
唯一名称	<p>在 API 中输入引用该组件的唯一名称。唯一性要求仅在所选对象类型内。您可以对具有相同唯一名称的相同类型进行操作，只要它们被定义给不同的对象。</p> <p>唯一名称字段可以只包括下划线和字母数字字符。它必须是所选对象类型内唯一的，以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。</p>
到期日期	<p>选择任务的到期日期。到期日期以被分配人的时区日期显示。</p> <p>将任务的到期日期配置为“规则触发日期”，会根据执行工作流时间触发器操作的日期设置时间触发器和工作流任务到期日期。例如，如果任务到期日期是“规则触发器日期加十天”且在1月1日执行该时间触发器，则 Salesforce 会将任务到期日期设置为1月11日。</p>
状态	<p>为任务选择状态。</p>
优先级	<p>为任务选择优先级。</p>
留言	<p>为任务输入留言。</p>

您可能注意到，所有的任务都包括创建人字段。对于任务，此字段包含对于触发规则以分配任务的记录进行保存的人员的姓名。

通过单击发送电子邮件按钮或使用“电子邮件至 Salesforce BCC”地址字段等方法自动创建任务时，这些任务不会触发基于任务的工作流规则。


还请参见：

[将操作与工作流规则和批准过程相关联](#)

## 电子邮件报警操作

电子邮件报警是自动进程生成的电子邮件，且发送到已指定收件人。这些操作包含标准文本和电子邮件的收件人列表。您可以将电子邮件报警与过程、流、工作流规则、批准过程或权利过程相关联。它们还可通过可调用操作 REST API 端点使用。

从“设置”中，在快速查找方框中输入电子邮件报警，然后选择电子邮件报警。然后，使用这些设置配置您的电子邮件报警。

 **提示:** 创建标准化信头，供工作流报警所用的所有电子邮件模板使用。


字段	说明
说明	输入说明。
唯一名称	在 API 中输入引用该组件的唯一名称。唯一性要求仅在所选对象类型内。您可以对具有相同唯一名称的相同类型进行操作，只要它们已在不同的对象中定义。唯一名称字段可以只包括下划线和字母数字字符。它必须是所选对象类型内唯一的，以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
对象	如果适用，请选择此电子邮件报警的对象。  在使用工作流规则和批准过程生成电子邮件模板的合并字段值时，Salesforce 会使用此对象。同时，您可以使用与该对象相关的联系人和用户查找字段来定义此电子邮件的收件人。例如，如果选择“合同”，则可以将合同签署人定义为收件人。如果新的电子邮件报警与特定对象的批准过程或工作流规则相关，则此对象为只读。
电子邮件模板	选择电子邮件模板。插入合并字段以根据触发电子邮件报警的记录引用特定信息。例如，插入“业务机会”的链接。  除了 <code>{!ApprovalRequest.Comments}</code> 之外，电子邮件模板中名为 <code>{!ApprovalRequest.field_name}</code> 的批准合并字段仅返回批准分配电子邮件和批准过程电子邮件警告中的值。在其它电子邮件（包括工作流规则的电子邮件提醒中）使用时，批准合并字段会返回 null。 <code>{!ApprovalRequest.Comments}</code> 合并字段仅为需要来自多个批准人一致批准的批准步骤返回电子邮件最近输入的留言。  如果它是受管的 - 已发布软件包的一部分，则选择受保护组件将报警标记为受保护。
收件人类型	选择将收到该电子邮件报警的人。

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

字段	说明
收件人	<p>在可用收件人列表选择接收该电子邮件报警的人员，并单击添加。</p> <p>如果您在选择收件人后更改对象，则 Salesforce 会清除所选收件人列表。</p> <p>如果您的电子邮件收件人是一个角色，并且该角色包含多个人员，则 Salesforce 会向具有该角色的每个人发送电子邮件。</p> <p>如果您的电子邮件接收人是记录所有人，且该记录的所有人是队列，则队列电子邮件将受到该电子邮件报警。如果已设置该队列以向所有成员发送电子邮件，则队列成员也将收到通知。如果未指定队列电子邮件，则仅通知队列成员。</p>
其它电子邮件	针对不是 Salesforce 用户、潜在客户或联系人的用户输入最多五个附加电子邮件地址。
发件人电子邮件地址	<p>默认工作流用户，或之前配置和验证过的组织范围地址。此字段可让您使用贵组织的标准电子邮件地址（例如 support@company.com），而不是默认发件人字段，该字段是更新记录的人的电子邮件地址。</p> <p>如果您选择使此地址成为此对象电子邮件报警的默认发件人电子邮件地址，则它将覆盖所有与该对象关联的电子邮件报警的发件人电子邮件地址。您仍可自定义单独的电子邮件警报以使用不同的发件人电子邮件地址。当使用受管或不受管软件包安装电子邮件报警后，工作流电子邮件报警中的发件人电子邮件地址会对当前用户改变。当使用其他类型的部署（如 Metadata API）或更改集时，发件人电子邮件地址不会改变。</p>

 **备注:** 从电子邮件警告发出的电子邮件的每天分配是每个组织凭借每个标准的 Salesforce 许可证可发出 1,000 封电子邮件 — 免费 Developer Edition 和试用组织除外，其每日工作流电子邮件分配是 15 封电子邮件。组织总分配是 2,000,000。该分配适用于工作流规则、批准流程、流程或 REST API 内通过电子邮件警告发出的电子邮件。

还请参见：

[可用的电子邮件提醒收件人类型](#)  
[电子邮件报警的每天分配](#)

## 可用的电子邮件提醒收件人类型

在您配置电子邮件提醒时，您会找到电子邮件的收件人。可用选项因组织设置和您选择的对象而异。

收件人类型	说明
客户所有人	<p>列出为客户本身或与记录相关联客户的所有人的用户。</p> <p>该选项仅对有关以下的电子邮件报警有效：客户、业务机会、个案、联系人、合同和任何自定义对象（客户对象的子对象）。关联客户也必须指定客户所有人。如果您选择另一种类型的对象或相关联客户不具有客户所有人，则 Salesforce 会将电子邮件报警发至记录所有人。</p>

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

收件人类型	说明
客户小组	分配到特定客户小组角色的所有用户。 客户团队选项始终可见。但仅在规则关联客户对象或即时子对象时发送电子邮件。
个案小组	分配到特定个案小组角色的所有用户。
创建人	创建记录的用户。
客户入口网站用户	与客户入口网站关联的所有用户。
电子邮件字段	选定对象上的电子邮件地址字段，如潜在客户记录上的电子邮件字段或自定义电子邮件字段。  <b>备注:</b> 当为市场活动成员创建电子邮件报警时，电子邮件字段指的是市场活动成员所基于的潜在客户或联系人上的电子邮件字段。
业务机会小组	分配到特定业务机会小组角色的所有用户。此选项仅在启用小组销售时显示。 业务机会小组选项仅适用于为业务机会配置的电子邮件报警。它对于为业务机会的子对象配置的电子邮件警告不适用。
所有人	记录所有人。
合作伙伴用户	与合作伙伴入口网站关联的所有用户。
入口网站角色	分配到特定入口网站角色的所有用户。
入口网站角色和下 属	分配到特定入口网站角色的所有用户，外加该角色下面角色中的所有用户。
公用小组	特定公用小组中的用户。
相关联系人	记录上的关联联系人。 例如，对于包含合同签字人姓名的合同，您可以选择客户签字人字段。
相关的潜在客户或 联系人所有人	市场活动成员的潜在客户或联系人所有人。
相关用户	记录上的关联用户。 例如，合同记录具有包含启用合同的用户姓名的启用人字段。
角色	分配到特定角色的所有用户。
角色和内部下属	所有用户均分配特定角色，外加该角色下面的角色中的所有用户，不包括合作伙伴入口网站和客户入口网站用户。
角色和下属	所有用户均会分配特定角色，外加该角色下面角色中的所有用户。
用户	特定用户。



## 字段更新操作

字段更新操作允许您自动更新字段值。您可以将字段更新与 workflow 规则、批准过程或权利过程关联。

从“设置”中，在更新方框中输入字段更新，然后选择字段更新。然后使用这些设置来配置字段更新。

开始之前，检查要更新字段的类型。只读字段（如公式字段或自动编号字段）不可用于字段更新。

字段	说明
名称	输入此字段更新的名称。
唯一名称	在 API 中输入引用该组件的唯一名称。唯一性要求仅在所选对象类型内。您可以具有相同类型、相同唯一名称的字段更新，只要它们在不同对象中定义。唯一名称字段只可包含下划线和字母数字字符。它必须是所选对象类型内唯一的，以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
说明	输入此字段更新的描述。
对象	选择您要更新其字段的对象。
字段更新	<p>选择要更新的字段。只显示选定对象的字段。您可以选择主-详细信息关系中相关对象的字段。</p> <p>您可以使用加密自定义字段上的字段更新，但是加密字段在公式编辑器中不可用。</p> <p> <b>提示:</b> 避免将多个字段更新与可将不同值应用相同字段的规则或批准过程关联。</p>
字段更改后重新评估 workflow 规则	如果您希望在更新完字段值后重新评估该对象上的 workflow 规则，请选择此项。如果您选择此选项，若字段更新导致字段值更改，则 Salesforce 会重新评估对象上的所有 workflow 规则，触发符合其条件的工作流。有关更多信息，请参阅 <a href="#">重新评估 workflow 规则的字段更新</a> 第 687 页。
指定新字段值	字段应更新的值。可用选项取决于要更新字段的类型。有关详细信息，请参阅 <a href="#">字段更新操作的值选项</a> 第 678 页。

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

还请参见：

[将操作与 workflow 规则和批准过程相关联](#)

[跨对象字段更新](#)

[字段更新操作的注意事项](#)

## 字段更新操作的值选项

您在创建字段更新操作时，请为该字段指定新值。

可用字段更新选项取决于要更新字段的类型。

- 选择特定值，在所提供的空间内输入该值。
- 如果希望 Salesforce 删除所有现有值并将该字段留空，请选择空值 (**null**)。该选项对必需字段、复选框和其他某些字段类型不可用。
- 对于记录所有人，请选择记录分配到的用户。对于个案、潜在客户和自定义对象等记录，也可以为该字段选择一个队列。选择通知被分配人将向新纪录所有人发送电子邮件（启用用户控制任务分配通知时该选项不可用）。
- 对于复选框，选择真将选取该复选框，选择假将取消选取。
- 对于选项列表，可从下拉列表中选择特定值，或根据选项列表定义中指定的排序选择当前值之上或之下的值。如果值按字母顺序排列，上面或下面的值对于其他语言的用户可能存在差异。
- 请选择使用公式设置新值以根据表达式、合并字段或其他值计算值。有关在 Salesforce 中使用公式的更多信息，请参阅[使用公式计算字段值](#) 第 240 页。

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

## 出站消息操作

出站消息会将信息发送到指定端点，例如外部服务。出站消息可在“设置”中进行配置。您必须配置外部端点并且使用 SOAP API 为消息创建监听程序。您可以将出站消息与 workflow 规则、批准过程或权利过程关联。

例如，通过触发针对外部 HR 系统的出站 API 消息而自动启动已批准支出报表的报销过程。

从“设置”中，在快速查找方框中输入出站消息，然后选择出站消息。然后使用这些设置来配置出站消息。

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

字段	说明
对象	选择具有要包含在出站消息中的信息的对象
名称	输入此出站消息的名称。
唯一名称	<p>在 API 中输入引用该组件的唯一名称。唯一性要求仅在所选对象类型内。您的出站消息具有相同唯一名称，只要它们被定义给不同的对象。</p> <p>唯一名称字段可以只包括下划线和字母数字字符。它必须是所选对象类型内唯一的，以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。</p>
描述	输入可让其他人轻松识别出站消息内容的描述。
端点 URL	输入消息收件人的端点 URL。Salesforce 会向该端点发送一则 SOAP 消息。
用户发送为	选择发送消息时要使用的 Salesforce 用户。所选用户控制发往该端点的消息的数据可见性

字段	说明
受保护组件	如果存在，选择受保护组件，以将出站消息在受管软件包中标记为受保护。仅在 Developer Edition 中可用。
发送会话 ID	如果希望出站消息中包含 Salesforce 会话 ID，请选择发送会话 ID。如果打算调用 API，但不希望包含用户名和密码，请在消息中包含会话 ID。不要在未加密的消息中发送用户名和密码，尤其是在生产环境中。这是不安全的。
要发送的 Object 字段	选择要在出站消息中包含的字段，然后单击添加。


如果您的端点 URL 使用客户端证书，请参阅[为您的端点 URL 导入客户端证书](#) 第 687 页。

还请参见：

- [跟踪出站消息的交付状态](#)
- [出站消息的注意事项](#)
- [SOAP API 开发人员指南](#)
- [将操作与 workflow 规则和批准过程相关联](#)
- [出站消息的注意事项](#)

## 出站消息通知

您可以请求最多五位用户接收通知，列出所有已失败至少 24 小时的出站消息。在您取消请求之前，每 24 小时发送一则全新的通知。在 7 天后，失败消息将从已失败出站消息相关列表中删除。在自动删除之前，您可以自行删除它们，或请求再次重试。

 **备注：** 如果您未看到“出站消息通知”页面，贵组织没有为出站消息启用通知。请联系 Salesforce，以为出站消息启用通知。

### [创建出站消息通知](#)

您可以请求最多五位用户接收通知，列出所有已失败至少 24 小时的出站消息。在您取消请求之前，每 24 小时发送一则全新的通知。

[查看出站消息通知请求](#)

### 版本


适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 创建出站消息通知

您可以请求最多五位用户接收通知，列出所有已失败至少 24 小时的出站消息。在您取消请求之前，每 24 小时发送一则全新的通知。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入出站消息通知，然后选择出站消息通知。
2. 单击新建。
3. 输入完整用户名，或单击图标从用户名列表中选择用户名。
4. 保存请求。

 **备注:** 如果您未看到“出站消息通知”页面，贵组织没有为出站消息启用通知。请联系 Salesforce，以为出站消息启用通知。

## 查看出站消息通知请求

从出站消息通知请求的详细信息页面：

- 单击编辑以更改通知请求的用户名。这比删除请求，然后创建新请求更加简单。
- 单击删除以删除通知请求。
- 单击复制以创建使用相同用户名的新的通知请求。

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

创建出站消息通知：

- 修改所有数据

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要查看或编辑出站消息通知请求：

- 修改所有数据


## 跟踪出站消息的交付状态

若要跟踪出站消息的状态，从“设置”中，在快速查找方框中输入出站消息，然后选择出站消息。

- 下个准备交付的项目正在等待交付。
- 尚未删除最早的失败，因为它们尚未交付并且不足 24 小时。
- 失败的出站消息交付失败，并且不再重试。仅当您在创建消息时对其进行配置的情况下，即选择添加失败到失败的出站消息相关列表，消息才会在此列出。如果看不到该相关列表，则表明您的组织尚未启用它。

此处可以执行几项任务。

- 单击任意 workflow 或批准过程操作 ID 可查看触发该 workflow 或批准过程的操作。
- 单击重试以将下次尝试日期更改为现在。这将立即尝试传递消息。如果您在失败的出站消息相关列表中选择重试，则出站消息将移至待递送的后续项目相关列表，并在另外的 24 小时内重试发送。
- 单击 **Del** 以将出站消息从队列中永久删除。

 **备注:** 如果无法使用这些选项，表明您的组织未启用出站消息。联系 Salesforce 以启用出站消息。


## 导入端点 URL 的客户端证书

如果出站消息的端点 URL 使用客户端证书，则导入证书，使出站消息付诸使用。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 `API`，然后选择 **API**。
2. 单击生成客户端证书。
3. 将证书保存至适当的位置。
4. 将已下载证书导入应用程序服务器中，并配置应用程序服务器请求客户端证书。

## 为 workflow 定义流触发器（试验程序）

创建流触发器，这样您就可以从 workflow 规则中启动流。使用流触发器，您可自动进行复杂的业务流程 — 创建流程以执行逻辑、使事件通过 workflow 规则触发流程 — 无需编写代码。例如，假设您的 workflow 查询并为个案分配相关权利。创建一个流触发器以便在创建个案时启动流，允许所有新个案自动设置成默认权利。

 **备注:** 关闭流程触发 workflow 的试点计划。如果您已在组织中启用试点，您可以继续创建和编辑流程触发 workflow 操作。如果您未在组织中启用试点，请使用 Process Builder 中的 [流操作](#)。

要开始使用流触发器，请从“设置”中，在快速查找方框中输入流触发器，然后选择流触发器。开始之前：

- 创建并启用您希望此 workflow 操作启动的自动启动型流。
- 创建您希望向其添加此 workflow 操作的工作流规则。
- 了解流触发器的特殊行为和限制。请参阅 [流触发器注意事项（试验程序）](#) 第 688 页。

完成以下步骤以创建流触发器。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com** Edition

批准和重大事件操作在 **Database.com** 中不可用

### 用户权限

跟踪出站消息：

- 修改所有数据

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

### 用户权限

要查看 workflow 规则和操作：

- 查看设置和配置



创建或更改 workflow 规则和操作：

- 自定义应用程序

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入流触发器，然后选择流触发器。
2. 单击新流触发器。
3. 选择与工作流规则相同的对象，然后单击下一步。
4. 配置流触发器。


字段	说明
名称	流触发器名称。
唯一名称	在API中输入引用该组件的唯一名称。唯一名称字段可以只包括下划线和字母数字字符。它必须是所选对象类型内唯一的，以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
受保护组件	保留以供将来使用。
流	此工作流操作启动自动启动型流的唯一名称。
设置流变量	是否将值传递给流变量和 sObject 变量。

5. 如果您选择设置流变量，请为其指定名称和值。  
单击设置另一个值以设置成 25 个变量。

字段	说明
名称	选择流变量或 sObject 变量的名称。 仅可选择输入/输出类型允许输入权限的变量。
值	<p>对于流变量，您可：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入文字值。</li> <li>• 单击 ，选择一个字段并单击插入。</li> </ul> <p>对于 sObject 变量，您可：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 单击 ，选择一个 sObject 记录并单击插入。</li> </ul> <p>为了便于您区分 sObject 记录和字段，所有 sObject 记录选项均会标记为星号(*)，且会显示在每个列表顶部。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入 <code>{!this}</code> 以使用为了触发工作流规则而创建或编辑的记录的当前值。</li> <li>• 输入 <code>{!old}</code> 以使用为了触发工作流规则而编辑的记录的最近的之前值。</li> </ul> <p>就是说，<code>{!old}</code> 识别与 <code>{!this}</code> 相同的记录，但使用其被编辑前最近的记录值以触发工作流规则。</p>



#### 备注:

- 如果记录是新创建的，则 `{!old}` 为 null。
- 与 `{!this}` 不同的是，`{!old}` 不可以通过单击  选择。您必须在“值”列中手动输入 `{!old}`。

## 6. 要将流触发器置于测试模式，请选择管理员运行最新流版本。

选择并在管理员触发 workflow 规则时，流触发器会启动流的最新版本。对于所有其他用户，流触发器会启动流的已启用版本。

无论流触发器是否启用已启用版本或最新流版本，均会向流变量和 sObject 变量传递相同的值。

## 7. 单击保存。

不要忘记[将流触发器与 workflow 规则关联](#)。

还请参见：

[流触发器注意事项（试验程序）](#)

## 自动操作的注意事项

开始使用自动操作之前，请先熟悉相关限制和特殊行为。

### [字段更新操作的注意事项](#)

了解如何在工作流中充分利用字段更新操作。

### [出站消息的注意事项](#)

在工作流中实施之前，请阅览使用出站消息操作的注意事项。

### [流触发器注意事项（试验程序）](#)

流触发器 workflow 操作具有特定行为和限制。

还请参见：

[电子邮件报警的每天分配](#)

## 字段更新操作的注意事项

了解如何在工作流中充分利用字段更新操作。

在为 workflow 规则或批准过程创建字段更新时，请考虑以下事项：

### 字段更新处理

- 字段更新在电子邮件报警、任务和出站消息之前进行。
- 字段更新在个案分配、潜在客户分配和自动响应规则之后进行。
- 字段更新不受字段级安全性的限制。因此，即使某些字段在用户页面布局中处于隐藏状态，workflow 规则也可对其进行更新。
- 如果单个工作流规则包含的多个字段更新对同一字段应用不同值，则字段更新的结果将不可预知。
- 字段更新可能会影响相关列表中的信息。例如，如果设置为要更新业务机会的某个字段（如金额或结束日期），它将影响业务机会的“阶段历史”相关列表。
- 如果用户在保存记录时遇到字段更新错误，则可使用调试日志以查看哪个字段更新失败。调试日志在发生错误时中止。
- 对于任务和事件的提醒人字段：

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**


### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



- 字段更新可以为任务或事件设置提醒，但是它们不能使用任务的到期日期或事件的计划时间。
- 日期/时间值的公式是以天计算的。将值除以1440（一天的总分钟数）以表示分钟值。例如，公式 `Now() - 7` 表示七天之前的时间，而 `Now() - 7/1440` 表示七分钟之前。
- 如果您的组织采用多币种，则会使用记录的币种更新币种字段。如果选择根据公式更新字段，则公式中的所有值都将采用记录中的币种。
- 如果已对这些字段设置历史跟踪，则会在“历史”相关列表中跟踪字段更新。
- workflow规则和一些进程无法验证此前有效的字段。出现失效错误的原因是，基于 workflow规则和进程计划操作的记录更新不会触发验证规则。
- 如果您启用了个人客户，您可以将为个人客户字段用作 workflow规则评估条件的一部分。然而，由于为个人客户字段为只读，任何要对其进行修改所设置的字段更新都将失败。

 提示: Salesforce 按如下顺序处理规则：

1. 验证规则
2. 分配规则
3. 自动响应规则
4. workflow规则（带即时操作）
5. 升级规则

### 跨对象字段更新注意事项

- 对于所有自定义对象和一些标准对象，您可以创建对详细信息记录的更改会更新相关主记录上字段的工作流和批准操作。跨对象字段更新可用于自定义对自定义主-详细信息关系、自定义对标准主-详细信息关系和几个标准对标准主-详细信息关系。有关详细信息，请参阅 11 页上的跨对象字段更新。
- 批准过程无法使用跨对象字段更新操作。
- 批准过程可以指定重新评估更新对象的工作流规则的字段更新操作。但是，如果重新评估 workflow规则包含一个跨对象字段更新，则忽略其他跨对象字段更新。
- 要创建 workflow规则，以便个案留言或电子邮件自动更新关联个案上的字段，在创建新 workflow规则时选择“对象”下拉列表中的个案留言或电子邮件消息，并选择“要更新字段”列表中的个案。要使用 workflow规则中的电子邮件消息，必须为您的组织启用电子邮件转个案或按需电子邮件转个案。

当电子邮件触发的工作流规则更新个案时，更新的个案能够触发：

- workflow规则
- 验证规则
- 更新累计汇总字段
- 升级规则
- Apex 触发器
- 权利过程

更新个案无法触发：

- 分配规则
- 自动响应规则

### 字段更新操作和自定义字段

- 更改自定义字段的类型之前，请确保它不是工作流字段更新的目标，也未被将在新类型下失效的字段更新公式所引用。
- 您无法删除被字段更新所引用的自定义字段。
- 您可以使用加密自定义字段上的字段更新，但是如果您尝试使用公式来设置新值，加密字段将在公式编辑器中不可用。

### 对业务机会和合同的字段更新操作

- 您可以为业务机会的阶段字段定义字段更新，但要知道此字段如何影响类型字段和预测类别字段。
- 您可以使用业务机会的金额字段定义字段更新，但它将仅应用于没有产品的业务机会。为业务机会添加产品会将金额字段更改为自动计算且不受该字段更新影响的只读字段。
- 您可以为合同的状态字段定义字段更新。但是，此字段的值可能也会影响状态类别字段的值。
- 应避免为合同或订单创建会将状态字段更改为“已批准”以外的任何值的字段更新。

### 字段更新操作限制

- 字段更新的结果不会触发其他规则，如验证、分配、自动响应或升级规则。
- 如果您标记字段更新，字段更新的结果会触发其他工作流规则。有关更多信息，请参阅[重新评估工作流规则的字段更新](#) 第 687 页。
- 作为批准操作执行的字段更新不会触发工作流规则或者授权过程。
- 以下字段不可进行字段更新操作：
  - 只读字段（如公式字段或自动编号字段）
  - 多语种解决方案语言选项列表字段
  - 一些活动字段，如相关和专有
- 电子邮件消息工作流规则只能关联到字段更新。
- 如果字段更新引用特定用户，则无法禁用该用户。例如，如果您的字段更新设计为将某个记录的所有人更改为 Bob Smith，则需要在禁用 Bob Smith 之前更改该字段更新。
- 您可更新长文本区字段，但插入特定值的选项会限制您在目标字段中输入的最大字符数。
- 如果一个字段被将该字段设置为空值的字段更新使用，则不能将其设置为通用必填字段。
- 更新所有人也不转移关联项目的工作流规则。要确保转移，请单击在记录中所有人姓名旁边的更改并进行您转移的选项。

### 跨对象字段更新

对于所有自定义对象和一些标准对象，您可以创建对详细信息记录的更改会更新相关主记录上字段的操作。跨对象字段更新对于自定义对自定义主-详细信息关系、自定义对标准主-详细信息关系和几个标准对标准主-详细信息关系可用。

### 重新评估 workflow 规则的字段更新

如果为某个字段更新操作启用在字段更改后重新评估 workflow 规则，并且该字段更新导致字段值更改，那么 Salesforce 会重新评估对象上的所有 workflow 规则。

还请参见：

### 跨对象字段更新

#### 跨对象字段更新

对于所有自定义对象和一些标准对象，您可以创建对详细信息记录的更改会更新相关主记录上字段的操作。跨对象字段更新对于自定义对自定义主-详细信息关系、自定义对标准主-详细信息关系和几个标准对标准主-详细信息关系可用。

例如，在自定义招聘应用程序中，创建一个当候选人（详细信息目标）接受职位时将应用程序（主对象）的状态设为“关闭”的 workflow 规则。或者，对于标准对象，创建规则，以便在客户添加个案留言时将个案状态从“等待客户回复”更改为“进行中”。

#### 自定义对象对自定义对象

作为主-详细信息关系中的自定义对象子级中的所有自定义对象，使用跨对象字段更新。

#### 自定义对象对标准对象

作为主-详细信息关系中的某些标准对象子级的自定义对象，使用跨对象字段更新。支持自定义对象的跨对象字段更新的标准对象是：

- 客户
- 资产
- 市场活动
- 个案
- 联系人
- 合同
- 合同行项目
- 权利
- 业务机会
- 顺序
- 问题
- 报价
- 服务合同
- 解决方案

#### 标准对象对标准对象

作为主-详细信息关系中的标准对象子级的标准对象，使用跨对象字段更新。然而，仅支持一些标准对标准关系。

- 个案留言更新个案

#### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- 电子邮件更新个案
  - 💡 **提示:** 要创建工作流规则，以便个案留言或电子邮件自动更新关联个案上的字段，在创建新工作流规则时选择“对象”下拉列表中的个案留言或电子邮件消息，并选择“要更新字段”列表中的个案。要使用工作流规则中的“电子邮件消息”，必须为您的组织启用电子邮件转个案或按需电子邮件转个案。
- 业务机会产品更新业务机会
  - 📌 **备注:** 对父业务机会的金额和数量字段的跨对象字段更新，仅在业务机会没有业务机会产品与它关联的情况下可用。
- 业务机会更新客户—同时支持公司客户和个人客户。
  - 📌 **备注:** 如果转换的潜在客户有工作流规则，并且您要在结果的客户和业务机会上使用跨对象字段更新，您必须启用潜在客户设置需要已转换潜在客户验证。

标准对标准跨对象字段更新操作：

- 无法在批准过程中使用或分配给批准过程。
- 请更新父记录，即使用户没有对它的编辑访问权限。
- 📌 **备注:** 如果您拥有的 Apex 代码可在与跨对象字段更新操作相同的关系中更新父字段，请考虑用跨对象字段更新来代替您的代码。否则，这两个都会触发，同时由于工作流规则在 Apex 触发器后运行，工作流字段更新将覆盖您的 Apex code 所进行的任何更改。

还请参见：

[字段更新操作的注意事项](#)  
[对象关系概览](#)

## 重新评估工作流规则的字段更新

如果为某个字段更新操作启用在字段更改后重新评估工作流规则，并且该字段更新导致字段值更改，那么 Salesforce 会重新评估对象上的所有工作流规则。

- 如果字段更新更改了字段的值，相关对象上的所有工作流规则将被重新评估。将在字段更新导致的条件满足后，触发任何工作流规则。
- 如果任何已触发工作流规则导致另一个字段更新，该更新也启用了工作流规则重新评估，则将产生多米诺效应，同时更多的工作流规则会因为最新触发的字段更新而被重新评估。这种工作流规则重新评估层叠触发，会在开始该过程的最初字段更新后，最多发生五次。
- 请确保未将您的工作流规则设置为创建递归循环。例如，如果“规则 1”的字段更新触发“规则 2”，并且“规则 2”的字段更新触发“规则 1”，递归触发器可能导致您的组织超出对每小时工作流时间触发器的限制。
- 在批量更新中，仅重触发出现更改的实体上的工作流。
- 仅在与初始字段更新相同对象上的工作流规则，会重新评估和触发。
- 仅有之前未执行的工作流规则被触发。
- 跨对象工作流规则不是重新评估的候选项。
- 导致字段值更改的[跨对象字段更新](#)，不会触发相关对象上的工作流规则重新评估。

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- 批准过程可以指定重新评估更新对象的工作流规则的字段更新操作。但是，如果重新评估工作流规则包含一个跨对象字段更新，则忽略其他跨对象字段更新。
- 对于以下情况下的重新评估的工作流规则，将不执行依赖于时间的操作：
  - 重新评估的工作流规则的立即操作导致记录不再满足工作流规则条件。
  - 由于工作流或批准操作而执行的触发器后的 Apex 将导致记录不再满足工作流规则条件。

还请参见：

[字段更新操作的注意事项](#)

## 出站消息的注意事项

在工作流中实施之前，请阅读使用出站消息操作的注意事项。

在为工作流规则或批准过程创建出站消息时，请考虑以下事项：

- 单个 SOAP 消息最多可包含 100 则通知。每则通知包含唯一标识一条记录的 ID，以及对该记录中数据的引用。因此，如果记录中的信息在通知发送后至传递发生前的这段时间改变，则只传递更新后的信息。
- 消息在发送之前将进行排队，以保持消息的可靠性。
- 如果端点不可用，消息将留在队列中，直到发送成功或超过 24 小时。24 小时后，消息将从队列中丢弃。
- 如果某条消息无法传递，则重试时间间隔将以指数增长，直至达到两小时的最大值。
- 消息重试传递与其在队列中的次序无关。这可能导致消息传递顺序与队列不符。
- 您无法使用出站消息建立审计追踪。每则消息至少应传递一次，但也可能被多次传递。此外，如果传递无法在 24 小时内完成，消息还可能根本未传递。最后，如上所述，源对象可能在通知发送后、传递实现前发生改变，因此端点只会收到最新的数据，而不会收到中间发生的任何改变。

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 流触发器注意事项（试验程序）

流触发器工作流操作具有特定行为和限制。

- 📌 **备注：** 关闭流程触发工作流的试点计划。如果您已在组织中启用试点，您可以继续创建和编辑流程触发工作流操作。如果您未在组织中启用试点，请使用 Process Builder 中的 [流操作](#)。

在创建流触发器或将其添加到工作流规则之前，请了解这些注意事项。

- 流触发器仅对工作流规则可用。不可在其他情况下（例如，在批准过程中）将其用作操作。
- 流触发器在工作流规则支持的大部分但并非所有对象上可用。新建流触发器时，您可看到支持的对象列表。从“设置”中，在快速查找方框中输入流触发器，然后选择流触发器。
- 流触发器只可以启动已启用的自动启动流程。不过，如果流触发器处于测试模式，管理员会运行最新的流版本，而其他用户则会运行已启用的流版本。
- 从工作流规则中启动的流程在系统上下文中运行，这意味着流程执行期间不考虑用户权限、字段级安全性和共享规则。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

- 如果流触发器在运行时间失败，为了满足 workflow 规则条件而创建或编辑记录的用户将无法保存记录。要排除运行时间问题，请参阅调试日志 workflow 类别中的流操作事件，它们显示了向流程变量传递的流程版本和值。
- 流触发器可在流程中设置最多 25 个变量和 sObject 变量的值，且需遵循以下限制。
  - 流触发器无法使用多选选项列表字段设置流变量或 sObject 变量。
  - 当流触发器使用币种字段设置流程变量时，仅向流程传递金额。任何货币 ISO 代码或区域信息将被忽略。如果您的组织使用多种货币，流触发器将使用包含指定货币字段的记录币种金额。
  - 流触发器无法将值传递至流程中的 sObject 集合变量。
- 如果流程被一个启用的 workflow 规则的流触发器引用，请始终保持此流程的一个版本为启用状态。
- 使用流触发器启用了 workflow 规则后，请勿修改或添加流程版本，以包含屏幕或其他会违反自动启动流程的运行限制元素。如果您将流程修改为不再自动启动，则流触发器无法启动该流程。要解决此类情况，您可将非自动启动流另存为新流程并将新流程更改为自动启动。然后更新流触发器以启动新流程。
- 流触发器不可用作依赖于时间的工作流操作。仅可将流触发器当作即时工作流操作添加到 workflow 规则。
- 当系统执行具有多个流程触发器的工作流规则时，那些流程将不会以任何特定顺序运行。
- 在一个事务中，流触发器会于所有工作流字段更新后执行，包括因此类工作流字段更新而执行的任何 Apex 触发器和标准验证。执行流触发器后，系统会执行升级规则。
- 从 workflow 规则中启动的流程受已由 Apex 强制执行的每一个事务限制的控制。
- 当流程从由批量加载或导入触发的工作流规则中启动时，将批量执行流程的数据操纵语言 (DML)，以减少所需的呼叫次数并优化系统绩效。以下任意流程元素的执行可作为 DML 操作：记录创建、记录更新、记录删除、快速创建、快速更新或快速删除。

例如，假设您使用 Data Loader 或 Bulk API 更新 50 条记录，且这些更新满足有流触发器操作的工作流规则条件。相应地，系统在同一事务内执行流程的 50 个实例。运行流程的每个实例称为一次采访。系统尝试同时在事务中的所有采访中执行每个 DML 操作。假设其中的五个采访正执行流程的同一分支，拥有名为 "SetEntitlement" 的“记录更新”元素。系统等待所有五个采访到达该元素，然后批量执行这五个记录更新。

- 流触发器在更改集中不可用。
- 流触发器不可打包。

## 修改处理自动设置

启用或禁用与流、进程、workflow 规则和批准流程相关的功能。

- 识别 Salesforce 组织的默认 workflow 用户
- 覆盖电子邮件批准通知的发件人
- 允许用户通过电子邮件回复批准请求
- 允许用户暂停流采访
- 限制谁可以恢复共享流采访
- 为自定义按钮和链接启用 Lightning Runtime
- 控制在流尝试为只读字段设置值时出现的情况
- 控制谁会收到流和进程错误电子邮件

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

编辑处理自动设置：

- 自定义应用程序



## 管理您的域

您可以配置域及其站点关联，以适合贵组织独特的需求。例如，您可以设置一个域，以托管社区、Lightning 平台和 Site.com 站点。或者，您在多个域上需要一个单个站点。

站点和域之间可以具有多对多关系。每个域最多可拥有 200 个站点，每个站点最多可与 500 个域关联。每个社区包含两个站点。一个域上托管社区、Lightning 平台和 Site.com 站点可以简化域的要求。对于 Site.com 站点，请考虑在与 Salesforce 站点相同的域上进行托管，因为您可以访问 Visualforce 页面，并且可以更容易地访问 Apex 代码。

此外，有多种原因促使您将某个站点放在多个域上。例如，假设有一个母公司，它拥有两个不同品牌。每个品牌均具有各自注册的域，但您想让它们都指向母公司网站。由于您可以将一个站点放在多个域上，因此可以将两个品牌域指向单个母公司网站。

要在域上托管一个或多个站点，您必须为每个站点设置自定义 URL。自定义 URL 可在该域中唯一区分站点。假设有一个域名为 `www.ourdomain.com`，您想用它来托管两个名为 `siteone` 和 `sitetwo` 的站点。您会使用自定义路径将 `ourdomain.com` 关联到每个站点，以创建自定义 URL。这会产生两个自定义 URL：`http://www.ourdomain.com/siteone` 和 `http://www.ourdomain.com/sitetwo`。当 Web 用户使用其中一个 URL 来访问该域时，自定义路径将决定他们可以看到域内的哪个站点。

### 添加域

添加域，并选择即将提供的方式。我们强烈建议使用其中一个 HTTPS 选项。通过认证社区使用域需要 HTTPS。

### 服务自定义域的选项

Salesforce 支持多个选项，以配置服务域的方式。不论您通过 Salesforce 或外部提供商为域提供内容服务，我们强烈建议使用 HTTPS。

### 启用域上的外部 HTTPS

您可以告知 Salesforce，由非 Salesforce 主机或服务为您的域提供服务。如果您通过自有服务器或内容递送网络 (CDN) 帐户路由域，而不是通过 Salesforce 路由，则使用此选项。此选项为 Sandbox 组织禁用。

### 裸域

裸域是无法成为规范名称记录 (CNAME) 的域名服务器 (DNS) 名称。示例是 `hello.com`，没有 `www` 子域。您可在 Salesforce 组织中设置裸域，但可能需要您个人努力工作，以维护和优化。

### 添加自定义 URL

通过创建自定义 URL（其中包含域和自定义路径前缀），定义域和站点关系。

### 管理域和自定义 URL

您可以将自定义 URL 添加到现有域、重命名域、更新 HTTPS 服务选项、激活域的更改，或将自定义 URL 从特定域中删除。

### 删除域

您可以将域从贵组织中删除，但您无法删除附加到已发布站点的域。

### 删除自定义 URL

您可以使用“域管理”页面来从您的组织中删除自定义 URL。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 用户权限

要管理域：

- 您必须启用 Site.com、Salesforce 站点或社区。



## 添加域

添加域，并选择即将提供的方式。我们强烈建议使用其中一个 HTTPS 选项。通过认证社区使用域需要 HTTPS。

在您将域添加到贵组织前，我们建议评估可用的[域配置选项](#)。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入域，然后选择域。
2. 单击添加域。
3. 输入域名。
4. 选择您想要为此域提供服务的 [HTTPS 域配置选项](#)。或者，如果您正在使用非 Salesforce 提供商为您的域提供服务，指定 CNAME 值。
5. 如果您已设置支持此域的 CA 签名证书，则添加证书。
6. 单击保存。要添加其他域，单击保存并新建。

Salesforce 会根据您在将域添加到贵组织时使用的完全合格域名 (FQDN) 验证所有权。Salesforce 有 3 种不同方法验证使用域名系统 (DNS) 的 FQDN。仅需要一种方法，便可将域添加到贵组织。您可在“域编辑”页面顶部找到 18 位字符的组织 ID。

- 您在 DNS 中的 FQDN 是一个可指向 `[YourFQDN].[Your18charOrgId].live.siteforce.com` 的规范名称 (CNAME) 记录。
  - 例如，假设您将 `www.example.com` 添加到贵组织，而您的 18 位字符组织 ID 是 `00dxx0000001ggceai`。DNS 中的 CNAME 记录会指向 `www.example.com.00dxx0000001ggceai.live.siteforce.com`。
  - 您的域名必须是 CNAME 记录，以便 Salesforce 为您的域提供服务，但**裸域**的特殊个案除外。
- 您在 DNS 中的 FQDN 包含等同于 18 位字符组织 ID 的 TXT 记录。
  - 在将 FQDN 添加到贵组织后，您可以删除此 TXT 记录，因为将域添加到贵组织仅需要该记录。
  - 在为指向其他服务的 FQDN 设置自定义域，或在 DNS 中包含 A 或 AAAA 服务器时，此选项有用。在将 DNS 中的 FQDN 记录更新为指向 `[YourFQDN].[Your18charOrgId].live.siteforce.com` 的 CNAME 前，此选项允许域、自定义 URL 及其站点准备接管域的实时服务。
- 您的 FQDN 是贵组织中另一个域的子域。
  - 在为指向其他服务的 FQDN 设置自定义域，或在 DNS 中包含 CNAME 记录的服务器时，此选项有用。更新指向 `[YourFQDN].[Your18charOrgId].live.siteforce.com` 的 DNS CNAME，这会使现有网站关闭，直到您在贵组织中完整设置域。相反，您可使用 TXT 记录验证将父域添加到贵组织。然后，将 FQDN 添加为子域，这会进行验证，因为现已在贵组织中成为其他域的子域。只有在贵组织中完整设置域、自定义 URL 和站点后，您在 DNS 中的 FQDN 才会更新为指向 `[YourFQDN].[Your18charOrgId].live.siteforce.com`。此流程会让您的 Web 用户体验更多无缝迁移。

除 Sandbox 组织外，单个 FQDN 表示仅存在于一个组织。在一些情况下，Salesforce 服务允许将 FQDN 添加到多个组织，但这并非支持的功能。

在将域名的 CNAME 指向新目标名称前，通过 `dig` 或 `nslookup` 确保该目标名称已存在于 DNS。CNAME 的目标取决于您何时创建域名。

- 要为在 Summer '13 版本前添加的域名使用 HTTPS，调整 CNAME，以在 `.live.siteforce.com` 后指向 FQDN，而不是指向到组织的 `force.com` 子域。例如，如果您的前 Summer '13 域是 `www.example.com`，则 CNAME 目标是 `www.example.com.live.siteforce.com`，而不是 `example.force.com`。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 用户权限

查看域：

- 查看设置和配置

添加域：

- 自定义应用程序或查看设置和配置权限，以及 Site.com Publisher 许可证或创建和设置社区权限

编辑或删除域：


- 自定义应用程序

- 在 Summer '13 版本或早期版本中添加的域名在 CNAME 目标中没有 18 位字符组织 ID。
- 在 Summer '13 版本或更新版本中添加的域名会指向在自定义域中设置 HTTPS 的位置。
- 在 Winter '14 版本或更新版本中添加的域名会使用 CNAME，并指向在贵组织的 18 位字符 ID 和 `.live.siteforce.com` 后的 FQDN。例如，如果您的域名是 `www.example.com`，且 18 位字符组织 ID 为 `00dxx0000001ggxeay`，则 CNAME 目标是 `www.example.com.00dxx0000001ggxeay.live.siteforce.com`。

您想要 Salesforce 服务的每个自定义域必须存在于您控制的组织。FQDN 必须是指向自己唯一

`[YourFQDN].[Your18charOrgId].live.siteforce.com` 目标或备用项的 CNAME。否则，配置可能会无法正常工作。

对于生效的更改，在配置状态变为“等待激活”后激活域。您可能会看到登记 CDN 社区相关要求的通知。在设置 HTTPS 或重命名域时，该域的实时流量不会使用已配置的 HTTPS 选项或新域名，直到激活该域。在激活前，该域的实时流量会使用之前配置的 HTTPS 选项和域名。


 **备注:** 仅允许使用 Salesforce CDN 合作伙伴 HTTPS 选项的组织必须激活域更改。

还请参见：

[裸域](#)

## 服务自定义域的选项

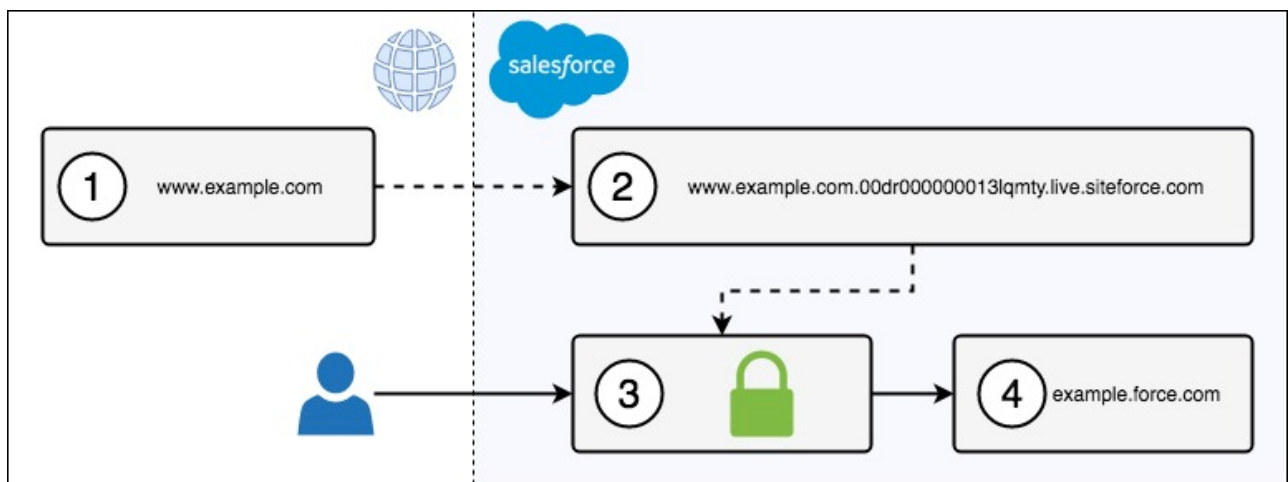
Salesforce 支持多个选项，以配置服务域的方式。不论您通过 Salesforce 或外部提供商为域提供内容服务，我们强烈建议使用 HTTPS。

 **备注:** 只有 Enterprise、Performance 和 Unlimited 版本的非 Sandbox 实例支持自定义域。Developer Edition 组织不支持自定义域。您可在 Sandbox 中配置自定义域，然后将其迁移到生产，但自定义域仅在生产中有效。

每个选项代表配置域配置的唯一方式。图像中的虚线表示 DNS 配置，实线表示通过 HTTP 和 HTTPS 的用户流量流。

在 **Salesforce** 服务器上，**Salesforce** 会使用 **HTTPS** 证书并通过 **HTTPS** 为域提供服务。

对于您的域，此选项需要使用证书和密钥管理的 CA 签名证书。使用通配符或对象替换名称证书，以支持贵组织站点承载的所有域。

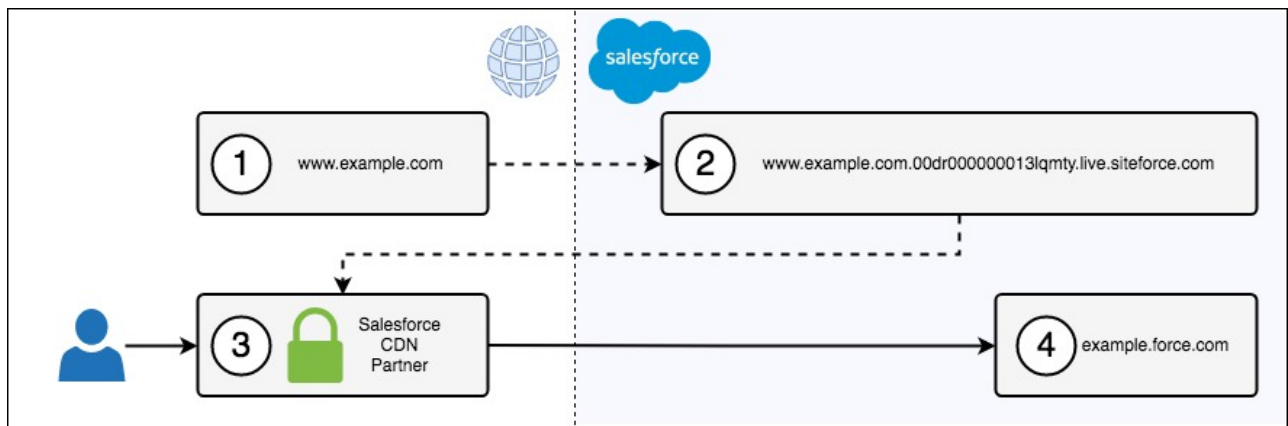


此图像代表用户流量在您使用 Salesforce 为域提供 HTTPS 证书时的路由方式。

1. 您的自定义域这是您想要添加到贵组织的自定义域。通过 DNS 供应商，您可以控制 DNS 配置。域名也指完全限定域名 (FQDN)。将域指向 Salesforce 的内部 CNAME (2)。
2. **Salesforce** 的内部 **CNAME** 在您自定义域添加到贵组织时，Salesforce 会为您创建 CNAME，以便您为贵组织提供一个始终如一的可靠唯一 DNS 入口点。CNAME 的格式为：  
`[YourFQDN].[Your18charOrgId].live.siteforce.com`。[YourFQDN] 是自定义域的名称。  
`[Your18charOrgId]` 是 18 个字符的唯一组织 ID，并可在“添加域”页面顶部中找到。
3. **Salesforce** 安全服务器 此服务器托管 HTTPS 证书，并为用户创建安全连接。
4. **Salesforce** 内容 这是 Salesforce 在站点或社区中为您托管的内容。


**Salesforce** 会使用 **Salesforce** 内容递送网络 (CDN) 和共享 HTTPS 证书通过 HTTPS 为域提供服务。

此选项仅允许将社区链接到域。您的域使用的证书会与其他客户共享。相同证书上的域列表可随时更改，恕不另行通知。



此图像表示，Salesforce 如何通过合作伙伴 CDN 网络路由自定义域流量：

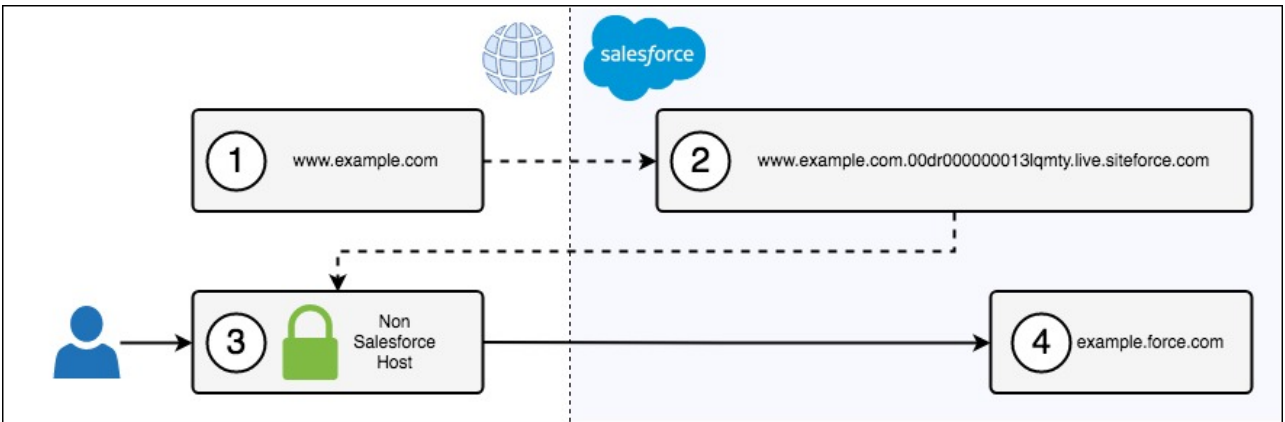
1. 您的自定义域会指向 Salesforce 内部 CNAME。
2. **Salesforce** 的内部 **CNAME** 指向 Salesforce CDN 合作伙伴。
3. **Salesforce** 内容分发网络合作伙伴 (CDN) 用户流量会指向 CDN 合作伙伴，并作为 Salesforce 内容的中间介质。
4. 设置的 **Salesforce** 内容。

 **备注:** 此版本包含 Community Cloud CDN 的试用版本，这意味着它具备有已知限制的高质量功能。Community Cloud CDN 并非普遍可用，直到或除非 Salesforce 在文档、新闻稿或公开声明中宣布普遍可用。我们不能保证在任何特定的时间范围或所有时间范围内全面提供。请仅以普遍可用的产品和功能为基础作出您的购买决定。

如果您启用此试用功能，则此域将使用第三方 CDN 服务 Akamai，以优化内容递送。所有信息会发送到此域或由此域返回的所有信息，其中包含提交到域的数据、从域返回的 Web 页面内容、这些页面上的数据表、图像、文件、JavaScript 代码、样式表和静态资源，均由 Akamai 存储和传输。Akamai 可为由 Salesforce 提供数据之外的数据提供不同隐私和安全保护。对于与 Akamai 共享数据的隐私和安全，Salesforce 不承担任何责任，因为您决定启用此试用功能。对于此试用功能的性能，Salesforce 不做任何代表或担保义务，包括但不限于正常运行时间和服务可用性。如果此功能在未来普遍可用，您可能需要为当时超出文档限制的 CDN 带款使用购买单位。

非 **Salesforce** 主机或服务会通过 **HTTPS** 提供此域。

通过此选项，您可以使用非 Salesforce 主机或服务提供域。指定外部服务器或主机的主机名，以便 Salesforce 的 CNAME 指向该对象。

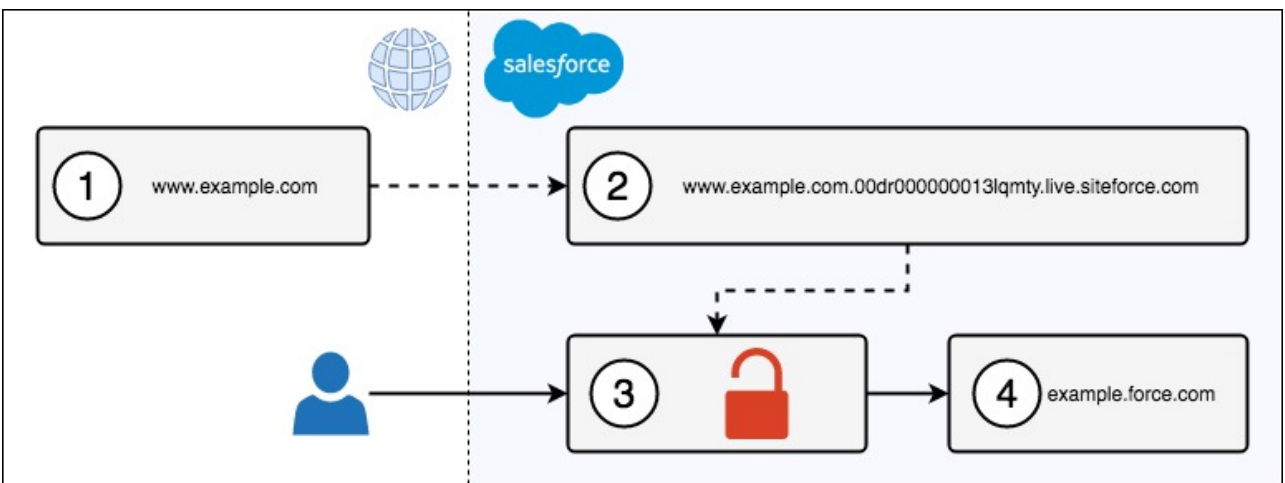


此图表显示 Salesforce 路由流量的方式，在您使用非 Salesforce 主机或服务提供域时：

1. 您的自定义域会指向 Salesforce 内部 CNAME。
2. **Salesforce** 的内部 **CNAME** 可指向非 Salesforce 服务提供商或主机。
3. 非 **Salesforce** 主机或服务通常，第三方 CDN 服务器或内部服务器包含主机名（外部 CNAME）。在域配置页面的外部主机名字段中，指定此主机名。
4. 站点或社区中的 **Salesforce** 内容

**Salesforce** 会通过 **HTTP** 为域提供服务，但不支持 **HTTPS** 访问权限。

Salesforce 会使用 HTTP 提供您的域，而不是 HTTPS。通常，尝试使用 HTTPS 会在用户的 Web 浏览器中显示证书不匹配错误。



此图表表示 Salesforce 如何通过 HTTP 提供域和内容，其中

1. 您的自定义域会指向 Salesforce 内部 CNAME。
2. **Salesforce** 的内部 **CNAME** 指向安全 Salesforce 服务器。

3. **Salesforce** 服务器，虽然具有安全性，但不会托管自定义域的 HTTPS 证书。我们不建议使用此 **HTTPS** 配置。
4. 站点或社区中的 **Salesforce** 内容

## 启用域上的外部 HTTPS

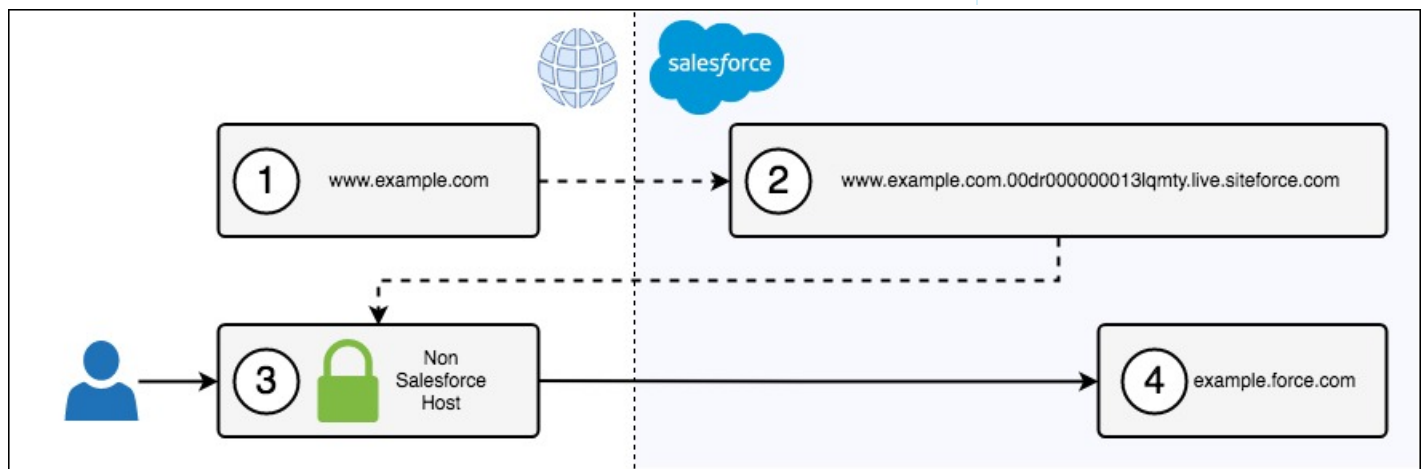
您可以告知 Salesforce，由非 Salesforce 主机或服务为您的域提供服务。如果您通过自有服务器或内容递送网络 (CDN) 帐户路由域，而不是通过 Salesforce 路由，则使用此选项。此选项为 Sandbox 组织禁用。

要启用域上外部 HTTPS，单击域列表页面或域详细信息页面的编辑，然后选择非 **Salesforce** 主机或服务通过 **HTTPS** 为此域提供服务。此选项仅适用于使用自有服务器或 CDN 服务 HTTPS 的域。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition



图表中的虚线表示 DNS 配置，实线表示通过 HTTP 和 HTTPS 的用户流量流。在此图像：

1. 您的自定义域 要使用外部 HTTPS，配置域的 CNAME，以指向 Salesforce 为您的域创建的内部 CNAME。通过 DNS 供应商执行此操作。
2. **Salesforce** 的内部 **CNAME** 可指向非 Salesforce 服务提供商或主机。在您自定义域添加到贵组织时，Salesforce 会为您创建 CNAME，以便您为贵组织提供一个始终如一的可靠唯一 DNS 入口点。CNAME 的格式为：  
`[YourFQDN].[Your18charOrgId].live.siteforce.com`。[YourFQDN] 是自定义域的名称。  
 [Your18charOrgId] 是 18 个字符的唯一组织 ID，显示在“添加域”页面顶部。
3. 非 **Salesforce** 主机或服务 通常，第三方 CDN 服务有唯一 CNAME。在域配置的外部主机名字段中，指定此主机名。如果您自行托管域，指定主机的公共主机名。
4. 站点或社区中的 **Salesforce** 内容

如果您启用外部 HTTPS 的域仅包含非社区 Site.com 自定义 URL，则通过 Site.com Studio 手动发布受影响的 Site.com 站点，以实施更改。如果至少一个社区站点或 Salesforce 站点作为非社区 Site.com 站点存在于相同域，那么此启用外部 HTTPS 的更改的发布为域上的自动操作。有关配置自定义域的多种方法，请查看[服务自定义域的选项](#)。

### 配置建议

要使用外部 HTTPS 选项，配置代理或 CDN 服务，以便发送到 Salesforce 的请求包含最初请求的主机 HTTP 标头。这表示自定义域名称必须用作主机 HTTP 标头值，即用户在原始 Web 浏览器请求中看到的域。在处理没有缓存响应的



入站请求时，您的代理或 CDN 服务必须在传输入站请求的最初请求主机 HTTP 标头值时转发（代理）Salesforce 主机的请求。Salesforce 主机名是为以下其中一种：

- 社区的 `force.com` 子域（如果贵组织包含社区）。
- Salesforce 站点的 `secure.force.com` 子域（如果贵组织没有社区，但包含 Salesforce 站点）。

例如，假设您的自定义域是 `www.example.com`，即由外部主机或 CDN 提供服务。在 Web 浏览器请求 `https://www.example.com/hello/world` 时，您的外部主机在将主机头设置为 `www.example.com` 时通过 `https://myorgsubdomain.force.com/hello/world` 将请求发送到 Salesforce。然后，Salesforce 会在 `myorgsubdomain.force.com` 中使用 `/hello/world` 的路径将请求作为 `www.example.com` 处理。如果主机头未设置为已知自定义域，例如设置为 `www.unknown-domain.com`，Salesforce 不会正确处理请求。

还请参见：

[管理域和自定义 URL](#)

[管理您的域](#)

## 裸域

裸域是无法成为规范名称记录 (CNAME) 的域名服务器 (DNS) 名称。示例是 `hello.com`，没有 `www` 子域。您可在 Salesforce 组织中设置裸域，但可能需要您个人努力工作，以维护和优化。

您无法在裸域中设置 CNAME 记录。[这是 DNS 的局限性](#)，而不是 Salesforce 的局限性。这会造成复杂性，因为您通常会配置域的 CNAME，以指向内部 Salesforce CNAME, `[YourFQDN].[Your18CharOrgId].live.siteforce.com`。

要规避此局限性，一些 DNS 供应商已针对裸域实施 CNAME 行为，以模仿标准 CNAME 行为。根据 DNS 提供商提供的功能，共有两种不同配置裸域的技巧：

**DNS 提供商支持裸域的 CNAME 行为。**

如果 DNS 提供商提供规避此局限性的支持，您可以使用 DNS 配置系统，以将裸域指向域的内部 Salesforce CNAME,

`[YourFQDN].[Your18CharOrgId].live.siteforce.com`。

如果您想要使用裸域，我们建议您使用支持此 CNAME 行为的 DNS 供应商，这将使其更轻松维护域的 DNS 配置。您无需动态监控并更新裸域的“A”记录，而裸域在证书更新或基础设施调整方面没有意外停机。此外，此行为允许全球每个最终用户自动定向到地理位置最接近的 IP 地址。

此裸域解决方法是一项相对较新的功能，因此仅有少数几家 DNS 供应商提供。行业在何谓解决方案方面尚未达成一致，因此每个供应商对于针对裸域提供的 CNAME 行为都有自己的专有名称。

**DNS 供应商不支持裸域的 CNAME 行为。**

如果您的 DNS 供应商不支持裸域 CNAME 行为，则对于完全限定域名 (FQDN)，您必须将“A”记录添加到 DNS。您也必须符合以下要求。

- 要通过裸域使用 HTTPS，使用以下其中一个选项：在 **Salesforce** 服务器上，**Salesforce** 会使用 **HTTPS** 证书并通过 **HTTPS** 为域提供服务 或非 **Salesforce** 主机或服务通过 **HTTPS** 为此域提供服务。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 用户权限

查看域：

- 查看设置和配置

添加域：

- 自定义应用程序或查看设置和配置权限，以及 Site.com Publisher 许可证或创建和设置社区权限

编辑或删除域：

- 自定义应用程序

- 如果您通过证书使用在 Salesforce 服务器上，Salesforce 会使用 HTTPS 证书并通过 HTTPS 为域提供服务选项，则您可在“A”DNS 记录中使用的 IP 地址会在域证书的“证书 IP 地址”相关列表中枚举。如果您更改域以使用其他证书，IP 地址并非上一个证书使用的相同 IP 地址。
- 虽然证书的 IP 地址通常不会更改，但可在 Salesforce 调整处理自定义 HTTPS 域的基础架构时更改。定期监视证书关联 IP 地址列表并修改 DNS “A”记录，以与该列表保持同步。
- 如果您在 DNS 查找期间返回证书的所有 IP 地址，则一些裸域用户可能不会连接到最近的端点。通过这些 IP 地址，一些 DNS 服务支持设置全局服务器负载均衡器 (GSLB) 配置。GSLB 可以最大化全球裸域的性能。如果 GSLB 包含监视功能，则可在服务证书的有效 Salesforce 端点关闭时阻止或最小化区域中断，不论已计划或未计划。
- 如果您的裸域未使用 HTTPS，则可以使用贵组织 Salesforce 站点 [subdomain].secure.force.com DNS 解析的 IP 地址。您也可以使用贵组织社区 [subdomain].force.com DNS 条目解析的 IP 地址。这些 IP 地址会随时更改，恕不另行通知；因此，请监控网站的功能。在发生更改时，例如，在维护期间，将裸域的 DNS “A”记录快速更新为新 IP 地址。


除 Sandbox 组织外，单个 FQDN 表示仅存在于一个组织。在一些情况下，Salesforce 服务允许将单个 FQDN 添加到多个组织，但这并非支持的功能。


## 添加自定义 URL

通过创建自定义 URL（其中包含域和自定义路径前缀），定义域和站点关系。

您可为多个域使用系统路径前缀，但无法在相同域中多次使用。在添加自定义 URL 时，路径的第一个字符必须是斜杠(/)，以表示根。您可在斜杠后扩展路径。例如，如果域名是 `https://oursite.com`，路径前缀是 `/products`，则站点 URL 为 `https://oursite.com/products`。如果添加指向根位置的自定义 URL，则 URL 为 `https://oursite.com`。

如果您要为验证页面和电子邮件设置首选自定义 URL 以链接到站点或社区，选择站点主要自定义 URL。此选项对 Lightning Platform 和社区站点的根路径可用，但对于 Site.com 站点不可用。对于社区 Salesforce 站点，如果您未选择主要 URL，则该站点的第一个 https 自定义 URL 将按字母顺序决定并用于验证页面和电子邮件。如果没有 https 自定义域，则使用您的 Lightning 平台域。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入自定义 URL，然后选择自定义 URL。
2. 单击新建自定义 URL。
3. 输入域名。
  -  **重要事项:** 在域名中避免输入个人信息。相反，仅输入公开信息。
4. 输入站点名称。
5. 输入唯一路径。
6. 单击保存。

 **示例:** 在“自定义 URL”表中，尽管域名和路径显示在不同列中，但 URL 会包含两者的组合。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 用户权限

查看自定义 URL：

- 查看设置和配置

添加、编辑和删除自定义 URL：

- 自定义应用程序或查看设置和配置权限，以及 Site.com Publisher 许可证或创建和设置社区权限




## 管理域和自定义 URL

您可以将自定义 URL 添加到现有域、重命名域、更新 HTTPS 服务选项、激活域的更改，或将自定义 URL 从特定域中删除。


在“域详细信息”页面中，您可以：

- 编辑域名、HTTPS 服务选项和证书 — 单击“域详细信息”部分中的编辑。
- 删除域 — 单击“域详细信息”部分中的删除。
- 激活域的配置更改 — 如果可用，在“域详细信息”部分中单击激活。
- 添加自定义 URL — 单击新建自定义 URL。
- 编辑自定义 URL — 单击自定义 URL 行上的编辑。
- 删除自定义 URL — 单击自定义 URL 行上的删除。
- 查看站点是否已发布 — 单击自定义 URL 行上的查看。
- 跳至某个站点 — 单击站点标签下的站点名称。
- 跳至某个附加证书 — 单击“证书和密钥”旁边的证书名称。
- 检查域是否具有启用的外部 HTTPS。仅未指向  
`yourdomain.your18characterOrgId.live.siteforce.com` CNAME 目标的域具有此选项。

 **备注:** 您无法编辑名称以 `.force.com` 结尾的域记录。要重命名域，请联系 Salesforce 客户支持部门。

要访问“域详细信息”页面：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入域，然后选择域。
2. 在“域名”列中，单击域名。

 **备注:** 如果域设置为 `http`，并编辑域，以改为使用 `https`，则您必须重新发布附加到域的非社区 Site.com 站点。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### 用户权限

查看域：

- 查看设置和配置

添加域：

- 自定义应用程序或查看设置和配置权限，以及 Site.com Publisher 许可证或创建和设置社区权限

编辑或删除域：

- 自定义应用程序

### 用户权限

查看自定义 URL：

- 查看设置和配置

添加、编辑和删除自定义 URL：

- 自定义应用程序或查看设置和配置权限，以及 Site.com Publisher 许可证或创建和设置社区权限

## 删除域

您可以将域从贵组织中删除，但您无法删除附加到已发布站点的域。

在删除前，将所有自定义 URL 从域中移除。对于 Lightning 平台站点和社区，域将立即被删除，用户将不能再访问任何关联到该域的站点。但对于非社区 Site.com 站点，域将保持有效，直到您重新发布或取消发布站点。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入域，然后选择域。
2. 在域名称旁边，单击删除。
3. 单击确定。

当您删除附加有未发布站点的域时，与该站点关联的自定义 URL 也将被删除。

还请参见：

[管理您的域](#)

## 删除自定义 URL

您可以使用“域管理”页面来从您的组织中删除自定义 URL。

您不能删除附加有已发布站点的 URL。您将需要取消发布附加到该自定义 URL 的站点，方可删除它。对于 Lightning 平台站点，URL 将立即被删除，用户将不能再访问任何关联到该 URL 的站点。但对于 Site.com 站点，URL 将保持有效，直到您重新发布站点。

要从域删除 URL：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入自定义 URL，然后选择自定义 URL。
2. 单击 URL 名称旁边的删除。
3. 单击确定。

还请参见：

[管理您的域](#)

## 构建您自己的 Web 站点

您可以使用社区生成器或 Salesforce 站点，以通过自定义页面和应用程序构建 Salesforce 组织。

[社区构建器 \(Site.com\)](#)

社区生成器是 Web 内容管理系统 (CMS)，使您能够轻松地快速构建以数据为主的动态网页、实时编辑内容和管理您的网站。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 用户权限

删除域：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 用户权限

查看自定义 URL：

- 查看设置和配置

添加、编辑和删除自定义 URL：

- 自定义应用程序或查看设置和配置权限，以及 Site.com Publisher 许可证或创建和设置社区权限


## Salesforce 站点

Salesforce 站点使您能够创建与您的 Salesforce 组织直接集成的公共网站和应用程序 — 无需使用用户名和密码登录。您可通过选择的品牌化 URL 公开披露存储在贵组织中的任何信息，并使站点页面匹配贵公司品牌的外观。

## 社区构建器 (Site.com)

社区生成器是 Web 内容管理系统 (CMS)，使您能够轻松地快速构建以数据为主的动态网页、实时编辑内容和管理您的网站。

从 Site.com 应用程序中的 [Site.com 选项卡](#)，您可以启动 Site.com Studio，这将为创建和编辑像素级自定义网站提供单独的专门环境。站点管理员和设计者可以创建和设置网页样式，并使用拖放页面元素添加导航菜单、图像和文本区域等功能，同时确保站点的页面与公司品牌的外观匹配。另外，营销用户等内容投稿人能够在简化的 Site.com Studio 环境中直接浏览和更新网站内容。此外，使用 Site.com 构建的网站将从在 Salesforce 的受信全局基础架构中受益。

 **备注：** Site.com Studio 中可用的功能取决于您是 [站点管理员](#)、[设计者](#) 还是 [投稿人](#)。

以下示例介绍了使用 Site.com 的几种方法：

- 创建事件站点 — 为即将到来的事件做广告，如盛大的开幕式、发布或公共事件站点上的销售开始。
- 促销新产品 — 使用促销网站推出新产品到市场，帮助推动销售。
- 发布支持常见问题 — 提供公共网站的帮助信息，使客户能够查看有关他们问题的解决方案。
- 创建微型网站和着陆页 — 为营销市场活动创建临时的着陆页或目标微型网站。
- 创建招聘网站 — 张贴职位空缺到公共站点并允许访问者提交申请和简历。
- 发布产品目录 — 在公共网站上列出贵公司的所有产品，其中包括从贵组织动态获取的型号编号和当前价格。
- 发布公司新闻稿 — 发布贵公司的新闻稿，并按发布日期排序。

## 系统要求

要使用 Site.com Studio，我们建议：

- 使用 Mozilla® Firefox® 或 Google® Chrome 以获得最佳性能。不支持 Windows® Internet Explorer® 6.0 和 7.0 版本。
- 禁用 Firefox 的 Firebug 扩展（如果安装），因为它会影响性能。
- 浏览器分辨率最低为 1024x768。

[关于 Site.com 功能许可证](#)

[规划和实施 Site.com 网站](#)

[使用无模板的社区构建器 \(Site.com\)](#)

[创建 Site.com 站点](#)

[导入和管理资产](#)

[将 Site.com 页面编辑为设计者或站点管理员](#)

[Site.com 页面元素](#)

[设置投稿人的 Studio 视图](#)

[控制投稿人可以在 Site.com Studio 中进行的操作。](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

[级联样式表概览](#)[站点品牌化概览](#)

品牌化为您提供了一种灵活的方式，用于定义网站品牌的不同方面。一旦定义了品牌化属性，您的编辑器可轻松自定义集中位置处的一切内容，即品牌化编辑器。当您的网站编辑自定义属性时，他们会立即获得其品牌更改的概览。

[自定义站点属性概览](#)

使用自定义站点属性，您可定义和存储站点中经常出现的内容。例如，您可将地址和电话号码存储为自定义属性以供编辑您网站的任何人重复使用。使用表达式语言语法，您可将存储的属性迅速应用到页面、页眉、页脚和小部件。

[Site.com 数据服务概览](#)

Site.com 数据服务组合了许多功能，允许您连接到标准和自定义 Salesforce 对象。从贵组织的对象检索数据，并在您的站点页面上动态显示，或者还可以从您的客户那里收集和提交数据。同时，当您更新您的 Salesforce 对象中的数据时，更改将被自动反映在实时站点上一无需站点更新！

[小部件概览](#)

通过构建您和您的小组可以在整个站点重用的自定义页面元素，小部件允许您节省时间。

[多语言站点概览](#)

Site.com Studio 允许您创建不同语言版本的站点。同时，由于所有语言都在站点内维护，因此您无需为每种语言单独创建和管理站点。

[事件概览](#)[了解投稿人的页面编辑视图](#)[预览页面在移动设备上的显示方式](#)

使用实时模式时，站点管理员、设计者和投稿人可预览页面在手机、平板电脑等类似设备上的显示方式。

[预览 Site.com 站点](#)[Site.com IP 限制概览](#)[管理 Site.com 中的域](#)

在发布您的站点到互联网之前，您必须设置站点的域信息。

还请参见：

[设置 Site.com 用户](#)

[规划和实施 Site.com 网站](#)

[以站点管理者或设计者身份使用 Site.com Studio](#)

[以投稿人身份使用 Site.com Studio](#)


## 关于 Site.com 功能许可证

要访问 Site.com，您的组织中的每个用户必须具有 Site.com 功能许可证。

- Site.com Publisher 功能许可证允许用户访问 Site.com Studio 以创建和设计网站样式、控制页面和页面元素的布局和功能，并添加和编辑内容。
- Site.com Contributor 功能许可证允许用户访问 Siteforce Studio 以仅编辑站点内容。

考虑您的用户需要在站点做那些事情，并相应地购买功能许可证。请参阅带有每个功能许可证的功能完整列表的[Site.com 功能表格](#)。你购买功能许可证后，可以[设置 Site.com 用户](#)。

您可以在您的组织简档上查看已分配功能许可证的数量。

 **备注:** 使用 Performance、Unlimited 或 Enterprise Edition 的组织必须单独购买 Site.com Publisher 和 Site.com Contributor 功能许可证。另外，发布至 Internet 的每个站点都需要 Site.com Published Site 许可证。有关购买 Site.com 许可证的信息，请联系 Salesforce。

Developer Edition 组织包含两个 Site.com Publisher 功能许可证和一个 Site.com Contributor 功能许可证。Developer Edition 组织不能发布站点。

将为具有“创建和设置社区”权限的社区用户分配社区的 Site.com 站点的站点管理员角色。要使没有权限的社区用户编辑站点，您必须购买并分配 Site.com 发布者或 Site.com 投稿人功能许可证，并分配站点级别的用户角色。

[设置 Site.com 用户](#)

[关于 Site.com 用户角色](#)

[管理 Site.com 用户和角色](#)

[关于 Site.com 功能](#)

还请参见：

[关于 Site.com 用户角色](#)

[管理 Site.com 用户和角色](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

## 设置 Site.com 用户

在用户访问 Site.com 之前，您必须分配 Site.com 功能许可证给每个用户，并在站点级分配用户角色。在 Site.com Studio 中编辑站点可用的功能取决于这些设置。


首先，查看[Site.com 功能表](#)以获得每个用户所需的功能许可证、权限和角色的详细信息。

在确定所需适当访问权限级后：

### 1. 通过编辑用户的简档将功能许可证分配给用户。要分配：


- Site.com Publisher 功能许可证，选中 Site.com Publisher 用户复选框。
- Site.com Contributor 功能许可证，选中 Site.com Contributor 用户复选框。

分配功能许可证之后，用户可以访问 Salesforce 标题中的 Lightning 平台应用程序菜单中的 Site.com。

 **备注：** 如果未显示该复选框，确认已为贵组织启用 Site.com。请参阅[关于 Site.com 功能许可证](#) 第 702 页。

### 2. 确保启用“查看设置和配置”权限。在 Site.com Studio 中创建或编辑网站的所有用户都需要此权限。

### 3. 此外，确保贵组织至少有一个用户拥有 Site.com 功能许可证和“管理用户”权限。这样，如果意外删除了站点的用户，某人可以始终重新分配用户角色。

 **小心：** “管理用户” 权限十分强大。允许用户管理组织中的所有其他用户，而不只是 Site.com。

### 4. 在站点内[添加用户和分配用户角色](#)。（在具有 Site.com Publisher 功能许可证的用户创建某个站点时，会在此站点级别为用户自动分配站点管理员角色。）

功能许可证、权限和用户角色完全确定哪些用户可以在每个站点执行。例如，要创建可以管理您组织中所有站点的管理用户，分配 Publisher 功能许可证，并在此站点级别分配站点管理员的角色。

对于只需要有限访问权限来编辑站点内容，但不需要管理访问权限的用户，您可以在此站点级别分配 Contributor 功能许可证和投稿人角色。

或者，要创建可以在站点管理角色，但没有发布权限的用户，您可以在此站点级别分配 Publisher 功能许可证、“管理用户”权限和“设计者”角色。

还请参见：

[关于 Site.com 用户角色](#)

## 关于 Site.com 用户角色

每个 Site.com 用户必须拥有在站点级别分配的用户角色，这将控制每个用户可在站点中进行的操作。每个站点用户只能有一个角色，但他们的角色可以在站点之间有所不同。例如，一个人可以是一个站点的站点管理员，但在另一个站点是投稿人。

要管理站点的用户角色，您必须是该站点的站点管理员，或拥有 Site.com 功能许可证和“管理用户”权限。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

### 用户权限

创建或编辑用户：

- 管理内部用户


### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

 **备注:** 将为具有“创建和设置社区”权限的社区用户分配社区的 Site.com 站点的站点管理员角色。但不会显示在 Site.com Studio 的“概览”选项卡中的“用户角色”部分。

用户可以拥有站点级别的三个角色之一：

- 站点管理员—站点管理员是可以创建和管理所有站点内容的用户。他们可以创建站点、模板、样式表和页面，同时还可设置域、公共站点和分配用户角色。这个角色需要 Site.com Publisher 功能许可证。
- 设计者—设计者具有与站点管理员相同的站点内容控制权限，但他们不能管理域或发布站点。默认情况下，他们无法分配角色，除非具有“管理用户”权限。这个角色需要 Site.com Publisher 功能许可证。
- 投稿人—投稿人拥有对内容最受限制的访问权限，同时通常仅能编辑页面文本和图像。默认情况下，他们无法分配角色，除非具有“管理用户”权限。这个角色需要 Site.com Contributor 功能许可证。

有关每个用户角色功能的详细列表，请参阅 [Site.com 功能表格](#) 第 705 页。

还请参见：

[管理 Site.com 用户和角色](#)

[设置 Site.com 用户](#)

[设置投稿人的 Studio 视图](#)

[关于 Site.com 功能许可证](#)

## 管理 Site.com 用户和角色

在创建了一个站点后，您可以添加其他用户并分配角色给他们。如果您还未分配 Site.com 功能许可证给您的用户，则无法添加他们到站点。


 **备注:** 将为具有“创建和设置社区”权限的社区用户分配社区的 Site.com 站点的站点管理员角色。但不会显示在 Site.com Studio 的“概览”选项卡中的“用户角色”部分。

当分配用户角色时，请确保添加一个与用户 Site.com 许可证兼容。当用户登录到 Site.com 时，此站点级别上他们的许可证按分配给他们的角色检查。如果许可证不允许与角色关联的权限，则与此许可证关联的权限提供给用户。例如，如果用户有一个 Site.com Contributor 功能许可证，但被分配一个分站点管理员角色，则无论其分配的角色，他们将仅具有投稿人权限。

要添加用户和分配角色：

1. 在 Site.com Studio 中的“概览”选项卡上，单击站点配置 > 用户角色。
2. 单击添加用户。
3. 在“可用用户”部分中，突出显示您要添加的用户。
4. 从“添加”为下拉列表中选择角色。
5. 点击箭头移动用户到“所选用户”部分。
6. 单击保存。

要删除用户：

1. 在“用户角色”视图中，选择用户。
2. 单击  > 删除。
3. 单击确定。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

### 用户权限

管理 Site.com 用户：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与

在站点级别分配的站点管理员角色




要更改用户角色：

1. 在“用户角色”视图中，悬停在用户的角色上。
2. 单击箭头以显示所有的角色。
3. 选择新角色。

要在同一时间删除或更改一组用户的角色，使用“批量操作”。

1. 在“用户角色”视图，选中每个用户名称旁边的复选框。
2. 单击批量操作。
3. 选择操作。
4. 单击应用。

 **备注：** 一次更新多个用户的角色时，仅能分配相同的角色给所有所选用户。


还请参见：

- [设置 Site.com 用户](#)
- [设置投稿人的 Studio 视图](#)
- [规划和实施 Site.com 网站](#)
- [关于 Site.com 功能](#)

## 关于 Site.com 功能

在 Site.com Studio 中编辑站点时可用的功能取决于您的 [Site.com 功能许可证](#) 和您对该特定站点的 [用户角色](#)。

此表列出了许多 Site.com Studio 功能的所需功能许可证、权限和角色。

-  **备注：**
- 将为具有“创建和设置社区”权限的社区用户分配社区的 Site.com 站点的站点管理员角色。
  - 您无法创建、删除或重复 Site.com 中的社区站点。

**Site.com Studio 功能要求**

功能	功能许可证	Site.com Studio 用户角色	权限
分配功能许可证给用户简档			“管理内部用户”
在此站点级别添加用户和角色	发布者	站点管理员	此外，任何具有 Site.com 功能许可证和“管理用户”权限的用户。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

Site.com Studio 功能要求

功能	功能许可证	Site.com Studio 用户角色	权限
启用投稿人以创建页面、添加内容块和小部件以及编辑内容块和图片	发布者	站点管理员或设计者	
创建网站	发布者	创建站点的用户作为站点管理员自动添加到该站点。	
删除网站	发布者	站点管理员或设计者	
导入网站	发布者	导入站点的用户作为站点管理员自动添加到新站点。	
导出网站	发布者	站点管理员或设计者	
重复网站	发布者	站点管理员或设计者	
管理域 (对 Developer Edition 不可用)	发布者	站点管理员	
添加和编辑 IP 限制	发布者	站点管理员	
发布更改到实时网站 (对 Developer Edition 不可用)	发布者	站点管理员	
创建页面模板	发布者	站点管理员或设计者	
创建网站页面	发布者或投稿人	站点管理员或设计者 投稿人只有通过页面模板的“属性”窗格的站点管理员或设计者才能启用。	
创建和修改样式表	发布者	站点管理员或设计者	
修改布局和设计	发布者	站点管理员或设计者	
添加页面元素	发布者或投稿人	站点管理员或设计者 投稿人仅可在内容块和小部件由站点管理员或设计者启用使添加它们。	
添加数据重复控件和其他数据绑定页面元素	发布者	站点管理员或设计者	
修改“来宾用户”简档以设置 Salesforce 对象的公共访问权限	发布者	站点管理员或设计者	“管理简档和权限集”与“自定义应用程序”
导入资产，如图像和文件	发布者或投稿人	任何分配的角色	

**Site.com Studio 功能要求**

功能	功能许可证	Site.com Studio 用户角色	权限
编辑内容和图像	发布者或投稿人	站点管理员或设计者 投稿人只有通过页面模板的“属性”窗格的站点管理员或设计者才能启用。	
预览网站页面	发布者或投稿人	任何分配的角色	

## 规划和实施 Site.com 网站

这里有许多方法来构建网站。最适合您的流程取决于许多因素，如您小组的规模以及您负责的任务。

如果您是站点管理员或设计者，您可能会参与每个阶段，包括添加和维护站点的内容。您也可以让投稿人添加、编辑和维护该内容。同时，如果您是投稿人，您可能负责编辑和更新站点的所有内容，或者您可能与其他投稿人、设计者和站点管理员一起完成站点。

本主题描述了涉及使用 Site.com 创建站点的各种阶段。

- 规划站点设计和页面布局（站点管理员或设计者）—在构建站点页面之前，花一些时间来规划站点设计和基本布局。本阶段对于以最小努力确保一致的外观来说至关重要。从层次结构的观点来看，想想您需要多少页面，以及它们是否有子页面。同时考虑您希望站点访客如何导航您的站点。

下一步，计划页面布局并确定每个页面将要拥有的共同元素。在本示例中，该站点的页眉部分包括公司的徽标和菜单 (1) 以及页脚部分 (2)。然而，主页 (3) 的主要部分与站点页面 (4) 的其他部分有区别。请注意这些类似性和差别，因为它们将影响您如何创建站点页面。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要创建或导入 Site.com 站点：

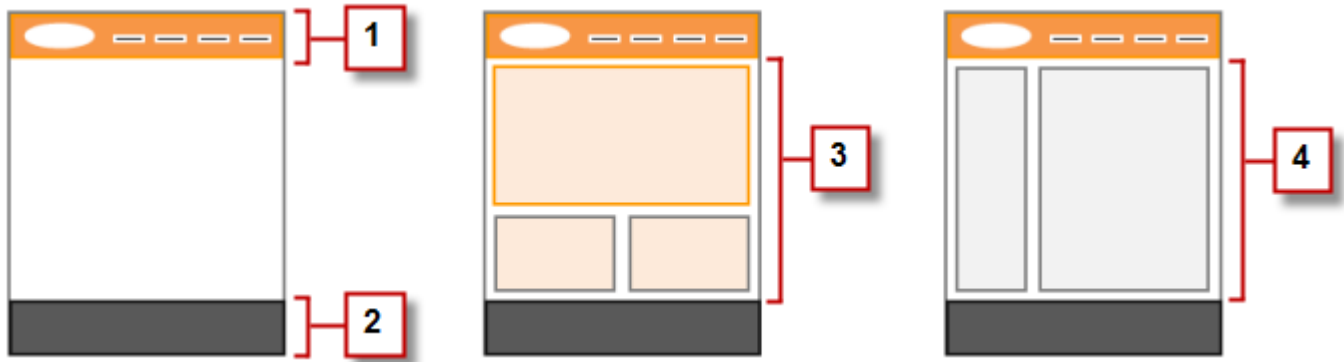
- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：


- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

要只编辑 Site.com 站点的内容：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Contributor User 字段  
与  
在站点级别分配的投稿人的角色



- 创建站点（站点管理员或设计者）——一旦完成了规划阶段，您已经准备好开始！登入Site.com应用程序并转到 [Site.com 选项卡](#)，您可以从中 [创建您的第一个站点](#)。您的新站点将在 [Site.com Studio](#) 中打开，这是构建站点页面的强大的环境。

 **备注:** 对于仅在用户详细信息页面中启用 Site.com Publisher 用户字段的用户，创建并导入站点。

- 导入资产（站点管理员或设计者）——如果您正与设计公司合作，他们可能会提供您所需的所有文件和资产，包括CSS样式表。如果您已经创建了您自己的设计，切分该设计并收集您计划用于站点的资产、图像和文件。[导入资产](#)到 Site.com Studio 中，其中它们将显示在“概览”选项卡的“资产”部分。
- 创建页面模板（站点管理员或设计者）——一旦决定了布局，最快速有效的方法是使用[页面模板](#)来构建基本布局，然后在它的基础上构建您的站点页面。尝试使您主页模板的设计保持简单以使未来的修改更加轻松。对于复杂的站点设计，如示例图表，您可以使用主页模板作为[子模板](#)的基础，以达到最大灵活性。当[创建您的页面模板](#)时，您可以从包含页眉、页脚和列的预先设计的布局中选择，或者您可以创建空白页面模板。
- 布局页面（站点管理员或设计者）——在创建好页面模板后，您可以进一步[修改布局](#)以匹配您站点的设计。
- 创建站点页面（站点管理员或设计者）——使用模板作为基础，您可以快速[创建站点页面](#)，这将自动继承页面模板的所有元素。或者，如果您需要不遵照站点整体设计的单独页面，您可以创建空白页面。
- 添加功能和页面元素（站点管理员或设计者）——使用Site.com的预先构建的[页面元素](#)来添加[导航菜单](#)、[图像和数据服务](#)，并包含投稿人可以编辑的[内容块](#)。同时使用[事件和操作](#)添加交互式动画效果。
- 使您的网站看起来好看（站点管理员或设计者）——利用[级联样式表](#)(CSS)开发您网站的外观。如果您未完全适应CSS，[样式窗格](#)将提供创建和管理样式的轻松可视的方式。或者，如果您是喜欢直接输入代码的CSS专家，您可以手动编写站点[样式表](#)的代码。
- 添加和编辑内容（投稿人）——在这一阶段，如果您是投稿人，该站点通常已经准备好，您可以添加和编辑内容，如[文本](#)、[图像](#)、[视频](#)和[超链接](#)。在您工作时，您可以[上传](#)您需要的任何图像或文件。
- 检查和测试站点（投稿人、设计者或站点管理员）——测试对您站点页面的更改是否在整个开发周期内发生。作为投稿人、设计者或站点管理员，您应总是[预览您的更改](#)以确保它们在浏览器中按预期显示。同时，如果您是站点管理员或设计者，您可以发送预览链接给站点的审阅人，以便他们能够在发布之前检查完成的产品。
- 发布站点（仅站点管理员）——在测试完成后，您已经准备好发布您的新站点。只要[设置站点的域信息](#)，然后[发布您的更改](#)就可以发布您的站点了！

### [Site.com 选项卡概览](#)

[以站点管理者或设计者身份使用 Site.com Studio](#)

[以投稿人身份使用 Site.com Studio](#)

[了解站点管理员和设计者的概览选项卡](#)

## 了解投稿人的概览选项卡

还请参见：


[以站点管理者或设计者身份使用 Site.com Studio](#)


[以投稿人身份使用 Site.com Studio](#)

[设置投稿人的 Studio 视图](#)

## Site.com 选项卡概览

如果您无法看到 Site.com 选项卡，请转到 Site.com 应用程序。该选项卡在 Salesforce 标题中的 Lightning 平台应用程序菜单中可用。然后，单击 Site.com 选项卡以查看您 Site.com 站点的列表。通过此页，您可以：

- 单击新建以 [创建](#) 或 [导入](#) 站点。对于仅在用户详细信息页面中启用 Site.com Publisher 用户字段的用户，创建并导入站点。
- 通过从下拉列表选择预先定义的列表筛选您看到的站点。“我的站点”显示您可以访问的站点和您的角色。所有“站点”显示您的组织中的所有站点，即使您没有其中一些的访问权限。
- 单击站点旁边的编辑，以在 Site.com Studio 中打开。
- 单击站点旁边的预览以查看它在浏览器窗口中显示的样子。
- 单击站点旁边的  来复制、导出或删除它。仅在用户详细信息页面启用 Site.com Publisher 用户字段的用户以及站点管理员或设计者角色可以重复、导出和删除站点。如果站点已经发布，您仅能在 [使其离线](#) 后删除。
- 查看您站点的状态。
  - 开发中—站点从未发布过。
  - 已发布—站点至少被发布过一次。
- 单击任意列的标题可排列您的站点列表。默认情况下，站点按名称排列。

 **备注：** 您无法创建、删除或重复 Site.com 中的社区站点。

还请参见：

[以站点管理者或设计者身份使用 Site.com Studio](#)

[以投稿人身份使用 Site.com Studio](#)

[规划和实施 Site.com 网站](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

### 用户权限

要创建或导入 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

要只编辑 Site.com 站点的内容：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Contributor User 字段与在站点级别分配的投稿人的角色

## 以站点管理者或设计者身份使用 Site.com Studio

Site.com Studio 为站点管理者和设计者提供了专门的站点构建环境。使用许多可用的功能，您可以：

- [创建页面模板](#)以作为您站点页面的基础。
- [创建站点页面](#)。
- [导入资产](#)，如图像和文件。
- [编辑站点的样式表](#)或[创建新样式表](#)。
- [查看和编辑页面或模板](#)。
- [添加页面元素](#)到您的站点页面，以提供特性和功能。
- [使用数据服务](#)来连接到 Salesforce 对象，以检索和显示或提交数据。
- [创建您和其他用户可以在整个站点重用的自定义小部件](#)。
- [创建多语言站点](#)，允许站点访问者选择他们的首选语言。
- [创建事件](#)以添加交互式动画效果到您的网站。
- [添加IP限制](#)以控制站点访问者对站点中的页面、页面模板、文件夹和资产的访问权限。
- [添加 URL 重定向](#)以通知用户和搜索引擎站点内容是否移动。
- [创建文件夹](#)以组织您的站点内容。
- [预览您的站点](#)或生成匿名预览链接以发送给其他用户。
- [管理您站点的域信息](#)。
- [发布您的最新更改](#)给实时站点。
- [复制、导入和导出](#)站点。

### 备注:

- 设计者不能管理域或发布内容。
- 您无法创建、删除或重复 Site.com 中的社区站点。

还请参见：

- [了解站点管理员和设计者的概览选项卡](#)
- [规划和实施 Site.com 网站](#)
- [设置投稿人的 Studio 视图](#)
- [Site.com 选项卡概览](#)

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

## 用户权限

要构建、编辑和管理站点  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

要管理域和发布 Site.com  
站点：

- 在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员角色



## 以投稿人身份使用 Site.com Studio

Site.com Studio 为投稿人提供了专门的内容编辑环境，其中您可以：

- [打开页面以编辑它](#)。
- 如果您的站点管理员或设计者已经启用页面创建。[创建站点页面](#)。
- [编辑页面文本](#)。
- 添加[图像](#)和[超链接](#)给页面。
- [添加页面元素到页面](#)。
- [导入资产](#)，如图像和文件。
- 在浏览器窗口中[预览站点](#)。

还请参见：

[了解投稿人的概览选项卡  
规划和实施 Site.com 网站  
Site.com 选项卡概览](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要只编辑 Site.com 站点的内容：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Contributor User 字段  
与  
在站点级别分配的发布者的角色

## 了解站点管理员和设计者的概览选项卡

作为站点管理员或设计者，当您在 Site.com Studio 中打开站点时，它将在“概览”选项卡上打开。您可以在这里访问和管理站点的组件，并配置站点的属性。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

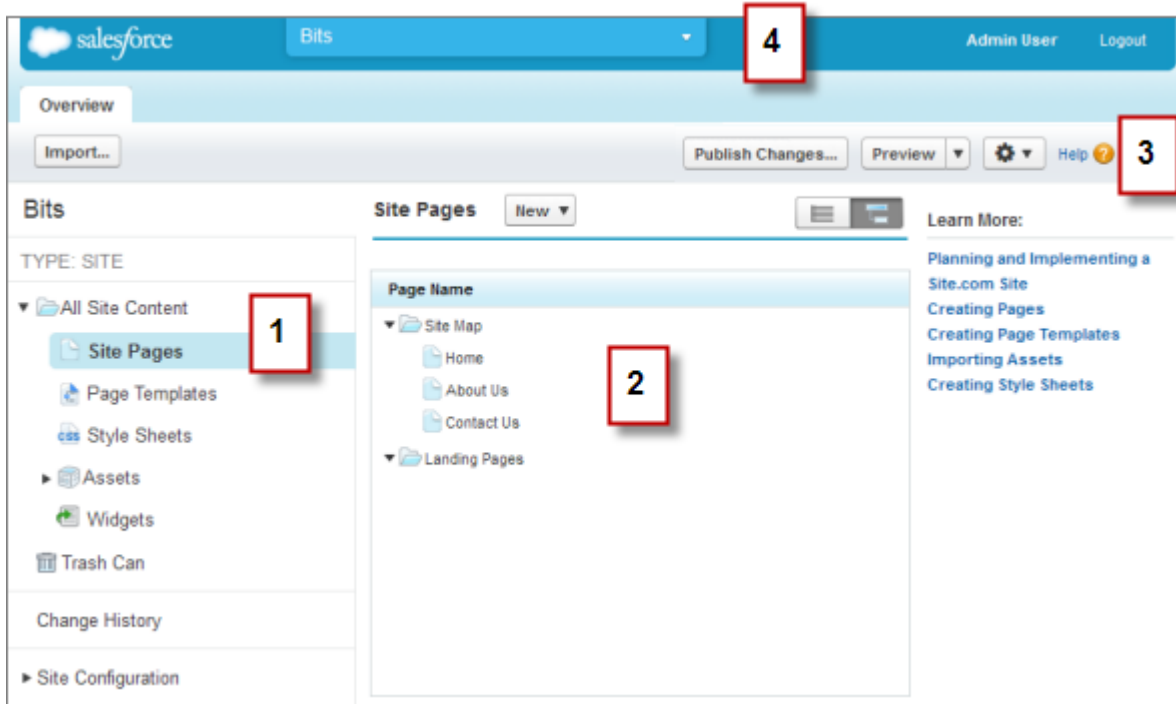
- 在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

要管理域和发布 Site.com  
站点：

- 在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员角色


要管理用户角色：

- 在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员角色  
或  
管理用户



- 选择“概览”选项卡上的视图 (1) 以查看其内容 (2)。
  - 所有站点内容—[创建文件夹](#)以组织您的站点内容。在该视图中，您还可以创建页面、模板和样式表，并导入资产。
  - 站点页面—[创建站点页面](#)、[打开和编辑页面](#)、[访问页面选项](#)、[创建站点地图链接](#)并组织[站点地图](#)。您还可以[在站点地图视图 \( !\[\]\(0551a83d441798e532995956b603f604\_img.jpg\) \) 和列表视图 \( !\[\]\(54ee180c0037b66a36ce2219a481afde\_img.jpg\) \) 之间切换。](#)
  - 页面模板—[创建页面模板](#)作为您站点页面的基础，[打开和编辑现有模板](#)和[访问模板选项](#)。
  - 样式表—[编辑站点的样式表](#)或[创建新样式表](#)。
  - 资产—[导入和管理资产](#)，如图像和文件。
  - 小部件—[构建您和您的小组可在整个站点重用的自定义小部件](#)。
  - 垃圾桶—检索已删除项目。当您删除页面、模板、样式表或资产时，它会进入垃圾桶。在垃圾桶的已删除项目可以永久保留。检索项目会恢复到其原始位置。如果原始位置不再存在，他们会恢复到顶级的根目录。
  - 更改历史—查看有关最近已发布文件的信息。
  - 站点配置—[配置站点属性](#)、[添加 IP 限制](#)、[创建 URL 重定向](#)、[管理域信息](#)、[管理角色用户](#)和[添加和管理站点语言](#)。
- 使用工具栏 (3) 来：
  - [导入资产](#)，如图像和文件。
  - [发布最新更改](#)。
  - [预览您的站点](#)或生成匿名预览链接以发送给其他用户。
  - [复制](#)或[导出站点](#)，使用来自 sandbox 的版本[覆盖站点](#)，或[创建新站点](#) (  )。
- 使用站点的下拉菜单 (4) 来：
  - 打开最近访问的站点。

- 在您的投稿人查看时查看 Site.com Studio，以确保您正确[设置视图](#)。
- 退出 Site.com Studio 并返回 Salesforce。
- [创建新站点](#)。
- [复制站点](#)。

 **备注:** 您无法创建、删除或重复 Site.com 中的社区站点。

还请参见：

[以站点管理者或设计者身份使用 Site.com Studio](#)

[规划和实施 Site.com 网站](#)

[社区构建器 \(Site.com\)](#)

## 了解投稿人的概览选项卡

作为投稿人，当您在 Site.com Studio 中打开站点时，它将在“概览”选项卡上打开。您可以在这里访问和编辑站点的页面和内容，并导入图像和文件。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

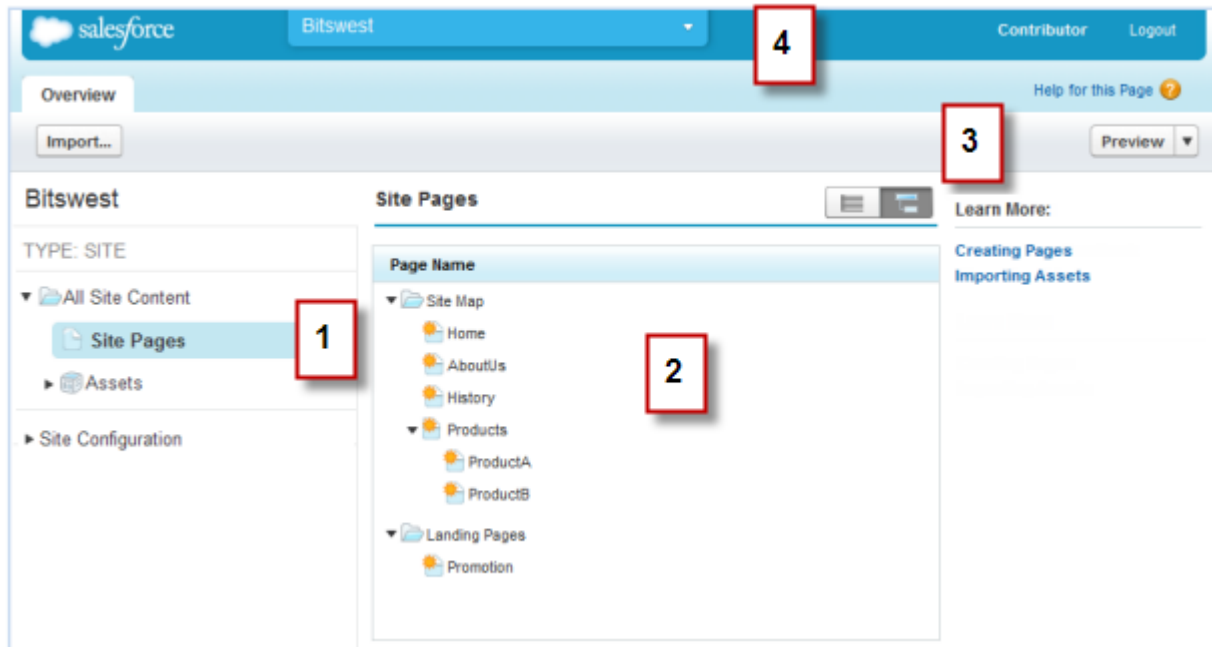
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要只编辑 Site.com 站点的内容：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Contributor User 字段
- 以及
- 在站点级别分配的投稿人的角色



- 选择“概览”选项卡上的视图 (1) 以查看其内容 (2)。
  - 所有站点内容—查看所有的站点页面、图像和文件。
  - 站点页面—[查看和编辑页面](#)或[创建站点页面](#)（如果可用）。
  - 资产—[导入资产](#)，如图像和文件。
  - 站点配置—[管理站点中的用户角色](#)。这仅在您拥有“管理用户”权限的情况下可用。
- 使用工具栏 (3) 来：
  - [导入资产](#)，如图像和文件。
  - 在浏览器窗口中[预览站点](#)。
- 使用站点的下拉菜单 (4) 来：
  - 打开最近访问的站点。
  - 退出 Site.com Studio 并返回 Salesforce。

还请参见：

[以投稿人身份使用 Site.com Studio](#)  
[社区构建器 \(Site.com\)](#)

## 使用无模板的社区构建器 (Site.com)

每个社区都有一个关联 Site.com 站点，允许您添加自定义品牌页面到您的社区。默认情况下，Site.com 页面公共可用并且无需登录，但您还可以创建仅社区成员可以访问的专用页面。

有关使用 Site.com 的详细信息，请查看在线帮助。

## 开始之前

具有“创建和设置社区”权限的社区用户自动拥有对社区 Site.com 站点的完整站点管理员访问权限。要使没有权限的社区用户编辑站点，您必须购买并分配 Site.com 发布者或 Site.com 投稿人功能许可证，并分配站点级别的用户角色。

## 提示和注意事项

- 将为具有“创建和设置社区”权限的社区用户分配社区的 Site.com 站点的站点管理员角色。但不会显示在 Site.com Studio 的“概览”选项卡中的“用户角色”部分。
- 您无法创建、删除或重复 Site.com 中的社区站点。
- 当使用数据绑定元素组件时，如数据重复控件和表格，请记住列出的对象可能对站点访问者不可用。对于验证访问者，公共和专用页面上的对象访问权限由其用户简档控制。对于未验证访问者，公共页面上的对象访问权限由站点的来宾用户简档控制。
- 当添加表格到 Site.com 的验证社区页面时，为需要“所有人 ID”字段的 Salesforce 对象设置当前用户。设置当前用户（与默认来宾用户相反）允许您在提交表格时识别验证用户。要为“所有人 ID”字段设置当前用户，选择表格中的字段，单击“属性”窗格中的“字段属性”下的配置，选择全局属性为来源，并选择当前 userID 为值。
- 您在“站点配置”中为 Site.com 社区站点指定的主页、404 页面、登录页和自助注册页面仅为 Site.com 社区站点设置默认页面。系统会使用这些默认 URL，除非您在管理页面和管理登录和注册的社区管理中指定不同的 URL。在“错误页面”中，社区错误页面会在 Lightning 平台设置中指定。
- 当您的 Site.com 社区站点为未启用状态时，用户将被重定向到“页面”下的社区管理中定义的“服务不可用”页面。
- 默认情况下，投稿人视图对于 Site.com 社区站点不可用。但您可以使用 Site.com 投稿人许可证，以授权投稿人访问特定用户。请参阅 Site.com 帮助中的关于功能许可证以了解详细信息。或者，用户可通过将 ?iscontrib 附加到站点的 URL 后，作为投稿人预览 Site.com 社区站点。例如：  
`https://sitestudio.na1.force.com/?iscontrib`

### [使用 Site.com 自定义您的社区](#)

#### [创建品牌页面概览](#)

当创建社区站点时，Salesforce 将自动创建 Site.com 站点并将它与您的社区关联。

#### [Site.com 授权概览](#)

#### [显示当前社区用户信息](#)

为社区站点创建验证页面的 Site.com 设计者可以访问 `CurrentUser` 命名空间表达式以显示当前用户的信息。

#### [显示当前用户信息的可用表达式](#)

#### [决定 Site.com 页面的 URL](#)

#### [添加验证 Site.com 页面到社区选项卡](#)

在创建专用 Site.com 页面后，您可以添加页面到社区的选项卡。

#### [添加 Chatter 新闻或组摘要到社区 Site.com 页面](#)

使用 Chatter 新闻摘要要在站点页面上显示 Chatter 摘要，或使用 Chatter 组摘要显示某个组的摘要。

### 通过 HTML 页面缓存为 Site.com 中的社区提高性能

通过 HTML 缓存，您可以提高社区性能，并通过控制重新加载生成标记的频率改善社区的 Site.com 站点的报表刷新。


还请参见：

[使用 Site.com 自定义您的社区](#)

## 使用 Site.com 自定义您的社区

社区用户可以使用 Site.com 为社区构建自定义品牌页面。有许多方法为社区构建自定义页面，但它们还涉及一些典型的阶段：

- 导入资产—收集您希望在自定义页面上使用的资产、图像和文件。[导入资产](#)到 Site.com Studio 中，其中它们将显示在“概览”选项卡的“资产”部分。
- 创建品牌页面—创建品牌页面的最快、最轻松的方式是使用社区模板，这自动包括所有 Site.com 社区站点。当您[基于社区模板创建新页面](#)时，该页面将在您的社区包括所有品牌样式，包括社区的页眉和页脚。如果希望更多控制社区页面的外观，您可以[创建自己的页面模板](#)，从“页面元素”窗格的“小部件”部分拖动社区页眉和页脚，并添加其他社区样式。

 **备注：**从 Spring '15 起，不再向新社区提供社区模板。如果您已有基于社区模板的 Site.com 社区，它将继续工作。有关创建社区的信息，请参阅[创建社区](#)。

- 使用品牌社区样式—使用 [CommunityBranding 样式表](#) 或通过在自己的级联样式表 (CSS) 中 [创建品牌社区样式](#) 以开始开发自定义页面的外观。如果您未完全适应 CSS，[样式窗格](#) 将提供创建和管理样式的轻松可视的方式。或者，如果您是喜欢直接输入代码的 CSS 专家，您可以在自己的 [样式表](#) 中手动编写社区样式的代码。
- 创建公共页面—使用模板作为基础，您可以快速 [创建页面](#)，这将自动继承页面模板的所有元素。或者，如果您需要不遵照整体设计的单独页面，您可以创建空白页面。
- 让页面成为专用—默认情况下，您在 Site.com Studio 创建的任何页面将公共可用。然而，您可以 [让页面成为专用](#) 以便仅登录社区用户可以访问它们。
- 添加功能、页面元素和社区小部件—使用 Site.com 的预先构建的 [页面元素](#) 添加 [导航菜单](#)、[图像](#)、[内容块](#) 和社区 [小部件](#) 等功能。使用 [数据重复控件](#) 和 [数据表](#) 检索来自贵组织对象的数据并动态显示在站点页面上。还可以使用 [表格](#) 收集并提交来自访问者的数据。
- 添加和编辑内容（投稿人）—在这一阶段，该页面通常已经准备就绪，您可以添加和编辑内容，如 [文本](#)、[图像](#)、[视频](#) 和 [超链接](#)。在您工作时，您可以 [上传](#) 您需要的任何图像或文件。
- 检查和测试页面—在整个开发周期测试对页面进行的更改。您应始终 [预览更改](#) 以确保它们在浏览器中按预期显示。您还可以发送预览链接给检查员，以便他们可以在其上线之前检查最终页面。
- 发布页面—在测试完成后，通过 [发布更改](#)，您就准备好使页面对您的社区可用。
- 添加验证页面到您社区的选项卡—现在，页面已经经过测试并发布，如果您正使用验证页面，最后一步是 [添加页面到您社区的选项卡](#)。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

### 用户权限

构建、编辑和管理社区的 Site.com 自定义页面：

- 创建并设置社区  
或  
在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点管理员或设计者角色



- 在 **Sandbox** 中使用 **Site.com** — Site.com 现在可在 Sandbox 中可用。当从生产组织创建 sandbox 副本时，您可以包含您的 Site.com 站点。您还可以使用 [覆盖](#) 功能复制您的 sandbox 站点回生产。


还请参见：

[使用无模板的社区构建器 \(Site.com\)](#)

## 创建品牌页面概览

当创建社区站点时，Salesforce 将自动创建 Site.com 站点并将它与您的社区关联。

通过 Site.com 社区站点，您可以：

- 使用 [品牌塑造社区模板](#) 为您的社区创建 Site.com 页面。
  -  **备注：** 从 Spring '15 起，不再向新社区提供社区模板。如果您已有基于社区模板的 Site.com 社区，它将继续工作。有关创建社区的信息，请参阅 [创建社区](#)。
- 使用 [CommunityBranding 样式表](#) 以使用 CSS 制作 Site.com 页面的样式。
- 使用一些 [可用网络命名空间表达式创建自己的社区 CSS 样式](#)。

### [在社区中配置并自定义页面](#)

页面是您的社区的构建块。它们可控制用户查看社区以及与其交互的方式。

### [从社区模板创建品牌页面](#)

Site.com 社区站点包含品牌模板，可用于创建新的社区站点页面。

### [从 CommunityBranding 样式表应用社区样式](#)

CommunityBranding 样式表包含一组从网络命名空间表达式创建的 CSS 样式。

### [在 CSS 样式表中创建社区样式](#)

通过网络命名空间表达式，塑造品牌的社区样式在 Site.com 社区中可用。

### [社区品牌塑造的可用表达式](#)

### [查看 CommunityBranding 样式表](#)

CommunityBranding 样式表包含一组来自社区品牌样式。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition


以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

## 在社区中配置并自定义页面

页面是您的社区的构建块。它们可控制用户查看社区以及与其交互的方式。



每个页面均包含一个围绕任务或功能组织的组件集合，而不论打开个案或搜索文章。包含每个预配置社区模板的页面可供您使用，几乎无需配置。而且，您还可以创建页面，或根据需要将其他组件拖放到现有页面中。如果您创建自定义 Lightning 组件，它们会出现在页面左侧的可用组件列表中。

您编辑页面时，可以为信息的显示方式设置属性、移动组件或删除不需要的组件。

 **备注:** 您可以删除未启用的页面，但您无法重命名页面。

例如，客户服务模板中的主页包含的组件可迅速为社区成员提供社区内容概览。这些组件包括能够让客户探索文章、阅读讨论、搜索信息、提出问题，并联系技术支持的组件。如果您正在创建社区以检测个案，并不想要让客户提交个案，您可以删除联系支持的组件。

要编辑页面，请转到社区生成器。

1. 从“页面”下拉菜单中，选择要编辑的页面。
2. 单击 ，以打开页面编辑器。
3. 选择您要编辑的组件。
4. 在属性编辑器中，编辑组件的任何属性。
5. 要向页面中添加组件，只需将其从“Lightning 组件”菜单中拖放到页面中的目标位置。
6. 要从页面中删除组件，请将鼠标悬停在组件上并单击 。
7. 完成页面配置后，单击发布。

### 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

创建、自定义或发布社区：

- 创建和管理社区

或

在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段

与

在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

启用社区：

- 自定义应用程序

要创建文章类型和文章操作：

- 管理 Salesforce Knowledge

要创建数据类别：

- 管理数据类别

## 从社区模板创建品牌页面

Site.com 社区站点包含品牌模板，可用于创建新的社区站点页面。

社区模板的样式来自 CommunityBranding 样式表，该样式表自动包含在所有新的 Site.com 社区站点中。

要从社区模板创建品牌页面：

1. 在 Site.com 概览选项卡上，悬停在“站点页面”上，并单击新建。
2. 输入新的社区页面名称。页面名称不包括空格或特殊字符，如 #、? 或 @。
3. 确保为页面模板选择社区模板。
4. 单击创建。

### 备注:

- 社区品牌化选项，例如页眉、页脚和页面色彩，从社区管理页面的管理 > 品牌化部分进行设置。
- 空的社区页眉和页脚或仅包含图片的页眉在 Site.com 中无法工作。如果您从社区模板创建 Site.com 页面，或使用网络命名空间表达式创建社区页眉和页脚，请确保指定为您的社区页眉和页脚自定义 HTML 块。
- 社区页眉和页脚作为 Site.com 社区页面中的小部件来提供。要添加社区页眉或页脚到空白页面，将其从“页面元素”窗格的“小部件”部分拖动到页面上。

还请参见：

[创建品牌页面概览](#)

[查看 CommunityBranding 样式表](#)

[Site.com 页面模板概览](#)

[创建 Site.com 页面模板](#)

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

## 用户权限

构建、编辑和管理社区的  
Site.com 自定义页面：

- 创建并设置社区

或

在用户详细信息页面上

启用了 Site.com

Publisher 用户字段

与

在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

## 从 CommunityBranding 样式表应用社区样式

CommunityBranding 样式表包含一组从网络命名空间表达式创建的 CSS 样式。

CommunityBranding 样式表附加到社区模板，并负责模板的品牌外观。您可以访问 CommunityBranding 样式表中的样式，并直接应用到任何页面的元素。

要以 CommunityBranding 样式表应用社区样式：

1. 确保附加 CommunityBranding 样式表到您希望塑造品牌的 Site.com 页面。

 **备注:** 所有基于社区模板的 Site.com 页面将自动附加 CommunityBranding 样式表。

2. 选择您希望设置样式的页面元素。
  3. 打开“样式”窗格。
  4. 选择类。
  5. 开始键入“品牌”。
- 将显示 CommunityBranding 样式表中可用的所有样式列表。
6. 选择要应用的样式。

还请参见：

[创建品牌页面概览](#)

[从社区模板创建品牌页面](#)

[查看 CommunityBranding 样式表](#)

[创建和使用 CSS 样式表](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

构建、编辑和管理社区的  
Site.com 自定义页面：

- 创建并设置社区

或

在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字段

与

在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

## 在 CSS 样式表中创建社区样式

通过网络命名空间表达式，塑造品牌的社区样式在 Site.com 社区中可用。


您可以访问可用网络命名空间表达式的完整列表，以在任何 CSS 样式表创建新社区样式。当添加表达式到 CSS 规则时，Site.com “拉入” 在社区中定义的样式，并显示在您的页面上。

要在 CSS 样式表中创建社区样式：

1. 打开现有样式表或创建新样式表。
2. 单击编辑样式表代码。
3. 使用任何可用网络表达式添加新社区样式规则。您可以同时创建 ID 样式和类样式。例如：

```
#main_content_block {
 background-color: {!Network.primaryColor};
 color: {!Network.primaryComplementColor};
}
.secondary_content_blocks{
 background-color: {!Network.zerenaryColor};
 color: {!Network.zerenaryComplementColor};
}
```

4. 应用新样式到其他页面上的元素。

 **备注:** 请记住，包含您社区样式的样式表必须附加到包含您样式元素的页面。

还请参见：

[创建品牌页面概览](#)

[社区品牌塑造的可用表达式](#)

[创建和使用 CSS 样式表](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限

制）：**Developer** Edition

### 用户权限

构建、编辑和管理社区的 Site.com 自定义页面：

- 创建并设置社区

或

在用户详细信息页面上

启用了 Site.com

Publisher 用户字段

与

在站点级别分配的站点

管理员或设计者角色

## 社区品牌塑造的可用表达式

您可以使用本页面列出的网络命名空间表达式 [创建自己的社区样式](#)。

社区品牌化选项，例如页眉、页脚和页面色彩，从社区管理页面的管理 > 品牌化部分进行设置。

### 备注:

- 空的社区页眉和页脚或仅包含图片的页眉在 Site.com 中无法工作。如果您从社区模板创建 Site.com 页面，或使用网络命名空间表达式创建社区页眉和页脚，请确保指定为您的社区页眉和页脚自定义 HTML 块。
- 社区页眉和页脚作为 Site.com 社区页面中的小部件来提供。要添加社区页眉或页脚到空白页面，将其从“页面元素”窗格的“小部件”部分拖动到页面上。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

网络表达式	对应社区品牌塑造页面元素
{!Network.header}	社区页眉的自定义内容。
{!Network.footer}	社区页脚的自定义内容。
{!Network.zerenaryColor}	社区页眉的背景颜色。
{!Network.zerenaryComplementColor}	zerenaryColor 使用的字体颜色。
{!Network.primaryColor}	社区中的活动选项卡使用的颜色。
{!Network.primaryComplementColor}	primaryColor 使用的字体颜色。
{!Network.secondaryColor}	社区中的列表和表格上边框使用的颜色。
{!Network.tertiaryColor}	社区中的编辑和详细信息页面上的部分页眉的背景颜色。
{!Network.tertiaryComplementColor}	tertiaryColor 使用的字体颜色。
{!Network.quaternaryColor}	社区中的页面的背景颜色。
{!Network.quaternaryComplementColor}	quaternaryColor 使用的字体颜色。

还请参见：

[创建品牌页面概览](#)

[在 CSS 样式表中创建社区样式](#)

## 查看 CommunityBranding 样式表

CommunityBranding 样式表包含一组来自社区品牌样式。

社区品牌化选项，例如页眉、页脚和页面色彩，从社区管理页面的管理 > 品牌化部分进行设置。

要查看 CommunityBranding 样式表中的社区样式，在 Site.com “概览” 选项卡上，单击“样式表”，并单击 CommunityBranding 样式表。社区样式列在左侧。要查看样式表的代码，单击编辑样式表代码。

提供总共 14 种社区类样式。这些是样式表的默认内容：

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

```
.brandZerenaryBgr {
 background-color: {!Network.zerenaryColor} !important;
}
.brandZerenaryFgr {
 color: {!Network.zerenaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryBgr {
 background-color: {!Network.primaryColor} !important;
}
.brandPrimaryFgr {
 color: {!Network.primaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryBrd2 {
 border-color: {!Network.primaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryFgrBrdTop {
 border-top-color: {!Network.primaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryBrd {
 border-top-color: {!Network.primaryColor} !important;
}
.brandSecondaryBrd {
 border-color: {!Network.secondaryColor} !important;
}
.brandSecondaryBgr {
 background-color: {!Network.secondaryColor} !important;
}
.brandTertiaryFgr {
 color: {!Network.tertiaryComplementColor} !important;
}
.brandTertiaryBgr {
 background-color: {!Network.tertiaryColor} !important;
 color: {!Network.tertiaryComplementColor} !important;
 background-image: none !important;
}
.brandTertiaryBrd {
 border-top-color: {!Network.tertiaryColor} !important;
}
.brandQuaternaryFgr {
 color: {!Network.quaternaryComplementColor} !important;
}
```



```

}
.brandQuaternaryBgr {
 background-color: {!Network.quaternaryColor} !important;
}

```

还请参见：

[创建品牌页面概览](#)



[从社区模板创建品牌页面](#)

## Site.com 授权概览

作为站点设计的一部分，您可能希望控制对您的站点访问者公共和专用的内容。新站点的最初设置是所有站点资源为公共，如文件夹和页面。您可以从“站点配置”下的“授权”视图更改默认设置。

全局站点授权选项包括：

- 无授权（默认）—所有资源为公共。
- 需要授权—所有资源为专用。
- 自定义—所有资源默认为公共，但是可设置为专用。

“无授权”和“需要授权”选项允许您快速将站点设置为公共或专用。但是，如果您希望控制对单个页面、文件夹和其他资源的访问权限，使用“自定义”选项。选择“自定义”可为整个站点的所有资源在“操作”菜单  上启用需要授权复选框。您可以定义站点、文件夹、页面和单个资源级的授权。在标记项目为授权后，项目上会显示锁定图标 。在资源（如页面）被标记为专用后，将提示未登录 Salesforce 的用户在尝试访问时登录。

资源可继承文件夹的隐私设置。例如，当资源（如站点文件夹）标记为授权后，该文件夹中的任何内容将继承文件夹的授权设置并变为专用。如果您拖动资源到公共文件夹，它将再次成为公共。但是，如果您使用“操作”菜单明确标记资源为专用，然后拖动到公共文件夹，它将保持专用，因为资源级的隐私设置将主导。

当使用“自定义”选项时，授权表将显示在“授权”视图中，允许您管理标记为专用的专用资源/项目。您可以从授权表删除授权，或取消选择项目本身的“需要授权”复选框以删除资源的授权。

[设置自定义授权](#)

[删除 Site.com 授权](#)

还请参见：

[设置自定义授权](#)

[删除 Site.com 授权](#)

### 版本




适用于：Salesforce Classic


适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 设置自定义授权

当选择自定义授权时，您将获得控制对站点访问权限的灵活性。您不仅能够控制谁拥有对顶级资源的访问权限，如文件夹和页面，而且还可在单个资源级设置访问权限。

要让大量资源成为专用而无需逐个标记，在文件夹级使用自定义授权是一种很好的方式。让我们假定您定期为您的付费用户提供销售优惠。如果拖动所有销售页面到标记为授权的特殊文件夹，它们将立即继承该文件夹的设置。用户将需要登录以访问它们。此外，如果您决定让其中一个销售页面对每个人可用，则只需将该页面拖回到公共文件夹，或到“所有站点内容”区域的根。

1. 打开您的站点进行编辑。
2. 单击站点配置 > 授权。
3. 选择自定义。
4. 单击所有站点内容。
5. 如果文件夹不存在，则创建文件夹以保留专用页面。
6. 从文件夹的操作  菜单，选择需要授权。您将看到锁定  显示在文件夹上。它现在将成为专用。
7. 拖动您希望变成专用的任何页面到文件夹。锁定  也会显示在这些页面上。


 **示例:** 让我们举另一个示例。如果您具有希望保持专用的页面而无论驻留位置，则可以使用“操作”菜单设置其授权。在单个资源级进行设置后，它将保持专用，即使您拖动它到未设置为专用的文件夹。也就是说，标记为专用的资源始终保持专用，直到您在“操作”菜单上取消选中需要授权。


如果您选择“授权”页面，则将看到标记为专用的所有文件夹和资源都列在授权表上，您可以在此查看和删除它们。


还请参见：

[删除 Site.com 授权](#)

## 删除 Site.com 授权

您可以从“站点配置”下的授权表删除，或取消选中  菜单的需要授权以删除资源的授权。

1. 打开您的站点进行编辑。
2. 单击站点配置 > 授权。
3. 从授权表，单击您希望删除项目旁边的删除。还可以导航到“所有站点内容”视图。选择资源。从操作  菜单，取消选中需要授权。

 **示例:** 如果使用“操作”菜单明确标记资源为专用，则必须使用“操作”菜单删除授权。例如，如果标记为专用的页面被拖动到公共文件夹，它将保持专用。或者，如果您拖动它到已经是专用的文件夹，并删除该文件夹的授权，则该页面将保持专用。

还请参见：

[设置自定义授权](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

管理授权：

- 您必须是站点的管理用户

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限


管理授权：

- 您必须是站点的管理用户

## 显示当前社区用户信息

为社区站点创建验证页面的 Site.com 设计者可以访问 `CurrentUser` 命名空间表达式以显示当前用户的信息。

1. 打开您希望显示当前社区用户信息的页面。
2. 从“页面元素”窗格，拖动内容块或自定义代码页面元素到页面。
3. 键入  `{!CurrentUser. }` 和希望显示的值。  
例如， `{!CurrentUser.firstName}` 。  
查看[显示当前用户信息的可用表达式列表](#)。
4. 添加您需要的任何其他文本。  
例如，欢迎回来， `{!CurrentUser.firstName}!` 。
5. 如果您在“内容块”中，单击保存。如果您在“自定义代码”元素中，单击保存并关闭。

