Notas de versão do Salesforce Spring '20

Salesforce, Spring '20

Conecte-se a seus clientes de forma inédita



@salesforcedocs

Última atualização: 16/02/2020

A versão em Inglês deste documento tem precedência sobre a versão traduzida.

© Copyright 2000–2020 salesforce.com, inc. Todos os direitos reservados. Salesforce é uma marca registrada da salesforce.com, inc., assim como outros nomes e marcas. Outras marcas que aparecem neste documento podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

CONTEÚDO

Notas da versão do Salesforce Spring '20 1

Como usar as notas de versão 4
Preparar-se para a versão 14
Como e quando os recursos ficam disponíveis? 15
Navegadores suportados 61
Salesforce em geral 63
Salesforce CMS 97
Essentials 108
Salesforce Einstein 110
Vendas 115
Serviço 187
Comércio 238
Análise de dados 245
Comunidades 307
Feeds do Chatter 329
Arquivos 330
Aplicativo móvel 330
Sustentabilidade 346
Setores 347
myTrailhead 382
Personalização 386
Segurança, privacidade e identidade 446
Implantação 466
Desenvolvimento 467
Quip 580
Marketing 590
Atualizações críticas 590
Destaque no conteúdo 596
Outros produtos e serviços Salesforce 602

Índice 603

Notas da versão do Salesforce Spring '20

A versão Spring '20 oferece mais inovações em toda a plataforma Customer 360, capacitando você a obter uma visão compartilhada única de seu cliente e proporcionar mais momentos relevantes.

NESTA SEÇÃO:

Como usar as notas de versão

As notas de versão oferecem descrições gerais sucintas sobre os aprimoramentos e os novos recursos. Incluímos informações de configuração, dicas para ajudá-lo a começar e práticas recomendadas para assegurar o seu sucesso contínuo.

Preparar-se para a versão

Ler as notas de versão é uma etapa importante no preparo para a versão. Esses outros recursos ajudam você, sua organização e seus usuários a se prepararem para o que está por vir. Nós adicionaremos recursos em toda a versão à medida que se tornarem disponíveis, portanto, volte com frequência.

Como e quando os recursos ficam disponíveis?

Alguns recursos da versão Spring '20 afetarão todos os usuários imediatamente após a ativação da versão. Considere a possibilidade de comunicar essas alterações com antecedência aos usuários para que eles estejam preparados. Outros recursos requerem ação direta de um administrador para que os usuários possam se beneficiar da nova funcionalidade.

Navegadores suportados

Fizemos algumas alterações na documentação sobre navegadores compatíveis para facilitar a localização das informações desejadas. Os navegadores com suporte no Salesforce variam, dependendo de você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience.

Salesforce em geral: Ferramentas para ajudar na transição para o Lightning Experience, guiar seus usuários e aumentar a produtividade

Prepare-se para o Lightning Experience com um Conversor de configuração do Lightning Experience aprimorado e guie seus usuários com avisos no aplicativo personalizáveis. Esvazie sua lixeira no Lightning Experience com um único clique e gerencie seus relatórios e painéis excluídos. Trabalhe mais rapidamente com aprimoramentos do Iniciador de aplicativos, use os recursos mais recentes do Lightning Experience com a Extensão do Lightning e literalmente diga "Olá!" ao Einstein com o Assistente de voz do Einstein.

Salesforce CMS: Diversos canais variados, página inicial do CMS e layouts flexíveis

Reutilize seu conteúdo do Salesforce CMS em vários canais, tanto dentro quanto fora do Salesforce, incluindo Commerce Cloud, Marketing Cloud e Heroku. A Página inicial do CMS torna fácil ir para Espaços de trabalho e Criador de experiências do CMS usando o aplicativo Salesforce CMS. Com layouts flexíveis, você pode obter o layout ideal para suas páginas de conteúdo personalizadas.

Salesforce Essentials: Aprimoramentos de Email-to-Case, novos recursos de serviço, aplicativo móvel aprimorado e gerenciamento de assinatura no aplicativo

Leve seus emails de suporte para o Salesforce mais rapidamente conectando diretamente sua conta do Google ao Email-to-Case. Organize sua lista de casos com Mesclagem de caso. Se você usa Chat e Messaging, ofereça aos clientes uma variedade de maneiras para contá-lo com um menu de canal em sua janela de chat integrado. O aplicativo do Salesforce móvel reflete sua navegação personalizada no Essentials e prioriza as informações que você mais usa.

Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

O Assistente de voz do Einstein permite que seus usuários adicionem e atualizem dados do Salesforce de modo conversacional usando voz. Seus agentes podem resolver casos mais rapidamente usando as recomendações de artigo do Knowledge: do Einstein. Crie previsões personalizadas com base na lógica de filtro sem precisar criar campos para prever.

Vendas: Programação e ramificação de email do High Velocity Sales, atribuição da fila de tarefas e relatórios de reconhecimento de receita do Salesforce Billing

Gerentes do High Velocity Sales podem ramificar ritmos de vendas com base no engajamento por email, e os representantes de vendas podem agendar o envio dos emails. Permita que os representantes compartilhem a carga de trabalho atribuindo tarefas a filas. Use a API de reconhecimento de receita do Salesforce Billing para relatar o reconhecimento de receita em qualquer estágio do processo de vendas e finanças. A Pontuação de oportunidade do Einstein está disponível sem uma licença do Sales Cloud Einstein. Previsões colaborativas agora dão suporte à edição em linha na lista de oportunidades. Os representantes de vendas podem especificar os horários de chegada de email para aumentar as chances de que o email seja lido. O Pardot adiciona novas ferramentas de análise, incluindo um painel para a Pontuação de comportamento do Einstein e um modelo de aplicativo de análise de Marketing baseado em conta.

Serviço: Menu do canal, recomendações de artigo do Einstein, mesclagem de caso, canais de mensagens do WhatsApp e turnos para o Field Service

Conecte-se com clientes usando os canais que eles preferem adicionando um Menu de canal de serviço integrado a seu site. Ajude seus agentes a resolver casos mais rapidamente com as Recomendações de artigo do Einstein. Combine casos duplicados com a Mesclagem de caso. Envie uma mensagem aos clientes internacionalmente usando o WhatsApp. Configure turnos para o Field Service para agendar trabalho fora da programação normal, como em feriados ou horas extras ocasionais (beta).

Comércio: Introdução ao gerenciamento de pedido do Salesforce

O Gerenciamento de pedido do Salesforce traz o poder da Salesforce Platform para o mundo do comércio eletrônico com ferramentas para ajudá-lo a gerenciar cada etapa do ciclo de vida do pedido.

Analítica: Edição de relatório mais rápida, aprimoramentos ao Criador de painel, consulta de dados direta, análise "e se" do Einstein Discovery

O Analytics inclui Relatórios e painéis, o Einstein Analytics e o Einstein Discovery. Os aprimoramentos do Analytics versão Spring '20 concentram-se no aumento de conexões e da produtividade juntamente com uma experiência simplificada. Crie relatórios mais rapidamente com um novo recurso que permite ativar e desativar atualizações ativas à visualização do relatório. O gerenciamento de versão colaborativa do Criador de painel, o facetamento direcionado e a criação de interação podem todos ser concluídos com cliques, em vez de código. Consultar dados do Salesforce ao vivo diretamente no Einstein Analytics com Dados diretos. Crie um modelo preditivo no Einstein Discovery e use análise "e se" para determinar possíveis resultados futuros.

Comunidades: Criador de relatórios para comunidades, ExperienceBundle, segurança aprimorada e menu de canal

Seus parceiros e clientes agora podem criar e executar relatórios em comunidades e portais. Com o tipo de metadados ExperienceBundle, atualize e implante rapidamente comunidades do Lightning de modo programático usando suas ferramentas de desenvolvimento preferenciais. Vários aprimoramentos de segurança ajudam a manter seus dados seguros. Ajude os agentes de serviço a contatar clientes em vários canais usando o Menu de canal do Service Cloud. Crie e modifique públicos da comunidade do Lightning de modo programático.

Feeds do Chatter: Carimbos de data e hora absolutos ou relativos em feeds de caso

Escolha como exibir carimbos de data e hora para publicações e comentários do feed de caso.

Arquivos: Descontinuidade do suporte à representação do Adobe Flash

Prepare-se para mudar sua representação de arquivo na API REST do Chatter do Adobe Flash para SVG.

Aplicativo móvel: Uma experiência aprimorada para todos

Na versão Spring '20, todos os usuários ativos do aplicativo Salesforce móvel serão atualizados para o novo aplicativo Salesforce móvel. Os administradores e os usuários podem aproveitar opções de personalização expandidas, funcionalidade eficiente do Lightning e desempenho aprimorado. O Mobile Publisher para comunidades fica ainda melhor com o acesso à Apple Wallet e um novo aplicativo especificamente para teste.

Nuvem de sustentabilidade do Salesforce: Plataforma confiável para atingir neutralidade de carbono

Obtenha percepções críticas sobre suas emissões de carbono. Usando fatores de emissão globais para calcular as emissões de gases do efeito estufa, a Nuvem de sustentabilidade ajuda você a coletar, classificar e analisar o consumo de energia e os dados de emissões de gases do efeito estufa em todas as atividades de negócio de sua organização. Uma vez que é criado usando a Plataforma do Salesforce Lightning, você tem acesso a ferramentas que facilitam a colaboração, o gerenciamento de projeto e o relatório.

Setores: Configuração mais fácil, maior flexibilidade, mais impacto

Nossas soluções verticais do Salesforce agora estão ainda melhores em dar suporte a seus requisitos específicos dos negócios. O Financial Services Cloud traz a você mais visibilidade sobre os distribuidores e uma nova API para criar hipotecas. No Health Cloud, você obtém configuração mais fácil para planos de saúde e mais opções para encontrar o provedor de saúde certo. A Nuvem de bens de consumo ajuda os representantes de campo a maximizar seu impacto e rastrear os níveis de estoque, e a Nuvem de manufatura oferece aos gerentes de conta mais controle e visibilidade maior dos acordos de vendas e das previsões da conta.

myTrailhead: Um novo visual para o Conteúdo do Trailmaker e subdomínios criados pelo cliente

O Conteúdo do Trailmaker foi reformulado. Os clientes podem configurar o próprio subdomínio do myTrailhead.

Personalização: Aprimoramentos do Fluxo do Lightning, aprimoramentos de globalização e atualizações do Einstein

Crie fluxos e processos de modo mais eficaz com aprimoramentos ao Flow Builder, gerenciamento de fluxo e Criador de processos. Gerencie mais facilmente suas traduções, moedas e datas e horas internacionais. Crie, configure e gerencie previsões e recomendações com atualizações ao Criador de previsões do Einstein e ao Einstein Next Best Action.

Segurança, privacidade e identidade: Mais opções de verificação de identidade, alterações do meu domínio e criptografia para eventos de plataforma

Dê a seus usuários mais opções de autenticação permitindo que façam a autenticação com o ID da Apple, o Face ID ou o Touch ID. Ou defina requisitos mais rígidos permitindo apenas autenticação por SMS. Restrinja o acesso de usuários externos às APIs do Salesforce usando aplicativos conectados. Os certificados do Meu domínio e os formatos de URL agora estão mudando. Criptografe todos os eventos da plataforma, incluindo eventos transmitidos pelo Monitoramento de evento do Salesforce.

Implantação: Disponibilidade mais rápida de conjuntos de alterações carregados e novos componentes do conjunto de alterações

Os conjuntos de alterações carregados estão disponíveis para implantação antes. Os novos componentes do conjunto de alterações estão disponíveis.

Desenvolvimento: Crie o seu próprio aplicativo Salesforce

Quer você esteja usando componentes do Lightning, Visualforce, Apex ou as nossas APIs com sua linguagem de programação favorita, essas melhorias o ajudarão a desenvolver excelentes aplicativos, integrações e pacotes para revender a outras organizações.

Quip: Listas relacionadas, percepções do administrador, relatórios do Salesforce filtrados, novas ações do Criador de processos do Quip e do Flow Builder, configuração simplificada e muito mais

Conecte suas organizações do Salesforce ao Quip mais rápido que nunca. Traga seus relatórios filtrados para o Quip e integre-os aos registros do Salesforce para filtrá-los dinamicamente. Automatize seus fluxos de trabalho de negócios com novas ações do Quip no Criador de processos e no Flow Builder. Visualize e edite seus modos de exibição de listas do Salesforce relacionados com o Aplicativo ativo de lista do Salesforce atualizado.

Marketing: Datorama Data Lake, Einstein Messaging Insights e Instagram Mobile Story Publishing

O Marketing Cloud é a principal plataforma para atrair clientes com uma experiência de cliente impecável. Ele permite criar uma visualização única dos dados de conquista de clientes, provenientes de qualquer origem. Planeje e otimize jornadas de cliente individuais com base nos objetivos de negócio. Entregue conteúdo personalizado em todos os canais e dispositivos precisamente no momento certo. Meça o impacto de cada interação em seu negócio para poder otimizar a abordagem em tempo real e entregar melhores resultados.

Atualizações críticas e alertas de segurança

O Salesforce lança periodicamente atualizações que melhoram o desempenho, a lógica e a usabilidade da plataforma, mas que podem afetar suas personalizações existentes. Essas são as atualizações disponíveis no Console de atualizações críticas da versão Spring '20. Analise também as atualizações da página Alertas de segurança e as atualizações críticas já lançadas e aplicadas recentemente.

Destaque no conteúdo

Aprenda sobre o conteúdo nos aplicativos Salesforce, dicas para transição para o Lightning Experience, nosso novo centro de requisitos técnicos e melhores práticas de desempenho, além da Nuvem de sustentabilidade. Adicionamos módulos e projetos do Trailhead e atualizamos vídeos de instruções. Também atualizamos nossa documentação de Confiança e conformidade.

Outros produtos e serviços Salesforce

Como usar as notas de versão

As notas de versão oferecem descrições gerais sucintas sobre os aprimoramentos e os novos recursos. Incluímos informações de configuração, dicas para ajudá-lo a começar e práticas recomendadas para assegurar o seu sucesso contínuo.

- Oferecemos versões em PDF e em HTML.
- Na versão HTML, as configurações do navegador determinam o idioma utilizado. Para alterar o idioma, role até o fim, clique em **Alterar idioma** e selecione um idioma.
- As notas de versão incluem detalhes sobre recursos novos e alterados. Para obter informações sobre problemas conhecidos, acesse o site Problemas conhecidos do Salesforce.

Nota: Até a nova versão estar disponível para você, os links das notas de versão para a Ajuda do Salesforce, os guias de implementação, os guias para desenvolvedores e outras documentações não funcionarão. Ocasionalmente os links apontam para material da versão anterior.

Parte de nossa documentação possui versões de pré-visualização disponíveis várias semanas antes do lançamento. Para acessar uma versão de pré-visualização em Desenvolvedores do Salesforce, selecione **Visualizar** na lista suspensa Versão da documentação.

NESTA SEÇÃO:

Usar filtros para concentrar-se nas notícias mais importantes

Os filtros restringem a lista de notas de versão no lado direito da tela, não o conteúdo à esquerda.

Saiba o que está no Salesforce Lightning Experience e o que está no Salesforce Classic

Todo mundo está entusiasmado com o Lightning Experience e tudo o que ele oferece. Porém, também entendemos que muitas organizações continuam usando o Salesforce Classic, exclusivamente ou em combinação com o Lightning Experience à medida que ele evolui.

Você pediu!

Nós entregamos os recursos que você pediu no IdeaExchange.

Alterações nas notas de versão

Leia sobre alterações às notas de versão, com as alterações mais recentes primeiro.

Seu feedback é importante

Sabemos que nossa documentação é muito importante para o sucesso da sua empresa. Queremos saber o que funciona e o que não funciona para você.

Usar filtros para concentrar-se nas notícias mais importantes

Os filtros restringem a lista de notas de versão no lado direito da tela, não o conteúdo à esquerda.

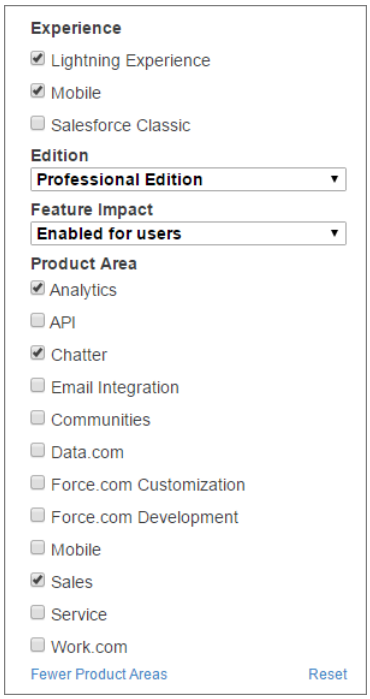
Experiência
Veja quais recursos estão disponíveis no Lightning Experience, no aplicativo Salesforce (Mobile) e no Salesforce Classic.

Edição
As melhorias de recursos que estarão disponíveis para você dependem da sua edição. Filtre as notas da versão para mostrar somente as melhorias disponíveis na sua edição.

Impacto do recurso
Alguns recursos exigem que você os ative ou configure para que os usuários possam ter os benefícios. Como filtre as notas da versão para focar ou ocultar somente esses recursos. Ou talvez você queira ver somente os recursos que são ativados automaticamente para seus usuários.

Área de produtos
Veja somente os produtos que a sua organização usa. Se a sua organização trabalha com vendas, mas não com suporte, configure as notas de versão para que somente as notícias relacionadas a vendas apareçam.

Para restringir a lista de notas de versão, clique em **Mostrar filtros** do lado direito.



É possível compartilhar sua lista filtrada de notas de versão com qualquer pessoa. Selecione filtros, copie o URL e distribua o URL como quiser.

Saiba o que está no Salesforce Lightning Experience e o que está no Salesforce Classic

Todo mundo está entusiasmado com o Lightning Experience e tudo o que ele oferece. Porém, também entendemos que muitas organizações continuam usando o Salesforce Classic, exclusivamente ou em combinação com o Lightning Experience à medida que ele evolui.

Uma chave para o sucesso durante esse período de transição é entender o que está disponível em uma, em ambas ou em todas as experiências do Salesforce. Para guiá-lo, adicionamos informações sobre a experiência a essas notas de versão no nível mais alto: para nuvens inteiras ou para recursos individuais dentro de nuvens. Vamos ver alguns exemplos.

- Um novo recurso do Service Cloud está disponível em *ambas as experiências de desktop*; portanto, a seção **Onde** da nota de versão indica "Esta alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic".
- Um novo recurso do Sales Cloud está disponível *somente* no Lightning Experience, portanto, a seção **Onde** da nota de versão indica "Esta alteração se aplica apenas ao Lightning Experience".

Se um recurso *importante* também estiver disponível no aplicativo Salesforce, mencionamos isso na seção **Onde** da nota de versão. Mas você também pode verificar a seção Móvel para obter uma lista completa do que há de novo.

Você pediu!

Nós entregamos os recursos que você pediu no IdeaExchange.

IdeaExchange	Ideia entregue
Salesforce em geral	
Mais de quatro campos em lista relacionada no Lightning Experience	Turbine suas listas relacionadas com as Listas relacionadas aprimoradas (Disponível ao público em geral)
Vendas	
Alterações à capacidade de entrega de email não rastreadas no log de auditoria	Controle as alterações para envio do nível de acesso do email Monitore mais alterações na trilha de auditoria de configuração
Permitir a atribuição de tarefas a uma fila	Atividades: Atribua tarefas a uma fila para compartilhar o trabalho com eficiência
Edição em linha de oportunidades na guia Previsão	Atualize vários negócios da página de previsões no Lightning Experience
Configure lista relacionada da equipe de oportunidades no Lightning Experience	Personalize as listas relacionadas da equipe de conta e oportunidade
Filtro de produtos no Lightning Experience – Ao adicionar à Oportunidade ou à Cotação	Use filtros para refinar as pesquisas de produto da oportunidade no Lightning Experience *(parcialmente entregue)*
A clonagem de oportunidade deve clonar os papéis dos contatos também Lightning – Incluir clone com ação dos produtos em oportunidades A clonagem de uma campanha deve clonar as opções de status dos membros da campanha no Lightning	Clone oportunidades ou campanhas junto com seus registros relacionados

IdeaExchange	Ideia entregue
Registre um email para envio posterior no SalesforceIQ Inbox	Agende e gerencie emails agendados no Lightning Experience Agende e gerencie emails agendados no High Velocity Sales
Permita que clientes potenciais optem por voltar	Desfrute de mais controle sobre as mensagens de nova assinatura de clientes potenciais em formulários
Permita que usuários desativem o encadeamento de mensagem de email no aplicativo Inbox para Android	Visualize emails sem encadeamento de conversa no Inbox para Android
Chatter	
Mostre a data e a hora exatas da publicação ou da atividade do Chatter no feed do Console de caso do Lightning	Defina o formato do carimbo de data e hora do para itens de feed do caso
Aplicativo móvel	
Caminho no Salesforce1 não está mostrando os campos dependentes	Caminhos de atualização com listas de opções dependentes em dispositivos móveis
Setores	
Adicionar as funções de Editar e Clonar a modelos de plano de ação	Crie cópias de modelos do plano de ação com clonagem profunda
Personalização	
Salvar enquanto no elemento da tela do Flow Builder	Consulte um campo de tela recém-criado sem sair do editor de tela
Suporte para variáveis de coleção sObject em métodos invocáveis para fluxos	Crie ações invocáveis que funcionem para vários objetos
Opção Salvar todos os campos em Pesquisa rápida no fluxo Ler a variável sObject diretamente no fluxo Editor de fluxo – Limitar a seleção dos campos de objetos àqueles realmente disponíveis Incluir uma opção "Selecionar tudo" para campos sObject no fluxo	Configure Obter elementos de registros sem selecionar campos
Desenvolvimento	
Capacidade de criar 301 redirecionamentos por meio da API	Apex: Itens novos e alterados
Capacidade de criar um redirecionamentos 301 de um URL para outro (parcialmente entregue)	Apex: Itens novos e alterados

Alterações nas notas de versão

Leia sobre alterações às notas de versão, com as alterações mais recentes primeiro.

26 de fevereiro de 2020

Configuração de sessão Congelar protótipos em JavaScript removida **na página 485**
Uma nota de versão sobre a remoção da configuração Congelar protótipos em JavaScript adicionada.

19 de fevereiro de 2020

Lightning Sync: Conecte o Microsoft Exchange ao Salesforce usando o protocolo de autenticação NTLM
Os clientes não precisam mais entrar em contato com o Suporte ao cliente do Salesforce para conectar o Exchange e o Salesforce usando NTLM. Além disso, a partir de 19 de fevereiro de 2020, se tanto o básico quanto o NTLM estiverem habilitados, o Lightning Sync dará preferência de conexão ao básico. Anteriormente, na versão Spring '20, o Lightning Sync dava preferência ao NTLM.

Componentes Aura novos e alterados
Foi adicionada uma alteração ao componente `lightning:input` para esclarecer que os botões para alteração do valor do número foram removidos.

Componentes da Web do Lightning novos e alterados
Foi adicionada uma alteração ao componente `lightning-input` para esclarecer que os botões para alteração do valor do número foram removidos.

Familiarize-se com as alterações de JSON no Designer de painéis
Adicionadas informações sobre alterações de JSON que fornecem mais maneiras para gerenciar facetamento de consulta.

O compartilhamento de pasta de legado será descontinuado na versão Winter '21 **na página 251**
Uma nota de versão adicionada que anuncia a descontinuidade do compartilhamento de pasta de legado para relatórios e painéis.

Experimente o Criador de previsões do Einstein sem custo adicional
Informações de edição corrigidas.

O suporte mudou para a nova experiência de tablet do novo aplicativo Salesforce móvel
Esclarecemos que a nova experiência de tablet com o modo de exibição estreito está disponível somente para clientes que optaram pelo novo aplicativo Salesforce móvel durante a versão piloto ou Winter '20.

Reaja ao ativo carregado com o SDK da Web do Analytics
Evento `wave:assetLoaded` adicionado para usuários ficarem atentos ao término do carregamento dos ativos do Analytics no primeiro carregamento e em reinicializações subsequentes e, então, reagirem conforme necessário.

Entenda corretamente com o layout e os idiomas da direita para a esquerda (disponível ao público em geral)
Limitações esclarecidas. A página da ajuda vinculada sobre suporte a idiomas da direita para a esquerda foi atualizada, resumindo limitações do Lightning Experience e do Salesforce Classic. Foi adicionado um link para uma nova página de ajuda detalhando as limitações de pesquisa de idiomas da direita para a esquerda.

Reveja a documentação de confiança e conformidade
Documentação de confiança e conformidade adicionada.

API do conjunto de ferramentas
Uma nota de versão foi adicionada para um campo que foi adicionado na API versão 38.0 para os objetos FieldDefinition e EntityParticle.

Objetos novos e alterados
Objeto CspTrustedSite adicionado.

12 de fevereiro de 2020

Criar organizações teste com mais recursos
Adicionamos muitos recursos novos para organizações teste.

Execute macros mais rapidamente em páginas iniciais de registro **na página 236**
Esclarecemos que uma única mensagem de notificação é exibida após a conclusão de uma macro, independentemente do número de ações de envio contidas da macro.

Criar seus próprios aplicativos maravilhosos do Analytics rapidamente com o Einstein Analytics Design
Anúncio do novo modelo de aplicativo pré-construído do Analytics que os clientes podem usar como ponto de partida para design de aplicativo.

Empacotamento e conjuntos de alterações incluem metadados estendidos (XMD) do usuário
Adição do esclarecimento que os Metadados estendidos (XMD) do usuário empacotados não podem ser editados por meio da UI na organização de destino.

Gerencie como os registros se abrem a partir de um painel integrado
Adição de informações sobre uma configuração que controla como registros são abertos de um widget de painel.

Configuração simplificada para a integração ao Outlook
Esta nota de versão foi removida. A configuração simplificada para o Outlook está disponível como um piloto fechado neste momento.

Bots do Einstein: Comportamento alterado dos campos suspensos na página Visão geral do bot
Esclarecimento de que o comportamento do campo Usuário do Chatbot personalizado e do campo Implantação na página Visão geral do bot foi alterado da exibição de tudo por padrão para pesquisa de da digitação antecipada.

Adicione modelos a planos de saúde existentes mais rapidamente com um novo botão
Atualização da captura de tela e da seção "Como" para documentar o Lightning Experience em vez de o Salesforce Classic.

Implantação: Os conjuntos de alterações carregados estão disponíveis para implantação antes
Informações adicionadas sobre tempo aprimorado para a disponibilidade de conjuntos de alterações carregados.

Salesforce CLI: Comandos novos e alterados
Comandos CLI novos e alterados adicionados à v48.

Prepare-se para as alterações do Google Chrome no comportamento de cookies do SameSite que podem causar interrupções nas integrações do Salesforce **na página 75**
Adição das integrações ao Outlook e ao Gmail à lista de locais que cookies não funcionam para acesso a navegador não seguro (HTTP).

Instruções adicionadas para verificar se seu aplicativo de tela conectado do Salesforce Classic funciona com HTTPS e para atualizar os URLs para usar HTTPS.

Arquivos: Descontinuidade do suporte à representação do Adobe Flash
Adição do plano para descontinuar as representações dos arquivos de suporte do Adobe Flash na versão Winter '21.

Acelere o desempenho de negócios com o Einstein Analytics para Bens de consumo **na página 372**
Captura de tela atualizada e detalhes da licença de complemento revisados na seção Como.

5 de fevereiro de 2020

Use filtros para refinar as pesquisas de produto da oportunidade no Lightning Experience **na página 130**
Corrigida a nota que indica quais campos o filtro rápido mostra. O filtro mostra campos do objeto Produto que estão incluídos no layout de pesquisa da entrada do catálogo de preços, em vez de no layout do editor multilinha.

Altere o proprietário do caso no componente de Registro relacionado ao caso por meio da Edição em linha **na página 234**
Nota de versão adicionada que descreve alterações de comportamento quando os agentes atualizam o campo Proprietário do caso no componente de registro relacionado ao caso.

Fortaleça as previsões e obtenha percepções mais profundas da demanda de produtos com o Einstein Analytics para Manufatura
Novos painéis anunciados para melhorar as previsões e ajudar os clientes da Nuvem de manufatura a prever a demanda.

Destaque no conteúdo
Adicionamos as informações sobre nossos aprimoramentos de conteúdo mais recentes, incluindo conteúdo no aplicativo, dicas de transição para o Lightning Experience, nosso novo centro de requisitos técnicos e melhores práticas de desempenho e Nuvem de sustentabilidade. Também adicionamos módulos e projetos do Trailhead e vídeos atualizados.

Contrate de forma confiante com análises aprimoradas de consultores do Salesforce no AppExchange
Uma nova versão foi adicionada anunciando a nova experiência de análise de consultores do Salesforce no AppExchange.

REMOVIDO: Compartilhe código entre páginas do Visualforce no mesmo namespace com `@namespaceAccessible`
Esse recurso não está pronto para a estreia ainda, assim, vamos removê-lo enquanto fazemos aprimoramentos.

Novas permissões para visualização prévia de documentos de cotação
Uma nota de versão foi adicionada sobre as novas permissões necessárias para usar o botão Visualizar documentos da cotação.

Inbox legado: Informações de contato suplementares programadas para descontinuidade
Uma nota de versão foi adicionada sobre a descontinuidade das Informações de contato suplementares no aplicativo Inbox legado.

Use mais chamadas de API
Esclarecemos que essa alteração não se aplica à Developer Edition.

API de metadados
Foram adicionadas informações sobre o novo campo `sortIndex` no tipo de metadados WaveXmdRecordDisplayLookup.

Exporte até cinco relatórios de uma vez por usuário
Uma nota de versão foi adicionada anunciando um limite de cinco exportações simultâneas de relatórios por usuário. Exportações de relatórios formatados do Lightning Experience não contam em relação ao limite.

Alterações no gerenciamento de preferências do usuário
Removemos as informações sobre alterações de acesso para papéis de usuários, porque essa alteração foi removida da versão Spring '20.

Atualize seus colegas com o compartilhamento de link
Esclarecemos que os links compartilhados são URLs do Lightning.

Atualize valores de atributos para instantâneos criados por testes de Jest
Uma nota de versão foi adicionada sobre o comportamento do valor do atributo do instantâneo e como corrigir falhas de teste.

Prepare-se para as alterações do Google Chrome no comportamento de cookies do SameSite que podem causar interrupções nas integrações do Salesforce
Adicionadas informações sobre comunidades, portais e sites.

Personalize a formatação de número em lenses e painéis
Adicionado esclarecimento de que os delimitadores personalizados especificados não são honrados em downloads de CSV.

Gere saída HTML válida de fórmulas em processos e fluxos (atualização crítica, descontinuada)
Esta atualização crítica foi descontinuada.

Cartões móveis não estão disponíveis no novo aplicativo Salesforce móvel
Uma nota de versão foi adicionada anunciando que cartões móveis foram substituídos por componentes do Lightning.

Crie planos de saúde com um único fluxo
Uma declaração de cuidado foi adicionada sobre possíveis conflitos com acionadores personalizados existentes. Também foi adicionado um link "Veja também" para um artigo do Knowledge com uma solução para esse conflito.

29 de janeiro de 2020

O campo Usuário móvel do Apex (somente uso interno do Salesforce) foi removido
Adicionado nome da API (UserPermissionsMobileUser) do campo Usuário móvel do Apex (somente para uso interno do Salesforce).

O conector FullContact está programado para ser descontinuado em 31 de janeiro de 2020
Anúncio da descontinuidade do conector FullContact.

Restrinja o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários convidados e do portal com base no perfil do usuário (atualização crítica, adiada)
A aplicação dessa atualização crítica foi adiada para a versão Summer '20.

Transforme os dados de pesquisa em inteligência útil junto aos clientes com o Customer Lifecycle Analytics
Anúncio do novo aplicativo Customer Lifecycle Analytics.

Campos de ID removidos de componentes dos tópicos
Campos de ID gerados dinamicamente removidos de componentes dos tópicos.

Proteja o modelo de compartilhamento e padrões organizacionais dos usuários convidados (alerta de segurança, aplicada)
Esclarecida a data de aplicação do alerta de segurança.

Liberar suas dependências com consultas MetadataComponentDependency em organizações de produção e de sandbox (beta) **na página 506**
Anúncio da disponibilidade da API do conjunto de ferramentas MetadataComponentDependency (API de dependência) em organizações de produção (Prod).

22 de janeiro de 2020

Você pediu!
Adição de Ideias que entregamos.

Sales Cloud Einstein: Desfrute de requisitos de dados simplificados
Exemplo da Pontuação de oportunidade do Einstein atualizado com o período de tempo de dois anos correto.

Obtenha resultados de pesquisa para mais objetos
As informações sobre objetos adicionadas agora são pesquisáveis.

Alterações de permissão para previsões colaborativas e configurações do ano fiscal
Adição das informações sobre tipos de API de metadados.

Impedir o uso perfis externos padrão para autorregistro e criação de usuários (atualização crítica e alerta de segurança, imposta)
Adição das informações sobre ativação de preferência para usuários do portal legado e do force.com.

O Health Cloud tem objetos novos e alterados
Informações adicionadas sobre novas regras de validação nos objetos `CarePlanTemplateGoal__c` e `CarePlanTemplateTask__c` do Health Cloud.

Use "with sharing" em controladores do Apex @AuraEnabled com compartilhamento implícito (atualização crítica, adiada) **na página 488**
Esclarecido o comportamento das organizações criadas antes da versão Spring '18.

Acompanhe preferências de consentimento do cliente
Uma nota de versão foi adicionada sobre o objeto de consentimento da parte.

Proteja o modelo de compartilhamento e padrões organizacionais dos usuários convidados (alerta de segurança, aplicada)
Informações adicionadas sobre compartilhamento gerenciado pelo Apex.

Bem-vindo ao novo aplicativo Salesforce móvel
Links em linha adicionados para notas de versão relacionadas e mais detalhadas para recursos, quando disponíveis.

Criptografe o campo Descrição de recomendação do Next Best Action
Uma nota de versão foi adicionada para anunciar que você pode criptografar as descrições de recomendação do Next Best Action.

Faça mais no aplicativo móvel com Ações globais
Alteração de "Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience" para "Ações rápidas no Editor do Salesforce Classic".

Ajude seus agentes a resolver casos mais rapidamente com as recomendações de artigo do Einstein (disponível ao público em geral)
Esclarecido que as recomendações de artigos do Einstein estão disponíveis somente para artigos escritos em inglês e que uma base de conhecimento de 400 ou mais artigos é necessária.

15 de janeiro de 2020

Objetos novos e alterados
Uma nova entrada da nota de versão foi adicionada para o objeto LegalEntity.

API de metadados
Foi adicionada uma descrição para o novo tipo EmbeddedServiceMenuSettings.

Entenda corretamente com o layout e os idiomas da direita para a esquerda (disponível ao público em geral)
Detalhes da ajuda adicionados sobre suporte para idiomas da direita para a esquerda para comunidades.

Habilite as verificações de acesso de dependência em componentes do Lightning (atualização crítica) **na página 490**
Uma nova atualização crítica foi adicionada.

Use "with sharing" em controladores do Apex @AuraEnabled com compartilhamento implícito (atualização crítica, adiada) **na página 488**
Essa atualização crítica foi adiada.

Ajuste seu pipeline com a Pontuação de indicação do Einstein (disponível ao público em geral)
Adicionadas informações sobre o conjunto de permissões necessário para usar o componente Principais indicações do Einstein.

Alterações na API do DOM podem requerer atualizações de teste da UI
Alerta aos clientes de que os testes automatizados da UI podem falhar e que aonde encontrar ajuda para corrigir falhou nos testes.

Experimente a Classificação de caso do Einstein gratuitamente
Uma nova nota de versão foi adicionada sobre a Classificação de caso do Einstein.

Veja uma prévia dos registros de listas relacionadas (beta)
Uma nota de versão foi adicionada para descrever o comportamento prévio das listas relacionadas.

Exija conexões HTTPS seguras (atualização crítica)
Uma nota de versão foi adicionada sobre a necessidade de conexões HTTPS.

Use a verificação de prontidão para conduzir sua transição do Lightning Experience
Foi adicionado um anúncio de que a verificação de prontidão foi atualizada para a versão Spring '20.

8 de janeiro de 2020

O Financial Services Cloud tem objetos novos e alterados
Duas entradas da nota de versão atualizadas para esclarecer que o campo RenewalChannel no objeto Reivindicação e o campo FnolChannel no objeto InsurancePolicy foram descontinuados e não removidos.

Grupos de conjunto de permissões: Maior flexibilidade para conceder permissões (disponível ao público em geral) **na página 431**
As entradas do grupo do conjunto de permissões foram atualizadas para incluir que a alteração e o recurso se aplicam ao Salesforce Classic.

1º de janeiro de 2020

Entender corretamente com o layout e idiomas da direita para a esquerda (disponível ao público em geral)
Esclarecido que o Suporte ao idioma da direita para a esquerda (RTL) do Lightning já está disponível para o Financial Service Cloud, com suporte para o hebraico ainda na versão beta.

Combine casos duplicados à mesclagem de casos (disponível ao público em geral)
Alteração do período de tempo da exclusão temporária para 15 dias e esclarecimento sobre o que ocorre quando se exclui e quando se salva os casos mesclados. [Documento da Ajuda]: A limitação sobre "Casos que estão em uma fila do Omni-Channel não podem ser mesclados" foi alterada para "Casos duplicados pendentes em uma fila do Omni-Channel ou atribuídos a um agente, em que o status é Atribuído ou Aberto, podem ser mesclados".

Crie agendas inteligentes com otimização aprimorada (disponível ao público em geral)
Adicionada a disponibilidade de turno (beta), o trabalho consecutivo (beta) e as regras estendidas de trabalho de correspondência à lista de recursos que a Otimização avançada oferece suporte.

Agende um compromisso que imediatamente segue outro (beta)
Atualizado o nome da dependência para `Immediately Follow`.

Crie ações invocáveis que funcionem para vários objetos
Todas as referências ao atributo enforceSingleMember foram excluídas do código.

Atinja limites com menos frequência com um processamento de atualização de registro mais eficiente
Esse RN agora enfatiza que isso se aplica tanto ao Criador de processos quanto ao Fluxo (não apenas ao Fluxo).

API de metadados
Adicionadas as descrições de seis novos campos no tipo de API de metadados CaseSettings.

Use os registros de monitoramento de evento para rastrear o tempo de CPU consumido pelos acionadores do Apex
Adicionada uma nota de versão anunciando que o campo CPU_TIME em Eventos do acionador do Apex agora está preenchido.

Anexe ações a trabalhos do Apex assíncronos usando finalizadores de transação (piloto)
As informações de que o recurso está disponível apenas em organizações teste que o ativaram no momento da criação da organização foram adicionadas.

Impeça a verificação de identidade por email para usuários com outros métodos de verificação **na página 577**
Adicionada uma descrição da configuração `canConfirmIdentityBySmsOnly` no subtipo SessionSettings do tipo de metadados SecuritySettings.

Permita que os usuários conectem organizações como uma origem de dados a aplicativos entre nuvens
Adicionada uma descrição da permissão Conectar organização ao Customer 360 Data Manager.

Encaminhe chats diretamente para agentes que não estão na fila
Adicionada uma nota de versão anunciando que uma limitação de roteamento do Omni-Channel não existe mais.

Turbine suas listas relacionadas com as Listas relacionadas aprimoradas (Disponível ao público em geral)
Foi adicionada uma nota de versão anunciando que as Listas relacionadas aprimoradas estão disponíveis ao público em geral.

Automatize o cumprimento e a captura de pagamento com fluxos
Esclarecido que todos os três fluxos gerenciados e o processo fornecido com o Gerenciamento de pedidos do Salesforce são modelos que você clona e personaliza para atender às suas exigências de negócios.

API do conjunto de ferramentas
Adicionado o campo RunInMode no objeto Fluxo.

API de metadados
Foram adicionadas as informações sobre um novo valor de enumeração para o campo `standardLabel` no tipo de API de metadados do QuickAction.

Novo aplicativo Salesforce móvel: Uma atualização importante, mais melhorias de navegação e pesquisa
Declarações de disponibilidade atualizadas por toda a seção Móvel para refletir de forma mais precisa a disponibilidade dos novos recursos do aplicativo Salesforce móvel. Opções de personalização habilitadas pelo Lightning estarão disponíveis quando a versão Spring '20 for distribuída para a sua organização. Se seus usuários estiverem usando a versão mais recente do aplicativo Salesforce móvel disponível na App Store ou no Google Play, eles verão recursos aprimorados de navegação e do Lightning. Todas as outras alterações, inclusive o Assistente de voz do Einstein (beta), a pesquisa Resultado recomendado e o item de navegação do Einstein Analytics, estarão disponíveis em uma atualização do aplicativo móvel na semana de 17 de fevereiro de 2020.

O modelo de dados de capacidade de trabalho não está mais disponível
Uma nota de versão que anuncia a remoção do modelo de dados da Capacidade de trabalho foi adicionada.

Objetos novos e alterados
Adicionada lista de objetos que não estão mais disponíveis devido à remoção do modelo de dados da Capacidade de trabalho.

segunda-feira, 16 de dezembro de 2019

Notas da versão do Salesforce Spring '20
Notas da versão da visualização publicadas.

Seu feedback é importante

Sabemos que nossa documentação é muito importante para o sucesso da sua empresa. Queremos saber o que funciona e o que não funciona para você.

- **Trailblazer Community** – publique seu feedback no grupo Trailblazers de preparo para a versão. Para nos ajudar a rastrear e responder a seu feedback, use uma hashtag que indique a versão, como #FeedbackWinter20.
- **Formulários de feedback** – ao trabalhar com sua documentação na Ajuda do Salesforce, as notas de versão ou os guias do desenvolvedor, procure o formulário de feedback e dê um voto positivo ou negativo. Adicione comentários, se for o caso.
- **Twitter** — Se você seguir @salesforcedocs no Twitter, receberá avisos sempre que publicarmos uma nova documentação ou fizermos atualizações significativas na documentação existente. Siga-nos no Twitter em @salesforcedocs.

Preparar-se para a versão

Ler as notas de versão é uma etapa importante no preparo para a versão. Esses outros recursos ajudam você, sua organização e seus usuários a se prepararem para o que está por vir. Nós adicionaremos recursos em toda a versão à medida que se tornarem disponíveis, portanto, volte com frequência.

O que há de novo nessa versão

- Deck de visão geral da versão (ROD). Crie treinamento interno para seus usuários, analise telas de configuração e aprenda a usar esses recursos.
- Matriz de versão. Veja rapidamente que recursos afetam imediatamente seus usuários.
- Assinatura de pré-versão do Spring '20. Inscreva-se em uma organização de pré-versão para obter acesso antecipado aos novos recursos.
- Liberação imediata em tempo real. Inscreva-se e aproveite ao máximo os novos recursos.
- Demonstrações da versão. Veja rápidas visões gerais em vídeo sobre o que está vindo nesta versão.
- Site da versão Spring '20. Confira os novos recursos.

- Módulo de destaques da versão Spring '20. Obtenha o emblema do Trailhead da versão Spring '20.
- Versão em uma caixa. Use esse kit para preparar e apresentar a nova versão à sua organização e a seus usuários.

Fundamentos de preparo para a versão

- Trailblazers de preparo para a versão. Acesse recursos e especialistas para tudo relacionado ao preparo para o lançamento.
- Marcos de versão. Visualize as principais datas para a versão.
- Manutenções de status de confiança. Consulte o sandbox e outras datas e horários de lançamento. Clique em instâncias e em sua instância para ver suas datas de manutenção.
- Calculadora de atualização de sandbox. Planeje se e quando você precisa atualizar suas organizações de sandbox existentes.
- Vídeo de visualização prévia do sandbox. Aprenda como navegar no processo de visualização do sandbox.
- Instruções de visualização prévia do sandbox. Obtenha o acesso antecipado a novos recursos em seu sandbox.
- Calendário de evento de sucesso do cliente. Registre-se em webinars de visão geral da versão e registros de aceso.
- Agenda de manutenção de versão de certificação. Mantenha sua certificação atualizada no Trailhead.
- Prepare-se para versões do Salesforce. Use o Trailhead para criar sua estratégia de versão.
- Jornada de email de versões. Prepare-se para versões inscrevendo-se em emails.

Como e quando os recursos ficam disponíveis?

Alguns recursos da versão Spring '20 afetarão todos os usuários imediatamente após a ativação da versão. Considere a possibilidade de comunicar essas alterações com antecedência aos usuários para que eles estejam preparados. Outros recursos requerem ação direta de um administrador para que os usuários possam se beneficiar da nova funcionalidade.

Navegadores suportados

Fizemos algumas alterações na documentação sobre navegadores compatíveis para facilitar a localização das informações desejadas. Os navegadores com suporte no Salesforce variam, dependendo de você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Navegadores compatíveis com o Lightning Experience	✅			
Navegadores compatíveis com o Salesforce Classic	✅			
Navegadores compatíveis com o Einstein Analytics	✅			

Salesforce em geral

Prepare-se para o Lightning Experience com um Conversor de configuração do Lightning Experience aprimorado e guie seus usuários com avisos no aplicativo personalizáveis. Esvazie sua lixeira no Lightning Experience com um único clique e gerencie seus relatórios e

painéis excluídos. Trabalhe mais rapidamente com aprimoramentos do Iniciador de aplicativos, use os recursos mais recentes do Lightning Experience com a Extensão do Lightning e literalmente diga "Olá!" ao Einstein com o Assistente de voz do Einstein.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Transição do Lightning Experience: Atualização crítica, conversor de configuração, verificação de prontidão				
A atualização crítica Ativar o Lightning Experience será habilitada em 7 de janeiro de 2020				
O Lightning Experience é permanente depois de ser habilitado		✅		
Experiência do usuário padrão após a ativação do Lightning Experience		✅		
Conversor de configuração do Lightning Experience: Nova guia Início, conversão de alertas de JavaScript				
Gerencie todas as guias do conversor de configuração do Lightning Experience de um só lugar (beta)		✅		
Converter alertas em JavaScript em componentes do Lightning		✅		
Converta botões JavaScript em objetos de contrato e tarefa		✅		
Use a verificação de prontidão para conduzir sua transição do Lightning Experience		✅		
Engajamento do Lightning Experience: Avisos de orientação no aplicativo				
Orientação no aplicativo: Filtragem de perfil, vídeos e suporte para tradução				
Especifique perfis ao criar avisos			✅	
Adicione vídeos a avisos encaixados			✅	
Use o Workbench de tradução para manter rótulos de aviso			✅	
Personalize quando os avisos aparecem para os usuários			✅	
Outras alterações na interface de usuário: Avisos	✅			
Disponibilidade adiada: Forneça feedback ao Salesforce (Lançamento atrasado)	✅			
Prepare-se para as alterações do Google Chrome no comportamento de cookies	✅			

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
do SameSite que podem causar interrupções nas integrações do Salesforce				
Esvazie a lixeira em uma etapa		✅		
Acesse relatórios e painéis na lixeira	✅			
Obtenha um impulso com os aprimoramentos do Iniciador de aplicativos	✅			
Experimente novos recursos do Lightning Experience com a extensão do Lightning para Chrome (disponível ao público em geral)	✅			
Simplifique logins e perfis em sites relacionados do Salesforce com o Trailblazer.me	✅			
Pesquisar				
Consulte a Conta relacionada ao pesquisar contatos ou oportunidades	✅			
Crie uma lista filtrada de registros usando novas condições relacionadas a tempo (beta)	✅			
Veja uma prévia dos registros de listas relacionadas (beta)	✅			
Obtenha resultados de pesquisa para mais objetos	✅			
Salesforce Surveys: Jornada do participante personalizável				
Insira respostas de uma pergunta anterior	✅			
Aprimore suas pesquisas com imagens	✅			
Melhore sua Net Promoter Score® com uma escala codificada por cores	✅			
Exiba perguntas com base nas respostas dos participantes	✅			

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Permita que as respostas dos participantes determinem o caminho deles	✅			
Vá para a próxima página com um clique a menos	✅			
Desfrute de uma experiência de usuário aprimorada	✅			
Nomes do tipo de pergunta alterados	✅			
Transforme os dados de pesquisa em inteligência útil junto aos clientes com o Customer Lifecycle Analytics			✅	
Alteração de permissão para a marca de email da pesquisa		✅		
Lightning Scheduler: Agendamento de usuário convidado, Chronos para o Lightning Scheduler e configuração simplificada				
Deixe os usuários convidados agendarem compromissos de entrada			✅	
Simplifique a configuração com o Assistente de configuração do Lightning Scheduler			✅	
Combine o Lightning Scheduler aos Einstein Bots			✅	
Imponha correspondência de habilidades		✅		
Acesse um compromisso de serviço de um recurso atribuído		✅		
Faça mais com chamadas à API do Lightning Scheduler		✅		
Navegue para uma página de criação de registro com valores de campo padrão		✅		
Turbine suas listas relacionadas com as Listas relacionadas aprimoradas (Disponível ao público em geral)			✅	
Exija conexões HTTPS seguras (atualização crítica)			✅	

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Abrir hiperlinks em campos de fórmula corretamente (atualização crítica lançada anteriormente)			✅	
Continuar trabalhando com diálogos focados em guias (atualização crítica lançada anteriormente)			✅	

Salesforce CMS

Reutilize seu conteúdo do Salesforce CMS em vários canais, tanto dentro quanto fora do Salesforce, incluindo Commerce Cloud, Marketing Cloud e Heroku. A Página inicial do CMS torna fácil ir para Espaços de trabalho e Criador de experiências do CMS usando o aplicativo Salesforce CMS. Com layouts flexíveis, você pode obter o layout ideal para suas páginas de conteúdo personalizadas.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Entregue conteúdo interessante em vários canais e sites		✅		
Acesse tudo do CMS usando a Página inicial do CMS		✅		
Use seu conteúdo do Salesforce CMS com o Designer de página do B2C Commerce		✅		
Canalize conteúdo para outros pontos de extremidade internos e externos		✅		
Gerencie espaços de trabalho e Canais do CMS		✅		
Aprimore o conteúdo do CMS com layouts flexíveis		✅		
Exclua conteúdo de seus espaços de trabalho do Salesforce CMS		✅		
Aprimore seus tipos de conteúdo personalizados com os nós de data, data/hora e URL		✅		
Ajude seus usuários a localizar o conteúdo do CMS de que precisam		✅		

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Adicione mais vídeos a seu espaço de trabalho do Salesforce CMS	✅			

Essentials

Leve seus emails de suporte para o Salesforce mais rapidamente conectando diretamente sua conta do Google ao Email-to-Case. Organize sua lista de casos com Mesclagem de caso. Se você usa Chat e Messaging, ofereça aos clientes uma variedade de maneiras para contá-lo com um menu de canal em sua janela de chat integrado. O aplicativo do Salesforce móvel reflete sua navegação personalizada no Essentials e prioriza as informações que você mais usa.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Conecte-se mais rapidamente com Email-to-Case aprimorado			✅	
Mescle casos duplicados para limpar suas tarefas de suporte (disponível ao público em geral)	✅			
Administre seu pequeno negócio de qualquer lugar com o novo aplicativo Salesforce móvel				
Dê aos clientes um menu de canais de conversa (disponível ao público em geral)			✅	

Vendas

Gerentes do High Velocity Sales podem ramificar ritmos de vendas com base no engajamento por email, e os representantes de vendas podem agendar o envio dos emails. Permita que os representantes compartilhem a carga de trabalho atribuindo tarefas a filas. Use a API de reconhecimento de receita do Salesforce Billing para relatar o reconhecimento de receita em qualquer estágio do processo de vendas e finanças. A Pontuação de oportunidade do Einstein está disponível sem uma licença do Sales Cloud Einstein. Previsões colaborativas agora dão suporte à edição em linha na lista de oportunidades. Os representantes de vendas podem especificar os horários de chegada de email para aumentar as chances de que o email seja lido. O Pardot adiciona novas ferramentas de análise, incluindo um painel para a Pontuação de comportamento do Einstein e um modelo de aplicativo de análise de Marketing baseado em conta.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
High Velocity Sales				
Ritmos de vendas				
Personalize o esforço de contato com base no engajamento por email	✅			
Envie emails de ritmos de vendas automaticamente	✅			
Visualize os ritmos de vendas vinculados	✅			
Veja agrupamentos de resultados da chamada ao criar ritmos de vendas	✅			
Agende e gerencie emails agendados no High Velocity Sales			✅	
Relatório do High Velocity Sales: Painel de desempenho do lead e melhorias do relatório operacional				
Veja a velocidade em que sua equipe está trabalhando nos leads (beta)	✅			
Ver mais informações em relatórios de ritmos de vendas			✅	
Dar folga aos representantes no fim de semana, longe dos ritmos de vendas			✅	
Use a API para inspecionar ritmos de vendas		✅		
Veja mais detalhes na fila de trabalho	✅			
Habilitar recursos do Inbox para o High Velocity Sales em um novo local			✅	
Os usuários de vendas podem filtrar etapas do ritmo de vendas na linha do tempo da atividade	✅			
Mantenha os ritmos de vendas em movimento sem uma solução de chamada integrada	✅			
Sales Cloud Einstein	✅			
Principais recursos de vendas				
Oportunidades				

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Concentre-se nos negócios certos com pontuações de oportunidade (Lançamento atrasado)			✅	
Use filtros para refinar as pesquisas de produto da oportunidade no Lightning Experience	✅			
Previsões colaborativas				
Atualize vários negócios da página de previsões no Lightning Experience	✅			
Obtenha mais opções para previsões de território			✅	
Gerenciamento de território Enterprise				
Aprimore seus relatórios de conta com detalhes sobre o território	✅			
Obtenha mais tipos de previsão de território			✅	
Contatos				
Automatize processos para funções de contato da oportunidade			✅	
Use critérios da conta para pesquisar contatos de emails de lista no Lightning Experience	✅			
Leads			✅	
Entradas do catálogo de preços	✅			
Caminho			✅	
Outras alterações nos recursos centrais de vendas				
Clone oportunidades ou campanhas junto com seus registros relacionados			✅	
Personalize as listas relacionadas da equipe de conta e oportunidade			✅	
Ativar o compartilhamento de conta manual no Gerenciamento de território Enterprise (atualização crítica, aplicada)			✅	
A Previsão personalizável está sendo descontinuada		✅		

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
O Gerenciamento de território original está sendo descontinuado		✅		
Alterações de permissão para previsões colaborativas e configurações do ano fiscal		✅		
Alterações de permissão no gerenciamento de território original		✅		
Recursos de produtividade				
Experiência de email				
Agende e gerencie emails agendados no Lightning Experience			✅	
Use rascunhos para aprimorar seus emails de lista	✅			
Identifique rapidamente contatos para emails de lista com critérios da conta no Lightning Experience	✅			
Habilite emails CCO de conformidade na Professional Edition			✅	
Configure retransmissões de email aprimoradas (Lançamento atrasado)		✅		
Preparar-se para a internacionalização de endereço de email na versão Summer '20		✅		
Controle as alterações para envio do nível de acesso do email		✅		
A lista de autoridade de certificado de email foi padronizada		✅		
Modelos de email				
Crie campos de mesclagem sem problemas com mais facilidade		✅		
Gerencie modelos de email usando a página inicial do modelo		✅		
Atividades: Atribua tarefas a uma fila para compartilhar o trabalho com eficiência			✅	
Captura de atividades do Einstein				

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Veja toda a conversa com o encadeamento de email	✅			
Localize as configurações de usuário da Captura de atividades do Einstein em um novo local	✅			
Conecte o Salesforce ao seu ponto de extremidade do Microsoft Exchange			✅	
Salesforce Inbox móvel: Venda mais inteligente de seu Inbox	✅			
Aplicativo Inbox legado				
Notas	✅			
Calendário				
Visualize detalhes do evento mais rapidamente	✅			
Crie calendários de objetos usando a API		✅		
Notícias do Lightning	✅			
	Integração ao Gmail™			
Saiba quais destinatários têm restrições de email na integração ao Gmail	✅			
Classifique os eventos registrados no Salesforce a partir da integração ao Gmail	✅			
Trabalhe de modo mais eficiente com modelos de email na Integração ao Gmail	✅			
Programe emails do High Velocity Sales para envio posterior	✅			
Habilite recursos do Inbox para a integração ao Gmail em um novo local	✅			
	Integração com a Microsoft®			
Integração com o Outlook®				
Saiba quais destinatários têm restrições de email na integração ao Outlook	✅			

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Classifique os eventos registrados no Salesforce da integração ao Outlook	✅			
Trabalhe de modo mais eficiente com modelos de email na Integração ao Outlook	✅			
Programe emails do High Velocity Sales para envio posterior	✅			
Habilite recursos do Salesforce Inbox em um novo local	✅			
Lightning Sync para Microsoft® Exchange®				
Conecte o Microsoft Exchange ao Salesforce usando o protocolo de autenticação NTLM				✅
Alteração de configuração necessária para clientes do Microsoft Office 365			✅	
Salesforce para Outlook			✅	
Salesforce CPQ and Billing				
Salesforce CPQ				
Peça produtos baseados em uso com assinaturas perenes	✅			
Faça mais com regras de preço aprimoradas no configurador	✅			
Aplique regras de edição no configurador com eficiência	✅			
Lógica atualizada para valores de percentual em fórmulas de ação de preço	✅			
Expanda ou recolha pacotes por padrão			✅	
Habilite edições manuais para taxas de consumo de linha de cotação			✅	
Passe de licenças de pacote gerenciado para licenças de conjunto de permissões			✅	
Evitar criação de alterações retroativas				✅
Novas permissões para visualização prévia de documentos de cotação	✅			
Salesforce Billing				

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Reconheça receita em qualquer lugar	✅			
Criar períodos financeiros para intervalos de data personalizados	✅			
Automatize a conversão de linhas de fatura negativas	✅			
Correção do erro que impedia os usuários de acessar páginas do Visualforce de faturamento				
Pardot				
Explore os fatores que determinam a pontuação de comportamento			✅	
Use as Previsões do Einstein Discovery para aprimorar a estratégia de marketing baseado em conta (piloto)			✅	
Explore dados do histórico de engajamento em leads e contatos			✅	
Veja mais contas engajadas em registros da campanha			✅	
Consulte atividades de engajamento em registros de emails de lista	✅			
Revele relacionamentos entre contas e campanhas			✅	
Alterações do conjunto de dados nos aplicativos B2B Marketing Analytics	✅			
Descontinuação de aplicativos legados do B2B Marketing Analytics				
O conector FullContact está programado para ser descontinuado em 31 de janeiro de 2020	✅			
Outras alterações no Sales Cloud				
Data.com			✅	

Serviço

Conecte-se com clientes usando os canais que eles preferem adicionando um Menu de canal de serviço integrado a seu site. Ajude seus agentes a resolver casos mais rapidamente com as Recomendações de artigo do Einstein. Combine casos duplicados com a Mesclagem de caso. Envie uma mensagem aos clientes internacionalmente usando o WhatsApp. Configure turnos para o Field Service para agendar trabalho fora da programação normal, como em feriados ou horas extras ocasionais (beta).