 **备注:** 如果未验证用户查看包含 `CurrentUser` 表达式的页面，当前用户信息将不显示。例如，未验证的用户查看包含以上示例的页面，用户将看到“欢迎回来！”为欢迎消息。

## 显示当前用户信息的可用表达式

使用这些 `CurrentUser` 命名空间表达式以在 Site.com 社区页面上[显示验证用户信息](#)。

<code>CurrentUser</code> 表达式	显示
<code> {!CurrentUser.name} </code>	包括名字和姓氏在内的用户姓名，显示在用户详细信息页面上。
<code> {!CurrentUser.firstName} </code>	用户的名字，显示在用户编辑页面上。
<code> {!CurrentUser.lastName} </code>	用户的姓氏，显示在用户编辑页面上。
<code> {!CurrentUser.userName} </code>	定义用户登录的管理字段。
<code> {!CurrentUser.email} </code>	用户的电子邮件地址。
<code> {!CurrentUser.communityNickname} </code>	在社区中用于标识用户的名称。
<code> {!CurrentUser.accountId} </code>	客户 ID 与用户关联。显示合作伙伴和客户用户的有效客户 ID。对于所有其他项，均为空 '0000000000000000'。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

构建、编辑和管理社区的 Site.com 自定义页面：

- 创建并设置社区

或

在用户详细信息页面上

启用了 Site.com

Publisher 用户字段

与

在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

## 决定 Site.com 页面的 URL

在创建 Site.com 页面后，您可以决定页面的 URL 以：

- 为用户提供 URL，让他们能够直接访问公共页面。
- 从其他页面创建到页面的链接，包括 Salesforce 站点和 Visualforce 页面。
- 使用重定向到 Salesforce 站点的 URL，以使其成为社区的主页。
- 添加专用页面到您社区的 Web 选项卡。

### 1. 要决定页面的正确 URL：

- 从创建社区向导，单击自定义。
- 如果您从创建社区向导导航到其他地方，请单击自定义 > 社区 > 所有社区，然后单击社区名称旁的管理按钮。

### 2. 单击管理设置。

### 3. 复制页面上显示的 URL 并粘贴到文本编辑器。

### 4. 要创建指向以下的 URL：

- Site.com 站点主页，附加 /s/ 到 URL。例如，  
`https://mydomain.force.com/mycommunity/s/`。
- 特定 Site.com 页面，附加 /s/<page\_name>，其中 <page\_name> 是 Site.com 页面的名称。例如，  
`https://mydomain.force.com/mycommunity/s/promotion`。

URL 区分大小写，同时“s”必须是小写字母。

还请参见：

- [添加验证 Site.com 页面到社区选项卡](#)
- [Salesforce 站点 URL 重定向](#)

## 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

## 用户权限

构建、编辑和管理社区的 Site.com 自定义页面：

- 创建并设置社区

或

在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段

与

在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

## 添加验证 Site.com 页面到社区选项卡

在创建专用 Site.com 页面后，您可以添加页面到社区的选项卡。  
在这种情况下，您需要创建指向 Site.com 页面的“Web”选项卡。

1. 在页面的“属性”窗格中，选择显示 Salesforce 标题。  
选择本选项确保您看到社区中的选项卡。
2. 输入显示在您社区选项卡的选项卡名称。  
您创建的 Web 选项卡必须拥有相同的名称。
3. **确定页面的正确 URL。**  
URL 必须使用以下格式：  
`https://mydomain.force.com/mycommunity/s/<pagename>`，其中  
`pagename` 匹配您页面的名称。
4. 从“设置”中，在快速查找方框中输入选项卡，然后选择选项卡。
5. 在 Web 选项卡中，单击新建并输入显示在您页面属性的“选项卡名称”字段中的选项卡名称。
6. 在“步骤 3”屏幕上，粘贴您创建的 URL 到“按钮”或“链接 URL”文本框。
7. 返回创建社区向导，并添加新选项卡到您的社区。

要预览社区的专用页面，您必须发布 Site.com 站点。

 **备注：** 您无法从 Sandbox 发布您的站点。

还请参见：

[创建 Web 选项卡](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic  
和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、  
**Performance**、**Unlimited**  
和 **Developer** Edition。

### 用户权限

构建、编辑和管理社区的  
Site.com 自定义页面：

- 创建并设置社区

或

在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字段

与

在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

## 添加 Chatter 新闻或组摘要到社区 Site.com 页面

使用 Chatter 新闻摘要在站点页面上显示 Chatter 摘要，或使用 Chatter 组摘要显示某个组的摘要。

1. 从“页面元素”窗格的“小部件”部分拖动新闻摘要或组摘要到页面。  
添加小部件到页面时，它将创建小部件的副本或实例。您无法编辑小部件的内容，但是可以编辑属性。
2. 如果您正添加小组摘要，在“属性”窗格输入“小组 ID”。  
小组 ID 决定要在页面上显示的小组摘要。如果希望为多个小组显示摘要，您可以包含不止一个小组摘要到页面。
3. 预览页面以测试摘要，或使用“实时模式”以查看摘要如何在不同移动设备中呈现。

当在您的社区 Site.com 站点使用新闻或小组摘要时，考虑以下限制：

- Chatter 新闻和组摘要仅在用户登录社区的情况下显示。它们不显示给来宾用户或匿名预览模式。
- Chatter 新闻和组摘要可能无法在宽度不超过 700px 的页面上适当呈现。我们建议最少 700px 的页面宽度以查看全部内容。我们还建议使用白色背景。
- Chatter 新闻和组摘要仅继承一些页面品牌化元素。

### 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

### 用户权限

构建、编辑和管理社区的 Site.com 自定义页面：

- 创建并设置社区

或

在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段


与

在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

## 通过 HTML 页面缓存为 Site.com 中的社区提高性能

通过 HTML 缓存，您可以提高社区性能，并通过控制重新加载生成标记的频率改善社区的 Site.com 站点的报表刷新。

假定 100 个人同时访问页面。没有缓存时，页面针对同一标记发出 100 个单独的请求，性能相当低。但是，启用缓存时，只在第一次有人访问该页面时会请求和检索页面标记一次。针对在设定时间段的任何后续页面请求，会从缓存中返回数据。指定的时间段过期后会刷新缓存。


 **备注:** 缓存持续时间仅适用于来宾用户访问的社区页面。用户通过登录访问页面时将禁用缓存。

1. 在 Site.com Studio 中打开页面。
2. 在“属性”选项卡中“缓存”部分的缓存持续时间（分钟）字段，指定缓存页面的时长。  
默认情况下，将页面缓存持续时间设置为 30 分钟。  
要禁用缓存，将页面的缓存持续时间设置为 0。

## 创建 Site.com 站点

要以 Site.com 开始，请创建新的空白站点。

1. 在 Site.com 应用程序的 Site.com 选项卡上，单击新建。还可以在 Site.com Studio 中，单击站点下拉菜单中的创建新站点。
2. 单击创建空白网。
3. 输入站点名称。
4. 单击创建。您的新网站将在 Site.com Studio 中打开，其中您可以创建页面模板和站点页面，并添加功能给它。

 **备注:** 您无法创建、删除或重复 Site.com 中的社区站点。

[删除 Site.com 站点](#)

[重复 Site.com 站点](#)

[导出 Site.com 站点](#)

[导入 Site.com 站点](#)

[配置站点属性](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

可适用于（有限制）：  
**Developer** Edition

### 用户权限

构建、编辑和管理社区的 Site.com 自定义页面：

- 创建并设置社区

OR

在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字段

AND

在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：  
**Developer** Edition

### 用户权限

要创建或导入 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字段



### [启用点击劫持保护](#)

点击劫持保护是一种试图诱使用户点击某些内容（可能是按钮或链接）的攻击类型，因为他们会认为他们正在点击安全的内容。此按钮或链接会对您的站点执行恶意操作，导致数据侵入、电子邮件未经授权、凭据被更改或其他站点特定操作。

### [Site.com 版本控制概览](#)

每次发布站点时，它都会作为版本进行跟踪。您可将您的站点恢复为先前发布的版本之一。您不可在恢复期间选择单个组件；必须恢复整个站点。

### [在 Site.com 中创建 URL 重定向](#)

如果您移动或重新组织在您的站点中的页面，则搜索引擎可能找不到新页面位置。为了避免这种情况，设置 URL 重定向以通知用户和搜索引擎站点内容已移动了。

### [导入内部网站到 Site.com](#)

通过 Site.com Studio，您可以导入现有网站，并自动重建为 Site.com 站点。这将节省您重新编码现有 HTML 页面的时间。

### [复制和覆盖站点](#)

有时候，您可能希望复制当前的产品 Site.com 或 Site.com 社区站点并将其替换为另一站点。

### [使用元数据 API 部署站点](#)

作为用户，您可将站点从 sandbox 迁移到生产。您可使用元数据 API 为 Salesforce 社区站点和 Site.com 站点创建一个可部署的软件包。

还请参见：


[创建 Site.com 页面模板](#)


[创建 Site.com 页面](#)

[将 Site.com 页面编辑为设计者或站点管理员](#)

## 删除 Site.com 站点

您可以删除任何未发布的站点。如果发布了站点，您必须首先取消发布站点，才可以将其删除。请参阅[离线访问站点](#) 第 865 页。

1. 在 Site.com 应用程序的 Site.com 选项卡中，选择站点并单击  > 删除。
2. 单击确定。



 **备注:** 您无法创建、删除或重复 Site.com 中的社区站点。


还请参见：

[导出 Site.com 站点](#)

## 重复 Site.com 站点

要创建站点的副本：

1. 在 Site.com 应用程序的 Site.com 选项卡中，选择站点并单击  > 重复。或者，在 Site.com Studio 中的“概览”选项卡上，单击  > 复制本站点。
2. 输入站点的名称。
3. 单击创建。

 **备注:**

- 如果您正创建使用[数据服务](#)站点的副本，您必须在新站点的来宾用户简档中[设置数据访问权限](#)。
- 您无法创建、删除或重复 Site.com 中的社区站点。

还请参见：

[创建 Site.com 站点](#)

[导出 Site.com 站点](#)

[导入 Site.com 站点](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition



### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

## 导出 Site.com 站点

您可以从 Site.com 导出您的站点到硬盘上。该站点将被导出到带有 .site 扩展名的封装格式，您可以将封装格式导入另一个 Salesforce 组织。您可以导入的最大站点大小为 2 GB。

1. 在 Site.com 应用程序的 Site.com 选项卡中，选择站点并单击  > 导出。或者，在 Site.com Studio 中的“概览”选项卡上，单击  > 导出本站点。
2. 如果站点：
  - 小于 100 MB，选择一个位置，以在您的硬盘上保存导出的 .site 文件，并单击保存。
  - 大于 100 MB，在导出过程已经完成时您将收到一封电子邮件。单击电子邮件中的链接，以下载导出的 .site 文件。

### 备注:

- 导出站点不会将它从当前组织中删除。

还请参见：

[创建 Site.com 站点](#)

[导入 Site.com 站点](#)

## 导入 Site.com 站点

您可以导入已导出的 Site.com 站点到您的组织中。您可以导入的最大站点大小为 2 GB。您导入站点时，您会被赋予站点的站点管理员角色。

1. 在 Site.com 应用程序的 Site.com 选项卡上，单击新建。还可以在 Site.com Studio 中，单击站点下拉菜单中的创建新站点。
2. 选择 导入站点或模板。
3. 输入站点名称。
4. 单击浏览以查找您硬盘上的已导出站点。导出的站点带有 .site 扩展名。
5. 单击创建。

### 备注:

- 如果您正导入使用 [数据服务](#) 站点，您必须在已导入站点的来宾用户简档中 [设置数据访问权限](#)。此外，任何数据重复控件、数据表、数据函数或表格可能需要重新配置。
- 您无法创建、删除或重复 Site.com 中的社区站点。

还请参见：

[创建 Site.com 站点](#)

[导出 Site.com 站点](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要创建或导入 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段

## 配置站点属性

设置站点的属性，如主页、站点名称和错误页面，并创建允许其他用户在启用站点之前查看的匿名预览 URL。该 URL 总是有效（除非您禁用它）并显示正在进行的最新工作。该 URL 只对您将收到 URL 的人员可用，并且无法通过搜索引擎找到。

1. 在“概览”选项卡上，单击站点配置。
2. 单击编辑。
3. 在“站点配置”视图中，您可以：
  - 替换站点名称字段中的名称以重命名站点。
  - 查看站点的开发人员姓名。该只读字段可能与站点名称不同。开发人员姓名由元数据 API 使用。
  - 选择启用匿名预览以创建允许其他用户在启用站点之前预览的 URL。单击预览菜单中显示的查看匿名预览选项以访问预览 URL，其中您可以复制并发送给其他用户以预览和测试您的更改。启用匿名预览还可从“概览”选项中的[预览菜单](#)使用。
  - [访问站点的来宾用户简档](#)。
  - [设置点击劫持保护级别](#)。
  - 在“主页”下拉列表中选择您网站的主页。
  - **Site.com 社区站点仅限：**
    - 在登录页面下拉列表中选择 Site.com 社区站点的登录页。
    - 选择您已经为 Site.com 社区站点用户设置的页面，这些用户尚未从注册页面下拉列表中获得客户。
    - 选择使用 Site.com 为您的社区设置的“忘记密码”页面。
  - 在“404 页面”下拉列表中选择用户友好的错误页面以在未找到页面时显示。创建用户友好的错误页面，以在站点访客遇到断开的链接时帮助他们，这是很好的主意。

4. 单击保存。

### 备注:

- 您在“站点配置”中为 Site.com 社区站点指定的主页、404 页面、登录页和自助注册页面仅为 Site.com 社区站点设置默认页面。系统会使用这些默认 URL，除非您在管理页面和管理登录和注册的社区管理中指定不同的 URL。在“错误页面”中，社区错误页面会在 Lightning 平台设置中指定。
- 当您的 Site.com 社区站点为未启用状态时，用户将被重定向到“页面”下的社区管理中定义的“服务不可用”页面。

还请参见：

[创建 Site.com 站点](#)

[以站点管理者或设计者身份使用 Site.com Studio](#)

[启用点击劫持保护](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色


## 启用点击劫持保护

点击劫持保护是一种试图诱使用户点击某些内容（可能是按钮或链接）的攻击类型，因为他们会认为他们正在点击安全的内容。此按钮或链接会对您的站点执行恶意操作，导致数据侵入、电子邮件未经授权、凭据被更改或其他站点特定操作。


不相关的页面会恶意防止加载您站点页面的隐藏 iframe，诱使用户点击隐藏 iframe 下方显示的按钮或链接。使用点击劫持功能，您可配置浏览器是否允许为您的站点页面设置框架或内嵌框架。Site.com 的默认点击劫持级别被设置为“仅允许相同来源的框架”。

您可将站点的点击劫持保护设置为以下级别之一：

- 按任何页面允许框架（无保护）
- 仅按相同来源允许框架（推荐）
- 不允许按任何页面允许框架（最多保护）

 **备注：** 相同来源的框架允许仅按页面上的相同域名称和协议安全为站点页面设置框架。

1. 在“概览”选项卡上，单击站点配置。
2. 单击编辑。
3. 选择理想的点击劫持保护级别。

 **备注：** Salesforce 社区具有两个点击劫持保护部分——一个针对 Lightning 平台社区站点，从 Lightning 平台站点详细信息页面设置；另一个针对 Site.com 社区站点，从 Site.com 配置页面设置。建议将两部分设置为相同的值。

还请参见：

[配置站点属性](#)

[创建和编辑 Salesforce 站点](#)

## Site.com 版本控制概览

每次发布站点时，它都会作为版本进行跟踪。您可将您的站点恢复为先前发布的版本之一。您不可在恢复期间选择单个组件；必须恢复整个站点。

在 Site.com Studio 中工作时，您始终处理的是未发布的站点版本。它是您的工作副本。恢复一个版本时，将覆盖您的工作版本而不是您的实时站点。您必须在查看实时站点上的更改之前发布恢复的版本。

在 Site.com Studio 中，您将在“概览”选项卡的“更改历史”视图中看到您的站点版本。恢复版本时，并不会恢复站点中的所有项目。有些内容（如用户角色）甚至会在您先前版本进行恢复时保持不变。除了以下内容，站点中的所有内容均受版本控制：

- 站点名称
- 匿名预览设置
- 来宾用户简档设置
- 点击劫持保护级别
- 域和路径前缀

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

### 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了“Site.com 发布者用户”字段
- 与在站级别分配的站点管理员或设计者角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

- 用户角色设置

### 恢复到先前的站点版本

Site.com Studio 中的“更改历史”列表可追踪所有已发布的站点版本。您可选择和恢复任何先前发布的版本。仅可恢复整个站点，不能恢复站点的一部分。


还请参见：

### 恢复到先前的站点版本


### 恢复到先前的站点版本

Site.com Studio 中的“更改历史”列表可追踪所有已发布的站点版本。您可选择和恢复任何先前发布的版本。仅可恢复整个站点，不能恢复站点的一部分。

在 Site.com Studio 中工作时，您始终处理的是未发布的站点版本。它是您的工作副本。恢复一个版本时，将覆盖您的工作版本而不是您的实时站点。您必须在查看实时站点上的更改之前发布恢复的版本。

 **小心：** 恢复为先前版本后，您不可恢复站点的工作版本。因此，可在恢复之前备份站点的工作副本，以确保您不会丢失任何未发布的更改。

要恢复到先前发布的站点版本：

1. 选择“概览”选项卡。
2. 从“更改历史”视图中，选择您希望恢复的版本。
3. 单击  > 恢复版本。
4. 在看到确认消息时单击确定。

将您的工作站点恢复到先前版本时，您可继续进行其他更改，直至您准备好发布站点。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上  
启用了“Site.com  
发布者用户”字段

与

在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

## 在 Site.com 中创建 URL 重定向

如果您移动或重新组织在您的站点中的页面，则搜索引擎可能找不到新页面位置。为了避免这种情况，设置 URL 重定向以通知用户和搜索引擎站点内容已移动了。

您可以将 URL 重定向用于：

- 维持搜索引擎排名。例如，如果您将页面的名称从“Gadgets”更改为“Widgets”，创建从 /Gadgets 到 /Widgets 的重定向规则，将允许您重组站点而不影响您的页面排名。
- 使 URL 更加易读和容易记住。例如，站点访问者会发现很难记住很长或数字页面名称，如 /widget65AD890004ab9923。与此相反，您可以提供很短、好记的 URL，如 /widget，并在用户使用短 URL 别名时，您创建别名来重定向到正确页面。
- 如果您还要使用同一域名，我们可帮助您从另一个系统迁移到 Site.com。例如，如果您的旧站点在 PHP 上运行，您可以创建从旧页面（如 /index.php）到 Site.com 中的新页面（如 /myNewPage）的重定向规则。

将重定向分配给站点页面：

1. 在“概览”选项卡上，单击站点配置 > URL 重定向。
2. 单击创建重定向。
3. 指定重定向类型：

选项	备注
永久 (301)	如果您希望用户和搜索引擎在访问页面时在其系统中更新 URL，则选中此选项。访问用此类型重定向的页面的用户无缝发送到新页面。使用永久重定向确保您的 URL 保留其搜索引擎排名，并确保搜索引擎对新页面索引并从其索引中删除过时的源 URL。
临时 (302)	如果您希望用户和搜索引擎一直使用此页面的原始 URL，则选中此选项。搜索引擎将 302 重定向解释为可随时变化，静搜索引擎对新目标页面上的内容索引并提供该内容，其还在其索引中保留源 URL。
别名	如果您不希望在用户的浏览器中更改 URL，但是您希望重定向到其他页面，选择该选项。搜索引擎将不会意识到它们的记录的更改或更新。  别名将仅在您从一个 Site.com 页面重定向到另一个页面时有用。您无法创建到外部地址的别名。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限



要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与  
在站点级别分配的站点管理员或设计者角色



4. 在重定向自字段中指定之前的页面位置。
  - 页面位置必须是相对 URL。
  - 该页面可具有任何有效的扩展名类型，如 .html 或 .php，并可包含参数。参数顺序无关紧要。
  - URL 不能包含锚，如 /siteprefix/page.html#target。
  - 您仅能“从”一个特定 URL 创建一个重定向规则。如果您使用同一“重定向自”信息创建新规则，旧的规则将被覆盖。
5. 在重定向至字段中指定新页面位置。该位置可以是相对 URL 或者是具有 http:// 或 https:// 前缀的完整 URL。与您正在“重定向自”的页面不同的是，您正“重定向至”的页面可以包含锚。
6. 要立即启用重定向规则，确保已选中已启用。要在随后启用它，取消选中该属性。
7. 单击保存。

“URL 重定向”部分显示您为您的站点创建的所有 URL 重定向规则。


- 通过单击  > 编辑重定向，编辑指定的重定向规则。
- 通过单击  > 删除重定向删除重定向规则。

## 导入内部网站到 Site.com

通过 Site.com Studio，您可以导入现有网站，并自动重建为 Site.com 站点。这将节省您重新编码现有 HTML 页面的时间。

使用所需文件夹结构创建网站和内容的压缩文件。创建新 Site.com 站点，然后 [导入](#) 您的压缩文件。

创建新 Site.com 站点期间，您的所有 HTML 页面和资产将被复制到新的站点，并且与它们在压缩文件中的位置相同。这里是导入资产的一些重要准则。

- 样式表中的一些代码无法正确地转换为 Site.com 格式。如果出现这种情况，您将收到警告消息。您可以继续导入压缩的文件或停止导入。如果继续，将导入样式表，然后您可以手动附加到您的页面。
- 您可以使用属性窗格的脚本部分中的“编辑标题标记”编辑页面的 <head> 部分。这对于手动编辑 HTML 非常有用。
- 除非您导入并解压缩 .zip 文件，否则您可以导入的最大文件大小为 50 MB。在这种情况下，如果您在导入过程中选择解压缩文件，您可以导入的最大 .zip 文件大小为 200 MB。如果您的站点压缩后超过 200MB，则可创建多个压缩文件并分别手动导入。
- Site.com 尝试在导入页面时正确格式化链接。检查内容块、自定义代码和编辑标题标记中的链接。您可以使用链接检查器检查页面上的任何链接是否仍断开。打开页面，选择  > 查找断开的链接。对话框将显示任何断开的链接。要修复链接，单击编辑。链接在 HTML 编辑器中打开。

还请参见：

[导入 Site.com 站点](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：


**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**


以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

## 复制和覆盖站点

有时候，您可能希望复制当前的产品 Site.com 或 Site.com 社区站点并将其替换为另一站点。

您需要首先从您的导出站点副本。一旦导出 .site 文件，使用该系功能导入该文件到您的生产组织。覆盖功能将使用导入站点替换您的生产站点。您仅能覆盖类型相同的站点。例如，您无法使用 Site.com 社区站点覆盖 Site.com 站点。

1. 使用 Site.com Studio 中的 [导出](#) 功能创建 .site 文件。
2. 从生产站点中的 Site.com Studio，单击站点操作 > 覆盖本站点。或者，如果您拥有对组织中的 Site.com 选项卡的访问权限，则可单击站点名称旁边的  查找覆盖。
3. 单击浏览查找您导出的 .site 文件。
4. 在收到覆盖警告时单击确定。

 **小心：** 一旦覆盖站点，您将无法撤销。

这里是使用覆盖时的一些提示。

- 在更改生效之前您将需要发布已覆盖的站点。
- 复制一个站点时，生产站点将被覆盖。因此，应务必通过 [导出](#) .site 文件备份您的生产站点。
- 覆盖不会复制数据更改。例如，如果您已创建一个自定义对象以用于从其站点进行复制的重复器中，则该重复器无法在生产站点运行，直到您创建同一自定义对象。
- 如果生产站点中的资产不存在于您正进行复制的站点，则它们会在覆盖进程期间移动到回收站，使得您可在必要时恢复它们。
- 如果您复制的站点具有与生产站点不同的名称，则将保留生产名称，同时仅更改内容。例如，如果您的站点被称为 Site One，同时您覆盖名为 Site Two 的生产站点，则生产站点将仍被称为 Site Two。

还请参见：

[导出 Site.com 站点](#)

[使用元数据 API 部署站点](#)

## 使用元数据 API 部署站点

作为用户，您可将站点从 sandbox 迁移到生产。您可使用元数据 API 为 Salesforce 社区站点和 Site.com 站点创建一个可部署的软件包。

由多种工具可供您创建软件包：

- 更改集（仅适用于 Site.com 和 Site.com 社区站点）。组件类型是 Site.com。
- 翻译工作台 — 适用于创建所有站点类型。元数据类型被称作 SiteDotCom。
- Ant 的 Lightning 平台迁移工具，适用于创建所有站点类型。元数据类型被称作 SiteDotCom。

如果使用更改集，请从列表中选择 Site.com 并按照提示创建您的软件包。如果使用翻译工作台或 Lightning 平台作为您的工具，则必须创建一个 package.xml 文件。该文件将被提交给元数据 API 以创建一个软件包。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

覆盖站点：

- 在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

- 📌 **备注:** 您可在 package.xml 文件中包含一个“来宾用户简档”。如果您这样做，该“来宾用户简档”将在部署期间被链接到站点。

打包过程会生成一个文件夹，其中包含一个内容文件和一个元数据 XML 文件。内容文件的名称是 [sitename].site。元数据 xml 文件的名称是 [sitename].site-meta.xml。

如果您部署的软件包不包含 .site 文件，会创建一个空站点。如果软件包中包含一个站点文件且组织已经包含一个具有相同名称的站点，则此站点将被更新。

- 📌 **备注:** 使用元数据 API 将站点从 sandbox 部署为生产时，存在一个文件大小限制。.site 文件中的资产不能超过 40 MB。站点被创建，但是资产会在新站点中显示为断开。要修复资产，请将资产从 sandbox 环境分别导出，然后将其导入您的新站点中。

有关元数据 API 的帮助，请参阅元数据 API 开发人员指南。您可在在线帮助中找到有关更改集的帮助，并在 [https://developer.salesforce.com/page/Migration\\_Tool\\_Guide](https://developer.salesforce.com/page/Migration_Tool_Guide) 中找到 迁移工具指南帮助。

### 示例 Package.xml 文件

以下是一些 Site.com package.xml 示例文件。

还请参见：

[示例 Package.xml 文件](#)

### 示例 Package.xml 文件

以下是一些 Site.com package.xml 示例文件。

以下是 Site.com 站点的 package.xml 示例文件。

#### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
 <types>
 <members>xyzsite</members>
 <name>SiteDotCom</name>
 </types>
 <version>30.0</version>
</Package>
```

以下是 Salesforce 社区站点的 package.xml 示例。软件包中还包含一个“来宾用户简档”。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
 <types>
 <members>xyzsite</members>
 <name>CustomSite</name>
```

```

</types>
<types>
 <members>xyzsite</members>
 <name>Network</name>
</types>
<types>
 <members>xyzsitel</members>
 <name>SiteDotCom</name>
</types>
<types>
 <members>xyzsite Profile</members>
 <name>Profile</name>
</types>
<version>30.0</version>
</Package>

```


## 导入和管理资产

投稿人、发布者和站点管理员都可以导入各种资产用于网站，如图像、HTML 页面和 PDF。您可以分别导入资产和文件，或使用压缩文件。当导入整个网站或大量资产时，使用所需文件夹结构创建内容的压缩文件更加轻松。当导入网站的压缩文件时，Site.com 将重新创建您的网站并将所有内容放在同一个文件夹结构。

### 备注:

- 除非您导入并解压缩 .zip 文件，否则您可以导入的最大文件大小为 50MB。在这种情况下，如果您在导入过程中选择解压缩文件，您可以导入的最大 .zip 文件大小为 200 MB。

导入一个或多个文件的最快方式是：

- 从计算机选择文件并直接拖到 Studio 界面。只支持 Mozilla® Firefox® 和 Google® Chrome。您可以拖动单个文件或压缩文件。
  - 根据您导入的文件类型，可能会出现一个对话框让您：
    - 选择解压缩文件以提取 .zip 文件的内容。如果 .zip 文件包含文件夹，此文件夹结构会保留在您的站点。
    - 选择覆盖现有文件以替换站点中已经存在的文件。
    - 如果您是站点管理员，选择转换 **CSS** 文件为样式表以将 CSS 文件转换为您可以用来设计您网站样式的样式表。
-  **备注:** 如果导入包含 CSS 文件的 .zip 文件，同时它们转换失败，该文件可能无效。尝试取消选中本选项，然后重新导入 .zip 文件。
- 选择转换 **HTML** 文件为页面以导入 HTML 页面到网站。在您的站点中保留 HTML 页面的结构，但是 HTML 在导入期间未验证。

也可以导入单个文件：

- 单击导入...
- 单击浏览...以找到您的文件。
- 选择文件并单击打开。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

## 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：


- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

要只编辑 Site.com 站点的内容：

- Site.com Contributor 用户  
与  
在站点级别分配的投稿人的角色


4. 这取决于您导入的文件类型，您可以：

- 选择解压缩文件以提取 .zip 文件的内容。如果 .zip 文件包含文件夹，此文件夹结构会保留在您的站点。
- 选择覆盖现有文件以替换站点中已经存在的文件。
- 如果您是站点管理员，选择转换 **CSS** 文件为样式表以将 CSS 文件转换为您可以用来设计您网站样式的样式表。

 **备注：** 如果导入包含 CSS 文件的 .zip 文件，同时它们转换失败，该文件可能无效。尝试取消选中本选项，然后重新导入 .zip 文件。




- 选择转换 **HTML** 文件为页面以导入 HTML 页面到网站。在您的站点中保留 HTML 页面的结构，但是 HTML 在导入期间未验证。

5. 单击导入。将显示消息表示是否成功导入文件。

6. 单击 。

您可以[添加图像](#)和[视频](#)到您网站页面的文本，或[创建超连接](#)到任何导入资产。如果您是站点管理员或设计者，您还可以添加[直接添加图像](#)到页面。

在“概览”选项卡上的“资产”视图中查看已导入资产的列表。您还可以访问“所有站点内容”视图中的资产以显示您站点的文件夹层次结构。

- 要查看已导入图像的缩略图，悬停在该图像上。
- 要保存资产到您的计算机，悬停在它上面或选择它并单击  > 下载。
- 如果您是站点管理员或设计者，若要从您的站点删除资产，悬停在它上面或选择它并单击  > 删除。如果您的站点正使用该资产，您会看到一条有关资产正在使用位置的列表的确认消息。
- 如果您是站点管理员或设计师，要重命名站点上的资产，将鼠标悬停在资产上方并单击  > 重命名。

### 导出资产

设计者和站点管理员可将所有站点资产分别从 .site 文件中导出。您可一并或分别导出资产。

### 创建和管理文件夹

作为站点管理员或设计者，您可以创建文件夹以管理您的页面、样式表、模板和资产。

还请参见：

[添加 Site.com 页面元素](#)

[以站点管理者或设计者身份使用 Site.com Studio](#)


[以投稿人身份使用 Site.com Studio](#)

[导出资产](#)


## 导出资产

设计者和站点管理员可将所有站点资产分别从 .site 文件中导出。您可一并或分别导出资产。

导出所有资产时，资产将被导出到以站点名称命名—例如 *sitename-Assets.zip* 的压缩文件。

单击  > 导出站点资产可将您的资产从“概览”选项卡导出。

要导出单个资产，将鼠标悬停在资产上方并从“操作”菜单中选择下载。

 **备注:** 使用元数据 API 将站点从 sandbox 部署为生产时，存在一个文件大小限制。 .site 文件中的资产不能超过 40 MB。站点被创建，但是资产会在新站点中显示为断开。要修复资产，请将资产从 sandbox 环境分别导出，然后将其导入您的新站点中。

还请参见：


[导入和管理资产](#)


## 创建和管理文件夹

作为站点管理员或设计者，您可以创建文件夹以管理您的页面、样式表、模板和资产。

要创建新文件夹：

1. 在“概览”选项卡上的“所有站点内容”视图中，单击新建文件夹。
2. 键入文件夹名称。
3. 单击创建。

将在文件夹树的顶级创建文件夹。一旦创建好，您可以将它们拖动到树结构的任何地方。同样，您可以拖放文件到您创建的文件夹。要重命名、删除和创建子文件夹，右键单击文件夹或使用“操作”菜单（）。

 **备注:** 站点地图保持不变，无论您在“所有站点内容”视图中如何安排文件夹。

还请参见：

[了解站点管理员和设计者的概览选项卡](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

### 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了“Site.com 发布者用户”字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**


以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

### 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

## 将 Site.com 页面编辑为设计者或站点管理员

当使用页面模板和站点页面时，您可以将内容、结构和样式添加在一起。通过双击页面或悬停在“概览”选项卡上面并单击  > 编辑打开该选项卡上的页面或模板。该页面将作为新选项卡打开。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

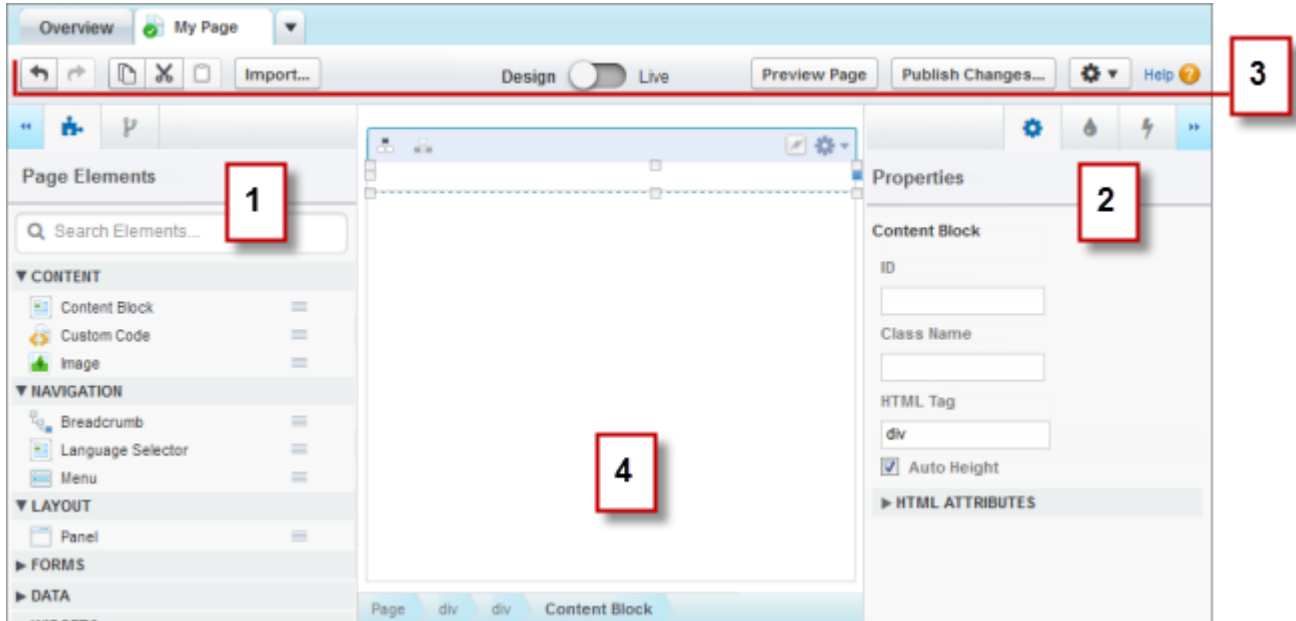
以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition






以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限


要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与
- 在站点级别分配的站点管理员或设计者角色






- 使用  页面元素和  “页面结构”窗格 (1)，您可以搜索并添加页面元素到页面并重新排序页面元素层次结构。
- 使用  属性、 样式和  事件窗格 (2)，您可以为选定页面或元素设置属性、添加样式和创建事件。
- 使用工具栏 (3)，您可以：



- 撤消和重做您的操作。
  - 剪切、复制或粘贴页面元素。
  - [导入资产](#)，如图像和文件。
  - [预览页面以查看它们在不同设备上的外观](#)。
  - [预览您的站点](#)或生成匿名预览链接以发送给其他用户。
  - [发布您最近的更改](#)。
  - [访问其他页面操作](#) (  )，如重命名或删除页面。
- 在页面画布 (4) 上，您可以[布局页面](#)和[选择、编辑和移动页面元素](#)。

 **提示:**

- 通过单击  和  来隐藏侧板以便增加画布大小。要重新打开窗格，单击其图标。
- 在您编辑页面时，您的更改将被保存，同时将自动更新页面选项卡上的状态图标 (  )。
- 如果站点页面或页面模板是基于另一个模板，页面上的可编辑页面元素将突出显示为蓝色边框。

[Site.com 页面模板概览](#)

[创建 Site.com 页面模板](#)

[创建可编辑模板区域](#)

作为模板创建人，您可以指定用户可以在基于模板的页面中编辑哪些元素。

[关于可编辑页面元素](#)

当您在页面模板上将页面元素标记为可编辑后，则在该父级模板所衍生的所有子页面或模板中，该元素均为可编辑。

[创建 Site.com 页面](#)

[确定 Site.com 页面使用哪个模板](#)

[重命名、复制和转换页面](#)

[更改页面的文件类型属性](#)

页面的文件类型定义 (DTD) 或文件类型定义它正使用哪个 HTML 版本。该信息仅被一些浏览器用于触发标准呈现模式。默认情况下，每个页面的文件类型被设置为最新版本的 HTML5，但是您可以将它更改为 XHTML 1.0。

还请参见：

[以站点管理者或设计者身份使用 Site.com Studio](#)

## Site.com 页面模板概览

在开始构建网站的页面之前，花一些时间来计划您需要的页面，特别是哪些需要有类似布局的页面。一旦决定了布局，最快速的方法是使用页面模板来构建基本布局。

### 关于页面模板

页面模板允许您定义一个位置中站点页面的布局和功能。通过添加常见的页面元素给模板，然后基于它制作站点页面，您可以达到站点的一致外观。页面模板不显示在您的公共站点上。

作为模板创建人，您指定用户可以编辑模板页面中的哪个元素。默认情况下，模板中的页面元素被“锁定”，因此用户无法在任何基于模板的页面中编辑其内容，除非您将页面元素标记为“可编辑”。相反地，当用户编辑基于模板页面中的可编辑页面元素时，该更改只特定于该页面，而不会影响您的模板。

例如，该主页模板包括在站点 (1) 中所有页面中通用的不可编辑页面和导航菜单。主模板还有一个可编辑中心面板 (2) 来包含以此为基础的每个页面特定内容。



### 备注:

- 页面模板必须包含至少一个可编辑页面元素。否则，用户将无法编辑基于该模板的站点页面。
- **面板**是添加可编辑区域到页面模板的理想选择。

您可使用页面模板来：

- 布局页面结构并在创建站点页面时将它作为起点以节省时间和精力。例如，您可以设计一个带固定页眉面板和侧菜单的模板，以及一个可编辑中心面板，其中您可以添加页面特定的页面元素和内容。
- 快速对您网站的布局或样式进行全局更新，因为您对模板设计的任何更改将立即被反应在使用它的所有页面中。
- 控制其他用户（如投稿人或其他站点管理员和设计者）可以修改站点页面的方式。例如，您可以允许发布者仅编辑特定内容块。
- 确保您的模板设计保持像素完美。当用户编辑基于模板的页面时，他们的更改将不会影响您的模板。
- 通过创建子模板重用常用设计元素。
- 允许投稿人创建基于模板的站点页面。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

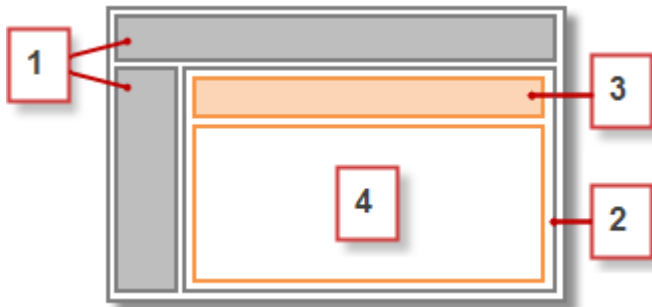
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

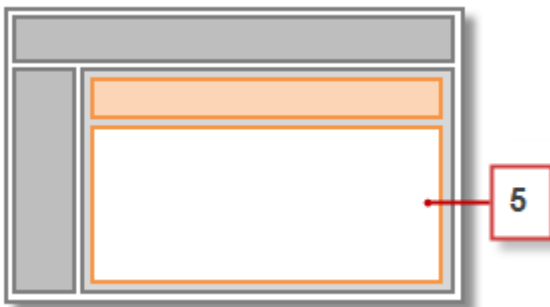
## 关于子模板

要为更加复杂的页面布局重用常用的设计元素，子模板是很有用的方法。例如，您的网站可能与站点上每个页面的元素相同，如导航菜单。然而，几个页面可能拥有仅在其常见的元素，如您包含子部分页眉的站点子部分页面。通过使用子模板（即基于另一个模板的模板），您可以重用主模板设计。

使用我们的主页面模板作为基础，子模板继承了不可编辑页眉和导航菜单 (1) 以及可编辑中心面板 (2)，其中我们添加了不可编辑子部分页眉 (3)。我们还需要添加新的可编辑中心面板 (4)，因为主模板的中心面板仅在直接基于主模板的页面中可编辑。



现在，任何使用子模板创建的页面都包括不可编辑的主页面、导航菜单和子部分页眉，以及用于该页面内容的可编辑中心面板 (5)。



## 最佳实践

- 计划您的站点结构和页面布局。首先花一些时间计划您的网站，可在您构建站点时节省时间。
- 确定哪些元素是您站点所有页面通用的，如导航菜单或页眉，因为这些是您可以添加到页面模板的元素。
- 尽可能使用页面模板以提高内容重用率并节省时间。
- 尝试使您的主页面模板设计尽可能简单，以便在未来更容易修改。对于更加复杂的站点设计，使用子模板达到最大灵活性。

还请参见：

[创建 Site.com 页面模板](#)

[创建 Site.com 页面](#)

[设置投稿人的 Studio 视图](#)

[确定 Site.com 页面使用哪个模板](#)

## 创建 Site.com 页面模板



**页面模板**允许您定义一个位置中站点页面的布局和功能。通过添加常见的页面元素给模板，然后基于它制作站点页面，您可以达到站点的一致外观。同时，由于基于模板的页面继承了模板的元素，您可以从一个位置进行整个站点范围内的更改。

您可以从布局创建页面模板，或在已经创建模板的情况下，使用其来创建**子模板**，这将允许您重用主模板的设计。

### 从布局创建页面模板

要从完全空白的模板开始或使用基本的页面布局：


1. 悬停在“概览”选项卡的页面模板上，并单击新建或单击“页面模板”视图中的新建页面模板。
2. 输入页面模板名称。模板名称不包含特殊字符，如#、?或@。
3. 单击布局并选择空白页面或预先定义的页面布局，如带页眉和页脚的页面。

 **备注:** 预先定义的页面布局使用**面板**创建列、页眉和页脚。这些面板使用内联 CSS 来设置它们的位置，因此您可以在创建好页面后轻松修改布局。但如果您熟悉 CSS 并愿意使用 CSS 规则，您可以通过选择面板并从“样式”窗格（）中的“代码”选项卡删除代码然后并单击应用来删除内联样式。

4. 选择布局模式：
  - 要扩展页面以填满浏览器窗口的宽度，单击全宽。
  - 要设置页面宽度，单击固定宽度并输入宽度。
5. 单击创建。将打开页面模板。


下一步，您必须**完成模板**。

 **提示:**

- 默认情况下，您创建的任何模板仅对贵组织的其他站点管理员和设计者可用。要允许投稿人创建基于模板的页面，在“属性”窗格（）中选择对投稿人可用。
- 您还可以通过**转换或复制其他页面**来创建模板。

### 创建子模板

使用现有模板作为子模板的基础：

- 最快的选项是：
  1. 选择“概览”选项卡的“页面模板”视图中的模板并单击 > 创建子模板。如果该模板已打开，还可以单击页面操作 > 创建子模板。
  2. 输入页面模板名称。模板名称不包含特殊字符，如#、?或@。
  3. 单击创建。将打开子模板。
- 还可以：

#### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

#### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

1. 悬停在“概览”选项卡的页面模板上，并单击新建或单击“页面模板”视图中的新建页面模板。
2. 输入页面模板名称。模板名称不包含特殊字符，如#、?或@。
3. 单击页面模板并选择页面模板。
4. 单击创建。将打开子级页面模板。

## 完成您的模板

一旦创建了模板，您必须进入下一步才能完成：

- [布局页面模板](#)
- [添加其他页面元素到模板](#)
- [创建可编辑区域](#)
- [创建基于模板的站点页面](#)

还请参见：

[创建可编辑模板区域](#)




[确定 Site.com 页面使用哪个模板](#)


[Site.com 页面模板概览](#)

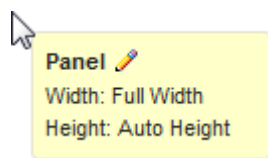
[设置投稿人的 Studio 视图](#)

## 创建可编辑模板区域

作为模板创建人，您可以指定用户可以在基于模板的页面中编辑哪些元素。

要使页面元素在衍生页面或子模板中可编辑，在页面模板或“页面结构”窗格（）中将其选中并单击  > 使可编辑，或选择“属性”窗格（）中的可编辑。

当页面模板打开后，页面上的可编辑页面元素将以蓝色边框突出显示。当您悬停在页面的元素上时，这些元素还在“页面结构”窗格和显示的弹出信息窗口中显示铅笔图标（）。



还请参见：

[关于可编辑页面元素](#)

[设置投稿人的 Studio 视图](#)

[创建 Site.com 页面模板](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

### 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

## 关于可编辑页面元素

当您在页面模板上将页面元素标记为可编辑后，则在该父级模板所衍生的所有子页面或模板中，该元素均为可编辑。

创建可编辑页面元素时请考虑这些提示：

- 子页面或模板中的可编辑页面元素以蓝色边框突出显示。
- 如果您将窗格中的页面元素设置为可编辑，则不能也将容器面板设为可编辑。
- 用户无法修改使用模板创建的页面中可编辑页面元素的事件、样式或属性。
- 用户无法调整大小、重新定位或删除使用模板创建的页面中可编辑页面元素。然而，如果在模板中启用了元素的[自动高度属性](#)，将调整其高度以适合基于模板页面中的内容。
- 从页面模板中删除可编辑元素将会使其从所有子页面和模板中删除。
- 当您启用页面元素的可编辑属性时，任何基于该模板的页面或子模板也会继承所启用的状态。反之，子模板中启用的状态也会层叠到其任何子级，以此类推。若您不希望其可编辑性层叠到任何更低的层级，可禁用子模板中页面元素的可编辑属性。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

## 投稿人的可编辑页面元素

- 投稿人可以修改基于模板的站点页面中可编辑内容块。他们还可以编辑您放置在基于模板站点页面中的可编辑面板内容块。



**提示：**要添加只有其他站点管理员或设计者可以编辑的内容块，使用[自定义代码](#)。

- 投稿人可以添加内容块到基于模板的站点页面中的可编辑面板。如果您将小部件设置为对投稿人可用，他们也可将其添加到可编辑面板。
- 站点管理员和设计者可以编辑您设置为可编辑的任何页面元素。

## 可编辑页面元素中的默认内容

子页面或模板上所有可编辑页面元素的内容与其父级页面模板上可编辑元素的内容链接。当您更新父级模板上的可编辑页面元素内容时，更改也会出现在所有的子页面或页面模板上。但是，如果您在子级页面或模板层级修改可编辑页面元素内容，将会断开元素之间的关联，之后对父级模板的页面元素所做的更改将不会影响到其子级。要恢复父级模板对内容的控制，请选择页面上或“页面结构”窗格中的可编辑页面元素，然后单击 > 恢复为父级内容。当您进行此操作时，可编辑页面元素中的所有自定义内容将会丢失。）

禁用父级模板中面板的可编辑属性，将会覆盖对子页面或模板中该面板的所有更改。在子级层级上对面板的更改将会消失，而且面板仅反映来自父级模板的内容。不过，子级层级上的更改不会丢失。重新启用父级模板中面板的可编辑属性将会恢复之前添加到其子级的自定义内容。任何在父级层级对元素所做的更改将不会再出现。

还请参见：

[创建可编辑模板区域](#)

[设置投稿人的 Studio 视图](#)

[创建 Site.com 页面模板](#)

[编辑和使用 Site.com 页面元素](#)



## 创建 Site.com 页面

作为站点管理员或设计者，当您创建站点页面时，您可以选择将它基于[页面模板](#)。如果您正在创建几个拥有通用页面元素的站点页面，如导航菜单，您可以首先通过[创建一个页面模板](#)，然后基于它来构建站点页面，以节省时间和精力，并达到一致的外观。或者，如果您的站点页面都没有类似的结构，或者您需要创建一个不遵照整体站点设计的一次性站点页面，如主页，那么您可以基于基本布局创建页面。

### 从布局创建站点页面

从完全空白的页面开始或使用基本的页面布局。

1. 悬停在“概览”选项卡的站点页面上，并单击新建或当“站点页面”视图打开时单击新建 > 站点页面。
2. 输入站点页面名称。页面名称不包含特殊字符，如 #、? 或 @。
3. 单击布局并选择空白页面或预先定义的页面布局，如带页眉和页脚的页面。


 **备注:** 预先定义的页面布局使用[面板](#)创建列、页眉和页脚。这些面板使用内联 CSS 来设置它们的位置，因此您可以在创建好页面后轻松修改布局。但如果您熟悉 CSS 并愿意使用 CSS 规则，您可以通过选择面板并从“样式”窗格（）中的“代码”选项卡删除代码然后并单击应用来删除内联样式。

4. 选择布局模式：
  - 要扩展页面以填满浏览器窗口的宽度，单击全宽。
  - 要设置页面宽度，单击固定宽度并输入宽度。
5. 单击创建。将打开站点页面。

### 从页面模板创建站点页面

如果您创建了页面模板，您可以它为基础来创建您的站点页面。

最快的选项是：

1. 选择“页面模板”视图中的模板并单击  > 从模板创建页面。如果已打开该模板，还可以单击页面操作 > 从模板创建页面。
2. 输入站点页面名称。页面名称不包含特殊字符，如 #、? 或 @。
3. 单击创建。将打开站点页面。

还可以：

1. 悬停在“概览”选项卡的站点页面上，并单击新建或当“站点页面”视图打开时单击新建 > 站点页面。
2. 输入站点页面名称。页面名称不包含特殊字符，如 #、? 或 @。
3. 单击页面模板并选择页面模板。
4. 单击创建。将打开站点页面。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition


以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

## 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色



 **提示:** 您可以通过[转换或复制其他页面](#)来创建页面。

还请参见：

[将 Site.com 页面编辑为设计者或站点管理员](#)



[添加 Site.com 页面元素](#)

## 确定 Site.com 页面使用哪个模板

当您编辑使用模板创建的页面时，您无法修改其不可编辑的页面元素。您还无法重新定位、调整大小或删除可编辑页面元素，或修改与其相关的事件、属性或样式。要更新这些元素或属性，您必须在该页面的模板上进行编辑。

确定站点页面是基于哪个页面模板：

- 悬停在“概览”选项卡的“站点页面”视图中的站点页面上。将显示弹出信息窗口，显示页面模板的名称。
- 当页面打开时检查“页面结构”窗格。模板的名称将显示为您可以单击以打开模板的链接。

 **提示:** 要查看和打开与某个页面模板关联的站点页面，选择或悬停在“概览”选项卡的“页面模板”视图的页面模板上并单击  > 编辑基于模板的页面。单击列出的站点页面打开该页面。

还请参见：

[创建 Site.com 页面模板](#)

[Site.com 页面模板概览](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

### 用户权限


要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：


- 在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字段  
与

在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

## 重命名、复制和转换页面

当使用页面和模板时，您可以执行常见的任务，如重命名、删除或复制页面。

要访问更多页面选项，选择或悬停在“概览”选项卡的“站点页面”视图的页面上并单击 。

要访问更多模板选项，选择或悬停在“概览”选项卡的“页面模板”视图的模板上并单击 。

或者，如果该页面或模板已打开，单击工具栏上的 。

可用选项取决于页面和模板：

选择	可...
编辑	打开页面或模板进行编辑。还可以双击页面或面板。
重命名	更改页面或模板的名称。
预览	在浏览器窗口中查看页面。
重复	创建页面或模板的副本。 重复页面模板不会重复基于该模板的页面或模板。
删除	删除页面或模板。您不能删除已有页面使用其来创建的模板。
创建子模板	创建基于所选模板的 <a href="#">子模板</a> 。
从模板创建页面	基于模板创建页面。
将站点页面转换为模板	将页面更改为模板。
将模板转换为站点页面	将模板更改为页面。您不能转换已有页面使用其来创建的模板。
编辑基于模板的页面	查看并打开基于所选页面模板的站点页面。
添加 IP 限制	通过 <a href="#">限制允许 IP 地址的范围</a> ，控制对页面或模板的访问权限。当创建基于带 IP 限制模板的页面时，页面将继承 IP 限制。

还请参见：

- [将 Site.com 页面编辑为设计者或站点管理员](#)
- [以站点管理者或设计者身份使用 Site.com Studio](#)

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

## 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

## 更改页面的文件类型属性

页面的文件类型定义 (DTD) 或文件类型定义它正使用哪个 HTML 版本。该信息仅被一些浏览器用于触发标准呈现模式。默认情况下，每个页面的文件类型被设置为最新版本的 HTML5，但是您可以将它更改为 XHTML 1.0。

当页面被打开时：

1. 在“页面结构”窗格中选择页面。
2. 在“属性”窗格中，在“文件类型”下拉列表选择一个选项。

还请参见：

[更改页面元素的 HTML 标记](#)

[添加自定义 HTML 属性](#)

[HTML5 语义页面布局标记](#)

## Site.com 页面元素

页面元素是您的站点页面和页面模板的构造块。它们的组合提供了页面的结构和内容。

当在 Site.com Studio 中打开站点页面或页面元素时，这些页面元素将对站点管理员和设计者可用：

页面元素	备注
<a href="#">内容块</a>	包含页面文本，同时还可包含图像、媒体和超链接。如果页面具有可编辑区域，内容块还对投稿人可用。
<a href="#">自定义代码</a>	允许您通过添加 Site.com Studio 中不提供的元素标记（如 HTML 和 JavaScript）来自定义您的站点。
<a href="#">图片</a>	直接添加图像到页面。
<a href="#">踪迹</a>	将踪迹导航元素添加到页面。
<a href="#">菜单</a>	创建允许用户导航您的站点页面。
<a href="#">面板</a>	添加结构到页面，并允许您分组其他页面元素。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

页面元素	备注
<a href="#">按钮</a>	添加一个按钮到页面。您可以使用 <a href="#">事件窗格</a> 中的操作来添加功能到按钮。
<a href="#">表格</a>	供您创建在线潜在客户表格或收集客户反馈，并将数据提交到 Salesforce 对象。
<a href="#">输入字段</a>	提供几个字段类型以添加到表格或页面。当添加到表格时，绑定到表格的对象中的字段。请参阅 <a href="#">输入字段类型</a> 第 页 827。
<a href="#">数据元素</a>	必须包含在数据重复控件中。绑定到数据重复控件对象中的字段，并充当占位符来显示当前记录的指定字段的内容。
<a href="#">数据函数</a>	连接到标准或自定义 Salesforce 对象，对已返回的结果执行计算，并在页面上显示计算。
<a href="#">数据重复控件</a>	连接到 Salesforce 对象并基于您指定的筛选器返回数据集。与数据元素或 <a href="#">自定义代码</a> 页面元素组合以在页面上显示结果。
<a href="#">数据表</a>	连接到标准或自定义 Salesforce 对象，基于您指定的筛选条件检索数据集，并在表中显示一个或多个记录为行。

[添加 Site.com 页面元素](#)

[编辑和使用 Site.com 页面元素](#)

[使用面板布局 Site.com 页面](#)

[使用 CSS 定位面板](#)

[直接添加图像到页面](#)

[添加内容块到页面](#)

内容块包含您网站页面的文本，同时还可包含图像、视频和超链接。设计者和站点管理员可以在“设计模式”下添加内容块到页面。

[添加自定义代码到页面](#)

[关于站点地图和页面层次结构](#)

[添加自定义 HTML 属性](#)

您可以添加自定义 HTML 属性到页面和页面元素，这将在页面元素的 HTML 标记上呈现。例如，当使用基于某些属性以不同方式呈现页面元素的第三方框架时，这将非常有用。

[更改页面元素的 HTML 标记](#)

默认情况下，面板、数据重复控件、数据元素、自定义代码，以及内容块每个皆被定义为 div，您可以使用 HTML 标记属性更改这个为任何其他 HTML 标记。这为您提供了更大的灵活性和控制如何在页面上显示页面元素。

## HTML5 语义页面布局标记

还请参见：

[添加 Site.com 页面元素](#)





[编辑和使用 Site.com 页面元素](#)

## 添加 Site.com 页面元素

**页面元素**是您的站点页面和页面模板的构造块。**面板元素**添加结构到您的页面。您可以将页面和面板都视为您添加给它们的页面元素“容器”。

如果站点页面或页面模板是基于另一个**页面模板**，您可以只添加页面元素到**可编辑面板**，这将在页面上以蓝色边框突出显示。

页面、面板、数据重复控件和表格是“容器”页面元素，因此您可以在打开页面时添加另一个页面元素给它们。

- 在“页面元素”窗格中（），执行以下操作之一：
  - 拖动页面元素到页面画布或容器页面元素上。
  - 单击页面元素，在弹出的窗口中选择要放置的地方，并单击应用。
- 在“页面结构”窗格中（），鼠标悬停在容器页面元素上并单击  > 添加页面元素。单击您要添加或拖动到容器页面元素上的项目。
- 选择页面上的容器页面元素，并单击  > 添加页面元素。单击您要添加或拖动到容器页面元素上的项目。

当拖动页面元素到可编辑面板时，页面元素将显示一个允许图标和绿色边框以显示您可以放置元素的地方。



如果您尝试拖动页面元素到不可编辑的面板中，该页面元素将显示不允许图标。



还请参见：

[编辑和使用 Site.com 页面元素](#)

[直接添加图像到页面](#)

[添加内容块到页面](#)

[添加自定义代码到页面](#)

[添加导航菜单](#)

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**


以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**







## 用户权限


要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与
- 在站点级别分配的站点管理员或设计者角色




## 编辑和使用 Site.com 页面元素

“页面结构”窗格（）显示页面上所有元素的层次结构，同时是选择、移动和重新排序元素非常有用的方式，特别是对于更复杂的页面设计。

- 要选择页面元素，在页面上单击该页面元素或在“页面结构”窗格中选择它。这将突出显示页面上的元素，并显示项目的选择器和操作菜单（）。
  - 要编辑页面元素，如内容块或自定义代码，可以执行以下操作之一：
    - 双击页面上的元素。
    - 选择页面上的元素并单击其选择器栏上的  > 编辑。
    - 选择或悬停在“页面结构”窗格中的元素并单击  > 编辑。
    - 单击工具栏上的编辑内容（仅用于内容块）。
- 要移动页面元素，执行以下操作之一：
  - 选择页面上的元素并拖动到正确位置，或单击其选择器栏上的  > 移动。
  - 拖动项目到“页面结构”窗格中的首选位置，或选择该项目并单击  > 移动 > 方向。您还可以拖动除面板之外的所有页面元素到您首选的“页面结构”窗格中的位置。
- 要调整页面元素大小，选择该页面元素并拖动调整大小手柄来调整大小。如果角调整大小手柄变为灰色，这意味着该项目的“自动高度”属性已启用，会依照其内容调整高度。要调整它的大小以设置高度，请禁用该属性，通过取消选择“属性”窗格（）中的自动高度或通过单击底部的调整大小手柄之一，并单击显示的弹出窗口消息中的禁用自动高度。

 **提示：** 如果您禁用图片的“自动高度”属性，但希望其保持纵横比—长度和宽度的关系—可在拖放调整大小时按住 SHIFT 键。

还可以在使用 CSS 来设计页面元素样式的情况下，调整设置其样式的类或 ID 的样式。

- 要删除元素，选择它并执行以下操作之一：
  - 单击项目的选择器栏上的  > 删除。
  - 按 **DELETE** 键。
  - 单击工具栏上的 。
  - 在“页面结构”窗格中，单击  > 删除。

如果站点页面或页面元素是基于另一个页面模板：

- 子页面或模板上所有可编辑页面元素的内容与其父级页面模板上可编辑元素的内容相关联。当您更新父级模板上的可编辑页面元素内容时，更改也会出现在所有的子页面或页面模板上。但是，如果您在子级页面或模板层级修改可编辑页面元素内容，将会断开元素之间的关联，之后对父级模板的页面元素所做的更改将不会影响其子级。
- 您无法重新定位或调整其页面元素大小。然而，如果在模板中启用了元素的“自动高度”属性，该高度将调整以适合基于模板页面中的内容。要编辑页面元素，您必须在页面模板中对其进行编辑。
- 您无法删除该页面元素。要删除页面元素，您必须在页面模板中进行删除。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

### 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

- 您无法修改可编辑页面元素的事件、属性或样式，如其颜色、位置和大小。

还请参见：

[Site.com 页面元素](#)

[添加 Site.com 页面元素](#)

[添加内容块到页面](#)

[使用面板布局 Site.com 页面](#)



[关于可编辑页面元素](#)

## 使用面板布局 Site.com 页面



面板是定义您页面逻辑分部的非常有用的布局工具，并允许您将页面元素分组在一起以轻松移动和定位。您可以将其视为其他页面元素的容器，包括其他面板，或作为围绕在它们内的内容的 `div`。面板是添加可编辑区域到 [页面模板](#) 的理想选择。

当您创建页面模板或站点页面时，您可以使用包含页眉、页脚和列，使用面板创建预先定义的页面布局。一旦创建，您可以进一步修改布局以匹配站点的设计。



如果您需要添加更多分部到页面，同时不熟悉 CSS，最简单的方法是使用行和列面板。该功能将添加带有预先定义的 CSS 定位的面板以确保其在页面上正确对齐。

 **备注：**预先定义的页面布局，与行和列面板使用内联 CSS 来设置其位置。如果您熟悉 CSS 并使用 CSS 规则来设计您站点的样式，您可以通过从“样式”窗格（）的“代码”选项卡中删除它，并单击应用来删除内联 CSS。


添加行和列面板到页面：


1. 在“页面结构”窗格（）中选择页面（顶部文件夹图标）。
2. 单击  > 添加行和列面板。
3. 选择您需要的行或列面板数。如果该页面已经包含内容，将被放在第一个新面板中。

添加行面板：

- 在面板上，选择页面上或“页面结构”窗格中的面板并单击  > 添加行和列面板 > 在以上插入行
- 在面板下，选择页面上或“页面结构”窗格中的面板并单击  > 添加行和列面板 > 在以下插入行

要添加行和列面板到另一个面板：

1. 在页面上或“页面结构”窗格中选择页面。
2. 单击  > 添加行和列面板。
3. 选择您需要的行或列面板数。如果该页面已经包含内容，将被放在第一个新面板中。

要添加单个面板，从“页面元素”窗格（）拖动面板到页面上。

默认情况下，当您添加内容时将自动调整面板高度，因为其“自动高度”属性已启用。您可以 [禁用该属性以调整大小和重新定位](#) 面板。如果悬停在页面的面板上，将弹出信息窗口显示面板的宽度和高度。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色



**Panel**  
Width: 50%  
Height: Auto Height

当您拖动页面元素到面板上时，边将更改颜色，表示该元素现在已被分组到面板中。要从分组中删除元素，请将元素拖出面板之外。

还请参见：

[添加 Site.com 页面元素](#)

[使用 CSS 定位面板](#)

[更改页面元素的 HTML 标记](#)

## 使用 CSS 定位面板


面板是非常有用的布局工具，可定义您页面的逻辑分部。使用 CSS，您可以定位面板并改善页面的布局。

### 添加填充和边距给面板

两个 CSS 属性—[边距和填充](#)—可以通过创建行和列，以及其中内容之间的空间来帮助您的页面布局。边距属性控制其边框和外边之间的面板之外的空间，而填充属性控制面板的内容和边框之间的空间。

要添加边距和填充：

1. 选择面板。
2. 打开“样式”窗格的“尺寸”部分。
3. 在“边距”部分，执行以下操作之一：
  - 通过在全部文本框输入值并选择测量单位设置全部四边的边距。
  - 通过在适当文本框输入值并选择测量单位分别设置顶部、右侧、底部或左侧的边距宽度。
4. 同样，必要时在“填充”部分设置填充宽度。添加填充将增加面板的总宽度。例如，如果您的面板宽度为 500px，同时您添加了 20px 的填充到所有边，面板的总宽度将为 540px。

 **提示:** 您可以使用边距属性对中面板或块页面元素。在全部文本框中输入 0 并在下拉列表中选择“自动”。

### 使用浮动属性创建列面板

如果您需要添加更多分部到页面，同时不熟悉 CSS，最简单的方法是使用[行和列面板](#)。或者，使用 CSS [浮动](#) 属性，您可以定位面板到左侧或右侧以创建列。（当您使用行和列面板功能添加面板时，将使用浮动属性自动定位。）例如，您可以添加两个单面板到容器面板，并设置这两个面板的浮动和宽度属性以创建两列页面布局。

要创建列面板：

1. 选择面板。
2. 打开“样式”窗格的“布局”部分。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：




**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

## 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

- 单击  以浮动面板到左侧，或单击  以浮动面板到右侧。例如，如果您正在创建两列布局，确保您设置了这两个面板的浮动属性。
  - 通过在“尺寸”部分设置宽度或在页面上拖动面板的边框调整面板的宽度以确保面板正确对齐。例如，如果您正创建宽度相等的两个列，设置这两个面包的宽度为 50%。
-  **提示:** 当您使用浮动属性时，请记住要设置容器面板的整体属性为“隐藏”。这允许容器面板随着列面板高度的增加而增长。在“样式”窗格的“布局”部分选择容器面板，选择“溢出”下拉列表中的“隐藏”。

还请参见：

[级联样式表概览](#)

[使用面板布局 Site.com 页面](#)

## 直接添加图像到页面

作为站点管理员或设计者，您可以直接添加图像到您的站点页面和页面模板上，或者您可以[添加图像到内容块](#)。

要直接添加图像到页面：

- 打开站点页面或页面模板。
- 从“页面元素”窗格拖动图像到页面上。
- 在“添加图像”对话框，可以执行以下操作之一：
  - 通过在搜索图像文本框输入图像名称来查找现有图像，并从列表中选择。
  - 通过浏览图像、单击上载并从列表中选择，以从您计算机的“上载”选项卡上载图像。
- 单击应用。该图像被添加到页面。
- 在“属性”窗格的其他文本字段中输入图像的简短描述。该描述由屏幕阅读器用户使用，或在浏览器无法显示图像的情况下作为替换。它还可以帮助搜索引擎优化 (SEO)。

还请参见：

[添加 Site.com 页面元素](#)

[编辑和使用 Site.com 页面元素](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字  
段


与

在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

## 添加内容块到页面

内容块包含您网站页面的文本，同时还可包含图像、视频和超链接。设计者和站点管理员可以在“设计模式”下添加内容块到页面。

要在页面打开时添加内容块，将它从“页面元素”窗格拖动到页面上或[定位容器](#) [页面元素](#)。

要[编辑一个内容块](#)，请双击此内容块。为获得对文本的更大控制，您可以通过选择内容块并单击  > [编辑 HTML](#) 直接编辑 HTML。

如果您将页面模板中的内容块设置为可编辑状态，投稿人可基于模板编辑任何页面中的内容块。要添加只有其他站点管理员或设计者可以编辑的内容块，使用[自定义代码](#)。

[了解内容编辑工具栏](#)

[在设计模式中编辑内容块](#)

设计者和站点管理员可以编辑页面上的内容块。内容块包含网页的文本，同时还可包含图像、视频和超链接。

[在设计模式中添加图像到内容块](#)

[在设计模式下添加视频到内容块](#)

[在设计模式中附加超链接到文本和图像](#)

[在设计模式下添加锚到页面](#)

还请参见：

[在设计模式中添加图像到内容块](#)

[在设计模式中附加超链接到文本和图像](#)

## 了解内容编辑工具栏

设计者和站点管理员可以在“设计”模式中[编辑内容块](#)。内容块包含站点页面的文本，以及图像、视频和超链接。



### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段
- 与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

### 版本


适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

在“设计模式”中时，您可以使用内容编辑工具栏以：

- 撤消和重做您的编辑，并删除复制和粘贴至 Microsoft® Office 文本的格式，这经常会包含隐藏格式 (1)。
- 剪切、复制和粘贴文本 (2)。
- 应用直接格式 (3)，如：
  - 字体类型和大小
  - 粗体、斜体、下划线、下标、上标和删除线
  - 字体和突出显示颜色
- 通过以下控制文本样式和布局 (4)：
  - 应用段落和标题样式
  - 设置段落缩进
  - 左对齐、居中、右对齐或两端对齐
  - 插入编号或项目符号列表
- 插入表格，添加行、列和间距 (5)。
- 添加[图像](#)、[视频](#)和特殊字符 (6)。
- 添加和删除[超链接](#)和[锚](#) (7)。

 **提示:** 尽可能避免直接应用格式到文本，如不同的字体或高亮显示。与此相反，最佳实践是使用段落和标题样式以在整个站点快速应用一致的格式。这还确保了如果站点管理员或设计者修改站点的段落和标题样式，所有页面文本都将自动更新。


## 在设计模式中编辑内容块

设计者和站点管理员可以编辑页面上的内容块。内容块包含网页的文本，同时还包含图像、视频和超链接。

当在“设计模式”打开本页面时：

1. 双击页面上的内容块。
2. 使用[内容编辑工具栏](#)添加或编辑文本和格式。

 **提示:**

- 如果您从 Microsoft® Office 复制和粘贴文本，突出显示该文本并单击  以删除任何隐藏的格式，该格式会对文本如何在页面上显示造成不利影响。
  - 尽可能避免直接应用格式到文本，如不同的字体或高亮显示。与此相反，最佳实践是使用段落和标题样式以在整个站点快速应用一致的格式。这还确保了如果站点管理员或设计者修改站点的段落和标题样式，所有页面文本都将自动更新。
3. 必要时添加[图像](#)、[视频](#)、[超链接](#)或[锚](#)。
  4. 单击保存。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：


**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

## 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：


- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

-  **备注:** 子页面或模板上所有可编辑页面元素的内容都链接到其父页面模板上可编辑元素的内容。更新父模板上可编辑页面元素的内容时，变更也会向下推送到子页面或页面模板。但是，如果您在子级页面或模板层级修改可编辑页面元素内容，将会断开元素之间的关联，之后对父级模板的页面元素所做的更改将不会影响其子级。

## 在设计模式中添加图像到内容块

当在“设计模式”中查看页面时，设计者和站点管理员可以添加图像至内容块中。

当页面被打开时：

1. 双击页面上的内容块。
2. 将光标放在您希望插入图像的位置，并单击 。
3. 在“图像属性”对话框，执行以下操作之一：
  - 在图像 URL 字段输入图像的 URL。
  - 通过单击来自网站并在显示的列表中选择图像来选择来自您网站的图像。
  - 通过打开“上载”选项卡、浏览图像并单击上载从您的计算机上载图像。
4. 在其他文本字段输入图像的简短描述。该描述由屏幕阅读器用户使用，或在浏览器无法显示图像的情况下作为替换。它还可以帮助搜索引擎优化(SEO)。
5. 也可以预览图像相对于页面上的文本如何显示，并设置：
  - 图像的宽度和高度
  - 图像周围的空间大小（这由 HSpace 和 VSpace 属性控制）
  - 图像与页面上文本的对齐方式
  - 图像边框（例如，要设置 10 像素宽的点线绿色边框，您可以在边框字段输入 10px 点线绿色）
6. 单击应用。
7. 单击保存。

还请参见：

[在设计模式中编辑内容块](#)

[了解内容编辑工具栏](#)

[导入和管理资产](#)

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

## 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

要只编辑 Site.com 站点的内容：


- Site.com Contributor 用户与在站点级别分配的投稿人的角色

## 在设计模式下添加视频到内容块

当在“设计模式”下查看页面时，设计者和站点管理员都可以添加 YouTube<sup>®</sup>、Google<sup>®</sup>、Adobe<sup>®</sup> Flash<sup>®</sup>、Windows Media<sup>®</sup> 和 Apple QuickTime<sup>®</sup> 视频到站点页面的内容块。

当页面被打开时：


1. 双击页面上的内容块。
2. 将光标放在您希望插入图像的位置，并单击 。
3. 在“视频属性”对话框，选择视频类型并执行以下操作之一：
  - 在视频 URL 文本框输入视频的 URL—例如，  
`http://www.youtube.com/watch?v=123abc`。
  - 通过单击来自网站并在显示的列表中选择视频来选择来自您网站的视频。
  - 通过打开“上载”选项卡、浏览图像并单击上载从您的计算机上载视频。

 **备注:** 您只能选择或上载 Flash、Windows Media 和 QuickTime 视频。

4. 要指定如何在页面上显示视频，您可以设置：
  - 视频的宽度和高度
  - 视频周围的空间大小（这由 HSpace 和 VSpace 属性控制）
  - 图像与页面上文本的对齐方式

您还可以预览视频。

5. 单击应用。视频将在内容块中显示为图标。
6. 单击保存。

 **备注:** 您预览某个页面时，可以查看除 Windows Media 视频以外的所有视频类型。

还请参见：

[在设计模式中编辑内容块](#)  
[了解内容编辑工具栏](#)

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

## 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字  
段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

要只编辑 Site.com 站点的  
内容：


- Site.com  
Contributor 用户  
与  
在站点级别分配的投稿  
人的角色


## 在设计模式中附加超链接到文本和图像

当在“设计模式”中查看页面时，设计者和站点管理员可以创建超链接至：

- 外部网页或网站
- 站点中的页面和资产
- 电子邮件消息
- 页面上的锚

当页面被打开时：

1. 双击页面上的内容块。
2. 选择您要附加到文本或图像的超链接并单击 。
3. 在“链接到”下拉列表选择链接类型。要链接到：
  - 网页：
    - a. 选择 URL。
    - b. 在 URL 字段中键入地址—例如，<http://www.externalsite.com>。
    - c. 转到步骤 4。
  - 站点中的页面或项目：
    - a. 选择站点中的项目。
    - b. 选择项目类型，如页面或图像。
    - c. 选择项目。（如果未显示项目列表，请将光标置于 URL 字段中，然后按键盘上的向下键。）
    - d. 转到步骤 4。
  - 以前添加到页面的锚：
    - a. 选择页面上的锚。
    - b. 从下拉列表中选择锚。也可以输入新锚名称并随后创建锚。
    - c. 转到步骤 5。
  - 电子邮件消息：
    - a. 选择电子邮件。
    - b. 输入收件人的电子邮件地址和消息信息。
    - c. 转到步骤 5。

 **备注：** 对于数据重复控件中的内容块，可以使用 [表达式](#) 添加指向站点或网页中的项目的自定义链接，如 URL 查询字符串。

4. 要选择打开项目的窗口，请选择“目标”下拉列表中的选项：
  - 弹出窗口会加载项目到弹出窗口中。当您选择该选项时，您可以设置弹出窗口的标题并使用显示的选项控制其外观和大小。
  - 新窗口 (**\_blank**) 会加载项目到新的未命名浏览器窗口。
  - 同一窗口 (**\_self**) 加载项目到与链接相同的框架或窗口。这是默认设置。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限

制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色




- 最顶级窗口 (**\_top**) 会加载项目到最顶级父级帧集或包含链接框架的窗口中。
- 父窗口 (**\_parent**) 会加载项目到父级帧集或包含链接框架的窗口中。

5. 还可以输入链接的工具提示描述。当用户悬停在链接上时，工具提示以弹出窗口的形式显示。

6. 单击应用。

7. 单击保存。

要删除超链接，选择它并单击 。

还请参见：


[在设计模式中编辑内容块](#)

[了解内容编辑工具栏](#)

## 在设计模式下添加锚到页面

锚是不可见的标记，用于识别页面上的某个位置。如果您是设计者或站点管理员，则可添加锚到页面，然后创建跳到该特定位置的超链接。如果某个页面特别长，这非常有用；例如，如果您的页面有几个部分，则可添加每个部分的链接到页面顶部以帮助导航。

当在“设计模式”打开本页面时：

1. 双击页面上的内容块。
2. 将光标放在您希望链接行的开始并单击 。
3. 输入锚的名称并单击应用。理想情况下，使用名称帮助识别锚在页面上的位置—例如，顶部。
4. 现在，[创建链接到锚的超链接](#)。

还请参见：

[在设计模式中附加超链接到文本和图像](#)

[在设计模式中编辑内容块](#)

[了解内容编辑工具栏](#)

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

## 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段

与

在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

要只编辑 Site.com 站点的内容：

- Site.com Contributor 用户

与

在站点级别分配的投稿  
人的角色

## 添加自定义代码到页面

通过自定义代码可以使用诸如 HTML 和 JavaScript 的标记语言来自定义您的站点。

- 使用“自定义代码”页面元素 [将标记添加到页面上的特定位置](#)。当加载了这一部分的页面时，便加载使用“自定义代码”页面元素添加的 JavaScript。
- [将标记添加到页面 head](#)。首先加载页面 head 中的 JavaScript
- [将 JavaScript 添加到页面 body](#) 第 769 页。添加到页面 body 的 JavaScript 被放置在 body 标记的末尾，同时仅在准备好 DOM 后加载。
- 在页面 head 或 body 中 [添加 JavaScript 文件或库的引用](#) 第 769 页。

### 提示:

- 当您在 Site.com Studio 中编辑页面时，无法执行脚本。要测试您的代码，预览该页面。
- 如果从现有 HTML 站点构建 Site.com 站点，请避免使用“自定义代码”页面元素从原站点粘贴大段的 HTML 代码。请改为使用可用的页面元素，例如 [面板](#)、[内容块](#) 和 [数据表](#)。这样可以更方便地进行将来的更新和设计更改。

## 直接添加标记到页面

1. 从“页面元素”窗格拖动自定义代码页面元素到页面上。
2. 在“编辑代码”对话框中输入代码。
3. 单击保存并关闭直接将代码添加到页面。

## 添加标记到页面 **Head**


1. 在“属性”窗格的“脚本”部分，单击“编辑标题标记”部分的配置。
2. 在“编辑 HTML 代码”对话框中输入标记。
3. 单击保存并关闭以插入标记到页面 Head 中。

## 添加 JavaScript 到页面 **Body**

1. 在“属性”窗格的“脚本”部分，单击“编辑正文脚本”部分中的配置。
2. 在“编辑 JavaScript 代码”对话框中输入代码。不要添加 `<script>` 标记，因为它们已经包含在内。
3. 单击保存并关闭以添加代码到页面 body 的底部。

## 使用 JavaScript 文件或库

您可以包含到已导入或外部 JavaScript 文件或开源库的链接（通过 Google Libraries API）而不是直接添加 JavaScript 代码到页面。

1. 在“属性”窗格的“脚本”部分，单击“正文脚本”或“标题脚本”部分的 .
2. 要链接到：
  - 您已经导入的 JavaScript 文件，选择已导入脚本并选择文件。
  - 开源 JavaScript 库，选择 **Google AJAX** 库并选择库。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

- 外部 JavaScript 文件，选择到外部脚本的 **URL** 并输入地址。

### 3. 单击应用。



还请参见：

[使用自定义代码显示数据](#)

[添加 Site.com 页面元素](#)

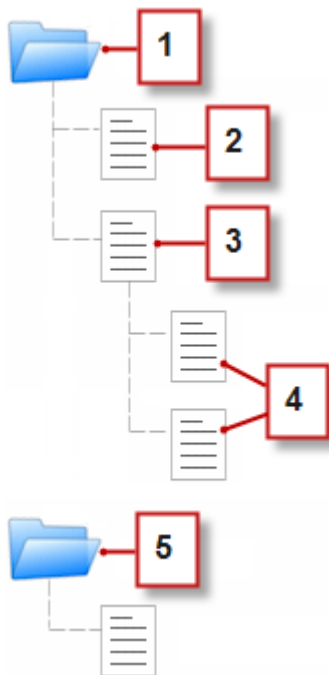
## 关于站点地图和页面层次结构

“概览”选项卡上的“站点页面”视图包含您网站的页面和[站点地图链接](#)。“站点地图”文件夹通过包含站点地图中包括的站点页面和链接来反应您站点的层次结构或树结构。当您创建新页面或站点地图链接时，这些页面将被自动添加到该文件夹。“着陆页”文件夹包含排除在站点地图之外的单独页面，使它成为临时页面的理想地点，如促销或竞争页面。

 **提示:** 如果您在“概览”选项卡上的“站点页面”视图中未看到“站点地图”文件夹，单击 。

当添加导航菜单到您的站点时，准确组织您的站点页面和链接的层次结构是很重要的，因为该结构用于生成菜单。页面和站点地图链接按您为其排列的顺序显示在导航菜单中。

在本站点层次结构展示中，您可以更加清楚地看到树结构。



1. 包含四个站点页面的“站点地图”文件夹。
2. 站点层次结构中的顶级页面。
3. 带两个子页面的顶级父页面。子页面是在站点层次结构中处于比其父页面更低级别的页面。
4. 两个子页面。


## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

5. 包含不是站点地图或导航菜单一部分的临时页面“着陆页”文件夹。

 **提示:** 如果页面有子页面，▶图标将显示在旁边表示您可以展开该分支。

默认情况下，当您创建菜单时，它会从“站点页面”视图的“站点地图”文件夹中的页面和站点地图链接生成。但是，您也可以创建一个从“着陆页”文件夹的页面或站点页面的子级或同级页面生成的菜单。

您可以通过选择每个页面“属性”窗格上的隐藏页面复选框来隐藏菜单、踪迹和站点地图中的页面。此设置也可防止网站访问者访问页面的直接 URL。默认情况下，所有页面均可见。

### [添加链接到站点地图](#)

您可以分配给站点地图的不只是页面。向您的站点地图添加内部或外部 URL 可自定义您的导航菜单和踪迹，以实现更好的灵活性和控制性。

### [添加踪迹导航到页面](#)

向您的页面添加“踪迹”页面可以帮助用户在站点内导航，并显示页面在站点层次结构中的位置。

### [添加导航菜单](#)

### [设计导航菜单样式](#)

还请参见：

### [添加导航菜单](#)


### [创建 Site.com 页面](#)

## 添加链接到站点地图

您可以分配给站点地图的不只是页面。向您的站点地图添加内部或外部 URL 可自定义您的导航菜单和踪迹，以实现更好的灵活性和控制性。

例如，假设您有一个顶级“产品”页面，页面上的菜单是基于其子页面建立的。您希望在菜单中包含一个名为“证明书”且非“产品”页面的子页面。您可以创建指向“证明书”页面的站点地图链接，并将链接添加到站点地图的“产品”之下。现在，访问者查看“产品”页面时，可以看到由其子页面组成的菜单，以及可将访问者直接带到“证明书”的菜单项目。

1. 在“概览”选项卡上，单击新建 > 站点地图链接。
2. 输入链接的名称。
3. 输入 URL。URL 可以是相对的，也可以是绝对的，并且区分大小写。

 **备注:** 您不能在 Site.com Studio 中预览绝对站点地图链接，除非它们包含前缀，如 <http://> 或 <https://>。

4. 单击创建。  
链接显示在站点地图的底部。
5. 将链接拖动到站点地图中正确的位置。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限

制）：**Developer Edition**

## 用户权限

要构建、编辑和管理

Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

- 📌 **备注:** 站点地图链接会自动包含在导航菜单和踪迹中。但是，您不能将站点地图链接设置为踪迹中的自定义根节点。

还请参见：

[添加踪迹导航到页面](#)

[添加导航菜单](#)

[关于站点地图和页面层次结构](#)

## 添加踪迹导航到页面

向您的页面添加“踪迹”页面可以帮助用户在站点内导航，并显示页面在站点层次结构中的位置。

踪迹导航基于站点地图中的页面和链接进行，通常用作菜单导航的补充。您可以通过选择每个页面“属性”窗格上的隐藏页面复选框来隐藏菜单、踪迹和站点地图中的页面。此设置也可防止网站访问者访问页面的直接URL。默认情况下，所有页面均可见。

- 💡 **提示:** 为了省时省力，将“踪迹”页面元素添加到页面模板，以自动将其添加到每个基于模板的站点页面。每个衍生页面上的踪迹会根据其在站点地图中的位置动态更新。

1. 打开要将踪迹元素添加到的页面或页面模板。
2. 将踪迹从“页面元素”窗格拖动到页面上。
3. 在“属性”窗格中，在“根”下为踪迹指定一个自定义根节点。默认情况下，根值设置为“无”，根据页面在站点地图中的位置构建踪迹结构。
  - 选择主页页面，将站点的主页设置为踪迹中的首个项目。要了解如何设置站点的主页，请参阅[配置站点属性](#)。
  - 选择一个特定的站点页面，将其设置为踪迹中的首个项目。

- 📌 **备注:** 不能将站点地图链接设置为踪迹中的自定义根节点。

4. 在“属性”窗格中，在分隔线下可以自定义在踪迹节点间使用的分隔线。默认情况下，分隔线是 >。但是，您可以将其更改为另一个文本符号或插入站点中图片的HTML代码，例如 `<img src='/separatorimage.jpg'/>`。
5. 设置踪迹的样式：
  - a. 单击“样式”面板并确保选中了类。
  - b. 从“样式”下拉列表中选择一个选项。
  - c. 根据需要，调整“可视”选项卡中的值。

还请参见：

[添加导航菜单](#)

[编辑和使用 Site.com 页面元素](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

### 用户权限



要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与  
在站点级别分配的站点管理员或设计者角色


## 添加导航菜单

默认情况下，当您创建菜单时，它从“站点页面”视图的“站点地图”文件夹中的页面和站点地图链接生成。但是，您也可以创建一个从“着陆页”文件夹的页面或站点页面的子级或同级页面生成的菜单。

1. 通过拖动“站点地图”文件夹或“着陆页”文件夹中的站点页面和[站点地图链接](#)到所需位置，可按您想要的显示方式在菜单中对其进行排列。将页面或站点地图链接拖动到另一个页面或链接上可将其设为该项目的子级。拖动页面或链接到“着陆页”文件夹，将它们从站点地图中排除。


 **提示:** 如果您在“概览”选项卡上的“站点页面”视图中未看到“站点地图”文件夹，单击 。

2. 打开您要添加到导航菜单的页面模板或站点页面。
3. 从“页面元素”窗格拖动菜单到页面上。
4. 在“属性”窗格中的“菜单来源”下，选择您要用于菜单的页面。默认情况下，“站点地图”文件夹用于创建菜单。可用层次结构中的任何站点地图链接也都会显示在您的菜单中。
  - 选择 *Landing Pages* 可从“着陆页”文件夹中的页面创建菜单。
  - 选择 *Child Pages* 可从当前页面的子页面创建菜单。
  - 选择 *Sibling Pages* 可从与当前页面共享相同父级的所有页面创建菜单。
  - 选择特定的网站页面可从其子页面创建菜单。

 **备注:** 您将菜单元素添加到页面模板时，如果选择 *Child Pages* 或 *Sibling Pages* 作为菜单来源，则菜单不会在模板中正确显示，因为页面模板不是站点地图层次结构的一部分。但是，菜单会根据页面模板按其应在站点页面上显示的方式显示。

5. 要修改菜单外观，您可以从“方案名称”下拉列表选择其他方案。例如，要创建下拉菜单，选择水平下拉。您可以 [修改任何方案的样式](#) 以满足您的需求。
6. 要更改菜单中的页面名称，请打开相关的页面，并更新其在“属性”窗格中的导航名称字段。导航名称可以包含空格和特殊字符。

或者，要更改您菜单中站点地图链接的名称，可在“概览”选项卡上的“站点页面”视图中的链接上悬停，单击编辑，然后更新名称。

-  **提示:**
- 当您添加一个新页面或站点地图链接时、更新页面的导航名称属性，或重新排列页面或链接时，菜单会自动更新以反映更改。
  - 要自动在每个站点页面上包含菜单，添加菜单到 [页面模板](#) 以及它上面的站点页面。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

### 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

- 您可以通过选择每个页面“属性”窗格上的隐藏页面复选框来隐藏菜单、踪迹和站点地图中的页面。此设置也可防止网站访问者访问页面的直接 URL。默认情况下，所有页面均可见。

还请参见：

[设计导航菜单样式](#)

[关于站点地图和页面层次结构](#)


[添加 Site.com 页面元素](#)

## 设计导航菜单样式

使用您可以自定义的 CSS 方案来设计导航菜单样式，以匹配您的网站设计。当添加导航菜单到页面时，会使用默认方案来控制其外观。在“属性”窗格的“方案名称”下拉列表选择其他现有方案。

还可以自定义方案以满足您的需要：

1. 选择页面上的导航菜单。
2. 在“属性”窗格的“方案名称”下拉列表选择一个方案以作为基础。使用最匹配您的站点设计的方案或选择空白以从完全空白的方案开始。
3. 打开“样式”窗格并确保选中了类。
4. 在“样式”下拉列表中，选择您希望设计样式的菜单部分。选择好一个项目后，它将被突出显示几秒钟，因此您可以轻松看到您正设计样式的部分。

 **提示：** 如果您熟悉 CSS，您还可以在站点的样式表中修改菜单的样式。

5. 要设计选定菜单项目的样式，使用[样式窗格属性](#)。您的更改将立即反应在菜单中。
6. 必要时为菜单的每个部分重复。

还请参见：

[添加导航菜单](#)

[关于站点地图和页面层次结构](#)

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

## 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：


- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色






## 添加自定义 HTML 属性

您可以添加自定义 HTML 属性到页面和页面元素，这将在页面元素的 HTML 标记上呈现。例如，当使用基于某些属性以不同方式呈现页面元素的第三方框架时，这将非常有用。

当页面被打开时：

1. 在“页面结构”窗格中选择相关页面或页面元素。
2. 在“属性”窗格的“HTML 属性”部分中，单击 。
3. 输入 HTML 属性的名称和值。
4. 单击保存。

要删除 HTML 属性，选择它并单击 。


要更改呈现 HTML 属性的顺序，选择它并单击  或 。

还请参见：

- [更改页面元素的 HTML 标记](#)
- [HTML5 语义页面布局标记](#)
- [更改页面的文件类型属性](#)


## 更改页面元素的 HTML 标记

默认情况下，面板、数据重复控件、数据元素、自定义代码，以及内容块每个皆被定义为 div，您可以使用 HTML 标记属性更改这个为任何其他 HTML 标记。这为您提供了更大的灵活性和控制如何在页面上显示页面元素。

 **小心：** HTML 标记属性为控制如何显示页面元素提供了强大的方式。但是，如果您更改页面元素的 HTML 标记，您可能会生成无效 HTML。发布任何更改之前，彻底测试页面。

要重新定义面板、数据重复控件、数据元素、自定义代码，或内容块：

1. 选择页面上的元素。
2. 在“属性”窗格的 HTML 标记字段中，开始输入标记名称。
3. 在出现的自动完成列表，选择相关 HTML 标记。或者，您可定义您自己的 HTML 标记—例如，如果您使用 JavaScript 库或如果新 HTML5 标记在将来引入。您还可以删除在面板、数据重复控件、数据元素、自定义代码，或内容块的 HTML 标记以禁用其 ID、类或内联样式。

 **备注：** 下列标记不包括在自动完成列表：

- 基础
- 正文
- 文件类型
- 标题

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要编辑页面元素属性：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段  
与  
在 Site.com Studio 中分配的站点管理者或设计者的角色

- [html](#)
- [元](#)
- [样式](#)
- [标题](#)

还请参见：

[HTML5 语义页面布局标记](#)

[添加自定义 HTML 属性](#)

## HTML5 语义页面布局标记

HTML5 定义了几个描述它们所包含内容的语义页面布局标记。这些标记使得搜索引擎和屏幕阅读器能够更加轻松地阅读和组织您的内容。

默认情况下，一些页面元素被定义为 div，包括面板、数据重复控件、数据元素、内容块，以及自定义代码。使用页面元素的 HTML 标记属性，您可以更改标记到语义 HTML5 块标记，例如：

选项	描述
文章	包含独立的内容项目的部分，如杂志文章或社区帖子。
侧边	仅包含表面与主页面内容相关内容的部分，如侧栏或广告。
详细信息	此部分包含的其他详细信息，用户可以使用交互式小部件查看或隐藏。它还可包含汇总部分。
页眉	此部分包含简介或一组导航元素。
页脚	页面或父部分的页脚部分。它通常包含有关父部分的信息，并显示在部分末尾。
Nav	包含导航链接的部分。
部分	页面的一般部分。
摘要	详细部分的摘要或说明部分。



**提示:** 如果您使用 HTML5 语义标记，同时[更改页面的文件类型](#)为 HTML5 是很好的做法。

还请参见：

[更改页面元素的 HTML 标记](#)

[添加自定义 HTML 属性](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限

制）：**Developer** Edition

## 设置投稿人的 Studio 视图

控制投稿人可以在 Site.com Studio 中进行的操作。

投稿人的 Site.com Studio 视图可让用户浏览和更新网站内容。要允许投稿人编辑站点内容，您必须先创建具有可编辑区域的基于模板的页面并启用几个属性。

要允许您的投稿人：

- 编辑页面上的文本并创建具有可编辑内容块的基于模板的页面
- 添加内容块到页面并创建具有可编辑面板的基于模板的页面
- 创建基于页面模板的站点页面并在页面模板打开时选择“属性”窗格中的对投稿人可用
- 添加小部件到页面，并在“概览”选项卡或“属性”窗格（小部件打开时）的“小部件”中选择对投稿人可用
- 更新页面和小布局的外观，并设置品牌化属性

要确保正确设置投稿人的 Site.com Studio 视图，单击（工具栏顶部）站点下拉菜单中的以投稿人身份查看 **Studio**。要退出，单击返回到我的 **Studio** 视图。

默认情况下，投稿人视图对于 Site.com 社区站点不可用。但您可以使用 Site.com 投稿人许可证，以授权投稿人访问特定用户。请参阅 Site.com 帮助中的关于功能许可证以了解详细信息。或者，用户可通过将 `?iscontrib` 附加到站点的 URL 后，作为投稿人预览 Site.com 社区站点。例如：

<https://sitestudio.na1.force.com/?iscontrib>

还请参见：

[创建 Site.com 页面模板](#)

[创建小部件](#)

[站点品牌化概览](#)

[了解投稿人的页面编辑视图](#)

## 级联样式表概览

级联样式表 (CSS) 提供了灵活的方式来添加样式到您网站的页面。该格式规则集合控制您页面的外观，并允许您定义字体、颜色、布局和其他演示文稿功能。

通过使用 CSS 来控制您的字体，您可以确保多个浏览器中的页面外观和布局的更好一致性。CSS 允许您控制的许多文本属性中的部分属性包括字体类型和大小、文本和背景颜色、文本格式化和链接颜色。

使用 CSS，您还可以定位、添加颜色到、左右浮动文本和设置块级元素的边距和边框。块级元素是被可视格式化为块的独立内容块。例如，内容块（等同于 `p` 标记）和面板（与 `div` 标记一样）都是块级元素。

Site.com 支持 CSS3，它是 CSS 的最新规范。

### 关于内联样式对样式表

在 Site.com Studio 中，您可以：

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限

制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

### 版本


适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限

制）：**Developer** Edition

- 使用“样式”窗格（）中的内联选项直接应用样式到选定页面或页面元素。内联样式仅适用于选定项目。
- 添加CSS类或ID等样式项目到样式表，并应用样式项目到选定页面或页面元素。这种方法将内容（您的网页）与演示文稿（样式表）分开。

如果您不熟悉 CSS，您可能会发现内联选项更加容易使用和理解。然而，内联样式失去了样式表的许多优点，因为它们混合了内容与演示文稿—内联样式仅适用于单个元素。如果您需要更新您站点的样式，您必须更新每一个受影响页面和页面元素的样式属性。

相比之下，尽管样式表可能更难理解，但是它们允许您从适当位置进行整个站点范围内的更改。当您在样式表中更新样式项目时，它将立即更新使用它的每个页面或页面元素的样式。

花费时间熟悉 CSS 非常值得，因为它：

- 在构建和设计您的站点时节省您的时间和精力
- 生成更加清晰、更加一致的站点设计
- 简化具有可访问性问题的人（如那些使用屏幕阅读器的站点访问者）的导航

有关使用 CSS 和创建样式表的更多信息，请转到万维网联盟 (W3C)，网址为 [www.w3.org/Style/CSS](http://www.w3.org/Style/CSS)。互联网上还有许多提供深入 CSS 培训的教程。

## 关于 CSS 类和 ID

当您使用样式表来设计您站点的样式时，您可以重新定义 HTML 标记的格式，如正文或 h1。您还可以创建 CSS 类和 ID 以定义某个元素的样式，如页眉或重复的内容。CSS 类允许您定义和应用样式属性到一个页面上的许多元素，而 CSS ID 是用于一个页面上的单个项目的理想选择。例如，在页面的结构中，ID 经常被用于定义页眉和页脚区域，因为每个页面只有一个页眉或页脚，但是类被用于定义重复的页面元素，如博客帖子。

## 最佳实践

- 在样式表中包含 [CSS 重置](#) 以重置所有样式项目为基准值。这将帮助避免其默认样式设置导致的跨浏览器差别。
- 尽可能使用 CSS 类和 ID 而不是内联样式。这将促进演示文稿和内容的分离，并使得更加容易更新站点的样式。
- 当每页只有一次发生时使用 ID。一旦您使用了 ID，您将无法在该页面上再次使用它。当每页有一个或多个发生时，使用类。
- 使用 [组](#) 来逻辑组织您的 CSS 并使得更加容易保留您的样式表。
- 如果您使用的是 CSS3，确保您在要支持 CSS3 的每个浏览器中预览和测试您的站点，因为一些浏览器尚未分配完全实施 CSS3 功能。

[使用样式窗格](#)

[样式窗格属性](#)

[了解 Site.com 中的样式表视图](#)

[创建和使用 CSS 样式表](#)

[创建样式表项目和组](#)

## 使用 CSS 重置

还请参见：

[使用样式窗格](#)




[了解 Site.com 中的样式表视图](#)

[创建和使用 CSS 样式表](#)


## 使用样式窗格

“样式”窗格是一个可视 CSS 编辑器，允许您在使用页面和页面元素时修改样式属性，如背景颜色、字体大小和边框样式。如果您正使用 CSS 类或 ID 设计您页面的样式，您可以直接从“样式”窗格修改或创建样式项目，而不是打开样式表。

要应用样式到选定页面或页面项目：

1. 打开“样式”窗格(  )。
2. 要应用：
  - 内联样式，选择内联。内联样式仅影响选定项目，同时将不包含在样式表中。
  - CSS 类，选择类并开始输入名称。如果您的样式表中已经存在类，从显示的列表中选择它。要创建新类，输入名称，选择它并单击是以添加它到样式表。
  - CSS ID，选择 ID 并从下拉列表中选择它。要创建新 ID，单击 ，输入 ID 名称并单击 。

菜单页面元素有几个组件，其中您可以通过在显示的“样式”下拉列表中选择首选项来[单独设计样式](#)。
3. 在“可视”选项卡中，应用适当的[样式属性](#)。或者，在“代码”选项卡，您可以直接输入您的 CSS 样式并单击应用。

 **提示:** 要查看与选定页面或页面元素关联的样式属性，打开“样式”窗格的“代码”选项卡。要删除样式属性，单击清除。

还请参见：

[创建样式表项目和组](#)

[创建和使用 CSS 样式表](#)

[级联样式表概览](#)

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

## 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

## 样式窗格属性

“样式”窗格是可视CSS编辑器，允许您在使用页面和页面元素时修改样式属性，如背景颜色、字体大小和边框样式。

### 背景部分

属性	备注
背景颜色	设置元素的背景颜色。单击颜色框并使用颜色选择器选择一种颜色，或在文本框输入指定的十六进制代码。您还可以在“背景颜色”下拉列表的颜色列表中选择。
背景图像	添加背景图像到元素。单击 <b>URL</b> 并输入图像 URL，或单击  选择 <a href="#">已导入的图像</a> 。
背景重复	平铺元素的背景图像。 <ul style="list-style-type: none"> <li> 确保仅显示图像的一个副本。</li> <li> 水平重复图像。</li> <li> 垂直重复图像。</li> <li> 水平和垂直平铺图像。</li> </ul>
位置	指定元素的背景图像的位置。 <ul style="list-style-type: none"> <li>要设置背景图像的水平位置，在 x 文本框输入值并选择测量单位。还可以在下拉列表中选择“左”或“右”。</li> <li>要设置背景图像的垂直位置，在 y 文本框输入值并选择测量单位。还可以在下拉列表中选择“顶部”或“底部”。</li> </ul>
光标	设置光标类型，如十字线或指针。

### 字体和颜色部分

属性	备注
字体	设置选定元素的字体类型。
颜色	设置字体颜色。单击颜色框并使用颜色选择器选择一种颜色，或在文本框输入指定的十六进制代码。您还可以从“颜色”下拉列表的颜色列表中选择。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

属性	备注
大小	<p>设置字体大小。在大小文本框输入值并选择测量单位，如 em、点或 %。还可以选择预先定义的值，如 XX-Small。选择“继承”以使用与父元素（例如，页面或面板）相同的字体大小。</p> <p> <b>提示:</b> 使用 em 或百分比等相对大小以允许您的最终用户调整 Web 浏览器中的字体大小。</p>
样式	<p>格式化元素的字体样式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> 使字体变成粗体。</li> <li> 使字体变成粗体和斜体。</li> <li> 使字体变成斜体。</li> <li>无删除现有样式。</li> </ul>
字体变体	指定是否呈现字体为小体大写字母。
行高	修改文本行之间的空间。在文本框输入值并选择测量单位，如像素、百分比或 em。选择“继承”以使用与父页面元素相同的行高。
文本修饰	<p>应用修饰效果给元素的文本。例如，您可以删除通常显示在超链接下面的下划线，这是大部分 Web 浏览器中内置的 CSS 规则。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> 添加下划线给文本。</li> <li> 应用删除线格式。</li> <li> 在文本上方显示一条线。</li> <li>无删除现有文本修饰。</li> </ul>
对齐	<p>对齐选定元素的文本。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> 向左对齐文本。</li> <li> 向右对齐文本。</li> <li> 居中文本。</li> <li> 同时将文本对齐左和边距。</li> </ul>
大小写	<p>更改元素文本的大小写。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> 大写每个单词的第一个字符。</li> <li> 大写所有字符。</li> <li> 将所有字符小写。</li> <li>无删除现有大写格式。</li> </ul>



属性	备注
文本缩进	缩进选定页面元素文本的第一行。在文本框输入值并选择测量单位。选择“继承”以使用与父页面元素相同的缩进。
泛空格符	控制如何在元素内处理空格、制表符和硬回车等泛空格符。
<b>布局部分</b>	
属性	备注
定位	<p>在正常文档流程之外定位页面元素。通常，在Web浏览器中以它们在文档中显示的顺序呈现页面的元素。p 标记和 div 标记等块元素显示在另一个的下面，而 em、strong 和 span 标记等内联元素被呈现在文本旁或互相呈现。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用顶部、底部、左和右文本框中的设置绝对定位内容。</li> <li>相对呈现正常布局流中的页面元素，但是相对于其取决于顶部、底部、左和右文本框中的值的正常位置移动元素。例如，如果您设置元素的左位置为 20 像素，页面元素将进一步向左定位 20 个像素。</li> </ul>
显示	<p>覆盖页面元素的默认布局行为。例如，您可以隐藏页面元素，使块元素呈现内联，或使内联元素呈现为块。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>无将隐藏页面元素。</li> <li>块将显示页面元素为块级页面元素，元素之前或之后带换行符。</li> <li>内联是默认设置，将显示页面元素为内联页面元素，而在元素之前或之后不带换行符。</li> <li>内联块将呈现页面元素为内联矩形，但是其包含的内容会表现为它就像在块元素内一样。</li> </ul>
位置	<p>当与“绝对”或“相对”定位选项一起使用时，这四个属性将把页面元素定位在正常文档流程之外。在文本框中输入适当的值，并在相应的下拉列表选择测量单位。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>顶部设置元素顶边离父元素顶边的上面或下面的距离。</li> <li>底部确定元素的底边离父元素底边的上面或下面的距离。</li> <li>右设置元素的顶边距父元素右边的左侧或右侧的距离。</li> <li>左定义元素的左边距父元素的左侧或右侧的距离。</li> </ul>
Z 索引	<p>指定需要在同一空间内呈现元素时的元素重叠顺序。具有更大 Z 索引值的元素将覆盖值更低的元素。默认值为 0。</p> <p>单击  和  以增加和减少 Z 索引，或在文本框输入值。</p>
浮动	<p>向左或向右浮动页面元素以便后续的元素（例如文本）环绕浮动页面元素。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> 向左浮动页面元素。</li> </ul>

属性	备注
清除	<ul style="list-style-type: none"> <li> 向右浮动页面元素。</li> <li>无删除现有浮动设置。</li> </ul>
清除	<p>指定选定页面元素是否允许它后面有浮动页面元素。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> 移动页面元素到其左侧的任何浮动页面元素的下面。</li> <li> 移动页面元素到其右侧的任何浮动页面元素的下面。</li> <li> 移动页面元素到其任何一侧的浮动页面元素的下面。</li> <li>无删除现有浮动设置。</li> </ul>
可视性	<p>指定选定页面元素是否可见。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>可见是默认值。</li> <li>隐藏将隐藏页面元素并在其位置呈现不可见矩形。</li> <li>折叠用于隐藏表元素。（对于其他页面元素，它具有与隐藏相同的结果。）</li> </ul> <p> <b>备注:</b> 不可见元素页面仍然在页面的布局中占据相同的空间。</p>
溢出	<p>指定在页面元素内容溢出其区域时是否应裁剪它。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“可见”不会裁剪内容。</li> <li>“隐藏”会裁剪内容。</li> <li>“滚动”裁剪内容，但是提供滚动条以使用户可以查看剩余的内容。</li> <li>“自动”取决于浏览器，但是应显示滚动条以查看其余的内容。</li> </ul>
尺寸部分	
属性	备注
宽度	设置选定页面元素的宽度。在宽度文本框输入值并选择测量单位。选择“继承”以使用父页面元素的宽度。
高度	设置选定页面元素的高度。在高度文本框输入值并选择测量单位。选择“继承”以使用父页面元素的高度。
边距	设置页面元素边距的宽度，这是其边框和外边之间的空间。通过在所有文本框输入值来设置所有四个边的边距，或在必要时添加边距给顶部、右边、底部或左边。
填充	设置页面元素填充的宽度，这是其内容和边框之间的空间。通过在所有文本框输入值来设置所有四个边的填充，或在必要时添加填充给顶部、右边、底部或左边。

## 边框部分

属性	备注
类型	指定是否单独为每个边或所有四个边设置边框属性。
样式	设置边框的样式，如虚线、虚点或双线。
颜色	设置边框的颜色。单击颜色框并使用颜色选择器选择一种颜色，或在文本框输入指定的十六进制代码。您还可以从“颜色”下拉列表的颜色列表中选择。
厚度	指定边框的厚度。在厚度文本框输入值并选择测量单位。还可以选择薄、中等或厚。


## 表部分

属性	备注
边框折叠	当设计表时： <ul style="list-style-type: none"><li>• 折叠使用单元格之间的常用边框</li><li>• 分开为每个单元格提供其自己的边框</li></ul>
水平间隔	设置分开单元格边框的水平距离。在文本框输入值并选择测量单位。该值仅在“边框折叠”被设置为“分开”时使用。
垂直间隔	设置分开单元格边框的垂直间隔。在文本框输入值并选择测量单位。该值仅在“边框折叠”被设置为“分开”时使用。

还请参见：

[使用样式窗格](#)

## 了解 Site.com 中的样式表视图

当使用样式表时，您可以添加样式项目、组织它们到组中，并直接编辑CSS代码。通过双击或悬停在它上面并单击  > 编辑打开“概览”选项卡上的样式表。该样式表将作为新选项卡打开。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

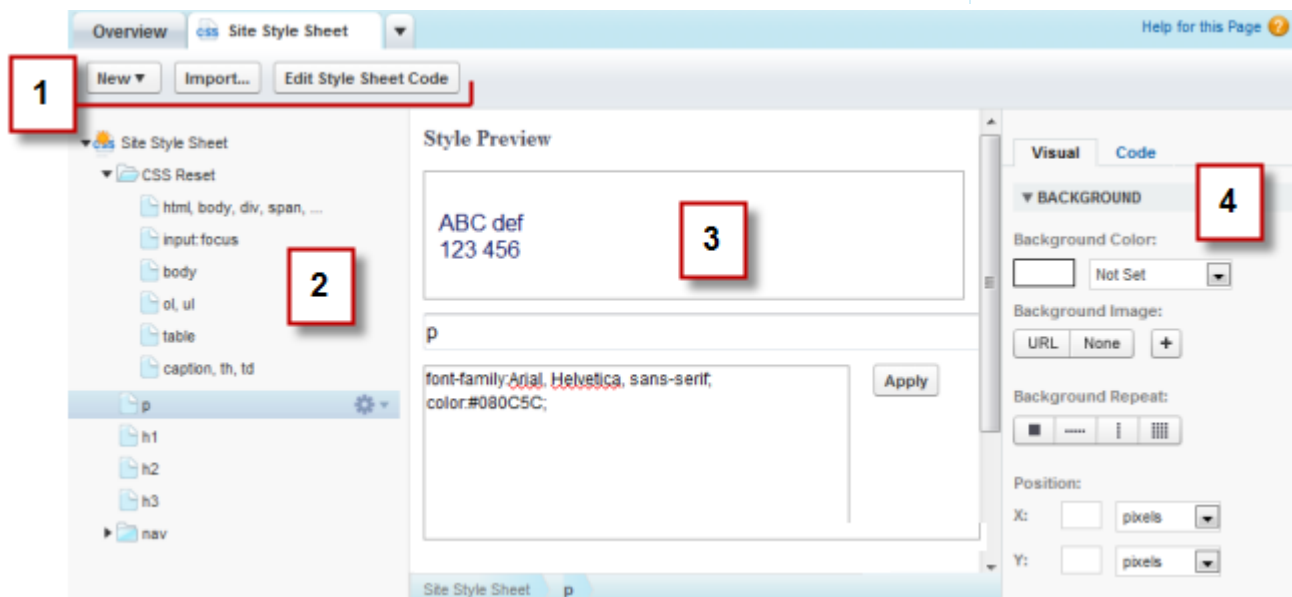
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition


### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与  
在站点级别分配的站点管理员或设计者角色



- 使用工具栏 (1)，您可以导入样式表并直接编辑样式表的 CSS 代码。
- 使用样式表窗格 (2)，您可以：
  - 创建样式项目和组
  - 预览、编辑和删除样式项目
  - 通过拖动到正确位置来移动样式项目和组

- 添加 CSS 重置
- 使用“样式预览”部分 (3)，您可以预览和手动编辑选定样式项目。
-  **备注:** 您在“样式预览”部分无法预览 @ 规则，例如 @media 或 @font-face。
- 使用可视 CSS 编辑器 (4)，您可以为选定样式项目定义 CSS 属性。

还请参见：


[创建和使用 CSS 样式表](#)  
[级联样式表概览](#)

## 创建和使用 CSS 样式表

您创建的每个站点包含了名为“站点样式表”的默认样式表。然而，如果您熟悉 CSS，同时需要多个样式表，您可以为您的站点创建新样式表。





要创建样式表：


1. 单击“概览”选项卡上的样式表 > 新建。还可以单击“样式表”视图中的新建样式表。
2. 输入样式表名称。
3. 单击应用。将打开样式表。
4. [添加样式项目和组](#)到样式表。

-  **备注:**
- 样式表名称只能包含字母数字字符、连字符、冒号和下划线。
  - 您还可以[导入 CSS 文件](#)以用于您的站点。

在创建了新样式表后，您必须将该样式表附加到页面中，以应用其样式到页面。

附加样式表到页面：

1. 在“页面结构”窗格中选择页面(  )。
2. 在“属性”窗格(  )的“样式表”部分中，单击  。
3. 选择显示的列表中的样式表。
4. 通过单击下拉列表旁的  附加样式表到页面。

-  **提示:** 如果您使用[页面模板](#)创建您的站点页面，在每个页面上包含新样式表的最快速方法是附加其到模板中。这将在使用该模板创建的每个页面中自动包含对样式表的引用。

还请参见：

[了解 Site.com 中的样式表视图](#)  
[级联样式表概览](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
 制）：**Developer** Edition

### 用户权限


要构建、编辑和管理  
 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与  
 在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

## 创建样式表项目和组


当添加样式项目到样式表时，您可以定义 CSS 类和 ID，或者您可以重新定义 HTML 标记的格式，如正文或 h1。当更改 HTML 标记的 CSS 样式时，使用该标记格式化的任何东西将立即被更新。

### 创建样式项目

要打开样式表，在“概览”选项卡的“样式表”视图双击它，或悬停在它上面并单击  > 编辑。

如果您非常熟悉 CSS，并希望手动编码，单击编辑样式表代码以直接使用 CSS 编辑器编辑样式表。另外，要添加 @ 规则（例如，@media），您必须直接编辑样式表。

还可以：

1. 选择样式表并单击  > 插入样式项目。
2. 输入样式项目的名称：
  - 要重新定义特定 HTML 标记的默认格式，输入 HTML 标记名称—例如，正文或 h1。
  - 要创建 CSS 类，输入类名称并确保您在它前面包含了句号—例如，.classname。
  - 要创建 CSS ID，输入 ID 名称并在前面加上 #—例如，#contentID。
3. 单击应用。
4. 通过以下方式之一添加样式定义：
  - 在右侧的可视样式编辑器中设置 [样式属性](#)
  - 在“样式预览”部分的文本框中输入 CSS 样式并单击保存

在您修改选定样式项目的定义时，您可以看到您的更改显示在“样式预览”部分的方式。



### 提示:

- 类名称必须以句号开头，否则将不被识为 CSS 类。
- ID 名称必须以 # 开头，否则将不被识为 CSS ID。
- 当每页只有一次发生时使用 ID。一旦您使用了 ID，您将无法在该页面上再次使用。当每页有一个或多个发生时，使用类。
- 类和 ID 名称仅能够包含字母数字字符、连字符和下划线，同时不能以数字开头或包含空格。

### 创建样式组

使用组来逻辑组织您的 CSS。这将使得定位和保留样式更加轻松。

当样式表被打开时：

1. 选择样式表并单击  > 插入样式组。
2. 输入组的名称并单击应用。
3. 要添加新样式到组，选择组并单击  > 插入样式项目。要添加现有样式到组，将其拖动到文件夹图标上。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限



要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色



## 分配样式项目

在创建好样式后，您可以分配它们给您站点的页面和页面元素。

要分配类到页面或页面元素，选择页面或页面元素并执行以下操作之一：

- 在“属性”窗格（）的类字段输入类名称。
- 在“样式”窗格（）中选择类，开始输入名称，并在显示的列表中选择它。

要分配 ID 给页面或页面元素，执行以下操作之一：

- 在“属性”窗格（）的 ID 字段输入 ID 名称。
- 在“样式”窗格（）中选择 ID 并从下拉列表中选择它。

还请参见：

[创建和使用 CSS 样式表](#)

[了解 Site.com 中的样式表视图](#)

[级联样式表概览](#)



## 使用 CSS 重置

每个浏览器都设置了默认的演示文稿，但是很可惜的是，所有浏览器类型未使用标准化设置。这意味着当您使用 CSS 来设计站点样式时，该样式可能在其他浏览器中不会像您预期的那样显示。例如，浏览器有不同显示方式如下：


- 未排序和排序列表
- 页眉的顶部和底部边距
- 缩进距离
- 默认行高

CSS 重置将取消浏览器之间的差别，以控制向最终用户显示浏览器元素的方式。您可以使用 Site.com 的 CSS 重置，或可以添加您自己的 CSS 重置代码。

要使用 Site.com 的 CSS 重置：

1. 在“概览”选项卡的“样式表”视图中，通过双击或悬停在该选项卡上面并单击  > 编辑打开样式表。
2. 单击  > 插入 CSS 重置。
3. 确保 CSS 重置被定位在样式表顶部。要移动 CSS，拖动 CSS 到窗格左侧的正确位置。

要添加您自己的 CSS 重置代码：

1. 在“概览”选项卡的“样式表”视图中，通过双击或悬停在该选项卡上面并单击  > 编辑打开样式表。
2. 单击编辑样式表代码以打开 CSS 编辑器。
3. 粘贴代码到样式表代码的顶部。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限

制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与

在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色



#### 4. 单击保存并关闭。

还请参见：

[创建和使用 CSS 样式表](#)  
[级联样式表概览](#)

## 站点品牌化概览

品牌化为您提供了一种灵活的方式定义网站品牌的不同方面。一旦定义了品牌化属性，您的编辑器可轻松自定义集中位置处的一切内容，即品牌化编辑器。当您的网站编辑自定义属性时，他们会立即获得其品牌更改的概览。

通过添加品牌化属性到您的网站、页面模板或小部件，您可轻松定义和更改网站品牌的这些方面，无需编辑您的级联样式表 (CSS)。

以下示例是您可定义的与您的网站品牌相关的方面：

- 网站背景、页面或链接颜色
- 字体大小和颜色
- 徽标或页面背景图像
- 行的厚度和颜色

要在您的网站中使用品牌化，您必须：

1. 为每部分（如背景颜色、徽标和字体创建）品牌化属性，以此定义构成品牌的各个站点部分。您可从“站点配置”中的[品牌化属性](#)完成此任务。
2. 使用[表达式语言](#)语法以将级联样式表中这些属性的当前定义替换为新的品牌化属性。
3. 使用[品牌编辑器](#)自定义属性并预览网站的显示方式。

也可直接使用自定义代码块或内容块中的表达式语言语法访问品牌化属性。

### [创建品牌化属性](#)

使用品牌化，您可迅速创建属性以供站点的编辑器重复使用。

### [设置品牌化属性](#)

创建了品牌化属性后，下一步是在内容块或自定义代码元素等级联样式表 (CSS) 或 Site.com 页面元素中将其作为表达式引用。

### [使用品牌化编辑器](#)

品牌化编辑器提供一个集中位置用于自定义和预览您对站点中的品牌化属性进行的更改。

还请参见：

[创建品牌化属性](#)  
[设置品牌化属性](#)  
[使用品牌化编辑器](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

## 创建品牌化属性

使用品牌化，您可迅速创建属性以供站点的编辑器重复使用。

创建您的品牌化属性时，您可将属性组织成多个部分，以使其更易在品牌编辑器中找到。您也可组织各个部分中的属性。

- 以逻辑方式排列各个部分中的属性。例如，按字母顺序组织它们。
- 将各个部分和属性拖放到“品牌化属性”视图中，以此对其进行排序。

1. 从您的站点内，单击站点配置 > 品牌化属性。  
会显示品牌化属性编辑器。

2. 单击 。

3. 在“标签”字段中输入属性名称。  
会自动填充表达式的名称。表达式的名称用于样式表和代码块中。

4. 选择一种类型。

5. 设置默认值。

6. 要设置属性为必填属性，单击必填。

将鼠标悬停在任一属性上方并使用菜单   编辑或删除属性。您可双击任何部分名称对其进行编辑。

还请参见：

[站点品牌化概览](#)

[自定义属性类型](#)

[设置品牌化属性](#)

[使用品牌化编辑器](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上  
启用了“Site.com  
发布者用户”字段

与

在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色


要只编辑 Site.com 站点的  
内容：

- Site.com 投稿人用  
户
- 与
- 在站点级别分配的投稿  
人的角色


## 设置品牌化属性

创建了品牌化属性后，下一步是在内容块或自定义代码元素等级联样式表 (CSS) 或 Site.com 页面元素中将其作为表达式引用。

品牌化属性的表达式语法是 `{!Site.branding-property-name}`。例如，如果您创建了名为 `HeaderColor` 的颜色属性，可通过单击 `{!Site.HeaderColor}` 将此属性插入 CSS 或代码块中。

 **备注:** 表达式名称区分大小写！

1. 打开您的 CSS 或代码块。
2. 定位您希望插入表达式的位置。
3. 类型 `{!`  
可用属性下拉列表将显示。
4. 选择属性并双击以在页面上输入属性。

 **示例:** 例如，如果您的网站品牌的一部分使用蓝色表示标题部分的背景，通常在您的 CSS 规则中静态设置此颜色的 HEX 值。

```
.site-header {
 background-color: #3793DD;
}
```

使用品牌化，您可创建直接映射到 HEX 颜色的属性，然后在您的 CSS 中使用此属性的表达式名称。

```
.site-header {
 background-color: {!Site.HeaderColor};
}
```

现在您的任何站点编辑器可使用品牌化编辑器轻松更改颜色，而不是编辑 CSS。

还请参见：

[站点品牌化概览](#)

[创建品牌化属性](#)

[使用品牌化编辑器](#)

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

## 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了“Site.com 发布者用户”字段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

要只编辑 Site.com 站点的内容：


- Site.com 投稿人用户  
与  
在站点级别分配的投稿  
人的角色

## 使用品牌化编辑器

品牌化编辑器提供一个集中位置用于自定义和预览您对站点中的品牌化属性进行的更改。

品牌化编辑器包含两个区域：

- 编辑器选项板位于左侧，包含您可编辑的所有品牌化属性。
- 预览区域位于右侧，可于您更改样式后显示网站的显示方式实时预览。

1. 打开您想编辑的页面。
2. 单击 。
3. 从左侧窗格中，选择您希望编辑的样式属性。  
您的结果将会立即显示在右侧窗格中。

还请参见：

[站点品牌化概览](#)

[创建品牌化属性](#)

[设置品牌化属性](#)

## 自定义站点属性概览

使用自定义站点属性，您可定义和存储站点中经常出现的内容。例如，您可将地址和电话号码存储为自定义属性以供编辑您网站的任何人重复使用。使用表达式语言语法，您可将存储的属性迅速应用到页面、页眉、页脚和小部件。

要在您的网站中使用自定义属性，您必须：

1. 定义自定义属性。您可从“站点配置”中的[自定义属性](#)完成此任务。
2. 使用[表达式语言](#)语法替换联样式表或自定义代码块中的这些属性的当前定义。

创建一个新属性并为其指定值和类型后，您可使用表达式访问自定义代码或内容块中的属性。表达式是页面加载时将由自定义属性替换的数据占位符。

[创建自定义站点属性](#)

您可迅速创建自定义属性以供站点的编辑器重复使用。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了“Site.com 发布者用户”字段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

要只编辑 Site.com 站点的内容：

- Site.com 投稿人用  
户  
与  
在站点级别分配的投稿  
人的角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### [设置自定义属性](#)

您可以通过使用样式表、代码块、小部件或HTML页面编辑器中的表达式语言式语言语法，在您的网站中使用自定义属性。

### [为页面模板或小部件概览自定义属性](#)

创建页面模板或小部件时，您可以为其添加自定义属性并指定值和各属性的类型，以更灵活地重复使用模板和小部件。

### [为页面模板或小部件添加自定义属性](#)

创建页面模板或小部件时，您可以为其添加自定义属性并为每种属性指定值和类型。

### [自定义属性类型](#)

属性类型在设计者或站点管理员创建站点品牌化属性、站点自定义属性、小部件品牌化属性和小部件自定义属性时可用。

还请参见：

[创建自定义站点属性](#)



[设置自定义属性](#)

## 创建自定义站点属性

您可迅速创建自定义属性以供站点的编辑器重复使用。

创建自定义属性时

- 将属性组织多个部分，以使其更易管理和查找。
  - 以逻辑方式排列各个部分中的属性。例如，按字母顺序组织它们。
  - 将各个部分和属性拖放到“自定义属性”视图中，以此对其进行排序。
1. 从您的站点内，单击站点配置 > 自定义属性。  
会显示“自定义属性”视图。
  2. 单击 。
  3. 在“标签”字段中输入属性名称。  
会自动填充表达式的名称。表达式的名称用于样式表和代码块中。
  4. 选择一种类型。
  5. 设置默认值。
  6. 要设置属性为必填属性，单击必填。

要编辑或删除属性，将鼠标悬停在任一属性上方并使用菜单  。要编辑部分名称，双击名称以进行更改。

还请参见：

[自定义站点属性概览](#)

[自定义属性类型](#)

[设置自定义属性](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上  
启用了“Site.com  
发布者用户”字段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

要只编辑 Site.com 站点的  
内容：


- Site.com 投稿人用  
户  
与  
在站点级别分配的投稿  
人的角色

## 设置自定义属性


您可通过使用样式表、代码块、小部件或HTML页面编辑器中的表达式语言式语法，在您的网站中使用自定义属性。

要在自定义代码或内容块中引用一个站点自定义属性，使用语法

`{!Site.expression_name}`。例如，创建一个自定义属性用来存储公司的电话号码，并将“电话号码”用作表达式名称。在内容块中，输入拨打`{!站点电话号码}`联系我们。加载页面时，它会替换由`{!Site.PhoneNumber}`表示的值，并在页面上显示“拨打 1-800-667-6389 联系我们”。

 **备注:** 表达式名称区分大小写！

1. 打开一个页面元素，如内容块或小部件。
2. 定位您希望插入表达式的位置。
3. 类型 `{!}`  
以查看可用的自定义属性列表。
4. 选择属性并双击以在页面上输入属性。

 **示例:** 设置自定义属性对于可能会随时间变化的内容（如您的地址或特定产品介绍词）意义重大。由于表达式只是占位符，因此如果您更新“自定义属性”视图中的属性值，只要在页面上引用该自定义属性，它的属性值将被自动更新。

还请参见：

- [自定义站点属性概览](#)
- [创建自定义站点属性](#)

## 为页面模板或小部件概览自定义属性

创建页面模板或小部件时，您可以为其添加自定义属性并指定值和各属性的类型，以更灵活地重复使用模板和小部件。

然后，通过将自定义代码或内容块添加到页面模板或小部件，您可以使用表达式访问属性值。表达式用作页面加载时可由信息替换的数据占位符。

相应地，您或您的小组从模板创建页面时，该页面是模板的副本或实例。类似地，在您将小部件添加页面时会创建部件实例。您无法编辑实例，但可以更新其属性值。

由于表达式只是占位符，当您更新页面或小部件的“属性”窗格中的值时，它们的值将自动更新。

您还可创建各个部分以对相关属性进行分组。这些部分控制了属性以何种方式在“属性”窗格中进行分组。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了“Site.com 发布者用户”字段  
与  
在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

要只编辑 Site.com 站点的内容：

- Site.com 投稿人用户  
与  
在站点级别分配的投稿人的角色

### 版本


适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition




-  示例: 例如，假设您要包含页面标题的内容块添加到模板。在此情况下，当用户从模板创建页面时，您希望能让他们根据自己的需要替换部分文本，但不编辑整个内容块。

通过添加名为页面主题的自定义属性并指定初始值，您可以在内容块中改为使用以下表达式：

```
了解 {!pageSubject}
```

该操作可使小组成员通过更新页面“属性”窗格中的页面主题属性重命名任何从模板派生的页面，因为 {!pageSubject} 表达式代表的值将自动更新。

-  示例: 或者，假定您希望使用以下嵌入代码创建 YouTube 小部件：

```
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/hcUaN6XBTz4"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

但是，您希望用户指定在添加小部件实例到页面时要显示的视频。在这种情况下，您可创建名为 *YouTube* 的部分，添加表达式名称为 *videoURL* 且标记为 *Video URL* 的自定义属性，并使用以下代码：

```
<iframe width="560" height="315" src="{!videoURL}" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>
```

现在，当用户添加 YouTube 小部件到页面时，它们可以更新“属性”窗格中的 *videoURL* 属性以指向任何视频，这将自动更新 {!videoURL} 表达式代表的值。

还请参见：

[小部件概览](#)

[为页面模板或小部件添加自定义属性](#)

[自定义属性类型](#)

[关于使用表达式显示动态数据](#)


## 为页面模板或小部件添加自定义属性

创建页面模板或小部件时，您可以为其添加自定义属性并为每种属性指定值和类型。

然后，通过添加自定义代码或内容块到页面模板或小部件，您可以使用表达式访问属性值，它是属性值的占位符。当您或您的小组从模板创建页面或将小部件实例添加到页面时，可以更新值以修改实例。

当页面模板或小部件打开时：

1. 确保在“页面结构”窗格中选择模板或小部件并单击“属性”窗格中的编辑自定义属性。
2. 单击新建属性。  
底部是您可以重命名的默认部分。该部分控制了属性在小部件实例或页面的“属性”窗格中以何种方式进行分组。
3. 输入属性标签，此标签将在小部件实例或页面的“属性”窗格中显示，例如 *Video URL*。
4. 也可更新自动添加的表达式名称。  
表达式名称区分大小写，不可包含空格。
5. 指定属性类型和值。
6. 也可根据需要标记属性。
7. 根据需要添加其他属性或部分。通过将新项目拖放到新位置以对其重新排序。
8. 要使用自定义属性，从“页面元素”选项卡将自定义代码或内容块页面元素拖放到页面模板或小部件。
9. 使用语法 `{!expression_name}` 以引用表达式 — 例如 `{!videoURL}`。  
当加载页面时，表达式将被属性值替换。
10. 添加您需要的任何其他文本并保存更改。  
例如，`Check out our video at {!videoURL}`。

 **提示:** 或者，您可以通过先键入自定义代码中属性的名称或使用表达式语言的内容块创建自定义属性。例如，如果您在内容块中键入 `{!videoHeight}`，一个名为视频高度的新属性将自动添加到模板或小部件的“属性”窗格上，供您添加属性值。

如果更新小部件的属性，您的更改将不会反应在任何小部件实例中。而是必须使用最版本替换现有的小部件实例。

如果您删除通过自定义代码或内容块在小部件中使用的自定义属性，确保您删除这些项目的任何引用。

还请参见：

[为页面模板或小部件概览自定义属性](#)

[自定义属性类型](#)

[关于使用表达式显示动态数据](#)

[创建小部件](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

## 自定义属性类型

属性类型在设计者或站点管理员创建站点品牌化属性、站点自定义属性、小部件品牌化属性和小部件自定义属性时可用。

属性类型	描述
文本	供用户输入一个文本值。
复选框	供用户设置“是”（选中）或“否”（取消选中）值。
颜色	供用户通过选择颜色选择器中的一种颜色或输入一个十六进制值（如#333333）指定一种颜色。
图片	供用户通过浏览到站点图像、上载新图像或向图像中输入 URL 指定图像。
HTML	供用户输入一个 HTML 值。
单位	供用户输入一个测量值，如像素、百分比或 em—例如，5px。
选项列表	<p>使用户可以从您定义的列表中选择值。</p> <p>要添加项目到选项列表，请创建一个逗号分隔的选项列表，其中每个选项均有一个标签和值—例如，<i>Label 1:Value 1, Label 2:Value 2</i>。如果您未添加一个选项的值，默认情况下会将标签用作值。</p> <p>要定义默认选项列表选择，使用格式 <i>label:value:default</i>—例如，<i>Small:S:default, Large:L</i>。</p>
字体	供用户选择一种字体。

还请参见：

- [为页面模板或小部件添加自定义属性](#)
- [创建自定义站点属性](#)
- [创建品牌化属性](#)

## Site.com 数据服务概览

Site.com 数据服务组合了许多功能，允许您连接到标准和自定义 Salesforce 对象。从贵组织的对象检索数据，并在您的站点页面上动态显示，或者还可以从您的客户那里收集和提交数据。同时，当您更新您的 Salesforce 对象中的数据时，更改将被自动反映在实时站点上一无需站点更新！

以下是您可使用 Site.com 数据服务的几种方法：

- 发布产品目录—列出贵公司的产品，并包含从您的组织动态拉入的信息，如型号编号和价格。
- 发布公司新闻稿—发布贵公司的新闻稿，并按发布日期排序。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

- 创建房地产经纪人网站—显示按城市或价格筛选的当前列表。
- 创建招聘网站—张贴职位空缺到公共站点并允许访问者提交申请和简历。

其工作方式如何？多个数据绑定页面元素可供您检索并显示数据或从站点访问者收集数据。

[数据表](#) 连接到 Salesforce 对象，基于您指定的筛选条件检索数据集，并在表中显示一个或多个记录为行。

[数据重复控件](#) 和 [数据元素](#) 的组合允许您连接到标准和自定义对象，检索数据并在您站点的页面上动态显示。数据重复控件和数据元素的组合将产生一个“重复模板”，此模板可在页面上显示一个或多个记录方面为您赋予最大的灵活性。

[数据函数](#) 允许您对检索自对象的数据进行计算，并在页面上显示结果。例如，对于一个对象中的特别字段，您可以使用数据函数来计算所有已返回记录的总值或平均金额。

[嵌套重复控件](#) 允许您检索带有父对子关系的对象的数据。

[表格](#) 和 [表格字段](#) 的组合允许您从您的站点访问者那里收集数据，并提交数据给标准或自定义 Salesforce 对象。创建在线潜在客户表格，捕获客户详细信息或收集有关您产品或服务的反馈。

## 数据服务注意事项

- 要让来宾用户能够查看 Salesforce 对象中的数据或向其提交数据，您必须 [设置对象的数据访问权限](#)。
- 处理资产时，最轻松的利用 Site.com 数据服务的方式是将文件导入到网站中，并在标准或自定义对象中存储这些资产的相对 URL。请参阅 [存储用于 Salesforce 对象的资产](#) 第 801 页。
- 如果您添加数据绑定页面元素到您的站点，并随后更改它连接到 Salesforce 对象的字段类型—例如，更改文本字段到选择列表—数据绑定页面元素将不再工作。您必须重新配置数据绑定页面元素以引用更新的字段。
- 如果更新连接到数据表、数据重复控件或数据函数的对象中的数据，更改会自动反映在实时站点上。要控制此行为，您可以在对象上添加选项列表字段，指定何时核准记录发布。然后您可以使用 [字段按批准状态来筛选记录](#)，这样一来实时站点上就只会出现已批准的记录。

### [设置 Salesforce 对象的数据访问权限](#)

使用 Site.com 构建的站点公共可用，因此访问者可通过与用户关联的“来宾用户”许可证访问站点。

### [存储用于 Salesforce 对象的资产](#)

由于使用 Site.com 构建的网站是公共可用的，站点访问者不拥有查看存储在您的 Salesforce 对象中的图像和文档所需的安全性权限，这仅对身份验证用户可用。

### [使用数据重复控件动态检索数据](#)

使用数据重复控件来连接到标准或自定义 Salesforce 对象，并基于您指定的筛选条件检索数据集。当您 [将数据重复控件与数据元素、自定义代码或内容块组合](#) 时，您可以创建在页面上显示一个或多个记录的“重复模板”。

### [添加表格到页面](#)

使用表格从您的站点访问者那里收集数据，并提交数据给标准或自定义 Salesforce 对象。创建在线潜在客户表格，捕获客户详细信息或收集有关您产品或服务的反馈。

### [默认、错误和无数据视图](#)

## 修复数据连接

还请参见：

- [访问相关对象概览中的数据](#)
- [添加分页给重复控件和数据表](#)
- [默认、错误和无数据视图](#)

## 设置 Salesforce 对象的数据访问权限

使用 Site.com 构建的站点公共可用，因此访问者可通过与用户关联的“来宾用户”许可证访问站点。

默认情况下，站点访问者可以对已启用公共站点中可用信息的访问权限，如站点的页面和资产。然而，要允许来宾用户查看或提交数据给 Salesforce 对象，您必须修改站点来宾用户简档的对象权限。每个站点有单独的“来宾用户”许可证，因此您可以控制基于站点的 Salesforce 对象的来宾访问权限。

要编辑站点的来宾用户简档：

1. 在 Site.com Studio 的“概览”选项卡上，单击站点配置并单击站点名称简档。或者，如果您要添加数据重复控件、数据表、数据函数或页面表格，单击项目对话框中的转到来宾用户简档。
2. 在站点的来宾用户简档中，启用您要使用数据重复控件、数据表或数据函数检索数据的标准或自定义对象的“读取”权限。启用您要提交数据以使用表格对象的“创建”权限。必须手动设置所有未默认设置的权限。
3. 如果需要，更改对象的字段级安全性。

还请参见：

- [存储用于 Salesforce 对象的资产](#)
- [Site.com 数据服务概览](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

### 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段以及
- 在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

编辑来宾用户简档：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段以及
- 在站点级别分配的站点管理员或设计者角色
- 与
- 管理简档和权限集
- 与
- 自定义应用程序

## 存储用于 Salesforce 对象的资产

由于使用 Site.com 构建的网站是公共可用的，站点访问者不拥有查看存储在您的 Salesforce 对象中的图像和文档所需的安全性权限，这仅对身份验证用户可用。

因此，最轻松的利用 Site.com 数据服务的方式是导入文件到 Site.com 中，并存储相对 URL 到您的标准或自定义对象中的这些资产。或者，如果您的图像或文件在其他地方托管并随时在 Internet 上可用，您可以使用绝对 URL。

例如，我们假设您使用名为“目录”的自定义对象，来构建显示产品详细信息和图像的“目录”站点页面。在您开始构建“目录”站点页面之前，您应：

1. 导入产品图像到您的 Site.com 站点。
2. 在“目录”对象中，创建一个字段来存储图像的相对 URL，如图像 URL。
3. 对于每个产品记录，添加图像的相对路径。该 URL 是相对于站点的，因此如果您上传 widget.png 到您的站点，相对路径将是 /widget.png。URL 区分大小写。

然后，当您添加数据表或数据重复控件和数据元素到“目录”站点页面以显示产品数据时，您可以引用图像 URL 字段以在页面上动态显示每个产品的图像。

还请参见：

- [设置 Salesforce 对象的数据访问权限](#)
- [Site.com 数据服务概览](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点管理员或设计者角色



## 使用数据重复控件动态检索数据


使用数据重复控件来连接到标准或自定义 Salesforce 对象，并基于您指定的筛选条件检索数据集。当您将在数据重复控件与数据元素、自定义代码或内容块组合时，您可以创建在页面上显示一个或多个记录的“重复模板”。

要添加数据重复控件到页面：

1. 从“页面元素”窗格拖动数据重复控件到页面上。
2. 选择您要连接到的对象。

### 备注:

- 对于 Site.com 用户，由于站点访问者可通过“来宾用户”许可证访问您的公共站点，下拉列表将仅显示对来宾用户可用的对象。要使其他对象可用，转到[来宾用户简档](#)，启用相关对象的“读取”权限并刷新列表。
  - 对于社区用户，下拉列表显示可能对站点访问者不可用的对象。对于验证访问者，公共和专用页面上的对象访问权限由其用户简档控制。对于未验证访问者，公共页面上的对象访问权限由站点的来宾用户简档控制。
3. 还可以在筛选器中选择数据集的筛选条件。如果您未选择任何条件，将返回来自项目的所有数据。
    - a. 选择应用筛选条件的字段。字段下拉列表显示了对象的字段，之后是所有父级对象的字段，其中使用了 `parent_object_name.field_name` 格式。
    - b. 选择[操作符](#)以控制如何筛选结果。例如，选择等于以返回完全匹配。
    - c. 选择筛选值的[来源](#)。例如，要指定显式值，选择固定值，或要使用通过查询字符串传递给页面的值，选择 `URL` 查询字符串。
    - d. 设置筛选器的值。如果您正使用查询字符串，您还可以指定在缺少查询字符串的情况下要执行的操作。
    - e. 必要时添加其他筛选条件以进一步缩小您的结果。每个筛选器项目使用“与”运算符组合。

 **备注:** 如果您正使用固定值来筛选结果，您可以在“连接预览”部分查看返回的记录。要刷新记录列表，单击重新加载预览。

4. 在排序中，您可以指定是否以升序或降序按一个或多个字段排序。例如，如果您正使用包含用户数据的对象，您应首先按性别，然后按姓名排序您的结果。
5. 在“限制”中，您可以限制返回结果的数量。例如，如果您仅对排名前五位的结果感兴趣，在结果限定为字段中输入 5。
6. 如果您正添加[页码](#)，在每页结果字段中指定要显示结果的数量。
7. 单击保存。

下一步，必须将[数据元素](#)、[自定义代码](#)或[内容块](#)添加到数据重复控件，以显示其检索到的数据。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

## 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

编辑来宾用户简档：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色与管理简档和权限集与自定义应用程序



### [使用数据元素显示数据](#)

您可使用数据元素显示由页面数据连接或数据重复控件检索到的数据。数据元素被绑定到对象中的字段，并作为占位符，在页面载入时替换为字段数据。

### [使用自定义代码显示数据](#)

除了数据元素和内容块之外，您还可以使用自定义代码作为在数据重复控件或页面数据连接中显示数据的备选方式。显示与文本在一起的字段数据尤为有用。

### [使用内容块显示数据](#)

除了数据元素和自定义代码之外，您还可以使用内容块作为在数据重复控件或页面数据连接中显示数据的备选方式。显示与文本在一起的字段数据尤为有用。

### [动态检索数据表的数据](#)

使用数据表来连接到标准或自定义 Salesforce 对象，基于您指定的筛选条件检索数据集，并在表中显示一个或多个记录为行。数据表的列被绑定到对象所连接的字段。每个列单元格作为占位符，在页面载入时被替换为字段的数据。

### [编辑数据表中的列](#)

### [添加分页给重复控件和数据表](#)

### [使用数据函数](#)

数据函数允许您连接到标准或自定义 Salesforce 对象，对已返回的结果执行计算并在页面上显示计算。例如，对于一个对象中的特别字段，您可以使用数据函数来计算所有已返回记录的总值或平均金额。

### [页面数据连接概览](#)

页面数据连接使站点管理员和设计师使用 Salesforce 对象时轻松创建单个记录的详细信息页面。

### [使用页面数据连接检索数据](#)

当使用 Salesforce 对象时，使用页面数据连接为单个记录创建详细信息页面。

### [访问相关对象概览中的数据](#)

### [使用嵌套数据重复控件显示相关对象的数据](#)

您可以使用包含另一个数据重复控件、数据表或数据函数的数据重复控件检索父对象的任何子对象的数据。外部或父级数据重复控件会连接到一个对象，如客户。反过来，内部数据重复控件、数据表或数据函数将自动允许您连接到任何子级对象，如联系人。这也被称为嵌套数据重复控件。

### [使用缓存提高性能](#)

### [数据筛选器](#)

### [关于使用表达式显示动态数据](#)

Site.com 使用表达式语言来动态显示数据。表达式用作页面加载时可由信息替换的数据占位符。当处理数据绑定页面元素或自定义小部件属性时，您可以使用表达式自定义数据在页面上的显示方式。

### [数据筛选示例](#)

还请参见：

[默认、错误和无数据视图](#)

[使用缓存提高性能](#)

[数据筛选示例](#)

[Site.com 数据服务概览](#)

## 使用数据元素显示数据


您可使用数据元素显示由页面数据连接或数据重复控件检索到的数据。数据元素被绑定到对象中的字段，并作为占位符，在页面载入时替换为字段数据。

当与数据重复控件组合时，数据元素将产生在页面上显示一个或多个记录的“重复模板”。当与页面数据连接一起使用时，数据元素显示单个记录中的数据。

您可以使用数据元素来显示纯文本、格式化文本（用于日期和数字）或图像。您还可以添加超链接到数据元素，以允许站点访问者导航到另一个页面，如详细描述，或基于其选择刷新显示在页面或数据重复控件中的数据。请参阅[数据筛选示例](#)第 822 页。

当页面被打开时：

1. 从“页面元素”窗格拖动数据元素到数据重复控件上。或者，如果页面有页面数据连接，直接将数据元素页面元素拖动至页面画布上。
2. 选择要显示的字段。要[自定义字段数据的显示方式](#)，请单击自定义。

 **备注：** 会先列出对象字段，然后列出所有父对象的字段（使用 `parent_object_name.field_name` 格式）。

3. 选择显示类型。

选项	描述
文本	允许以纯文本形式显示字段数据。
格式化文本	如果使用日期、时间或货币，允许从多个文本显示格式中选择。
图片	如果字段包含图片 URL，允许以图片形式显示字段数据。URL 可以是绝对的，也可以是 <a href="#">相对于站点</a> 的。 还可以选择一个字段用于其他文本或输入自定义文本。

4. 要创建超链接，选择添加超链接。否则，转到步骤 8。
5. 选择链接类型。

选项	描述
URL	允许通过以下方式链接到网页： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 选择您要引用的字段，如存储您上载到站点 PDF 的相对 URL 的字段。</li> <li>• 选择您希望引用的字段并单击自定义添加一个绝对 URL 或<a href="#">创建自定义链接</a>，如 URL 查询字符串。</li> </ul>

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

## 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段以及  
在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

选项	描述
站点中的项目	<p>通过选择项目类型，然后选择项目，允许链接到站点中的页面、图片或文件。（如果未显示项目列表，请将光标置于 URL 字段中，然后按键盘上的向下键。）</p> <p>您还可以<a href="#">自定义 URL</a>，例如，通过创建 URL 查询字符串。</p>
电子邮件	<p>输入收件人地址、邮件主题和正文，可链接到电子邮件。</p> <p>可使用合并字段来访问对象的字段。例如，如果某个对象具有电子邮件字段，在“电子邮件地址”文本框中输入合并字段，如 <code>{!email}</code>。</p> <p>单击此链接时，将在用户的电子邮件客户端打开新邮件窗口，添加相应电子邮件地址到“收件人：”字段。</p>

- 此外，还可通过选择必填字段或单击自定义添加自定义文本来输入工具提示。  
当用户悬停在链接上时，工具提示以弹出窗口的形式显示。
- 如果要链接到 URL 或站点中的某个项目，指定应在何处打开该项目。

选项	描述
弹出窗口	将项目加载到弹出窗口。当您选择该选项时，您可以设置弹出窗口的标题并使用显示的选项控制其外观和大小。
新窗口 ( <b>_blank</b> )	将项目加载到新的未命名浏览器窗口。
同一窗口 ( <b>_self</b> )	将项目加载到与链接相同的框架或窗口。这是默认设置。
最顶级窗口 ( <b>_top</b> )	将项目加载到最顶级父级框架集或包含链接的框架窗口。
父窗口 ( <b>_parent</b> )	将项目加载到父级框架集或包含链接的框架窗口。

- 单击保存。

数据元素以合并字段的形式显示在页面上。要测试输出，[预览页面](#)。

还请参见：

[使用数据重复控件动态检索数据](#)

[使用页面数据连接检索数据](#)

[使用自定义代码显示数据](#)


[使用内容块显示数据](#)

## 使用自定义代码显示数据

除了数据元素和内容块之外，您还可以使用自定义代码作为在数据重复控件或页面数据连接中显示数据的备选方式。显示与文本在一起的字段数据尤为有用。

当页面被打开时：

1. 从“页面元素”窗格拖动自定义代码页面元素到数据重复控件上。或者，如果页面有页面数据连接，直接将自定义代码页面元素拖动至页面画布上。
2. 要访问数据重复控件或页面连接到的对象字段，请键入  `{!` 并双击您要显示的 [表达式](#)。

 **备注：** 会先列出对象字段，然后列出所有 **父对象** 的字段（使用 `parent_object_name.field_name` 格式）。

3. 添加您需要的任何其它表达式。例如：

```
To contact {!Name}, call {!Phone}.
```

其中  `{!Name}` 和  `{!Phone}` 是每个记录的名称和电话字段的值的占位符。

4. 单击保存并关闭。

还请参见：

[使用数据重复控件动态检索数据](#)

[使用页面数据连接检索数据](#)

[使用内容块显示数据](#)

[数据筛选示例](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：


- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段以及  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

## 使用内容块显示数据

除了数据元素和自定义代码之外，您还可以使用内容块作为在数据重复控件或页面数据连接中显示数据的备选方式。显示与文本在一起的字段数据尤为有用。

当页面被打开时：

1. 从“页面元素”窗格拖动内容块页面元素到数据重复控件上。或者，如果页面有页面数据连接，直接将内容块页面元素拖动至页面画布上。
2. 输入要使用[表达式](#)显示的字段的名称。例如，`{!Name}`。

 **备注：** 会先列出对象字段，然后列出所有父对象的字段（使用 `parent_object_name.field_name` 格式）。

3. 添加您需要的任何其它表达式。例如：

`To contact {!Name}, call {!Phone}.`

其中 `{!Name}` 和 `{!Phone}` 是每个记录的名称和电话字段的值的占位符。

如果要[添加超链接](#)到内容块，还可以使用表达式。

4. 单击保存。

还请参见：

[使用数据重复控件动态检索数据](#)

[使用页面数据连接检索数据](#)

[使用自定义代码显示数据](#)

[使用数据元素显示数据](#)

[数据筛选示例](#)

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

## 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色



## 动态检索数据表的数据

使用数据表来连接到标准或自定义 Salesforce 对象，基于您指定的筛选条件检索数据集，并在表中显示一个或多个记录为行。数据表的列被绑定到对象所连接的字段。每个列单元格作为占位符，在页面载入时被替换为字段的数据。

要添加数据表到页面：

1. 从“页面元素”窗格拖动数据表到页面上。
2. 选择您要连接到的对象。

### 备注:

- 对于 Site.com 用户，由于站点访问者可通过“来宾用户”许可证访问您的公共站点，下拉列表将仅显示对来宾用户可用的对象。要使其他对象可用，转到[来宾用户简档](#)，启用相关对象的“读取”权限并刷新列表。
  - 对于社区用户，下拉列表显示可能对站点访问者不可用的对象。对于验证访问者，公共和专用页面上的对象访问权限由其用户简档控制。对于未验证访问者，公共页面上的对象访问权限由站点的来宾用户简档控制。
3. 还可以在筛选器中选择数据集的筛选条件。如果您未选择任何条件，将返回来自项目的所有数据。
    - a. 选择应用筛选条件的字段。字段下拉列表显示了对象的字段，之后是所有父级对象的字段，其中使用了 `parent_object_name.field_name` 格式。
    - b. 选择操作符以控制如何筛选结果。例如，选择等于以返回完全匹配。
    - c. 选择筛选值的来源。例如，要指定显式值，选择固定值，或要使用通过查询字符串传递给页面的值，选择 URL 查询字符串。
    - d. 设置筛选器的值。如果您正使用查询字符串，您还可以指定在缺少查询字符串的情况下要执行的操作。
    - e. 必要时添加其他筛选条件以进一步缩小您的结果。每个筛选器项目使用“与”运算符组合。
-  **备注:** 如果您正使用固定值来筛选结果，您可以在“连接预览”部分查看返回的记录。要刷新记录列表，单击重新加载预览。
4. 在排序中，您可以指定是否以升序或降序按一个或多个字段排序。例如，如果您正使用包含用户数据的对象，您应首先按性别，然后按姓名排序您的结果。
  5. 在“限制”中，您可以限制返回结果的数量。例如，如果您仅对排名前五位的结果感兴趣，在结果限定为字段中输入 5。
  6. 如果您正添加页码，在每页结果字段中指定要显示结果的数量。
  7. 单击下一步。
  8. 通过双击字段，或选择它并单击  来添加可用字段到表。
  9. 通过单击向上移动或向下移动重新排序选定字段的列表。
  10. 单击保存。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限

制）：**Developer** Edition


## 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

编辑来宾用户简档：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色与管理简档和权限集与自定义应用程序

-  **备注:** 您无法添加页面元素给数据表。然而，您可以通过选择列并单击编辑以添加其他列给数据表。在“选择字段”屏幕上，选择其他字段并保存您的更改。

当您和数据表添加到页面后，可以使用“属性”窗格来：

- 在标题字段中提供表格用途的简短标题或摘要。标题显示在表格的上方，并且符合屏幕阅读器用户的 W3C 可访问性标准。
- 通过取消选中“表格”部分中的显示列标题来隐藏列标题。
- 通过选择“主题”部分中的 jQuery Flexigrid 方案并选中启用排序使列可排序。该方案还将更改表的外观。
- 通过选择列单元格，并在“数据表”部分中的列标题属性中更新其名称，来更改列的名称。

还请参见：

[编辑数据表中的列](#)

[默认、错误和无数据视图](#)

[使用缓存提高性能](#)

[数据筛选示例](#)


## 编辑数据表中的列

数据表的列被绑定到对象所连接的字段。每个列单元格作为占位符，在页面载入时被替换为字段的数据。

您可以显示纯文本、格式化文本（日期和数字）或列单元格中的图像。您还可以添加超链接到列单元格，以允许站点访问者导航到另一个页面，如详细描述，或基于其选择刷新显示在数据表中的数据。请参阅[数据筛选示例](#)第 822 页。

要编辑列：

1. 双击数据表中的列单元格。
2. 选择要显示的字段。要[自定义字段数据的显示方式](#)，请单击自定义。

-  **备注:** 会先列出对象字段，然后列出所有父对象的字段（使用 `parent_object_name.field_name` 格式）。

3. 选择显示类型。

选项	描述
文本	允许以纯文本形式显示字段数据。
格式化文本	如果使用日期、时间或币种，允许从多个文本显示格式中选择。
图片	如果字段包含图片 URL，允许以图片形式显示字段数据。URL 可以是绝对的，也可以是 <a href="#">相对于站点的</a> 。  还可以选择一个字段用于其他文本或输入自定义文本。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

## 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段以及  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色



- 要创建超链接，选择添加超链接。否则，转到步骤 8。
- 选择链接类型。

选项	描述
URL	<p>允许通过以下方式链接到网页：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>选择您要引用的字段，如存储您上载到站点的 PDF 的相对 URL 的字段。</li> <li>选择您希望引用的字段并单击自定义添加一个绝对 URL 或 <a href="#">创建自定义链接</a>，如 URL 查询字符串。</li> </ul>
站点中的项目	<p>通过选择项目类型，然后选择项目，允许链接到站点中的页面、图片或文件。（如果未显示项目列表，请将光标置于 URL 字段中，然后按键盘上的向下键。）</p> <p>您还可以 <a href="#">自定义 URL</a>，例如，通过创建 URL 查询字符串。</p>
电子邮件	<p>输入收件人地址、邮件主题和正文，可链接到电子邮件。</p> <p>可使用合并字段来访问对象的字段。例如，如果某个对象具有电子邮件字段，在“电子邮件地址”文本框中输入合并字段，如 <code>{!email}</code>。</p> <p>单击此链接时，将在用户的电子邮件客户端打开新邮件窗口，添加相应电子邮件地址到“收件人：”字段。</p>

- 此外，还可通过选择必填字段或单击自定义添加自定义文本来输入工具提示。  
当用户悬停在链接上时，工具提示以弹出窗口的形式显示。
- 如果要链接到 URL 或站点中的某个项目，指定应在何处打开该项目。

选项	描述
弹出窗口	将项目加载到弹出窗口。当您选择该选项时，您可以设置弹出窗口的标题并使用显示的选项控制其外观和大小。
新窗口 ( <code>_blank</code> )	将项目加载到新的未命名浏览器窗口。
同一窗口 ( <code>_self</code> )	将项目加载到与链接相同的框架或窗口。这是默认设置。
最顶级窗口 ( <code>_top</code> )	将项目加载到最顶级父级框架集或包含链接的框架窗口。
父窗口 ( <code>_parent</code> )	将项目加载到父级框架集或包含链接的框架窗口。

## 8. 单击保存。

列会以表达式的形式显示在页面上。要测试输出，[预览页面](#)。

要更改列的名称，在“属性”窗格的列标题字段中选择列单元格并更新其名称。

还请参见：

[动态检索数据表的数据](#)

[Site.com 数据服务概览](#)

## 添加分页给重复控件和数据表


事件允许您添加交互式动画效果给您网站的页面和页面元素。当使用数据重复控件和数据表时，您可以添加分页事件，以使用户可以轻松翻阅显示的数据。这在使用大量数据时尤为有用。

例如，如果您已经添加了组织中的显示所有用户的数据重复控件，您可以添加分页帮助用户导航数据。您可以添加三个分页事件：

- 上一页
- 下一页
- 转到页面

### 创建上一页和下一页分页

您可以创建上一页和下一页按钮，以使用户可以一次移动一个页面。创建这两个按钮的过程是一样的。

1. 创建您的数据重复控件或数据表。
2. 在数据重复控件或数据表中，确保在“限制”部分中指定每页要显示多少记录。
3. 拖动一个按钮到页面。
4. 在“属性”窗格中，更改“按钮名称”为“上一页”或“下一页”。
5. 在“事件”窗格中，选择单击事件。
6. 当显示“操作”框时，单击  并选择“上一页”或“下一页”操作。
7. 在“目标元素”中，选择数据重复控件或数据表。
8. 单击保存。

### 创建转到分页

创建转到导航类似于创建上一页或下一页按钮，但是您必须添加输入字段，以使用户可以指定他们要转到的页面。

1. 创建您的数据重复控件或数据表。
2. 在数据重复控件或数据表中，确保在“限制”部分中指定每页要显示多少记录。
3. 拖动数字字段到页面上。
4. 在“属性”窗格中，更改字段的“标签名称”为有意义的内容。例如，输入分页编号。

## 版本

适用于：Salesforce Classic


以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

## 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

5. 拖动一个按钮到页面。
6. 在“属性”窗格中，更改“按钮名称”为“转到页面”。
7. 在“事件”窗格中，选择单击事件。
8. 当显示“操作”框时，单击  并选择“转到页面”操作。
9. 在“目标元素”中，选择数据重复控件或数据表。
10. 对于输入字段 ID，选择您在第 3 步创建的字段。
11. 单击保存。

还请参见：

[使用数据重复控件动态检索数据](#)

[动态检索数据表的数据](#)

[创建事件](#)

[可用事件和操作](#)

## 使用数据函数


数据函数允许您连接到标准或自定义 Salesforce 对象，对已返回的结果执行计算并在页面上显示计算。例如，对于一个对象中的特别字段，您可以使用数据函数来计算所有已返回记录的总值或平均金额。

要添加数据函数到页面：

1. 从“页面元素”窗格拖动数据函数到页面上。
2. 选择您要连接到的对象。

### 备注:

- 对于 Site.com 用户，由于站点访问者可通过“来宾用户”许可证访问您的公共站点，下拉列表将仅显示对来宾用户可用的对象。要使其他对象可用，转到[来宾用户简档](#)，启用相关对象的“读取”权限并刷新列表。
  - 对于社区用户，下拉列表显示可能对站点访问者不可用的对象。对于验证访问者，公共和专用页面上的对象访问权限由其用户简档控制。对于未验证访问者，公共页面上的对象访问权限由站点的来宾用户简档控制。
3. 还可以在筛选器中选择数据集的筛选条件。如果您未选择任何条件，将返回来自项目的所有数据。
    - a. 选择应用筛选条件的字段。字段下拉列表显示了对象的字段，之后是所有父级对象的字段，其中使用了 `parent_object_name.field_name` 格式。
    - b. 选择**操作符**以控制如何筛选结果。例如，选择等于以返回完全匹配。
    - c. 选择筛选值的**来源**。例如，要指定显式值，选择固定值，或要使用通过查询字符串传递给页面的值，选择 `URL` 查询字符串。
    - d. 设置筛选器的值。如果您正使用查询字符串，您还可以指定在缺少查询字符串的情况下要执行的操作。
    - e. 必要时添加其他筛选条件以进一步缩小您的结果。每个筛选器项目使用“与”运算符组合。

 **备注:** 如果您正使用固定值来筛选结果，您可以在“连接预览”部分查看返回的记录。要刷新记录列表，单击重新加载预览。

4. 在“函数”中，选择一个函数：

选项	备注
计数	计数包含选定字段值的记录数量。例如，如果对象包含 30 个记录，但是仅有 25 个记录在您指定的字段中拥有值，结果将是 25。
最大值	返回选定字段的所有值的最大值。适用于数字、字符串和日期。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

## 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段以及  
在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

编辑来宾用户简档：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段以及  
在站点级别分配的站点管理员或设计者角色  
与  
管理简档和权限集  
与  
自定义应用程序

选项	备注
平均	计算所有记录的选定字段的平均值。例如，如果您在“价格”字段中有总值为 \$20,000 的 20 个记录，平均值是 \$1,000。仅适用于包含数字的字段。
最小值	返回选定字段的所有值的最小值。适用于数字、字符串和日期。
总和	计算所有记录的选定字段的总值。

5. 选择它适用于的字段。
6. 单击保存。


还请参见：

- [默认、错误和无数据视图](#)
- [使用缓存提高性能](#)
- [数据筛选示例](#)

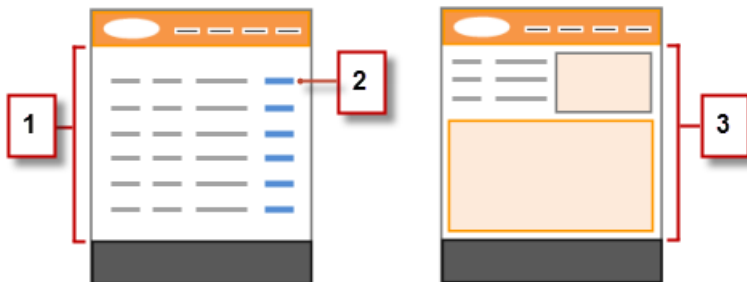
### 页面数据连接概览

页面数据连接使站点管理员和设计师使用 Salesforce 对象时轻松创建单个记录的详细信息页面。

当与重复控件元素、自定义代码或内容块组合时，页面数据连接允许您连接到标准和自定义对象上，检索特定记录并在站点页面动态显示记录。

 **示例:** 例如，您想要列出称为“客户”的站点页面上的公司的所有客户。当用户单击查看详细信息链接时，您想要打开“客户详细信息”站点页面以显示选择的客户的信息。

在这种情况下，您可添加数据重复控件至“客户”站点页面以检索“客户”对象(1)中的记录列表。使用数据元素，您可创建查看详细信息链接(2)，单击后使用 URL 查询字符串将作为唯一标识的客户 ID 字段传输至“客户详细信息”页面。当“客户详细信息”页面加载时，页面数据连接使用唯一标识值动态返回仅该条记录的详细信息(3)。



### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

使用页面数据连接，您可使用表达式在页面中任何地方访问返回的数据，包括页面的属性。例如，您想要使用客户姓名作为“客户详细信息”页面的标题。在这种情况下，您仅可在“属性”窗格上标题字段中输入 `{!Name}`。当页面加载时，它为特定记录检索客户姓名并在浏览器标题栏中显示。

还请参见：

[使用页面数据连接检索数据](#)

[Site.com 数据服务概览](#)

## 使用页面数据连接检索数据

当使用 Salesforce 对象时，使用页面数据连接为单个记录创建详细信息页面。


当与数据元素、自定义代码或内容块组合时，页面数据连接允许您连接到标准和自定义对象上，检索特定记录并在页面的任何地方动态显示返回的数据。您甚至可以在页面属性中使用表达式访问返回的数据。

当页面被打开时：

1. 确保在“页面结构”窗格中选择页面。
2. 在“属性”窗格的“页面数据连接”部分中单击添加连接。
3. 选择您要连接到的对象。

### 备注:

- 对于 Site.com 用户，由于站点访问者可通过“来宾用户”许可证访问您的公共站点，下拉列表将仅显示对来宾用户可用的对象。要使其他对象可用，转到[来宾用户简档](#)，启用相关对象的“读取”权限并刷新列表。
  - 对于社区用户，下拉列表显示可能对站点访问者不可用的对象。对于验证访问者，公共和专用页面上的对象访问权限由其用户简档控制。对于未验证访问者，公共页面上的对象访问权限由站点的来宾用户简档控制。
4. 还可以在筛选器中选择用来筛选要返回的记录的条件。如果您不选择任何条件，默认返回首条记录。
    - a. 选择应用筛选条件的字段。字段下拉列表显示了对象的字段，之后是所有父级对象的字段，其中使用了 `parent_object_name.field_name` 格式。
    - b. 选择[操作符](#)以控制如何筛选结果。例如，选择等于以返回完全匹配。
    - c. 选择筛选值的[来源](#)。例如，要指定显式值，选择固定值，或要使用通过查询字符串传递给页面的值，选择 `URL` 查询字符串。
    - d. 设置筛选器的值。如果您正使用查询字符串，您还可以指定在缺少查询字符串的情况下要执行的操作。
    - e. 必要时添加其他筛选条件以进一步缩小您的结果。每个筛选器项目使用“与”运算符组合。

 **备注:** 如果您正使用固定值来筛选结果，您可以在“连接预览”部分查看返回的记录。要刷新记录列表，单击重新加载预览。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限

制）：**Developer Edition**

## 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

编辑来宾用户简档：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色与管理简档和权限集与自定义应用程序

- 在排序中，您可以指定是否以升序或降序按一个或多个字段排序。  
例如，您想要创建显示最受欢迎的电影的页面。您应该连接到包含电影数据自定义对象上，而不是使用筛选条件，您可以按用户评级并以降序排序。因为页面数据连接返回单个记录，仅返回最高评级的电影。
- 单击保存。

下一步，必须将[数据元素](#)、[自定义代码](#)或[内容块](#)添加到页面，以显示其检索到的记录数据。

您可以使用表达式在页面中任何地方访问返回的数据，包括页面的属性。例如，您想要使用客户姓名作为“客户详细信息”页面的标题。在这种情况下，您可仅在“属性”窗格上标题字段中输入 `{!Name}`。当页面加载时，它为特定记录检索客户姓名并在浏览器标题栏中显示。

还请参见：

[页面数据连接概览](#)

[使用缓存提高性能](#)

[关于使用表达式显示动态数据](#)

[数据筛选示例](#)

## 访问相关对象概览中的数据

标准和自定义对象具有的关系，可定义一个对象中的记录如何与另一个对象中的记录相关。例如，“客户”对象与“联系人”对象具有一对多关系—即，每个客户可以有一个或多个联系人与它关联。该关系也被称为父对子或主-详细信息关系。

有关 Salesforce 中的对象之间关系的更多信息，请参阅[对象关系](#)。

数据重复控件、数据表和数据函数利用了这些关系，来允许您在页面上显示来自相关对象的数据。

### 关于访问父对象的数据

当您添加数据重复控件、数据表或数据函数到页面，并将它连接到标准或自定义对象时，您可以自动访问与它相关的任何父对象的字段。

如果您添加[筛选条件](#)到数据重复控件、数据表或数据函数，“创建数据连接”对话框中的“字段”下拉列表将显示对象的字段，之后是所有其父对象的字段，其中使用了格式 `parent_object_name.field_name`。这使得您可以基于父对象中的字段以筛选结果。例如，当从联系人对象检索记录时，您因此可以决定仅返回客户名称 (Account.Account Name) 是“ABC Labs”的联系人。

同样，当您添加数据元素给数据重复控件，或添加列给数据表时，您可以将它们绑定给父对象中的字段。因此，假如您添加已连接到“联系人”对象的数据表时，您可以添加绑定到其全名字段的列和绑定到“客户”对象的 Account.Account Name 字段的列，显示联系人的名称以及与其关联的客户的名称。

### 关于访问子对象的数据

您可以使用包含另一个数据重复控件、数据表或数据函数的数据重复控件检索父对象的任何子对象的数据。外部或父级数据重复控件会连接到一个对象，如客户。反过来，内部数据重复控件、数据表或数据函数将自动允许您连接到任何子级对象，如联系人。这也被称为嵌套数据重复控件。

我们假设您希望显示带与关联的联系人名称的客户列表，类似于本例。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

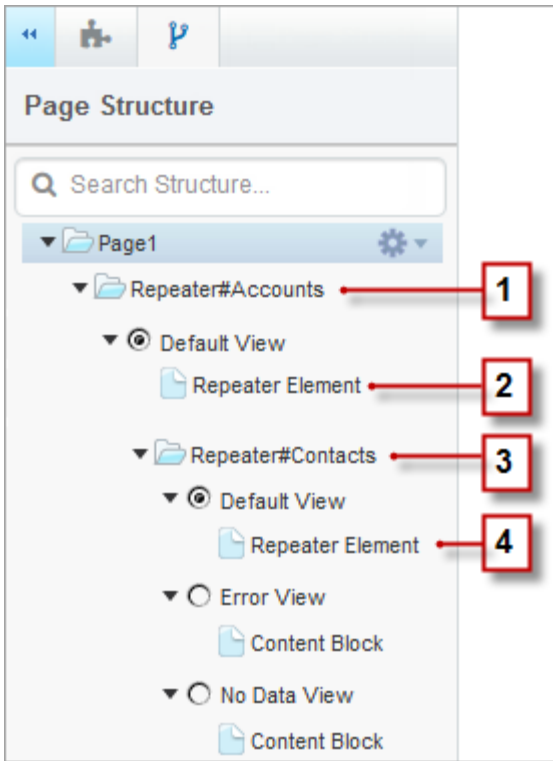
以下版本可用（有限

制）：**Developer Edition**



- ABC Labs**
  - Francis Buchner
- Acme Inc**
  - Edward Stamos
  - Leanne Tomlin
- Dixon Chemical**
  - Darrin Clark
  - Andy Rother
  - Jack Fallon

您可以通过创建已连接到“客户”的数据重复控件(1)，并添加绑定到客户名称字段的数据元素(2)来做到这一点。然后，添加连接到为子客户的“联系人”的嵌套数据重复控件(3)。最后，添加数据元素(4)给嵌套数据重复控件，此嵌套数据重复控件绑定到“联系人”对象的全名字段。



还请参见：

[使用嵌套数据重复控件显示相关对象的数据](#)

[使用数据重复控件动态检索数据](#)

[动态检索数据表的数据](#)


## 使用嵌套数据重复控件显示相关对象的数据

您可以使用包含另一个数据重复控件、数据表或数据函数的数据重复控件检索父对象的任何子对象的数据。外部或父级数据重复控件会连接到一个对象，如客户。反过来，内部数据重复控件、数据表或数据函数将自动允许您连接到任何子级对象，如联系人。这也被称为嵌套数据重复控件。


例如，如果数据重复控件被连接到客户，您可以添加嵌套数据函数到已连接到联系人的重复控件，以返回与每个客户关联的联系人数量。


要创建嵌套数据重复控件：

1. 添加数据重复控件到页面。
2. 从“页面元素”窗格拖动另一个数据重复控件、数据表或数据函数到数据重复控件上。
3. 选择您要连接到的相关 Salesforce 对象。

 **备注:** 您还可以从不相关对象检索数据。然而，这会影响您站点的性能，因此我们建议仅从相关对象检索数据。

4. 还可以在筛选器中选择数据集的筛选条件。如果您未选择任何条件，将返回来自项目的所有数据。
  - a. 选择应用筛选条件的字段。字段下拉列表显示了对象的字段，之后是所有父级对象的字段，其中使用了 `parent_object_name.field_name` 格式。
  - b. 选择操作符以控制如何筛选结果。例如，选择等于以返回完全匹配。
  - c. 选择筛选值的来源。例如，要指定显式值，选择固定值，或要使用通过查询字符串传递给页面的值，选择 URL 查询字符串。
  - d. 设置筛选器的值。如果您正使用查询字符串，您还可以指定在缺少查询字符串的情况下要执行的操作。
  - e. 必要时添加其他筛选条件以进一步缩小您的结果。每个筛选器项目使用“与”运算符组合。

 **备注:** 如果您正使用固定值来筛选结果，您可以在“连接预览”部分查看返回的记录。要刷新记录列表，单击重新加载预览。

5. 在排序中，您可以指定是否以升序或降序按一个或多个字段排序。例如，如果您正使用包含用户数据的对象，您应首先按性别，然后按姓名排序您的结果。
6. 在“限制”中，您可以限制返回结果的数量。例如，如果您仅对排名前五位的结果感兴趣，在结果限定为字段中输入 5。
7. 如果您正添加页码，在每页结果字段中指定要显示结果的数量。
8. 如果您正在处理数据表，单击下一步 并通过双击字段来将字段添加到表，或选择字段后单击 。
9. 单击保存。

您可以添加数据元素或自定义代码给父级重复控件以显示其字段。同样的，如果您已经在父级数据重复控件中嵌套了一个数据重复控件，请为其添加数据元素或自定义代码以显示子级对象的字段。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition


## 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

编辑来宾用户简档：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色与管理简档和权限集与自定义应用程序

 **备注:** 您无法嵌套深度超过一个级别的数据重复控件。

还请参见：

[访问相关对象概览中的数据](#)

[动态检索数据表的数据](#)

[使用数据函数](#)

## 使用缓存提高性能


使用数据绑定的页面元素（例如，数据重复控件、数据表和数据函数）时，您可以使用缓存提高网站的性能和页面呈现效率。缓存控制着包含数据连接的页面从 Salesforce 请求数据的频率。

假定 100 个人同时访问站点页面。没有缓存时，页面针对同一数据发出 100 个单独的请求，性能相当低。但是，启用缓存时，只在第一次有人访问该页面时会请求和检索数据一次。针对在设定时间段的任何后续请求，会从缓存中返回数据。指定的时间段过期时，会刷新缓存。

“属性”选项卡中的缓存持续时间（分钟）字段控制为所选的数据重复控件、数据表或数据函数缓存所检索数据的时间长度。

默认值为 30 分钟。但是，可以根据您的要求确定适当的分钟数。例如：

- 如果经常更新数据（例如在留言系统或证券报价机中），您可以通过将值设置为零来禁用缓存，以确保在页面上显示最新的数据。
- 如果数据不常更改，假定一星期仅更改一次，您可以将值设置为非常大的分钟数。更长的缓存期还有助于确保即使数据源暂时不可用，页面也可以显示数据。

 **备注:** 每当发布某个站点的更新时，会为所有数据连接删除缓存。下次站点访问者访问页面时再次开始缓存。

还请参见：

[使用数据重复控件动态检索数据](#)

[动态检索数据表的数据](#)

[使用数据函数](#)

## 数据筛选器

当您添加数据重复控件、数据表或数据函数到页面时，您无需限制它检索的记录。然而，如果您正使用包含数千个记录的 Salesforce 对象，则可使用筛选条件限制返回的结果。

当您添加筛选条件时，您需要指定：

- 应用筛选条件的字段
- 运算符
- [筛选值的来源](#)
- 筛选值

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限

制）：**Developer** Edition

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限


制）：**Developer** Edition

## 筛选运算符

运算符	备注
等于	返回精确匹配。
不等于	返回没有您指定值的记录。
小于	返回小于您指定值的记录。
大于	返回大于您指定值的记录。
小于或等于	返回匹配或小于您指定值的记录。
大于或等于	返回匹配或大于您指定值的记录。
开始字符	当您知道您的值的开始字符，但不知道准确文本时使用。例如，“california”将返回 California Travel，但不会返回 Surf California。
结束字符	当您知道您的值的结束字符，但不知道准确文本时使用。
包含	返回包含您的搜索字符串，但可能还包含其他信息的记录。例如，“california”将返回 California Travel 和 Surf California。
包括	用于支持多个值的字段类型来返回包含您指定的一个或多个逗号分隔值的记录。
包括所有	用于支持多个值的字段类型来返回包含您指定的所有逗号分隔值的记录。
排除	用于支持多个值的字段类型来返回不包含您指定的一个或多个逗号分隔值的记录。例如，对于“位置类别”字段，“San Francisco,Vancouver”会排除包含“San Francisco,Dallas”的记录和包含“Vancouver,New York”的记录。
排除所有	用于支持多个值的字段类型来返回不包含您指定的所有逗号分隔值的记录。例如，对于“位置类别”字段，“San Francisco,Vancouver”只会排除同时包含两个词语的记录。

## 筛选值来源

源代码	备注
固定值	当您希望指定值时使用。
URL 查询字符串	当您希望在加载页面时通过 URL 传递变量内容到项目时使用。
全局属性	当您希望使用来自站点的固定值时使用，如当前日期或当前时间。
请求页眉	使用时机：当您希望使用来自浏览器的值时，如主机页眉或浏览器版本。

源代码	备注
父重复控件	<p>当您希望在不相关对象之间创建查询时使用。仅在数据重复控件、数据表或数据函数被嵌套在父重复控件内时可用，但是父重复控件的对象与已嵌套项目的对象不相关。</p> <p> <b>小心:</b> 从不相关对象检索数据会影响您的站点的性能。我们建议仅检索相关对象的数据。</p>

还请参见：

[使用数据重复控件动态检索数据](#)

[动态检索数据表的数据](#)

[使用数据函数](#)

[关于使用表达式显示动态数据](#)

## 关于使用表达式显示动态数据

Site.com 使用表达式语言来动态显示数据。表达式用作页面加载时可由信息替换的数据占位符。当处理数据绑定页面元素或自定义小部件属性时，您可以使用表达式自定义数据在页面上的显示方式。

在 Site.com 中，表达式语法包含一个左花括号，然后是一个感叹号，其后跟字段、自定义属性名称或命名空间名称，最后是一个右花括号。

例如，如果添加名为 URL 的自定义属性到小部件，则可使用语法 `{!URL}` 以添加表达式到自定义代码或内容块。类似地，要添加“开单地址-城市”字段的表达式，可以使用语法 `{!BillingCity}`。对于相关对象，字段名以主对象名称为前缀：`{!Account.BillingCity}`。

如果您在编辑数据重复控件中的 [数据元素](#) 或 [数据表列](#)，则可以在下拉列表中按名称访问对象的字段而不使用表达式。但是，如果要自定义字段在页面上的显示方式，单击对话框中的自定义时可以显示并编辑表达式。

如果您在处理数据重复控件中的 [自定义代码](#) 或 [内容块](#)，则只能使用表达式访问对象的字段。

使用表达式可以通过以下方式自定义输出：

- 在表达式周围添加文本。例如，您要显示每个独立运作公司的电话号码。您可以在 `{!Phone}` 表达式前输入文本 `Contact us at`。数据在页面上显示时，`{!Phone}` 会替换为每个记录的字段值：`Contact us at 100-200-3000`。
- 使用 HTML 标记设置输出格式。例如，您可以在表达式两侧添加 `H1` 标记，更改输出在页面上的显示方式：`<H1>{!Phone}</H1>`。
- 创建一个 URL 查询字符串，将变量信息传递到另一个页面上的数据重复控件或数据表。第二个页面也依次使用收到的变量来检索并显示相关的记录。例如，您可以创建一个超链接，如 `/product_details?productID={!id}`，其中 `{!id}` 会替换为每个记录的产品 ID。单击某个特定的产品

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限

制）：**Developer** Edition

链接时，产品 ID 会传递到“产品详细信息”页面，该页面会使用此 ID 来检索记录的信息并将其显示在页面上。

还请参见：

[使用数据重复控件动态检索数据](#)

[动态检索数据表的数据](#)

[使用数据函数](#)

## 数据筛选示例

当使用数据重复控件、数据表和数据函数时，您可以以许多方式筛选您检索的数据。在该主题中，我们将探讨两个选项—固定值和 URL 查询字符串—来展示一些常用筛选技术。

### 示例 1：使用固定值筛选结果

在我们的第一个示例中，有一个名为“新闻”的自定义对象，用于存储公司的新闻和事件。每个新闻项目都有一个状态选项列表，可设置为“正在处理”或“已批准”。我们只想在公司新闻页面显示已批准的新闻项目。在这种情况下，我们可以使用固定值在“新闻”对象中筛选数据。

在此情景中，您应：

1. 添加数据重复控件到页面并以如下方式配置：
  - a. 选择“新闻”自定义对象。
  - b. 在“筛选器”部分，将条件设置为 `Status Equals Fixed value`。
  - c. 在“值”文本框中输入 `Approved`。

这将告诉数据重复控件：仅返回状态字段包含 `Approved` 值的记录。

2. 向数据重复控件添加数据元素以在页面上显示必填字段，如“职务”、“描述”和“日期”。

### 示例 2：使用 URL 查询字符串在另一个页面上动态筛选和显示结果

在我们的第二个示例中，我们有一个名为“产品”（存储产品信息）的自定义对象。然而，一些产品仅在某些地区可用，因此我们希望让客户查看最靠近他们的城市的产品。在这种情况下，我们将创建包含每个可用城市链接的“位置”站点页面：

我们希望每个链接都打开“产品”站点页面，但是仅基于用户的选择显示产品。我们可以使用 URL 查询字符串来达到这一点，这将使我们能够在 HTML 页面之间传递变量内容。该个案中的变量信息是产品位置；数据重复控件不会知道要返回哪些产品，直到用户进行选择。

对于此情景，您应：

1. 添加数据重复控件到“产品”页面并以如下方式配置：
  - a. 选择“产品”自定义对象。
  - b. 在“筛选器”部分，将条件设置为 `City Equals URL query string`。
  - c. 在“值”文本框中，输入变量名—本例中为 `location`。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

- d. 在“如果”缺少查询字符串的下拉列表中，选择不应用该筛选器项目。该选项在客户希望查看所有产品而不筛选时使用。
  - e. 单击保存。
2. 为您想要显示的字段添加数据元素，如“产品名称”、“描述”和“价格”。
  3. 在“位置”页面，添加数据重复控件然后选择“产品”自定义对象。
  4. 添加数据元素到数据重复控件以表示城市字段，并以如下方式对其进行配置：
    - a. 选择城市字段作为要显示的字段，因为我们要用城市名作超链接。
    - b. 选择“文本”为显示格式。
    - c. 选择添加超链接以在页面上显示 URL。
    - d. 在“链接”下拉列表，选择站点中的一个项目。
    - e. 选择“页面”为类型，并选择“产品”页面。（如果未看到页面列表，请将光标置于 URL 文本框中，然后按键盘上的向下键。）
    - f. 将 URL 值更改为 `/product?location={!City}`。在这种情况下，`{!City}` 是记录的城市字段值的占位符。当首先加载页面时，`{!City}` 被正确的值替换，如达拉斯，这将为该记录创建以下 URL：

```
/product?location=Dallas
```
    - g. 对于工具提示，选择城市字段并单击自定义。
    - h. 更改值为 `Show me products available in {!City}`。  
当加载页面时，再次为每个记录替换 `{!City}` 占位符为城市字段的值。

现在，当“位置”页面加载时，数据重复控件将每个产品的位置显示为一个链接。当客户单击链接（如“达拉斯”）时，“地区”页面将传递 `location=Dallas` 给“产品”页面。在加载“产品”页面时，数据重复控件使用该值仅动态返回城市字段包含达拉斯值的记录。

还请参见：

- [使用数据重复控件动态检索数据](#)
- [使用数据元素显示数据](#)
- [动态检索数据表的数据](#)
- [访问相关对象概览中的数据](#)



## 添加表格到页面


使用表格从您的站点访问者那里收集数据，并提交数据给标准或自定义 Salesforce 对象。创建在线潜在客户表格，捕获客户详细信息或收集有关您产品或服务的反馈。

添加表格到页面：

1. 从“页面元素”窗格拖动表格到页面上。
2. 选择您要提交数据到的 Salesforce 对象。


### 备注:

- 对于 Site.com 用户，由于站点访问者可通过“来宾用户”许可证访问您的公共站点，下拉列表将仅显示对来宾用户可用的对象。要使其他对象可用，转到[来宾用户简档](#)，启用相关对象的“创建”权限并刷新列表。
- 对于社区用户，下拉列表显示可能对站点访问者不可用的对象。对于验证访问者，公共和专用页面上的对象访问权限由其用户简档控制。对于未验证访问者，公共页面上的对象访问权限由站点的来宾用户简档控制。

3. 通过双击字段，或选择它并单击  来添加可用字段到表格。

所有必填字段将被自动添加到选定字段列表。但是，在将表格添加到页面后，您可以[隐藏必填字段](#)。

4. 通过单击向上移动或向下移动重新排序选定字段的列表。
5. 单击保存。

 **备注:** 当添加表格到 Site.com 的验证社区页面时，为需要“所有人 ID”字段的 Salesforce 对象设置当前用户。设置当前用户（与默认来宾用户相反）允许您在提交表格时识别验证用户。要为“所有人 ID”字段设置当前用户，选择表格中的字段，单击“属性”窗格中的“字段属性”下的配置，选择全局属性为来源，并选择当前 userID 为值。

将表格添加到页面后，您无法更改其连接到的对象。如果您需要连接到不同对象，您必须替换表格。

您可以使用表格的“属性”窗格来：

- 查看表格连接到的对象。
- 将标题添加到表格的顶部。
- 指定[当用户成功提交表格时](#)要执行的操作。
- 通过[选择其他方案](#)更改表格外观。

### 添加输入字段到表格或页面

#### 编辑表格中的输入字段

在添加完表格到页面后，您可以编辑和重新排序其字段。

#### 输入字段类型

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

## 用户权限

添加表格到页面：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在 Site.com Studio 中分配的站点管理者或设计者的角色

编辑来宾用户简档：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在 Site.com Studio 中分配的站点管理者或设计者的角色与  
管理用户与  
自定义应用程序

### 输入字段属性

#### 设置输入字段的默认值

您可以设置添加到表格或页面的输入字段的默认值。这将使用您在加载页面时指定的值自动填充输入字段。

#### 设置表格的提交行为

当您的站点访问者成功提交表格时，您可以将它们重定向至另一个页面或显示消息表示提交成功。

#### 设计表格样式

使用您可以自定义的 CSS 方案来设计表格样式，以匹配您的网站设计。

还请参见：

[添加输入字段到表格或页面](#)

[输入字段类型](#)


[编辑表格中的输入字段](#)

## 添加输入字段到表格或页面


### 添加输入字段到表格

您可以添加其他输入字段到现有表格。每个输入字段被绑定到表格所连接对象中的字段。


最快的选项是：

1. 选择页面上的表格。
2. 选择  > 添加字段。
3. 在“添加字段”列表，单击您要添加的字段。“添加字段”列表将显示表格所连接对象中的可用字段。当您单击字段时，将自动添加正确的字段类型给表格，如复选框或选项列表字段。

还可以：

1. 选择页面上的表格。
2. 选择  > 添加页面元素。
3. 在“添加页面元素”列表，单击您要添加的输入字段类型，如复选框。
4. 在“添加字段”对话框选择一个字段并单击保存。如果对象中不存在任何该类型的字段，您无法添加该类型的字段给表格。

#### 备注:

- 您无法通过单击  > 编辑表格添加字段给表格。
- 不支持公式、加密文本、地理位置和查找字段类型。
- 用户输入一个错误的值时显示您不能配置默认字段级错误消息。

### 添加输入字段到页面

您可以直接输入字段到页面、面板、数据重复控件或数据表，以使用 [自定义代码](#) 构建您自己的自定义功能。例如，我们假定您的一些产品仅在某些地区提供，同时您希望让客户查看最靠近他们城市的产品。您可以添加选项

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**


### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字段  
与

在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

列表输入字段给列出不同地区的页面。使用自定义代码，您可以在随后通过[查询字符串](#)传递用户的选择地区到[数据表](#)或[数据重复控件](#)以显示筛选过的产品列表。

要添加输入字段到页面，将它从“页面元素”窗格拖动到页面上。还可以在“页面结构”窗格中选择页面或容器页面元素，选择  > 添加页面元素并选择输入字段。

还请参见：

[输入字段类型](#)



[输入字段属性](#)

[编辑表格中的输入字段](#)

[添加表格到页面](#)

## 编辑表格中的输入字段

在添加完表格到页面后，您可以编辑和重新排序其字段。

要重新排序字段，将它们拖动到页面上的正确位置或“页面结构”窗格中。还可以选择一个字段并单击  > 向上移动或  > 向下移动。

要隐藏字段，例如您不希望您的站点访问者看到的必填字段，选择“属性”窗格中的隐藏字段。当您隐藏字段时，您可以从“页面结构”窗格访问它。

要设置字段为必填字段（这意味着用户必须在提交表格之前填写该字段），在“属性”窗格选择必填字段。字段旁边将显示红色星号 (\*) 表示它是必填的。您无法更改表格连接到的对象所需的任何字段的必填字段设置。

要重命名字段，在“属性”窗格中替换标签名称字段中的名称。

要更改页面上的字段的外观，在“属性”窗格中选择其他方案。如果该字段在表格中，您仅能更改该表格的方案。

### 备注:

- 您无法从表格移动字段到页面上。然而，您可以删除非必填字段，或隐藏必填和非必填字段。
- 您无法从页面拖动字段到表格上。

还请参见：

[添加输入字段到表格或页面](#)

[输入字段属性](#)

[设置输入字段的默认值](#)

[添加表格到页面](#)

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

## 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字  
段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

## 输入字段类型

将输入字段添加到表格或页面时，以下字段类型可用。但是，如果连接到表格的对象未包含特定字段类型，则不能将该输入字段类型添加到表格。

页面元素	描述
复选框	供用户在表格或页面上设置真（选择）或假（取消选择）值。
币种	供用户在表格或页面上输入币种金额。
日期	供用户在表格或页面上输入日期。如果将字段的日期/时间选择器属性设置为“弹出日历”，用户可以从弹出日历中选取日期。
日期/时间	供用户在表格或页面上输入日期和时间。如果将字段的日期/时间选择器属性设置为“弹出日历”，用户可以从弹出日历中选取值。
电子邮件	供用户在表格或页面上输入有效的电子邮件地址。
多选选项列表	供用户在表格或页面上从列表中选择一个或多个值。
数字	供用户在表格或页面上输入完整数字。
百分比	供用户在表格或页面上输入百分比金额。
电话	供用户在表格或页面上输入电话号码。
选项列表	供用户在表格或页面上从列表中选择一个值。
富文本区	<p>供用户在表格或页面上最多输入 32,768 个字符。支持任何字母、数字或符号的组合。用户可以设定文本的格式，添加图像和超链接。</p> <p> <b>备注:</b> 由于安全限制，不能使用富文本区域字段在 Site.com 站点或 Salesforce 站点中上传图像。</p>
文本	供用户在表格或页面上输入最多 255 个字符（取决于 Salesforce 对象中的字段限制）。支持任何字母、数字或符号的组合。
文本区	供用户在表格或页面上输入最多 32,768 个字符，分行显示。支持任何字母、数字或符号的组合。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

页面元素	描述
URL	供用户在表格或页面上输入有效的网站地址。

还请参见：

- [添加输入字段到表格或页面](#)
- [输入字段属性](#)
- [添加表格到页面](#)

## 输入字段属性

在表格或页面上添加或编辑输入字段时，使用“属性”窗格的“字段属性”部分中的选项，以控制所选输入字段的工作方式。

名称	描述
标签名称	字段的外部名称。此字段在表格或页面上显示为字段名称。
默认值	<a href="#">设置字段的默认值</a> 。这将使用您在加载页面时指定的值自动填充字段。
必填字段	选中时，使字段成为必填字段，用户不输入值时无法提交记录。字段旁边将显示红色星号(*)表示它是必填的。 您无法更改表格连接到的对象所需的任何字段的必填字段设置。
隐藏字段	选中时，从表格或页面隐藏字段。例如，您可能要对站点访问者隐藏必填字段，或为您不想让用户看到或编辑的字段设置默认值。在页面画布上隐藏某个字段时，您仍然可以从“页面结构”窗格中访问此字段。
日期/时间选择器	仅适用于日期/时间字段。设置用户是否可以使用弹出日历选择日期和时间。
选项列表值	只有在直接添加到页面时，才应用于选项列表和多项选项列表字段。设置要在选项列表中显示的项目的列表。（如果字段连接到某个对象，您无法修改选项列表项目。） 每个选项列表项目均由标签和值字段组成。标签字段显示在选项列表中，而值字段是内部值。在多数情况下，您可以在两个字段中使用同一值，除非您要提交的值不是向用户显示的值。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

名称	描述
	单击  ，为标签和值字段输入值。
行	仅应用于富文本区域和文本区域字段。设置要显示的文本的行数。

还请参见：

[输入字段类型](#)


[添加输入字段到表格或页面](#)

[编辑表格中的输入字段](#)

### 设置输入字段的默认值

您可以设置添加到表格或页面的输入字段的默认值。这将使用您在加载页面时指定的值自动填充输入字段。

当使用字段的隐藏字段属性（这将在表格或页面上隐藏字段）时，默认值对于提交您不希望您的用户看到的数据来说是非常有用的工具。例如，您可以添加使用“全局属性”选项的隐藏字段来跟踪提交表格的时间。

 **备注：** 在对象上已经设置的默认字段值未转移到 Site.com。

要设置字段的默认值：

1. 选择字段。
2. 单击“属性”窗格中的配置。
3. 选择默认值的来源。

选项	备注
固定值	当您希望指定值时使用。例如，对于文本字段，您可以添加默认文本。或者，如果字段是选项列表，您可以从列表选择一个默认值。
URL 查询字符串	当您希望在加载页面时通过 URL 传递变量内容到项目时使用。例如，如果您正使用选项列表字段，您可以传递变量信息（如位置）以筛选列表并仅显示来自该位置的项目。有关使用数据重复控件的类似情景，请参阅 <a href="#">数据筛选示例</a> 。
全局属性	当您希望使用来自站点的固定值时使用，如当前日期或当前时间。
请求页眉	使用时机：当您希望使用来自浏览器的值时，如主机页眉或浏览器版本。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限

制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

4. 设置默认值。
5. 单击保存。

还请参见：

- [添加输入字段到表格或页面](#)
- [编辑表格中的输入字段](#)
- [添加表格到页面](#)

### 设置表格的提交行为


当您的站点访问者成功提交表格时，您可以将它们重定向至另一个页面或显示消息表示提交成功。

当页面被打开时：

1. 在“页面结构”窗格中选择表格。
2. 在“属性”窗格中，在“成功时”下拉列表选择一个选项。

选项	备注
显示另一个页面	将用户重定向至您指定的页面。
显示消息	在表格下显示消息。

3. 根据需要指定任意选项：
  - 重定向至页面 URL 字段的页面。您可以输入相对 URL，如站点页面，或绝对 URL。对于相对 URL，确保您包含反斜杠 (/)。
  - 消息文本字段中的消息文本。

 **提示：** 表格的提交按钮使用[事件窗格](#)中的提交操作。

还请参见：

- [添加表格到页面](#)
- [输入字段属性](#)
- [Site.com 数据服务概览](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色



## 设计表格样式

使用您可以自定义的 CSS 方案来设计表格样式，以匹配您的网站设计。


将表格添加到页面时，表格使用默认方案来控制其外观。要更改表格的方案，在“属性”窗格的“主题”部分选择一个选项：

- 默认将字段名称放置在文本框的上方。必填字段由字段名称旁边的红色星号(\*)表示。
- Salesforce 将字段名称放置在文本框的左侧。必填字段由文本框前方的红色垂直线 (|) 表示。

还可以自定义方案以满足您的需要：

1. 选择页面上的表格。
2. 在“属性”窗格的“方案”部分中选择一个方案作为基础。
3. 打开“样式”窗格并确保选中了类。
4. 在“样式”下拉列表中，选择您希望设计样式的菜单部分。选择好一个项目后，它将突出显示几秒钟，因此您可以轻松看到您正设计样式的部分。

选项	描述
整个表格	设计整个表格的样式。
字段行	设计每个字段行的样式。
字段标签	设计每个字段标签的样式。
字段	设计字段（文本框、下拉列表等）的样式。仅适用于 Salesforce 方案。
所需的符号	为必填字段设计星号(*)的样式。仅适用于默认方案。
错误消息	设计在用户尝试提交未正确完成的表格时显示的错误消息的样式。仅适用于默认方案。

 **提示:** 如果您熟悉 CSS，您还可以在站点的样式表格中修改表格的样式。

5. 要设计表格的所选部分的样式，更新“**样式**”窗格属性。您的方案自定义立即反映在表格中，并只适用于所选的表格。
6. 根据需要对表格的每个部分重复操作。

还请参见：

[添加表格到页面](#)

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

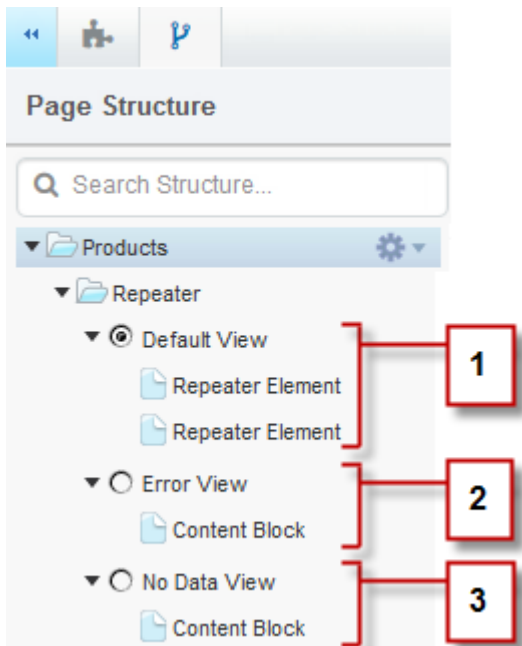
## 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

## 默认、错误和无数据视图

当使用数据重复控件、数据表、数据函数和表格时，您可以自定义在连接到数据来源时出现错误的情况下，您的站点访问者会看到的视图。此外，对于数据表、数据重复控件、数据函数，您可以自定义在当前查询不存在任何数据时显示的视图。例如，如果设置数据重复控件以基于用户的选择动态筛选和显示结果，但是该选择没有任何结果，您可以显示适当消息以解释所发生的情况。



- 默认视图 (1) 通常是显示在页面上的视图。例如，当您添加表格到页面时，默认视图将包含表格的字段。
- 如果在连接到数据来源时出现错误，将显示错误视图 (2)。其中包含带有您可以自定义默认消息的内容块。您还可以添加其他页面元素到视图。
- 当当前查询没有数据可用时，将显示无数据视图 (3)。其中包含带有您可以自定义默认消息的内容块。您还可以添加其他页面元素到视图。

还请参见：

[使用数据重复控件动态检索数据](#)

[动态检索数据表的数据](#)

[使用数据函数](#)

### 版本


适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

## 修复数据连接

如果您或其他用户修改现有数据重复控件、数据表、数据函数或表格所连接的对象，数据连接可能中断。例如，重命名或删除连接的对象或字段，或者更改其权限时可能出现此情况。

您打开包含受损数据连接的站点页面时，会显示一个列出问题的对话框。将鼠标悬停在每个项目的  图标上，可以查看可能的解决方案。

问题	解决方案
数据重复控件、数据表或数据函数连接到没有正确访问权限，或已经被重命名或删除的对象。	<p>打开来宾用户简档，并确保在对象上启用“读取”权限。</p> <p>如果不成功，单击列出项目旁边的编辑，打开“数据连接”对话框，并确保选中正确的对象。如果对象已被重命名，选中重命名的对象。如果对象已被删除，您必须选择其他对象或删除页面元素。</p>
数据重复控件、数据表或数据函数正在尝试使用不再显示的字段、已被重命名或删除的字段筛选结果。	<p>打开来宾用户简档，并确保对象具有为每个字段启用的正确字段级安全性。</p> <p>如果不成功，单击项目旁边的编辑，打开“数据连接”对话框，并重新设置筛选条件。</p>
数据元素连接到不再显示、已被删除或重命名的字段。	<p>打开来宾用户简档，并确保对象具有为字段启用的正确字段级安全性。</p> <p>如果不成功，单击项目旁边的编辑，打开“编辑数据元素”对话框，并确保在所有相关的下拉列表和任何自定义文本中引用了正确的字段。</p>
表格连接到没有正确的访问权限、已经被重命名或删除的对象。	<p>打开来宾用户简档，并确保在对象上启用“创建”权限。</p> <p>如果不成功，您必须更换表格，因为您无法编辑表格的数据连接。</p>
表格缺少一个或多个必填字段，在创建表格之后这些必填字段已添加到对象。	<p>将缺失字段添加到表格。</p>
表格字段正在指向不再可见、已被重命名或删除的字段。	<p>打开来宾用户简档，并确保对象具有为字段启用的正确字段级安全性。</p> <p>如果不成功，从表格中删除字段。</p>

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

- 📌 **备注:** 如果您是使用验证页面的社区用户，请记住在公共和专用页面上的对象访问由经过身份验证用户的用户简档控制。来宾用户简档只控制未经身份验证的访问者在公共页面上的对象访问。

还请参见：

- [设置 Salesforce 对象的数据访问权限](#)
- [使用数据重复控件动态检索数据](#)
- [添加输入字段到表格或页面](#)

## 小部件概览


通过构建您和您的小组可以在整个站点重用的自定义页面元素，小部件允许您节省时间。

使用现有 Site.com 页面元素，如面板、内容块、自定义代码或数据重复控件，您可以创建小部件以适合您的独特要求。您可以添加自定义属性，以允许提供对重用小部件的更大灵活性。您甚至可以添加小部件到另一个小部件！

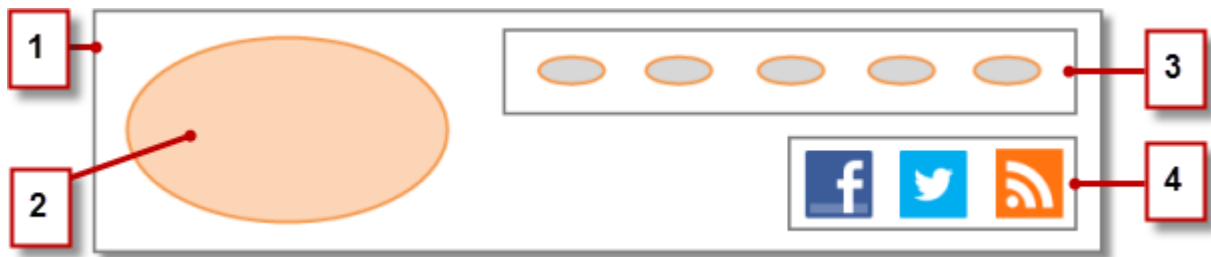
通过使用 CSS 制作小部件样式，您可确保在任何时候添加它到站点页面或页面模板时都正确显示。此外，您可允许投稿人添加小部件到站点页面并添加品牌化属性以允许投稿人更新小部件的外观。

使用小部件，您可以：

- 减少站点重复。您只需构建一个，然后重新使用。
- 降低您和您的小组的维护费用。您对小部件进行的任何更新将自动反应在页面上的小部件副本中。
- 改进页面加载时间。

- 👁️ **示例:** 例如，您可以使用自定义代码页面元素创建可重用社交插件小部件，如来自 Facebook 或 Twitter 摘要的赞或追随按钮。 

或者，为确保所有页面的一致外观，您可以创建公司页眉，如本页眉小部件示例。它由面板 (1) 组成，其中包含公司徽标 (2) 和菜单 (3)。小部件还包含另一个小部件 (4)，这由包含 Facebook、Twitter 和 RSS 插件的自定义代码的面板组成。



您还可以使用小部件存储常用文本，如公司名、地址、法律文本等等。只需创建包含带相关文本内容块的小部件。

## 使用小部件的最佳实践

- 只要可能，使用小部件减少站点设计重复。这对于使用复杂的设计或站点元素尤为重要，其中维护非常耗时。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

- 如果计划在几个站点使用同一小部件，考虑创建基本站点以包含所有必要小部件。然后，对于每个新站点，只需创建该基本站点的副本。这样，每个新站点将自动包含您创建的所有小部件。
- 当使用 CSS 制作小部件样式时，添加 CSS 到站点样式表，这是站点的全局样式表。由于每个页面会自动引用样式表，因此您可确保每个小部件在页面上正确显示。

### 创建小部件

小部件允许您通过组合现有 Site.com 页面元素、自定义代码和 CSS 创建自定义、可重用页面元素。

#### 添加小部件到页面

#### 编辑和删除小部件

还请参见：

#### 创建小部件

#### 为页面模板或小部件概览自定义属性

#### 站点品牌化概览

## 创建小部件

小部件允许您通过组合现有 Site.com 页面元素、自定义代码和 CSS 创建自定义、可重用页面元素。

创建小部件时，它将被添加到“概览”选项卡的“小部件”视图，其中您可以访问和管理所有站点小部件。如果使其可用，小部件还将显示在“页面元素”选项卡的“小部件”部分中，其中您和您的小组可以轻松拖动它到页面。您还可允许投稿人添加小部件到站点页面。

1. 悬停在“概览”选项卡的小部件上，并单击新建或当“小部件”视图打开时单击新建小部件。
2. 输入小部件名称。这是显示在“页面元素”窗格的名称。
3. 还可以添加描述。  
描述作为工具提示显示在“页面元素”窗格。
4. 要为小部件添加显示图标，从导入的资产选择图像。使用大小为 16x16 像素的图标。
5. 如果您不希望小部件显示在“页面元素”窗格中，也可取消选择在“页面元素”窗格中可用。  
例如，您可能希望在完成后才显示小部件。
6. 单击应用。现在，您已准备好添加页面元素到小部件。
7. 单击小部件的名称在新选项卡中打开。
8. 添加所需页面元素和 CSS 样式。
9. 还可以添加自定义属性或品牌化属性到小部件。

在完成构建小部件后，通过选择“属性”窗格上的在“页面元素”窗格中可用确保它在“页面元素”选项卡上可用。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色


要允许投稿人添加小部件到站点页面，请选择“属性”窗格中的对投稿人可用。此设置可控制小部件是否显示在投稿人的“页面元素”窗格中。您还必须确保站点中包含一个基于模板的站点页面和至少一个可编辑面板。

还请参见：

- [小部件概览](#)
- [为页面模板或小部件概览自定义属性](#)
- [站点品牌化概览](#)
- [添加小部件到页面](#)

## 添加小部件到页面

添加小部件到页面之前，您必须确保它可以使用。或者：

- 在打开小部件时，选择“属性”窗格中的在“页面元素”窗格中可用。
- 悬停在“概览”选项卡上的“小部件”视图中的小部件，选择  > 编辑属性，并选择在“页面元素”窗格中可用。

当页面被打开时：

1. 将“页面元素”窗格的“小部件”部分的小部件拖到页面上。  
添加小部件到页面时，它将创建小部件的副本或实例。您不可编辑此小部件实例。
2. 如果可用，请更新小部件实例的“属性”窗格中的属性。

还请参见：

- [小部件概览](#)
- [为页面模板或小部件概览自定义属性](#)
- [编辑和删除小部件](#)
- [创建小部件](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition



### 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

## 编辑和删除小部件

在“所有站点内容”下的“小部件”视图中访问站点的小部件（在“概览”选项卡上）。

要更新小部件，悬停在它上面并单击 。从  菜单，您可以：

- 编辑小部件。编辑小部件时，它将在新选项卡中打开。您所进行的任何更新将立即反应在引用它的站点页面或页面模板。
- 更新小部件的属性，包括名称、描述、显示图标和可用性。通过双击项目，您还可以在“小部件”视图中编辑名称、描述或内联可用性。
- 重复、预览或删除小部件。如果正在站点页面、页面模板或另一个小部件上使用，您将无法删除小部件。

还请参见：

[小部件概览](#)

[创建小部件](#)

[添加小部件到页面](#)

## 多语言站点概览

Site.com Studio 允许您创建不同语言版本的站点。同时，由于所有语言都在站点内维护，因此您无需为每种语言单独创建和管理站点。

作为站点管理员或设计者，您可以添加和管理希望站点支持的语言。添加语言到站点后，您会在工具栏上看到 Site.com Studio 语言，这允许您的团队在编辑页面内容时，在语言之间切换。由此，内容编辑变得轻松快速，因为您无需离开页面就可切换到另一种语言。

投稿人、设计者和站点管理员都可使用语言选择器添加语言特定内容到页面。

作为站点管理员或设计者，您还可以导出站点内容为 .xml 文件，并发送给您的翻译公司。在收到编辑的文件后，只需导回您的站点就可使用翻译的内容填充每个页面。

反过来，要允许您的站点访问者在查看站点时从可用语言中选择首选语言，您可以添加“语言选择器”页面元素到页面。同时，在站点内容的任何部分无法以选定的语言提供的情况下，您可以指定要显示的后备语言。

 **示例:** 例如，如果站点访问者从语言选择器选择“法语（加拿大）”，但是“法语（加拿大）”当前没有任何内容，则显示后备语言，如“法语（法国）”。

### 创建多语言站点

创建多语言站点是多步骤流程。它涉及定义您希望站点支持的语言，为每种语言添加翻译的内容，并让您的站点访问者选择他们的首选语言。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition



### [设置默认语言](#)

默认语言是您的站点初始显示的语言。默认情况下，这被设置为英语（美国），同时用作添加新语言时的起点。

### [添加语言](#)

添加您希望站点支持的语言。

### [设置语言选项](#)

在“语言”视图添加站点语言后，您可为每种语言定义单独的设置。

### [关于编辑语言内容](#)

默认语言是您的站点初始显示的语言。默认情况下，这被设置为英语（美国），同时用作添加新语言时的起点。因此，如果构建了站点，然后添加“法语”作为站点语言，则“法语”版本最初将包含英语（美国）内容，直到您使用“法语”特定内容替换。

### [编辑页面上的语言内容](#)

Site.com Studio 语言选择器允许您在编辑每个页面上的内容时，在各种语言之间切换。投稿人、设计者和站点管理员都可使用语言选择器添加语言特定内容到页面。

### [语言感知属性](#)

“属性”窗格中的几个属性语言感知，意味着可为每种语言存储不同的值。

### [导出语言内容](#)

导出一个或多个站点语言为可发送给翻译公司的 .xml 文件。

### [导入翻译的内容](#)

翻译公司完成翻译后，您可以导入翻译的 .xml 文件回站点。

### [添加语言选择器页面元素](#)

语言选择器允许您的站点访问者在查看站点时选择首选语言。

### [删除语言](#)

删除语言时，实际上未删除翻译的内容—它仅仅不再对您或您的团队可用。只要添加语言回站点，您就可以再次访问翻译的内容。


还请参见：

[创建多语言站点](#)

[关于编辑语言内容](#)

## 创建多语言站点

创建多语言站点是多步骤流程。它涉及定义您希望站点支持的语言，为每种语言添加翻译的内容，并让您的站点访问者选择他们的首选语言。

1. [设置默认站点语言](#)。在添加翻译的内容到站点之前进行非常重要。
  2. [添加语言](#)到站点。
  3. 为每种语言 [设置选项](#)，如显示语言和后备语言。
  4. 以两种方式中的一个为每个站点添加内容：
    - 直接为每种语言 [编辑页面内容](#)。
    - [导出要翻译的内容](#)，然后 [导入翻译的内容](#)。
  5. [添加语言选择器页面元素](#)到您的站点页面，以便经过身份验证的站点用户可以选择他们的首选语言。
  6. 如果您在客户服务模板上构建了自助服务社区，请将语言选择器组件添加到社区页面。这允许来宾用户（未登录的用户）选择他们的首选语言。有关详细信息，请参阅[使用模板构建社区](#)。
-  **提示:** 在添加语言特定内容到站点后，您可以为每种语言共享单独的预览 URL。只需切换到 Site.com Studio 语言选择器的所需语言，并单击查看匿名预览。然后，复制链接以发送给您的审阅者。

还请参见：

- [多语言站点概览](#)
- [关于编辑语言内容](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

添加和管理语言选项：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

编辑语言内容：


- 在用户详细信息页面和站点级别分配的任何角色上启用 Site.com Publisher User 或 Contributor User 字段

## 设置默认语言

默认语言是您的站点初始显示的语言。默认情况下，这被设置为英语（美国），同时用作添加新语言时的起点。

在添加任何语言内容到您的站点之前，设置默认语言非常重要。本设置不与您的 Salesforce 组织中的默认语言设置关联。

1. 单击“概览”选项卡上的站点配置 > 语言。
2. 在“默认站点语言”下拉列表中选择语言。

 **备注:** 如果决定在添加翻译的内容后更改默认语言，则必须首先导出翻译的内容，然后更改默认语言，并最终将内容导回站点。否则，将不为最新选定的默认语言显示翻译的内容。

例如，让我们假定您设置“英语”为默认站点语言，同时添加“法语”为站点语言。在以“英语”和“法语”添加内容后，您决定更改默认站点语言为“法语”。要保留“法语”内容，您必须首先导出它。然后，在导入“法语”内容回站点之前，选择“法语”为默认站点语言。

还请参见：

- [添加语言](#)
- [设置语言选项](#)

## 添加语言

添加您希望站点支持的语言。

1. 单击“概览”选项卡上的站点配置 > 语言。
2. 单击添加语言。
3. 选择您希望添加到站点的语言。
4. 如果需要，在任何语言选择器中以您希望的显示方式重新排序列表。
5. 保存更改。

还请参见：

- [设置默认语言](#)
- [设置语言选项](#)
- [删除语言](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

添加和管理语言选项：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

添加和管理语言选项：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

## 设置语言选项

在“语言”视图添加站点语言后，您可为每种语言定义单独的设置。

1. 单击“概览”选项卡上的站点配置 > 语言。
2. 在“站点语言”中选择语言。
3. 更新“语言设置”中的选项：

选项	描述
在实时站点上启用	如果添加语言选择器元素到已启用站点，该复选框控制是否在下拉列表中显示语言。使用该属性隐藏语言，直到您准备好发布关联内容到站点访问者。
后备语言	当没有内容可用于当前选定语言时，显示后备语言。例如，如果站点访问者从语言选择器选择“日语”，但是“日语”当前没有任何内容，则显示后备语言。
显示标签	您可为每种语言定义显示标签。它显示在您添加到站点的任何语言选择器以及 Site.com Studio 语言选择器。

还请参见：

[添加语言](#)



[设置默认语言](#)


## 关于编辑语言内容

默认语言是您的站点初始显示的语言。默认情况下，这被设置为英语（美国），同时用作添加新语言时的起点。因此，如果构建了站点，然后添加“法语”作为站点语言，则“法语”版本最初将包含英语（美国）内容，直到您使用“法语”特定内容替换。

在添加语言到站点后，Site.com Studio 语言选择器将显示在工具栏上。它允许您在每个页面上编辑内容时在语言之间切换。例如，如果添加“法语”和“西班牙语”到您的站点，语言选择器将显示“法语”、“西班牙语”和“英语（美国）”。

内容块显示图标，以便您知道是否已更换选定语言的内容。

- 表示还未替换文本的警告图标 ( )。
- 表示已替换文本的球体图标 ( )。

此外，几个页面元素带 [语言感知属性](#)，意味着可为每种语言存储不同的值。这些属性在“属性”窗格中以球体图标 ( ) 表示。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

### 用户权限

添加和管理语言选项：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

您可以以两种方式中的一个为每个站点添加内容：

- 使用 Site.com Studio 语言选择器直接为每种语言[编辑页面内容](#)。
- [导出要翻译的内容](#)，然后[导入翻译的内容](#)回站点。

### 语言显示顺序

添加语言特定内容到站点后，通过以下顺序显示页面上的内容，这取决于可用的语言内容：

1. 选定语言
2. 后备语言
3. 默认语言

例如，如果删除内容块的“法语”内容，同时“西班牙语”是后备语言，则将显示“西班牙语”内容而不是默认语言内容。反过来，如果您删除“西班牙语”内容，则将显示默认语言内容。

### 语言感知页面元素

以下页面元素支持翻译的内容：

- 内容块
- 自定义代码
- 数据元素
- 表格
- 输入字段
- 图片
- 语言选择器

还请参见：

[语言感知属性](#)

## 编辑页面上的语言内容

Site.com Studio 语言选择器允许您在编辑每个页面上的内容时，在各种语言之间切换。投稿人、设计者和站点管理员都可使用语言选择器添加语言特定内容到页面。

当页面被打开时：


1. 在 Site.com Studio 语言选择器中选择语言（工具栏上的“更改站点语言”下拉列表）。

2. 编辑页面内容。

如果您正查看特定语言的内容块：

- 表示还未替换文本的警告图标(🚩)。
- 表示已替换文本的球体图标(🌐)。

3. 或者，必要时更新 [语言感知属性](#)。

 **备注:** Site.com Studio 不会在您输入内容时验证语言。为选定语言添加正确的内容时要小心。

要恢复翻译的内容，双击内容块并选择撤销翻译。如果指定，文本将恢复为后备语言，或默认站点语言。

还请参见：

[关于编辑语言内容](#)

## 语言感知属性

“属性”窗格中的几个属性语言感知，意味着可为每种语言存储不同的值。

如果您未为页面或页面元素指定语言特定属性，将使用默认语言的属性值。

属性	适用于	描述
其他文本	图片	由屏幕阅读器用户使用，或在浏览器无法显示图像的情况下作为替换。它还可以帮助搜索引擎优化 (SEO)。
不翻译	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 内容块</li> <li>• 自定义代码</li> <li>• 数据元素</li> <li>• 表格</li> <li>• 输入字段</li> <li>• 图片</li> </ul>	<p>防止翻译项目的内容。选择后，球体图标(🌐)将从语言感知属性中删除，表示它们不再支持语言特定内容。</p> <p>如果您添加语言特定内容，并在随后启用本属性，则您的语言特定内容将仅被隐藏。如果您再次禁用该属性，则内容将重新显示。</p>

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

添加和管理语言选项：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

编辑语言内容：

- 在用户详细信息页面和站点级别分配的任何角色上启用 Site.com Publisher User 或 Contributor User 字段

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

属性	适用于	描述
	<ul style="list-style-type: none"> <li>语言选择器</li> <li>页面</li> </ul>	
主页 URL	语言选择器	当选择语言时，重定向站点访问者到其他页面。所有语言的URL相同。
图像资产	图片	<p>允许您指定为选定语言显示的图像。</p> <p>例如，在Site.comStudio语言选择器中选择英语（美国）后，选择已导入图像的“英语”版本。然后，要输入相同图像的“法语”版本，在语言选择器中选择“法语”，并选择“法语”图像。</p>
标签 1	语言选择器	<p>添加到页面时显示在“语言选择器”页面元素旁边的标签。“更改站点语言”是默认文本。</p> <p>该文本可翻译，因此您可在Site.comStudio语言选择器选择一种语言，并为每种语言更新文本，或导出所有站点内容进行翻译。</p>
导航名称	页面	显示在导航菜单中的页面名称。
标题	页面	显示在浏览器窗口标题栏中的标题。
在实时站点中可见	页面	<p>如果您添加菜单到站点，控制是否为选定语言在菜单中显示页面。或者，页面将无法再通过语言特定URL访问。</p> <p>如果还启用了不翻译，在实时站点中可见的状态适用于所有语言。</p>

还请参见：

[编辑页面上的语言内容](#)

[关于编辑语言内容](#)




## 导出语言内容

导出一个或多个站点语言为可发送给翻译公司的 xml 文件。

1. 在“概览”选项卡上的“语言”视图，单击 ▾ > 为翻译导出内容。
2. 选择您希望为翻译导出的语言内容。（按住 CTRL 键并单击以选择多个项目）。
3. 也可选择性地输入其他文件名。默认名称是 languages.xml。
4. 单击确定。
5. 如果浏览器需要，选择要保存文件的位置。

导出.xml文件后，您可以发送进行翻译。

 **示例:** .xml 文件包含记录导出时间的时间戳属性，并在CDATA 部分包含所有可翻译内容，如本例所示。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<languageata exporttimestamp="1375387451589" version="1.0">
 <component id="c5f290a5-0fb5-4679-95b7-ab27c940a9b5" context="Content Block (Content Block)">
 <field name="HTML" language="en_US" exportcrc="1113705739"><![CDATA[
 <p>This is our English content.</p>
]]> </field>
 <field name="HTML" language="fr_FR" exportcrc="2453234912"><![CDATA[
 <p>This is our French content.</p>
]]> </field>
 </component>
 <component id="8ef488bc-9040-49e9-9aa7-88b287cf5345" context="ffff (sites.data.vocabulary.Term)">
 <field name="TermDescription" language="en_US" exportcrc="0"><![CDATA[{}]]> </field>
 </component>
</languageata>
```

当收到翻译的.xml文件时，导回站点。

还请参见：

[导入翻译的内容](#)

[关于编辑语言内容](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition


### 用户权限

添加和管理语言选项：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

## 导入翻译的内容

翻译公司完成翻译后，您可以导入翻译的 .xml 文件回站点。

1. 在“概览”选项卡上的“语言”视图，单击  > 导入翻译的内容。
2. 浏览到翻译的 .xml 文件的位置。
3. 选择文件并单击打开。
4. 决定是否覆盖当前站点内容。
5. 单击导入。

将显示消息，表示是否导入内容成功，除非文件大小超过 1 MB。在这种情况下，您将在导入过程完成时收到电子邮件。

在导入翻译的内容后，测试您的页面以确保内容正确显示。对于每个页面，使用 Site.com Studio 语言选择器查看每个支持语言的页面。

还请参见：


[导出语言内容](#)

[关于编辑语言内容](#)

## 添加语言选择器页面元素

语言选择器允许您的站点访问者在查看站点时选择首选语言。

添加语言到站点后，您需要允许站点访问者从您在“语言”视图中定义的语言列表选择首选语言。

 **提示：** 为节省时间，添加语言选择器到您站点的页面模板。

当页面被打开时：

1. 从“页面元素”窗格拖动语言选择器到页面上。  
当访问页面时，站点访问者将看到“更改站点”语言下拉列表。
2. 设置语言选择器的属性：

属性	描述
不翻译	如果希望为所有语言保持标签字段中的文本相同，选中本复选框。
标签 1	<p>添加到页面时显示在“语言选择器”页面元素旁边的标签。“更改站点语言”是默认文本。</p> <p>该文本可翻译，因此您可在 Site.com Studio 语言选择器选择一种语言，并为每种语言更新文本，或导出所有站点内容进行翻译。</p>

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

### 用户权限

添加和管理语言选项：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

### 用户权限

添加和管理语言选项：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色


属性	描述
主页 URL	当选择语言时，重定向站点访问者到其他页面。所有语言的 URL 相同。

还请参见：

[语言感知属性](#)

## 删除语言

删除语言时，实际上未删除翻译的内容—它仅仅不再对您或您的团队可用。只要添加语言回站点，您就可以再次访问翻译的内容。

1. 单击“概览”选项卡的站点配置 > 语言。
2. 单击要删除语言旁边的 。

还请参见：

[添加语言](#)

## 事件概览

事件允许您添加交互式动画效果给您网站的页面和页面元素。

当事件发生时—例如，当用户单击页面上的元素或加载页面时—您可以指定它应触发的操作（或一系列操作）。例如，当加载您的主页时，您可以显示在几秒钟后逐渐消失的新闻公告板弹出窗口。或者当用户单击面板时，您可以展开面板以显示额外信息或更改其样式。

“事件”窗格列出了您可以在事件发生时触发的许多常见操作。使用这里的选项，您可以指定：

当发生[这个事件]时，触发[这个操作]。

[创建事件](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

添加和管理语言选项：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

## 可用事件和操作

还请参见：



[创建事件](#)

[可用事件和操作](#)


[以站点管理者或设计者身份使用 Site.com Studio](#)


## 创建事件

使用事件以添加交互式动画效果给您站点的页面和页面元素。

1. 选择相关页面或页面元素。
2. 在“事件”窗格中选择事件（）。请参阅[可用事件和操作](#)第 849 页。
3. 单击  并在显示的“选择操作”列表中选择操作。
4. 为该操作设置其他可用属性，如：
  - 目标元素—指定该操作影响的页面元素
  - 效果—指定如何设置操作的动画，如逐渐消失或移动。
  - 速度—设置动画速度为快速、正常、缓慢或非常缓慢
  - 链接—允许您链接操作，让操作按顺序发生。例如，要创建延迟跟随它操作的“延迟”操作，选中“延迟”操作的链接复选框。这将缩进接下来的操作到“延迟”操作下面，表示它已与“延迟”操作链接起来。应用到设置动画、延迟、隐藏元素、重复、显示元素和切换元素操作。
5. 单击保存。
6. 必要时添加更多操作。

### 提示:

- 当您添加事件到页面或页面元素时，将在“事件”窗格中的事件旁边显示星号(\*)。
- 如果您悬停在选定页面元素的  上，将显示工具提示表示哪个事件与该元素关联。您还可以单击图标以快速打开“事件”选项卡。

要删除操作，选择它并单击 。

要更改操作发生的顺序，选择该操作并单击  或 。

还请参见：

[添加分页给重复控件和数据表](#)

[事件概览](#)

## 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

## 用户权限

要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色

## 可用事件和操作

当您[创建事件](#)时从几个事件触发器中选择。

当该事件发生时...

事件	发生在...
双击	用户双击页面元素。
单击	用户单击页面元素。
焦点	焦点移动到页面元素。
加载	在浏览器窗口中加载页面或页面元素。
模糊	焦点远离页面元素。
移进鼠标	用户将鼠标指针移到页面元素上。
移出鼠标	用户将鼠标指针移开页面元素。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

触发该操作...


操作	说明
添加 CSS 类	动态添加 CSS 类以设计目标项目。例如，要修改页面元素的外观，您可以添加新 CSS 类给它。
警告	显示弹出浏览器警告消息。
设置动画	设置动画 CSS 属性的动画，如顶部、左、宽度和高度，这可通过在 CSS 字段中输入适当值来指定。  例如，如果目标是一个图像，您可以输入值，如 <code>opacity: "0.4"</code> ， <code>width: "70%"</code> ，这将依照您设置的速度和效果更改图像的外观。
延迟	在跟随的操作之前添加延迟（单位为毫秒）。（确保您选中了链接复选框以将它与接下来的操作链接。）
执行 JavaScript	运行自定义 JavaScript 代码，您可以通过单击编辑脚本以打开自定义代码编辑器来输入。
转到页面	转到数据重复控件和数据表中的指定页号。请参阅 <a href="#">添加分页给重复控件和数据表</a> 第 811 页。
隐藏元素	依照您设置的速度和效果隐藏目标项目。
下一页	转到数据重复控件和数据表中的下一页。请参阅 <a href="#">添加分页给重复控件和数据表</a> 第 811 页。
上一页	转到数据重复控件和数据表中的上一页。请参阅 <a href="#">添加分页给重复控件和数据表</a> 第 811 页。

操作	说明
删除 CSS 类	从目标项目中删除 CSS 类以动态删除其样式。例如，要修改页面元素的外观，您可以删除与它相关的 CSS 类并使用另一个来替换。
重复	重复跟随的操作指定次数，带有每次发生间隔指定的延迟。（确保您选中了“属性”窗格中的链接复选框以将它与接下来的操作链接。）
设置元素属性	动态设置目标项目的指定属性值。例如，如果目标是图像，您可以在属性名称字段中输入 <code>src</code> 并在属性值字段中输入图像 URL 来更改图像来源。您还可以添加自定义名称/值对用于高级编码目的。
显示元素	依照您设置的速度和效果显示目标项目。
提交	提交选定表格的数据。
切换元素	依照您设置的速度和效果切换目标元素的可见性。

还请参见：

[添加分页给重复控件和数据表事件概览](#)

## 了解投稿人的页面编辑视图

通过双击或悬停在它上面并单击  > 编辑打开“概览”选项卡上的站点页面。该页面将作为新选项卡打开。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

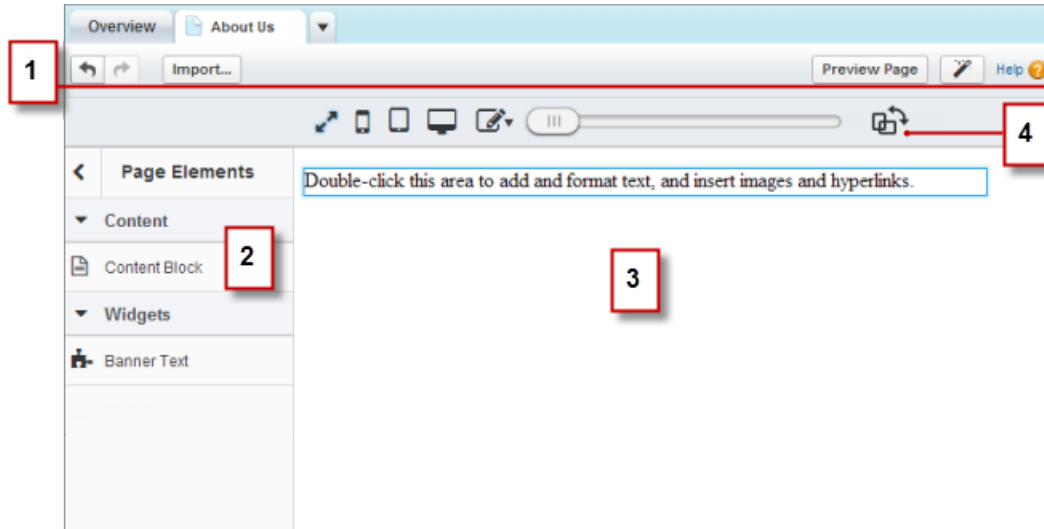
以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要只编辑 Site.com 站点的内容：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Contributor User 字段  
与  
在站点级别分配的发布者的角色



- 使用工具栏 (1)，您可以：
  - 撤消和重做您的操作。
  - 导入资产，如图像和文件。
  - 在浏览器窗口中预览页面。
  - 使用品牌化编辑器更新页面的外观。
- 使用“页面元素”窗格 (2)，您可[将内容块和小部件](#)（如果可用）拖放到页面的可编辑区域。
- 在页面画布 (3) 上，您可[编辑页面文本](#)和[添加图像](#)。如果可编辑区域可用，您可将页面元素拖放到页面。
- 使用实时模式选项 (4)，您可在启用该页面时[查看该页面在多个设备上的显示方式](#)。

[以 Site.com 投稿人身份创建站点页面](#)

[以投稿人的身份编辑内容块](#)

内容块包含您网站页面的文本，同时还可包含图像和超链接。作为投稿人，您可使用内联编辑器编辑可编辑内容块中的文本。由于正在内联编辑文本，因此您始终可以准确知道已完成页面上线后的外观。

[了解内联编辑工具栏](#)

[以投稿人身份将图像添加到文本](#)

作为投稿人，您可以使用内联编辑器快速添加图像到页面的任何可编辑文本区域。

[以供稿人身份附加超链接到文本和图像](#)

作为供稿人，您可以使用内联编辑器快速添加文本或图像的超链接到页面的任何可编辑文本区域。

[以投稿人的身份添加页面元素到页面](#)

作为投稿人，您可将页面元素添加到页面的任何可编辑区域。

还请参见：

[以 Site.com 投稿人身份创建站点页面](#)

[以投稿人身份使用 Site.com Studio](#)

[了解内联编辑工具栏](#)



## 以 Site.com 投稿人身份创建站点页面

如果您的站点管理员或设计者已启用了页面创建，您可以添加页面到您的站点。

添加新页面：

1. 在“概览”选项卡上的“站点页面”视图中，单击新建站点页面。
2. 输入页面名称。
3. 选择页面的模板。
4. 单击创建。将打开站点页面。

还请参见：

[以投稿人身份使用 Site.com Studio](#)

## 以投稿人的身份编辑内容块

内容块包含您网站页面的文本，同时还可包含图像和超链接。作为投稿人，您可使用内联编辑器编辑可编辑内容块中的文本。由于正在内联编辑文本，因此您始终可以准确知道已完成页面上线后的外观。

当悬停在文本上时，可编辑内容块显示灰色边框。您仅可在这些区域添加超链接。

当页面被打开时：

1. 双击要编辑的文本区域。  
将显示内联编辑器。
2. 使用[内联编辑器](#)添加或编辑文本和格式。

尽可能避免直接应用格式到文本，如不同的字体或高亮显示。与此相反，最佳实践是使用段落和标题样式以在整个站点快速应用一致的格式。这还确保了如果站点管理员或设计者修改站点的段落和标题样式，所有页面文本都将自动更新。

3. 必要时，添加[图像](#)或[超链接](#)。

单击文本区域外的任意位置时，您的更改将被自动保存。

还请参见：

[预览页面在移动设备上的显示方式](#)

[了解投稿人的页面编辑视图](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要只编辑 Site.com 站点的内容：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Contributor User 字段  
与  
在站点级别分配的发布者的角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

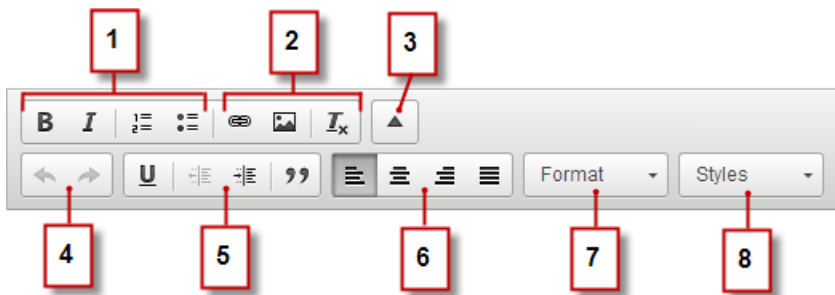
### 用户权限

要只编辑 Site.com 站点的内容：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Contributor User 字段  
与  
在站点级别分配的投稿人的角色

## 了解内联编辑工具栏

作为投稿人，您可以使用内联编辑器编辑页面上的任何可编辑文本区域。当悬停在文本上时，可编辑区域显示灰色边框。



内联编辑器允许您：

- 通过以下控制文本样式和布局 (1)：
  - 应用粗体或斜体格式
  - 插入编号或项目符号列表
- 添加[图像](#)和[超链接](#)并删除不需要的格式 (2)。
- 扩展工具栏 (3) 以访问其他选项 (4 - 8)。
- 撤消和重做您的编辑 (4)。
- 通过以下控制文本样式和布局 (5)：
  - 应用下划线格式
  - 设置文本对齐
  - 应用块引号格式
- 设置段落缩进 (6)。
- 应用段落和标题样式 (7)。
- 应用其他样式，如高亮显示 (8)。

**提示:** 尽可能避免直接应用格式到文本，如不同的字体或高亮显示。与此相反，最佳实践是使用段落和标题样式以在整个站点快速应用一致的格式。这还确保了如果站点管理员或设计者修改站点的段落和标题样式，所有页面文本都将自动更新。

还请参见：

- [以投稿人的身份编辑内容块](#)
- [预览页面在移动设备上的显示方式](#)
- [了解投稿人的页面编辑视图](#)

### 版本


适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

## 以投稿人身份将图像添加到文本

作为投稿人，您可以使用内联编辑器快速添加图像到页面的任何可编辑文本区域。当悬停在文本上时，可编辑区域显示灰色边框。您仅可在这些区域添加图像。当页面被打开时：

1. 双击要编辑的文本区域。  
将显示内联编辑器。
2. 将光标放在您希望插入图像的位置，并单击 。
3. 在“图像属性”对话框中，在 URL 字段输入图像的 URL。  
例如，要添加上载到站点的图像到，键入 /，之后是图像文件名，如 `/myimage.png`。
4. 在其他文本字段输入图像的简短描述。该描述由屏幕阅读器用户使用，或在浏览器无法显示图像的情况下作为替换。它还可以帮助搜索引擎优化 (SEO)。
5. 也可以预览图像相对于页面上的文本如何显示，并设置：
  - 图像的宽度和高度
  - 图像边框（例如，要设置 10 像素宽的点线绿色边框，您可以在边框字段输入 10）
  - 图像周围的空间大小（这由 HSpace 和 VSpace 属性控制）
  - 图像与页面上文本的对齐方式
6. 单击确定。

单击文本区域外的任意位置时，您的更改将被自动保存。

还请参见：

- [以投稿人的身份编辑内容块](#)
- [了解内联编辑工具栏](#)
- [预览页面在移动设备上的显示方式](#)
- [了解投稿人的页面编辑视图](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要只编辑 Site.com 站点的内容：


- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Contributor User 字段  
与  
在站点级别分配的投稿人的角色

## 以供稿人身份附加超链接到文本和图像

作为供稿人，您可以使用内联编辑器快速添加文本或图像的超链接到页面的任何可编辑文本区域。

当悬停在文本上时，可编辑文本区域显示灰色边框。您仅可在这些区域添加超链接。

当页面被打开时：

1. 双击要编辑的文本区域。当悬停在文本上时，可编辑文本区域显示灰色边框。将显示内联编辑器。
2. 选择您要附加到文本或图像的超链接并单击 。
3. 选择链接类型。
  - 要链接至您站点中的页面或项目，或外部页面：
    - a. 选择 URL。
    - b. 选择协议。
    - c. 在 URL 字段，选择您站点的项目，或键入外部页面的地址—例如，<http://www.externalsite.com>。（如果未显示站点项目列表，请将光标置于 URL 字段中，然后按键盘上的向下键。）
  - 要链接至之前添加到页面的锚，选择链接到文本中的锚并选择下拉列表中的锚。
  - 要链接至电子邮件消息，选择电子邮件并输入收件人的电子邮件地址和消息信息。
4. 单击确定。

单击文本区域外的任意位置时，您的更改将被自动保存。

还请参见：

- [以供稿人的身份编辑内容块](#)
- [了解内联编辑工具栏](#)
- [预览页面在移动设备上的显示方式](#)
- [了解供稿人的页面编辑视图](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

要只编辑 Site.com 站点的内容：

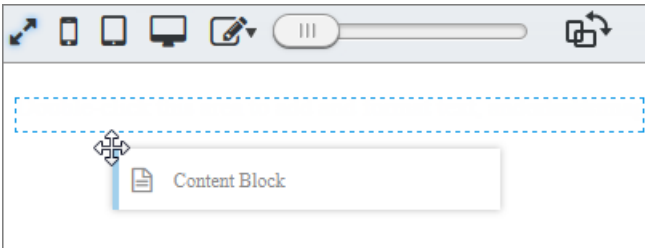
- Site.com Contributor 用户与在站点级别分配的供稿人的角色

## 以投稿人的身份添加页面元素到页面

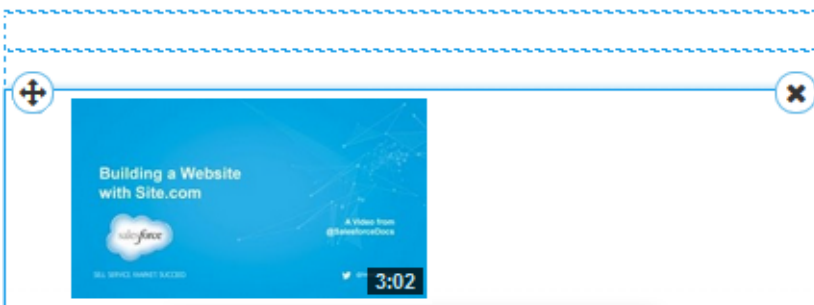
作为投稿人，您可将页面元素添加到页面的任何可编辑区域。


页面元素是站点页面的构建块。内容块包含您网站页面的文本，同时还可包含图像和超链接。小部件是由设计者或站点管理员创建的自定义页面元素。如果您看不到小部件，则表示它们对您不可用。

- 要添加页面元素到打开的页面，将此元素从“页面元素”窗格拖放到可编辑区域。拖放页面元素到可编辑页面区域时，此区域会使用蓝色边框突出显示。如果您看不到蓝色边框，则此页面没有任何可编辑器区域。



- 要在页面上移动页面元素，请拖动此页面元素到另一可编辑器区域。



- 要删除页面元素，单击 。

添加内容块到页面后，双击此内容块即可进行编辑。

添加小部件到页面时，您可能需要为对话框中的小部件指定属性，此对话框会自动保存您的更改。要关闭对话框，单击屏幕的另一区域。有关属性的详细信息，请联系您的设计者或站点管理员。

还请参见：

- [以投稿人的身份编辑内容块](#)
- [了解投稿人的页面编辑视图](#)
- [预览页面在移动设备上的显示方式](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要只编辑 Site.com 站点的内容：








- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Contributor User 字段
- 与在站点级别分配的投稿人的角色

## 预览页面在移动设备上的显示方式

使用实时模式时，站点管理员、设计者和投稿人可预览页面在手机、平板电脑等类似设备上的显示方式。

Site.com 投稿人将被自动放入实时模式以编辑所有内容。他们可以编辑站点管理员授予访问权限给他们的内容块。

站点管理员和设计者可通过单击 Site.com Studio 工具栏上的实时或设计，切换实时和设计模式。设计模式是站点管理员和设计者的默认视图。

- 要预览页面的外观：
  - 在智能手机上，单击 。
  - 在平板电脑上，单击 。
  - 在计算机屏幕上，单击 。
  - 在宽度和高度为 100% 时，单击 。
- 要手动调节屏幕宽度，移动滑块 。
- 要调整屏幕的宽度和高度，拖动框架边缘处的调整大小手柄来调整屏幕大小。
- 要存储经常使用的自定义屏幕大小，单击  并输入自定义测量值。
- 要将屏幕方向从纵向旋转为横向，单击 。

还请参见：

[以投稿人的身份编辑内容块](#)

[了解投稿人的页面编辑视图](#)

[将 Site.com 页面编辑为设计者或站点管理员](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

### 用户权限


要构建、编辑和管理  
Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员或设计者角色


## 预览 Site.com 站点

投稿人、设计者和站点管理员都可以预览站点页面以查看在浏览器窗口中显示时的样子。请时刻确保您的更改为正常显示，因为这是页面显示在实时站点上的样子。

如果您是站点管理员或设计者，您还可以创建允许其他用户在发布站点之前预览站点的匿名预览 URL。该 URL 总是有效（除非您禁用它）并显示正在进行的最新工作。该 URL 只对您将其收到 URL 的人员可用，并且无法通过搜索引擎找到。

- 编辑页面时单击工具栏上的预览页面。
- 悬停在“概览”选项卡的“站点页面”视图中的页面上并单击  > 预览以查看单个页面。
- 单击“概览”选项卡的工具栏上的预览来查看整个站点。从预览菜单，您还可以：
  - 单击在新选项卡中预览站点以在现有浏览器窗口的新选项卡中查看站点。
  - 单击以 **1024 x 768** 预览站点以查看显示给笔记本电脑用户的站点。
  - 如果您是站点管理员或设计者，单击启用匿名预览以创建允许其他用户在发布站点之前预览站点的 URL。单击预览菜单中显示的查看匿名预览选项以访问预览 URL，其中您可以复制并发送给其他用户以预览和测试您的更改。启用匿名预览还在 [站点配置视图](#) 中可用。
- 单击 Site.com 主页上的站点旁边的预览查看整个站点。

预览页面时，所有与浏览器相关的功能应运行。

 **备注：** 样式表仅在预览期间被显示为内联样式。

还请参见：

[以站点管理者或设计者身份使用 Site.com Studio](#)

[以投稿人身份使用 Site.com Studio](#)

## Site.com IP 限制概览

每台计算机都有可识别自己的唯一 IP 地址。使用 IP 限制，您可以为您的站点中的页面、文件夹和资产定义允许 IP 地址范围，以控制站点访问者的访问权限。

例如，让我们假定您有一个站点页面按部门列出所有员工。您不希望贵组织之外的人员查看本敏感信息。通过限制允许 IP 地址为贵组织的 IP 范围—假定 112.122.0.1 至 112.122.0.123—您可以确保任何其他站点访问者都无法查看该页面。

当为以下定义 IP 限制时：

- 定义父级页面模板时，所有子级页面模板和基于模板的页面将继承该限制。
- 用于文件夹时，该文件夹内的所有子文件夹和资产将继承该限制。
- 用于整个站点时，所有站点项目将继承该限制。

对于继承 IP 限制的任何项目，您可以添加其他 IP 限制以进一步缩小允许 IP 范围。

同时，如果用户被拒绝访问某个页面，则您可以将它们重定向到另一个页面，如用户友好错误页面。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要构建、编辑和管理 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员或设计者角色

要只编辑 Site.com 站点的内容：

- Site.com Contributor 用户与在站点级别分配的投稿人的角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition



[在 Site.com 中添加 IP 限制](#)

设置允许的 IP 地址范围，以控制站点访问者对站点页面、页面模板、文件夹和资产的访问权限。


[在 Site.com 中编辑、禁用和删除 IP 限制](#)

还请参见：

[在 Site.com 中添加 IP 限制](#)[在 Site.com 中编辑、禁用和删除 IP 限制](#)

## 在 Site.com 中添加 IP 限制

设置允许的 IP 地址范围，以控制站点访问者对站点页面、页面模板、文件夹和资产的访问权限。

1. 在“概览”选项卡上，执行以下任一操作：
  - 悬停在“所有站点内容”视图中的页面、页面模板、文件夹或资产上，并单击  > 添加 IP 限制。
  - 单击站点配置 > IP 限制并单击添加 IP 限制。
2. 如果还未选定，选择您希望限制访问权限的项目。
3. 输入允许 IP 范围的第一个和最后一个 IP 地址—例如，112.122.0.1 至 112.122.0.123。要输入单个 IP 地址，仅填写开始地址字段。

范围中的两个 IP 地址必须是 IPv4 或 IPv6。在范围中，IPv4 地址存在于 IPv4 映射的 IPv6 地址空间 `::ffff:0:0` 至 `::ffff:ffff:ffff`，其中 `::ffff:0:0` 是 `0.0.0.0`，同时 `::ffff:ffff:ffff` 是 `255.255.255.255`。如果一个范围还包括 IPv4 映射的 IPv6 地址空间之外的 IP 地址，那么它将无法包括 IPv4 映射的 IPv6 地址空间内的 IP 地址。不允许像 `255.255.255.255` 到 `::1:0:0:0` 或 `::` 到 `::1:0:0:0` 这样的范围。

4. 单击添加 IP 范围以添加其他范围。
5. 要重定向使用无效 IP 地址的用户到其他页面，如用户友好错误页面，在“拒绝访问”页面指定页面。如果您在“IP 限制”视图设置，则该页面对所有 IP 限制来说是默认的，除非您在项目级别覆盖它。

您可以重定向用户到您的站点或外部站点的页面。输入外部 URL 时，始终使用前缀，如 `http://`。如果您未设置拒绝访问页面，则用户将看到空白页面，显示默认的“拒绝访问此资源”消息。

6. 单击保存。

要测试页面模板或站点页面的 IP 限制，在打开页面时单击预览。对更新非常满意后，[发布站点](#)以启用限制。

### 备注:

- 如果项目继承 IP 限制—例如，IP 限制文件夹中的资产—您可以添加其他限制以进一步缩小范围。尽管该项目不会在所有地方显示继承值，但是继承 IP 范围值仍应用到子项目，同时仅具有有效 IP 地址的站点访问者能够访问。
- 如果您从“拒绝访问页面”下拉列表选择站点页面，带无效 IP 地址的用户可以查看该页面，即使整个站点受限。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限

制）：**Developer** Edition

### 用户权限

在 Site.com 中添加和编辑 IP 限制：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员角色

- 禁用任何具有 IP 限制项目的缓存。此外，如果您更新资产、文件夹或页面的 IP 限制，系统将更新 URL，以防 Akamai 等代理服务器已经缓存该项目。


还请参见：

[Site.com IP 限制概览](#)

[在 Site.com 中编辑、禁用和删除 IP 限制](#)

## 在 Site.com 中编辑、禁用和删除 IP 限制

在为 Site.com 站点创建 IP 限制后，您可以编辑地址范围，短暂禁用 IP 限制（例如，允许对页面的临时访问权限）或完全删除限制。

要查看站点上的所有 IP 限制，打开“站点配置”（“概览”选项卡上）下的 IP 限制视图。或者，要查看单个项目的 IP 限制，悬停在“所有站点内容”视图上，并单击  > 编辑 IP 限制。

当打开 IP 限制部分或 IP 限制对话框时，您可以：

- 编辑 IP 地址的范围。在 IP 限制视图中，双击 IP 地址以内联编辑值。
- 通过取消启用 IP 限制来禁用。您可随时重新启用限制。如果您取消启用具有几个限制的项目之 IP 限制，该项目的其他限制也将被取消启用。
- 删除 IP 限制。这将完全删除限制，并允许所有站点访问者访问该项目。

在更新站点的 IP 限制后，[发布站点](#)以启用您的更改。

还请参见：

[Site.com IP 限制概览](#)

[在 Site.com 中添加 IP 限制](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限  
制）：**Developer** Edition

### 用户权限

在 Site.com 中添加和编辑  
IP 限制：

- 在用户详细信息页面上  
启用了 Site.com  
Publisher 用户字段  
与  
在站点级别分配的站点  
管理员角色

## 管理 Site.com 中的域

在发布您的站点到互联网之前，您必须设置站点的域信息。

要将域添加到站点的域列表，Salesforce 必须验证您拥有域名。您选择的验证方法取决于域名当前是否在使用中。

- 如果您要创建新域名或使用当前未在使用中的域名，请[使用 CNAME 记录添加域名](#)。
- 如果域名已经在另一个网站使用且您希望重用该域名，请[使用 TXT 记录添加域名](#)。现有的网站必须也使用域名系统 (DNS) A 记录。

[在 Site.com 中使用 CNAME 记录添加域](#)

[在 Site.com 中使用 TXT 记录添加域](#)

要将站点发布至 Internet，必须首先设置其域信息。如果您是重用当前正在使用中的域名，请使用 TXT 记录添加域名。例如，如果从当前站点迁移至新的 Site.com 站点，您可以在准备好发布时无缝转移至新站点。此方法仅适用于使用 DNS A 记录的现有站点。

[发布和管理实时站点](#)

[发布站点更改](#)

在 Site.com 中发布某个站点时，在 Internet 使其页面和资产处于活动状态，以便站点访问者可以访问它们。

[离线访问站点](#)

还请参见：

[发布站点更改](#)

[离线访问站点](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要管理域和发布 Site.com 站点：


- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员角色

## 在 Site.com 中使用 CNAME 记录添加域


要将站点发布至 Internet，必须首先设置其域信息。如果您是创建新的域名，或是添加目前未在使用的域名，可使用 CNAME 记录添加域名。

如果您还没有带有品牌的自定义 Web 地址，如 `www.mycompany.com`，可通过与域名注册器注册创建一个。

Site.com 中的每个域名必须唯一。Salesforce 会在您将其添加到站点的域列表时，以及您发布站点时，验证您的域名。

 **提示:** 使域更改在互联网上可用将最多花费 48 个小时。不过，您可以通过降低 DNS 提供商的客户管理设置中的生存时间 (TTL) 值来缩短这个时间。因为当前剩余时间必须在您的新设置生效前到期，所以您应该在发布前几日将此值更新。

您还可以添加自定义路径到您的域名以创建自定义 URL。自定义 URL 由域和自定义路径组成。可为不止一个域使用同一路径名称，但是无法在同一域内使用不止一次。当添加域时，路径需要 /。它表示根。您可以在 / 后添加额外自定义名称，但是必须至少使用 / 以表示根。例如，如果域名是 `https://oursite.com`，路径是 `/products`，则站点 URL 为 `https://oursite.com/products`。如果添加指向根位置的自定义 URL，则 URL 为 `https://oursite.com`。

 **备注:** 您还可以使用“域管理”，在“设置”管理域和路径。

1. 在 DNS 提供商的客户管理设置中，创建 CNAME 记录。CNAME 记录必须包含您的域名、您的 18 位字符组织 ID 以及后缀 `live.siteforce.com`。例如，如果您的域名是 `www.mycompany.com`，同时组织 ID 是 `00dx0000000001aaa`，则 CNAME 必须是 `www.mycompany.com.00dx0000000001aaa.live.siteforce.com`。您必须在“设置”内的“域管理”中查找新域页面的组织 ID。
2. 当您的 CNAME 记录在 Internet 上可用后，打开 Site.com Studio，然后单击“概览”选项卡上的站点配置 > 域。
3. 在提供的文本框中输入域名—例如，`www.mycompany.com`—。
4. 添加可选路径名称。
5. 单击“添加”。
6. 重复任何其他域名。例如，您可以希望包含域名的常见错误拼写，以防用户键入错误。您必须为每个域名创建相应唯一的 CNAME 记录。您最多可以添加十个域名。
7. 当您准备好发布时，请[发布站点](#)。

 **备注:**

- 如果您为域的邮件服务设置了 MX 记录，则分配给 MX 记录的域不会与您分配给 CNAME 记录的域相同。如果您使用与 MX 记录相同的域创建 CNAME 记录，您的邮件服务将被禁用。

例如，如果您将 `mydomain.com` 分配到 MX 记录，又希望将其用于 CNAME 记录，我们建议您将 `www.mydomain.com` 分配到 CNAME 记录，然后与您的 DNS 提供商协作将 `mydomain.com` 重新指向 `www.mydomain.com`。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

### 用户权限

要管理域和发布 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员角色

- 当您更新现有域信息时，您必须发布您的更改，才能使更改生效。如果您看到消息提示您没有要发布的更改，首先更新您站点中的页面，然后发布您的更改。


还请参见：

[在 Site.com 中使用 TXT 记录添加域管理 Site.com 中的域](#)

## 在 Site.com 中使用 TXT 记录添加域

要将站点发布至 Internet，必须首先设置其域信息。如果您是重用当前正在使用中的域名，请使用 TXT 记录添加域名。例如，如果从当前站点迁移至新的 Site.com 站点，您可以在准备好发布时无缝转移至新站点。此方法仅适用于使用 DNSA 记录的现有站点。

Site.com 中的每个域名必须唯一。Salesforce 会在您将其添加到站点的域列表时，以及您发布站点时，验证您的域名。

 **提示:** 使域更改在互联网上可用将最多花费 48 个小时。不过，您可以通过降低 DNS 提供商的客户管理设置中的生存时间 (TTL) 值来缩短这个时间。因为当前剩余时间必须在您的新设置生效前到期，所以您应该在发布前几日将此值更新。

1. 在 DNS 提供商的客户管理设置中，创建含有贵组织 ID 的 TXT 记录。若要查找 ID，打开 Site.com Studio，单击“概览”选项卡上的站点配置 > 域，复制此处显示的组织 ID。

如果您不确定如何创建 TXT 记录，请与您的 DNS 提供商联系。

2. 当您的 TXT 记录在 Internet 上可用后，请在“域”视图的文本框中输入域名-例如，www.mycompany.com—然后单击添加。
3. 重复任何其他域名。例如，您可以希望包含域名的常见错误拼写，以防用户键入错误。  
您最多可以添加十个域名。
4. 准备好以后即可[发布](#)您的 Site.com。尚未在 Internet 上发布。
5. 要发布，请在您的 DNS 客户管理设置中：

- a. 创建满足以下标准的 CNAME。CNAME 记录必须包括您的域名、18 个字符的组织 ID 和后缀 live.siteforce.com。例如，如果您的域名是 www.mycompany.com，组织 ID 是 00dx0000000001aaa，那么 CNAME 必须是 `www.mycompany.com.00dx0000000001aaa.live.siteforce.com`。您必须在“设置”内的“域管理”中查找新域页面的组织 ID。
- b. 删除旧的 A 记录，以及您在步骤 1 中创建的 TXT 记录。

还请参见：

[在 Site.com 中使用 CNAME 记录添加域管理 Site.com 中的域](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限制）：**Developer Edition**

### 用户权限

要管理域和发布 Site.com 站点：


- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与  
在站点级别分配的站点管理员角色

## 发布和管理实时站点

在 Site.com 中发布某个站点时，在 Internet 使其页面和资产处于活动状态，以便站点访问者可以访问它们。

在首次发布您的站点之前，您必须 [设置站点的域信息](#)。如果您未设置您的域，将在发布过程期间提示您这么做。一旦设置好域，您可以发布您的整个站点，或仅发布一部分站点。

当使用站点时，您可以：

- [发布站点更改](#)。
- 单击“概览”选项卡上的  > 查看详细信息以查看更改历史。
- [使站点离线](#)以将它从公共视图中删除。

 **备注:** 您无法从 Sandbox 发布您的站点。

还请参见：

[以站点管理者或设计者身份使用 Site.com Studio](#)