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Einstein para serviço				
Recomendações de artigo do Einstein (disponível ao público em geral)			✅	
Recomendações de resposta do Einstein (piloto)				✅
Bots do Einstein				
Crie experiências do chatbot personalizadas com mensagens condicionais	✅			
Trate erros com facilidade usando o reparo de conversa	✅			
Treine seu bot mais rapidamente com o painel de gerenciamento de modelo atualizado	✅			
Melhore seu bot com logs de conversa granulares	✅			
Crie transferências inteligentes por SMS com a Disponibilidade do agente	✅			
Aumente o engajamento do cliente com o indicador de digitação do chatbot	✅			
WhatsApp: agora disponível para Bots do Einstein	✅			
Bots do Einstein: Outras atualizações de bot	✅			
Classificação de caso do Einstein				
Melhore as previsões de valor de campo do Einstein com dados de exemplo e segmentos			✅	
Gerencie vários modelos com uma nova experiência de página de configuração			✅	
Melhore as previsões com mais dados			✅	

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Experimente a Classificação de caso do Einstein gratuitamente		✅		
Field Service				
Flexibilize seu Field Service Scheduling com Turnos ad hoc (beta)				✅
Agende um compromisso que imediatamente segue outro (beta)		✅		
Crie agendas inteligentes com otimização aprimorada (disponível ao público em geral)		✅		
Atribua trabalho ao recurso minimamente qualificado ou mais qualificado		✅		
Melhore o bem-estar do Field Service com a verificação de integridade (disponível ao público em geral)		✅		
Obtenha as informações internas de ordens de trabalho geradas de planos de manutenção			✅	
O modelo de dados de capacidade de trabalho não está mais disponível				
Aplicativo Field Service Mobile				
Mantenha-se informado com uma IU de Preparação offline aprimorada			✅	
Proteja dados confidenciais com atributos de segurança			✅	
Faça mais no aplicativo móvel com Ações globais			✅	
Execute fluxos de relatório de serviço no Android			✅	
Canais				
Messaging				
Alcance mais clientes em menos tempo com códigos curtos nos EUA				✅

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Dê suporte a seus clientes com o WhatsApp (disponível ao público em geral)			✅	
Mantenha a conformidade com o gerenciamento de consentimento		✅		
Aprimore conversas com mais tipos de registro	✅			
Crie regras de dados confidenciais únicas para Messaging			✅	
Diga Arrivederci ao suporte para o Messaging para SMS na Itália	✅			
Serviço integrado para aplicativos móveis	✅			
Serviço integrado para Web				
Olá! Conheça o Menu de canal (disponível ao público em geral)			✅	
Defina o idioma para rótulos no snippet de código			✅	
Carregue o chat integrado mais rapidamente		✅		
Melhore a acessibilidade móvel para o chat da Web			✅	
Personalize o Chat com os Componentes da Web do Lightning			✅	
Knowledge				
Compare versões de um artigo para ver o que mudou (beta)			✅	
Espalhe conhecimento vinculando a artigos no Chat e no Messaging			✅	
Mostre ou oculte rótulos de campo e ignore arquivos relacionados de artigos inseridos			✅	
Redimensione imagens em campos de rich text no Google Chrome	✅			
Controle anexos de arquivo para rascunhos e traduções de rascunho	✅			

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Defina o acesso padrão para arquivos anexados a artigos			✅	
Localize e organize artigos com mais categorias de dados				✅
Roteamento				
Mantenha seus filtros do Supervisor Omni-Channel	✅			
Abra mais espaço para trabalhar: minimize o widget Omni-Channel quando o trabalho é aceito			✅	
Encaminhe chats diretamente para agentes que não estão na fila	✅			
Gerenciamento de caso				
Casos				
Combine casos duplicados à mesclagem de casos (disponível ao público em geral)			✅	
Personalize a exibição dos carimbos de data e hora no feed do caso			✅	
Visualize e edite os detalhes do caso no modo de exibição de lista com a focalização de caso no Lightning Experience	✅			
Escolha entre mostrar ou ocultar status fechados no campo Status do caso			✅	
Economize tempo com o marcador de escalonamento de caso	✅			
Visualize seguidores em uma página inicial de registro de caso no Lightning Experience	✅			
Insira amostras de código em emails de feed de caso	✅			
Altere o proprietário do caso no componente de Registro relacionado ao caso por meio da Edição em linha	✅			
Produtividade				
Automatize tarefas repetitivas com macros em massa no Lightning Experience			✅	

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Execute macros mais rapidamente em páginas iniciais de registro	✅			
Filtre ações por status na guia Histórico de recomendações e ações	✅			
Tornar implantações de Ações e recomendações obrigatórias (atualização crítica, aplicada)	✅			

Comércio

O Gerenciamento de pedido do Salesforce traz o poder da Salesforce Platform para o mundo do comércio eletrônico com ferramentas para ajudá-lo a gerenciar cada etapa do ciclo de vida do pedido.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Gerenciamento de pedido do Salesforce: Gerencie, cumpra e atenda pedidos em escala (disponível ao público em geral)				
Melhore a eficiência com o Console de gerenciamento de pedido	✅			
Simplifique o gerenciamento de pedidos com uma única visão do histórico de pedidos	✅			
Automatize o cumprimento e a captura de pagamento com fluxos	✅			
Conecte o comércio ao serviço	✅			
Integre-se com parceiros da cadeia de fornecimento para automação de ponta a ponta	✅			

Análise de dados

O Analytics inclui Relatórios e painéis, o Einstein Analytics e o Einstein Discovery. Os aprimoramentos do Analytics versão Spring '20 concentram-se no aumento de conexões e da produtividade juntamente com uma experiência simplificada. Crie relatórios mais rapidamente com um novo recurso que permite ativar e desativar atualizações ativas à visualização do relatório. O gerenciamento de versão colaborativa do Criador de painel, o facetamento direcionado e a criação de interação podem todos ser concluídos com cliques, em vez de código. Consultar dados do Salesforce ao vivo diretamente no Einstein Analytics com Dados diretos. Crie um modelo preditivo no Einstein Discovery e use análise "e se" para determinar possíveis resultados futuros.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Relatórios e painéis				
Desative atualizações automáticas de visualização de relatório para editar relatórios mais rapidamente (disponível ao público em geral)	✅			
Filtre relatórios por comparações de campo com filtros campo a campo (disponível ao público em geral)	✅			
Conte valores únicos nos resultados do relatório (disponível ao público em geral)	✅			
Exclua a isenção de responsabilidade de informações confidenciais das exportações de relatório formatado		✅		
Trabalhe com relatórios e painéis em um idioma da direita para a esquerda (disponível ao público em geral)	✅			
Exporte até cinco relatórios de uma vez por usuário		✅		
O compartilhamento de pasta de legado será descontinuado na versão Winter '21			✅	
Einstein Analytics				
Integração de dados				
Visualize a origem de dados de história, conjuntos de dados, Lens e painéis			✅	
Analise dez vezes mais dados usando a licença do Einstein Analytics Plus		✅		
Sincronize a partir de fontes de dados conectadas ao Mulesoft		✅		
Sincronizar dados do SAP SucessFactors conectado pelo Mulesoft		✅		
Trazer seus dados de perfil global do Customer 360 para o Analytics (beta)		✅		

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Conectar-se a seus dados no SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors e Zuora AQuA [piloto]				✅
Conecte-se a dados externos de objeto do Salesforce com conectores especializados [piloto]		✅		
Sincronize seus dados do SQL padrão do Google BigQuery		✅		
Sincronize dados do Marketing Cloud com a Autenticação do OAuth 2.0		✅		
Programe a sincronização de dados para seus objetos locais com mais granularidade		✅		
Filtre dados sincronizados de conexões externas		✅		
Novos limites para os conectores do Netsuite e o Banco de dados SQL do Microsoft Azure		✅		
Novos limites de sincronização do conector para organizações de criptografia validada pela norma FIPS 140-2		✅		
Forneça acesso no nível da linha do conjunto de dados a mais usuários automaticamente		✅		
Salve mais fluxos de dados		✅		
Prepare-se para remoções de programação automatizadas em organizações de Sandbox e Developer Edition		✅		
Com a verificação pré-ativação, fique atualizado enquanto habilita o Einstein Analytics		✅		
Usar certificados Amazon SSL/TLS atuais ou novos de sistemas RDS e Aurora conectados		✅		
Aplicativos e modelos pré-construídos				
Criar seus próprios aplicativos maravilhosos do Analytics rapidamente com o Einstein Analytics Design		✅		

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Acelere os resultados de negócio de varejo com o Einstein Analytics para Bens de consumo			✅	
Obter percepções instantâneas dos dados de pesquisa com o Einstein Analytics para Pesquisas do Salesforce			✅	
Criar a versão mais recente do aplicativo Einstein Adoption Analytics sem instalar um pacote gerenciado		✅		
Melhore a confiabilidade das Previsões do Einstein Discovery com o modelo de Análise de precisão		✅		
Criação de aplicativos				
Com os dados diretos, explore dados do Salesforce sem conjuntos de dados		✅		
Explore vários conjuntos de dados com uma única consulta (beta)	✅			
Identifique facilmente campos nos seletores de medida e grupo	✅			
As associações agora se chamam interações	✅			
Criar interações ficou mais fácil com o Editor de interações avançado	✅			
Crie linhas de referência dinâmica em gráficos sem código	✅			
Especifique o facetamento direcionado sem código	✅			
Gerencie como os registros se abrem a partir de um painel integrado			✅	
Adicione qualquer URL à integração personalizada do widget		✅		
Confira as ações de registro do Einstein Analytics atualizadas	✅			
Exiba subtotais e totais gerais em tabelas	✅			
Personalize a formatação de número em lenses e painéis	✅			

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Comportamento de número simplificado em gráficos e widgets	✅			
Empacotamento e conjuntos de alterações incluem metadados estendidos (XMD) do usuário	✅			
Conheça o Formulário compacto 2.0 (beta)		✅		
Colabore em uma nova versão do painel nos bastidores com o recurso de editor (disponível ao público em geral)	✅			
Ajuste o controle da integração de dados com vários fluxos de dados em um modelo do Analytics		✅		
Importe dados de várias fontes para aplicativos adicionando conectores a modelos do Analytics		✅		
Transforme seu conteúdo JSON em qualquer lugar no Lightning Experience		✅		
Reaja ao ativo carregado com o SDK da Web do Analytics		✅		
Familiarize-se com as alterações de JSON no Designer de painéis		✅		
Einstein Discovery				
Amplifique a pontuação de previsão ativa com dados externos		✅		
Simule os resultados futuros com percepções sobre o que poderia acontecer		✅		
Acompanhe suas alterações de história		✅		
Receba as melhores previsões de três modelos diferentes (piloto)				✅
Seleção de recurso inteligente para modelos de logística		✅		
Identifique os principais condutores antes de criar uma história		✅		
Processe mais dados com o Einstein Discovery (piloto)				✅

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Implante modelos sem objetos do Salesforce		✅		
Analise rapidamente as percepções		✅		
Descontinuando o Einstein Discovery Classic		✅		
Análise para todos				
Mantenha-se no caminho certo com a Lista de observação do Einstein Analytics (beta)	✅			
Notificações por email para vários destinatários	✅			
Visualize e personalize assinaturas (beta)			✅	
Ganhe emblemas do Trailhead para aprendizado no Analytics Studio	✅			
Aplicativos móveis	✅			

Comunidades

Seus parceiros e clientes agora podem criar e executar relatórios em comunidades e portais. Com o tipo de metadados ExperienceBundle, atualize e implante rapidamente comunidades do Lightning de modo programático usando suas ferramentas de desenvolvimento preferenciais. Vários aprimoramentos de segurança ajudam a manter seus dados seguros. Ajude os agentes de serviço a contatar clientes em vários canais usando o Menu de canal do Service Cloud. Crie e modifique públicos da comunidade do Lightning de modo programático.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Comunidades do Lightning				
Criador de relatórios para comunidades do Lightning (disponível ao público em geral)	✅			
Veja relatórios em comunidades do Lightning (disponível ao público em geral)	✅			
Expanda ainda mais seus layouts flexíveis		✅		
Use o novo atributo de nome de página para navegação na comunidade		✅		

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Suporte para personalização de lista relacionada da equipe da conta e da oportunidade em comunidades			✅	
Parâmetro de rota de pesquisa atualizado em páginas de pesquisa da comunidade		✅		
Vá e volte melhor do feed completo aos detalhes de item do feed	✅			
Crie mais públicos, pesquise usando curingas e classifique		✅		
Adicione o componente Lista relacionada de registros à sua Central de ajuda		✅		
Crie experiências incríveis entre canais com o Salesforce CMS		✅		
Campos de ID removidos de componentes dos tópicos		✅		
Produtividade do desenvolvedor				
Atualize e implante comunidades do Lightning com o ExperienceBundle (disponível ao público em geral)				
Crie e publique comunidades em organizações teste de modo programático		✅		
Faça mais com o ExperienceBundle		✅		
Personalize sua comunidade usando a API (disponível ao público em geral)		✅		
Use CSP relaxado em componentes do Lightning para comunidades			✅	
Compartilhamento de usuário convidado				
Proteger o modelo de compartilhamento e padrões organizacionais dos usuários convidados (alerta de segurança, aplicada)			✅	
Permissões de objeto seguras para usuários convidados (alerta de segurança)		✅		

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Visualizar todos os usuários e outras permissões foram removidas de perfis de usuário convidado em ambientes de sandbox		✅		
Visualizar todos os usuários e outras permissões desativados em perfis de usuário convidado (alerta de segurança, aplicado)		✅		
Atribuir automaticamente registros criados por usuários convidados a um proprietário padrão (alerta de segurança lançado anteriormente)			✅	
Descontinuação de algumas permissões do usuário no perfil de usuário convidado		✅		
Compartilhamento e segurança				
Permita que os usuários da comunidade façam login com o ID da Apple		✅		
Verifique o domínio da sua comunidade para serviços externos		✅		
Verifique a identidade usando mensagem de texto em vez de email		✅		
Ative e desative o Lightning Locker na IU		✅		
Limite o acesso à API a aplicativos conectados instalados				✅
Bloquear determinados campos no registro do usuário para organizações com comunidades e portais (atualização crítica e alerta de segurança, aplicados)			✅	
Definir níveis de acesso externo para mais objetos padrão (disponível ao público em geral)		✅		
Impedir o uso perfis externos padrão para autorregistro e criação de usuários (atualização crítica e alerta de segurança, imposta)			✅	

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Outras alterações em comunidades				
Converse com os clientes onde eles desejam com o menu Canal			✅	
Exibir uma advertência quando uma comunidade for acessada com um navegador sem suporte		✅		
Hierarquia de contas externa (beta)				
Use um conjunto de permissões para atribuir a permissão de administrador de usuário externo delegado		✅		
Alteração de nome para o criador e os espaços de trabalho da comunidade		✅		
Não há mais suporte para os Espaços de trabalho de experiências no Microsoft Internet Explorer 11		✅		

Feeds do Chatter

Escolha como exibir carimbos de data e hora para publicações e comentários do feed de caso.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Defina o formato do carimbo de data e hora do para itens de feed do caso			✅	

Arquivos

Prepare-se para mudar sua representação de arquivo na API REST do Chatter do Adobe Flash para SVG.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Alternar seu recurso de representação de arquivo com a API REST do Chatter			✅	

Aplicativo móvel

Na versão Spring '20, todos os usuários ativos do aplicativo Salesforce móvel serão atualizados para o novo aplicativo Salesforce móvel. Os administradores e os usuários podem aproveitar opções de personalização expandidas, funcionalidade eficiente do Lightning e desempenho aprimorado. O Mobile Publisher para comunidades fica ainda melhor com o acesso à Apple Wallet e um novo aplicativo especificamente para teste.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Novo aplicativo Salesforce móvel				
Bem-vindo ao novo aplicativo Salesforce móvel		✅		
Todas as novidades do novo aplicativo do Salesforce			✅	
Requisitos do aplicativo Salesforce móvel	✅			
O suporte mudou para a nova experiência de tablet do novo aplicativo Salesforce móvel			✅	
Plano para descontinuação da Experiência de navegador da web do Salesforce móvel	✅			
Acesse o Einstein Analytics em qualquer lugar com o novo item de navegação móvel	✅			
Cartões móveis não estão disponíveis no novo aplicativo Salesforce móvel			✅	
Personalize mais itens da barra de navegação			✅	
Ver mais detalhes ao pesquisar	✅			
Localizar o registro certo mais rapidamente com o resultado recomendado em dispositivos móveis (beta)			✅	
Personalize as listas relacionadas de equipe da oportunidade e da conta em dispositivos móveis			✅	
Caminhos de atualização com listas de opções dependentes em dispositivos móveis			✅	

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Atualize seus colegas com o compartilhamento de link	✅			
Proteja seus dados com atualizações de segurança móveis aprimoradas				✅
Habilitar o novo aplicativo Salesforce móvel (atualização crítica)			✅	
Mobile Publisher				
Teste suas comunidades móveis com o aplicativo Playground (beta)			✅	
Adicione um passe para a Apple Wallet (apenas iOS)			✅	
Outros aprimoramentos móveis				
O objeto MobileSession foi removido		✅		
O campo Usuário móvel do Apex (somente uso interno do Salesforce) foi removido		✅		
Acompanhe alterações em configurações de entrega de notificação e aplicativo conectado		✅		

Sustentabilidade

Obtenha percepções críticas sobre suas emissões de carbono. Usando fatores de emissão globais para calcular as emissões de gases do efeito estufa, a Nuvem de sustentabilidade ajuda você a coletar, classificar e analisar o consumo de energia e os dados de emissões de gases do efeito estufa em todas as atividades de negócio de sua organização. Uma vez que é criado usando a Plataforma do Salesforce Lightning, você tem acesso a ferramentas que facilitam a colaboração, o gerenciamento de projeto e o relatório.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Relate e reduza suas emissões de carbono			✅	

Setores

Nossas soluções verticais do Salesforce agora estão ainda melhores em dar suporte a seus requisitos específicos dos negócios. O Financial Services Cloud traz a você mais visibilidade sobre os distribuidores e uma nova API para criar hipotecas. No Health Cloud, você obtém configuração mais fácil para planos de saúde e mais opções para encontrar o provedor de saúde certo. A Nuvem de bens de consumo ajuda os representantes de campo a maximizar seu impacto e rastrear os níveis de estoque, e a Nuvem de manufatura oferece aos gerentes de conta mais controle e visibilidade maior dos acordos de vendas e das previsões da conta.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Financial Services Cloud				
Hipoteca para Financial Services Cloud: Nova API de empréstimo de hipoteca, criar aplicativos de empréstimo de contas				
Aprimore o empréstimo hipotecário com chamadas à API		✅		
Crie solicitações de empréstimo usando contas ou oportunidades	✅			
Rastreamento e aprovações do documento: Rastreie documentos com Planos de ação, defina regras de exclusão de item				
Simplifique o rastreamento de documentos com planos de ação			✅	
Limpe listas de verificação do documento enquanto mantém os anexos			✅	
Seguro para Financial Services Cloud: Gerenciamento de desempenho do distribuidor, gerenciamento de evento da vida do produtor, cartões de relacionamento do produto e métricas e gráficos aprimorados				
Monitore o desempenho do distribuidor com o painel e métricas de desempenho do distribuidor			✅	
Desenvolva associações mais profundas com produtores com o componente de Marcos de negócio ou Eventos da vida			✅	
Mantenha as principais informações do produtor à mão com os cartões de relacionamento do produtor			✅	
Inclua políticas de vários produtores ao calcular métricas e gráficos relacionados à política			✅	
Planos de ação: Clonagem e empacotamento do modelo de plano de ação				
Crie cópias de modelos do plano de ação com clonagem profunda		✅		

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Compartilhe modelos de plano de ação usando o empacotamento		✅		
Associe itens da lista de verificação do documento a modelos do plano de ação			✅	
Usabilidade aprimorada para o Financial Services Cloud	✅			
Ajuste seu pipeline com a Pontuação de indicação do Einstein (disponível ao público em geral)			✅	
O Financial Services Cloud tem objetos novos e alterados		✅		
API REST		✅		
Health Cloud				
Modelos e usabilidade aprimorada para planos de saúde				
Crie planos de saúde com um único fluxo	✅			
Crie modelos de planos de saúde adequados a seu caso de uso		✅		
Categorize modelos, problemas e metas		✅		
Adicione modelos a planos de saúde existentes mais rapidamente com um novo botão			✅	
Personalize nomes e datas de tarefa durante a criação do plano de saúde	✅			
Altere o status da tarefa com menos cliques	✅			
Crie planos de saúde mais rapidamente com menos cliques	✅			
Personalize cartões de relacionamento de provedor				✅
Mais opções para ajudar os usuários a encontrar profissionais da saúde				✅
Crie e personalize programas de tratamento com mais eficiência				
Copie termos de consentimento existentes para um novo programa de tratamento				✅

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Personalize a mensagem de isenção de responsabilidade personalizada para capturar assinaturas eletrônicas				✅
Inclua Planos de saúde no fluxo de inscrição do programa				✅
Acompanhe as preferências de comunicação de seus pacientes		✅		
Alterações no controle de acesso				✅
Amplie o conhecimento de entrega de tratamento do paciente com os aprimoramentos do Einstein Analytics para Healthcare				✅
O Health Cloud tem objetos novos e alterados		✅		
Nuvem de bens de consumo: Sequências de visita otimizadas, monitoramento do nível de estoque e melhor desempenho de negócios				
Acelere o desempenho de negócios com o Einstein Analytics para Bens de consumo			✅	
Simplifique a Execução do varejo com acordos de vendas para a Nuvem de bens de consumo			✅	
Obtenha sequências de visita otimizadas com Mapas do Salesforce			✅	
Localize detalhes do produto em dispositivos móveis usando o leitor de código de barras			✅	
Acompanhe os indicadores-chave de desempenho para categorias de produto			✅	
Salve tarefas reutilizáveis e use-as entre modelos			✅	
Mais controle dos dados de detecção de objetos				
Armazene seus dados de detecção de objeto do Einstein localmente	✅			

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Controle o acesso à detecção de objetos do Einstein			✅	
Desabilite modelos de detecção de objetos do Einstein	✅			
Aumente a produtividade com o novo tipo de indicador-chave de desempenho			✅	
Objetos novos e alterados da Nuvem de bens de consumo		✅		
Manufacturing Cloud: Aprimore sua experiência com os aprimoramentos a acordo de vendas e previsões da conta				
Use suas métricas para personalizar previsões da conta			✅	
Visualize métricas de receita de previsão na moeda da sua conta	✅			
Adicione novos produtos à previsão da conta com um clique	✅			
Localize termos do acordo e previsões da conta por produto	✅			
Atualize diversos valores em termos do acordo e previsões da conta	✅			
Fortaleça as previsões e obtenha percepções mais profundas da demanda de produtos com o Einstein Analytics para Manufatura			✅	
Use o modelo de comunidade do parceiro de manufatura com uma nova licença			✅	
Nuvem de manufatura tem tipos de metadados novos e alterados		✅		
A Nuvem de manufatura tem novas APIs de ferramentas		✅		
API de metadados de setores compartilhados		✅		

myTrailhead

O Conteúdo do Trailmaker foi reformulado. Os clientes podem configurar o próprio subdomínio do myTrailhead.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Crie conteúdo com eficiência e facilidade usando o conteúdo do Trailmaker remodelado	✅			
Crie seu próprio subdomínio do myTrailhead rapidamente			✅	

Personalização

Crie fluxos e processos de modo mais eficaz com aprimoramentos ao Flow Builder, gerenciamento de fluxo e Criador de processos. Gerencie mais facilmente suas traduções, moedas e datas e horas internacionais. Crie, configure e gerencie previsões e recomendações com atualizações ao Criador de previsões do Einstein e ao Einstein Next Best Action.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Fluxo do Lightning				
Flow Builder				
Atualize registros novos e alterados 10 vezes mais rápido usando atualizações antes de salvar em fluxos		✅		
Configure os elementos Ação e Criar registro sem criar variáveis		✅		
Configure Obter elementos de registros sem selecionar campos		✅		
Desative seu fluxo sem sair do Flow Builder		✅		
Crie ações invocáveis que funcionem para vários objetos		✅		
Execute fluxos sem preocupar-se com permissões do usuário com o modo do sistema		✅		
Selecione valores relacionados de variáveis de registro com um clique		✅		
Consulte um campo de tela recém-criado sem sair do editor de tela		✅		
Trabalhe com mais eficiência no Flow Builder com atalhos do teclado		✅		

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Localize recursos rapidamente na caixa de ferramentas do gerenciador usando nome, o rótulo ou a descrição da API		✅		
Torne fácil para os administradores encontrarem suas ações classificando-as		✅		
Gerenciamento do Lightning Flow				
O Designer de fluxo de nuvem não está mais disponível		✅		
Atinja limites com menos frequência com um processamento de atualização de registro mais eficiente	✅			
Aplicar o acesso a dados em fórmulas de fluxo (atualização crítica)			✅	
Fazer os fluxos respeitarem modificadores de acesso para ações do Apex legadas (atualização crítica)			✅	
Avaliar critérios com base em valores de registro originais no Criador de processos (atualização crítica lançada anteriormente)			✅	
Habilitar salvamento parcial para ações invocáveis (atualização crítica, aplicada)		✅		
Retornar valores nulos em fórmulas de processo e fluxo (atualização crítica, aplicada)			✅	
Requer acesso do usuário a classes do Apex invocadas por fluxo (atualização crítica, adiada)			✅	
Gere saída HTML válida de fórmulas em processos e fluxos (atualização crítica, descontinuada)			✅	
SalveSalve alterações de registro bem-sucedidas em lote de ações com falha em processos e fluxos	✅			
O Designer de fluxo de desktop foi descontinuado		✅		
Criador de processos				

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Automatize a criação de função de contato da oportunidade e atualizações com o Fluxo do Lightning		✅		
Veja processos que assinam um evento de plataforma		✅		
Impedir que atualizações de campo automatizadas suprimam notificações por email (atualização crítica, aplicada)			✅	
Globalização				
Mantenha suas traduções atualizadas		✅		
Entender corretamente com o layout e idiomas da direita para a esquerda (disponível ao público em geral)	✅			
Habilitar formatos de localidade de ICU (atualização crítica lançada anteriormente)			✅	
Prepare-se para alterações de formato de localidade e idioma		✅		
Use o gerenciamento de moedas avançado no Lightning Experience	✅			
Conecte-se com clientes que falam e leem persa	✅			
Outras alterações no Workbench de tradução	✅			
Criador de previsões do Einstein: Experimente o Criador de previsões do Einstein, faça previsões informadas com a Ajuda de IA confiável e crie previsões baseadas em filtro				
Prever o futuro usando filtros no Criador de previsões do Einstein			✅	
Mostrar os principais previsores em registros com o Criador de previsões do Einstein			✅	
Experimente o Criador de previsões do Einstein sem custo adicional			✅	
Faça previsões informadas com a ajuda da IA confiável no Criador de previsões do Einstein			✅	

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Einstein Next Best Action				
Analise o uso do Next Best Action com métricas da estratégia de recomendação		✅		
Crie recomendações usando os registros de qualquer objeto do Salesforce		✅		
Inicie fluxos quando as recomendações forem rejeitadas		✅		
Alterações nos eventos de alerta de status da plataforma		✅		
Criptografe o campo Descrição de recomendação do Next Best Action		✅		
Criador de aplicativo Lightning				
Projete páginas de registro, escolha modelos e configure componentes pensando em dispositivos móveis		✅		
Melhore suas páginas do Lightning com a orientação para o Criador de aplicativo		✅		
Adicione mais componentes a uma região da página do Lightning		✅		
Exiba detalhes do pedido com componentes de gerenciamento de pedidos		✅		
Dados externos				
Integre-se a serviços de terceiros sem exposição à Internet pública (piloto)			✅	
Alterado o método de criptografia para credenciais de dados externos		✅		
Grupos de conjunto de permissões				
Conjuntos de permissões de grupo com base na função de trabalho do usuário para atribuição mais fácil (disponível ao público em geral)		✅		
Controle edições do conjunto de permissões com um novo menu de confirmação		✅		

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Gerenciar permissões em grupos de conjunto de permissões com um conjunto de permissões para silenciar (disponível ao público em geral)		✅		
Compartilhamento				
Os padrões organizacionais externos são habilitados por padrão em todas as novas organizações		✅		
O modelo de compartilhamento externo não pode mais ser desabilitado		✅		
Proteja seus dados definindo níveis de acesso externo para os objetos Lead e Campanha (disponível ao público em geral)		✅		
Alterações no acesso à API de compartilhamento		✅		
Alterações de permissão para filas				
AppExchange				
Gerencie instalações e configurações do AppExchange com facilidade usando o Trailblazer.me	✅			
Contrate de forma confiante com análises aprimoradas de consultores do Salesforce no AppExchange	✅			
Configuração geral				
Exigir permissão Personalizar aplicativo para acesso de leitura direto a configurações personalizadas (atualização crítica, aplicada)			✅	
Proteja Configurações personalizadas em organizações de desenvolvedor e teste		✅		
Controle quem tem acesso de leitura às configurações personalizadas		✅		
Faça mais conexões da maneira dos Serviços externos aprimorados (disponível ao público em geral)		✅		

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Exigir permissão para visualizar nomes de registro em campos de pesquisa (atualização crítica)			✓	
Proteja os dados do sandbox com a máscara de dados do Salesforce		✓		
Alterações de permissão para tarefas de administrador		✓		
Alterações no gerenciamento de preferências do usuário		✓		

Segurança, privacidade e identidade

Dê a seus usuários mais opções de autenticação permitindo que façam a autenticação com o ID da Apple, o Face ID ou o Touch ID. Ou defina requisitos mais rígidos permitindo apenas autenticação por SMS. Restrinja o acesso de usuários externos às APIs do Salesforce usando aplicativos conectados. Os certificados do Meu domínio e os formatos de URL agora estão mudando. Criptografe todos os eventos da plataforma, incluindo eventos transmitidos pelo Monitoramento de evento do Salesforce.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Autenticação e identidade				
Permita que os usuários façam login no Salesforce com o ID da Apple		✓		
Verifique seu nome de domínio para serviços externos		✓		
Evite a verificação de identidade por email		✓		
Limite o acesso à API para usuários externos				✓
Aplique Solicitar método de assinatura às suas configurações de logout único		✓		
O tempo limite da página de aprovação do OAuth aumentou		✓		
Descubra o status da sessão para páginas de conteúdo, Visualforce e Lightning		✓		

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Permita que os usuários conectem organizações como uma origem de dados a aplicativos entre nuvens		✅		
Domínios				
Prepare-se para as alterações de certificado em Meus domínios **(Lançamento atrasado)**		✅		
Rotear meus domínios por meio do Salesforce Edge (atualização crítica lançada anteriormente)			✅	
Estabilizar o nome de host para URLs do Meu domínio em sandboxes (atualização crítica liberada anteriormente)			✅	
Estabilizar URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e arquivos de conteúdo (atualização crítica lançada anteriormente)			✅	
Estabilize Meus URLs de domínio em sandboxes novos e atualizados		✅		
Salesforce Shield				
Criptografia de plataforma Shield: Criptografia para eventos da plataforma				
Criptografar eventos da plataforma			✅	
Remover a permissão Gerenciar chaves de criptografia do perfil de administrador do sistema (atualização crítica lançada anteriormente)			✅	
Criptografe o campo Descrição de recomendação do Next Best Action		✅		
Monitoramento de eventos: Descontinuação da segurança da transação legada e melhorias no aplicativo Event Monitoring Analytics				
Determine se uma solicitação do Apex é contada como uma solicitação de execução longa no EventLogFile			✅	
Migrar políticas legadas (atualização crítica)			✅	

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Melhorias de desempenho do aplicativo Analytics			✅	
Proteção de dados e privacidade				
Rastrear preferências de consentimento do cliente		✅		
Gerenciar assinaturas de comunicação		✅		
Armazenar vários pontos de contato e informações de consentimento		✅		
Outras alterações				
Atribua automaticamente registros criados por usuários convidados em Sites do Salesforce a um proprietário padrão			✅	
URLs confiáveis da lista de permissões		✅		
Alterações às políticas no nível de segurança da sessão		✅		
Monitorar mais alterações na trilha de auditoria de configuração		✅		
Alterações nas credenciais nomeadas			✅	

Implantação

Os conjuntos de alterações carregados estão disponíveis para implantação antes. Os novos componentes do conjunto de alterações estão disponíveis.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Implantar personalizações antes após carregar um conjuntos de alterações		✅		
Componentes novos e alterados para conjuntos de alterações		✅		

Desenvolvimento

Quer você esteja usando componentes do Lightning, Visualforce, Apex ou as nossas APIs com sua linguagem de programação favorita, essas melhorias o ajudarão a desenvolver excelentes aplicativos, integrações e pacotes para revender a outras organizações.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Componentes do Lightning				
O decorador @track não é mais necessário para componentes da Web do Lightning		✅		
Adaptadores de transferência não garantem a emissão de objetos com estrita igualdade		✅		
Defina o estilo de componentes da Web do Lightning com tokens de design do Aura personalizados		✅		
Rastreamento de origem mais inteligente para componentes da Web do Lightning em organizações teste		✅		
Componentes de base do Lightning: Código aberto			✅	
Componentes do Aura no namespace ui foram descontinuados			✅	
Documentação de referência da API do JavaScript do Aura movida para o Guia do desenvolvedor		✅		
Gerencie o carregamento de recursos para Sites confiáveis CSP		✅		
Use componentes em comunidades do Lightning com o Lightning Locker desabilitado			✅	
Leve os usuários para uma página de criação de registro com valores de campo padrão		✅		
O Lightning Locker limpa o conteúdo de insertHTML		✅		
Comunique-se em tecnologias de IU do Salesforce com o Serviço de mensagens do Lightning (beta)		✅		

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Aumentar a produtividade com o desenvolvimento local para Componentes da Web do Lightning (beta)		✅		
Alterações na API do DOM podem requerer atualizações de teste da UI		✅		
Atualize valores de atributos para instantâneos criados por testes de Jest		✅		
Configuração de sessão Congelar protótipos em JavaScript removida		✅		
Atualizações críticas: Acesso baseado em perfil para classes do Apex @AuraEnabled e mais				
Usuários apenas de API podem acessar somente APIs do Salesforce (atualização crítica, imposta)			✅	
Restrinja o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários convidados e do portal com base no perfil do usuário (atualização crítica, adiada)			✅	
Use with sharing em controladores do Apex @AuraEnabled com compartilhamento implícito (atualização crítica, adiada)			✅	
Desativar o acesso a métodos não globais de controlador do Apex em pacotes gerenciados (atualização crítica, adiada)			✅	
Habilite as verificações de acesso de dependência em componentes do Lightning (atualização crítica)				
Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários autenticados com base no perfil do usuário (atualização crítica lançada anteriormente)			✅	
Aplicar modificadores de acesso em propriedades do Apex na marcação de componente do Lightning (atualização crítica lançada anteriormente)			✅	
Impedir a criação de expressões de função em componentes do Aura criados			✅	

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
dinamicamente (atualização crítica liberada anteriormente)				
Alertas de segurança: Acesso restrito aos métodos do Apex @AuraEnabled com base no perfil do usuário				
Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários convidados e do portal com base no perfil do usuário (alerta de segurança)			✅	
Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários autenticados com base no perfil do usuário (alerta de segurança)			✅	
Serviços da plataforma do Einstein				
Einstein Vision: Mensagens de erro mais detalhadas				
Receba mensagens de erro mais detalhadas para as chamadas à API de treinamento de Detecção de objetos do Einstein		✅		
Einstein Language: Novas métricas de modelo				
Entenda melhor seu modelo com novos elementos na resposta de métricas de modelo da API de idioma		✅		
Plataforma do Einstein				
Executar previsões do Einstein em uma organização de sandbox			✅	
Visualforce				
Comunique-se usando tecnologias de IU do Salesforce com a API do Serviço de mensagens do Lightning (beta)		✅		
Previna vulnerabilidades de segurança com verificação de tipo para métodos remotos com parâmetros de ID		✅		
Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e arquivos de conteúdo (atualização crítica liberada anteriormente)			✅	

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Alterações de permissão para as métricas de acesso do Visualforce		✅		
Apex				
Habilite a verificação de permissões em nível de campo e de objeto usando WITH SECURITY_ENFORCED em consultas SOQL (disponível ao público em geral)		✅		
Imponha segurança em nível de campo e objeto no Apex (disponível ao público em geral)		✅		
Anexe ações a trabalhos do Apex assíncronos usando finalizadores de transação (piloto)		✅		
Restringir o acesso reflexivo a construtores de controlador não globais em pacotes (atualização crítica)		✅		
Ativar cache aprimorado do esquema da organização (atualização crítica)		✅		
Use tipos de dados sObject genéricos em métodos invocáveis e variáveis invocáveis		✅		
Use os registros de monitoramento de evento para rastrear o tempo de CPU consumido pelos acionadores do Apex		✅		
API				
Localize documentação de objeto relacionado mais facilmente	✅			
Liberar suas dependências com consultas MetadataComponentDependency em organizações de produção e de sandbox (beta)		✅		
Geração de tabela de símbolos aprimorada		✅		
Usar mais chamadas à API		✅		

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Nenhum limite diário máximo para chamadas à API		✅		
Visualize chamadas à API mensais com um novo direito baseado em uso		✅		
Tipos de metadados personalizados				
Exigir permissão Personalizar aplicativo para acesso de leitura direto a tipos de metadados personalizados (atualização crítica, aplicada)			✅	
Proteja tipos de metadados personalizados em organizações de desenvolvedor e teste		✅		
Salesforce CLI				
Economizar tempo e reduzir erros com preenchimento automático		✅		
Exibir progresso ao implantar metadados		✅		
Eliminar a adivinhação com modelos DX padrão aprimorados		✅		
Organizações teste: Novos recursos				
Criar organizações teste com mais recursos		✅		
Sandboxes				
Clone um sandbox com uma versão diferente de produção		✅		
Proteja os dados do sandbox com a máscara de dados do Salesforce		✅		
Parceiros de AppExchange				
Analise informações da empresa e de uso da página do Lightning com a Análise de aplicativo do AppExchange				✅
Empacotamento				
Ignore a validação para iterar rapidamente pelo desenvolvimento do pacote		✅		

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Crie e instale versões de pacote mais rapidamente		✅		
Atualize pacotes gerenciados para alterações de modelo de compartilhamento externo		✅		
Veja mais detalhes de empacotamento nos comandos do Salesforce CLI de relatório e lista		✅		
Determine quantos componentes são exibidos no Gerenciador de pacotes			✅	
Atualize fluxos em pacotes desbloqueados		✅		
Captura de alteração de dados				
Suporte a objeto expandido para captura de dados de alteração		✅		
Aprimorar mensagens de evento de alteração com campos que estão sempre incluídos (piloto)				✅
Eventos de alteração não são mais bloqueados quando a criptografia não está habilitada		✅		
Eventos da plataforma				
Criptografe mensagens de evento de plataforma no barramento de evento		✅		
Obtenha o direito do evento de plataforma com base na data de início do contrato		✅		

Quip

Conecte suas organizações do Salesforce ao Quip mais rápido que nunca. Traga seus relatórios filtrados para o Quip e integre-os aos registros do Salesforce para filtrá-los dinamicamente. Automatize seus fluxos de trabalho de negócios com novas ações do Quip no Criador de processos e no Flow Builder. Visualize e edite seus modos de exibição de listas do Salesforce relacionados com o Aplicativo ativo de lista do Salesforce atualizado.

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Importe listas relacionadas para um documento do Quip (Lançamento atrasado)	✅			
Obtenha percepções sobre o uso do Quip para Customer 360 (Lançamento atrasado)			✅	
Filtre dinamicamente os relatórios do Salesforce ativos do Quip (Lançamento atrasado)	✅			
Obtenha relatórios do Salesforce resumidos no Quip (Lançamento atrasado)	✅			
Mantenha seus modelos do Quip atualizados com aplicativos ativos dinâmicos (Lançamento atrasado)	✅			
Automatize fluxos de trabalho com novas ações do Flow Builder e processo do Quip				
Adicione usuários com diferentes níveis de acesso a um documento do Quip		✅		
Marque um documento como concluído com bloqueio de edições		✅		
Adicione aplicativos ativos a um modelo do Quip	✅			
Atualize documentos clonados usando detecção de texto		✅		
Controle quando e onde seu conteúdo do Quip é compartilhado		✅		
Copie comentários de um modelo do Quip	✅			
O componente Quip agora é o componente Documentos associados	✅			
Use modelos do Quip prontos para uso no Salesforce	✅			
Veja documentos do Quip vinculados a registros relacionados	✅			
Faça login no Quip com vários SSOs			✅	

Recurso	Ativado para usuários	Ativado para administradores/ desenvolvedores	Requer configuração pelo administrador	Entre em contato com a Salesforce para ativar
Use aplicativos ativos do Salesforce sem se reconectar (Lançamento atrasado)	✅			
Configure o Quip para Salesforce em menos etapas			✅	
Adicione slides do Quip a registros do Salesforce	✅			
Limite do campo de pesquisa de mesclagem de email removido	✅			
Use edição de rich text para documentos do Quip usando a guia Arquivos	✅			

Navegadores suportados

Fizemos algumas alterações na documentação sobre navegadores compatíveis para facilitar a localização das informações desejadas. Os navegadores com suporte no Salesforce variam, dependendo de você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Navegadores compatíveis com o Lightning Experience

Consulte os navegadores compatíveis e as limitações do Lightning Experience.

Navegadores compatíveis com o Salesforce Classic

O Salesforce Classic oferece suporte ao Microsoft® Internet Explorer® 11 e ao Apple® Safari® versão 12.x no macOS. Ele também é compatível com as versões estáveis mais recentes do Microsoft Edge, Mozilla® Firefox® e Google Chrome™.

Navegadores compatíveis com o Einstein Analytics

O Einstein Analytics é compatível com os navegadores Microsoft® Edge, Microsoft Internet Explorer® 11 e as versões estáveis mais recentes do Mozilla® Firefox® e Google Chrome™. O Analytics não é compatível com o Apple® Safari®.

Navegadores compatíveis com o Lightning Experience

Consulte os navegadores compatíveis e as limitações do Lightning Experience.

Onde: O Lightning Experience está disponível nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota:

- O Salesforce não oferece suporte para aplicativos que não sejam navegadores que incorporam o WebView ou controles similares a fim de renderizar conteúdo para Salesforce Classic, Lightning Experience ou Web móvel do Salesforce. Alguns exemplos de abordagens que incorporam esse tipo de controle são o Salesforce Mobile SDK, o WebBrowser Control da Microsoft, o navegador Chromium integrado da Electron, o UIWebView e o WKWebView do iOS e o WebView do Android.

- Não é possível acessar o Lightning Experience em um navegador móvel. Em vez disso, recomendamos o uso do aplicativo Salesforce quando você estiver trabalhando em um dispositivo móvel. Para obter uma lista dos navegadores móveis compatíveis com o Salesforce, consulte Requisitos do aplicativo Salesforce.
- Como um recurso beta, permitimos que os administradores deem a usuários do iPad iOS 12.0 acesso à versão completa de desktop do Lightning Experience nos respectivos dispositivos. Para obter mais informações, consulte Lightning Experience em navegadores do iPad (beta). Além disso, a Apple lançou um novo sistema operacional para iPad no segundo semestre de 2019 chamado iPadOS. Por padrão, acessar o Salesforce por meio do Safari no iPadOS carregará a experiência de usuário de navegador de desktop, em vez da experiência de navegador do Salesforce móvel antiga. Para obter mais informações, consulte o artigo do Knowledge Salesforce no novo sistema operacional iPadOS.

Importante: O suporte ao Internet Explorer 11 para acessar o Lightning Experience está sendo encerrado a partir da versão Summer '16.

- Você poderá continuar a usar o IE11 para acessar o Lightning Experience até 16 de dezembro de 2017.
- Se optar pelo suporte estendido para IE11, você poderá continuar usando o IE11 para acessar o Lightning Experience até 31 de dezembro de 2020.
- O IE11 tem importantes problemas de desempenho no Lightning Experience.
- Recomendamos que você não use o Internet Explorer 11 com o Community Builder.
- Essa alteração não afeta o Salesforce Classic.

	Microsoft® Internet Explorer®	Microsoft® Edge	Google Chrome™	Mozilla® Firefox®	Apple® Safari®
Lightning Experience	IE 11 (EOL 31 de dezembro de 2020)	Mais recente	Mais recente	Mais recente	Mais recente
Comunidades do Lightning	IE 11	Mais recente	Mais recente	Mais recente	Mais recente
Considerações especiais de configuração?	Não	Não	Não	Não	Não
Limitações?	Sim	Sim	Não	Sim	Sim

Nota: O termo "mais recente" é definido pelos fornecedores de navegador. Consulte o fornecedor do seu navegador para determinar a versão mais recente disponível.

CONSULTE TAMBÉM:

Prepare-se para as alterações do Google Chrome no comportamento de cookies do SameSite que podem causar interrupções nas integrações do Salesforce

Navegadores compatíveis com o Salesforce Classic

O Salesforce Classic oferece suporte ao Microsoft® Internet Explorer® 11 e ao Apple® Safari® versão 12.x no macOS. Ele também é compatível com as versões estáveis mais recentes do Microsoft Edge, Mozilla® Firefox® e Google Chrome™.

Onde: O Salesforce Classic está disponível em todas as edições.

Nota: Não há suporte ao uso do Salesforce Classic em um navegador móvel. Em vez disso, recomendamos o uso do aplicativo Salesforce quando você estiver trabalhando em um dispositivo móvel. Para ver quais navegadores móveis são compatíveis com o Salesforce, consulte Requisitos do aplicativo Salesforce.

	Microsoft Internet Explorer	Microsoft Edge	Google Chrome	Mozilla Firefox	Apple Safari
Salesforce Classic	IE 11	Mais recente	Mais recente	Mais recente	Mais recente
Console do Salesforce	IE 11	Mais recente	Mais recente	Mais recente	Não
Considerações especiais de configuração?	Sim	Não	Não	Sim	Não
Limitações?	Sim	Sim	Não	Não	Sim

Nota: O termo "mais recente" é definido pelos fornecedores de navegador. Consulte o fornecedor do seu navegador para determinar a versão mais recente disponível.

CONSULTE TAMBÉM:

Prepare-se para as alterações do Google Chrome no comportamento de cookies do SameSite que podem causar interrupções nas integrações do Salesforce

Navegadores compatíveis com o Einstein Analytics

O Einstein Analytics é compatível com os navegadores Microsoft® Edge, Microsoft Internet Explorer® 11 e as versões estáveis mais recentes do Mozilla® Firefox® e Google Chrome™. O Analytics não é compatível com o Apple® Safari®.

Salesforce em geral: Ferramentas para ajudar na transição para o Lightning Experience, guiar seus usuários e aumentar a produtividade

Prepare-se para o Lightning Experience com um Conversor de configuração do Lightning Experience aprimorado e guie seus usuários com avisos no aplicativo personalizáveis. Esvazie sua lixeira no Lightning Experience com um único clique e gerencie seus relatórios e painéis excluídos. Trabalhe mais rapidamente com aprimoramentos do Iniciador de aplicativos, use os recursos mais recentes do Lightning Experience com a Extensão do Lightning e literalmente diga "Olá!" ao Einstein com o Assistente de voz do Einstein.

NESTA SEÇÃO:

Transição do Lightning Experience: Atualização crítica, conversor de configuração, verificação de prontidão

Em janeiro de 2020, o Salesforce ativa o Lightning Experience para todas as organizações que ainda não o tem habilitado. Prepare sua organização e seus usuários com ferramentas que automatizam e aceleram o processo de transição.

Engajamento do Lightning Experience: Avisos de orientação no aplicativo

Motive os usuários a trabalhar no Lightning Experience com ferramentas para promover a adoção de recursos cruciais, anunciar atualizações importantes e engajar-se com seus usuários.

Prepare-se para as alterações do Google Chrome no comportamento de cookies do SameSite que podem causar interrupções nas integrações do Salesforce

A versão do Google Chrome 80 altera o comportamento de cookies entre domínios padrão (`SameSite`). Essa alteração aprimora a segurança e a privacidade, mas exige que clientes e parceiros testem as integrações personalizadas do Salesforce que dependem de cookies. Damos suporte ao esforço contínuo para melhorar a privacidade e a segurança em toda a Web. Atualizamos o atributo `SameSite` nos cookies definidos pelo Salesforce. As correções estão na versão Spring '20 e elas se aplicam ao Chrome 78 e posterior.

Esvazie a lixeira em uma etapa

Esvazie a Lixeira de sua organização do Salesforce no Lightning Experience com um único clique. Antes, você selecionava itens individuais para excluir ou precisava mudar para o Salesforce Classic para excluir permanentemente todos os itens de uma só vez.

Acesse relatórios e painéis na lixeira

Gerencie seus relatórios e painéis excluídos na Lixeira para o Lightning Experience. Agora você pode visualizar, restaurar e excluir em caráter permanente seus relatórios e painéis sem mudar para o Salesforce Classic.

Obtenha um impulso com os aprimoramentos do Iniciador de aplicativos

Localize e abra aplicativos e itens mais rapidamente com aprimoramentos ao Iniciador de aplicativos do Lightning Experience. Pesquise aplicativos e itens e tenha os principais aplicativos a fácil alcance.

Experimente novos recursos do Lightning Experience com a extensão do Lightning para Chrome (disponível ao público em geral)

Você é um dos primeiros a adotar as melhores e mais modernas tecnologias ou quer tornar-se um? Com a Extensão do Lightning, agora disponível ao público em geral, você pode obter acesso aos recursos mais recentes do Lightning Experience e experimentá-los em primeira mão.

Simplifique logins e perfis em sites relacionados do Salesforce com o Trailblazer.me

Com o Trailblazer.me, você acessa vários sites relacionados ao Salesforce com um único login e gerencia seu perfil e suas configurações em um só lugar.

Pesquisa: Mais detalhes ao pesquisar e mais objetos pesquisáveis

Agora você pode ver contas relacionadas em resultados instantâneos e para contato e oportunidades, além de obter resultados de pesquisa para mais objetos.

Salesforce Surveys: Jornada do participante personalizável

Personalize perguntas da pesquisa para seus participantes. Seus participantes agora podem ver páginas e perguntas com base nas respostas anteriores. Você pode adicionar imagens às suas páginas da pesquisa. Você também pode personalizar dinamicamente suas perguntas inserindo respostas de perguntas anteriores.

Lightning Scheduler: Agendamento de usuário convidado, Chronos para o Lightning Scheduler e configuração simplificada

Estenda o agendamento de compromisso a usuários convidados e instale um Bot do Einstein para usar o Lightning Scheduler com Chat ou SMS.

Navegue para uma página de criação de registro com valores de campo padrão

Crie botões e links personalizados que passem valores de campo padrão para um novo registro.

Turbine suas listas relacionadas com as Listas relacionadas aprimoradas (Disponível ao público em geral)

Eleve suas listas relacionadas a um novo patamar. Com as Listas relacionadas aprimoradas, agora disponíveis ao público em geral, você pode mostrar até 10 colunas, redimensionar e classificar suas colunas, realizar ações em massa e quebrar texto.

Exija conexões HTTPS seguras (atualização crítica)

Como parte das atualizações relacionadas às alterações do cookie do SameSite do Google Chrome, as conexões HTTPS precisam acessar o Salesforce. Conexões HTTP não são mais permitidas. Essa atualização remove a configuração Exigir conexões seguras (HTTPS) que permitia que você desativasse as conexões HTTPS na página Configurações de sessão em Configuração. A configuração Exigir conexões seguras (HTTPS) para todos os domínios de terceiros não é afetada por essa atualização.

Abrir hiperlinks em campos de fórmula corretamente (atualização crítica lançada anteriormente)

Quando há campos de fórmula que possuem uma função `HYPERLINK`, o Lightning Experience ignora o valor de destino ao tentar abrir o link. Essa atualização crítica garante que o valor de destino para hyperlinks seja ignorado, explicitamente configurado ou definido por padrão. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '19.

Continuar trabalhando com diálogos focados em guias (atualização crítica lançada anteriormente)

Em aplicativos de console do Lightning, os diálogos não o impedem mais de interagir com o restante da interface do usuário. Essa atualização crítica limitada o foco dos diálogos acionados por uma guia ou subguia do espaço de trabalho a apenas a guia que os acionaram. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.

Transição do Lightning Experience: Atualização crítica, conversor de configuração, verificação de prontidão

Em janeiro de 2020, o Salesforce ativa o Lightning Experience para todas as organizações que ainda não o tem habilitado. Prepare sua organização e seus usuários com ferramentas que automatizam e aceleram o processo de transição.

NESTA SEÇÃO:

A atualização crítica Ativar o Lightning Experience será habilitada em 7 de janeiro de 2020

A Salesforce está ativando o Lightning Experience para todas as organizações que ainda não o tem habilitado. Ativar a atualização crítica do Lightning Experience inicia a ativação em 7 de janeiro de 2020. As organizações serão ativadas progressivamente e todas elas deverão estar ativadas até 31 de janeiro de 2020. Os usuários ainda terão acesso ao Salesforce Classic depois da ativação do Lightning Experience. Porém, é no Lightning Experience que todos devem estar para promover o crescimento dos negócios e melhorar a produtividade. Para se preparar, verifique os recursos e as personalizações existentes de sua organização na nova interface e prepare seus usuários com práticas recomendadas de gerenciamento de alterações.

Conversor de configuração do Lightning Experience: Nova guia Início, conversão de alertas de JavaScript

O Conversor de configuração do Lightning Experience o ajuda a automatizar ou acelerar muitas tarefas de transição comuns. O trabalho fica ainda mais fácil com a nova guia Início, em que você pode controlar centralmente o status de todos os recursos e personalizações avaliados pela ferramenta. A guia Botões JavaScript faz todo o trabalho pesado agora, com suporte para mais objetos e convertendo alertas JavaScript em alternativas adequadas ao Lightning.

Use a verificação de prontidão para conduzir sua transição do Lightning Experience

Execute a Verificação de prontidão do Lightning Experience para obter as notícias mais recentes do Lightning Experience sobre os recursos que avaliamos. A Verificação de prontidão foi atualizada para a versão Spring '20 para manter a sincronização com as alterações de recurso e lidar melhor com seu feedback. O relatório de Verificação de prontidão agora é armazenado em seus arquivos do Salesforce, em vez de serem anexados a um email.

A atualização crítica Ativar o Lightning Experience será habilitada em 7 de janeiro de 2020

A Salesforce está ativando o Lightning Experience para todas as organizações que ainda não o tem habilitado. Ativar a atualização crítica do Lightning Experience inicia a ativação em 7 de janeiro de 2020. As organizações serão ativadas progressivamente e todas elas deverão estar ativadas até 31 de janeiro de 2020. Os usuários ainda terão acesso ao Salesforce Classic depois da ativação do Lightning Experience. Porém, é no Lightning Experience que todos devem estar para promover o crescimento dos negócios e melhorar a produtividade. Para se preparar, verifique os recursos e as personalizações existentes de sua organização na nova interface e prepare seus usuários com práticas recomendadas de gerenciamento de alterações.

Onde: Essa atualização crítica se aplica às edições Group, Developer, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited para organizações que ainda não têm o Lightning Experience ativado.

Nota: Prefere assistir a um vídeo que tem o 411 nessa atualização crítica? Aqui está: Entenda como a atualização crítica do Lightning Experience afeta os usuários.

Quando: Essa atualização está disponível desde a Spring '19. A atualização será ativada automaticamente de forma progressiva a partir de 7 de janeiro de 2020 e estará concluída em todas as organizações até 31 de janeiro de 2020.

Quem: Os administradores com as permissões Modificar todos os dados e Personalizar aplicativo veem a atualização crítica em Configuração.

Essa atualização se aplica a usuários que têm a permissão de Usuário do Lightning Experience, incluindo todos os usuários com usuários e perfis padrão com perfis personalizados ou conjuntos de permissões que possuem a permissão do Usuário do Lightning Experience ativada. Os perfis personalizados criados antes da versão Winter '16 não incluem a permissão de usuário do Lightning Experience por padrão. Desde a versão Winter '16, os perfis personalizados clonados a partir de um perfil padrão incluem a permissão de usuário, mas os administradores podem editar o perfil para desabilitá-la.

Depois que o Lightning Experience for ativado, os usuários que tiverem a permissão de Usuário do Lightning Experience verão o link **Alternar para o Lightning Experience** no cabeçalho do Salesforce Classic. Uma vez por semana, os usuários habilitados para o Lightning Experience que estão trabalhando no Salesforce Classic são conectados automaticamente ao Lightning Experience. Esses usuários podem alternar de volta para o Salesforce Classic conforme necessário.

Por quê: O Lightning Experience é o futuro do Salesforce. É nela que toda a inovação do Salesforce acontece, com a funcionalidade clássica remodelada e recursos disponíveis "somente no Lightning Experience". Passar para o Lightning Experience beneficia a todos, de líderes de negócios e usuários a administradores e equipes de TI. A nova interface do usuário melhora a eficiência e a produtividade do usuário. E você obtém o poder da Plataforma do Lightning, tornando fácil e flexível alinhar a IU a seus processos, acompanhar as mudanças nos seus negócios e melhorar os resultados da empresa.

Como: Você mesmo pode ativar o Lightning Experience antes de janeiro, e incentivamos que você faça isso para aproveitar tudo o que a nova interface tem a oferecer. Nós fornecemos várias ferramentas que automatizam e aceleram o processo de transição, incluindo o Assistente de transição do Lightning Experience.