## 发布站点更改

在 Site.com 中发布某个站点时，在 Internet 使其页面和资产处于活动状态，以便站点访问者可以访问它们。

在首次发布您的站点之前，您必须 [设置站点的域信息](#)。如果您未设置您的域，将在发布过程期间提示您这么做。

您可以发布整个站点，或仅发布特定项目。

1. 单击发布更改...
2. 要发布：
  - 所有最近的更改，确保选中站点范围的更改。
  - 特定项目，选中仅选定项目，并选择相关项目。

 **备注:** 如果您选择具有依赖性的项目，依赖项目也会被选中。例如，如果您选择一个页面，但更改了它所依赖的页面和样式表，则该样式表也将被选定。单击查看查看依赖性列表。如果某项目是另一个所选项目的关键依赖性，则您无法取消选择该项目。

3. 单击下一步，然后查看要发布的项目的列表。
4. 单击下一步，然后添加发布备注（如需要）。备注显示在“更改历史”视图的“描述”列中。
5. 单击发布。

当您的站点更改发布时，您将会收到一封电子邮件通知。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要管理域和发布 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

以下版本可用（有限制）：**Developer** Edition

### 用户权限

要管理域和发布 Site.com 站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与在站点级别分配的站点管理员角色



 **备注：** 您无法从 Sandbox 发布您的站点。

还请参见：

[发布和管理实时站点](#)

[离线访问站点](#)

## 离线访问站点

1. 在“概览”选项卡上，单击站点配置 > 域。
2. 删除所有列出的域。  
删除最后的域时，站点将立即离线。站点访问者在尝试查看站点时，会在其浏览器中看到“未找到服务器”消息或类似消息。
3. 在显示的弹出窗口中：
  - 单击确定，以取消发布站点。取消发布站点会释放与其相关的 Site.com 已发布站点许可证，以便您使用此许可证发布其他站点。
  - 如果您不想释放 Site.com 已发布站点许可证（例如，如果您计划使站点以后再次可供公开访问），单击取消。  
  
如果您在单击取消之后改变了主意，您可以通过单击“概览”选项卡上的取消发布来释放许可证。取消发布某个站点后，发布按钮会取代取消发布按钮。
4. 如果您不打算对 Site.com 重新使用域，在 DNS 提供商的客户管理设置中删除指向 `your_domain_name.orgID.live.siteforce.com` 的 CNAME 记录。  
在取消发布某个站点之后，您可以从 [Site.com 选项卡](#) 的站点列表中将其删除。

还请参见：

[管理 Site.com 中的域](#)

[发布站点更改](#)

## Salesforce 站点

Salesforce 站点使您能够创建与您的 Salesforce 组织直接集成的公共网站和应用程序 — 无需使用用户名和密码登录。您可通过选择的品牌化 URL 公开披露存储在贵组织中的任何信息，并使站点页面匹配贵公司品牌的外观。

Salesforce 组织包括有关合作伙伴、解决方案、产品、用户、意见和其他业务数据的珍贵信息。其中的一些信息可能对于贵组织之外的人来说非常有用，但只有拥有访问权限的用户可以查看和使用此信息。过去，要使此数据对公众可用，您必须设置 Web 服务器、创建自定义网页（JSP、PHP 或其他）并在您的站点和贵组织之间执行 API 集成。此外，如果您希望使用 Web 表格收集信息，您必须对您的页面进行编程以执行数据验证。

通过 Salesforce 站点，您将无需进行此类工作。Salesforce 站点使您能够创建与您的 Salesforce 组织直接集成的公共网站和应用程序 — 无需使用用户名和密码登录。您可以通过您选择的带有品牌的 URL 公开显示存储在贵组织中的任何信息。您还可以使此站点页面与贵公司的品牌形象匹配。由于站点是在 Lightning 平台服务器上承载，因此不

### 版本

适用于：Salesforce Classic

以下版本可购买：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

以下版本可用（有限  
制）：**Developer Edition**

### 用户权限

要管理域和发布 Site.com  
站点：

- 在用户详细信息页面上启用了 Site.com Publisher 用户字段与  
  
在站点级别分配的站点  
管理员角色

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**



存在数据集成的问题。同时，由于站点是构建在本地 Visualforce 页面上，因此将自动执行已收集信息的数据验证。您还可以使用户能够从您的公共站点无缝注册或登录关联入口网站。

 **备注:** Salesforce 站点受这些附加**使用条款**的制约。

有关 Site.com 的信息，是 Web 内容管理系统 (CMS)，使您能够轻松地快速构建以数据为主的动态网页和实时编辑内容，请参阅[社区构建器 \(Site.com\)](#) 第 700 页。

下例示例描述了您可以使用站点的一些方法：


- 创建意见站点—使用站点来托管公用社区以共享意见并对贵公司、服务或产品的意见进行投票。可以使用站点使“意见”网站成为共用。
- 发布支持常见问题解答—提供公共网站的帮助信息，使客户能够搜索有关他们问题的解决方案。
- 创建商店定位器工具—向您的入口网站添加公共工具以帮助客户找到在他们地区的商店。
- 发布员工目录—创建一个根据 IP 范围进行限制的站点来添加员工目录到贵公司的内部网。
- 创建招聘网站—张贴职位空缺到公共站点并允许访问者在线提交申请和简历。
- 发布产品目录—在公共网站上列出贵公司的所有产品，其中包括从贵组织动态获取的型号编号、当前价格和产品图像。

由于 Salesforce 站点直接从 Salesforce 组织推送，因此站点的可用性与组织的可用性直接相关。在贵组织的主发行版本维护窗口运行期间，您的站点不可用；试图访问站点的用户将看到一个带有 Lightning 平台商标的维护页面或您自定义的[服务不可用页面](#)。最好事先通知您的站点用户关于发行版本维护窗口和相关站点不可用的信息。您可以查看特定的维护窗口，按实例列在 [trust.salesforce.com/trust/status/#maint](https://trust.salesforce.com/trust/status/#maint)。

## Lightning 平台域


对于您的每个站点，您将通过建立站点的域名来确定此站点的 URL。您可以选择以下域选项中的一个：

- 使用您的 Lightning 平台域名，这是您的唯一子域前缀与 `force.com`。例如，如果您选择 `mycompany` 作为子域前缀，则您的域名将为 `http://mycompany.force.com`。此名称区分大小写。

 **备注:** 您的 Lightning 平台域名将用于创建的所有站点。例如，贵公司可以为合作伙伴创建一个公共站点，为开发人员创建另一个站点并为支持创建第三个站点。如果贵公司的域为 `http://mycompany.force.com`，则这三个站点将具有以下 URL：

- `http://mycompany.force.com/partners`
- `http://mycompany.force.com/developers`
- `http://mycompany.force.com/support`

- 通过域名注册器进行注册，创建带有品牌的自定义 Web 地址，如 `http://www.mycompanyideas.com`。创建 CNAME 记录以重定向您的带有品牌的域和子域到您的 Lightning 平台域而无需显示 URL 中的 `force.com` 名称。最多 48 小时后，您的 Lightning 平台域名便可在 Internet 上使用。sandbox 或 Developer Edition 组织不支持自定义 Web 地址。

 **备注:** 您的 Salesforce 站点的安全 URL 格式取决于组织类型或版本。您的唯一子域前缀列在第一位，跟着是版本或环境类型，然后是实例名称和 Force.com 后缀。在下例中，子域前缀是“mycompany”，sandbox 名称是“mysandbox”，实例名称是“na1”，同时 sandbox 实例名称是“cs1”：

组织类型	安全 URL
Developer Edition	<code>https://mycompany-developer-edition.na1.force.com</code>

组织类型	安全 URL
Sandbox	<code>https://mysandbox-mycompany.cs1.force.com</code>
生产	<code>https://mycompany.secure.force.com</code>

Developer Edition 的子域前缀限制为 22 个字符。安全 URL 将显示在“登录设置”页面上。此 URL 区分大小写。

[管理 Salesforce 站点](#)

[注册自定义 Lightning 平台域](#)

[设置 Salesforce 站点](#)

[缓存 Salesforce 站点页面](#)

[使用 Salesforce 站点的工作流](#)

[使用 Google Analytics 跟踪 Lightning 平台站点](#)

[查看 Lightning 平台站点历史](#)

[查看 24 小时 Salesforce 站点使用情况历史](#)

[在 Salesforce 站点上报告](#)

[Salesforce 站点安全性](#)

[Salesforce 站点相关的 Apex 方法和表达式](#)

[Salesforce 站点注意事项](#)

[Salesforce 站点使用情况和开单](#)

Salesforce 站点使用情况由每月和每天分配进行控制。理解这些分配对于站点的成功很重要。

[我可以为我的 Salesforce 站点和社区使用相同的域名吗？](#)

不，您不能使用相同的域名。

还请参见：

[设置 Salesforce 站点](#)


[管理 Salesforce 站点](#)

[Salesforce 站点使用情况和开单](#)

## 管理 Salesforce 站点

要开始使用 Salesforce 站点，从“设置”中在快速查找框中输入站点，然后选择站点。通过此页，您可以：

- 如果尚未注册，注册您的 Lightning 平台域。
- 查看在您的 Lightning 平台域上承载的所有站点。
- 单击新建以创建新站点。
- 单击编辑以更改现有站点。
- 单击启用或禁用以更改贵站点的已启用状态。

 **小心:** 小心不要暴露任何您不希望公开的信息。

- 单击站点标签以查看此站点的详细信息。
- 单击站点 URL 以在浏览器中打开此站点。

还请参见：


[设置 Salesforce 站点](#)

[创建和编辑 Salesforce 站点](#)

[配置 Salesforce 站点](#)

## 注册自定义 Lightning 平台域

贵公司 Lightning 平台域将用于您创建的所有站点。即使您为您的站点注册了带有商标的 Web 地址，您还必须选择一个 Lightning 平台域。此带有商标的 URL 将被重定向到 Lightning 平台域。

 **备注:** CNAME 记录必须包括您的域名、18 个字符的组织 ID 和后缀 live.siteforce.com。例如，如果您的域名是 www.mycompany.com，组织 ID 是 00dx0000000001aaa，那么 CNAME 必须是 `www.mycompany.com.00dx0000000001aaa.live.siteforce.com`。您必须在“设置”内的“域管理”中查找新域页面的组织 ID。

注册 Lightning 平台域：

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入站点，然后选择站点。
2. 为您的 Lightning 平台输入唯一的名称。Lightning 平台域名只能包含字母数字字符和连字符，且必须在组织中唯一。它必须以字母开头，不包括空格，不以连字符结束，同时不能包括下划线或句点。Salesforce 建议使用贵公司的名称或变体，如 *mycompany*。

 **小心:** 您无法在注册后修改您的 Lightning 平台域名。

3. 单击检查可用性确认您输入的域名是唯一的。如果此域名不是唯一的，将提示您更改此域名。
4. 阅读并选中此复选框以接受站点“使用条款”。
5. 单击注册我的 Salesforce 站点域。在您接受“使用条款”并注册您的 Lightning 平台域后，将在贵组织的“设置 审计跟踪”和“站点历史”相关列表中跟踪与站点创建相关的更改。最多 48 小时后，注册便可生效。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### 用户权限

创建和编辑 Salesforce 站点：

- 自定义应用程序

### 版本


适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### 用户权限

创建和编辑 Salesforce 站点：

- 自定义应用程序

-  **备注:** 您的 Salesforce 站点的安全 URL 格式取决于组织类型或版本。您的唯一子域前缀列在第一位，跟着是版本或环境类型，然后是实例名称和 Force.com 后缀。在下例中，子域前缀是“mycompany”，sandbox 名称是“mysandbox”，实例名称是“na1”，同时 sandbox 实例名称是“cs1”：

组织类型	安全 URL
Developer Edition	<code>https://mycompany-developer-edition.na1.force.com</code>
Sandbox	<code>https://mysandbox-mycompany.cs1.force.com</code>
生产	<code>https://mycompany.secure.force.com</code>

Developer Edition 的子域前缀限制为 22 个字符。安全 URL 将显示在“登录设置”页面上。此 URL 区分大小写。

还请参见：

- [设置 Salesforce 站点](#)
- [Salesforce 站点注意事项](#)

## 设置 Salesforce 站点

Salesforce 站点使您能够创建与您的 Salesforce 组织直接集成的公共网站和应用程序 — 无需使用用户名和密码登录。

设置 Lightning 平台站点：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入站点，然后选择站点。
2. 为贵组织[注册自定义 Lightning 平台域](#)。
3. [创建](#)和[配置](#)您的站点。
4. 开发和[使用您站点的 Visualforce 页面](#)，使用或[隐藏标准页面](#)，自定义或替换随时可用的[错误页面](#)。将这些页面与您的站点关联。
5. 选择站点模板。使用[查找字段](#)查找并选择您已经开发的模板，或使用提供的开箱即用模板。站点模板提供了您站点的页面布局和样式表并改写从关联入口网站继承的任何格式。
6. 为登录或自助注册[启用入口网站](#)，然后与您的站点关联。
7. 还可以[修改公共访问权限设置](#)。
8. 当您准备好公开站点时，单击“站点详细信息”页面上的启用。您还可以从“站点编辑”和“站点”页面启用站点。

设置了站点之后，您可以：

- 在站点上运行报表和仪表板。
- [创建工作流规则](#)以在满足与站点相关的条件时触发电子邮件报警。

[创建和编辑 Salesforce 站点](#)

[配置 Salesforce 站点](#)

[使用管理员预览模式排除 Salesforce 站点故障](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### 用户权限

创建和编辑 Salesforce 站点：

- 自定义应用程序

编辑 Salesforce 站点的公共访问权限设置：

- 管理用户

### 启用站点的单点登录

单独登录 (SSO) 可让用户通过一次登录访问授权的网络资源。您可以根据贵公司用户数据库或其他客户端应用程序验证用户名和密码，而不是 Salesforce 为每个资源管理的不同密码。

还请参见：

[管理 Salesforce 站点](#)

[配置 Salesforce 站点](#)

## 创建和编辑 Salesforce 站点

在注册完 [Lightning 平台域](#) 后，使用以下步骤创建 Lightning 平台站点。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入站点，然后选择站点。
2. 为现有站点单击新建或单击编辑。
3. 在“站点编辑”页面，定义以下内容：

字段	说明
站点标签	显示在用户界面中的站点名称。
站点名称	在 SOAP API 中引用此站点时使用的名称。此名称只能包含下划线和字母数字字符，且必须在组织中是唯一的。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
站点描述	此站点的可选描述。
站点联系人	将从此站点的访问者和 Salesforce 收到与站点相关通信的用户。
默认 Web 地址	此站点的唯一 Lightning 平台 URL。Lightning 平台基于您注册的域名提供 URL 的第一部分；您必须在其后添加唯一站点名称。除非您通过域名注册器配置自定义 Web 地址，否则这将成为访问您站点的公用 URL。
已启用	此选项在您准备好将站点提供给公众使用时启用您的站点。您还可以从“站点和站点详细信息”页面启用站点。当未启用站点时，用户将看到未启用站点主页字段中指定的页面。
已启用站点主页	启用站点时，用户被转向的着陆页。使用查找字段查找并选择您为您的站点主页开发的 Visualforce 页面。如果您只希望测试您的站点，请选择“正在建设中”页面。  对于意见站点，您必须使用 IdeasHome 页面，对于回答站点，您必须使用 AnswersHome 页面。您的意见站点或回答站点的外观将从其关联入口网站继承，除非您选择一个站点模板。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 用户权限


创建和编辑 Salesforce 站点：

- 自定义应用程序

字段	说明
	如果您在 Summer '10 版本之前部署站点，则如果您使用 <code>&lt;apex:page action="{!URLFOR('/answers/answersHome.apexp')}"/&gt;</code> 创建 Visualforce 页面，则可将 AnswersHome 设为默认着陆页
未启用站点主页	未启用站点时，用户被转向的着陆页。使用查找字段查找并选择您希望使用的页面。例如，您可以选择一个页面来表示此网站正在建设中或关闭进行维护。
站点模板	为您的站点提供页面布局和样式表的模板。此站点模板将覆盖从关联入口网站继承的所有格式。使用查找字段查找并选择您已经开发的模板，或使用提供的开箱即用模板。  <b>备注:</b> 这里指定的站点模板只用于使用 <code>\$Site.Template</code> 表达式的 Visualforce 页面。
站点 Robots.txt	一个决定 Web 蜘蛛和其他 Web 机器人可以访问您公共站点的哪些部分的文件。搜索引擎经常使用 Web 机器人来分类和存档网站。不允许使用 HTML 标记，因为它们与 robots.txt 蜘蛛不兼容。对于 Visualforce 页面，添加 <code>contentType="text/plain"</code> 到 <code>&lt;apex:page&gt;</code> 标记。 不允许所有机器人索引所有页面的示例： <pre data-bbox="636 961 1448 1096">&lt;apex:page contentType="text/plain"&gt;   User-agent: * # Applies to all robots   Disallow: / # Disallow indexing of all pages &lt;/apex:page&gt;</pre> 允许所有机器人索引所有页面的示例： <pre data-bbox="636 1159 1448 1327">&lt;apex:page contentType="text/plain"&gt;   User-agent: * # Applies to all robots   Disallow: # Allow indexing of all pages  &lt;/apex:page&gt;</pre>
站点收藏夹图标	当访问站点时显示在浏览器地址字段中的图标。使用此字段设置您的整个站点而不是每个页面的收藏夹图标。由于缓存的原因，对它们所进行的更改将在一天后反映在您的站点上。
分析跟踪代码	与您的站点关联的跟踪代码。该代码可以被服务所使用，如 Google 分析，以跟踪您的站点的页面请求数据。
URL Rewriter 类	用于为您的站点重写 URL 的 Apex 类，从 Salesforce URL 重写为对用户友好的 URL。您可使用此类制定适合地址栏、从书签启动或从外部网站链接的 URL 请求的规则。您可以创建规则以重写站点页面内链接的 URL。
启用 Feed	此选项显示整合 Feed 相关列表，您可以为您的公共站点上的用户创建和管理整合 feed。此字段只在您已经为贵组织启用此功能后可见。
点击劫持保护级别	您可将站点的点击劫持保护设置为以下级别之一： <ul style="list-style-type: none"> <li>按任何页面允许框架（无保护）</li> </ul>

字段	说明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 仅按相同来源允许框架（推荐）</li> <li>• 不允许按任何页面允许框架（最多保护）</li> </ul> <p> <b>备注:</b> 相同来源的框架允许仅按页面上的相同域名称和协议安全为站点页面设置框架。</p> <p> <b>备注:</b> Salesforce 社区具有两个点击劫持保护部分 — 一个针对 Lightning 平台社区站点，从 Lightning 平台站点详细信息页面设置；另一个针对 Site.com 社区站点，从 Site.com 配置页面设置。建议将两部分设置为相同的值。</p>
需要安全连接（HTTPS）	<p>在为 Salesforce 站点、Site.com 站点或任何社区站点启用此选项时，使用 HTTP 的请求将重定向到 HTTPS。</p> <p> <b>备注:</b> 在启用此设置前，启用会话设置下的适用于站点和社区的 HSTS。</p>
将所有请求升级为 HTTPS	决定是否需要 HTTPS，才能连接到第三方域。
启用内容嗅探保护	阻止浏览器从文档内容推断 MIME 类型。此外，也会阻止恶意文件作为动态内容（JavaScript、Stylesheet）执行。
启用浏览器跨站点脚本保护	保护避免已反映跨站点脚本攻击。如果已检测到反映的跨站点脚本攻击，则浏览器会显示一个没有任何内容的空白页面。
来源地址 URL 保护	在加载页面时，来源地址页头仅会显示 Salesforce.com，而不是完整 URL。此功能规避来源地址页头显示敏感信息的可能性，因为完整 URL 可能会显示敏感信息，例如组织 ID。只有 Chrome 和 Firefox，才支持此功能。

#### 4. 单击保存。

 **备注:** 您从“设置”中的“域管理”定义自定义 URL。

还请参见：

[设置 Salesforce 站点](#)

[配置 Salesforce 站点](#)

[Salesforce 站点相关的 Apex 方法和表达式](#)




## 配置 Salesforce 站点

在创建站点后，可以在站点详细信息页上对其进行配置。若要访问此页面，从“设置”中，在快速查找方框中输入站点，然后选择站点，在“站点列表”中单击站点名称。您可以执行以下操作：


- 单击编辑对站点进行更改。
- 单击公共访问权限设置查看或编辑安全性设置，包括权限、页面布局和更多。
- 单击登录设置配置贵站点的登录和注册设置。内置登录和注册逻辑使用户能够快速注册并从您的公共站点无缝登录入口网站。

 **备注:** 对于社区站点，此链接会打开社区登录页面。

- 单击 **URL** 重定向以查看您为此站点设置的任何[页面重定向](#)。
- 单击启用或禁用以更改贵站点的已启用状态。

 **小心:** 小心不要暴露任何您不希望公开的信息。

- 单击作为管理员预览以在[管理员预览模式](#)下查看您的站点。管理员预览模式会在上下文中以更详细的方式显示每个站点页上的错误，以便您可以轻松解决站点问题。

 **备注:** 对于社区组织，该功能不会显示。

- 单击站点 Visualforce 页面或“站点标准页面”相关列表中的编辑为贵站点选择可用的页面。必须启用所有与此站点关联的页面。
- 单击页面分配为标准错误分配错误页面，如“需要授权(401)”和“未找到页面(404)”。您可以改写或编辑所提供的默认页面。
- 单击 **Feed** 相关列表中的新建创建新的整合 Feed。您必须单击站点详细信息列表中的启用 **Feed** 以显示此相关列表。
- 查看“24 小时使用历史”相关列表以查看当前的带宽和服务请求时间使用、每日限制和使用的百分比。
- 查看“站点历史”相关列表以查看为贵站点跟踪的配置更改。

### [定义整合 Feed](#)

[管理 Lightning 平台站点登录和注册设置](#)

[Salesforce 站点的公共访问权限设置](#)

[Salesforce 站点 URL 重定向](#)

[关联入口网站与 Salesforce 站点](#)

[管理 Salesforce 站点 Visualforce 页面](#)

[管理 Lightning 平台站点标准页面](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### 用户权限

创建和编辑 Salesforce 站点：

- 自定义应用程序

编辑 Salesforce 站点的公共访问权限设置：

- 管理用户

## 分配 Salesforce 站点错误页面

还请参见：

[分配 Salesforce 站点错误页面](#)

[Salesforce 站点的公共访问权限设置](#)

[管理 Lightning 平台站点登录和注册设置](#)

## 定义整合 Feed

整合摘要使用户能够订阅 Salesforce 站点内的更改，并在外部新闻阅读器中收到更新。只需定义 SOQL 查询和映射，您就可以为您的最终用户整合公共数据更改。您可以为贵组织的公共站点或任何 Visualforce 页创建一个或多个整合摘要。整合 feed 显示 SOQL 查询指定的记录。用户可以订阅此 feed 并在访问站点或页面时查看此 feed。

定义整合 feed，包括返回什么记录以及显示记录的哪些数据：

### 名称

此 feed 区别于您可能创建的其他 feed 的描述名称。只使用字母、数字或下划线“\_”字符。不要在一行中使用多个下划线字符。

### 说明

描述此 feed。例如，“客户姓名和最近创建或编辑的十个客户的区域。”


### 查询

SOQL 查询定义哪些记录返回到整合 feed。为了确保快速性能，对 SOQL 查询增加了一些限制条件：

- 如果 SOQL 查询未指定限制，则返回的记录不得超过 20 条。
- 查询限制不可超过 200 个结果。如果您使用超过此数字的限制进行查询，仅会返回前 200 个记录。
- 如果 SOQL 查询未指定“排序依据”值，记录将按照 LastModifiedDate 值（如果存在）或在没有的情况下按照 SystemModstamp 值来排序
- 不支持计数。
- 不支持聚合查询。例如，无法在整合 feed SOQL 查询中使用此查询：

```
SELECT Name, (SELECT CreatedBy.Name FROM Notes) FROM Account
```

- 您可以使用绑定变量（其值在 URL 中提供）。有关详细信息，请参阅[使用绑定变量查询和映射](#)第 876 页。

 **备注：**来宾用户必须具有适当的共享和字段级安全访问权限，否则您无法保存您的查询，因为 Lightning 平台会在保存之前验证访问和共享权限。

### 映射

由于整合 feed 使用 ATOM web 发布协议，您必须提供与包含 ATOM 构建的返回记录上的对象和字段匹配的映射值。注意，所有值必须是字符串。有关映射元素的详细信息，请参阅[ATOM-对象映射](#)第 875 页。

您可以使用绑定变量（其值在 URL 中提供）。有关详细信息，请参阅[使用绑定变量查询和映射](#)第 876 页。

### 最大缓存驻留时间

由于许多用户可能同一时间访问 feed，Salesforce 在默认情况下缓存 feed 数据 3600 秒。您可以将这个时间修改为最少 300 秒，或您希望的任何长度。超过指定时间的查询结果将被删除，同时为此信息的下一个请求运行新的查询，即用户将在下一次打开包含他们订阅的 feed 的页面。

## 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

## 用户权限

创建、编辑或删除 feed 定义：

- 修改所有数据

订阅 feed

- 无需特殊的用户权限

已启用

选中此复选框使 feed 可以用于订阅。一旦启用 feed 后，用户将具有订阅该 feed 的选项。

### ATOM-对象映射

您必须在整合 feed 定义中指定映射。映射将 ATOM 构建（如 entry 标题）与记录中的相应值（如“客户名称”）相关联。一整套的映射代表新闻 feed，同时此查询代表 feed 中的每个新闻项目的内容。例如，今天创建的潜在客户记录或带有更新客户信息的联系人。

feed 元素是新闻项目的每个部分的信封，同时 entry 元素是信封的内容。

映射还使您能够出于显示目的在各种字段上使用短标签。

下表列出了每个 ATOM 和对象元素并说明了应提供什么值：

Feed 元素	Entry 元素	说明
fa		只在未指定 ea（entry 作者）时才需要。Feed 作者。例如，fa: “Acme Feed Author Admin Mary” 表示此 feed 作者是 Admin Mary。
fid		可选（因为已提供了默认值）。feed 的 id。默认情况下，此值是公共站点 URL。如果您指定了一个值，它必须是有效的国际化资源标识符 (IRI)。IRI 是推广以允许使用 Unicode 的 URL。
f1		可选（因为已提供了默认值）。Feed 链接。例如，f1: “http://www.salesforce.com”。新闻阅读器通常把 feed 标题链接到此 URL 来解释此元素。
fst		可选。Feed 副标题。例如，&map=ft: “Newest Opportunities”, fst: “Western Division” 表示此 feed 标题 Newest Opportunities 和副标题 Western Division。
ft		必需。Feed 标题。例如，ft: “Newest Opportunities”。
	ea	只在未指定 fa（feed 作者）时才需要。Entry 作者。例如，ea: “Account created by: “ + Account.CreatedBy。
	ec	必需。Entry 内容。例如，ec: “description for ” Name “ Description 表示带有其他文本的名称字段的值。本例中的 feed 输出与下列类似： <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;">description for Ajax Industries Description</div>
	ect	可选。text、html 或 xhtml 类型的 Entry 内容。例如，ect: html 适用于 HTML 内容。默认为 text。
	e1	可选。Entry 链接。必须是有效的 URI。此值通常是 entry 内容的另一个代表的链接。例如，此链接可以是 Salesforce 用户界面中的记录。新闻阅读器通常把 entry 标题链接到此 URL 来解释此元素，例如，e1: “Account.URL”。
	es	可选。Entry 汇总。entry 内容的可选汇总。例如，et: Account.Name, es: Account.Name + ” s account number, website, and description”,

Feed 元素	Entry 元素	说明
		<p><code>ec: Account.AccountNumber + " " + Account.Website + " " + Account.Description</code></p> <p>如果未指定，新闻阅读器将使用 <code>ec</code> 元素显示定义的内容。</p>
	<code>est</code>	<p>可选。<code>text</code>、<code>html</code> 或 <code>xhtml</code> 类型的 Entry 汇总。例如，<code>est: html</code> 适用于 HTML 内容。默认为 <code>text</code>。除非已指定 <code>es</code>，否则不指定值。</p>
	<code>et</code>	<p>必需。Entry 标题，字段名称。例如，<code>et:Name</code>。</p>
	<code>eu</code>	<p>可选。默认情况下，被查询主实体的 <code>LastModifiedDate</code> 将自动提供所需的 ATOM 元素 <code>&lt;updated&gt;</code> 值；通常是 SOQL 查询的主 <code>FROM</code> 子句中的对象。此值表示 entry 或 feed 最近一次修改的时间。如果您希望更改此默认行为，您可以指定使用不同的对象或字段的 <code>LastModifiedDate</code>。例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 查询：<code>SELECT Id, Name, MyDate__c FROM Account</code> 映射参数：<code>eu: MyDate__c</code></li> <li>• 查询：<code>SELECT Id, Lastname, Account.LastModifiedDate FROM Contact</code> 映射参数：<code>eu: Account.LastModifiedDate</code></li> </ul>

以下示例显示了整合 feed 的有效映射值：

```
ft: "Harry Potter", et: Name, ec: "description for " Name "
" Description, el: "/" Id,
ect: html
```

在显示来宾用户上下文的公共站点中显示 Feed。因此，如果您使用自定义标签来管理国际化并指定您映射中的标签，用户将看到以来宾用户语言显示的标签。有关详细信息，请参阅[自定义标签和 Feed](#) 第 877 页。

您在 feed 映射中只能使用字符串。例如，您不能使用日期文字，如 `TODAY` 或 `LAST_WEEK`。

在定义完 feed 后，您应进行测试，然后按以上所述选中启用复选框来启用此 feed。有关测试的详细信息，请参阅[测试整合 Feed](#) 第 879 页。

### 使用绑定变量查询和映射

您可以在 SOQL 查询的 `WHERE` 子句中使用绑定变量。绑定变量必须是以下格式：

```
{!var_name}
```

以下查询使用名为 `accountID` 的绑定变量。

```
SELECT Name, Description
FROM Account
WHERE Id = {!accountID}
```

注意，这不是此字段的文字名，而是任意名。在运行时，从 URL 传递 `accountID` 值到查询。从以下 URL 访问此 feed，并作为查询字符串参数的一部分在客户 ID 中传递：

```
site_URL/services/xml/My'Account'Feed?accountId=0013000000BmP4x
```

您还可以将绑定变量用作映射值。

以下实施详细信息适用于将绑定变量用作查询：

- 您不能在一个 feed 定义、查询和映射组合中使用超过 20 个绑定变量。
- 绑定变量名称不能超过 100 个字符。
- 您只能在筛选操作的右侧使用绑定变量来代表字符串的一部分。由于它代表字符串的一部分，它必须用引号括起。例如，以下是有效的查询：

```
SELECT Id, Name FROM Account WHERE Name = '{!myBindVariable}'
```

以下查询无效，因为绑定变量不在有效位置，且不作为文字字符串的变量：

```
SELECT Id, Name FROM Account WHERE {!myFieldName} = 'Joe'
SELECT Id, {!myFieldName} FROM Account WHERE IsDeleted = false
```

- 您不能使用绑定变量来代表字段名。这就意味着无法在筛选操作的左侧使用绑定变量。
- 出于安全原因，您不能使用绑定变量更改查询的意义或结构。当评估查询时，您在绑定替换值中指定的任何特殊字符都将被解释为文字字符。

### 自定义标签和 Feed

对于那些需要本地化为不同语言的 feed，您可以使用自定义标签以多国语言定义字符串。然后在映射定义中，您只需引用这些自定义标签。当出现一个请求时，自定义标签将检查来宾用户语言并返回在映射中使用的已翻译文本。

可以在带有以下语法的字段中指定自定义标签：

```
map_element_name: "{$LABEL.custom_label_name}"
```

使用以下操作来指定 feed 中的自定义标签：

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入自定义标签，然后选择自定义标签。您可能希望在取其值的映射元素后命名自定义标签，例如将 ft 元素命名为 feedTitle。
2. 为所有支持的语言输入值。
3. 在 feed 映射中指定自定义标签。

例如，假定您创建一个包含贵公司正在销售的所有房屋信息的 feed。对于英语用户来说，此 feed 的标题应为“The Houses”，但对于西班牙语用户来说，此 feed 的标题应为“Las Casas”。您将创建一个自定义标签，例如，feedTitle。在英语中，其值是“The Houses”，而西班牙语值是“Las Casas”。然后，在 feed 映射定义中，为 feed 标题 fc：指定以下内容：

```
ft: "{$LABEL.feedTitle}"
```

### Visualforce 和 Feed

要添加 feed 到 Visualforce 页面，可使用 Visualforce 标准 HTML 功能。例如，假定 Visualforce 页面位于站点的根目录上，它可以包括类似以下的标记：

```
My feed
```

文本 My feed 链接到 feed 中。

如果您希望从一个图像链接此 feed，包括一个类似于以下的内联图像标记：

```

```

您必须上传您自己的图像。

要添加图标到地址栏，添加链接标记到 Visualforce 页面的 <head> 标记：

```
<link href='URI of feed'
 type='application/x.atom+xml'
 rel='feed'
 title='A nice descriptive title'/>
```

[关于整合 Feed](#)

[查看整合 Feed](#)

[测试整合 Feed](#)

## 关于整合 Feed

整合摘要使用户能够订阅 Salesforce 站点内的更改，并在外部新闻阅读器中收到更新。只需定义 SOQL 查询和映射，您就可以为您的最终用户整合公共数据更改。您可以为贵组织的公共站点或任何 Visualforce 页创建一个或多个整合摘要。整合 feed 显示 SOQL 查询指定的记录。用户可以订阅此 feed 并在访问站点或页面时查看此 feed。

## 验证 Feed 安全性

当用户订阅 feed 时，将在来宾用户上下文中运行此信息。这就意味着您在定义任何查询之前必须确保来宾用户只能够访问适合来宾使用的记录。

要验证 feed 安全性：

- 为站点编辑公共访问权限设置以确保来宾用户具有正确的对象权限和字段级安全设置。
- 创建共享规则以控制来宾用户可以访问哪些记录。

在调整公共访问权限和字段级安全设置以确保来宾用户可以使用您希望包括在 feed 中的对象后，请执行以下任何与 feed 相关的任务：

- 要创建新 feed，请单击新建。
- 要查看现有 feed 的定义，请单击 feed 名称。
- 要编辑现有 feed，请单击编辑。
- 要删除现有 feed，请单击删除。
- 要测试 feed 的有效性，请单击运行测试。如果在查询定义或映射中存在任何错误，将显示错误消息。

还请参见：

[定义整合 Feed](#)

## 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

## 用户权限

创建、编辑或删除 feed 定义：

- 修改所有数据

订阅 feed

- 无需特殊的用户权限

### 查看整合 Feed

查看整合 feed 定义，包括返回什么记录以及显示记录的哪些数据：

#### 名称

此 feed 区别于您可能创建的其他 feed 的描述名称。

#### 备注

描述此 feed。例如，“客户姓名和最近创建或编辑的十个客户的区域。”

#### 查询

SOQL 查询定义哪些记录返回到整合 feed。为了确保快速性能，对 SOQL 查询强加了一些限制条件。有关详细信息，请参阅[定义整合 Feed](#) 第 874 页。

#### 映射

由于整合 feed 使用 ATOM web 发布协议，您必须提供与包含 ATOM 构建的返回记录上的对象和字段匹配的映射值。注意，所有值必须是字符串。有关映射元素的详细信息，请参阅[定义整合 Feed](#) 第 874 页。

#### 最大缓存驻留时间

由于许多用户可能在同一时间访问 feed，Salesforce 在默认情况下缓存 feed 数据 3600 秒。此值最少为 300 秒，也可以是您希望的任何长度。超过指定时间的查询结果将被删除，同时为此信息的下一个请求运行新的查询，即用户将在下一次打开包含他们订阅的 feed 的页面。

#### 已启用

此复选框表示此 feed 是否可以订阅。一旦启用 feed 后，用户将具有订阅该 feed 的选项。

还请参见：

[定义整合 Feed](#)

### 测试整合 Feed

在为客户启用之前测试您创建的 feed 定义。

要测试 feed：

1. 在创建摘要后，从“设置”中，在快速查找框中输入站点，然后选择站点并单击已定义摘要的站点。或者，您可以以任何方式导航到 feed 详细信息页，包括从站点详细信息页单击 feed 名称。
2. 为您希望测试的 feed 单击预览。
3. 如果在 feed 中使用了一个或多个绑定变量，将出现一个对话框。为每个绑定变量输入一个测试值。
4. 将出现一个对话框，允许您使用您指定的绑定变量值创建 feed 的书签。您可以保存此书签或取消此对话框。
5. 将显示您的 feed 返回的值。确认此结果是否和您预期的一样。

还请参见：

[定义整合 Feed](#)

#### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

#### 用户权限

创建、编辑或删除 feed 定义：

- 修改所有数据

订阅 feed

- 无需特殊的用户权限

#### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

#### 用户权限

创建、编辑或删除 feed 定义：

- 修改所有数据


订阅 feed

- 无需特殊的用户权限



## 管理 Lightning 平台站点登录和注册设置


如果您希望使用户从您的公共 Lightning 平台站点注册和登录您的入口网站，使用登录设置。例如，通过浏览意见站点，用户可以直接从此站点注册和登录，同时作为经过身份验证的用户，他们可以投票、添加留言并参与意见社区。当用户成功登录后，他们将离开公共站点并无缝进入关联入口网站。

 **备注:** 只有客户入口网站可用于自注册。合作伙伴入口网站不支持自助注册。该身份验证网站高用量入口网站用户许可证专门设计用于 Salesforce 站点。由于专为高用量设计，因此在 Salesforce 站点中使用具有经济效益。

Salesforce 站点提供内部注册和登录逻辑。默认带有 Lightning 平台品牌的 Visualforce 页面与注册、登录、忘记密码和密码更改关联。您可以修改这些页面或把它们更换为您自己的页面。

默认情况下提供以下登录和注册页面：

页面名称	说明
SiteLogin	默认登录页面。用于从您的 Lightning 平台站点使用户登录到关联入口网站。
SiteRegister	默认注册页面。用于从您的 Lightning 平台站点为关联客户入口网站注册新用户。
SiteRegisterConfirm	默认注册确认页面。用户在成功注册到关联客户入口网站时将看到的页面。

 **备注:** 登录和注册表格必须安全。为这些表格设置 forceSSL 属性为真。然而，Salesforce 建议您把已经过身份验证用户（如，入口网站用户）访问过的表格的 forceSSL 设置为假。由于 forceSSL 属性将强制重定向到一个安全 URL，经过身份验证的用户将遇到错误。

内部登录流程：

- 检查是否已启用此站点进行登录
- 检查此用户是否是此站点的有效用户
- 允许用户重置过期密码

内部注册流程：

- 根据与此站点关联的客户入口网站的现有用户检查新用户信息
- 检查新用户是否已经存在联系人
- 如果不存在此联系人，创建一个新联系人并与此站点的客户关联。

 **重要事项:** 您必须使用以下步骤通过客户 ID 更新 SiteRegisterController：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Apex 类，然后选择 Apex 类。
2. 单击 SiteRegisterController 旁边的编辑。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### 用户权限

创建和编辑 Salesforce 站点：


- 自定义应用程序

3. 查找 `private static Id PORTAL_ACCOUNT_ID = '<Account_ID>';` 行并为您希望与新用户关联的客户插入 ID。此行应看起来类似以下：

```
private static Id PORTAL_ACCOUNT_ID = '001DoooooolQpyk';
```

4. 单击保存。

- 为新用户启用客户入口网站并发送一封电子邮件确认信息
- 也可以允许用户在注册页面上创建密码，避免标准电子邮件确认流程

 **备注:** 您可使用 `createPersonAccountPortalUser` Apex 方法创建和启用个人客户为客户入口网站。通过 `createPersonAccountPortalUser` 以在来宾用户简档上定义的默认记录类型或指定记录类型创建个人客户，然后为此站点的入口网站启用它。个人客户只能启用为高用量入口网站用户。


要启用您的入口网站的公共登录和注册：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入站点，然后选择站点。
2. 单击要控制的站点名称。
3. 单击登录设置。
4. 单击编辑。
5. 从“启用登录”列表，选择与您的站点关联的入口网站。您选择的入口网站必须已选择已启用登录选项。对于客户入口网站，您还必须选择自助注册已启用选项。Lightning 平台站点利用以下入口网站设置：
  - 如果您希望在注销时把用户转到特定页面，使用注销 URL。如果此值留空，用户将被转到您的站点的已启用站点主页字段中指定的页面。
  - 丢失密码模板用于忘记密码流程。
  - 页眉、页脚、徽标和登录信息用于 IdeasHome 页面和 AnswersHome 页面的外观。
  - 对于客户入口网站：
    - 新用户模板用于在未提供密码时的自助注册。
    - 默认新用户许可证、默认新用户角色和默认新用户简档用于自助注册。
6. 选择更改密码页面。提供了默认页面，但您可以使用查找字段选择您自己的页面。
7. 选择需要非安全连接（HTTP），以覆盖贵组织的安全性设置并在从您的站点登录入口网站时只使用 HTTP。如果未选择此复选框，将使用“设置”中“会话设置”页面中的需要安全连接（HTTPS）设置来确定安全性级别。

下表说明了这些设置之间的关系。

站点级安全性：需要不安全连接 (HTTP)	组织级安全性：需要安全连接 (HTTPS)	说明
未选中	未选中	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 组织可以使用 HTTP 或 HTTPS</li> <li>• 站点使用 HTTP 用于登录后的会话</li> </ul>
选中	未选中	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 组织可以使用 HTTP 或 HTTPS</li> </ul>

站点级安全性：需要不安全连接 (HTTP)	组织级安全性：需要安全连接 (HTTPS)	说明
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 站点使用 HTTP 用于登录后的会话</li> </ul>
未选中	选中	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 组织只使用 HTTPS</li> <li>• 站点使用 HTTPS 用于登录后的会话</li> <li>• 登录后，用户将看到 <code>secure.force.com</code> 域</li> </ul>
选中	选中	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 组织只使用 HTTPS</li> <li>• 站点使用 HTTP 用于登录后的会话</li> </ul>

 **小心:** 如果选中“会话设置”页面上的需要安全连接 (HTTPS) 复选框，同时未选中“登录设置”页面上的需要非安全连接 (HTTP) 复选框，从站点登录到关联入口网站的用户将看到 `secure.force.com` 域。例如，如果您注册了 `mycompany.force.com` 作为您的自定义域，URL 将在登录后更改为 `https://mycompany.secure.force.com`。

使用脚本登录站点的客户可以使用可选的 `refURL` URL 参数在登录后保留自定义域名。如果已经为此站点设置了需要非安全连接 (HTTP) 或为组织设置了需要安全连接 (HTTPS)，此参数将不起任何作用。使用 `refURL` 的示例 URL 如下：

```
http://mysite.secure.force.com/SiteLogin?refURL=http://mysite.com.
```

8. 安全 Web 地址自段显示使用 SSL 时该站点的唯一 Lightning 平台 URL。

9. 单击保存。

还可以启用“站点”以使用身份提供商进行单点登录。

还请参见：

[配置 Salesforce 站点](#)

[关联入口网站与 Salesforce 站点](#)

[Salesforce 站点相关的 Apex 方法和表达式](#)

## Salesforce 站点的公共访问权限设置

公共访问权限设置控制公共用户在每个 Lightning 平台站点上的操作。要设定您的站点的公共访问权限设置：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入站点，然后选择站点。
2. 单击要控制的站点名称。
3. 单击公共访问权限设置以打开您的站点简档的“简档”页面。

该页面包括用于查看和编辑简档权限和设置的所有功能，但不可复制或删除简档。

在站点简档中，您可以：

- 为您的站点设置对象权限。您可以授予“读取”和“创建”权限给除产品、价格手册和意见之外的所有标准对象；同时授予所有自定义对象“读取”、“创建”、“编辑”和“删除”权限。必须手动设置所有未默认设置的权限。



**小心：**我们建议把您为您的网站授予“读取”访问权限的对象从共享设置为专用。这将确保访问您的站点的用户只能查看和编辑与您站点相关的数据。

我们还建议确保所有列表视图的可视性。把您的列表视图的可视性设定为对某些小组可见，并指定要分享的组。可视性被设定为对所有用户可见的列表视图可能对您的站点上的公共用户可见。要与公共用户共享列表视图，为这些用户创建一个新的公共组并为他们提供可视性。如果对象的共享被设定为专用，公共用户将无法查看这些记录而无论列表视图的可视性。

- 控制自定义应用程序的可视性。如果您希望向公共用户显示自定义应用程序及其关联选项卡，只设定此应用程序可见并将它设定为默认以避免显示其他页面。如果您的任何站点页面使用标准 Salesforce 页眉，公共用户可能看到其他可见应用程序。
- 设置用户可以访问此站点的时间。
- 现在您可以访问站点限制 IP 地址。Lightning 平台站点将忽略公司范围 IP 范围限制以便提供公共访问；然而，您可以在这里限制 IP 范围。



**备注：**要根据 IP 或登录时间设置限制，需要 HTTPS。您必须使用与您的 Lightning 平台域关联的安全 URL 访问您的站点。

要在所有 Salesforce 站点页面启用 HTTPS 并允许所有 IP 地址以访问您的站点，创建以下 IP 范围：0.0.0.0 到 255.255.255.255、::到 ::ffff:ffff:ffff，以及 ::1:0:0:0 到 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff。然而，因为这样可能降低您的站点的性能，请勿启用 HTTPS，除非绝对需要。从 HTTP 更改到 HTTPS 不会影响已登录的用户，直到下次他们登录。

范围中的两个 IP 地址必须是 IPv4 或 IPv6。在范围中，IPv4 地址存在于 IPv4 映射的 IPv6 地址空间 ::ffff:0:0 至 ::ffff:ffff:ffff，其中 ::ffff:0:0 是 0.0.0.0，同时 ::ffff:ffff:ffff 是 255.255.255.255。范围不能包含 IPv4 映射的 IPv6 地址空间内部和外部的 IP 地址。不允许像 255.255.255.255 到::1:0:0:0 或 :: 到 ::1:0:0:0 这样的范围。

- 启用用于您的站点的 Apex 控制器和方法。默认情况下启用已经与您的站点的 Visualforce 页面关联的控制器和方法。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 用户权限

创建和编辑 Salesforce 站点：

- 自定义应用程序

编辑 Salesforce 站点的公共访问权限设置：

- 管理用户

- 为您的站点启用 Visualforce 页面：这里所进行的更改将反映在“站点详细信息”页面的“站点 Visualforce 页面”相关列表上，反之亦然。

还请参见：

[配置 Salesforce 站点](#)

[Salesforce 站点相关的 Apex 方法和表达式](#)

## Salesforce 站点 URL 重定向


如果您移动或重新组织在您的 Lightning 平台站点上的页面，则搜索引擎可能找不到新页面位置。为了避免这种情况，设置站点 URL 重定向以通知用户和搜索引擎站点内容已移动了。

实施站点 URL 重定向时考虑以下事项：

- 您不能重新指向错误页面或 CSS 文件（带有 .css 扩展名的文件）。
- 每个站点最多具有 1,000 个重定向规则。
- 站点 URL 重定向中的查询参数是精确匹配。然而，您不能重新指向包括 lastMod 参数的任何 URL。
- 如果您在您的站点上启用了 URL 重写，则其在任何站点页面重定向之后运行。
- 您可以重定向社区主页到其伴随的 Site.com 主页。为此，将“源 URL”设置为 /，它表示社区的主页，并将“目标 URL”设置为 s，它表示 Site.com 站点的主页。

将重定向分配给站点页面：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入站点，然后选择站点。
2. 单击站点标签。
3. 单击站点详细信息页面上的 URL 重定向。
4. 在源 URL 字段中指定之前的页面位置。页面位置必须：
  - 是相对 URL。其可具有任何有效的扩展名类型，如 .html 或 .php。
  - 不包含某些锚，如 /siteprefix/page.html#target。

 **备注：** 使用具有前缀的站点的组织必须手动添加前缀到“源 URL”和“目标 URL”字段。而且，如果贵组织具有根级站点且一个具有前缀，且您希望重定向您的加前缀站点中的页面但在重定向规则中不包括前缀，Salesforce 将默认在您的根级站点中查找规则，导致产生 404 错误。
5. 指定 Redirect Type：
  - 永久 (301) — 如果您希望用户和搜索引擎在访问页面时在其系统中更新 URL 则选中此选项。访问用此类型重定向的页面的用户无缝发送到新页面。使用永久重定向确保您的 URL 保留其搜索引擎排名，并确保搜索引擎对新页面索引并删除过时的源 URL。
  - 临时 (302) — 如果您希望用户和搜索引擎一直使用此页面的原始 URL，则选中此选项。搜索引擎将 302 重定向解释为可随时变化，静搜索引擎对新目标页面上的内容索引并提供该内容，其还在其索引中保留源 URL。
6. 在目标 URL 字段中指定新页面位置。该位置可以是相对 URL 或者是具有 http:// 或 https:// 前缀的完整 URL。不类似的源 URL、目标 URL 可能包含锚。
7. 单击保存。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 用户权限

创建和编辑站点 URL 重定向：

- 自定义应用程序

查看站点 URL 重定向：

- 查看设置和配置

“重定向规则”部分显示您为您的站点创建的所有 URL 重定向规则。在此部分中您可以：


- 编辑已分配的重定向规则。
- 启用或禁用重定向规则。
- 删除重定向规则。
- 单击“源 URL”或“目标 URL”列标题以根据升序或降序对列表排序。

还请参见：

[Salesforce 站点](#)

## 关联入口网站与 Salesforce 站点

您可以使用户能够从您的站点无缝注册或登录关联入口网站。

 **备注:** 只有客户入口网站可用于自注册。合作伙伴入口网站不支持自助注册。该身份验证网站高用量入口网站用户许可证专门设计用于 Salesforce 站点。由于专为高用量设计，因此在 Salesforce 站点中使用具有经济效益。

### 1. 使用以下步骤启用入口网站进行登录：

- a. 从“设置”中，在快速查找框中输入自定义入口网站设置，然后选择自定义入口网站设置，或者从“设置”中，在快速查找框中输入合作伙伴，然后选择设置。
- b. 如果您还未启用您的入口网站，选择启用客户入口网站或启用合作伙伴关系管理并单击保存。
- c. 对于要修改的入口网站，单击编辑。
- d. 按照以下配置入口网站：
  - i. 选中启用登录复选框。
  - ii. 为管理员字段选择一个用户。
  - iii. 也可以设置注销 URL。如果未进行设置，用户将在注销后被转到站点主页。
  - iv. 单击保存。

### 2. 如果您正使用客户入口网站并希望允许自助注册，请按以下步骤操作：

- a. 从“设置”中，在快速查找框中输入客户入口网站设置，然后选择客户入口网站设置。
- b. 对于您想要与 Lightning 平台站点关联的入口网站，单击编辑。
- c. 按照以下步骤配置客户入口网站：
  - i. 选择自助注册已启用。
  - ii. 为默认新用户许可证和默认新用户简档字段选择客户入口网站用户。根据入口网站许可证的不同，您可能希望为默认新用户简档字段选择不同的简档。
  - iii. 为默认新用户角色字段选择用户。
  - iv. 单击保存。

## 版本


适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

## 用户权限

创建和编辑 Salesforce 站点：


- 自定义应用程序

 **备注:** 在允许自助注册时，考虑以下几点：

- 站点不支持将个人客户用于自助注册。
- 在通过站点进行的自助注册上：
  - 在用户创建上强制执行验证规则。
  - 在联系人创建上忽略验证规则。

### 3. 关联站点页面与默认入口网站用户：

- a. 从“设置”中，在快速查找框中输入自定义入口网站设置，然后选择自定义入口网站设置，或者从“设置”中，在快速查找框中输入合作伙伴，然后选择设置。
- b. 单击您希望与您的站点关联的入口网站名称。
- c. 单击与您的入口网站用户关联的每个简档名称并执行以下操作：
  - i. 向下滚动到“已启用 Visualforce 页面访问权限”部分并单击编辑。
  - ii. 添加适当公共站点页面到已启用 Visualforce 页面列表。这使拥有此简档的入口网站用户能够查看这些页面。

 **备注:** 默认情况下，入口网站用户能够查看所有为关联公共站点启用的页面，因此您只要启用需要身份验证的页面。
  - iii. 单击保存。

### 4. 关联您的站点与已启用登录的入口网站：

- a. 从“设置”中，在快速查找方框中输入站点，然后选择站点。
- b. 单击要配置站点的站点标签。
- c. 单击登录设置。
- d. 单击编辑。
- e. 从启用登录下拉列表，选择您希望允许登录的入口网站的名称。
- f. 选择更改密码页面。
- g. 单击保存。

对于具有意见、Answers、Chatter Answers 的站点，您必须使区域在入口网站中可见，同时为站点启用 IdeasHome 或 AnswersHome 页面。要关联区域与一个或多个入口网站：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中搜索以下内容之一。
  - 意见区
  - **Chatter Answers** 区域
  - 回答区
2. 单击您想要公开区域旁边的编辑。
3. 从入口网站下拉列表，选择为此区域使用的入口网站。您可以选择在所有入口网站中显示此区域。



 **备注:** 对于站点中使用的意见，组织必须有与该区域关联的已启用入口网站。否则，用户将遇到错误。


还请参见：

[配置 Salesforce 站点](#)

[管理 Lightning 平台站点登录和注册设置](#)

## 管理 Salesforce 站点 Visualforce 页面


Salesforce 站点为所有站点和错误页面使用 Visualforce 页面。示例错误页面为它们的样式表和图像使用 SiteSamples 静态资源。

 **小心:** 要避免错误，请勿重命名或删除 SiteSamples。

您希望显示在站点上的所有页面必须与此站点关联。如果一个页面未列在“站点 Visualforce 页面”下，将基于存在的页面显示身份验证错误或页面未找到错误。

要为您的站点启用 Visualforce 页面：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入站点，然后选择站点。
2. 单击要修改的站点名称。
3. 单击“站点 Visualforce 页面”相关列表上的编辑。
4. 使用添加和删除按钮启用或禁用您站点的 Visualforce 页面。
5. 单击保存。

 **备注:** 如果您为任何“站点详细信息”页面、任何错误页面或登录设置下的更改密码页面选择 Visualforce 页面，此页面将为您的站点自动启用。如果您从此列表中删除一个页面，但它还在这几处中的一处选中，则公共用户将可以访问此页面。要从您的站点中完全删除页面，在这里禁用它们并确保它们未在您站点的任何查找字段中选中。

如果您不想对您的整个站点启用 Visualforce 页面，也可以对特定简档启用页面。

## 我的简档页面

“我的简档”页面是与客户入口网站或站点用户简档相关联的 Visualforce 页面。“我的简档”页面使得登录到您的 Salesforce 站点或从 Salesforce 站点登录到您的客户入口网站的用户能够更新自己的联系信息。当用户更改此页面时，更新相应的入口网站用户和联系人记录。

可以为您的整个站点或通过将其分配给在站点来宾用户简档来以更具限制性的方式启用“我的简档”页面。

“我的简档”页面还发布为主页布局上客户入口网站欢迎组件的一部分。

还请参见：

[管理 Lightning 平台站点标准页面](#)

[分配 Salesforce 站点错误页面](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 用户权限

创建和编辑 Salesforce 站点：

- 自定义应用程序

## 管理 Lightning 平台站点标准页面


Salesforce 站点为所有站点和错误页面使用 Visualforce 页面。Lightning 平台还提供一些您可以使用的标准页面。

您希望显示在站点上的所有页面必须已为此站点启用。如果页面未列在“站点标准页面”下，Salesforce 将显示需要授权错误。

要控制用户看到您站点的哪些标准页面：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入站点，然后选择站点。
2. 单击要查看的站点名称。
3. 单击“站点标准页面”相关列表上的编辑。
4. 使用添加和删除按钮启用或禁用您站点的以下标准页面：
  - 主页—与“主页”选项卡 (/home/home.jsp) 关联的标准页面。
  - 意见页面—与意见关联的标准页面。如果您希望使用默认意见页面（例如，IdeasHome），请启用这些页面。
  - 回答页面—与回答关联的标准页面。如果您希望使用默认回答页面（例如，AnswersHome），请启用这些页面。
  - 搜索页面—标准 Salesforce 搜索页面。要使公共用户能够执行标准搜索，请启用这些页面。
  - 查找页面—标准 Salesforce 查找页面。这些是与 Visualforce 页面上的查找字段关联的弹出窗口。

5. 单击保存。

 **备注:** 确保禁用您在站点中不经常使用的任何页面。否则，它们可能被公共用户访问。同时，确保设置专用共享以限制公共用户的搜索和查找访问权限。


还请参见：

[管理 Salesforce 站点 Visualforce 页面](#)

[分配 Salesforce 站点错误页面](#)

## 分配 Salesforce 站点错误页面

Salesforce 站点为所有站点和错误页面使用 Visualforce 页面。示例错误页面为它们的样式表和图像使用 SiteSamples 静态资源。

 **小心:** 要避免错误，请勿重命名或删除 SiteSamples。

要设置您的站点的错误页面：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入站点，然后选择站点。
2. 单击要修改的站点名称。
3. 单击“错误页面”相关列表上的页面分配。
4. 使用查找字段，为每个列出的标准错误条件分配 Visualforce 页面或静态资源：
  - 需要授权页面—用户在尝试访问他们不具有授权的页面时将看到的页面。
  - 超出带宽页面—用户在您的站点超出其带宽限制时将看到的页面。
  - 维护页面—用户在您的站点停机进行维护时将看到的页面。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 用户权限

创建和编辑 Salesforce 站点：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 用户权限

创建和编辑 Salesforce 站点：

- 自定义应用程序

- 服务不可用 — Salesforce 服务不可用时看到的页面。该自定义页面从您选择的静态资源呈现。当被分配为“服务不可用”页面以及分配后已更新时，静态资源被上载到缓存服务器。仅为 HTTP 请求显示自定义页面；缓存不能用于 HTTPS。对 Developer Edition 或 sandbox 组织不可用。

在 Salesforce 服务器不可用时，站点的自定义 URL 会显示“服务不可用”页面。包含带有根路径前缀的自定义 URL 的域会在并非其他站点自定义 URL 的域上为路径使用该站点的“服务不可用”页面，而该站点也拥有自己的“服务不可用”页面。

例如，站点 `http://www.example.com/` 和 `http://www.example.com/site1` 包含已分配的“服务不可用”页面。站点 `http://www.example.com/site2` 未包含已分配的“服务不可用”页面。

请求 `http://www.example.com/`、`http://www.example.com/Page1` 和 `http://www.example.com/site2` 会显示已分配到 `http://www.example.com/` 的“服务不可用”页面。


请求 `http://www.example.com/site1` 和 `http://www.example.com/site1/Page1` 会显示已分配到 `http://www.example.com/site1` 的“服务不可用”页面。

如果站点未包含已分配的“服务不可用”页面，且相同域中的父自定义 URL 站点也未包含已分配的“页面不可用”页面，则系统会显示“维护”页面。

 **备注:** 静态资源：


- 必须为 1 MB 或更小的公用 zip 文件。
- 必须在 .zip 文件的根级包含名为 `maintenance.html` 的页面。zip 文件中的其他资源，如图像或 CSS 文件可以遵循任何目录结构。
- 必须只包含具有文件扩展名的文件。

- 未找到页面页面—用户在尝试访问无法找到页面时将看到的页面。您可以在 `<apex:page>` 组件上使用操作属性来重定向“未找到页面”错误页面。在任何其他错误页面上使用此类重定向会将用户重定向至“维护”页面。
- 一般错误页面—用户在遇到一般例外时将看到的页面。

 **备注:** 在自定义错误页面中使用静态资源时—如包含在静态资源 .zip 文件中的大型图像文件或大型 CSS 文件—每个单独的资源不能大于 50 KB。否则，将对该资源返回 404 未找到的错误。

5. 单击保存。

6. 在“站点详细信息”页面，单击预览以查看出现在浏览器中的关联页面。

 **提示:** 在自定义 Visualforce 错误页面中将 `<site:previewAsAdmin />` 组件添加到 `</apex:page>` 结束标记的正前面，以在[管理员预览模式](#)下查看详细的站点错误消息。

还请参见：


[管理 Salesforce 站点 Visualforce 页面](#)

[管理 Lightning 平台站点标准页面](#)

## 使用管理员预览模式排除 Salesforce 站点故障

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

如果您在站点页面上发现错误并且找不出原因，请使用管理员预览模式以在上下文和更详细的信息中查看错误。


 **备注：**管理员预览模式适用于所有活动站点，包括具有带有商标的自定义 Web 地址的站点。

访问管理员预览模式：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入站点，然后选择站点。
2. 单击要预览的站点名称。
3. 在“站点详细信息”部分中单击作为管理员预览链接。此时将打开一个新的浏览器窗口，其中有站点的预览，并且增强的错误消息会显示在页面底部。
4. 单击注销管理员预览模式以清除管理员 Cookie 并重定向到站点主页。

管理员预览模式中详细错误消息是由 Visualforce 错误页面中的 `<site:previewAsAdmin />` 组件决定的。从 Summer '10 开始，新组织默认情况下会在 [标准错误页面](#) 中包含 `<site:previewAsAdmin />` 组件。您必须向所有自定义错误页和以前组织的页面中手动添加组件。建议您在 `</apex:page>` 标记结束前立即添加，如下所示：

```
<site:previewAsAdmin />
</apex:page>
```

 **备注：**`<site:previewAsAdmin />` 组件包含 `<apex:messages />` 标记，因此，如果您的错误页中的任何地方存在此标记，则您将看到两次这样的详细错误消息。

还请参见：

[创建和编辑 Salesforce 站点](#)

[分配 Salesforce 站点错误页面](#)

## 启用站点的单点登录

单独登录 (SSO) 可让用户通过一次登录访问授权的网络资源。您可以根据贵公司用户数据库或其他客户端应用程序验证用户名和密码，而不是 Salesforce 为每个资源管理的不同密码。

您可以将站点设置为使用 SAML SSO，以便客户只需要登录一次。

1. 设置自定义入口网站或合作伙伴入口网站。
2. 设置您的站点。
3. 如果您正在使用客户入口网站，则将您的站点设置为使用客户入口网站。
4. 除了必须收集并与身份提供商共享的 SAML 登录信息外，还必须为信息提供商提供以下信息。
  - 组织 ID
  - 入口网站 ID

### 用户权限

创建和编辑 Salesforce 站点：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### 用户权限

创建和编辑 Salesforce 站点：

- 自定义应用程序

- 站点 URL

将以下属性添加到从身份提供商发送的 SAML 声明。

- organization\_id
- portal\_id
- siteurl

从设置中获取组织 ID 的值、入口网站和站点 URL。

- 从“设置”中，在快速查找方框中输入公司信息，然后选择公司信息，复制 Salesforce 组织 ID 中的 ID。
- 对于客户入口网站，从“设置”中，在快速查找方框中输入客户入口网站设置，然后选择客户入口网站设置。单击客户入口网站的名称，然后复制入口网站 ID 中的 ID。  
对于合作伙伴入口网站，从“设置”中，在快速查找方框中输入合作伙伴，然后选择设置。单击合作伙伴入口网站的名称，然后复制 Salesforce 入口网站 ID 中的 ID。
- 从“设置”中，在快速查找方框中输入自定义 URL，然后选择自定义 URL。

## 服务提供商启动的站点的 SAML

Salesforce 会在您公司的身份提供商启动登录时，自动为使用 SAML 的站点提供 SSO。

要在服务提供商启动登录时使用站点的 SAML，则创建一个可以重定向到服务器的 Visualforce 页面。以下是一个示例。

```
<apex:page showHeader="false" sidebar="false">
 <script>
 var PingSpURL =
 "https://my.pingserver.com:9031/idp/startSSO.ping?PartnerSpId=salesforce.com.sp";
 var siteLoginPage =
 "&TargetResource={!$Site.CurrentSiteUrl}siteLogin?startUrl={!$Site.OriginalUrl}";
 window.location = PingSpURL+siteLoginPage;
 </script>
</apex:page>
```

## 缓存 Salesforce 站点页面

Salesforce 站点强制使用两个 24 小时滚动限制，即带宽和服务请求时间限制，这些限制根据组织类型会有所不同。虽然限制对于活动的生产组织较高，但您的站点可能超过该限制，因为巨大的流量或页面会消耗大量带宽或处理时间。“滚动 24 小时周期”指在当前时间之前的 24 小时。

站点提供缓存选项，允许您利用我们的“内容递送网络(CDN)”合作伙伴的资源以改善页面加载时间和站点性能，以及帮助您避免达到带宽或服务请求时间限制。站点允许您为您的每个站点页面设置缓存持续时间，并优化到最终用户的内容递送。

通过设置每个 Visualforce 页面上的布尔缓存属性和整数到期属性可控制您站点的缓存行为。默认情况下，不具有缓存属性设置的页面的缓存持续时间为十分钟（600 秒）。


### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

例如，缓存设为 15 分钟后到期的页面如下：

```
<apex:page cache="true" expires="900">
```

 **备注:** CDN 只对活动生产组织可用。它不对 sandbox 或 Developer Edition 组织可用。

为了保护敏感信息的完整性，不通过 CDN 缓存身份验证之后请求的 SSL 会话和页面。

自动通过 CDN 缓存通过站点访问的公共页面的附件持续 10 分钟。

其他因素也会影响缓存行为，如访问页面的用户类型、请求是否来自于缓存服务器以及站点是否启用登录。下表总结了这些个案各自的缓存行为。

对于来自缓存服务器的请求

如果站点已启用登录：

缓存属性	缓存行为	缓存位置
设为 TRUE	缓存根据用户设置值过期	只缓存服务器
未设置	缓存在十分钟之后过期	只缓存服务器
设为 FALSE	未缓存	无

如果站点未启用登录：

缓存属性	缓存行为	缓存位置
设为 TRUE	缓存根据用户设置值过期	缓存服务器和浏览器
未设置	缓存在十分钟之后过期	缓存服务器和浏览器
设为 FALSE	未缓存	无

对于不是来自缓存服务器的请求

如果站点已启用登录：

缓存属性	缓存行为	缓存位置
设为 TRUE	未缓存	无
未设置	未缓存	无
设为 FALSE	未缓存	无

如果站点未启用登录：

缓存属性	缓存行为	缓存位置
设为 TRUE	缓存根据用户设置值过期	仅浏览器
未设置	缓存在十分钟之后过期	仅浏览器



缓存属性	缓存行为	缓存位置
设为 FALSE	未缓存	无

还请参见：

- [查看 24 小时 Salesforce 站点使用情况历史](#)
- [Salesforce 站点使用情况和开单](#)

## 使用 Salesforce 站点的工作流

使用站点的工作流，您可以创建工作流规则以在满足与站点相关的特定条件时触发电子邮件报警。例如，创建一个规则，以在带宽使用率达到日常带宽限制的80%时或在站点由启用状态更改为其他状态时发送电子邮件报警给您的站点管理员。

设置正确的站点使用情况工作流规则可以帮助保持您的站点不超出带宽和服务请求时间的累计 24 小时限制以及页面视图和登录次数的月限制。组织中的所有站点每个小时都会对在“站点”对象上创建的工作流规则进行评估，除非您的条件被限制到特定站点。每隔三个小时评估在“组织”和“用户许可证”对象上创建的工作流规则。

站点使用情况工作流规则仅支持电子邮件报警操作。其他工作流操作（如字段更新、任务和出站消息）均不可用。

若要创建站点使用工作流规则，请创建具有以下设置的工作流规则：

### 选择对象

选择对象时，选择以下其中之一：

- 组织（用于每月允许的页面查看次数和每月页面查看使用字段）
- 站点（用于站点详细信息、每日带宽和请求时间、每月允许页面查看次数和其他字段）
- 用户许可证（用于每月允许的登录次数和每月登录使用字段）

只有在为贵组织启用 Salesforce 站点时“组织”和“站点对象”才可用。用户许可证对象不依赖于站点，仅当您为贵组织启用客户入口网站或合作伙伴入口网站时才可用。

### 规则条件

通过执行下列任一操作来输入您的规则条件：

- 选择满足条件并选择站点必须满足才能触发规则的筛选条件。例如，要在每次组织中的站点启用状态发生更改时触发规则，可将筛选器设置为 *Site Status not equal to Active*。要添加更多行或设置布尔条件，单击添加筛选器逻辑。
- 选择公式评估为真并输入公式。如果公式返回“真”，则会触发该规则。

例如，当带宽使用率达到日常带宽限制的 80% 时，以下公式会触发规则：

```
DailyBandwidthUsed >= 0.8 * DailyBandwidthLimit
```

在下一个示例中，当时间使用情况达到日常时间限制的 80% 时，公式会触发规则：

```
DailyRequestTimeUsed >= 0.8* DailyRequestTimeLimit
```

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 用户权限

创建或更改工作流规则：

- 自定义应用程序


创建和编辑 Salesforce 站点：

- 自定义应用程序



## 工作流程操作

添加工作流程操作时，单击添加工作流程操作并选择[新建电子邮件报警](#) 第 674页或[选择现有操作](#)。

 **提示:** 若要使用“站点”合并字段创建自定义电子邮件模板，从“设置”中，在快速查找方框中输入电子邮件模板，然后选择电子邮件模板，再选择新模板。配置模板时，通过选择“可用合并字段”部分的选择字段类型下拉列表中的站点字段来使用“站点”合并字段。

还请参见：

[Salesforce 站点](#)

## 使用 Google Analytics 跟踪 Lightning 平台站点

Salesforce 站点提供与 Google Analytics 的随时集成。使用 Google Analytics 以跟踪您的站点和站点页面的使用，包括访问次数、页面查看次数、平均站点花费的时间等。

 **备注:** `<site:googleAnalyticsTracking/>` 组件只能用于在 Lightning 平台站点中使用的页面。必须为贵组织启用站点，同时必须填写 分析跟踪代码字段。要获得跟踪代码，转到 [Google Analytics](#) 网站。

要使用 Google Analytics 跟踪站点：


1. 在 [Google Analytics](#) 注册客户。
2. 在 Google Analytics 中添加新简档并输入您希望跟踪站点的域或完整 URL。
3. 从 Google 的跟踪状态信息复制 web 属性 ID，并粘贴到您希望跟踪站点的“站点编辑”页面上的分析跟踪代码字段。Web 属性 ID 以字母 UA 开始，之后是您的客户和简档编号。例如，UA-9049246-2。
4. 单击保存。
5. 要跟踪与您的站点关联的 Visualforce 页，在这些页面的站点模板或单个页面本身中输入以下标记：

```
<site:googleAnalyticsTracking/>
```

不跟踪不包含标记以及不与包含标记站点模板关联的页面。默认站点模板已经包含标记，因此使用该模板的所有页面将被跟踪，包括某些默认页面。

 **备注:** Google 建议在页面底部添加组件以避免增加页面加载时间。

6. 转到 Google Analytics 站点并遵照他们的说明以完成该过程。注册后，可能需要花费最多 24 小时在 Google Analytics 中查看最初的跟踪结果。

 **提示:** 为了单独跟踪多个站点，为每个站点使用完整站点 URL 并在分析跟踪代码字段中输入不同 Web 属性 ID 以创建单独简档。

还请参见：

[管理 Salesforce 站点](#)

[创建和编辑 Salesforce 站点](#)

[查看 24 小时 Salesforce 站点使用情况历史](#)

[在 Salesforce 站点上报告](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 用户权限

创建和编辑 Salesforce 站点：

- 自定义应用程序

## 查看 Lightning 平台站点历史

要查看站点历史：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入站点，然后选择站点。
2. 单击要查看的站点名称。
3. 查看“站点历史”相关列表。

“站点历史”相关列表跟踪和显示对您站点进行的更改。所有以下事件以及进行更改的用户和发生的时间都在站点历史中进行跟踪：

事件	说明
站点创建	记录站点创建的时间。
站点详细信息更改	记录以下站点值的更改： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 站点标签</li> <li>• 站点名称</li> <li>• 站点描述</li> <li>• 站点联系人</li> <li>• 默认 Web 地址</li> <li>• 自定义 Web 地址</li> <li>• 已启用状态</li> <li>• 已启用站点主页</li> <li>• 未启用站点主页</li> <li>• 站点模板</li> <li>• 站点 Robots.txt</li> <li>• 站点收藏夹图标</li> <li>• 分析跟踪代码</li> <li>• 启用 Feed</li> </ul>
站点标准页面	记录启用或禁用任何标准页面的时间。
站点错误页面	记录任何错误页面分配更改的时间。
登录设置更改	记录了对以下登录设置的更改： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 入口网站</li> <li>• 更改密码页面</li> <li>• 需要非安全连接 (HTTP)</li> </ul>
URL 重定向更改	记录创建、删除、启用、禁用或更改 <a href="#">URL 重定向</a> 的时间。

还请参见：

[Salesforce 站点](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 用户权限

创建和编辑 Salesforce 站点：

- 自定义应用程序

## 查看 24 小时 Salesforce 站点使用情况历史

通过查看在该相关列表上跟踪的使用情况数据，监视您的每个站点的带宽和请求时间使用情况。密切监视您的站点可避免[超出您的限制](#)。

要查看站点的 24 小时使用情况历史：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入站点，然后选择站点。
2. 单击要查看的站点名称。
3. 查看 24 小时使用情况历史相关列表。由于处理时间，使用信息可能延迟数分钟。

24 小时使用情况历史相关列表跟踪和显示您站点的以下使用情况参数：

度量	如何计算
原始带宽	带宽计算为从站点的原始服务器推送和接收的兆字节数。每天限制适用于滚动 24 小时周期。
请求时间	“服务请求时间”计算为为站点生成页面所需的总服务器时间，以分钟为单位。每天限制适用于滚动 24 小时周期。

“原始服务器”指托管您的站点的 Web 服务器。“滚动 24 小时周期”指在当前时间之前的 24 小时。对于每个度量，相关列表显示当前使用情况、每天限制和使用百分比。

还请参见：

- [使用 Google Analytics 跟踪 Lightning 平台站点在 Salesforce 站点上报告](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### 用户权限

创建和编辑 Salesforce 站点：

- 自定义应用程序

## 在 Salesforce 站点上报告

为了跟踪您的站点活动和使用情况，通过“站点使用情况报告”受管软件包分析您的每月页面视图、每天带宽和每天服务请求时间，可使您避免达到单个站点以及贵组织的[每月和每天限制](#)。

若要开始为站点使用 Salesforce 报表和仪表盘：


1. 安装“站点使用情况报告”受管软件包。
2. 使用打包报表分析站点使用情况。
3. 也可以[创建自定义报表](#)以分析站点使用情况。
4. 使用“站点使用情况仪表盘”监视站点。

### 安装站点使用情况报告受管软件包

在 AppExchange 上可用的“站点使用情况报告”受管软件包包含随时可用的报表和用于监控站点使用情况的仪表盘。

### 使用封装报表分析站点使用情况

“站点使用情况报告”受管软件包包含以下针对您组织中站点的报告。您可在“报表”选项卡中“所有报表”下的“站点使用情况报表”文件夹中找到这些报表。您也可以在此文件夹下拉列表中选择站点使用情况报表，然后单击执行。

 **备注：** 站点使用情况数据在 GMT 午夜时间汇总，所以当天的页面视图计数可能无法准确反映在报表中，这取决于您所在的时区。缓存服务器页面视图可能要在一天或更多时间后才能反映在报表中。

报表	说明
当前周期页面视图	显示当前周期（日历月）的页面视图总计，相对于所允许页面视图进行测量。页面视图按照站点和日期分类明细。当前周期限制适用于组织内的所有站点。
每天带宽使用情况总计	显示过去 30 天总的带宽使用情况，按照站点、天以及源和缓存服务器分类明细。
每天页面视图总计	显示过去 30 天总的页面视图，按照站点、天以及源和缓存服务器分类明细。
站点每天源带宽使用情况	显示过去 30 天总的源带宽使用情况，按照站点和天分类明细。
站点每天请求时间使用情况	显示过去 30 天总的源服务请求时间，按照站点和天分类明细。
最高带宽消耗站点	显示当前周期内消耗带宽最多的站点。
最高资源消耗站点	显示当前周期内消耗服务请求时间最多的站点。
生成最多页面视图站点	显示当前周期内生成页面视图最多的站点。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### 用户权限

安装软件包：

- 下载 AppExchange 软件包

运行报表：

- 运行报表

与

对报表中所包含的记录具有读取权限

创建、编辑、保存和删除报表：

- 对报表中所包含的记录拥有运行报表和读取权限

与

创建和自定义报表

创建、编辑和删除仪表盘：

- 运行报表


与

管理仪表盘

## 创建自定义报表以分析站点使用情况

您也可创建站点的自定义报表：

1. 从“报表”选项卡中单击新建报表。
2. 对于报表类型，选择管理报表，然后选择站点使用情况报表。您必须为您的组织启用站点并安装“站点使用情况报告”受管软件包，以查看“站点使用情况报表”自定义报表类型。
3. 单击创建，以创建自定义报表。站点相关字段，如站点名称、站点状态、每天带宽限制和每天请求时间限制都可用在自定义报表中。

 **备注：**当您使用“站点使用情况报表”自定义报告类型创建您自己的自定义报表时，应注意是以字节测量源带宽列，且以毫秒测量请求时间列。确保您在将这些列与每天带宽限制和每天请求时间限制列（分别以兆字节和分钟测量）比较时，考虑到了这点不同。

对于受管软件包中随附的随时可用的报表，以兆字节测量带宽并以分钟测量请求时间。

## 使用“站点使用情况仪表板”监视站点

“站点使用情况报告”受管软件包包含“站点使用情况仪表板”，以帮助您轻松监视您组织中的站点。对于受管软件包中提供的每个报表，仪表板都包含一个组件。

要访问仪表板，从“仪表板”选项卡：

- 使用查看仪表板字段。
- 或单击转至仪表板列表并从仪表板列表选择站点使用情况仪表板。

要修改仪表板，单击编辑。您也可以使用您已创建的任何自定义报表创建您自己的自定义仪表板。考虑将“站点使用情况仪表板”作为仪表板快照添加到您的首页上。

还请参见：

[查看 24 小时 Salesforce 站点使用情况历史](#)

[使用 Google Analytics 跟踪 Lightning 平台站点](#)

## Salesforce 站点安全性

在设置您的 Lightning 平台站点时，考虑以下安全性问题：


- 如果选中“会话设置”页面上的需要安全连接 (HTTPS) 复选框，同时未选中“登录设置”页面上的需要非安全连接 (HTTP) 复选框，从站点登录到关联入口网站的用户将看到 `secure.force.com` 域。例如，如果您注册了 `mycompany.force.com` 作为您的自定义域，URL 将在登录后更改为 `https://mycompany.secure.force.com`。有关更多信息，请查看[管理 Lightning 平台站点登录和注册设置](#)。
- 使用脚本登录站点的客户可以使用可选的 `refURL` URL 参数在登录后保留自定义域名。如果已经为此站点设置了需要非安全连接 (HTTP) 或为组织设置了需要安全连接 (HTTPS)，此参数将不起任何作用。使用 `refURL` 的示例 URL 如下：  
`http://mysite.secure.force.com/SiteLogin?refURL=http://mysite.com`
- 要根据 IP 或登录时间设置限制，需要 HTTPS。您必须使用与您的 Lightning 平台域关联的安全 URL 访问您的站点。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

- 要在所有 Salesforce 站点页面启用 HTTPS 并允许所有 IP 地址以访问您的站点，创建以下 IP 范围：0.0.0.0 到 255.255.255.255、:::到 ::ffff:ffff:ffff，以及 ::1:0:0:0 到 ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff。然而，因为这样可能降低您的站点的性能，请勿启用 HTTPS，除非绝对需要。从 HTTP 更改到 HTTPS 不会影响已登录的用户，直到下次他们登录。
- 经过身份验证和未经身份验证的用户可能在某些情况下看到不同的错误消息—例如，在 Apex 异常上。
- 只有拥有有效 `secure.force.com` SSL 证书的生产组织访问使用 HTTPS 的站点。

 **备注:** 如果使用 HTTPS 访问 sandbox（非生产）组织中的站点，可能出现证书名称错误匹配。

- 当通过其来宾用户的简档根据 IP 范围或登录小时数而具有限制的 Lightning 平台站点访问时，有关静态资源的缓存设置被设为专用。具有来宾用户简档限制的站点只缓存浏览器内的静态资源。而且，如果之前没有限制的站点变为限制，则静态资源可能需要最多 45 天才能从 Salesforce 缓存和任何中间缓存过期。

### 小心:

- 我们建议把您为您的网站授予“读取”访问权限的对象从共享设置为专用。这将确保访问您的站点的用户只能够查看和编辑与您站点相关的数据。
- 我们还建议确保所有列表视图的可视性。把您的列表视图的可视性设定为对某些小组可见，并指定要分享的组。可视性被设定为对所有用户可见的列表视图可能对您的站点上的公共用户可见。要与公共用户共享列表视图，为这些用户创建一个新的公共组并为他们提供可视性。如果对象的共享被设定为专用，公共用户将无法查看这些记录而无论列表视图的可视性。

## Salesforce 站点相关的 Apex 方法和表达式

### Lightning 平台 Apex 方法

Salesforce 站点的 Apex 方法包含在 `site` 类、`cookie` 类和 `urlRewriter` 类中。请查看 [Lightning 平台 Apex 代码开发人员指南](#)。

### Salesforce 站点相关表达式

Lightning 平台还提供以下表达式用于 Visualforce 页面、电子邮件模板和 S-Control：

合并字段	说明
<code>\$Site.Name</code>	返回当前站点的 API 名称。
<code>\$Site.Domain</code>	返回贵组织的 Lightning 平台域名。
<code>\$Site.CustomWebAddress</code>	返回请求的自定义 URL（如果不以结尾）或返回站点的主自定义 URL。如果二者皆不存在，将返回一个空字符串。注意，即使请求的自定义 URL 具有一个路径前缀，URL 的路径始终为根路径。如果当前请求不是站点请求，则此字段将返回一个空字符串。此字段的值始终以 / 字符结尾。不鼓励使用 <code>\$Site.CustomWebAddress</code> ，建议使用 <code>\$Site.BaseCustomUrl</code> 。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### 用户权限

创建和编辑 Salesforce 站点：

- 自定义应用程序



合并字段	说明
<code>\$Site.OriginalUrl</code>	如果页面是指定的站点错误页面，则会返回此页面的原始URL；否则，会返回 <code>null</code> 。
<code>\$Site.CurrentSiteUrl</code>	如果使用引用和链接，会返回当前站点的基础 URL。注意，此字段可能会返回引用页面的 URL，而不是当前请求的 URL。此字段的值包含一个路径前缀，且始终以 / 字符结尾。如果当前请求不是站点请求，则此字段将返回一个空字符串。不鼓励使用 <code>\$Site.CurrentSiteUrl</code> 。建议使用 <code>\$Site.BaseUrl</code> 。
<code>\$Site.LoginEnabled</code>	如果当前站点与有效的已启用登录的入口网站关联，则返回真；否则返回假。
<code>\$Site.RegistrationEnabled</code>	如果当前站点与有效的已启用自助注册客户入口网站关联，则返回 <code>true</code> ；否则返回 <code>false</code> 。
<code>\$Site.IsPasswordExpired</code>	对于已验证用户，如果当前登录用户的密码过期，返回真。对于未经身份验证的用户，返回假。
<code>\$Site.AdminEmailAddress</code>	返回当前站点站点联系人字段的值。
<code>\$Site.Prefix</code>	返回当前站点的 URL 路径前缀。例如，如果您的站点 URL 是 <code>myco.force.com/partners</code> ， <code>/partners</code> 即为路径前缀。如果未定义前缀，则返回 <code>null</code> 。如果当前请求不是站点请求，则此字段将返回一个空字符串。
<code>\$Site.Template</code>	返回与当前站点关联的模板名称；如果未指定模板则返回默认模板。
<code>\$Site.ErrorMessage</code>	如果此页面是站点的指定错误页面且存在错误，则返回当前页面的错误消息；否则返回空字符串。
<code>\$Site.ErrorDescription</code>	如果此页面是站点的指定错误页面且存在错误，则返回当前页面的错误描述；否则返回空字符串。
<code>\$Site.AnalyticsTrackingCode</code>	与您的站点关联的跟踪代码。该代码可以被服务所使用，如 Google 分析，以跟踪您的站点的页面请求数据。
<code>\$Site.BaseCustomUrl</code>	<p>为未使用 Lightning 平台子域的当前站点返回基础 URL。如果站点存在至少一个支持 HTTPS 的非 Lightning 平台自定义 URL，则返回的 URL 使用与当前请求相同的协议（HTTP 或 HTTPS）。返回的值绝对不会以 / 字符结尾。如果此站点中的所有自定义 URL 均以结尾，或者此站点没有自定义 URL，将返回空字符串。如果当前请求不是站点请求，此方法将返回一个空字符串。</p> <p>此字段会替换 <code>CustomWebAddress</code>，包含自定义 URL 的路径前缀。</p>
<code>\$Site.BaseInsecureUrl</code>	为使用 HTTP 而非 HTTPS 的当前站点返回一个基础 URL。使用了当前请求的域。返回的值包含路径前缀，且绝对不会以 / 字符结尾。如果当前请求不是站点请求，此方法将返回一个空字符串。
<code>\$Site.BaseRequestUrl</code>	为请求的 URL 返回当前站点的基础 URL。引用页面的 URL 不会对此产生影响。返回的 URL 使用与当前请求相同的协议（HTTP 或 HTTPS）。



合并字段	说明
	返回的值包含路径前缀，且绝对不会以 / 字符结尾。如果当前请求不是站点请求，此方法将返回一个空字符串。
<code>Site.BaseSecureUrl</code>	为使用 HTTP 而非 HTTPS 的当前站点返回一个基础 URL。如果当前请求的域支持 HTTPS，则此域为首选项。非 Lightning 平台子域的域优先于 Lightning 平台子域。如果当前站点中没有其他 HTTPS，则使用 Lightning 平台子域（如果其与站点关联）。如果站点中没有 HTTPS 自定义 URL，则此方法将返回一个空字符串。返回的值包含路径前缀，且绝对不会以 / 字符结尾。如果当前请求不是站点请求，此方法将返回一个空字符串。
<code>Site.BaseUrl</code>	如果使用引用和链接，会返回当前站点的基础 URL。注意，此字段可能会返回引用页面的 URL，而不是当前请求的 URL。此字段的值包含一个路径前缀，而且绝不会以 / 字符结尾。如果当前请求不是站点请求，则此字段将返回一个空字符串。 此字段会替换 <code>Site.CurrentSiteUrl</code> 。
<code>Site.MasterLabel</code>	为当前站点返回“主标签”字段的值。如果当前请求不是站点请求，则此字段将返回一个空字符串。
<code>Site.SiteId</code>	返回当前站点的 ID。如果当前请求不是站点请求，则此字段将返回一个空字符串。
<code>Site.SiteType</code>	为当前站点返回“站点类型”字段的 API 值。如果当前请求不是站点请求，则此字段将返回一个空字符串。
<code>Site.SiteTypeLabel</code>	为当前站点返回“站点类型”字段标签的值。如果当前请求不是站点请求，则此字段将返回一个空字符串。

 **备注:** 要使用这些表达式，必须已为贵公司启用 Salesforce 站点功能。您还必须在您的公用站点的上下文内使用它们；为除 `{!Site.Template}` 之外的所有表达式返回空字符串，其中将返回站点的默认模板。

还请参见：

[配置 Salesforce 站点](#)

## Salesforce 站点注意事项

在创建和使用 Salesforce 站点前，请考虑以下事项：

打包

以下情况适用于站点的封装：

- 站点无法封装。然而，您可以打包示例代码、Visualforce 页面、Apex 类或使用受管软件包站点的组件。
- 您必须已启用 Salesforce 站点才能安装包括引用站点的 Visualforce 页面或 Apex 类的不受管软件包。

### 版本

适用于：Salesforce Classic


适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 访问权限和身份验证

您可以授予“读取”和“创建”权限给除产品、价格手册和意见之外的所有标准对象；同时授予所有自定义对象“读取”、“创建”、“编辑”和“删除”权限。对于其他访问权限，您必须将站点访问者验证为入口网站用户。

不支持自定义身份验证。您可以通过以下途径进行身份验证：

- [客户入口网站—启用公共登录和注册](#)
- [合作伙伴入口网站—创建合作伙伴用户](#)

 **提示:** 您也可以为入口网站以及站点启用单点登录。

还请参见：

[设置 Salesforce 站点](#)

## Salesforce 站点使用情况和开单

Salesforce 站点使用情况由每月和每天分配进行控制。理解这些分配对于站点的成功很重要。

Salesforce 提供工具，以帮助您[降低带宽消耗](#)，并监视站点使用情况

- [使用情况 and 开单术语](#)
- [按版本的站点分配](#)
- [带宽和服务请求时间限制执行](#)
- [开单和每月页面视图增强](#)
- [什么会计为页面视图？](#)
- [监视使用情况](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 使用情况和开单术语

本节定义用于 Salesforce 站点使用情况和开单的术语。

- “[页面视图](#)” 计算为从站点的原始服务器或[缓存服务器](#)推送的页面数量。
- “[带宽](#)” 计算为从站点的原始服务器和缓存服务器推送和接收的兆字节数。
- “[服务请求时间](#)” 计算为为站点生成页面所需的总服务器时间，以分钟为单位。
- “[滚动 24 小时周期](#)” 指在当前时间之前的 24 小时。
- “[原始服务器](#)” 指托管您的站点的 Web 服务器。
- “[缓存服务器](#)” 指推送您的缓存站点页面的 CDN 服务器。
- “[当前周期](#)” 指您被授予您组织的一定数量的页面视图的当前日历月。

### 按版本的站点分配

下表会列出每个版本的分配。

版本	最大站点数	带宽分配（每个站点每个滚动 <b>24</b> 小时周期）	服务请求时间（每个站点每个滚动 <b>24</b> 小时周期）	最大页面视图
Developer Edition	1	500 MB	10 分钟	不适用
Enterprise Edition	25	对于 sandbox，1 GB 对于生产，40 GB	对于 sandbox，30 分钟 对于生产，60 个小时	500,000
Unlimited Edition Performance Edition	25	对于 sandbox，1 GB 对于生产，40 GB	对于 sandbox，30 分钟 对于生产，60 个小时	1,000,000

确保考虑[可用的缓存选项](#)，以保持您的分配。使用“站点使用情况分析工具”监视站点。

## 带宽和服务请求时间限制执行

带宽和服务请求时间限制已跟踪并在超过 24 小时周期内执行。如果主机实例拥有服务站点的资源，则超过 24 小时周期内配置限制的站点仍可用。但即使站点在超过限制后可用，但不保证服务层面也是如此。

## 开单和每月页面视图增强

本节描述 Salesforce 如何对站点的每月页面视图强加限制。

- 开单基于为您的组织购买的每月页面视图数量。该页面视图限制是您组织中所有站点的累积限制。
- 如果在给定日历月中，您的组织达到了其页面视图限制的 110%，则 Salesforce 会给站点和开单管理员发送电子邮件通知。
- 如果您的组织连续四个日历月超出了其页面视图限制的 110%，则您的站点被禁用，直至下个日历月开始或您购买了更多的页面视图。而且，Salesforce 会发送电子邮件通知给站点和开单管理员以及相关客户主管。
- 如果在给定日历月中，您的组织达到了其页面视图限制的 300%，则您的站点被禁用，直至下个日历月开始或您购买了更多的页面视图。而且，Salesforce 会发送电子邮件通知给站点和开单管理员以及相关客户主管。

## 什么会计为页面视图？

本节描述如何对站点计算页面视图。

页面视图是未验证身份站点用户加载与您的 Lightning 平台域或自定义域中的一个站点相关联的页面的请求。未验证身份入口网站用户的请求不计为页面视图。

计为页面视图的请求

对以下项的请求计为页面视图。


请求...	示例 URL
Lightning 平台域	<a href="http://mycompany.force.com">http://mycompany.force.com</a>
您的自定义网址	<a href="http://mycompany.com">http://mycompany.com</a>
与您的站点相关联的任何页面	<a href="http://mycompany.force.com/mypage">http://mycompany.force.com/mypage</a>
需要授权错误页面	<a href="http://mycompany.force.com/Unauthorized">http://mycompany.force.com/Unauthorized</a>

请求...	示例 URL
AJAX 请求，例如：	不适用
<ul style="list-style-type: none"> <li>JavaScript 远程（例如，Apex RemoteAction）</li> <li>Visualforce &lt;apex:actionFunction&gt;</li> <li>Visualforce &lt;apex:actionPoller&gt;</li> </ul>	

### 不计为页面视图的请求

对以下项的请求不计为页面视图。

请求...	示例 URL
Salesforce 图像	<a href="http://mycompany.force.com/img/force_logo_w09.gif">http://mycompany.force.com/img/force_logo_w09.gif</a>
您的静态资源	<a href="http://mycompany.force.com/resource/1233771498000/background">http://mycompany.force.com/resource/1233771498000/background</a>
Robots.txt	<a href="http://mycompany.force.com/robots.txt">http://mycompany.force.com/robots.txt</a>
收藏夹图标	<a href="http://mycompany.force.com/favicon.ico">http://mycompany.force.com/favicon.ico</a>
附件和文档	不适用
除需要授权之外的错误页面，如超出限制和维护	<a href="http://mycompany.force.com/BandwidthExceeded">http://mycompany.force.com/BandwidthExceeded</a>
包括 HTML 字段的图像	<a href="http://mycompany.force.com/servlet/rtaImage">http://mycompany.force.com/servlet/rtaImage</a>
自定义文件字段	<a href="http://mycompany.force.com/servlet/fileField">http://mycompany.force.com/servlet/fileField</a>

 **备注：**“超出限制”、“维护”、“未找到页面”和指定的“未启用主页”不计入页面查看和带宽限制。您可以使用静态资源来显示这些页面，但有以下限制。

- 静态资源必须是 50 KB 或更小。
- 静态资源必须是样式表 (CSS)、图像文件或 JavaScript 文件。
- 您无法为这些页面使用 Apex 控制器。
- 您无法从这些页面执行 SOQL 或 DML 操作。

### 监视使用情况

页面视图、带宽和时间消耗已跟踪并在贵组织中可用。您可在设置 > 构建 > 开发 > 站点下查看此站点信息。选择站点，您将查看当前月开单周期、24 小时带宽和服务请求时间使用历史页面视图的相关列表。

此外，您可以从 AppExchange 安装 [Salesforce 站点使用报表](#) 应用程序，以监控使用。请记住，应用程序中的可用信息可能不是您直接在贵组织中找到的当前信息。

有关带宽和服务请求时间的更多信息，请查看[查看 24 小时 Salesforce 站点使用历史](#)。

还请参见：

[查看 24 小时 Salesforce 站点使用情况历史](#)

[使用 Google Analytics 跟踪 Lightning 平台站点](#)

## 我可以为我的 Salesforce 站点和社区使用相同的域名吗？

不，您不能使用相同的域名。

Salesforce 站点和社区必须各自使用唯一的域名。如果您正在 Salesforce 站点使用一个域名，而您想将此域名用于社区，则联系 Salesforce 支持以协助重命名此域。

## 扩展组织的联系

---

有时，您的用户需要使用 Salesforce 组织外部的数据和服务。您可在组织界限中提供无缝访问的方式多种多样。

### [提供操作、按钮和链接](#)

按钮和链接允许用户与 Salesforce 数据以及外部网站和服务互动，例如搜索引擎和在线地图。Salesforce 包括若干标准按钮和链接。您还可以创建自定义按钮和链接。操作允许用户在 Chatter 发布者和 Salesforce 应用程序中执行诸如创建记录等任务。

### [外部服务](#)

使用外部服务连接到您选择的服务、根据外部源通过流程调用方法，并将数据从服务导入到 Salesforce — 所有操作都可以在易用向导的帮助下完成。

### [通过 Salesforce Connect 访问外部数据](#)

Salesforce Connect 让您的用户查看、搜索并修改存储在 Salesforce 组织外部的数据。不是将数据复制到标准或自定义对象，而是您可以使用外部对象通过 Web 服务标注实时访问数据。

### [使用外部数据源](#)

外部数据源指定如何访问外部系统。Salesforce Connect 使用外部数据源，以访问存储在 Salesforce 组织外部的数据。Files Connect 使用外部数据源，访问第三方内容系统。外部数据源已关联外部对象，您的用户和 Lightning 平台可将其用于与外部数据和内容进行交互。

### [在 Salesforce 和 Heroku 之间同步数据](#)

Heroku Connect 让您在 Salesforce 和 Heroku Postgres 之间同步数据。

### [同步到次要 Salesforce 组织](#)

借助“组织同步”，您可以设置在您的主要组织处于关闭或维护时可随时访问的次要、同步的 Salesforce 组织。

## 提供操作、按钮和链接

按钮和链接允许用户与 Salesforce 数据以及外部网站和服务互动，例如搜索引擎和在线地图。Salesforce 包括若干标准按钮和链接。您还可以创建自定义按钮和链接。操作允许用户在 Chatter 发布者和 Salesforce 应用程序中执行诸如创建记录等任务。

### 操作类型

操作分为几类，例如标准 Chatter 操作、默认操作、移动智能操作、自定义操作和生产力操作。您看到的操作类型，取决于贵组织的期限和配置。

### 自定义按钮和链接

自定义按钮和链接有助于将 Salesforce 数据与外部 URL、应用程序、公司内部网或其他后端办公系统集成在一起。

## 操作类型

操作分为几类，例如标准 Chatter 操作、默认操作、移动智能操作、自定义操作和生产力操作。您看到的操作类型，取决于贵组织的期限和配置。

具体操作是否在完整 Salesforce 站点中可用取决于贵组织是否在发布者中启用了 Chatter、摘要跟踪和操作。Salesforce 移动应用程序中的操作并不取决于是否启用 Chatter 或发布者中的操作。有关 Chatter 启用如何影响操作的可视性，请参阅用和不用 Chatter 第 929 页。

### 标准 Chatter 操作

标准 Chatter 操作仅在启用 Chatter 时可用。标准 Chatter 操作是帖子、文件、链接、投票、问题、感谢(Work.com)和公告(小组)。完整 Salesforce 站点和 Salesforce 移动应用程序支持全部功能。

### 默认操作

默认操作是一系列预定义操作，让您和您的用户使用组织内的现有操作开始工作。将默认操作添加到发布者布局，以便让它们在完全 Salesforce 站点和 Salesforce 移动应用程序中的操作栏中对用户可用。

### 移动智能操作

移动智能操作是一组预配置的快速操作。该操作对客户、个案、联系人、潜在客户和业务机会页面可用，也可在 Salesforce 移动应用程序的全局发布者布局中使用。您可以使用它们为移动用户设置轻松快速的操作。

### 生产力操作

生产力操作已预定义并附加到一组受限的对象。生产力操作可以包含发送电子邮件、地图、查看网址和阅读新闻。除了呼叫操作外，您无法编辑或删除生产力操作。

### 快速操作

通过快速操作，用户可在 Salesforce 和 Salesforce 移动应用程序中执行更多操作。通过自定义快速操作，通过为用户提供针对最重要信息的便捷访问，您可以使用户的导航和工作流尽可能顺畅。例如，您可以让用户在 Chatter 摘要中或从移动设备中直接创建或更新记录，并记录呼叫。

### Lightning Experience 中的操作

在 Lightning Experience 中，操作会显示在标题的全局操作菜单、相关列表、列表视图项目中。操作也出现在记录页面上的多个地方。根据操作类型，操作显示在记录页面上的位置。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：所有版本

### 用户权限

创建或编辑按钮、链接和操作：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

快速操作适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

自定义画布操作适用于：**Professional**（已启用画布）、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



## Salesforce 移动应用程序操作栏

Salesforce 移动应用程序用户可以使用一步到位功能查找操作，所以不会因不知前往何处进行某项操作而困扰。操作栏及其相关操作菜单从应用程序中不同的地方收集操作，然后将它们放入到单一的统一地方。

## 标准 Chatter 操作

标准 Chatter 操作仅在启用 Chatter 时可用。标准 Chatter 操作是帖子、文件、链接、投票、问题、感谢 (Work.com) 和公告（小组）。完整 Salesforce 站点和 Salesforce 移动应用程序支持全部功能。

您可以自定义标准 Chatter 操作的显示顺序，但无法编辑属性。要查看对象的标准 Chatter 操作，该对象必须启用摘要跟踪。

在 Lightning Experience 中，仅支持帖子、投票和问题操作。如果您有小组，则也支持公告操作。

仅有标准 Chatter 操作显示在用户简档页面上，不论哪些操作分配到用户页面布局或全局发布者布局。相似地，仅有标准 Chatter 操作显示在报表中，不论哪些其他操作分配到全局发布者布局。


具体操作是否在完整 Salesforce 站点中可用取决于贵组织是否在发布者中启用了 Chatter、摘要跟踪和操作。Salesforce 移动应用程序中的操作并不取决于是否启用 Chatter 或发布者中的操作。有关 Chatter 启用如何影响操作的可视性，请参阅用和不用 [Chatter](#) 第 929 页。

## 默认操作

默认操作是一系列预定义操作，让您和您的用户使用组织内的现有操作开始工作。将默认操作添加到发布者布局，以便让它们在完全 Salesforce 站点和 Salesforce 移动应用程序中的操作栏中对用户可用。

每个默认操作都有预定义的一组字段。使用页面布局编辑器或全局发布者布局删除操作或改变操作出现的顺序。默认操作受客户、案例、联系人、潜在客户和业务计划对象支持。

该表列出了可用的默认操作。斜体表示的操作是标准 Chatter 操作。

 **备注:** 在 Winter '14 之后创建的组织中，Salesforce 会将默认操作添加到全局发布者布局，以及客户、个案、联系人、潜在客户和业务机会对象页面布局。在 Winter '14 之前创建的组织内，默认操作在这些布局的页面布局编辑器调色板中可用，但不会自动添加到任何页面布局。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager** 和 **Developer Edition**

布局页面	默认操作
全局布局（也适用于自定义对象）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 张贴</li> <li>• 归档</li> <li>• 新建事件</li> <li>• 新建任务</li> <li>• 新建联系人</li> <li>• 记录呼叫（已记录的呼叫保存为已完成的任务）</li> <li>• 新建业务机会</li> <li>• 新建个案</li> <li>• 新建潜在客户</li> <li>• 感谢</li> </ul>



## 布局页面

## 默认操作

- 
- 链接
  - 投票
  - 问题

## 客户

- 
- 张贴
  - 文件
  - 新建事件
  - 新建任务
  - 新建联系人
  - 新建个案
  - 记录呼叫（已记录的呼叫保存为已完成的任务）
  - 新建备注
  - 新建业务机会
  - 感谢
  - 链接
  - 投票
  - 问题

## 个案

- 
- 帖子
  - 文件
  - 新建子级个案
  - 记录呼叫（已记录的呼叫保存为已完成的任务）
  - 新建任务
  - 新建事件
  - 感谢
  - 链接
  - 投票
  - 问题


## 联系人、潜在客户和业务机会

- 
- 帖子
  - 文件
  - 新建任务
  - 记录呼叫（已记录的呼叫保存为已完成的任务）
  - 新建个案
  - 新建备注
  - 新建事件
  - 感谢
  - 链接

布局页面

默认操作

- 投票
- 问题

 **备注:** 使用贵组织中的记录类型可对您的用户在全局默认操作的可用性方面产生影响。有关详细信息，请参阅[快速操作和记录类型](#) 第 938 页。

### 默认操作字段

每个默认操作都包括一组预定义字段，通过这些字段可使操作对您的用户可用，而无需花大量时间进行设置。

还请参见：

[快速操作](#)

### 默认操作字段

每个默认操作都包括一组预定义字段，通过这些字段可使操作对您的用户可用，而无需花大量时间进行设置。

这些字段包括在每个默认操作中，并以列出的顺序显示在操作布局中。

操作	字段
记录呼叫	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 主题（默认值：呼叫）</li> <li>• 留言（描述）</li> <li>• 名称</li> <li>• 相关人</li> </ul>
新建个案和新建子级个案	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 联系人姓名</li> <li>• 状态</li> <li>• 主题</li> <li>• 描述</li> </ul>
新建联系人	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 名称</li> <li>• 电子邮件</li> <li>• 电话</li> <li>• 客户名</li> <li>• 职务</li> </ul>
新建事件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 主题</li> <li>• 开始</li> <li>• 结束</li> </ul>

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Essentials**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager** 和 **Developer Edition**

操作	字段
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 全天事件</li><li>• 名称</li><li>• 相关人</li><li>• 被分配人</li><li>• 位置</li></ul>
新建潜在客户	<ul style="list-style-type: none"><li>• 名称</li><li>• 电子邮件</li><li>• 电话</li><li>• 公司</li><li>• 职务</li></ul>
新建备注	<ul style="list-style-type: none"><li>• 职务</li><li>• 公共（复选框）</li><li>• 正文</li></ul>
新建业务机会	<ul style="list-style-type: none"><li>• 业务机会名</li><li>• 客户</li><li>• 结束日期（默认值：从现在起 30 日内）</li><li>• 阶段</li><li>• 金额</li></ul>
新建任务	<ul style="list-style-type: none"><li>• 主题</li><li>• 到期日期</li><li>• 名称</li><li>• 相关人</li><li>• 被分配人</li><li>• 状态</li></ul>

您可以使用操作布局编辑器更改每个操作布局上显示的字段。


还请参见：

[默认操作](#)

[快速操作](#)

## 移动智能操作

移动智能操作是一组预配置的快速操作。该操作对客户、个案、联系人、潜在客户和业务机会页面可用，也可在 Salesforce 移动应用程序的全局发布者布局中使用。您可以使用它们为移动用户设置轻松快速的操作。

 **备注:** 移动智能操作不显示在完整 Salesforce 站点中，无论为添加什么页面布局给它们。仅对 Salesforce 移动应用程序中的用户可见。

移动智能操作会在相关对象上填充贵组织的所有必填字段，不论有多少个字段都是如此。例如，移动智能操作捆绑中的“新建个案”操作包括所有必填个案字段。您无法编辑移动智能操作上的字段。显示的字段仅在您更改对象上所需的哪些字段时更改。

您还无法更改作为移动智能操作捆绑一部分包含的操作——例如，删除“新建事件”或添加自定义操作。要创建更多自定义操作集，创建所需操作并添加到相关页面布局，同时删除移动智能操作捆绑。

移动智能操作作为单一操作元素出现在页面布局编辑器。在 Salesforce 移动应用程序中，移动智能操作元素会展开，以区分使用户直接从操作栏创建记录的创建操作。

这里是每个支持的对象扩展要包含的移动智能操作元素。操作将按以下顺序显示在操作栏中。

布局	包含在移动智能操作捆绑中的操作
全局布局（也适用于自定义对象）	<ul style="list-style-type: none"> <li>新建任务</li> <li>新建联系人</li> <li>记录呼叫（已记录的呼叫保存为已完成的任务）</li> <li>新建业务机会</li> <li>新建个案</li> <li>新建潜在客户</li> </ul>
客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>新建任务</li> <li>新建联系人</li> <li>新建个案</li> <li>记录呼叫（已记录的呼叫保存为已完成的任务）</li> <li>新建备注</li> <li>新建业务机会</li> </ul>
个案	<ul style="list-style-type: none"> <li>新建子级个案</li> <li>记录呼叫（已记录的呼叫保存为已完成的任务）</li> <li>新建任务</li> <li>新建事件</li> </ul>
联系人	<ul style="list-style-type: none"> <li>新建任务</li> <li>记录呼叫（已记录的呼叫保存为已完成的任务）</li> <li>新建个案</li> </ul>

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

布局	包含在移动智能操作捆绑中的操作
潜在客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新建备注</li> <li>• 新建事件</li> </ul>
潜在客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新建任务</li> <li>• 记录呼叫（已记录的呼叫保存为已完成的任务）</li> <li>• 新建个案</li> <li>• 新建备注</li> <li>• 新建事件</li> </ul>
业务机会	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新建任务</li> <li>• 记录呼叫（已记录的呼叫保存为已完成的任务）</li> <li>• 新建个案</li> <li>• 新建备注</li> <li>• 新建事件</li> </ul>

还请参见：

[快速操作](#)

[设置已启用 Chatter 的操作](#)

## 生产力操作

生产力操作已预定义并附加到一组受限的对象。生产力操作可以包含发送电子邮件、地图、查看网址和阅读新闻。除了呼叫操作外，您无法编辑或删除生产力操作。

您可以自定义呼叫生产力操作的布局。记录操作使用全局记录呼叫快速操作的布局，您可对其进行编辑。您也可以为不同的对象自定义呼叫操作。在您为对象创建记录呼叫快速操作时，您会在 Salesforce 移动应用程序的对象中点击呼叫时看到自定义记录呼叫操作的布局。

以下对象中出现生产力操作。

- 客户
- 联系人
- 活动
- 潜在客户
- 用户
- 用户简档


Lightning Experience 和 Salesforce 移动应用程序支持生产力操作。

## 快速操作

通过快速操作，用户可在 Salesforce 和 Salesforce 移动应用程序中执行更多操作。通过自定义快速操作，通过为用户提供针对最重要信息的便捷访问，您可以使用户的导航和工作流尽可能顺畅。例如，您可让用户在 Chatter 摘要中或从移动设备中直接创建或更新记录，并记录呼叫。

快速操作也会通过您定义的功能调用 Lightning 组件、流、Visualforce 页面或画布应用程序。例如，您可以创建一个自定义操作，以便用户编写长度超过 5,000 个字符的留言。或者，创建集成视频会议应用程序的自定义操作，以便支持客服人员与客户进行视频通信。

创建快速操作，并将其添加到 Salesforce Classic 主页、Chatter 选项卡、Chatter 小组和记录详细信息页面。从标准快速操作中选择，例如创建和更新操作，或根据公司需求创建自定义操作。

 **备注：** 客户的 Chatter 小组不支持自定义快速操作。

在 Salesforce Classic 中，快速操作会显示在 Chatter 发布者中。在 Lightning Experience 中，快速操作会根据操作类型显示在用户界面的不同区域中。在 Salesforce 移动应用程序中，所有类型的操作会显示在操作栏和操作栏的操作菜单中，并显示为列表项操作。

快速操作有两个好处。

### 特定于对象的快速操作

特定于对象的操作与其他记录拥有自动关系。在特定对象的上下文中，用户可以快速创建或更新记录、记录呼叫、发送电子邮件等。例如，您在创建了联系人的客户对象中添加特定对象操作。如果用户创建联系人使用 Acme 客户详细信息页面上的操作，则该新联系人与 Acme 关联。

### 全局快速操作

在“设置”中，您可在不同位置创建全局快速操作，而不是特定于对象的操作。这些操作称为全局操作，因为可放在支持操作的任何位置。用户可以记录呼叫详细信息，创建或更新记录，或发送电子邮件，所有操作无需离开所在的页面。

共有一些特定于对象和全局快速操作的类型。

- 创建操作允许用户创建记录，例如新建联系人、新建业务机会和新建潜在客户。全局创建操作可让用户创建对象记录，但新记录与其他记录没有任何直接关系。特定对象创建操作会创建与相关记录自动关联的记录。它们有别于 Salesforce Classic 主页上的“快速创建”和“新建”功能，因为创建操作遵守验证规则和字段必需，且您可选择每个操作的字段。
- 更新操作可让用户更改记录。
- 记录呼叫操作允许用户记录电话或其他客户交互活动的详细信息。这些呼叫记录将保存为已完成的任務。用户可使用特定对象记录呼叫操作输入电话、会议或其他与特定记录相关的交互活动的相关备注。
- 自定义操作会通过您定义的功能调用 Lightning 组件、流、Visualforce 页面或画布应用程序。使用 Visualforce 页面、Lightning 组件或画布应用程序为那些不需要用户使用与特定对象存在关系的记录的任务创建全局自定义操作。对象特定自定义操作会调用 Lightning 组件、流、Visualforce 页面或画布应用程序，允许用户使用或创建与某一对象记录存在关系的记录。
- 通过特定于对象的发送电子邮件操作（仅在个案中可用），用户可在 Salesforce 移动应用程序中访问个案摘要电子邮件操作的简化版本。您可在 Salesforce Classic、Lightning Experience 和 Salesforce 移动应用程序中使用特定于个案的发送电子邮件操作。
- 仅有 Lightning Experience 支持全局发送电子邮件操作。您无法将其添加到个案布局，或与个案一同使用。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

快速操作适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

自定义画布操作适用于：**Professional**（已启用画布）、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- 问题操作使用户能够询问和搜索使用记录过程中遇到的所有问题。

至于创建、记录呼叫和自定义操作，您可以创建[特定对象操作](#)或[全局操作](#)。更新操作必须是对象特定的。

### [全局快速操作](#)

您可以将全局快速操作添加到几乎任何支持操作的页面。使用全局操作，以允许用户记录呼叫详细信息，创建或更新记录，或发送电子邮件，所有操作无需离开所在的页面。全局创建操作可让用户创建对象记录，但新记录与其他记录没有任何直接关系。

### [对象特定操作](#)

对象特定操作可让用户在具体对象的背景下快速创建或更新记录、记录呼叫、发送电子邮件等更多操作。

### [Lightning 组件操作](#)

Lightning 组件操作是自定义操作，它会调用 Lightning 组件。它们支持 Apex 和 JavaScript，并提供安全方式来构建客户端定制功能。Lightning 组件操作仅在 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience 中受支持。

### [流操作](#)

流操作是显示流的自定义操作。流操作会提供构建自定义功能的安全方式，而无需编写代码。流操作仅在 Salesforce 应用程序和 Lightning Experience 中受支持。

### [用作特定于对象自定义操作的 Visualforce 页面](#)

作为对象上自定义操作添加的 Visualforce 页面在该对象类型的记录上下文中调用。自定义操作包含传递的特定记录 ID — 用户单击自定义操作时显示查看的记录。设计在特定记录类型上操作的页面。

### [在 Chatter 发布者中启用操作](#)

在发布者中启用操作允许您在主页、Chatter 选项卡、Chatter 组和记录详细信息页面上将您创建的操作添加到 Chatter 发布者。

### [操作布局编辑器](#)

就像对象记录页面有可以定制的面板布局一样，操作有可以定制的操作布局。当您创建操作时，Salesforce 会使用默认字段集填入其布局。当他们操作时，您可以通过添加、删除或者重新排序操作布局中的字段来仅向用户显示所需的必要项目。

### [自定义快速操作的成功消息](#)

对于创建记录、更新记录和记录呼叫操作类型，您可创建在成功执行操作时显示的自定义消息。

### [使用增强页面布局编辑器自定义操作](#)

使用页面布局编辑器，自定义哪些操作在 Salesforce 和 Salesforce 移动应用程序中显示。

### [为快速操作字段设置预定义字段值](#)

创建操作时，使用预定义字段值设置字段的值。预定义值可以帮助确保一致性，并让用户更加快速轻松地创建记录。

### [全局发布者布局](#)

### [快速操作和记录类型](#)

使用贵组织中的记录类型可对您的用户在快速操作的可用性方面产生影响。

### [操作最佳实践](#)

在您设置操作时，使用这些提示。

### [快速操作注意事项](#)

在使用快速操作时请谨记这些注意事项。

### [故障排除操作](#)



### 操作限制和局限

在特定情况下以及针对不同对象，操作的效果与您的预期不符。在使用操作时，记住这些限制和局限。

还请参见：


[设置已启用 Chatter 的操作](#)


[操作最佳实践](#)

[快速操作注意事项](#)

### 全局快速操作

您可以将全局快速操作添加到几乎任何支持操作的页面。使用全局操作，以允许用户记录呼叫详细信息，创建或更新记录，或发送电子邮件，所有操作无需离开所在的页面。全局创建操作可让用户创建对象记录，但新记录与其他记录没有任何直接关系。

 **备注:** 全局快速操作并非上下文操作，因此不会使用当前页面中的信息填充字段。相反，将适当快速操作添加到页面，以指定预定义字段。

全局操作位于特殊布局，称为全局发布者布局。布局未与对象关联，并在 Lightning Experience 中填充全局操作菜单。通过在  标题中单击，用户可以访问全局操作菜单。

如果对象页面布局未使用操作进行自定义，这些对象记录页面中的操作继承自全局发布者布局。

通过全局快速操作，您可以执行大量不同操作。

- 将发送电子邮件操作添加到全局布局，以让用户可在 Lightning Experience 中的任何位置发送电子邮件。将发送电子邮件操作添加到为活动启用的任何对象的页面布局。仅有 Lightning Experience 支持全局发送电子邮件操作。您无法将全局发送电子邮件操作添加到个案布局，或与个案一同使用该操作。
  - 将“记录呼叫”操作添加到全局布局，以让用户记录呼叫详细信息。例如，用户可以从 Salesforce Classic 中的全局页面（例如主页和 Chatter 选项卡）或从 Salesforce 移动应用程序中的“摘要”或“小组”页面记录呼叫。在 Lightning Experience 中，全局布局中的“记录呼叫”操作会显示在“全局操作”菜单中。
  - 使用 Visualforce 页面、Lightning 组件或画布应用程序为那些不需要用户使用与特定对象存在关系的记录的任务创建全局自定义操作。要用作自定义操作的画布应用程序需要使用发布者作为位置。要从自定义操作调用 Lightning 组件，您必须在贵组织中部署 My Domain。您要用作全局自定义操作的 Visualforce 页面不能使用标准控制器。例如，您希望获得允许用户输入街道地址并查看地图、当地时间和当地天气的自定义操作。对于该操作，创建不使用任何标准控制器的 Visualforce 页面，然后将其作为自定义全局操作添加。
- 您可以在 [Salesforce 移动应用程序开发人员指南](#) 中找到与帆布应用程序和自定义操作有关的信息。
- 您也可以使用全局创建记录快速操作，以使 Salesforce for Outlook 用户在 Salesforce 侧面板中直接创建记录。有关更多信息，请参阅[电子邮件应用程序发布者布局](#)。

 **备注:**

- 具有客户的 Chatter 小组不支持全局创建、记录呼叫或自定义操作，仅会显示发布、文件、链接和投票等标准 Chatter 操作。
- 为主一详细信息关系中的详细信息对象创建纪录的操作必须是特定操作，而不是全局操作。

#### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

## 为“创建操作”支持的对象

您可创建全局操作，以便用户可以创建以下类型的记录：

- 客户
- 资产
- 徽章
- 市场活动
- 个案
- 联系人
- 合同
- 自定义对象
- 事件（没有被邀请人）
- 目标
- 小组
- 潜在客户
- 备注
- 业务机会
- 订单
- 个人客户
- 问题
- 奖励
- 任务
- 工作订单

### [创建全局快速操作](#)

您可以将全局操作添加到支持操作的任何页面，例如主页、Chatter 选项卡、对象页面和自定义 Lightning 应用程序页面。例如，将“记录呼叫”添加到布局页面，以让用户记录调用详细信息来自 Chatter 线程。

还请参见：

- [对象特定操作](#)
- [用和不用 Chatter 的操作](#)
- [快速操作注意事项](#)
- [快速操作](#)

### 创建全局快速操作

您可以将全局操作添加到支持操作的任何页面，例如主页、Chatter 选项卡、对象页面和自定义 Lightning 应用程序页面。例如，将“记录呼叫”添加到布局页面，以让用户记录调用详细信息来自 Chatter 线程。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入操作，然后选择全局操作。
2. 单击新建操作。

#### 用户权限

- 创建操作：
- 自定义应用程序

3. 选择要创建的操作类型。

4. 自定义操作。

- 对于创建记录操作，选择要创建的对象类型。如果该对象存在多个记录类型，则选择要用于通过此操作所创建记录的记录类型。
- 对于自定义 Visualforce 或自定义画布操作，选择 Visualforce 页面或画布应用程序，然后指定操作窗口的高度和宽度是固定的。
- 对于 Lightning 组件操作，选择操作调用的组件。

5. 输入操作的标签。用户会将此标签视为操作名称。



**提示:** 如果您要创建“创建记录”、“发送电子邮件”或“记录呼叫”操作，可以从标准标签类型列表中选择一项，使 Salesforce 生成标签。对于在此列表内包括“记录”和“记录类型”的标签，Salesforce 会填充对象类型或该操作创建的记录类型。例如，如果您针对创建联系人操作选择新建“记录”标准标签，则生成的标签为“创建新联系人”。

6. 必要时更改操作的名称。

此名称在 API 和受管软件包中使用。它必须以字母开头，且只能使用字母数字字符和下划线。它不能以下划线结尾或有两个连续的下划线。除非您熟悉使用 API，否则建议您不要编辑此字段。

7. 输入操作的描述。

此描述显示在操作的详细信息页面上，以及“按钮、链接和操作”页面上的列表中。描述对您的用户不可见。如果您在同一对象上创建多个操作，则建议使用详细描述，例如“使用新客户记录类型在客户上创建联系人”。

8. 对于“创建记录”或“记录呼叫”操作，选择是否想要在完成操作时创建摘要项目。

9. 对于创建记录、更新记录或记录呼叫操作，您可添加在成功执行操作后显示的自定义成功消息。

10. 还可单击更改图标以便为操作选择不同的图标。

用于操作图标的自定义图像必须小于 1 MB。

11. 单击保存。

在创建快速操作后，自定义操作布局、[添加预定义值](#)，然后[添加操作到页面布局](#)。



**提示:** 如果您删除一个操作，该操作将从它所分配到的所有布局中删除。

还请参见：

[为快速操作字段设置预定义字段值](#)

[使用增强页面布局编辑器自定义操作](#)

[自定义快速操作的成功消息](#)

[用作特定于对象自定义操作的 Visualforce 页面](#)

## 对象特定操作

对象特定操作可让用户在具体对象的背景下快速创建或更新记录、记录呼叫、发送电子邮件等更多操作。

特定对象创建操作会创建与相关记录自动关联的记录。例如，您在创建了联系人的客户对象中添加特定对象操作。如果用户创建联系人使用 Acme 客户详细信息页面上的操作，则该新联系人与 Acme 关联。

特定于对象的操作仅可在该对象的页面布局上可用。例如，您仅可向小组发布者布局添加“新建小组成员”操作。

当用户使用对象特定创建操作来创建记录时，该记录的摘要项目将出现在以下位置：

- 在从其创建新记录的记录的摘要中
- 作为新记录的摘要中的第一个项目
- 在创建记录的用户的 Chatter 摘要中
- 在创建记录的用户的用户简档摘要中
- 在从其创建新记录的记录的追随用户的 Chatter 摘要中
- 在通过新记录的自定义触发器或自动追随规则自动追随新记录的用户的 Chatter 摘要中

共有一些特定于对象的快速操作类型。

- 特定于对象的创建记录操作会创建与相关记录关联的记录。
- 用户可使用特定对象记录呼叫操作输入电话、会议或其他与特定记录相关的交互活动的相关备注。
- 特定于对象的更新记录操作可让用户更容易编辑记录。您可以定义可更新字段。
- 对象特定自定义操作会调用 Lightning 组件、流、Visualforce 页面或画布应用程序，允许用户使用或创建与某一对象记录存在关系的记录。对象特定自定义操作的 Visualforce 页面必须包含相关对象的标准控制器。例如，要创建一个自定义操作以允许用户导入联系人的 Twitter 资料并向联系人记录添加这些信息，需要使用标准联系人控制器。
- 通过特定于对象的发送电子邮件操作（仅在个案中可用），用户可在 Salesforce 移动应用程序中访问个案摘要电子邮件操作的简化版本。您可在 Salesforce Classic、Lightning Experience 和 Salesforce 移动应用程序中使用特定于个案的发送电子邮件操作。

## 支持的对象

创建特定对象的操作时，您可选择事件、任务或与宿主对象存在父子或查找关系的任何对象作为目标对象。但您无法从业务机会中选择报价作为目标对象。

您可以在以下对象上创建对象特定操作：

- 客户
- 市场活动
- 个案
- 联系人
- ContentNote
- 自定义对象
- 小组

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

快速操作适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

自定义画布操作适用于：**Professional**（已启用画布）、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

- 潜在客户
- 业务机会

### 创建对象特定快速操作

对象特定操作允许用户创建与其他记录有自动关系的记录、对特定记录进行更新，并用您定义的方式与记录进行交互。


还请参见：

- [全局快速操作](#)
- [用和不用 Chatter 的操作](#)
- [快速操作注意事项](#)
- [快速操作](#)

### 创建对象特定快速操作

对象特定操作允许用户创建与其他记录有自动关系的记录、对特定记录进行更新，并用您定义的方式与记录进行交互。

1. 从要为其创建操作的对象的管理设置中，转到“按钮”、“链接”和“操作”。
2. 单击新建操作。
3. 选择要创建的操作类型。
4. 自定义操作。
  - 对于创建记录操作，选择要创建的对象类型。
    - 如果该对象存在多个记录类型，则选择要用于通过此操作所创建记录的记录类型。
    - 如果要创建操作的对象和目标对象之间存在多种关系，请选择当记录创建时要填入的字段。如果两个对象之间存在主-详细信息关系，您无法选择要填充哪一个字段。主-详细信息关系字段已默认选中，且您无法更改此设置。
  - 对于自定义 Visualforce 操作，选择 Visualforce 页面，然后指定操作窗口的高度。宽度是固定的。
  - 对于 Lightning 组件操作，选择操作调用的组件。
  - 对于流操作，选择要显示的流。
5. 输入操作的标签。用户会将此标签视为操作名称。

 **提示:** 如果您要创建“创建记录”、“发送电子邮件”或“记录呼叫”操作，可以从标准标签类型列表中选择一项，使 Salesforce 生成标签。对于在此列表内包括“记录”和“记录类型”的标签，Salesforce 会填充对象类型或该操作创建的记录类型。例如，如果您针对创建联系人操作选择新建“记录”标准标签，则生成的标签为“创建新联系人”。

6. 必要时更改操作的名称。
 

此名称在 API 和受管软件包中使用。它必须以字母开头，且只能使用字母数字字符和下划线。它不能以下划线结尾或有两个连续的下划线。除非您熟悉使用 API，否则建议您不要编辑此字段。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

创建操作：

- 自定义应用程序

## 7. 输入操作的描述。

此描述显示在操作的详细信息页面上，以及“按钮、链接和操作”页面上的列表中。描述对您的用户不可见。如果您在同一对象上创建多个操作，则建议使用详细描述，例如“使用新客户记录类型在客户上创建联系人”。

## 8. 对于“创建记录”或“记录呼叫”操作，选择是否想要在完成操作时创建摘要项目。


## 9. 对于创建记录、更新记录或记录呼叫操作，您可添加在成功执行操作后显示的自定义成功消息。

## 10. 还可单击更改图标以便为操作选择不同的图标。

用于操作图标的自定义图像必须小于 1 MB。

## 11. 单击保存。

在创建快速操作后，自定义操作布局、[添加预定义值](#)，然后[添加操作到页面布局](#)。

 **备注:** 如果您删除一个操作，该操作将从它所分配到的所有布局中删除。

还请参见：

[为快速操作字段设置预定义字段值](#)

[使用增强页面布局编辑器自定义操作](#)

[用作特定于对象自定义操作的 Visualforce 页面](#)

[自定义快速操作的成功消息](#)