Recomendamos testar esta atualização crítica em uma organização Developer Edition ou de sandbox antes de ativá-la na produção. Para ativar a atualização, vá até Atualizações críticas em Configuração e, em seguida, selecione **Ativar** ao lado de Ativar o Lightning Experience.

Para obter mais ajuda com a Atualização crítica Ativar o Lightning Experience, obtenha respostas a perguntas frequentes ou acesse a Trailblazer Community do Lightning Now.

CONSULTE TAMBÉM:

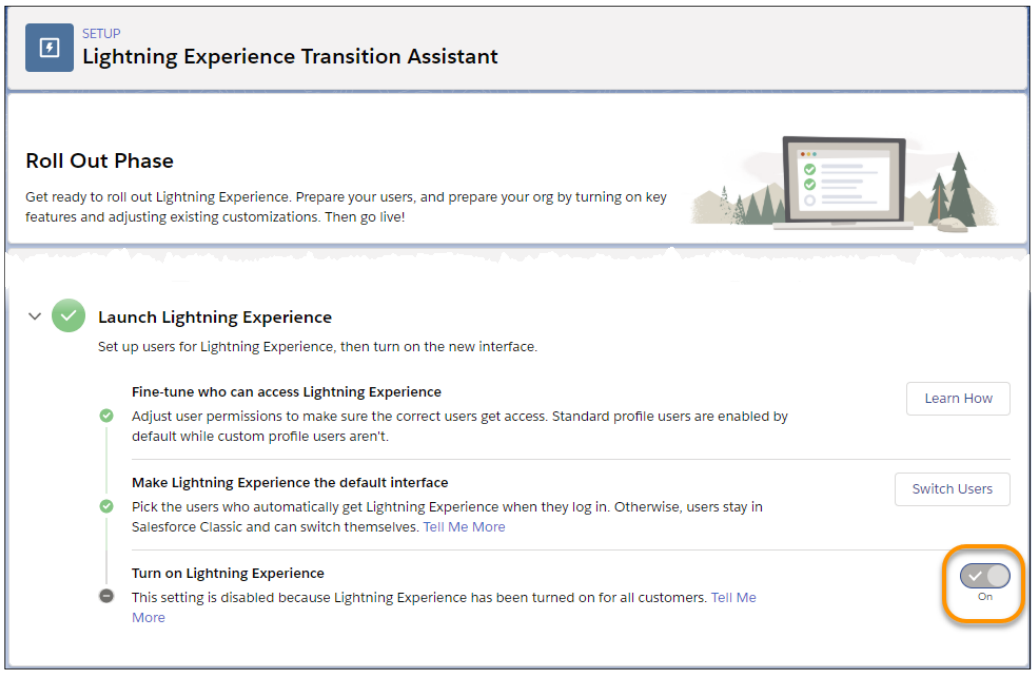
- O Lightning Experience é permanente depois de ser habilitado
- Experiência do usuário padrão após a ativação do Lightning Experience

O Lightning Experience é permanente depois de ser habilitado

Na versão Winter '20, o Lightning Experience está permanentemente habilitado quando é ativado, seja por um administrador em sua empresa ou por meio da Atualização crítica do Lightning Experience. Depois da ativação do Lightning Experience, não é possível desabilitá-lo. Todos os usuários ainda obtêm acesso ao Salesforce Classic e podem alternar entre as duas interfaces conforme necessário.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Depois da ativação do Lightning Experience em sua organização, a opção **Ativar o Lightning Experience** no Assistente de transição do Lightning Experience fica esmaecida.



A opção para desativar o Lightning Experience usando a configuração de preferência da organização `S1DesktopEnabled` com qualquer versão da API de metadados também é desativada.

Experiência do usuário padrão após a ativação do Lightning Experience

Depois da ativação do Lightning Experience, a interface padrão de um usuário é determinada por quando ela é adicionada à sua organização. Independentemente da interface padrão, os usuários habilitados para o Lightning Experience podem usar o Comutador para alternar entre o Lightning Experience e o Salesforce Classic.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como:

- **Usuários que existem quando o Lightning Experience é ativado**

  Quando o Lightning Experience é ativado para sua organização, todos os usuários existentes mantêm o Salesforce Classic como a interface padrão. Isso é verdadeiro se um usuário existente já tem a permissão de usuário do Lightning Experience no momento em que o Lightning Experience é ativado ou se ele recebe a permissão posteriormente. Não importa se a permissões de usuário vem de um perfil padrão, de um perfil personalizado com a permissão ativada ou um conjunto de permissões.

- **Usuários adicionados depois da ativação do Lightning Experience**

  A situação muda para usuários que são adicionados à sua organização depois da ativação do Lightning Experience. Esses usuários obtêm o Lightning Experience como a interface padrão sempre que a permissão de usuário do Lightning Experience é atribuída a eles, seja no momento em que eles são adicionados ou posteriormente. Mais uma vez, não importa se a permissão de usuário vem de um perfil padrão, de um perfil personalizado com a permissão ativada ou de um conjunto de permissões.

Todos os usuários habilitados para o Lightning Experience recebem automaticamente o Comutador, que lhes permite alternar entre o Lightning Experience e o Salesforce Classic, conforme necessário.

Conversor de configuração do Lightning Experience: Nova guia Início, conversão de alertas de JavaScript

O Conversor de configuração do Lightning Experience o ajuda a automatizar ou acelerar muitas tarefas de transição comuns. O trabalho fica ainda mais fácil com a nova guia Início, em que você pode controlar centralmente o status de todos os recursos e personalizações avaliados pela ferramenta. A guia Botões JavaScript faz todo o trabalho pesado agora, com suporte para mais objetos e convertendo alertas JavaScript em alternativas adequadas ao Lightning.

NESTA SEÇÃO:

Gerencie todas as guias do conversor de configuração do Lightning Experience de um só lugar (beta)

A nova guia Início é sua base para a ferramenta de transição. Blocos resumem o status de cada guia no Conversor de configuração do Lightning Experience. Inicia varreduras de guias individuais e descobre o que resta fazer.

Converter alertas em JavaScript em componentes do Lightning

Agora você pode converter seus alertas JavaScript simples em Componentes do Lightning usando o Conversor de configuração do Lightning Experience. Para alertas complexos que a ferramenta não pode converter, como alertas com várias operações, o Conversor de configuração recomenda ações que você pode executar para convertê-los manualmente.

Converta botões JavaScript em objetos de contrato e tarefa

A guia Botões JavaScript no Conversor de configuração do Lightning Experience agora inclui suporte para os objetos Contrato e Tarefa. Converta botões JavaScript nesses objetos ao mudar do Salesforce Classic para o Lightning Experience.

Gerencie todas as guias do conversor de configuração do Lightning Experience de um só lugar (beta)

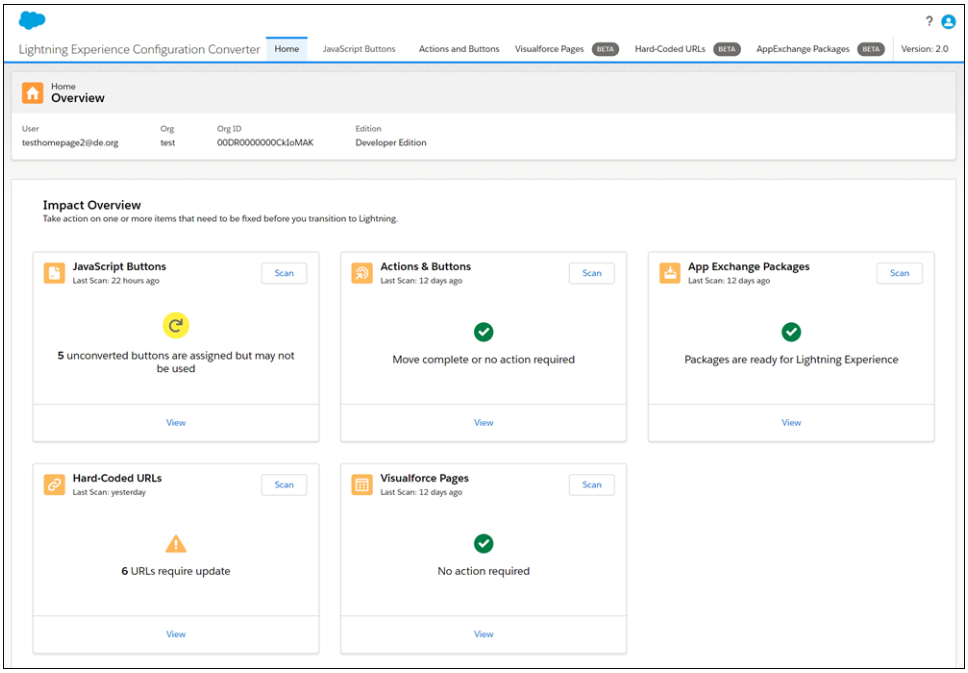
A nova guia Início é sua base para a ferramenta de transição. Blocos resumem o status de cada guia no Conversor de configuração do Lightning Experience. Inicia varreduras de guias individuais e descobre o que resta fazer.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Nota: Como um recurso beta, a guia Início no Conversor de configuração do Lightning Experience é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura mestre com o Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedback e sugestões para a guia Início na Trailblazer Community do Conversor de configuração do Lightning Exp.

Quem: O recurso Conversor de configuração do Lightning Experience requer as permissões Personalizar aplicativo e Modificar todos os dados.

Por quê: Acompanhe facilmente seu progresso enquanto reduz o número de correções necessárias e muda o ícone de status de cada guia para verde.



Como:

O Conversor de configuração do Lightning Experience é uma ferramenta independente que fica fora do Salesforce. Recomendamos executá-lo em um sandbox ou em uma organização Developer Edition primeiro e depois migrar suas alterações para sua organização de produção. Para iniciar, acesse https://lightning-configuration.salesforce.com/ e faça login com as credenciais da sua organização.

Converter alertas em JavaScript em componentes do Lightning

Agora você pode converter seus alertas JavaScript simples em Componentes do Lightning usando o Conversor de configuração do Lightning Experience. Para alertas complexos que a ferramenta não pode converter, como alertas com várias operações, o Conversor de configuração recomenda ações que você pode executar para convertê-los manualmente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: A guia Botões JavaScript requer as permissões Personalizar aplicativo e Modificar todos os dados.

O Conversor de configuração é uma ferramenta independente que fica fora do Salesforce. Recomendamos executá-lo em um sandbox ou em uma organização Developer Edition primeiro e depois migrar suas alterações para sua organização de produção. Para iniciar, acesse https://lightning-configuration.salesforce.com/ e faça login com as credenciais da sua organização.

Converta botões JavaScript em objetos de contrato e tarefa

A guia Botões JavaScript no Conversor de configuração do Lightning Experience agora inclui suporte para os objetos Contrato e Tarefa. Converta botões JavaScript nesses objetos ao mudar do Salesforce Classic para o Lightning Experience.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Essa alteração foi lançada em uma versão de patch do Salesforce Winter '20.

Quem: A guia Botões JavaScript requer as permissões Personalizar aplicativo e Modificar todos os dados.

O Conversor de configuração é uma ferramenta independente que fica fora do Salesforce. Recomendamos executá-lo em um sandbox ou em uma organização Developer Edition primeiro e depois migrar suas alterações para sua organização de produção. Para iniciar, acesse https://lightning-configuration.salesforce.com/ e faça login com as credenciais da sua organização.

Use a verificação de prontidão para conduzir sua transição do Lightning Experience

Execute a Verificação de prontidão do Lightning Experience para obter as notícias mais recentes do Lightning Experience sobre os recursos que avaliamos. A Verificação de prontidão foi atualizada para a versão Spring '20 para manter a sincronização com as alterações de recurso e lidar melhor com seu feedback. O relatório de Verificação de prontidão agora é armazenado em seus arquivos do Salesforce, em vez de serem anexados a um email.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Seu relatório de prontidão personalizado ajuda a avaliar quais perfis e recursos estão mais prontos para o Lightning Experience e priorizar seu trabalho à medida que faz a transição de sua organização.

Como: execute a verificação de preparação por meio da Configuração. No bloco Assistente de transição do Lightning Experience, clique em **Introdução**. No bloco Fase da descoberta, clique em **Ir para etapas**. Expanda o estágio Avaliar benefícios e prontidão para o Lightning Experience e clique em **Verificar prontidão**.

Para visualizar o relatório Verificação de prontidão, clique no link do email que você recebeu ao concluir a verificação. Ou faça login no Salesforce e verifique seus arquivos do Salesforce.

Engajamento do Lightning Experience: Avisos de orientação no aplicativo

Motive os usuários a trabalhar no Lightning Experience com ferramentas para promover a adoção de recursos cruciais, anunciar atualizações importantes e engajar-se com seus usuários.

NESTA SEÇÃO:

Orientação no aplicativo: Filtragem de perfil, vídeos e suporte para tradução
Entregue avisos mais interessantes a seu grupo de usuários alvo.

Disponibilidade adiada: Forneça feedback ao Salesforce
Conforme sua organização atualiza para a versão Spring '20, o link Fornecer feedback ao Salesforce no Menu de ajuda e o Formulário de feedback do produto do Salesforce ficam temporariamente indisponíveis por aproximadamente 48 horas após o lançamento.

Orientação no aplicativo: Filtragem de perfil, vídeos e suporte para tradução

Entregue avisos mais interessantes a seu grupo de usuários alvo.

NESTA SEÇÃO:

Especifique perfis ao criar avisos
Ajuste a mensagem do aviso para um público específico, a quais objetos e dados eles têm acesso ou o que podem fazer. Antes, você podia apenas usar permissões para exibir avisos a usuários específicos. Da versão Spring '20 em diante, use perfis personalizados e padrão também.

Adicione vídeos a avisos encaixados
Se você tiver um vídeo breve que ilustre um processo complexo ou entregue sua mensagem, agora você pode facilmente adicioná-lo a seus avisos. As visualizações do vídeo dentro do aviso encaixado.

Use o Workbench de tradução para manter rótulos de aviso

Rastreie todos os seus rótulos em um só lugar e empacote facilmente rótulos de tradução para outros.

Personalize quando os avisos aparecem para os usuários

Altere rapidamente a quantidade de tempo para adiar avisos. Reduza o tempo de atraso global para acelerar a integração de avisos ou aumentar o atraso para divulgar anúncios e atualizações. Ignore o tempo de atraso global para mostrar um aviso quando uma página for carregada pela primeira vez ou mostrar vários avisos por dia sem alterar o tempo de atraso global para todos os avisos.

Outras alterações na interface de usuário: Avisos

Além de aprimoramentos de recurso, o Salesforce fez algumas pequenas alterações de design na página Configuração de orientação no aplicativo e aviso flutuante.

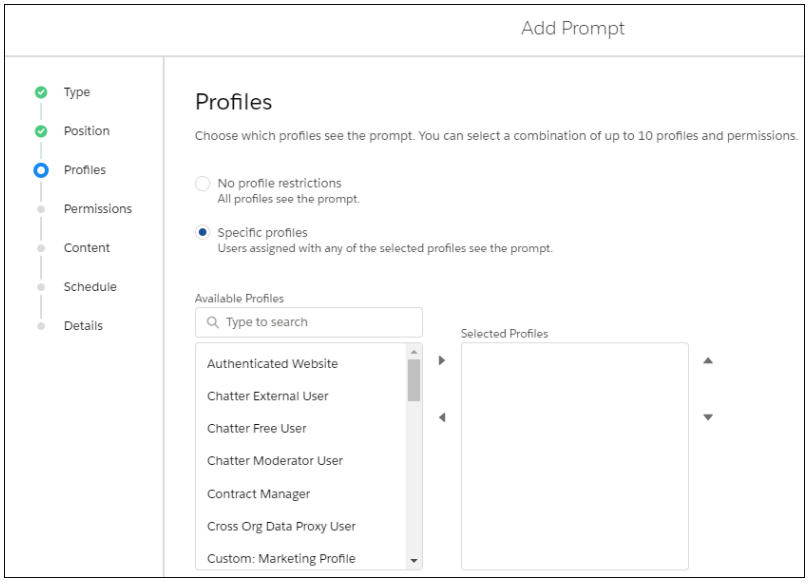
Especifique perfis ao criar avisos

Ajuste a mensagem do aviso para um público específico, a quais objetos e dados eles têm acesso ou o que podem fazer. Antes, você podia apenas usar permissões para exibir avisos a usuários específicos. Da versão Spring '20 em diante, use perfis personalizados e padrão também.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Em Configuração no Lightning Experience, insira `Orientação no aplicativo` na caixa Busca rápida e selecione **Orientação no aplicativo**.

Se você selecionar vários perfis, o aviso aparecerá a qualquer um dos perfis especificados. Você pode selecionar uma combinação de até 10 perfis e permissões para cada aviso. Se você selecionar vários itens, o aviso aparecerá a usuários que têm todas as permissões especificadas e qualquer um dos perfis especificados.



Além disso, os usuários não precisam mais da permissão Visualizar instalação e configuração para ver avisos visíveis apenas com permissões específicas.

CONSULTE TAMBÉM:

Orientação no aplicativo: Filtragem de perfil, vídeos e suporte para tradução

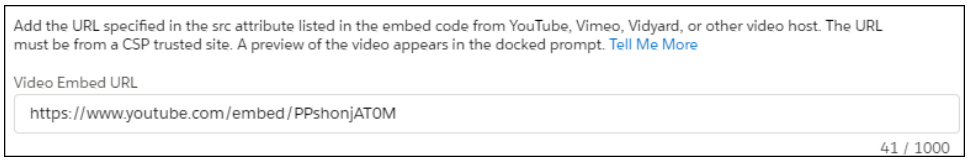
Adicione vídeos a avisos encaixados

Se você tiver um vídeo breve que ilustre um processo complexo ou entregue sua mensagem, agora você pode facilmente adicioná-lo a seus avisos. As visualizações do vídeo dentro do aviso encaixado.

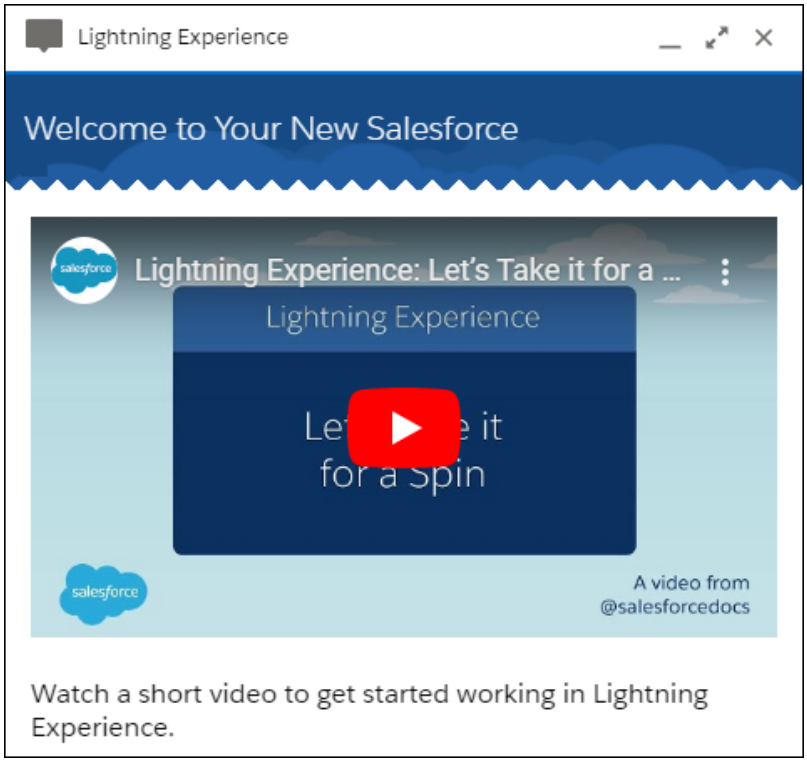
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Em Configuração no Lightning Experience, insira `Orientação no aplicativo` na caixa Busca rápida e selecione **Orientação no aplicativo**.

Ao adicionar um vídeo a um aviso encaixado, insira o URL específico no atributo src listado no código integrado do host do vídeo.



Os usuários assistem ao vídeo dentro do aviso encaixado, no aviso encaixado expandido ou em tela inteira.



CONSULTE TAMBÉM:

Orientação no aplicativo: Filtragem de perfil, vídeos e suporte para tradução

Use o Workbench de tradução para manter rótulos de aviso

Rastreie todos os seus rótulos em um só lugar e empacote facilmente rótulos de tradução para outros.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Em Configuração, no Lightning Experience, insira `Translation` na caixa Busca rápida e selecione **Workbench de tradução**. Comece selecionando os componentes de configuração **Prompt** e **PromptVersion**.

CONSULTE TAMBÉM:

Orientação no aplicativo: Filtragem de perfil, vídeos e suporte para tradução

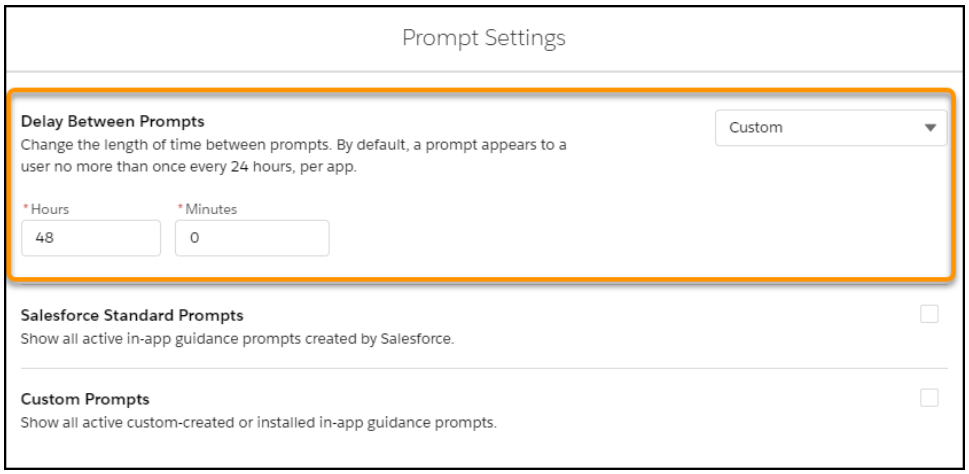
Personalize quando os avisos aparecem para os usuários

Altere rapidamente a quantidade de tempo para adiar avisos. Reduza o tempo de atraso global para acelerar a integração de avisos ou aumentar o atraso para divulgar anúncios e atualizações. Ignore o tempo de atraso global para mostrar um aviso quando uma página for carregada pela primeira vez ou mostrar vários avisos por dia sem alterar o tempo de atraso global para todos os avisos.

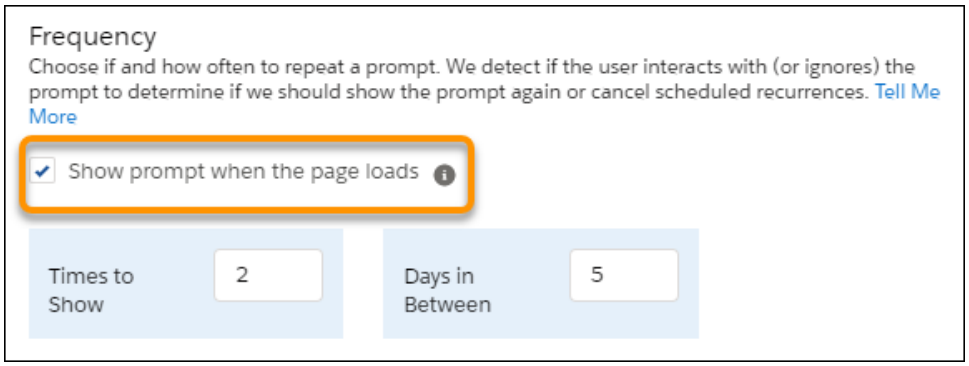
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Em Configuração no Lightning Experience, insira `Orientação no aplicativo` na caixa Busca rápida e selecione **Orientação no aplicativo**.

Clique em **Configurações de aviso** e altere a hora e os minutos em **Atraso entre avisos**. Especifique até 99 horas e até 59 minutos. Por padrão, um aviso aparece a um usuário não mais que uma vez a cada 24 horas por aplicativo.



Para ignorar o tempo de atraso global, marque **Mostrar aviso quando a página for carregada**.



CONSULTE TAMBÉM:

Orientação no aplicativo: Filtragem de perfil, vídeos e suporte para tradução

Outras alterações na interface de usuário: Avisos

Além de aprimoramentos de recurso, o Salesforce fez algumas pequenas alterações de design na página Configuração de orientação no aplicativo e aviso flutuante.

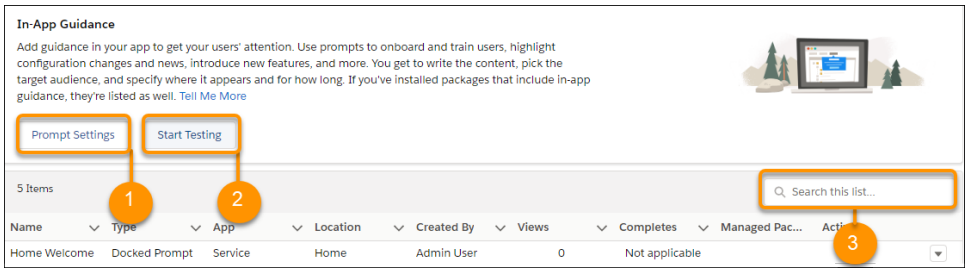
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: A página Configuração de orientação no aplicativo tem um botão **Configurações de aviso** (1) que abre um modal para:

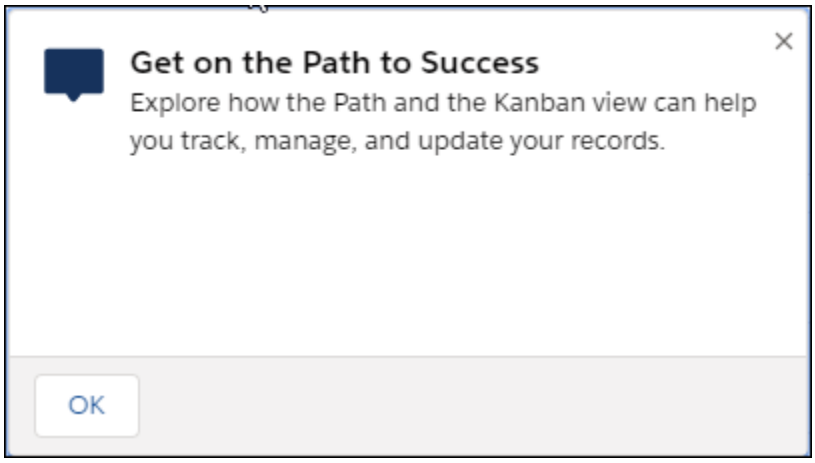
- Desativar ou ativar todos os avisos criados ou instalados em sua organização do Salesforce.
- Desativar ou ativar todos os avisos, apresentações de boas-vindas e outra orientação no aplicativo criada pelo Salesforce.
- Alterar o tempo para o atraso ente todos os avisos.

O botão Iniciar teste (2) permanece na página de configuração.

Se você tiver criado ou instalado muitos avisos, use a pesquisa de visualização de lista (3) para localizar rapidamente o que você deseja.



Avisos flutuantes foram projetados para abrir espaço para um limite de texto do corpo maior de 240 caracteres.



Um rótulo de botão de rádio encontrado no modal de configurações d Permissão mudou de **Todos** para **Sem restrições de permissão**.

Como: Em Configuração no Lightning Experience, insira `Orientação no aplicativo` na caixa Busca rápida e selecione **Orientação no aplicativo**.

CONSULTE TAMBÉM:

Orientação no aplicativo: Filtragem de perfil, vídeos e suporte para tradução

Disponibilidade adiada: Forneça feedback ao Salesforce

Conforme sua organização atualiza para a versão Spring '20, o link Fornecer feedback ao Salesforce no Menu de ajuda e o Formulário de feedback do produto do Salesforce ficam temporariamente indisponíveis por aproximadamente 48 horas após o lançamento.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Prepare-se para as alterações do Google Chrome no comportamento de cookies do SameSite que podem causar interrupções nas integrações do Salesforce

A versão do Google Chrome 80 altera o comportamento de cookies entre domínios padrão (`SameSite`). Essa alteração aprimora a segurança e a privacidade, mas exige que clientes e parceiros testem as integrações personalizadas do Salesforce que dependem de cookies. Damos suporte ao esforço contínuo para melhorar a privacidade e a segurança em toda a Web. Atualizamos o atributo `SameSite` nos cookies definidos pelo Salesforce. As correções estão na versão Spring '20 e elas se aplicam ao Chrome 78 e posterior.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.

Quando: A versão do Google Chrome 80 está programada para fevereiro de 2020. A programação de distribuição do `SameSite` do Chrome começa após a data de conclusão das atualizações de organizações da versão Spring '20 do Salesforce em 15 de fevereiro de 2020.

Quem: Essa alteração se aplica a usuários do Salesforce da versão 80 do Google Chrome ou posterior.

Por quê: Observe essas alterações importantes para o Chrome.

- Os cookies não funcionam para acesso a navegador não seguro (HTTP), incluindo qualquer comunidade, portal, site ou integração ao Outlook ou ao Gmail em sua organização. Em vez disso, use HTTPS.

- Algumas integrações personalizadas que dependem de cookies não funcionam mais no Google Chrome. Essa alteração afeta principalmente, entre outros, a comunicação entre domínios e integrações que usam iframes.

O atributo `SameSite` em um cookie controla seu comportamento entre domínios. Este Status da plataforma do Chrome explica a intenção do atributo `SameSite`.

"`SameSite` é uma defesa razoavelmente robusta contra algumas classes de ataques de falsificação de solicitação entre sites (CSRF), mas atualmente é necessário que os desenvolvedores optem pelas proteções especificando um atributo `SameSite`. Em outras palavras, os desenvolvedores estão vulneráveis a ataques de CSRF por padrão. Essa alteração permitiria que os desenvolvedores ficassem protegidos por padrão e que sites que exigem estado em solicitações entre sites optassem pelo modelo menos seguro do status quo."

Se nenhum atributo `SameSite` for especificado, a versão 80 do Chrome definirá os cookies como `SameSite=Lax` por padrão. Até a versão 80 do Chrome, o padrão era `SameSite=None`. Após a versão do Chrome 80, os desenvolvedores ainda podem optar pelo status quo de uso irrestrito definindo explicitamente `SameSite=None; Secure`.

Para obter mais informações, consulte esta publicação em blog do Chromium.

Como:

1. **Usar HTTPS, em vez de HTTP**

   Para requerer acesso HTTPS em sua organização, assegure que as **Configurações de sessão** a seguir estejam habilitadas em Configuração. Essas configurações estão habilitadas por padrão, mas você deve verificar se HTTPS é necessário em sua organização.

   Exigir conexões seguras (HTTPS)
   Determina se HTTPS é exigido para fazer login ou acessar o Salesforce.

   Na versão Spring '20, adicionamos uma atualização crítica que requer conexões HTTPS para acessar o Salesforce. Essa atualização crítica também remove a configuração Exigir conexões seguras (HTTPS).

   Exigir conexões seguras (HTTPS) para todos os domínios de terceiros
   Determina se HTTPS é necessário para conexão com domínios de terceiros.

   Se uma dessas configurações for desativada, o Salesforce poderá não ficar totalmente funcional para usuários do Chrome após a versão do Chrome 80.

   Para exigir acesso HTTPS em comunidades, portais ou sites:

   a. Em Configuração, insira *`Sites`* na caixa Busca rápida e selecione **Sites**.
   b. Clique no site que deseja editar e assegure que a caixa de seleção **Exigir conexões seguras (HTTPS)** esteja marcada.

   Para verificar se seu aplicativo de tela conectado do Salesforce Classic funciona com HTTPS:

   a. No Salesforce Classic, em Configuração, insira *`Visualizador do aplicativo de tela`* na caixa Busca rápida e selecione **Visualizador de aplicativo de tela**.
   b. Clique no aplicativo que deseja verificar. Se o aplicativo for carregado, isso significa que os URLs já estão definidos para usar HTTPS. Se o aplicativo não for carregado no visualizador, atualize o URL do aplicativo de tela e o URL de retorno para usar HTTPS.

   Para atualizar seu aplicativo de tela conectado para HTTPS:

   a. No Salesforce Classic, em Configuração, insira *`Criar`* e, em seguida, clique em **Aplicativos**.
   b. Selecione o aplicativo de tela conectado que deseja atualizar.
   c. No campo `URL do aplicativo de tela`, atualize o URL para usar HTTPS.
   d. No campo `URL de retorno`, atualize o URL para usar HTTPS.
   e. Clique em **Salvar**.
   f. Volte ao visualizador do aplicativo de tela e verifique se o aplicativo se abre conforme esperado.

Nota: A primeira vez que você navegar até o URL HTTPS, feche e abra novamente as guias e limpe o histórico do navegador.

2. **Teste as integrações personalizadas do Salesforce que dependem de cookies de propriedade e definidos pela sua integração**

   Antes do lançamento do Chrome 80, teste qualquer integração do Salesforce personalizada que dependa de cookies de propriedade e definidos pela sua integração. Se você encontrar alguma regressão, atualize o atributo `SameSite` em cookies usados para comunicação entre domínios para definir explicitamente `SameSite=None; Secure`. Se você definir um cookie no Apex, use o novo atributo `SameSite` do método construtor `Cookie()`.

   Essa publicação em blog do Chromium explica como testar o efeito do novo comportamento do Chrome em seu site ou nos cookies antes que o Chrome propague as alterações do `SameSite`. Navegue até `chrome://flags` e habilite os experimentos "`Cookies do SameSite por padrão`" e "`Cookies sem SameSite devem ser seguros`". Recomendamos que você use a versão mais recente do Chrome para testar em um sandbox da versão Spring '20. As correções da versão Spring '20 se aplicam ao Chrome 78 e posterior.

   Nota: Enquanto você testa seus cookies, considere qual é o valor de `SameSite` mais seguro que funciona para cada cookie. Se um cookie for destinado ao acesso apenas em um contexto de primeira parte, você pode aplicar `SameSite=Lax` ou `SameSite=Strict` para impedir acesso externo. Definir `SameSite=Lax` explicitamente significa que você não está dependendo do comportamento padrão do navegador.

CONSULTE TAMBÉM:

Blog do Chromium: Desenvolvedores: Preparem-se para as novas configurações de cookie seguro SameSite=None

Status da plataforma do Chrome: Cookies usam SameSite=Lax por padrão

Status da plataforma do Chrome: Rejeite cookies SameSite=None não seguros

web.dev: Explicação de cookies SameSite

textslashplain.com: Cookies SameSite por padrão

ietf.org: Cookies incrementalmente melhores

Exija conexões HTTPS seguras (atualização crítica)

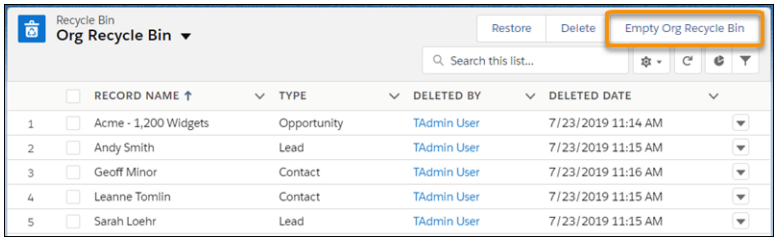
Esvazie a lixeira em uma etapa

Esvazie a Lixeira de sua organização do Salesforce no Lightning Experience com um único clique. Antes, você selecionava itens individuais para excluir ou precisava mudar para o Salesforce Classic para excluir permanentemente todos os itens de uma só vez.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para esvaziar a Lixeira da organização, você precisa da permissão Modificar todos os dados.

Como: Abra a Lixeira da organização e clique em **Esvaziar lixeira da organização**.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Gerenciar a lixeira no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Acesse relatórios e painéis na lixeira

Gerencie seus relatórios e painéis excluídos na Lixeira para o Lightning Experience. Agora você pode visualizar, restaurar e excluir em caráter permanente seus relatórios e painéis sem mudar para o Salesforce Classic.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

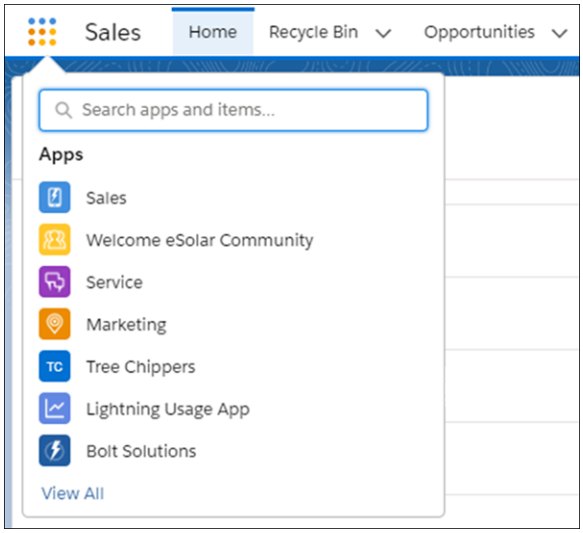
Ajuda do Salesforce: Lixeira (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Obtenha um impulso com os aprimoramentos do Iniciador de aplicativos

Localize e abra aplicativos e itens mais rapidamente com aprimoramentos ao Iniciador de aplicativos do Lightning Experience. Pesquise aplicativos e itens e tenha os principais aplicativos a fácil alcance.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

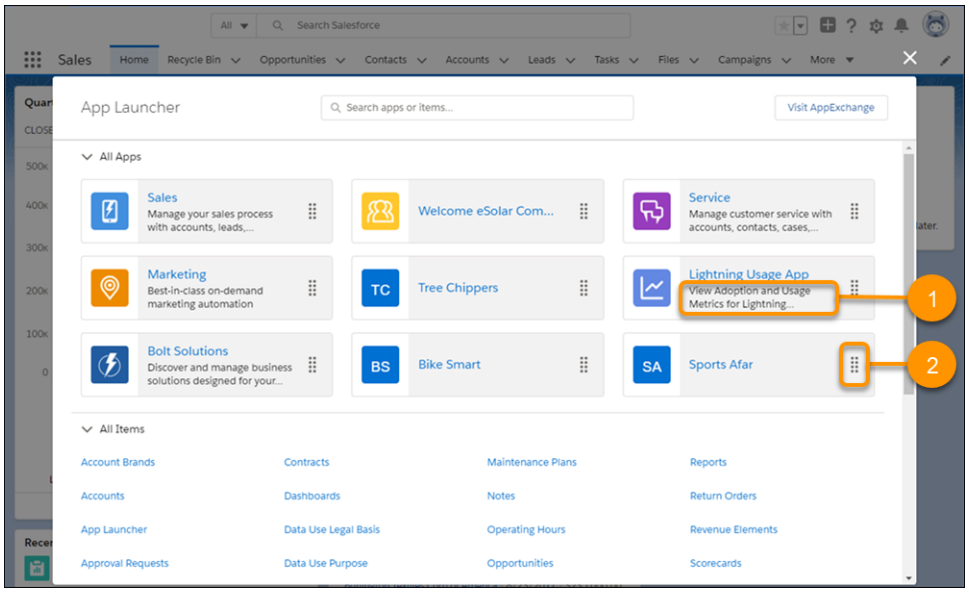
Como: Para abrir o Iniciador de aplicativos, clique em e selecione um aplicativo ou pesquise aplicativos e itens.



Selecione **Visualizar tudo** para acessar todos os aplicativos, itens (agora classificados em ordem alfabética por coluna) e o AppExchange.

Outros aprimoramentos incluem:

- Descrições truncadas não quebram palavras no meio. Focalize uma descrição truncada para ver a descrição completa (1).
- Representação visual aprimorada e consistente da funcionalidade de arrastar (2).



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Abrir outro aplicativo no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Ajuda do Salesforce: Reordenar os aplicativos do Iniciador de aplicativos no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

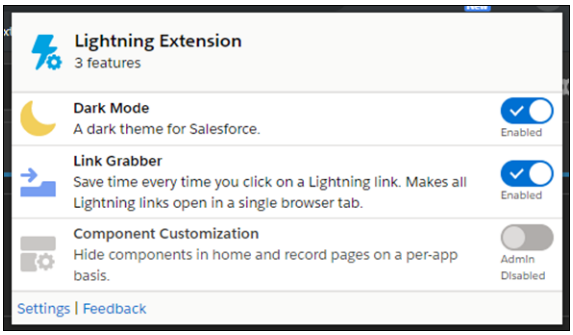
Experimente novos recursos do Lightning Experience com a extensão do Lightning para Chrome (disponível ao público em geral)

Você é um dos primeiros a adotar as melhores e mais modernas tecnologias ou quer tornar-se um? Com a Extensão do Lightning, agora disponível ao público em geral, você pode obter acesso aos recursos mais recentes do Lightning Experience e experimentá-los em primeira mão.

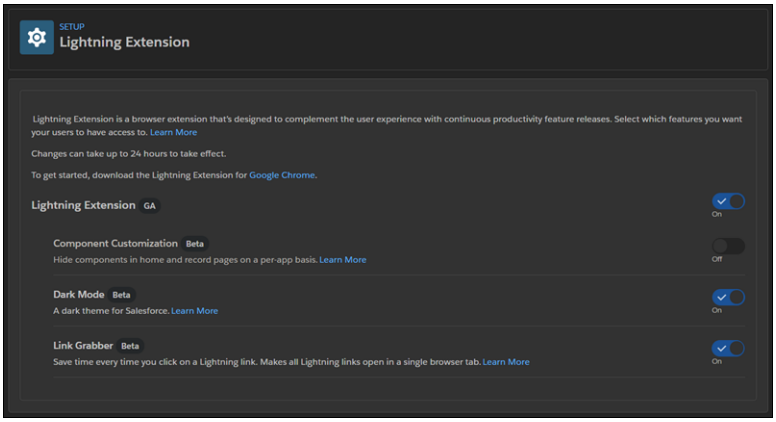
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições.

Por quê: A Extensão do Lightning nos permite distribuir novos recursos continuamente. Os administradores podem controlar quais recursos estão disponíveis aos usuários.

Como: Baixe a Extensão do Lightning para seu navegador. No painel de recursos da Extensão do Lightning, escolha que recursos ativar.



Para controlar que recursos estão disponíveis a seus usuários, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Extensão do Lightning e selecione Extensão do Lightning. De lá, você pode ativar recursos individuais e desabilitar a extensão como um todo. As alterações podem levar até 24 horas para entrarem em vigor.



CONSULTE TAMBÉM:

Link externo: Baixar a extensão do Lightning na Chrome Web Store (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Ajuda do Salesforce: Experimente novos recursos com a extensão do Lightning para Chrome (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Simplifique logins e perfis em sites relacionados do Salesforce com o Trailblazer.me

Com o Trailblazer.me, você acessa vários sites relacionados ao Salesforce com um único login e gerencia seu perfil e suas configurações em um só lugar.

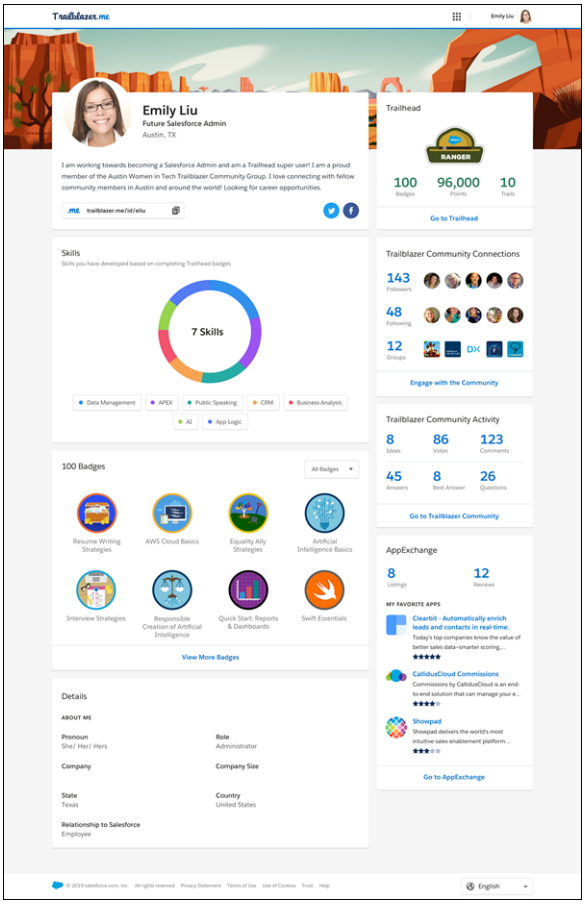
Onde: O Trailblazer.me está disponível a usuários do AppExchange, de Eventos, do IdeaExchange, da Trailblazer Community e do Trailhead. A Comunidade de parceiros não usa os recursos do Trailblazer.me, mas o Trailblazer.me compartilha alguns dados de perfil com o perfil da Comunidade de parceiros.

Quando: O Trailblazer.me estará disponível ao público em geral em janeiro de 2020.

Por quê: Você tem muitos nomes de usuário e senhas para lembrar. Você tem diferentes perfis em sites relacionados ao Salesforce, como Trailhead e Trailblazer Community. Com o Trailblazer.me, combinamos todas essas contas para você acessar qualquer um dos sites com um único login. Alterne entre os sites usando o Iniciador de aplicativos.



E você gerencia seu perfil em todos eles de uma só vez. Seu perfil do Trailblazer.me mostra dados agregados em todos os sites e seus usuários, se você tiver mais de um. Para ver ou editar seu perfil do Trailblazer.me, clique em sua foto do perfil e selecione **Perfil**. Caso seu perfil esteja definido como público, você poderá usá-lo como um currículo digital. Exiba-o para que os colegas e futuros empregadores possam ver suas habilidades no Trailhead, suas ideias vencedoras e suas publicações na comunidade úteis.



Como: Na primeira vez que você fizer login em um site relacionado ao Salesforce depois de o Trailblazer.me estar disponível ao público em geral, você vê um aviso para inserir ou atualizar algumas informações de perfil. Se o Trailblazer.me reconhecer contas suas adicionais, elas serão mescladas. Você pode mesclar contas manualmente na página Configurações.

Pesquisa: Mais detalhes ao pesquisar e mais objetos pesquisáveis

Agora você pode ver contas relacionadas em resultados instantâneos e para contato e oportunidades, além de obter resultados de pesquisa para mais objetos.

NESTA SEÇÃO:

Consulte a Conta relacionada ao pesquisar contatos ou oportunidades

Está procurando um contato ou oportunidade, mas não tem certeza da conta à qual ele pertence? Agora, quando sua equipe de vendas pesquisa, ela vê a conta relacionada em resultados instantâneos e itens recentes. O melhor de tudo é que a conta relacionada é pesquisável, assim fica mais fácil encontrar o registro certo rapidamente.

Crie uma lista filtrada de registros usando novas condições relacionadas a tempo (beta)

Agora você tem mais formas de filtrar uma lista de registros usando condições relacionadas a tempo em uma pesquisa conversacional. Para obter os resultados mais relevantes da pesquisa, insira uma pesquisa conversacional usando as palavras "modificado", "criado", "visualizado" ou "fechado" após um período relativo. Por exemplo, insira "casos fechados neste ano" para ver uma lista de casos do ano atual com o status fechado.

Veja uma prévia dos registros de listas relacionadas (beta)

Quer dar uma olhadinha nos registros relacionados antes de mudar dos resultados instantâneos para o objeto relacionado? Agora, ao passar o cursor sobre qualquer link rápido em uma lista relacionada, você verá uma prévia dos registros disponíveis.

Obtenha resultados de pesquisa para mais objetos

Mais objetos agora são pesquisáveis no Financial Services Cloud, no Sales Cloud, no Service Cloud, no Commerce Cloud e na Nuvem de bens de consumo.

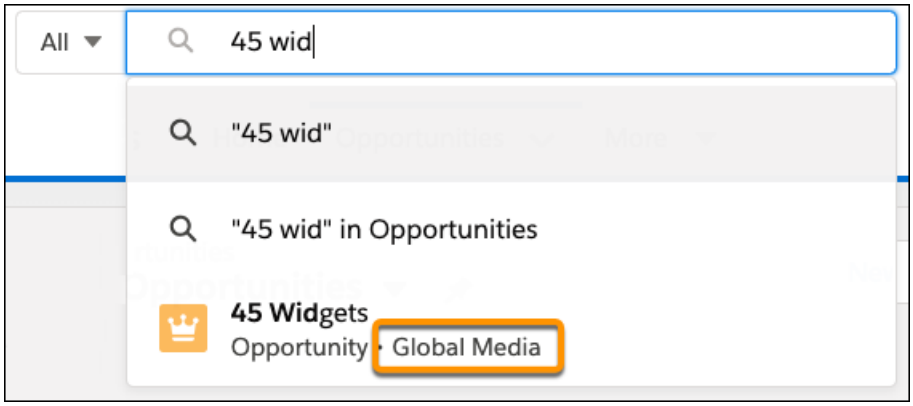
Consulte a Conta relacionada ao pesquisar contatos ou oportunidades

Está procurando um contato ou oportunidade, mas não tem certeza da conta à qual ele pertence? Agora, quando sua equipe de vendas pesquisa, ela vê a conta relacionada em resultados instantâneos e itens recentes. O melhor de tudo é que a conta relacionada é pesquisável, assim fica mais fácil encontrar o registro certo rapidamente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as edições, exceto Database.com.

Por quê: Em geral, o layout dos resultados de pesquisa de um objeto determina os campos que aparecem como o campo secundário. Para contatos e oportunidades, a conta relacionada é sempre o campo secundário, pois é uma informação crucial.

Quando você começa a digitar, todos os resultados correspondentes mostram a conta relacionada.



Crie uma lista filtrada de registros usando novas condições relacionadas a tempo (beta)

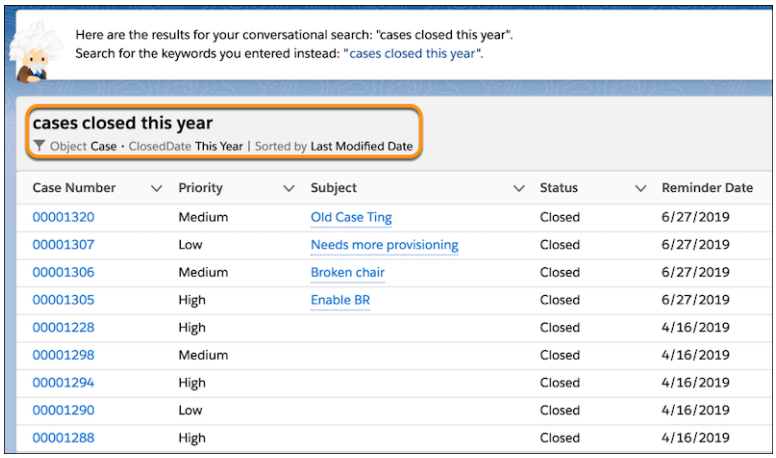
Agora você tem mais formas de filtrar uma lista de registros usando condições relacionadas a tempo em uma pesquisa conversacional. Para obter os resultados mais relevantes da pesquisa, insira uma pesquisa conversacional usando as palavras "modificado", "criado", "visualizado" ou "fechado" após um período relativo. Por exemplo, insira "casos fechados neste ano" para ver uma lista de casos do ano atual com o status fechado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Nota: Por se tratar de um recurso beta, o Einstein Search é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura principal com o Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações

relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedback e sugestões para o Einstein Search na Trailblazer Community.

Quem: Os resultados da pesquisa conversacional exigem a licença do conjunto de permissões do Einstein Search.



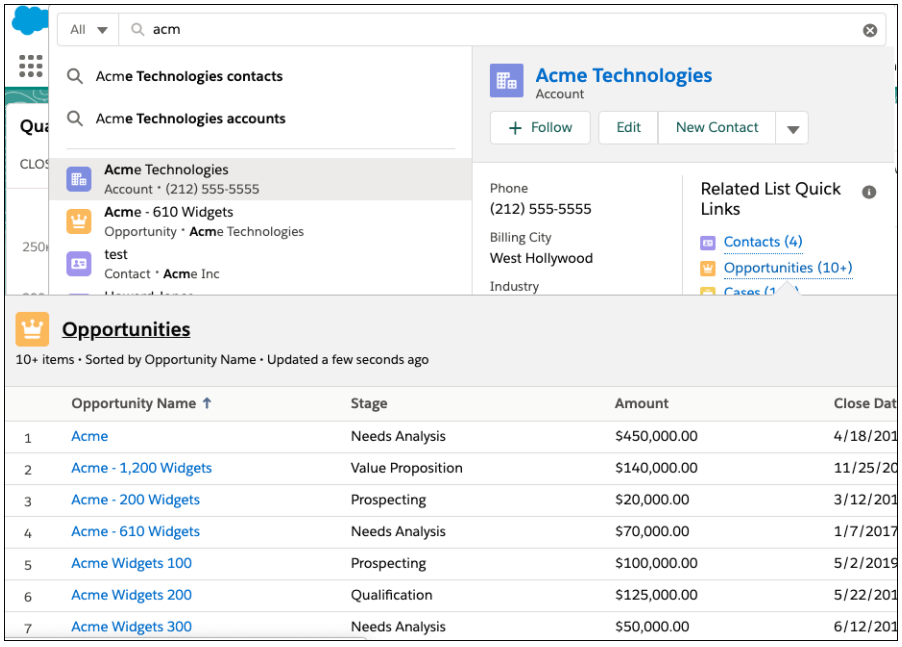
Veja uma prévia dos registros de listas relacionadas (beta)

Quer dar uma olhadinha nos registros relacionados antes de mudar dos resultados instantâneos para o objeto relacionado? Agora, ao passar o cursor sobre qualquer link rápido em uma lista relacionada, você verá uma prévia dos registros disponíveis.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: As prévias das listas relacionadas do Einstein Search requerem a licença do conjunto de permissões do Einstein Search.

Por quê: Evite cliques desnecessários visualizando itens previamente em uma lista relacionada antes de sair da janela de visualização prévia.



Obtenha resultados de pesquisa para mais objetos

Mais objetos agora são pesquisáveis no Financial Services Cloud, no Sales Cloud, no Service Cloud, no Commerce Cloud e na Nuvem de bens de consumo.

Onde: Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Objeto	Onde
Linha de seguro autorizado	Financial Services Cloud nas edições Enterprise, Professional e Unlimited no Lightning Experience
Assinatura Comm	Todas as edições no Lightning Experience e no Salesforce Classic
Tipo de canal da assinatura Comm	Todas as edições no Lightning Experience e no Salesforce Classic
Consentimento da assinatura Comm	Todas as edições no Lightning Experience e no Salesforce Classic
Tempo da assinatura Comm	Todas as edições no Lightning Experience e no Salesforce Classic
Aplicativo INV de nota de crédito	Todas as edições no Lightning Experience e no Salesforce Classic
Autorização do distribuidor	Financial Services Cloud nas edições Enterprise, Professional e Unlimited no Lightning Experience
Tipo de canal de engajamento	Todas as edições no Lightning Experience e no Salesforce Classic
Comentário de feed	Contact Manager nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer no Lightning Experience e no Salesforce Classic
Publicação de feed	Contact Manager nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer no Lightning Experience e no Salesforce Classic
Fatura	Commerce Cloud na Enterprise Edition no Lightning Experience
Pessoa jurídica	Edições Enterprise, Professional e Unlimited no Lightning Experience
Modo de exibição de listas	Edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer no Lightning Experience
Link de marketing	Todas as edições do Pardot no Lightning Experience
Consentimento da parte	Todas as edições no Lightning Experience e no Salesforce Classic
Provedor de gateway de pagamento	Commerce Cloud na Enterprise Edition no Lightning Experience
KPI de loja de varejo	Nuvem de bens de consumo nas edições Enterprise, Professional e Unlimited no Lightning Experience
Visit	Edições Enterprise, Professional e Unlimited no Lightning Experience

Salesforce Surveys: Jornada do participante personalizável

Personalize perguntas da pesquisa para seus participantes. Seus participantes agora podem ver páginas e perguntas com base nas respostas anteriores. Você pode adicionar imagens às suas páginas da pesquisa. Você também pode personalizar dinamicamente suas perguntas inserindo respostas de perguntas anteriores.

NESTA SEÇÃO:

Insira respostas de uma pergunta anterior

Forneça um contexto melhor a seus participantes. Personalize as perguntas da pesquisa inserindo as respostas dos participantes de páginas anteriores.

Aprimore suas pesquisas com imagens

Apele às pessoas com memória visual inserindo imagens em perguntas e nas páginas Boas-vindas e Obrigado.

Melhore sua Net Promoter Score® com uma escala codificada por cores

A escala no tipo de pergunta Net Promoter Score® (NPS®) agora é codificada por cores. Os participantes podem usar as cores como referência para entender a escala NPS.

Exiba perguntas com base nas respostas dos participantes

Escolha que perguntas seus participantes veem em uma página. Com base na maneira como os participantes respondem às perguntas anteriores em uma página, decida que perguntas eles veem a seguir.

Permita que as respostas dos participantes determinem o caminho deles

Crie uma jornada com vários caminhos e mostre aos participantes de pesquisas o caminho mais adequado, com base em respostas de questões das páginas anteriores. Use a lógica de ramificação de página para determinar que página um participante vê a seguir com base nas repostas nas páginas anteriores.

Vá para a próxima página com um clique a menos

Ative o progresso automático para economizar um clique dos participantes da pesquisa. Depois de responder à última pergunta em uma página, os participantes vão diretamente para a próxima página.

Desfrute de uma experiência de usuário aprimorada

Com mais opções e menos cliques, melhoramos a experiência de pesquisa para você e seus participantes.

Nomes do tipo de pergunta alterados

Alteramos o nome das perguntas de *Rádio* para *Seleção simples* e *Múltipla escolha* para *Seleção múltipla*.

Transforme os dados de pesquisa em inteligência útil junto aos clientes com o Customer Lifecycle Analytics

O aplicativo Customer Lifecycle Analytics permite apresentar métricas de respostas de pesquisas em qualquer lugar no Salesforce. Obtenha percepção imediata de seu cliente diretamente de onde você trabalha. Integre os painéis do aplicativo a páginas do Salesforce para criar loops de feedback entre os pontos de contato do cliente, reunir feedback contextual e aprender como os processos do cliente estão funcionando.