## Lightning 组件操作

Lightning 组件操作是自定义操作，它会调用 Lightning 组件。它们支持 Apex 和 JavaScript，并提供安全方式来构建客户端定制功能。Lightning 组件操作仅在 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience 中受支持。

 **备注:** 必须在您的组织中为 Lightning 组件操作部署“我的域”，才能正确工作。

您可以使用页面布局编辑器将 Lightning 组件操作添加到对象的页面布局。如果您的组织中拥有 Lightning 组件操作，您可以在页面布局编辑器选项板的移动和 Lightning 操作类别中找到它们。

Lightning 组件操作不能只调用贵组织中的任何 Lightning 组件。对于将作为 Lightning 组件操作使用的组件，必须为该目的对其进行配置，并实施

`force:LightningQuickAction` 或

`force:LightningQuickActionWithoutHeader` 界面。对于每个标记为必填的组件属性，您也必须设置默认值。

如果您计划打包 Lightning 组件操作，必须将操作调用的组件标记为 `access=global`。

还请参见：

[Lightning 组件开发人员指南](#)

[Lightning Experience 中的操作](#)

[快速操作注意事项](#)

### 版本

适用于：Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager** 和 **Developer Edition**



## 流操作

流操作是显示流的自定义操作。流操作会提供构建自定义功能的安全方式，而无需编写代码。流操作仅在 Salesforce 应用程序和 Lightning Experience 中受支持。

您可以使用页面布局编辑器将流操作添加到对象的页面布局。如果您的组织中拥有流操作，您可以在页面布局编辑器选项板的 **移动** 和 **Lightning 操作** 类别中找到它们。

在 Lightning Experience 记录页面，流操作在突出显示面板的页面级别操作菜单中显示。

### 流操作注意事项

在使用流操作时请谨记这些注意事项。

### 流操作注意事项

在使用流操作时请谨记这些注意事项。

#### 流类型

流操作仅支持包含屏幕的流。

#### 流程状态

流必须启用。如果您稍后禁用流，操作不会在运行时显示。

#### 操作类型

流操作仅作为特定于对象的操作可用。

#### 操作标题

显示在模态上的标题是操作标签，而不是流名称。我们建议将流名称输入为操作标签。

#### 输入变量

流操作让您将记录的 ID 字段值传递到流中，但就是这样。如果您的流有一个名为 recordId 的文本输入变量，则该操作会在运行时将记录的 ID 传递给该变量。如果没有，它不会传递，和流会尝试运行。

#### 帮助文本

流操作的屏幕级帮助文本不适用于基于摘要的页面布局。

## 用作特定于对象自定义操作的 Visualforce 页面

作为对象上自定义操作添加的 Visualforce 页面在该对象类型的记录上下文中调用。自定义操作包含传递的特定记录 ID — 用户单击自定义操作时显示查看的记录。设计在特定记录类型上操作的页面。

创建用作特定于对象操作的 Visualforce 页面必须使用标准对象控制器。使用控制器扩展以添加自定义代码，包含您可以使用 JavaScript remoting 调用的 @RemoteAction 方法。

您的自定义代码不仅仅可用于更新原始记录。例如，“创建快速订单”自定义操作搜索匹配的商品。然后，该操作可以创建发票和行式项目，均作为创建部分订单的一部分。该逻辑在原始客户记录的上下文中发生 — 该发票与调用快速订单操作的客户记录关联。

操作完成时，将用户重定向到与原始记录关联的页面。

### 版本

适用于：Salesforce 应用程序和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于：Salesforce 应用程序和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**



下列代码示例显示设计用于在客户对象上作为自定义操作的页面，因此它使用标准客户控制器。此操作让用户从客户详细信息页面创建个案，它与标准创建操作的用户界面不同。

```
public with sharing class CreateCaseExtension {
 private final SObject parent;
 public Case theCase {get; set;}
 public String lastError {get; set;}

 public CreateCaseExtension2(ApexPages.StandardController controller) {
 parent = controller.getRecord();
 theCase = new Case();
 theCase.accountId = parent.id;
 lastError = '';
 }

 public PageReference createCase() {
 createNewCase();
 theCase = new Case();
 theCase.accountId = parent.id;
 return null;
 }

 private void createNewCase() {
 try {
 insert theCase;

 FeedItem post = new FeedItem();
 post.ParentId = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id');
 post.Body = 'created a case';
 post.type = 'LinkPost';
 post.LinkUrl = '/' + theCase.id;
 post.Title = theCase.Subject;
 insert post;
 } catch(System.Exception ex){
 lastError = ex.getMessage();
 }
 }
}

<apex:page standardcontroller="Account" extensions="CreateCaseExtension" showHeader="false">

 <script type='text/javascript' src='/canvas/sdk/js/publisher.js'/>
 <style>
 .requiredInput .requiredBlock, .requiredBlock {background-color: white;}
 .custompubblock div {display: inline-block;}
 .custompublabel {width:54px;}
 </style>
 <script>
 function refreshFeed() {
 Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh', payload :
{feed:true}});
 }
 </script>
 <div>
 <apex:form >
```



[隐藏 Visualforce 自定义操作的操作标题](#)

创建要作为自定义操作使用的 Visualforce 页面时，您可以选择隐藏操作标题。隐藏操作标题有助于防止用户困扰，尤其您已在 Visualforce 页面中指定自己的按钮时。

还请参见：

[用作全局自定义操作的 Visualforce 页面](#)

[创建对象特定快速操作](#)

[快速操作](#)

[用作全局自定义操作的 Visualforce 页面](#)

Visualforce 用作全局操作的 Visualforce 页面可在多个不同位置中调用，且没有与其关联的特定记录。其包含完整的“操作自由”，即表示取决于您写入的代码。

创建用作全局操作的 Visualforce 页面不能使用标准对象控制器。您必须写入自定义控制器，以处理页面。

全局操作完成时，用户应重定向到作为部分操作创建的父级记录，或返回到其开始的位置。

此代码示例显示设计用于在支持发布者操作的任何对象上作为自定义操作的 Visualforce 页面。此操作不但可让用户从记录详细信息页面、Chatter、Chatter 小组（客户小组除外）或主页创建个案。而且拥有不同于标准创建操作的用户界面。与所有全局操作一样，通过此操作创建的记录不会与其他记录关联。

**版本**

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

```
<!-- Custom controller -->
public with sharing class CreateCaseController {
 public Case theCase {get; set;}
 public String lastError {get; set;}
 public CreateCaseController() {
 theCase = new Case();
 lastError = '';
 }

 public PageReference createCase() {
 createNewCase();
 theCase = new Case();
 return null;
 }

 private void createNewCase() {
 try {
 insert theCase;

 FeedItem post = new FeedItem();
 post.ParentId = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id');
 post.Body = 'created a case';
 post.type = 'LinkPost';
 post.LinkUrl = '/' + theCase.id;
 post.Title = theCase.Subject;
 insert post;
 } catch(System.Exception ex){
```



```
#0271BF);background-repeat:repeat-x;
 border-color:#096EB3;" id="addcasebutton">Create Case</button>
</div>
</apex:page>
```

### 刷新主机页面的要求

要自定义操作（无论是对象特定的还是全局的）刷新托管它的页面上的摘要，您创建用作此操作的 Visualforce 页面必须：

- 引用发布者 JavaScript 文件：`<script type='text/javascript' src='/canvas/sdk/js/publisher.js' />`。（创建自定义 Visualforce 操作不需要画布 SDK。）
- 包括此 JavaScript 调用：`Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh', payload : {feed:true}});`。

还请参见：

- [用作特定于对象自定义操作的 Visualforce 页面](#)
- [创建全局快速操作](#)
- [快速操作](#)

### 隐藏 Visualforce 自定义操作的操作标题

创建要作为自定义操作使用的 Visualforce 页面时，您可以选择隐藏操作标题。隐藏操作标题有助于防止用户困扰，尤其您已在 Visualforce 页面中指定自己的按钮时。

要隐藏标题，请将 `showQuickActionVfHeader="false"` 添加到自定义操作的 Visualforce 页面的 `<apex:page>` 标记。在 Salesforce 移动应用程序中呈现 Visualforce 自定义操作时，系统会隐藏标题以及“取消”和“保存”按钮。使用此属性不会影响操作在完整 Salesforce 站点上的显示方式。

如果您未指定 `showQuickActionVfHeader`，则其值会默认设置为 `真`。

社区中不支持 `showQuickActionVfHeader` 属性。

还请参见：

- [用作特定于对象自定义操作的 Visualforce 页面](#)
- [用作全局自定义操作的 Visualforce 页面](#)

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

## 使用画布应用程序作为自定义操作的前提条件

使用画布应用程序作为自定义操作可使用户在 Chatter 和 Salesforce 中的其他位置轻松访问您应用程序的功能。

可将使用发布者作为位置的任何画布应用程序用作自定义操作。例如，您可能使用支出报表应用程序作为自定义操作以方便销售人员直接从摘要提交支出报表。包括视频会议画布应用程序的自定义操作可帮助支持代理与客户面对面地进行沟通，从而更便于对技术问题故障排除。

使用画布应用程序创建自定义操作之前，请确保应用程序使用发布者作为位置，同时确保为您希望能够使用该操作的用户授予访问应用程序的权限。

还请参见：

[用作特定于对象自定义操作的 Visualforce 页面快速操作](#)


## 在 Chatter 发布者中启用操作

在发布者中启用操作允许您在主页、Chatter 选项卡、Chatter 组和记录详细信息页面上将您创建的操作添加到 Chatter 发布者。

默认情况下，Chatter 发布者包括标准操作帖子、文件、链接、投票、问题和感谢。启用发布者设置中的操作后，您也可以包含 Chatter 发布者中的非标准操作。非标准操作包含创建、更新、记录呼叫、自定义操作和“移动智能操作”。

在 Winter '14 版本之后创建的组织中，发布者中的操作自动启用。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 *Chatter* 设置，然后选择 **Chatter** 设置。
2. 单击编辑。
3. 选择启用发布者中的操作。
4. 单击保存。

 **备注：** 您不需要为了在 Salesforce 应用程序或第三方应用程序中使用发布者中的操作而开始启用。有关详细信息，请参见 [用和不用 Chatter 操作的工作方式](#)。

### [设置已启用 Chatter 的操作](#)

全局和指定对象操作增强了用户在 Salesforce Classic 和 Salesforce 应用程序中的 Chatter 体验。

### [设置未启用 Chatter 的操作](#)

您可以为 Salesforce 应用程序或第三方应用程序设置对象特定或全局操作，即使您的组织未启用 Chatter。

### [用和不用 Chatter 的操作](#)

无论发布者上是否启用了 Chatter 或操作都使用操作。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

快速操作适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

自定义画布操作适用于：**Professional**（已启用画布）、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

## 用户权限

在 Chatter 发布者中启用操作：

- 自定义应用程序

### 设置已启用 Chatter 的操作

全局和指定对象操作增强了用户在 Salesforce Classic 和 Salesforce 应用程序中的 Chatter 体验。

必须为您的组织启用 Chatter。

默认情况下，Salesforce Classic 中的 Chatter 发布者包括标准操作帖子、文件、链接、投票、问题和感谢。要在 Chatter 中设置更多操作：

1. 为您期望为其启用操作的对象启用摘要跟踪。
2. 如果您希望在 Chatter 发布者中同时看到标准操作和非标准操作，则在发布者中启用操作。
3. 或者，为相关记录启用摘要更新，以在创建相关记录后，在记录详细信息页显示摘要项目。
4. 创建对象特定操作或全局操作。
5. 使用您希望用户在使用操作时看到的字段，自定义操作布局。
6. 向页面布局或全局发布者布局添加操作。

对于 Winter '14 之后创建的组织，Salesforce 将为客户、个案、联系人、潜在客户和业务机会的页面布局，以及全局发布者布局自动添加默认操作。

还请参见：

[在 Chatter 发布者中启用操作](#)

[创建对象特定快速操作](#)

### 设置未启用 Chatter 的操作

您可以为 Salesforce 应用程序或第三方应用程序设置对象特定或全局操作，即使您的组织未启用 Chatter。

当组织中的 Chatter 被禁用时，仅非标准操作显示在 Salesforce 应用程序的操作栏或使用操作列表的第三方应用程序中。非标准操作包含创建、更新、记录呼叫、自定义操作和“移动智能操作”。

按以下步骤为 Salesforce 应用程序或第三方应用程序中的使用设置操作。

1. 创建对象特定操作或全局操作。
2. 使用您希望用户在使用操作时看到的字段，自定义操作布局。
3. 向页面布局或全局发布者布局添加操作。

对于 Winter '14 之后创建的组织，Salesforce 将为客户、个案、联系人、潜在客户和业务机会的页面布局，以及全局发布者布局自动添加默认操作。

还请参见：

[创建对象特定快速操作](#)

[创建全局快速操作](#)

[使用增强页面布局编辑器自定义操作](#)

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

要设置操作：

- 自定义应用程序

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

要设置操作：

- 自定义应用程序



### 用和不用 Chatter 的操作

无论发布者上是否启用了 Chatter 或操作都使用操作。

完整 Salesforce 站点或 Salesforce 移动应用程序中可用的操作取决于您的组织设置。要为您的组织启用或禁用 Chatter，请从“设置”中，在快速查找方框中输入 *Chatter* 设置，然后选择 **Chatter** 设置。如果启用 Chatter，启用发布者中的操作选项将控制您创建的操作是否在 Chatter 发布者中显示。

	Chatter 关，操作关	Chatter 开，操作关	Chatter 开，操作开
您可以创建全局操作并自定义全局操作列表	是	是	是
您可以创建特定对象操作并自定义特定对象操作列表	是	是	是
操作显示在整个 Salesforce 站点的主页和 Chatter 主页上。	否	是 <sup>1</sup>	是
操作显示在整个 Salesforce 站点的对象摘要中。	否	是 <sup>1,2</sup>	是 <sup>2</sup>
可以在 Salesforce 移动应用程序摘要中使用操作栏	否 <sup>3</sup>	是 <sup>4</sup>	是
可以在 Salesforce 移动应用程序的记录视图中使用操作栏	是 <sup>5</sup>	是 <sup>6</sup>	是 <sup>6</sup>
可以在 Salesforce 移动应用程序的 Lightning 页面中使用操作栏	是 <sup>5</sup>	是	是

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

快速操作适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

自定义画布操作适用于：**Professional**（已启用画布）、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 脚注：

1. 如果未启用发布者中的操作，则只有标准 Chatter 操作（发布、文件、链接、投票和感谢）显示在整个 Salesforce 站点的 Chatter 发布者中。
2. Chatter 摘要显示在完整的 Salesforce 站点的对象详细信息页面中，该页面仅用于启用了“摘要跟踪”的对象。
3. 当 Chatter 禁用时，“摘要”项目在 Salesforce 移动应用程序中不可用。
4. 当 Chatter 启用但发布者中的操作被禁用时，标准 Chatter 操作和非标准操作显示在 Salesforce 移动应用程序操作栏和使用操作列表的第三方应用程序中。非标准操作包含创建、更新、记录呼叫、自定义操作和“移动智能操作”。
5. 当 Chatter 和发布者中的操作都禁用时，仅非标准操作显示在 Salesforce 移动应用程序的操作栏或使用操作列表的第三方应用程序中。非标准操作包含创建、更新、记录呼叫、自定义操作和“移动智能操作”。

6. 如果未在对象上启用“摘要跟踪”，则仅非标准操作显示在 Salesforce 移动应用程序的操作栏或使用操作列表的第三方应用程序中。非标准操作包含创建、更新、记录呼叫、自定义操作和“移动智能操作”。

还请参见：

[设置已启用 Chatter 的操作](#)

[设置未启用 Chatter 的操作](#)

[快速操作](#)

## 操作布局编辑器

就像对象记录页面有可以定制的面布局一样，操作有可以定制的操作布局。当您创建操作时，Salesforce 会使用默认字段集填入其布局。当他们操作时，您可以通过添加、删除或者重新排序操作布局中的字段来仅向用户显示所需的必要项目。

例如，“帖子”操作仅需要一个大型文本区域以供用户输入。相比之下，对象相关“创建”操作必须包含多个字段；否则，Salesforce 无法创建记录。

您首次查看创建操作的布局时，特定字段会预填充：目标对象默认字段、标准必填字段和任何自定义通用必填字段。默认操作（适用于在 Winter '14 之后创建的组织）具有一套[预定义字段](#)。

操作布局编辑器上方包含一个选项板，而选项板下方则是操作布局。选项板包含来自操作目标对象要添加到操作布局中的字段，但不包括以下不支持的字段类型：

- 记录类型字段
- 只读字段类型，如累计汇总、公式和自动编号字段
- 只读系统字段，如创建人或上次修改人

### 未启用字段

已在操作布局上的字段仍会出现在选项板中，但是并未启用。选择选项板上的未启用字段后，Salesforce 会在操作布局中高亮显示该字段。

### 字段类型转换

如果您将操作的某个字段从受支持的类型转换为不受支持的类型，Salesforce 会将该字段从操作布局中删除。如果您将该字段恢复为受支持的类型而没有更改操作布局，Salesforce 自动将该字段添加回到布局中。如果您已编辑布局，然后将字段恢复为受支持的类型，则需要手动将字段添加回布局中。

### 用于记录呼叫操作的布局

“记录呼叫”操作会使用启用任务页面布局，但不包括以下条件：

- 假设贵组织拥有适用于对象的自定义“记录呼叫”操作。自定义操作使用为其定义的自定义操作布局。
- 现在，假设贵组织拥有自定义“记录呼叫”全局操作。该操作使用为其定义的自定义布局，除非您也拥有适用于对象的自定义“记录呼叫”操作。（对象上的自定义操作会覆盖自定义全局操作。）

要向 Salesforce 移动应用程序用户展示更为简单的“新建任务”表格，启用“活动设置”中的表格，并确保所用的布局包含主题字段。

### 布局审计

Salesforce 会在设置审计跟踪历史中跟踪操作布局自定义。

要查看并编辑“设置”中全局操作的布局，请在快速查找方框中输入操作，然后选择全局操作并单击操作名称旁边的布局。要查看并编辑特定于对象操作的布局，请在设置中找到该对象，然后转至“按钮”、“链接”和“操作”。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

### 操作布局编辑器注意事项

当您创建操作时，Salesforce 会使用默认字段集填入其布局。当他们操作时，您可以通过添加、删除或者重新排序操作布局中的字段来仅向用户显示所需的必要项目。

还请参见：

[快速操作](#)

### 操作布局编辑器注意事项

当您创建操作时，Salesforce 会使用默认字段集填入其布局。当他们操作时，您可以通过添加、删除或者重新排序操作布局中的字段来仅向用户显示所需的必要项目。

- 您可以添加到操作布局的字段数量不存在硬性限制。不过，为了获得最佳可用性，建议您最多添加8个字段。添加超过 20 个字段可能会严重影响用户效率。为了减少您布局中的字段数量，您可以为必填字段[创建预定义值](#)，然后从布局中删除这些字段。您可以在操作详细信息页面上设置预定义字段值。
- 默认情况下，Salesforce 应用程序操作栏中的呼叫效率操作会使用全局“记录呼叫”操作布局。如果您在对象上创建了一个“记录调用”操作，则用户在点击该对象的操作栏中的调用时会看到自定义的“记录调用”操作的布局。如果为同一对象创建多个“记录调用”操作，则该对象上的“调用”操作不知道要使用哪个布局，因此它使用全局“记录调用”操作布局。
- 移动智能操作会在相关对象上填充贵组织的所有必填字段，不论有多少个字段都是如此。例如，移动智能操作捆绑中的“新建个案”操作包括所有必填个案字段。您无法编辑移动智能操作上的字段。显示的字段仅在您更改对象上所需的哪些字段时更改。
- 您可以从操作布局中删除必填字段，但应确保该字段具有预定义值。否则，用户将无法创建记录。
- 仅当添加到一列布局中或作为两列布局中跨两个列的字段时，富文本区域字段才受支持。如果您将富文本区域字段添加到一个两列布局中的一个列，则该字段会显示为纯文本区域，因为没有足够的空间显示完整的富文本编辑器。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

### 自定义快速操作的成功消息

对于创建记录、更新记录和记录呼叫操作类型，您可创建在成功执行操作时显示的自定义消息。

The screenshot shows the 'Enter Action Information' dialog box. The 'Success Message' field is highlighted with a red box. The dialog includes the following fields and options:

- Object Name: Account
- Action Type: Create a Record
- Target Object: --None--
- Standard Label Type: --None--
- Label: [Empty text box]
- Name: [Empty text box]
- Description: [Empty text box]
- Create Feed Item:
- Success Message: [Empty text box]
- Icon: [Lightning bolt icon] Change Icon

#### 版本


适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

在 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience 中，在完成创建、更新或记录呼叫时，系统会显示成功消息，而无论该操作是否创建摘要项目。如果您将自定义成功消息添加到其中一个操作，则系统会显示您的自定义成功消息，而不是默认消息。

在 Salesforce Classic 中，自定义成功消息的行为稍有不同。如果您为创建记录或记录呼叫操作选择创建摘要项目，则 Salesforce Classic 中不会显示任何成功消息。摘要项目本身是确认操作成功执行。

通过翻译工作台，您可以配置自定义成功消息的翻译。从“设置”中，在快速查找框中输入翻译，并选择翻译。选择设置组件的操作，并选择方面的信息性消息。

 **备注:** 如果您已在摘要跟踪中为特定对象选择所有相关对象，则在快速操作创建相关对象时，系统始终会创建摘要项目，而不论创建摘要项目的状态如何。

还请参见：

[创建对象特定快速操作](#)

[创建全局快速操作](#)

## 使用增强页面布局编辑器自定义操作

使用页面布局编辑器，自定义哪些操作在 Salesforce 和 Salesforce 移动应用程序中显示。

 **提示:** 要为全局页面（如主页、Chatter 主页和 Chatter 组）管理操作，请参阅 [全局发布者布局](#)。

从想要管理操作对象的管理设置中，转到“页面布局”。


您可将操作添加到页面布局上的两个部分：


### Salesforce Classic 发布者中的快速操作

此部分包含仅来自选项板快速操作类别中的操作。此部分中的操作显示在 Salesforce Classic 站点的 Chatter 发布者中。

### Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作

此部分包含仅来自选项板的移动和 Lightning 操作类别中的操作。在对象页面布局上，移动和 Lightning 操作类别包含所有可用的对象操作类型，包含快速操作、生产力操作、Lightning 组件操作和标准和自定义按钮。此部分中的操作会显示在 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience 多个领域中的操作栏和操作菜单中。

 **提示:** 悬停在选项板中的操作上可以查看其标签、API 名称和操作类型。

- 要覆盖您未自定义操作部分的默认操作，单击覆盖文本或悬停在该部分上，并单击 。

如果您未自定义页面布局的 Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分，则显示在该对象发布者中的操作会默认设置为已分配到全局发布者布局的操作。不论向全局发布者布局分配哪些操作，一旦覆盖后，操作会默认为标准操作—发布、文件、链接、投票、问题和感谢。

如果您未自定义页面布局的 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分，该对象的操作会默认设置为预定义操作集。如果您已自定义 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作并保存布局，Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分会在您单击以便覆盖时从 Salesforce Classic 发布者部分的快速操作继承操作，以及出现在布局上的任何标准或自定义按钮。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

## 用户权限

创建操作：


- 自定义应用程序

自定义操作布局和页面布局：

- 自定义应用程序

查看页面布局：

- 查看设置

- 要将两个部分中的操作还原为该部分的默认操作，悬停在该部分上并单击 。

还请参见：


- [设置已启用 Chatter 的操作](#)
- [Lightning Experience 中的操作](#)
- [移动智能操作](#)
- [用增强页面布局编辑器自定义页面布局](#)
- [查找对象管理设置](#)

## 为快速操作字段设置预定义字段值


创建操作时，使用预定义字段值设置字段的值。预定义值可以帮助确保一致性，并让用户更加快速轻松地创建记录。

配置操作布局时，字段越少越好。大多数用户，特别是移动用户不喜欢填写很多必填字段。他们想要把事情做完并向他们的下一个任务前进。在操作布局中使用较少字段的一个好方法是为尽可能多的字段设置预定义值。您可以设置预定义值的字段越多，您就可以从布局中删除更多内容，使操作使用起来更简单、快捷。对使用的方便性和必填信息的需求间进行平衡。然而，不要在未针对这些必填字段设置预定义值的情况下或用户应用该操作时从操作布局中移除必填字段，否则将无法保存记录。

如果您为通过操作创建的对象记录上的字段设置预定义的值，则无需添加这些字段到操作布局。例如，在允许用户创建业务机会的操作上，您可以为阶段字段设置“预期”为预定义值。通过该操作创建的所有新业务机会用户将自动分配给预期阶段。您可以从该操作的布局中删除阶段字段，因为该字段将被自动分配值。

 **提示：** 操作字段的预定义值不同于可以为记录字段设置的默认值。如果某个字段包含在某个操作中，那么该字段可以同时拥有用于操作的预定义值集和一个默认值集。

1. 单击按钮、链接和操作列表或全局操作列表中的操作名称。
2. 在操作详细信息页面上，单击“预定义字段值”列表中的新建。
3. 选择您希望预定义值的字段。
4. 指定字段的值。  
对于单选选项列表，您可以同时指定特定值和公式值。如果您同时设置，公式值优先于特定值。
5. 单击保存。

 **提示：** 在对象特定操作上，预定义值可以包含对源对象及其相关对象的引用。

### [快速操作的预定义字段值注释](#)

还请参见：

- [快速操作的预定义字段值注释](#)

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

## 用户权限

设置预定义字段值：

- 自定义应用程序权限

### 快速操作的预定义字段值注释

如果您从操作布局删除必填或始终在布局上字段，为快速操作设置预定义字段尤为重要。

- 您可以为操作布局编辑器中的任何可用字段设置预定义值，以下例外情况除外。
  - 多选选项列表
  - 只读字段类型，如自动编号、公式和累计汇总字段
- 您无法使用依赖选项列表设置预定义值。
- 如果操作上的字段同时具有预定义值和默认值集，则操作将使用预定义值而不是默认值。
- 如果快速操作中的选项列表字段包含预定义特定值和预定义公式值，公式值优先于特定值。
- 如果您为字段设置预定义值，并将它留在操作布局上，则该值显示为该字段的默认值。
- 在您的必填字段包含预定义值且将该字段从操作布局中移除时，如果稍后删除该字段的预定义值，您必须重新将必填字段添加到操作布局。否则，用户无法保存记录。
- 公式不会引用外部对象上的字段，因此，您无法引用外部对象字段，以为快速操作设置预定义字段值。
- 要设置电子邮件操作收件人的值，请预定义“收件人”、“抄送”或“密件抄送”字段。您可以使用 ID 字段，例如 `Contact.Id`，或字符串字段，例如 `Contact.custom_email_field` 来预定义该值。
  - 支持联系人、潜在客户和个人客户 ID。
  - 如果要将在电子邮件记录在收件人的记录中，请使用 ID 字段。
  - 使用字符串字段来预定义自定义对象或自定义字段的电子邮件收件人。
  - 如果使用字符串字段，则电子邮件不会记录在收件人的记录中。

还请参见：

[为快速操作字段设置预定义字段值](#)

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**




## 全局发布者布局

全局发布者布局决定各种 Salesforce 界面中出现的全局操作。在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中，这些布局会自定义全局页面（例如主页）和 Chatter 页面上的操作。Lightning Experience 也会使用这些布局填充全局操作菜单。在 Salesforce 应用程序中，这些布局还促使在摘要和人员页面的操作栏中出现的操作。全局发布者布局只包含全局操作。

在 Salesforce for Outlook 中，全局发布者布局推动 Group、Contact Manager 和 Professional Edition 用户单击“Salesforce 侧面板发布者”时看到的操作。在所有其他版本中工作的 Salesforce for Outlook 用户可以使用 Outlook 侧面板发布者布局设置侧面板发布者。

 **备注:** 没有客户的 Chatter 小组在默认情况下会显示全局发布者布局，除非您将其覆盖为自定义小组发布者布局。在允许客户加入的 Chatter 小组中，发布者仅显示标准操作，如帖子、文件、链接和投票。

您可以将不同全局发布者布局分配到不同的用户简档，以便自定义在默认情况下用户可以在全局页面上看到的操作。

 **备注:** 对用户布局的更改会覆盖用户简档页面和 Chatter 主页上的全局发布者布局。

以下是使用全局发布者布局的步骤：

### 1. 创建全局发布者布局

全局发布者布局决定各种 Salesforce 界面中出现的全局操作。在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中，这些布局会自定义全局页面（例如主页）和 Chatter 页面上的操作。Lightning Experience 也会使用这些布局填充全局操作菜单。在 Salesforce 应用程序中，这些布局还促使在摘要和人员页面的操作栏中出现的操作。全局发布者布局只包含全局操作。

### 2. 将操作添加至全局发布者布局

您添加到全局发布者布局的操作会在页面中显示，例如主页和 Chatter 页面。操作也会显示在 Salesforce 移动应用程序内部“摘要”和“人员”页面的操作栏和操作菜单中。

### 3. 分配全局发布者布局给用户简档

在您完成创建全局发布者布局后，您可以将其分配给不同用户简档。例如，“市场营销用户”和“标准用户”可能在 Chatter 发布者或 Salesforce 移动应用程序中需要不同的操作。创建多个全局发布者布局并把它们分配给不同的用户简档，以针对每个简档自定义操作。

还请参见：

[创建全局快速操作](#)

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

## 用户权限

创建操作：

- 自定义应用程序

自定义操作布局和页面布局：

- 自定义应用程序

查看页面布局：

- 查看设置



## 创建全局发布者布局

全局发布者布局决定各种 Salesforce 界面中出现的全局操作。在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中，这些布局会自定义全局页面（例如主页）和 Chatter 页面上的操作。Lightning Experience 也会使用这些布局填充全局操作菜单。在 Salesforce 应用程序中，这些布局还促使在摘要和人员页面的操作栏中出现的操作。全局发布者布局只包含全局操作。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入发布者布局，然后选择发布者布局。
2. 要创建新的全局发布者布局，单击新建。
3. 要复制发布者布局，从“现有全局发布者布局”下拉列表中选择一项。
4. 为新全局发布者布局输入一个名称。
5. 单击保存。

还请参见：

- [分配全局发布者布局给用户简档](#)
- [全局发布者布局](#)

## 将操作添加至全局发布者布局

您添加到全局发布者布局的操作会在页面中显示，例如主页和 Chatter 页面。操作也会显示在 Salesforce 移动应用程序内部“摘要”和“人员”页面的操作栏和操作菜单中。

安排操作，以便常用操作首先显示在每个列表中。


您可将操作添加到页面布局上的两个部分：

### Salesforce Classic 发布者中的快速操作

此部分包含仅来自选项板快速操作类别中的操作。此部分中的操作显示在 Salesforce Classic 站点的 Chatter 发布者中。

### Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作

此部分包含仅来自选项板的移动和 Lightning 操作类别中的操作。在对象页面布局上，移动和 Lightning 操作类别包含所有可用的对象操作类型，包含快速操作、生产力操作、Lightning 组件操作和标准和自定义按钮。此部分中的操作会显示在 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience 多个领域中的操作栏和操作菜单中。

-  **备注：** 对用户布局的更改会覆盖用户简档页面和 Chatter 主页上的全局发布者布局。用户简档页面中的操作来自全局发布者布局的 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作。仅有标准 Chatter 操作显示在用户简档页面上，不论哪些操作显示在用户页面布局或全局发布者布局中。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入发布者布局，然后选择发布者布局。
  2. 要添加或删除操作，将其拖入和拖出选项板即可。要重新排序操作，选中并将其拖放到新位置。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

## 用户权限

创建操作：

- 自定义应用程序

自定义操作布局和页面布局：

- 自定义应用程序

查看页面布局：

- 查看设置

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

## 用户权限

创建操作：

- 自定义应用程序


自定义操作布局和页面布局：

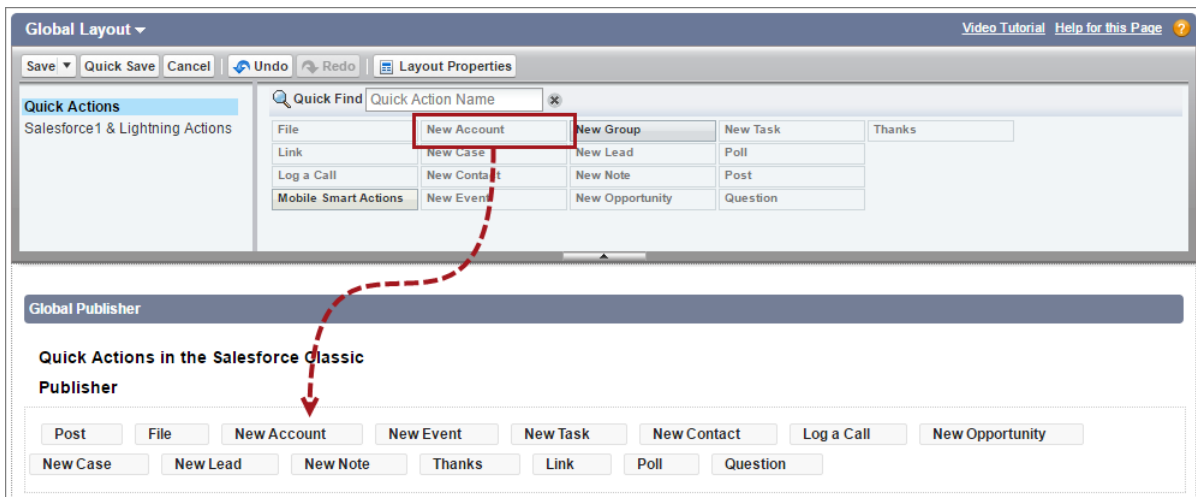
- 自定义应用程序

查看页面布局：

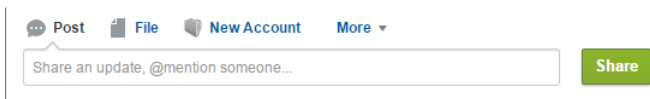
- 查看设置

3. 完成后单击保存或单击快速保存以便保存您的更改并继续在布局上操作。  
如果您未保存便离开此页面将丢失所做的更改。

 **示例:** 我们来将“新建客户”操作添加到 Salesforce Classic 主页和 Chatter 页面中的发布者。通过新建客户操作，用户可以直接从发布者创建客户。将新建客户操作拖放到 Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分，并保存更改即可。



转到 Salesforce Classic 中的 Chatter 选项卡。现在，“新建客户”操作显示在发布者中。



 **备注:** Lightning Experience Lightning Experience 中的 Chatter 页面仅支持标准 Chatter 操作帖子、投票和问题，以及公告操作（如果您拥有小组）。

还请参见：

[Lightning Experience 中的操作](#)  
[分配全局发布者布局给用户简档](#)

## 分配全局发布者布局给用户简档

在您完成创建全局发布者布局后，您可以将其分配给不同用户简档。例如，“市场营销用户”和“标准用户”可能在 Chatter 发布者或 Salesforce 移动应用程序中需要不同的操作。创建多个全局发布者布局并把它们分配给不同的用户简档，以针对每个简档自定义操作。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入发布者布局，然后选择发布者布局。
2. 单击发布者布局分配。
3. 单击编辑分配。
4. 在表格中单击用户简档所在行的任意位置，以选择用户简档。
5. 从“要使用的发布者布局”下拉列表中，选择您要分配给突出显示的简档的全局发布者布局。
6. 保存布局。

还请参见：

[将操作添加至全局发布者布局](#)  
[全局发布者布局](#)

## 快速操作和记录类型

使用贵组织中的记录类型可对您的用户在快速操作的可用性方面产生影响。

如果用户无法访问特定记录类型，则分配到记录类型的操作对其不可用。例如，假设您拥有包含一组操作的页面布局 — 其中一部分没有分配的记录类型，一部分已分配到记录类型 A。在用户访问页面时，没有记录类型 A 访问权限的用户仅看不到未分配的操作。

**❗ 重要事项:** 未将操作分配到主记录类型。主记录类型是在贵组织创建时分配的占位符记录类型。

### 默认全局操作：特殊个案

如果您在贵组织中拥有默认全局操作，且您正在使用记录类型，则您的用户可能无法看到分配到页面布局的所有默认操作。

默认全局操作已分配到主记录类型，对大部分简档不可访问。因此对大部分用户而言，与包含配置记录类型的目标对象关联的默认全局操作（包含主记录类型）不可用。要修复此问题，编辑与这些对象关联的默认全局操作并重新将其分配到不同记录类型。

例如，“新建联系人”默认全局操作会将“联系人”作为其目标对象。假设您拥有“联系人”对象设置记录类型，且将“新建联系人”默认全局操作添加到页面布局。根据页面布局访问记录的用户无法看到“新建联系人”操作，因为操作会默认分配到主记录类型。编辑“新建联系人”默认全局操作并将其分配到记录类型而不是主记录类型，可使其对所有拥有分配记录类型的用户可用。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

创建操作：

- 自定义应用程序

自定义操作布局和页面布局：

- 自定义应用程序

查看页面布局：

- 查看设置

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

快速操作适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

自定义画布操作适用于：**Professional**（已启用画布）、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 操作最佳实践

在您设置操作时，使用这些提示。


### 创建操作的提示

- 如果操作标签的长度超过约 12-14 个字符，则在 Chatter 发布者中显示时会被缩短。保持名称简短和具有描述性。
- 向您的操作提供面向任务的、告诉您的用户该怎么操作的名称。使用术语，如新建、创建、共享、更新或导入。
- 使用描述字段来创建您对每个操作的备注。备注是当您针对不同记录类型创建几个类似的操作时，这种做法尤其有用。备注显示在对象特定操作的按钮、链接和操作列表中，或者显示在全局操作列表中，以及操作的详细信息页面上。您的备注对用户不可见。
- 当创建要在 Chatter 发布者中显示的自定义操作时，将它们的高度限制为 400 像素，这样它们可以正确显示。

### 布局操作的提示

- 当自定义操作布局时，考虑您的用户将会对它们进行什么操作。极简是关键。仅包含对他们和要处理由这些操作引起的个案、呼叫或记录的任何人重要的字段。
- 要创建单列布局，例如用于在移动设备上显示，应只在左列中添加字段。
- 使用预定义字段值来为常用字段设置标准值。例如，在允许用户创建业务机会的操作上，您可以为阶段字段设置“预期”为预定义值。用户通过该操作创建的所有新业务机会将自动分配给预期阶段。您可以从该操作的布局中删除阶段字段，因为该字段将被自动分配值。如果您为通过操作创建的对象记录上的字段设置预定义的值，则无需添加这些字段到操作布局。
- 使用操作布局编辑器上的预览为按钮来查看针对不同用户简档的操作布局显示情况。

### 添加操作到发布者的提示

- 由于添加过多操作会导致页面加载缓慢，建议在每个发布者中操作总数不要超过九个，包括任何标准操作在内。
- 在 Salesforce 中，如果您在页面布局的操作部分中包含五个或更多操作，则系统将显示其中三个操作，而其余的操作会添加到发布者更多菜单。如果包含四个或更少操作，则会显示全部操作。
- 在 Salesforce 移动应用程序中，前四个操作会显示在操作栏中，可通过点击  访问完整操作集。

还请参见：

[快速操作注意事项](#)

[故障排除操作](#)

[设置已启用 Chatter 的操作](#)

## 版本

操作适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

发布者可用于：Salesforce Classic

适用于：**Essentials**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

## 快速操作注意事项

在使用快速操作时请谨记这些注意事项。

- 如果您使用贵组织中的记录类型，您的用户可能看不到一些快速操作。有关详细信息，请参阅[快速操作和记录类型](#)第 938 页。
- 要在页面布局中查看特定于对象的操作，用户必须具有操作关系字段的“读取”和“编辑”权限。关系字段是在用户使用操作创建记录时自动填充到目标对象的字段。例如，对于个案上允许用户创建子级个案的操作，默认关系字段是父级个案。为确保用户可以看到“创建子级个案”操作，检查他们是否在父级个案字段上同时具有“读取”和“编辑”权限。

默认情况下，字段级安全性会将“个案”对象中的“客户”父字段设置为只读，这表示该字段对非系统管理员用户不可见。因此，具有个案（作为目标对象）的客户中的操作也对没有系统管理员简档的用户不可见。要让用户在拥有个案（作为目标对象）的客户上查看操作，请移除“只读”设置。

- 自定义操作可为个人客户定义，但有以下例外情况。
  - 在使用特定于对象的自定义操作更新客户时，个人客户的特定字段（包含电子邮件和手机）在操作布局中不可用。
  - 要设置创建个人客户记录的特定于对象的自定义快速操作，在客户或联系人对象中定义客户的自定义查找字段。全局自定义快速操作可在未定义此字段的情况下使用。
  - 对于从个人客户详细信息页面中创建公司客户记录，操作必须是特定于对象的操作，而不是全局操作。
- 如果您删除一个操作，该操作将从它所分配到的所有布局中删除。
- 必须在您的组织中为 Lightning 组件操作部署“我的域”，才能正确工作。
- 没有客户的 Chatter 小组在默认情况下会显示全局发布者布局，除非您将其覆盖为自定义小组发布者布局。在允许客户加入的 Chatter 小组中，发布者仅显示标准操作，如帖子、文件、链接和投票。
- “允许访问自定义操作”系统权限可影响用户在 Lightning Experience 和 Salesforce 移动应用程序的记录页上看到的操作。如果对简档禁用以下权限，简档用户将在 Lightning Experience 和 Salesforce 移动应用程序的对象记录页面上看到一组系统定义的操作。
  - 允许访问自定义操作
  - 查看所有数据、修改所有数据和查看设置和配置

不管“允许访问自定义操作”权限的状态如何，启用了第二组管理权限的简档都会从对象的页面布局中看到自定义操作。

## 操作和主-详细信息对象关系

- 为主-详细信息关系中的详细信息对象创建纪录的操作必须是特定操作，而不是全局操作。
- 如果您在主-详细信息关系的详细信息对象中创建操作，则该操作的目标对象不得是相同对象的不同详细信息对象。
 

例如，主对象 A 拥有两个详细信息对象 B 和 C。您可以通过作为目标对象 B 或 C 在对象 A 上创建操作。但在对象 B 上创建操作时，目标对象不得为对象 C，因为 B 和 C 拥有相同主对象。对于此问题，共有两种解决方法，以将 C 用作目标对象在 B 上创建操作。

  - 将 B 与 C 之间的关系更改为主-详细信息，这样 A 是 B 的主对象，而 B 是 C 的主对象。

### 版本

操作适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

- 将 C 与 A 之间的关系更改为查找关系。但使用此选项，您无法通过 A 的目标对象在 B 上创建快速操作，因为 A 仍是 B 的主对象。

## 故障排除操作

我在某些对象的记录详细信息页面上未看到摘要。

仅为您已启用摘要跟踪的对象显示摘要。

我在记录详细信息页面上看到摘要，但是未看到发布者。

如果页面布局上 Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分中没有任何操作，Salesforce Classic 中的发布者将无法显示。至少向页面布局添加一个操作以便显示发布者。

我可以创建操作，但是无法将他们添加到发布者。

[在发布者操作中启用操作](#)，可将非标准操作添加到完整 Salesforce Classic 中的发布者。

我正在使用 Internet Explorer 10，同时创建的所有操作在发布者中显示为相同的图标，即使这些操作用于不同类型的对象。

Internet Explorer 10 版本不支持 Salesforce 为操作关联的对应对象类型显示图标所采用的技术。考虑使用 Chrome、Firefox、Safari 或 Internet Explorer 的早期版本。

我添加了操作到页面布局，但是分配给简档、使用该页面布局的用户无法看到操作。

请确保用户具有操作关系字段的“读取”和“编辑”权限。关系字段是在用户使用操作创建记录时自动填充到目标对象的字段。例如，对于个案上允许用户创建子级个案的操作，默认关系字段是父级个案。为确保用户可以看到“创建子级个案”操作，检查他们是否在父级个案字段上同时具有“读取”和“编辑”权限。

我未在全局创建操作上看到关系字段。

关系字段仅适用于对象特定创建操作，不是全局操作。

我未在我的 Chatter 小组中看到一些操作。

您看到的操作取决于您在小组中具有什么角色、小组类型以及您的管理员如何为小组配置发布者布局。没有客户的 Chatter 小组在默认情况下会显示全局发布者布局，除非您将其覆盖为自定义小组发布者布局。在允许客户加入的 Chatter 小组中，发布者仅显示标准操作，如帖子、文件、链接和投票。

在从个人客户中选择自定义创建客户操作时，我看到一则错误。

虽然管理员可将自定义创建客户操作添加到页面布局，但个人客户也不支持此操作。

还请参见：

[操作最佳实践](#)

[设置已启用 Chatter 的操作](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**



## 操作限制和局限

在特定情况下以及针对不同对象，操作的效果与您的预期不符。在使用操作时，记住这些限制和局限。

- 自定义操作在 Lightning 社区中不可用。
- 用于操作图标的自定义图像必须小于 1 MB。
- 自定义操作可为个人客户定义，但有以下例外情况。
  - 在使用特定于对象的自定义操作更新客户时，个人客户的特定字段（包含电子邮件和手机）在操作布局中不可用。
  - 要设置创建个人客户记录的特定于对象的自定义快速操作，在客户或联系人对象中定义客户的自定义查找字段。全局自定义快速操作可在未定义此字段的情况下使用。
  - 对于从个人客户详细信息页面中创建公司客户记录，操作必须是特定于对象的操作，而不是全局操作。
- 与 Lightning Experience 中不支持的对象关联的操作不会显示在全局操作菜单中。此外，全局操作菜单不支持标准 Chatter 操作。
- 移动智能操作不显示在完整 Salesforce 站点中，无论为添加什么页面布局给它们。仅对 Salesforce 移动应用程序中的用户可见。
- Lightning Experience Lightning Experience 中的 Chatter 页面仅支持标准 Chatter 操作帖子、投票和问题，以及公告操作（如果您拥有小组）。
- 操作布局编辑器中的调色板不支持：
  - 记录类型字段
  - 只读字段类型，如累计汇总、公式和自动编号字段
  - 只读系统字段，如创建人或上次修改人
- 用户简档页面中的操作来自全局发布者布局的 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作。仅有标准 Chatter 操作显示在用户简档页面上，不论哪些操作分配到用户页面布局或全局发布者布局。
- 报表的操作来自全局发布者布局的 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作。但仅有标准 Chatter 操作显示在报表中，不论哪些其他操作分配到全局发布者布局。
- 具有客户的 Chatter 小组不支持全局创建、记录呼叫或自定义操作，仅会显示发布、文件、链接和投票等标准 Chatter 操作。
- 外部对象支持快速操作，但在操作涉及不兼容外部对象的功能或特性时除外。例如：
  - 公式不会引用外部对象上的字段，因此，您无法引用外部对象字段，以为快速操作设置预定义字段值。
  - 记录呼叫操作会创建任务，但该任务对外部对象不可用。
- 创建特定对象的操作时，您可选择事件、任务或与宿主对象存在父子或查找关系的任何对象作为目标对象。但您无法从业务机会中选择报价作为目标对象。
- 客户联系人关系对象支持自定义操作，但存在限制。
  - 自定义操作必须特定于客户联系人关系对象。不支持全局操作。
  - 您可以创建更新记录或调用 Lightning 组件或 Visualforce 页面的操作。但您无法创建可创建记录的操作。
  - 您无法创建发送电子邮件或记录呼叫的操作，因为客户联系人关系对象不得包含与其关联的活动。
  - 您无法在客户联系人关系对象上覆盖默认操作。
  - 仅有在联系人对象上创建的自定义操作，才可以将客户联系人关系字段用作目标对象。

### 版本


适用于：**Essentials**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**



- Chatter 标准操作不支持，因为客户联系人关系对象没有 Chatter 摘要。

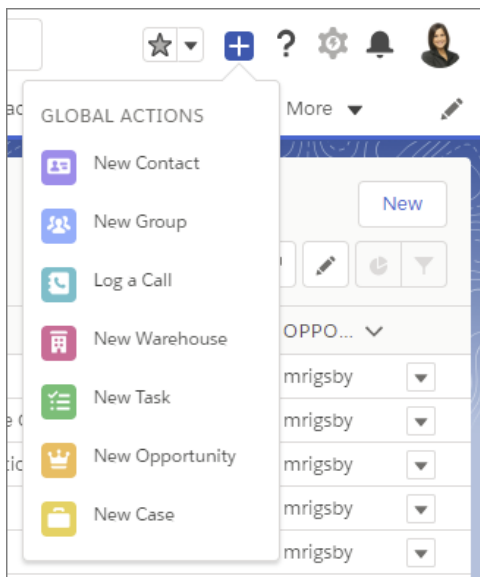
## Lightning Experience 中的操作

在 Lightning Experience 中，操作会显示在标题的全局操作菜单、相关列表、列表视图项目中。操作也出现在记录页面上的多个地方。根据操作类型，操作显示在记录页面上的位置。

 **备注：**快速操作并非此处涵盖的唯一操作类型。标准和自定义按钮也视为操作。

### 全部操作菜单中的操作

全局操作菜单显示全局发布者布局的 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分中的全局操作子集。



项目在菜单中的显示顺序与其在全局发布者布局的 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分中的显示顺序相同。

与 Lightning Experience 中不支持的对象关联的操作不会显示在全局操作菜单中。此外，全局操作菜单不支持标准 Chatter 操作。

### 列表视图中的操作和列表视图项目

除最近查看外，所有列表视图支持标准和自定义按钮操作。要使自定义按钮显示在列表视图中，将按钮添加到对象的列表视图搜索布局。

“任务”列表视图中的项目包含可用于任务的完整操作列表。对于其他列表视图，仅支持一些标准按钮操作。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

快速操作适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

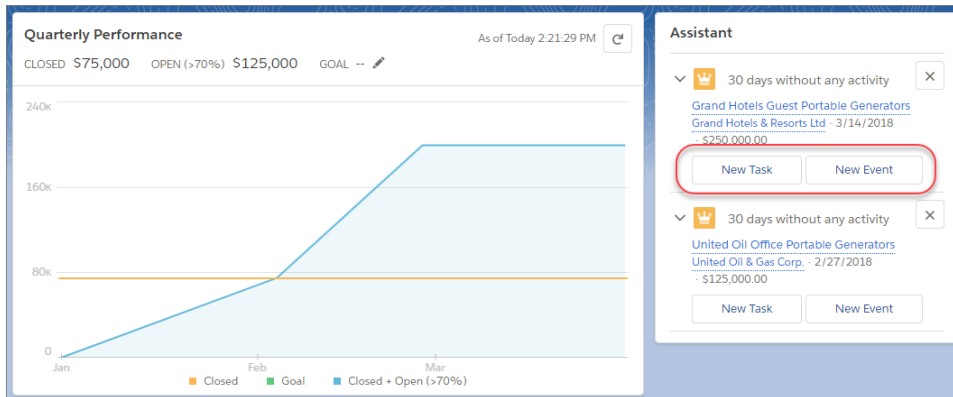
自定义画布操作适用于：**Professional**（已启用画布）、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

	ACCOUNT NAME ↑	ACC...	BILLING ...	PHONE	TYPE	ACCO...
1	<a href="#">Barbary Coast Wireless</a>		CA	415-555-3284	Customer - Direct	All User
2	<a href="#">Burlington Textiles Corp of America</a>		NC	(336) 222-7000	Customer - Direct	All User
3	<a href="#">Dickenson plc</a>		KS	(785) 241-6200	Customer - Channel	All User
4	<a href="#">Edge Communications</a>		TX	(512) 757-6000	Customer - Direct	All User
5	<a href="#">Express Logistics and Transport</a>		OR	(503) 421-7800	Customer - Channel	All User
6	<a href="#">GenePoint</a>		CA	(650) 867-3450	Customer - Channel	All User
7	<a href="#">Grand Hotels &amp; Resorts Ltd</a>		IL	(312) 596-1000	Customer - Direct	All User

在看板视图中，仅支持标准新建操作。

### 主页上的操作

在主页上，您可在助理中查找有关推荐的操作。例如，假设销售代表收到一个业务机会没有任何公开活动的更新。代表可以直接从建议中创建任务或事件。



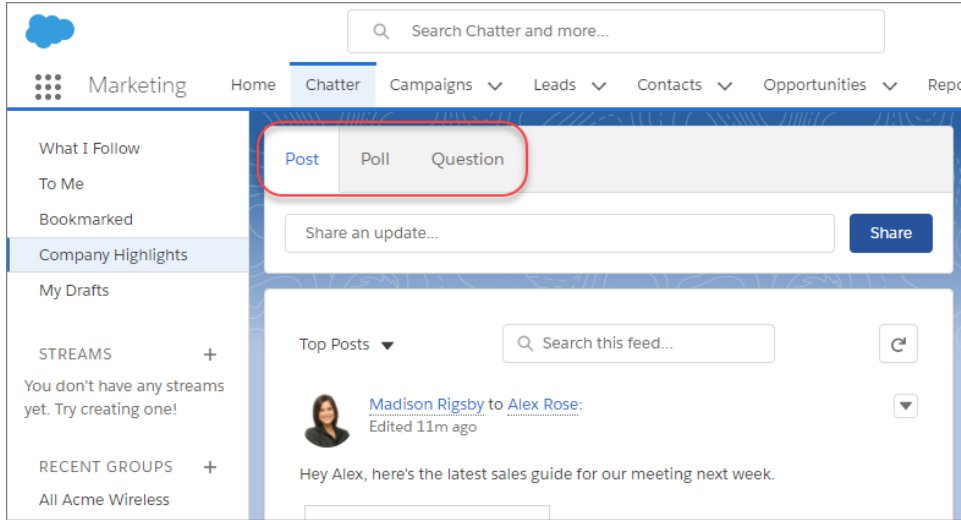
显示的操作取决于推荐类型。要显示在助理中，操作必须添加到全局发布者布局的 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分。支持的操作包含：

- 新建任务
- 新建事件
- 编辑
- 电子邮件

在您完成操作后，相关推荐会从助理中消失。


### Chatter 页面上的操作

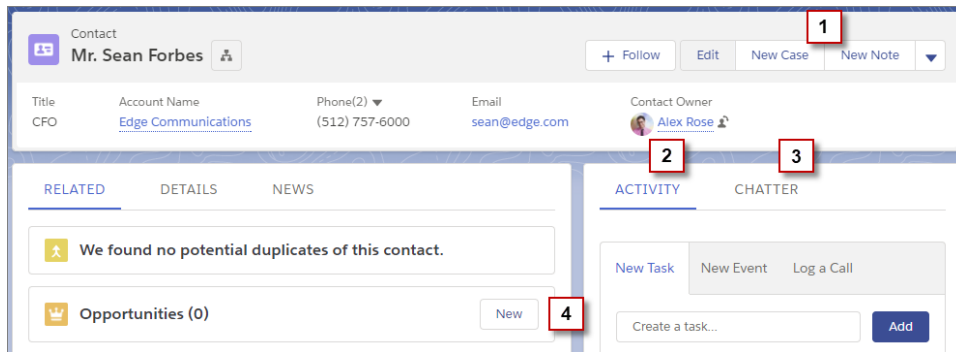
Chatter 页面（例如记录页面上的 Chatter 选项卡）仅包含标准 Chatter 操作。默认情况下，仅支持“帖子”、“投票”和“问题”操作；如果您拥有“小组”，则支持“公告”操作。从全局发布者操作的 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分中，您可在 Chatter 页面上添加、移除或重新排序操作。



### 记录页面上的操作

Lightning Experience 中的示例联系人页面。

 **备注:** 业务机会和潜在客户工作区的结构不同，但操作会以相同方式显示在这些页面上。




记录的突出显示面板中的页面级别操作菜单 (1) 包含：

- 生产力操作
- 全局和特定于对象的快速操作，但不包括与创建任务、创建事件和记录呼叫相关的那些操作
- 标准按钮
- 自定义特定于对象的 Lightning 组件快速操作
- 自定义流操作（试用版）
- 自定义 Visualforce 快速操作
- 自定义 Visualforce 按钮
- 画布操作

出现在页面级别操作菜单中的操作会以在页面布局的 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分中列出的顺序列出。

“活动”选项卡(2)包含指向“事件”和“任务”对象的“创建记录”快速操作。此外，也会包含“记录调用”和“发送电子邮件”操作。

Chatter 选项卡(3)包含标准 Chatter 操作。默认情况下，仅支持“帖子”、“投票”和“问题”操作；如果您拥有“小组”，则支持“公告”操作。一些对象支持 Salesforce 预定义的其他标准 Chatter 操作。

 **备注:** 用户简档、个案和工作订单上的操作会以不同方式显示在其他记录上。

- 用户简档页面中的操作来自全局发布者布局的 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作。仅有标准 Chatter 操作显示在用户简档页面上，不论哪些操作分配到用户页面布局或全局发布者布局。
- 在为个案或工作订单启用摘要跟踪时，这些记录中的页面级操作菜单仅包含自定义按钮和支持的标准按钮。快速操作会显示在 Chatter 选项卡上。

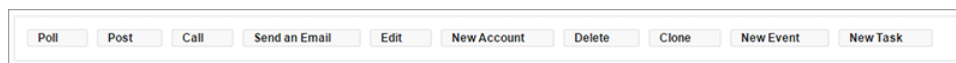
## 相关列表上的操作

Lightning Experience 中的相关列表(4)会显示自定义列表按钮和分配到相关列表的支持标准按钮。Lightning Experience 并非支持所有相关列表的标准按钮。

## 报表的操作

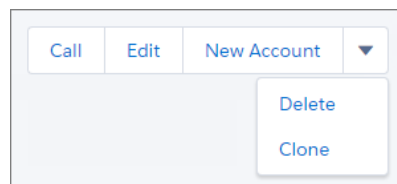
报表的操作来自全局发布者布局的 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作。但仅有标准 Chatter 操作显示在报表中，不论哪些其他操作分配到全局发布者布局。

 **示例:** 假设您拥有 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分中“联系人”页面布局上的操作。

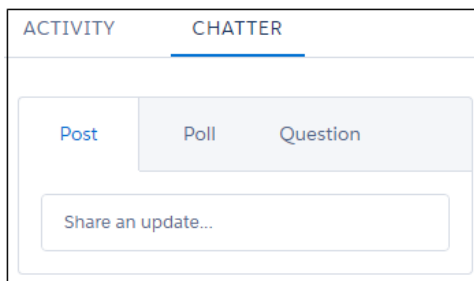


您拥有快速操作（新客户、新事件、新任务）、生产力操作（呼叫）、标准按钮（编辑、删除、复制、发送电子邮件）和 Chatter 操作（投票、帖子）。以下是这些操作如何显示在 Lightning Experience 中的联系人记录页面上。

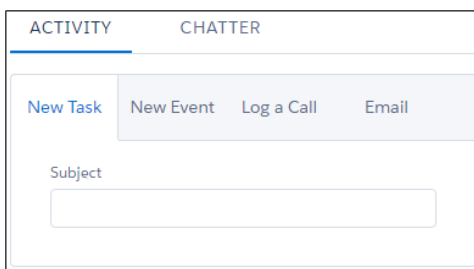
- 页面级别操作菜单中的操作是快速操作、生产力操作和标准按钮的组合。这些操作以它们在页面布局上列出的顺序显示。虽然均是快速操作，但“新事件”和“新任务”不会显示在此处。



- 操作列表前方中 Chatter 操作均在“Chatter”选项卡中。



- 活动相关操作（电子邮件、新事件、新任务）显示在“活动”选项卡中。



#### [Lightning Experience 中操作的排序方式](#)

在 Lightning Experience 中，记录页面上的操作源自该对象页面布局的 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分中的操作列表。全局发布者布局上的相同部分决定显示在全局操作菜单中的全局操作。

还请参见：

[快速操作](#)

[快速操作注意事项](#)

## Lightning Experience 中操作的排序方式

在 Lightning Experience 中，记录页面上的操作源自该对象页面布局的 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分中的操作列表。全局发布者布局上的相同部分决定显示在全局操作菜单中的全局操作。

如果您尚未定义对象页面布局的 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分，则该对象记录页面上的快速操作来自：

- 在全球发布者布局中的操作
- 对象页面布局按钮部分中的标准和自定义按钮

如果您自定义 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分，页面布局按钮部分中的标准和自定义按钮不会自动包括在操作列表中。您必须从选项板的移动和 Lightning 操作类别作为操作添加按钮。

记录页面的每个部门中的操作会遵从页面布局上操作类型的顺序。

Lightning Experience 页头中的全局操作菜单(+)会在全局发布者布局中显示 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分的所有全局快速操作，但不包括标准 Chatter 操作帖子、文件、投票、链接、问题和感谢。

还请参见：

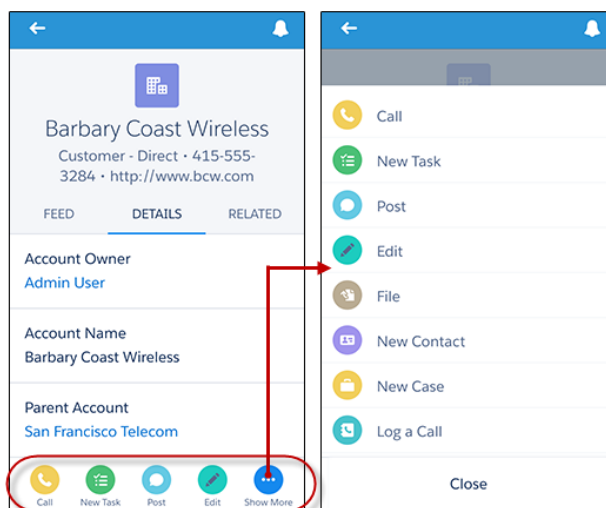
[Lightning Experience 中的操作快速操作](#)

## Salesforce 移动应用程序操作栏

Salesforce 移动应用程序用户可以使用一步到位功能查找操作，所以不会因不知前往何处进行某项操作而困扰。操作栏及其相关操作菜单从应用程序中不同的地方收集操作，然后将它们放入到单一的统一地方。

生产力操作、标准和自定义记录按钮和快速操作会显示在操作栏和操作菜单(⋮)中。操作栏和操作菜单会为给定页面显示所有可用操作。

操作栏和操作菜单中的 Salesforce 移动应用程序操作



### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

快速操作适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

自定义画布操作适用于：**Professional**（已启用画布）、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

操作栏显示在移动应用程序的大多数地方，包括摘要、组、用户简档、仪表板和报告、标准和自定义项目记录视图、相关列表和搜索结果。操作是否可用取决于用户在应用程序中的位置，并且取决于您如何为组织配置页面布局和发布者布局。

用户可以在操作栏（包括操作菜单）中看到某些或全部类型的操作。

- 生产力操作 — 发送电子邮件 (✉)、呼叫 (☎)、地图 (📍)、查看网站 (🌐) 并阅读新闻 (📰) 操作在客户、联系人、潜在客户和个人客户上可用。快速消息 (💬)、加入电话会议 (📞) 和映射 (📍) 操作可以在 Salesforce 今天的移动日历事件中使用。
  - 💡 **提示:** 在大部分情况下，生产力操作仅显示记录是否包含添加密钥操作的信息。例如，“发送电子邮件”操作取决于包含电子邮件地址的记录。“查看网站”操作需要包含网站 URL 的记录。
- 自定义和标准按钮 — 项目页面布局的按钮部分中包括的按钮（例如编辑、删除或复制）可以在移动应用程序中作为记录页面的操作栏中的操作使用。如果您未自定义操作顺序，系统会使用页面布局按钮部分的按钮顺序。但“编辑”按钮位于固定位置。
  - 🔗 **备注:** 不支持添加到列表视图中的自定义链接、自定义按钮和定义 *onClick JavaScript* 的自定义按钮，也不会显示在 Salesforce 移动应用程序中。
- 快速操作 — 如果您在全局发布者布局或对象页面布局的操作栏中添加、删除或重新排序操作，这些变化将反映在 Salesforce 移动应用程序中。
- 标准 Chatter 操作 — 只有 Chatter 具有的操作，例如发布、归档、链接或投票。

有什么例外？

- 在客户中，呼叫操作甚至会在记录中没有电话号码时显示。
- 在记录摘要上，追随/不追随按钮保持在页面的突出位置。
- 在公共和私有组摘要上，加入组和请求加入按钮保持在突出的位置，但离开组按钮位于操作栏中。

这对自定义品牌意味着什么？

只能有一个版本的自定义图标。仍然支持您在 Winter' 15 之前创建的自定义操作图标，但不会在操作栏中完整显示。若要优化在操作栏中显示的自定义操作图标，请使用以下这些指导。

- 图标的像素应为 72 x 72。为图片使用完整的像素区 — 不要像以前那样在图片周围保留空白。
- 在透明背景下制作 PNG 格式的图片，文件大小不得小于 10k。
- 分辨率为 72 dpi。
- 应使用白色或比背景颜色浅的图标图形。
- 避免内部或外部阴影过重。
- 使用类似于 Salesforce 移动应用程序图标系列的简单的扁平造型。

### [Salesforce 移动应用程序中的列表项目操作](#)

列表项目操作是操作栏的版本，可用于列表视图、任务列表和相关记录列表中的项目。可让 Salesforce 移动应用程序用户直接从列表中更新记录，而无需将其打开。



[如何在 Salesforce 移动应用程序操作栏中确定操作的顺序](#)

页面布局和全局发布者布局的 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分，将会确定哪些操作显示在 Salesforce 移动应用程序操作栏中。也可让自定义快速操作、生产力操作以及和操作一样可用的标准和自定义按钮的顺序

[如何在 Salesforce 移动应用程序操作栏和列表项目操作中排序预定义操作](#)

贵组织的页面布局和发布者布局可控制操作在 Salesforce 移动应用程序操作栏和列表项目操作中的显示顺序。如果您未在页面布局或全局发布者布局的操作栏中自定义操作，则由 Salesforce 预定义预定义重要操作的位置。

[Salesforce 移动应用程序中操作的注意事项](#)**Salesforce 移动应用程序中的列表项目操作**

列表项目操作是操作栏的版本，可用于列表视图、任务列表和相关记录列表中的项目。可让 Salesforce 移动应用程序用户直接从列表中更新记录，而无需将其打开。


若要访问列表项目操作，请导航到列表视图或任务列表，或者从项目的相关信息页面打开相关列表。然后向左滑动所需记录。

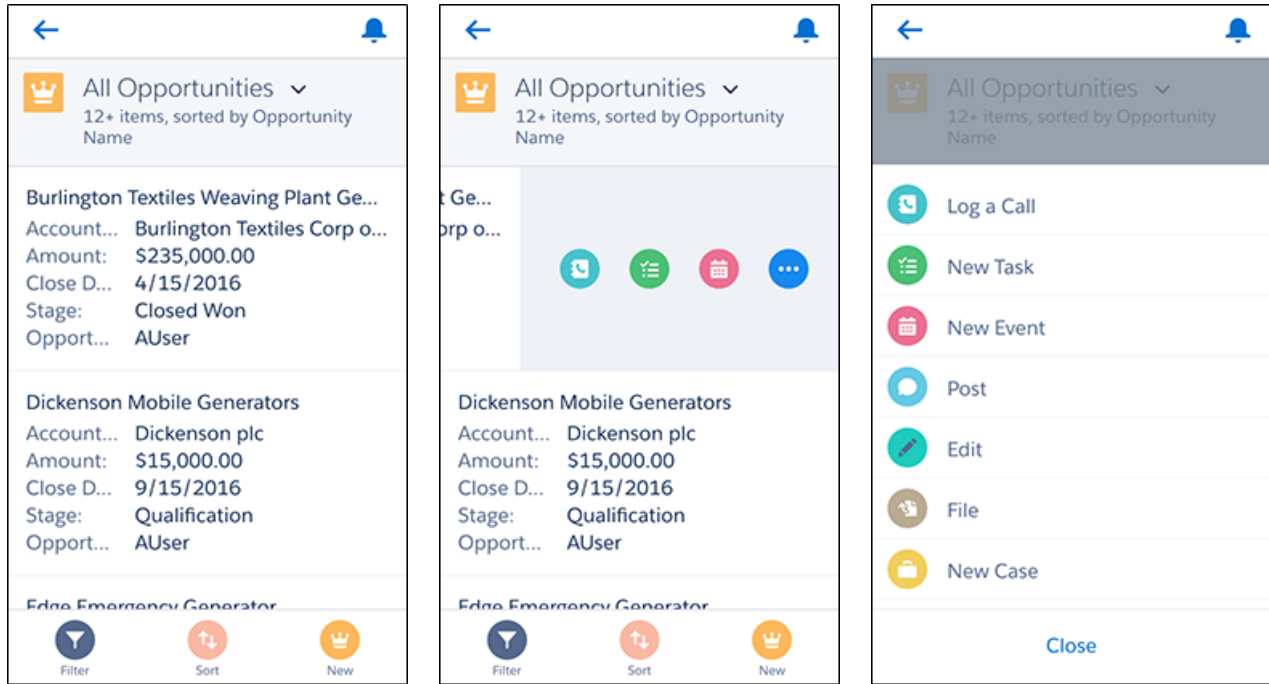
将列表滑动到右侧或者单击列表中的其他项目可隐藏列表项目操作。

**列表视图**

在查看对象记录时，列表视图中的列表项目操作没有在操作栏中可用的相同操作。例如，用户在 Salesforce 移动应用程序中访问业务机会记录时，操作栏中的操作会反映 Salesforce 移动和“业务机会”页面布局的 Lightning Experience 操作部分中的操作。

但用户在列表视图中的业务机会上向左滑动时（如下所示），显示的操作来自业务机会的预定义操作列表。有关每个项目的预定义操作分类列表，请参阅[如何在 Salesforce 移动应用程序操作栏和列表项目操作中确定预定义操作的顺序](#)。

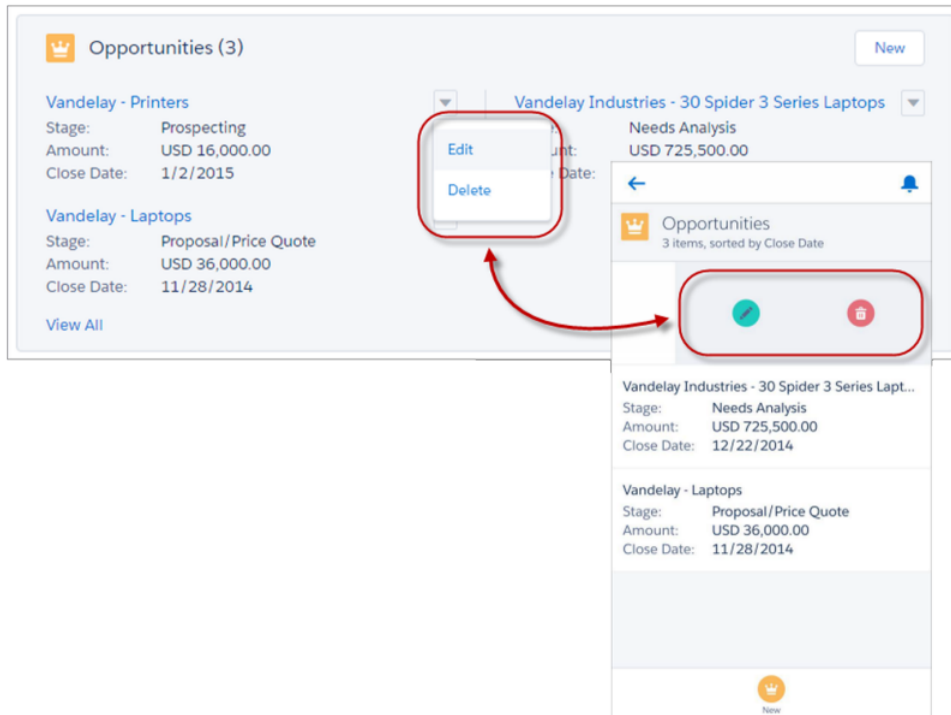
此处是所有业务机会列表视图。      将某个列表项目滑动到左侧，显示列表项目操作。      单击  以便显示操作菜单，以及适用于该列表项目的操作列表。



### 相关列表

应用程序中相关列表上的列表项目操作显示的操作与 Lightning Experience 中的相关列表相同。通常，这些是标准操作“编辑”和“删除”，但可能会根据对象不同。例如，在 Lightning Experience 中，在“业务机会”相关列表项目内下拉菜单中可用的操作与 Salesforce 移动应用程序用户在相关列表中的相同记录上向左滑动时看到的操作集相同。

 **备注:** 即使贵组织未启用 Lightning Experience，您在 Salesforce 移动应用程序中看到的相关列表上的操作仍会匹配显示在 Lightning Experience 中的操作（如果已启用）。



**备注:** 在相关列表中显示时，任务和事件列表项目与其他对象不同。在移动应用程序中，在您点击菜单中的“任务”项目时，您可在“我的任务”列表视图中的项目上向左滑动，并查看任务的预定义操作。但移动应用程序内“未处理活动”或“活动历史”相关列表中的任务和事件没有操作且不可滑动。

还请参见：

[Salesforce 移动应用程序操作栏](#)

[如何在 Salesforce 移动应用程序操作栏中确定操作的顺序](#)

[Salesforce 移动应用程序中操作的注意事项](#)

### 如何在 Salesforce 移动应用程序操作栏中确定操作的顺序

页面布局和全局发布者布局的 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分，将会确定哪些操作显示在 Salesforce 移动应用程序操作栏中。也可让自定义快速操作、生产力操作以及和操作一样可用的标准和自定义按钮的顺序

如果您自定义布局的 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分，移动应用程序会反映您的自定义。

如果您在 Salesforce Classic 发布者部分，而不是在 Salesforce 移动应用程序部分定义快速操作，那么移动应用程序操作条中的操作会是 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作与页面布局上任何标准或自定义按钮的组合。

如果您自定义 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分，页面布局按钮部分中的标准和自定义按钮不会自动包括在操作列表中。您必须从选项板的移动和 Lightning 操作类别作为操作添加按钮。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

如果未自定义部分，则操作栏会集成 Salesforce 预定义的默认操作集。操作集与对象不同，取决于每个对象所需的最常用或典型活动。

还请参见：

- [如何在 Salesforce 移动应用程序操作栏和列表项目操作中排序预定义操作](#)
- [Salesforce 移动应用程序操作栏](#)
- [Salesforce 移动应用程序中操作的注意事项](#)

### 如何在 Salesforce 移动应用程序操作栏和列表项目操作中排序预定义操作

贵组织的页面布局和发布者布局可控制操作在 Salesforce 移动应用程序操作栏和列表项目操作中的显示顺序。如果您未在页面布局或全局发布者布局的操作栏中自定义操作，则由 Salesforce 预定义预定义重要操作的位置。

**❗ 重要事项:** 此预定义排序图表仅在您未自定义对象页面布局或全局发布者布局的 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分时适用于 Salesforce 移动应用程序操作栏。

预定义集中的快速操作来自对象页面布局或全局发布者布局的“Salesforce Classic 发布者中的快速操作”部分中的操作。

在对象页面布局上，**Salesforce 移动应用程序**部分未自定义时：

如果您已经在 Salesforce Classic 发布者部分的快速操作中定义了操作，则操作栏中的快速操作会反应这些自定义。

如果两个部分均未自定义，则操作栏中的快速操作会来自全局发布者布局的 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作。

在全局发布者页面布局上，**Salesforce 移动应用程序**部分未自定义时：

如果 Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分未自定义，则操作栏中的快速操作会继承这些自定义。

如果两个部分均已自定义，全局页面操作栏中的快速操作会默认设置为 Salesforce 预定义集。

操作栏、列表项目操作和相关操作菜单中的预定义操作被分为不同的组。这些组的布局是固定的。操作在组中的顺序可以根据项目和在全局发布者布局或项目页面布局中出现的项目发生变化。不是每个项目或页面都显示每个组。

**📌 备注:** 列表视图项目上的操作仅反映该对象的预定义操作集。例如，假设您正在 Salesforce 移动应用程序中查看所有客户列表。如果您在列表中的客户项目上向左滑动，您会看到操作集。这些操作来自此图表中的客户操作预定义列表。您始终会看到“呼叫”、“编辑”和“删除”。列表视图项目上的其他操作会遵循为图表中操作组定义的顺序和规则。

这里会有分解，操作包括在适用于每个项目或页面的每个组中。

项目或页面	操作组 1	操作组 2	操作组 3	操作组 4	操作组 5	操作组 6
客户	1.呼叫，2.新建任务，3.新建事件，4.帖子	5.编辑	Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分中的剩余快速操作。如果该操作未自定义，已从全局发布者布局的 Salesforce Classic	Salesforce 移动应用程序中支持的自定义按钮以页面布局定义的顺序显示。*	Salesforce 移动应用程序中支持的剩余标准按钮以页面布局定义的顺序显示。*	发送文本（如果填充手机字段） 查看网站（如果填充网站字段）

项目或页面	操作组 1	操作组 2	操作组 3	操作组 4	操作组 5	操作组 6
			发布者部分中的快速操作继承剩余快速操作。			
个案	操作来自 Salesforce Classic 发布者部分的快速操作。如果该操作未自定义，已从全局发布者布局的 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作继承快速操作。	编辑		Salesforce 移动应用程序中支持的自定义按钮以页面布局定义的顺序显示。*	Salesforce 移动应用程序中支持的剩余标准按钮以页面布局定义的顺序显示。*	
联系人	1.呼叫，2.发送电子邮件，3.新建任务，4.新建事件	5.编辑	Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分中的剩余快速操作。如果该操作未自定义，已从全局发布者布局的 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作继承剩余快速操作。	Salesforce 移动应用程序中支持的自定义按钮以页面布局定义的顺序显示。*	Salesforce 移动应用程序中支持的剩余标准按钮以页面布局定义的顺序显示。*	发送文本
自定义对象	以页面布局定义的顺序显示的前四个操作。如果未自定义 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作，那么会以全局发布者布局中定义的顺序显示前四个操作。	5.编辑	Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分中的剩余快速操作。如果该操作未自定义，已从全局发布者布局的 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作继承剩余快速操作。	Salesforce 移动应用程序中支持的自定义按钮以页面布局定义的顺序显示。*	Salesforce 移动应用程序中支持的剩余标准按钮以页面布局定义的顺序显示。*	

项目或页面	操作组 1	操作组 2	操作组 3	操作组 4	操作组 5	操作组 6
活动	以布局定义的顺序显示快速操作。不支持标准 Chatter 操作。	编辑、删除				
摘要	以全局发布者布局定义的顺序显示快速操作					
小组	操作来自 Salesforce Classic 发布者部分的快速操作。如果该操作未自定义，已从全局发布者布局的 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作继承快速操作。				Salesforce 移动应用程序中支持的剩余标准按钮以页面布局定义的顺序显示。*	
潜在客户	1.记录呼叫，2.新建任务，3.转换（如果已启用），4.帖子	5.编辑	Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分中的剩余快速操作。如果该操作未自定义，已从全局发布者布局的 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作继承剩余快速操作。	Salesforce 移动应用程序中支持的自定义按钮以页面布局定义的顺序显示。*	Salesforce 移动应用程序中支持的剩余标准按钮以页面布局定义的顺序显示。*	呼叫、发送文本、发送电子邮件
“应用程序页面” Lightning 页面	以 Lightning 页面中定义的顺序显示的全局操作					
列表视图	新建					
项目主页（仅限平板电脑）	1.新建，2.排序					

项目或页面	操作组 1	操作组 2	操作组 3	操作组 4	操作组 5	操作组 6
业务机会	1.记录呼叫，2.新建任务，3.新建事件，4.张贴	5.编辑	Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分中的剩余快速操作。如果该操作未自定义，已从全局发布者布局的 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作继承剩余快速操作。	Salesforce 移动应用程序中支持的自定义按钮以页面布局定义的顺序显示。*	Salesforce 移动应用程序中支持的剩余标准按钮以页面布局定义的顺序显示。*	
人员	1.呼叫，2.发送电子邮件，3.张贴		以全局发布者布局定义的顺序显示的剩余操作			
个人客户	1.呼叫，2.发送电子邮件，3.新建任务，4.新建事件	5.编辑	Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分中的剩余快速操作。如果该操作未自定义，已从全局发布者布局的 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作继承剩余快速操作。	Salesforce 移动应用程序中支持的自定义按钮以页面布局定义的顺序显示。*	Salesforce 移动应用程序中支持的剩余标准按钮以页面布局定义的顺序显示。*	阅读新闻、发送文本、查看网站
相关列表（适用于标准项目）	1.新建					
Salesforce 今天—主页	以全局发布者布局定义的顺序显示快速操作					
Salesforce 今天—移动日历事件	1.快速消息，2.加入电话会议，3.地图		Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分中的剩余快速操作。如果该操作未自定义，			



项目或页面	操作组 1	操作组 2	操作组 3	操作组 4	操作组 5	操作组 6
			已从全局发布者布局的 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作继承剩余快速操作。			
任务	1.编辑留言，2.更改日期，3.更改状态，4.更改优先级	5.编辑	Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分中的剩余快速操作。如果该操作未自定义，已从全局发布者布局的 Salesforce Classic 发布者部分中的快速操作继承剩余快速操作。不支持标准 Chatter 操作。	Salesforce 移动应用程序中支持的自定义按钮以页面布局定义的顺序显示。*	Salesforce 移动应用程序中支持的剩余标准按钮以页面布局定义的顺序显示。*	

正如我们之前提到的那样，有些操作位于固定的位置。您在表中看到带有编号的列表所在的地方，这是这些操作在操作栏、列表项目操作和各自的操作菜单上显示的固定顺序。

例如，对于客户项目，标准的 Chatter 发布操作位于第四位置。这是固定的。无论您将发布操作放置在客户页面布局中的哪个地方，发布都将始终在第四位置显示。

但是始终可以删除操作。所以在我们的示例中，如果您从客户页面布局中删除了发布操作，剩余的操作将向上移动，您会看到“编辑”出现在第四位置。

\* Salesforce 移动应用程序支持添加到页面布局的按钮部分以及将内容源定义为 *URL* 或 *Visualforce* 的自定义按钮。请记住，必须启用 Visualforce 页面以便在 Salesforce 移动应用程序中使用。添加到列表视图的自定义链接和自定义按钮，以及将内容源定义为 *onClick JavaScript* 的自定义按钮在 Salesforce 移动应用程序中不可用。

还请参见：

[如何在 Salesforce 移动应用程序操作栏中确定操作的顺序](#)

[Salesforce 移动应用程序操作栏](#)

[Salesforce 移动应用程序中操作的注意事项](#)

## Salesforce 移动应用程序中操作的注意事项

- 在大部分情况下，生产力操作仅显示记录是否包含添加密钥操作的信息。例如，“发送电子邮件”操作取决于包含电子邮件地址的记录。“查看网站”操作需要包含网站 URL 的记录。在客户中，呼叫操作甚至会在记录中没有电话号码时显示。
- 默认情况下，移动应用程序操作栏中的“调用生产力”操作使用全局“记录调用”操作布局。如果您在对象上创建了一个“记录调用”操作，则用户在点击该对象的操作栏中的调用时会看到自定义的“记录调用”操作的布局。如果为同一对象创建多个“记录调用”操作，则该对象上的“调用”操作不知道要使用哪个布局，因此它使用全局“记录调用”操作布局。
- 如果未在对象上启用“摘要跟踪”，则仅非标准操作显示在 Salesforce 移动应用程序的操作栏或使用操作列表的第三方应用程序中。非标准操作包含创建、更新、记录呼叫、自定义操作和“移动智能操作”。
- 如果您使用贵组织中的记录类型，您的用户可能看不到一些快速操作。有关详细信息，请参阅[快速操作和记录类型](#) 第 938 页。
- “移动智能操作”元素显示为页面布局编辑器中的单一操作元素，但在 Salesforce 移动应用程序中显示时可扩展为若干操作。如果“移动智能操作模板”元素在 Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分中，然后您自定义操作栏部分，则应用程序中的操作源自您的操作栏自定义。在这种情况下，Salesforce Classic 发布者中的快速操作部分中的移动智能操作元素变为不相关。
- 要为标准对象和自定义对象自定义 Salesforce 移动应用程序操作栏中的操作，请先覆盖预定义操作。然后，您可以从 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分中添加或移除操作。  
例如，要在 Salesforce 移动应用程序中的小组上移动“加入小组”、“编辑小组”或“离开小组”操作，需要在“小组”页面布局中覆盖预定义操作。
- 如果使用 URL 自定义按钮，以将参数传递到 Salesforce Classic 中的标准页面（在创建记录时预填充字段），不适用于 Salesforce 移动应用程序或 Lightning Experience。
- 如果您将自定义按钮添加到页面布局的 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分，Salesforce 移动应用程序操作栏中的自定义按钮图标是闪电螺钉。如果 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分未自定义，应用程序操作栏中的自定义按钮图标是扳手。

还请参见：

[如何在 Salesforce 移动应用程序操作栏中确定操作的顺序](#)

[如何在 Salesforce 移动应用程序操作栏和列表项目操作中排序预定义操作](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Contact Manager**、**Database.com** 和 **Developer Edition**

## 自定义按钮和链接

自定义按钮和链接有助于将 Salesforce 数据与外部 URL、应用程序、公司内部网或其他后端办公系统集成在一起。

Salesforce 支持以下几种自定义链接和自定义按钮。

自定义链接或自定义按钮的类型	用于配置的设置页面
在标准自定义链接主页组件中定义的标签式链接	主页组件
在自定义主页组件中包含的全功能自定义链接	自定义链接
对象上的全功能自定义链接或自定义按钮	按钮、链接和操作（在对象的管理设置中）

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：所有版本，除了 **Database.com**

### 用户权限

创建或更改自定义按钮或链接：

- 自定义应用程序

自定义链接可以链接到外部 URL，例如 [www.google.com](http://www.google.com)、Visualforce 页面或您公司的内部网。自定义链接也可链接到自定义 S-Control 库中的自定义 S-Control，如 Java 小程序或 Active-X 控件。

自定义按钮可以：

- 将用户连接到外部应用程序（如显示联系人地址图的网页）。
- 运行 S-Control 库中的 S-Control，如用来从个案详细信息页升级个案的 S-Control。
- 启动自定义链接。

您可以选择显示窗口属性，以确定如何向用户显示链接或按钮的目标。自定义链接和 S-Control 可以包含 Salesforce 字段作为 URL 或 Custom S-Control 中的标记。例如，您可以在 URL 中包含搜索 Yahoo 的帐户名称：

`http://search.yahoo.com/bin/search?p={!Account_Name}`。

您可以覆盖某些标准按钮的默认操作，并自定义选项卡主页的行为，从而满足您组织的需求。

### 定义自定义按钮和链接

定义在用户单击自定义按钮或链接时发生的操作。自定义按钮和链接会在 Salesforce 中简化操作，或将 Salesforce 数据与外部 URL、应用程序或系统集成。

### 改写标准按钮和选项卡主页

您可以独立改写 Salesforce Classic、Lightning Experience 和移动版中标准按钮的行为，例如新建、查看或编辑。您也可以改写当用户单击某标准、自定义或外部对象选项卡时显示的选项卡主页。

### 自定义按钮和链接样本

使用自定义 Salesforce 按钮和链接示例决定它们是否为您工作。

### 自定义按钮和链接注意事项

在使用自定义按钮和链接时，请谨记这些注意事项。

[查看对 Salesforce 组件的引用](#)

还请参见：

[定义自定义按钮和链接](#)

[添加默认自定义链接](#)

[自定义 Salesforce Classic 主页选项卡页面布局](#)


## 定义自定义按钮和链接

定义在用户单击自定义按钮或链接时发生的操作。自定义按钮和链接会在 Salesforce 中简化操作，或将 Salesforce 数据与外部 URL、应用程序或系统集成。

### [观看演示（仅英文）](#)

如果您希望通过按钮或链接来启动自定义页面或其它代码，请考虑使用 Visualforce 页面。

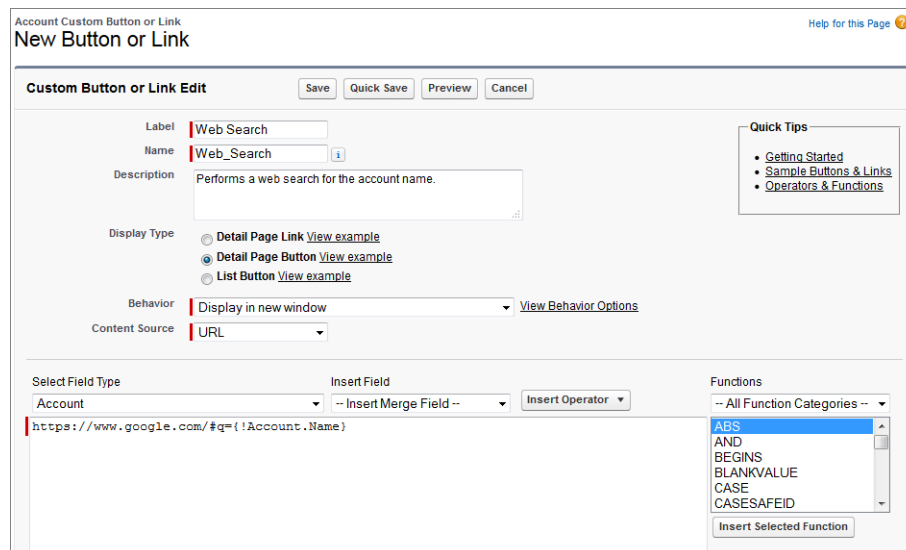
1. 从您希望编辑的对象的管理设置，转到“按钮”、“链接”和“操作”。

 **备注：**自定义按钮在用户对象或自定义主页上不可用。自定义按钮和链接可用于任务和事件的各个对象管理设置下的活动。若要覆盖同时适用于任务和事件的标准按钮，转至该活动的对象管理设置。

2. 单击新按钮或链接。还可以单击默认自定义链接以添加预定义自定义链接。

3. 输入[按钮或链接属性](#)。

以下是客户名称执行 Web 搜索的按钮属性示例。



The screenshot shows the 'New Button or Link' configuration page in Salesforce. The page title is 'Account Custom Button or Link' and 'New Button or Link'. The main section is 'Custom Button or Link Edit' with buttons for 'Save', 'Quick Save', 'Preview', and 'Cancel'. The configuration fields are:

- Label:** Web Search
- Name:** Web\_Search
- Description:** Performs a web search for the account name.
- Display Type:** Detail Page Button (selected), with options for Detail Page Link, Detail Page Button, and List Button.
- Behavior:** Display in new window
- Content Source:** URL

At the bottom, there is a 'Select Field Type' dropdown set to 'Account', an 'Insert Field' dropdown set to '-- Insert Merge Field --', and an 'Insert Operator' dropdown. The 'Functions' list includes ABS, AND, BEGINS, BLANKVALUE, CASE, and CASESAFEID. The URL field contains the example: `https://www.google.com/#q={!Account.Name}`.

## 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

自定义按钮和链接适用于：所有版本

Visualforce 页面和 S-Control 可在以下版本中使用：

**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**


## 用户权限

创建或更改自定义按钮或链接：

- 自定义应用程序

4. 要验证所有 Salesforce 合并字段和函数，单击检查语法。
5. 当您完成后单击保存，或单击快速保存以保存并继续编辑。若将内容源设置为 URL，保存会验证所定义 URL 的正确性。
6. 要使用用户默认浏览器设置之外的设置打开按钮或链接，单击按钮或链接详细信息页面上的窗口打开属性。
7. 查看新按钮或链接的所有首选项，单击其详细信息页面上的用于何处？

用户的自定义链接将被自动添加到用户详细信息页面的“自定义链接”部分。您仅可以将页面按钮添加至页面布局的“按钮部分”。

 **备注:** 链接 URL 最多为 2,048 字节。当 URL 中的标记替换为数据时，链接会超出 3,000 字节。一些浏览器会在最大 URL 长度上施加限制。

要使用自定义按钮和链接，必须先将其添加到对象的页面布局。然后您就可以在记录详细信息页面上查看并使用该按钮或链接了。

Account Detail		Edit	Delete	Include Offline	Web Search
Account Name	Textiles Corp of America <a href="#">View Hierarchy</a>				
Parent Account					
Account Site	San Francisco				
Shipping Address					
Phone	(415) 555-8973				
		Edit	Delete	Include Offline	Web Search

### [自定义按钮和链接字段](#)

此表定义了您在创建自定义按钮或链接时可用的字段。

### [构建有效的自定义 URL 按钮和链接](#)

使用这些方法来构建有效的自定义 URL 按钮和链接。

### [编辑窗口打开属性](#)

### [自定义按钮和链接的合并字段](#)

### [添加默认自定义链接](#)

### [自定义链接最佳实践](#)

自定义按钮和链接会在 Salesforce 中简化操作，或将 Salesforce 数据与外部 URL、应用程序或系统集成。使用这些最佳实践来充分利用您的自定义链接。

还请参见：

### [查找对象管理设置](#)

### [自定义按钮和链接注意事项](#)

### [自定义按钮和链接样本](#)

## 自定义按钮和链接字段

此表定义了在您创建自定义按钮或链接时可用的字段。

属性名称	说明
标签	输入自定义按钮或链接的用户界面上显示的文字。
名称	从合并字段中引用时接受或输入唯一名称，以用于按钮或链接。此名称只能包含下划线和字母数字字符，且必须在组织中是唯一的。它必须以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。
命名空间前缀	输入唯一识别软件包的前缀。在打包上下文中，命名空间前缀是由 1 到 15 个字符组成的字母数字标识符，它可以您的软件包及其内容与其他 AppExchange 开发人员的软件包区分开。命名空间前缀区分大小写。例如，ABC 和 abc 不会被视为相同。您的命名空间前缀必须在所有的 Salesforce 组织中保持全局唯一。它可以确保您的受管软件包由您独占控制。
受保护组件	或者，在订购者组织中限制使用。受保护组件不能链接到或者被在订购者组织中创建的组件引用。开发人员可删除未来版本中的受保护组件，不用担心安装失败。不过一旦组件被标记为不受保护并全局发布，开发人员就不能删除它。
说明	输入将按钮或链接与其他对象区分开来的文字。仅当设置按钮和链接时，才向管理员显示这些文字。
显示类型	<p>确定页面布局上显示按钮或链接的位置。</p> <p>详细信息页面链接 将链接添加到页面布局的自定义链接部分。</p> <p>详细信息页面按钮 将自定义按钮添加到记录的详细信息页面。您可以将详细信息页按钮添加至页面布局的“按钮部分”中。</p> <p>列表按钮 将自定义按钮添加到列表视图、搜索结果布局或相关列表中。您可以将列表按钮添加至页面布局的“相关列表部分”中或“列表视图”和“搜索结果”布局中。</p> <p>对于列表按钮，Salesforce 会选择显示复选框（适用于多记录选择）选项，以包含列表中每个记录旁边的复选框。用户可以选择想要应用到列表按钮上的操作的记录。如果您自定义按钮不需要用户选择记录，请取消选择此选项。</p>
行为	<p>选择单击按钮或链接的结果。</p> <p>适用时，某些设置具有默认值。例如，如果选择在新窗口中显示，新窗口的默认高度是 600 像素。请参阅<a href="#">编辑窗口打开属性</a>。</p>

### 版本

适用于：Salesforce Classic

自定义按钮和链接适用于：所有版本，除了 **Database.com**

Visualforce 页面和 S-Control 可在以下版本中使用：

**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

属性名称	说明
内容源	<p>选择使用 URL、S-Control、JavaScript 操作或 Visualforce 页面作为按钮或链接的内容。</p> <p>Salesforce 检查自定义链接和自定义按钮上 URL 的正确性。在创建或编辑包含无效 URL 标记（如脚本）的自定义链接或按钮时，Salesforce 会阻止链接呈现。而会在鼠标悬停时显示错误消息。对 URL 进行重新配置，使其有效且格式正确。URL 可以是相对 URL，也可以是绝对 <code>http://</code>、<code>https://</code>、<code>file://</code>、<code>ftp://</code> 或 <code>mailto://</code> 地址。对于在 Spring '13 之前创建的自定义链接或自定义按钮中的无效 URL，在您对它们进行编辑之前，我们不会检查其正确性。</p>
内容	<p>为类型为 URL 或 OnClick JavaScript 的按钮和链接输入按钮或链接的内容。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>要插入字段，从“选择字段类型”选择字段类型并从“插入字段”选择字段。</li> <li>插入活动合并字段，请从选择字段类型中选择事件或任务。</li> <li>要插入运算符，请从插入运算符下拉列表中选择相应的运算符图标。</li> <li>要插入函数，请双击它在列表中的名称，或选择它并单击插入所选函数。要筛选函数列表，请从函数下拉列表选择一个类别。选择一个函数，然后单击有关此功能的帮助以查看描述以及使用该函数的公式示例。</li> </ul> <p> <b>提示:</b> 互联网标准要求对 URL 进行特殊编码。对于插入链接的所有合并字段中的文本，Salesforce 会为其编码。请手动为链接内的其他文本编码。例如，要生成以下 URL：</p> <pre>http://www.google.com/search?q={!user.name} Steve Mark 50%</pre> <p>请使用此内容：</p> <pre>http://www.google.com/search?q={!user.name}+Steve+Mark+50%25</pre> <p>当内容源是 URL 时，Salesforce 从 URL 中去掉双引号。如果您必须使用双引号，请手动对其进行编码。例如，要生成 URL</p> <pre>http://www.google.com/search?q="salesforce+foundation"</pre> <p>使用此内容：</p> <pre>http://www.google.com/search?q=%22salesforce+foundation%22</pre>
链接编码	<p>选择编码设置。编码默认设置为 Unicode (UTF-8)。如果链接目标需要其他格式的数据，请更改默认编码设置。仅当您的内容源是 URL 时编码才适用。</p>



## 构建有效的自定义 URL 按钮和链接

使用这些方法来构建有效的自定义 URL 按钮和链接。


### 使用合并字段来传递 Salesforce 数据

您可以将合并字段添加到自定义链接，以从 Salesforce 记录、用户信息或公司信息向另一网站或应用程序传递数据。

例如，您可以创建自定义链接，用它在 Google 中搜索一个客户名或查找地图上的一个地址。

```
http://google.com/search?q={!Account.Name}
```

```
http://maps.google.com?q={!Account.ShippingStreet} {!Account.ShippingCity}
{!Account.ShippingState} {!Account.ShippingPostalCode}
```

 **备注:** 自定义链接不支持数据类型转换。创建自定义链接以从一个 Salesforce 字段向另一字段传递数据时，数据必须与要替换其中数据的字段的数据类型匹配。例如，如果是数值型数据，您必须将其传递给数值型字段。

### 替换特定字符的符号或使用 URLENCODE ()。

由于万维网联盟 (W3C) 制定了 URL 编码标准，因此不能通过 URL 传递某些“不安全”的字符，例如空格和标点符号。自定义按钮和链接会转义这些字段，因此无需经过 URL 编码。

如果需要编码 URL，请在合并字段中使用 URLENCODE () 函数，比如：{!URLENCODE (text)}，使用您希望编码的合并字段或文本字符串替换 text。

例如：如果合并字段 foo\_\_c 包含 <B>Mark's page<b>, {!URLENCODE (foo\_\_c)} 将导致：%3CB%3EMark%27s%20page%3C%2Fb%3E。

### 使用 URLFOR () 链接到 Visualforce 页面。

要链接到 Visualforce 页面，请在 URLFOR () 中使用页面的相对路径，该路径为 /apex/PageName。例如，要链接到称为 MissionList 的未与某个记录相关联的 Visualforce 页面，请使用以下用法。

```
{! URLFOR("/apex/MissionList") }
```

当您在 URLFOR () 中使用 Visualforce 页面并且想要向页面中传递记录 ID 时，您必须将 ID 作为参数传入。

```
{! URLFOR("/apex/Mission", null, [id=Mission__c.Id]) }
```

### 使用 \$Action 全局变量和 URLFOR () 指向到 Salesforce 页面。

在 Salesforce 中创建指向一个页面的自定义按钮或链接时，请使用 \$Action 全局变量来构建链接，而不是粘贴页面的路径。那么，如果贵组织迁移到了另一台服务器或者页面的 URL 发生改变，该链接仍然会指向正确的位置。

## 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

自定义按钮和链接适用于：所有版本

Visualforce 页面和 S-Control 可在以下版本中使用：

**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

要构建链接，请使用带有 `$Action` 变量的 `URLFOR()` 公式函数。

```
{!URLFOR($Action.Case.NewCase, Account.Id)}
```

“客户”对象上的该自定义链接会打开新建个案表单，将个案创建为客户记录的子级。您可以针对任何可查找“客户”对象的对象使用此过程。要创建不是另一记录子级的记录，您可以使用 `$ObjectType.ObjectName` 作为第二参数。例如：

```
{!URLFOR($Action.Case.NewCase, $ObjectType.Case)}
```

`$Action` 全局变量需要一个记录 ID 或 `$ObjectType`。例如，这些公式可分别创建指向选项卡和客户详细信息页面的的链接。

```
{!URLFOR($Action.Account.Tab, $ObjectType.Account)}
```

```
{!URLFOR($Action.Account.View, Some_Account_Lookup__c.Id)}
```

`URLFOR()` 函数可获取其他可选参数，作为查询字符串参数传递到目标。您可以在用 Visualforce 页面覆盖标准操作时使用这些参数，以传入 Visualforce 页面或其控制器需要的其他参数。例如，如果在关闭个案时想要将个案上名为“实际交付日期”的自定义字段的值更改为今天，您可以使用：

```
{!URLFOR($Action.Case.CloseCase, Case.Id, [actualDeliveryDate=TODAY()])}
```

然后，您可以用 Visualforce 页面覆盖“结束个案”操作，并在 Visualforce 页面或其控制器中设置“实际交付日期”字段中的值。有关详细信息，请参阅在 [Visualforce 页面中使用查询字符串参数](#)。

使用这些 **Lightning** 友好 URL 按钮和链接方法，以指向 **Lightning Experience** 中的其他页面。

自定义 URL 按钮或链接	Lightning Experience 行为
外部 URL <code>www.google.com</code>	URL 会在新选项卡中打开
相对 Salesforce URL，查看 <code>/ {!Account.Id}</code>	记录主页页面会在现有选项卡中打开
相对 Salesforce URL，编辑 <code>/ {!Account.Id} /e</code>	编辑显示在现有页面上的层叠图
相对 Salesforce URL，列表 <code>/001/o</code>	对象主页会在现有选项卡中打开
<code>\$Action</code> URL，视图 <code>{!URLFOR(\$Action.Account.View, Account.Id)}</code>	记录主页页面会在现有选项卡中打开
<code>\$Action</code> URL，编辑 <code>{!URLFOR(\$Action.Account.Edit, Account.Id)}</code>	编辑显示在现有页面上的层叠图

-  **备注:** 如果使用 URL 自定义按钮，以将参数传递到 Salesforce Classic 中的标准页面（在创建记录时预填充字段），不适用于 Salesforce 移动应用程序或 Lightning Experience。

还请参见：

- [自定义链接示例：指向文档的链接](#)
- [自定义链接示例：Chatter 中的文件的链接](#)
- [自定义链接示例：指向报表的链接](#)


## 编辑窗口打开属性

自定义按钮和链接可以在不同类型的窗口中打开。如果已选择要在弹出窗口中打开的自定义按钮或链接，请设置窗口属性。如果将窗口属性留空，则自定义按钮或链接将使用用户浏览器的默认设置。

编辑窗口打开属性：

1. 从您要编辑其按钮或链接的对象的管理设置，转至“按钮”、“链接”和“操作”，然后单击按钮或链接名称。自定义按钮在用户对象上不可用。
2. 单击窗口打开属性。
3. 编辑以下属性。

窗口属性	备注
宽度	弹出窗口的宽度（以像素为单位）。
高度	弹出窗口的高度（以像素为单位）。
窗口位置	屏幕上弹出窗口应该打开的位置。
可调整大小	允许用户调整弹出窗口的大小。
显示地址栏	显示包含 URL 的浏览器地址栏。
显示滚动条	显示弹出窗口的浏览器滚动条。
显示工具栏	显示浏览器工具栏。工具栏一般包含像“后退”、“前进”和“打印”之类的导航按钮。
显示菜单栏	显示浏览器菜单。菜单通常包含如文件和编辑之类的选项。
显示状态栏	在浏览器底部显示状态栏。

-  **备注:** 某些属性可能不可用，具体取决于自定义按钮或链接的行为。例如，如果选择了执行 *JavaScript*，则没有窗口打开属性可用。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：所有版本，除了 **Database.com**

S-control 适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

编辑自定义按钮或链接的属性：

- 自定义应用程序

#### 4. 保存更改。

还请参见：

[定义自定义按钮和链接](#)

#### 自定义按钮和链接的合并字段

合并字段是您可以放在电子邮件模板、邮件合并模板、自定义链接或公式中以结合记录中值的字段。

#### 语法和格式

在自定义按钮或链接中插入合并字段时，语法包括：一个左花括号，然后是一个感叹号，其后跟对象名、句点、字段名称，最后是一个右花括号。

#### 版本

适用于：Salesforce Classic

自定义按钮和链接适用于：所有版本，除了 **Database.com**


Visualforce 页面和 S-Control 可在以下版本中使用：  
**Contact Manager**、  
**Group**、**Professional**、  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer Edition**

```
{!Object_Name.Field_Name}
```

为确保您使用正确的语法，请在自定义按钮和链接的编辑器内，从下拉列表中选择合并字段。

#### 技巧提示

- 要插入活动合并字段，请从“选择字段类型”下拉列表中选择事件或任务。
- 通过使用标准主页的“自定义链接”组件，可快速将链接添加到侧栏。

 **小心：** 标准主页的“自定义链接”组件不支持

- 合并字段
- 函数，如 URLFOR
- JavaScript 执行
- 可自定义的窗口打开属性

还请参见：

[从记录中生成电子邮件](#)

[自定义按钮和链接注意事项](#)

## 添加默认自定义链接


1. 从适当对象的管理设备中，转到按钮、链接和操作，或转到按钮和链接。
2. 单击默认自定义链接。
3. 在要添加的链接示例旁边，单击立即添加！。
4. 根据需要更改链接的默认数据。
5. 选择保存。
6. **编辑**要显示新建链接的相应选项卡的页面布局。

还请参见：

[定义自定义按钮和链接](#)

## 自定义链接最佳实践

自定义按钮和链接会在 Salesforce 中简化操作，或将 Salesforce 数据与外部 URL、应用程序或系统集成。使用这些最佳实践来充分利用您的自定义链接。

 **备注：** Salesforce 检查自定义链接和自定义按钮上 URL 的正确性。在创建或编辑包含无效 URL 标记（如脚本）的自定义链接或按钮时，Salesforce 会阻止链接呈现。而会在鼠标悬停时显示错误消息。对 URL 进行重新配置，使其有效且格式正确。URL 可以是相对 URL，也可以是绝对 `http://`、`https://`、`file://`、`ftp://` 或 `mailto://` 地址。对于在 Spring '13 之前创建的自定义链接或自定义按钮中的无效 URL，在您对它们进行编辑之前，我们不会检查其正确性。

## 高级用户的最佳实践

Salesforce 尚无计划更改字段名称；但是，这不保证将来不会更改字段名称。因此，包含 Salesforce 字段的自定义链接可能更改其映射方式。

## 用 SSL 传递会话 ID

切勿向“http”URL 传递会话 ID。而应使用安全套接字层“https”URL 传递会话 ID。传递到 Internet 上托管的其他应用程序的任何数据始终都应使用 SSL，因为 URL 可能包含敏感的客户信息。

## 单点登录

使用自定义链接传递会话 ID 可支持单点登录 (SSO)，因此用户可以避免多次登录到贵组织托管的 Web 应用程序来管理 Salesforce 数据。构建您的自定义链接来传递 `{!User_Session_ID}` 合并字段，该字段允许用户在一次身份验证的过程中访问所有授权资源。外部系统可使用 Web 服务访问 Salesforce 资源，该服务允许组织传输数据，而无需清楚了解防火墙背后的每个其他 IT 系统。

## 在 URL 中发送服务器日期

有些集成项目需要自定义链接来包含服务器日期，以便获知 Salesforce 启动日期。可使用自定义链接将 Salesforce 服务器日期传递给外部系统。例如，`http://someurl.com/somepath?current_date={!Today}`。日期使用太平洋时区。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：所有版本，除了 **Database.com**

### 用户权限

创建或更改自定义链接：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

自定义按钮和链接适用于：所有版本

Visualforce 页面和 S-Control 可在以下版本中使用：

**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 避免在浏览器中使用两套选项卡

Unlimited Edition 和 Enterprise Edition 用户可以构建自定义链接来执行一项操作，使用户停留在同一浏览器窗口中，并且不会显示两套选项卡。创建包含以下代码的 Visualforce 页面，用常规或现有自定义链接来代替 <REGULAR\_WIL>。

```
<script language="JavaScript">
function redirect() {
parent.frames.location.replace("<REGULAR_WIL>")
}
redirect();
</script>
```

### 改写标准按钮和选项卡主页

您可以独立改写 Salesforce Classic、Lightning Experience 和移动版中标准按钮的行为，例如新建、查看或编辑。您也可以改写当用户单击某标准、自定义或外部对象选项卡时显示的选项卡主页。

按钮覆盖是全局操作。例如，如果覆盖业务机会的“新建”按钮，则无论替代操作是否可用，都会对以下项产生影响，例如：

- 业务机会主页
  - 其他对象（如客户）的任何业务机会相关列表
  - 在 Salesforce Classic 边栏中创建新的下拉列表
  - 此 Salesforce 页的任何浏览器书签
1. 从您想要设置覆盖对象的对象管理设置中，转到“按钮”、“链接”和“操作”。
  2. 单击您希望覆盖的按钮或选项卡主页旁边的编辑。
  3. 对于每个体验（Salesforce Classic、Lightning Experience 或移动设备），请单击与该操作关联的覆盖类型。
    - 无覆盖（默认使用）—使用由安装的软件包提供的自定义覆盖。如果没有安装的软件包，则使用标准 Salesforce 行为。
    - 标准页面—该选项仅适用于要在已安装的自定义对象上覆盖操作的订阅者。如果选择该选项，将使用标准 Salesforce 行为。
    - **Custom S-Control**—使用来自 S-control 的行为。移动设备不支持此选项。

**重要事项:** Visualforce 页面代替 S-control。之前未使用过 S-Control 的组织无法创建 S-Control。现有 S-Control 将不受影响，仍然可以进行编辑。

- **Lightning** 组件 — 使用来自 Lightning 组件的行为。仅支持编辑、新建、新建事件、选项卡和查看操作。Salesforce Classic 不支持此选项。
- **Lightning** 页面—使用 Lightning 记录页面中作为该对象的默认组织默认值分配的行为。该选项仅适用于 Lightning Experience 中的“查看”操作。
- **Visualforce** 页面—使用来自 Visualforce 页面的行为。
- 使用 **Salesforce Classic** 覆盖—继承 Salesforce Classic 覆盖设置的行为。

**重要事项:** 在使用 Lightning 组件或 Visualforce 页面覆盖标准按钮前，请在各自的开发人员指南中了解实施详细信息。

#### 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition。

Visualforce 覆盖还适用于：**Contact Manager** Edition、**Group** Edition 和 **Professional** Edition

记录类型可用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition


#### 用户权限

改写标准按钮和选项卡主页：

- 自定义应用程序

重置按钮和选项卡主页覆盖：

- 自定义应用程序

- 选择用户单击该按钮或选项卡时要运行的 S-control、Lightning 组件、Lightning 页面或 Visualforce 页的名称。  
使用 Visualforce 页面覆盖新建按钮时，可以选择跳过记录类型选项页面。如果选择此选项，则您创建的新记录不会转发到记录类型选择页面。Salesforce 假设您的 Visualforce 页面已处理记录类型。
  - 单击保存。
-  **备注:** Visualforce 页面覆盖的标准按钮（新建、编辑、查看、删除和复制）将不在 Salesforce 应用程序中显示，除非 Visualforce 页面为 Salesforce 移动应用程序启用。在移动设备中不支持覆盖标准列表和选项卡控制。

### 删除标准按钮和选项卡主页的覆盖

还请参见：

[删除标准按钮和选项卡主页的覆盖](#)

[Visualforce 开发人员指南：通过 Visualforce 覆盖按钮、链接和选项卡](#)

[Lightning 组件开发人员指南：标准操作和覆盖基本信息](#)

### 删除标准按钮和选项卡主页的覆盖

- 从您希望编辑其按钮的对象的管理设置中，转到“按钮”、“链接”和“操作”。
- 单击覆盖按钮或选项卡链接旁边的编辑。
- 对于要删除覆盖的体验（Salesforce Classic、Lightning Experience 或移动版），请选择无覆盖（默认行为）。
- 单击确定。

#### 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

Visualforce 覆盖还适用于：**Contact Manager** Edition、**Group** Edition 和 **Professional** Edition

记录类型可用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

#### 用户权限

改写标准按钮和选项卡主页：

- 自定义应用程序

重置按钮和选项卡主页覆盖：

- 自定义应用程序



## 自定义按钮和链接样本

使用自定义 Salesforce 按钮和链接示例决定它们是否为您工作。

### 自定义链接示例：指向文档的链接

使用自定义链接引用 Salesforce 记录详细信息页面中的文档。

### 自定义链接示例：Chatter 中的文件的链接

使用自定义链接引用 Chatter 中的文件。

### 自定义链接示例：指向报表的链接

使用自定义链接运行筛选结果来自 Salesforce 记录详细信息页面的报表。例如，假设您经常为与某个客户相关的联系人运行邮寄列表报表。您可以为直接链接到某个报表的客户创建自定义链接，而该报表会自动筛选要查看的客户。在这种情况下，您的自定义链接必须向该报表传递客户的唯一记录 ID。

### 显示报警

本示例将创建一个按钮，它将打开一个弹出对话框，其中是包含用户名字的欢迎消息。

### 获取记录 ID

本示例将创建一个按钮，它将打开一个弹出窗口，其中列出了用户所选记录的记录 ID。在执行测试以确保在进一步处理记录之前您具有正确的记录 ID 时，此操作将非常有用。

### 为执行批量删除创建自定义按钮

本示例将创建一个按钮，可将其添加到活动相关列表和列表视图中并允许用户同时删除所选记录。

### 将记录 ID 传递到外部系统

可使用 Salesforce 记录 ID 作为用于与外部系统集成的唯一标识符。本示例将创建一个按钮，它将调用一个 Visualforce 页面，以确定所选记录的记录 ID 并在 URL 查询参数中将它们传递到名为“www.yourwebsitehere.com”的外部网页。

### 重新打开个案

本示例将创建一个按钮，可将其添加到个案相关列表，这样，用户可一次重新打开业务机会的多个案例。

### 国际地图

本示例将创建一个显示国家特定 Google 地图的链接。

还请参见：

[定义自定义按钮和链接](#)

## 用户权限

创建或更改自定义按钮或链接：

- 自定义应用程序

## 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

自定义按钮和链接适用于：所有版本

Visualforce 页面和 S-Control 可在以下版本中使用：

**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 自定义链接示例：指向文档的链接

使用自定义链接引用 Salesforce 记录详细信息页面中的文档。

1. 在所有用户都有权访问的“文档”选项卡上创建文件夹。
2. 将文档上传到该文件夹。
3. 从“文档”选项卡中选择文件夹并单击转到。
4. 单击文档旁的查看。
5. 从浏览器中复制文档的 URL。例如，

```
https://na1.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownload?file=015300000000xvU.
```

6. 使用 URL 中域名部分后的所有内容来创建自定义链接。通过上一步中的示例，您的链接会指向 `/servlet/servlet.FileDownload?file=015300000000xvU`。

还请参见：

[构建有效的自定义 URL 按钮和链接](#)

[自定义链接示例：Chatter 中的文件的链接](#)

[自定义链接示例：指向报表的链接](#)

#### 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

自定义按钮和链接适用于：所有版本

Visualforce 页面和 S-Control 可在以下版本中使用：

**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

创建或更改自定义按钮或链接：

- 自定义应用程序

**自定义链接示例：Chatter 中的文件的链接**

使用自定义链接引用 Chatter 中的文件。

1. 向“文件”选项卡上载文件。
2. 上载完成后，在“上载”对话框中，单击共享设备。
3. 单击拥有链接的任何人。
4. 通过“链接”对话框从“共享”中复制文档的 URL。例如，

<https://na1.salesforce.com/sfc/p/D0000000JsES/a/D000000001dd/aig8UPJ5q5i6Fs4Sz.IQLKUErSWYdbAm320cjqWnkfk=>。

5. 使用 URL 中域名部分后的所有内容来创建自定义链接。通过上一步中的示例，您的链接会指向 </sfc/p/D0000000JsES/a/D000000001dd/aig8UPJ5q5i6Fs4Sz.IQLKUErSWYdbAm320cjqWnkfk=>。

还请参见：

[构建有效的自定义 URL 按钮和链接](#)

[自定义链接示例：指向文档的链接](#)

[自定义链接示例：指向报表的链接](#)

**版本**

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

自定义按钮和链接适用于：所有版本

Visualforce 页面和 S-Control 可在以下版本中使用：

**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

**用户权限**


创建或更改自定义按钮或链接：

- 自定义应用程序

### 自定义链接示例：指向报表的链接

使用自定义链接运行筛选结果来自 Salesforce 记录详细信息页面的报表。例如，假设您经常为与某个客户相关的联系人运行邮寄列表报表。您可以为直接链接到某个报表的客户创建自定义链接，而该报表会自动筛选要查看的客户。在这种情况下，您的自定义链接必须向该报表传递客户的唯一记录 ID。

1. 复制筛选报表所要依据的记录类型（在此列中为客户）的 ID。为此，查看记录并从 URL 的最后部分复制 15 个字符的 ID。例如，  
`https://na1.salesforce.com/001200030012j3J`。
2. 从“报表”选项卡中，通过自定义标准报表或创建自定义报表来创建需要的报表。
3. 按照复制的记录 ID 筛选报表。例如，“客户 ID 等于 001200030012j3J”。
4. 运行报表以验证是否包含您要求的数据。
5. 单击自定义。
6. 单击保存或另存为将报表保存到合适用户可以访问的公共文件夹中。保存不会创建自定义报表，而另存为会创建。
7. 运行报表并从浏览器中复制报表的 URL。
8. 从创建自定义链接开始。将内容源字段设置为 URL。在大的公式文本区，粘贴复制的报表 URL。请记住忽略域名部分 `https://na1.salesforce.com`。
9. 将自定义链接添加到适当的页面布局中。
10. 请确认新的自定义链接是否工作正常。

 **提示:** 在创建自定义链接中要使用的报表时，请按照通用原则设置日期范围和报表选项，使报表结果包含可供多个用户使用的数据。例如，如果您使用记录的“创建日期”来设置日期范围，将“开始日期”设置为一个过去很远的日期，从而不排除任何相关记录，并将“结束日期”留空。如果您将报表的范围设定为只是“我的”记录，那么报表可能不会包含某个用户可以看到的全部记录。尝试将报表选项设置为“所有可视”记录。

还请参见：

[构建有效的自定义 URL 按钮和链接](#)

[自定义链接示例：指向文档的链接](#)

[自定义链接示例：Chatter 中的文件的链接](#)

#### 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

自定义按钮和链接适用于：所有版本

Visualforce 页面和 S-Control 可在以下版本中使用：

**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

创建或更改自定义按钮或链接：

- 自定义应用程序

## 显示报警

本示例将创建一个按钮，它将打开一个弹出对话框，其中是包含用户名字的欢迎消息。

1. 使用以下属性定义一个按钮。
  - 显示类型—详细信息页面按钮
  - 行为—执行 JavaScript
  - 内容源—OnClick JavaScript
  - 使用以下示例代码。

```
alert ("Hello {!$User.FirstName});
```

2. 添加按钮到适当的页面布局。

还请参见：

[自定义按钮和链接样本](#)

### 用户权限

创建或更改自定义按钮或链接：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

自定义按钮和链接适用于：所有版本

Visualforce 页面和 S-Control 可在以下版本中使用：


**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 获取记录 ID

本示例将创建一个按钮，它将打开一个弹出窗口，其中列出了用户所选记录的记录 ID。在执行测试以确保在进一步处理记录之前您具有正确的记录 ID 时，此操作将非常有用。


1. 使用以下属性定义一个按钮。

- 显示类型—列表按钮

 **备注:** 选中显示复选框（适用于多记录选项），这样，在单击按钮之前，用户可选择列表中的多个记录。

- 行为—执行 JavaScript
- 内容源—OnClick JavaScript
- 使用以下示例代码。

```
idArray = {!GETRECORDIDS($ObjectType.Contact)};
alert("The Ids you have selected are: "+idArray);
```

 **备注:** 本示例适用于联系人。对于不同类型的记录更改对象类型。

2. 添加按钮到页面布局或列表视图布局上适当的相关列表。

还请参见：

[自定义按钮和链接样本](#)

### 用户权限

创建或更改自定义按钮或链接：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience


自定义按钮和链接适用于：所有版本

Visualforce 页面和 S-Control 可在以下版本中使用：

**Contact Manager**、  
**Group**、**Professional**、  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer Edition**


## 为执行批量删除创建自定义按钮

本示例将创建一个按钮，可将其添加到活动相关列表和列表视图中并允许用户同时删除所选记录。

 **备注:** JavaScript 自定义按钮可用于所有版本。但此处描述的批量删除功能不适用于未启用 API 的版本。

1. 使用以下属性为事件定义按钮。

- 显示类型—列表按钮

 **备注:** 选中显示复选框（适用于多记录选项），这样，在单击按钮之前，用户可选择列表中的多个记录。

- 行为—执行 JavaScript
- 内容源—OnClick JavaScript
- 使用以下示例代码。

```
{!REQUIRESRIPT("/soap/ajax/9.0/connection.js")}

var records = {!GETRECORDIDS($ObjectType.Event)};
var taskRecords = {!GETRECORDIDS($ObjectType.Task)};
records = records.concat(taskRecords);

if (records[0] == null) {
 alert("Please select at least one record.") }
else {

var errors = [];
var result = sforce.connection.deleteIds(records);
if (result && result.length){
 var numFailed = 0;
 var numSucceeded = 0;
 for (var i = 0; i < result.length; i++){
 var res = result[i];
 if (res && res.success == 'true'){
 numSucceeded++;
 } else {
 var es = res.getArray("errors");
 if (es.length > 0) {
 errors.push(es[0].message);
 }
 numFailed++;
 }
 }
}
```

### 用户权限

创建或更改自定义按钮或链接：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

自定义按钮和链接适用于：所有版本

Visualforce 页面和 S-Control 可在以下版本中使用：

**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



```

if (numFailed > 0){
 alert("Failed: " + numFailed + "\nSucceeded: " + numSucceeded + " \n Due to: " +
 errors.join("\n"));
} else {
 alert("Number of records deleted: " + numSucceeded);
}
}
window.location.reload();
}

```

2. 添加按钮到您的活动列表视图。
3. 添加按钮到包含活动相关列表的所有页面布局。该按钮将删除列表中的任一选定任务或事件。

可从 <http://sites.force.com/apexchange> 的批量删除应用程序安装自定义按钮。

还请参见：

[自定义按钮和链接样本](#)

## 将记录 ID 传递到外部系统

可使用 Salesforce 记录 ID 作为用于与外部系统集成的唯一标识符。本示例将创建一个按钮，它将调用一个 Visualforce 页面，以确定所选记录的记录 ID 并在 URL 查询参数中将它们传递到名为 “www.yourwebsitehere.com” 的外部网页。

1. 创建一个 Visualforce 页面，它使用 `GETRECORDIDS` 函数来检索所选记录的列表：

```

<script type="text/javascript">

idArray = {!GETRECORDIDS($ObjectType.Account)};

window.location.href="http://www.yourwebsitehere.com?array="+idArray;

</script>

```

### 用户权限

创建或更改自定义按钮或链接：

- 自定义应用程序


### 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

自定义按钮和链接适用于：所有版本


Visualforce 页面和 S-Control 可在以下版本中使用：

**Contact Manager**、  
**Group**、**Professional**、  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer Edition**

 **备注:** 将 `www.yourwebsitehere.com` 替换为您自己的 URL。

## 2. 使用以下属性为客户定义按钮。

- 显示类型—列表按钮

 **备注:** 选中显示复选框（适用于多记录选项），这样，在单击按钮之前，用户可选择列表中的多个记录。

- 行为—显示在带有侧栏的现有窗口中
- 内容来源—Visualforce 页面
- 选择您在第一步中创建的 Visualforce 页面。

## 3. 添加按钮到适当的页面布局或列表视图布局。

还请参见：


[自定义按钮和链接样本](#)

## 重新打开个案

本示例将创建一个按钮，可将其添加到个案相关列表，这样，用户可一次重新打开业务机会的多个案例。

### 1. 使用以下属性为案例定义按钮。

- 显示类型—列表按钮

 **备注:** 选中显示复选框（适用于多记录选项），这样，在单击按钮之前，用户可选择列表中的多个记录。

- 行为—执行 JavaScript
- 内容源—OnClick JavaScript
- 使用以下示例代码。

### 用户权限

创建或更改自定义按钮或链接：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

自定义按钮和链接适用于：所有版本


Visualforce 页面和 S-Control 可在以下版本中使用：


**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

```
{!REQUIRESRIPT ("/soap/ajax/13.0/connection.js")} var records =
 {!GETRECORDIDS($ObjectType.Sample)}; var newRecords = []; if
(records[0] == null) { alert("Please select at least one row") } else {
 for (var n=0; n<records.length; n++) { var c = new
sforce.SObject("Case"); c.id = records[n]; c.Status = "New";
 newRecords.push(c); } result = sforce.connection.update(newRecords);
window.location.reload(); }
```

 **备注:** 本示例将引用 AJAX Toolkit，如果启用 API 访问权限，该工具包将可用。请参阅 <https://developer.salesforce.com/page/Integration>。

2. 通过编辑个案相关列表，添加按钮到您的业务机会页面布局。

 **提示:** 在包含个案相关列表的任何页面布局（如客户或联系人页面布局）上使用此按钮。

 **备注:** 请注意查看 `records[0] == null`，当用户没有在列表中选择至少一个记录时，该公式将向用户显示一条消息。

还请参见：

[自定义按钮和链接样本](#)

## 国际地图

本示例将创建一个显示国家特定 Google 地图的链接。

1. 使用以下属性为客户定义链接。

- 显示类型—详细信息页面链接
- 行为—显示在新窗口中
- 内容源—URL
- 使用以下示例代码。

### 用户权限

创建或更改自定义按钮或链接：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

自定义按钮和链接适用于：所有版本

Visualforce 页面和 S-Control 可在以下版本中使用：  
**Contact Manager**、  
**Group**、**Professional**、  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer Edition**

```
{!
IF(Sample.BillingCountry = "US",
"http://maps.google.com/maps?q="&Sample.BillingStreet&
"+"&Sample.BillingCity&"+"&Sample.BillingState&"+"&Sample.BillingCountry,
(IF(Sample.BillingCountry = "UK",
"http://maps.google.co.uk/maps?q="&Sample.BillingStreet
&"+"&Sample.BillingCity&"+"&Sample.BillingCountry,
"http://maps.google.com")))
}
```

## 2. 添加链接到您的客户页面布局。

还请参见：

[自定义按钮和链接样本](#)