Alteração de permissão para a marca de email da pesquisa

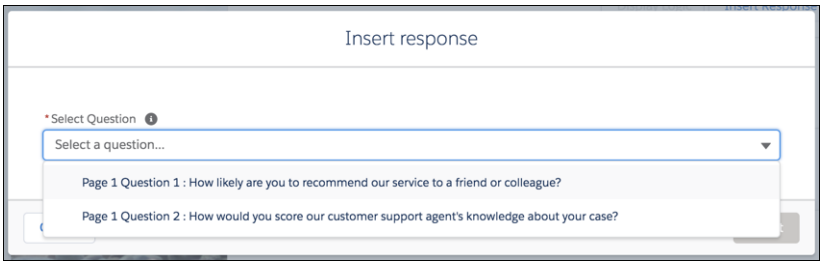
O acesso às definições de configuração dos emails de convite enviados aos participantes da pesquisa está disponível para usuários com a permissão Exibir configuração.

Insira respostas de uma pergunta anterior

Forneça um contexto melhor a seus participantes. Personalize as perguntas da pesquisa inserindo as respostas dos participantes de páginas anteriores.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Performance, Partner Developer, Enterprise, Developer e Unlimited em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

Como: Clique em **Inserir resposta** na pergunta em que você deseja inserir uma resposta. No modal Inserir resposta, selecione a pergunta cuja resposta você deseja adicionar.

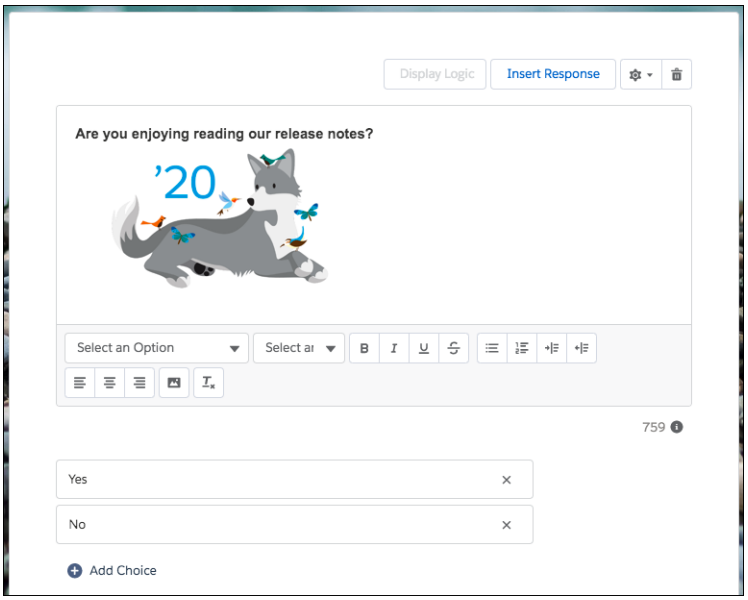


Aprimore suas pesquisas com imagens

Apele às pessoas com memória visual inserindo imagens em perguntas e nas páginas Boas-vindas e Obrigado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Performance, Partner Developer, Enterprise, Developer e Unlimited em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

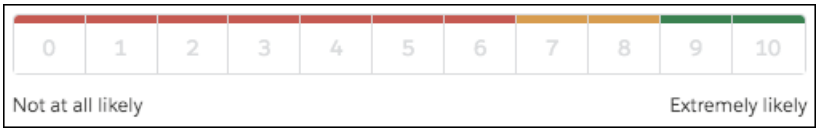
Como: Clique em  no editor de rich text de uma pergunta, da página Boas-vindas ou da página Obrigado.



Melhore sua Net Promoter Score® com uma escala codificada por cores

A escala no tipo de pergunta Net Promoter Score® (NPS®) agora é codificada por cores. Os participantes podem usar as cores como referência para entender a escala NPS.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Performance, Partner Developer, Enterprise, Developer e Unlimited em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

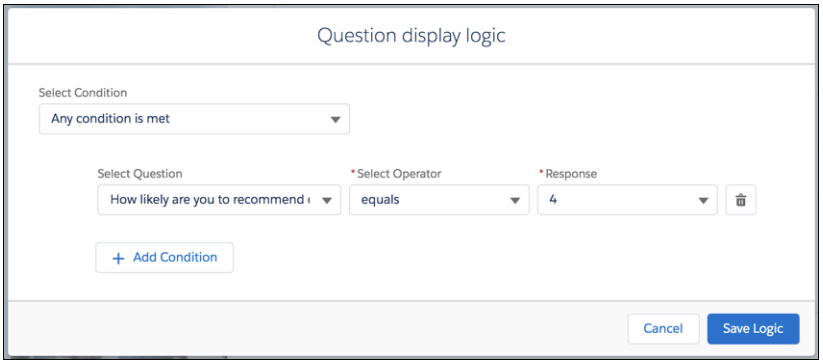


Exiba perguntas com base nas respostas dos participantes

Escolha que perguntas seus participantes veem em uma página. Com base na maneira como os participantes respondem às perguntas anteriores em uma página, decida que perguntas eles veem a seguir.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Performance, Partner Developer, Enterprise, Developer e Unlimited em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

Como: Na pergunta que você deseja exibir com base na resposta a uma pergunta anterior, clique em **Lógica de exibição**. No modal de lógica de exibição da pergunta, defina as condições com base nas quais a pergunta é exibida.

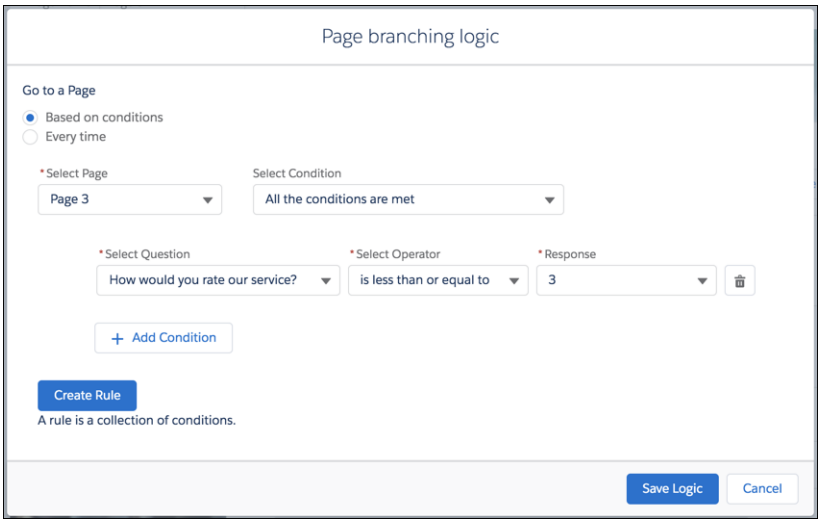


Permita que as respostas dos participantes determinem o caminho deles

Crie uma jornada com vários caminhos e mostre aos participantes de pesquisas o caminho mais adequado, com base em respostas de questões das páginas anteriores. Use a lógica de ramificação de página para determinar que página um participante vê a seguir com base nas repostas nas páginas anteriores.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Performance, Partner Developer, Enterprise, Developer e Unlimited em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

Como: Clique em na página para a qual você deseja criar a lógica de ramificação. No modal de lógica de ramificação da página, defina condições ou deixe os participantes irem condicionalmente para uma página específica. Usando a lógica de ramificação de página, você pode permitir que os participantes enviem a pesquisa e passem diretamente para a página Obrigado.

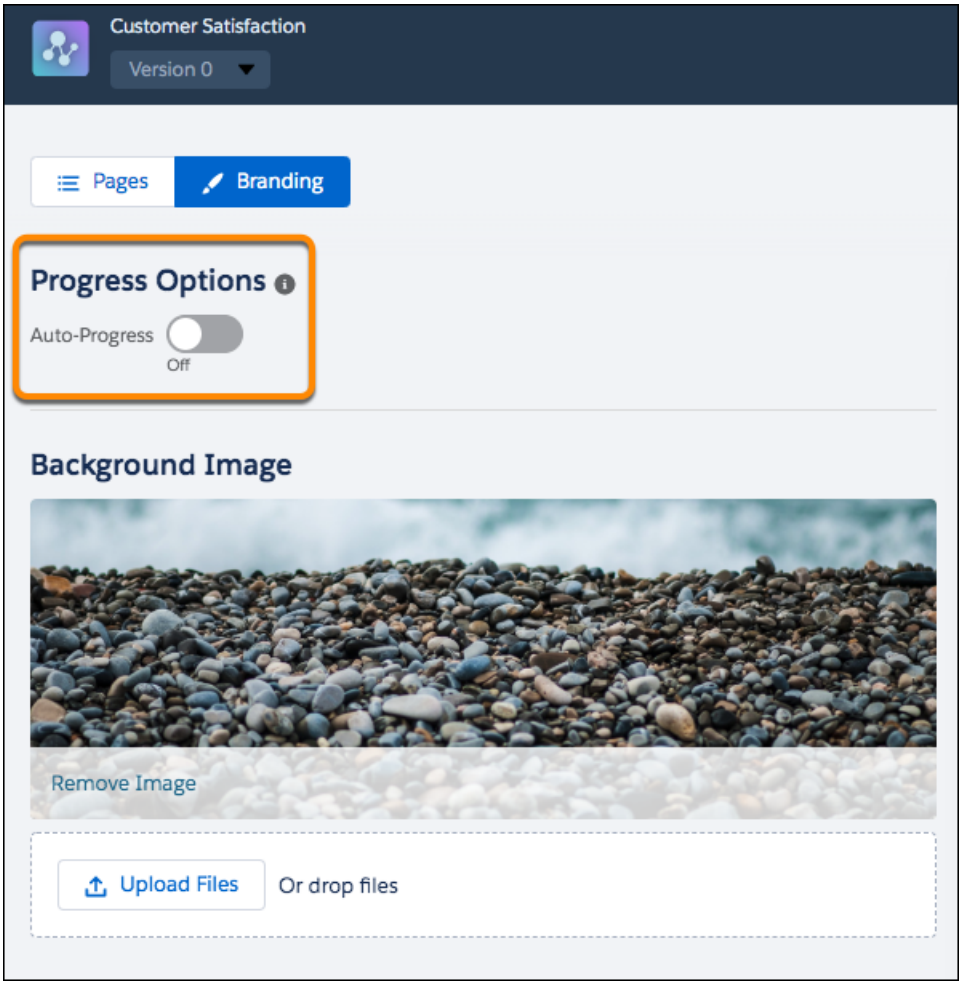


Vá para a próxima página com um clique a menos

Ative o progresso automático para economizar um clique dos participantes da pesquisa. Depois de responder à última pergunta em uma página, os participantes vão diretamente para a próxima página.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Performance, Partner Developer, Enterprise, Developer e Unlimited em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

Como: Na guia Identidade de marca, ative Progresso automático.



Desfrute de uma experiência de usuário aprimorada

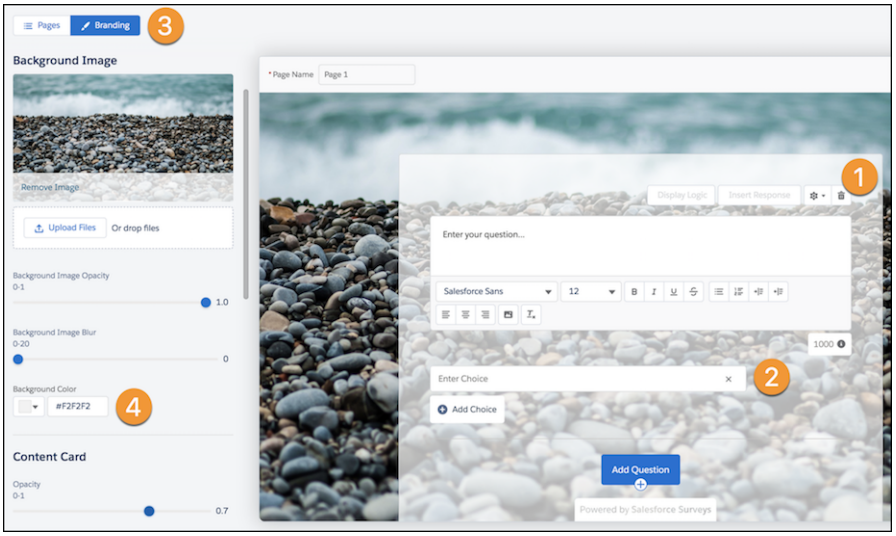
Com mais opções e menos cliques, melhoramos a experiência de pesquisa para você e seus participantes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Performance, Partner Developer, Enterprise, Developer e Unlimited em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

Como: Os novos recursos incluem:

- Você agora pode alterar a opacidade do cartão de conteúdo (1).
- A largura dos botões de opção de resposta para seleção múltipla, seleção única e tipos de pergunta da lista de opções foi reduzida no desktop. Além disso, você agora pode alterar a opacidade dos botões de opção de resposta (2).
- A visibilidade das guias Páginas e Identidade de marca foi aprimorada (3).

- A cor de segundo plano padrão para pesquisas mudou para branco (4).
- A cor dos botões do item de classificação muda conforme a cor dos botões de opção de resposta.



Nomes do tipo de pergunta alterados

Alteramos o nome das perguntas de *Rádio* para *Seleção simples* e *Múltipla escolha* para *Seleção múltipla*.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Performance, Partner Developer, Enterprise, Developer e Unlimited em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

Transforme os dados de pesquisa em inteligência útil junto aos clientes com o Customer Lifecycle Analytics

O aplicativo Customer Lifecycle Analytics permite apresentar métricas de respostas de pesquisas em qualquer lugar no Salesforce. Obtenha percepção imediata de seu cliente diretamente de onde você trabalha. Integre os painéis do aplicativo a páginas do Salesforce para criar loops de feedback entre os pontos de contato do cliente, reunir feedback contextual e aprender como os processos do cliente estão funcionando.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Performance, Partner Developer, Enterprise, Developer e Unlimited em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

Quando: Esse recurso estará disponível até o fim de fevereiro de 2020.

Quem: Para criar um aplicativo usando o modelo do Customer Lifecycle Analytics, você deve ter uma licença do complemento do Customer Lifecycle Analytics Plus.

Como: Vá para o Analytics Studio, clique em **Criar**, escolha **Aplicativo** e clique em **Iniciar do modelo**. Selecione **Customer Lifecycle Analytics** e siga as instruções no assistente para criar seu aplicativo.

Alteração de permissão para a marca de email da pesquisa

O acesso às definições de configuração dos emails de convite enviados aos participantes da pesquisa está disponível para usuários com a permissão Exibir configuração.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Performance, Partner Developer, Enterprise, Developer e Unlimited em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

Lightning Scheduler: Agendamento de usuário convidado, Chronos para o Lightning Scheduler e configuração simplificada

Estenda o agendamento de compromisso a usuários convidados e instale um Bot do Einstein para usar o Lightning Scheduler com Chat ou SMS.

NESTA SEÇÃO:

Deixe os usuários convidados agendarem compromissos de entrada
Usuários convidados não autenticados podem usar a interface de autoatendimento do Lightning Scheduler para agendar compromissos. O Lightning Scheduler agora inclui aprimoramentos de segurança do usuário convidado aos objetos do Lightning Scheduler e o modelo de fluxo padrão de Novo compromisso de convidado de entrada. Os aprimoramentos para usuários convidados incluem também um novo atributo `Habilitar usuário convidado` no componente da tela de fluxo Revisar compromisso de serviço.

Simplifique a configuração com o Assistente de configuração do Lightning Scheduler
O Assistente de configuração do Lightning Scheduler fornece uma interface única com exemplos integrados para os administradores configurarem o Lightning Scheduler. Esse recurso conduz os administradores novos no Lightning Scheduler pela configuração e inclui o indicador de progresso.

Combine o Lightning Scheduler aos Einstein Bots
Chronos, o novo Bot do Einstein para o Lightning Scheduler, permite aos clientes agendar, visualizar, reagendar e cancelar os compromissos do Lightning Scheduler usando Chat ou SMS. O Chronos é um pacote não gerenciado disponível no AppExchange que não é configurável para adequar-se a nenhum processo de negócios e inclui idioma natural pré-treinado para intenções de agendamento.

Imponha correspondência de habilidades
O Lightning Scheduler agora aplica correspondência de habilidades e de nível de habilidade para compromissos de recursos de serviço.

Acesse um compromisso de serviço de um recurso atribuído
Agora seus usuários podem alternar entre um compromisso de serviço e um evento do Salesforce. Essa alteração reduz o número de cliques necessários para visualizar ou excluir um compromisso de serviço relacionado a um evento no calendário do Salesforce.

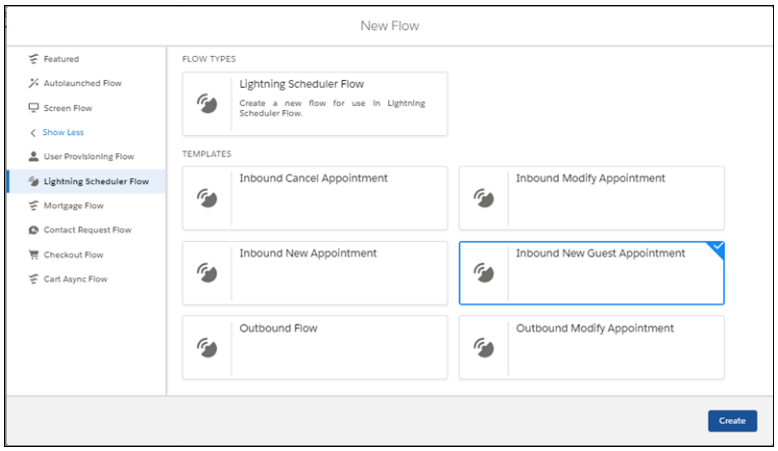
Faça mais com chamadas à API do Lightning Scheduler
O Lightning Scheduler tem duas APIs novas e tanto um campo novo quanto funcionalidade adicionada para a API de obter períodos de compromisso. Crie compromissos de serviço ou obtenha territórios de serviço com as novas chamadas à API do Lightning Scheduler. Use o novo campo `primaryResourceId` para especificar um recurso primário ao obter períodos de compromisso para agendamento de vários recursos.

Deixe os usuários convidados agendarem compromissos de entrada

Usuários convidados não autenticados podem usar a interface de autoatendimento do Lightning Scheduler para agendar compromissos. O Lightning Scheduler agora inclui aprimoramentos de segurança do usuário convidado aos objetos do Lightning Scheduler e o modelo de fluxo padrão de Novo compromisso de convidado de entrada. Os aprimoramentos para usuários convidados incluem também um novo atributo `Habilitar usuário convidado` no componente da tela de fluxo Revisar compromisso de serviço.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited com o Lightning Scheduler habilitado.

Como: Para começar, você pode clonar e modificar o novo modelo de fluxo padrão Nova indicação de convidado de entrada ou criar seus próprios fluxos no Flow Builder.



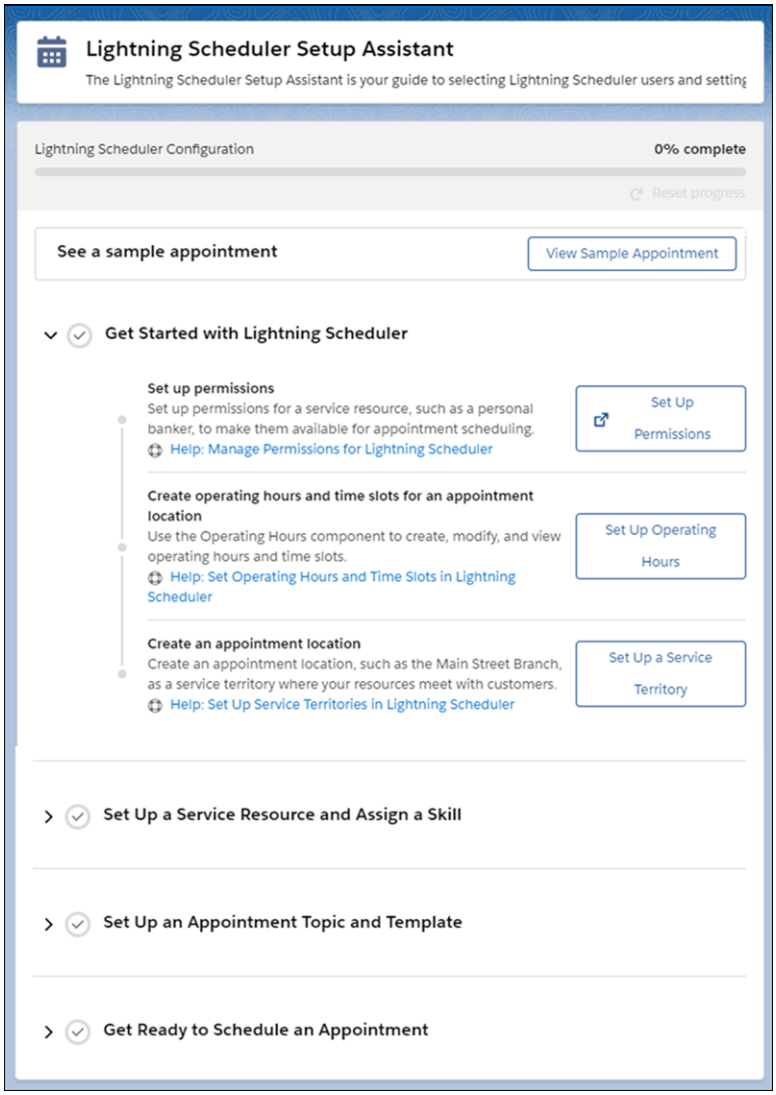
Simplifique a configuração com o Assistente de configuração do Lightning Scheduler

O Assistente de configuração do Lightning Scheduler fornece uma interface única com exemplos integrados para os administradores configurarem o Lightning Scheduler. Esse recurso conduz os administradores novos no Lightning Scheduler pela configuração e inclui o indicador de progresso.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited com o Lightning Scheduler habilitado.

Como: Para organizações novas com o Lightning Scheduler: no Iniciador de aplicativos, localize e abra o aplicativo **Configuração do Lightning Scheduler**.

Para organizações existentes com o Lightning Scheduler: No Gerenciador de aplicativo, edite o aplicativo Configuração do Lightning Scheduler. Em Itens de navegação, mova o Assistente de configuração do Lightning Scheduler para Itens selecionados. Em seguida, no Iniciador de aplicativos, localize e abra o aplicativo **Configuração do Lightning Scheduler** e clique na guia **Assistente de configuração do Lightning Scheduler**.



CONSULTE TAMBÉM:

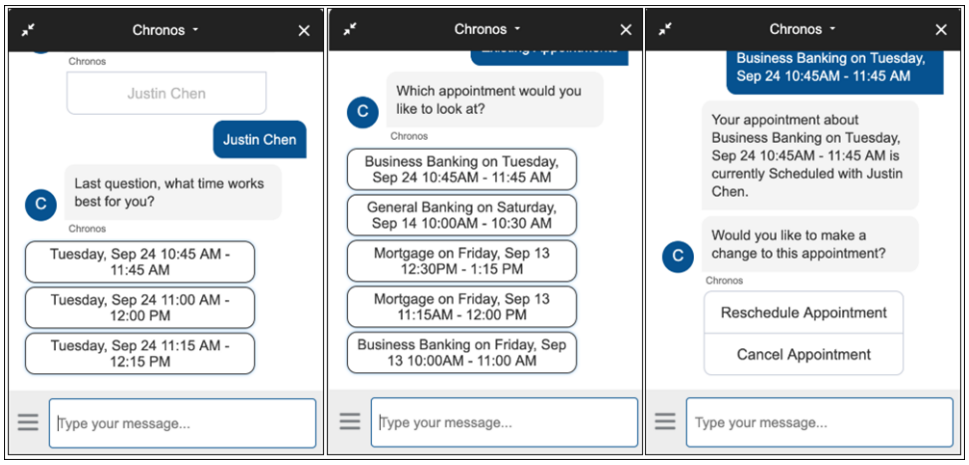
Ajuda do Salesforce: Usar a Orientação do assistente de configuração do Lightning Scheduler (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Combine o Lightning Scheduler aos Einstein Bots

Chronos, o novo Bot do Einstein para o Lightning Scheduler, permite aos clientes agendar, visualizar, reagendar e cancelar os compromissos do Lightning Scheduler usando Chat ou SMS. O Chronos é um pacote não gerenciado disponível no AppExchange que não é configurável para adequar-se a nenhum processo de negócios e inclui idioma natural pré-treinado para intenções de agendamento.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Bots do Einstein e o Lightning Scheduler habilitados.

Como: Para começar, integre o Chronos a seu site ou aplicativo móvel com o Serviço integrado do Salesforce para Chat ou habilite um número de SMS.



CONSULTE TAMBÉM:

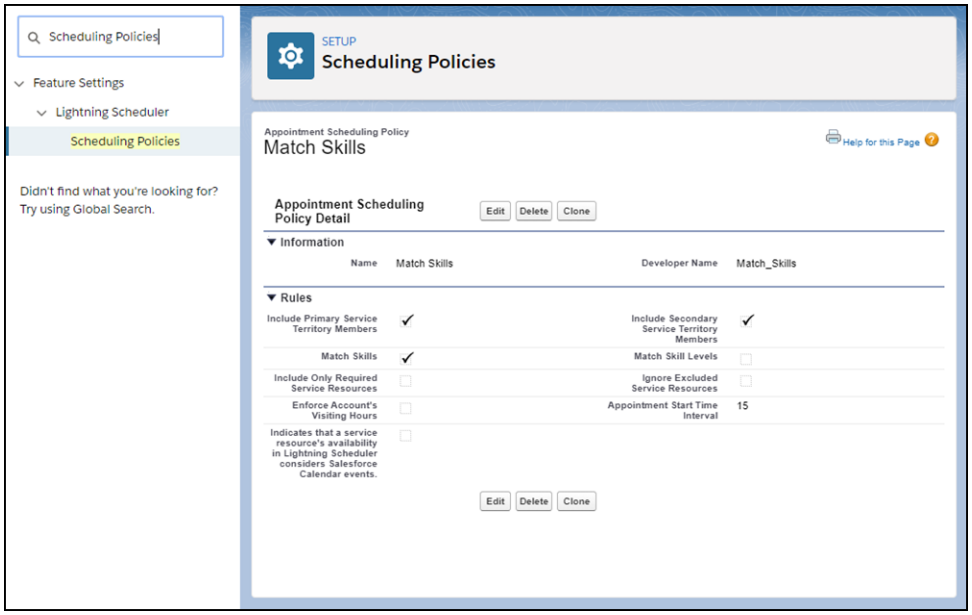
AppExchange: Chronos Bot: Gerenciamento de compromissos do Lightning Scheduler

Imponha correspondência de habilidades

O Lightning Scheduler agora aplica correspondência de habilidades e de nível de habilidade para compromissos de recursos de serviço.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited com o Lightning Scheduler habilitado.

Como: Para começar, edite Corresponder habilidades nas Políticas de agendamento do Lightning Scheduler e selecione as regras que você deseja impor.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Impor combinação de habilidades no Lightning Scheduler (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Acesse um compromisso de serviço de um recurso atribuído

Agora seus usuários podem alternar entre um compromisso de serviço e um evento do Salesforce. Essa alteração reduz o número de cliques necessários para visualizar ou excluir um compromisso de serviço relacionado a um evento no calendário do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited com o Lightning Scheduler habilitado.

Faça mais com chamadas à API do Lightning Scheduler

O Lightning Scheduler tem duas APIs novas e tanto um campo novo quanto funcionalidade adicionada para a API de obter períodos de compromisso. Crie compromissos de serviço ou obtenha territórios de serviço com as novas chamadas à API do Lightning Scheduler. Use o novo campo `primaryResourceId` para especificar um recurso primário ao obter períodos de compromisso para agendamento de vários recursos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited com o Lightning Scheduler habilitado.

CONSULTE TAMBÉM:

API REST

Navegue para uma página de criação de registro com valores de campo padrão

Crie botões e links personalizados que passem valores de campo padrão para um novo registro.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições. Essa alteração não se aplica ao Lightning Out, a comunidades do Lightning nem ao aplicativo Salesforce móvel.

Como: Para criar um botão ou link personalizado que inicie um novo registro com valores de campo previamente preenchidos, use esta fórmula de exemplo:

```
/lightning/o/Account/new?defaultFieldValues=
    Name={!URLENCODE(Account.Name)},
    OwnerId={!Account.OwnerId},
    AccountNumber={!Account.AccountNumber},
    NumberOfEmployees=35000,
    CustomCheckbox__c={!IF(Account.SomeCheckbox__c, true, false)}
```

Importante: A função `URLENCODE` funciona apenas ao criar botões e links personalizados. Você não pode usá-la para campos personalizados.

CONSULTE TAMBÉM:

Leve os usuários para uma página de criação de registro com valores de campo padrão

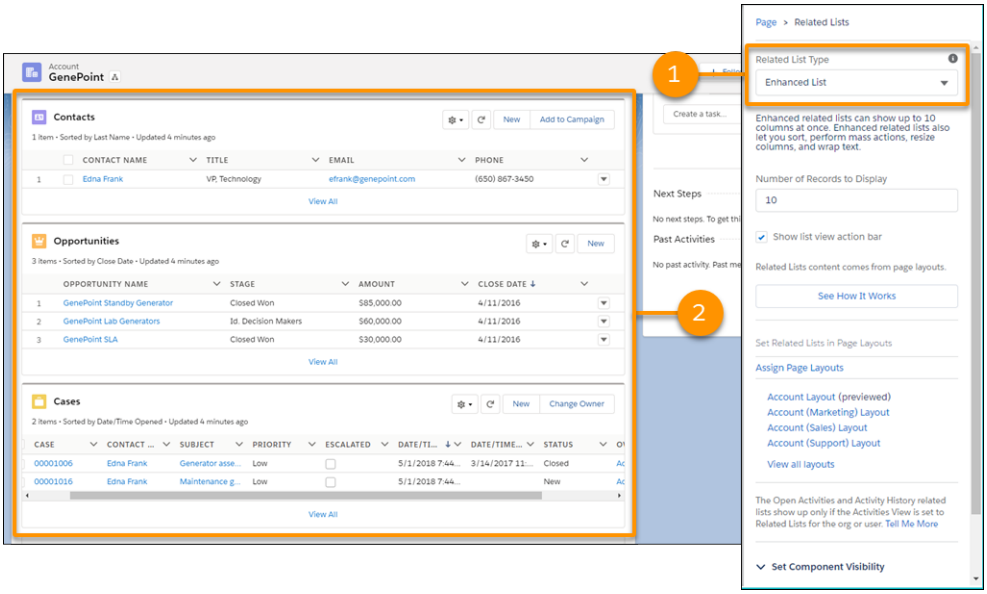
Turbine suas listas relacionadas com as Listas relacionadas aprimoradas (Disponível ao público em geral)

Eleve suas listas relacionadas a um novo patamar. Com as Listas relacionadas aprimoradas, agora disponíveis ao público em geral, você pode mostrar até 10 colunas, redimensionar e classificar suas colunas, realizar ações em massa e quebrar texto.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: No componente Listas relacionadas no Criador de aplicativo Lightning, selecione **Lista aprimorada** na lista suspensa Tipo de lista relacionada (1). Você pode personalizar quantos registros exibir por vez e escolher se deseja mostrar a barra de ação do modo de exibição de listas.

Escolher Lista aprimorada afeta todas as listas relacionadas no componente (2). Para personalizar que colunas aparecem em uma lista relacionada em particular, edite a lista relacionada no editor de layout de página e adicione mais campos.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Personalizar listas relacionadas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

IdeaExchange: Mais de quatro campos em lista relacionada no Lightning Experience

Exija conexões HTTPS seguras (atualização crítica)

Como parte das atualizações relacionadas às alterações do cookie do SameSite do Google Chrome, as conexões HTTPS precisam acessar o Salesforce. Conexões HTTP não são mais permitidas. Essa atualização remove a configuração Exigir conexões seguras (HTTPS) que permitia que você desativasse as conexões HTTPS na página Configurações de sessão em Configuração. A configuração Exigir conexões seguras (HTTPS) para todos os domínios de terceiros não é afetada por essa atualização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce em todas as edições.

Quando: Essa atualização crítica será ativada automaticamente em 30 de janeiro de 2020 em sandboxes e em 1º de maio de 2020 em organizações de produção.

Como: Recomendamos que você teste essa atualização em uma organização sandbox ou Developer Edition antes de ativá-la em sua organização de produção do Salesforce. Assegure que seu ambiente esteja configurado para oferecer suporte a conexões HTTPS e atualize todos os favoritos e links com o prefixo HTTP antes da data de ativação automática.

Para ativar essa atualização crítica antes da data de ativação automática, em Configuração, na caixa de Busca rápida, insira `Atualizações críticas`, em seguida, selecione **Atualizações críticas**. Para "Exigir conexões seguras HTTPS", clique em **Ativar**.

Nota: Se você não vir essa atualização crítica, a configuração Exigir conexões seguras (HTTPS) já está habilitada em sua organização e nenhuma ação será necessária.

CONSULTE TAMBÉM:

Prepare-se para as alterações do Google Chrome no comportamento de cookies do SameSite que podem causar interrupções nas integrações do Salesforce

Atualizações críticas e alertas de segurança

Abrir hiperlinks em campos de fórmula corretamente (atualização crítica lançada anteriormente)

Quando há campos de fórmula que possuem uma função `HYPERLINK`, o Lightning Experience ignora o valor de destino ao tentar abrir o link. Essa atualização crítica garante que o valor de destino para hyperlinks seja ignorado, explicitamente configurado ou definido por padrão. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '19.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce em todas as edições.

Quando: Essa atualização crítica será ativada automaticamente na Spring '20.

Como: Em Configuração, insira `Atualizações críticas` na caixa Busca rápida. Em seguida, selecione **Atualizações críticas**. Para que o Lightning Experience cumpra os valores de destino para hyperlinks em campos de fórmula, clique em **Confirmar**.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Operadores de fórmula e funções A-H(pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Continuar trabalhando com diálogos focados em guias (atualização crítica lançada anteriormente)

Em aplicativos de console do Lightning, os diálogos não o impedem mais de interagir com o restante da interface do usuário. Essa atualização crítica limitada o foco dos diálogos acionados por uma guia ou subguia do espaço de trabalho a apenas a guia que os acionaram. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.

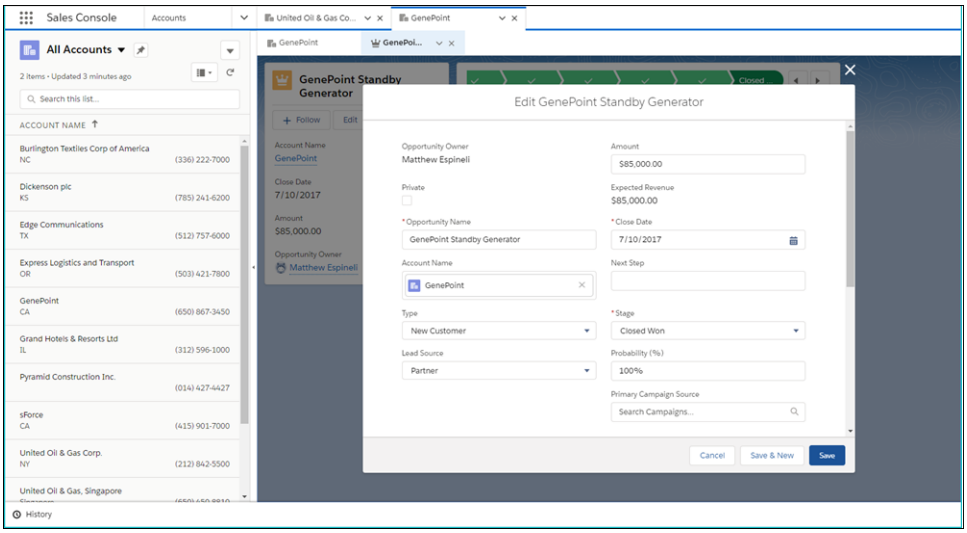
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Os aplicativos de console do Lightning estão disponíveis por um custo extra a usuários com licenças de usuário Salesforce Platform para determinados produtos. Algumas restrições são aplicáveis. Para obter informações detalhadas sobre preços, entre em contato com seu executivo de conta na Salesforce.

Quando: Você pode ativar essa atualização agora. Caso contrário, vamos ativá-la automaticamente em segunda-feira, 19 de outubro de 2020.

Por quê: Antes da versão Winter '20, todos os diálogos acionados por uma guia ou uma subguia de espaço de trabalho em um aplicativo de console do Lightning capturavam o foco de todo o aplicativo. Essa atualização faz os diálogos exigirem o foco apenas da guia que os acionou, permitindo aos usuários interagir com o restante do aplicativo.

Como: Para ativar essa atualização crítica antes de segunda-feira, 19 de outubro de 2020, em Configuração, insira `Atualizações críticas` na caixa Busca rápida e selecione **Atualizações críticas**. Para continuar trabalhando com Diálogos focados em guia, Clique em **Ativar**.

Após a atualização, quando você aciona um diálogo, ele está restrito à guia que o criou.



CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas e alertas de segurança

Salesforce CMS: Diversos canais variados, página inicial do CMS e layouts flexíveis

Reutilize seu conteúdo do Salesforce CMS em vários canais, tanto dentro quanto fora do Salesforce, incluindo Commerce Cloud, Marketing Cloud e Heroku. A Página inicial do CMS torna fácil ir para Espaços de trabalho e Criador de experiências do CMS usando o aplicativo Salesforce CMS. Com layouts flexíveis, você pode obter o layout ideal para suas páginas de conteúdo personalizadas.

NESTA SEÇÃO:

Entregue conteúdo interessante em vários canais e sites

O Salesforce CMS agora é um CMS híbrido, o que significa que você pode criar conteúdo em um repositório central e compartilhá-lo com qualquer ponto de extremidade, incluindo experiências e sites acionados por sistemas diferentes do Salesforce. Economize tempo criando conteúdo uma vez no Salesforce CMS e reutilizando-o entre diferentes canais, como Commerce Cloud, Marketing Cloud, Heroku, aplicativos LEX e sites do Criador de experiências.

Acesse tudo do CMS usando a Página inicial do CMS

A apresentação de boas-vindas da Página inicial do CMS o recebe com ponteiros e links úteis para tópicos de ajuda para tornar sua estadia mais confortável. Uma guia de navegação e uma nova entrada aos Espaços de trabalho do CMS e ao Criador de experiências o ajudam a chegar onde você deseja.

Use seu conteúdo do Salesforce CMS com o Designer de página do B2C Commerce

Desenvolva experiências de compra avançadas e orientadas a conteúdo para seus clientes usando seu conteúdo do Salesforce CMS e o Designer de página do B2C Commerce. Adicione um canal do B2C Commerce ao seu Espaço de trabalho do CMS para acessar o conteúdo. Em seguida, crie uma experiência coesa para seus clientes entre nuvens.

Canalize conteúdo para outros pontos de extremidade internos e externos

Aprimore a experiência do cliente usando o mesmo conteúdo do Salesforce CMS em todos os locais em que o cliente o consome. Crie um aplicativo LEX, Marketing Cloud, Heroku ou qualquer canal do sistema de terceiros para usar seu conteúdo do Salesforce CMS nesses pontos de extremidade usando as APIs de entrega.

Gerencie espaços de trabalho e Canais do CMS

Atualizamos a permissão de usuário para que você possa controlar quem gerencia os Espaços de trabalho e os Canais do CMS. A permissão de usuário Criar Espaço de trabalho do CMS agora se chama Gerenciar espaços de trabalho e Canais do CMS. Quando habilitada, a permissão Gerenciar espaços de trabalho e Canais do CMS permite ao usuário criar e editar Espaços de trabalho e Canais do CMS.

Aprimore o conteúdo do CMS com layouts flexíveis

Crie Páginas de conteúdo do CMS com a liberdade de um layout flexível para criar páginas altamente personalizadas no Criador de experiências. Sofistique com colunas ajustáveis e seções fáceis de adicionar. Oferecer vida a tudo isso usando imagens e cores de segundo plano.

Exclua conteúdo de seus espaços de trabalho do Salesforce CMS

Mantenha seus espaços de trabalho do CMS organizados removendo o conteúdo de que você não precisa mais e fique abaixo do limite máximo para conteúdo.

Aprimore seus tipos de conteúdo personalizados com os nós de data, data/hora e URL

Ao criar tipos de conteúdo personalizados para o Salesforce CMS, você pode incluir detalhes importantes de data, hora e fuso horário, além de adicionar links para outros recursos.

Ajude seus usuários a localizar o conteúdo do CMS de que precisam

Configure a pesquisa dentro de um ou mais canais da comunidade no Commerce Cloud, no Marketing Cloud, no Heroku, nos aplicativos LEX e em outras experiências do site. Permita aos usuários localizar facilmente o conteúdo do Salesforce CMS que buscam e mantenha-os engajados com seu negócio.

Adicione mais vídeos a seu espaço de trabalho do Salesforce CMS

Aumentamos o suporte de vídeo para o editor de rich do Salesforce CMS para incluir quatro novos provedores. Além dos provedores existentes, você agora pode aprimorar seu conteúdo com vídeos da Wistia, da Brightcove, da Cloudinary e da Amplience.

Entregue conteúdo interessante em vários canais e sites

O Salesforce CMS agora é um CMS híbrido, o que significa que você pode criar conteúdo em um repositório central e compartilhá-lo com qualquer ponto de extremidade, incluindo experiências e sites acionados por sistemas diferentes do Salesforce. Economize tempo criando conteúdo uma vez no Salesforce CMS e reutilizando-o entre diferentes canais, como Commerce Cloud, Marketing Cloud, Heroku, aplicativos LEX e sites do Criador de experiências.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para acessar o Salesforce CMS e criar conteúdo, você deve ser um administrador do Salesforce ou ter um papel de colaborador no espaço de trabalho do CMS. Para criar canais e espaços de trabalho do CMS, habilite a permissão do usuário de Gerenciar espaços de trabalho e canais.

Por quê: O Salesforce CMS quebra a estreita ligação entre conteúdo e apresentação que costumamos ver em CMS tradicional. Anteriormente, era possível usar o conteúdo do Salesforce CMS apenas em comunidades, mas com a nova abordagem híbrida, você pode usar o Salesforce CMS para atender a mais pontos de extremidade, dentro ou fora do Salesforce. Ao separar o conteúdo da apresentação, você pode adicionar conteúdo uma vez no Salesforce CMS e depois decidir com quais canais compartilhá-lo. Depois disso, você adiciona o conteúdo aos vários sites, portais ou aplicativos móveis no local em que deseja que o conteúdo apareça.

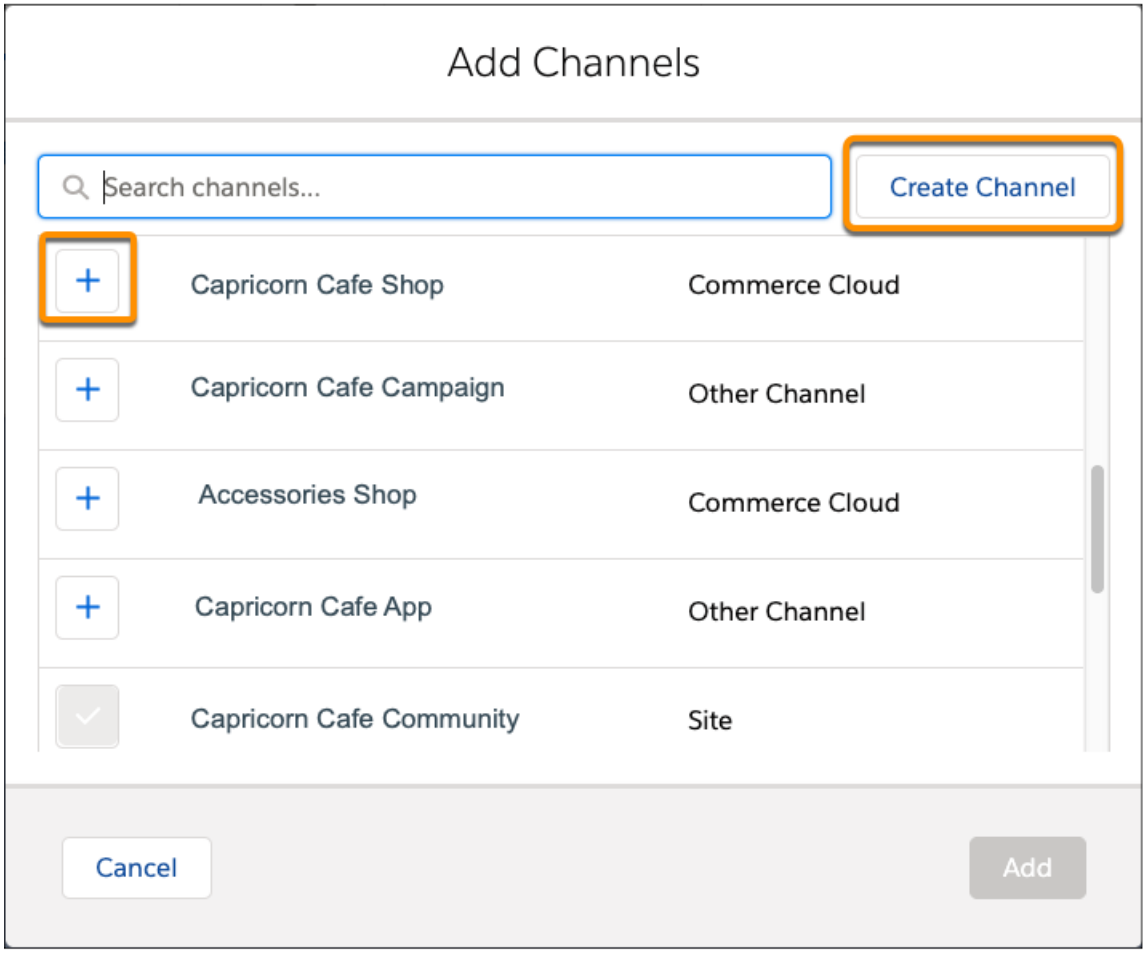
Para dar suporte à nova abordagem híbrida para o Salesforce CMS, adicionamos:

- Início do CMS, que fornece uma entrada simplificada para os Espaços de trabalho do CMS e o Criador de experiências

- Opções de conexão para canais de B2C Commerce
- Opções de conexão para outros pontos de extremidade internos e externos

Como: Para acessar as guias Início do Salesforce CMS e Canais do CMS no Salesforce CMS, abra o perfil de usuário relevante em Configuração. Na seção Configurações da guia, defina Canais do CMS, Experiências do CMS, Início do CMS e Espaços de trabalho do CMS como **Padrão ligado**.

No Iniciador de aplicativos do Salesforce, localize e abra o aplicativo **Salesforce CMS**. Selecione **Canais do CMS**. Selecione **Adicionar canal** para adicionar um canal existente ou selecione **Criar canal** para criar um.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Sistema de gerenciamento do Salesforce Content (CMS)

Acesse tudo do CMS usando a Página inicial do CMS

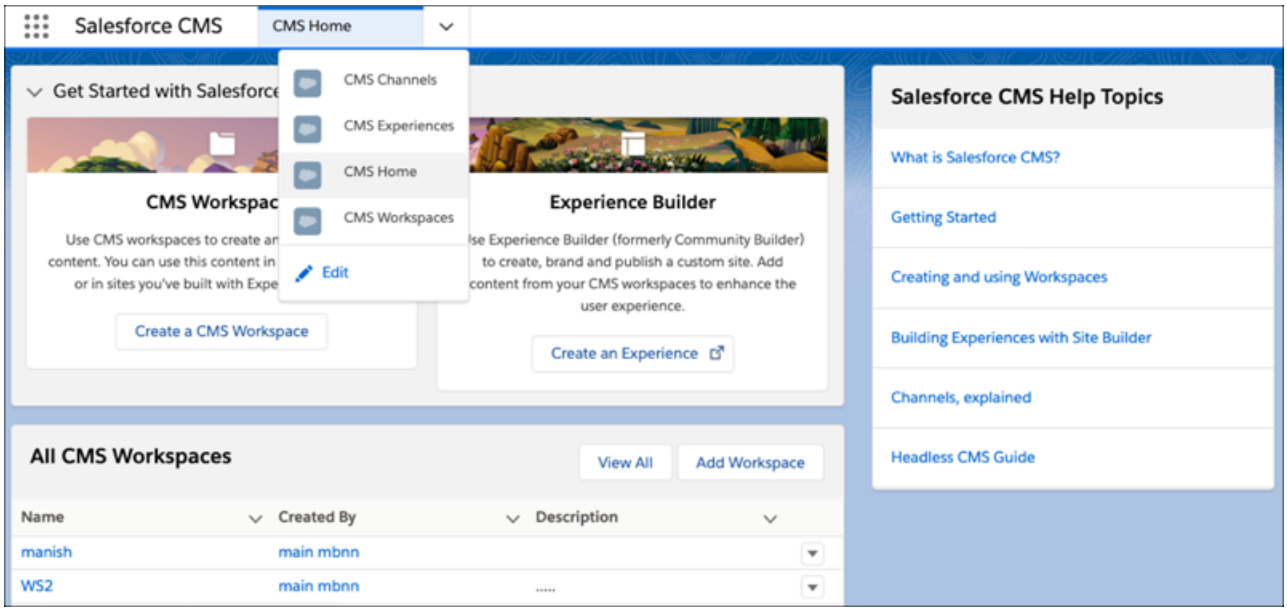
A apresentação de boas-vindas da Página inicial do CMS o recebe com ponteiros e links úteis para tópicos de ajuda para tornar sua estadia mais confortável. Uma guia de navegação e uma nova entrada aos Espaços de trabalho do CMS e ao Criador de experiências o ajudam a chegar onde você deseja.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para acessar o Salesforce CMS e criar conteúdo, você deve ser um administrador do Salesforce ou ter um papel de colaborador no espaço de trabalho do CMS.

Como: Para habilitar o acesso à página inicial do Salesforce CMS, abra o perfil de usuário relevante em Configuração. Na seção Configurações da guia, defina Experiências do CMS, Página inicial do CMS e Espaços de trabalho do CMS como **Padrão ligado**.

No Iniciador de aplicativos do Salesforce, localize e abra o aplicativo **Salesforce CMS**. Use a guia Página inicial do CMS para acessar Canais, Experiências e Espaços de trabalho do CMS. Crie Espaços de trabalho do CMS e Experiências do CMS usando os blocos na Página inicial do CMS.



Use seu conteúdo do Salesforce CMS com o Designer de página do B2C Commerce

Desenvolva experiências de compra avançadas e orientadas a conteúdo para seus clientes usando seu conteúdo do Salesforce CMS e o Designer de página do B2C Commerce. Adicione um canal do B2C Commerce ao seu Espaço de trabalho do CMS para acessar o conteúdo. Em seguida, crie uma experiência coesa para seus clientes entre nuvens.

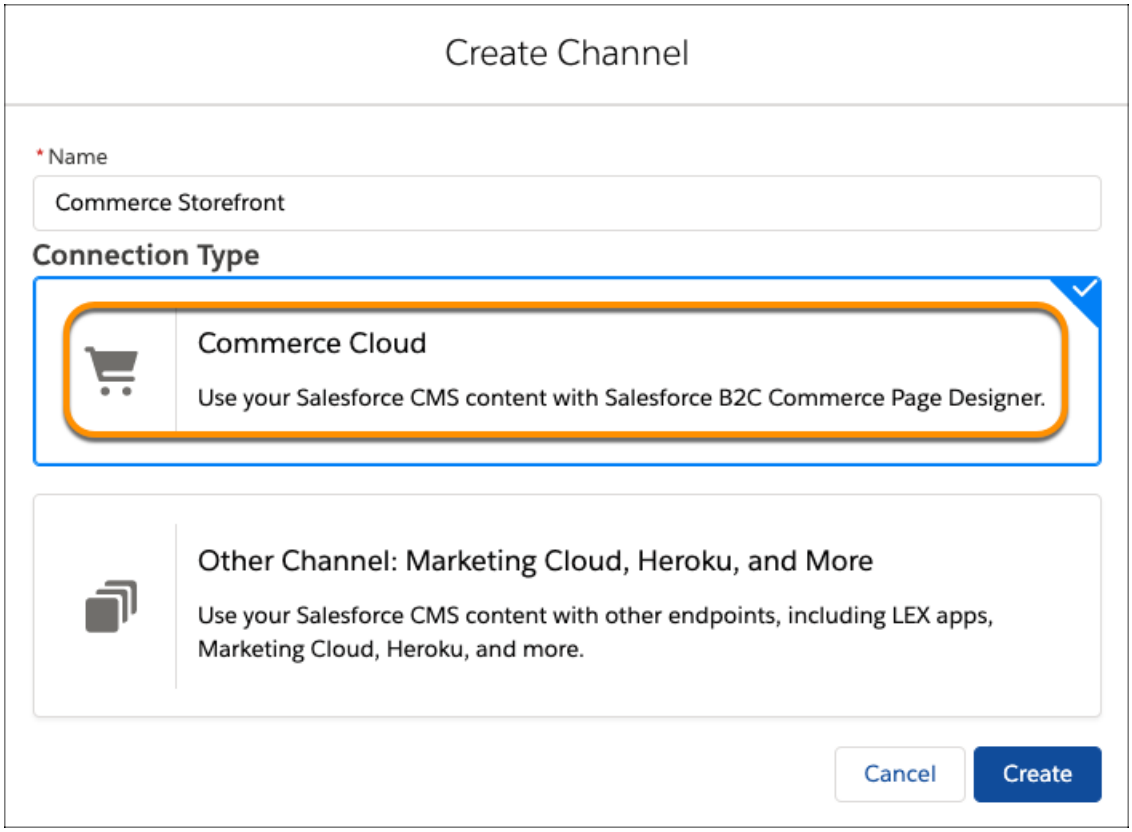
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para acessar o Salesforce CMS e criar conteúdo, você deve ser um administrador do Salesforce ou um administrador de Conteúdo naquele espaço de trabalho do CMS. Para criar canais e espaços de trabalho do CMS, habilite a permissão do usuário de Gerenciar espaços de trabalho e canais.

Como: Entre em contato com o suporte do Salesforce ou com seu gerente de sucesso para estabelecer um relacionamento de confiança entre o Salesforce CMS e sua instância do B2C Commerce.

Depois que o relacionamento estiver estabelecido, localize e abra o aplicativo **Salesforce CMS** no Iniciador de aplicativos do Salesforce. Em Canais do CMS, selecione Criar canal. Dê um nome ao seu canal e selecione **Commerce Cloud** > **Criar**. Em seguida, adicione o canal do B2C Commerce ao seu Espaço de trabalho do CMS.

Para usar o conteúdo do CMS no Designer de página do B2C Commerce, seu Administrador do gerenciador de negócios deve configurar a instância conectada do Commerce Cloud no Business Manager.



CONSULTE TAMBÉM:

Entregue conteúdo interessante em vários canais e sites

Canalize conteúdo para outros pontos de extremidade internos e externos

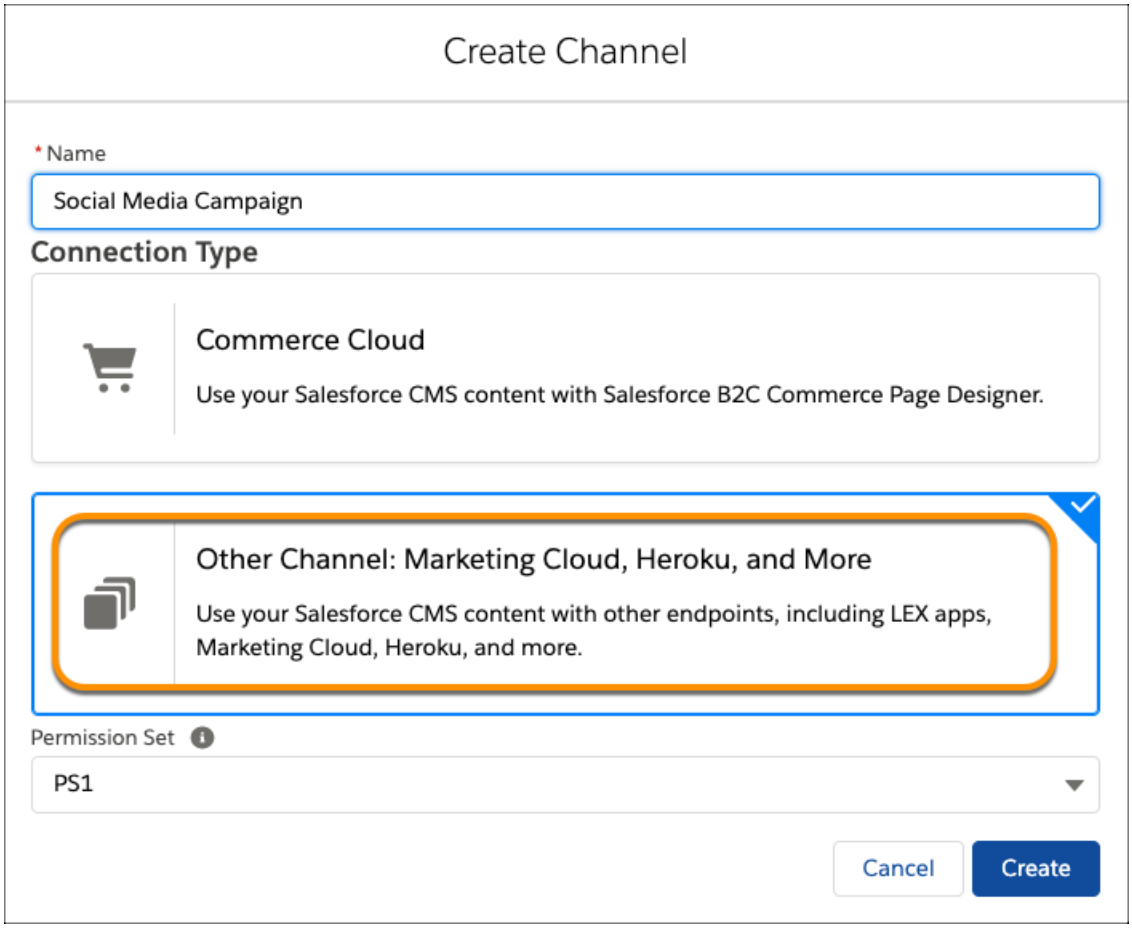
Aprimore a experiência do cliente usando o mesmo conteúdo do Salesforce CMS em todos os locais em que o cliente o consome. Crie um aplicativo LEX, Marketing Cloud, Heroku ou qualquer canal do sistema de terceiros para usar seu conteúdo do Salesforce CMS nesses pontos de extremidade usando as APIs de entrega.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para acessar o Salesforce CMS e criar conteúdo, você deve ser um administrador do Salesforce ou um administrador de Conteúdo naquele espaço de trabalho do CMS. Para criar canais e espaços de trabalho do CMS, habilite a permissão do usuário de Gerenciar espaços de trabalho e canais.

Como: Para habilitar o acesso à página inicial do Salesforce CMS, abra o perfil de usuário relevante em Configuração. Na seção Configurações da guia, defina Experiências do CMS, Página inicial do CMS e Espaços de trabalho do CMS como **Padrão ligado**.

No Iniciador de aplicativos do Salesforce, localize e abra o aplicativo **Salesforce CMS**. Selecione **Canais do CMS** > **Criar canal**. Dê um nome a seu canal e selecione **Outro canal: Marketing Cloud, Heroku e mais**. Escolha um **Conjuntos de permissões** e, então, **Criar**. No Espaço de trabalho do CMS, selecione **Adicionar canal**. Em seguida, adicione o canal criado.



API REST do Chatter e Chatter no Apex dão suporte à obtenção de canais (beta) e conteúdo gerenciado para um canal (beta).

Gerencie espaços de trabalho e Canais do CMS

Atualizamos a permissão de usuário para que você possa controlar quem gerencia os Espaços de trabalho e os Canais do CMS. A permissão de usuário Criar Espaço de trabalho do CMS agora se chama Gerenciar espaços de trabalho e Canais do CMS. Quando habilitada, a permissão Gerenciar espaços de trabalho e Canais do CMS permite ao usuário criar e editar Espaços de trabalho e Canais do CMS.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para acessar o Salesforce CMS e criar conteúdo, você deve ser um administrador do Salesforce ou ter um papel de colaborador no espaço de trabalho do CMS. Para criar canais e espaços de trabalho do CMS, habilite a permissão do usuário de Gerenciar espaços de trabalho e canais.

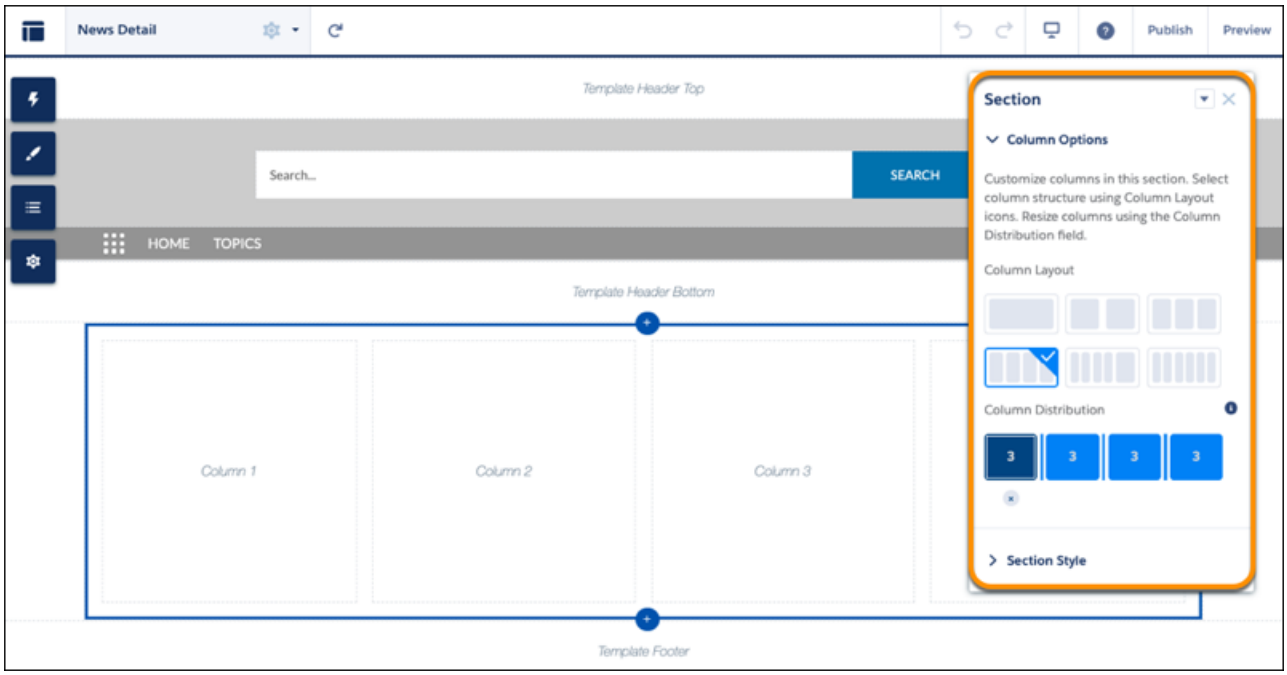
Como: A permissão Gerenciar espaços de trabalho e Canais do CMS está habilitada por padrão para administradores do Salesforce.

Aprimore o conteúdo do CMS com layouts flexíveis

Crie Páginas de conteúdo do CMS com a liberdade de um layout flexível para criar páginas altamente personalizadas no Criador de experiências. Sofistique com colunas ajustáveis e seções fáceis de adicionar. Oferecer vida a tudo isso usando imagens e cores de segundo plano.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning e do Salesforce CMS acessadas por meio do Lightning Experience nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Como: No Iniciador de aplicativos do Salesforce, localize e abra o aplicativo **Salesforce CMS**. Abra **Criador** > **de experiências do CMS**. Crie uma **Nova página** > **Página de conteúdo do CMS**. Selecione um tipo de conteúdo então crie sua página.



Nota:

- As Páginas de conteúdo do CMS criadas antes da versão Winter '20 não são afetadas e mantêm o layout estático que você usou para criá-las. Para converter uma página existente em um layout flexível, exclua a página e recrie-a.
- Novas páginas padrão de Novo detalhe também usam layouts flexíveis.

CONSULTE TAMBÉM:

Aprimore seus tipos de conteúdo personalizados com os nós de data, data/hora e URL

Expanda ainda mais seus layouts flexíveis

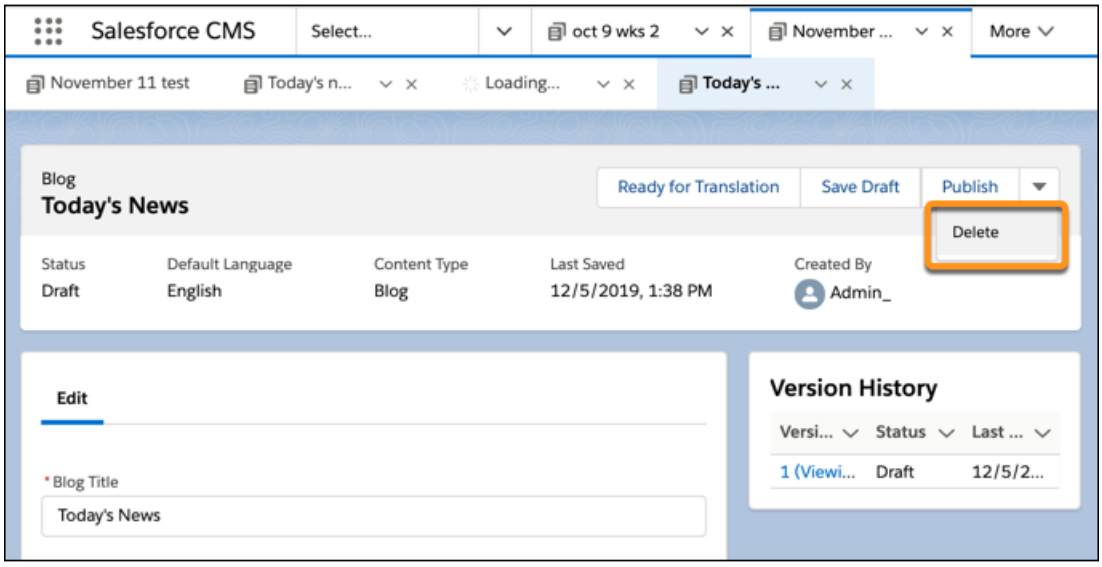
Exclua conteúdo de seus espaços de trabalho do Salesforce CMS

Mantenha seus espaços de trabalho do CMS organizados removendo o conteúdo de que você não precisa mais e fique abaixo do limite máximo para conteúdo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para acessar o Salesforce CMS e excluir conteúdo, você deve ter um papel de colaborador naquele espaço de trabalho do CMS.

Como: No Salesforce CMS, abra um espaço de trabalho do CMS e selecione o item de conteúdo a excluir. Na página de detalhes de conteúdo, na lista de ações no cabeçalho da página, clique em **Excluir**.



Nota: Você pode excluir apenas conteúdo não publicado. Para excluir conteúdo publicado, lembre-se de cancelar a publicação primeiro.

Itens de conteúdo podem ter diversas versões; quando você exclui uma versão de um item específico, todas as versões também são excluídas. Você pode restaurar conteúdo excluído da Lixeira, que está disponível no Iniciador de aplicativos.

Aprimore seus tipos de conteúdo personalizados com os nós de data, data/hora e URL

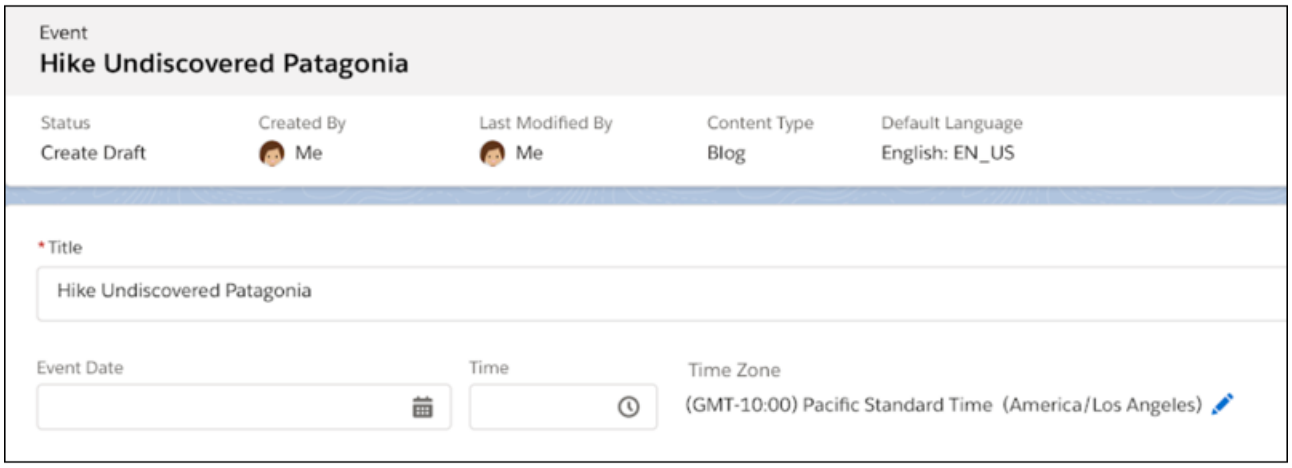
Ao criar tipos de conteúdo personalizados para o Salesforce CMS, você pode incluir detalhes importantes de data, hora e fuso horário, além de adicionar links para outros recursos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para acessar o Salesforce CMS e criar conteúdo, você deve ser um administrador do Salesforce ou ter um papel de colaborador no espaço de trabalho do CMS.

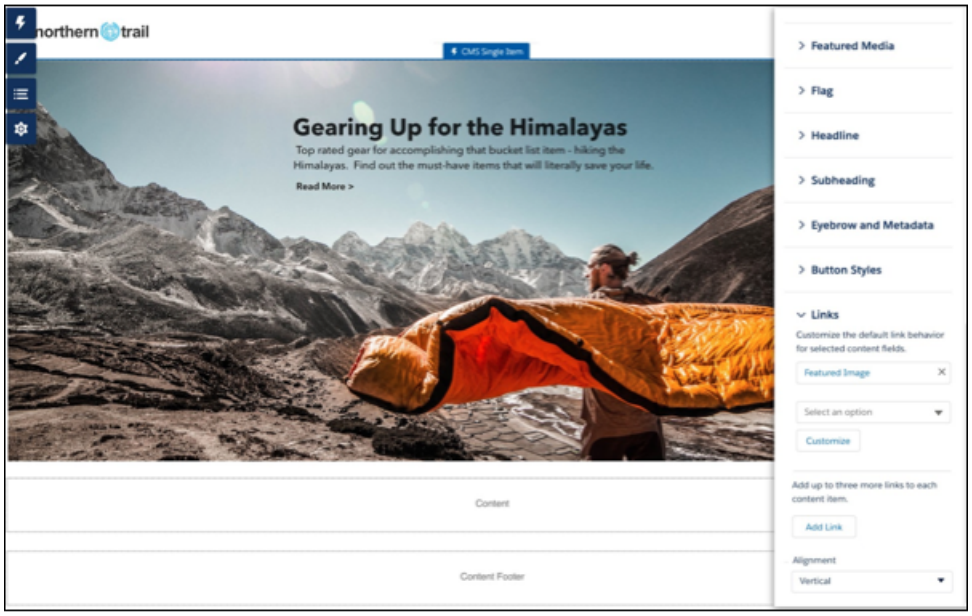
Como: Use o ManagedContentType na API de metadados para configurar tipos de conteúdo personalizados que incluem os nós `date`, `datetime` e `URL`. Depois de criar um tipo de conteúdo personalizado em sua organização, ele aparece como um formulário para adicionar conteúdo no aplicativo Salesforce CMS.

Em seu espaço de trabalho do CMS, você pode adicionar detalhes de data, hora e fuso horário ao seu conteúdo personalizado. Em seguida, escolha como deseja exibir essas informações aos usuários personalizando os formatos de data no Criador de experiências.



Nota: Os nós de dados permitem apenas a exibição de conteúdo em um formato de data. Você não pode filtrar nem classificar conteúdo por data ou hora.

De modo similar, você pode usar os nós de URL no Salesforce CMS para incluir links para produtos, artigos, publicações em blog e outros tipos de mídia em seu conteúdo. No Criador de experiências, você pode personalizar ainda mais exibições de URL a fim de controlar como seus usuários veem e interagem com esses links.



CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de comunidades do Lightning: Criar tipos de conteúdo personalizados para o CMS do Salesforce

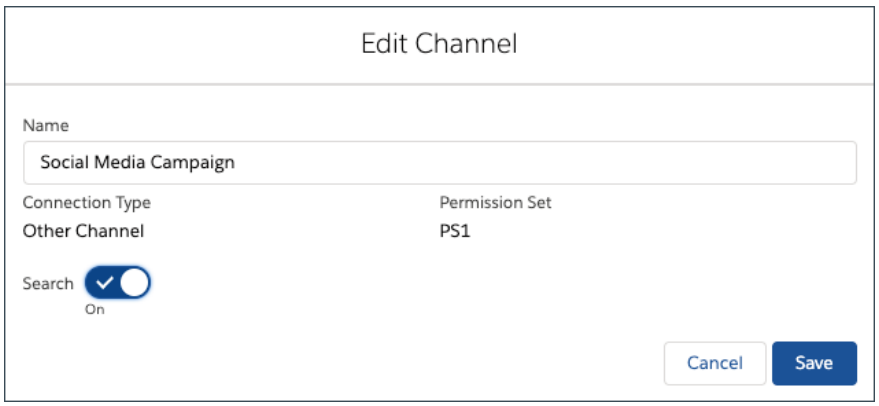
Ajude seus usuários a localizar o conteúdo do CMS de que precisam

Configure a pesquisa dentro de um ou mais canais da comunidade no Commerce Cloud, no Marketing Cloud, no Heroku, nos aplicativos LEX e em outras experiências do site. Permita aos usuários localizar facilmente o conteúdo do Salesforce CMS que buscam e mantenha-os engajados com seu negócio.

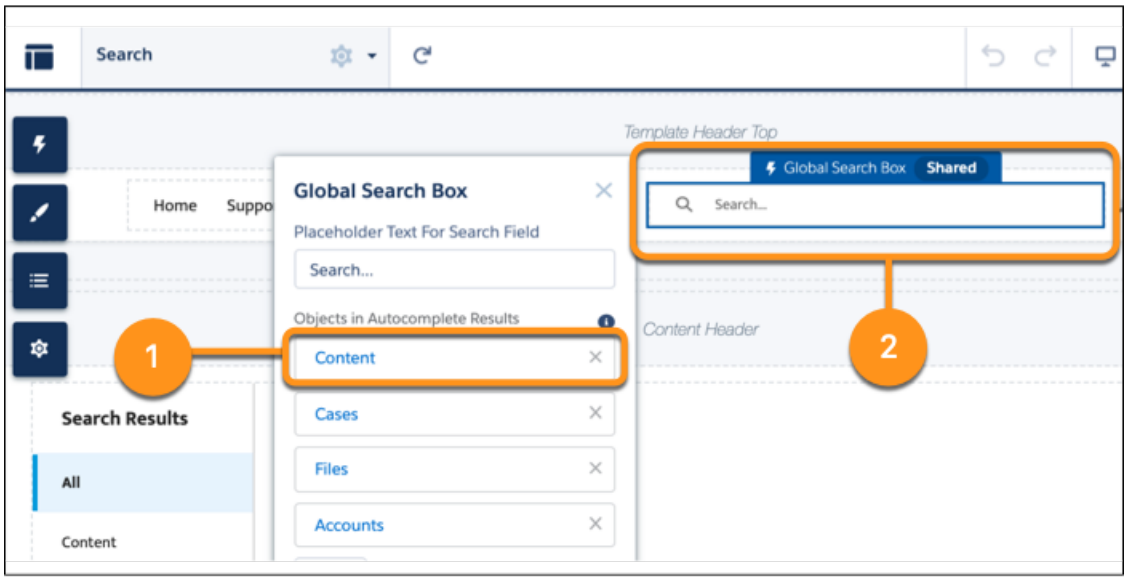
Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning e do Salesforce CMS acessadas por meio do Lightning Experience nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para acessar a guia Canais do CMS em que você habilita a pesquisa, abra o perfil de usuário relevante em Configuração. Na seção Configurações da guia, defina os Canais do CMS como **Padrão ligado**.

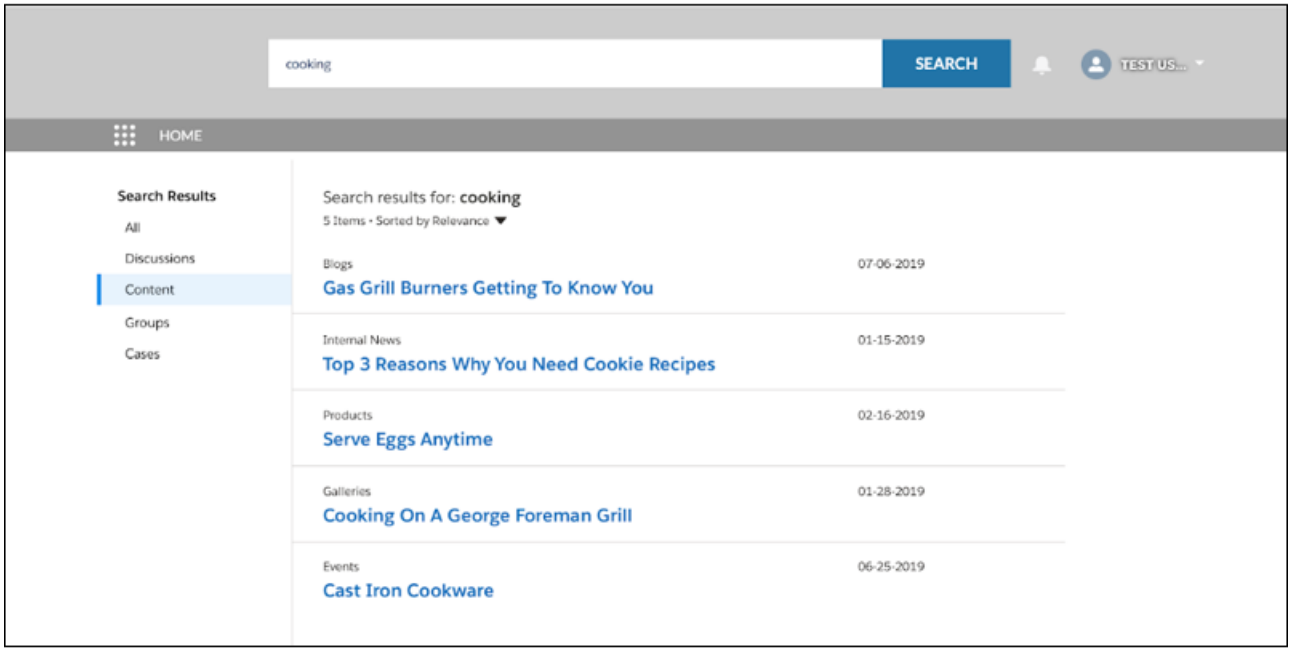
Em seguida, para habilitar a pesquisa para os canais da comunidade ou outros canais personalizados em sua organização, abra a guia Canais do CMS no Salesforce CMS. Habilite a pesquisa selecionando ▼ > **Editar** ao lado de um canal e clicando na opção Pesquisar.



Se você estiver usando o Criador de experiências para criar a comunidade ou o site em que seu conteúdo aparece, depois de habilitar a pesquisa para um canal, é necessário configurar o componente Caixa de pesquisa global. Abra o Builder e adicione o objeto Conteúdo (1) ao componente da Caixa de pesquisa global (2).



Depois que a pesquisa estiver habilitada para um canal, os usuários poderão pesquisar todos os tipos de conteúdo do CMS publicados dentro daquele canal específico.



Nota: Configure uma página de detalhes de conteúdo para seu tipo de conteúdo personalizado para que os usuários possam pesquisá-lo na comunidade.

A API REST do Chatter tem suporte para pesquisar conteúdo gerenciado.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar uma página de detalhes (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Adicione mais vídeos a seu espaço de trabalho do Salesforce CMS

Aumentamos o suporte de vídeo para o editor de rich do Salesforce CMS para incluir quatro novos provedores. Além dos provedores existentes, você agora pode aprimorar seu conteúdo com vídeos da Wistia, da Brightcove, da Cloudinary e da Amplience.

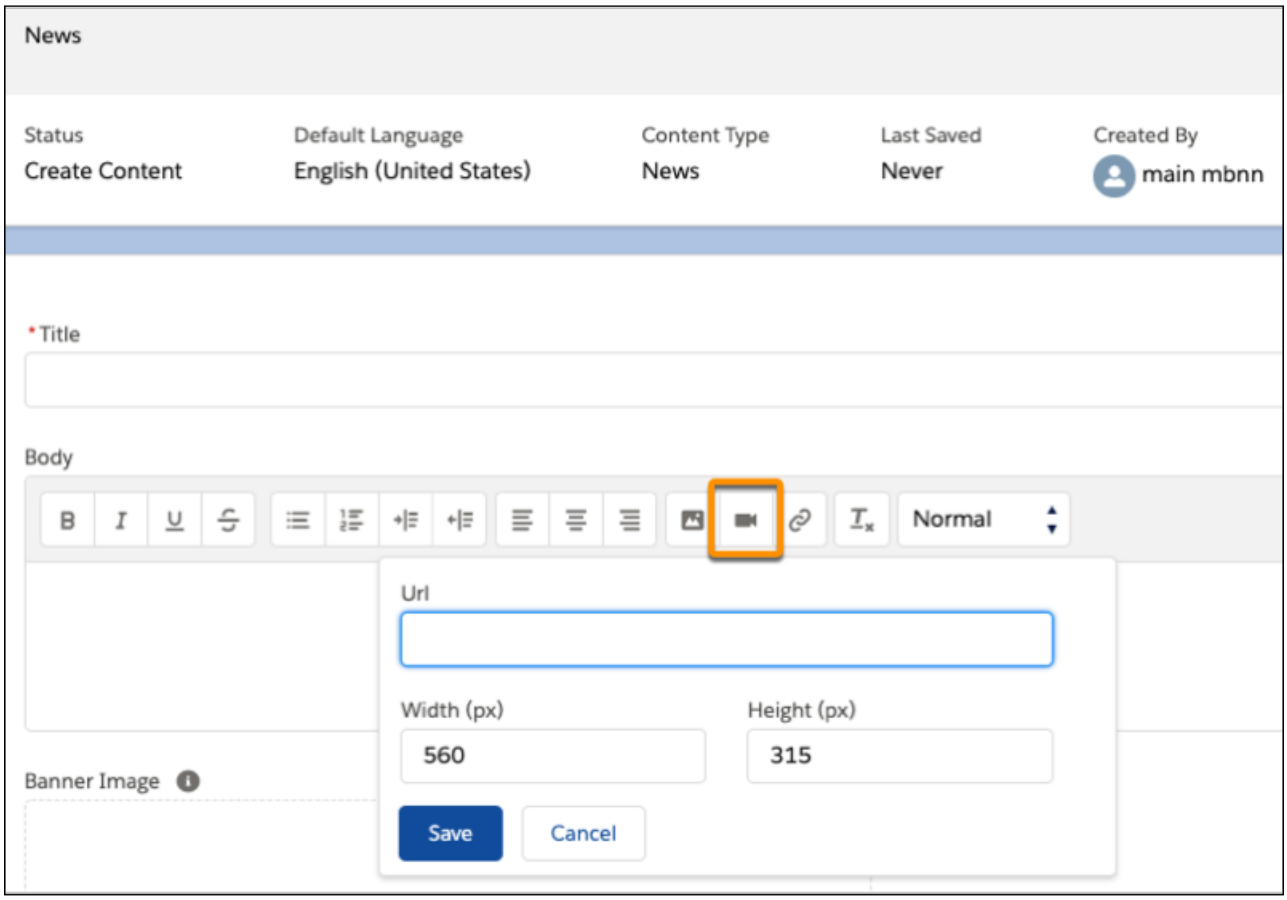
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para acessar o Salesforce CMS e criar conteúdo, você deve ter um papel de colaborador naquele espaço de trabalho do CMS.

Como: No Iniciador de aplicativos do Salesforce, localize e abra o **Salesforce CMS**. Selecione um Espaço de trabalho do CMS e, em seguida, **Criar conteúdo**. No editor de rich text, selecione o ícone . Você pode adicionar links de URL a vídeos de qualquer um dos seguintes provedores:

- YouTube
- Vimeo
- Vidyard
- Wistia
- Brightcove

- Cloudinary
- Amplience



Dica: Caso seu vídeo não esteja sendo exibido no editor, adicione o link do URL à lista de permissões de Compartilhamento de recurso de origem cruzada (CORS) para que o Salesforce possa acessar o link e exibir o vídeo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Use CORS para acessar recursos do Salesforce usando navegadores da Web

Salesforce Essentials: Aprimoramentos de Email-to-Case, novos recursos de serviço, aplicativo móvel aprimorado e gerenciamento de assinatura no aplicativo

Leve seus emails de suporte para o Salesforce mais rapidamente conectando diretamente sua conta do Google ao Email-to-Case. Organize sua lista de casos com Mesclagem de caso. Se você usa Chat e Messaging, ofereça aos clientes uma variedade de maneiras para contá-lo com um menu de canal em sua janela de chat integrado. O aplicativo do Salesforce móvel reflete sua navegação personalizada no Essentials e prioriza as informações que você mais usa.

NESTA SEÇÃO:

Conecte-se mais rapidamente com Email-to-Case aprimorado

Transformar seus emails de suporte em casos ficou ainda mais fácil. Ignore a configuração manual do Gmail fazendo login em sua conta do Google para o Salesforce e selecionando o endereço de email que deseja usar. Quando você envia um email a seus clientes do Salesforce, eles veem o endereço de email de suporte no campo De.

Mescle casos duplicados para limpar suas tarefas de suporte (disponível ao público em geral)

Organize a bagunça e concentre-se no que é importante para sua pequena empresa: os clientes. Mescle seus casos duplicados como mesclaria contas e contatos duplicados. Você pode consolidar até três casos duplicados.

Administre seu pequeno negócio de qualquer lugar com o novo aplicativo Salesforce móvel

Aumente sua produtividade em qualquer lugar com uma experiência aprimorada. O aplicativo móvel reflete sua navegação personalizada no Essentials e prioriza as informações que você mais usa.

Dê aos clientes um menu de canais de conversa (disponível ao público em geral)

Permita que seus clientes entrem em contato com você por meio de canais como chat, Facebook Messenger, telefone ou um link personalizado usando um menu de canal em seu site ou central de ajuda. Você pode criar um menu de canal se tiver comprado o complemento Chat e Messaging.

Conecte-se mais rapidamente com Email-to-Case aprimorado

Transformar seus emails de suporte em casos ficou ainda mais fácil. Ignore a configuração manual do Gmail fazendo login em sua conta do Google para o Salesforce e selecionando o endereço de email que deseja usar. Quando você envia um email a seus clientes do Salesforce, eles veem o endereço de email de suporte no campo De.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience na edição Essentials.

Como: Em um fluxo de configuração fácil, você pode rapidamente conectar sua caixa de entrada do Gmail que recebe emails de suporte ao cliente diretamente ao Essentials. Em Configuração de serviço, clique em **Conectar seu email de suporte**.

Ao selecionar Gmail para seu provedor de email, pode fazer login na conta do Google usando a janela pop-up. Em seguida, selecione o endereço de email de suporte. Você pode gerenciar sua conta conectada do Google usando a página **Email-to-Case do Google** em Configuração.

Mescle casos duplicados para limpar suas tarefas de suporte (disponível ao público em geral)

Organize a bagunça e concentre-se no que é importante para sua pequena empresa: os clientes. Mescle seus casos duplicados como mesclaria contas e contatos duplicados. Você pode consolidar até três casos duplicados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo móvel nas edições Essentials, Professional, Performance, Unlimited, Enterprise e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Combine casos duplicados à mesclagem de casos (disponível ao público em geral)

Administre seu pequeno negócio de qualquer lugar com o novo aplicativo Salesforce móvel

Aumente sua produtividade em qualquer lugar com uma experiência aprimorada. O aplicativo móvel reflete sua navegação personalizada no Essentials e prioriza as informações que você mais usa.

Onde: Essa alteração se aplica ao aplicativo Salesforce móvel para iOS e Android na Essentials Edition.

CONSULTE TAMBÉM:

Bem-vindo ao novo aplicativo Salesforce móvel

Dê aos clientes um menu de canais de conversa (disponível ao público em geral)

Permita que seus clientes entrem em contato com você por meio de canais como chat, Facebook Messenger, telefone ou um link personalizado usando um menu de canal em seu site ou central de ajuda. Você pode criar um menu de canal se tiver comprado o complemento Chat e Messaging.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Performance e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Olá! Conheça o Menu de canal (disponível ao público em geral)

Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

O Assistente de voz do Einstein permite que seus usuários adicionem e atualizem dados do Salesforce de modo conversacional usando voz. Seus agentes podem resolver casos mais rapidamente usando as recomendações de artigo do Knowledge: do Einstein. Crie previsões personalizadas com base na lógica de filtro sem precisar criar campos para prever.

Aqui estão ainda mais maneiras como o Salesforce Einstein o ajuda a trabalhar de modo mais inteligente.

Vendas

Sales Cloud Einstein: Desfrute de requisitos de dados simplificados

Os requisitos de dados para vários recursos do Sales Cloud Einstein agora estão mais simples, facilitando a obtenção de inteligência de vendas útil no Salesforce.

Vendas

Explore os fatores que determinam a pontuação de comportamento

Já imaginou como criamos seu modelo de Pontuação de comportamento do Einstein? Agora você pode descobrir. Um novo painel do B2B Marketing Analytics mostra como seu modelo personalizado pesa cada atividade de engajamento e quais ativos estão mais relacionados a conversões futuras.

Serviço

Ajude seus agentes a resolver casos mais rapidamente com as recomendações de artigo do Einstein (disponível ao público em geral)

As Recomendações de artigo do Einstein usam dados de casos anteriores para identificar artigos do Knowledge que têm maior probabilidade de ajudar seus agentes a lidar com consultas do cliente. O recurso Recomendações de artigo do Einstein está disponível ao público em geral nesta versão.

Ajude seus agentes de chat a responder em menos tempo com Recomendações de resposta do Einstein (piloto)

As Recomendações de resposta do Einstein analisam dados de transcrições de chat para criar respostas de chat que tratam das consultas de seus clientes. Os agentes selecionam a resposta de chat mais relevante de uma lista no Console de serviço do Lightning enquanto se comunicam com os clientes.

Crie experiências do chatbot personalizadas com mensagens condicionais

Permita que o bot proporcione experiências personalizadas a seus clientes com lógica integrada para enviar mensagens personalizadas com base no contexto da conversa: seja por meio de um formulário pré-chat, dados dentro do CRM ou respostas anteriores ao bot. Com Mensagens condicionais, os bots fornecem respostas mais inteligentes e podem lidar com nuances na discussão, transformando boas conversas em ótimas conversas.

Trate erros com facilidade usando o reparo de conversa

Os bots são mais úteis quando têm informações precisas. Com o Reparo de conversa, os bots podem capturar texto formatado de maneira delicada e gentil. Agora, os bots podem sugerir ao cliente quando um email ou número de telefone está formatado incorretamente e, se o cliente precisar de mais assistência, o bot poderá encaminhar o cliente a um agente.

Treine seu bot mais rapidamente com o painel de gerenciamento de modelo atualizado

Coloque seu bot em forma com um painel aprimorado que fornece recomendações úteis para melhorar a qualidade do modelo. Recomendações como identificar intenções com bom desempenho dão sugestões para melhorar o treinamento em intenção. Intenções melhores geram um desempenho melhor do bot com seus clientes.

Melhore seu bot com logs de conversa granulares

Estamos tornando os logs de conversa mais granulares para dar aos administradores uma compreensão mais profunda de exatamente onde o bot precisa de melhoria. Essa adição, que mostra as entradas do cliente e as ações do bot classificadas por diálogo, mostra aos administradores cada movimento que o bot realiza.

Crie transferências inteligentes por SMS com a Disponibilidade do agente

Agora os bots podem verificar facilmente se os agentes estão disponíveis para transferência e notificar o cliente por SMS e chat. A Verificação de disponibilidade do agente lançada na versão Winter '20 está se expandindo para SMS para proporcionar uma experiência multicanal contínua entre bots e agentes.

Aumente o engajamento do cliente com o indicador de digitação do chatbot

Mantenha os clientes engajados enquanto o bot entrega a próxima mensagem usando o indicador de digitação do chatbot. Esses três pontos simulam aplicativos de mensagens para indicar quando uma pessoa está digitando, que mostra ao cliente que o bot está ativamente processando a solicitação.

WhatsApp: agora disponível para Bots do Einstein

Faça as malas de seu bot, pois os Bots do Einstein agora estão disponíveis em 180 países no maior aplicativo de mensagens do mundo, o WhatsApp. Os bots podem fazer interface com o WhatsApp para entregar mensagens a seus clientes, assim como fazem com SMS ou

Facebook Messenger. Os bots também podem usar automação para levar casos complexos diretamente a seus agentes, tudo no WhatsApp.

Bots do Einstein: Outras atualizações de bot

Aprenda sobre outras alterações a bots do Einstein.

Melhore as previsões de valor de campo do Einstein com dados de exemplo e segmentos

Configure e crie modelos preditivos para vários segmentos de negócio, como serviços de consultoria e construção ou divisões empresariais e do consumidor. Você também pode limitar o escopo de um único modelo se quiser prever valores de campo para apenas um subconjunto de seus negócios. Antes, a Classificação de caso considerava todos os seus dados. Dentro de cada segmento, especifique os casos fechados que melhor refletem os campos preenchidos e os valores de campo que você gostaria de usar para classificação de caso. Estes dados de exemplo treinam cada modelo com dados que representam as melhores práticas para seus casos.

Gerencie vários modelos com uma nova experiência de página de configuração

Agora você pode criar modelos alinhados à maneira como você organiza seus negócios ou focar um segmento específico de seus negócios. A remodelagem de página de configuração da Classificação de caso tem uma nova seção para vários modelos.

Experimente a Classificação de caso do Einstein gratuitamente

Já ouviu falar sobre a Classificação de caso do Einstein, mas não tem certeza de que vai funcionar para seus dados? Os clientes das edições Enterprise, Performance e Unlimited podem experimentá-la gratuitamente!

Análise de dados

Amplifique a pontuação de previsão ativa com dados externos

Você agora pode incluir dados externos para prever melhor os resultados. Alguns modelos preditivos exigem informações que não são encontradas no Salesforce, como variáveis explicativas armazenadas em fontes de dados externas ou em campos calculados. Digamos que você esteja criando um modelo preditivo de tempo para fechamento da oportunidade. Você deseja usar contagens de membros da equipe de oportunidades e tarefas qualificadas associadas àquele registro de oportunidade. Criar essas agregações usando a preparação de dados do Einstein Analytics é simples. Crie rapidamente o modelo preditivo como uma história do Einstein Discovery. Ao pontuar registros individuais no Salesforce, informe ao modelo preditivo quantas tarefas ou membros da equipe estão conectados à oportunidade. Em vez de escrever código ou modificar o modelo de dados, simplesmente crie um conjunto de dados que seja atualizado frequentemente onde essa agregação é realizada. Assegure que os campos do modelo preditivo que não são nativos do Salesforce sejam mapeados de volta ao conjunto de dados.

Simule os resultados futuros com percepções sobre o que poderia acontecer

Obtenha pontuações de previsão ao vivo de modo interativo, incluindo os principais fatores e percepções úteis. Você agora pode usar percepções sobre o que poderia acontecer e realizar simulações "e se" em uma linha de dados. Percepções sobre o que poderia acontecer substituem as percepções Previsões e melhorias anteriores por uma interface simplificada e interativa.

Acompanhe suas alterações de história

Agora você pode revisitar e trabalhar com versões de história anteriores a qualquer momento. Sempre que um usuário cria uma história com configurações atualizadas, o Einstein salva um instantâneo da versão anterior sob o mesmo nome. Você pode abrir e trabalhar com versões anteriores de uma história.

Receba as melhores previsões de três modelos diferentes (piloto)

O Einstein Discovery agora adiciona uma terceira abordagem de modelagem conhecida como *XGBoost*, que implementa algoritmos de aprendizado de aprimoramento de gradiente. Antes, o Einstein Discovery contava com dois tipos de modelos para prever resultados: regressão e GBM. Agora, ao criar uma história, o Einstein Discovery gera previsões usando os três tipos de modelos. O Einstein, então, mostra os resultados do modelo com o melhor desempenho. Você aproveita o melhor de todas as abordagens.

Seleção de recurso inteligente para modelos de logística

Ao criar uma história com um resultado binário, o Einstein Discovery agora a gera rapidamente selecionando de modo automático apenas os recursos e as variáveis exigidos para criar o modelo. O processo de criação de história é simplificado e mais rápido.

Identifique os principais condutores antes de criar uma história

Antes de criar uma história pela primeira vez, você agora pode decidir rapidamente com antecedência que campos incluir. Com a configuração da história manual, o Einstein agora mostra suas correlações entre colunas de conjunto de dados e a variável de resultados. Antes, as correlações ficavam visíveis apenas depois da criação da história inicial.

Processe mais dados com o Einstein Discovery (piloto)

Com os limites maiores do Einstein Discovery, agora você pode criar histórias usando os conjuntos de dados do Einstein Analytics contendo até 100 milhões de linhas de dados. Antes, o máximo era de 20 milhões de linhas.

Implante modelos sem objetos do Salesforce

Em determinados casos, a implantação de modelo não exige mais a seleção de um objeto do Salesforce. Essa exceção aplica-se apenas caso você pretenda usar o modelo apenas para previsões programáticas por meio do Serviço de previsões do Einstein ou para pontuação do conjunto de dados usando o componente de previsão nos fluxos de dados do Einstein Analytics. Em todos os outros casos, é necessário selecionar um objeto do Salesforce durante a implantação.

Analise rapidamente as percepções

Para percepções associadas a campos de texto, você pode facilmente analisar os detalhes subjacentes clicando no botão Explorar. O Einstein exibe uma visualização do Lens para que você possa explorar de modo interativo os dados para essa percepção.

Descontinuando o Einstein Discovery Classic

Vamos descontinuar o Einstein Discovery Classic na versão Spring '20. O Einstein Discovery Classic será substituído pela nova experiência para todas as organizações a partir da versão Spring '20.

Setores

Ajuste seu pipeline com a Pontuação de indicação do Einstein (disponível ao público em geral)

Agora ficou mais fácil para os gerentes avaliarem indicações. A pontuação de indicação do Einstein ajuda você a criar uma previsão que pontua indicações na organização do Salesforce. Seus usuários podem visualizar pontuações de indicação no componente Principais indicações do Einstein.

Armazene seus dados de detecção de objeto do Einstein localmente

Para organizações do Salesforce na União Europeia (UE), os dados de Detecção de objeto do Einstein agora são armazenados localmente.

Controle o acesso à detecção de objetos do Einstein

Agora você pode escolher que usuários na sua organização do Salesforce podem acessar a Detecção de objetos do Einstein.

Desabilite modelos de detecção de objetos do Einstein

Você pode desabilitar modelos de detecção de objeto que estão no processo de criação. Você também pode desabilitar modelos de baixo desempenho e modelos que não são usados. Você sempre pode habilitar um modelo mais tarde.

Personalização

Prever o futuro usando filtros no Criador de previsões do Einstein

Quando você cria uma previsão, não precisa mais de um campo que responda à sua pergunta de previsão. Desde que os registros no objeto em que você baseia sua previsão tenham os dados, você pode usar filtros.

Mostrar os principais previsores em registros com o Criador de previsões do Einstein

Agora você e seus usuários podem obter percepções sobre que previsores têm mais influência no nível do registro, não apenas para todo o modelo. Você pode mostrar os principais previsores em registros para ver que valores de campo têm o maior impacto sobre a pontuação de um registro específico.

Experimente o Criador de previsões do Einstein sem custo adicional

Ative o Criador de previsões do Einstein sem gastar nada para ver como sua empresa pode se beneficiar de previsões personalizadas. Decida mais tarde quando atualizar.

Faça previsões informadas com a ajuda da IA confiável no Criador de previsões do Einstein

Aprenda enquanto cria com a ajuda da barra lateral IA confiável. A IA confiável ajuda você a identificar e mitigar possíveis tendências em seus dados, tornando suas previsões menos propensas a erros.

Analise o uso do Next Best Action com métricas da estratégia de recomendação

Agora você pode rastrear o uso agregado do Next Best Action em uma organização do Salesforce. Analise métricas nos níveis da estratégia e da recomendação. Compare o desempenho relativo de duas estratégias. Para um determinado mês do calendário, veja o número total de recomendações que as estratégias de uma organização enviaram. Descubra quantas recomendações enviadas os agentes aceitaram e rejeitaram.

Crie recomendações usando os registros de qualquer objeto do Salesforce

Crie de modo declarativo recomendações com base em registros de qualquer objeto do Salesforce, seja padrão ou personalizado. Envie recomendações de contas, contatos, oportunidades e produtos. Carregue e filtre os registros de qualquer objeto do Salesforce e converta-os em recomendações no fim da estratégia. Antes, ao criar recomendações de modo declarativo, você estava limitado a usar apenas objetos de Recomendação. Você podia converter programaticamente os registros dos outros objetos nas recomendações, mas usava o Apex code com o elemento Gerar.

Inicie fluxos quando as recomendações forem rejeitadas

Agora você pode iniciar um fluxo quando um usuário rejeita uma recomendação, o que lhe dá mais flexibilidade. Por exemplo, um fluxo pode executar um processo automatizado, gravar em outro sistema ou criar um email de lembrete quando uma recomendação for rejeitada. Antes, o Next Best Action iniciava um fluxo apenas quando um usuário aceitava uma recomendação.

Criptografe o campo Descrição de recomendação do Next Best Action

Para abordar os requisitos de HIPAA, o Next Best Action possibilitou criptografar as informações de descrição de recomendação usando o Shield Platform Encryption. Ao usar a criptografia probabilística, não é possível usar campos criptografados, como a Descrição de recomendação, ao especificar condições para carregar as recomendações. Ao usar criptografia determinista, é possível usar campos criptografados nas condições de carregamento somente com o operador igual ou diferente.

Segurança, privacidade e identidade

Criptografe o campo Descrição de recomendação do Next Best Action

Para abordar os requisitos de HIPAA, o Next Best Action possibilitou criptografar as informações de descrição de recomendação usando o Shield Platform Encryption. Ao usar a criptografia probabilística, não é possível usar campos criptografados, como a Descrição de recomendação, ao especificar condições para carregar as recomendações. Ao usar criptografia determinista, é possível usar campos criptografados nas condições de carregamento somente com o operador igual ou diferente.

Desenvolvimento

Einstein Vision: Mensagens de erro mais detalhadas

Chamadas às APIs de treinamento de Detecção de objetos do Einstein agora retornam mensagens de erro mais descritivas.

Einstein Language: Novas métricas de modelo

Chamadas às APIs do Einstein Language que retornam informações de métrica de modelo agora contêm o campo `macroF1`, a matriz `precision` e a matriz `recall`.

Executar previsões do Einstein em uma organização de sandbox

Crie e execute previsões em uma organização de sandbox para experimentar configurações diferentes.

Vendas: Programação e ramificação de email do High Velocity Sales, atribuição da fila de tarefas e relatórios de reconhecimento de receita do Salesforce Billing

Gerentes do High Velocity Sales podem ramificar ritmos de vendas com base no engajamento por email, e os representantes de vendas podem agendar o envio dos emails. Permita que os representantes compartilhem a carga de trabalho atribuindo tarefas a filas. Use a API de reconhecimento de receita do Salesforce Billing para relatar o reconhecimento de receita em qualquer estágio do processo de vendas e finanças. A Pontuação de oportunidade do Einstein está disponível sem uma licença do Sales Cloud Einstein. Previsões colaborativas agora dão suporte à edição em linha na lista de oportunidades. Os representantes de vendas podem especificar os horários de chegada de email para aumentar as chances de que o email seja lido. O Pardot adiciona novas ferramentas de análise, incluindo um painel para a Pontuação de comportamento do Einstein e um modelo de aplicativo de análise de Marketing baseado em conta.

NESTA SEÇÃO:

High Velocity Sales: Ramificação de email de ritmo de vendas, programação de email e relatório aprimorado

Os gerentes de vendas podem ramificar ritmos de vendas com base no engajamento por email. Os representantes de vendas podem agendar datas e horários para envio de email. Os gerentes e os representantes podem ver mais detalhes em relatórios e painéis do High Velocity Sales.

Sales Cloud Einstein: Desfrute de requisitos de dados simplificados

Os requisitos de dados para vários recursos do Sales Cloud Einstein agora estão mais simples, facilitando a obtenção de inteligência de vendas útil no Salesforce.

Principais recursos de vendas: Pontuação de oportunidade do Einstein, edição de previsão mais fácil e mais tipos de previsão de território

A Pontuação de oportunidade do Einstein está disponível para todos os usuários elegíveis do Sales Cloud. Usuários de previsões obtêm edição em linha para a lista de oportunidades. O Salesforce agora dá suporte a mais seis tipos de previsões de território. Use o Criador de processos, o Flow Builder e as regras de fluxo de trabalho para automatizar os principais processos para funções de contato da oportunidade. Mapeie campos de consentimento e ocultos do LinkedIn para campos de lead personalizados no Salesforce. Melhore a experiência de compra de seus clientes criando um caminho no objeto Pedido de cumprimento.

Recursos de produtividade: Enviar mais tarde, rascunhos de emails de lista, encadeamento de email e filas de tarefas

Seus representantes de vendas estão no caminho certo para maior produtividade com vários novos recursos. Eles agora podem agendar um email para chegar no dia e na hora perfeitos. Ficou mais fácil escrever os emails de lista agora que os representantes podem salvar um rascunho e voltar ao trabalho. Com o encadeamento de email, os representantes podem ver toda a conversa em um só lugar sem que se percam em respostas e conversas paralelas. Os representantes podem compartilhar com eficiência itens de trabalho atribuindo tarefas a uma fila.

Integração ao Gmail™: Maior transparência para respeitar as configurações de privacidade de email, classificação de evento registrado e atualizações de modelo

Adicionamos informações sobre as configurações de privacidade de email dos clientes diretamente na integração para que os representantes saibam como se comunicar melhor com os clientes. Ao registrar eventos no Salesforce, os representantes agora podem identificar o tipo de evento. Atualizamos o fluxo de modelo, tornando mais fácil criar modelos e adicioná-los a emails.

Integração com a Microsoft®: Notificações de privacidade por email, alterações na configuração de sincronização do Lightning e uma solução para problemas do Salesforce para Outlook

Adicionamos informações sobre as configurações de privacidade de email dos clientes diretamente na integração para que os representantes saibam como se comunicar melhor com os clientes. O Lightning Sync tem algumas alterações de configuração que podem afetar você, dependendo de sua versão do Microsoft Exchange. Para clientes do Salesforce para Outlook que são afetados pela descontinuação do Microsoft® Internet Explorer® 11 para Lightning Experience, fornecemos etapas para restaurar o acesso.

Salesforce CPQ and Billing: Pedidos de produtos de uso com assinaturas perenes, regras de configuração mais inteligentes e criação de programação de receita flexível

Peça produtos de uso relacionados a assinaturas perenes. Acesse mais campos no configurador. Edite programações de consumo de linha de cotação diretamente no editor de linha de cotação. Use acionadores, criadores de processos e APIs para criar programações de receita a qualquer momento em qualquer objeto do Salesforce. E evite que os usuários criem alterações retroativas.

Pardot: Análise de marketing baseada em conta e Einstein, snippets de negócio e outros itens

A versão Spring '20 traz a você uma variedade incrível de ferramentas de análise, incluindo um painel de Pontuação de comportamento do Einstein e um modelo de aplicativo de análise de Marketing baseado em conta. Além disso, confira novos usos para Snippets, dois painéis de Histórico de engajamento, várias listas relacionadas e atualizações de nossos conjuntos de dados e painéis do B2B Marketing Analytics.

Outras alterações no Sales Cloud

Data.com Prospector e Data.com Clean foram descontinuados.

Data.com: Prospector e Clean foram descontinuados

Não é possível mais renovar as licenças do Data.com Prospector e do Data.com Clean. A descontinuação desses produtos está agendada para 31 de julho de 2020. Os contratos existentes serão cumpridos.

High Velocity Sales: Ramificação de email de ritmo de vendas, programação de email e relatório aprimorado

Os gerentes de vendas podem ramificar ritmos de vendas com base no engajamento por email. Os representantes de vendas podem agendar datas e horários para envio de email. Os gerentes e os representantes podem ver mais detalhes em relatórios e painéis do High Velocity Sales.

O High Velocity Sales e seus recursos estão disponíveis por um custo adicional. Para obter informações detalhadas sobre preços, entre em contato com seu executivo de conta na Salesforce. O Lightning Dialer também está disponível por um custo adicional como uma licença de complemento.

NESTA SEÇÃO:

Ritmos de vendas: Ramifique o engajamento por email e envie emails automaticamente

Os gerentes de vendas podem fazer muito mais com o Criador de ritmo de vendas. Ramifique ritmos de vendas com base no engajamento de clientes potenciais com emails, envie emails baseados em modelo automaticamente, visualize ritmos de vendas vinculados e muito mais.

Agende e gerencie emails agendados no High Velocity Sales

Os representantes de vendas podem personalizar horários de chegada de email para aumentar as chances de que os destinatários os leiam. Por exemplo, os representantes sabem que os contatos sempre leem os emails quando voltam do almoço. Assim, ao programar o email para chegar às 13h, é provável que o contato o leia. O novo componente Emails agendados permite aos representantes atualizar o conteúdo de um email programado e alterar sua data e hora programadas.

Relatório do High Velocity Sales: Painel de desempenho do lead e melhorias do relatório operacional

Os gerentes de vendas podem ver estatísticas detalhadas de conversão e esforço de contato com lead. Eles podem criar relatórios personalizados com os dados de ritmo de vendas, conta pessoal, contato e lead. Eles também podem acessar mais informações nos relatórios incluídos.

Dar folga aos representantes no fim de semana, longe dos ritmos de vendas

Os gerentes de vendas podem permitir que suas equipes aproveitem o fim de semana. Ao ativar a configuração Ignorar fins de semana, os ritmos de vendas atribuem tarefas aos representantes apenas em dias úteis. Chamadas, emails e etapas personalizadas ignoram sábados e domingos para serem atribuídas à segunda-feira seguinte.

Use a API para inspecionar ritmos de vendas

Veja informações relacionadas a ritmos de vendas com a API. Os desenvolvedores agora podem acessar seis novos objetos padrão relacionados a ritmos de vendas: ActionCadence, ActionCadenceRule, ActionCadenceRuleCondition, ActionCadenceStep, ActionCadenceStepTracker e ActionCadenceTracker.

Veja mais detalhes na fila de trabalho

Os representantes de vendas podem ver quando as ações da Fila de trabalho estão em atraso. Além disso, movemos os filtros e o botão de atualizar para melhorar o uso.

Habilitar recursos do Inbox para o High Velocity Sales em um novo local

O Salesforce Inbox agora tem um local centralizado para habilitação na página Assistente de configuração do Inbox em Configuração. Antes, havia vários locais para habilitar o Inbox, dependendo de se você tinha uma licença do High Velocity Sales, do Sales Cloud Einstein ou do Inbox.

Os usuários de vendas podem filtrar etapas do ritmo de vendas na linha do tempo da atividade

Os gerentes de vendas podem filtrar tarefas concluídas do ritmo de vendas para acompanhar o progresso de seus representantes de vendas.

Mantenha os ritmos de vendas em movimento sem uma solução de chamada integrada

Os representantes de vendas sem o Lightning Dialer ou uma solução de chamada de terceiros agora podem avançar no ritmo de vendas com facilidade. Se você não tiver uma solução de chamada integrada, quando os representantes clicarem em uma ação de chamada, abriremos o painel Registrar uma chamada automaticamente. Depois que a chamada é registrada, o ritmo de vendas avança.

Ritmos de vendas: Ramifique o engajamento por email e envie emails automaticamente

Os gerentes de vendas podem fazer muito mais com o Criador de ritmo de vendas. Ramifique ritmos de vendas com base no engajamento de clientes potenciais com emails, envie emails baseados em modelo automaticamente, visualize ritmos de vendas vinculados e muito mais.

NESTA SEÇÃO:

Personalize o esforço de contato com base no engajamento por email

Os gerentes de vendas podem criar ritmos de vendas que conduzem os representantes por diferentes etapas de esforço de contato, dependendo do engajamento do cliente potencial com o email. Novas etapas de ramificação de ouvinte aguardam o engajamento do cliente potencial com um email e avançam para a próxima etapa adequada com base nesse engajamento. Por exemplo, os representantes de vendas podem seguir um caminho se um cliente potencial clicar em um link do email e outro se o cliente potencial não clicar.

Envie emails de ritmos de vendas automaticamente

Economize tempo dos representantes de vendas com emails automatizados baseados em modelo. Os gerentes de vendas agora podem adicionar etapas de email que são enviadas automaticamente quando a etapa vence.

Visualize os ritmos de vendas vinculados

Os gerentes de vendas podem ver os detalhes e as etapas de vendas de seus ritmos de vendas vinculados sem sair do Criador de ritmo de vendas.

Veja agrupamentos de resultados da chamada ao criar ritmos de vendas

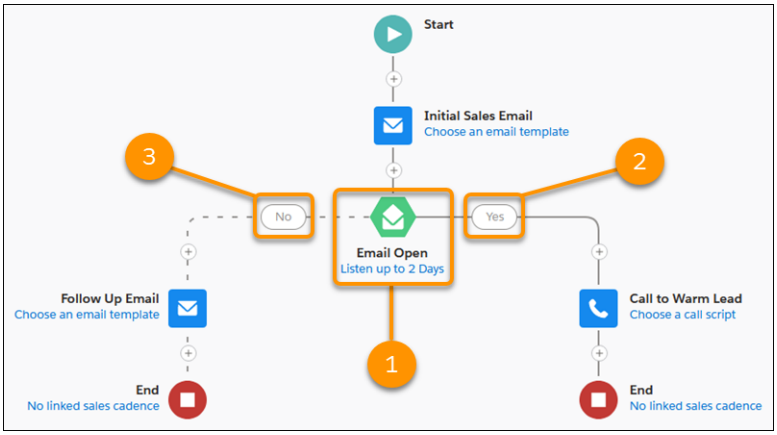
O Criador de ritmo de vendas agora mostra os valores de resultados da chamada a gerentes de vendas para agrupamentos de resultados da chamada relacionados. Os agrupamentos são usados para ramificação e relatórios do ritmo de vendas, portanto, é útil ver os valores relacionados.

Personalize o esforço de contato com base no engajamento por email

Os gerentes de vendas podem criar ritmos de vendas que conduzem os representantes por diferentes etapas de esforço de contato, dependendo do engajamento do cliente potencial com o email. Novas etapas de ramificação de ouvinte aguardam o engajamento do cliente potencial com um email e avançam para a próxima etapa adequada com base nesse engajamento. Por exemplo, os representantes de vendas podem seguir um caminho se um cliente potencial clicar em um link do email e outro se o cliente potencial não clicar.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: As etapas de ramificação de ouvinte permitem aos gerentes de vendas escolher se escutarão uma abertura de email ou um clique em um link e quanto tempo esperar pelo engajamento de um cliente potencial (1). Então, eles podem escolher qual esforço de contato os representantes devem realizar quando um cliente potencial se engaja (2) ou não se engaja (3).