### 自定义按钮和链接注意事项

在使用自定义按钮和链接时，请谨记这些注意事项。

#### 实施提示

- 自定义按钮在详细信息页面的顶部和底部显示，在所有标准按钮的右侧。
  - 未使用任何图形方式对自定义按钮和标准按钮进行区分。但您可以通过其位置识别它们 — 在所有标准按钮的右侧。
  - 如果详细信息页面布局中的按钮栏过宽，浏览器会显示水平滚动条。如果列表视图、搜索结果、标记结果或相关列表布局中的按钮栏过宽，按钮会换行。
  - 自定义按钮仅用于任务和事件的各个设置链接下的活动。要向活动列表视图或搜索布局添加自定义按钮，首先在任务或事件中创建自定义列表按钮。接下来，将其添加到您的活动列表视图或搜索结果布局中。您可以覆盖同时适用于任务和事件的按钮。
  - 个人客户记录使用您为客户制定的自定义按钮和链接。
  - 如果您的组织使用“控制台”选项卡，则列表按钮适用于批量操作。列表按钮不会在微缩页面布局中显示。由于自定义按钮和链接在控制台中显示，页面不显示标头和侧栏。
  - 如果您在覆盖列表中显示的某个按钮时收到错误消息，请使用 `URLFOR` 函数尝试呼叫 S-control。
  - 在创建自定义按钮时，要知道您的组织针对该对象的记录制定的任何验证规则。例如，自定义列表按钮更改个案状态可能会与个案验证规则冲突。在此场景中，Salesforce 会在用户单击自定义按钮时，显示该验证规则的错误消息。
  - 要使用自定义按钮取代标准按钮，首先定义自定义按钮，然后自定义页面布局以隐藏标准按钮并在其位置处显示自定义按钮
  - 主页上用作自定义链接的 Visualforce 页面无法指定控制器。
  - 用作详细信息页面上的自定义按钮或链接的 Visualforce 页面必须指定相同对象的标准控制器。
  - 用作自定义列表按钮的 Visualforce 页面必须使用相同对象的标准列表控制器。
  - 如果嵌入式站点存在以下情况，Web 选项卡或自定义链接可能会显示一个空白页：
    - 已被设置为拒绝在框架中加载其内容。
    - 已被设置为仅在相同网站递送内容时向框架中加载内容。
    - 包含一组安全内容和不安全内容，且已配置用户的浏览器，可屏蔽混合式活动内容。
- 要解决这一问题，请尝试以下解决办法。
- 设置您的自定义链接以在新窗口中打开或在没有侧栏或标题的现有前窗口中显示。
  - 将 URL 从 Web 选项卡移动到自定义链接，并将 URL 设置为在新窗口中打开或在没有侧栏或标题的当前窗口中显示。

#### 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

自定义按钮和链接适用于：所有版本

Visualforce 页面和 S-Control 可在以下版本中使用：

**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

#### 用户权限

创建或更改自定义按钮或链接：

- 自定义应用程序

- 如果您正嵌入的站点拥有 HTTP 前缀和混合活动内容，则尝试将前缀更改为 HTTPS。如果嵌入站点拥有有效的安全证书且未阻止在框架中显示，则使用 HTTPS 作为前缀可允许显示网站。

## 最佳实践

- 小心使用自定义按钮中的公式函数。因为函数会在您的 HTML 或 JavaScript 传递到浏览器之前在服务器上运行，它们只可以评估当时存在的信息。避免使用 IF 等函数评估仅在代码抵达浏览器时存在的条件，例如从您的代码中返回的 JavaScript 变量的值。
- 为防止用户执行特定操作，例如创建或编辑，请更改用户的权限而不是隐藏标准按钮。隐藏标准按钮会将该按钮从页面布局中删除，但链接仍然可用，而且用户可手动导航至新或编辑页面。
- 请不要为链接至不支持后期操作的 URL 的列表按钮选择显示复选框（适用于多记录选项）。如果您已为列表中的至少一个列表按钮选择了显示复选框（适用于多记录选项），复选框会显示在该列表中的记录的旁边。但在单击未选择此选项的自定义列表按钮时，该列表中已选择的记录不会受到影响。

## 限制

- 自定义链接标签不得超过 1,024 个字符。
- 链接 URL 最多为 2,048 字节。当 URL 中的标记替换为数据时，链接会超出 3,000 字节。一些浏览器会在最大 URL 长度上施加限制。
- Lightning Experience 不支持调用 JavaScript 的自定义按钮。
- Salesforce 应用程序不支持包含 OnClick JavaScript 内容源的自定义按钮。
- 如果使用 URL 自定义按钮，以将参数传递到 Salesforce Classic 中的标准页面（在创建记录时预填充字段），不适用于 Salesforce 移动应用程序或 Lightning Experience。
- 不支持关联高数据量外部数据源、调用 JavaScript 自定义按钮和链接的外部对象的记录详细信息页面。
- 自定义按钮不适用于在线潜在客户、在线个案、个案小组相关列表或用户对象。

还请参见：

[定义自定义按钮和链接](#)

[自定义按钮和链接样本](#)

## 查看对 Salesforce 组件的引用

可以查看 Salesforce 中引用某个组件的所有区域的列表。例如，查看引用其他组件（例如，Visualforce 页面或静态资源）的自定义链接、自定义按钮或页面布局。为此，请单击该组件的详细信息页中的用于何处？。Salesforce 将列出引用该组件的类型以及该组件的标签。单击列表中的任意项目即可直接查看该项目。




还请参见：

[定义自定义按钮和链接](#)

## 外部服务

使用外部服务连接到您选择的服务、根据外部源通过流程调用方法，并将数据从服务导入到 Salesforce — 所有操作都可以在易用向导的帮助下完成。

假设您想要连接到决定信用是否扩展到 Salesforce 客户的信用服务。您也想要了解支付条款。通过外部服务向导，您可以：

-  提供命名凭据、URL 和验证设置。Salesforce 使用这些项目对外部服务进行调出。
-  输入方案 URL 路径（或端点），或提供完整方案。
-  使用 Salesforce 的指点单击式自动化工具，根据从外部服务注册生成的 Apex 类创建流程。

在流程运行时，输出包含信用决策（如果适用）和支付条款。

在您将用户添加到组织时，其他使用案例会节省时间。例如，您想要新用户自动成为所有外部组织相关应用程序的协作者。使用作为用户 ID 的输入创建流，而您可在方案中定义用户 ID。然后，您可在流程中添加触发器。在创建用户时，触发器会启动并将新用户作为协调员添加到其他应用程序。

该向导会逐步引导您完成，以避免您直接接触 API。您也可以跳过写入 Apex 连接类。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

自定义按钮和链接适用于：所有版本

Visualforce 页面和自定义组件适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

创建或更改自定义按钮或链接：

- 自定义应用程序

创建、编辑和删除 Visualforce 页面和自定义组件：

- 自定义应用程序

复制、编辑或删除静态资源：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于：Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 外部服务方案

在您注册并使用外部服务前，您会提供方案。注册的外部服务使用方案，以描述使流消耗的服务和方法。方案会生成包含可调用变量的 Apex 操作，该变量会响应流输入和返回值。

### 注册外部服务

外部服务注册仅需要几个步骤，且不需要代码。

### 为您的外部服务创建流

使用流，以通过数据从非 Salesforce 服务执行可重复的 Salesforce 操作。您可以创建流，以触发从已注册外部服务方案中生成的操作，而无需编写代码。

### 外部服务保留名称

在编写外部服务模式时，避免使用以下名称。

### 外部服务和封装

您可以安装或创建包含外部服务的软件包。在开始前，请阅读这些技巧。


## 外部服务方案

在您注册并使用外部服务前，您会提供方案。注册的外部服务使用方案，以描述使流消耗的服务和方法。方案会生成包含可调用变量的 Apex 操作，该变量会响应流输入和返回值。

在您创建方案时，请谨记以下事项：

- 方案可以包含最多 10 万个字符。
- **保留名称**不会包含在方案中。
- 支持的方法包含 GET、PUT、POST 和 DELETE。
- 属性必须包含值。
- 参数必须包含名称。
- 响应代码输出不得包含复杂对象。

外部服务支持使用 JSON 超模式和 Swagger Open API 2.0 的 Interagent。

 **提示:** 如果您使用 Swagger Open API 格式，请考虑使用 [Swagger 编辑器](#) 验证您的 spec。

例如，假设信用应用程序的部分 Interagent JSON 方案包含以下信息。信用决策基于一些因素，其中包含指定的 accountId。

此方案的第一个部分包含每个输入和输出类型的定义。方案也会包含调用评估付款条件的 POST 方法。作为输入，此方法获取 orderAmount 和 creditRating。评估方法和其他方案方法会转换为您在流中为操作创建的输入和输出。

```
{
 "$schema": "http://interagent.github.io/interagent-hyper-schema",
 "title": "Credit Decision Service",
 "description": "A service for checking an account's credit.",
 "properties": {
 "creditDecision": {
 "$ref": "#/definitions/creditDecision"
 }
 },
 "definitions": {
```

### 版本

适用于：Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。



```

"creditDecision":{
 "title":"Credit Decision",
 "description":"Specifies payment terms offered based on credit rating.",
 "type":[
 "object"
],
 "properties":{
 "accountId":{
 "$ref":"#/definitions/creditDecision/definitions/accountId"
 },
 "orderAmount":{
 "$ref":"#/definitions/creditDecision/definitions/orderAmount"
 },
 "creditRating":{
 "$ref":"#/definitions/creditDecision/definitions/creditRating"
 },
 "paymentTerm":{
 "$ref":"#/definitions/creditDecision/definitions/paymentTerm"
 },
 ...
 }
 "definitions":{
 "accountId":{
 "description":"The unique account identifier.",
 "example":"ACMECORP",
 "type":[
 "string"
]
 },
 "orderAmount":{
 "description":"Total order value.",
 "example":99999.99,
 "type":[
 "number"
]
 },
 "creditRating":{
 "description":"Customer's current credit rating.",
 "example":"Good",
 "type":[
 "string"
]
 },
 "paymentTerm":{
 "description":"Payment terms offered in days when this decision made.",
 "example":"30 Days",
 "type":[
 "string"
]
 },
 ...
 {
 "title":"Evaluate",
 "description":"Evaluates credit rating and decides the payment terms to
offer."
 }
 }
}

```

```

 "properties":{
 "orderAmount":{
 "$ref":"#/definitions/creditDecision/definitions/orderAmount"
 },
 "creditRating":{
 "$ref":"#/definitions/creditDecision/definitions/creditRating"
 }
 },
 "required":[
 "orderAmount",
 "creditRating"
]
 },
 ...
 }
 }
}

```

方法会转换为您在流中为操作创建的输入和输出。

这是适用于 Swagger 的简短方案示例。参数（**粗体**）包含 `accountId` 输入的定义。响应（同样也是**粗体**）包含输出的定义，即为 `creditRating`。对于流操作，参数和响应会分别转换为输入和输出。

```

{
 "swagger":"2.0",
 "info":{
 "description":"A service for checking credit for an account.",
 "version":"1.0.0",
 "title":"Credit Decision",
 "termsOfService":"http://swagger.io/terms/",
 "contact":{
 "email":"apiteam@swagger.io"
 },
 "license":{
 "name":"Apache 2.0",
 "url":"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html"
 }
 },
 "host":"<YourHostName>",
 "paths":{
 "/account/lastCreditRating":{
 "get":{
 "summary":"Evaluates credit rating and decides what payment terms to offer.",
 "description":"",
 "consumes":[
 "application/json",
 "application/xml"
],
 "produces":[
 "application/xml",
 "application/json"
],
 "parameters":[
 {

```

```
 "in": "body",
 "name": "body",
 "description": "Specifies input parameters to calculate payment term",
 "required": true,
 "schema": {
 "$ref": "#/definitions/accountId"
 }
 },
 "responses": {
 "200": {
 "description": "success",
 "schema": {
 "$ref": "#/definitions/creditRating"
 }
 },
 "405": {
 "description": "Invalid input"
 }
 }
}
},
"definitions": {
 "accountId": {
 "type": "object",
 "properties": {
 "accountIdString": {
 "type": "string"
 }
 },
 "xml": {
 "name": "accountId"
 }
 },
 "creditRating": {
 "type": "object",
 "properties": {
 "creditRatingString": {
 "type": "string"
 }
 },
 "xml": {
 "name": "creditRating"
 }
 }
}
}
```

要查找您已注册的服务，转到“设置”中的“集成”页面。

您也可以查看对使用方案定义的服务可用的操作。在服务“操作”列中，单击箭头并选择查看操作。

显示以下信息：

- 操作名称：Salesforce 在流运行时采取的操作。
- 操作描述：操作功能描述。
- 输入参数：方法执行操作的文件名称、描述和类型。这些参数是流的输入。
- 输出参数。操作返回的字段名称、描述和类型。这些参数是流的输出。

您可在服务中将以下类型用作输入和输出。

表格 1: 允许的输入和输出

基元阵列（整数、双、字符串、布尔值、日期时间、日期）	双
对象阵列	整型
布尔值	对象
datetime	字符串

还请参见：

[注册外部服务](#)

[外部服务](#)

[外部服务保留名称](#)

## 注册外部服务

外部服务注册仅需要几个步骤，且不需要代码。

**重要事项:** 如果外部服务已从托管软件包安装，专用操作仅可在相同软件包的托管流程中可用，且不会在流程设计器中显示。

在您开始前，请确保您拥有正在注册服务的 [Interagent 超模式](#) 或 [Swagger Open API 2.0](#) 端点信息。然后，设置命名凭据。命名凭据会指定标注端点的 URL（您想要访问的服务）及其验证参数。例如，[https://my\\_endpoint.example.com](https://my_endpoint.example.com)。

**备注:** 如果您使用 Swagger OpenAPI，您的端点与基础 URL 相关。因此，如果命名凭据 URL 是 [https://my\\_endpoint.example.com](https://my_endpoint.example.com) 且 basePath 是 /basepath，将合并为 [https://my\\_endpoint.example.com/basepath](https://my_endpoint.example.com/basepath) 最终端点。

外部服务支持以下命名凭据的身份验证方法：

- OAuth 2.0 合规设置
  - API 密钥会作为参数传输
  - 无身份验证
1. 从 Lightning Experience 的设置中，在快速查找框中输入外部服务并选择。
  2. 单击注册新外部服务。
  3. 要注册服务，单击屏幕底部的下一步。
  4. 输入服务名称和可选描述。
  5. 选择命名凭据。

### 版本

适用于：Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

### 用户权限

管理连接：

- 自定义应用程序

6. 输入方案 URL 路径（或端点），或提供完整方案。  
如果您输入方案 URL 路径，则必须以 “/” 开头，且是相关路径。例如：/accountSchema.json。如果您提供方案，则必须完整和符合 JSON。
7. 单击保存并转至下一个。
8. 要创建流，单击新建。

还请参见：


[外部服务](#)

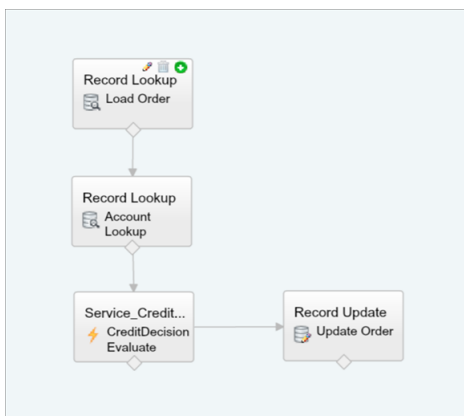
## 为您的外部服务创建流

使用流，以通过数据从非 Salesforce 服务执行可重复的 Salesforce 操作。您可以创建流，以触发从已注册外部服务方案中生成的操作，而无需编写代码。

在创建外部服务流前，请确保您具有工作方案且已注册服务。您可以根据方案提供的信息将操作作用于流。

1. 从“设置”中，在“快速查找”方框中输入流，然后选择流。
2. 单击新建流，以打开流设计器。

 **示例：** 您想要为信用服务创建流。包含记录查找步骤，以便服务评估特定客户。您也可以包含信用价值评估，以及通过评估结果更新客户的步骤。您的流似乎与此流相同。



在流成功完成时，相关客户和订单记录也会更新。

还请参见：

[外部服务](#)  
[创建流程](#)

### 版本

适用于：Lightning Experience

外部服务适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

流适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

## 外部服务保留名称

在编写外部服务模式时，避免使用以下名称。

<ul style="list-style-type: none"> <li>• array</li> <li>• 启用</li> <li>• 任何</li> <li>• autonomous</li> <li>• begin</li> <li>• bigdecimal</li> <li>• 批量</li> <li>• 字节</li> <li>• 个案</li> <li>• cast</li> <li>• char</li> <li>• collect</li> <li>• commit</li> <li>• const</li> <li>• 默认</li> <li>• 描述</li> <li>• 结束</li> <li>• 导出</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 例外</li> <li>• exit</li> <li>• 浮动</li> <li>• 转到</li> <li>• 小组</li> <li>• having</li> <li>• 提示</li> <li>• 整数</li> <li>• 信息</li> <li>• 内部</li> <li>• 导入</li> <li>• 加入</li> <li>• 循环</li> <li>• 数字</li> <li>• 对象</li> <li>• outer</li> <li>• of</li> <li>• 软件包</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 并行 (Parallel)</li> <li>• pragma</li> <li>• 检索</li> <li>• 回滚</li> <li>• 排序</li> <li>• 短</li> <li>• super</li> <li>• 切换</li> <li>• 系统</li> <li>• 已同步</li> <li>• 事务</li> <li>• 此</li> <li>• 然后</li> <li>• 时间</li> <li>• apexpages</li> <li>• 页</li> <li>• subject</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

还请参见：

[外部服务](#)

## 外部服务和封装

您可以安装或创建包含外部服务的软件包。在开始前，请阅读这些技巧。

使用外部服务软件包

如果您从受管软件包安装外部服务，专用操作仅可在相同软件包的受管流中可用。专用操作将不会显示在流设计器中。

创建外部服务软件包

### 版本

适用于：Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

### 版本

适用于：Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

要确保订阅者组织安装的软件包可以使用从外部服务注册生成的 Apex 标注：将命名凭据组件添加到外部服务注册软件包。或者，订阅者可以使用与在引用的外部服务注册中指定名称相同的名称，在订阅者组织中创建命名凭据。命名凭据可以手动或通过 Apex 创建。

还请参见：

[外部服务](#)

[https://help.salesforce.com/articleView?id=packaging\\_packageable\\_components.htm](https://help.salesforce.com/articleView?id=packaging_packageable_components.htm)

## 通过 Salesforce Connect 访问外部数据

Salesforce Connect 可让您的用户查看、搜索并修改存储在 Salesforce 组织外部的数据。不是将数据复制到标准或自定义对象，而是您可以使用外部对象通过 Web 服务标注实时访问数据。

### Salesforce Connect

让您的用户查看、搜索并修改存储在 Salesforce 组织外部的数据，Salesforce Connect 可在系统边界内提供数据的无缝集成。例如，您可能会将数据存储在企业资源规划(ERP)系统内部部署上。不是将数据复制到贵组织，而是您可以使用外部对象通过 Web 服务标注实时访问数据。

### Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器

Salesforce Connect 有一些特殊行为和限制。

#### [通过适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器访问 Salesforce 组织中的数据](#)

将用户连接到存储在其他 Salesforce 组织的数据。

#### [通过 Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器访问外部数据](#)

将用户连接到通过开放式数据协议公布的数据。

#### [通过 Salesforce Connect 的自定义适配器访问外部数据](#)

通过使用 Apex Connector Framework 开发自定义适配器，可在任何位置将用户连接到任何数据。

## Salesforce Connect

让您的用户查看、搜索并修改存储在 Salesforce 组织外部的数据，Salesforce Connect 可在系统边界内提供数据的无缝集成。例如，您可能会将数据存储在企业资源规划(ERP)系统内部部署上。不是将数据复制到贵组织，而是您可以使用外部对象通过 Web 服务标注实时访问数据。

通常，我们建议将数据导入或复制到 Salesforce 组织，以便您的用户访问改善数据。例如，提取、转换和加载 (ETL) 工具均可以将第三方系统与 Salesforce 集成。但将数据复制到您不需要或快速陈旧的组织。

与之相较，Salesforce Connect 会将 Salesforce 外部对象映射到外部系统中的数据表。而不是将数据复制到贵组织，Salesforce Connect 会按需实时访问数据。该数据不会成为陈旧数据，我们仅访问您所需的数据。我们建议您使用在以下情况时使用 Salesforce Connect：

- 您拥有大量数据，但不想将其复制到您的 Salesforce 组织。
- 您随时需要少量数据。
- 您想要实时访问最新数据。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**




即使数据存储在贵组织外部，Salesforce Connect 仍可以通过 Lightning 平台提供无缝集成。外部对象对 Salesforce 工具可用，例如全局搜索、查找关系、记录摘要和 Salesforce 应用程序。外部对象也对 Apex、SOSL、SOQL 查询、Salesforce API 可用，并通过元数据 API、更改集和程序包进行部署。

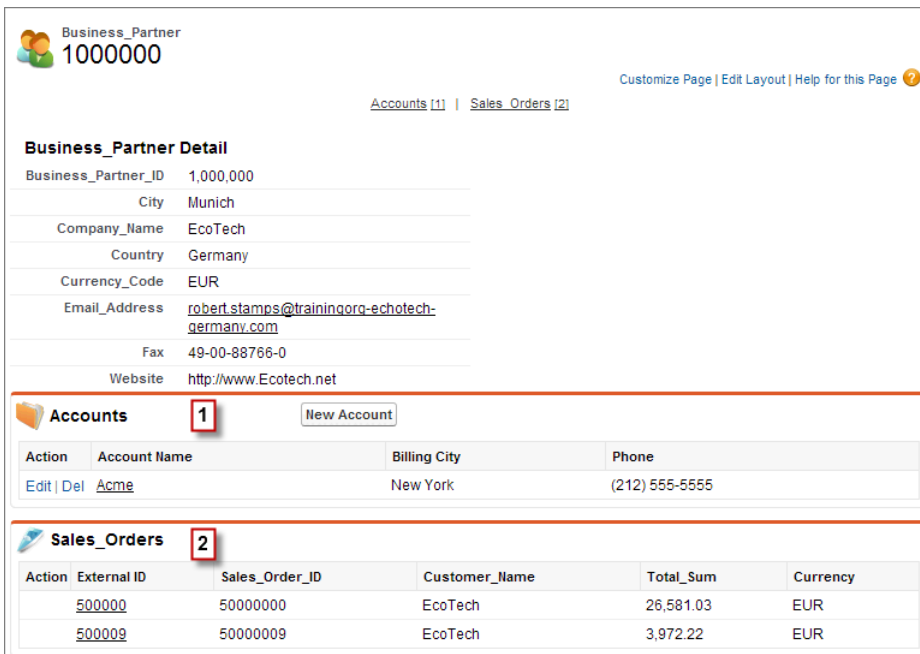
例如，假设您将产品订单信息存储在后台 ERP 系统。您想要在 Salesforce 组织的每个客户记录上以相关列表的方式查看这些订单。通过 Salesforce Connect，您可以在客户对象（父）和外部对象（子）之间就订单建立查找关系。然后，您就可以为父对象建立页面布局，以便加入显示子记录的相关列表。

再进一步，您可以直接从客户记录的相关列表更新订单。默认情况下，外部对象记录为只读。但您可以定义外部数据源，以启用可写入外部对象。

有关在外部对象上使用 Apex DML 写入操作的信息，请参阅 [Lightning 平台 Apex 代码开发人员指南](#)。

 **示例:** 此屏幕截图显示的是 Salesforce 连接如何克服不同系统差异提供无缝数据视图。“业务合作伙伴”外部对象的记录详细信息页包含两个子对象相关列表。外部查找关系和页面布局可使用户在单个页面上查看 Salesforce 组织内外的相关数据。

- “客户”标准对象 (1)
- “订购单”外部对象 (2)



Business Partner  
1000000

Accounts [1] | Sales\_Orders [2]

**Business Partner Detail**

Business Partner ID	1,000,000
City	Munich
Company Name	EcoTech
Country	Germany
Currency Code	EUR
Email Address	<a href="mailto:robert.stamps@trainingorg-echotech-germany.com">robert.stamps@trainingorg-echotech-germany.com</a>
Fax	49-00-88766-0
Website	<a href="http://www.Ecotech.net">http://www.Ecotech.net</a>

**Accounts** 1

Action	Account Name	Billing City	Phone
<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Del</a>	<a href="#">Acme</a>	New York	(212) 555-5555

**Sales\_Orders** 2

Action	External ID	Sales_Order_ID	Customer Name	Total_Sum	Currency
<a href="#">500000</a>		50000000	EcoTech	26,581.03	EUR
<a href="#">500009</a>		50000009	EcoTech	3,972.22	EUR

### Salesforce Connect 适配器

Salesforce Connect 使用特定于协议的适配器，以连接到外部系统并访问其数据。在贵组织定义外部数据源时，您可在类型字段中指定适配器。

### 外部数据源的身份类型

在外部数据源上，身份类型字段指定贵组织是否使用一组或多组凭据以访问外部系统。每组凭据均对应外部系统上的登录客户。

[Lightning 连接外部对象的记录 ID](#)

首次从外部系统检索数据行时，系统会为外部对象记录分配 Salesforce ID。每个记录 ID 仍与相同的外部数据行保持关联，除非外部对象已从组织中删除。

还请参见：

[外部对象关系](#)

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

[通过跨组织适配器设置 Salesforce Connect 以访问其他组织中的数据](#)

[通过 OData 2.0 or 4.0 适配器设置 Salesforce Connect 访问外部数据](#)

[通过自定义适配器设置 Salesforce Connect 访问外部数据](#)

### Salesforce Connect 适配器

Salesforce Connect 使用特定于协议的适配器，以连接到外部系统并访问其数据。在贵组织定义外部数据源时，您可在类型字段中指定适配器。

这些适配器对 Salesforce Connect 可用。

Salesforce Connect 适配器	说明	在哪里查找标注限制
跨组织	使用 Lightning 平台 REST API，以访问存储在其他 Salesforce 组织中的数据。	无标注限制。但每个标注会考虑提供商组织的 API 使用限制。 <a href="#">Salesforce 帮助：Salesforce Connect — 跨组织适配器的 API 使用注意事项</a> <a href="#">Salesforce 限制快速参考指南：API 请求限制和分配</a>
OData 2.0 OData 4.0	使用开放式数据协议，以访问存储在 Salesforce 外部的数据。外部数据必须通过 OData 生成器显示。	<a href="#">Salesforce 帮助：Salesforce Connect 通用限制 — OData 2.0 和 4.0 适配器</a>

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

<b>Salesforce Connect 适配器</b>	说明	在哪里查找标注限制
通过 Apex 创建自定义适配器	您使用 Apex 连接器框架，以在其他可用适配器不适用于您的需求时开发自定义适配器。自定义适配器可从任何地方获取数据。例如，在操纵或甚至生成其他数据出现问题时，则在 Internet 中通过标注检索一些数据。	Apex 开发人员指南： <a href="#">标注上限与限制</a> Apex 开发人员指南： <a href="#">执行调控器和限制</a>

还请参见：


- [Salesforce Connect](#)
- [Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器](#)
- [Salesforce Connect 的自定义适配器](#)

### 外部数据源的身份类型

在外部数据源上，身份类型字段指定贵组织是否使用一组或多组凭据以访问外部系统。每组凭据均对应外部系统上的登录客户。

如果您选择命名首要，则贵组织仅可在外部系统上使用一个登录客户。

如果您选择每个用户，则贵组织仅可在外部系统上使用多个登录客户。您的每个用户均拥有一组唯一的凭据，或者您可以将您的用户分组（例如根据职能和业务单位）并让每个小组共享一组凭据。在您通过权限集或简档授予外部数据源访问权限后，用户可以设置并管理自己的外部系统身份验证设置。

 **提示：** 培训您的用户如何设置外部系统的验证设置。请确保客户知晓需要为每个外部系统输入哪个凭据。如果您正在使用 OAuth 2.0，为可能出现的迷惑性提示或重定向测试 OAuth 流程，并根据需要培训您的用户。OAuth 流程因您的外部系统、验证提供商和指定范围而不同。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：**Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition**

	身份类型是命名首要	身份类型是每个用户
要访问外部系统的...	系统使用在以下位置中定义的凭据...	
数据 (搜索或查看外部对象)	外部数据源访问定义	用户的外部系统个人身份验证设置

	身份类型是命名首要	身份类型是每个用户
要访问外部系统的...	系统使用在以下位置中定义的凭据...	
元数据 (同步以创建外部对象)	外部数据源访问定义	外部数据源访问定义

还请参见：

- [为 Salesforce Connect—跨组织适配器定义外部数据源](#)
- [定义 Salesforce Connect 的外部数据源 — OData 2.0 或 4.0 适配器](#)
- [为 Salesforce Connect — 自定义适配器定义外部对象数据源](#)
- [授予外部数据源身份验证设置的访问权限](#)
- [存储外部系统的验证设置](#)

## Lightning 连接外部对象的记录 ID

首次从外部系统检索数据行时，系统会为外部对象记录分配 Salesforce ID。每个记录 ID 仍与相同的外部数据行保持关联，除非外部对象已从组织中删除。

### 备注:

- Salesforce ID 不会分配到与高数据用量外部数据源关联的外部对象记录。
- 在近期版本中，将为 SOSL 检索和 Salesforce 搜索的外部对象记录分配临时 Salesforce 记录 ID，而不是永久性 ID。要为此变更做准备，请勿创建需要这些记录 ID 的代码或使用第三方集成，以确保仍与相同外部数据行关联。对于现有代码和集成，我们建议移除外部对象记录 ID 的依赖性，以避免在部署更改时出错。

还请参见：

- [Salesforce Connect — 跨组织适配器中外部对象的记录 ID 和外部 ID](#)
- [Salesforce Connect](#)

## Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器

Salesforce Connect 有一些特殊行为和限制。

还请查看您使用的每个 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

### [Salesforce Connect 的 Salesforce 兼容性注意事项 — 所有适配器](#)

一些 Salesforce 特性和功能有特殊行为，或者对 Salesforce Connect 外部对象不可用。

### [Salesforce Connect 的同步注意事项 — 所有适配器](#)

在您验证并同步外部数据源时，有一些特殊行为和限制。

### [Salesforce Connect 的关系注意事项 — 所有适配器](#)

查找、外部查找和间接查找关系具有特殊行为和限制。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

[Salesforce Connect 报表注意事项 — 所有适配器](#)

特殊行为和限制适用于包含外部对象的报表。

[Salesforce Connect 的记录摘要注意事项 — 所有适配器](#)

外部对象的 Chatter 摘要有一些特殊行为和限制。

[Salesforce Connect API 查询注意事项 — 所有适配器](#)

特殊行为和限制适用于外部数据上的 `queryAll()` 和 `queryMore()` 调用。

[Salesforce Connect 的搜索注意事项 — 所有适配器](#)

一些特殊行为和限制会影响外部对象的搜索。

[Salesforce Connect 的 SOSL 兼容性注意事项 — 所有适配器](#)

一些特殊行为和限制会影响 SOSL 对外部数据的访问权限。

[Salesforce Connect 的 SOQL 兼容性注意事项 — 所有适配器](#)

一些特殊行为和限制会影响 SOQL 对外部数据的访问权限。

[Salesforce Connect 的可写入外部对象注意事项 — 所有适配器](#)

了解使用 Salesforce Connect 创建、更新和删除存储在 Salesforce 组织外部的数据的限制和注意事项。

[Salesforce Connect 快速操作注意事项 — 所有适配器](#)

外部对象支持快速操作，但在操作涉及不兼容外部对象的功能或特性时除外。

[Salesforce Connect 的封装注意事项 — 所有适配器](#)

一些特殊行为和限制影响着外部数据源及其依赖外部对象和自定义字段的封装。

[Salesforce Connect 的 Lightning Experience 注意事项 — 所有适配器](#)

用户可以从 Lightning Experience 应用程序访问外部对象，但一些需求和特殊行为适用。

[Salesforce Connect 的 Salesforce 应用程序注意事项 — 所有适配器](#)

用户可以在 Salesforce 应用程序中查看和搜索外部对象，但有一些特殊行为和限制。

[Salesforce Connect 控制台注意事项 — 所有适配器](#)

用户可以从 Salesforce Classic 中的 Salesforce Console 访问外部对象，但存在一些要求和限制。

[Salesforce Connect 的社区注意事项 — 所有适配器](#)

用户可以从社区访问外部对象，但会存在一些要求和限制。

[Salesforce Connect 的 Apex 注意事项 — 所有适配器](#)

Apex 代码可以访问外部对象，但会存在一些要求和限制。

[Salesforce Connect 一般限制 — 所有适配器](#)

了解使用 Salesforce Connect 的限制。

还请参见：

[Salesforce Connect — 跨组织适配器的注意事项](#)

[Salesforce Connect 注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

[Salesforce Connect — 自定义适配器的注意事项](#)

## Salesforce Connect 的 Salesforce 兼容性注意事项 — 所有适配器

一些 Salesforce 特性和功能有特殊行为，或者对 Salesforce Connect 外部对象不可用。

- 以下功能对外部对象不可用。
  - 活动、事件和任务
  - 批准过程
  - 附件
  - 字段历史记录跟踪
  - 流程
  - 合并字段
  - 备注
  - 流程（流程生成器）
  - 记录级安全性（共享）
  - 记录类型
  - 方案生成器
  - 验证规则
  - 工作流规则
- 公式和累计汇总字段无法引用外部对象上的字段。
- 以下自定义字段对外部对象不可用。
  - 自动编号（仅对 Salesforce Connect 的跨组织适配器可用）
  - 币种（仅对 Salesforce Connect 的跨组织适配器可用）
  - 公式
  - 位置
  - “主 — 详细信息”关系
  - 选项列表和多选选项列表（仅对 Salesforce Connect 的跨组织适配器可用）
  - 累计汇总
  - 文本（已加密）
  - 文本区（富）
- 以下行为适用于外部对象字段。
  - 默认字段对外部对象上的自定义字段不可用。
  - 系统会显示外部对象字段值，没有前导或行尾空格。在您按照包含前导或行尾空格的字段进行筛选时，请牢记此行为。  
 例如，将前导和行尾空格包含在以下 SOQL 查询中，以匹配存储在外部系统中的值。但空格不会显示在查询结果中。
 

```
SELECT FirstName__c FROM Buyers__x WHERE FirstName__c = ' Test '
```
  - 用户或 Lightning 平台在外部对象记录上编辑自定义字段时，前导或行尾空格将从字段值中删除。
  - 对于外部对象的文本字段，确保指定的长度长到足够包含外部值。如果来自外部系统的值不在外部对象相关联的文本字段的长度范围内，则该值在 Salesforce 组织中将被截断。要避免截断文本字段值，则增加外部对象文本字段的长度。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

- 对于外部对象上的数字字段，请确保特定长度可在外部值中包含小数点左侧的所有数字。如果来自外部系统的数值不在外部对象相关联的数字字段的长度范围内，则该值在 Salesforce 组织中将被留空。如果您发现空白的数字字段值，请调整外部对象数字字段的长度和小数位，以容纳更多小数点左侧的数字。如果外部值中小数点右侧的数字不在指定的小数位范围内，则该值将被截断。
- 在更改集中，自定义对象组件包含外部对象。
- 在元数据 API 中，外部对象由自定义对象元数据类型表示。

还请查看您使用的每个 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

#### [Salesforce Connect — 跨组织适配器的 Salesforce 兼容性注意事项](#)

一些 Salesforce 功能和特性包含特殊行为或对外部对象不可用，而该对象与 Salesforce Connect: 跨组织相关联。

还请参见：

[Salesforce Connect](#)

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

#### Salesforce Connect — 跨组织适配器的 Salesforce 兼容性注意事项

一些 Salesforce 功能和特性包含特殊行为或对外部对象不可用，而该对象与 Salesforce Connect: 跨组织 相关联。

- 适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器仅可以访问提供商组织中的可查询对象。如果您定义的外部对象的表名称已指定一个无法查询的对象，则您的用户和 Lightning 平台均无法访问该外部对象。
- 您不能使用 Salesforce Connect 外部对象访问其他组织中的大对象。
- 当您使用 OAuth 2.0 的外部数据源从 sandbox 组织部署到生产组织时，您必须更新身份验证提供程序。在生产组织中，外部数据源不能使用将授权或令牌请求指向 sandbox 组织的身份验证提供程序。同样，在 sandbox 组织中，外部数据源不能使用将授权或令牌请求指向生产组织的身份验证提供程序。

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

[Salesforce Connect 的 Salesforce 兼容性注意事项 — 所有适配器](#)

[Salesforce Connect 的选项列表注意事项 — 跨组织适配器](#)

[Salesforce Connect — 跨组织适配器的币种注意事项](#)

[适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器](#)

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**




## Salesforce Connect 的同步注意事项 — 所有适配器

在您验证并同步外部数据源时，有一些特殊行为和限制。

- 同步会创建或覆盖映射到外部系统方案的 Salesforce 外部对象。同步不会将任何数据复制到 Salesforce 组织中，也不会将数据从贵组织写入外部系统。
- 每个组织最多可以有 100 个外部对象。外部对象不会算入自定义对象的数量。如果同步导致贵组织超出 100 个外部对象，则同步失败。
- 对象名称在组织中的所有标准、自定义和外部对象中必须是唯一的。如果同步尝试使用与组织中现有对象名称冲突的 API 名称创建外部对象，则同步失败。如果因此原因同步失败，则确定是否需要现有对象。如果不需要，则删除该对象，然后进行同步。

如果对象需要，可以更改现有对象的 API 名称，使其与您正尝试同步的表不再冲突。但如果现有对象是此前已同步的外部对象，则您无法重新进行同步。在外部系统上更改方案后，可根据需要，手动更新外部对象及其字段。

 **提示:** 我们建议您在 Developer Edition 组织中创建外部数据源和外部对象。然后，使用受管软件包将外部数据源和外部对象部署到您的其他组织。这样做可通过应用命名空间前缀防止外部对象名称与贵组织中的其他对象产生冲突。

- 同步时一次性过程。如果外部系统方案被更改，更改不会自动同步到您的 Salesforce 组织。重新同步该对象，以在外部系统中反映该变更。
- 每个通过同步创建的外部对象均将其部署状态设置为“开发中”。您准备向用户显示外部对象时，请将部署状态设置为“已部署”。重新同步外部对象不会影响其部署状态。
- 您重新同步外部对象时：
  - 显示 URL 引用字段会设置为无。
  - 如果自定义字段包含是名称字段属性，则将其删除。外部 ID 标准字段的使用方式与外部对象的名称字段相同。
- 同步不会在 Salesforce 组织中的外部对象上创建关系字段。但您可以将同步创建的自定义字段的字段类型更为查找关系、外部查找关系或间接查找关系。更改现有自定义字段的字段类型较在外部对象上手动创建关系字段更简单高效。
 

例如，假设外部系统包含外键关系。同步相关表会在贵组织中为标识外键的外部列创建文本字段。要在贵组织中反映外键关系，将该文本字段的字段类型更为外部查找关系。
- 关系字段是自定义字段类型。因此，与外部对象上的所有自定义字段相似，关系字段会在同步外部对象时覆盖。请查看您使用的每个 Salesforce Connect 适配器同步注意事项。
- 对于外部对象的文本字段，确保指定的长度长到足够包含外部值。如果来自外部系统的值不在外部对象相关联的文本字段的长度范围内，则该值在 Salesforce 组织中将被截断。要避免截断文本字段值，则增加外部对象文本字段的长度。
- 对于外部对象上的数字字段，请确保特定长度可在外部值中包含小数点左侧的所有数字。如果来自外部系统的数值不在外部对象相关联的数字字段的长度范围内，则该值在 Salesforce 组织中将留空。如果您发现空白的数字字段值，请调整外部对象数字字段的长度和小数位，以容纳更多小数点左侧的数字。如果外部值中小数点右侧的数字不在指定的小数位范围内，则该值将被截断。

还请查看您使用的每个 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

[Salesforce Connect 的同步注意事项 — 跨组织适配器](#)

您验证并同步外部数据源类型Salesforce Connect：跨组织，有一些特殊行为和限制。

[Salesforce Connect 同步注意事项 — OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

您验证并同步外部数据源类型Salesforce Connect：OData 2.0 或Salesforce Connect：OData 4.0 时，有一些特殊行为和限制。

[Salesforce Connect 的同步注意事项 — 自定义适配器](#)

您验证并同步外部数据源类型Salesforce Connect：自定义，有一些特殊行为和限制。

还请参见：

[Salesforce Connect](#)

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

[自定义对象和外部对象的部署状态](#)

## Salesforce Connect 的同步注意事项 — 跨组织适配器

您验证并同步外部数据源类型Salesforce Connect：跨组织，有一些特殊行为和限制。

- 同步的对象和字段由提供商组织的对象权限和字段权限决定，而用户凭据则在外部数据源定义中进行定义。请参阅[Salesforce Connect 中对外部数据的用户访问权限 — 跨组织适配器](#) 第 1026 页。
- 仅同步可查询对象。
- 您无法同步 API 名称包含 38 个字符或更多字段的对象。外部对象的名称不得超过 40 个字符，包含自动附加的 \_\_x 后缀。请参阅[Salesforce Connect 中外部对象和自定义字段的 API 名称 — 跨组织适配器](#) 第 1025 页。
- 这些字段类型不同步。
  - 加密文本
  - 富文本区
- 全局选项列表值集不会同步。如果提供商组织的选项列表字段会使用全局选项列表值集，则同步会在订阅者组织上创建本地选项列表字段。本地选项列表字段拥有自己的值集。
- 不同步无效的选项列表值。如果订阅者组织访问包含无效选项列表值的外部对象记录，则无效值会添加到外部对象中的选项列表字段。
- 同步会将提供商组织中的限制选项列表转换为订阅者组织外部对象上的不受限选项列表。我们建议外部对象中仅包含不受限的选项列表，甚至在与提供商组织中的受限选项列表关联时。提供商组织中的受限选项列表会阻止来自提供商组织的未批准的值，并无需在外部对象上限制选项列表。
- 要在编辑外部对象记录时使用户更改币种，将币种Currency字段添加到页面布局。所有其他已同步字段会自动添加到默认页面布局。
- 在外部数据源上启用搜索时，同步始终会在外部对象上启用搜索功能；反之亦然。
- 层次结构、查找和主-详细信息关系字段同步。但在订阅者组织中会变为文本字段，其值会显示为ID，而非记录名称。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

例如，假设我们同步“客户”对象。我们在提供商组织中查看 Acme Wireless 客户时，“客户所有人” (Account.OwnerId) 字段会显示为 John Smith。我们在订阅者组织中查看同等客户时，(Account\_\_x.OwnerId\_\_c) 字段的值会显示为 005B00000019eaplAA。

- 您可在订阅者组织中使用外部查找关系，以在提供商组织中反映查找关系。对于您想要带入订阅者组织的每个查找关系，同步父和子对象。每个查找关系字段会在订阅者组织中变为文本字段。将同步相关的文本字段的字段类型更改为“外部查找关系”。在指定父级外部查找关系时，在提供商组织中选择对应父对象的外部对象。
- 订阅者组织上同步字段的名称和标签来自提供商组织上字段的 API 名称，而不是标签。例如，提供商组织中的“客户”对象包含“客户所有人” (OwnerId) 标准字段。如果我们同步“客户”对象，则订阅者组织中的 Account\_\_x.OwnerId\_\_c 字段包含标签“所有人 ID”和名称“OwnerId”。

**重要事项:** 在您选择要进行同步的提供商组织对象时，确定已同步列中是否出现复选标记。

如果显示已同步复选标记，则订阅者组织包含的外部对象名称（例如 Account\_\_x）与提供商组织中的对象关联（例如 Account）。如果您选择对象，并单击同步：

- 系统会覆盖外部对象。
- 则外部对象上的任何自定义字段均会被覆盖。如果 API 名称（例如 Email\_\_c\_\_c）与提供商组织上的字段（例如 Email\_\_c）关联。
- 外部对象上的任何其他自定义字段将保留，包括：
  - 此前已同步自定义字段的 API 名称通过编辑字段名称值进行更改。
  - 手动添加 API 名称的自定义字段无法与提供商组织对象上的字段关联。

如果未出现已同步复选标记，然后您同步该对象，则将在订阅者组织中创建新的外部对象。

例如，在提供商组织上更改的对象名称不再与订阅者组织上外部对象的对象名称关联。同步该对象会在订阅者组织上创建新外部对象。我们建议您在同步之前，更改现有外部对象的对象名称，以与提供商组织上的更新对象名称相匹配。

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

[Salesforce Connect 中外部对象和自定义字段的 API 名称 — 跨组织适配器](#)

[Salesforce Connect — 跨组织适配器中的订阅者和提供商组织](#)

[Salesforce Connect 的同步注意事项 — 所有适配器](#)

[适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器](#)

## Salesforce Connect 同步注意事项 — OData 2.0 或 4.0 适配器

您验证并同步外部数据源类型 Salesforce Connect : OData 2.0 或 Salesforce Connect : OData 4.0 时，有一些特殊行为和限制。

- 在外部数据源上启用搜索时，同步始终会在外部对象上启用搜索功能；反之亦然。
- 有关支持 OData 类型列表，请参阅 Salesforce 帮助中的“OData 类型映射”。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**

和 **Unlimited Edition**

**重要事项:** 在您选择要进行同步的表时，确定已同步列中是否出现复选标记。

如果出现已同步复选标记，则贵组织具备对象名称与表名称相匹配的外部对象。如果您选择表，并单击同步：

- 系统会覆盖外部对象。
- 如果 API 名称（例如 Email\_\_c）将其与表列名称（例如 Email）关联，则外部对象上的任何自定义字段均会被覆盖。
- 外部对象上的任何其他自定义字段将保留，包括：
  - 此前已同步自定义字段的 API 名称通过编辑字段名称值进行更改。
  - 手动添加其 API 名称未与表列名称相关联的自定义字段。

如果未出现已同步复选标记，然后您同步该表，则将在贵组织中创建新的外部对象。新外部对象的对象名称与表名称相匹配。

例如，如果在外部系统上更改了表名称使其与外部对象的对象名称不再匹配，则同步该表将在 Salesforce 中创建新的外部对象。我们建议您在同步该表之前，更改现有外部对象的对象名称，以与外部系统上的新表名称相匹配。

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

[Salesforce Connect 的同步注意事项 — 所有适配器](#)

[定义 Salesforce Connect 的外部数据源 — OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

[Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

[OData 类型映射](#)

## Salesforce Connect 的同步注意事项 — 自定义适配器

您验证并同步外部数据源类型 Salesforce Connect：自定义，有一些特殊行为和限制。

- 在外部数据源上启用搜索时，同步始终会在外部对象上启用搜索功能；反之亦然。对于 Salesforce Connect 的外部数据源类型：当自定义适配器的 `DataSource.Provider` 类声明 `DataSource.Capability.SEARCH` 能力时，会启用自定义、搜索。

**重要事项:** 在您选择要进行同步的表时，确定已同步列中是否出现复选标记。

如果出现已同步复选标记，则贵组织具备对象名称与表名称相匹配的外部对象。如果您选择表，并单击同步：

- 系统会覆盖外部对象。
- 如果 API 名称（例如 Email\_\_c）将其与表列名称（例如 Email）关联，则外部对象上的任何自定义字段均会被覆盖。
- 外部对象上的任何其他自定义字段将保留，包括：
  - 此前已同步自定义字段的 API 名称通过编辑字段名称值进行更改。
  - 手动添加其 API 名称未与表列名称相关联的自定义字段。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

- 当在外部数据源启用搜索时，同步总是在外部对象上启用搜索，反之亦然。对于 Salesforce Connect 的外部数据源类型：当自定义适配器的 `DataSource.Provider` 类声明 `DataSource.Capability.SEARCH` 能力时，会启用自定义、搜索。

如果未出现已同步复选标记，然后您同步该表，则将在贵组织中创建新的外部对象。新外部对象的对象名称与表名称相匹配。

例如，假设您将自定义适配器的 `DataSource.Connection` 类中的表名更改为不再匹配的外部对象的对象名称。同步该表会在 Salesforce 中创建新外部对象。我们建议您在同步该表之前，更改现有外部对象的对象名称，以与 `DataSource.Connection` 类中的新表名称相匹配。

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

- [Salesforce Connect 的同步注意事项 — 所有适配器](#)
- [为 Salesforce Connect — 自定义适配器定义外部对象数据源](#)
- [Salesforce Connect 的自定义适配器](#)

## Salesforce Connect 的关系注意事项 — 所有适配器

查找、外部查找和间接查找关系具有特殊行为和限制。

- 仅查找、外部查找和间接查找关系对外部对象可用。不支持其他关系类型。
- 根据外部系统的可用性，当用户查看父记录详细信息页面时，子外部对象的相关列表可能加载缓慢。
- 涉及外部对象的关系允许用户从父记录的记录详细信息页面创建子记录。但每个新子记录上的关系字段不会自动填充，以识别父记录。
- 同步不会在 Salesforce 组织中的外部对象上创建关系字段。但您可以将同步创建的自定义字段的字段类型更改为查找关系、外部查找关系或间接查找关系。更改现有自定义字段的字段类型较在外部对象上手动创建关系字段更简单高效。

例如，假设外部系统包含外键关系。同步相关表会在贵组织中为标识外键的外部列创建文本字段。要在贵组织中反映外键关系，将该文本字段的字段类型更改为外部查找关系。

- 关系字段是自定义字段类型。因此，与外部对象上的所有自定义字段相似，关系字段会在同步外部对象时覆盖。请查看您使用的每个 Salesforce Connect 适配器同步注意事项。
- 层叠 — 删除对外部对象关系不可用。
- 在 Salesforce Classic 中，间接查找关系字段未显示父级对象的预期名称。相反，每个间接查找关系字段显示父级对象上的目标字段值。要查找相关记录，目标字段值匹配子对象上的间接查找关系字段值。在创建间接查找关系字段时，选择目标字段（包含外部 ID 和唯一属性）。
- 在 Salesforce Classic 中，外部查找关系字段不会始终显示父级对象的预期名称。
  - 在列表视图中，外部查找关系字段显示父级对象 ID 或父级对象外部 ID 标准字段的值。后者默认显示，但如果父对象上的自定义字段包含是名称字段属性，则显示父级对象 ID。
  - 在记录详细信息页面中，如果组织之前检索到父级记录，则外部查找关系字段会按预期显示名称。如果您在外部查找关系字段中看到 ID，则重新加载页面，以使用名称替换 ID。
- 查找搜索对外部查找关系字段不可用。要编辑外部查找关系字段，手动为父级记录输入外部 ID 标准字段值。在父级外部对象与适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器关联时，此限制不适用。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**  
 另行付费后适用于：  
**Enterprise**、**Performance**  
 和 **Unlimited Edition**



- 查找搜索对间接查找关系字段不可用。要编辑间接查找关系字段，手动输入父级记录的目标字段值。在创建间接查找关系时，目标字段是选择包含外部 ID 和唯一属性的自定义字段。要确定相关记录，Salesforce 会匹配目标字段值与子对象上的间接查找关系字段值。
- 父记录在子记录的关系字段中显示为可单击的链接，具有外部查找和间接查找关系。如果不具有父记录访问权限的用户查看了子记录，父记录会作为纯文本在关系字段中显示，而不是链接。
- 查找筛选器对外部查找关系字段不可用。
- 间接查找关系字段仅在外部对象上创建。
- 只有包含外部 ID 和唯一属性的自定义字段对象仅在父级对象位于间接查找关系中时才可用。如果您在创建间接查找关系字段时未看到目标对象，将自定义唯一外部 ID 字段添加到该对象。
- 如果外部系统在外部列名称中使用区分大小写的值，请确保父级对象也区分大小写。定义父级对象的自定义字段时，选择外部 ID、唯一和将“ABC”和“abc”视为不同值（区分大小写）。

还请参见：

[外部对象关系](#)

[Salesforce Connect 的同步注意事项 — 所有适配器](#)

[Salesforce Connect](#)

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

## Salesforce Connect 报表注意事项 — 所有适配器

特殊行为和限制适用于包含外部对象的报表。

- 取决于网络延迟和外部系统的可用性，包含外部对象的报表可能需要长时间运行。
- 运行报表时，您的组织会针对报表中的每个外部对象执行请求标注。
- 运行联合格式的报表时，您的组织会为每个块执行单独的请求标注。
- 如果报表标注的 URL 接近或超过 2 Kb，您的组织会将该请求拆分成多个，您的组织会将该请求拆分成多个 HTTP 调用，每个 URL 将少于 2 KB。
- 报表包含外部对象时，报表会为对象获取最多 2,000 条记录。无论主要对象是标准、自定义还是外部对象，该限制均适用。
  - 如果报表没有子对象，则总行数为 2,000 或更少。
  - 如果报表有子对象，总行数可以大于或少于 2,000，具体取决于获取的子记录数量。
- 由于它适用于外部对象的所有标注，所以报表标注会受到正在使用的 Salesforce Connect 适配器的限制。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

Salesforce Connect 适配器	描述	在哪里查找标注限制
跨组织	使用 Lightning REST API，以访问存储在其他 Salesforce 组织中的数据。	<p>无标注限制。但每个标注会考虑提供商组织的 API 使用限制。</p> <p><a href="#">Salesforce 帮助：Salesforce Connect — 跨组织适配器的 API 使用注意事项</a></p> <p><a href="#">Salesforce 限制快速参考指南：API 请求限制和分配</a></p>

Salesforce Connect 适配器	描述	在哪里查找标注限制
OData 2.0 OData 4.0	使用开放式数据协议，以访问存储在 Salesforce 外部的数据。外部数据必须通过 OData 生成器显示。	<a href="#">Salesforce 帮助：Salesforce Connect 通用限制 — OData 2.0 和 4.0 适配器</a>
通过 Apex 创建自定义适配器	您使用 Apex 连接器框架，以在其他可用适配器不适用于您的需求时开发自定义适配器。自定义适配器可从任何地方获取数据。例如，在操纵或甚至生成其他数据出现问题时，则在 Internet 中通过标注检索一些数据。	<a href="#">Apex 开发人员指南：标注上限与限制</a> <a href="#">Apex 开发人员指南：执行调控器和限制</a>

- 对于大规模的外部数据集，报表标注通常仅访问外部数据的子集。
  - 如果报表导致很少或没有行，尝试自定义报表以获得更多相关外部对象行。
  - 如果报表包括汇总字段和公式，这些聚合值可能只反映数据子集。若要提高聚合值的准确性，请尝试自定义报表，以获得更多相关数据。
- 外部对象的关联外部数据源必须取消选中高数据容量选项。此需求不适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器。
- 跨筛选器不支持外部查找关系。外部查找关系可将子标准、自定义或外部对象链接至外部父对象。
- 这些报表功能对外部对象不可用。
  - 存储桶和存储桶字段
  - 历史趋势报表

还请参见：

[外部对象关系](#)

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

## Salesforce Connect 的记录摘要注意事项 — 所有适配器

外部对象的 Chatter 摘要有一些特殊行为和限制。

- 外部对象无法使用字段历史跟踪。
- 映射到高数据容量外部数据源的 Salesforce Connect 外部对象无法使用记录摘要。

还请参见：

[Salesforce Connect](#)

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition



## Salesforce Connect API 查询注意事项 — 所有适配器

特殊行为和限制适用于外部数据上的 `queryAll()` 和 `queryMore()` 调用。

### `queryAll()`

由于 Salesforce 未跟踪对外部数据的更改，对于外部对象而言，`queryAll()` 与 `query()` 呼叫起的作用相同。

### `queryMore()`

常见地是，Salesforce Connect 外部数据查询会将大型结果集分为若干小型批次或页面。查询外部对象时，Salesforce Connect 会通过 Web 服务标注实时访问外部数据。每个 `queryMore()` 调用均会产生 Web 服务标注。批次边界和页面大小取决于您的适配器以及外部数据源的设置方式。

我们建议您按以下内容操作：

- 必要时，避免通过筛选外部对象查询分页，以返回小于批量大小的行（默认为 500 行）。请记住，获取每个批次均需要会产生 Web 服务标注的 `queryMore()` 调用。
- 如果外部数据频繁更改，请避免使用 `queryMore()` 调用。如果修改 `queryMore()` 调用之间的外部数据，您可能获得意外的 `QueryResult`。

如果 `SELECT` 语句的主或“驱动”对象是一个外部对象，则 `queryMore()` 仅支持主对象，而不支持子查询。

### [Salesforce Connect 的 API 查询注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的 Odata 适配器影响外部数据 API 查询的访问权限。

### [Salesforce Connect — 自定义适配器的 API 查询注意事项](#)

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的自定义适配器影响外部数据 API 查询的访问权限。

还请参见：

[Salesforce Connect 的 SOQL 兼容性注意事项 — 所有适配器](#)

[Salesforce Connect](#)

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

## Salesforce Connect 的 API 查询注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的 Odata 适配器影响外部数据 API 查询的访问权限。

默认情况下，适用于 Salesforce Connect 的 OData 2.0 和 4.0 适配器会使用客户端驱动的分页。通过客户端驱动的分页，OData 适配器会将每个 `queryMore()` 调用转换为使用 `$skip` 和 `$top` 系统查询选项的 OData 查询，以指定批次边界和页面大小。这些选项这与使用 `LIMIT` 和 `OFFSET` 子句遍历结果集类似。

如果您在外部数据源上启用服务器驱动的分页，Salesforce 会忽略请求的页面大小，包括默认的 500 行 `queryMore()` 批量大小。外部系统返回的页面确定批次，但每页不能超过 2,000 行。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

[Salesforce Connect API 查询注意事项 — 所有适配器](#)

[OData 查询字符串选项](#)

[Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

[定义 Salesforce Connect 的外部数据源 — OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

## Salesforce Connect — 自定义适配器的 API 查询注意事项

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的自定义适配器影响外部数据 API 查询的访问权限。

使用 Apex 连接器框架创建的 Salesforce Connect 自定义适配器不会自动支持 `queryMore()` 或任何类型的分页。通过使用 `LIMIT` 和 `OFFSET` 语句对结果集进行分页，您可以实施 `queryMore()` 和客户端驱动的分页。

如果您在外部数据源上启用服务器驱动的分页，Salesforce 会忽略请求的页面大小，包括默认的 500 行 `queryMore()` 批量大小。外部系统返回的页面确定批次，但每页不能超过 2,000 行。要为自定义适配器启用服务器驱动的分页，`DataSource.Provider` 类必须在 `getCapabilities` 方法上声明 `QUERY_PAGINATION_SERVER_DRIVEN` 功能。此外，Apex 代码必须生成查询标记，并用于决定和捕获下一批结果

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

[Salesforce Connect API 查询注意事项 — 所有适配器](#)

[Salesforce Connect 的自定义适配器](#)

[Apex 开发人员指南](#)

## Salesforce Connect 的搜索注意事项 — 所有适配器

一些特殊行为和限制会影响外部对象的搜索。

- 要在 SOSL 和 Salesforce 搜索中包含外部对象，在外部对象和外部数据源上启用搜索。但同步始终会覆盖外部对象的搜索状态，以匹配外部数据源的搜索状态。
- （仅限 Salesforce Classic）外部对象搜索结果仅显示前 25 行。
- 仅可以搜索外部对象上的文本、文本区和长文本区字段。如果外部对象无可搜索字段，该对象上的搜索不返回记录。
- 我们建议您设置外部系统，以根据您的喜好解释搜索查询字符串。例如，您的用户可能想要搜索区分大小写的字符串。

还请查看您使用的每个 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

[Salesforce Connect 搜索注意事项 — OData 2.0 适配器](#)

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的 OData 2.0 适配器影响外部数据搜索的访问权限。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**

和 **Unlimited Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**

和 **Unlimited Edition**

[Salesforce Connect 搜索注意事项 — OData 4.0 适配器](#)

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的 OData 4.0 适配器影响外部数据搜索的访问权限。

还请参见：

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

[Salesforce Connect 的同步注意事项 — 所有适配器](#)

[Salesforce Connect](#)

[Salesforce Connect 搜索注意事项 — OData 2.0 适配器](#)

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的 OData 2.0 适配器影响外部数据搜索的访问权限。

在移除所有 ASCII 标点字符（不包括连字符(-)）后，我们会将整个搜索查询字符串作为区分大小写的单一词组发送到外部系统。例如，如果用户搜索销售与营销，外部系统会收到作为区分大小写的搜索查询字符串的“销售营销”。

此外，默认情况下，搜索查询字符串用作 \$filter 系统查询选项中的 substringof 值。在以下示例中，搜索查询字符串是 *Acme*。

**版本**

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**

和 **Unlimited Edition**

```
http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$inlinecount=allpages&
$filter=substringof('Acme',CompanyName)+eq+true+
or+substringof('Acme',Phone)+eq+true&$top=26
```

我们建议您在 OData 生成器上实施自由文本搜索自定义查询选项。在外部数据源的 Salesforce 搜索的自定义查询选项字段上指定查询字符串参数的名称。在以下示例中，自定义查询参数名为 doSearch，搜索查询字符串则为 *Acme*。

```
http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&
$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&$top=26
```

有关 OData URI 惯例的更多信息，请访问 [www.odata.org](http://www.odata.org)。

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

[Salesforce Connect 的搜索注意事项 — 所有适配器](#)

[OData 查询字符串选项](#)

[Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

## Salesforce Connect 搜索注意事项 — OData 4.0 适配器

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的 OData 4.0 适配器影响外部数据搜索的访问权限。

在移除所有 ASCII 标点字符（不包括连字符(-)）后，我们会将整个搜索查询字符串作为区分大小写的单一词组发送到外部系统。例如，如果用户搜索销售与营销，外部系统会收到作为区分大小写的搜索查询字符串的“销售营销”。

此外，默认情况下，搜索查询字符串用作 `contains` 系统查询选项中的 `$filter` 值。在以下示例中，搜索查询字符串是 `Acme`。

```
http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$filter=contains(CompanyName,'Acme') eq true
or contains(Phone,'Acme') eq true&$top=26&
```

我们建议您设置 OData 生成器，以支持带有 `$search` 系统查询选项的自由文本搜索表达式。然后，选择在外部数据源上使用自由文本搜索表达式。在以下示例中，搜索查询字符串是 `Acme`。

```
http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$search=Acme&$top=26
```

有关 OData URI 惯例的更多信息，请访问 [www.odata.org](http://www.odata.org)。

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

[Salesforce Connect 的搜索注意事项 — 所有适配器](#)

[OData 查询字符串选项](#)

[Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

## Salesforce Connect 的 SOSL 兼容性注意事项 — 所有适配器

一些特殊行为和限制会影响 SOSL 对外部数据的访问权限。

- 要在 SOSL 和 Salesforce 搜索中包含外部对象，在外部对象和外部数据源上启用搜索。但同步始终会覆盖外部对象的搜索状态，以匹配外部数据源的搜索状态。
- 仅可以搜索外部对象上的文本、文本区和长文本区字段。如果外部对象无可搜索字段，该对象上的搜索不返回记录。
- 外部对象不支持以下内容。
  - INCLUDES 运算符
  - LIKE 运算符
  - EXCLUDES 运算符
  - `toLabel()` 函数
- 外部对象也不支持以下特定的 Salesforce Knowledge 子句。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

- UPDATE TRACKING 子句
- UPDATE VIEWSTAT 子句
- WITH DATA CATEGORY 子句
- 必须在搜索结果返回的 RETURNING 子句中明确指定外部对象。例如：

```
FIND {MyProspect} RETURNING MyExternalObject, MyOtherExternalObject
```

还请查看您使用的每个 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

#### [Salesforce Connect 的 SOSL 注意事项 — OData 2.0 适配器](#)

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的 OData 2.0 适配器影响 SOSL 对外部数据的访问权限。

#### [Salesforce Connect 的 SOSL 注意事项 — OData 4.0 适配器](#)

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的 OData 4.0 适配器影响 SOSL 对外部数据的访问权限。

#### [Salesforce Connect — 自定义适配器的 SOSL 注意事项](#)

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的自定义适配器影响 SOSL 对外部数据的访问权限。

还请参见：

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

[SOQL 和 SOSL 参考](#)

[Salesforce Connect 的同步注意事项 — 所有适配器](#)

[Salesforce Connect](#)

## Salesforce Connect 的 SOSL 注意事项 — OData 2.0 适配器

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的 OData 2.0 适配器影响 SOSL 对外部数据的访问权限。

适用于 Salesforce Connect 的 OData 适配器在 FIND 子句中不支持逻辑运算符。在移除所有 ASCII 标点字符（不包括连字符 (-））后，我们会将整个搜索查询字符串作为区分大小写的单一词组发送到外部系统。例如，FIND {MyProspect OR “John Smith”} 可以搜索精确短语“MyProspect 或 John Smith”。

此外，默认情况下，搜索查询字符串用作 \$filter 系统查询选项中的 substringof 值。在以下示例中，搜索查询字符串是 Acme。

```
http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$inlinecount=allpages&
$filter=substringof('Acme',CompanyName)+eq+true+
or+substringof('Acme',Phone)+eq+true&$top=26
```

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

我们建议您在 OData 生成器上实施自由文本搜索自定义查询选项。在外部数据源的 Salesforce 搜索的自定义查询选项字段上指定查询字符串参数的名称。在以下示例中，自定义查询参数名为 `doSearch`，搜索查询字符串则为 `Acme`。

```
http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&
$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&$top=26
```

有关 OData URI 惯例的更多信息，请访问 [www.odata.org](http://www.odata.org)。

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

[Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

[Salesforce Connect 的 SOSL 兼容性注意事项 — 所有适配器](#)

[SOQL 和 SOSL 参考](#)

[OData 查询字符串选项](#)

[定义 Salesforce Connect 的外部数据源 — OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

## Salesforce Connect 的 SOSL 注意事项 — OData 4.0 适配器

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的 OData 4.0 适配器影响 SOSL 对外部数据的访问权限。

适用于 Salesforce Connect 的 OData 适配器在 FIND 子句中不支持逻辑运算符。在移除所有 ASCII 标点字符（不包括连字符 (-)）后，我们会将整个搜索查询字符串作为区分大小写的单一词组发送到外部系统。例如，FIND {MyProspect OR “John Smith”} 可以搜索精确短语 “MyProspect 或 John Smith”。

此外，默认情况下，搜索查询字符串用作 contains 系统查询选项中的 `$filter` 值。在以下示例中，搜索查询字符串是 `Acme`。

```
http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$filter=contains(CompanyName,'Acme') eq true
or contains(Phone,'Acme') eq true&$top=26&
```

我们建议您设置 OData 生成器，以支持带有 `$search` 系统查询选项的自由文本搜索表达式。然后，选择在外部数据源上使用自由文本搜索表达式。在以下示例中，搜索查询字符串是 `Acme`。

```
http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$search=Acme&$top=26
```

有关 OData URI 惯例的更多信息，请访问 [www.odata.org](http://www.odata.org)。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition



还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

- [Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器](#)
- [Salesforce Connect 的 SOSL 兼容性注意事项 — 所有适配器](#)
- [SOQL 和 SOSL 参考](#)
- [OData 查询字符串选项](#)
- [定义 Salesforce Connect 的外部数据源 — OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

## Salesforce Connect — 自定义适配器的 SOSL 注意事项

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的自定义适配器影响 SOSL 对外部数据的访问权限。

- 外部对象 SOSL 查询中不支持 `convertCurrency()` 函数。
- 外部对象 SOSL 查询中不支持 `WITH` 子句。

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

- [Salesforce Connect 的 SOSL 兼容性注意事项 — 所有适配器](#)
- [SOQL 和 SOSL 参考](#)
- [Salesforce Connect 的自定义适配器](#)

## Salesforce Connect 的 SOQL 兼容性注意事项 — 所有适配器

一些特殊行为和限制会影响 SOQL 对外部数据的访问权限。

- 涉及外部对象的子查询最多可以存取 1,000 行数据。
- 每个 SOQL 查询最多可以拥有 4 个跨外部对象和其他类型对象的连接。  
执行查询时，每个连接需要单独往返于外部系统。预计查询中的每个连接需要较长的响应时间。
- 外部对象不支持以下聚合函数和子句。
  - `AVG()` 函数
  - `COUNT(fieldName)` 函数（但支持 `COUNT()`）
  - `HAVING` 子句
  - `GROUP BY` 子句
  - `MAX()` 函数
  - `MIN()` 函数
  - `SUM()` 函数
- 外部对象也不支持以下内容。
  - `EXCLUDES` 运算符
  - `FOR VIEW` 子句

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition  
另行付费后适用于：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition  
另行付费后适用于：  
**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition



- FOR REFERENCE 子句
- INCLUDES 运算符
- LIKE 运算符
- toLabel() 函数
- TYPEOF 子句
- WITH 子句

还请查看您使用的每个 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

#### [Salesforce Connect — 跨组织适配器的 SOQL 注意事项](#)

一些行为和限制会通过 Salesforce Connect 的跨组织适配器影响 SOQL 对其他组织数据的访问权限。

#### [Salesforce Connect 的 SOQL 注意事项 — OData 2.0 适配器](#)

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的 OData 2.0 适配器影响 SOQL 对外部数据的访问权限。

#### [Salesforce Connect — 自定义适配器的 SOQL 注意事项](#)

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的自定义适配器影响 SOQL 对外部数据的访问权限。

还请参见：

[Salesforce Connect 的 SOSL 兼容性注意事项 — 所有适配器](#)

### Salesforce Connect — 跨组织适配器的 SOQL 注意事项

一些行为和限制会通过 Salesforce Connect 的跨组织适配器影响 SOQL 对其他组织数据的访问权限。

外部对象的 SOSL 查询会忽略 `convertCurrency()` 函数。

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

[Salesforce Connect 的 SOQL 兼容性注意事项 — 所有适配器](#)  
[为 Salesforce Connect—跨组织适配器定义外部数据源](#)  
[适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器](#)

### Salesforce Connect 的 SOQL 注意事项 — OData 2.0 适配器

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的 OData 2.0 适配器影响 SOQL 对外部数据的访问权限。

- 外部对象在排序依据子句方面具有以下限制。
  - `NULLS FIRST` 和 `NULLS LAST` 会被忽略。
  - 外部对象在关系查询中不支持排序依据子句。
- 仅外部对象支持 `COUNT()` 聚合函数，其外部数据源需启用请求行计数。尤其是，来自外部系统的响应必须包含结果集的总行数。

#### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和  
Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

- [Salesforce Connect 的 SOQL 兼容性注意事项 — 所有适配器](#)
- [定义 Salesforce Connect 的外部数据源 — OData 2.0 或 4.0 适配器](#)
- [Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

## Salesforce Connect — 自定义适配器的 SOQL 注意事项

一些特殊行为和限制会通过 Salesforce Connect 的自定义适配器影响 SOQL 对外部数据的访问权限。

- 不支持基于位置的外部对象 SOQL 查询。
- 如果外部对象 SOQL 查询包含以下内容，则该查询会失败。
  - `convertCurrency()` 函数
  - `UPDATE TRACKING` 子句
  - `UPDATE VIEWSTAT` 子句
  - `USING SCOPE` 子句
- 在 `ORDER BY` 子句中，会忽略以下内容。
  - `NULLS FIRST` 语法
  - `NULLS LAST` 语法
- 在 Apex 测试中，使用动态 SOQL 查询外部对象。执行外部对象静态 SOQL 查询的测试失败。

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

- [Salesforce Connect 的 SOQL 兼容性注意事项 — 所有适配器](#)
- [Salesforce Connect 的自定义适配器](#)
- [Apex 开发人员指南：动态 SOQL](#)

## Salesforce Connect 的可写入外部对象注意事项 — 所有适配器

了解使用 Salesforce Connect 创建、更新和删除存储在 Salesforce 组织外部的数据的限制和注意事项。

- 外部系统处理写入冲突，因此我们无法确保应用在 Salesforce 中发起的写入操作。
- 从不同上下文中发起的写入操作可按照不同顺序进行。
- API 无法在相同事务中保存对外部对象和标准或自定义对象的更改。
- 根据外部系统如何从 Salesforce 中执行写入操作，对外部对象记录的更改可能需要一些时间才会生效。如果您未在查看或查询外部对象记录时查看最新更改，请稍后重试。
- 用户或 Lightning 平台在外部对象记录上编辑自定义字段时，前导或行尾空格将从字段值中删除。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**  
 另行付费后适用于：**Enterprise**、**Performance**  
 和 **Unlimited Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**  
 另行付费后适用于：**Enterprise**、**Performance**  
 和 **Unlimited Edition**

- 查找搜索对外部查找关系字段不可用。要编辑外部查找关系字段，手动为父级记录输入外部 ID 标准字段值。在父级外部对象与适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器关联时，此限制不适用。
- 查找搜索对间接查找关系字段不可用。要编辑间接查找关系字段，手动输入父级记录的目标字段值。在创建间接查找关系时，目标字段是选择包含外部 ID 和唯一属性的自定义字段。要确定相关记录，Salesforce 会匹配目标字段值与子对象上的间接查找关系字段值。
- 在用户通过用户界面创建、更新或删除外部对象记录时，操作会进行同步。
- 在开发人员使用 Apex 操控外部对象记录时，异步计时和活动的后台队列会最大限度地避免冲突。Apex 方法和关键字特殊集会处理在写入执行时出现的潜在计时问题。Apex 也可让您检索删除的结果，并更新插入操作。使用 BackgroundOperation 对象，以通过 API 或 SOQL 监视作业进度
- Database.insertAsync() 方法无法在入口网站用户的上下文中执行，即使门户用户是社区成员也是如此。要通过 Apex 添加外部对象记录，使用 Database.insertImmediate() 方法。

还请查看您使用的每个 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

#### [Salesforce Connect — 跨组织适配器的可写入外部对象注意事项](#)

一些行为和限制会影响与 Salesforce Connect 的跨组织 OData 适配器关联的可写入外部对象。

#### [Salesforce Connect 可写入外部对象注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

一些特殊行为和限制会影响通过与 Salesforce Connect 的 OData 适配器关联的可写入外部对象。

#### [Salesforce Connect — 自定义适配器的可写入外部对象注意事项](#)

一些特殊行为和限制会影响通过与 Salesforce Connect 的自定义适配器关联的可写入外部对象。

还请参见：

[Salesforce Connect](#)

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

[Apex 开发人员指南：可写入外部对象](#)

### Salesforce Connect — 跨组织适配器的可写入外部对象注意事项

一些行为和限制会影响与 Salesforce Connect 的跨组织 OData 适配器关联的可写入外部对象。

- 已派生或计算值的字段在可写入的外部对象上仍为只读状态。例如：
  - 地址字段，例如开单地址和发货地址，均可从可写入字段中派生，例如街道地址、州和邮编）
  - 自动编号字段
  - 创建人字段
  - 公式字段
  - 上次修改字段
  - 累计汇总
- 外部对象中的选项列表值可以无需与提供商组织的选项列表字段同步。如果选项列表值在提供商组织中更改，则需要在订阅者组织中重新手动同步，或删除并重新创建关联的选项列表字段。
- 在订阅者组织中启用多币种，并确保订阅者组织拥有提供商组织使用的所有币种。如果币种稍后添加到提供商组织，则将币种添加到订阅者组织。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

如果您无法在订阅者组织中启用多币种，请确保所有提供商组织为单币种，且使用与订阅者组织相同的币种。

- 要在编辑外部对象记录时使用户更改币种，将币种Currency字段添加到页面布局。
- 如果用户尝试在外部对象记录中更改币种，则币种选项列表不会限制为提供商组织中的有效币种。如果用户选择的币种未在提供商组织中激活或不可用，则用户会收到错误且无法保存记录。
- 您可在订阅者组织中使用外部查找关系，以在提供商组织中反映查找关系。对于您想要带入订阅者组织的每个查找关系，同步父和子对象。每个查找关系字段会在订阅者组织中变为文本字段。将同步相关的文本字段的字段类型更改为“外部查找关系”。在指定父级外部查找关系时，在提供商组织中选择对应父对象的外部对象。

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

[Salesforce Connect 的可写入外部对象注意事项 — 所有适配器](#)

[Salesforce Connect 的同步注意事项 — 所有适配器](#)

[适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器](#)

### Salesforce Connect 可写入外部对象注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器

一些特殊行为和限制会影响通过与 Salesforce Connect 的 OData 适配器关联的可写入外部对象。

- 与外部系统上的 OData 复杂类型关联的外部对象自定义字段始终处于只读状态，即使外部对象是可写入对象。
- 可写入外部对象对高数据量外部数据源不可用。
- 如果外部系统要求写入操作，以便指定实体密钥的值，请确保外部 ID 标准字段值和实体密钥值不相互矛盾。在每个写入操作中，包括外部 ID 标准字段值或源自实体密钥的自定义字段值，但不能同时包括两者。
- 在编辑外部对象记录时，Salesforce Connect 会将 HTTP 请求发送到外部系统。
  - 如果从 Salesforce 用户界面编辑记录，HTTP 请求包含所有字段，其中包括未更改的字段。
  - 如果从 API 中编辑记录，仅在 HTTP 请求中包含指定字段。
- 请确保 OData 制造商支持 Salesforce Connect 适配器使用的 HTTP 方法。

#### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

要执行此操作	OData 4.0 适配器使用此 HTTP 方法	OData 2.0 适配器使用此 HTTP 方法
创建记录	张贴	张贴
编辑记录	包含 X-HTTP-METHOD 的 POST 页眉会设置为 PATCH	包含 X-HTTP-METHOD 的 POST 页眉会设置为 MERGE
删除记录	DELETE	DELETE
查看记录	取得	取得

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

- [Salesforce Connect 的可写入外部对象注意事项 — 所有适配器](#)
- [外部 ID 和 OData 实体密钥](#)
- [Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

## Salesforce Connect — 自定义适配器的可写入外部对象注意事项

一些特殊行为和限制会影响通过与 Salesforce Connect 的自定义适配器关联的可写入外部对象。

- 可写入外部对象对高数据量外部数据源不可用。
- 系统会随时间执行对外部数据的队列更改，因此成功读取的外部对象记录可以包含不同数据。

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

- [Salesforce Connect 的可写入外部对象注意事项 — 所有适配器](#)
- [Salesforce Connect 的自定义适配器](#)
- [Apex 开发人员指南：可写入外部对象](#)

## Salesforce Connect 快速操作注意事项 — 所有适配器

外部对象支持快速操作，但在操作涉及不兼容外部对象的功能或特性时除外。

例如：

- 公式不会引用外部对象上的字段，因此，您无法引用外部对象字段，以为快速操作设置预定义字段值。
- 记录呼叫操作会创建任务，但该任务对外部对象不可用。

## Salesforce Connect 的封装注意事项 — 所有适配器

一些特殊行为和限制影响着外部数据源及其依赖外部对象和自定义字段的封装。

- 从受管理或不受管理的软件包安装外部数据源后，订阅者必须重新验证外部系统。
  - 对于密码验证，订阅者必须在外部数据源定义中重新输入密码。
  - 对于 OAuth，订阅者必须更新客户端配置中用于验证提供商的回调 URL，然后选择外部数据源上的保存时启动验证流进行重新验证。
- 证书不可打包。如果您封装指定证书的外部数据源，则确保订阅者组织具有相同名称的有效证书。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

- 在受管理和不受管理的软件包中，外部对象包含在自定义对象组件中。
- 如果您向软件包添加外部数据源，则该软件包中将不会自动包括其他组件。
- 如果您向软件包添加外部对象，则随后软件包中将自动包括列表视图、页面布局、自定义字段、定义外部对象的自定义对象组件和外部数据源。如果外部对象具备查找、外部查找或间接查找关系字段，则软件包中也将自动包括父对象。
- 如果在您添加至软件包的权限集或简档设置中分配外部数据源访问权限，则软件包中将自动包括已启用的外部数据源。
- 如果在您添加至软件包的权限集或简档设置中分配外部对象，则随后软件包中将自动包括自定义字段、列表视图、页面布局、定义外部对象的自定义对象组件和外部数据源。

还请参见：

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

[Salesforce Connect](#)

## Salesforce Connect 的 Lightning Experience 注意事项 — 所有适配器

用户可以从 Lightning Experience 应用程序访问外部对象，但一些需求和特殊行为适用。

- 外部对象的关联外部数据源必须取消选中高数据容量选项。此需求不适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器。

还请查看您使用的每个 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

[Salesforce Connect 的 Lightning Experience 注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

用户可从 Lightning Experience 应用程序访问外部对象。但是，通过适用于 Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器访问外部数据时，适用某些要求和特殊行为。

还请参见：

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

[Salesforce Connect](#)

## Salesforce Connect 的 Lightning Experience 注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器

用户可从 Lightning Experience 应用程序访问外部对象。但是，通过适用于 Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器访问外部数据时，适用某些要求和特殊行为。

- 如果外部对象记录没有出现在您的组织中，请确保 Odata 生产者不会更改在 Odata 查询筛选器中指定的值。当您的组织发送使用 `$filter` 等于 (eq) 运算符指定字段值的 Odata 查询时，OData 生产者必须在结果数据行中返回相同的字段值。
- 如果外部对象记录不出现在关系字段或相关列表中，请检查区分大小写的值。例如，假设您设置了间接查找关系。如果外部系统在外部分名称中使用区分大

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**



小写的值，请确保父级对象也区分大小写。定义父级对象的自定义字段时，选择外部 ID、唯一和将“ABC”和“abc”视为不同值（区分大小写）。

还请参见：

[Salesforce Connect 的 Lightning Experience 注意事项 — 所有适配器](#)

[外部对象关系](#)

[OData 查询字符串选项](#)

[Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

[定义 Salesforce Connect 的外部数据源 — OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

## Salesforce Connect 的 Salesforce 应用程序注意事项 — 所有适配器

用户可以在 Salesforce 应用程序中查看和搜索外部对象，但有一些特殊行为和限制。

- 只要下列条件为“真”，外部对象就会作为“智能搜索项目”元素的一部分，包含在 Salesforce 应用程序导航菜单的“最近”部分。用户可能需要点击更多，查看这些项目。
  - 和自定义对象一样，外部对象必须分配给用户能够访问的选项卡，而且必须通过简档或权限集授予对象权限。
  - 外部对象的关联外部数据源必须取消选中高数据容量选项。此需求不适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器。
- 要允许外部对象出现在下面的应用程序中，在相关的外部数据源中选择启用搜索。此需求不适用于 Salesforce Connect 的自定义适配器。
  - Salesforce for iOS
  - 在 iOS 设备中使用时的 Salesforce 移动网站

还请查看您使用的每个 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

[Salesforce Connect 的 Salesforce 应用程序注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

用户可从 Salesforce 应用程序访问外部对象。但是，通过适用于 Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器访问外部数据时，适用某些要求和特殊行为。

还请参见：

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

[Salesforce Connect](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**



## Salesforce Connect 的 Salesforce 应用程序注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器

用户可从 Salesforce 应用程序访问外部对象。但是，通过适用于 Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器访问外部数据时，适用某些要求和特殊行为。

- 如果外部对象记录没有出现在您的组织中，请确保 Odata 生产者不会更改在 Odata 查询筛选器中指定的值。当您的组织发送使用 `$filter 等于 (eq)` 运算符指定字段值的 Odata 查询时，OData 生产者必须在结果数据行中返回相同的字段值。
- 如果外部对象记录不出现在关系字段或相关列表中，请检查区分大小写的值。例如，假设您设置了间接查找关系。如果外部系统在外名列名称中使用区分大小写的值，请确保父级对象也区分大小写。定义父级对象的自定义字段时，选择外部 ID、唯一和将“ABC”和“abc”视为不同值（区分大小写）。

还请参见：

- [Salesforce Connect 的 Salesforce 应用程序注意事项 — 所有适配器外部对象关系](#)
- [OData 查询字符串选项](#)
- [Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器](#)
- [定义 Salesforce Connect 的外部数据源 — OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

## Salesforce Connect 控制台注意事项 — 所有适配器

用户可以从 Salesforce Classic 中的 Salesforce Console 访问外部对象，但存在一些要求和限制。

- 外部对象仅可在 Salesforce Classic 的 Salesforce 控制台中可用。不支持其他控制台。
- 外部对象未完全适应控制台，并会引起意外行为。其他对象也不会完整适应控制台，但这些对象需要在控制台设置区域中使用星号(\*)标记。外部对象不会使用星号标记。
- 外部对象的关联外部数据源必须取消选中高数据容量选项。此需求不适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器。

还请参见：

- [Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)
- [Salesforce Connect](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

## Salesforce Connect 的社区注意事项 — 所有适配器

用户可以从社区访问外部对象，但会存在一些要求和限制。

- 您必须使用客户服务模板或 Salesforce 选项卡 + Visualforce 模板构建社区。
- 该列表适用于使用 客户服务模板构建的社区。
  - 外部对象的关联外部数据源必须取消选中高数据容量选项。此需求不适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器。
  - 如果外部数据源的身份类型被设置为每用户，则社区成员无法设置自己的证书。但您可以从 Lightning Experience 或 Salesforce Classic 为外部系统设置并管理每个用户的身份验证设置。

还请参见：

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)  
[Salesforce Connect](#)

## Salesforce Connect 的 Apex 注意事项 — 所有适配器

Apex 代码可以访问外部对象，但会存在一些要求和限制。

- 这些功能对外部对象不可用。
  - Apex 受管共享
  - Apex 触发器
- 在开发人员使用 Apex 操控外部对象记录时，异步计时和活动的后台队列会最大限度地避免冲突。Apex 方法和关键字特殊集会处理在写入执行时出现的潜在计时问题。Apex 也可让您检索删除的结果，并更新插入操作。使用 BackgroundOperation 对象，以通过 API 或 SOQL 监视作业进度
- Database.insertAsync() 方法无法在入口网站用户的上下文中执行，即使门户用户是社区成员也是如此。要通过 Apex 添加外部对象记录，使用 Database.insertImmediate() 方法。

还请查看您使用的每个 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

[Salesforce Connect 的 Apex 注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

一些要求和特殊行为会通过 Salesforce Connect 的 Odata 适配器影响外部对象数据的 Apex 代码访问权限。

还请参见：

[Apex 开发人员指南：使用批量 Apex](#)  
[Salesforce Connect — 自定义适配器的 Apex 连接器框架注意事项](#)  
[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)  
[Salesforce Connect](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

## Salesforce Connect 的 Apex 注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器

一些要求和特殊行为会通过 Salesforce Connect 的 Odata 适配器影响外部对象数据的 Apex 代码访问权限。

如果您通过 `Database.QueryLocator` 使用批量 Apex，以通过 Salesforce Connect 的 OData 适配器访问外部对象：

- 您必须在外部数据源上启用请求行计数，而来自外部系统的每个响应必须包含结果集的行数总计。
- 我们建议在外部数据源上启用服务器驱动分页，并使外部系统为大型结果集决定页面大小和批次边界。通常，服务器驱动的分页可以调整批次边界，以使更改数据集的效率高于客户端驱动的分页。

在外部数据源上禁用服务器驱动分页时，OData 适配器会控制分页行为（客户端驱动）。如果外部对象记录已在作业运行时添加到外部系统，则其他记录会处理两次。如果外部对象记录在作业运行时从外部系统中删除，则会跳过其他记录。

- 在外部数据源上启用服务器驱动分页时，运行时的批次大小小于：
  - 在 `Database.executeBatch` 的范围参数中指定的批次大小。默认是 200 个记录。
  - 由外部系统返回的页面大小。我们建议您对外部系统进行设置，以返回 200 或更少记录的页面大小。

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

还请参见：

[Salesforce Connect 的 Apex 注意事项 — 所有适配器](#)

[Salesforce Connect 的客户端和服务器驱动的分页 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

[定义 Salesforce Connect 的外部数据源 — OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

[Apex 开发人员指南：使用批量 Apex](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

## Salesforce Connect 一般限制 — 所有适配器

了解使用 Salesforce Connect 的限制。

已分配用户许可证会决定每个用户可访问的自定义对象最大数量。此外，您最多可为相同数量的外部对象授予对象权限。外部对象不会算入自定义对象的数量。

每个组织的最大外部对象数 <sup>1</sup>	100
每个查询跨外部对象和其他类型对象的最大连接数	4
外部系统颁发的 OAuth 标记的最大长度	4,000 个字符
SOSL 检索的最大新行数，以及 Salesforce 每小时搜索数量。此限制不适用于高数据量外部数据源。	100,000
每小时检索或创建的最大新行数。此限制不适用于：	50,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 高数据量外部数据源</li> <li>• 检索的行仅作为搜索结果，且不可打开或编辑</li> <li>• 已检索的其他行</li> </ul>	

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

服务器驱动分页的最大页面大小

2,000 行

<sup>1</sup> 应用 100 个外部对象的数量，无论您为组织购买了多少 Salesforce Connect 加载项。外部对象不会算入自定义对象的数量。

[Salesforce Connect 通用限制 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

了解 Salesforce Connect OData 适配器的限制。

还请参见：

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

[Salesforce Connect](#)

## Salesforce Connect 通用限制 — OData 2.0 和 4.0 适配器

了解 Salesforce Connect OData 适配器的限制。

组织受到以下限制：

- 对于 Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition，每小时 10,000 次 OData 标注。可请求提高限额。
- 对于 Developer Edition，每小时 1,000 次 OData 标注。

适用于 OData 的最大 HTTP 请求大小	8 MB
适用于 OData 的最大 HTTP 响应大小	8 MB
OData 查询的最大结果集大小	16 MB
OData 子查询的最大结果集大小	1,000 行

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise、Performance**  
和 **Unlimited Edition**

还请参见：

[Salesforce Connect 一般限制 — 所有适配器](#)

[Salesforce Connect 的标注流量限制注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

[Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

## 通过适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器访问 Salesforce 组织中的数据

将用户连接到存储在其他 Salesforce 组织的数据。

[适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器](#)

通过在 Salesforce 组织中连接数据，可以更有效率地协作并改善进度。使用跨组织适配器，Salesforce Connect 使用 Lightning 平台 REST API 调用，以访问其他 Salesforce 组织中的记录。然而，设置是快速便捷的指点单击式工具。

[通过跨组织适配器设置 Salesforce Connect 以访问其他组织中的数据](#)

在其他 Salesforce 组织中为用户提供无缝数据访问权限，以便其获得完整业务视图。设置 Salesforce Connect 的跨组织适配器是快速便捷的指点单击式工具。

[Salesforce Connect — 跨组织适配器的注意事项](#)

了解 Salesforce Connect 跨组织适配器的特殊行为、限制和推荐。

## 适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器

通过在 Salesforce 组织中连接数据，可以更有效率地协作并改善进度。使用跨组织适配器，Salesforce Connect 使用 Lightning 平台 REST API 调用，以访问其他 Salesforce 组织中的记录。然而，设置是快速便捷的指点单击式工具。

您的用户和 Lightning 平台通过外部对象与其他组织的数据进行交互。适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器会将每个交互转换为 Lightning 平台 REST API 调用。

假设您将产品库存存储在一个 Salesforce 组织中。您想要区域和本地分公司（拥有各自组织）查看有关股票的最新信息。借助 Salesforce Connect 的跨组织适配器，这些其他组织可在遵从您控制的访问限制时轻松访问您数据。

跨组织适配器会使用在每次出现以下情况进行 Lightning 平台 REST API 调用：

- 用户单击列表视图中的“外部对象”选项卡。
- 用户查看外部对象的记录详细信息页面。
- 用户查看父对象的记录详细信息页面，且此父对象显示子外部对象记录的相关列表。
- 用户会执行 Salesforce 全局搜索。
- 用户创建、编辑或删除外部对象记录。
- 用户运行报表。
- 预览在报表构建器中加载。
- 通过流、API、Apex、SOQL 或 SOSL 查询外部对象。
- 您验证或同步外部数据源。

要设置通过跨组织适配器设置 Salesforce Connect，您仅可使用指点单击式工具。

[Salesforce Connect — 跨组织适配器中的订阅者和提供商组织](#)

提供商组织可存储订阅者组织访问的数据。

[Salesforce Connect 中外部对象和自定义字段的 API 名称 — 跨组织适配器](#)

如果外部对象和自定义字段通过同步在订阅者组织中创建，则 API 名称会来自提供商组织中对应的 API 名称。

[Salesforce Connect — 跨组织适配器中外部对象的记录 ID 和外部 ID](#)

外部对象记录 ID 来自提供商组织中相应的记录 ID。外部对象记录中的外部 ID 值匹配提供商组织中的记录 ID。

[在 Salesforce Connect — 跨组织适配器中用户访问外部数据](#)

用户对外部数据的访问权限由订阅者和提供商组织上的设置决定。

还请参见：

[Salesforce Connect](#)

[通过跨组织适配器设置 Salesforce Connect 以访问其他组织中的数据](#)

[Salesforce Connect — 跨组织适配器的注意事项](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

## Salesforce Connect — 跨组织适配器中的订阅者和提供商组织

提供商组织可存储订阅者组织访问的数据。

您可在订阅者组织中定义外部数据源和外部对象。通过同步提供商组织的元数据，可以手动创建外部对象及其字段或自动进行创建。用户可在订阅者组织中查看或搜索这些外部对象时，数据可从提供商组织中获取并显示在订阅者组织中。用户在订阅者组织中创建或编辑外部对象记录，数据会保存在提供商组织中。

- 组织可以作为订阅者和提供商。
- 订阅者组织可以从多个提供商组织访问数据。
- 提供商组织可让多个订阅者组织访问数据。

还请参见：


[适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器](#)

## Salesforce Connect 中外部对象和自定义字段的 API 名称 — 跨组织适配器

如果外部对象和自定义字段通过同步在订阅者组织中创建，则 API 名称会来自提供商组织中对应的 API 名称。

每个外部对象的 API 名称以 \_\_x 结尾。外部对象上的自定义字段会在 API 名称中使用传统的 \_\_c 后缀。尤其是针对与 Salesforce Connect 的跨组织适配器同步的对象和自定义字段：

- 对于提供商组织中不含后缀的 API 名称，该 API 名称可在订阅者组织中重复使用，但会为对象附加一个 \_\_x 后缀，而为字段附加一个 \_\_c 后缀。
- 对于提供商组织中带有后缀的 API 名称，该 API 名称可在订阅者组织中重复使用。但系统会删除原始后缀中的下划线(\_)，并附加一个全新的 \_\_x 或 \_\_c 后缀。

 **示例：** 如果您同步提供商组织的“客户”对象，则订阅者组织会创建：

- 带有 API 名称 Account\_\_x 的外部对象
- 包含一个带有 API 名称 Account\_\_x.Name\_\_c 的自定义字段

如果您同步提供商组织的 CustObj\_\_c 对象，则订阅者组织会创建：

- 带有 API 名称 CustObj\_c\_\_x 的外部对象
- 包含一个带有 API 名称 CustObj\_c\_\_x.Name\_\_c 的自定义字段

如果提供商组织的对象包含自定义字段，则订阅者组织会在同等外部对象上创建自定义字段，例如：

- Account\_\_x.MyCustField\_c\_\_c
- CustObj\_c\_\_x.MyOtherCustField\_c\_\_c

如果您同步提供商组织的 Account\_\_x 对象，则订阅者组织会创建：

- 带有 API 名称 Account\_x\_\_x 的外部对象
- 包含一个带有 API 名称 Account\_x\_\_x.Name\_c\_\_c 的自定义字段

还请参见：

[适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**



## Salesforce Connect — 跨组织适配器中外部对象的记录 ID 和外部 ID

外部对象记录 ID 来自提供商组织中的相应的记录 ID。外部对象记录中的外部 ID 值匹配提供商组织中的记录 ID。


Salesforce 中的每个对象均拥有包含前三个字符的密钥前缀的对象 ID。创建外部对象时，会分配唯一的密钥前缀。

每个外部对象记录均拥有一个记录 ID，而该 ID 使用与外部对象 ID 相同的密钥前缀。

每个来自提供商组织的记录 ID 在订阅者组织中会转变为区分大小写的字母数字字符串（18 个字符）。

原始记录 ID 与外部对象记录上的外部 ID 标准字段值一样也在订阅者组织中可用。

每个外部对象均包含一个外部 ID 标准字段。其值会唯一识别贵组织中的每个外部对象记录。外部对象是外部查找关系中的父级时，外部 ID 标准字段可用于识别子记录。

 **示例:** 您同步提供商组织的客户对象，系统会为订阅者组织的 Account\_\_x 对象分配密钥前缀 x00。带有 ID 001B0000003SVC7IAO 的提供商组织中的客户会显示在带有 ID x00B0000003SVC7IAO 和外部 ID 001B0000003SVC7IAO 的订阅者组织中。

还请参见：

[适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器](#)

## 在 Salesforce Connect — 跨组织适配器中用户访问外部数据

用户对外部数据的访问权限由订阅者和提供商组织上的设置决定。

订阅者组织用于连接到提供商组织的凭据与提供商组织中的用户关联。我们将此用户称为连接用户。

订阅者组织中的用户仅可以访问连接用户在提供商组织中访问的数据。订阅者组织的用户访问权限遵循连接用户的访问权限限制，而该限制由提供商组织中的设置决定。

- 对象级安全性 — 权限集和简档
- 字段级安全性 — 权限集和简档
- 记录级安全性 — 组织范围的共享设置、角色层次结构和共享规则

在订阅者组织中，通过权限集和简档授予用户对外部对象的访问权限。

还请参见：

[适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器](#)

[通过跨组织适配器设置 Salesforce Connect 以访问其他组织中的数据](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Developer** Edition  
另行付费后适用于：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition  
另行付费后适用于：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition



## 通过跨组织适配器设置 Salesforce Connect 以访问其他组织中的数据

## 用户权限

创建并编辑外部数据源：	自定义应用程序
创建和编辑外部对象：	自定义应用程序
定义或更改对象级帮助：	自定义应用程序
要创建和编辑自定义字段：	自定义应用程序
编辑权限集和用户简档：	管理简档和权限集
为外部系统编辑另一个用户的身份验证设置：	管理用户

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

在其他 Salesforce 组织中为用户提供无缝数据访问权限，以便其获得完整业务视图。设置 Salesforce Connect 的跨组织适配器是快速便捷的指点单击式工具。

设置包含跨组织适配器的 Salesforce Connect 包含这些高级别步骤。

1. [定义外部数据源的类型 Salesforce Connect：跨组织](#)。

为每个提供商组织创建外部数据源。

2. [创建外部对象](#)。

仅在您无法同步以自动创建外部对象时执行此任务。在订阅者组织中，为您要访问提供商组织中的每个对象创建外部对象。

3. [创建外部对象的帮助内容](#)。

帮助您的用户区分订阅者组织中的外部对象和其他对象，二者可以包含类似名称和数据类型。在订阅者组织中，创建 Visualforce 页面以描述外部对象。用户单击外部对象上的此页面的帮助，用户可以读取自定义帮助内容。

4. [将自定义字段和关系添加到外部对象](#)。

在对象之间创建关系。如果您未同步以在订阅者组织中创建外部对象及其字段，则为您要访问的每个提供商组织字段创建自定义字段。

5. [启用用户对外部对象的访问权限](#)。

通过权限集或简档授予对象权限。

6. [启用用户对外部对象上的字段访问权限](#)。

通过权限集或简档授予字段权限。


7. 如果使用每用户身份验证的各外部数据源：

a. [让用户验证外部系统](#)。

通过权限集或简档，授予用户对外部数据源验证设置的访问权限。

b. [设置各用户的身份验证设置](#)。

您或您的用户可以执行此任务。

-  **提示:** 培训您的用户如何设置外部系统的验证设置。请确保客户知晓需要为提供商组织输入哪个凭据。如果您使用的是 OAuth 2.0，OAuth 流会显示两次 Salesforce 登录页面：第一次用于登录到提供商组织，以便获取访问令牌，然后登录回到订阅组织。为可能出现的混淆提示或重定向测试 OAuth 流程，并根据需要培训您的用户。OAuth 流程因您的外部系统、验证提供商和指定范围而不同。

还请参见：

[适用于 Salesforce Connect 的跨组织适配器](#)

[Salesforce Connect — 跨组织适配器的注意事项](#)

[开发人员指南：Visualforce 开发人员指南](#)

[外部对象关系](#)

[Salesforce Connect — 跨组织适配器中的订阅者和提供商组织](#)

## 为 Salesforce Connect—跨组织适配器定义外部数据源

为用户授予在整个 Salesforce 组织中对数据的无缝访问权限。

1. 从“设置”中，请在快速查找方框中输入外部数据源，然后选择外部数据源。
2. 单击新建外部数据源，或单击编辑修改现有外部数据源。
3. 填写此字段。

字段	说明
标签	外部数据源的用户友好名称。此标签会显示在 Salesforce 用户界面中，例如在列表视图中。  如果您将身份类型设置为每个用户，该字段会在用户查看或编辑外部系统的身份验证设置时显示。
名称	用于通过 API 引用此外部数据源定义的唯一标识符。  名称仅能包含下划线和字母数字字符。它必须是唯一的，以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，且不能包含两个连续的下划线。
类型	选择 <b>Salesforce Connect</b> ：跨组织 相关联。
连接到	确定用于连接到提供商组织的 URL。
URL	如果您选择连接到自定义 URL，输入提供商组织的登录 URL。
API 版本	选择提供商组织支持的 API 版本。API 版本决定您可从订阅者组织中访问的提供商组织对象、字段和类型。
连接超时	超时前等待提供商组织响应的的时间，以秒为单位。默认情况下，该值设为最大值 120 秒。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 用户权限

创建并编辑外部数据源：

- 自定义应用程序

字段	说明
可写入外部对象	允许该组织中的 Lightning 平台和用户为与外部数据源相关的外部对象创建、更新和删除记录。外部对象数据存储在组织之外。默认情况下，外部对象为只读。
启用搜索	<p>确定订阅者组织中的全局搜索是否也会搜索存储在提供商组织中的外部对象数据。</p> <p>在选择时，通过在每个外部对象上选择或取消选择允许搜索，您可以控制哪些外部对象可搜索。</p> <p>仅可以搜索外部对象上的文本、文本区和长文本区字段。如果外部对象无可搜索字段，该对象上的搜索不返回记录。</p>
身份类型	决定订阅者组织使用一组凭据或多组凭据，以访问提供商组织。请参阅 <a href="#">外部数据源的身份类型</a> 第 994 页。

#### 4. 选择验证协议。

- 如果您选择密码验证，请输入用户名和密码来访问外部系统。
- 如果选择 **OAuth 2.0**，请填写以下字段。

字段	说明
验证提供商	<p>选择 Salesforce 验证提供商。请参阅 Salesforce 帮助中的“配置 Salesforce 验证提供商”。</p> <p> <b>备注:</b> 在生产组织中，外部数据源不能使用将授权或令牌请求指向 sandbox 组织的身份验证提供程序。同样，在 sandbox 组织中，外部数据源不能使用将授权或令牌请求指向生产组织的身份验证提供程序。</p>
范围	<p>指定请求访问标记的权限范围。您的验证提供商确定允许的值。请参阅<a href="#">使用范围参数</a>。</p> <p> <b>备注:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 您输入的值会替换指定验证提供商中定义的默认范围值。</li> <li>- 定义范围是否可以影响每个 OAuth 流程在同意屏幕时提示用户。</li> <li>- 我们建议您请求刷新标记或离线访问。否则，标记过期时，您会失去对外部系统的访问权限。</li> </ul>
保存时启动验证流程	<p>要身份验证外部系统并获取 OAuth 标记，选择此复选框。此身份验证过程称为 OAuth 流程。</p> <p>您单击保存，外部系统会提示您登录。成功登录后，外部系统会授予 OAuth 标记，可让您从本组织访问数据。</p> <p>在您需要新标记时，请重复 OAuth 流程；例如，如果标记过期，或如果您编辑范围或身份验证提供商字段。</p>

5. 单击保存。

6. 单击验证并同步，并确认连接成功。

如果您收到错误消息，请参阅以下文档。

- “状态代码和错误响应” 位于 *REST API 开发人员指南*
- *SOAP API 开发人员指南* 中“API 调用中使用的核心数据类型”部分的“API 故障元素”、“异常代码”、“错误”和“状态代码”。

7. 或者，选择表并单击同步，为每个选定表执行以下操作。

- 自动创建 Salesforce 外部对象。
- 自动为每个与 Salesforce 元数据字段类型相配的表列创建自定义字段。

 **备注:** 在同步前，确保您已了解这些主题中描述的注意事项。

- [Salesforce Connect 的同步注意事项 — 所有适配器](#) 第 999 页
- [Salesforce Connect 的同步注意事项 — 跨组织适配器](#) 第 1000 页

您也可以选择手动创建外部对象和自定义字段，以便映射到外部数据。执行此操作可以自定义外部对象名称，决定为哪些表列创建自定义字段，并自定义该字段的名称。但此方法耗时长，并需要手动维护。

还请参见：

[通过跨组织适配器设置 Salesforce Connect 以访问其他组织中的数据](#)

[存储外部系统的验证设置](#)

[Salesforce Connect 中外部对象和自定义字段的 API 名称 — 跨组织适配器](#)

[Salesforce Connect — 跨组织适配器中的订阅者和提供商组织](#)

[开发人员指南：REST API 开发人员指南](#)

## Salesforce Connect — 跨组织适配器的注意事项

了解 Salesforce Connect 跨组织适配器的特殊行为、限制和推荐。

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

[Salesforce Connect — 跨组织适配器的 API 使用注意事项](#)

使用跨组织适配器，Salesforce Connect 使用 Lightning 平台 REST API 调用，以访问其他 Salesforce 组织中的记录。根据外部对象的访问方式，每个调用会对仅提供商组织或提供商和订阅者组织的 API 使用限制计数。

[Salesforce Connect 的选项列表注意事项 — 跨组织适配器](#)

特殊行为和限制适用外部对象中的选项列表和多项选项列表字段。

[Salesforce Connect — 跨组织适配器的币种注意事项](#)

特殊行为和限制适用外部对象的币种字段。

还请参见：

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

## Salesforce Connect — 跨组织适配器的 API 使用注意事项

使用跨组织适配器，Salesforce Connect 使用 Lightning 平台 REST API 调用，以访问其他 Salesforce 组织中的记录。根据外部对象的访问方式，每个调用会对仅提供商组织或提供商和订阅者组织的 API 使用限制计数。

用户以下其中一种方式访问外部对象时，Lightning 平台 REST API 调用对提供商组织的 API 使用限制进行计数。

- 在外部对象记录列表视图中打开。
- 查看外部对象记录详细信息页面。
- 查看包含外部对象相关列表的父级对象记录。
- 查看包含外部字段的子级对象记录。
- 执行搜索，也会搜索外部对象。
- 从流程、Visualforce 页面、Apex 类或 Apex 触发器中访问外部对象。
- 创建、编辑或删除外部对象记录
- 运行报表
- 编辑报表，并在报表构建器中加载预览

如果用户或系统通过 SOAP API、Bulk API 或 Lightning 平台 REST API 访问外部对象，该访问会对订阅者组织和提供商组织的 API 使用限制进行计数。

还请参见：

[Salesforce 限制快速参考指南：API 请求限制和分配](#)

[Salesforce Connect — 跨组织适配器的注意事项](#)

[Salesforce Connect — 跨组织适配器中的订阅者和提供商组织](#)

## Salesforce Connect 的选项列表注意事项 — 跨组织适配器

特殊行为和限制适用外部对象中的选项列表和多选选项列表字段。

- 您无法在外部对象上编辑选项列表值，而对提供商组织内部字段的更改不会自动反映在订阅者组织中。要反映订阅者组织中的变化，重新同步外部对象，或在外部对象中手动删除并重新创建选项列表字段。

如果您未重新同步或在外部对象中重新创建选项列表字段：

- 在有效选项列表值添加到提供商组织时，订阅者组织不会将其显示为外部对象记录中的可用选项列表值。
- 在有效选项列表值从订阅者组织中删除或使其在订阅者组织中的受限选项列表中无效时，订阅者组织无法通过该值创建或编辑外部对象记录。
- 全局选项列表值集不会同步。如果提供商组织的选项列表字段会使用全局选项列表值集，则同步会在订阅者组织上创建本地选项列表字段。本地选项列表字段拥有自己的值集。
- 不同步无效的选项列表值。如果订阅者组织访问包含无效选项列表值的外部对象记录，则无效值会添加到外部对象中的选项列表字段。
- 同步会将提供商组织中的限制选项列表转换为订阅者组织外部对象上的不受限选项列表。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

- 我们建议外部对象中仅包含不受限的选项列表，甚至在与提供商组织中的受限选项列表关联时。提供商组织中的受限选项列表会阻止来自提供商组织的未批准的值，并无需在外部对象上限制选项列表。

还请参见：

[Salesforce Connect 的同步注意事项 — 跨组织适配器](#)

[Salesforce Connect — 跨组织适配器中的订阅者和提供商组织](#)

[Salesforce Connect — 跨组织适配器的注意事项](#)

## Salesforce Connect — 跨组织适配器的币种注意事项

特殊行为和限制适用外部对象的币种字段。

- 在订阅者组织中启用多币种，并确保订阅者组织拥有提供商组织使用的所有币种。如果币种稍后添加到提供商组织，则将币种添加到订阅者组织。  
如果您无法在订阅者组织中启用多币种，请确保所有提供商组织为单币种，且使用与订阅者组织相同的币种。
- 要在编辑外部对象记录时使用户更改币种，将币种Currency字段添加到页面布局。
- 如果用户尝试在外部对象记录中更改币种，则币种选项列表不会限制为提供商组织中的有效币种。如果用户选择的币种未在提供商组织中激活或不可用，则用户会收到错误且无法保存记录。
- 外部对象的 SOSL 查询会忽略 `convertCurrency()` 函数。

还请参见：

[Salesforce Connect — 跨组织适配器的注意事项](#)

[Salesforce Connect — 跨组织适配器中的订阅者和提供商组织](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**

和 **Unlimited Edition**

## 通过 Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器访问外部数据

将用户连接到通过开放式数据协议公布的数据。

[Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

连接到您的后台，以获取业务的完整视图。通过 OData 2.0 或 4.0 适配器，Salesforce Connect 使用开放式数据协议版本 2.0 或版本 4.0 访问存储在 Salesforce 外部的数据。

[通过 OData 2.0 或 4.0 适配器设置 Salesforce Connect 访问外部数据](#)

允许用户查看和搜索企业资源规划 (ERP) 系统数据等存储在 Salesforce 组织外部的数据。

[Salesforce Connect 注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

了解 Salesforce Connect OData 2.0 或 4.0 适配器的特殊行为、限制和推荐。

[Salesforce Connect 的 OData 参考注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

了解通过 Salesforce Connect 访问外部系统时 Salesforce 如何实施开放数据协议 (ODa)。



## Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器

连接到您的后台，以获取业务的完整视图。通过 OData 2.0 或 4.0 适配器，Salesforce Connect 使用开放式数据协议版本 2.0 或版本 4.0 访问存储在 Salesforce 外部的数据。

您的用户和 Lightning 平台通过外部对象与外部数据进行交互。Salesforce Connect 会将每个交互转换为包含相关参数的 OData 查询，以筛选结果。Salesforce 会在出现以下情况时执行 Odata 标注：

- 用户单击列表视图中的“外部对象”选项卡。
- 用户查看外部对象的记录详细信息页面。
- 用户查看父对象的记录详细信息页面，且此父对象显示子外部对象记录的相关列表。
- 用户会执行 Salesforce 全局搜索。
- 用户创建、编辑或删除外部对象记录。
- 用户运行报表。
- 预览在报表构建器中加载。
- 通过流、API、Apex、SOQL 或 SOSL 查询外部对象。
- 您验证或同步外部数据源。

Salesforce Connect 的 OData 2.0 适配器可以通过名为 *OData* 生成器的服务访问显示的外部数据。有关 OData 生成器的更多信息，请访问 [www.odata.org](http://www.odata.org)。

### 外部 ID 和 OData 实体密钥

您通过 Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器访问外部数据时，外部对象上外部 ID 标准字段的值会根据在 OData 服务元数据文档中定义的实体密钥派生。

### Salesforce Connect 的客户端和服务器驱动的分页 — OData 2.0 和 4.0 适配器

常见地是，Salesforce Connect 外部数据查询会将大型结果集分为若干小型批次或页面。您决定分页行为由外部系统（服务器驱动）或 Salesforce Connect（客户端驱动）的 OData 2.0 或 4.0 适配器控制。

还请参见：

[Salesforce Connect](#)

[通过 OData 2.0 或 4.0 适配器设置 Salesforce Connect 访问外部数据](#)

[Salesforce Connect 注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

[Salesforce Connect 的 OData 参考注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition



## 外部 ID 和 OData 实体密钥

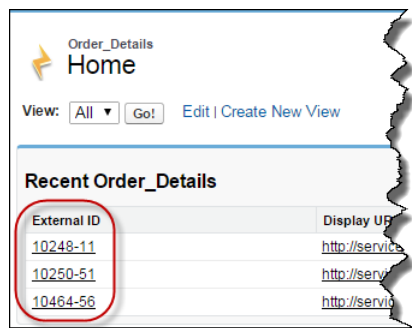
您通过 Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器访问外部数据时，外部对象上外部 ID 标准字段的值会根据在 OData 服务元数据文档中定义的实体密钥派生。

每个外部对象均包含一个外部 ID 标准字段。其值会唯一识别贵组织中的每个外部对象记录。外部对象是外部查找关系中的父级时，外部 ID 标准字段可用于识别子记录。

**重要事项:** 不要使用敏感数据作为外部 ID 标准字段的值，因为 Salesforce 有时会存储这些值。

- 子记录中的外部查找关系字段存储并显示父级记录的外部 ID 值。
- 仅供内部使用，Salesforce 存储从外部系统检索的每行的外部 ID 值。此行为不会应用到与高数据用量外部数据源关联的外部对象。

Order\_Detail 外部对象的该列表视图显示外部 ID 值。



每个外部 ID 值会根据在远程数据服务（OData 生成器）OData 服务元数据文档中定义的实体密钥派生。实体密钥格式来自实体类型属性子集。

OData 服务元数据文档中的摘录显示 Order\_Detail 外部对象的外部 ID 值会派生自 OrderID 和 ProductID 属性。

```
<EntityType Name="Order_Detail">
 <Key>
 <PropertyRef Name="OrderID"/>
 <PropertyRef Name="ProductID"/>
 </Key>
 <Property Name="OrderID" Type="Edm.Int32" Nullable="false"/>
 <Property Name="ProductID" Type="Edm.Int32" Nullable="false"/>
 <Property Name="UnitPrice" Type="Edm.Decimal" Nullable="false" Precision="19" Scale="4"/>

 <Property Name="Quantity" Type="Edm.Int16" Nullable="false"/>
 <Property Name="Discount" Type="Edm.Single" Nullable="false"/>
 ...
</EntityType>
```

此记录详细信息页面显示 OrderID 和 ProductID 字段。它们的值被组合以创建外部 ID 标准字段的值。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

Order_Details Detail	
Discount	0.15000001
OrderID	10250
ProductID	51
Quantity	35
UnitPrice	42.4000

如果您启用可写的外部对象，请确定外部系统是否需要写入操作，以便指定实体密钥的值。例如，许多外部系统会在 Salesforce 中创建新外部对象记录时为实体密钥生成值。如果外部系统要求写入操作，以便指定实体密钥的值，请确保外部 ID 标准字段值和实体密钥值不相互矛盾。在每个写入操作中，包括外部 ID 标准字段值或源自实体密钥的自定义字段值，但不能同时包括两者。

还请参见：

[Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

[Salesforce Connect 的可写入外部对象注意事项 — 所有适配器](#)

## Salesforce Connect 的客户端和服务端驱动的分页 — OData 2.0 和 4.0 适配器

常见地是，Salesforce Connect 外部数据查询会将大型结果集分为若干小型批次或页面。您决定分页行为由外部系统（服务器驱动）或 Salesforce Connect（客户端驱动）的 OData 2.0 或 4.0 适配器控制。

默认情况下，适用于 Salesforce Connect 的 OData 2.0 和 4.0 适配器会使用客户端驱动的分页。尤其是，OData 请求使用 `$top` 和 `$skip` 系统查询选项，以通过结果集分页。

通过服务器驱动的分页，外部系统确定页面大小和批次边界。外部系统分页设置可以优化外部系统性能，并提高贵组织中外部对象的加载时间。此外，外部数据集可在用户或 Lightning 平台正在通过结果集进行分页时更改。通常，服务器驱动的分页会调整批次边界，以使更改数据集的效率高于客户端驱动的分页。

外部数据集上的服务器驱动的分页字段可以指定使用客户端驱动的分页或服务器驱动的分页。如果您在外部数据源上启用服务器驱动的分页，Salesforce 会忽略请求的页面大小，包括默认的 500 行 `queryMore()` 批量大小。外部系统返回的页面确定批次，但每页不能超过 2,000 行。但仍应用 Salesforce Connect Odata 适配器的限制。

还请参见：

[定义 Salesforce Connect 的外部数据源 — OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

[Salesforce Connect 通用限制 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

[OData 查询字符串选项](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**

和 **Unlimited Edition**

## 通过 OData 2.0 or 4.0 适配器设置 Salesforce Connect 访问外部数据

## 用户权限

创建并编辑外部数据源：	自定义应用程序
创建和编辑外部对象：	自定义应用程序
定义或更改对象级帮助：	自定义应用程序
要创建和编辑自定义字段：	自定义应用程序
编辑权限集和用户简档：	管理简档和权限集
为外部系统编辑另一个用户的身份验证设置：	管理用户

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

允许用户查看和搜索企业资源规划 (ERP) 系统数据等存储在 Salesforce 组织外部的数据。

设置包含 OData 2.0 或 4.0 适配器的 Salesforce Connect 包含这些高级别步骤。

### 1. 定义外部数据源的类型 [Salesforce Connect : OData 2.0](#) 或 [Salesforce Connect : OData 4.0](#)。

如果您的外部系统可托管多个服务，为每个服务端点创建一个外部数据源。每个服务端点指向一个 OData 服务根 URL，并公开显示实体集合。例如，您可以为每个服务端点创建单独的外部数据源。

- <http://services.example.org/Warehouse.svc>
- <https://services.example.org/Payroll.svc>

### 2. 创建外部对象。

仅在您无法同步以自动创建外部对象时执行此任务。为您要从 Salesforce 组织访问的每个外部数据源表创建外部对象。

### 3. 创建外部对象的帮助内容。


创建 Visualforce 页面，以描述外部数据。用户单击外部对象上的此页面的帮助，用户可以读取自定义帮助内容。请记住，您的用户无法在 Salesforce 帮助中找到关于外部数据的信息。

### 4. 将自定义字段和关系添加到外部对象。

在对象之间创建关系。如果您未同步以自动创建外部对象和字段，为要从 Salesforce 组织访问的每个外部表创建自定义字段。

### 5. 请确认外部对象数据的访问权限。

请核对目标用户和代码与外部对象交互正常，包括排序和筛选搜索和查询结果。

 **提示:** 使用 Salesforce Connect Validator 应用程序（可在 AppExchange 上从 Salesforce 实验室下载），快速验证贵组织与外部对象数据交互正常。该工具会运行测试 ID 唯一性及是否能够排序和筛选结果的常见查询。对于可写入的外部对象，该工具可以测试创建和删除记录功能。您也可以创建自己的查询。

### 6. 启用用户对外部对象的访问权限。

通过权限集或简档授予对象权限。

### 7. 启用用户对外部对象上的字段访问权限。

通过权限集或简档授予字段权限。

## 8. 如果使用每用户身份验证的各外部数据源：

## a. 让用户验证外部系统。

通过权限集或简档，授予用户对外部数据源验证设置的访问权限。

## b. 设置各用户的身份验证设置。

您或您的用户可以执行此任务。



**提示：** 培训您的用户如何设置外部系统的验证设置。请确保客户知晓需要为每个外部系统输入哪个凭据。如果您正在使用 OAuth 2.0，为可能出现的迷惑性提示或重定向测试 OAuth 流程，并根据需要培训您的用户。OAuth 流程因您的外部系统、验证提供商和指定范围而不同。

还请参见：

[Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

[开发人员指南：Visualforce 开发人员指南](#)

[外部对象关系](#)

## 定义 Salesforce Connect 的外部数据源 — OData 2.0 或 4.0 适配器

将您的 Salesforce 组织连接到在 SAP® NetWeaver Gateway、Microsoft Dynamics® NAV 或 IBM WebSphere® 等外部系统中存储的数据。

**备注：**

- 外部数据必须通过使用 2.0 或 4.0 版开放式数据协议 (OData) 的服务来显示。此类服务称为 *OData* 生成器。
- Salesforce 应用程序服务器必须能够通过因特网访问指向 OData 生成器的 URL。您可以通过将 Salesforce 服务器 IP 地址列入企业网络防火墙的白名单，或设置反向代理 XML 网关的方法允许访问。
- 自定义数据可见性的范围取决于外部系统。要确定与 Salesforce 集成的优化设置，查阅外部系统的文档。

- 从“设置”中，请在快速查找方框中输入外部数据源，然后选择外部数据源。
- 单击新建外部数据源，或单击编辑修改现有外部数据源。
- 填写此字段。

字段	说明
标签	外部数据源的用户友好名称。此标签会显示在 Salesforce 用户界面中，例如在列表视图中。  如果您将身份类型设置为每个用户，该字段会在用户查看或编辑外部系统的身份验证设置时显示。
名称	用于通过 API 引用此外部数据源定义的唯一标识符。  名称仅能包含下划线和字母数字字符。它必须是唯一的，以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，且不能包含两个连续的下划线。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

### 用户权限

创建并编辑外部数据源：

- 自定义应用程序

字段	说明
类型	选择 <b>Salesforce Connect : OData 2.0</b> 或 <b>Salesforce Connect : OData 4.0</b> 。
URL	<p>OData 服务根 URL。请确保您转义所有特殊字符。</p> <p>每个服务端点需要外部数据源定义，但您可在一个服务根 URL 中拥有多个实体。有关服务根 URL 和其他 URL 惯例的更多信息，请转到 <a href="http://www.odata.org">www.odata.org</a>。</p> <p>示例：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>http://services.example.org/Warehouse.svc</code></li> <li>• <code>https://services.example.org/Payroll.svc</code></li> </ul> <p>如果端点已在命名凭据中定义，请输入命名凭据 URL。命名凭据 URL 包含方案 <code>callout:</code>、命名凭据的名称和可选路径。例如：</p> <p><code>callout:My_Named_Credential/some_path</code>。</p> <p>您可以将查询字符串添加到命名凭据 URL。使用问号 (?) 作为命名凭据 URL 和查询字符串之间的分隔符。例如：</p> <p><code>callout:My_Named_Credential/some_path?format=json</code>。</p> <p>如果您输入命名凭据 URL，请跳过外部数据源的身份验证部分。要访问外部系统，Salesforce Connect 使用在命名凭据中定义的身份验证设置。</p>
连接超时	<p>超时前等待外部系统响应的的时间，以秒为单位。默认情况下，该值设为最大值 120 秒。</p> <p>检索外部系统可能需要很长时间，具体取决于外部数据源的可用情况及连接情况。使用此字段限制等待外部数据加载到贵组织的时间。</p>
可写入外部对象	<p>允许该组织中的 Lightning 平台和用户为与外部数据源相关的外部对象创建、更新和删除记录。外部对象数据存储在组织之外。默认情况下，外部对象为只读。</p>
高数据容量	<p>Salesforce 对外部系统的数据检索和查看有流量限制。如果访问外部对象时，贵组织存在速率限制，考虑选择相关外部数据源上的高数据容量选项。执行此操作绕过大部分流量限制，但会适用一些特殊行为和限制。请参阅 <a href="#">Salesforce Connect 的高数据容量注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器</a> 第 1045 页。</p> <p>在 Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition 中，高数据容量外部数据源依然限制在每小时 10,000 次 OData 查询。可请求提高限额。请参阅 <a href="#">Salesforce Connect 的 OData 标注流量限制注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器</a> 第 1044 页。</p>
服务器驱动的分页	<p>常见地是，Salesforce Connect 外部数据查询会将大型结果集分为若干小型批次或页面。选择此选项，以让外部系统控制分页行为。请参阅 <a href="#">Salesforce Connect 的客户端和服务器驱动的分页 — OData 2.0 和 4.0 适配器</a> 第 1035 页。</p>
请求行计数	<p>在每个 Odata 查询中包含以下系统查询选项之一，以便响应包含结果集的总行数。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>\$Inlinecount=allpages</code> 适用于 OData 2.0 适配器</li> <li>• <code>\$Count=true</code> 适用于 OData 4.0 适配器</li> </ul> <p>一些外部系统不支持这些系统查询选项。如果您在尝试访问数据时接收错误或注意到负载时间过长，在外部数据源上取消选择请求行计数。如果您执行此操作，但外部数据源及其关联的外部对象不支持以下需要总行数的功能。</p>

字段	说明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOQL COUNT () 聚合函数</li> <li>• 包含 Database.QueryLocator 的批量 Apex</li> </ul>
压缩请求	选中后，Salesforce 向外部系统发送压缩的 HTTP 请求。确保设置外部系统以接收 gzip 压缩数据。Salesforce 自动接收 gzip 压缩响应。
启用搜索	<p>确定 SOSL 和 Salesforce 全局搜索是否也查询与此外部数据源关联的外部对象。</p> <p>在选择时，通过在每个外部对象上选择或取消选择允许搜索，您可以控制哪些外部对象可搜索。</p> <p>仅可以搜索外部对象上的文本、文本区和长文本区字段。如果外部对象无可搜索字段，该对象上的搜索不返回记录。</p> <p>选择该选项可允许外部数据源的相关外部对象显示在 Salesforce for iOS 和 Salesforce 移动网络上（当在 iOS 设备上使用时）。</p>
Salesforce 搜索的自定义查询选项	<p>仅适用于 Salesforce Connect 的 OData 2.0 适配器。如果已实施 OData 生成器并显示自由文本搜索自定义查询选项，则输入对字符串参数进行查询的名称。</p> <p>如需了解 OData 自定义查询选项和其他 URI 惯例，请访问 <a href="http://www.odata.org">www.odata.org</a>。</p> <p>取消选定启用搜索，或 OData 生成器设置未正确设定自定义查询选项，则此字段不会产生影响。</p> <p>请参阅 <a href="#">Salesforce Connect 的搜索注意事项 — OData 2.0 适配器</a>。</p>
使用自有文本搜索表达式	<p>仅适用于 Salesforce Connect 的 OData 4.0 适配器。选择此选项，以使用 \$search 系统查询选项，而不是发送到外部系统的搜索请求中的 \$filter。请确保已设置 OData 生成器，以支持 \$search 系统查询选项。</p> <p>取消选择启用搜索时，此字段没有作用。</p> <p>请参阅 <a href="#">Salesforce Connect 的搜索注意事项 — OData 4.0 适配器</a>。</p>
格式	<p>OData 生成器显示资源（例如数据收集）的格式。</p> <p>请确保已设置 OData 生成器，以支持选定格式。如需了解显示格式和操作的详细信息，请访问 <a href="http://www.odata.org">www.odata.org</a>。</p> <p>如果外部数据源使用 OData 4.0 适配器和 JSON 格式，请确保 OData 生成器接收包含 odata.metadata=full 格式参数的标题。不支持其他变体，包括 odata.metadata=minimal。</p>
特殊兼容性	仅在 URL 指定 Socrata 开放式数据端点时选择 Socrata。请参阅 <a href="#">Salesforce Connect 的 Socrata™ 注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器</a> 第 页 1045。
CSRF 保护	<p>如果外部系统在请求中需要跨站请求伪造 (CSRF) 保护，以创建、编辑或删除数据，则选择此选项。如果您这么做，贵组织会从外部系统中获取 anti-CSRF 标记和 Cookie，并将其包含在每个创建、编辑和删除请求中。请参阅 <a href="#">Salesforce Connect 的 CSRF 注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器</a> 第 页 1046。</p> <p>仅在选择可写入外部对象时可用。</p>