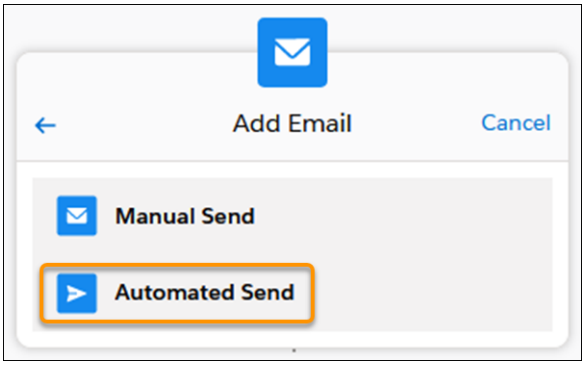


Envie emails de ritmos de vendas automaticamente

Economize tempo dos representantes de vendas com emails automatizados baseados em modelo. Os gerentes de vendas agora podem adicionar etapas de email que são enviadas automaticamente quando a etapa vence.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: No Criador de ritmo de vendas, adicione uma etapa de email e escolha enviar o email automaticamente usando um modelo.

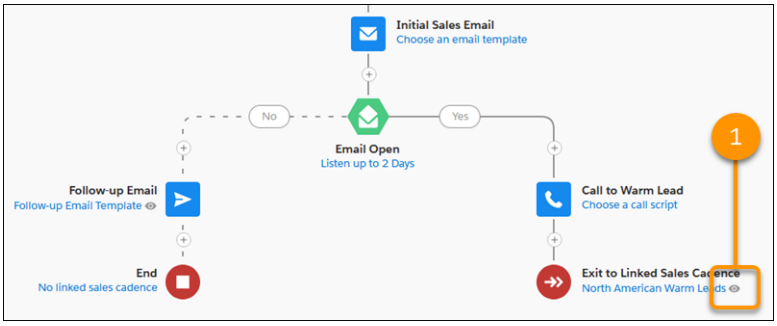


Visualize os ritmos de vendas vinculados

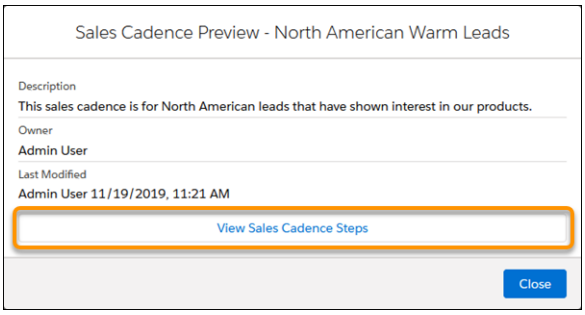
Os gerentes de vendas podem ver os detalhes e as etapas de vendas de seus ritmos de vendas vinculados sem sair do Criador de ritmo de vendas.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

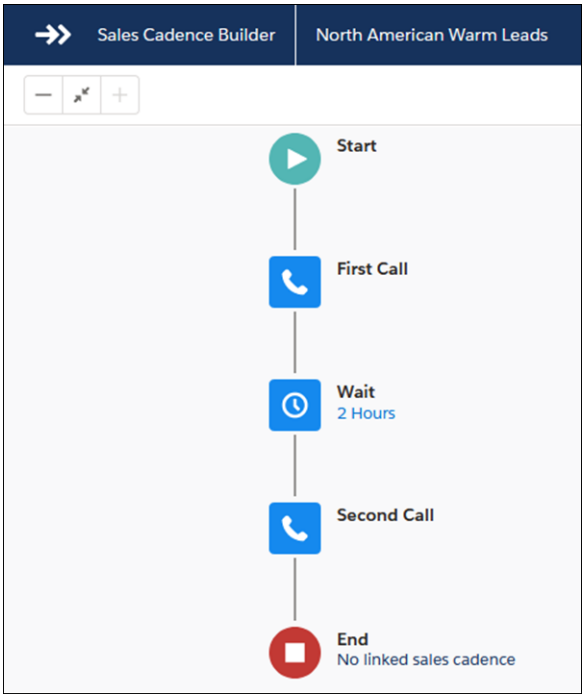
Como: No Criador de ritmo de vendas, clique no ícone de olho (1) ao lado de uma etapa final vinculada.



Os detalhes do ritmo de vendas aparecem. Para ver as etapas de vendas, clique em **Visualizar etapas do ritmo de vendas**.



As etapas do ritmo de vendas vinculado aparecem no Criador de ritmo de vendas.

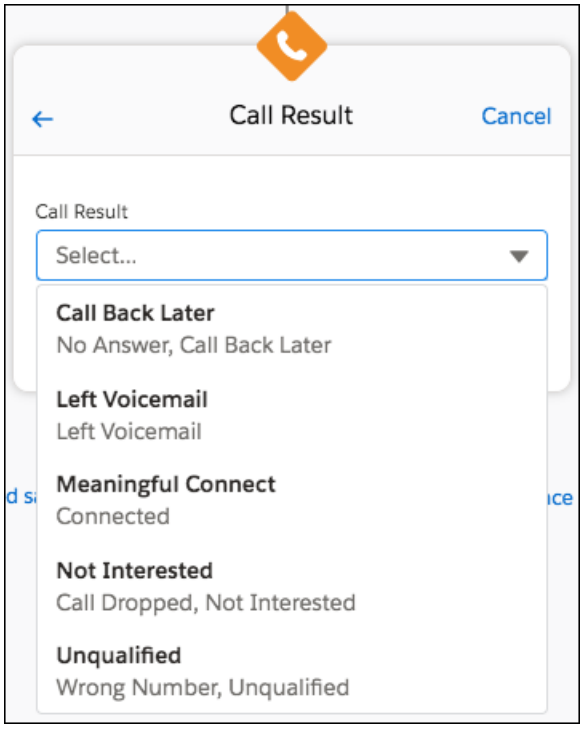


Veja agrupamentos de resultados da chamada ao criar ritmos de vendas

O Criador de ritmo de vendas agora mostra os valores de resultados da chamada a gerentes de vendas para agrupamentos de resultados da chamada relacionados. Os agrupamentos são usados para ramificação e relatórios do ritmo de vendas, portanto, é útil ver os valores relacionados.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Quando uma chamada termina, os representantes de vendas selecionam um valor que descreve como foi a chamada. Os gerentes agora podem ver esses valores no Criador de ritmo de vendas, fornecendo a eles mais informações ao criar ritmos de vendas.



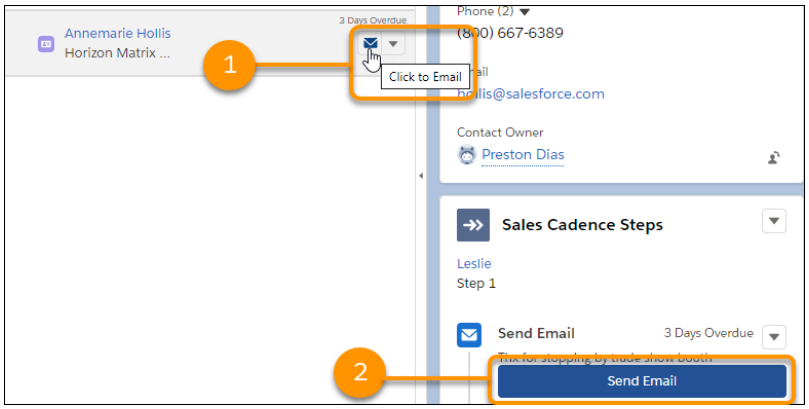
Agende e gerencie emails agendados no High Velocity Sales

Os representantes de vendas podem personalizar horários de chegada de email para aumentar as chances de que os destinatários os leiam. Por exemplo, os representantes sabem que os contatos sempre leem os emails quando voltam do almoço. Assim, ao programar o email para chegar às 13h, é provável que o contato o leia. O novo componente Emails agendados permite aos representantes atualizar o conteúdo de um email programado e alterar sua data e hora programadas.

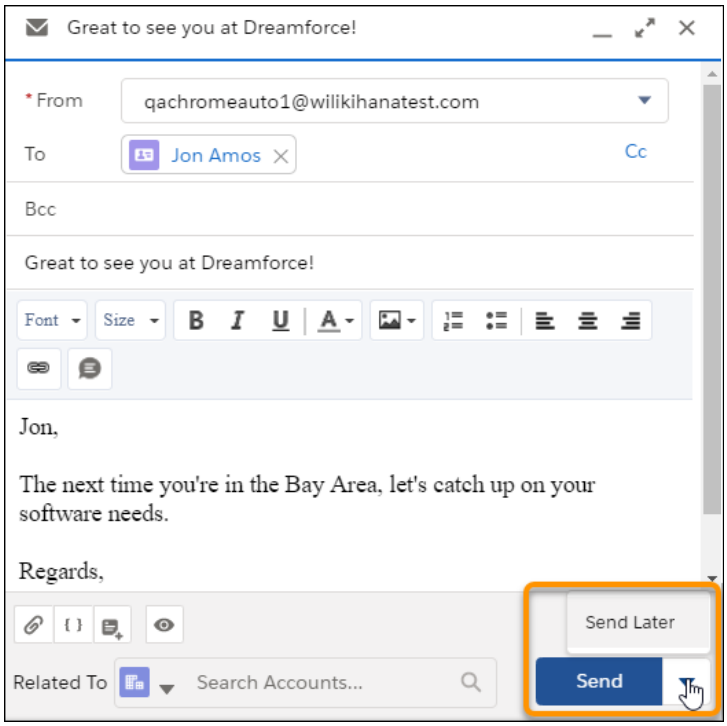
Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Usuários com a permissão do usuário para Usar o Inbox, disponível com a licença do High Velocity Sales ou do Inbox.

Como: Para agendar um email, os representantes de vendas abrem o cartão de etapa de ritmo e clicam em **envelope** (1) ou **Enviar email** (2).



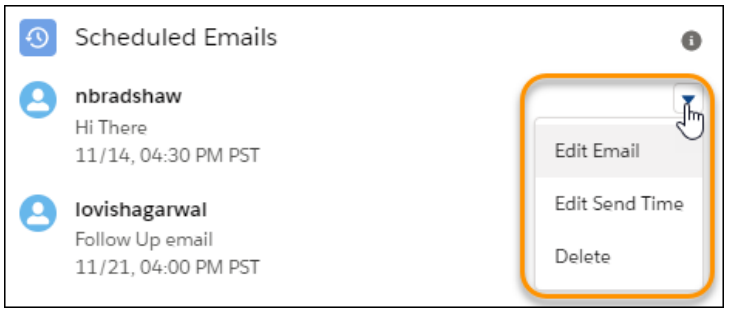
Os representantes, então, selecionam **Enviar mais tarde** no compositor de email.



O representante, então, seleciona a data e a hora e clica em **Agendar**.



Para permitir que seus representantes gerenciem emails agendados, use **Editar página** para adicionar o componente Enviar email mais tarde – Lista pendente à página inicial de qualquer objeto, incluindo a página inicial do Salesforce.



Usando esse componente, os representantes podem reagendar, editar ou excluir um email já agendado.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Registre um email para envio posterior no SalesforceIQ Inbox

Agende e gerencie emails agendados no Lightning Experience

Ajuda do Salesforce: Configurar gerenciamento de email agendado (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Coisas a saber sobre email agendado (pode estar desatualizado ou indisponível durante a prévia da versão)

Relatório do High Velocity Sales: Painel de desempenho do lead e melhorias do relatório operacional

Os gerentes de vendas podem ver estatísticas detalhadas de conversão e esforço de contato com lead. Eles podem criar relatórios personalizados com os dados de ritmo de vendas, conta pessoal, contato e lead. Eles também podem acessar mais informações nos relatórios incluídos.

NESTA SEÇÃO:

Veja a velocidade em que sua equipe está trabalhando nos leads (beta)

Na versão Winter '20, lançamos os painéis Desempenho de engajamento do High Velocity Sales e Desempenho do ritmo de vendas. Na versão Spring '20, o painel Desempenho do lead mostra aos gerentes de vendas em que medida a equipe deles está convertendo leads. Eles podem ver com que rapidez os representantes de vendas realizam esforços de contato com novos leads, o número de leads em cada estágio de seu funil de vendas, o número médio de dias para converter e outras medidas de eficácia. Com esses dados, os gerentes de vendas podem ver quais representantes de vendas precisam de mais orientação e quais ritmos de vendas precisam de ajuste. Esses painéis não exigem mais a permissão Visualizar todos os dados.

Ver mais informações em relatórios de ritmos de vendas

Aprimoramos relatórios para permitir que os gerentes de vendas vejam detalhes sobre o momento do esforço de contato com o cliente potencial e o progresso dos clientes potenciais em cada ritmo de vendas.

Veja a velocidade em que sua equipe está trabalhando nos leads (beta)

Na versão Winter '20, lançamos os painéis Desempenho de engajamento do High Velocity Sales e Desempenho do ritmo de vendas. Na versão Spring '20, o painel Desempenho do lead mostra aos gerentes de vendas em que medida a equipe deles está convertendo leads. Eles podem ver com que rapidez os representantes de vendas realizam esforços de contato com novos leads, o número de leads em cada estágio de seu funil de vendas, o número médio de dias para converter e outras medidas de eficácia. Com esses dados, os gerentes de vendas podem ver quais representantes de vendas precisam de mais orientação e quais ritmos de vendas precisam de ajuste. Esses painéis não exigem mais a permissão Visualizar todos os dados.

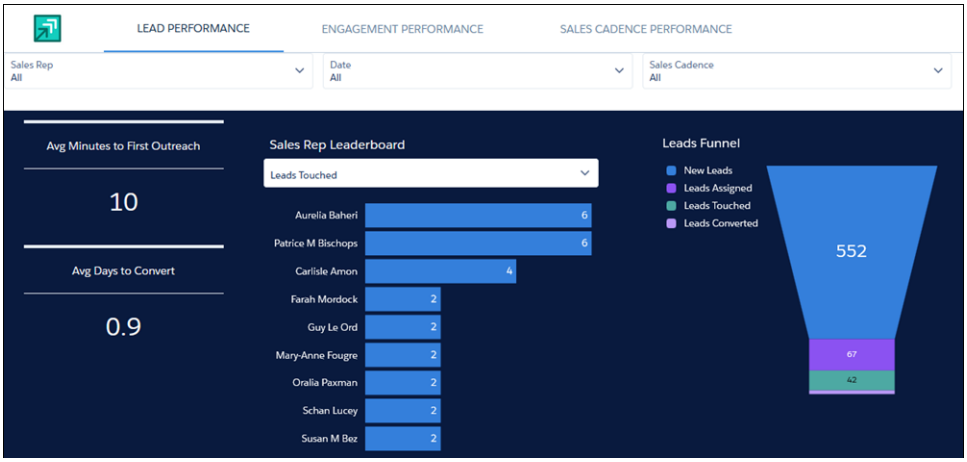
Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

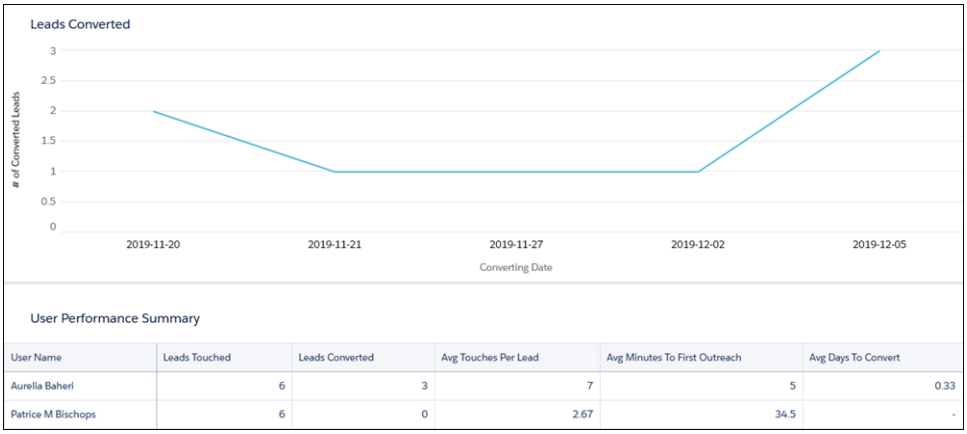
Nota: Como um recurso beta, os Painéis de desempenho do High Velocity Sales é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados no seu contrato de assinatura mestre com o Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da

Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso.

Quem: Para visualizar os painéis de desempenho do High Velocity Sales, é preciso ter a permissão de Usuário ou de Criador de ritmo do High Velocity Sales.

Por quê: Esse painel, incluído com o aplicativo Einstein Analytics High Velocity Sales, mostra aos gerentes quantos leads foram contatados, o tempo até o primeiro contato, o número de contatos por lead e o número de conversões. Os gerentes de vendas podem filtrar estatísticas de lead por representante de vendas, ritmo de vendas e intervalo de datas.





Como: Para ver esses painéis do Einstein Analytics, escolha o Desempenho do High Velocity Sales no menu de navegação do aplicativo High Velocity Sales.

Ver mais informações em relatórios de ritmos de vendas

Aprimoramos relatórios para permitir que os gerentes de vendas vejam detalhes sobre o momento do esforço de contato com o cliente potencial e o progresso dos clientes potenciais em cada ritmo de vendas.

Onde: Essas alterações se aplicam ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Os aprimoramentos nos relatórios do High Velocity Sales proporcionam aos gerentes uma compreensão aprofundada sobre a eficiência da equipe de vendas.

- Os campos Data do primeiro email e Data da primeira chamada mostram aos gerentes quando cada cliente potencial recebeu o primeiro esforço de contato.

- O campo Etapa do ritmo de vendas atual mostra aos gerentes em qual etapa cada cliente potencial está no ritmo de vendas atribuído.

Como: Adicione os campos Data do primeiro email e Data da primeira chamada aos tipos de relatório personalizados, modos de exibição de lista e layouts de página para contas de leads, de contatos e pessoais. Adicione o campo Etapa do ritmo de vendas atual a tipos de relatório personalizados para contas de leads, de contatos e pessoais.

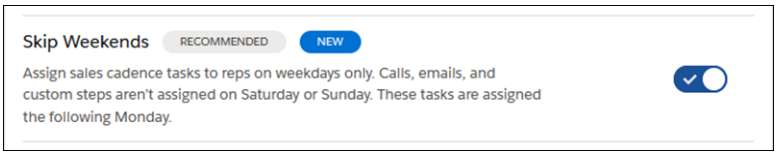
Dar folga aos representantes no fim de semana, longe dos ritmos de vendas

Os gerentes de vendas podem permitir que suas equipes aproveitem o fim de semana. Ao ativar a configuração Ignorar fins de semana, os ritmos de vendas atribuem tarefas aos representantes apenas em dias úteis. Chamadas, emails e etapas personalizadas ignoram sábados e domingos para serem atribuídas à segunda-feira seguinte.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Evite que representantes de vendas se preocupem com acúmulo ou atraso de tarefas de vendas durante fins de semana. As tarefas aparecem na Fila de trabalho na segunda-feira no fuso horário do representante.

Como: Na Configuração do High Velocity Sales, ative Ignorar fins de semana.



Use a API para inspecionar ritmos de vendas

Veja informações relacionadas a ritmos de vendas com a API. Os desenvolvedores agora podem acessar seis novos objetos padrão relacionados a ritmos de vendas: ActionCadence, ActionCadenceRule, ActionCadenceRuleCondition, ActionCadenceStep, ActionCadenceStepTracker e ActionCadenceTracker.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

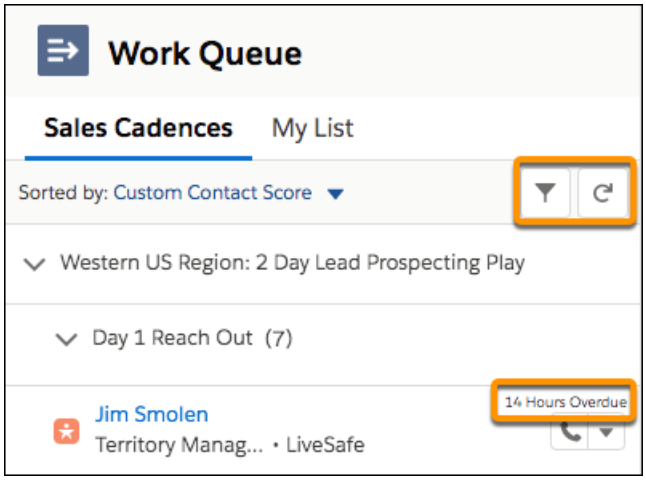
Por quê: Esses seis novos objetos estão disponíveis por meio da API SOAP. Para obter mais informações, consulte Objetos novos e alterados.

Veja mais detalhes na fila de trabalho

Os representantes de vendas podem ver quando as ações da Fila de trabalho estão em atraso. Além disso, movemos os filtros e o botão de atualizar para melhorar o uso.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: O filtro e os botões de atualizar estão disponíveis abaixo das guias Fila de trabalho. E as tarefas em atraso mostram há quanto tempo estão atrasadas.



Habilitar recursos do Inbox para o High Velocity Sales em um novo local

O Salesforce Inbox agora tem um local centralizado para habilitação na página Assistente de configuração do Inbox em Configuração. Antes, havia vários locais para habilitar o Inbox, dependendo de se você tinha uma licença do High Velocity Sales, do Sales Cloud Einstein ou do Inbox.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento para as edições Enterprise, Performance e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

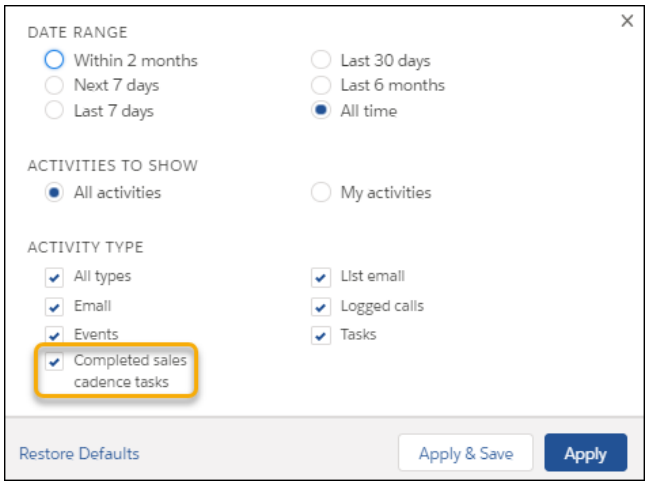
Habilite recursos do Salesforce Inbox em um novo local

Os usuários de vendas podem filtrar etapas do ritmo de vendas na linha do tempo da atividade

Os gerentes de vendas podem filtrar tarefas concluídas do ritmo de vendas para acompanhar o progresso de seus representantes de vendas.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Clique no ícone de filtro na linha do tempo da atividade. Escolha **Tarefas do ritmo de vendas concluídas** para destacar o progresso nessas tarefas.



Mantenha os ritmos de vendas em movimento sem uma solução de chamada integrada

Os representantes de vendas sem o Lightning Dialer ou uma solução de chamada de terceiros agora podem avançar no ritmo de vendas com facilidade. Se você não tiver uma solução de chamada integrada, quando os representantes clicarem em uma ação de chamada, abriremos o painel Registrar uma chamada automaticamente. Depois que a chamada é registrada, o ritmo de vendas avança.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Sales Cloud Einstein: Desfrute de requisitos de dados simplificados

Os requisitos de dados para vários recursos do Sales Cloud Einstein agora estão mais simples, facilitando a obtenção de inteligência de vendas útil no Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Sales Cloud Einstein no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Sales Cloud Einstein está disponível por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Os recursos com requisitos de dados atualizados são Previsões do Einstein, Insights de oportunidade, Pontuação de oportunidade e Contatos automatizados. Por exemplo, a Pontuação de oportunidade do Einstein exigia que sua empresa tivesse pelo menos 1.000 oportunidades fechadas nos últimos 2 anos. Agora, você precisa apenas de 400 oportunidades fechadas durante esse período, sendo que metade deve ser fechada ganha.

Como: Essas alterações são automáticas. Para ver para quais recursos do Sales Cloud Einstein sua empresa está pronta, execute o Avaliador de prontidão do Sales Cloud Einstein.

CONSULTE TAMBÉM:

- Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros
- *Ajuda do Salesforce*: Requisitos de dados para o Sales Cloud Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
- *Ajuda do Salesforce*: Executar o Avaliador de prontidão do Sales Cloud Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Principais recursos de vendas: Pontuação de oportunidade do Einstein, edição de previsão mais fácil e mais tipos de previsão de território

A Pontuação de oportunidade do Einstein está disponível para todos os usuários elegíveis do Sales Cloud. Usuários de previsões obtêm edição em linha para a lista de oportunidades. O Salesforce agora dá suporte a mais seis tipos de previsões de território. Use o Criador de processos, o Flow Builder e as regras de fluxo de trabalho para automatizar os principais processos para funções de contato da oportunidade. Mapeie campos de consentimento e ocultos do LinkedIn para campos de lead personalizados no Salesforce. Melhore a experiência de compra de seus clientes criando um caminho no objeto Pedido de cumprimento.

NESTA SEÇÃO:

Oportunidades: Pontuação de oportunidade do Einstein para todos e filtros de pesquisa de produto

A Pontuação de oportunidade do Einstein está disponível para todos os usuários elegíveis do Sales Cloud, e novos filtros em produtos de oportunidade aceleram o processo de criação de oportunidades.

Previsões colaborativas: Edição em linha e novos tipos de previsão de território

Usuários de previsões obtêm edição em linha para a lista de oportunidades. O Salesforce agora dá suporte a mais seis tipos de previsões de território.

Gerenciamento de território Enterprise: Mais opções para relatórios e previsões

Mostre informações sobre o território em relatórios da Conta. E escolha entre mais seis tipos de previsão de território.

Contatos: Aprimoramentos em contatos de emails de lista e funções de contato da oportunidade

Use o Criador de processos, o Flow Builder e as regras de fluxo de trabalho para automatizar os principais processos para funções de contato da oportunidade. Pesquise por campos da conta em busca de contatos para adicionar a emails de lista.

Leads: Extraia mais dados de leads dos Formulários de geração de lead do LinkedIn

Dê aos seus representantes de vendas acesso a mais dados sobre leads gerados no LinkedIn. Agora você pode mapear o campo URL de perfil do LinkedIn, campos de consentimento e campos ocultos para campos de lead personalizados no Salesforce, dando aos representantes de vendas acesso a dados importantes. Por exemplo, adicione dados de campos de consentimento do LinkedIn para acompanhar as preferências de comunicação e privacidade dos leads.

Entradas do catálogo de preços: Obtenha mais de listas relacionadas de entradas do catálogo de preços no Lightning Experience

Adicionamos Visualizar às ações rápidas nas listas relacionadas de Entradas do catálogo de preços. Agora é fácil para os representantes de vendas verem os detalhes de entrada do catálogo de preços sem terem que mudar para o Salesforce Classic.

Caminho: Simplifique o cumprimento do pedido

Melhore a experiência de compra de seus clientes criando um caminho no objeto Pedido de cumprimento. Um caminho de cumprimento de pedido dá aos agentes do call center visibilidade do status do pedido e, assim, os trabalhadores do depósito podem facilmente atualizar o status de um item.

Outras alterações nos recursos centrais de vendas

Para renovar uma assinatura ou uma campanha, os representantes de vendas agora podem clonar uma oportunidade ou uma campanha com seus registros relacionados. Personalize as listas relacionadas para equipes de conta e oportunidade para ajudar os representantes a colaborar com mais eficácia. A atualização crítica Gerenciamento de território Enterprise agora é imposta. Previsão personalizável e o recurso de Gerenciamento de território estão programados para retirada. E as permissões para Previsões colaborativas, as configurações do ano fiscal e o recurso de gerenciamento de território original foram alterados.

Oportunidades: Pontuação de oportunidade do Einstein para todos e filtros de pesquisa de produto

A Pontuação de oportunidade do Einstein está disponível para todos os usuários elegíveis do Sales Cloud, e novos filtros em produtos de oportunidade aceleram o processo de criação de oportunidades.

NESTA SEÇÃO:

Concentre-se nos negócios certos com pontuações de oportunidade

A IA faz parte da experiência do Sales Cloud sem custo extra, o que significa que todos os usuários elegíveis do Sales Cloud têm acesso à Pontuação de oportunidade do Einstein. As pontuações ajudam os representantes de vendas e os gerentes a priorizar oportunidades e sinalizar oportunidades em risco para que possam fechar mais negócios.

Use filtros para refinar as pesquisas de produto da oportunidade no Lightning Experience

Os representantes de vendas agora podem usar filtros para focar os produtos exatos que querem adicionar a oportunidades no Lightning Experience. Não é mais preciso vasculhar uma longa lista de produtos para adicionar itens de linha a uma oportunidade.

Concentre-se nos negócios certos com pontuações de oportunidade

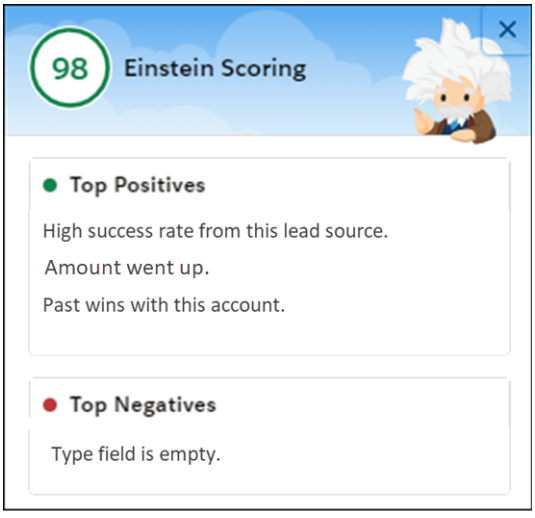
A IA faz parte da experiência do Sales Cloud sem custo extra, o que significa que todos os usuários elegíveis do Sales Cloud têm acesso à Pontuação de oportunidade do Einstein. As pontuações ajudam os representantes de vendas e os gerentes a priorizar oportunidades e sinalizar oportunidades em risco para que possam fechar mais negócios.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quando: Essa funcionalidade estará disponível depois, na versão Spring '20.

Quem: Caso sua organização seja elegível, todos os usuários com uma licença de usuário do Salesforce poderão ver pontuações de oportunidade. Porém, você pode gerenciar o acesso do usuário por meio do conjunto de permissões Sales Cloud Einstein para todos.

Por quê: Inteligência artificial é um imperativo para equipes de vendas que competem no mercado de hoje. A Pontuação de oportunidade do Einstein pontua cada oportunidade de 1 a 99 e está disponível em registros de oportunidade, modos de exibição de lista, página de previsões e relatórios.



Como: Siga o aviso no aplicativo para começar a usar o Einstein. Ou, na página Configuração assistida na Configuração do Lightning Experience, clique em **Ativar**. Cuidamos do restante criando um modelo de pontuação, adicionando o campo de pontuação a layouts de página e atribuindo o conjunto de permissões aos usuários.

CONSULTE TAMBÉM:

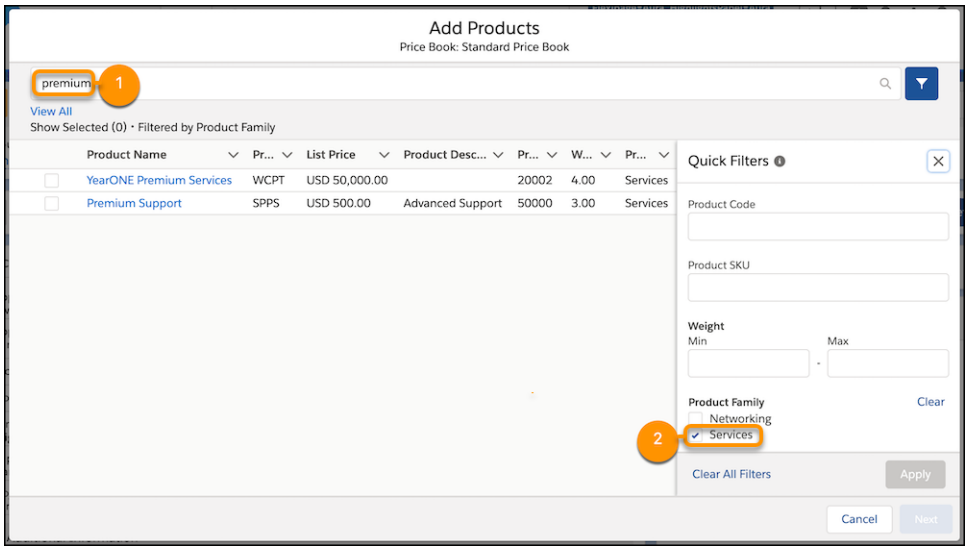
Guia de implementação: Pontuação de oportunidade do Einstein para todos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Use filtros para refinar as pesquisas de produto da oportunidade no Lightning Experience

Os representantes de vendas agora podem usar filtros para focar os produtos exatos que querem adicionar a oportunidades no Lightning Experience. Não é mais preciso vasculhar uma longa lista de produtos para adicionar itens de linha a uma oportunidade.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Se o catálogo de produtos listar muitos itens, os representantes poderão filtrar pesquisas por campos de produto para refinar os resultados. Por exemplo, nessa oportunidade, os resultados de uma pesquisa por "premium" (1) são filtrados para mostrar os resultados em apenas uma família de produtos (2).



Nota: O Filtro rápido mostra apenas campos de objeto de Produto que estão incluídos no layout de pesquisa de entrada do catálogo de preços.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Filtro de produtos no Lightning Experience – Ao adicionar à Oportunidade ou à Cotação *(parcialmente entregue)*

Previsões colaborativas: Edição em linha e novos tipos de previsão de território

Usuários de previsões obtêm edição em linha para a lista de oportunidades. O Salesforce agora dá suporte a mais seis tipos de previsões de território.

NESTA SEÇÃO:

Atualize vários negócios da página de previsões no Lightning Experience
Os usuários de previsões agora têm outra opção para atualizar oportunidades sem sair da página de previsões. Com edição em linha, os usuários podem editar várias oportunidades ao mesmo tempo.

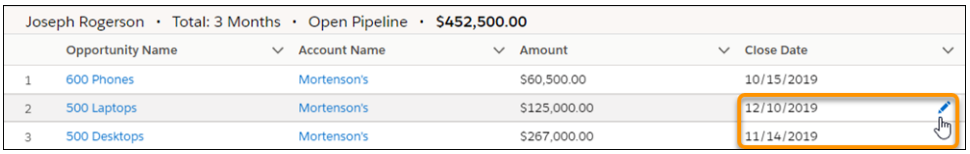
Obtenha mais opções para previsões de território
Adicionamos suporte para previsões de quantidade de território e para previsões de território por data da programação. Essas alterações significam que, se sua empresa faz previsões usando esses métodos, você agora pode usar Previsões colaborativas para refletir seu modelo de negócios. Com esses tipos de previsão vêm outros recursos que não estão no Salesforce Classic, como edição em linha, ações rápidas e quebra de texto na lista de oportunidades.

Atualize vários negócios da página de previsões no Lightning Experience

Os usuários de previsões agora têm outra opção para atualizar oportunidades sem sair da página de previsões. Com edição em linha, os usuários podem editar várias oportunidades ao mesmo tempo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Por quê: O ícone de lápis torna fácil atualizar negócios na lista de oportunidades.



CONSULTE TAMBÉM:

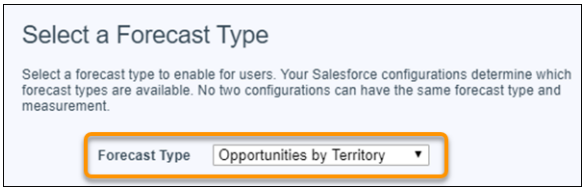
IdeaExchange: Edição em linha de oportunidades na guia Previsão

Obtenha mais opções para previsões de território

Adicionamos suporte para previsões de quantidade de território e para previsões de território por data da programação. Essas alterações significam que, se sua empresa faz previsões usando esses métodos, você agora pode usar Previsões colaborativas para refletir seu modelo de negócios. Com esses tipos de previsão vêm outros recursos que não estão no Salesforce Classic, como edição em linha, ações rápidas e quebra de texto na lista de oportunidades.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Como: Adicione um ou mais tipos de previsão na página Configurações de previsões em Configuração.



Selecione **Oportunidades por território** ou **Famílias de produtos por território** como o tipo de previsão. Em seguida, selecione um tipo de medição e um tipo de data.

Esses novos tipos baseados em território estão disponíveis.

- Quantidade da oportunidade por território

- Quantidade da oportunidade por território e data da programação
- Receita da oportunidade por território e data da programação
- Quantidade da família de produtos por território
- Quantidade da família de produtos por território e data da programação
- Receita da família de produtos por território e data da programação

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Tipos de previsão em Previsões colaborativas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Previsões de território (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Habilitar e configurar previsões de território (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Gerenciamento de território Enterprise: Mais opções para relatórios e previsões

Mostre informações sobre o território em relatórios da Conta. E escolha entre mais seis tipos de previsão de território.

NESTA SEÇÃO:

Aprimore seus relatórios de conta com detalhes sobre o território

Agora sua equipe de vendas pode incluir informações sobre o modelo de território ativo em cinco relatórios de Conta padrão. Por exemplo, eles podem criar uma lista de contatos com as contas associadas e os territórios ativos atribuídos a elas. Relacionar informações sobre contas e territórios pode ajudar as equipes a planejar atividades de vendas.

Obtenha mais tipos de previsão de território

Adicionamos suporte para previsões de quantidade de território e para previsões de território por data da programação. Essas alterações significam que, se sua empresa faz previsões usando esses métodos, você agora pode usar Previsões colaborativas para refletir seu modelo de negócios.

CONSULTE TAMBÉM:

Ativar o compartilhamento de conta manual no Gerenciamento de território Enterprise (atualização crítica, aplicada)

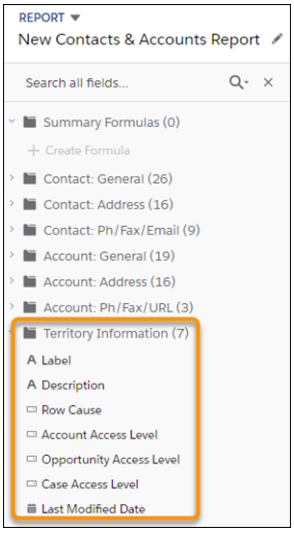
Aprimore seus relatórios de conta com detalhes sobre o território

Agora sua equipe de vendas pode incluir informações sobre o modelo de território ativo em cinco relatórios de Conta padrão. Por exemplo, eles podem criar uma lista de contatos com as contas associadas e os territórios ativos atribuídos a elas. Relacionar informações sobre contas e territórios pode ajudar as equipes a planejar atividades de vendas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Como: Adicione campos de território ao criar ou editar esses relatórios padrão.

- Histórico da conta
- Contas com ativos
- Contas com funções de contato
- Contas com parceiros
- Contatos e contas



No criador de relatórios e na saída de relatório:

- Rótulo é o nome do território.
- Descrição é a descrição do território.

Para o relatório de Contas padrão, os campos de território não estão disponíveis. Recomendamos criar um tipo de relatório personalizado que relacione informações de conta e território.

Nota:

- Se você tiver migrado do recurso de gerenciamento de território original, recrie seus relatórios da Conta usando o Gerenciamento de território Enterprise. Os campos de território adicionados a relatórios de Conta no recurso original não aparecem em relatórios para Gerenciamento de território Enterprise.
- Se você tiver atribuído contas a territórios no recurso original, os relatórios de Conta para o Gerenciamento de território Enterprise incluirão linhas para esses registros, mas sem outras informações. Filtre os relatórios para excluir as linhas em que a célula Rótulo está vazia e a célula Causa da linha está definida.

Obtenha mais tipos de previsão de território

Adicionamos suporte para previsões de quantidade de território e para previsões de território por data da programação. Essas alterações significam que, se sua empresa faz previsões usando esses métodos, você agora pode usar Previsões colaborativas para refletir seu modelo de negócios.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

CONSULTE TAMBÉM:

Obtenha mais opções para previsões de território

Contatos: Aprimoramentos em contatos de emails de lista e funções de contato da oportunidade

Use o Criador de processos, o Flow Builder e as regras de fluxo de trabalho para automatizar os principais processos para funções de contato da oportunidade. Pesquise por campos da conta em busca de contatos para adicionar a emails de lista.

NESTA SEÇÃO:

Automatize processos para funções de contato da oportunidade

Obtenha eficiência e melhore a atribuição de receita usando o Criador de processos, o Flow Builder e as regras de fluxo de trabalho para automatizar os principais processos para funções de contato de oportunidade. Por exemplo, você pode criar um processo que adiciona a função de contato da oportunidade necessária a cada nova oportunidade. Você também pode enviar notificações a proprietários da oportunidade quando as funções de contato da oportunidade são criadas ou atualizadas.

Use critérios da conta para pesquisar contatos de emails de lista no Lightning Experience

Ao adicionar contatos a emails de lista, os representantes de vendas agora podem pesquisar com base em campos da conta. Essas opções de pesquisa adicionadas tornam mais rápido e fácil encontrar as pessoas certas para as quais enviar emails. Antes, esse recurso estava disponível apenas no Salesforce Classic.

Automatize processos para funções de contato da oportunidade

Obtenha eficiência e melhore a atribuição de receita usando o Criador de processos, o Flow Builder e as regras de fluxo de trabalho para automatizar os principais processos para funções de contato de oportunidade. Por exemplo, você pode criar um processo que adiciona a função de contato da oportunidade necessária a cada nova oportunidade. Você também pode enviar notificações a proprietários da oportunidade quando as funções de contato da oportunidade são criadas ou atualizadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições do Salesforce com Sales ou Service Cloud.

CONSULTE TAMBÉM:

Automatize a criação de função de contato da oportunidade e atualizações com o Fluxo do Lightning

Ajuda do Salesforce: Configurar e personalizar funções de contato da oportunidade

IdeaExchange: Criador de processos: permitir ação para criar registro de função de contato da oportunidade

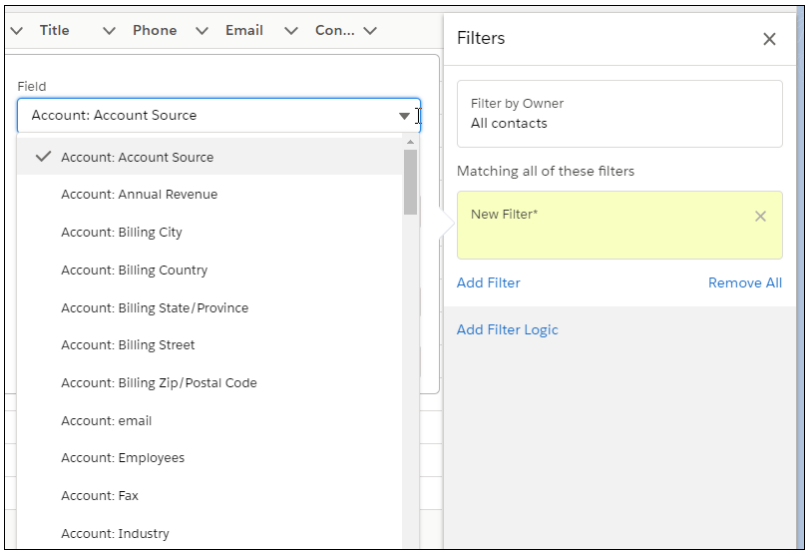
IdeaExchange: Tornar a função de contato da oportunidade um objeto de primeira classe

Use critérios da conta para pesquisar contatos de emails de lista no Lightning Experience

Ao adicionar contatos a emails de lista, os representantes de vendas agora podem pesquisar com base em campos da conta. Essas opções de pesquisa adicionadas tornam mais rápido e fácil encontrar as pessoas certas para as quais enviar emails. Antes, esse recurso estava disponível apenas no Salesforce Classic.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições.

Como: No modo de exibição de lista de Contatos, crie ou edite um filtro. Os representantes veem todos os campos da conta aos quais têm acesso.



CONSULTE TAMBÉM:

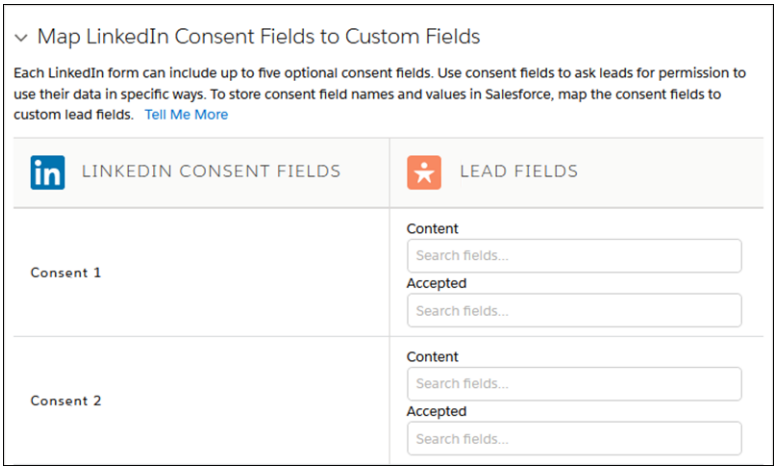
- Identifique rapidamente contatos para emails de lista com critérios da conta no Lightning Experience
- *Ajuda do Salesforce*: Criar ou clonar um modo de exibição de lista no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
- *Ajuda do Salesforce*: Enviar emails de lista no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante visualização da versão)

Leads: Extraia mais dados de leads dos Formulários de geração de lead do LinkedIn

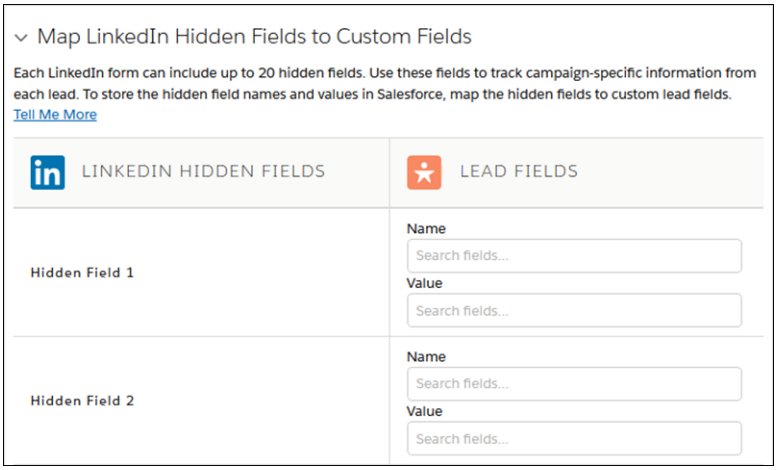
Dê aos seus representantes de vendas acesso a mais dados sobre leads gerados no LinkedIn. Agora você pode mapear o campo URL de perfil do LinkedIn, campos de consentimento e campos ocultos para campos de lead personalizados no Salesforce, dando aos representantes de vendas acesso a dados importantes. Por exemplo, adicione dados de campos de consentimento do LinkedIn para acompanhar as preferências de comunicação e privacidade dos leads.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Na Configuração de geração de lead do LinkedIn, mapeie o URL do perfil do LinkedIn e os campos ocultos e de consentimento para campos de lead do Salesforce.



Para capturar dados específicos da campanha para cada lead, use os campos ocultos do LinkedIn.



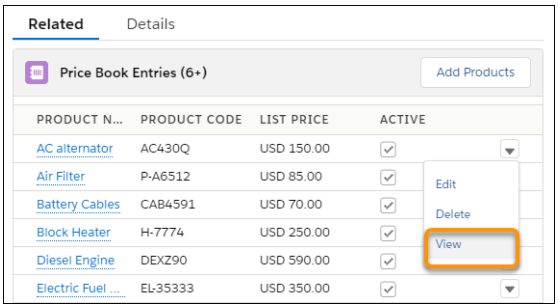
Capture o endereço de perfil do LinkedIn do lead com o campo URL de perfil do LinkedIn.

Entradas do catálogo de preços: Obtenha mais de listas relacionadas de entradas do catálogo de preços no Lightning Experience

Adicionamos Visualizar às ações rápidas nas listas relacionadas de Entradas do catálogo de preços. Agora é fácil para os representantes de vendas verem os detalhes de entrada do catálogo de preços sem terem que mudar para o Salesforce Classic.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Os usuários clicam em **Visualizar** para acessar a página inicial do registro da Entrada do catálogo de preços.



Caminho: Simplifique o cumprimento do pedido

Melhore a experiência de compra de seus clientes criando um caminho no objeto Pedido de cumprimento. Um caminho de cumprimento de pedido dá aos agentes do call center visibilidade do status do pedido e, assim, os trabalhadores do depósito podem facilmente atualizar o status de um item.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: O objeto Pedido de cumprimento está disponível para clientes com uma licença de Gerenciamento de pedido do Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Automatize o cumprimento e a captura de pagamento com fluxos

Outras alterações nos recursos centrais de vendas

Para renovar uma assinatura ou uma campanha, os representantes de vendas agora podem clonar uma oportunidade ou uma campanha com seus registros relacionados. Personalize as listas relacionadas para equipes de conta e oportunidade para ajudar os representantes a colaborar com mais eficácia. A atualização crítica Gerenciamento de território Enterprise agora é imposta. Previsão personalizável e o recurso de Gerenciamento de território estão programados para retirada. E as permissões para Previsões colaborativas, as configurações do ano fiscal e o recurso de gerenciamento de território original foram alterados.

NESTA SEÇÃO:

Clone oportunidades ou campanhas junto com seus registros relacionados

A ação Clonar com relacionados simplifica a criação de oportunidades e campanhas recorrentes. Os representantes da conta não precisam mais localizar e adicionar itens relacionados um a um quando recriam esses registros.

Personalize as listas relacionadas da equipe de conta e oportunidade

Ajude os representantes a colaborar de forma mais eficiente personalizando as listas relacionadas de equipe da equipe de conta e oportunidade. Antes, era possível personalizar essas listas relacionadas, mas as personalizações não eram exibidas aos usuários finais.

Ativar o compartilhamento de conta manual no Gerenciamento de território Enterprise (atualização crítica, aplicada)

Ativar o compartilhamento de conta manual no Gerenciamento de território Enterprise foi uma atualização crítica da versão Spring '19 e será aplicada na versão Spring '20. Essa atualização crítica altera o código de motivo `TerritoryManual` nos registros de AccountShare para `Territory2AssociationManual` e é necessária para permitir que os usuários compartilhem contas manualmente com grupos de território.

A Previsão personalizável está sendo descontinuada

A Previsão personalizável será descontinuada a partir da versão Summer '20. Após a descontinuação do recurso, os usuários não poderão acessar o recurso Previsões personalizáveis e seus dados subjacentes. Nós o encorajamos a migrar para Previsões colaborativas.

O Gerenciamento de território original está sendo descontinuado

O recurso de gerenciamento de território original será descontinuado a partir da versão Summer '21. Após a descontinuação do recurso, os usuários não poderão acessar o recurso de gerenciamento de território original e seus dados subjacentes. Nós o encorajamos a migrar para o Gerenciamento de território Enterprise.

Alterações de permissão para previsões colaborativas e configurações do ano fiscal

O acesso a objetos e tipos de previsão na API do Salesforce está disponível para usuários padrão com a permissão Visualizar todas as previsões ou Permitir previsões ou com o status delegado de gerente de previsões. Além disso, o acesso aos objetos da API relacionados às configurações do ano fiscal está disponível para usuários padrão e parceiros.

Alterações de permissão no gerenciamento de território original

O acesso aos territórios está disponível para usuários padrão e parceiros. Além disso, o acesso a usuários atribuídos a territórios e regras de atribuição de contas está disponível para usuários com a permissão Exibir configuração. Para editar qualquer um desses objetos, os usuários devem ter a permissão Gerenciar territórios.

Clone oportunidades ou campanhas junto com seus registros relacionados

A ação Clonar com relacionados simplifica a criação de oportunidades e campanhas recorrentes. Os representantes da conta não precisam mais localizar e adicionar itens relacionados um a um quando recriam esses registros.

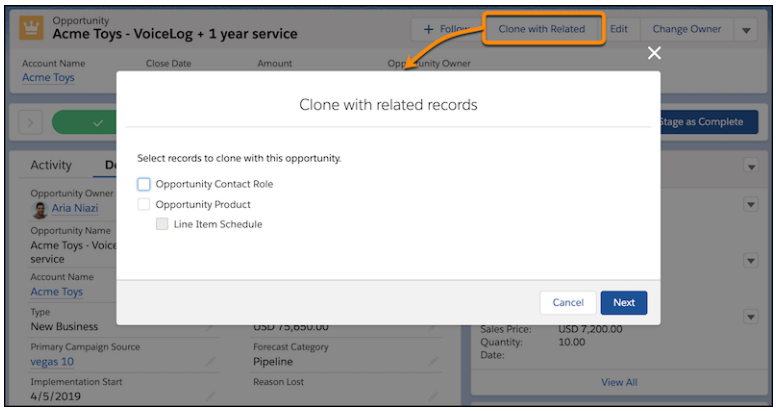
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para usar a ação Clonar com relacionados, os usuários devem ter a permissão Criar em oportunidades ou campanhas e acesso de Leitura ao registro que desejam clonar.

Por quê: Os representantes de vendas e comerciantes podem incluir facilmente registros relacionados quando clonam oportunidades ou campanhas.

Oportunidades

Uma representante pode renovar uma assinatura clonando funções de contato, produtos ou programações de produto (item de linha) junto com uma oportunidade.



Campanhas

Quando você usa a ação Clonar com relacionados em uma campanha, duplicamos seu registro de campanha junto com todos os status dos membros.

Como: No Gerenciador de objetos, encontre o objeto Oportunidade ou Campanha e selecione **Layout de página**. Adicione a ação Clonar com relacionado ao layout e salve. No diálogo, a ordem das opções não pode ser alterada.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: A clonagem de oportunidade deve clonar os papéis dos contatos também

IdeaExchange: Lightning – Incluir clone com ação dos produtos em oportunidades

IdeaExchange: A clonagem de uma campanha deve clonar as opções de status dos membros da campanha no Lightning

Personalize as listas relacionadas da equipe de conta e oportunidade

Ajude os representantes a colaborar de forma mais eficiente personalizando as listas relacionadas de equipe da equipe de conta e oportunidade. Antes, era possível personalizar essas listas relacionadas, mas as personalizações não eram exibidas aos usuários finais.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce móvel nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Habilite as equipes de conta ou oportunidade selecionando a opção para adicionar a lista relacionada ao layout da página. Em seguida, no Gerenciador de objetos, localize Conta ou Oportunidade. No editor de layout da página, localize a lista relacionada Equipe de conta ou Equipe de oportunidade. Para personalizar o layout, selecione e altere os campos, a classificação e os botões conforme desejado.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Configure lista relacionada da equipe de oportunidades no Lightning Experience

Ativar o compartilhamento de conta manual no Gerenciamento de território Enterprise (atualização crítica, aplicada)

Ativar o compartilhamento de conta manual no Gerenciamento de território Enterprise foi uma atualização crítica da versão Spring '19 e será aplicada na versão Spring '20. Essa atualização crítica altera o código de motivo `TerritoryManual` nos registros de AccountShare para `Territory2AssociationManual` e é necessária para permitir que os usuários compartilhem contas manualmente com grupos de território.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Quando: Esta atualização crítica é imposta na versão Spring '20.

Como: Se você tiver o Apex code ou integrações que trabalham diretamente com o objeto AccountShare, certifique-se de atualizar todas as instâncias do código de motivo `TerritoryManual` para `Territory2AssociationManual`.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas e alertas de segurança

A Previsão personalizável está sendo descontinuada

A Previsão personalizável será descontinuada a partir da versão Summer '20. Após a descontinuação do recurso, os usuários não poderão acessar o recurso Previsões personalizáveis e seus dados subjacentes. Nós o encorajamos a migrar para Previsões colaborativas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Consulte sua documentação e siga as instruções para configurar Previsões colaborativas. Se você usar o recurso de gerenciamento de território original, também o encorajamos a migrar para o Gerenciamento de território Enterprise.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: A Previsão personalizável será descontinuada na versão Summer '20

O Gerenciamento de território original está sendo descontinuado

O Gerenciamento de território original está sendo descontinuado

O recurso de gerenciamento de território original será descontinuado a partir da versão Summer '21. Após a descontinuação do recurso, os usuários não poderão acessar o recurso de gerenciamento de território original e seus dados subjacentes. Nós o encorajamos a migrar para o Gerenciamento de território Enterprise.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic nas edições Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Como: Consulte sua documentação e siga as instruções para configurar o Gerenciamento de território Enterprise. Se você usar a Previsão personalizável, também o encorajamos a migrar para Previsões colaborativas.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: O módulo de gerenciamento de território original será retirado na versão Summer '21

A Previsão personalizável está sendo descontinuada

Alterações de permissão para previsões colaborativas e configurações do ano fiscal

O acesso a objetos e tipos de previsão na API do Salesforce está disponível para usuários padrão com a permissão Visualizar todas as previsões ou Permitir previsões ou com o status delegado de gerente de previsões. Além disso, o acesso aos objetos da API relacionados às configurações do ano fiscal está disponível para usuários padrão e parceiros.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Alterações de permissão no gerenciamento de território original

O acesso aos territórios está disponível para usuários padrão e parceiros. Além disso, o acesso a usuários atribuídos a territórios e regras de atribuição de contas está disponível para usuários com a permissão Exibir configuração. Para editar qualquer um desses objetos, os usuários devem ter a permissão Gerenciar territórios.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic nas edições Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Nota: O recurso de gerenciamento de território original será descontinuado a partir da versão Summer '21. Após a descontinuação do recurso, os usuários não poderão acessar o recurso de gerenciamento de território original e seus dados subjacentes. Nós o encorajamos a migrar para o Gerenciamento de território Enterprise.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: O módulo de gerenciamento de território original será retirado na versão Summer '21

Recursos de produtividade: Enviar mais tarde, rascunhos de emails de lista, encadeamento de email e filas de tarefas

Seus representantes de vendas estão no caminho certo para maior produtividade com vários novos recursos. Eles agora podem agendar um email para chegar no dia e na hora perfeitos. Ficou mais fácil escrever os emails de lista agora que os representantes podem salvar um rascunho e voltar ao trabalho. Com o encadeamento de email, os representantes podem ver toda a conversa em um só lugar sem que se percam em respostas e conversas paralelas. Os representantes podem compartilhar com eficiência itens de trabalho atribuindo tarefas a uma fila.

NESTA SEÇÃO:

Experiência de email: Emails programados, rascunhos de emails de lista e retransmissões de email aprimoradas

Os representantes de vendas podem agendar o envio de emails para até seis semanas mais tarde, programando um email para quando o destinatário tiver maior probabilidade de abri-lo. Usar emails de lista é mais fácil também, pois os representantes de vendas podem salvar um rascunho do email e aperfeiçoá-lo antes do envio. Aprimoramos a configuração de retransmissão de email com duas novas páginas de Configuração.