字段	说明
Anti-CSRF 标记名称	包含 anti-CSRF 标记的 HTTP 页眉字段。外部系统决字段名称。默认值：X-CSRF-Token 仅在选择 CSRF 保护时可用。
证书	如果您指定证书，您的 Salesforce 组织会在通过外部系统建立每个双向 SSL 连接时提供。证书用于数字签名，它将验证请求是否来自您的 Salesforce 组织。
身份类型	决定使用一组凭据或多组凭据，访问外部系统。请参阅 <a href="#">外部数据源的身份类型</a> 第 994 页。 仅在外系统不需要身份验证时选择匿名。

#### 4. 选择验证协议。

- 如果您选择密码验证，请输入用户名和密码来访问外部系统。
- 如果选择 **OAuth 2.0**，请填写以下字段。

字段	说明
验证提供商	选择提供商。请参阅 <a href="#">外部验证提供商</a> 。
范围	指定请求访问标记的权限范围。您的验证提供商确定允许的值。请参阅 <a href="#">使用范围参数</a> 。   <b>备注:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 您输入的值会替换指定验证提供商中定义的默认范围值。</li> <li>- 定义范围是否可以影响每个 OAuth 流程在同意屏幕时提示用户。</li> <li>- 我们建议您请求刷新标记或离线访问。否则，标记过期时，您会失去对外部系统的访问权限。</li> </ul>
保存时启动验证流程	要身份验证外部系统并获取 OAuth 标记，选择此复选框。此身份验证过程称为 OAuth 流程。 您单击保存，外部系统会提示您登录。成功登录后，外部系统会授予 OAuth 标记，可让您从本组织访问数据。 在您需要新标记时，请重复 OAuth 流程；例如，如果标记过期，或如果您编辑范围或身份验证提供商字段。

5. 单击保存。
6. 单击验证并同步，并确认连接成功。
7. 或者，选择表并单击同步，为每个选定表执行以下操作。
  - 自动创建 Salesforce 外部对象。
  - 自动为每个与 Salesforce 元数据字段类型相配的表列创建自定义字段。



 **备注:** 在同步前，确保您已了解这些主题中描述的注意事项。

- [Salesforce Connect 的同步注意事项 — 所有适配器](#) 第 999 页
- [Salesforce Connect 同步注意事项 — OData 2.0 或 4.0 适配器](#) 第 1001 页

您还可以选择手动创建外部对象和自定义字段，以便映射到外部数据。执行此操作可以自定义外部对象名称，决定为哪些表列创建自定义字段，并自定义该字段的名称。但此方法耗时长，并需要手动维护。

或者，您可将自定义 HTTP 标头与外部数据源关联，以检索或请求其他数据。

还请参见：

[通过 OData 2.0 或 4.0 适配器设置 Salesforce Connect 访问外部数据](#)

[存储外部系统的验证设置](#)

[OData 查询字符串选项](#)

[OData 类型映射](#)

## 定义 OData 连接器的自定义 HTTP 标头

定义并激活自定义 HTTP 标头，以将更多请求信息传输到外部数据源进行处理。

自定义 HTTP 标头会提供 Salesforce 中的上下文信息，例如区域、组织详细信息，或查看外部对象人员的角色。对于每个 Odata 外部数据源，定义最多请求数据的 10 个 HTTP 标头。例如，要查看谁正在对外部数据源进行调出，使用解析为用户名称的公式。

在命名自定义 HTTP 标头时，请勿覆盖以下现有标准标头名称。

- 内容类型
- 接受
- maxVersionHeader
- versionHeader
- X-HTTP-METHOD
- Content-Length
- X-CSRF-Token（在启用 CSRF 时）
- 偏好（在启用外部对象的触发器时）
- 曲奇饼干

1. 从“设置”中，请在快速查找方框中输入外部数据源，然后选择外部数据源。
2. 单击 OData 2.0 或 4.0 数据源的名称。
3. 在外部自定义 HTTP 标头相关列表中，单击新建，以创建自定义 HTTP 标头；或单击编辑，以更改现有标头。
4. 填写此字段。

字段	描述
标头字段名	输入的名称至少包含一个字母数字字符或下划线。也可以包含：!#\$%&'*+-.^_` ~

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**


### 用户权限

创建并编辑外部数据源：

- 自定义应用程序

字段	描述
标头字段值	使用公式编辑器，创建标头字段值的公式。公式中的值必须评估为字符串。如果公式解析为空和空字符串，将不会发送标头。
已启用	要立即开始使用标头字段，选择已启用复选框。
描述	标头字段目的的文本描述。
父级	自定义 HTTP 标头相关的实体名称。  <b>备注:</b> 不支持作为自定义 HTTP 标头父实体的命名凭据。

## 5. 单击保存。

-  **备注:** 您无法添加或删除在受管软件包中包含的自定义 HTTP 标头。但您可以编辑作为受管软件包一部分的自定义 HTTP 标头。标头名称和描述字段可由开发人员编辑。已启用和标头字段值字段可由订阅者和开发人员编辑。

## Salesforce Connect 注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器

了解 Salesforce Connect OData 2.0 或 4.0 适配器的特殊行为、限制和推荐。

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

### [Salesforce Connect 的 OData 生成器注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

了解将外部数据向 Salesforce 组织显示的远程数据服务的限制和推荐。

### [Salesforce Connect 的标注流量限制注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

外部对象会引用存储在 Salesforce 外部的数据。访问外部对象需要标注关联外部系统。Salesforce 会对这些标注实施流量限制。

### [Salesforce Connect 的高数据容量注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

如果访问外部对象时，贵组织存在速率限制，考虑选择相关外部数据源上的高数据容量选项。执行此操作绕过大部分流量限制，但会适用一些特殊行为和限制。

### [Salesforce Connect 的 Socrata™ 注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

Socrata Open Data Protocol™ 通常用于健康数据并用于政府和市民之间的协作。Salesforce Connect 可以从 Socrata Open Data Portal 支持的端点访问数据。要满足特定于 Socrata 的要求，将外部数据源上的特殊兼容性字段设置为 Socrata。

### [Salesforce Connect 的 CSRF 注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

了解 OData 外部对象数据源上的跨站请求伪造 (CSRF) 的特殊行为、限制和推荐。

还请参见：

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited Edition**

## Salesforce Connect 的 OData 生成器注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器

了解将外部数据向 Salesforce 组织显示的远程数据服务的限制和推荐。

- 使用 [services.odata.org/validation](https://services.odata.org/validation) 中的开放式数据协议服务验证工具，可对您的 OData 生成器进行验证。执行此操作会更具 OData 规格检查您的实施，并发现潜在错误。
- 要通过低带宽连接改善性能，请设置 OData 生成器以接收 gzip 压缩数据。然后，在 Salesforce 的外部数据源定义中，选择压缩请求。此外，您还可设置外部服务器以发送 gzip 压缩数据至 Salesforce，其将自动接受 gzip 压缩响应。
- 默认情况下，Salesforce 会使用以下系统查询选项之一发送每个 Odata 请求，以便响应包含结果集的总行数。
  - `$Inlinecount=allpages` 适用于 OData 2.0 适配器
  - `$Count=true` 适用于 OData 4.0 适配器

一些外部系统不支持这些系统查询选项。如果您在尝试访问数据时接收错误或注意到负载时间过长，在外部数据源上取消选择请求行计数。如果您执行此操作，但外部数据源及其关联的外部对象不支持以下需要总行数的功能。

- SOQL COUNT() 聚合函数
- 包含 Database.QueryLocator 的批量 Apex

有关 OData URI 约定的详细信息，请转至 [www.odata.org](http://www.odata.org)。

- 配置您的 OData 生成器，以使用足够大的页面大小，从而避免过多往返。用较小的页面大小查询大型数据集时，由于网络延迟，可能需要很长时间。需要耗费很长的时间才能加载显示外部数据的 Salesforce 页面。
 

例如，如果查询结果包括 100 条记录且页面大小仅可保留 5 条记录，其将进行 20 次往返以检索结果。如果网络延迟为每次往返 100 毫秒，则检索结果需要两秒（ $20 \times 100$  毫秒）。

反之，如果页面大小可保留 20 条记录，则仅需 5 次往返即可检索 100 条记录。如果网络延迟同样为每次往返 100 毫秒，则检索结果需要半秒（ $5 \times 100$  毫秒）。
- 有关支持 OData 类型列表，请参阅 Salesforce 帮助中的“OData 类型映射”。
- 如果外部数据源使用 OData 4.0 适配器和 JSON 格式，请确保 OData 生成器接收包含 `odata.metadata=full` 格式参数的标题。不支持其他变体，包括 `odata.metadata=minimal`。
- 如果外部对象记录没有出现在您的组织中，请确保 Odata 生产者不会更改在 Odata 查询筛选器中指定的值。当您的组织发送使用 `$filter` 等于 (eq) 运算符指定字段值的 Odata 查询时，OData 生产者必须在结果数据行中返回相同的字段值。

还请参见：

[Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

[OData 查询字符串选项](#)

[OData 类型映射](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

## Salesforce Connect 的标注流量限制注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器

外部对象会引用存储在 Salesforce 外部的数据。访问外部对象需要标注关联外部系统。Salesforce 会对这些标注实施流量限制。

组织受到以下限制：

- 对于 Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition，每小时 10,000 次 OData 标注。可请求提高限额。
- 对于 Developer Edition，每小时 1,000 次 OData 标注。

要根据这些限制获取贵组织的限制和当前用量，在 Lightning 平台 REST API 中使用 Limits 资源。

Salesforce 会在出现以下情况时执行 Odata 标注：

- 用户单击列表视图中的“外部对象”选项卡。
- 用户查看外部对象的记录详细信息页面。
- 用户查看父对象的记录详细信息页面，且此父对象显示子外部对象记录的相关列表。
- 用户会执行 Salesforce 全局搜索。
- 用户创建、编辑或删除外部对象记录。
- 用户运行报表。
- 预览在报表构建器中加载。
- 通过流、API、Apex、SOQL 或 SOSL 查询外部对象。
- 您验证或同步外部数据源。

如果用户或应用程序在 OData 标注中遇到流量限制错误，请尝试以下一项或多项操作。

- 选择外部数据源定义中的高数据容量。执行此操作绕过大部分流量限制，但会适用一些特殊行为和限制。
- 减少 SOQL 和 SOSL 查询的运行数量。
- 如果您拥有的 Apex 代码可以调用外部系统，则修改代码以缓存经常访问的外部数据（且此数据不会频繁更改）。
- 请联系 Salesforce，以请求更高的扩展限制。

还请参见：

[REST API 开发人员指南：列出组织限制](#)

[Salesforce Connect 的高数据容量注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

[Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

[Salesforce Connect 注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise、Performance**  
和 **Unlimited Edition**

## Salesforce Connect 的高数据容量注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器

如果访问外部对象时，贵组织存在速率限制，考虑选择相关外部数据源上的高数据容量选项。执行此操作绕过大部分流量限制，但会适用一些特殊行为和限制。

- 下列功能不适用于与高数据容量外部数据源关联的外部对象。
  - 通过 Lightning Experience 访问
  - 通过 Salesforce 应用程序访问
  - 出现在最近项目列表中
  - 记录摘要
  - 报表和仪表板
  - 可写入外部对象
- Salesforce ID 不会分配到与高数据用量外部数据源关联的外部对象记录。
- 不支持关联高数据量外部数据源、调用 JavaScript 自定义按钮和链接的外部对象的记录详细信息页面。
- Salesforce Classic 中的 Salesforce 控制台不支持与高数据用量外部数据源关联的外部对象。
- 可写入外部对象的 CSRF 保护对高数据量外部数据源不可用。

还请参见：

[REST API 开发人员指南：列出组织限制](#)

[Salesforce Connect 的标注流量限制注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

[Salesforce Connect 的 CSRF 注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

[定义 Salesforce Connect 的外部数据源 — OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

## Salesforce Connect 的 Socrata™ 注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器

Socrata Open Data Protocol™ 通常用于健康数据并用于政府和市民之间的协作。Salesforce Connect 可以从 Socrata Open Data Portal 支持的端点访问数据。要满足特定于 Socrata 的要求，将外部数据源上的特殊兼容性字段设置为 Socrata。

Socrata 不支持 OData 查询的 \$select 或 \$orderby 子句中的行标识符 (\_id) 列。在特殊兼容性字段中选择 Socrata：

- OData 查询未将 \_id 列纳入 \$select 子句。
- 如果已从 Socrata 端点同步 \_id 列，则外部对象上剩余的自定义字段无法排序。
- 如果手动将包含 \_id 外部对象的自定义字段定义为外部列名称，请确保您已为该自定义字段选择禁用排序属性。

如果您修改外部数据源上的特殊兼容性字段，我们建议您重新同步其外部对象。或相反，您可以测试查询，或用户对外部对象的访问导致错误，并仅重新同步出现问题的外部对象。

还请参见：

[定义 Salesforce Connect 的外部数据源 — OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

[Salesforce Connect 注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

## Salesforce Connect 的 CSRF 注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器

了解 OData 外部对象数据源上的跨站请求伪造 (CSRF) 的特殊行为、限制和推荐。

- CSRF 保护对高数据量外部数据源不可用。
- 请确保外部数据源的 URL 以 `https://` 开头，以便安全 HTTP 可以阻止对 anti-CSRF 标记和 Cookie 的未授权访问。
- 除了在外部数据源上启用 CSRF 保护，我们建议在贵组织的会话安全设置中将 CSRF 保护保留为启用状态。默认情况下会启用这些会话设置并将其保留为启用状态，可避免 Salesforce 数据和外部数据受到 CSRF 攻击。
  - 在非设置页面上启用 GET 请求的 CSRF 保护
  - 在非设置页面上启用 POST 请求的 CSRF 保护

还请参见：

[定义 Salesforce Connect 的外部数据源 — OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

## Salesforce Connect 的 OData 参考注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器

了解通过 Salesforce Connect 访问外部系统时 Salesforce 如何实施开放数据协议 (ODATA)。

### OData 类型映射

在同步元数据并在 Salesforce 和外部系统之间转换值时，Salesforce Connect 将 OData 类型映射到 Salesforce 元数据字段类型。

### OData 查询字符串选项

适用于 Salesforce Connect 的 OData 适配器使用 OData 2.0 和 4.0 系统功能子集，和筛选器表达式构造查询的外部系统。

还请参见：

[Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器](#)

## OData 类型映射

在同步元数据并在 Salesforce 和外部系统之间转换值时，Salesforce Connect 将 OData 类型映射到 Salesforce 元数据字段类型。

### OData 2.0 类型映射

了解 Salesforce Connect 的 OData 2.0 适配器如何将 OData 类型映射到 Salesforce 元数据字段类型。

### OData 4.0 类型映射

了解 Salesforce Connect 的 OData 4.0 适配器如何将 OData 类型映射到 Salesforce 元数据字段类型。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition  
另行付费后适用于：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition  
另行付费后适用于：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition  
另行付费后适用于：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

### OData 2.0 类型映射

了解 Salesforce Connect 的 OData 2.0 适配器如何将 OData 类型映射到 Salesforce 元数据字段类型。

Salesforce Connect 仅在 Salesforce 和外部系统之间同步元数据并转换值时支持以下类型。

### OData 2.0 原始类型


OData 2.0 类型	Salesforce 元数据字段类型												
二进制	文本区												
布尔值	复选框												
字节	数字												
日期时间	日期时间												
日期时间偏移	日期时间												
十进制	数字												
双精度	数字												
指南	文本												
Int16	数字												
Int32	数字												
Int64	数字												
SByte	数字												
单精度	数字												
字符串	取决于已声明最大 OData 字符串长度列。												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OData 已声明最大长度</th> <th>Salesforce 字段类型</th> <th>Salesforce 字段长度属性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未声明</td> <td>文本</td> <td>128 个字符</td> </tr> <tr> <td>255 个或更少的字符</td> <td>文本</td> <td>与声明相同</td> </tr> <tr> <td>超过 255 个字符</td> <td>LongTextArea</td> <td>与声明相同</td> </tr> </tbody> </table>	OData 已声明最大长度	Salesforce 字段类型	Salesforce 字段长度属性	未声明	文本	128 个字符	255 个或更少的字符	文本	与声明相同	超过 255 个字符	LongTextArea	与声明相同
OData 已声明最大长度	Salesforce 字段类型	Salesforce 字段长度属性											
未声明	文本	128 个字符											
255 个或更少的字符	文本	与声明相同											
超过 255 个字符	LongTextArea	与声明相同											
时间	文本												

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

 **提示:** 来自外部系统的二进制值在 Salesforce 中表示为 base64 编码字符串。您可以使用 `EncodingUtil.base64Decode(inputString)` Apex 方法将其转换为 Blob 类型的值。



## OData 2.0 复杂类型

Salesforce Connect 按如下方式支持 OData 复杂类型。

- 复杂类型的外部数据会平展为包含字段名称和值的字符串。例如，地址会平展为以下字符串。

```
Street: 55 East 5th Street, City: New York, State: NY, Zip: 10003
```

- 与外部系统上的 OData 复杂类型关联的外部对象自定义字段始终处于只读状态，即使外部对象是可写入对象。

还请参见：

[Salesforce Connect 的同步注意事项 — 所有适配器](#)

[自定义字段类型](#)

[自定义字段属性](#)

[Salesforce Connect 的 OData 参考注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

[Apex 开发人员指南：EncodingUtil 类：base64Decode\(inputString\)](#)

## OData 4.0 类型映射

了解 Salesforce Connect 的 OData 4.0 适配器如何将 OData 类型映射到 Salesforce 元数据字段类型。

Salesforce Connect 仅在 Salesforce 和外部系统之间同步元数据并转换值时支持以下类型。

### OData 4.0 原始类型

OData 4.0 类型	Salesforce 元数据字段类型
二进制	文本区
布尔值	复选框
字节	数字
日期	带有时间属性的 DateTime 会设置为 0
日期时间偏移	日期时间
十进制	数字
双精度	数字
指南	文本
Int16	数字
Int32	数字
Int64	数字
SByte	数字
单精度	数字

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：


**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

**OData 4.0 类型****Salesforce 元数据字段类型**

字符串

取决于已声明最大 OData 字符串长度列。

OData 已声明最大长度	Salesforce 字段类型	Salesforce 字段长度属性
未声明	文本	128 个字符
255 个或更少的字符	文本	与声明相同
超过 255 个字符	LongTextArea	与声明相同

 **提示:** 来自外部系统的二进制值在 Salesforce 中表示为 base64 编码字符串。您可以使用 `EncodingUtil.base64Decode(inputString)` Apex 方法将其转换为 Blob 类型的值。

**OData 4.0 复杂类型**

Salesforce Connect 按如下方式支持 OData 复杂类型。

- 复杂类型的外部数据会平展为包含字段名称和值的字符串。例如，地址会平展为以下字符串。

```
Street: 55 East 5th Street, City: New York, State: NY, Zip: 10003
```

- 与外部系统上的 OData 复杂类型关联的外部对象自定义字段始终处于只读状态，即使外部对象是可写入对象。

还请参见：

[Salesforce Connect 的同步注意事项 — 所有适配器](#)[自定义字段类型](#)[自定义字段属性](#)[Salesforce Connect 的 OData 参考注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)[Apex 开发人员指南：EncodingUtil 类：base64Decode\(inputString\)](#)**OData 查询字符串选项**

适用于 Salesforce Connect 的 OData 适配器使用 OData 2.0 和 4.0 系统功能子集，和筛选器表达式构造查询的外部系统。

您的用户或 Lightning 平台与外部对象交互时，适用于 Salesforce Connect 的 OData 2.0 或 4.0 适配器会将这些操作转换为 OData 查询。Salesforce 会在出现以下情况时执行 Odata 标注：

- 用户单击列表视图中的“外部对象”选项卡。
- 用户查看外部对象的记录详细信息页面。
- 用户查看父对象的记录详细信息页面，且此父对象显示子外部对象记录的相关列表。
- 用户会执行 Salesforce 全局搜索。
- 用户创建、编辑或删除外部对象记录。

**版本**

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

- 用户运行报表。
- 预览在报表构建器中加载。
- 通过流、API、Apex、SOQL 或 SOSL 查询外部对象。
- 您验证或同步外部数据源。

以下部分描述了作为消费者 OData 服务的 Salesforce Connect 实施。Salesforce 会自动创建 OData 查询，这样您作为管理员或开发人员必须进行创建。但是，了解 OData 查询生成方式（或甚至尝试手动 OData 查询），可帮您通过外部系统 OData 生成器排除故障问题。有关 每个系统查询选项的详细信息，请转至 [www.odata.org](http://www.odata.org)。

Salesforce Connect 仅支持以下 OData 系统查询选项。未使用 OData 2.0 和 4.0 规格中的所有其他选项。

- [\\$count](#)（仅限 OData 4.0）第 页 1050
- [\\$filter](#) 第 页 1050
- [\\$inlinecount](#)（仅限 OData 2.0）第 页 1051
- [\\$orderby](#) 第 页 1051
- [\\$search](#)（仅限 OData 4.0）第 页 1051
- [\\$select](#) 第 页 1052
- [\\$skip](#) 第 页 1052
- [\\$top](#) 第 页 1052
- [OData 2.0 自定义查询选项](#) 第 页 1053

### **\$count**（仅限 OData 4.0）

指定响应必须包括 URI 识别的行数，这些行数是在应用 `$filter` 系统查询选项后、应用任何 `$top` 和 `$skip` 系统查询选项前识别的。

在外部数据源上启用请求行计数时，Salesforce 会包括该外部数据源的所有 OData 4.0 查询中的 `$count=true`，以确保每个结果集中的项目总数。如果已禁用请求行计数，Salesforce 会在 `$count=false` 中包含所有外部数据源的 OData 4.0 查询。

#### 示例

---

Salesforce 中的用 户操作 查看或访问外部对象。

---

SOQL 查询 外部对象的任何 SOQL 查询

---

导致的 OData 查询 `http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$select=SupplierID&$count=true&$top=26`

---

### **\$filter**

筛选由请求 URL 处理的资源集。响应保护评估为 `true` 的结果。

#### 示例

---

Salesforce 中的用 户操作 打开提供商记录提供的城市列表视图，因为我们进行了筛选，所以国家是美国。

---

## 示例

---

SOQL 查询	<code>SELECT City__c FROM Suppliers__x WHERE Country__c = 'USA' ORDER BY City__c ASC LIMIT 26</code>
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

导致的OData查询	<code>http://services.example.org/my.svc/Suppliers?\$orderby=City&amp;\$select=City,SupplierID&amp;\$inlinecount=allpages&amp;\$filter=Country+eq+'USA'&amp;\$top=26</code>
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

**\$inlinecount**（仅限 OData 2.0）

指定响应必须包括 URI 识别的行数计数，这些行数是在应用 `$filter` 系统查询选项后、应用任何 `$top` 和 `$skip` 系统查询选项前识别的。

在外部数据源上启用请求行计数时，Salesforce 会使用该外部数据源的所有 OData 2.0 查询中的 `$inlinecount`，以确保每个结果集中的项目总数。如果已禁用请求行计数，`$inlinecount` 会排除在外部数据源的所有 OData 2.0 查询之外。

## 示例

---

Salesforce 中的用户操作	查看或访问外部对象。
-------------------	------------

---

SOQL 查询	外部对象的任何 SOQL 查询。
---------	------------------

---

导致的OData查询	<code>http://services.example.org/my.svc/Suppliers?\$select=SupplierID&amp;\$inlinecount=allpages&amp;\$top=26</code>
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

**\$orderby**

以升序或降序方式存储结果集。

## 示例

---

Salesforce 中的用户操作	打开按公司名称排序的供应商记录列表视图。
-------------------	----------------------

---

SOQL 查询	<code>SELECT CompanyName__c,ContactName__c FROM Suppliers__x ORDER BY CompanyName__c ASC LIMIT 26</code>
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

导致的OData查询	<code>http://services.example.org/my.svc/Suppliers?\$orderby=CompanyName&amp;\$select=CompanyName,ContactName,SupplierID&amp;\$inlinecount=allpages&amp;\$top=26</code>
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

**\$search**（仅限 OData 4.0）

请求将搜索查询字符串匹配为自由文本搜索表达式的实体。通过选择在外部数据源上使用自由文本搜索表达式，启用此选项。

默认情况下，未启用使用自由文本搜索表达式。搜索查询字符串用作 `$filter` 系统查询选项中的包含值。

## 示例

Salesforce 中的用户操作 查看或访问外部对象。

SOQL 查询 外部对象的任何 SOQL 查询

导致的OData查询 `http://services.example.org/my.svc/Shippers?$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&$search=Acme&$top=26`

**\$select**

每个条目要求具有有限的属性集。

## 示例

Salesforce 中的用户操作 打开显示页面布局和公司名称与联系人名称的供应商记录列表视图。

SOQL 查询 `SELECT CompanyName__c,ContactName__c FROM Suppliers__x ORDER BY CompanyName__c ASC LIMIT 26`

导致的OData查询 `http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$orderby=CompanyName&$select=CompanyName,ContactName,SupplierID&$inlinecount=allpages&$top=26`

**\$skip**

指定在结果集中跳过的查询集合中的项目数量。

## 示例

Salesforce 中的用户操作 点击查看按城市排序的供应商记录列表视图的第二页。

SOQL 查询 `SELECT City__c,CompanyName__c FROM Suppliers__x ORDER BY City__c ASC OFFSET 25`

导致的OData查询 `http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$orderby=City&$select=City,CompanyName,SupplierID&$inlinecount=allpages&$top=26&$skip=25`

**\$top**

指定在结果中包括的查询集合中的项目数量。SOQL 查询的限制子句中的值可能始终与要求的 \$top 值不匹配，因为后者根据需要进行了修改以便支持客户端驱动的分页和 queryMore() 调用。

## 示例

Salesforce 中的用户操作 打开前 25 条供应商记录的列表视图。

示例

---

SOQL 查询            `SELECT SupplierID__c FROM Suppliers__x LIMIT 25`

---

导致的 OData 查询 `http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$select=SupplierID&$inlinecount=allpages&$top=26`

---

### OData 2.0 自定义查询选项

如果 OData 生成器支持自定义查询字符串选项，在外部数据源定义中的 Salesforce 搜索自定义查询选项字段输入查询字符串参数的名称。如果没有自定义查询选项，搜索查询字符串用作 `$filter` 系统查询选项中的 `substringof` 值。

示例

---

没有自定义查询参数的 OData 查询 `http://services.example.org/my.svc/Shippers?$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$inlinecount=allpages&$filter=substringof('Acme',CompanyName)+eq+true+or+substringof('Acme',Phone)+eq+true&$top=26`

---

带有名为“doSearch”的自定义查询参数的 OData 查询 `http://services.example.org/my.svc/Shippers?$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&$top=26`

---

还请参见：

[Salesforce Connect 的 OData 生成器注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

[Salesforce Connect 的 OData 参考注意事项 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

[Salesforce Connect 的客户端和服务器驱动的分页 — OData 2.0 和 4.0 适配器](#)

## 通过 Salesforce Connect 的自定义适配器访问外部数据

通过使用 Apex Connector Framework 开发自定义适配器，可在任何位置将用户连接到任何数据。

[Salesforce Connect 的自定义适配器](#)

连接到任何数据，以获取业务的完整视图。使用 Apex 连接器框架为 Salesforce Connect 开发自定义适配器。

[通过自定义适配器设置 Salesforce Connect 访问外部数据](#)

允许用户从 Salesforce 组织中查看、搜索并修改任何数据。

[Salesforce Connect — 自定义适配器的注意事项](#)

了解 Salesforce Connect 自定义适配器的特殊行为、限制和推荐。

## Salesforce Connect 的自定义适配器

连接到任何数据，以获取业务的完整视图。使用 Apex 连接器框架为 Salesforce Connect 开发自定义适配器。

您的用户和 Lightning 平台通过外部对象与外部数据进行交互。对于这些交互中的每个交互，Salesforce Connect 会调用撰写自定义适配器 Apex 类中的方法。Salesforce 会在每次出现以下情况时调用自定义适配器的 Apex 代码：

- 用户单击列表视图中的“外部对象”选项卡。
- 用户查看外部对象的记录详细信息页面。
- 用户查看父对象的记录详细信息页面，且此父对象显示子外部对象记录的相关列表。
- 用户会执行 Salesforce 全局搜索。
- 用户创建、编辑或删除外部对象记录。
- 用户会运行报表。
- 预览会在报表构建器中加载。
- 通过流、API、Apex、SOQL 或 SOSL 查询外部对象。
- 您验证或同步外部数据源。

有关使用 Apex 连接器框架的详细信息，请参阅 [Apex 代码开发人员指南](#) 中的“Salesforce Connect”和“DataSource 命名空间”。

### [Salesforce Connect — 自定义适配器中外部对象的外部 ID](#)

您访问包含 Salesforce Connect 自定义适配器的外部数据时，外部对象上外部 ID 标准字段的值来自名为 ExternalId 的 DataSource.Column。

还请参见：

[Salesforce Connect](#)

[通过自定义适配器设置 Salesforce Connect 访问外部数据](#)

[Salesforce Connect — 自定义适配器的注意事项](#)

## Salesforce Connect — 自定义适配器中外部对象的外部 ID

您访问包含 Salesforce Connect 自定义适配器的外部数据时，外部对象上外部 ID 标准字段的值来自名为 ExternalId 的 DataSource.Column。

每个外部对象均包含一个外部 ID 标准字段。其值会唯一识别贵组织中的每个外部对象记录。外部对象是外部查找关系中的父级时，外部 ID 标准字段可用于识别子记录。

### 重要事项:

- 自定义适配器的 Apex 代码必须声明名为 ExternalId 的 DataSource.Column 并提供其值。
- 不要使用敏感数据作为外部 ID 标准字段的值，因为 Salesforce 有时会存储这些值。
  - 子记录中的外部查找关系字段存储并显示父级记录的外部 ID 值。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience


适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**



- 仅供内部使用，Salesforce 存储从外部系统检索的每行的外部 ID 值。此行为不会应用到与高数据用量外部数据源关联的外部对象。

 示例: 来自示例 `DataSource.Connection` 类的摘录会显示名为 `ExternalId` 的 `DataSource.Column`。

```

override global List<DataSource.Table> sync() {
 List<DataSource.Table> tables =
 new List<DataSource.Table>();
 List<DataSource.Column> columns;
 columns = new List<DataSource.Column>();
 columns.add(DataSource.Column.text('title', 255));
 columns.add(DataSource.Column.text('description', 255));
 columns.add(DataSource.Column.text('createdDate', 255));
 columns.add(DataSource.Column.text('modifiedDate', 255));
 columns.add(DataSource.Column.url('selfLink'));
 columns.add(DataSource.Column.url('DisplayUrl'));
 columns.add(DataSource.Column.text('ExternalId', 255));
 tables.add(DataSource.Table.get('googleDrive', 'title',
 columns));
 return tables;
}

```

还请参见：

[Salesforce Connect 的自定义适配器](#)

[Apex 开发人员指南](#)

## 通过自定义适配器设置 Salesforce Connect 访问外部数据

### 用户权限

创建 Apex 类：	作者 Apex
配置远程设置：	修改所有数据
创建并编辑外部数据源：	自定义应用程序
创建和编辑外部对象：	自定义应用程序
定义或更改对象级帮助：	自定义应用程序
要创建和编辑自定义字段：	自定义应用程序
编辑权限集和用户简档：	管理简档和权限集
为外部系统编辑另一个用户的身份验证设置：	管理用户

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

允许用户从 Salesforce 组织中查看、搜索并修改任何数据。

设置带自定义适配器的 Salesforce Connect 包含这些高级别步骤。

1. [为 Salesforce Connect 开发自定义适配器。](#)

使用 Apex 连接器框架，创建包含自定义适配器的 `DataSource.Connection` 和 `DataSource.Provider` 类。

2. [为 Apex 标注定义远程站点。](#)

如果自定义适配器涉及任何 Apex 标注，请将每个标注端点定义为贵组织中的远程站点。但您无需为指定为[命名空间](#)而非 URL 的端点标注定义远程站点。

3. [定义外部数据源的类型 Salesforce Connect : 自定义。](#)

如果您已创建多个自定义适配器，请确保外部数据源的类型字段指定正确的 `DataSource.Provider` 类。

4. [创建外部对象。](#)

仅在您无法同步以自动创建外部对象时执行此任务。为您要从 Salesforce 组织访问的每个外部数据源表创建外部对象。

5. [创建外部对象的帮助内容。](#)

创建 Visualforce 页面，以描述外部数据。用户单击外部对象上的此页面的帮助，用户可以读取自定义帮助内容。请谨记，您的用户无法在 Salesforce 帮助中找到关于外部数据的信息。

6. [将自定义字段和关系添加到外部对象。](#)

在对象之间创建关系。如果您未同步以自动创建外部对象和字段，为要从 Salesforce 组织访问的每个外部表列创建自定义字段。

7. 请确认外部对象数据的访问权限。

请核对目标用户和代码与外部对象交互正常，包括排序和筛选搜索和查询结果。



**提示:** 使用 Salesforce Connect Validator 应用程序（可在 AppExchange 上从 Salesforce 实验室下载），快速验证贵组织与外部对象数据交互正常。该工具会运行测试 ID 唯一性及是否能够排序和筛选结果的常见查询。对于可写入的外部对象，该工具可以测试创建和删除记录功能。您也可以创建自己的查询。

8. [启用用户对外部对象的访问权限。](#)

通过权限集或简档授予对象权限。

9. [启用用户对外部对象上的字段访问权限。](#)

通过权限集或简档授予字段权限。


10. 如果使用每用户身份验证的各外部数据源：

- a. [让用户验证外部系统。](#)

通过权限集或简档，授予用户对外部数据源验证设置的访问权限。

- b. [设置各用户的身份验证设置。](#)

您或您的用户可以执行此任务。

-  **提示:** 培训您的用户如何设置外部系统的验证设置。请确保客户知晓需要为每个外部系统输入哪个凭据。如果您正在使用 OAuth 2.0，为可能出现的迷惑性提示或重定向测试 OAuth 流程，并根据需要培训您的用户。OAuth 流程因您的外部系统、验证提供商和指定范围而不同。

还请参见：

- [Salesforce Connect 的自定义适配器](#)
- [Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)
- [《开发人员指南》：《Visualforce 开发人员指南》](#)
- [外部对象关系](#)

## 为 Salesforce Connect — 自定义适配器定义外部对象数据源

通过使用 Apex 连接器框架创建的 Salesforce Connect 自定义适配器，将您的 Salesforce 组织连接到任何数据。

开始之前，需要为 Salesforce Connect 开发自定义适配器。如果自定义适配器使用 Apex 标注，也需要为标注端点定义远端站点。请参阅[通过自定义适配器设置 Salesforce Connect 访问外部数据](#) 第 1055 页。

1. 从“设置”中，请在快速查找方框中输入外部数据源，然后选择外部数据源。
2. 单击新建外部数据源，或单击编辑修改现有外部数据源。
3. 填写此字段。

字段	说明
标签	<p>外部数据源的用户友好名称。此标签会显示在 Salesforce 用户界面中，例如在列表视图中。</p> <p>如果您将身份类型设置为每个用户，该字段会在用户查看或编辑外部系统的身份验证设置时显示。</p>
名称	<p>用于通过 API 引用此外部数据源定义的唯一标识符。</p> <p>名称仅能包含下划线和字母数字字符。它必须是唯一的，以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，且不能包含两个连续的下划线。</p>
类型	<p>选择 <b>Salesforce Connect</b>：自定义 — <b>&lt;your DataSource.Provider class name&gt;</b>.</p> <p>如果您更改并保存 DataSource.Connection 类，则重新保存对应的 DataSource.Provider 类。否则，在您定义外部数据源时，自定义适配器不会作为选项为类型字段显示。</p>

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**

### 用户权限


创建并编辑外部数据源：

- 自定义应用程序

字段	说明
URL	<p>外部系统的 URL。</p> <p>仅在 <code>DataSource.Provider</code> 类声明 <code>REQUIRE_ENDPOINT</code> 功能时可用。如果类也声明 <code>REQUIRE_HTTPS</code> 功能，URL 必须以 <code>https://</code> 开头。</p> <p>如果端点已在命名凭据中定义，请输入命名凭据 URL。命名凭据 URL 包含方案 <code>callout:</code>、命名凭据的名称和可选路径。例如：  <code>callout:My_Named_Credential/some_path</code>。</p> <p>您可以将查询字符串添加到命名凭据 URL。使用问号 (?) 作为命名凭据 URL 和查询字符串之间的分隔符。例如：  <code>callout:My_Named_Credential/some_path?format=json</code>。</p>
可写入外部对象	<p>允许该组织中的 Lightning 平台和用户为与外部数据源相关的外部对象创建、更新和删除记录。外部对象数据存储在组织之外。默认情况下，外部对象为只读。</p>
高数据容量	<p>Salesforce 对外部系统的数据检索和查看有流量限制。如果访问外部对象时，贵组织存在速率限制，考虑选择相关外部数据源上的高数据容量选项。执行此操作绕过大部分流量限制，但会适用一些特殊行为和限制。请参阅 <a href="#">Salesforce Connect — 自定义适配器的高数据容量注意事项</a> 第 1061 页。</p>
证书	<p>如果您指定证书，您的 Salesforce 组织会在通过外部系统建立每个双向 SSL 连接时提供。证书用于数字签名，它将验证请求是否来自您的 Salesforce 组织。</p> <p>仅在 <code>DataSource.Provider</code> 类声明 <code>CERTIFICATE</code> 身份验证功能时可用。</p>
身份类型	<p>决定使用一组凭据或多组凭据，访问外部系统。请参阅 <a href="#">外部数据源的身份类型</a> 第 994 页。</p> <p>仅在 <code>DataSource.Provider</code> 类声明 <code>BASIC</code> 或 <code>OAUTH</code> 身份验证功能时可用。</p>

#### 4. 选择验证协议。

- 如果您选择密码验证，请输入用户名和密码来访问外部系统。  
密码身份验证仅在 `DataSource.Provider` 类声明 `BASIC` 身份验证功能时可用。
- 如果选择 **OAuth 2.0**，请填写以下字段。  
OAuth 2.0 is available 仅在 `DataSource.Provider` 类声明 `OAUTH` 身份验证功能时可用。

字段	说明
验证提供商	<p>选择提供商。请参阅 <a href="#">外部验证提供商</a>。</p>
范围	<p>指定请求访问标记的权限范围。您的验证提供商确定允许的值。请参阅 <a href="#">使用范围参数</a>。</p> <p> <b>备注:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>您输入的值会替换指定验证提供商中定义的默认范围值。</li> <li>定义范围是否可以影响每个 OAuth 流程在同意屏幕时提示用户。</li> </ul>

字段	说明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>我们建议您请求刷新标记或离线访问。否则，标记过期时，您会失去对外部系统的访问权限。</li> </ul>
保存时启动验证流程	<p>要身份验证外部系统并获取 OAuth 标记，选择此复选框。此身份验证过程称为 OAuth 流程。</p> <p>您单击保存，外部系统会提示您登录。成功登录后，外部系统会授予 OAuth 标记，可让您从本组织访问数据。</p> <p>在您需要新标记时，请重复 OAuth 流程；例如，如果标记过期，或如果您编辑范围或身份验证提供商字段。</p>


##### 5. 单击保存。

##### 6. 单击验证并同步，并确认连接成功。

此步骤也会调用 `DataSource.Connection` 类上的 `sync()` 方法，以获取可同步的表列表，从而创建外部对象及其字段。

##### 7. 或者，选择表并单击同步，为每个选定表执行以下操作。

- 自动创建 Salesforce 外部对象。
- 自动为每个与 Salesforce 元数据字段类型相配的表列创建自定义字段。

 **备注：** 在同步前，确保您已了解这些主题中描述的注意事项。

- [Salesforce Connect 的同步注意事项 — 所有适配器 第 999 页](#)
- [Salesforce Connect 的同步注意事项 — 自定义适配器 第 1002 页](#)

您也可以选择手动创建外部对象和自定义字段，以便映射到外部数据。执行此操作可以自定义外部对象名称，决定为哪些表列创建自定义字段，并自定义该字段的名称。但此方法耗时长，并需要手动维护。

还请参见：

[通过自定义适配器设置 Salesforce Connect 访问外部数据存储外部系统的验证设置](#)

## Salesforce Connect — 自定义适配器的注意事项

了解 Salesforce Connect 自定义适配器的特殊行为、限制和推荐。

还请查看适用于所有 Salesforce Connect 适配器的注意事项。

[Salesforce Connect — 自定义适配器的 Apex 连接器框架注意事项](#)

了解使用 Apex 连接器框架创建 Salesforce Connect 自定义适配器的限制和注意事项。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

[Salesforce Connect — 自定义适配器的高数据容量注意事项](#)

如果访问外部对象时，贵组织存在速率限制，考虑选择相关外部数据源上的高数据容量选项。执行此操作绕过大部分流量限制，但会适用一些特殊行为和限制。

还请参见：

[Salesforce Connect 注意事项 — 所有适配器](#)

## Salesforce Connect — 自定义适配器的 Apex 连接器框架注意事项

了解使用 Apex 连接器框架创建 Salesforce Connect 自定义适配器的限制和注意事项。

- 如果您更改并保存 `DataSource.Connection` 类，则重新保存对应的 `DataSource.Provider` 类。否则，在您定义外部数据源时，自定义适配器不会作为选项为类型字段显示。另外，关联的外部对象的自定义选项卡不再显示在 Salesforce UI 中。
- 包含自定义适配器的 Apex 代码中不允许 DML 操作。
- 请确保您了解外部系统的 API 限制。例如，一些外部系统仅接受最多 40 行请求。
- Apex 数据类型限制：
  - 双精度 — 值损失超过 18 个有效数位的精度。对于高精度，请使用小数点，而非双倍数。
  - 字符串 — 如果长度超过 255 个字符，字符串将被映射到 Salesforce 中的长文本区。
- Salesforce Connect 的自定义适配器受到的限制与任何其他 Apex 代码相同。例如：
  - 应用所有 Apex 调控器限制。
  - 测试方法不支持 Web 服务标注。测试该平台 Web 服务标注失败。有关显示如何通过返回模拟响应避免这些失败测试的示例，请参阅 Salesforce Connect 的 Google Drive™ 自定义适配器。
- 在 Apex 测试中，使用动态 SOQL 查询外部对象。执行外部对象静态 SOQL 查询的测试失败。

还请参见：

[Salesforce Connect 的自定义适配器](#)

[Salesforce Connect 的 Salesforce 兼容性注意事项 — 所有适配器](#)

[Salesforce Connect 的 Apex 注意事项 — 所有适配器](#)

[Apex 开发人员指南：原始数据类型](#)

[Apex 开发人员指南：执行调控器和限制](#)

[Apex 开发人员指南：标注上限与限制](#)

[Apex 开发人员指南：适用于 Salesforce Connect 的 Google Drive™ 自定义适配器](#)

[Apex 开发人员指南：动态 SOQL](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer Edition**

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**

和 **Unlimited Edition**

## Salesforce Connect — 自定义适配器的高数据容量注意事项

如果访问外部对象时，贵组织存在速率限制，考虑选择相关外部数据源上的高数据容量选项。执行此操作绕过大部分流量限制，但会适用一些特殊行为和限制。

- 下列功能不适用于与高数据容量外部数据源关联的外部对象。
  - 通过 Lightning Experience 访问
  - 通过 Salesforce 应用程序访问
  - 出现在最近项目列表中
  - 记录摘要
  - 报表和仪表板
  - 可写入外部对象
- Salesforce ID 不会分配到与高数据用量外部数据源关联的外部对象记录。
- 不支持关联高数据量外部数据源、调用 JavaScript 自定义按钮和链接的外部对象的记录详细信息页面。
- Salesforce Classic 中的 Salesforce 控制台不支持与高数据用量外部数据源关联的外部对象。

还请参见：

[Salesforce Connect 的自定义适配器](#)

[Salesforce Connect — 自定义适配器的注意事项](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Developer** Edition

另行付费后适用于：

**Enterprise**、**Performance**  
和 **Unlimited** Edition

## 使用外部数据源

外部数据源指定如何访问外部系统。Salesforce Connect 使用外部数据源，以访问存储在 Salesforce 组织外部的数据。Files Connect 使用外部数据源，访问第三方内容系统。外部数据源已关联外部对象，您的用户和 Lightning 平台可将其用于与外部数据和内容进行交互。

### 定义外部数据源

创建外部数据源，以连接到存储在 Salesforce 组织外部的内容和数据。

### 验证并同步外部数据源

外部数据源配置完成后，通过 Salesforce 组织中的外部对象进行同步以映射表。外部对象内容和数据与 Salesforce 内容和数据一起显示在联合搜索中。

### 定义外部对象

将外部系统中的表格映射到 Salesforce 中的外部对象，从而在贵组织中为用户整合所有数据和内容。

### 授予外部数据源身份验证设置的访问权限

对于使用每个用户身份验证的外部数据源，通过权限集和简档授予用户访问权限。执行此操作可让用户设置并管理访问外部系统的身份验证设置。

### 存储外部系统的验证设置

您或您的管理员可以设置并管理外部系统的身份验证设置。通过有效的身份验证设置，您可以从 Salesforce 组织内部访问外部系统。

### 外部对象关系

外部对象支持标准查找关系，即使用 18 位字符的 Salesforce 记录 ID 将彼此与相关记录关联。但存储在 Salesforce 组织外部的数据通常不包含这些记录 ID。因此，两种特殊类型的查找关系可用于外部对象：外部查找和间接查找。



## 定义外部数据源

创建外部数据源，以连接到存储在 Salesforce 组织外部的内容和数据。

1. 从“设置”中，请在快速查找方框中输入外部数据源，然后选择外部数据源。
2. 单击新建外部数据源。要修改现有外部数据源，单击编辑。
3. 完成外部数据源类型的步骤。
  - [文件连接：Google Drive](#)
  - [文件连接：SharePoint 2010 或 2013](#)
  - [文件连接：SharePoint Online 或 OneDrive for Business](#)
  - [文件连接：Box](#)
  - [简单 URL：另一个 Web 域中的数据](#)
  - [Salesforce Connect: OData 2.0](#)
  - [Salesforce Connect：OData 4.0](#)
  - [Salesforce Connect：跨对象](#)
  - [Salesforce Connect：自定义](#)
  - [聚合搜索](#)

还请参见：

[Salesforce Connect](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

Salesforce Connect 适用于：**Developer** Edition，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

基于云的外部数据源的 Files Connect 可用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

联盟搜索在以下版本中可用：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

### 用户权限

创建并编辑外部数据源：


- [自定义应用程序](#)

## 验证并同步外部数据源

外部数据源配置完成后，通过 Salesforce 组织中的外部对象进行同步以映射表。外部对象内容和数据与 Salesforce 内容和数据一起显示在联合搜索中。

 **备注:**

- 同步会创建或覆盖映射到外部系统方案的 Salesforce 外部对象。同步不会将任何数据复制到 Salesforce 组织中，也不会将数据从贵组织写入外部系统。
  - 同步时一次性过程。如果外部系统方案被更改，更改不会自动同步到您的 Salesforce 组织。重新同步该对象，以在外部系统中反映该变更。
  - 每个组织最多可以有 100 个外部对象。外部对象不会算入自定义对象的数量。如果同步导致贵组织超出 100 个外部对象，则同步失败。
  - 对于 Salesforce Connect 外部数据源，请确保您已阅读并了解同步注意事项。请参阅 [Salesforce Connect 的同步注意事项—所有适配器](#) 第 999 页。
1. 从“设置”中，请在快速查找方框中输入外部数据源，然后选择外部数据源。
  2. 单击外部数据源的名称。
  3. 单击验证并同步，并确认连接成功。
  4. 选择表并单击同步，为每个选定表执行以下操作。
    - 自动创建 Salesforce 外部对象。
    - 自动为每个与 Salesforce 元数据字段类型相配的表列创建自定义字段。

 **示例:** 结果外部数据源详细信息页面将包含如下相关外部对象列表：

<span>Edit</span> <span>Validate and Sync</span> <span>Delete</span>				
External Objects				
Action	Label	Namespace Prefix	Description	Table Name
<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Del</a>	<a href="#">xCustomers</a>		Customers	Customers
<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Del</a>	<a href="#">xEmployees</a>		Employees	Employees
<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Del</a>	<a href="#">xOrders</a>		Orders	Orders
<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Del</a>	<a href="#">xSuppliers</a>		Suppliers	Suppliers
<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Del</a>	<a href="#">xInvoices</a>		Invoices	Invoices
<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Del</a>	<a href="#">xProducts</a>		Products	Products

还请参见：

[Salesforce Connect](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

Salesforce Connect 适用于：**Developer** Edition，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

基于云的外部数据源的 Files Connect 可用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

联盟搜索在以下版本中可用：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

### 用户权限

从外部数据源创建外部对象：

- 自定义应用程序

## 定义外部对象

将外部系统中的表格映射到 Salesforce 中的外部对象，从而在贵组织中为用户整合所有数据和内容。

外部对象与自定义对象的行为类似，不同的是前者会映射到存储在您的 Salesforce 组织外部的数据。每个外部对象依赖于外部数据源定义与外部系统的数据进行连接。每个外部对象定义均会映射到外部系统上的数据表格。每个外部对象字段均会映射到外部系统上的表格列。外部对象让您的用户和 Lightning 平台搜索并与外部数据进行交互。

### 备注:

- 每个组织最多可以有 100 个外部对象。外部对象不会算入自定义对象的数量。
- 如果外部系统允许，我们建议您[同步](#)外部数据源，以自动创建相关外部对象。也可选择手动定义外部对象，以自定义外部对象名称并手动创建自定义字段。

创建或修改外部对象：

1. 从“设置”中，请在快速查找方框中输入外部对象，然后选择外部对象。
2. 单击新建外部对象，或单击编辑以修改现有外部对象。
3. 输入以下各项：

字段	说明
标签	外部对象的用户友好名称。此标签会显示在 Salesforce 用户界面中，例如在列表视图中。  我们建议对象名称在组织中的所有标准、自定义和外部对象中必须是唯一的。
复数标签	外部对象的复数名称。如果为该对象创建选项卡，此名称将用于该选项卡。
元音开头	如果适合贵组织的默认语言，选择此字段以针对任何自动消息在标签前加 "an" 而不是 "a"。
对象名	用于通过 API 引用此外部对象定义的唯一标识符。对象名称在组织中的所有标准、自定义和外部对象中必须是唯一的。  “对象名称”字段只能包含下划线和字母数字字符。它必须是唯一的，以字母开头，不包括空格，不以下划线结束，且不能包含两个连续的下划线。
说明	外部对象的可选描述。有意义的描述可帮助您在列表中查看外部对象时进行区分。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

Salesforce Connect 适用于：**Developer** Edition，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

基于云的外部数据源的 Files Connect 可用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

联盟搜索在以下版本中可用：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

### 用户权限

创建或编辑外部对象：

- 自定义应用程序

字段	说明
上下文相关帮助设置	<p>定义当用户在外部对象记录主页（概览）和详细信息页面以及列表视图和相关列表上单击此页面的帮助时所显示的内容。</p> <p>我们建议建议您选择使用 <b>Visualforce</b> 页面打开窗口以显示为用户创建的自定义帮助。请参阅<a href="#">对象级帮助入门</a> 第 51 页。</p> <p>相反，如果您保留默认值，您的用户仅可以看到 Salesforce 帮助；该帮助不会提供关于外部数据的任何信息。</p> <p>此设置不会影响每个页面顶部的帮助与培训链接，这始终会打开 Salesforce 帮助。</p>
内容名称	<p>选择 Visualforce 页面，以尽全力描述此外部对象提供的数据。</p> <p>仅当选择使用 <b>Visualforce</b> 页面打开窗口时，此字段才可用。</p>
外部数据源	包含想要用于此外部对象的连接详细信息的外部数据源定义。
表格名称	<p>外部对象映射的外部系统中的表格。</p> <p>对于 SharePoint，表格名称必须匹配相关范围名称。</p>
显示 URL 引用字段	<p>仅适用于 Salesforce Connect。该外部对象的显示 URL 标准字段值会自动从外部系统中生成。例如，使用适用于 Salesforce Connect 的 OData 2.0 适配器，该值则取决于 OData 生成器上定义的链接 href。</p> <p>可使用同一外部对象上的自定义字段值覆盖该默认值。选择字段名，并确保该自定义字段值为有效 URL。</p>
允许报表	仅适用于 Salesforce Connect。
部署状态	表示是否对其他用户可见的外部对象。
在保存此外部对象后启动“新自定义选项卡向导”	如果已选中，自定义选项卡向导会在保存外部对象后启动。
允许搜索	<p>如果还针对外部数据源启用了搜索，则选择此选择可让用户通过 SOSL 和 Salesforce 全局搜索查找外部对象的记录。</p> <p>默认情况下，禁用新外部对象搜索。但您可以验证并同步外部数据源，以自动创建外部对象。在外部数据源上启用搜索时，同步始终会在外部对象上启用搜索功能；反之亦然。</p> <p>请参阅 <a href="#">Salesforce Connect 的搜索注意事项 — 所有适配器</a> 第 1007 页。</p>

- 单击保存。
- 在外部对象详细信息页面上，可以查看并修改外部对象的自定义字段和关系、页面布局、字段集、搜索布局以及按钮和链接。
  - 为外部对象创建字段映射或向其添加字段，请在“自定义字段与关系”相关列表上单击新建。
  - 要按用户简档分配不同页面布局，单击页面布局分配。

 **提示:** 使用 Salesforce Connect Validator 应用程序（可在 AppExchange 上从 Salesforce 实验室下载），快速验证贵组织与外部对象数据交互正常。该工具会运行测试 ID 唯一性及是否能够排序和筛选结果的常见查询。对于可写入的外部对象，该工具可以测试创建和删除记录功能。您也可以创建自己的查询。

还请参见：

[通过 OData 2.0 or 4.0 适配器设置 Salesforce Connect 访问外部数据](#)

[通过跨组织适配器设置 Salesforce Connect 以访问其他组织中的数据](#)

[通过自定义适配器设置 Salesforce Connect 访问外部数据](#)

## 授予外部数据源身份验证设置的访问权限

对于使用每个用户身份验证的外部数据源，通过权限集和简档授予用户访问权限。执行此操作可让用户设置并管理访问外部系统的身份验证设置。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入权限集，然后选择权限集或简档。
2. 单击要修改的权限集或简档的名称。
3. 请执行以下操作之一。
  - 对于权限集或增强简档用户界面中的简档，在“应用程序”部分中单击外部数据源访问。然后单击编辑。
  - 对于原始简档用户界面中的简档，在“已启用的外部数据源访问”部分中单击编辑。
4. 添加您要启用的数据源。
5. 单击保存。

还请参见：

[存储外部系统的验证设置](#)

[通过跨组织适配器设置 Salesforce Connect 以访问其他组织中的数据](#)

[通过 OData 2.0 or 4.0 适配器设置 Salesforce Connect 访问外部数据](#)

[通过自定义适配器设置 Salesforce Connect 访问外部数据](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

Salesforce Connect 适用于：**Developer** Edition，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

基于云的外部数据源的 Files Connect 可用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

联盟搜索在以下版本中可用：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

### 用户权限

编辑权限集和用户简档：

- 管理简档和权限集

## 存储外部系统的验证设置

您或您的管理员可以设置并管理外部系统的身份验证设置。通过有效的身份验证设置，您可以从 Salesforce 组织内部访问外部系统。

您的管理员可定义外部数据源中的外部系统和命名凭据。外部数据源指定如何访问存储在 Salesforce 组织外部的数据或内容。命名凭据指定标注端点，而该标注端点会接收贵组织中的 Web 服务标注。

在您开始前，您的管理员：

- 设置外部数据源或命名凭据，以使用每个用户身份验证。
- 授予您外部数据源或命名凭据的访问权限。
- 验证贵组可以连接到外部系统。
- 提示您要输入的身份验证设置。
- 通过使用 Salesforce 选项卡 + Visualforce 模板，设置社区（如果适用）。

如果社区使用客户服务模板构建，则只有管理员可以为外部系统设置并管理身份验证设置。您无法自行完成这些步骤。

如果您未看到预期的设置或选项，请联系您的管理员。

1. 可通过以下其中一种方式，访问外部系统的身份验证设置。

从社区内：

- 如果您拥有社区许可证，单击我的设置 > 外部系统身份验证。
- 否则，从您的个人设置中，输入验证，然后选择外部系统验证设置

从 Salesforce，转至您的个人设置，在快速查找方框中输入验证，然后选择外部系统验证设置。

2. 单击新建或编辑。
3. 填写此字段。

字段	说明
外部系统定义	<p>如果您不确定要选择的选项，请咨询您的管理员。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 外部数据源：提供对外部对象的访问权限，其数据存储在您的 Salesforce 组织外部。</li> <li>• 命名凭据：启用您的操作，以触发身份验证标注的端点（已在命名凭据中指定）。</li> </ul> <p>命名凭据可以处理外部数据源的身份验证。在此场景中，您的管理员可以指示您选择此字段中的命名凭据，以访问外部对象。</p>
外部数据源 or 已命名的凭证	<p>显示哪一个字段取决于为外部系统定义做出的选择。</p> <p>如果您不确定要选择的选项，请咨询您的管理员。您的管理员可以更改选项标签，以使其更为关联或便于与彼此区分。</p>

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

命名凭据批准适用于：所有版本。

Salesforce Connect 适用于：**Developer Edition**，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited Edition**。

基于云的外部数据源的 Files Connect 可用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

存储外部数据源的验证设置：

- 在“外部数据源访问”下启用数据源

存储命名凭据的身份验证设置：

- 命名凭据已在“命名凭据访问”下启用

为外部系统编辑另一个用户的身份验证设置：

- 管理用户

字段	说明
用户	仅对管理员可用。选择您正在输入身份验证设置的用户。

4. 选择外部系统所需的身份验证协议。如果您不确定要选择的选项，请咨询您的管理员。

- 如果您选择密码验证，则输入访问外部系统的用户名和密码。
- 如果选择 **OAuth 2.0**，请填写以下字段。

字段	说明
验证提供商	如果您不确定要选择的选项，请咨询您的管理员。您的管理员可以更改选项标签，以使其更为关联或便于与彼此区分。
范围	如果您不确定要输入的内容，请咨询您的管理员。 指定请求访问标记的权限范围。
保存时启动验证流程	要身份验证外部系统并获取OAuth 标记，选择此复选框。此身份验证过程称为 OAuth 流程。 您单击保存，外部系统会提示您登录。成功登录后，外部系统会授予OAuth 标记，可让您从本组织访问数据。 在您需要新标记时，请重复OAuth 流程；例如，如果标记过期，或如果您编辑范围或身份验证提供商字段。

5. 单击保存。

还请参见：

[定义外部数据源](#)

[授予外部数据源身份验证设置的访问权限](#)



## 外部对象关系


外部对象支持标准查找关系，即使用 18 位字符的 Salesforce 记录 ID 将彼此与相关记录关联。但存储在 Salesforce 组织外部的数据通常不包含这些记录 ID。因此，两种特殊类型的查找关系可用于外部对象：外部查找和间接查找。

外部查找和间接查找会对比父对象上的特定字段值与子对象上的关系字段值。当值匹配时，记录被彼此相关。

要创建外部对象关系，请通过以下其中一种字段类型，在子对象上创建自定义字段。如果子对象是外部对象，您反而可以将现有自定义字段的字段类型更改为以下其中一种。

- 查找关系
- 外部查找关系
- 间接查找关系

此表汇总了适用于外部对象的关系类型。

 **备注:** 聚合搜索仅支持外部查找关系，并且聚合搜索外部对象始终是父级。

关系	允许的子对象	允许的父对象	匹配记录的父级字段
查找	标准 自定义 外部	标准 自定义	18 个字符的 Salesforce 记录 ID
外部查找	标准 自定义 外部	外部	外部 ID 标准字段
间接查找	外部	标准 自定义	您选择具有外部 ID 和独特属性的自定义字段

### 外部对象上的查找关系字段

当外部数据中包含使用其 18 个字符的 ID 确定相关 Salesforce 记录的列时，使用查找关系。

### 外部对象上的外部查找关系字段

当父级为外部对象时，使用外部查找关系。

### 外部对象上的间接查找关系字段

当外部数据不包含 Salesforce 记录 ID 时，使用间接查找关系。

还请参见：

[创建自定义字段](#)

[更改自定义字段类型](#)

[Salesforce Connect 的关系注意事项 — 所有适配器](#)

[对象关系概览](#)

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

Salesforce Connect 适用于：**Developer** Edition，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

基于云的外部数据源的 Files Connect 可用于：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

联盟搜索在以下版本中可用：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

## 外部对象上的查找关系字段

当外部数据中包含使用其 18 个字符的 ID 确定相关 Salesforce 记录的列时，使用查找关系。

查找关系字段可将子级标准、自定义或外部对象链接至父级标准对象或自定义对象。正在编辑子级记录的用户可单击该字段的查找图标来选择特定父级记录，正在查看父级记录的用户则可查看子级记录的相关列表。

在外部对象上创建查找关系字段时，输入外部列名称，该名称需包含用于确定父级记录的 18 个字符 Salesforce ID。

### 示例:

- 客户记录（父级标准对象）显示外部 SAP 订购单（子级外部对象）的相关列表。
- 客户记录（父级标准对象）显示支持个案（子级标准对象）的相关列表。

还请参见：

[外部对象关系](#)

[创建自定义字段](#)

[Salesforce Connect 的关系注意事项 — 所有适配器](#)

## 外部对象上的外部查找关系字段


当父级为外部对象时，使用外部查找关系。


外部查找关系可将子级标准、自定义或外部对象链接到父级外部对象。

父级外部对象上的标准 External ID 字段值匹配外部查找关系字段的值。对于子级外部对象，外部查找关系字段值来自指定的外部列名称。

### 示例:

- 外部产品目录项目（父级外部对象）显示支持个案（子级标准对象）的相关列表。
- 外部客户（父级外部对象）显示外部订单（子级外部对象）的相关列表。

 **示例:** 对于 Salesforce Connect 的跨组织适配器，假设您已在提供商组织中存储联系人和客户。从订阅者组织中，您想要查看每位客户的相关联系人。为此，在订阅者组织的“联系人”外部对象中创建外部查找字段。将该外部查找字段链接到订阅者组织的客户外部对象。然后，设置客户客户外部对象的页面布局，以包含显示相关联系人外部对象记录的相关列表。

 **示例:** 在此屏幕截图中，“业务合作伙伴”外部对象的记录详细信息页面包含两个子级对象的相关列表。此示例显示用户如何使用外部查找关系和页面布局在单个页面上查看 Salesforce 组织内外的相关数据。

- “客户”标准对象 (1)
- “订购单”外部对象 (2)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

Salesforce Connect 适用于：**Developer** Edition，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

基于云的外部数据源的 Files Connect 可用于：

**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

联盟搜索在以下版本中可用：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

Salesforce Connect 适用于：**Developer** Edition，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

基于云的外部数据源的 Files Connect 可用于：

**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

联盟搜索在以下版本中可用：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

Business Partner  
1000000

Accounts [1] | Sales\_Orders [2]

**Business Partner Detail**

Business Partner ID	1,000,000
City	Munich
Company Name	EcoTech
Country	Germany
Currency Code	EUR
Email Address	<a href="mailto:robert.stamps@trainingorg-echotech-germany.com">robert.stamps@trainingorg-echotech-germany.com</a>
Fax	49-00-88766-0
Website	<a href="http://www.Ecotech.net">http://www.Ecotech.net</a>

**Accounts** 1 [New Account](#)

Action	Account Name	Billing City	Phone
<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Del</a>	<a href="#">Acme</a>	New York	(212) 555-5555

**Sales\_Orders** 2

Action	External ID	Sales_Order_ID	Customer_Name	Total_Sum	Currency
<a href="#">500000</a>		50000000	EcoTech	26,581.03	EUR
<a href="#">500009</a>		50000009	EcoTech	3,972.22	EUR

还请参见：

[外部对象关系](#)

[创建自定义字段](#)

[更改自定义字段类型](#)

[Salesforce Connect 的关系注意事项 — 所有适配器](#)


## 外部对象上的间接查找关系字段

当外部数据不包含 Salesforce 记录 ID 时，使用间接查找关系。

间接查找关系可将子级外部对象链接至父级标准对象或自定义对象。在外部对象上创建间接查找关系字段时，可指定相互匹配的父级对象字段和子级对象字段。

特别是选择父级对象上的自定义唯一外部 ID 字段，以与子级对象的间接查找关系字段匹配，该字段值由指定的外部列名称确定。

如果外部系统在指定外部列名称中使用区分大小写值，请确保父对象字段也区分大小写。在您定义父对象的自定义字段，选择外部 ID、唯一，并将“ABC”和“abc”处理为不同值（区分大小写）。

 **备注:** 只有包含外部 ID 和唯一属性的自定义字段对象仅在父级对象位于间接查找关系中时才可用。如果您在创建间接查找关系字段时未看到目标对象，将自定义唯一外部 ID 字段添加到该对象。

 **示例:**

- 客户记录（父级标准对象）显示 SAP 订购单（子级外部对象）相关列表，匹配客户 ID 不是 Salesforce ID。
- 联系人记录（父级标准对象）显示社交媒体帖子（子级外部对象）相关列表，并提供社交媒体句柄。

还请参见：

[外部对象关系](#)

[创建自定义字段](#)

[更改自定义字段类型](#)

[Salesforce Connect 的关系注意事项 — 所有适配器](#)

## 在 Salesforce 和 Heroku 之间同步数据

Heroku Connect 可让您在 Salesforce 和 Heroku Postgres 之间同步数据。

使用包含 Heroku Postgres 的 Heroku Connect，您可以使用 Ruby、Node.js、Python、PHP、Java、Scala 或 Clojure 等最喜爱的语言或 Rails、Django 或 Play 等 Web 框架来构建与 Salesforce 数据交互的 Heroku 应用程序。有关更多信息，请参阅 Heroku 开发中心网站上的 [Heroku Connect 网站](#) 和 [Heroku Connect 文档](#)。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

Salesforce Connect 适用于：**Developer** Edition，需要另行付费的版本有：**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

基于云的外部数据源的 Files Connect 可用于：

**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

联盟搜索在以下版本中可用：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和 **Unlimited** Edition

## 同步到次要 Salesforce 组织

借助“组织同步”，您可以设置在您的主要组织处于关闭或维护时可随时访问的次要、同步的 Salesforce 组织。

### 组织同步

在 Salesforce，我们认识到您需要随时访问您的数据—甚至在系统关闭和维护期间。借助“组织同步”，您可以设置次要、同步的 Salesforce 组织，以使用户在您的主要组织处于关闭或维护时，可随时在此使用您最关键的业务流程和数据。

### 设置组织同步的注意事项

在您开始设置组织同步前，请查看此必要信息。当前使用自动编号的字段、Apex 触发器、审计字段和其他 Salesforce 功能的方式决定您开展实施的方式。

### 设置组织同步环境

作为组织同步管理员，您拥有主要和次要 Salesforce 组织，每个均拥有不同的管理员用户名和密码。在您向次要组织添加数据前，您必须完成一些设置任务并创建两个组织间的复制连接。

### 定义组织同步用户体验

了解组织同步中用户重路由、登录和数据后台的选项和限制。

### 在“组织同步”中发布和订阅对象

在通过“组织同步连接”将主要和次要组织连接在一起后，便可开始执行发布和订阅过程，以允许在两个组织间应用记录插入、更新和删除。

### 执行批量同步

批量同步触发任何新记录（其对象类型已发布并订阅）的复制，使得该记录在两个组织中均可用。批量同步单向复制记录，因此在主要组织中执行批量同步，会将新记录复制到次要组织，反之亦然。

### 管理组织同步


全面了解组织同步环境的健康状况。

## 组织同步

在 Salesforce，我们认识到您需要随时访问您的数据—甚至在系统关闭和维护期间。借助“组织同步”，您可以设置次要、同步的 Salesforce 组织，以使用户在您的主要组织处于关闭或维护时，可随时在此使用您最关键的业务流程和数据。

“组织同步”是拥有需要随时访问 Salesforce 的用户的组织的理想之选。例如，全天候呼叫中心的代表可在维护时段，以最少的中断时间为客户提供持续服务。

组织同步使用“Salesforce 至 Salesforce”框架，此功能允许客户与其他使用 Salesforce 的公司共享记录。要设置组织同步，Salesforce 管理员需建立带有匹配元数据的次要 Salesforce 组织并创建主要和次要组织间的数据复制连接。管理员通过发布和订阅过程，将必要的对象和字段映射至次要组织，以指定可复制到次要组织的数据的类型。之后，将以确保记录保持同步的方式，将记录复制到次要组织。

 **小心:** 组织同步不是提供完全镜像的第二个 Salesforce 组织的解决方案。相反，它有助于在两个组织之间共享有限的一组数据，以实现紧急业务连续性。同步功能有一些[限制和注意事项](#)第页 1074，只代表完整连续性解决方案的一部分。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要设置复制连接：

- 管理连接

在因维护而关闭主要组织时，用户将被重定向至次要组织，直至维护结束。用户在一个组织中执行的所有操作（创建个案、删除附件等）都会自动应用到其他组织。此外，管理员还可在随时需要更新主要组织时，选择将用户重定向。

还请参见：

[设置组织同步的注意事项](#)

[可发布哪些对象？](#)

## 设置组织同步的注意事项

在您开始设置组织同步前，请查看此必要信息。当前使用自动编号的字段、Apex 触发器、审计字段和其他 Salesforce 功能的方式决定您开展实施的方式。

### 组织同步限制

了解组织同步的限制。

### 同步摘要和审计字段

同步已连接记录的摘要和审计字段，使用户能够更轻松地使用次要组织以快速访问记录的历史。

### 为组织同步配置触发器

如果您的 Apex 触发器位于主要 Salesforce 组织，则无法自动复制到组织同步中的次要组织。这是因为对在两个组织中启用的触发器毫无意义。但您可以更改主要组织的触发器，以使其满足您在两个组织中的要求。

### 配置自动编号字段

带自动生成编号的字段，例如个案编号，不会在“组织同步”中同步，但您可以制定解决方法，以保持主要和次要组织中用户体验的一致性。

### 选择同步方法

尽管“组织同步”设置为支持主要和次要组织间的直接双向同步，但它还支持单向同步方案。在开始执行发布和订阅进程前，请先确定最符合您业务需求的方法。

## 组织同步限制

了解组织同步的限制。

### 组织限制

- 要使用组织同步，您必须购买次要 Salesforce 组织及其随附的用户许可证。
- 主要和次要组织必须为相同组织类型（例如，生产或 sandbox）和版本。
- 为避免行为不一致，两个组织必须采用同样的限制和设置。如果对主要组织的限制进行了调整，请联系 Salesforce 以对次要组织进行同样的更改。
- 为了避免检测到的错误重复，我们建议在次要组织中关闭重复管理。
- 可配置“组织同步”以用于两个以上的组织，但其初始设计旨在支持两个组织的设置。

### 不支持的字段

- 自动编号字段无法同步，但是您可以采取解决办法。要了解更多信息，请参阅[配置自动编号字段](#)。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：

**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：

**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



- 如果启用了同步摘要和审计字段的选项，审计字段不会显示在可发布字段中，因为它们将被自动同步。只有从一个组织向另一组织复制记录时（例如批量同步过程中），才会同步审计字段。如果更新已同步记录中的审计字段，则此更新不会反映在链接的组织中。
- 富文本区域 (RTA) 字段不会被同步。
- 公式字段和累计汇总字段无法发布，因为其值由其他字段值决定。作为解决方法，请确保公式的输入字段或汇总累计字段已发布。然后，在次要组织中创建相同的公式或累计汇总字段，而该次要组织会引用这些输入字段，以计算其值。
- 未发布对象的“查找”字段不会自动发布，因为发布此类字段可以导致同步错误。例如，如果“联系人”对象中的某个字段包含对客户的查找，而该客户对象尚未发布，则只可手动发布该字段。
- 例如地理位置等标注字段不会被同步。

#### 不支持的对象和功能

- 只可在“组织同步”中发布特定对象。有关列表，请参阅[可发布哪些对象？](#)。
- 不支持元数据的特定类型。有关列表，请参阅[同步哪种元数据类型？](#)。
- 支持的元数据只能在一个方向上同步，即从主要组织到次要组织。
- 尚不支持 LiveAgent、Salesforce Knowledge、入口网站和社区。
- 受管软件包无法同步。如果您愿意，您可以在两个组织上安装软件包，以保持用户体验的一致性。
- 大于 2 GB 的 Chatter 文件帖子不会被同步。
- Chatter 主题、小组和点赞不会被同步。
- 在同步的 Chatter 帖子中，无法单击用户提及内容。
- 不支持 Chatter 文件版本。

#### 自动化和数据结构

- 仅在批量同步过程中同步多级查找。
- 无法从一个组织向另一组织复制 Apex 触发器、流程和工作流，因为自动复制会导致循环更新或错误。您可能需要针对次要组织调整现有触发器、流程和工作流。

#### 同步限制

- 组织同步环境的初始数据同步可能需要大量的时间和精力。组织同步增量同步通常用于此过程，但它只能自动同步一个级别的数据查找。更深层次的数据必须一次同步一层或两层，通常需要一些人工干预。
- 用户只能在一个方向上同步，即从主要组织到次要组织。有关详细信息，请参阅[管理组织同步的用户数据](#)。
- 批量同步仅复制在批量同步日期之前的一年内创建或修改的记录。
- 如果在建立两个组织的连接之前次要组织已包含记录，则次要组织中这些预先存在的记录不会自动连接到主要组织中的匹配记录。在这种情况下，批量同步两个组织中已存在的实体会导致重复警报（如果启用了重复管理）。
- Salesforce 不建议针对某些对象和字段进行双向同步，以及对其他的进行单向同步。



## 同步摘要和审计字段

同步已连接记录的摘要和审计字段，使用户能够更轻松地使用次要组织以快速访问记录的历史。

Salesforce 中的记录和摘要帖子包含以下四个审计字段：

- CreatedBy
- CreatedDate
- LastModifiedBy
- LastModifiedDate

如果您选择同步审计字段，请记住只有从一个组织向另一组织复制记录时（例如批量同步过程中），才会同步审计字段。如果更新已同步记录中的审计字段，则此更新不会反映在链接的组织中。我们建议同步审计字段，尽可能为用户提供始终如一的经验。

要同步摘要和审计字段，请在发送连接邀请时选择同步摘要和审计字段选项。如果您正在使用双向同步，选择此选项将双方向同步审计字段。您还可以从“组织同步连接详细信息”页面编辑此选项。

### ❗ 重要事项:

- 如果您在发送复制连接邀请时未看到同步摘要和审计字段复选框，Salesforce 管理员必须在您的组织中启用审计字段创建功能。若要启用该首选项，从“设置”中，在“快速查找”方框中输入用户界面，然后单击用户界面。然后选择启用“创建记录后设置审计字段”和“通过未启用的所有者更新记录”用户权限。
- 启用该用户界面首选项还允许用户手动编辑 Salesforce 中的审计字段。如果您的企业不允许手动编辑审计字段，则您不可以同步“组织同步”中的摘要和审计字段。在这种情况下，您仍可以在次要组织中设置记录的摘要跟踪，但该摘要将仅显示在次要组织中进行的更新。

## 为组织同步配置触发器

如果您的 Apex 触发器位于主要 Salesforce 组织，则无法自动复制到组织同步中的次要组织。这是因为对在两个组织中启用的触发器毫无意义。但您可以更改主要组织的触发器，以使其满足您在两个组织中的要求。

要更改当前触发器以在“组织同步”中使用，可引用连接类型和复制角色字段。这些字段以列的形式显示在“连接”页面。连接类型指示连接是标准连接或复制（组织同步）连接，复制角色指示组织是主要组织或次要组织。

在开始发布和订阅进程之前配置所有触发器。您需要决定您要在次要组织中查看哪些触发器相关行为。以下是一些可用的方法：

- 如果您希望现有触发器在两个组织中均工作，则在次要组织中设置相同的触发器。
- 如果在次要组织中不需要现有的触发器，则保留触发器不变；它将继续在主要组织中运行。
- 如果您希望触发器在每个组织执行不同的行为，则设置引用两个组织的触发器。

👁 **示例:** 以下触发器将主要组织中的所有个案说明更改为“主要组织中的个案”，将次要组织中的所有个案说明更改为“次要组织中的个案”。

```
trigger CaseTrigger_UpdateDesc on Case (before insert, before update) {
 boolean isPrimary = true;
 for (PartnerNetworkConnection conn : [select ReplicationRole from
 PartnerNetworkConnection where ConnectionType = 'Replication' and ConnectionStatus =
 'Accepted']) {
```

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition

```

 if (conn.ReplicationRole == 'Secondary') {
 isPrimary = false;
 }
}

for (Case c : Trigger.new) {
 if (isPrimary) {
 c.Description = 'Case in Primary';
 } else {
 c.Description = 'Case in Secondary';
 }
}
}
}

```

## 配置自动编号字段

带自动生成编号的字段，例如个案编号，不会在“组织同步”中同步，但您可以制定解决方法，以保持主要和次要组织中用户体验的一致性。

在将主要组织中的个案复制到次要组织后，Salesforce 将该个案视为新个案并分配新个案编号。但您可以设置自定义字段配置，以允许个案在两个组织中显示同样的识别号。这会使支持代理根据编号快速查找个案，且无论在哪个组织中工作。以下示例均涉及到个案编号字段，可以为 Salesforce 中的任何自动生成编号字段使用相同的方法。

**❗ 重要事项:** 如果您的公司已经使用自定义字段代表个案编号，则您无需完成这些步骤。

要为“组织同步”配置个案编号：

1. 在主要组织中，创建命名为“[您的公司] 个案编号”自定义文本字段。
2. 更新个案页面布局：
  - a. 添加您刚刚创建的自定义个案编号字段。
  - b. 删除或隐藏系统生成的个案编号字段。
3. 应用触发器，将系统生成的个案编号复制到自定义个案编号字段，但仅为已存在或新创建（而非复制的）的个案运行。这防止“假”个案编号在复制期间被复制到自定义个案编号字段。使用以下触发器：

```

trigger UpdateCaseNumber on Case (after insert) {
 List<Case> cases = new List<Case>();
 for (Case c : Trigger.new) {
 if (c.CustomCaseNumber__c == null) {
 Case caseToUpdate = new Case(Id=c.Id);
 caseToUpdate.CustomCaseNumber__c = c.CaseNumber;
 cases.add(caseToUpdate);
 }
 }
 database.update(cases);
}

```

4. 在次要组织中重复之前的操作。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要向已发布对象添加字段：

- 管理连接


创建或更改自定义字段：

- 自定义应用程序

创建、编辑和删除页面布局：

- 自定义应用程序


5. 在次要组织中，调整个案编号显示设置，以便自动分配的个案编号以“2-”开头。这确保系统分配的个案编号不会与现有的主要组织个案编号相匹配。要更改此设置：
  - a. 从个案的对象管理设置，请转到“字段”区域。
  - b. 单击个案编号字段旁的编辑。
  - c. 在显示格式字段中输入以下文本：**2-{00000000}**。
  - d. 单击保存。

 **备注:** 为得到最佳效果，在您发布与订阅对象和字段前完成这些步骤；通过这种方法，您可以在发布和订阅您的其他关键业务对象和字段的同时，发布和订阅您创建的自定义字段。如果您已完成了“发布和订阅”过程，则您必须发布和订阅自定义个案编号字段以使其在两个组织中均可见。

### 选择同步方法

尽管“组织同步”设置为支持主要和次要组织间的直接双向同步，但它还支持单向同步方案。在开始执行发布和订阅进程前，请先确定最符合您业务需求的方法。

如果您希望用户能够在主要和次要组织中进行交易且两种环境中均能反映出这些交易，则使用双向同步。但如果您希望次要组织仅作为主要组织数据的实时参考，那么您可以选择简单的单向同步。本表提供了关于每种方法的详细信息。

 **重要事项:** Salesforce 不建议针对某些对象和字段进行双向同步，以及对其他的进行单向同步。此外，可配置“组织同步”以用于更多（两个以上）组织，但其原本设计旨在支持两个组织的设置。

#### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer Edition**

详细信息	双向同步（标准）	单向同步
工作原理	<p>对象和字段将从主要组织发布并在次要组织中订阅。随后，以相反方向（从次要组织向主要组织）重复执行相同的“发布和订阅”过程，以完成同步。已发布其对象类型的记录将随后复制到次要组织中。</p> <p>在任何组织中对已同步记录进行的更新，将自动应用至其他组织。“更新”包括创建、更新、删除和取消删除记录。</p>	<p>对象和字段将从主要组织发布并在次要组织中订阅。已发布其对象类型的记录将随后复制到次要组织中。</p> <p>在主要组织中对已同步记录进行的更新将自动应用在次要组织中，但反过来不可以。因此，对于用户而言，次要组织的主要作用是主要组织不可用时的参考。</p>
要考虑的事项	<ul style="list-style-type: none"> <li>由于在次要组织中进行的更新会应用到主要组织当中，因此在设置“组织同步”时，您必须考虑查找因素，以防止次要组织的数据覆盖主要组织中的数据。</li> <li>可能需要在次要组织中修改或关闭位于主要组织中的触发器、工作流和 Apex 代码，以防止数据循环。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果用户选择在次要组织中进行更新，则在其返回到主要组织中工作时，他们将需要重复这些更新。</li> <li>如果从次要组织中取消删除了已同步的数据，则其与主要组织的连接将被断开。为恢复连接，必须将该记录从主要组织手动转发至次要组织。</li> <li>此外，位于主要组织中的触发器、工作流和 Apex 代码也可在次要组织中实施，前提是已发布和订阅了受其影响的对象。</li> </ul>

## 设置组织同步环境

作为组织同步管理员，您拥有主要和次要 Salesforce 组织，每个均拥有不同的管理员用户名和密码。在您可向次要组织添加数据前，您必须完成一些设置任务并创建两个组织间的复制连接。

**重要事项:** 由于浏览器缓存了您的 Salesforce 凭据，因此您很难在一个浏览器中登录到两个不同的 Salesforce 组织。为确保最佳效果，请使用两个浏览器。为每个组织指定一个浏览器。例如，使用 Google Chrome® 访问主要组织，使用 Mozilla Firefox® 访问次要组织。

### 1. 启用“Salesforce 至 Salesforce”

由于组织同步使用“Salesforce 至 Salesforce”框架，因此您需要在主要和次要组织中均启用“Salesforce 至 Salesforce”。然后，添加“连接”选项卡，以便您可以管理连接。

### 2. 复制元数据

一些（但非全部）元数据可在“组织同步”中同步。要确保数据在两个组织之间正确同步，您必须在次要组织中自定义并保存元数据。

### 3. 创建连接联系人

要设置“组织同步”连接，您必须指定您自己为次要组织的连接联系人。这确保您收到关于次要组织的电子邮件，并使您轻松管理两个组织。

### 4. 连接组织

在已对主要和次要组织进行“组织同步”配置后，您可以设置主要和次要组织之间的连接。此连接允许更新组织间的流程。

### 5. 探索“连接详细信息”页面：逐步解说

了解“连接详细信息”页面，这是“组织同步”连接的中心。了解如何关注连接并更新设置。

## 启用“Salesforce 至 Salesforce”

由于组织同步使用“Salesforce 至 Salesforce”框架，因此您需要在主要和次要组织中均启用“Salesforce 至 Salesforce”。然后，添加“连接”选项卡，以便您可以管理连接。

在主要和次要组织中完成这些步骤。

### 1. 启用“Salesforce 至 Salesforce”：

- a. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 *Salesforce* 到 *Salesforce* 设置，然后选择 **Salesforce** 到 **Salesforce** 设置。
- b. 在“Salesforce 至 Salesforce”页面上，单击编辑。
- c. 选择启用。
- d. 单击保存。

### 2. 向用户界面添加“连接”选项卡：

- a. 单击当前选项卡右侧显示的加号图标。将显示“全部选项卡”页面。
- b. 单击自定义我的选项卡。
- c. 使用添加箭头将“连接”选项卡从“可用选项卡”列表移至“所选选项卡”列表。如果您愿意，可使用向上和向下箭头以更改选项卡的顺序。
- d. 单击保存。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition

### 用户权限

创建 Salesforce 到  
Salesforce 复制连接：  
• 管理连接

## 复制元数据

一些（但非全部）元数据可在“组织同步”中同步。要确保数据在两个组织之间正确同步，您必须在次要组织中自定义并保存元数据。

总之，什么是元数据？

在您每次对 Salesforce 组织进行自定义设置时，都会修改其元数据。例如，编辑页面布局、创建自定义字段以及创建记录类型均为元数据更新。数据是包含在字段中信息，例如电话号码或名称。次要组织中的元数据必须匹配主要组织中的元数据。如果两个组织中的元数据不匹配，您可能无法有效地实施“组织同步”。

我如何保持主要和次要组织之间的同步状态？

1. 创建“组织同步连接”之前：

- a. 在主要组织中进行基本数据清理，以便正确同步数据。检查主要组织是否存在以下问题，并解决您找到的任何问题：
  - 空白的必填字段（如果字段由可选更改为必填可能会发生这种情况）
  - 无效的查找
  - 重复记录
- b. 自定义次要组织的元数据，以匹配主要组织的元数据。通过在您发送连接邀请时选择同步元数据复选框，您可以选择自动同步一些元数据；有关支持的元数据列表，请参阅[同步哪种元数据类型？](#)。但如果主要组织拥有包含不支持的元数据类型的自定义，您必须在次要组织中执行相同的自定义或部署。

2. 组织连接后，请开发业务进程，以确保在一个组织中做出的所有元数据更新也会在其他组织中重复。请记住，如果选中同步元数据复选框，一些更新已为您同步。

何时同步元数据？

如果您选择同步元数据选项，只要您接受“组织同步连接”邀请，Salesforce 便会开始将受支持的元数据复制到次要组织。“连接详细信息”页面上的连接状态字段会在该过程中读取正在进行的元数据同步。

在此次初始元数据复制后，将每天都同步对受支持元数据的更新。如果您需要触发立即同步所有受支持的元数据，请遵循以下步骤：

1. 导航到主要组织中的“组织同步”连接详细信息页面。
2. 在“连接详细信息”部分，单击编辑。
3. 取消选择同步元数据复选框。单击保存。
4. 在“连接详细信息”部分，再次单击编辑。
5. 选择同步元数据复选框。单击保存。

什么是保持元数据同步的最佳实践？

- 如果您选择同步元数据，请遵从这些最佳实践：
  - 如果您需要在一个组织中删除元数据，则也需要在其他组织中将其删除。这是因为元数据删除不会在组织间同步。
  - 如果您需要创建或更新不支持的元数据，则在两个组织中执行操作。
  - 如果您需要创建或更新支持的元数据，则仅在主要组织中执行操作。因为支持的元数据会每天从主要组织同步到次要组织，而在次要组织中对支持的元数据类型执行的更改会在每天同步中覆盖。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition



- 若要保持元数据为最新并且避免可能的同步故障，请保持同步元数据复选框为选中状态，除非触发如上所述的立即同步时。在接受连接邀请后取消选中复选框会暂停元数据更新的自动同步。该复选框仅可以由主要组织进行编辑。
- 如果您将同步元数据复选框保持为取消选中状态，请确保所有元数据更改（创建、删除和更新元数据）会在两个组织中重复。

### 集成和 API 在组织同步中的工作方式？


如果您认为您的业务运营 — 例如外部 Web 表单 — 对集成的时间要求严格，则必须在每次用户被重定向到此处时，将集成重定向至次要组织。这同样适用于 API 调用。必须修改任何面向 Salesforce 的对时间要求严格的 API 调用，以包括次要组织凭据，否则它们将在切换至次要组织期间停止处理。

## 创建连接联系人

要设置“组织同步”连接，您必须指定您自己为次要组织的连接联系人。这确保您收到关于次要组织的电子邮件，并使您轻松管理两个组织。

在“连接”页面，主要组织由连接所有人字段中的用户管理，而次要组织由您指定为联系人的用户管理。

1. 在主要组织中创建联系人：
  - a. 导航至“联系人”选项卡。
  - b. 单击新建。
  - c. 在名和姓字段输入您的姓名，以及确认您为次要组织联系人的文本。例如，如果您的姓名是 *Elise Medina*，则您可以输入 *Elise Medina*（次要）。
  - d. 在客户名字段，使用查找以选择您公司的客户。
  - e. 在电子邮件字段，输入您自己的电子邮件地址。

 **重要事项:** 这是一个重要的步骤，可确保您将收到关于连接的电子邮件。

  - f. 单击保存。

## 连接组织

在已对主要和次要组织进行“组织同步”配置后，您可以设置主要和次要组织之间的连接。此连接允许更新组织间的流程。

1. 在主要组织中，导航至“连接”选项卡。
2. 单击新建。
3. 选择您为设置连接创建的联系人姓名。客户字段将自动更新以列出您的公司。
4. 在连接所有人字段，选择您已分配的管理连接的管理员。
5. 在连接类型字段，选择复制。
6. 如果需要，选择同步所有记录的摘要和审计字段选项（建议）。

 **备注:** 如果您未看到此选项，请让 Salesforce 管理员在贵组织中启用“审计”字段的创建功能。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

创建联系人：

- 对联系人拥有创建权限
- 要查看联系人：
- 对联系人拥有读取权限

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

创建 Salesforce 到 Salesforce 复制连接：

- 管理连接

7. 如果需要，选择同步受支持元数据选项（建议）。
8. 如果需要，选择同步用户选项（建议）。
9. 单击保存并发送邀请。
10. 查看您的收件箱是否收到一封批准此连接的电子邮件邀请。单击电子邮件中的链接以接受邀请并将您重定向到 Salesforce 登录页面。
11. 使用次要组织的用户名和密码登录。您将看到“组织同步连接”的详细信息页面。在“连接详细信息”部分，单击接受以完成连接。

还请参见：

[同步摘要和审计字段](#)

[管理组织同步中的用户数据](#)

[选择同步方法](#)

## 同步哪种元数据类型？

如果您通过选择“组织同步连接详细信息”页面上的同步元数据复选框选择同步元数据，则特定类型的元数据更改会每天从主要组织同步到次要组织。

### 支持的元数据

选中同步元数据选项时，对以下类型的元数据进行插入（添加新的元数据）和更新（修改现有元数据）会每天从一个方向进行同步，即从主要组织同步到次要组织。

支持的元数据	异常
Apex 类、组件和页面	报表不会在“组织同步”中同步。如果某个 Apex 页面引用某个报表，并且您选择了同步元数据，则必须针对该 Apex 页面执行以下操作才能正确同步： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在次要组织中创建相同的报表</li> <li>• 更新 Apex 页面以便引用新报表 ID</li> </ul>
自定义字段	
自定义对象	
外部对象	
布局	摘要项目布局和布局上的 Salesforce 应用程序设置不会同步。
权限集	权限集上的自定义选项卡应用程序不会同步。
记录类型	如果对象发布时无任何记录类型且已在“组织同步”中订阅，并随后已为该对象创建记录类型，则您必须重新

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**




支持的元数据	异常
	发布该对象，以便其记录类型在次要组织中显示。
角色	
用户简档	用户简档上的自定义选项卡应用程序不会同步。

### 不支持的元数据

支持对象上的以下操作不会同步。

- 在次要组织中添加和更新元数据
- 在两个组织中删除元数据

例如，如果主要组织中的用户创建或更新权限集，则该更改会在 24 小时内应用到次要组织。但如果权限集已在次要组织中更新，则该更新不会发送回到主要组织，而且次要组织中的更新将在下一次同步时覆盖。

 **小心：**重命名支持的元数据（例如重命名自定义字段）可能会破坏对每个组织元数据的引用。为避免错误，如果您需要重命名元数据，则在问题中复制元数据，然后用首选名称为其命名。角色、简档和权限集等高级别元数据可以正常方式重命名，但只有名称更改会如预期同步。

还请参见：

[复制元数据](#)

[管理组织同步中的用户数据](#)

## 探索“连接详细信息”页面：逐步解说

了解“连接详细信息”页面，这是“组织同步”连接的中心。了解如何关注连接并更新设置。

欢迎您，组织同步管理员！

这是“连接详细信息”页面概述，也是“组织同步”连接的中心。您可在此处了解关注连接并更新设置。



[讲解：探索“连接详细信息”页面](#)

1. 此逐步解说适用于已设置复制连接的管理员。  
如果不是您，请参阅[配置组织同步环境](#)，以了解相关指示。
2. 单击组织同步连接的名称。  
(提示：连接的连接类型是复制。)这可将您转到“连接详细信息”页面（您的连接一站式服务）。
3. “连接详细信息”部分显示通用连接设置。  
查看连接状态和类型、此组织的复制角色（主要或次要），以及每个组织的联系人。
4. “已发布对象”部分显示已发布到链接组织的对象。  
在您发布对象时，在此组织中对对象类型的记录进行的所有更新已与链接组织同步。

### 版本

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要创建复制连接：

- 管理连接

完成逐步解说：

- 现有 Salesforce 至 Salesforce 复制连接

以及

连接选项卡已添加到选项卡列表

### 5. “已订购对象”部分显示您从已链接组织订购的对象。

此部分仅在您订购对象时可见。在您订购对象时，在已链接组织中对对象类型的记录进行的所有更新已与链接组织同步。

### 6. “连接历史”部分显示对连接设置的更改。

这些包括连接状态更新、电子邮件通知以及发布和订购操作。

### 7. “记录队列”显示已发送到已链接组织的记录更新。

用户更新共享记录时，更新会显示在队列中，直到已链接组织接收。队列仅列出出站更新，因此每个组织中各不相同。

### 8. “组织同步日志”列出同步失败。

如果更新未发送到已链接组织，则会添加到此日志，以便您可以进行进一步调查。完整日志在“组织同步日志”选项卡中可用。

加油！

您已完成“连接详细信息”页面概览。要了解更多信息，请查看[组织同步](#)。

## 定义组织同步用户体验

了解组织同步中用户重路由、登录和数据后台的选项和限制。

### 重新路由组织同步中的用户

您可以定义在“组织同步”中将用户重新路由至次要组织的途径，还可以设置自动用户通知，以在维护周期开始时通知用户。

### 管理组织同步中的用户数据

在组织同步中，主要组织中的用户记录被映射到次级组织中的相同用户记录。重要的是要让您需要更新配置时，组织之间的用户相关更新流程。

### 管理次要组织登录

“组织同步”用户会获得访问次要组织的单独的登录凭据。可设置和管理次要组织的用户登录，就像在主要组织中一样。

### Chatter 在组织同步中的工作原理

在 Chatter 功能如预期在次要组织中使用时，一些 Chatter 功能无法在主要和次要组织之间同步。

## 重新路由组织同步中的用户

您可以定义在“组织同步”中将用户重新路由至次要组织的途径，还可以设置自动用户通知，以在维护周期开始时通知用户。

### 通知用户关于组织同步的信息

鉴于组织同步将影响维护期内的用户体验，提前通知用户是个不错的方法。让您的用户知道在维护期内将发生什么，并提醒用户必须为次要组织使用不同的登录凭据。考虑设置一个用户可提问的论坛（就像 Chatter 组一样）。

### 将用户重新路由至次要组织

在维护窗口开启时，您需要将用户重新路由至次要组织 URL。根据您的喜好，您可以：

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition

- 设置自动群发电子邮件，告知用户切换至次要组织并提供次要组织 URL。
- 创建在维护期内将用户重新路由至次要组织的 URL。
- 制定在维护期内将用户重新路由至次要组织的“单点登录”解决方案。

Salesforce 信任网站列出了即将到来的维护窗口。您可以随时、以任意长的时间将用户重新路由至次要组织。

### 创建可视提示

您的用户可能会注意到次要组织仅包含“组织同步”中支持的对象。您还可以创建可视提示，以告知用户他们正在使用次要组织。例如，向主页或侧栏添加消息。

## 管理组织同步中的用户数据

在组织同步中，主要组织中的用户记录被映射到次级组织中的相同用户记录。重要的是要了您需要更新配置时，组织之间的用户相关更新流程。

### 如何将用户添加到次要组织？

如果您在发送“组织同步”连接邀请（推荐）时选中同步用户复选框，只要一接受邀请，便会将具有标准 Salesforce 用户许可证的所有用户自动复制到次要组织。选择该选项还可确保在您的组织之间同步用户相关的更新。

如果您更喜欢将用户记录手动添加到次要组织，请在发送连接邀请时取消选中同步用户。然后使用您的首选方法将用户记录添加到次要组织。

### ❗ 重要事项:

- 如果您决定将用户记录手动添加到次要组织，请在通过批量同步将您的数据复制到次要组织之前这样做。如果次要组织中的记录引用的是尚未在该组织中存在的用户，列出该用户的字段会自动更新以便列出连接所有者以及该字段的值，然后覆盖主要组织中的正确值。
- 如果您已经选择同步用户，但需要手动触发复制所有用户，请导航到主要组织中的“组织同步连接详细信息”页面。在“连接详细信息”部分，单击编辑，取消选中同步用户复选框，然后单击保存。再次单击编辑，重新选中同步用户复选框，然后单击保存。

### 如何使用户登录到次要组织？

用户使用其主要组织的修改版用户名和自定义密码登录到次要组织。

### 我如何知道已将所有用户添加到次要组织？

在主要组织的“组织同步连接详细信息”页面中，检查连接状态字段。只要您接受连接邀请，如果您选择同步元数据，连接状态便会显示元数据正在同步，这表示正在将支持的元数据复制到次要组织。当用户被复制到次要组织时，连接状态随后会更改为用户正在同步。当连接状态变为启用时，可以在次要组织中使用所有用户记录。用户复制失败会列在组织同步日志中。

### 用户同步需要多长时间才能完成？

用户同步的时间长度取决于主要组织中用户数据的数量。

### 同步哪种用户类型？

会同步具有标准 Salesforce 用户许可证的所有用户。有关哪些用户属于此类别的详细信息，请参阅[标准用户许可证](#)。

### 是否同步用户相关更新？

是。这些更新会在两个组织进行实时双向同步：


- 添加、更新或停用用户
- 分配或重新分配角色、用户简档，或者权限集给用户（只要角色、用户简档或者权限集在这两个组织中都存在）

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition

如果您选择同步元数据，其他用户相关元数据更改（例如创建和更新用户简档）也会为您同步。

 **备注:** 如果您希望用户更新仅以一个方向进行 — 从主要组织到次要组织 — 请登录到次要组织，在“组织同步连接详细信息”页面中取消选中同步用户复选框。这可以防止将用户更新从次要组织发送到主要组织。

如果选择同步用户但不同步元数据会发生什么？


为了最大限度地减少同步问题，我们建议您在发送连接邀请时同时选择同步用户和同步元数据选项。但是，如果您选择同步用户，但不同步元数据，便不会接受连接邀请，直到您已经更新次要组织中的元数据，以便匹配主要组织的元数据。如果用户相关元数据（例如用户简档）从次要组织中缺失，则批量用户同步将会失败并将需要重复。用户同步失败会列在组织同步日志中。

## 管理次要组织登录

“组织同步”用户会获得访问次要组织的单独的登录凭据。可设置和管理次要组织的用户登录，就像在主要组织中一样。

用户使用其主要组织的修改版用户名和自定义密码登录到次要组织。次要组织用户名以 **.dr** 结尾，这确保在两个组织间正确映射用户记录。如，如果用户在主要组织中的用户名为 *tmiller@mycompany.com*，则在次要组织中其用户名为 *tmiller@mycompany.com.dr*。

当用户记录复制到次要组织时，将自动添加 **.dr** 后缀。但如果次要组织中创建了新用户，则创建该用户的人员必须在其用户名后添加 **.dr**。如果未添加 **.dr**，则用户记录不会复制到次要组织。次要组织中的“组织同步日志”将列出用户名错误。

 **备注:** 如果用户在超出最多密码尝试次数之后被主要组织锁定，该用户仍可以登录到次要组织。

## 设置用户登录

在完成用户同步后，Salesforce 管理员必须登录到次要组织并重置所有用户密码。这将向所有用户发送带有临时密码的电子邮件。告诉用户此电子邮件提供了其次要组织密码，该密码与次要组织的用户名一同使用（其常规 Salesforce 用户名带 **.dr** 后缀）。

用户可使用相应的登录凭据从 Salesforce 登录页面登录到任何一个组织。管理次要组织的用户登录就像您管理主要组织的一样。

新用户的临时密码会在 6 个月后到期，但是用户必须在首次登录时更改他们的密码。电子邮件中的登录链接只能使用一次。使用链接而未设置密码的用户必须由管理员为其重置密码后，才能登录。


## Chatter 在组织同步中的工作原理

在 Chatter 功能如预期在次要组织中使用，一些 Chatter 功能无法在主要和次要组织之间同步。

如果您已启用了双向同步，则 Chatter 在“组织同步”中的预期功能如下：

### 帖子

将在组织间同步文本、链接和文件帖子与留言，因此在一个组织中发布的帖子，在另一个组织中也能看到。支持最大为 2 GB 的文件帖子。

 **备注:** 必须配置组织，以支持同步的摘要。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 赞

用户可以在次要组织中对帖子和留言点赞，如同在主要组织中。但在一个组织中提供的点赞在其他组织中不可见。用户仍可以收到关于其发布赞评的帖子或留言活动的电子邮件通知，而无论他们是否在主要或次要组织中为该帖发布赞评。例如，假设 Rita 在次要组织中工作并为一张帖子发布赞评。当她返回主要组织中工作时，她不会在该帖子上看到她的赞评。但如果任何组织中的某人在她发布赞评的帖子上留言，那么她仍会收到电子邮件通知。

### 共享

用户可在次要组织中单击帖子上的共享，就像在主要组织中一样。

### 组

用户可在次要组织中创建和编辑 Chatter，就像在主要组织中一样，但不会在两个组织之间同步这些组。这意味着在主要组织中存在的组，在次要组织中不可见，反之亦然。

### 提及

用户可在次要组织中提及用户和小组，就像在主要组织中一样。但在一个组织中的提及在其他组织中不可单击。例如，一位用户在主要组织中发表以下留言：“@Ella Roberts，你可能对这个感兴趣。”在次要组织中，仍可以看到留言，但“@Ella Roberts”不再有指向 Ella 简档的链接。

### 主题

用户可在次要组织中向帖子添加主题，就像在主要组织中一样，但不会在两个组织之间同步这些主题。这意味着在主要组织中已向其添加主题的帖子，在次要组织中不会列出任何主题。

## 在“组织同步”中发布和订阅对象

在通过“组织同步连接”将主要和次要组织连接在一起后，便可开始执行发布和订阅过程，以允许在两个组织间应用记录插入、更新和删除。

在发布和订阅过程中，对象及其字段将被发布至主要组织并在次要组织中订阅。之后，为确保记录更新的双向实施，需要由次要组织向主要组织重复执行相同的过程。

发布对象不会复制任何记录至次要组织；它只是创建一条路径，随后，您可以通过该路径执行批量同步，以将此对象类型的记录由主要组织复制到次要组织。例如，在您发布客户对象后，您可以执行批量同步，以将所有客户复制到次要组织。在初始批量同步后，所有该对象类型的记录插入、更新和删除都自动在两个组织中同步。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition

### 可发布哪些对象？

只可在“组织同步”中发布特定对象。请仔细想想您希望发布哪些对象。重点发布关键业务对象。

### 了解组织同步中的查找关系

在您开始“发布和订阅”过程前，确保您了解查找在“组织同步”中的角色。“组织同步”自动为标准查找关系保留大部分关系。但您必须以反映数据模型层次结构的方式发布对象及其字段。

### 向次要组织发布对象

在您已经设置“组织同步连接”后，您可以向次要组织发布您选择的对象。

### 编辑已发布字段

当您在“组织同步”中发布对象时，您还可以控制对该对象发布哪些字段。默认情况下，在您发布其父对象时，将发布所有支持的字段；但如果您希望，您可以取消发布字段。如果字段未发布，则将不会在已链接组织中显示。



### 在次要组织中订阅对象

当您在“组织同步”中发布对象后，您必须在次要组织中订阅该对象。当您订阅对象时，您将对象映射至其自身，以确保在次要组织中显示该对象类型的记录。

### 编辑已订阅的字段

您订购组织同步中的对象时，其字段会默认自动订购。字段会进行自我映射，以确保您的数据已同步。

### 完成发布过程

在主要组织中发布对象并在次要组织中进行订阅，允许这些对象类型的记录更新由主要组织发送到次要组织。如果您希望更新双向发送，则您必须在相反的方向发布和订阅同一对象 — 从次要组织至主要组织。

## 可发布哪些对象？

只可在“组织同步”中发布特定对象。请仔细想想您希望发布哪些对象。重点发布关键业务对象。

在决定要发布哪些对象时，请考虑对象之间的关系。如果其中一个对象是另一的子对象（例如，联系人是子级客户），则两个对象均发布，以确保联系人的客户查找在次要组织中可正常运行。

您可以在“组织同步”中发布以下对象。

任何已部署的自定义对象

客户

附件（专用和公共、未加密）

个案

个案留言（专用和公共）

个案小组成员

这包括预定义的个案小组成员，但仅适用于作为用户的个案小组成员。不支持作为联系人的个案小组成员。

联系人

如果您的组织中已启用个人客户，则一同发布联系人和客户，以获得最佳效果。

电子邮件消息

不支持电子邮件草稿和内联图片。

摘要留言

摘要项目

如果您在建立“组织同步”连接时选择了“同步摘要和审计字段”选项，则仍须为将在两个组织间同步的摘要，发布其摘要项目和摘要留言对象。仅支持 50 MB 以下的文本、链接和文件帖子。

潜在客户

业务机会

为获得最佳效果，请从业务机会的记录详细信息页面更新业务机会阶段。“组织同步”中不支持业务机会阶段的全局查找和替换操作，且这些操作不会在主要和次要组织间同步。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition

产品  
任务

还请参见：

- [了解组织同步中的查找关系](#)
- [在“组织同步”中发布和订阅对象](#)

## 了解组织同步中的查找关系

在您开始“发布和订阅”过程前，确保您了解查找在“组织同步”中的角色。“组织同步”自动为标准查找关系保留大部分关系。但您必须以反映数据模型层次结构的方式发布对象及其字段。

Salesforce 保留一级查找的层次结构查找关系。例如，子对象联系人和父对象客户之间的查找将被保留。

在 Salesforce 中删除父实体后，其子实体（例如附件）也将被删除。这对于“组织同步”仍为真。例如，如果对带有多个附件的个案进行了同步，则在任何组织中对该个案的软删除会导致个案及其附件在两个组织中均被软删除。与此类似，在任何组织中取消删除个案会使得该个案及其附件在两个组织中恢复。

为确保将在“组织同步连接”中发布的实体查找关系保持不变，请遵循以下准则：

- 必须同时选中两个实体以发布和订阅。
- 在发布子实体之前或同时，需要向次要组织发布父实体。如果首先发布查找关系中的子级条目，“查找”字段为空；如果必须填写“查找”字段，则记录复制将失败。为确保最佳效果，请一起发布所有对象以保持查找不变。
- 数据模型中不得有任何循环依赖性。

## 向次要组织发布对象

在您已经设置“组织同步连接”后，您可以向次要组织发布您选择的对象。

在发布和订阅对象时，您在主要和次要组织之间创建一条链接，以允许该对象的记录插入、更新和删除在两个组织中同步。

要从主要组织向次要组织发布对象：

1. 登录到主要组织。
2. 导航至“连接”选项卡。
3. 在“连接名称”列，单击“组织同步”连接的名称。
4. 在“已发布对象”部分，单击发布/取消发布。
5. 选择您希望发布至次要组织的所有对象。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition

### 版本

适用于：Salesforce Classic

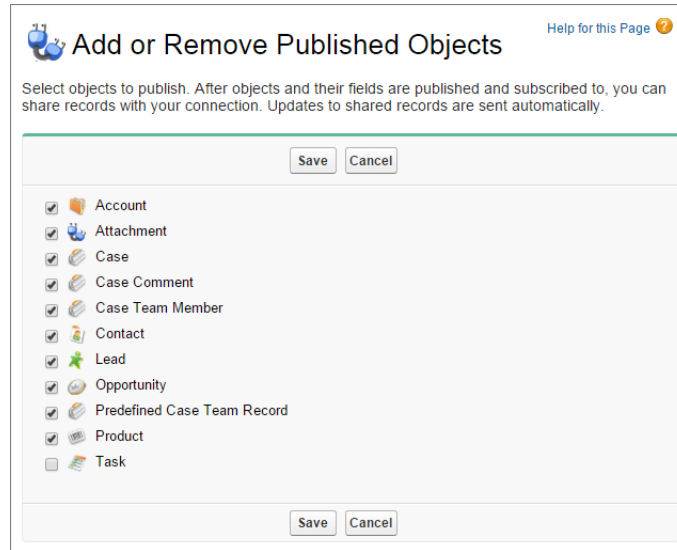
组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition

### 用户权限

要编辑已发布对象：

- 管理连接





6. 单击保存。您发布的对象在“已发布对象”部分显示。

## 编辑已发布字段

当您在“组织同步”中发布对象时，您还可以控制对该对象发布哪些字段。默认情况下，在您发布其父对象时，将发布所有支持的字段；但如果您希望，您可以取消发布字段。如果字段未发布，则将不会在已链接组织中显示。

要编辑对象的已发布字段：

1. 导航至“连接”选项卡。
2. 在“连接名称”列，单击“组织同步”连接的名称。
3. 在“已发布对象”部分，单击对象名称旁的编辑。

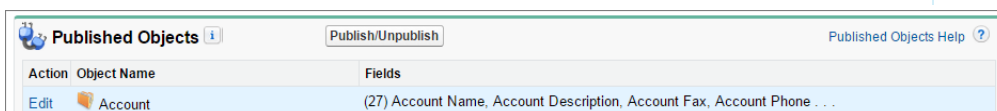
### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要编辑已发布字段：  
• 管理连接



将显示与该对象相关的字段。默认情况下，所有支持的字段都被选中。



### 备注:

- 审计字段不会在可发布字段列表中显示，因为它们将被自动同步。
- 富文本区域 (RTA) 字段无法发布。
- 公式字段和累计汇总字段无法发布，因为其值由其他字段值决定。作为解决方法，请确保公式的输入字段或汇总累计字段已发布。然后，在次要组织中创建相同的公式或累计汇总字段，而该次要组织会引用这些输入字段，以计算其值。

- 未发布对象的“查找”字段不会自动发布，因为发布此类字段可以导致同步错误。例如，如果“联系人”对象中的某个字段包含对客户的查找，而该客户对象尚未发布，则只可以手动发布该字段。

4. 取消选取任何您不希望发布的字段。在发布字段前，考虑将受影响的查找关系。
5. 单击保存。
6. 如果已实施双向同步且您计划在字段已发布和订阅后取消发布该字段，则请在已链接组织中重复之前的步骤。



**小心:** 当您在一个组织中对某个字段执行以下任何操作时，字段将在已链接组织中自动取消订阅：

- 删除字段
- 更改字段类型
- 更改长文本区域、文本、百分比、数字或币种字段的大小或精度

字段保持已发布状态，但您必须在已链接组织中重新订阅。



**备注:** 如果您需要向已在“组织同步”中发布的对象添加字段时，请发布并订阅该字段，以确保对其更新进行了同步。不要更新现有记录中的字段值，直到您发布并订阅该字段。

## 在次要组织中订阅对象

当您在“组织同步”中发布对象后，您必须在次要组织中订阅该对象。当您订阅对象时，您将对象映射至其自身，以确保在次要组织中显示该对象类型的记录。

要在次要组织中订阅对象：

1. 登录到次要组织。
2. 导航至“连接”选项卡。
3. 在“连接名称”列，单击“组织同步”连接的名称。
4. 在“已订阅对象”相关列表中，单击订阅/取消订阅。
5. 选择自动映射对象，已将每个对象映射到该对象。例如，客户会映射到客户。
6. 单击保存。现在，您订阅的对象会在“已订阅对象”部分显示。

您订购组织同步中的对象时，已自动映射并订购所有字段。如果您不想同步特定字段，请取消发布。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition

### 用户权限

要编辑已订阅的对象：

- 管理连接

## 编辑已订阅的字段

您订购组织同步中的对象时，其字段会默认自动订购。字段会进行自我映射，以确保您的数据已同步。

在对象上查看订购的对象：


1. 登录到订阅组织。
2. 导航至“连接”选项卡。
3. 单击组织同步连接的名称。
4. 在“已订购对象”部分，单击对象名称旁的编辑。  
如果您的“字段”列包含映射值，而不是--无--，将会订购字段。字段会进行自我映射（例如，“客户描述”字段映射到“客户描述”）。

### 备注:

- 如果“您的字段”列将无可用读为一个字段，则意味着该字段为尚未订阅的某一对象的查找。订阅问题中的对象后，查询的字段也会自动订阅。
- 如果您不想同步特定字段，请取消发布；无需取消订购。

## 完成发布过程

在主要组织中发布对象并在次要组织中进行订阅，允许这些对象类型的记录更新由主要组织发送到次要组织。如果您希望更新双向发送，则您必须在相反的方向发布和订阅同一对象 — 从次要组织至主要组织。

 **重要事项:** 如果您计划实施单向同步，请跳过此过程。

1. 在次要组织中，向主要组织发布所有对象。
2. 在主要组织中：
  - a. 订阅并映射所有发布的对象。
  - b. 如果需要，编辑对象的已订阅字段。

在您向两个方向 — 从主要组织到次要组织和从次要组织到主要组织 — 发布和订阅对象后，您才可执行批量同步，以复制记录至次要组织。在初始批量同步后，所有记录插入、更新和删除都自动在两个组织中同步。

还请参见：

[选择同步方法](#)

[执行批量同步](#)

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition

### 用户权限

要编辑已订阅的字段：

- 管理连接

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition

### 用户权限

要发布和订阅对象：

- 管理连接

## 执行批量同步

批量同步触发任何新记录（其对象类型已发布并订阅）的复制，使得该记录在两个组织中均可用。批量同步单向复制记录，因此在主要组织中执行批量同步，会将新记录复制到次要组织，反之亦然。

要执行批量同步：

1. 单击“组织同步连接详细信息”页面上的批量同步。  
批量同步页面显示所有已发布对象的列表。
2. 指定要同步的实体数，或选择过去一年的截止日期，以控制同步哪些记录。

**重要事项：** 截止日期默认为当前日期前一年。对于初始批量同步，请考虑根据日期分组同步记录，以尽可能减少一次处理的数据量。

例如，您可能首先根据三个月前的截止日期执行批量同步，并您可以根据六个月前的开始日期执行第二次批量同步。对记录分组不需要额外的时间，因为系统不会重新同步已经过同步的记录。

3. 单击开始同步。

### 批量同步指南

批量同步触发任何记录（其对象类型已发布并订阅）的复制，使得该记录在两个组织中均可用。一旦在批量同步中复制记录，则将同步该记录的任何未来更新。

### 手动转发记录

尽管在组织同步中您将主要使用批量同步功能将记录复制到次要组织，但值得一提的是，您还可以从 Salesforce 中的记录详细信息页面转发个别记录。

### 取消发布对象和字段

要防止对象或字段进行同步，您可以取消将其从贵组织发布到组织同步。请注意任何与您发布的对象或字段相关联的查找关系。

还请参见：

### 批量同步指南

## 批量同步指南

批量同步触发任何记录（其对象类型已发布并订阅）的复制，使得该记录在两个组织中均可用。一旦在批量同步中复制记录，则将同步该记录的任何未来更新。

我应何时执行批量同步？

在您完成“组织同步”设置中的“发布并订阅”进程后，次要组织中仍不会包含任何记录。执行初始批量同步，以快速使用记录填充次要组织，以便用户可以在关闭期间访问其数据。此外，还可在每次发布和订阅新对象时执行批量同步。

我如何在批量同步页面选择截止日期？

批量同步触发任何在上一年特定日期后创建或修改的记录的复制。在批量同步页选择此日期。对于初始批量同步，请考虑根据日期分组同步记录，以尽可能减少一次处理的数据量。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要执行批量同步：

- 管理连接

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

例如，您可能首先根据三个月前的截止日期执行批量同步，并您可以根据六个月前的开始日期执行第二次批量同步。对记录分组不需要额外的时间，因为系统不会重新复制已经过同步的记录。

我如何监视批量同步的进度？

在“组织同步连接详细信息”页面的“组织同步记录队列”中，查看剩余的要同步的记录的数量。在进行同步时，批量同步按钮不可用。退出 Salesforce 不会影响同步，在同步完成后，批量同步按钮重新恢复到可点击状态。

批量同步会失败吗？

如果批量同步中包含的记录存在问题 — 例如，无效的查找 — 则将无法复制该记录及其子记录，但与失败记录无关的记录仍将在批量同步中被复制。复制失败记录在“组织同步日志”中，而元数据相关失败则记录在“连接历史日志”中。

批量同步需要多长时间？

批量同步的时间长度取决于要复制的记录的数量。批量同步可能需要几小时或几天。

还请参见：


[执行批量同步](#)

## 手动转发记录

尽管在组织同步中您将主要使用批量同步功能将记录复制到次要组织，但值得一提的是，您还可以从 Salesforce 中的记录详细信息页面转发个别记录。

首先，向在“组织同步”中发布的各对象类型的页面布局添加外部共享相关列表。外部共享相关列表向您显示各记录的共享状态和记录已与其共享的连接。

1. 要向次要组织转发记录及其相关记录：
  - a. 导航至记录的详细信息页。
  - b. 在外部共享相关列表中，单击转发此[对象类型]。
2. 要向次要组织转发多个记录：
  - a. 选择要转发的记录类型的选项卡。
  - b. 从视图下拉列表选择一个列表视图，然后单击执行！
  - c. 在列表视图中，选择您希望转发的记录。要选择所有记录，请选中列标题中的复选框。
  - d. 单击转发到连接。
3. 在“可用的连接”列表中选择“组织同步”连接。
4. 单击添加箭头，将该连接移动到“选定连接”列表。
5. 或者，选择您希望转发的相关记录。

 **备注：**在向次要组织转发个案时，您不会看到转发其用户个案小组成员、摘要项目、摘要留言或预定义的个案小组的选项，因为这些项目将自动随个案转发。不支持联系人个案小组成员。

6. 单击保存。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要查看记录的外部共享状态：

- 对记录具有读取权限
- 管理“组织同步连接”：
- 管理连接

## 取消发布对象和字段

要防止对象或字段进行同步，您可以取消将其从贵组织发布到组织同步。请注意任何与您发布的对象或字段相关联的查找关系。

您取消在组织同步中发布对象，则任何对象类型的同步记录会在两个组织之间断开连接。例如，如果您取消发布客户对象，然后在主要组织中编辑已同步的客户记录，则此编辑将不会应用至次要组织，因为不再对客户同步。

当您在“组织同步”中取消发布某个字段时，该对象类型的已同步记录将不再同步该字段。例如，如果您取消发布业务机会对象的金额字段，已同步的业务机会记录将保持同步，但对业务机会记录金额字段的任何编辑将不会应用至其他组织。如果在取消发布金额字段后创建了业务机会记录，则其将自动转发至次要组织，但不会在次要组织的金额字段显示。

### 1. 要取消发布对象：

- a. 登录到主要组织。
- b. 导航至“连接”选项卡。
- c. 在“连接名称”列，单击“组织同步”连接。
- d. 在“已发布对象”部分，单击发布/取消发布。
- e. 取消选中您希望取消发布的对象。
- f. 单击保存。
- g. 如果已实施双向同步，则在次要组织中完成之前的步骤。

### 2. 要取消发布字段：

- a. 登录到主要组织。
- b. 导航至“连接”选项卡。
- c. 在“连接名称”列，单击“组织同步”连接。
- d. 在“取消发布”对象部分，单击您希望取消发布其字段的对象名称旁边的编辑。
- e. 取消选中您希望取消发布的字段。
- f. 单击保存。
- g. 如果已实施双向同步，则在次要组织中完成之前的步骤。

## 管理组织同步

全面了解组织同步环境的健康状况。

### [监视组织同步环境](#)

连接详细信息页面包含的重要信息可使您了解“组织同步”连接状态的最新信息。

### [组织同步记录序列中的操作](#)

当在主要组织和次要组织之间发送记录更新时，您将在“连接详细信息”页中的“组织同步”记录队列中看到该记录。队列中的操作列，列出了为记录执行的复制操作。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要编辑已发布对象：

- 管理连接

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**



### 通过组织同步记录触发器跟踪同步失败

您可以为组织同步记录写入 Apex 触发器，以获取有关同步进度并跟踪失败的通知。

### 有关组织同步日志的报表

作为组织同步管理员，您可以为组织同步日志创建自定义报表类型，以获取有关同步错误的通知。

### 诊断同步问题

“组织同步”用户可能会在主要和次要组织间工作时遇到各种问题。为查明起因并解决问题，请遵循以下故障排除步骤。

### 暂停贵组织同步连接

如果您重复遇到同步错误，或需要在贵组织中做出重大更改，您可以暂停主要和次要组织之间的连接。不会同步在暂停连接期间做出的更新，直到您恢复连接。

## 监视组织同步环境

连接详细信息页面包含的重要信息可使您了解“组织同步”连接状态的最新信息。

在两个组织之间发送记录更新时，更新会显示在“组织同步连接详细信息”页面上的“组织同步记录队列”中，直到已链接的组织收到该更新。该队列显示外发同步操作，因此如果正在向次要组织发送更新，则该记录会显示在主要组织队列中。

如果同步更新失败，系统会重试。当系统将要重试时会显示队列中的下次尝试日期列。多次重试后，更新会记录到“组织同步日志”，且不会显示在队列中。当首次重新尝试更新时，日志会显示一个条目，当更新在最后的重新尝试中失败或成功时会显示另一个条目。（用户同步和元数据同步不经过重试过程如果它们失败，它们将在“组织同步日志”中立即出现。）

“连接详细信息”页面上的“组织同步日志”部分会显示最近日志条目和完整日志链接，其位于 Salesforce 的“组织同步日志”选项卡中。每个日志条目都会列出受影响的记录、更新类型、对其记录时花费的时间、状态以及（针对错误）错误代码。状态字段会在更新首次同步失败时显示重试，或在重试多次后显示失败或已解决。

### 提示:

- 如果您没有看到事件状态，请将状态字段添加到“组织同步日志页面布局”。
- 单击事件编号以便查看事件详细信息和（针对错误）错误描述。

复制失败通常是由于未解决的查找关系。如果问题修复，记录会在下次更新时重新添加至队列。您可以在队列的操作列查看失败的操作。

## 组织同步记录序列中的操作

当在主要组织和次要组织之间发送记录更新时，您将在“连接详细信息”页中的“组织同步”记录队列中看到该记录。队列中的操作列，列出了为记录执行的复制操作。

队列中的记录将列出以下操作之一。

操作	定义
批量同步	在指定的批量同步日期之后创建或更新的记录会被复制到链接的组织。

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition



操作	定义
批量同步用户	用户记录被复制到已链接的组织。
连接管理员重新使用	用户重新使用“组织同步”连接。
连接管理员已暂停	用户暂停“组织同步”连接。当用户重新使用连接时，更新内容会被添加到“组织同步记录队列”并进行处理。
连接禁用	“组织同步”连接已禁用。
重新使用连接	“组织同步”连接被自动重新使用，因为两个组织现在均可用。
连接已暂停	“组织同步”连接已被自动暂停，因为已链接的组织中有一个不可用。当重新使用连接时，更新内容会被添加到“组织同步记录队列”并进行处理。
连接更新	“组织同步”连接所有人已更新，且该更新现在正发送到已链接的组织。
字段映射删除	字段未发布，且已链接的组织中正在取消发布该字段。
字段映射名称更新	字段名称已更新，且该更新现在正发送到已链接的组织。
字段映射更新	该记录的字段定义已更新，且此更新现在正发送到已链接的组织。
一般插入	记录正被复制到已链接的组织。
一般更新	记录已更新，且该更新现在正发送到已链接的组织。
映射更新电子邮件	已更新类型、字段或值的映射，且正在通过电子邮件通知 Salesforce 管理员。
缺少合作伙伴 ID	此记录的合作伙伴实体 ID 缺失，正被定位（无需操作）。
复制删除	记录已被删除，且已链接的组织中正在删除该字段。
取消删除复制	记录已被取消删除，且已链接的组织中正在取消删除该字段。
类型映射删除	类型映射（例如自定义对象定义）已被删除，且已链接的组织中正在删除该映射。
类型映射名称更新	类型映射名称已更新，且该更新现在正发送到已链接的组织。
类型映射集合作伙伴订阅	已订阅已发表对象，且该更新现在正发送到已链接的组织。
类型映射更新	类型映射已更新，且该更新现在正发送到已链接的组织。

操作	定义
用户更新插入	用户正被复制到已链接的组织。
值映射删除	已删除选项列表值映射，且已链接的组织中正在删除该映射。


## 通过组织同步记录触发器跟踪同步失败

您可以为组织同步记录写入 Apex 触发器，以获取有关同步进度并跟踪失败的通知。

以下是您可能使用组织同步日志触发器的一些方法：

- 写入在过去 24 小时 10 个以上的新条目显示在日志中时向管理员发送电子邮件通知的触发器。
- 如果条目显示在客户的日志中，则触发对带有“需要审核”标记的客户进行标记的工作流规则。

若要为“组织同步日志”创建触发器，从“设置”中，在快速查找方框中输入组织同步日志，然后选择触发器。

 **示例:** 以下触发器会在新条目显示在日志中时向管理员发送电子邮件。用您的电子邮件地址在 **boldface** 中替换文本。

```
trigger NotifyOrgSyncEntry on PartnerNetWorkSyncLog (after insert) {
 Messaging.SingleEmailMessage mail = new Messaging.SingleEmailMessage();
 mail.setToAddresses(new String[] { 'test@salesforce.com' });
 mail.setReplyTo('test@salesforce.com');
 mail.setSubject('New Org Sync Log Entry');
 mail.setPlainTextBody('There is a new entry in the Org Sync Log. ');
 mail.setUseSignature(false);
 Messaging.sendEmail(new Messaging.SingleEmailMessage[] {mail});
}
```

### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition。

还请参见：

[有关组织同步日志的报表](#)

## 有关组织同步日志的报表

作为组织同步管理员，您可以为组织同步日志创建自定义报表类型，以获取有关同步错误的通知。

您创建自定义报表类型时，组织同步日志对象可作为组织同步中支持任何对象的主要对象或作为次要对象（例如，客户或联系人）。以下是一些您可以使用报表监视组织同步环境的健康状态。


- 在“组织同步日志”对象上创建的自定义报表可显示特定日期范围中的所有日志条目。
- 在“个案”对象上创建的自定义报表可显示与上月个案的相关记录的所有日志条目。
- 使用报表创建的仪表板显示：


### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition

- 过去 24 个小时中的日志条目数量
- 字段类型的日志条目数量

 **备注:** 由于日志显示外发同步事件，因此相同报表将根据您的工作组织显示不同的结果。

 **示例:** Salesforce 管理员 Robert 想要创建的自定义报表类型可显示与上周客户相关记录的所有条目：

- 他会创建一个名为“组织同步日志客户条目”的自定义报表类型，并将其保存在“其他报表”文件夹中。
- 他将“客户”设置为报表类型中的顶级对象并将“组织同步日志”设置为子对象，同时使用每个 "A" 记录必须包含至少一个相关的 "B" 记录关系。
- 在报表可用的字段下，他选择要添加到报表类型的字段。
- 他会使用新自定义报表类型创建报表，并选择上周作为范围。

### 诊断同步问题

“组织同步”用户可能会在主要和次要组织间工作时遇到各种问题。为查明起因并解决问题，请遵循以下故障排除步骤。

#### 版本

适用于：Salesforce Classic

组织同步适用于：  
**Enterprise**、**Performance**、  
**Unlimited** 和 **Developer**  
Edition

### 如果初始同步失败

潜在原因	采取什么措施
记录包含自行引用的查找字段。	选择以查看是否存在任何自行引用查找。  例如，Case.Source 字段可以引用 EmailMessage；相反，也会返回查找个案。为解决此问题，您可在为个案对象保存映射前取消映射来源字段。

### 如果已链接组织中缺失已同步的记录……

潜在原因	采取什么措施
记录正被复制到已链接的组织。	在创建记录的组织中，检查“连接详细信息页面”中的“组织同步记录队列”。如果队列中列有记录，则该记录正被复制到已链接的组织。  如果在成功复制或复制失败后，该记录未在队列中显示。如果失败，则将添加到“组织同步日志”。请查看日志，以了解详情。
未发布和订阅记录的对象类型。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 发布和订阅对象。</li> <li>2. 执行批量同步以将该对象类型的记录复制到已链接组织。</li> </ol>

潜在原因	采取什么措施
记录的父级记录未复制到已链接组织。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 确认已发布和订阅父记录的对象类型。</li> <li>2. 通过“记录详细信息”页面上的“外部共享相关列表”，手动转发父级记录至已链接组织。</li> </ol> <p>在转发父记录后，仅子记录（例如个案留言）被自动转发，但其他子记录（例如联系人）必须手动转发。</p>
主要组织和次要组织之间的记录对象的元数据不匹配。例如，一个组织中的字段或记录类型缺失。	更新组织的元数据以匹配。
未在您执行批量同步时选择的截止日期之后修改或创建记录。	批量同步仅复制了在您执行批量同步时所选日期之后创建或修改的记录。您可以选择的最早截止日期是当前日期前一年。如有需要，您可通过“外部共享相关列表”，手动转发记录至已链接组织。

### 如果次级组织不可用……

潜在原因	采取什么措施
在次要组织处于维护期时，主要组织发送的所有记录更新将被暂停，“组织同步记录队列”可能会积攒大量项目。	等待维护结束。在次要组织再次可用后，主要组织将重新开始发送记录更新。

### 如果未将新用户复制到已链接组织……

潜在原因	采取什么措施
已向用户分配新简档，且简档未在已链接组织中创建。	<p>“组织同步日志” 将把该用户列为复制失败。要向已链接组织添加用户，首先添加分配至该用户的简档。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在已链接组织中创建简档，确保两个组织中的简档名称相同。</li> <li>2. 在创建用户的组织中，导航至用户记录。在用户记录中，选择编辑并单击保存以触发复制。</li> </ol>
用户没有 <a href="#">标准 Salesforce 用户许可证</a> 。	只会同步具有标准 Salesforce 用户许可证的用户。

还请参见：

[手动转发记录](#)

## 暂停贵组织同步连接

如果您重复遇到同步错误，或需要在贵组织中做出重大更改，您可以暂停主要和次要组织之间的连接。不会同步在暂停连接期间做出的更新，直到您恢复连接。

暂停贵组织之间的连接：

1. 导航到贵“组织同步”连接的详细信息页面。
2. 单击页面顶部的暂停。
3. 单击确定。
4. 如果您使用双向同步并想要在两个方向暂停更新（已推荐），也需要在已链接组织中完成上述步骤。仅在一个方向暂停连接可能会导致同步错误。

恢复贵组织之间的连接：

1. 导航到贵“组织同步”连接的详细信息页面。
2. 单击页面顶部的恢复。
3. 如果您在两个方向暂停更新，也需要在已连接组织中完成上述步骤。

恢复连接时，Salesforce 会将队列中的更新发送到已链接组织。处理所有已队列更新所需要的时间取决于队列的完整程度。

**❗ 重要事项:** 由于队列已满，恢复两个组织之间的同步将会占用更多时间。要最小化同步问题，请尽快恢复连接。

还请参见：

[暂停贵组织同步连接前](#)

## 暂停贵组织同步连接前

如果需要，您可以临时暂停主要和次要 Salesforce 组织之间的组织同步连接。在暂停连接前，请抽时间了解流程的工作方式。

应在何时暂停连接？

以下是您想要暂停连接的一些原因：

- 您遇到大量同步错误、需要诊断并更改错误。
- 您需要在在一个组织或两个组织中做出重大更改，以避免数据成功同步。

暂停连接将如何影响用户？

对大部分用户，暂停连接时无变化。具备“管理连接”权限的用户将在“组织同步”的详细信息页面上留意到一些更改：

- 系统会显示恢复按钮，以替换暂停按钮。
- “连接历史”日志显示最近连接管理员已暂停活动。
- 同步元数据、用户和审计字段的连接所有人字段和选项已更新，但更新不会发送到已链接组织，直到链接恢复。
- 根据连接的暂停频率，队列可能会包含比以往更多的更新。
- “已发布对象”和“已订购对象”相关列表已隐藏。

此外，暂停连接的“连接所有人”和用户每天会收到电子邮件两次，每封电子邮件已在队列中提供活动数量。

### 版本

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

暂停并恢复“组织同步”连接：

- 管理连接

### 版本

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

连接暂停时将会发生什么？

在连接暂停时所有更新将添加到“组织同步记录队列”。队列更新不会发送到已链接组织，直到连接恢复。

**重要事项:** 由于队列已满，恢复两个组织之间的同步将会占用更多时间。要最小化同步问题，请尽快恢复连接。

还请参见：

[暂停贵组织同步连接](#)

[诊断同步问题](#)

## 构建您自己的 Salesforce 应用程序

应用程序是为服务特定功能而共同协作项目集合。Salesforce 应用程序有两个好处：Classic 应用程序和 Lightning 应用程序。Classic 应用程序会在 Salesforce Classic 中创建和管理。Lightning 应用程序会在 Lightning Experience 中创建和管理。您可以自定义这两个应用程序类型，以使其符合您的工作方式。

Classic 应用程序是标准和自定义选项卡集合，包括：

- 大多数标准对象，包括主页、主要 Chatter 摘要、小组和人员。
- 贵组织的自定义对象
- Visualforce 选项卡
- Lightning 组件选项卡
- 通过 Visualforce 选项卡的画布应用程序
- Web 选项卡

Lightning 应用程序是项目集合，其中包含 Classic 应用程序列表的一切内容，以及 Lightning 页面选项卡和 Lightning Dialer 等实用工具。在 Lightning 应用程序中，通过自定义导航栏的颜色，您可以自定义应用程序徽标并增强品牌化。

您也可以 Lightning Experience 中将 Classic 应用程序升级到 Lightning 应用程序，但应用程序的两个版本需要分别在各自的环境中管理。

Salesforce 提供标准应用程序，例如 Sales 和 Service。

此外，还可以通过将项目组成新的自定义应用程序来构建自己的按需应用程序。自定义应用程序包括标签、备注以及项目的有序列表（其中通常包含选项卡）。此外，还可以为您的自定义应用程序添加自定义徽标。

在 Salesforce Classic 中，自定义应用程序会显示在 Lightning 平台应用程序菜单中，它是显示在每个页面顶部的下拉列表。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

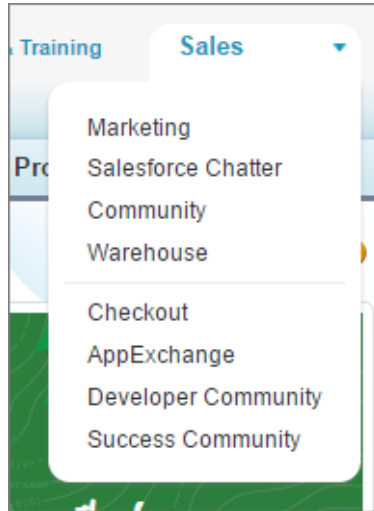
### 用户权限

查看应用程序：

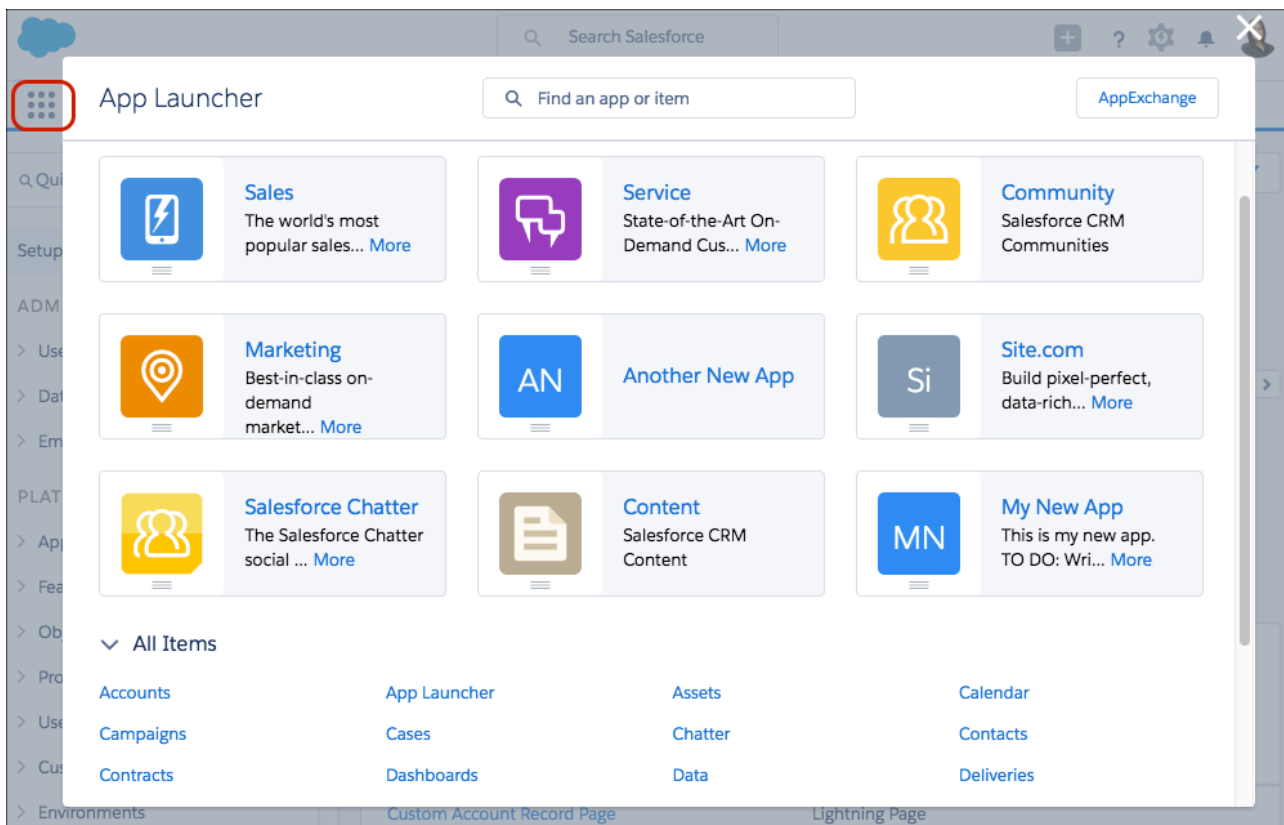
- 查看设置和配置

管理应用程序：

- 自定义应用程序



在 Lightning Experience 中，您可在应用程序启动程序中查找可用的自定义应用程序 (☰)。



在您选择应用程序时，您的屏幕会更改，以反映该应用程序的内容。例如，如果您从包含“业务机会”的应用程序中切换到没有业务机会的其他应用程序，则“业务机会”项目会消失。此外，在选定时该应用程序可能显示不同默认着陆选项卡。

应用程序与简档相关联。简档控制您可看到或隐藏的选项卡以及您可用的应用程序。



## 应用程序工具

### 什么是子选项卡应用程序？

这里的应用程序是指作为一个整体提供应用程序功能的一组选项卡。同样，子选项卡应用程序是指显示在 Chatter 简档页面上的选项卡集合。子选项卡应用程序可以包含默认选项卡和自定义选项卡。

### 为应用程序设置默认排序顺序

作为 Salesforce 管理员，您可以控制用户可在贵组织中查看的 Salesforce 标准、自定义和连接的应用程序的初始排序顺序。您也可以隐藏应用程序，这样不会显示在应用程序启动程序中。

### 使应用程序启动程序成为默认登录页面

通过将重新设计的应用程序启动程序显示为在登录 Salesforce 时的默认登录页面，可轻松让您的 Salesforce Identity 用户访问所需要的内容。

### Lightning 平台主页

Lightning 平台主页含有构建和管理应用程序的选项。

### 配置 Lightning 平台系统概览消息

还请参见：

[为 Salesforce Classic 创建自定义应用程序](#)

[为应用程序设置默认排序顺序](#)

[Salesforce 应用程序注意事项](#)

## 应用程序工具

该平台包含创新的“点与单击”App Builder 工具，可自定义 Salesforce 以满足您的业务需求。您也可构建您自己的应用程序，以共享或存储对您比较重要的信息。无需任何编程知识，即可使用这些工具。您可通过选择创建，以在 Salesforce Classic 设置中查找，并通过在快速查找方框中输入应用程序，以在 Lightning Experience 设置中查找并开始使用。

该平台还包括需要一些编程知识的 app builder 工具。在 Salesforce Classic 设置中，通过选择开发，您可以查找需要高级编程知识的工具；而在 Lightning Experience 设置中，可通过在快速查找方框中输入自定义代码。

### 使用应用程序快速入门在 Salesforce Classic 中创建应用程序

应用程序快速入门是一种仅需一个步骤即可创建基本 Classic 应用程序的最快的方式。

### 应用程序快速入门：在 Salesforce Classic 中构建和管理应用程序的后续步骤

使用应用程序快速入门在 Salesforce Classic 中创建基本工作应用程序后，您将想要构建带有更多对象和字段的的应用程序，定义其访问权限设置和添加用户以和他们共享您的应用程序。

### 为 Salesforce Classic 创建自定义应用程序

创建自定义应用程序，以一处为您的 Salesforce Classic 用户授予对所需一切内容的访问权限。

### 版本

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 和 **Database.com Edition**

## Lightning 应用程序

通过 Lightning Experience 中应用程序，贵组织的成员可以通过在应用程序之间切换大幅提高工作效率。用户可以打开从应用程序启动程序中创建的应用程序。对销售代表而言，最重要的内容是什么？客户、事件和组织。销售经理呢？报表和仪表板是最重要的内容。通过让您通过自定义颜色、徽标和实用程序栏对品牌进行品牌化，与过去的 Classic 应用程序相比，Lightning 应用程序已提升到一个全新的高度。

### 在 Lightning Experience 中创建应用程序的提示

现在是欢乐时间：决定如何为您的用户设置 Lightning 应用程序。以下是为贵组织计划 Lightning 应用程序的一些提示。

### 创建 Lightning 应用程序

如同在 Salesforce Classic 中，您可以在 Lightning Experience 中创建应用程序，但甚至还有附加功能。您可以对 Lightning 应用程序进行品牌化和自定义，以帮助您的用户更为高效地工作。例如，为您的财务部门创建 Lightning 应用程序，其中包含用户完成常见任务所需的所有重要项目（包括选项卡）。您可以为与财务部门关联的用户简档自定义导航栏颜色、使用徽标进行品牌化并使该应用程序在应用程序启动程序中可用。

### 使用 Lightning 应用程序生成器自定义 Lightning 应用程序

当您从设置中的应用程序管理器编辑 Lightning 应用程序时，您将被带入 Lightning 应用程序生成器来管理应用程序的设置。更新应用程序的品牌、导航和其他应用程序选项，并在一个地方管理分配给该应用程序的 Lightning 页面。

### 将实用程序添加到 Lightning 应用程序

实用程序栏是 Lightning 页面的特定类型，可让用户快速访问常用效率工具，例如备注和最近项目。将显示为用户可访问的固定页脚，以在停靠面板中打开实用程序。

### Lightning 应用程序导航栏项目

显示在应用程序启动程序中的大部分项目可以显示在 Lightning 应用程序导航栏中。要将项目添加到应用程序导航栏，您可以使用 Lightning 应用程序创建向导，可让您从可用项目列表中选择。

### 将 Classic 应用程序升级到 Lightning 应用程序

您可在 Lightning Experience 中将 Classic 应用程序升级为 Lightning 应用程序，使用自定义颜色、徽标、实用程序栏和导航栏中支持的其他项目（例如 Lightning 页面）为 Lightning Experience 用户增强。

### Salesforce 应用程序注意事项

请谨记在 Lightning Experience 或 Salesforce Classic 中使用应用程序时的注意事项。

## 使用应用程序快速入门在 Salesforce Classic 中创建应用程序

应用程序快速入门是一种仅需一个步骤即可创建基本 Classic 应用程序的最快的方式。


1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入应用程序，然后选择应用程序，单击快速启动。或者，从 Lightning 平台主页，单击入门下的添加应用程序或快速链接下的应用程序快速入门。
2. 输入您的应用程序所需的信息。

字段名	说明
应用程序标签	应用程序的名称显示于 Lightning 平台应用程序菜单中。标签最多可以有 40 个字符，包括空格。
复数标签	对象的复数名称。此名称显示于选项卡上。
单数标签	在任何用户界面页上用于识别此对象的名称。
性别	如果您组织的默认语言中区分词性，您可指定标签术语的性。如果您的组织范围内默认语言区分词性，则会显示此字段。
元音开头	如果您组织的默认语言适用，如果标签之前的不定冠词是“an”（而不是“a”），启用此选项。

3. 单击创建。
4. 在都准备好了！页面，单击此处可为您的应用程序添加新字段。
5. 要查看您的应用程序出现在用户的外观，单击转到我的应用程序。

应用程序快速入门：

- 生成应用程序标签和 API 名称（在使用 Lightning 平台 API 时参考对象的唯一名称）。
- 生成对象标签和 API 名称。
- 生成选项卡标签，并将选项卡与对象关联。
- 启用对象的摘要跟踪。摘要跟踪可使人追随该对象类型的记录并查看 Chatter 摘要更新。
- 启用应用程序和您的用户档案中的选项卡的访问权限。拥有“修改所有数据”权限的任何用户还可以访问对象。
- 生成可授予对新自定义对象访问权限的权限集。
- 为创建应用程序的用户分配该权限集。

 **备注：**如果您位于“自定义应用程序”，则显示包含在应用程序中的选项卡，并包含创建按钮。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要创建应用程序：

- 自定义应用程序与  
管理简档和权限集

在您创建应用程序后，您可以使用更多组件扩展它，指定访问权限设置和将用户添加到您的组织。

还请参见：

[应用程序快速入门：在 Salesforce Classic 中构建和管理应用程序的后续步骤](#)  
[Salesforce 应用程序注意事项](#)

## 应用程序快速入门：在 Salesforce Classic 中构建和管理应用程序的后续步骤

使用应用程序快速入门在 Salesforce Classic 中创建基本工作应用程序后，您将想要构建带有更多对象和字段的应用程序，定义其访问权限设置和添加用户以和他们共享您的应用程序。

1. 使用应用程序中所用的基本组件构建您的应用程序。

- 创建对象是让您存储应用程序特定信息的自定义数据库表。
- 创建选项卡可创建与您已创建的对象关连的选项卡。
- 对于每个对象，创建字段以存储对您的组织的重要信息。
- 创建验证规则，它能在用户保存记录之前验证用户输入的数据是否符合您指定的标准。

对于这些工具的快捷方式，使用 [Lightning 平台快速访问菜单](#)，可从对象列表视图页面和记录详细信息页中找到该菜单。

2. 创建用户简档或权限集。这些是设置和权限的集合，可决定用户在应用程序内的允许操作。

3. 指定用户对应用程序拥有的访问权限类型。

- a. 用简档或权限集将您的应用程序设置为可见。
- b. 将您的对象选项卡设置为可见。
- c. 设置您已创建的对象的对象权限。

4. 将用户添加到您的组织。在添加用户时，确保将其分配到适合的由您创建的简档或权限集，以供他们访问您的应用程序。

还请参见：

[使用应用程序快速入门在 Salesforce Classic 中创建应用程序](#)  
[Salesforce 应用程序注意事项](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

要创建对象、选项卡、字段和验证规则：

- 自定义应用程序

创建用户：

- 管理内部用户

创建简档和权限集：

- 管理简档和权限集

## 为 Salesforce Classic 创建自定义应用程序

创建自定义应用程序，以一处为您的 Salesforce Classic 用户授予对所需一切内容的访问权限。

如果您第一次接触自定义应用程序，我们建议使用 [Lightning 平台快速入门](#) 创建应用程序。使用此工具，您可以仅需一个步骤就能生成一个基本工作应用程序。

如果您已创建了您的应用程序所需的对象、选项卡和字段，请按照这些步骤。使用此选项，您可创建应用程序标签和徽标、将项目添加到选项卡和将应用程序分配到简档。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入应用程序，然后选择应用程序。
2. 单击新建。
3. 如果 Salesforce 控制台可用，选择您是要定义自定义应用程序，还是要定义 Salesforce 控制台。
4. 为应用程序提供名称和描述。  
应用程序名称最多可包含 40 个字符（包括空格在内）。
5. 或者，通过为其提供自定义徽标，对您的应用程序进行品牌化。
6. 选择要包括在报表中的项目。
7. 或者，使用选定选项卡列表下面默认着陆选项卡下拉菜单为新应用程序设置默认的着陆选项卡。这决定用户登录此应用程序时看到的第一个选项卡。
8. 选择应用程序将对哪些简档可见。
9. 选中默认复选框，以便将应用程序设置为该简档的默认应用程序，这意味着拥有该简档的新用户会在首次登录时看到该应用程序。具有限制的简档不在该列表之中。
10. 单击保存。

还请参见：

[构建您自己的 Salesforce 应用程序](#)

[Salesforce 应用程序注意事项](#)

## Lightning 应用程序

通过 Lightning Experience 中应用程序，贵组织的成员可以通过在应用程序之间切换大幅提高工作效率。用户可以打开从应用程序启动程序中创建的应用程序。对销售代表而言，最重要的内容是什么？客户、事件和组织。销售经理呢？报表和仪表盘是最重要的内容。通过让您通过自定义颜色、徽标和实用程序栏对品牌进行品牌化，与过去的 Classic 应用程序相比，Lightning 应用程序已提升到一个全新的高度。

Lightning 应用程序包含您对自定义应用程序预期的一切内容，例如自定义和标准对象，以及自定义选项卡。但 Lightning 应用程序也会包含 Lightning 页面选项卡和实用程序，例如 Lightning Voice。通过导航栏特定项目（例如业务机会）上的操作，Lightning 应用程序的导航模式已为效率优化。您甚至可将导航项目附加到在 AppExchange 上找到和从托管软件包中安装的 Lightning 应用程序。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

查看应用程序：

- 查看设置和配置

管理应用程序：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于：Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

Salesforce Classic 中的自定义应用程序会自动在 Lightning Experience 中工作，且可以升级为 Lightning 应用程序。Classic 应用程序会与 Lightning 应用程序一同显示在“设置”的应用程序列表中，且可用于应用程序启动程序，并启用在 **Lightning Experience** 中显示属性。

但反向对 Lightning 应用程序不适用。Lightning 应用程序在 Salesforce Classic 中不可用。

您可以将多个用户简档分配到多个应用程序。此外，您可以将根据需要尽可能多的用户简档分配到一个应用程序。例如，内部销售涉及到几个小组。将所有小组分配到销售应用程序内部，且均可以进行访问。

要在应用程序之间进行切换，用户可以使用应用程序启动程序。这可让您轻松切换上下文，且仍可以访问最需要的项目、对象和页面。

您可从应用程序管理器中查看贵组织中的所有应用程序。从 Lightning Experience 设置中，在快速查找方框中输入应用程序，然后选择应用程序管理器。

还请参见：

[创建 Lightning 应用程序](#)

[将 Classic 应用程序升级到 Lightning 应用程序](#)

[Salesforce 应用程序注意事项](#)

## 在 Lightning Experience 中创建应用程序的提示

现在是欢乐时间：决定如何为您的用户设置 Lightning 应用程序。以下是为贵组织计划 Lightning 应用程序的一些提示。

创建 Lightning 应用程序的最佳时间是您推出 Lightning Experience 之时。使创建 Lightning 应用程序导航菜单成为部署策略的一部分。查看 Trailhead 模块“[Lightning Experience 展示](#)”获得多项好建议，以帮助您顺利过渡。

与您的用户沟通。请向用户询问优先级内容。在应用程序中自定义选项卡可为您提供唯一与用户交互的业务机会。每个用户小组均拥有自有优先级。了解哪些对象和项目代表最高优先级。

- 要求用户向 Chatter 组中张贴反馈。
- 发布投票。
- 计划午餐会话。每个人都喜欢免费午餐，而且近乎每个人都喜欢表达自己的观点。

创建贵组织中每位人员需要的主要对象列表。然后，截断每个小组（销售代表、销售经理和执行等）的列表。每个用户小组的菜单可共享某些公共对象，如主页、任务和摘要。将每个小组的高优先级项目置顶。将低优先级项目置于底部，或者一起删除。用户始终可以转到应用程序启动程序，以获取不常使用的项目。

### 版本

适用于：Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Professional**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**




## 创建 Lightning 应用程序

如同在 Salesforce Classic 中，您可以在 Lightning Experience 中创建应用程序，但甚至还有附加功能。您可以对 Lightning 应用程序进行品牌化和自定义，以帮助您的用户更为高效地工作。例如，为您的财务部门创建 Lightning 应用程序，其中包含用户完成常见任务所需的所有重要项目（包括选项卡）。您可以为与财务部门关联的用户简档自定义导航栏颜色、使用徽标进行品牌化并使该应用程序在应用程序启动程序中可用。

1. 从设置中的“主页”选项卡，在快速查找方框中输入应用程序，然后选择应用程序管理器。
2. 单击新建 **Lightning** 应用程序，并讲解新建 Lightning 应用程序向导。

以下是您可在向导中完成的一些事情：

- 为您的应用程序命名、设置主色并为提供徽标  
应用程序描述会与图标一同显示在应用程序启动程序中。请确保描述对您的用户充满意义。
- 选择是否使用应用程序中的品牌形象和颜色覆盖自定义主题的品牌形象和导航栏颜色。
- 选择要使用哪种类型的导航 — 标准或控制台
- 为常见流程和工具添加实用程序，例如最近项目、备注、Dialer 和 Open CTI
- 自定义哪些项目显示在应用程序的导航栏中

 **备注:** 如果您将超过 50 个默认导航项添加到应用程序，则用户无法个性化该应用程序的导航栏。

在组织导航栏时，请谨记列表顶部的项目会变为应用程序的登录页面。

在搜索结果页面中，导航栏中的项目顺序也会决定显示在“热门结果”页面上的默认对象。在用户与应用程序交互 15 天后，“热门结果”会反映用户使用频率最高的对象。如果用户没有应用程序的访问权限或权限，热门结果包含客户、联系人、业务机会、个案、潜在客户、人员（用户）和小组对象，直到确定用户最常使用的对象。

- 将应用程序分配到用户简档

还请参见：

[Lightning 应用程序](#)

[将实用程序添加到 Lightning 应用程序](#)

[Salesforce 应用程序注意事项](#)

### 版本

适用于：Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

查看应用程序：

- 查看设置和配置




管理应用程序：

- 自定义应用程序



## 使用 Lightning 应用程序生成器自定义 Lightning 应用程序

当您从设置中的应用程序管理器编辑 Lightning 应用程序时，您将被带入 Lightning 应用程序生成器来管理应用程序的设置。更新应用程序的品牌、导航和其他应用程序选项，并在一个地方管理分配给该应用程序的 Lightning 页面。

1. 从设置中的“主页”选项卡，在快速查找方框中输入应用程序，然后选择应用程序管理器。
2. 单击 Lightning 应用程序行上的 ，然后选择编辑。  
以下是您可在应用程序设置选项卡中完成的一些事情。
  - 更改应用程序的名称、主要颜色和徽标
  - 使用您的应用程序的品牌形象和导航栏颜色覆盖组织主题
  - 为常见流程和工具添加实用程序，例如最近项目、备注、Dialer 和 Open CTI
  - 管理哪些项目显示在应用程序的导航栏中
  - 管理用户简档分配
3. 单击页面选项卡，查看分配给应用程序的所有活动的 Lightning 页面，创建页面并打开现有页面，甚至是与应用程序无关的页面。
  -  **提示:** 如果您为应用程序创建页面，则在完成后，请不要忘记单击激活以使其对用户处于活动状态，并将其分配给应用程序。
  -  **备注:** 从托管软件包安装的 Lightning 应用程序使用编辑应用程序向导来自定义其设置。

还请参见：

[Lightning 应用程序](#)

[创建 Lightning 应用程序](#)

[Lightning App Builder](#)

### 版本

Lightning 应用程序生成器  
适用于：Salesforce Classic  
和 Lightning Experience

Lightning 应用程序适用  
于：Lightning Experience

适用于：**Group**、  
**Professional**、**Enterprise**、  
**Performance**、**Unlimited**  
和 **Developer Edition**

### 用户权限

在 Lightning 应用程序生成器中管理应用程序以及创建并保存 Lightning 页面

- 自定义应用程序

在 Lightning 应用程序生成器中查看应用程序以及查看 Lightning 页面

- 查看设置和配置

## 将实用程序添加到 Lightning 应用程序


实用程序栏是 Lightning 页面的特定类型，可让用户快速访问常用效率工具，例如备注和最近项目。将显示为用户可访问的固定页脚，以在停靠面板中打开实用程序。


实用程序会借助 Lightning 组件的功能。在设置实用程序栏时，您会选择要将哪些 Lightning 组件使用为实用程序。但并非所有的 Lightning 组件都是实用程序。要添加到实用程序栏，Lightning 组件必须实施 `flexipage:availableForAllPageTypes` 界面。此界面也会使组件在所有类型的 Lightning 页面上可用。有关更多信息，请参阅实用程序栏 API 实施指南。

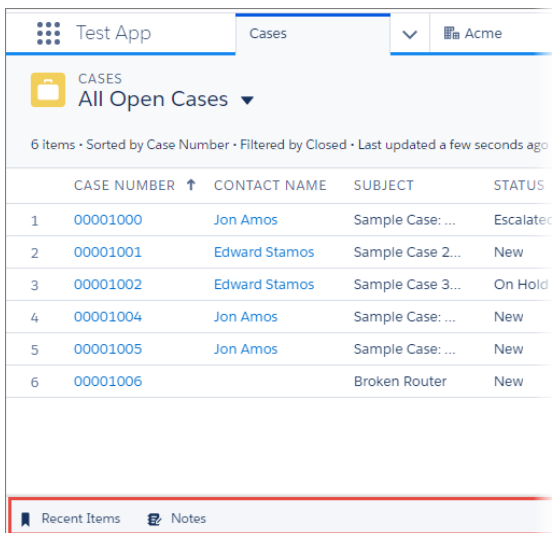
您可随时添加或编辑实用程序栏。

1. 从设置中的“主页”选项卡，在快速查找方框中输入应用程序，然后选择应用程序管理器。
2. 要编辑实用程序栏或将其添加到现有应用程序，在应用程序旁边的下拉菜单中单击编辑。通过实用程序栏创建 Lightning 应用程序，单击新建 **Lightning** 应用程序。
3. 单击实用程序栏选项卡，并添加您想要的实用程序。

指定组件和实用程序属性，例如实用程序面板的高度和宽度，以及要在实用程序栏中显示哪些标签和图标。一些实用程序包含无法更改的属性。

 **提示:** Lightning 页面区域可以包含最多 25 个组件。我们建议添加的实用程序数量不超过 10 个，以及使实用程序标签简洁明了。您想让用户快速查找最需要的工具和进程。

 **示例:** 此处是带有“最近项目”和“备注”实用程序的实用程序栏。



在创建实用程序栏时，请谨记这些事项：

- 使用 Lightning 应用程序向导或 Lightning 应用程序生成器中创建的实用程序栏仅可以分配到一个 Lightning 应用程序。但使用 API 创建的实用程序栏可以分配到多个 Lightning 应用程序。
- 实用程序栏不支持 Visualforce 页面或组件。

### 版本

适用于：Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

查看应用程序：

- 查看设置和配置

管理应用程序：

- 自定义应用程序

- 实用程序栏并非完全支持 Chatter 发布者和摘要组件。
- “历史”实用程序仅在 Lightning 控制台应用程序中适用。
- Omni-Channel 实用程序仅适用于 Lightning 服务器控制台应用程序。

还请参见：

[实用程序栏 API 集成指南](#)

[创建 Lightning 应用程序](#)


## Lightning 应用程序导航栏项目

显示在应用程序启动程序中的大部分项目可以显示在 Lightning 应用程序导航栏中。要将项目添加到应用程序导航栏，您可以使用 Lightning 应用程序创建向导，可让您从可用项目列表中选择。

可用项列表只包含贵组织中符合 Lightning 应用程序导航栏条件的项，包含以下内容：

- 大多数标准对象，包括主页、主要 Chatter 摘要、小组和人员。
- 贵组织的自定义对象和应用程序
- Visualforce 选项卡
- Lightning 组件选项卡
- Lightning 页面选项卡
- 通过 Visualforce 选项卡的画布应用程序
- Web 选项卡

如果已从托管软件包安装 Lightning 应用程序，您可在 Lightning 应用程序包含的导航项目原始集合（已锁定）下方附加导航项目。

 **备注：**您无法将 Gmail™ 和 Microsoft Office 365™ 等连接的应用程序添加到导航栏。用户可以继续从应用程序启动程序中访问这些项目。

### 版本

适用于：Lightning Experience

适用于：**Enterprise**、**Professional**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

查看导航菜单：

- 查看设置和配置


创建导航菜单：


- 自定义应用程序

## 将 Classic 应用程序升级到 Lightning 应用程序


您可在 Lightning Experience 中将 Classic 应用程序升级为 Lightning 应用程序，使用自定义颜色、徽标、实用程序栏和导航栏中支持的其他项目（例如 Lightning 页面）为 Lightning Experience 用户增强。

1. 从设置中的“主页”选项卡，在快速查找方框中输入应用程序，然后选择应用程序管理器。
2. 查找您想要在应用程序列表中升级的 Classic 应用程序。

 **备注：**“在 Lightning Experience 中可见”列中的复选标记表示可通过应用程序启动在应用程序访问 Lightning Experience，且功能完整正常运行。即使 Classic 应用程序在 Lightning Experience 中使用，则不会利用成为 Lightning 应用程序的所有好处。这是我们为何推荐升级的原因。

3. 单击 ，并选择升级。  
您的 Classic 应用程序已为 Lightning Experience 复制和升级。您现在有应用程序的两个版本：Classic 版本和 Lightning 版本。在升级后，Classic 应用程序无法通过应用程序启动程序在 Lightning Experience 中进行访问。您仍将可以在应用程序列表中查看 Classic 应用程序，但“在 Lightning 中可见”列已取消选择。

应用程序的两个版本现在必须分开管理。您对 Classic 应用程序进行更多更改不会反映在应用程序的 Lightning 版本中，反之亦然。

 **备注：**通过在 Classic 应用程序详细信息页面上选择或取消选择 在 Lightning Experience 中显示，您可在 Lightning Experience 中切换 Classic 应用程序的可用性。

还请参见：

[Lightning 应用程序](#)

[Salesforce 应用程序注意事项](#)

## Salesforce 应用程序注意事项

请谨记在 Lightning Experience 或 Salesforce Classic 中使用应用程序时的注意事项。

### 常规

- 您可以删除自定义应用程序，但不能删除标准应用程序。删除自定义应用程序会从应用程序菜单和应用程序启动程序中删除应用程序，但不删除任何关联的对象。如果您创建了应用程序的对象，请考虑也将其删除。
- Salesforce Classic 应用程序是自定义应用程序。
- 在创建后，您无法更改应用程序的类型（连接标准或相反）。
- 对于 Salesforce Platform 和 Salesforce Platform One 许可证用户，Platform 标准应用程序是在 Lightning 平台应用程序菜单和 Lightning Experience 应用程序中列出的唯一应用程序。有关在 Salesforce Classic 中为 Platform 标准应用程序指定唯一标签的详细信息，请参阅[Salesforce Classic 创建自定义应用程序](#) 第 1108 页。
- 要在 Professional Edition 中将应用程序分配到用户简档，您必须为贵组织启用用户简档。

### 版本

适用于：Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

查看应用程序：

- 查看设置和配置

管理应用程序：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## 经典应用程序

从文档库中为 Classic 应用程序选择自定义应用程序徽标时，请考虑以下要求：

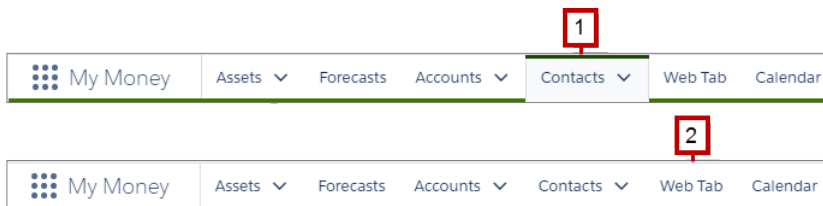
- 图像必须是 GIF 或 JPEG 格式，且小于 20 KB。
- 如果图像大于 300 像素宽、55 像素高，则会对其进行适当的缩放。
- 为获得最佳的屏幕显示效果，我们建议您使用透明背景的图像。
- 在文档的属性中必须选中外部可用复选框，以使用户可以查看图像。

## Lightning 应用程序

- 您可在组织中创建的 Lightning 应用程序数量因版本而异。

版本	Lightning 应用程序限制
Professional Edition	10
Enterprise Edition	25
Unlimited Edition	Unlimited

- Lightning 应用程序描述会显示在应用程序启动程序中，因此我们建议您确保描述简洁。
- 用户无法移除您在导航栏中包含的导航项，且在包含超过 50 个导航项时无法对导航栏进行个性化。例如，如果您在应用程序导航栏中包含 32 个导航项，用户可再添加额外 18 个人导航项。
- 请在 Lightning Experience 中为应用程序选择自定义应用程序图像时考虑这些要求：
  - 应用程序图像会在 Lightning Experience 和 Salesforce 应用程序中代表您的应用程序。
  - 选择小于 5 MB 的 JPG、PNG、BMP 或 GIF 图像。
  - 为获得最佳结果，请上载像素为 128 x 128 的图像。超过最大显示的 128 x 128 图像会重新调整大小。
- 并非显示在应用程序启动程序中的所有对象均会显示在应用程序中，但很容易了解哪些对象会显示。在您从 Lightning Experience 开始向导时，可为导航栏中查看所有可用项目。
- 在 Lightning 应用程序中，从托管软件包安装的导航项目会锁定。您无法移除或重新排序。但您可以附加其他导航项目，因此可在 Lightning 应用程序中访问。
- 您可以创建记录，并直接从导航栏访问最近记录和特定项目的列表。带有名称旁边  的项目支持此功能，但也有一些例外情况。任务和备注允许您创建记录，但您无法访问最近记录或列表。报表和仪表盘允许您查看最近记录，但无法查看最近列表或创建记录。
- Web 选项卡和 Visualforce 选项卡等一些选项卡不会在您选中时高亮显示。例如，在您选择联系人，选项卡会高亮显示 (1)。但在您选择 Web 选项卡时，系统将会显示页面，但不会高亮显示该选项卡 (2)。




## 什么是子选项卡应用程序？

这里的应用程序是指作为一个整体提供应用程序功能的一组选项卡。同样，子选项卡应用程序是指显示在 Chatter 简档页面上的选项卡集合。子选项卡应用程序可以包含默认选项卡和自定义选项卡。

用户可以根据其上下文查看简档页面上的不同选项卡集。子选项卡应用程序是特定页面（例如用户的简档页面）上提供的各种选项卡集。

以下默认子选项卡应用程序会根据用户的上下文确定显示哪些选项卡。

子选项卡应用程序	用户查看时显示的内容...
简档（其他）	其内部组织内的其他用户
简档（自我）	内部组织内其自己的简档
社区中的简档（其他）	社区内的其他用户。仅在启用社区时显示。
社区中的简档（自己）	社区内其自己的简档。仅在启用社区时显示。

 **备注:** 最终用户无法自定义子选项卡应用程序的显示。管理员可以使用“选项卡设置”中的隐藏选项卡选项隐藏子选项卡应用程序中的选项卡。用户可以查看设置为默认关闭和默认打开的选项卡。

### [管理子选项卡应用程序](#)

您可查看和自定义用户简档页面上的子选项应用程序。

### [控制子选项卡应用程序可见性](#)

配置完子选项卡应用程序之后，您可以指定哪些用户可以看到简档页面上的特定选项卡。

还请参见：

[提示表：自定义 Chatter 简档页面](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**


## 管理子选项卡应用程序

您可查看和自定义用户简档页面上的子选项应用程序。

从“设置”中，在快速查找方框中输入应用程序，然后选择应用程序以便显示规则的子选项卡应用程序。

您可以执行以下操作：

- 要查看子选项卡应用程序的详细信息，请在子选项卡应用程序部分中单击相应的名称。这将显示子选项卡应用程序的属性，例如应用程序包含哪些选项卡（包括所有尚未部署的选项卡）。在“包含的选项卡”列表中单击自定义选项卡可查看更多信息。
- 要更改子选项卡应用程序的属性，请单击编辑以选择要包含在子选项卡应用程序中的选项卡、更改其显示顺序以及设置默认登录选项卡。

 **备注：** 管理员可更改权限集或简档设置以限制用户对每个选项卡的访问权限。这样，管理员可以使特定选项卡对一些用户可用，而对其他人不可用。

还请参见：

[什么是子选项卡应用程序？](#)

## 控制子选项卡应用程序可见性

配置完子选项卡应用程序之后，您可以指定哪些用户可以看到简档页面上的特定选项卡。

控制子选项卡应用程序内的选项卡的可见性：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入简档，然后选择简档。
2. 请执行以下操作之一：
  - 原始简档用户界面—单击要修改的简档旁的编辑，并滚动到“选项卡设置”部分。
  - 增强简档用户界面—单击要修改的简档，然后单击对象设置。单击要修改的对象，然后单击编辑。

 **备注：** 一些简档（包括 Chatter External 和 Chatter Free 用户）不具有查看子选项应用程序所需权限。

3. 更改选项卡设置。

最终用户无法自定义子选项卡应用程序的显示。管理员可以使用“选项卡设置”中的隐藏选项卡选项隐藏子选项卡应用程序中的选项卡。用户可以查看设置为默认关闭和默认打开的选项卡。

4. （仅限原始简档用户界面）要将用户的选项卡自定义重置为您指定的选项卡可见性设置，请选择覆盖用户个人选项卡自定义。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

查看应用程序：

- 查看设置和配置

管理应用程序：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

查看应用程序：

- 查看设置和配置

管理应用程序：

- 自定义应用程序



## 5. 单击保存。

还请参见：

[什么是子选项卡应用程序？](#)

[管理子选项卡应用程序](#)

## 为应用程序设置默认排序顺序

作为 Salesforce 管理员，您可以控制用户可在贵组织中查看的 Salesforce 标准、自定义和连接的应用程序的初始排序顺序。您也可以隐藏应用程序，这样不会显示在应用程序启动程序中。

用户可以根据喜好，在应用程序启动程序中为应用程序重新排列。用户的排序顺序会覆盖您的排序顺序。

应用程序启动程序中的应用程序会显示为 Salesforce 标准应用程序、自定义应用程序和连接的应用程序的大磁贴和链接。连接的应用程序是您为方便客户安装的第三方应用程序，例如 Google 推出的 G Suite。通过安装连接的应用程序，您的用户可从一处访问，无需重新登录。

为使连接的应用程序和服务提供商显示在应用程序启动程序中，请在应用程序启动程序中指定启动 URL。启动 URL 在认证之后将用户带到特定的位置。

[在 Salesforce Classic 中对应用程序菜单和应用程序启动程序重新排序](#)

您可以更改应用程序在应用程序菜单和应用程序启动程序的显示顺序。应用程序菜单是 Salesforce Classic 中每个页面右上角的下拉菜单。如果已启用，则应用程序启动程序会列在下拉菜单中。

[在 Lightning Experience 中为应用程序启动程序应用程序重新排序](#)

作为 Salesforce 管理员，您可以更改哪些应用程序在 Lightning Experience 应用程序启动程序中的显示顺序。然后，用户可以根据喜好为应用程序启动程序的个人视图排序。

## 在 Salesforce Classic 中对应用程序菜单和应用程序启动程序重新排序

您可以更改应用程序在应用程序菜单和应用程序启动程序的显示顺序。应用程序菜单是 Salesforce Classic 中每个页面右上角的下拉菜单。如果已启用，则应用程序启动程序会列在下拉菜单中。

应用程序启动程序中的应用程序会显示为 Salesforce 标准应用程序、自定义应用程序和连接的应用程序的大磁贴和链接。应用程序启动程序会显示用户可用的 Salesforce 应用程序和 Salesforce 管理员为组织安装的连接的应用程序。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入应用程序菜单，然后选择应用程序菜单。
2. 从应用程序菜单列表，拖放应用程序以更改其顺序。更改将立即生效。
3. 或者，单击在应用程序启动程序中显示或在应用程序启动程序中隐藏，以从应用程序启动程序中为组织中的所有用户显示或隐藏个人应用程序。

应用程序菜单会列出贵组织安装的所有应用程序。但用户在应用程序启动程序中看到的应用程序会各不相同。您可以控制每个应用程序的可视性设置和用户权限。

### 版本

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

查看应用程序：

- 查看设置和配置

管理应用程序：

- 自定义应用程序

按照这些步骤，以设置应用程序在应用程序菜单中的初始顺序。如果用户在应用程序启动程序中对应用程序重新排序，则用户的排序顺序会覆盖您的排序顺序。此外，在用户重新排序应用程序后，Salesforce Classic 应用程序菜单会按照用户的首选顺序显示应用程序。

还请参见：

[构建您自己的 Salesforce 应用程序](#)

[为 Salesforce Classic 创建自定义应用程序](#)

## 在 Lightning Experience 中为应用程序启动程序应用程序重新排序

作为 Salesforce 管理员，您可以更改哪些应用程序在 Lightning Experience 应用程序启动程序中的显示顺序。然后，用户可以根据喜好为应用程序启动程序的个人视图排序。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入应用程序菜单，然后选择应用程序菜单。
2. 从应用程序菜单项列表，拖放应用程序以更改其顺序。更改将立即生效。
3. 或者，单击在应用程序启动程序中显示或在应用程序启动程序中隐藏，以从应用程序启动程序中为组织中的所有用户显示或隐藏个人应用程序。

安装在组织中的所有应用程序会显示在应用程序菜单项列表中。但用户在应用程序菜单和应用程序启动程序看到的应用程序会因为每个应用程序的可视性设置和用户权限而不同。用户仅可以看到根据简档或权限集有权查看的应用程序。

您的用户可在应用程序启动程序中对应用程序重新排序，排序顺序也会覆盖您在此处设置的顺序。


还请参见：

[创建 Lightning 应用程序](#)

[构建您自己的 Salesforce 应用程序](#)

## 使应用程序启动程序成为默认登录页面

通过将重新设计的应用程序启动程序显示为在登录 Salesforce 时的默认登录页面，可轻松让您的 Salesforce Identity 用户访问所需要的内容。

 **备注：** 以下步骤适用于 Lightning Experience。如果您在屏幕顶部的导航栏左侧中看到应用程序启动程序图标 (☰)，即表示您在 Lightning Experience 中。若非，则表示您在 Salesforce Classic 中。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入应用程序管理器，然后选择应用程序管理器。
2. 单击新建 **Lightning** 应用程序，并讲解新建 Lightning 应用程序向导。
  - 仅将应用程序启动程序选项卡添加到“选定项目”。
3. 使应用程序启动程序成为在用户首次登录时的默认登录页面。
  - a. 从“设置”中，在快速查找方框中输入简档，然后选择简档。
  - b. 选择简档，并滚动到“自定义应用程序设置”部分。

### 版本

适用于：Lightning Experience

适用于：**Contact Manager**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

### 用户权限

查看应用程序：

- 查看设置和配置

管理应用程序：

- 自定义应用程序

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**。

- c. 选择 Lightning 应用程序旁边的默认。
4. 注销并重新登录。
- 新 Lightning 应用程序会显示在导航栏和应用程序启动程序中。

## Lightning 平台主页

Lightning 平台主页含有构建和管理应用程序的选项。

您可以从“设置”中访问 Lightning 平台主页。


- 您可以在左侧栏中浏览或搜索，这里提供了对所有设置操作、任务和工具的访问。
- “入门”方框包含用于在单个步骤中生成基本应用程序的工具，以及扩展和管理应用程序有关信息的链接。如果之前已经关闭了此方框，它不显示。
- “最近项目”列表显示您最近查看、编辑或创建的元数据项目及其相关对象。
- 当贵组织达到使用限制时，“系统概览”消息方框会显示提醒消息。“系统概览”消息方框默认情况下未启用。
- “快速链接”方框提供管理工具、用户、应用程序、安全性和数据的链接。
- “社区”方框显示可用资源。如果您之前已经关闭了此方框，它会随每次新版本出现。
- 右窗格包括开发人员和管理员有用的外部链接。

### 最近项目列表（试用版）

“最近项目”列表显示您最近查看、编辑或创建的元数据项目及其相关对象。

## 最近项目列表（试用版）

“最近项目”列表显示您最近查看、编辑或创建的元数据项目及其相关对象。

 **备注：**“最近项目”列表为试用版。它能够提高效率，但也存在已知的限制。

最近项目列表包括：

- Apex 类
- Apex 触发器
- 批准过程
- 应用程序
- 自定义报表类型
- 电子邮件模板
- 字段
- 对象
- 页面布局
- 权限集
- 简档

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于所有版本，但不包括版本 **Database.com**

### 用户权限

要访问 Lightning 平台主页：


- 自定义应用程序

### 版本


适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于所有版本，但不包括版本 **Database.com**

- 记录类型
- 静态资源
- 选项卡
- 用户
- 验证规则
- Visualforce 页面
- Visualforce 组件
- 工作流电子邮件报警
- 工作流字段更新
- 工作流出站消息
- 工作流规则
- 工作流任务

 **备注:** “设置”中的“最近项目”列表独立于许多 Salesforce 页面的侧栏列中的“最近项目”部分。“设置”中的该列表显示管理员使用的项目，而侧栏中的“最近项目”部分则显示最终用户已经处理的记录。


## 配置 Lightning 平台系统概览消息

 **备注:** 系统概览页面仅显示贵组织启用的项目。例如，只有在贵组织将工作流启用时，您的系统概览页面才显示工作流规则。

在 Lightning 平台主页添加系统概览使用消息，可用于在贵组织即将达到其限制时提醒您。您可以展开、折叠和拒绝显示在 Lightning 平台主页的系统概览消息。默认情况下，已启用系统概览主页消息。

要配置 Lightning 平台主页的系统概览消息：

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入系统概览，然后选择系统概览。
2. 单击配置消息。
3. 选择或取消选择要在 Lightning 平台主页显示或隐藏的系统概览消息类型。
4. 单击确定。

 **重要事项:** 当贵组织即将达到其限制时，系统概览消息仅显示在 Lightning 平台主页。

当您启用或禁用 Lightning 平台主页的系统概览消息时，只影响您个人对系统概览消息的查看。

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：所有版本，除了 **Personal** 和 Database.com

### 用户权限

配置消息：

- 自定义应用程序

# Lightning App Builder

Lightning App Builder 是一款点击式工具，可轻松为 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience 创建自定义页面，为用户提供所需的全部内容。Lightning App Builder 也是配置 Lightning 应用程序的一站式商店。

您可以从“设置”中，在快速查找框中输入 *Lightning* 应用程序生成器，然后选择 Lightning 应用程序生成器，以访问 **Lightning** 应用程序生成器。

借助 Lightning 应用程序生成器，您可以：

- 向下搜索标准页面的单页面应用程序
- 仪表板样式应用程序，例如跟踪该季度主要销售潜在客户或关键潜在客户的应用程序
- 解决特定任务的“特殊”应用程序，例如用户输入费用并监视提交费用的费用应用程序。
- 根据用户需求，为对象自定义记录页面。
- 自定义包含用户最常用组件和功能的“主页”

但是，这不是全部。当您从设置中的应用程序管理器编辑 Lightning 应用程序时，您将被带入 Lightning 应用程序生成器来管理应用程序的设置。您可以更新应用程序的品牌、导航、应用程序选项，并在 Lightning App Builder 中管理分配给该应用程序的 Lightning 页面。

## 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience。

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

The screenshot displays the Lightning App Builder interface for configuring a page titled "Top Accounts and Opportunities". The interface is divided into several sections:

- Lightning Components:** A sidebar on the left lists various components under "Standard (10)" and "Custom (1)". The "Opportunity Alert" component is selected.
- Platinum and Gold SLA Customers:** A list view component showing account details for three companies:
 

Account Name	Account Site	Billing State/...	Phone	Account Own...
Barbary Coast Wireless		CA	415-555-3284	mrigsby
Burlington Textiles Corp of America		NC	(336) 222-7000	mrigsby
Dickenson plc		KS	(785) 241-6200	mrigsby
- Opportunity Alerts:** A section showing alerts for "Prospecting" opportunities that have not been modified for 7 days. It lists two specific opportunities:
 

Account Name	Stage Name	Last Modified	Close Date
Burlington Textiles Weaving Plant Generator	Prospecting	2017-11-16T18:25:22.000Z	2017-12-04
Pyramid Emergency Generators	Prospecting	2016-08-03T19:04:39.000Z	2016-09-04
- Recent Items (3):** A section showing recent items:
 

Account Name	Close Date	Amount
Express Logistics Portable Truck Generators	11/5/2017	\$80,000.00
Edge Emergency Generator	12/4/2017	\$75,000.00
- Edge Communications:** A section showing details for an Edge Communications account:
 

Field	Value
Type	Customer - Direct
Phone	(512) 757-6000
Website	http://edgecomm.com
- Page Configuration:** A right-hand panel for configuring the page:
  - Label:** Top Accounts and Opportunities
  - Developer Name:** Top\_Accounts\_and\_Opportunities
  - Page Type:** App Page
  - Template:** Two Columns
  - Description:** (Empty field)
  - Actions:** Log a Call, New Account, New Opportunity

Lightning App Builder 支持与 Lightning Experience 相同的浏览器，并且在移动浏览器上不受支持。Lightning 应用程序生成器的最小推荐分辨率是 1280x1024。

还请参见：

[使用 Lightning 应用程序生成器创建应用程序主页](#)

[创建并配置 Lightning Experience 记录页面](#)

## 创建自定义应用程序页面：整体状况

通过几个步骤，您可以创建应用程序页面；通过该页面，您的 Lightning Experience 和 Salesforce 移动应用程序用户可以访问自定义应用程序中最重要的对象和项目。自定义应用程序页面使用 Lightning 页面构建。

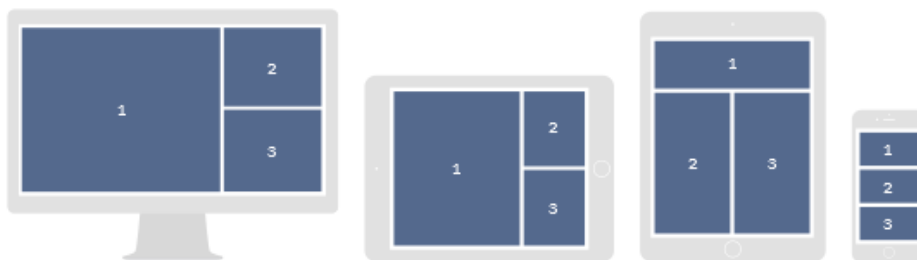
1. 在创建页面前，确定您要包含的组件以及用户需要的全局操作。
2. 创建 Lightning 页面。
3. 将操作添加到页面。
4. 在 Lightning App Builder 中启用 Lightning 页面。  
启用可让您在一处为应用程序页面创建自定义选项卡、设置可视性并将其添加到 Salesforce 移动应用程序导航列表和 Lightning Experience 应用程序导航栏。

## Lightning 页面

Lightning 页面是让您设计页面的自定义布局，以便在 Salesforce 移动应用程序或 Lightning Experience 中使用。

Lightning 页面占用页面布局和 Visualforce 页面之间的中间部分。与页面布局相似，Lightning 页面允许您将自定义项目添加到页面。但这些项目是允许更多灵活性的 Lightning 组件，而不是字段或 Visualforce 组件。

Lightning 页面结构适用于查看设备。创建页面时您选择的模板控制在指定设备上的显示方式。Lightning 页面模板将页面划分为多个区域。

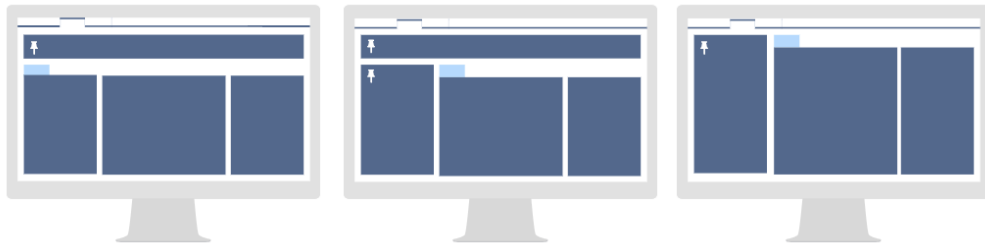


Lightning 页面使用 Lightning 组件（可拖放到 Lightning 应用程序生成器中页面区域的可配置和可重用的紧凑元素）构建。

您可以使用 Lightning 页面，创建可添加到 Salesforce 移动应用程序导航列表或 Lightning 应用程序导航栏的应用程序主页。应用程序页面让您的用户快速访问该应用程序中最重要的对象和项目。

您也可以使用 Lightning 页面，以为 Lightning Experience 创建自定义记录或主页。如果您有 Lightning for Outlook，则可以创建自定义电子邮件窗格。

如果您有控制台应用程序，则可以使用固定区域创建 Lightning 页面，让用户在子选项卡之间导航时查看和处理记录。



Lightning 页面支持这些组件：

#### 标准组件


标准组件是 Salesforce 构建的 Lightning 组件。

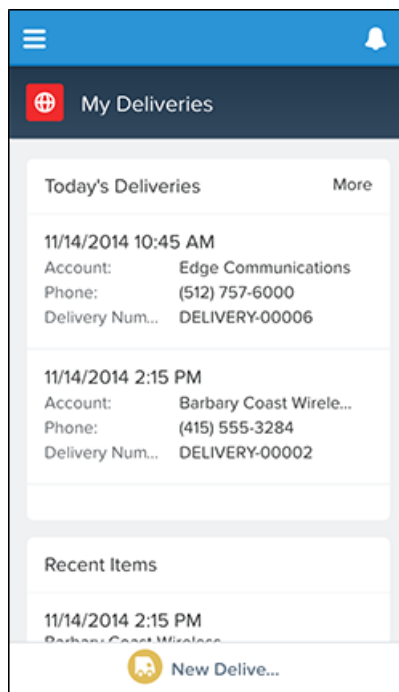
#### 自定义组件

自定义组件是您或其他人已创建的 Lightning 组件。通过一些修改，自定义 Lightning 组件可与 Lightning 应用程序生成器一同使用。有关使 Lightning 组件应用程序生成器友好的更多信息，请参阅 [Lightning 组件开发人员指南](#)。

#### AppExchange 上的第三方组件

AppExchange 可以为 Lightning 组件提供市场。您可以找到包含已配置组件的软件包，并准备在 Lightning 应用程序生成器中使用。

 示例: Salesforce 移动应用程序中的此 Lightning 页面包含列表视图组件、最近项目组件和一个全局操作。





还请参见：

[Lightning 页面流程的注意事项和限制](#)

## Lightning 页面类型


您可以使用 Lightning 应用程序生成器，创建不同类型您的 Lightning 页面。在您设置 Lightning 页面的类型后，您无法进行更改。

### 添加页面

应用程序页面在 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience 中受支持。

使用应用程序页面，为可直接添加到 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience 导航菜单的第三方应用程序创建主页。然后，您的用户便有一个应用程序主页，可通过该主页快速访问最重要的对象和项目。

将全局操作添加到应用程序页面，以增强功能。全局操作允许用户从应用程序页面进行操作，例如记录呼叫详细信息、创建和更新记录、发送电子邮件并创建任务。用户访问 Salesforce 移动应用程序中的 Lightning 页面时，页面的操作会显示在其操作栏中。在 Lightning Experience 中，操作会显示在页面顶部的高亮显示面板中。

 **重要事项:** 在将操作添加到应用程序页面前，请在完整 Salesforce 中创建操作。

应用程序页面仅支持全局操作。不支持帖子、文件、链接、投票等标准 Chatter 操作。


用户访问 Salesforce 移动应用程序或 Lightning Experience 中的应用程序页面时，仅显示您为页面指定的操作。如果未指定任何操作，则不会显示操作。

### 主页

通过与用户特定类型关联的功能创建主页，并将自定义页面分配到不同用户简档。自定义主页仅在 Lightning Experience 中受支持。

### 记录页面

通过记录页面，您可以创建对象记录页面的自定义版本，并定制以符合您的用户需求。自定义记录页面仅在 Lightning Experience 中受支持。

 **备注:** 您在 Lightning Experience 记录页面和主页上看到的操作来自对象和全局页面布局。您无法使用 Lightning 应用程序生成器在这些页面上添加、编辑或移除操作。

### 电子邮件应用程序窗格（测试版）

创建自定义电子邮件应用程序窗格，以让用户使用 Lightning for Outlook 中与他们最为相关的 Salesforce 内容。自定义电子邮件应用程序窗格在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中受支持。


还请参见：

[使用 Lightning 应用程序生成器创建应用程序主页](#)

[创建并配置 Lightning Experience 记录页面](#)

## 标准 Lightning 页面组件

标准组件是 Salesforce 构建的 Lightning 组件。在创建 Lightning 页面时，一些标准组件可用。

 **备注:** 所有页面类型均支持在此处列出的组件，但不包括特殊说明时。这不是所有可用标准组件的完整列表。其他标准组件类型可用，且根据您创建的页面类型和页面关联的哪些对象而异。

一些标准组件包含您必须为该组件配置的必填属性，以便在页面上使用。您将组件添加到 Lightning App Builder 中的 Lightning 页面时，需要用星号标记必填属性。

Lightning 页面区域可以包含最多 25 个组件。

如果您拥有在 Salesforce 移动应用程序中使用的应用程序页面，您可以在该页面上，将 Lightning 页面组件仅与移动应用程序支持的对象相关联。请参阅[什么数据在 Salesforce 应用程序中可用？](#)。

### 折叠

使用“折叠”组件，将您的组件组织成可折叠的部分。一次仅可展开一个部分。您可以在每个部分放置多个组件，并自定义部分名称。您最多可以有 25 个部分，但我们建议不要超过 10 个。

### 应用程序启动程序组件

应用程序启动程序显示用户可用的 Salesforce 应用程序，以及管理员已配置的连接的应用程序。用户使用“应用程序启动程序”在应用程序间导航。

API 版本 35.0 和更高版本均支持此组件。

联系 Salesforce，为您组织中的 Lightning App Builder 启用应用程序启动程序组件。

### Chatter 组件

从版本 38.0 的 API 起，摘要组件已经在 Lightning App Builder 中重新命名为 Chatter。使用它将发布者和摘要组合放置在记录页面上。

### Chatter 摘要组件

使用 Chatter 摘要组件将摘要放置在记录页面的任何地方。摘要为您提供查看帖子、留言和问题的方式。属性摘要类型，拥有以下其中一个值。

- 添加为书签 — 显示当前用户已经添加为书签的所有项目的摘要。
- 我追随的内容 — 显示当前用户已经追随的所有项目的摘要。
- 涉及我 — 显示当前用户提及的所有项目的摘要。

无需编码即可将摘要加入发布者。使用页面上的发布者和任何摘要自动进行连接。Chatter 摘要组件可用于 38.0 和更高版本的 API。

#### 版本

Lightning 应用程序生成器  
适用于：Salesforce Classic  
和 Lightning Experience

Lightning 记录、主页和实  
用程序栏页面适用于：  
Lightning Experience

Lightning 应用程序页面适  
用于：Salesforce 移动应用  
程序和 Lightning Experience

电子邮件应用程序窗格适  
用于：Salesforce Classic 和  
Lightning Experience

适用于：**Group**、  
**Professional**、**Enterprise**、  
**Performance**、**Unlimited**  
和 **Developer Edition**

## Chatter 发布者组件

使用 Chatter 发布者组件将摘要发布者放置在记录页面的任何地方。发布者为您提供了在摘要中发帖、投票或提问的方式。属性类型始终拥有的值是全局。将 Chatter 发布者组件与 Chatter 摘要组件一起使用，获得完整的摘要体验。无需编码即可将发布者加入摘要。使用页面上的发布者和任何摘要自动进行连接。Chatter 发布者组件可用于 38.0 和更高版本的 API。

## Cisco Spark 对话组件

Cisco Spark 对话组件让记录页面上的用户启动视频会议，并直接从记录发送即时消息。此组件在记录页面上显示为“Cisco Spark 空间”。

该记录必须有一个电子邮件地址字段才能使组件正常工作。将组件添加到页面时，必须选择一个电子邮件地址将其与之关联。如果有多个电子邮件字段可供选择，请选择您希望组件用于确定用户存在的那一个。

尽管 Lightning Experience 支持几乎所有标准和自定义对象，但该组件最适合代表某个人（例如联系人或潜在客户）的页面。

要使用该组件并在 Lightning 应用程序生成器中查看，您必须在设置中启用 Cisco Spark 消息和会议组织偏好设置。没有 Cisco Spark 用户权限的用户在页面上看不到该组件。

Cisco Spark 对话组件仅适用于 Lightning 记录页面。API 版本 41.0 和更高版本均支持此组件。

## Cisco Spark 组对话组件

使用 Cisco Spark 组对话组件，可让用户查看哪些 Cisco Spark 工作空间与记录关联，创建空间，搜索空间以及链接和取消记录中的空间链接。最多可以将五个空间链接到一条记录。此组件在记录页面上显示为“Cisco Spark”。

要使用该组件并在 Lightning 应用程序生成器中查看，您必须在设置中启用 Cisco Spark 消息和会议组织偏好设置。没有 Cisco Spark 用户权限的用户在页面上看不到该组件。

Cisco Spark 组对话组件仅适用于 Lightning 记录页面。API 版本 41.0 和更高版本均支持此组件。

## 仪表板组件

仪表板组件会直接在员工的工作地点显示整个仪表板。仪表板具有完整的功能性和交互性。用户可以刷新仪表板、应用筛选器，并单击图表区，以深入了解已筛选报表。

仪表板需要空间显示图表和表格。如果嵌入仪表板拥挤在一个过于狭小的空间内，该仪表板会显示为折叠版本，而不是完整仪表板。用户可以单击查看仪表板，以打开折叠的仪表板。

在 API 版本 41.0 和更高版本中有效。仪表板组件在记录页面中不可用。专用仪表板不可用。

## 指导操作列表组件

借助默认流的有序列表指导用户完成多步骤操作，例如调用脚本。在打开时，流也会作为关联记录的子选项卡启动。对于仅支持的对象，您可将指导操作列表组件添加到 Lightning 控制台页面。

有关更多信息，请查看 [Lightning 指导参与和指导操作列表组件](#)。

## 突出显示面板组件

突出显示面板组件显示重要记录字段及快速操作。在突出显示面板中显示的字段来自分配到该对象的紧凑布局。突出显示面板中的操作来自页面布局的 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分。

要通过不显示第二行信息并缩小第一行大小简化高亮显示面板，选中显示为折叠复选框。要显示较少的操作按钮，请使用可视操作数量按钮（最多为 **10** 个）属性减少按钮数量。

若要横向或纵向显示亮点，将突出显示面板组件拖放到具有您希望的横向或纵向尺寸的区域。调整突出显示面板，以便适应该区域的空间。例如，如果您将它拖放到窄列，便会纵向显示亮点。如果您将其拖放到完整页面宽度列，会横向显示亮点。

## 列表视图组件

列表视图组件指向列表视图，并显示该视图中的前几个记录。支持与标准和自定义对象关联的所有公用和共享列表视图，但不包括：

- 活动
- ContentVersion（文件）
- 任务
- 用户
- UserProfile

默认情况下，列表视图组件显示列表中的前三个记录，但您可以进行设置以显示最多 30 个记录。

您无法为列表视图组件命名自定义名称。组件名称来自配置组件时您选择列表视图筛选的名称。

在 Lightning 应用程序生成器中，此组件的对象下拉列表仅显示这些与列表视图关联的对象。

添加过多列表视图组件会造成页面性能问题。请谨慎使用。

## 最近项目组件

最近项目组件显示最近使用项目的列表。默认值为 3 个，但您可以设置为最多显示 30 个。在 Lightning 应用程序生成器中，您可以指定哪些对象记录显示在最近项目列表中。

最近项目组件支持这些对象，但取决于特定属性：

- 所有自定义对象
- 所有这些条件为真的标准对象：
  - 为对象定义的紧凑布局。
  - 对象已在最近使用的对象列表中跟踪。

如果对象已在最近使用的对象列表中跟踪，则会显示一个或两个 `LastViewedDate` 或 `LastReferencedDate` 字段。

最近项目组件不支持这些对象：

- ContentVersion（文件）
- 用户
- UserProfile

## 记录详细信息组件


记录详细信息组件会显示来自与对象关联页面布局的字段和部分。在用户查看 Lightning 记录页面时，该用户可根据简档和页面布局分配查看不同字段和部分。

在 Lightning 应用程序生成器中查看组件时，您无法添加、移除或移动字段和部分。您仅可在页面布局上更改字段和部分。

## 相关列表 - 单一组件

使用相关列表 - 单一组件，以在 Lightning 页面中包含一个记录相关列表。为包含记录的所有相关列表，使用“相关列表”组件。

您可以配置此组件，以为与页面关联的记录显示相关列表，或您可以显示父记录的信息。使用父记录为可选项。API 版本 39.0 和更高版本均支持此组件。您仅可在记录页面中使用。

 **提示:** 请确保用户的页面布局包含您想要使用的相关列表。如果使用父记录，则更新父记录的页面布局。

## 相关列表快速链接组件

相关列表快速链接组件会显示链接集，用户可通过悬停鼠标查看所有相关列表列，而无需打开“查看所有”页面。页眉操作、批量操作、行操作和文本环绕均可在悬停窗格中可用。

组件会在大页面区域或中等页面区域中显示两行相关列表链接，对于小区域，该组件会显示6行链接。通过单击显示所有（此操作可展开组件），用户可以查看其余相关列表链接。在用户将鼠标悬停在相关列表快速链接上时，相关列表会显示前 10 个项目。

此组件的内容取决于对象页面布局中的相关列表集与用户首选项。通过在快速查找框中输入自定义我的页面，选择自定义我的页面，然后单击对象，用户可以自定义快速链接的顺序，并将从个人设置中移除不需要的快速链接。

此组件不支持未处理活动和活动历史相关列表。您仅可在记录页面中使用此组件。

## 相关记录组件

使用“相关列表”组件，以显示相关记录的详细信息，包含 Lightning 页面上父记录的详细信息。此组件为用户提供内置记录创建、内联编辑，并让用户能够取消链接记录并链接新记录。此功能均可以实现，因为组件会使用操作。

API 版本 39.0 和更高版本均支持此组件。您仅可在记录页面中使用。

### 备注:

- 要使用此组件，对象必须拥有更新记录的关联快速操作。一些查找字段包含默认操作。如果没有查找可用的操作，则按照 Lightning 应用程序构建器属性编辑器中的链接创建操作。
- 要更改相关记录组件的已显示字段，在“设置”中自定义关联操作。如果您未看到操作或无法修改，则创建新操作。
- 要在个案上使用父个案和资产查找字段，将字段级安全更新为可见，而不是隐藏。或者，您的用户会看到错误。
- 显示在联系人“相关记录”组件中的个人客户记录是只读记录。
- 个案会链接到无法从组件移除（取消链接）的默认客户，除非也同时移除联系人。

## 报表图表组件

使用报表图表组件，以从 Lightning 页面中的报表包含图表。如果您将组件标签字段留为空白，组件标签来自报表标签。


如果报表数据超过一天，系统会筛选图表。在组件属性中，您可以选择显示刷新按钮，以使用户刷新图表。保存报表定义也会更新组件中的图表数据。

在报表图表数据上设置筛选器仅对记录页面支持。如果您设置筛选器选项，“报表图表”组件仅向用户显示筛选数据。

API 版本 32.0 和更高版本均支持此组件。该组件在位于“我的个人自定义报表”文件夹中的报表上无效。在您将其纳入程序包时，无法部署引用未归档公共报表中报表的报表图表组件。

## 富文本组件


使用富文本组件，以将文本和简单 HTML 标记添加到 Lightning 页面。

 **备注:** 不支持 JavaScript、CSS、iframes 和其他高级标记。要在组件中使用高级 HTML 元素，我们建议使用 Visualforce 页面组件或自定义 Lightning 组件。

富文本组件限制为 4,000 个字符。API 版本 32.0 和更高版本均支持此组件。

## Salesforce 调查组件


Salesforce 调查组件将有效的调查添加到 Lightning 页面，以便您可以在用户使用 Salesforce 记录时收集用户的数据。API 版本 42.0 和更高版本均支持此组件。

 **备注:** 要创建调查并将其添加到 Lightning 页面，您必须在您的组织中启用 Salesforce 调查。

## Skype for Business 组件

Skype for Business 组件会将 Skype 控件添加到拥有至少一个电子邮件字段的标准和自定义记录页面。控件可让您看到谁在线、发起音频和视频通话和聊天。

此组件需要 Skype for Business 许可证。您也必须为贵组织禁用 LockerService。在“设置”中，转到重要更新并取消激活启用 **Lightning LockerService** 安全性。

 **备注:** 要让代表将 Skype 窗口中的聊天对话保存为备注，请为贵组织启用备注。代表可从 Salesforce 的“备注”选项卡访问保存的聊天。

## 选项卡组件

使用选项卡组件，以将选项卡添加到 Lightning 页面区域。从一组标准选项卡中选择或创建自定义选项卡，以为 Lightning Experience 用户增强记录页面。选项卡组件仅支持 Lightning Experience 记录页面。

您可在选项卡组件中放入最多 25 个选项卡。API 版本 36.0 和更高版本均支持此组件。

## Visualforce 页面组件

使用 Visualforce 页面组件，以将 Visualforce 页面纳入 Lightning 页面。

如果您将组件的标签字段留为空白，则组件标签来自您为 Visualforce 页面分配的标签。

如果您将高度字段留为空白，则显示在 Salesforce 移动应用程序中时 Visualforce 页面的高度默认设置为 300 像素。

API 版本 32.0 和更高版本均支持此组件。

要显示在 Salesforce 移动应用程序或 Lightning Experience 中，Visualforce 页面必须选中可用于 **Salesforce** 移动应用程序和 **Lightning** 页面选项。此选项可用于设置为 API 版本 27.0 和更高版本的页面。



## Wave Analytics 仪表板组件

使用 Wave 仪表板组件，以在您的 Lightning 页面中包含 Analytics 仪表板。联系 Salesforce，为 Lightning App Builder 启用 Wave 仪表板组件。

从下拉列表中，选择要显示的仪表板。如果您将高度字段留为空白，则显示在 Lightning 页面中时仪表板的高度默认设置为 300 像素。

您可以控制仪表板标题的可见性，并指定在发生错误时是否显示仪表板。借助在新窗口中打开链接属性，您可以选择仪表板中其他资产的链接在何处打开。借助筛选器属性，您可以使用 JSON 以在运行时筛选数据集字段。

有关更多信息，请参阅[在 Lightning 页面嵌入 Analytics 仪表板](#)。

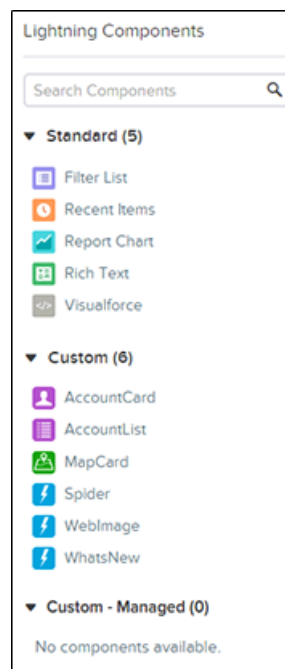
还请参见：

[自定义 Lightning 页面组件](#)

## 自定义 Lightning 页面组件

Lightning 应用程序生成器支持自定义 Lightning 组件。

在贵组织中配置以便在 Lightning App Builder 中使用的自定义组件显示在 Lightning 组件窗格中。



### 版本

Lightning 应用程序生成器  
适用于：Salesforce Classic  
和 Lightning Experience

Lightning 记录、主页和实  
用程序栏页面适用于：  
Lightning Experience

Lightning 应用程序页面适  
用于：Salesforce 移动应用  
程序和 Lightning Experience

电子邮件应用程序窗格适  
用于：Salesforce Classic 和  
Lightning Experience

适用于：**Group**、  
**Professional**、**Enterprise**、  
**Performance**、**Unlimited**  
和 **Developer** Edition

如果您拥有在 Salesforce 移动应用程序中使用的应用程序页面，您可以在该页面上，将 Lightning 页面组件仅与移动应用程序支持的对象相关联。请参阅[什么数据在 Salesforce 应用程序中可用？](#)。

您的自定义 Lightning 组件不会自动在 Lightning 页面或 Lightning App Builder 中工作。若要能够在两者中使用自定义组件，您需要：

1. 配置组件及其组件捆绑包，以便兼容 Lightning App Builder 和 Lightning 页面。



- 2. 在贵组织中部署我的域。在您部署我的域时，Lightning 资源引用和链接的格式是 `https://<myDomain>.lightning.force.com`。

还请参见：

[标准 Lightning 页面组件](#)

## 动态 Lightning 页面

通过在 Lightning 应用程序生成器中将筛选条件和逻辑添加到属性，控制组件何时显示在 Lightning 页面上。例如，您可以构建在业务机会页面上启动富文本组件的筛选器，以在业务机会金额大于或等于 100 万美元时显示。

在 Lightning 应用程序生成器中，组件可见性属性会在记录、应用程序或主页页面上选择组件时显示。此行为适用于标准组件、自定义组件和 AppExchange 中的组件。无需对自定义组件进行任何操作。所有操作均由 Lightning 应用程序生成器处理。

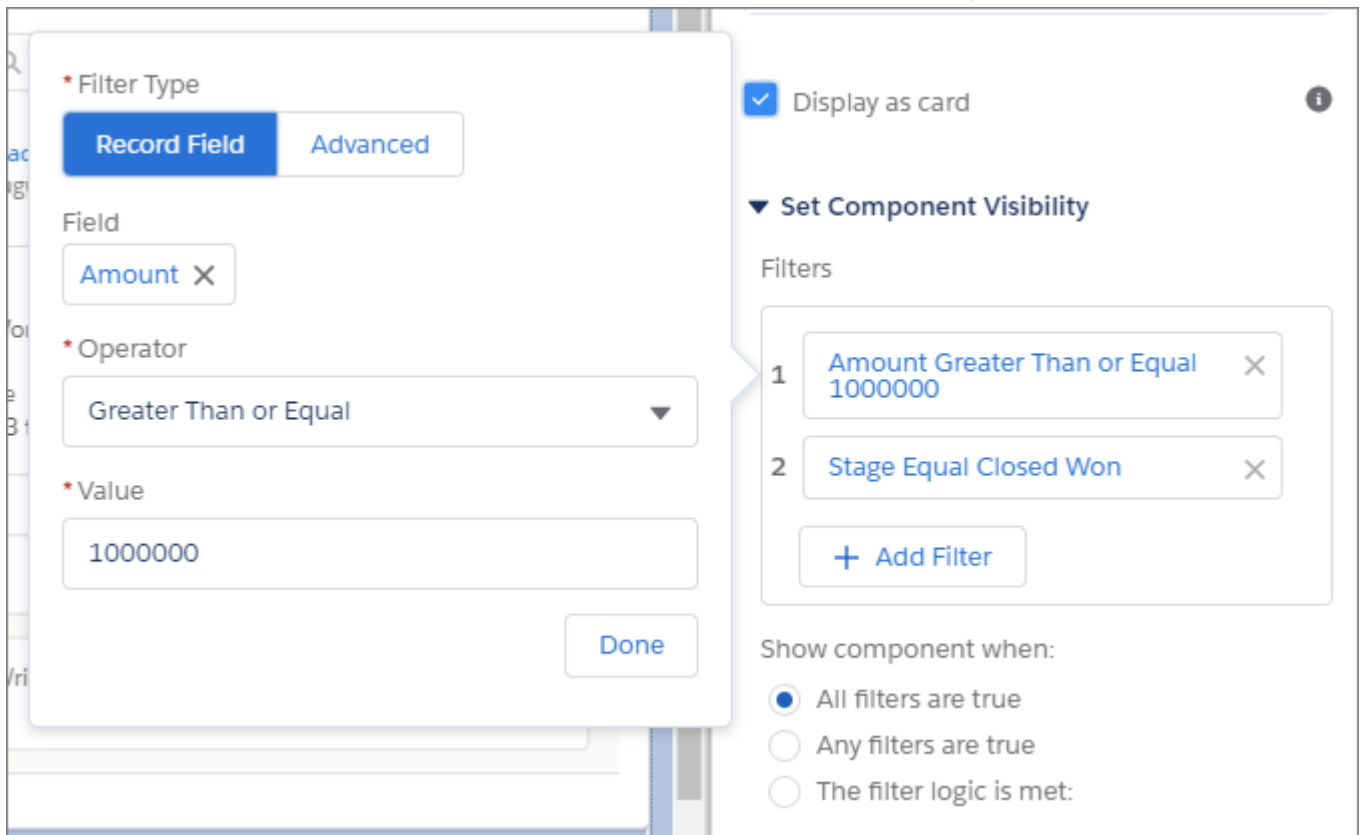
在记录页面上，您可以选择记录字段或高级字段，例如来自相关对象或全局对象（如用户）的字段。组件可见性筛选器中的字段值不能跨越五个以上的字段。例如，`Record.Account.Owner.Manager.Manager.Manager.LastName` 有六个跨度，因此不受支持。

### 版本

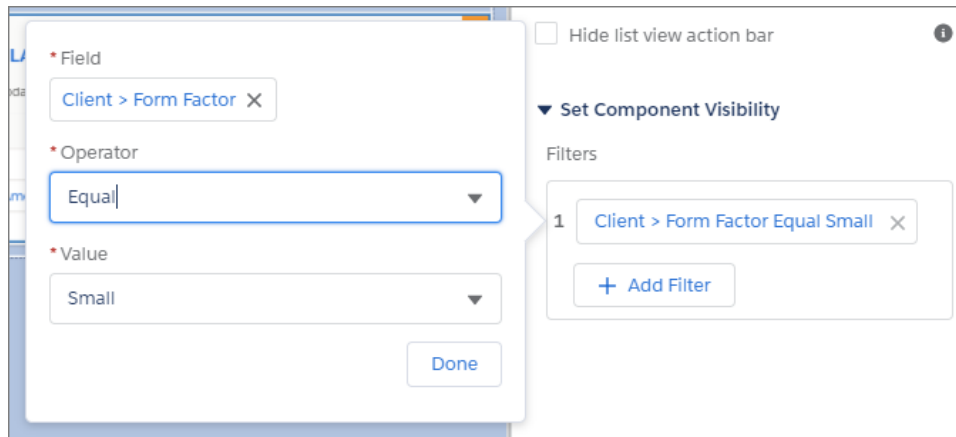
Lightning 应用程序生成器  
适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

Lightning 页面适用于：  
Lightning Experience 和 Salesforce 移动应用程序

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**




应用程序和主页不与对象关联，因此您可以使用的筛选器仅限于其他上下文，例如用户或客户。但这并不意味着它们不那么强大。例如，通过使用“客户”上下文的筛选器，您可以将组件设置为仅以一种体验或另一种体验显示，例如，在手机或桌面上查看应用程序页面时。



**提示:** 当根据外形尺寸创建筛选器时，Large 值代表桌子上的 Lightning Experience，Medium 代表平板电脑，Small 代表手机。

如果您未定义筛选器，则组件会照常显示在 Lightning 页面上。在定义一个或多个筛选器并为组件设置筛选逻辑时，组件会隐藏，直到满足筛选逻辑标准。

在 Lightning 应用程序生成器中，系统会显示拥有至少一个已分配筛选器的组件与图标 (  )。

## 支持的对象、字段、字段类型和运算符

组件可见性筛选器不支持两个对象：ProcessInstanceStep 和 ProcessInstanceWorkItem。

在记录页面上，组件可见性筛选器依赖在与页面对象关联的字段中捕获的数据。并非支持所有字段、字段类型和运算符。

支持这些字段类型：

- 字符串类型字段：自动编号、币种、电子邮件、数字、百分比、手机、文本、文本区域、URL
- ID
- 复选框（布尔值）
- 公式
- 地理位置
- 选项列表
- 累计汇总字段

支持这些运算符：

- CONTAINS
- = 与 ==（等于）
- <> 或 !=（不等于）
- >（大于）
- >=（大于或等于）

- <（小于）
- <=（小于或等于）

## 限制与注意事项

组件可以包含最多 10 个筛选器。

选项卡组件中的单个选项卡不支持可见性筛选器。

一些个人客户字段（含电子邮件和手机）无法在筛选器中使用。

还请参见：

[公式运算符和函数](#)

[标准 Lightning 页面组件](#)

## 使用 Lightning 应用程序生成器创建应用程序主页

为可直接添加到 Salesforce 移动应用程序导航列表的应用程序和 Lightning 应用程序和创建主页。然后，您的用户可以轻松访问该应用程序中最重要的对象和项目。

1. 从“设置”中，请在快速查找框中输入应用程序启动程序，然后选择 **Lightning 应用程序启动程序**。
2. 单击新建。
3. 选择应用程序页面，然后单击下一步。
4. 为您的新模板提供标签，然后单击下一步。  
标签最多可以有 80 个字符。
5. 选择页面模板，并单击完成。
6. 将组件拖放到您想要的页面上。  
上下拖动组件，以重新安排。您也可以单击组件的上边框或下边框，以为下一个组件创建插入点(+)。
7. 单击页面上的每个组件，以配置其属性。
8. 单击画布的空白区域或踪迹中的页面链接，以配置页面属性。  
描述字段限制为 255 个字符。开发人员名称字段限制为 80 个字符，但如果拥有一个命名空间组织，我们建议使用少于 65 个字符。创建 Lightning 页面时，开发人员名称来自您为该页面添加标签的前 40 个字符。
9. 或者，将全局操作添加到页面。
  - a. 在页面属性中，单击选择。
  - b. 为您的页面添加、删除或重新排序操作。  
您选择的操作显示在页面操作栏上，以及 Lightning Experience 页面顶部的高亮显示面板。应用程序页面是您以此方式添加操作的 Lightning 页面唯一类型。其他 Lightning 页面从对象和全局页面布局中派生操作。
  - c. 单击确定。
10. 编辑页面完成时，单击保存。

### 版本

Lightning 应用程序生成器  
适用于：Salesforce Classic  
和 Lightning Experience

Lightning 应用程序页面适  
用于：Salesforce 移动应用  
程序和 Lightning Experience

适用于：**Group**、  
**Professional**、**Enterprise**、  
**Performance**、**Unlimited**  
和 **Developer Edition**

### 用户权限

要在 Lightning 应用程序生  
成器中创建并保存  
Lightning 页面

- 自定义应用程序

要在 Lightning 应用程序生  
成器中查看 Lightning 页面

- 查看设置和配置


若要赋予用户访问 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience 中的应用程序页面的权利，您必须首先[将其激活](#)。

还请参见：

[将应用程序页面添加到 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience Lightning App Builder](#)

## 将应用程序页面添加到 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience

要将自定义应用程序页面添加到 Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience，您必须将其激活。您也可以重命名 Lightning 页面选项卡、调整可视性和在导航列表中设置位置，并将其添加到 Lightning 应用程序中。Lightning App Builder 的激活功能使此过程轻松简档。

 **提示:** 您可为 Salesforce 移动应用程序、Lightning Experience 或两者激活应用程序页面。

1. 要打开应用程序页面，请从“设置”中，在快速查找框中输入 *Lightning App Builder*，选择 **Lightning App Builder**，然后单击页面旁边的编辑。
2. 在 Lightning App Builder 中，单击启用。
3. 如果需要，更新启动属性。

您可以：

- 更改页面自定义选项卡标签。默认情况下，您为 Lightning 页面添加的标签会用作自定义选项卡的标签。
- 更改自定义选项卡的图标。您在此处选择的图标将用作移动应用程序和 Lightning Experience 页面中应用程序的图标。
- 如果您首次启用该页面，则需要调整自定义选项卡的可视性。


4. 将页面添加到一个或多个自定义 Lightning 应用程序中。  
在您可[将应用程序页面添加到 Lightning Experience](#)前，您必须创建自定义 Lightning 应用程序。

5. 在 Salesforce 移动导航中设置页面的位置。  
要让您的页面显示在移动应用程序导航列表的“应用程序”部分中，将选项卡放入“智能搜索项目”下方。

 **备注:** 您在移动应用程序导航列表中放入的第一个项目将成为用户的登录页面。如果您希望用户在打开 Salesforce 移动应用程序时首先看到您的自定义应用程序页面，请首先将该页面放入列表中。

6. 单击启用。

移动和 Lightning Experience 用户现可使用 Lightning 页面！

 **提示:** 通过在设置中编辑页面自定义选项卡样式，您可以为应用程序页面提供自定义图标图像。

还请参见：

[创建 Lightning 页面选项卡](#)

### 版本

Lightning 应用程序生成器  
适用于：Salesforce Classic  
和 Lightning Experience

Lightning 记录、主页和实  
用程序栏页面适用于：  
Lightning Experience

Lightning 应用程序页面适  
用于：Salesforce 移动应用  
程序和 Lightning Experience

电子邮件应用程序窗格适  
用于：Salesforce Classic 和  
Lightning Experience

适用于：**Group**、  
**Professional**、**Enterprise**、  
**Performance**、**Unlimited**  
和 **Developer Edition**

### 用户权限

要在 Lightning App Builder  
中创建并保存 Lightning 页  
面

- 自定义应用程序

要在 Lightning App Builder  
中查看 Lightning 页面

- 查看设置和配置

## 创建 Lightning 页面选项卡

在将 Lightning 页面的应用程序页面类型包含到 Salesforce 应用程序导航列表或 Lightning 应用程序前，您必须为它创建自定义选项卡。

首次在 Lightning 应用程序生成器中启用应用程序页面时，作为启用过程的一部分，会为该页面创建一个选项卡。在激活前，还可以在“设置”中手动为该页面创建一个选项卡。

Lightning 页面选项卡仅有助于将 Lightning 页面包含在 Salesforce 应用程序和 Lightning Experience。

您可以只为 Lightning 页面的应用程序页面类型创建一个自定义选项卡。



1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入选项卡，然后选择选项卡。
2. 请在 Lightning 页面选项卡相关列表中单击新建。
3. 请为选项卡选择一个 Lightning 页面。
4. 输入标签。  
该文本是 Lightning 页面的显示名称。

5. 单击选项卡样式选择 Lightning 页面选项卡的颜色方案和图标。

如果您的组织可以访问“文档”选项卡，可选择性地单击“选项卡样式选择器”对话框上的创建自己的样式，以便创建自定义选项卡样式。创建自己的选项卡样式：


- a. 单击颜色查找图标，显示颜色选择对话框，单击选择一种颜色。
- b. 单击插入图像，选择文档文件夹，然后选择要使用的图像。

另外，单击在文档中搜索，输入搜索词，然后单击执行！查找包括搜索词的文档文件名。


 **备注：** 此对话框只列出文档文件夹中小于 20 KB 的文件，并在文档属性设置中选中“外部可用”复选框。如果稍后删除此图标使用的文档，Salesforce 将用默认的多色块图标 () 替换该文档。

- c. 选择文件并单击确定。重新显示“新建自定义选项卡”向导。

6. 如果需要，输入选项卡的描述，然后单击下一步。
7. 选择要在其中使用新自定义选项卡的用户简档。

 **备注：** 在 Salesforce Classic 中，Lightning 页面选项卡“默认打开”和“默认关闭”选项的工作方式与其他自定义选项卡不同。无论您选择“默认打开”还是“默认关闭”，Lightning 页面菜单项都会为 Salesforce for Android、Salesforce for iOS 和 Salesforce 移动网站中选择的简档显示。选择隐藏选项卡选项以隐藏选择简档的 Lightning 页面。

8. 单击保存。

 **提示：** 在为 Lightning 页面选项卡创建自定义图标，请遵循这些图像指南。图标应：

- 大小应小于 10k
- 像素为 120 x 120
- 透明背景的图像格式为 PNG
- 分辨率为 72 dpi
- 不得包含彩色背景

### 版本

适用于：Salesforce Classic

适用于：所有版本，除了 Database.com

### 用户权限

创建和编辑自定义选项卡：

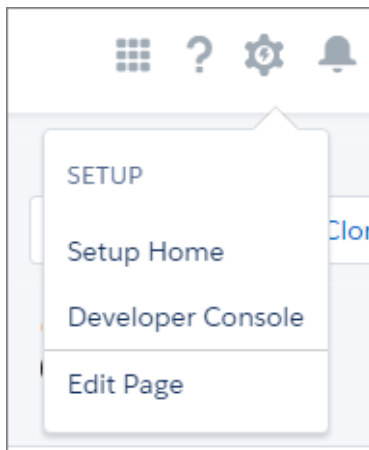
- 自定义应用程序

- 内部图标图形外部不得包含阴影

## 创建并配置 Lightning Experience 记录页面

使用 Lightning 应用程序生成器在记录页面上添加、删除或重新排序组件，以为用户提供每个对象记录的自定义视图。

1. 以其中一种方式为 Lightning Experience 创建记录页面。
  - a. 从记录页面上的“设置”菜单，选择编辑页面。



您首次选择编辑页面时，Salesforce 会复制标准页面。此副本是您想要在 Lightning 应用程序生成器中编辑的对象。如果自定义记录页面存在且已经激活，则选择“编辑页面”打开该页面进行编辑。

- b. 在“设置”中，从 Lightning 应用程序生成器列表页面创建页面。要查找，在快速查找框中输入应用程序启动程序，然后选择 **Lightning** 应用程序启动程序。  
要创建空页面，选择页面模板。要创建通过标准组件预填充的页面，请复制系统默认页面。
  - c. 在“设置”中，从详细信息页面或从 Lightning 页面列表，复制现有自定义 Lightning 页面。
  - d. 从 Lightning 应用程序生成器中的页面列表中单击新建页面。
2. 在 Lightning 应用程序生成器中，添加、编辑或删除组件以更改页面布局。通过在画布附近拖放组件以重新进行排序。
  3. 在页面属性中，为您的自定义页面输入唯一的描述性标签。  
要获取页面属性，从属性窗格顶部上的踪迹单击页面。
  4. 保存页面。

### 版本

Lightning 应用程序生成器  
适用于：Salesforce Classic  
和 Lightning Experience

Lightning 记录、主页和实  
应用程序栏页面适用于：  
Lightning Experience

Lightning 应用程序页面适  
用于：Salesforce 移动应用  
程序和 Lightning Experience

电子邮件应用程序窗格适  
用于：Salesforce Classic 和  
Lightning Experience

适用于：**Group**、  
**Professional**、**Enterprise**、  
**Performance**、**Unlimited**  
和 **Developer Edition**

### 用户权限

要在 Lightning 应用程序生  
成器中创建并保存  
Lightning 页面

- 自定义应用程序

要在 Lightning 应用程序生  
成器中查看 Lightning 页面

- 查看设置和配置

稍等，您尚未完成！要使您的自定义记录页面对 Lightning Experience 用户可用，您必须将其激活。您首次保存或稍后使用“激活”按钮时，您可以从“保存”对话框激活页面。

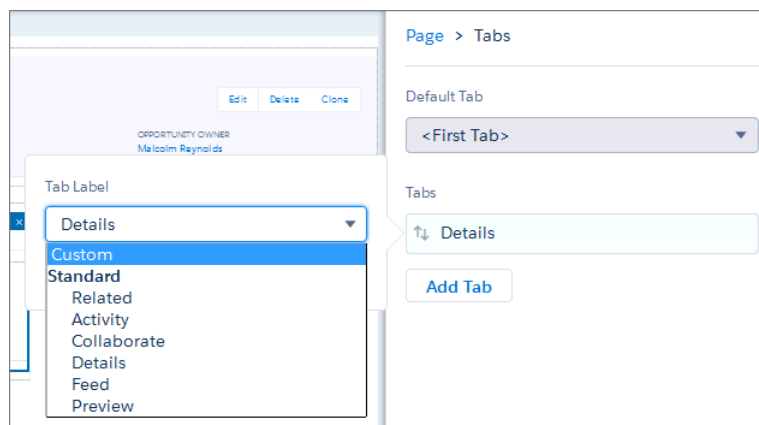
还请参见：

- [使用 Lightning 应用程序生成器自定义 Lightning Experience 记录页面上的选项卡](#)
- [Lightning 应用程序生成器注意事项](#)
- [Lightning 应用程序生成器限制和局限性](#)

## 使用 Lightning 应用程序生成器自定义 Lightning Experience 记录页面上的选项卡

通过 Lightning 应用程序生成器，您可在 Lightning Experience 中的记录页面上创建、更新、删除和更新选项卡和选项卡集的顺序。配置您的用户可以查看的选项卡、为其命名您喜欢的名称并将组件自定义集添加到每个选项卡。

1. 从“设置”中的 Lightning 应用程序生成器列表，打开现有记录页面或创建新记录页面。
2. 添加“选项卡”组件到页面。
3. 在“选项卡”组件属性中，单击添加选项卡。已添加“详细信息”选项卡。
4. 通过在属性窗格中单击，自定义“详细信息”选项卡。您可以选择不同标准标签，或单击自定义并输入您想要的选项卡名称。



**备注：**“选项卡”组件中的自定义选项卡标签（包括从软件包安装的组件）均未翻译。例如，如果您使用英文创建自定义“Goals”选项卡，然后作为语言设置为法语的用户查看页面，则该选项卡仍会显示为“Goals”。

5. 要将第一个组件添加到选项卡，请在画布上选择选项卡，然后将组件直接拖放到选项卡下方。

### 版本

Lightning 应用程序生成器  
适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

Lightning 记录、主页和实用程序栏页面适用于：  
Lightning Experience

Lightning 应用程序页面适用于：  
Salesforce 移动应用程序和 Lightning Experience

电子邮件应用程序窗格适用于：  
Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

### 用户权限

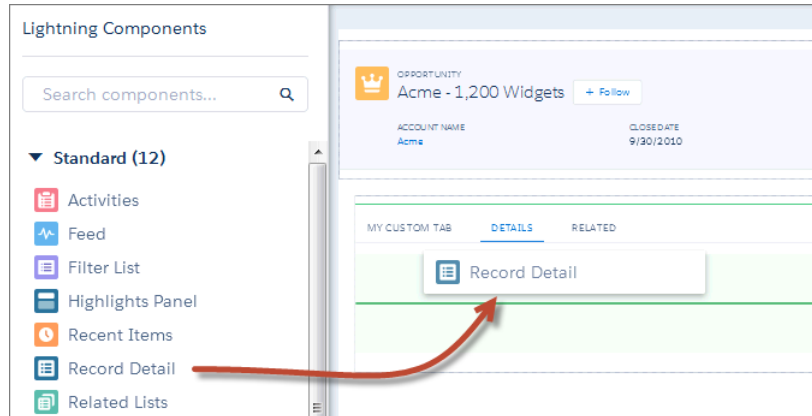
要在 Lightning 应用程序生成器中创建并保存 Lightning 页面

- 自定义应用程序

要在 Lightning 应用程序生成器中查看 Lightning 页面

- 查看设置和配置





6. 通过将其拖放到位，重新调整“选项卡”属性窗格中选项卡的顺序。您无法在画布上拖放单个选项卡。

还请参见：

[创建并配置 Lightning Experience 记录页面](#)

[Lightning 应用程序生成器注意事项](#)

## 激活 Lightning Experience 记录页面

您的自定义记录页面是否已准备好供用户使用？使用 Lightning 应用程序生成器中的“激活”功能为将页面排除。您有两个激活选项。您可以将自定义记录页面设置为所有用户的默认记录页面，将其分配给具体的 Lightning 应用程序，或将其分配到记录类型和简档。。将页面分配给 Lightning 应用程序、记录类型或简档可让用户访问为其处理的上下文自定义的记录页面。

1. 在 Lightning 应用程序生成器中创建或打开现有的记录页面。
2. 如果您打开的记录页面已经为用户存在，并且不需要编辑，请单击激活。
3. 如果您创建的页面或打开的页面需要调整，请进行必要更改，然后单击保存，再单击激活。

您有几个选项可以激活记录页面。

- 使页面成为对象的组织默认设置。
- 使页面成为特定 Lightning 应用程序的默认记录页面。
- 将页面分配到 Lightning 应用程序、记录类型和简档组合。

4. 在激活屏幕中，单击您选择选项的选项卡，并按照步骤激活该页面。

### 提示:

- 您可以在对象管理器的 Lightning 记录页面相关列表中，查看为哪些 Lightning 应用程序激活了哪些记录页面。
- 如果您不再想要使页面成为应用程序或组织默认设置，则为该页面重复激活流程，并选择选项，以将其作为默认设置移除。
- 如果您激活某个页面，然后返回以便进行更改，您不必再次激活它。编辑后单击保存可将更改推送给用户。

还请参见：

[创建并配置 Lightning Experience 记录页面](#)

[Lightning 应用程序生成器注意事项](#)

### 版本

Lightning 应用程序生成器  
适用于：Salesforce Classic  
和 Lightning Experience

Lightning 记录、主页和实  
用程序栏页面适用于：  
Lightning Experience

Lightning 应用程序页面适  
用于：Salesforce 移动应用  
程序和 Lightning Experience

电子邮件应用程序窗格适  
用于：Salesforce Classic 和  
Lightning Experience

适用于：**Group**、  
**Professional**、**Enterprise**、  
**Performance**、**Unlimited**  
和 **Developer Edition**。

### 用户权限

要在 Lightning 应用程序生  
成器中创建并保存  
Lightning 页面


- 自定义应用程序

要在 Lightning 应用程序生  
成器中查看 Lightning 页面

- 查看设置和配置

## Lightning 应用程序生成器注意事项

在 Lightning 应用程序生成器中使用 Lightning 页面和 Lightning 应用程序时，请谨记以下注意事项。

- 如果您对组件感到好奇，单击以在属性窗格中查看更多信息。
- 您可以创建并编辑记录页面，即使您无权访问页面关联的对象。您可以添加、移除、删除并重新配置页面上的组件，但您不会看到基于对象的组件的任何内容。
- 您在 Lightning 应用程序生成器中打开记录页面，您仅可看到对绑定该页面的对象可用的组件。对于个人客户页面，您看到的一些组件仅适用于公司客户。
- 客户和个人客户拥有不同的开始标准默认页面。但在您为客户创建 Lightning 页面并将其作为默认设置分配到组织或应用程序，则页面会成为公司客户和个人客户的组织或应用程序默认设置。要为个人客户显示自定义记录页面，创建自定义客户记录页面，然后将其分配到个人客户记录类型。
- 如果您为对象将自定义记录页面分配到组织范围的默认设置，则会在所有 Lightning 应用程序中成为该对象的默认页面。在 Lightning Experience 中将其打开时，也会在 Classic 应用程序中显示为该对象的默认记录页面。
- 从受管软件包安装的 Lightning 页面会显示在 Lightning 页面列表中，其中包含“复制”选项，而不是“编辑”或“删除”。对于已安装页面的详细信息页面，也会使用“复制”替换“编辑”和“删除”按钮。
- 控制台固定区域模板让您的用户在浏览控制台应用程序中的子选项卡时查看和处理记录。这些模板也可以在具有标准导航的应用程序中使用但是，我们建议您使用标准应用程序中使用非固定区域模板，因为这些应用程序不能从固定区域获益。在使用固定区域模板时，请记住以下事情。
  - 模板仅适用于记录页面。
  - 固定区域不支持主题。例如，如果您使用自定义主题以绿色标记应用程序品牌，则固定区域不会应用绿色。
- 在 Salesforce Classic 中，在您单击  时，Lightning 页面选项卡不会显示在“所有选项卡”页面上。在您为应用程序自定义选项卡时，Lightning 页面选项卡也不会显示在“可用选项卡”列表中。
- 在 Lightning 应用程序中编辑导航项目时，请考虑您包含的项目数量。用户无法移除您在导航栏中包含的导航项，且在包含超过 50 个导航项时无法对导航栏进行个性化。例如，如果您在应用程序导航栏中包含 32 个导航项，用户可再添加额外 18 个人导航项。用户可以对添加或移动项目的导航进行个性化，但无法移除或重命名您添加的项目。

还请参见：

- [创建并配置 Lightning Experience 记录页面](#)
- [Lightning 应用程序生成器限制和局限性](#)

### 版本

Lightning 应用程序生成器  
适用于：Salesforce Classic  
和 Lightning Experience

Lightning 记录、主页和实  
用程序栏页面适用于：  
Lightning Experience

Lightning 应用程序页面适  
用于：Salesforce 移动应用  
程序和 Lightning Experience

电子邮件应用程序窗格适  
用于：Salesforce Classic 和  
Lightning Experience

适用于：**Group**、  
**Professional**、**Enterprise**、  
**Performance**、**Unlimited**  
和 **Developer Edition**

## Lightning 页面流程的注意事项和限制

下面是向 Lightning 页面添加流程组件时需记住的部分事项。

Lightning 页面始终使用 Lightning 运行时，所以请查看 [Lightning 流程运行时限制](#)。

### 从 Lightning 页面运行流程

当用户打开具有流程组件的 Lightning 页面时，该流程会在页面加载时运行。请确保在屏幕首次显示前流程不会进行任何操作，例如创建或删除记录。

### 输入变量限制

- 不支持以下变量。
  - 集合变量
  - sObject 变量
  - sObject 集合变量
- 组件仅支持为输入变量手动输入的值。
- 文本输入变量接受的最大长度为 4,000 个字符。

### 部署注意事项

更改集和元数据 API 会将所有流部署为无效，用户无法运行。如果您部署包含流组件的 Lightning 页面（称为 API 中的 FlexiPage），则确保激活该流。

还请参见：

[流限制和注意事项](#)

[Lightning 页面](#)

[Lightning 应用程序生成器注意事项](#)

[两列流程注意事项](#)

### 版本

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：**Essentials**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

## Lightning 应用程序生成器限制和局限性

在 Lightning 应用程序生成器中使用 Lightning 页面和 Lightning 应用程序时，请谨记这些限制和局限性。


- 在 Salesforce Classic 中，Lightning 页面选项卡“默认打开”和“默认关闭”选项的工作方式与其他自定义选项卡不同。无论您选择“默认打开”还是“默认关闭”，Lightning 页面菜单项都会为 Salesforce for Android、Salesforce for iOS 和 Salesforce 移动网站中选择的简档显示。选择隐藏选项卡选项以隐藏选择简档的 Lightning 页面。
- 您可在选项卡组件中放入最多 25 个选项卡。
- Lightning 页面区域可以包含最多 25 个组件。
- 包装中不支持通过简档进行页面覆盖。它们在变更集中受支持，但必须手动添加。
- Lightning 应用程序生成器中的下拉菜单可以最多显示 200 个项目。输入一些字符；在您键入时，显示所有可用匹配。
- 虽然您可将可能重复项组件添加到个人客户页面，但组件不会显示重复的个人客户。
- “选项卡”组件中的自定义选项卡标签（包括从软件包安装的组件）均未翻译。例如，如果您使用英文创建自定义“Goals”选项卡，然后作为语言设置为法语的用户查看页面，则该选项卡仍会显示为“Goals”。
- 在设计三列模板和固定区域模板时，请考虑 Lightning 控制台应用程序。该应用程序包含成比例的固定宽度的一个主列和两个侧栏。主列占 50%，两个侧栏宽度各占 25%。这些模板的最低所需分辨率是 1,280 像素。但我们建议使用 1,440 像素或更高的分辨率。

还请参见：

[Lightning 应用程序生成器注意事项](#)

## Salesforce 调查

欢迎使用 Salesforce 调查！创建漂亮、易于使用的表单，通过使用简单的编辑器从您的用户或客户收集反馈和数据。

-  **备注：** 贵组织中没有 Health Cloud？您仍然可以创建他们的第一个调查，没有额外的费用。但是，如果要创建多个调查，请联系您的 Salesforce 代表以购买 Salesforce 调查的许可证。

您可以从不同类型的问题中进行选择以收集所需的数据。

### 版本

Lightning 应用程序生成器  
适用于：Salesforce Classic  
和 Lightning Experience

Lightning 记录、主页和实  
用程序栏页面适用于：  
Lightning Experience

Lightning 应用程序页面适  
用于：Salesforce 移动应用  
程序和 Lightning Experience

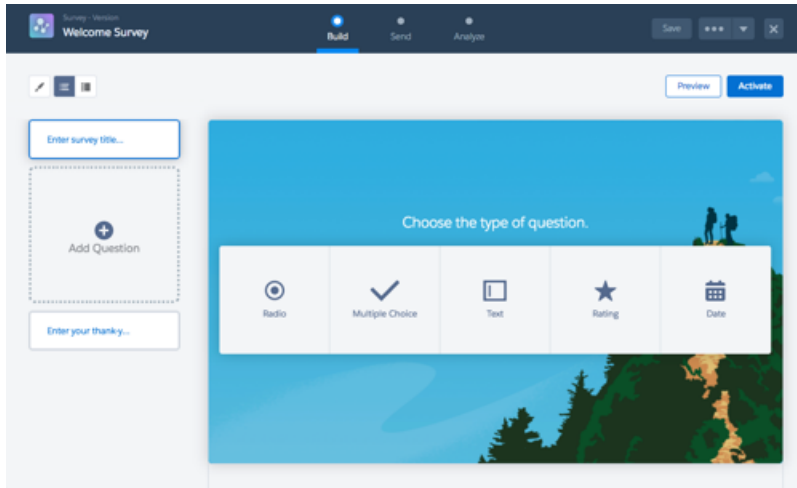
电子邮件应用程序窗格适  
用于：Salesforce Classic 和  
Lightning Experience

适用于：**Group**、  
**Professional**、**Enterprise**、  
**Performance**、**Unlimited**  
和 **Developer Edition**

### 版本

默认情况下可用于：  
**Developer**、**Enterprise**、  
**Performance** 和包含 Health  
Cloud 的 **Unlimited Edition**

另行付费后适用于：  
**Developer**、**Enterprise**、  
**Performance** 和不包含  
Health Cloud 的 **Unlimited  
Edition**



添加问题后，指定参与者可以选择的回复。

您从参与者那里收集的调查数据存储在您的组织中。然后，您可以使用Salesforce查看调查数据，创建报表和仪表板，并与您的公司分享见解。

#### [为组织启用调查的必需操作？](#)

Salesforce 调查拥有一些访问级别。每个级别需要不同许可证、权限和设置。确定哪种访问权限级别适合贵公司，并了解为用户授予所需访问权限的必需操作。

#### [启用调查](#)

启用调查，让您的用户创建调查并将其发送给参与者。

#### [授予用户权限以创建调查](#)

为用户授予创建并向参与者发送调查的权限。

#### [配置调查的共享设置](#)

要让调查创建者和参与者访问调查和相关记录，请配置调查的共享设置。

#### [将调查邀请相关列表添加到联系人记录](#)

通过调查邀请相关列表，用户可以查看邀请联系人参加那些调查。

#### [创建调查](#)

创建调查来收集参与者的反馈和数据。

#### [将您的调查发送给参与者](#)

在您启动调查之后，将其发送给参与者以收集数据。

#### [查看调查数据](#)

当参与者完成调查时，您可以查看您在调查生成器中收集的数据。

#### [创建自定义报表类型以查看调查数据](#)

如果调查生成器中的“分析”页面没有提供您需要的信息，则可以为调查回答创建自定义报表类型。使用您的自定义报表类型来探索您的调查回答，创建仪表板并与您的团队分享见解。

#### [调查问题类型](#)

您可以决定在调查中包含哪些类型的问题。

[调查问题属性](#)

您可以在您的调查中自定义每个问题页面。

[调查邀请设置](#)

使用调查邀请设置来控制调查的安全性。

## 为组织启用调查的必需操作？

Salesforce 调查拥有一些访问级别。每个级别需要不同许可证、权限和设置。确定哪种访问权限级别适合贵公司，并了解为用户授予所需访问权限的必需操作。

访问权限级别	详细信息	要求
创建免费试用的调查。	出于测试目的，每个组织拥有创建一个免费试用调查的访问权限。您未设置或购买试用调查的许可证。	<a href="#">为创建调查的用户配置共享设置</a> 。
创建多个调查，以发送到贵组织中的其他 Salesforce 用户。	<ul style="list-style-type: none"> <li>拥有 Survey Creator 许可证的用户可以创建尽可能多的调查。</li> <li>Survey Creator 可以邀请 Salesforce 组织中的其他人员参与调查。</li> <li>调查参与者必须登录 Salesforce 帐户，才能参与调查。</li> </ul>	对于需要创建调查的每个用户： <ul style="list-style-type: none"> <li>购买 Survey Creator 许可证。</li> <li><a href="#">配置调查对象的共享设置</a>。</li> <li><a href="#">为用户分配 Survey Creator 权限集</a>。</li> </ul>
创建多个调查，以发送到 Salesforce 社区中的参与者。	<ul style="list-style-type: none"> <li>拥有 Survey Creator 许可证的用户可以创建尽可能多的调查。</li> <li>对于 Salesforce 组织中的任何人员或拥有 Salesforce 社区访问权限的任何人员，Survey Creator 可以邀请其参与调查。</li> </ul>	对于需要创建调查的每个用户： <ul style="list-style-type: none"> <li>购买 Survey Creator 许可证。</li> <li><a href="#">配置调查对象的共享设置</a>。</li> <li><a href="#">为用户分配 Survey Creator 权限集</a>。</li> </ul> 向社区中参与者发送调查： <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">创建并启用 Salesforce 社区</a>。</li> <li><a href="#">在设置中，将社区与 Salesforce 调查关联</a>。</li> </ul> 如果您想要社区用户在访问调查前进行身份验证：

版本

默认情况下可用于：  
**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

另行付费后适用于：  
**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和不包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**



访问权限级别	详细信息	要求
		<ul style="list-style-type: none"> <li>为 Salesforce 社区购买社区登录许可证。</li> </ul>
创建多个调查，以发送到任何参与者。	<ul style="list-style-type: none"> <li>拥有 Survey Creator 许可证的用户可以创建尽可能多的调查。</li> <li>Survey Creator 可以邀请任何参与者参与调查。参与者无需成为贵组织或社区的一部分。</li> </ul>	<p>对于需要创建调查的每个用户：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>购买 Survey Creator 许可证。</li> <li>配置调查对象的共享设置。</li> <li>为用户分配 Survey Creator 权限集。</li> </ul> <p>向参与者发送调查：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>创建并启用 Salesforce 社区。</li> <li>启用对社区的公共访问权限。</li> <li>在设置中，将社区与 Salesforce 调查关联。</li> </ul>
在 Health Cloud 中创建调查。	Health Cloud 用户拥有调查的访问权限，无需额外付费。	<p>对于需要创建调查的每个用户：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>配置调查对象的共享设置。</li> <li>为用户分配 Survey Creator 权限集。</li> </ul> <p>向参与者发送调查：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>创建并启用 Salesforce 社区。</li> <li>启用对社区的公共访问权限。</li> <li>在设置中，将社区与 Salesforce 调查关联。</li> </ul>

## 启用调查

启用调查，让您的用户创建调查并将其发送给参与者。

1. 在“设置”中，在“快速查找”框中输入调查。
2. 单击调查 > 调查设置。
3. 启用调查。
4. 要创建公司中没有 Salesforce 客户的人员可以访问的调查，请选择一个社区。

 **备注:** 您选择的社区必须启用公共访问。

### 版本

默认情况下可用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

另行付费后适用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和不包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**


### 用户权限

启用调查：

- 自定义应用程序

## 授予用户权限以创建调查

为用户授予创建并向参与者发送调查的权限。

-  **备注:** 您可在没有额外权限的情况下创建一个试用调查，因此无需为创建一个调查的用户分配权限集。仅在用户计划在贵组织创建多个调查时，创建调查权限集并为用户分配。
1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入权限集。
  2. 单击权限集。
  3. 在调查创建者权限集旁边，单击复制。
  4. 命名新权限集，然后单击保存。
  5. 单击刚刚创建的权限集名称。
  6. 单击对象设置。
  7. 对于调查和调查邀请对象：
    - a. 单击对象名称。
    - b. 单击编辑。
    - c. 在“对象权限”中，启用读取、创建、编辑和删除权限。
    - d. 单击保存。
  8. 将您创建的权限集分配给需要创建调查的每个用户。

## 配置调查的共享设置

要让调查创建者和参与者访问调查和相关记录，请配置调查的共享设置。

1. 在“设置”中，在“快速查找”框中输入调查。
2. 单击共享设置 > 编辑。
3. 配置共享设置。

设置	默认内部访问权限	描述
调查	专用	只让用于调查链接参与者访问它。
调查邀请	专用	让收到调查邀请的参与者访问调查。

4. 单击保存。

### 版本

默认情况下可用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

另行付费后适用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和不包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

### 用户权限

启用调查：

- 自定义应用程序

### 版本

默认情况下可用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

另行付费后适用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和不包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

### 用户权限


配置共享设置：

- 自定义应用程序

## 将调查邀请相关列表添加到联系人记录

通过调查邀请相关列表，用户可以查看邀请联系人参加那些调查。

在您将调查邀请相关列表添加到联系人记录前，您必须在贵组织中启用调查。

 **备注：** 调查邀请相关列表在个人客户中不可用。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入对象管理器。
2. 单击对象管理器 > 联系人 > 页面布局。
3. 选择您想要添加调查邀请相关列表的联系人页面布局。
4. 在“联系人布局”面板中，单击相关列表。
5. 将调查邀请相关列表拖到页面布局。
6. 单击保存。

## 创建调查

创建调查来收集参与者的反馈和数据。

1. 在调查选项卡上，单击新建以打开调查生成器。
2. 在为调查命名字段中输入调查名称。
3. 编辑调查的标题页面。

 **备注：** 每个调查的第一张幻灯片是标题页面，而不是问题页面。

4. 要添加问题，请单击边栏中的添加问题 +。
5. 自定义调查的感谢页面。
6. 请执行以下操作之一。
  - a. 可选：要稍后继续处理调查，请点击保存。
  - b. 可选：要检查调查的外观，单击预览。
  - c. 要激活调查以便您可以将其发送给参与者，请单击激活。

### 根据参与者回应定制调查问题

将逻辑规则添加到调查问题，以向参与者显示基于上一个问题答案的特定后续问题。通过添加逻辑规则，参与者无需费力地回答不相关的问题，而您可以收集更准确的数据。

### 复制调查

创建调查副本，以重复问题和逻辑。在复制调查时，这与数据库中的原始调查无关。复制的调查会获取新调查记录。

### 版本

默认情况下可用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

另行付费后适用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和不包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

### 用户权限

启用调查：

- 自定义应用程序

### 版本

默认情况下可用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

另行付费后适用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和不包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

### 用户权限

创建调查：

- 调查创建者许可证
- 管理调查
- 读取、创建、编辑和删除调查和调查邀请对象的权限

### 创建新调查版本

要重复调查问题和逻辑，您可以创建新版本。新调查版本将与数据库中的原始调查记录关联。



还请参见：


[调查问题类型](#)

[调查问题属性](#)

## 根据参与者回应定制调查问题

将逻辑规则添加到调查问题，以向参与者显示基于上一个问题答案的特定后续问题。通过添加逻辑规则，参与者无需费力地回答不相关的问题，而您可以收集更准确的数据。

1. 在您创建至少两个调查问题后，单击您想要添加逻辑规则的问题中的  > 。
2. 对于 If，选择 if 语句。
3. 对于 Answer，选择逻辑运算符，然后是 if 语句必须满足的条件。
4. 对于 Go To，选择在参与者的答案匹配 if 语句时调查显示的下一个问题。

 **备注：**对于 GoTo，您无法选择感谢页面或上一个问题。通过逻辑规则，选择在该问题后显示的问题。

5. 创建逻辑规则。
6. 在完成创建逻辑规则时，单击关闭，以继续编辑调查。

### 版本

默认情况下可用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**


另行付费后适用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和不包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

### 用户权限

创建调查：

- 调查创建者许可证
- 管理调查
- 读取、创建、编辑和删除调查和调查邀请对象的权限

 示例: 例如，您想要向重要会议的出席者发送调查。您需要了解任何出席是否拥有饮食限制。如果出席者回答“是”，您可以通过提问食物过敏了解进一步的情况。如果出席者回答“否”，您可以跳过食物过敏的问题。

### Survey Question Logic

**If**

**Answer**

**+**

Add Condition

**Go To**

**Create a Logic Rule**

---

EXISTING LOGIC RULES (1)



**If**

**Answer** **equals**

**Close**



## 复制调查

创建调查副本，以重复问题和逻辑。在复制调查时，这与数据库中的原始调查无关。复制的调查会获取新调查记录。

1. 在“调查”选项卡中，单击您想要复制调查旁边的 ，并选择打开最新版本。
2. 如果提示，单击打开。
3. 单击 ，并选择创建副本。
4. 输入新调查的名称。
5. 更改调查。
6. 请执行以下操作之一。
  - 要稍后继续处理调查，请点击保存。
  - 要检查调查的外观，单击预览。
  - 要激活调查以便您可以将其发送给参与者，请单击激活。

## 创建新调查版本

要重复调查问题和逻辑，您可以创建新版本。新调查版本将与数据库中的原始调查记录关联。

1. 在“调查”选项卡中，单击您想要复制调查旁边的 ，并选择打开最新版本。
2. 如果提示，单击打开。
3. 单击 ，并选择创建新版本 >。
4. 更改调查。
5. 请执行以下操作之一。
  - 要稍后继续处理调查，请点击保存。
  - 要检查调查的外观，单击预览。
  - 要激活调查以便您可以将其发送给参与者，请单击激活。

### 版本

默认情况下可用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

另行付费后适用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和不包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

### 用户权限

复制报告：

- 调查创建者许可证
- 管理调查
- 读取、创建、编辑和删除调查和调查邀请对象的权限

### 版本

默认情况下可用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

另行付费后适用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和不包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**


### 用户权限

创建调查版本：


- 调查创建者许可证
- 管理调查
- 读取、创建、编辑和删除调查和调查邀请对象的权限

## 将您的调查发送给参与者

在您启动调查之后，将其发送给参与者以收集数据。

 **备注:** 您必须激活您的调查，然后才能将其发送给参与者。

1. 在调查生成器中，单击发送 > 获取调查链接。
2. 选择是要将调查发送给公司内部还是公司外部的参与者。

 **备注:** 为使参与者无需登录即可参与调查，请确保：

- 社区已在您的组织中启用。
- 为社区启用公共访问。

3. [为您的调查邀请选择设置](#)。
4. 复制调查链接，并将其发送给您的参与者。

还请参见：

[调查邀请设置](#)

## 查看调查数据

当参与者完成调查时，您可以查看您在调查生成器中收集的数据。

1. 在调查生成器中，单击分析。

分析页面显示您从调查中收集的数据。

如果调查生成器中的“分析”页面没有提供您需要的信息，则可以为调查回答创建自定义报表类型。

### 版本

默认情况下可用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

另行付费后适用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和不包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

### 用户权限

创建调查：

- 调查创建者许可证
- 管理调查
- 读取、创建、编辑和删除调查和调查邀请对象的权限

### 版本

默认情况下可用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

另行付费后适用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和不包含 Health Cloud 的 **Unlimited Edition**

### 用户权限

查看调查生成器中的数据：

- 调查创建者许可证
- 管理调查
- 读取、创建、编辑和删除调查和调查邀请对象的权限



## 创建自定义报表类型以查看调查数据

如果调查生成器中的“分析”页面没有提供您需要的信息，则可以为调查回答创建自定义报表类型。使用您的自定义报表类型来探索您的调查回答，创建仪表盘并与您的团队分享见解。

1. 在“设置”中，在“快速查找”方框中输入报表类型，然后单击报表类型。
2. 如果收到提示，单击继续。
3. 单击新建自定义报表类型。
4. 对于主要对象，请选择调查版本，然后定义自定义报表类型的设置。
5. 单击下一步。
6. 在“调查版本”对象下，单击以关联另一个对象，然后选择调查问题作为相关对象。
7. 在“调查问题”对象下，单击以关联另一个对象，然后选择调查回答作为相关对象。
8. 单击保存。

## 调查问题类型

您可以决定在调查中包含哪些类型的问题。

问题类型	描述
单选	参与者只能从选择列表中选择一个答案。
多选	参与者可以从选择列表中选择多个答案。
文本	参与者输入自由形式的文本答案。
评分	参与者从分数范围中选择一个评分。
日期	参与者从日历中选择一个日期。

还请参见：

[创建调查](#)

### 版本

默认情况下可用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和包含 Health Cloud 的 **Unlimited** Edition

另行付费后适用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和不包含 Health Cloud 的 **Unlimited** Edition

### 用户权限

创建自定义报表类型：

- 管理自定义报表类型

### 版本

默认情况下可用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和包含 Health Cloud 的 **Unlimited** Edition

另行付费后适用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和不包含 Health Cloud 的 **Unlimited** Edition

## 调查问题属性

您可以在您的调查中自定义每个问题页面。

属性	描述
必需	表示必须回答。
描述	允许您向页面添加说明字段。

还请参见：

[创建调查](#)

## 调查邀请设置

使用调查邀请设置来控制调查的安全性。

设置	适用于：	描述
匿名回答	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司中的参与者</li> <li>公司外部的参与者</li> </ul>	参与者可以在不透露姓名或其他识别信息的情况下参与调查。
让参与者看到他们的回答	公司中的参与者	在您的组织中拥有 Salesforce 客户的参与者可以在完成调查后访问 Salesforce 中的回答记录。
不要求认证	公司外部的参与者	让收到链接的参与者参与调查，而不登录 Salesforce 或社区进行调查。

还请参见：

[将您的调查发送给参与者](#)

### 版本

默认情况下可用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和包含 Health Cloud 的 **Unlimited** Edition

另行付费后适用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和不包含 Health Cloud 的 **Unlimited** Edition

### 版本

默认情况下可用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和包含 Health Cloud 的 **Unlimited** Edition

另行付费后适用于：

**Developer**、**Enterprise**、**Performance** 和不包含 Health Cloud 的 **Unlimited** Edition