Modelos de email: Aprimoramentos na página inicial e modelos bem-formados

É mais fácil criar um modelo sem erros com uma mensagem de erro mais específica sobre problemas em um modelo de email. Além disso, os representantes podem gerenciar seus modelos de email usando ações em nível de linha na página inicial de modelos de email.

Atividades: Atribua tarefas a uma fila para compartilhar o trabalho com eficiência

Deixe os representantes de vendas compartilharem a carga de trabalho configurando filas para tarefas. Os representantes podem atribuir tarefas às suas filas compartilhadas e, então, os indivíduos podem assumir a responsabilidade por essas tarefas pelo modo de exibição de lista da fila.

Captura de atividades do Einstein: Navegação mais fácil e conexão manual para o Microsoft Exchange

Simplificamos a navegação de configuração para usuários da Captura de atividades do Einstein e do Inbox. Além disso, caso seu Exchange Web Service (EWS) não seja exposto externamente, você poderá definir manualmente uma conexão entre o Microsoft Exchange e o Salesforce.

Salesforce Inbox móvel: Venda mais inteligente de seu Inbox

O Salesforce Inbox integra seu email e calendário ao Salesforce, de modo que os representantes de vendas podem gerenciar as vendas de trabalho com mais eficiência. O Inbox aumenta a produtividade dos representantes em cada mensagem de email, estejam eles em trânsito ou no escritório.

Inbox legado: Informações de contato suplementares programadas para descontinuidade

As Informações de contato suplementares, incluindo a capacidade de visualizar informações de recursos de terceiros nas páginas de contato de resumo e detalhadas, não estarão mais disponíveis a partir de 31 de janeiro de 2020.

Notas: Os requisitos de permissão para visualizar notas mudaram

Aprimoramos a segurança das notas com permissões de usuário mais fortes. Para visualizar as notas em um registro secundário, os representantes precisam de permissão para o registro principal. Antes, os representantes podiam acessar notas em todos os registros, exceto contas, sem permissão para o registro principal.

Calendário: Detalhes do evento ao passar o mouse e calendários de objeto disponíveis na API

Os representantes de vendas podem ver detalhes do evento sem clicar para abrir o cartão de visualização. Os desenvolvedores podem usar o objeto CalendarView na API para criar e distribuir calendários de objeto.

Notícias do Lightning: Receba notícias de mais países

Como parte de nossos esforços contínuos para levar mais fontes de notícias em inglês para o Salesforce, você agora pode acessar artigos de mais países em inglês: Brasil, França, Alemanha, Índia, Japão e Holanda. Caso você use os Insights de conta do Einstein, percepções relacionadas a notícias incluirão essas fontes de notícias adicionais.

Experiência de email: Emails programados, rascunhos de emails de lista e retransmissões de email aprimoradas

Os representantes de vendas podem agendar o envio de emails para até seis semanas mais tarde, programando um email para quando o destinatário tiver maior probabilidade de abri-lo. Usar emails de lista é mais fácil também, pois os representantes de vendas podem salvar um rascunho do email e aperfeiçoá-lo antes do envio. Aprimoramos a configuração de retransmissão de email com duas novas páginas de Configuração.

NESTA SEÇÃO:

Agende e gerencie emails agendados no Lightning Experience

Os representantes de vendas podem especificar os horários de chegada de email para aumentar as chances de que o email seja lido. Eles podem agendar a chegada de um email para o início do dia de trabalho de um contato, por exemplo. O novo componente Emails agendados permite aos representantes atualizar o conteúdo de um email programado e alterar sua data e hora programadas.

Use rascunhos para aprimorar seus emails de lista

Os representantes de vendas podem criar emails de lista no tempo que precisarem. Os representantes agora salvam o trabalho como um rascunho e voltam a ele mais tarde.

Identifique rapidamente contatos para emails de lista com critérios da conta no Lightning Experience

Seus representantes de vendas podem identificar as pessoas certas para as quais enviar um email usando critérios de pesquisa baseados em campos da conta. Com mais campos em um filtro, os representantes podem limitar a lista de contatos com mais precisão. Antes, esse recurso estava disponível apenas no Salesforce Classic.

Habilite emails CCO de conformidade na Professional Edition

O recurso Emails COO de conformidade envia automaticamente uma cópia oculta de cada mensagem de email enviada a um endereço de email que você especifica. Na versão Spring '20, esse recurso está disponível nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Configure retransmissões de email aprimoradas

A nova página Retransmissões de email permite que você configure vários filtros e retransmissões de email para domínios de destinatário e remetente para email enviado pelo Salesforce. Você também pode configurar a autenticação entre os servidores de email do Salesforce e o host de retransmissão configurado por meio da nova página Configuração de filtros de domínio de email. Para habilitar essas novas opções, removemos a página Ativação de retransmissão de email em Configuração, movemos todas as configurações de retransmissão de email para uma nova página de Configuração e adicionamos as páginas Filtros de domínio de email.

Preparar-se para a internacionalização de endereço de email na versão Summer '20

A partir da versão Summer '20, o Salesforce dará suporte para a Internacionalização de endereço de email (EAI) por meio de codificação UTF-8 para que você possa usar caracteres de idioma não baseado em latim em endereços de email. Estamos preparando todos os campos de email padrão para a mudança e compartilhando as etapas que você pode seguir para preparar seus campos de email personalizados. Você não precisa usar endereços de email internacionais após a mudança, mas, se usar, o preparo de sua organização do Salesforce garantirá uma transição tranquila.

Controle as alterações para envio do nível de acesso do email

Monitore as alterações em seu acesso para enviar emails no Salesforce sem entrar em contato com o Suporte ao cliente. Adicionamos o campo de nível de acesso na página Configuração de capacidade de entrega à Trilha de auditoria de configuração.

A lista de autoridade de certificado de email foi padronizada

Para ajudar a garantir a entrega de email confiável e segura que você espera, atualizamos a lista da Autoridade de certificação (CA) do Salesforce para emails enviados por meio do Salesforce. A CA de email agora inclui entradas de lista de CA SSL de mensagens de saída do Salesforce.

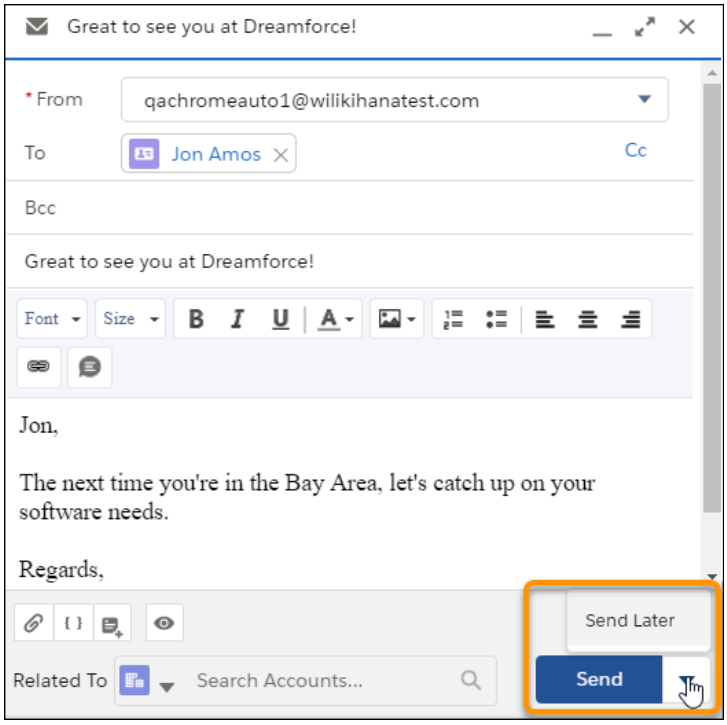
Agende e gerencie emails agendados no Lightning Experience

Os representantes de vendas podem especificar os horários de chegada de email para aumentar as chances de que o email seja lido. Eles podem agendar a chegada de um email para o início do dia de trabalho de um contato, por exemplo. O novo componente Emails agendados permite aos representantes atualizar o conteúdo de um email programado e alterar sua data e hora programadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Usuários com a permissão do usuário para Usar o Inbox, disponível com a licença do High Velocity Sales ou do Inbox.

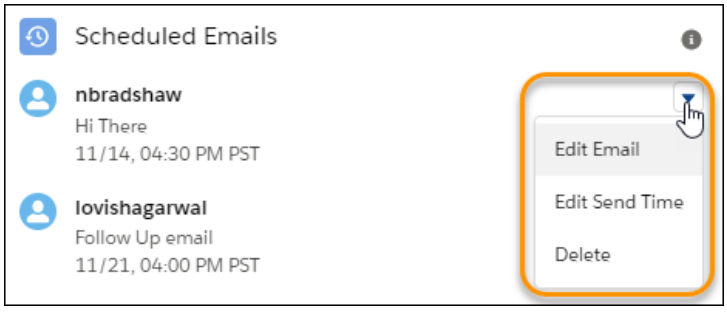
Como: Para agendar um email, os representantes de vendas selecionam **Enviar mais tarde** no compositor de email.



O representante, então, seleciona a data e a hora e clica em **Agendar**.



Para permitir que seus representantes gerenciem emails agendados, use **Editar página** para adicionar o componente Enviar email mais tarde – Lista pendente à página inicial de qualquer objeto, incluindo a página inicial do Salesforce.



Usando esse componente, os representantes podem reagendar, editar ou excluir um email já agendado.

CONSULTE TAMBÉM:

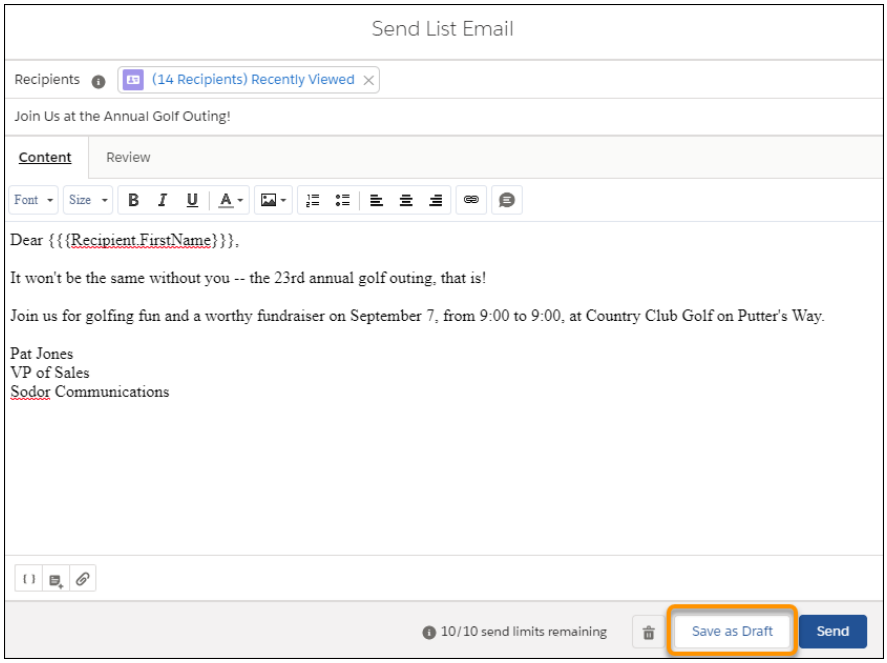
- *IdeaExchange*: Registre um email para envio posterior no SalesforceIQ Inbox
- Agende e gerencie emails agendados no High Velocity Sales
- *Ajuda do Salesforce*: Configurar gerenciamento de email agendado (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
- *Ajuda do Salesforce*: Coisas a saber sobre email agendado (pode estar desatualizado ou indisponível durante a prévia da versão)

Use rascunhos para aprimorar seus emails de lista

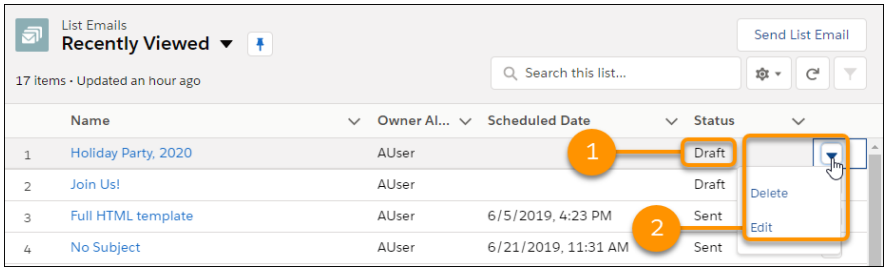
Os representantes de vendas podem criar emails de lista no tempo que precisarem. Os representantes agora salvam o trabalho como um rascunho e voltam a ele mais tarde.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Na página inicial de contato ou lead, clique em **Enviar emails de lista** e comece a escrever o conteúdo. Para salvar suas alterações, clique em **Salvar como rascunho**.



Para retomar a edição de emails de lista, acesse a página inicial Emails de lista.



Encontre seus emails de lista de rascunho (1) e continue editando (2). Quando você terminar de editar, salve o rascunho novamente ou envie o email de lista.

CONSULTE TAMBÉM:

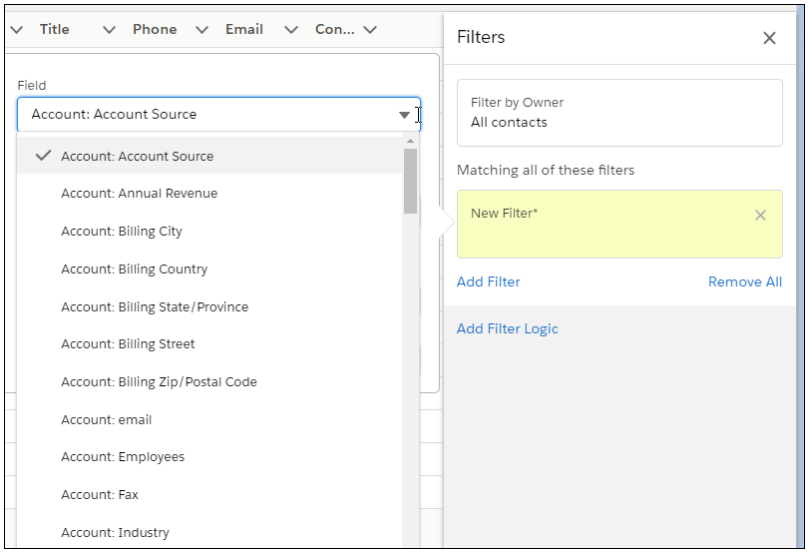
Ajuda do Salesforce: Enviar emails de lista no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante visualização da versão)

Identifique rapidamente contatos para emails de lista com critérios da conta no Lightning Experience

Seus representantes de vendas podem identificar as pessoas certas para as quais enviar um email usando critérios de pesquisa baseados em campos da conta. Com mais campos em um filtro, os representantes podem limitar a lista de contatos com mais precisão. Antes, esse recurso estava disponível apenas no Salesforce Classic.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições.

Como: No modo de exibição de lista de Contatos, crie ou edite um filtro. Os representantes veem todos os campos da conta aos quais têm acesso.



Na lista filtrada, selecione um ou mais contatos e clique em **Enviar emails de lista**.

CONSULTE TAMBÉM:

- Use critérios da conta para pesquisar contatos de emails de lista no Lightning Experience
- *Ajuda do Salesforce*: Criar ou clonar um modo de exibição de lista no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
- *Ajuda do Salesforce*: Enviar emails de lista no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante visualização da versão)

Habilite emails CCO de conformidade na Professional Edition

O recurso Emails COO de conformidade envia automaticamente uma cópia oculta de cada mensagem de email enviada a um endereço de email que você especifica. Na versão Spring '20, esse recurso está disponível nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic na Professional Edition.

CONSULTE TAMBÉM:

- *Ajuda do Salesforce*: Habilitar emails CCO de conformidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Configure retransmissões de email aprimoradas

A nova página Retransmissões de email permite que você configure vários filtros e retransmissões de email para domínios de destinatário e remetente para email enviado pelo Salesforce. Você também pode configurar a autenticação entre os servidores de email do Salesforce e o host de retransmissão configurado por meio da nova página Configuração de filtros de domínio de email. Para habilitar essas novas opções, removemos a página Ativação de retransmissão de email em Configuração, movemos todas as configurações de retransmissão de email para uma nova página de Configuração e adicionamos as páginas Filtros de domínio de email.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota: Está tendo uma sensação de déjà vu? Anunciamos essa alteração na versão Spring '19. Na versão Spring '20, nós a ativaremos para todos os clientes.

Quem: Essas alterações de Configuração são visíveis apenas para clientes que não ativaram manualmente as páginas de retransmissão de email aprimoradas antes da versão Spring '20.

Quando: A página Ativação de retransmissão de email fica visível por vários dias após o lançamento conforme o Salesforce migra sua organização para as páginas de Configuração de retransmissão de email aprimorada. Durante essa janela, a modificação de retransmissão é desativada para preservar a integridade de dados. Se você não puder esperar para atualizar suas configurações de retransmissão, poderá habilitar manualmente as novas páginas de Retransmissões de email e Configuração do filtro de domínio de email.

Como: Para habilitar manualmente as páginas aprimoradas, em Configuração, insira `Ativação de retransmissão de email` na caixa Busca rápida e selecione **Ativação de retransmissão de email**. Selecione **Habilitar retransmissão de email aprimorada**.

Nota: Se você não encontrar a **Ativação de retransmissão de email** em Configuração, migraremos sua organização para as novas páginas Retransmissões de email e Configuração de filtro de domínio de email.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar retransmissão de email (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Artigo do Knowledge: Configurar um filtro de domínio de email (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Preparar-se para a internacionalização de endereço de email na versão Summer '20

A partir da versão Summer '20, o Salesforce dará suporte para a Internacionalização de endereço de email (EAI) por meio de codificação UTF-8 para que você possa usar caracteres de idioma não baseado em latim em endereços de email. Estamos preparando todos os campos de email padrão para a mudança e compartilhando as etapas que você pode seguir para preparar seus campos de email personalizados. Você não precisa usar endereços de email internacionais após a mudança, mas, se usar, o preparo de sua organização do Salesforce garantirá uma transição tranquila.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce em todas as edições.

Nota: O suporte para EAI não está disponível ao público geral a menos ou até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral em documentação, comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.

Como: Se quiser usar emails internacionalizados, há quatro etapas para se preparar para o suporte à Internacionalização de endereço de email (EAI).

- Garanta o suporte para UTF-8 em todo o caminho do email.
- Atualize suas integrações para dar suporte a caracteres Unicode.
- Adote a versão mais recente do Apex e da API.
- Garanta que todos os campos que armazenam endereços de email usem o tipo de dados de email.

Confira os detalhes no artigo do Knowledge Preparar-se para o suporte à Internacionalização de endereço de email (EAI) do Salesforce.

Controle as alterações para envio do nível de acesso do email

Monitore as alterações em seu acesso para enviar emails no Salesforce sem entrar em contato com o Suporte ao cliente. Adicionamos o campo de nível de acesso na página Configuração de capacidade de entrega à Trilha de auditoria de configuração.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Contact Manager, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com.

CONSULTE TAMBÉM:

Monitorar mais alterações na trilha de auditoria de configuração

IdeaExchange: Alterações à capacidade de entrega de email não rastreadas no log de auditoria

A lista de autoridade de certificado de email foi padronizada

Para ajudar a garantir a entrega de email confiável e segura que você espera, atualizamos a lista da Autoridade de certificação (CA) do Salesforce para emails enviados por meio do Salesforce. A CA de email agora inclui entradas de lista de CA SSL de mensagens de saída do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor da API SOAP do Salesforce: Entenda mensagens de saída

Artigo do Knowledge: Saiba mais sobre todos os certificados SSL compatíveis com o Salesforce

Salesforce.com: Lista de AC de SSL de mensagens de saída

Modelos de email: Aprimoramentos na página inicial e modelos bem-formados

É mais fácil criar um modelo sem erros com uma mensagem de erro mais específica sobre problemas em um modelo de email. Além disso, os representantes podem gerenciar seus modelos de email usando ações em nível de linha na página inicial de modelos de email.

NESTA SEÇÃO:

Crie campos de mesclagem sem problemas com mais facilidade

Adicionar campos de mesclagem em modelos de email do Lightning SML e modelos de email do Classic agora é menos propenso a erros. Os erros são capturados quando os representantes de vendas salvam o modelo de email antes de ele ser usado.

Gerencie modelos de email usando a página inicial do modelo

Os representantes podem gerenciar seus modelos de email usando ações em nível de linha na página inicial de modelos de email.

Crie campos de mesclagem sem problemas com mais facilidade

Adicionar campos de mesclagem em modelos de email do Lightning SML e modelos de email do Classic agora é menos propenso a erros. Os erros são capturados quando os representantes de vendas salvam o modelo de email antes de ele ser usado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Os representantes de vendas podem inserir um erro de digitação no campo de mesclagem do modelo de email acidentalmente.

Antes, quando um representante usava um modelo de email contendo um erro de campo de mesclagem, o campo de mesclagem era omitido. Quando um campo de mesclagem estava sem uma chave de fechamento, o modelo era omitido por completo.

Agora, os erros de campo de mesclagem são capturados quando o representante salva o modelo. Uma mensagem de erro aparece com informações sobre o campo de mesclagem com erro e o que está errado.

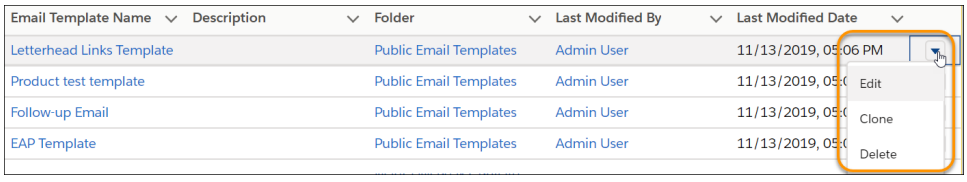
Nota: Essa alteração se aplica somente a modelos de email do Lightning SML e do Classic. Modelos de email do Lightning usando Handlebars Merge Language não são afetados.

Gerencie modelos de email usando a página inicial do modelo

Os representantes podem gerenciar seus modelos de email usando ações em nível de linha na página inicial de modelos de email.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Ações no nível de linha permitem aos usuários gerenciar itens enquanto os visualizam em uma lista.



As escolhas dependem dos direitos de edição do usuário para o modelo de email.

As escolhas também são refletidas nos botões disponíveis ao visualizar o modelo de email.

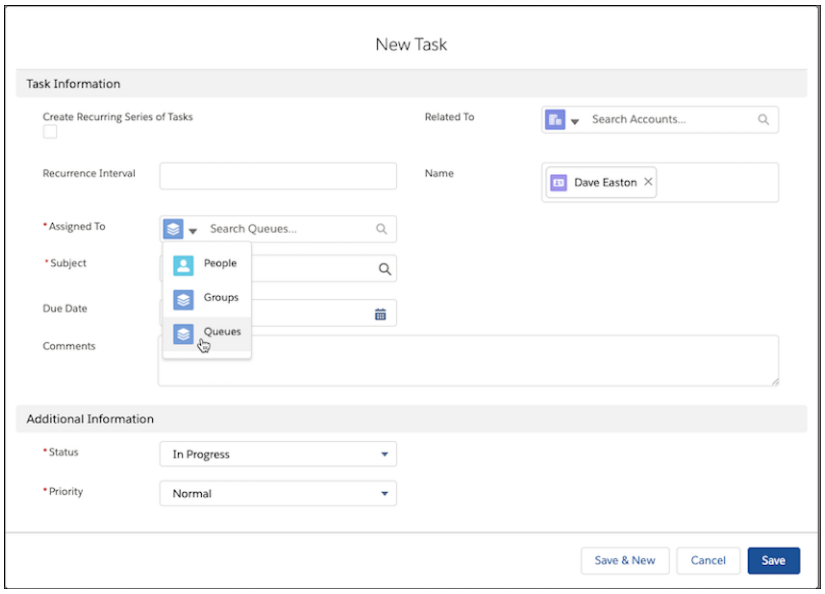


Atividades: Atribua tarefas a uma fila para compartilhar o trabalho com eficiência

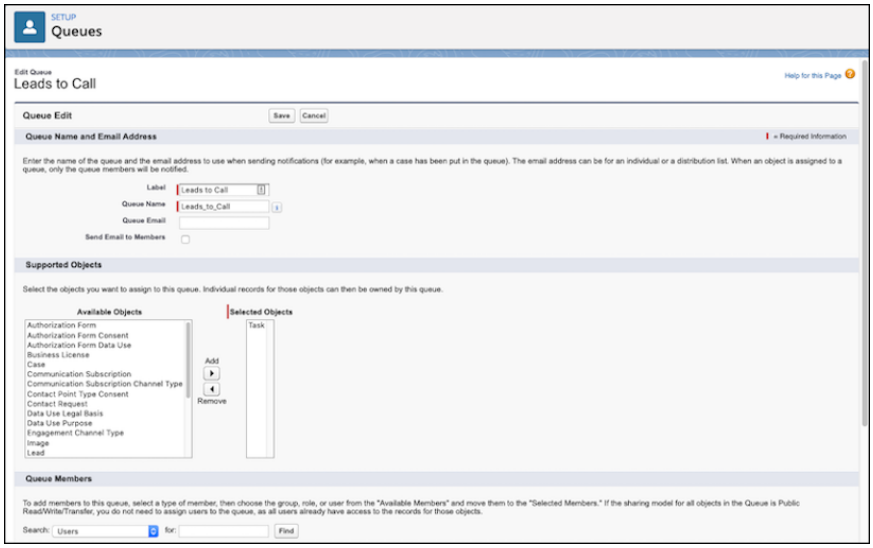
Deixe os representantes de vendas compartilharem a carga de trabalho configurando filas para tarefas. Os representantes podem atribuir tarefas às suas filas compartilhadas e, então, os indivíduos podem assumir a responsabilidade por essas tarefas pelo modo de exibição de lista da fila.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Quando os representantes atribuem tarefas a uma fila, essas tarefas ficam disponíveis para membros da fila, o que significa que qualquer um pode intervir para ajudar. Não é mais necessário depender de um representante de vendas para fazer tudo isso. Agora outras pessoas da equipe podem dar uma mão sem esperar que o trabalho seja delegado ou reatribuído.



Como: Em Configuração, insira `Filas` na caixa Busca rápida e selecione **Filas**. Na página de configuração de Filas, selecione **Novo**. Em seguida, crie uma fila e atribua a Tarefa como o objeto com suporte.



CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Permitir a atribuição de tarefas a uma fila

Ajuda do Salesforce: Configurar filas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Objetos novos e alterados

Captura de atividades do Einstein: Navegação mais fácil e conexão manual para o Microsoft Exchange

Simplificamos a navegação de configuração para usuários da Captura de atividades do Einstein e do Inbox. Além disso, caso seu Exchange Web Service (EWS) não seja exposto externamente, você poderá definir manualmente uma conexão entre o Microsoft Exchange e o Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Veja toda a conversa com o encadeamento de email

Os representantes de vendas dependem da linha de tempo de atividades para ver emails relevantes. Agora, os usuários de Captura de atividades do Einstein veem emails relacionados na linha de tempo de atividades agrupados em um único encadeamento. Ao verem emails agrupados como uma conversa, os representantes podem facilmente analisar toda a discussão.

Localize as configurações de usuário da Captura de atividades do Einstein em um novo local

Os usuários da Captura de atividades do Einstein agora conectam contas da página Contas conectadas nas configurações pessoais. E eles definem as configurações de compartilhamento da página Configurações de compartilhamento. Antes, as configurações de compartilhamento e conexões de conta estavam na página Configurações.

Conecte o Salesforce ao seu ponto de extremidade do Microsoft Exchange

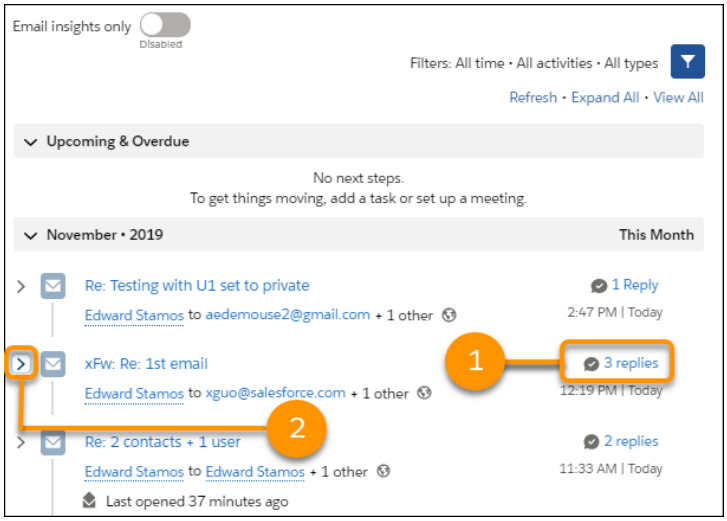
Ao configurar a Captura de atividades do Einstein para sincronização, agora você pode definir manualmente seu ponto de extremidade do Microsoft Exchange. Esse aprimoramento será especialmente útil se você tiver desativado a configuração de descoberta automática do Microsoft Exchange.

Veja toda a conversa com o encadeamento de email

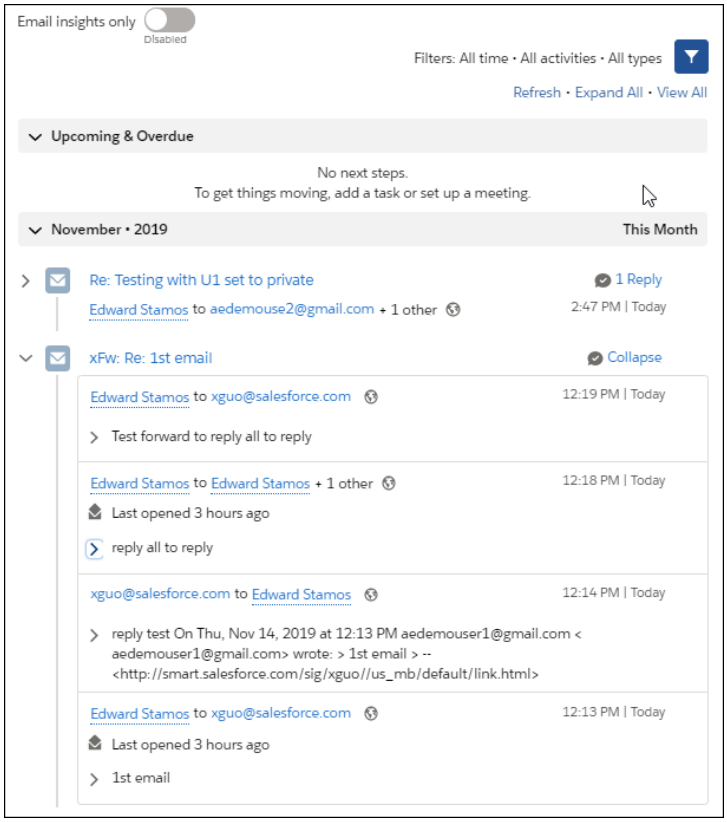
Os representantes de vendas dependem da linha de tempo de atividades para ver emails relevantes. Agora, os usuários de Captura de atividades do Einstein veem emails relacionados na linha de tempo de atividades agrupados em um único encadeamento. Ao verem emails agrupados como uma conversa, os representantes podem facilmente analisar toda a discussão.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Um representante pode ver emails em contexto com o encadeamento de email.



A linha do tempo da atividade mostra quantas respostas (1) há no encadeamento de email: 1, 2 ou 3+. Clique no chevron (2) para abrir o encadeamento e ver todos os emails.



Com o encadeamento aberto, os representantes podem ver e expandir os emails individuais, mostrando informações de engajamento e quaisquer percepções de email.

Nota: Ao usar Responder, Responder a todos ou Encaminhar em um email com encadeamento, a programação de emails não está disponível.

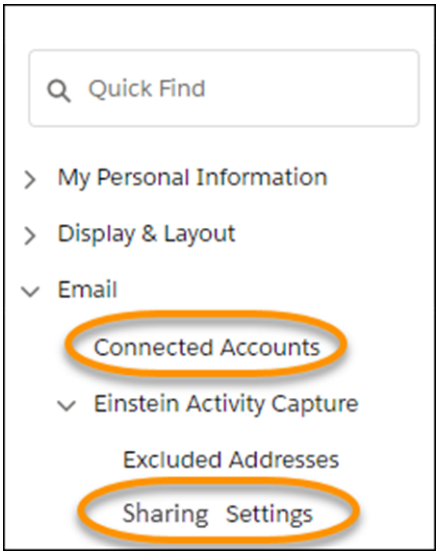
Como: Todos os emails enviados depois da ativação da versão Spring '20 serão encadeados. Emails anteriores de usuários existentes não são encadeados. Quando um novo usuário da Captura de atividades do Einstein é habilitado em uma versão Spring '20 ou posterior, os emails existentes são rastreados e encadeados.

Localize as configurações de usuário da Captura de atividades do Einstein em um novo local

Os usuários da Captura de atividades do Einstein agora conectam contas da página Contas conectadas nas configurações pessoais. E eles definem as configurações de compartilhamento da página Configurações de compartilhamento. Antes, as configurações de compartilhamento e conexões de conta estavam na página Configurações.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: A conexão de contas se aplica à Captura de atividades do Einstein e ao Salesforce Inbox, dois recursos que podem ser usados juntos. Essas alterações de navegação simplificam a experiência de configuração para usuários que têm ambas.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Conectar seu email e calendário ao Salesforce com a Captura de atividades do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Controlar como atividades adicionadas pela Captura de atividades do Einstein são compartilhadas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Conecte o Salesforce ao seu ponto de extremidade do Microsoft Exchange

Ao configurar a Captura de atividades do Einstein para sincronização, agora você pode definir manualmente seu ponto de extremidade do Microsoft Exchange. Esse aprimoramento será especialmente útil se você tiver desativado a configuração de descoberta automática do Microsoft Exchange.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Caso seu Exchange Web Service (EWS) não esteja exposto externamente, a Captura de atividades do Einstein não localizará sua conta do Microsoft Exchange. Quando você conecta manualmente seu ponto de extremidade do Microsoft Exchange à Captura de atividades do Einstein, seus usuários do Microsoft Exchange podem usar a Captura de atividades do Einstein para sincronizar contatos e eventos.

Como: Na página Conexões do Microsoft Exchange em Configuração, clique em **Novo**.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar a Captura de atividades do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Salesforce Inbox móvel: Venda mais inteligente de seu Inbox

O Salesforce Inbox integra seu email e calendário ao Salesforce, de modo que os representantes de vendas podem gerenciar as vendas de trabalho com mais eficiência. O Inbox aumenta a produtividade dos representantes em cada mensagem de email, estejam eles em trânsito ou no escritório.

Aprenda sobre os mais novos recursos e aprimoramentos do Inbox móvel na Ajuda do Salesforce.

- Inbox Mobile para iOS

- Inbox Mobile para Android

Para aprender sobre os mais novos recursos e aprimoramentos do Inbox para desktop, consulte as seções Integração ao Outlook, Integração ao Gmail e Experiência de email das notas de versão do Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Integração ao Outlook®: Transparência para respeitar as configurações de privacidade de email, aprimoramentos no registro de eventos e atualizações de modelos

Integração ao Gmail™: Maior transparência para respeitar as configurações de privacidade de email, classificação de evento registrado e atualizações de modelo

Experiência de email: Emails programados, rascunhos de emails de lista e retransmissões de email aprimoradas

Inbox legado: Informações de contato suplementares programadas para descontinuidade

As Informações de contato suplementares, incluindo a capacidade de visualizar informações de recursos de terceiros nas páginas de contato de resumo e detalhadas, não estarão mais disponíveis a partir de 31 de janeiro de 2020.

Onde: Essa alteração se aplica ao aplicativo Salesforce Inbox legado disponível por um custo extra nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. O Inbox está disponível sem qualquer custo na edição Essentials.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Descontinuidade do recurso Aprimoramento de contato no "Inbox legado" para desktop e no aplicativo "Inbox Mobile"

Notas: Os requisitos de permissão para visualizar notas mudaram

Aprimoramos a segurança das notas com permissões de usuário mais fortes. Para visualizar as notas em um registro secundário, os representantes precisam de permissão para o registro principal. Antes, os representantes podiam acessar notas em todos os registros, exceto contas, sem permissão para o registro principal.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Calendário: Detalhes do evento ao passar o mouse e calendários de objeto disponíveis na API

Os representantes de vendas podem ver detalhes do evento sem clicar para abrir o cartão de visualização. Os desenvolvedores podem usar o objeto CalendarView na API para criar e distribuir calendários de objeto.

NESTA SEÇÃO:

Visualize detalhes do evento mais rapidamente

Os representantes de vendas podem visualizar detalhes do evento rapidamente passando o mouse sobre um evento do calendário. Nos detalhes do evento, eles podem editar ou excluir o evento. Antes, os representantes levavam mais tempo para visualizar e atualizar os eventos e para ver o cartão de visualização.

Crie calendários de objetos usando a API

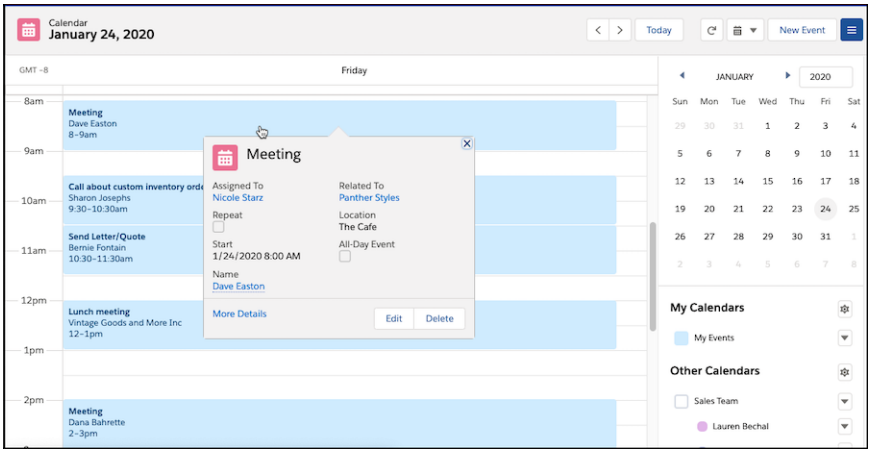
Os desenvolvedores podem visualizar, criar e distribuir calendários de objetos representados pelo objeto padrão CalendarView. Antes, os calendários de objetos podiam apenas ser criados usando a interface do usuário.

Visualize detalhes do evento mais rapidamente

Os representantes de vendas podem visualizar detalhes do evento rapidamente passando o mouse sobre um evento do calendário. Nos detalhes do evento, eles podem editar ou excluir o evento. Antes, os representantes levavam mais tempo para visualizar e atualizar os eventos e para ver o cartão de visualização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Quando você passa o mouse sobre um evento, a visualização do evento é exibida, revelando os detalhes necessários para você planejar seu dia.



Como: Para atualizar os campos que seus representantes veem na visualização de detalhes do evento, personalize o layout compacto para eventos.

Crie calendários de objetos usando a API

Os desenvolvedores podem visualizar, criar e distribuir calendários de objetos representados pelo objeto padrão CalendarView. Antes, os calendários de objetos podiam apenas ser criados usando a interface do usuário.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Referência de objeto para plataforma Salesforce e Lightning: CalendarView (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Objetos novos e alterados

Notícias do Lightning: Receba notícias de mais países

Como parte de nossos esforços contínuos para levar mais fontes de notícias em inglês para o Salesforce, você agora pode acessar artigos de mais países em inglês: Brasil, França, Alemanha, Índia, Japão e Holanda. Caso você use os Insights de conta do Einstein, percepções relacionadas a notícias incluirão essas fontes de notícias adicionais.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Notícias (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Integração ao Gmail™: Maior transparência para respeitar as configurações de privacidade de email, classificação de evento registrado e atualizações de modelo

Adicionamos informações sobre as configurações de privacidade de email dos clientes diretamente na integração para que os representantes saibam como se comunicar melhor com os clientes. Ao registrar eventos no Salesforce, os representantes agora podem identificar o tipo de evento. Atualizamos o fluxo de modelo, tornando mais fácil criar modelos e adicioná-los a emails.

NESTA SEÇÃO:

Saiba quais destinatários têm restrições de email na integração ao Gmail

Ao enviar emails do Gmail e ao usar a integração ao Gmail, os representantes de vendas agora podem ver as configurações de privacidade de email dos clientes na integração. Antes, os representantes consultavam o registro de contato ou lead no Salesforce para ver as configurações de privacidade de email.

Classifique os eventos registrados no Salesforce a partir da integração ao Gmail

Identificar os tipos de comunicações que os representantes de comunicação têm com clientes e clientes potenciais melhora seus processos e relatórios de negócio. Os representantes de vendas agora podem selecionar um tipo de evento, como uma chamada ou reunião, ao registrar um evento no Salesforce usando a integração ao Gmail.

Trabalhe de modo mais eficiente com modelos de email na Integração ao Gmail

Agora é mais fácil para seus representantes de vendas criarem modelos, aplicarem modelos existentes a emails e preencherem campos de mesclagem com registros relevantes. E um layout mais limpo dá suporte para padronização de produtividade e mensagens.

Programe emails do High Velocity Sales para envio posterior

Enviar emails na hora certa é uma parte importante de fechar negócios. Os representantes de vendas que trabalham usando a Fila de trabalho do High Velocity Sales na integração ao Gmail podem programar todos os emails, ritmos ou outros para envio posterior.

Habilite recursos do Inbox para a integração ao Gmail em um novo local

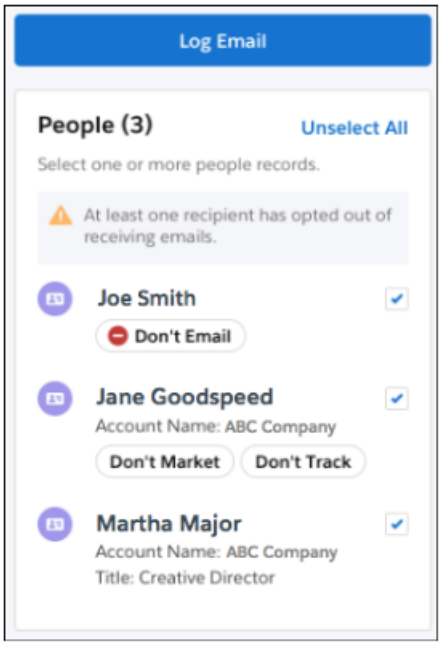
O Salesforce Inbox agora tem um local centralizado para habilitação na página Assistência de configuração do Inbox em Configuração. Antes, havia vários locais para habilitar o Inbox, dependendo de se você tinha uma licença do High Velocity Sales, do Sales Cloud Einstein ou do Inbox.

Saiba quais destinatários têm restrições de email na integração ao Gmail

Ao enviar emails do Gmail e ao usar a integração ao Gmail, os representantes de vendas agora podem ver as configurações de privacidade de email dos clientes na integração. Antes, os representantes consultavam o registro de contato ou lead no Salesforce para ver as configurações de privacidade de email.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Confiança é importante e honrar as preferências de email de seus clientes faz parte disso. As preferências de privacidade de email agora são exibidas com o contato ou lead no Gmail.



Como: As preferências de privacidade de email de um contato ou lead do Lightning Experience são exibidas na integração. Não é necessária configuração adicional.

Importante: A permissão Enviar email não comercial, que permite a usuários do Salesforce enviar emails de transação do Lightning Experience, não é imposta na integração ao Gmail. É responsabilidade dos representantes de vendas respeitar a privacidade do destinatário do email ao enviar emails do Gmail.

CONSULTE TAMBÉM:

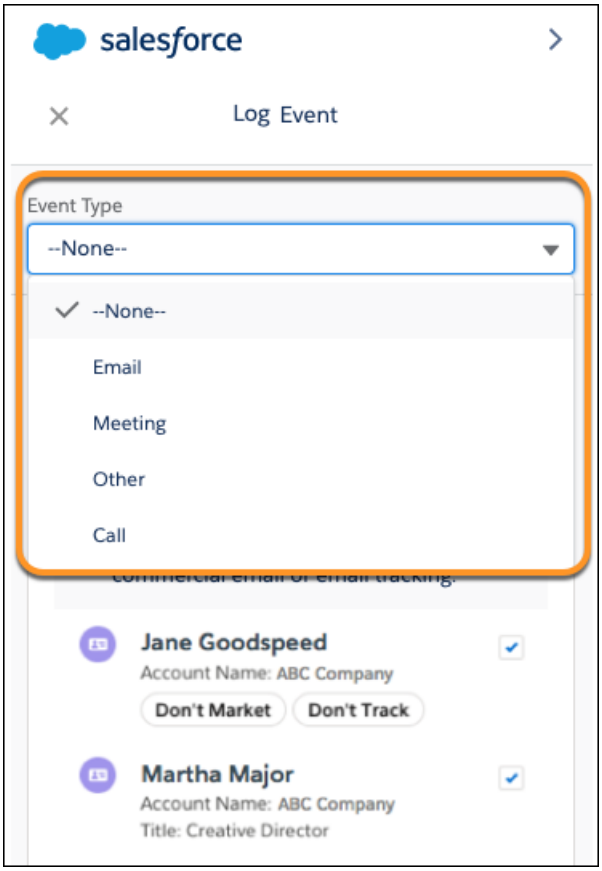
Ajuda do Salesforce: Rastreamento de abertura de email e recusa de email (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Classifique os eventos registrados no Salesforce a partir da integração ao Gmail

Identificar os tipos de comunicações que os representantes de comunicação têm com clientes e clientes potenciais melhora seus processos e relatórios de negócio. Os representantes de vendas agora podem selecionar um tipo de evento, como uma chamada ou reunião, ao registrar um evento no Salesforce usando a integração ao Gmail.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: No Gerenciador de objetos, adicione o campo Tipo ao objeto Evento e torne-o visível para os representantes que registram eventos do Gmail. Inclua os valores da lista de opções adequados ao seu negócio. Se você incluir o campo Tipo no objeto Evento, nenhuma alteração será necessária. Os representantes podem acessar o campo Tipo quando registrarem eventos da integração.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Controlar o acesso do usuário a campos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

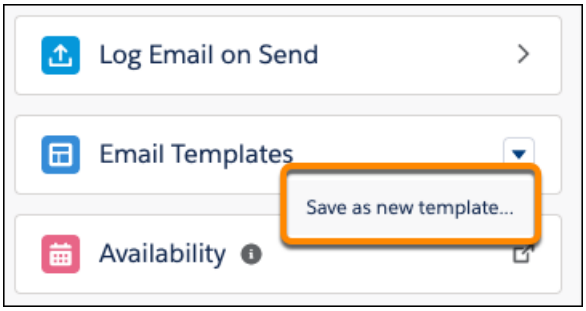
Ajuda do Salesforce: Habilitar seleções de tipo de evento para registrar email do Gmail (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Trabalhe de modo mais eficiente com modelos de email na Integração ao Gmail

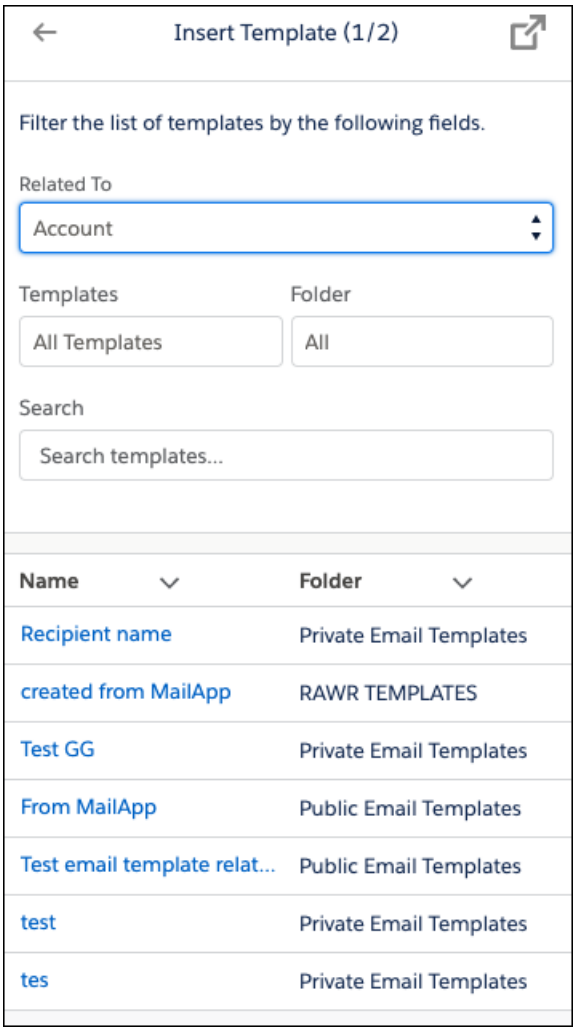
Agora é mais fácil para seus representantes de vendas criarem modelos, aplicarem modelos existentes a emails e preencherem campos de mesclagem com registros relevantes. E um layout mais limpo dá suporte para padronização de produtividade e mensagens.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Inbox na área de trabalho, disponível por um custo extra nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer e sem custo na edição Essentials.

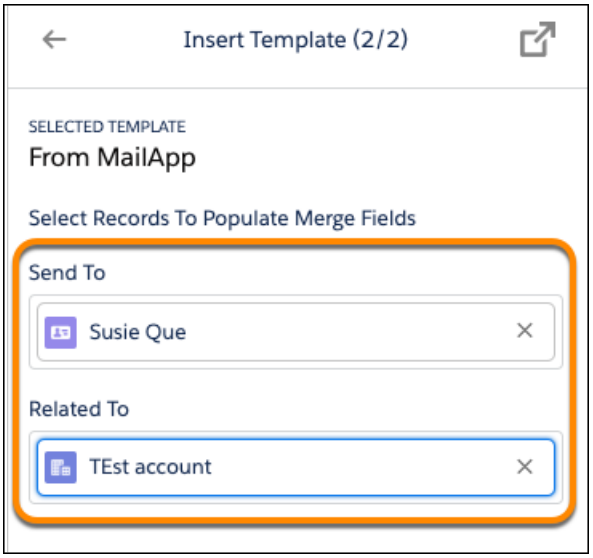
Como: Crie modelos de email usando a integração ao Gmail. Aplique novos modelos de email a emails futuros da integração ao Gmail ou do email do Lightning Experience.



Aplique modelos existentes a emails e filtre a lista de modelos por nome, pasta ou objeto do Salesforce relacionado, como Contas ou Oportunidades.



Selecione os registros para preencher campos de mesclagem. Os campos Enviar para e Relacionado a preenchem os detalhes correspondentes no modelo selecionado.



CONSULTE TAMBÉM:

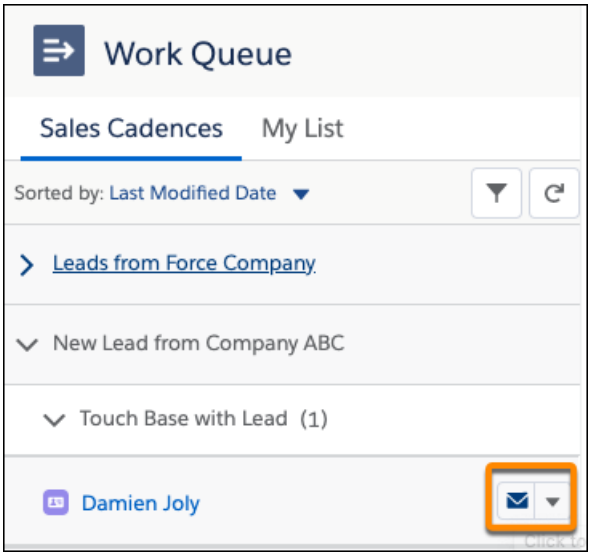
Ajuda do Salesforce: Obter velocidade e consistência com modelos de email (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Programe emails do High Velocity Sales para envio posterior

Enviar emails na hora certa é uma parte importante de fechar negócios. Os representantes de vendas que trabalham usando a Fila de trabalho do High Velocity Sales na integração ao Gmail podem programar todos os emails, ritmos ou outros para envio posterior.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Escreva um email usando a Fila de trabalho na integração ao Gmail. Quando a janela para escrever email aparecer, ative Enviar mais tarde na integração e agende o email para envio.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Considerações sobre a configuração do High Velocity Sales (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Habilite recursos do Inbox para a integração ao Gmail em um novo local

O Salesforce Inbox agora tem um local centralizado para habilitação na página Assistência de configuração do Inbox em Configuração. Antes, havia vários locais para habilitar o Inbox, dependendo de se você tinha uma licença do High Velocity Sales, do Sales Cloud Einstein ou do Inbox.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Inbox, disponível por um valor adicional nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer e sem custo nas edições Essentials.

CONSULTE TAMBÉM:

Habilite recursos do Salesforce Inbox em um novo local

Integração com a Microsoft®: Notificações de privacidade por email, alterações na configuração de sincronização do Lightning e uma solução para problemas do Salesforce para Outlook

Adicionamos informações sobre as configurações de privacidade de email dos clientes diretamente na integração para que os representantes saibam como se comunicar melhor com os clientes. O Lightning Sync tem algumas alterações de configuração que podem afetar você, dependendo de sua versão do Microsoft Exchange. Para clientes do Salesforce para Outlook que são afetados pela descontinuação do Microsoft® Internet Explorer® 11 para Lightning Experience, fornecemos etapas para restaurar o acesso.

NESTA SEÇÃO:

Integração ao Outlook®: Transparência para respeitar as configurações de privacidade de email, aprimoramentos no registro de eventos e atualizações de modelos

Adicionamos informações sobre as configurações de privacidade de email dos clientes diretamente na integração para que os representantes saibam como se comunicar melhor com os clientes. Adicionamos a capacidade de selecionar o tipo de evento que você está registrando no Salesforce. Atualizamos o fluxo de modelo, tornando mais fácil criar modelos e adicioná-los a emails.

Lightning Sync para Microsoft Exchange: Suporte para autenticação de NTLM e alterações para clientes do Microsoft Office 365

Clientes em servidores do Microsoft® Exchange 2016® ou Exchange 2013® têm a flexibilidade para escolher o método de autenticação preferencial do Lightning Sync: NTLM ou autenticação básica. Além disso, os clientes do Microsoft Office 365® podem ajustar as configurações do Lightning Sync em preparação para a descontinuação da autenticação básica em outubro de 2020.

Salesforce para Outlook: Restaure o acesso se o serviço for interrompido

Alterações no suporte para o Microsoft® Internet Explorer® 11 podem interromper o serviço para usuários do Salesforce para Outlook que não têm acesso ao Salesforce Classic. Fornecemos detalhes sobre como ver se seus usuários são afetados e como restaurar o acesso.

Integração ao Outlook®: Transparência para respeitar as configurações de privacidade de email, aprimoramentos no registro de eventos e atualizações de modelos

Adicionamos informações sobre as configurações de privacidade de email dos clientes diretamente na integração para que os representantes saibam como se comunicar melhor com os clientes. Adicionamos a capacidade de selecionar o tipo de evento que você está registrando no Salesforce. Atualizamos o fluxo de modelo, tornando mais fácil criar modelos e adicioná-los a emails.

NESTA SEÇÃO:

Saiba quais destinatários têm restrições de email na integração ao Outlook

Ao enviar emails do Outlook e ao usar a integração ao Outlook, os representantes de vendas agora podem ver as configurações de privacidade de email dos clientes na integração. Antes, os representantes consultavam o registro de contato ou lead no Salesforce para ver as configurações de privacidade de email.

Classifique os eventos registrados no Salesforce da integração ao Outlook

Identificar os tipos de comunicações que os representantes de comunicação têm com clientes e clientes potenciais melhora seus processos e relatórios de negócio. Os representantes de vendas agora podem selecionar um tipo de evento, como uma chamada ou reunião, ao registrar um evento no Salesforce usando a integração ao Outlook.

Trabalhe de modo mais eficiente com modelos de email na Integração ao Outlook

Agora é mais fácil para seus representantes de vendas criarem modelos, aplicarem modelos existentes a emails e preencherem campos de mesclagem com registros relevantes. E um layout mais limpo dá suporte para padronização de produtividade e mensagens.

Programe emails do High Velocity Sales para envio posterior

Enviar emails na hora certa é uma parte importante de fechar negócios. Os representantes de vendas que trabalham usando a Fila de trabalho do High Velocity Sales na integração ao Outlook podem programar todos os emails, ritmos ou outros para envio posterior.

Habilite recursos do Salesforce Inbox em um novo local

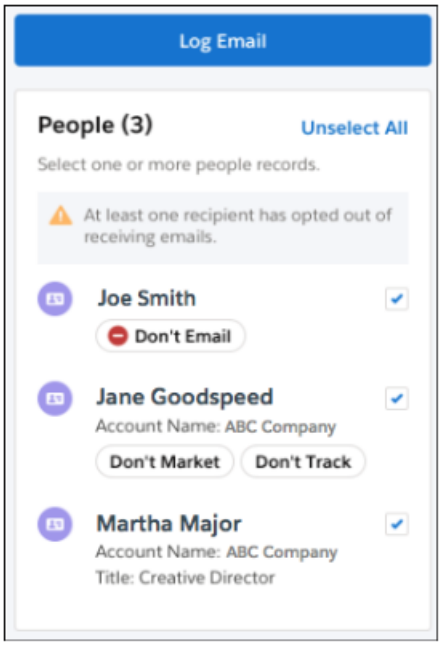
O Salesforce Inbox agora tem um local centralizado para habilitação. Antes, havia vários locais para habilitar o Inbox, dependendo de se você tinha uma licença do High Velocity Sales, do Sales Cloud Einstein ou do Inbox.

Saiba quais destinatários têm restrições de email na integração ao Outlook

Ao enviar emails do Outlook e ao usar a integração ao Outlook, os representantes de vendas agora podem ver as configurações de privacidade de email dos clientes na integração. Antes, os representantes consultavam o registro de contato ou lead no Salesforce para ver as configurações de privacidade de email.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Confiança é importante e honrar as preferências de email de seus clientes faz parte disso. As preferências de privacidade de email agora são exibidas com o contato ou lead no Outlook.



Como: As preferências de privacidade de email de um contato ou lead do Lightning Experience são exibidas na integração. Não é necessária configuração adicional.

Importante: A permissão Enviar email não comercial, que permite aos usuários do Salesforce enviar emails de transação do Lightning Experience, não é imposta na integração ao Outlook. É responsabilidade dos representantes de vendas respeitar a privacidade do destinatário do email ao enviar emails do Outlook.

CONSULTE TAMBÉM:

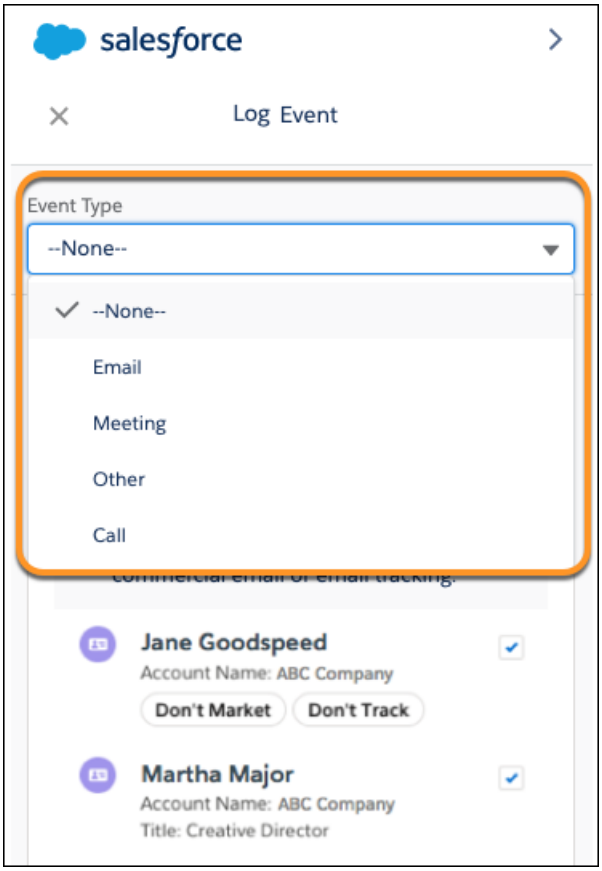
Ajuda do Salesforce: Rastreamento de abertura de email e recusa de email (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Classifique os eventos registrados no Salesforce da integração ao Outlook

Identificar os tipos de comunicações que os representantes de comunicação têm com clientes e clientes potenciais melhora seus processos e relatórios de negócio. Os representantes de vendas agora podem selecionar um tipo de evento, como uma chamada ou reunião, ao registrar um evento no Salesforce usando a integração ao Outlook.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: No Gerenciador de objetos, adicione o campo Tipo ao objeto Evento e torne-o visível para os representantes que registram eventos do Outlook. Inclua os valores da lista de opções adequados ao seu negócio. Se você incluir o campo Tipo no objeto Evento, nenhuma alteração será necessária. Os representantes podem acessar o campo Tipo quando registrarem eventos da integração.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Controlar o acesso do usuário a campos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

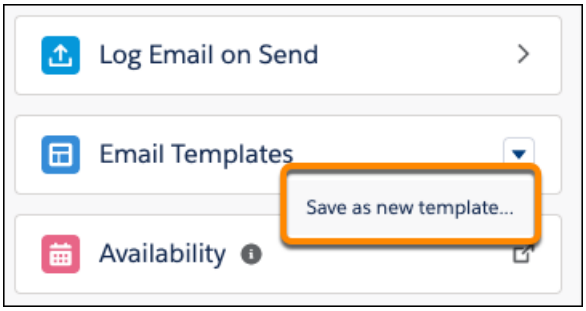
Ajuda do Salesforce: Habilitar seleções de tipo de evento para registrar email do Outlook (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Trabalhe de modo mais eficiente com modelos de email na Integração ao Outlook

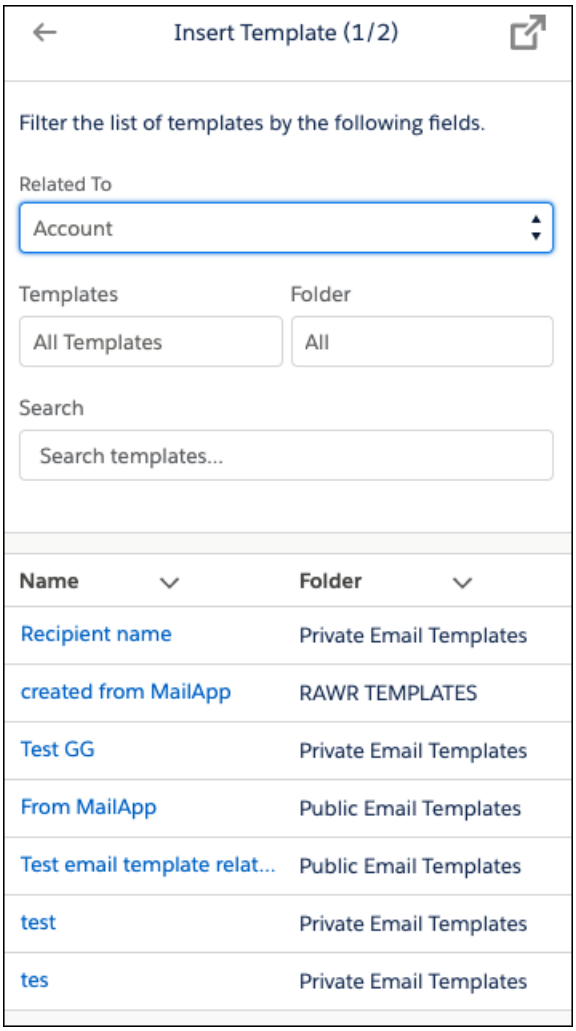
Agora é mais fácil para seus representantes de vendas criarem modelos, aplicarem modelos existentes a emails e preencherem campos de mesclagem com registros relevantes. E um layout mais limpo dá suporte para padronização de produtividade e mensagens.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Inbox na área de trabalho, disponível por um custo extra nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer e sem custo na edição Essentials.

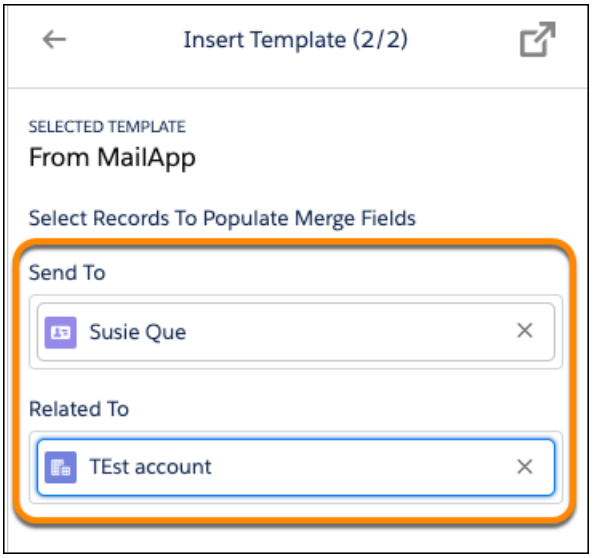
Como: Crie modelos de email usando a integração ao Outlook. Aplique novos modelos de email a emails futuros da integração ao Outlook ou do email do Lightning Experience.



Aplique modelos existentes a emails e filtre a lista de modelos por nome, pasta ou objeto do Salesforce relacionado, como Contas ou Oportunidades.



Selecione os registros para preencher campos de mesclagem. Os campos Enviar para e Relacionado a preenchem os detalhes correspondentes no modelo selecionado.



CONSULTE TAMBÉM:

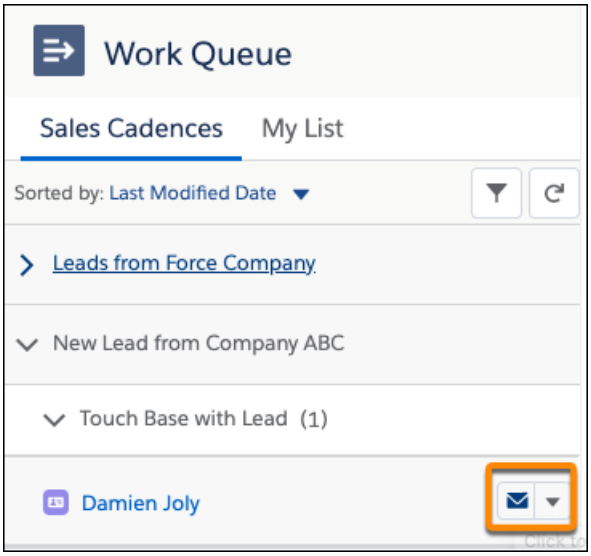
Ajuda do Salesforce: Obter velocidade e consistência com modelos de email (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Programe emails do High Velocity Sales para envio posterior

Enviar emails na hora certa é uma parte importante de fechar negócios. Os representantes de vendas que trabalham usando a Fila de trabalho do High Velocity Sales na integração ao Outlook podem programar todos os emails, ritmos ou outros para envio posterior.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Escreva um email usando a Fila de trabalho na integração ao Outlook. Quando a janela para escrever email aparecer, ative Enviar mais tarde na integração e agende o email para envio.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Considerações sobre a configuração do High Velocity Sales (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Habilite recursos do Salesforce Inbox em um novo local

O Salesforce Inbox agora tem um local centralizado para habilitação. Antes, havia vários locais para habilitar o Inbox, dependendo de se você tinha uma licença do High Velocity Sales, do Sales Cloud Einstein ou do Inbox.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Inbox, disponível por um valor adicional nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer e sem custo nas edições Essentials.

Por quê: Vários recursos do Inbox estão disponíveis para usuários de email do Lightning Experience e do High Velocity Sales e para usuários de integração ao Gmail e ao Outlook. Simplificamos a experiência de configuração.

Como: Se você tinha o Inbox habilitado antes da Spring '20, já está pronto. O Inbox continua habilitado, e os usuários que tinham conjuntos de permissões que concediam acesso aos recursos do Inbox ainda têm esses recursos.

Para organizações do Salesforce que habilitam recursos do Inbox após a versão Spring '20, ative o Inbox e atribua os conjuntos de permissões a usuários que precisam de acesso. Na Configuração do Salesforce, insira `Inbox` na caixa Busca rápida e selecione **Assistente de configuração**. Habilite a configuração **Disponibilizar o Inbox aos usuários**. Você também pode acessar essa página de configuração usando links nas páginas High Velocity Sales, Sincronização e integração ao Outlook, Sincronização e integração ao Gmail e Configurações de Captura de atividades do Einstein na configuração do Salesforce.

Depois de habilitado, atribua aos usuários que precisam de acesso a recursos do Inbox a permissão Inbox com Captura de atividades do Einstein ou Inbox sem Captura de atividades do Einstein. Se você estiver executando o High Velocity Sales, os recursos do Inbox serão disponibilizados com o conjunto de permissões de Usuário do High Velocity Sales.

Os usuários são solicitados a conectar a conta do Google ou da Microsoft de dentro do Salesforce quando enviam o primeiro email do Lightning Experience ou do High Velocity Sales. Os usuários da Integração ao Outlook e da Integração ao Gmail se conectam ao Salesforce usando o Outlook ou o Gmail quando acessam a integração.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Recursos do Salesforce Inbox e da Integração ao Gmail e ao Outlook (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Lightning Sync para Microsoft Exchange: Suporte para autenticação de NTLM e alterações para clientes do Microsoft Office 365

Clientes em servidores do Microsoft® Exchange 2016® ou Exchange 2013® têm a flexibilidade para escolher o método de autenticação preferencial do Lightning Sync: NTLM ou autenticação básica. Além disso, os clientes do Microsoft Office 365® podem ajustar as configurações do Lightning Sync em preparação para a descontinuação da autenticação básica em outubro de 2020.

NESTA SEÇÃO:

Conecte o Microsoft Exchange ao Salesforce usando o protocolo de autenticação NTLM

Agora os clientes nos servidores Microsoft® Exchange 2016® e Exchange 2013® têm a flexibilidade para escolher o protocolo de autenticação preferencial do Lightning Sync: Autenticação básica ou NTLM. Anteriormente, apenas a autenticação básica estava disponível.

Alteração de configuração necessária para clientes do Microsoft Office 365

Em outubro de 2020, a Microsoft® descontinuará a autenticação básica para o Microsoft Office 365® e o Exchange Online. Para manter a conexão com o Lightning Sync, os clientes do Office 365 que usam o método de conexão da conta de serviço deverão passar para o método de conexão OAuth 2.0.

Conecte o Microsoft Exchange ao Salesforce usando o protocolo de autenticação NTLM

Agora os clientes nos servidores Microsoft® Exchange 2016® e Exchange 2013® têm a flexibilidade para escolher o protocolo de autenticação preferencial do Lightning Sync: Autenticação básica ou NTLM. Anteriormente, apenas a autenticação básica estava disponível.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Há suporte para o protocolo de autenticação NTLM apenas para clientes do Lightning Sync que trabalham com servidores Exchange 2016 ou 2013 e se conectam ao Salesforce usando uma conta de serviço.

Como: Permita que seus profissionais de TI saibam que o NTLM agora tem suporte apenas para determinados servidores. Se sua empresa preferir se conectar ao Salesforce usando NTLM, solicite que seu profissional de TI habilite NTLM e desative a autenticação básica em seu servidor do Exchange. Isso é tudo o que precisa ser feito! Se tanto a autenticação básica quanto o NTLM estiverem habilitados, o Lightning Sync dará preferência de conexão à autenticação básica.

CONSULTE TAMBÉM:

- *Ajuda do Salesforce*: Entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce
- *Ajuda do Salesforce*: Conectar o Salesforce ao Microsoft® Exchange usando uma conta de serviço do Exchange (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
- *Ajuda do Salesforce*: Requisitos de sistema do Lightning Sync (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Alteração de configuração necessária para clientes do Microsoft Office 365

Em outubro de 2020, a Microsoft® descontinuará a autenticação básica para o Microsoft Office 365® e o Exchange Online. Para manter a conexão com o Lightning Sync, os clientes do Office 365 que usam o método de conexão da conta de serviço deverão passar para o método de conexão OAuth 2.0.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Essa descontinuação afeta apenas clientes do Office 365 que usam uma conta de serviço para conexão ao Salesforce. A Microsoft não anunciou a descontinuação da autenticação básica para o Exchange 2016® ou o Exchange 2013®. Portanto, os clientes nesses servidores podem continuar usando o método de conexão de conta de serviço e a autenticação básica para conexão ao Salesforce. Da versão Spring '20 em diante, o Lightning Sync também dá suporte à autenticação NTLM para esses servidores. Consulte o Protocolo de autenticação NTLM compatível com o Microsoft Exchange 2016 e 2013.

Por quê: O método de conexão da conta de serviço requer autenticação básica para manter as conexões dos usuários entre o Exchange e o Salesforce. Quando a descontinuação da Microsoft entrar em vigor, ela interromperá sua conexão, fazendo com que a sincronização de contatos e eventos pare. Para evitar interrupção da sincronização, trabalhe com o administrador ou o profissional de TI da Microsoft em sua empresa para migrar para o método de conexão OAuth 2.0 antes de outubro de 2020.

Como: Para etapas sobre como se preparar para a descontinuação, consulte Altere seu método de conexão do Lightning Sync antes da descontinuação da autenticação básica para o Microsoft Office 365 e o Exchange Online.

CONSULTE TAMBÉM:

Link externo: Fim do suporte para acesso de Autenticação básica à API do Exchange Online para clientes do Office 365

Ajuda do Salesforce: Conexão do OAuth 2.0 para usuários da Microsoft (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Requisitos de sistema do Lightning Sync (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Salesforce para Outlook: Restaure o acesso se o serviço for interrompido

Alterações no suporte para o Microsoft® Internet Explorer® 11 podem interromper o serviço para usuários do Salesforce para Outlook que não têm acesso ao Salesforce Classic. Fornecemos detalhes sobre como ver se seus usuários são afetados e como restaurar o acesso.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Contact Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Os usuários do Salesforce para Outlook sofrem interrupção de serviço quando encontram qualquer um desses cenários.

- Sua organização do Salesforce ou o usuário não tem acesso ao Salesforce Classic.
- Sua empresa optou por não estender o suporte para o Microsoft Internet Explorer 11 até 31 de dezembro de 2020.

Por quê: Em 2016, o Salesforce deixou de dar suporte ao Lightning Experience no IE11. Uma vez que o Salesforce para Outlook depende do IE11 para exibir o Salesforce do Microsoft Outlook®, o bloqueio de acesso ao IE11 também afeta os usuários do Salesforce para Outlook.

Como: Para restaurar o acesso ao Salesforce para Outlook para usuários, use uma destas soluções alternativas sugeridas.

- Opte por estender o suporte para o IE11.
- Para clientes cujas assinaturas do Salesforce oferecem acesso ao Salesforce Classic, os administradores também podem restaurar o Salesforce para Outlook fornecendo aos usuários acesso ao Salesforce Classic.

Outra opção é passar para nossos produtos da próxima geração, Integração ao Outlook e Captura de atividades do Einstein ou Lightning Sync.

Para etapas de restauração de acesso e detalhes sobre nossa próxima geração de produtos, consulte Salesforce para Outlook não se conecta mais para alguns clientes que trabalham usando o Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Navegadores suportados

Trailhead: Integração com o Outlook (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Salesforce CPQ and Billing: Pedidos de produtos de uso com assinaturas perenes, regras de configuração mais inteligentes e criação de programação de receita flexível

Peça produtos de uso relacionados a assinaturas perenes. Acesse mais campos no configurador. Edite programações de consumo de linha de cotação diretamente no editor de linha de cotação. Use acionadores, criadores de processos e APIs para criar programações de receita a qualquer momento em qualquer objeto do Salesforce. E evite que os usuários criem alterações retroativas.

NESTA SEÇÃO:

Salesforce CPQ: Produtos baseados em uso para assinaturas perenes, regras de configuração mais inteligentes e edição de programações de consumo da linha da cotação no Editor de linha de cotação

Peça produtos baseados em uso com assinaturas perenes. Acesse mais campos no configurador. Edite programações de consumo de linha de cotação no editor de linha de cotação. E evite que os usuários criem alterações retroativas.

Salesforce Billing: Criação de programação de receita flexível, períodos financeiros personalizáveis e conversão automatizada de linhas de fatura negativas

Use acionadores, criadores de processos e APIs para criar programações de receita a qualquer momento em qualquer objeto do Salesforce. Crie períodos financeiros para intervalos de data personalizados. E converta linhas de fatura negativas em notas de crédito automaticamente com a API REST.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Novos objetos, campos e permissões para Salesforce CPQ e Billing Spring '20 (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Salesforce CPQ: Produtos baseados em uso para assinaturas perenes, regras de configuração mais inteligentes e edição de programações de consumo da linha da cotação no Editor de linha de cotação

Peça produtos baseados em uso com assinaturas perenes. Acesse mais campos no configurador. Edite programações de consumo de linha de cotação no editor de linha de cotação. E evite que os usuários criem alterações retroativas.

Nota: O Salesforce CPQ é oferecido por um custo extra. Para obter informações sobre preços, entre em contato com seu executivo de conta na Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Peça produtos baseados em uso com assinaturas perenes

Permita que seus representantes de vendas vendam produtos por uso sem a complicação de gerenciar renovações de contrato. O Salesforce CPQ agora permite que você peça produtos baseados em uso associados a assinaturas perenes.

Faça mais com regras de preço aprimoradas no configurador

Agora você tem mais maneiras de incorporar suas regras de negócio às suas configurações de produto com regras de preço aprimoradas. As regras de preço agora podem avaliar condições com relação a entradas de atributos de configuração para acionar ações.

Aplique regras de edição no configurador com eficiência

Com um clique, você agora pode executar todas as regras de produto e preço ao mesmo tempo. Você não precisa mais esperar enquanto o configurador processa automaticamente uma alteração por vez.

Lógica atualizada para valores de percentual em fórmulas de ação de preço

Mudamos a maneira como valores literais que representam percentuais são avaliados na Fórmula de uma ação de preço quando o Campo de destino é do tipo percentual. Antes, na versão Summer '19, atualizamos campos de percentual mencionados em fórmulas de ação de preço. Nessa atualização, alteramos fórmulas do campo Fórmula em ações de preço para não dividirem mais por 100 os valores de campo referidos. Na versão Spring '20, quando você usa um valor literal, o comportamento é consistente com a maneira como os campos de percentual são avaliados. Essa atualização também garante consistência com a maneira como as fórmulas do Salesforce são avaliadas nas definições de campo personalizado como um todo.

Expanda ou recolha pacotes por padrão

Os administradores agora podem escolher se os pacotes de produto no editor de linha de cotação são expandidos ou recolhidos por padrão, tornando mais fácil ler informações detalhadas. Antes, pacotes de produto sempre eram expandidos por padrão, às vezes ocupando espaço valioso na tela. Até o momento, os pacotes podiam ser recolhidos apenas pelo Suporte ao cliente do Salesforce. Agora, os administradores podem personalizar o modo de exibição da organização do Salesforce, aprimorando a experiência do representante de vendas dentro do editor de linha de cotação.

Habilite edições manuais para taxas de consumo de linha de cotação

Os representantes de vendas agora podem fazer edições manuais em taxas de consumo de linha de cotação existentes para produtos baseados em uso. Antes, as alterações exigiam um plugin de calculadora de cotação. Agora, o limite superior, o limite inferior e o preço podem ser editados no editor de linha da cotação para personalizar mais facilmente cada negócio.

Passe de licenças de pacote gerenciado para licenças de conjunto de permissões

Uma nova ferramenta foi adicionada para ajudá-lo a preparar sua organização para uma futura atualização de pacote em que o Salesforce CPQ mudará de Licenças de pacote gerenciado para Licenças de conjunto de permissões. Sua organização é somente leitura para a nova atualização de pacote quando sua configuração de Licença de pacote gerenciado está correta e cada usuário do CPQ tem uma licença do Salesforce CPQ atribuída.

Evitar criação de alterações retroativas

Adicionamos uma nova restrição que evita que os usuários criem uma nova alteração com uma data de início anterior à data de início de uma alteração existente. Criar alterações retroativas dessa maneira pode causar totais incorretos das linhas de cotação. Agora, também é possível adicionar um novo campo no conjunto de campos do editor de linha de cotação para exibir a data de início válida mais antiga.

Novas permissões para visualização prévia de documentos de cotação

Para usar o botão Visualizar documento da cotação, os usuários agora precisam ter as permissões Criar e Editar no objeto do documento de cotação.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Novos objetos, campos e permissões para Salesforce CPQ e Billing Spring '20 (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Peça produtos baseados em uso com assinaturas perenes

Permita que seus representantes de vendas vendam produtos por uso sem a complicação de gerenciar renovações de contrato. O Salesforce CPQ agora permite que você peça produtos baseados em uso associados a assinaturas perenes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Lightning Experience e ao Salesforce Classic no Salesforce CPQ.

Por quê: Antes, o Salesforce CPQ dava suporte à associação de produtos por uso somente a produtos de uso único ou produtos por assinatura padrão. Se um representante de vendas quisesse cotar e vender um produto por assinatura baseado em uso, era necessário renovar a assinatura principal ao fim de cada prazo de assinatura.

Como: Quando um representante de vendas pede um produto de assinatura perene relacionado a uma programação de consumo, o Salesforce CPQ cria um produto de pedido com 12 resumos de uso. Cada resumo é a duração do prazo de faturamento da programação

de consumo. Os representantes, então, criam mais resumos de uso manualmente pelo tempo em que a assinatura está ativa. Depois que os representantes criam resumos de uso e programações de consumo do produto do pedido, o Salesforce Billing pode faturá-los da mesma maneira que fatura resumos de uso criados usando assinaturas padrão.

Representantes de vendas que utilizam uso baseado em programação de preço também podem pedir um produto por assinatura perene com um tipo de encargo de Uso. Nesse caso, eles criam os resumos de uso do produto do pedido manualmente ou por automação.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Pedidos de programações de consumo com assinaturas perenes (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Faça mais com regras de preço aprimoradas no configurador

Agora você tem mais maneiras de incorporar suas regras de negócio às suas configurações de produto com regras de preço aprimoradas. As regras de preço agora podem avaliar condições com relação a entradas de atributos de configuração para acionar ações.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce CPQ.

Por quê: Antes, quando os representantes de vendas alteravam os atributos no configurador, eles precisavam ir para o editor de linha de cotação para ver o efeito sobre a precificação ou outros valores de campo. Agora, eles podem definir os valores de campo com base nos atributos de configuração, e as alterações são refletidas diretamente no configurador, poupando tempo e esforço.

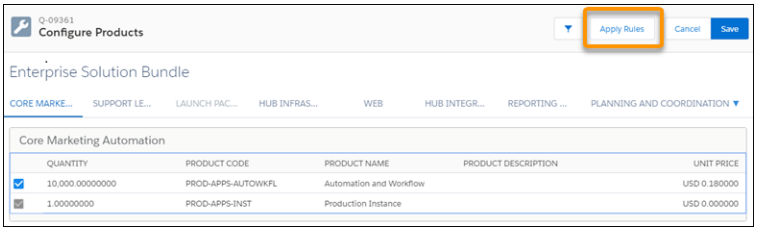
Aplique regras de edição no configurador com eficiência

Com um clique, você agora pode executar todas as regras de produto e preço ao mesmo tempo. Você não precisa mais esperar enquanto o configurador processa automaticamente uma alteração por vez.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce CPQ.

Por quê: Em configurações grandes em que você regularmente altera ou valida muitas regras de preço, é demorado executar regras individualmente com cada alteração.

Como: O botão **Aplicar regras** é uma nova ação personalizada do configurador.



Para configurar a ação personalizada Aplicar regras e substituir o processamento automático das regras de edição, conclua estas etapas.

- Desmarque **Aplicar imediatamente** nos Atributos de configuração ou nas Opções de produto que acionam as regras após a edição.
- Caso os representantes de vendas se esqueçam de clicar em Aplicar regras, certifique-se de que todas as regras de edição sejam avaliadas quando os representantes salvarem as alterações.
  - Atualize todas as regras de produto do Configurador para avaliar em Sempre em vez de Editar.
  - Clone com relacionados todas as regras de preço do Configurador para avaliar em Salvar e Editar.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Ações personalizadas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

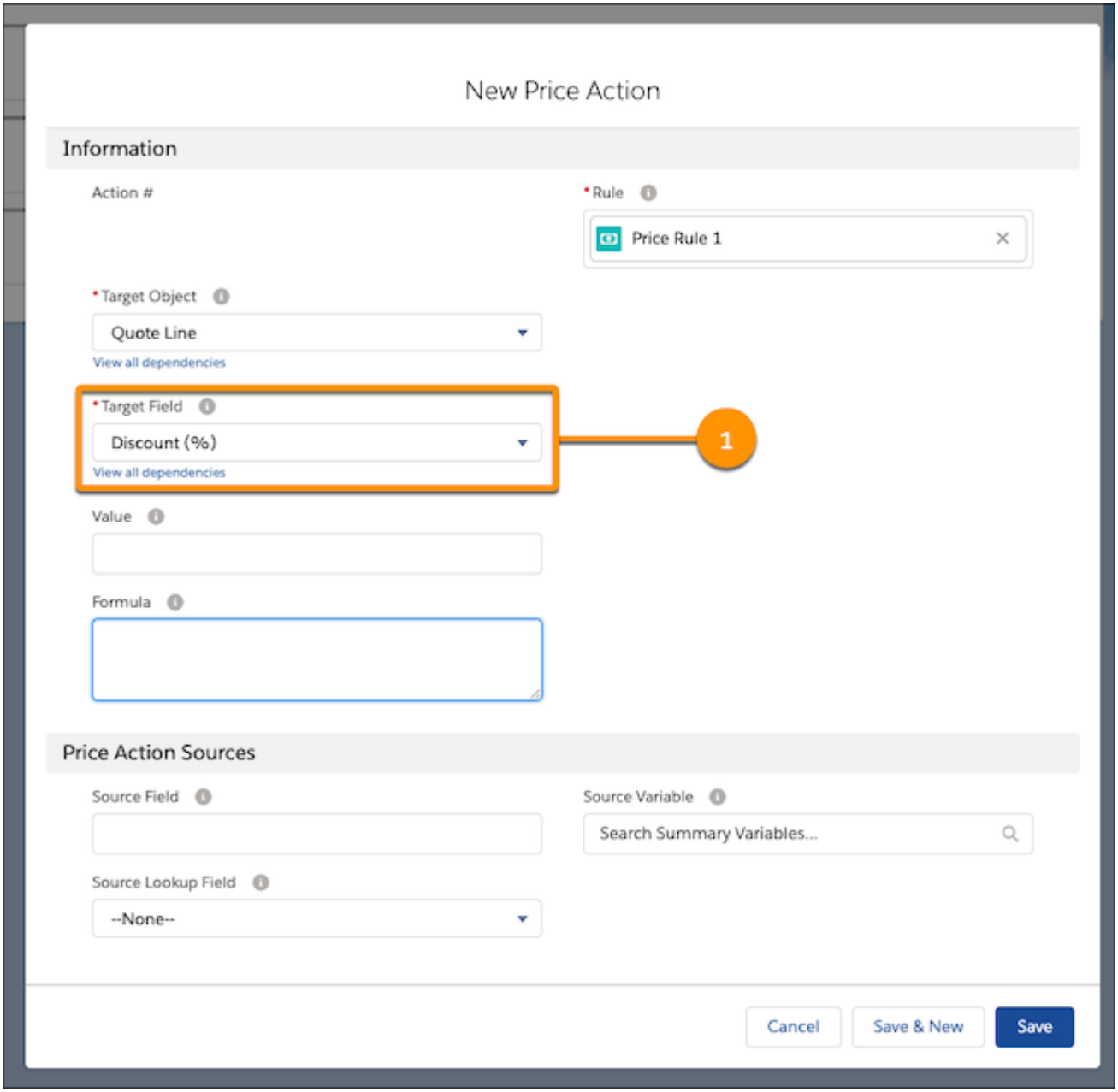
Lógica atualizada para valores de percentual em fórmulas de ação de preço

Mudamos a maneira como valores literais que representam percentuais são avaliados na Fórmula de uma ação de preço quando o Campo de destino é do tipo percentual. Antes, na versão Summer '19, atualizamos campos de percentual mencionados em fórmulas de ação de preço. Nessa atualização, alteramos fórmulas do campo Fórmula em ações de preço para não dividirem mais por 100 os valores de campo referidos. Na versão Spring '20, quando você usa um valor literal, o comportamento é consistente com a maneira como os campos de percentual são avaliados. Essa atualização também garante consistência com a maneira como as fórmulas do Salesforce são avaliadas nas definições de campo personalizado como um todo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce CPQ.

Como: Para identificar se você tem ações de preço para atualizar, crie um tipo de relatório personalizado no objeto de ação de preço. Inclua informações relevantes como campos de Nome, Fórmula, Ativo ou Data de criação. Execute um relatório em todas as suas ações de preço para ver onde você usou um valor percentual literal como parte de sua fórmula.

Para fazer as atualizações, vá para as regras de preço e selecione uma regra de preço que contenha uma ação de preço que especifique um campo do tipo percentual como o Campo de destino (1).



Escolha a ação de preço e altere todos os valores que representem valores percentuais para sua representação decimal. Por exemplo, use 1 para representar 100% e 0,5 para 50%.



Em seguida, crie uma cotação e adicione uma linha de cotação que cumpra as condições da regra de preço. Verifique se o resultado da fórmula de ação de preço é exato.

CONSULTE TAMBÉM:

Notas da versão Summer '19 do Salesforce: Lógica atualizada para campos de percentual em fórmulas de ação de preço

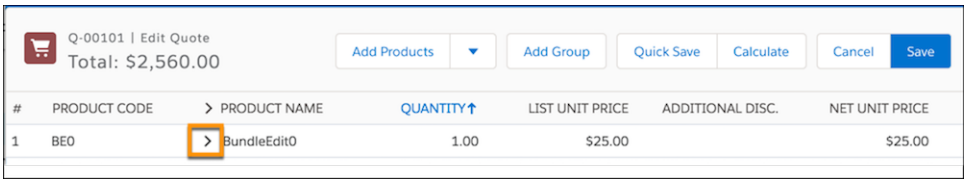
Artigo do Knowledge: Alteração do campo de fórmula da ação de preço do Salesforce CPQ Spring '20 (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Expanda ou recolha pacotes por padrão

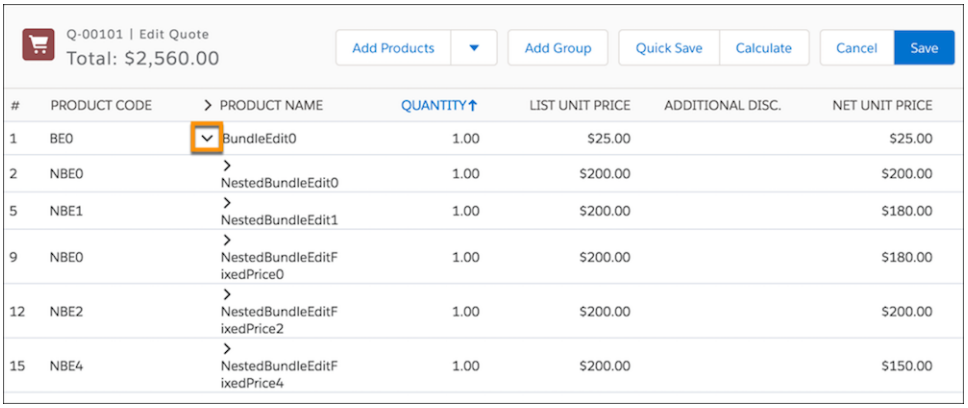
Os administradores agora podem escolher se os pacotes de produto no editor de linha de cotação são expandidos ou recolhidos por padrão, tornando mais fácil ler informações detalhadas. Antes, pacotes de produto sempre eram expandidos por padrão, às vezes ocupando espaço valioso na tela. Até o momento, os pacotes podiam ser recolhidos apenas pelo Suporte ao cliente do Salesforce. Agora, os administradores podem personalizar o modo de exibição da organização do Salesforce, aprimorando a experiência do representante de vendas dentro do editor de linha de cotação.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce CPQ.

Por quê: É possível economizar espaço valioso na tela recolhendo os pacotes.



Quando os pacotes estão expandidos, mais espaço é consumido.



Como: Nas configurações do pacote instalado, na guia Editor de linha, marque **Habilitar expandir/recolher pacotes**. Se essa configuração estiver indisponível, marque também **Habilitar experiência de cotação grande**, **Visualizar hierarquia de produtos** e **Manter pacotes juntos**. Depois da habilitação desse recurso, você pode escolher a Configuração de pacote padrão.

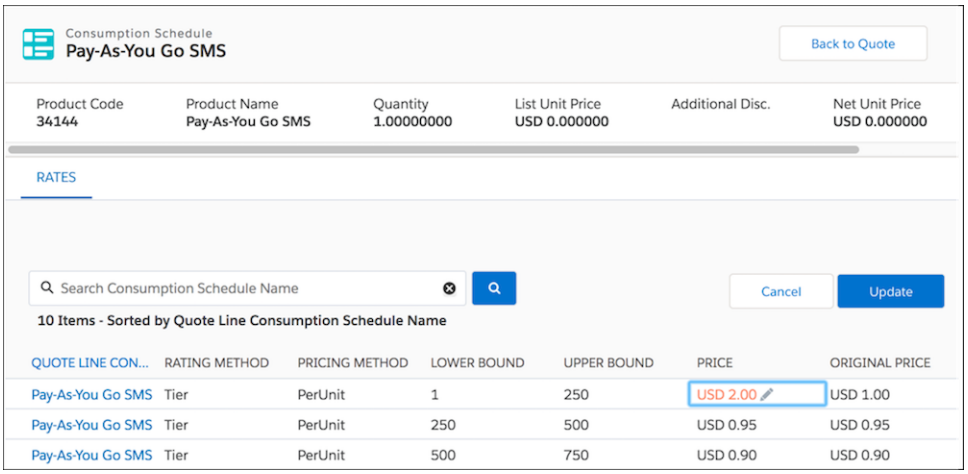
Habilite edições manuais para taxas de consumo de linha de cotação

Os representantes de vendas agora podem fazer edições manuais em taxas de consumo de linha de cotação existentes para produtos baseados em uso. Antes, as alterações exigiam um plugin de calculadora de cotação. Agora, o limite superior, o limite inferior e o preço podem ser editados no editor de linha da cotação para personalizar mais facilmente cada negócio.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience no Salesforce CPQ Plus, ao Salesforce CPQ e Billing Growth e ao Salesforce CPQ e Billing Plus.

Como: Nas configurações do pacote instalado, na guia Preço e cálculo, marque **Habilitar edições manuais para precificação de uso**. Selecione também **Habilitar precificação baseada em uso**.

Depois de habilitada, os representantes têm um ícone de edição para limite superior, limite inferior e preço. Quando é feita uma edição, o campo é destacado e os botões Atualizar e Cancelar ficam disponíveis.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Habilitar edições manuais para programações de consumo da linha de cotação (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Passe de licenças de pacote gerenciado para licenças de conjunto de permissões

Uma nova ferramenta foi adicionada para ajudá-lo a preparar sua organização para uma futura atualização de pacote em que o Salesforce CPQ mudará de Licenças de pacote gerenciado para Licenças de conjunto de permissões. Sua organização é somente leitura para a nova atualização de pacote quando sua configuração de Licença de pacote gerenciado está correta e cada usuário do CPQ tem uma licença do Salesforce CPQ atribuída.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce CPQ.

Por quê: Use a ferramenta fornecida para verificar a prontidão para atualização.

A ferramenta fornece detalhes sobre o:

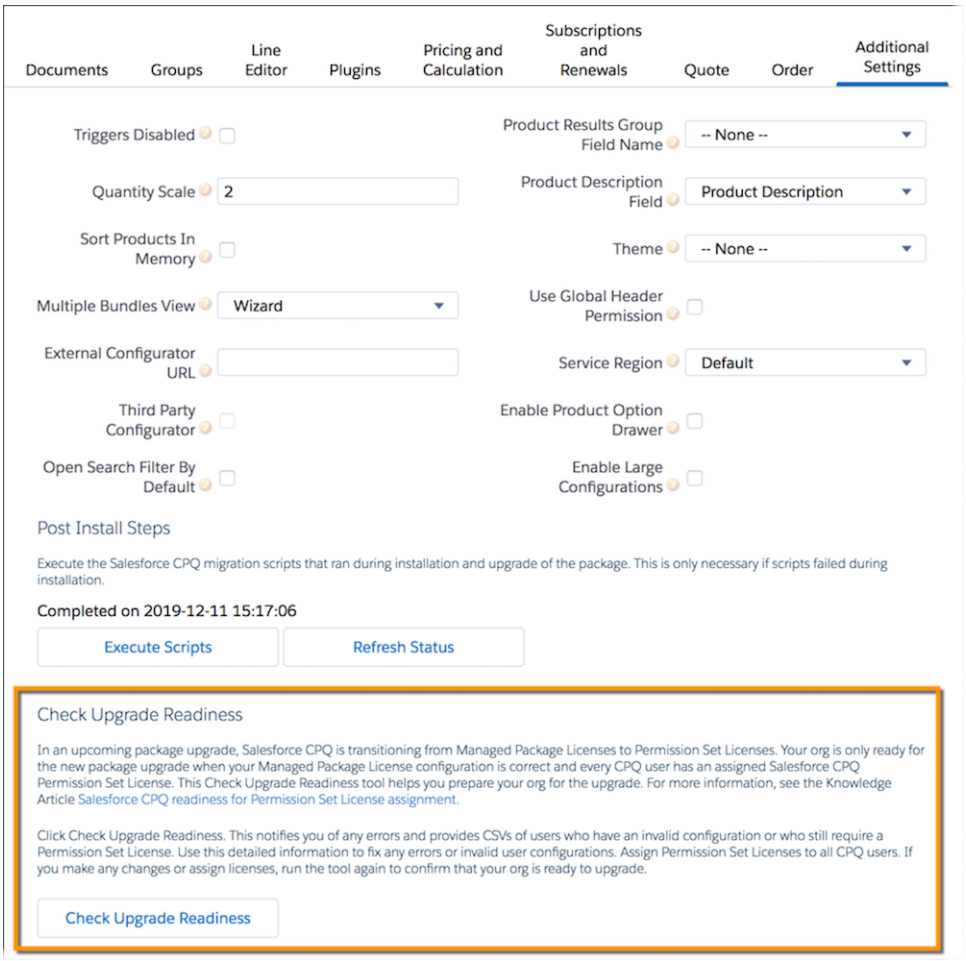
- Número de Licenças de pacote gerenciado provisionadas
- Número de Licenças de pacote gerenciado atribuídas
- Número de usuários atribuídos com Conjuntos de permissões
- Número de Licenças de conjunto de permissões provisionadas
- Número de Licenças de conjunto de permissões atribuídas

Se uma ou mais dessas condições forem atendidas, você poderá baixar um arquivo csv para agir:

- Há usuários com um Conjunto de permissões, mas sem Licença de pacote gerenciado
- Há usuários inativos com um Conjunto de permissões
- Há usuários que precisam de uma Licença de conjunto de permissões

Se você fizer alguma alteração, incluindo atribuir licenças, execute a ferramenta novamente para confirmar que sua organização está pronta para a atualização.

Como: A ferramenta está disponível na configuração de pacote do CPQ em Configurações adicionais.



CONSULTE TAMBÉM:

- *Artigo do Knowledge*: Prontidão do Salesforce CPQ para atribuição de licença dos conjuntos de permissões (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
- *Artigo do Knowledge*: Prontidão do Salesforce CPQ para atribuição de licença dos conjuntos de permissões (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Evitar criação de alterações retroativas

Adicionamos uma nova restrição que evita que os usuários criem uma nova alteração com uma data de início anterior à data de início de uma alteração existente. Criar alterações retroativas dessa maneira pode causar totais incorretos das linhas de cotação. Agora, também é possível adicionar um novo campo no conjunto de campos do editor de linha de cotação para exibir a data de início válida mais antiga.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições do Salesforce CPQ.

Quando: Essa alteração está programada para ser disponibilizada após 7 de janeiro de 2020.

Por quê: Anteriormente, era possível criar alterações retroativas que causavam totais incorretos das linhas de cotação. Agora, a única maneira para criar uma alteração retroativa é reverter quaisquer alterações que entrarão em vigor após aquela que você deseja criar, em ordem cronológica inversa. Após essas alterações serem revertidas ou eliminadas, crie a nova alteração. Se necessário, crie novamente as alterações que foram eliminadas.

Como: Para acessar esse recurso, certifique-se de que você esteja usando a versão Spring '20. Para desativar o recurso, registre um chamado junto ao suporte ao cliente do Salesforce.

Novas permissões para visualização prévia de documentos de cotação

Para usar o botão Visualizar documento da cotação, os usuários agora precisam ter as permissões Criar e Editar no objeto do documento de cotação.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Lightning Experience e ao Salesforce Classic no Salesforce CPQ.

Salesforce Billing: Criação de programação de receita flexível, períodos financeiros personalizáveis e conversão automatizada de linhas de fatura negativas

Use acionadores, criadores de processos e APIs para criar programações de receita a qualquer momento em qualquer objeto do Salesforce. Crie períodos financeiros para intervalos de data personalizados. E converta linhas de fatura negativas em notas de crédito automaticamente com a API REST.

NESTA SEÇÃO:

Reconheça receita em qualquer lugar

Aproveite a liberdade de relatório no reconhecimento de receita em qualquer estágio do processo de vendas e finanças. A API de reconhecimento de receita do Salesforce Billing permite que você crie programações de receita e transações para qualquer objeto do Salesforce em resposta a acionadores e processos.

Criar períodos financeiros para intervalos de data personalizados

Os períodos financeiros não estão mais limitados a meses do calendário. Os administradores de faturamento agora podem criar períodos financeiros para intervalos de data personalizados, como períodos de faturamento de 4-4-5 ou 5-4-4 semanas.

Automatize a conversão de linhas de fatura negativas

Facilitamos a conversão de grandes volumes de linhas de fatura negativas em notas de crédito. O Salesforce Billing agora tem suporte para criadores de processo, acionadores e processos em lote para converter linhas de fatura negativas em notas de crédito. Antes, os representantes do Salesforce precisavam converter manualmente linhas de fatura negativas, uma fatura por vez, usando a opção Converter linhas negativas na IU do Salesforce Billing.

Correção do erro que impedia os usuários de acessar páginas do Visualforce de faturamento

Corrigimos um problema em que uma correção de segurança do Salesforce futura impedia usuários não administradores do Salesforce Billing de acessar determinadas páginas do Visualforce no Salesforce Billing Spring '20. Usuários novos e usuários atualizando para o Salesforce Billing Spring '20 terão acesso à correção imediatamente. Porém, a correção será aplicada a versões anteriores do Salesforce também a partir de 3 de janeiro de 2020. Usuários que não planejam atualizar para o Salesforce Billing Spring '20 ainda podem adicionar a permissão `Visualizar todas as configurações personalizadas` aos conjuntos de permissões dos usuários afetados.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Novos objetos, campos e permissões para Salesforce CPQ e Billing Spring '20 (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Reconheça receita em qualquer lugar

Aproveite a liberdade de relatório no reconhecimento de receita em qualquer estágio do processo de vendas e finanças. A API de reconhecimento de receita do Salesforce Billing permite que você crie programações de receita e transações para qualquer objeto do Salesforce em resposta a acionadores e processos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Lightning Experience e ao Salesforce Classic no Salesforce Billing.

Por quê: Antes, o Salesforce Billing só podia criar programações de receita de produtos do pedido, linhas de fatura, linhas de nota de crédito e linhas de nota de débito. O tratamento de reconhecimento de receita era limitado à criação de programações de receita apenas em resposta à ativação de um pedido ou publicação de uma fatura, nota de crédito ou nota de débito. Agora os desenvolvedores podem chamar a classe do Apex `blng__RecognizeRevenue` em resposta a qualquer processo, acionador ou chamada à API REST e ter como alvo qualquer objeto financeiro para avaliação. Por exemplo, você pode prever a receita da linha de cotação após a aprovação da linha de cotação ou prever a receita do contrato depois da ativação do contrato.

Como: O serviço RecognizeRevenue recebe valores de reconhecimento de receita-chave, como a quantidade a ser distribuída para reconhecimento de receita, a regra de reconhecimento de receita e o objeto de origem associado ao reconhecimento de receita. O Salesforce Billing, então, cria a programação da receita e as transações. Recomendamos identificar um campo de valor em seu objeto financeiro e passá-lo para o serviço RecognizeRevenue como o valor usado para cálculo de receita. Por exemplo, você pode passar o campo Total da lista da linha de cotação.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Salesforce Billing: Guia do desenvolvedor do Serviço de reconhecimento de receita (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Criar períodos financeiros para intervalos de data personalizados

Os períodos financeiros não estão mais limitados a meses do calendário. Os administradores de faturamento agora podem criar períodos financeiros para intervalos de data personalizados, como períodos de faturamento de 4-4-5 ou 5-4-4 semanas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Lightning Experience e ao Salesforce Classic no Salesforce Billing.

Como: Ao criar um livro financeiro, defina o campo Duração do período financeiro como Personalizado e clique em **Novo período financeiro**. Ao criar períodos financeiros no livro financeiro, defina as datas de início e término conforme necessário. As datas de um período financeiro não podem se sobrepor a outros períodos financeiros com a mesma moeda e entidade legal do mesmo período financeiro.

Nota: Se você clicar em **Criar períodos financeiros** enquanto a duração do período financeiro é Personalizada, o Salesforce Billing abrirá a página Criar períodos financeiros do Visualforce. Essa página permite que você crie apenas períodos financeiros mensais, mesmo que esteja trabalhando em um livro financeiro de período personalizado.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar períodos financeiros para intervalos de data personalizados (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Automatize a conversão de linhas de fatura negativas

Facilitamos a conversão de grandes volumes de linhas de fatura negativas em notas de crédito. O Salesforce Billing agora tem suporte para criadores de processo, acionadores e processos em lote para converter linhas de fatura negativas em notas de crédito. Antes, os representantes do Salesforce precisavam converter manualmente linhas de fatura negativas, uma fatura por vez, usando a opção Converter linhas negativas na IU do Salesforce Billing.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Lightning Experience e ao Salesforce Classic no Salesforce Billing.

Como: Quando a classe do Apex `blng__NegativeInvoiceToCreditNoteAction` recebe uma chamada de serviço contendo IDs de fatura, ela avalia cada fatura para localizar linhas de fatura com um saldo negativo. Para cada fatura, ela cria uma nota de crédito contendo uma linha de nota de crédito para cada linha de fatura negativa. Cada linha de nota de crédito tem um saldo que é o equivalente

positivo da linha de fatura negativa correspondente. As linhas de nota de crédito estão desalocadas, então, os usuários devem alocá-las manualmente conforme necessário.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Salesforce Billing: API REST para converter linhas de fatura com saldos negativos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Correção do erro que impedia os usuários de acessar páginas do Visualforce de faturamento

Corrigimos um problema em que uma correção de segurança do Salesforce futura impedia usuários não administradores do Salesforce Billing de acessar determinadas páginas do Visualforce no Salesforce Billing Spring '20. Usuários novos e usuários atualizando para o Salesforce Billing Spring '20 terão acesso à correção imediatamente. Porém, a correção será aplicada a versões anteriores do Salesforce também a partir de 3 de janeiro de 2020. Usuários que não planejam atualizar para o Salesforce Billing Spring '20 ainda podem adicionar a permissão `Visualizar todas as configurações personalizadas` aos conjuntos de permissões dos usuários afetados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições do Salesforce Billing.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Solução alternativa de segurança do Salesforce Billing Visualforce para usuários pré-Spring '20 (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Pardot: Análise de marketing baseada em conta e Einstein, snippets de negócio e outros itens

A versão Spring '20 traz a você uma variedade incrível de ferramentas de análise, incluindo um painel de Pontuação de comportamento do Einstein e um modelo de aplicativo de análise de Marketing baseado em conta. Além disso, confira novos usos para Snippets, dois painéis de Histórico de engajamento, várias listas relacionadas e atualizações de nossos conjuntos de dados e painéis do B2B Marketing Analytics.

NESTA SEÇÃO:

Explore os fatores que determinam a pontuação de comportamento

Já imaginou como criamos seu modelo de Pontuação de comportamento do Einstein? Agora você pode descobrir. Um novo painel do B2B Marketing Analytics mostra como seu modelo personalizado pesa cada atividade de engajamento e quais ativos estão mais relacionados a conversões futuras.

Use as Previsões do Einstein Discovery para aprimorar a estratégia de marketing baseado em conta (piloto)

Dê aos usuários de marketing e vendas o poder de analisar os esforços e o desempenho de marketing baseado em conta em andamento. O novo modelo de aplicativo de Marketing baseado em conta (ABM) oferece três painéis e inclui uma história do Einstein Discovery que identifica ganhos fáceis e oportunidades de melhoria. O modelo de aplicativo de Marketing baseado em conta faz parte do Einstein Analytics para B2B Marketing, uma coleção crescente de ferramentas feitas para o profissional de marketing B2B.

Explore dados do histórico de engajamento em leads e contatos

Dados do histórico de engajamento agora podem seguir seus representantes aonde eles forem. Adicione o componente do Lightning Painel de histórico de engajamento integrado em registros de lead e contato para ver as atividades de engajamento dos clientes. Analise os ativos ou as atividades específicas da forma como você faz em seus outros painéis de Histórico de engajamento.

Veja mais contas engajadas em registros da campanha

O Painel de histórico de engajamento integrado em um registro de campanha agora mostra quantas contas se engajam com seus ativos de marketing. Adicionamos um widget Contas mais engajadas a seus painéis integrados. Ele agrega o número de atividades para leads e contatos vinculados a uma conta para que você possa ver quais contas vale a pena focar.

Consulte atividades de engajamento em registros de emails de lista

Seus representantes de vendas não têm tempo para procurar as informações de que precisam. Agora, os representantes de vendas podem ver a lista relacionada Histórico de engajamento em registros de emails de lista para saber quem está abrindo e clicando nos emails.

Revele relacionamentos entre contas e campanhas

Novas listas relacionadas estão disponíveis em registros de campanha e conta, o que pode ajudar seus representantes de vendas a fazer conexões entre elas. Eles podem navegar rapidamente entre registros ou agir em registros relacionados. Adicione a lista relacionada Contas a registros de campanha e adicione a lista relacionada Campanhas a registros da conta.

Alterações do conjunto de dados nos aplicativos B2B Marketing Analytics

Para garantir que seus conjuntos de dados do B2B Marketing Analytics forneçam os dados mais precisos a seus painéis, reestruturamos algumas coisas. Antes, os widgets de painel estavam limitados a considerar apenas um cliente potencial associado a uma oportunidade. Porém, os relacionamentos costumam ser mais complexos. Também atualizamos as fórmulas de widget, facetamento e filtragem de data para proporcionar uma experiência de painel mais eficiente.

Descontinuação de aplicativos legados do B2B Marketing Analytics

Da versão Summer '20 em diante, os conjuntos de dados nos aplicativos B2B Marketing Analytics legados não são mais atualizados. Os aplicativos legados incluem todos os aplicativos personalizados que você criou sem selecionar o modelo B2B Marketing Analytics durante a configuração.

O conector FullContact está programado para ser descontinuado em 31 de janeiro de 2020

O conector de pesquisa de perfil social do FullContact, incluindo a capacidade de visualizar informações obtidas por meio do conector, não estará mais disponível a partir de 31 de janeiro de 2020.

Explore os fatores que determinam a pontuação de comportamento

Já imaginou como criamos seu modelo de Pontuação de comportamento do Einstein? Agora você pode descobrir. Um novo painel do B2B Marketing Analytics mostra como seu modelo personalizado pesa cada atividade de engajamento e quais ativos estão mais relacionados a conversões futuras.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience no Pardot Advanced com as edições Enterprise, Performance e Unlimited do Salesforce.

Por quê: Uma única pontuação de comportamento pode indicar se um cliente potencial provavelmente se tornará um lead qualificado de vendas (SQL), mas não contará toda a história por trás do número. Em um nível estratégico, você deseja personalizar seus planos de marketing para os comportamentos que geram as melhores oportunidades para sua equipe de vendas. O painel Pontuação de comportamento do Einstein fornece os dados de que você precisa para começar a testar e implementar táticas de marketing mais eficientes.

Como: Um administrador deve instalar e configurar o B2B Marketing Analytics e a Pontuação de comportamento do Einstein. Em seguida, qualquer usuário pode criar o Painel de pontuação de comportamento do Einstein pronto para uso.

O painel inclui dois gráficos e uma tabela de clientes potenciais. O gráfico de Atividade mostra comportamentos, como comparecimento em webinar, visualizações de vídeo ou cliques de email que têm mais impacto sobre o modelo de pontuação. Selecione um comportamento para focar o gráfico de Ativo nos ativos de melhor desempenho associados a esse comportamento.

A tabela Clientes potenciais conectados é atualizada para mostrar registros de leads e contatos que realizaram as atividades selecionadas.

Use as Previsões do Einstein Discovery para aprimorar a estratégia de marketing baseado em conta (piloto)

Dê aos usuários de marketing e vendas o poder de analisar os esforços e o desempenho de marketing baseado em conta em andamento. O novo modelo de aplicativo de Marketing baseado em conta (ABM) oferece três painéis e inclui uma história do Einstein Discovery que identifica ganhos fáceis e oportunidades de melhoria. O modelo de aplicativo de Marketing baseado em conta faz parte do Einstein Analytics para B2B Marketing, uma coleção crescente de ferramentas feitas para o profissional de marketing B2B.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic. Esse recurso está disponível nas edições Salesforce Enterprise, Unlimited, Partner Developer e Developer com a licença Einstein Analytics para B2B Marketing.

Nota: Fornecemos o Einstein Analytics para B2B Marketing a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O Einstein Analytics para B2B Marketing não está disponível para o público, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões no grupo do Einstein Analytics para B2B Marketing na Trailblazer Community.

Por quê: O aplicativo B2B Marketing Analytics oferece uma visão de alto nível de suas atividades de marketing baseadas em conta. O modelo de aplicativo ABM completo proporciona mais controle sobre quais informações exibir e como. Ele também oferece acesso a uma eficiente história do Einstein Discovery que ajuda a direcionar métodos para maximizar oportunidades.

A licença do Einstein Analytics para B2B Marketing inclui quatro licenças do conjunto de permissões: Administrador do Einstein Analytics Plus, Usuário do Einstein Analytics Plus, Administrador do Einstein Analytics para B2B Marketing e Usuário do Einstein Analytics para B2B Marketing.

Como: Depois de atribuir o acesso, os usuários podem criar os próprios aplicativos ABM. Para iniciar, no Iniciador de aplicativos, localize e abra **Analytics Studio** e crie um aplicativo. Quando solicitado, escolha o modelo de aplicativo de Marketing baseado em conta e responda às perguntas no assistente de configuração.

Para usar o Einstein Discovery com seu aplicativo, configure previsões separadamente.

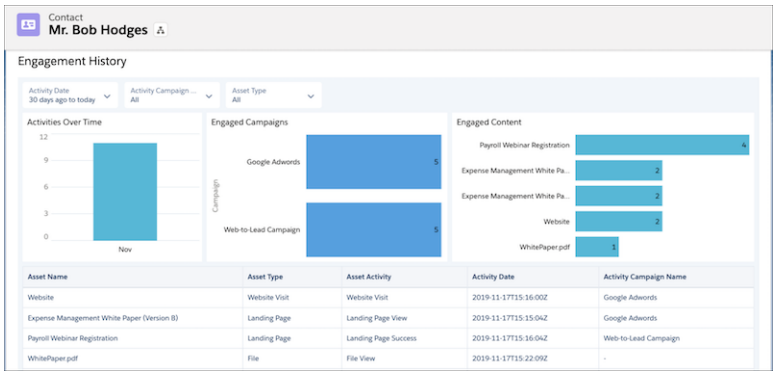


Explore dados do histórico de engajamento em leads e contatos

Dados do histórico de engajamento agora podem seguir seus representantes aonde eles forem. Adicione o componente do Lightning Painel de histórico de engajamento integrado em registros de lead e contato para ver as atividades de engajamento dos clientes. Analise os ativos ou as atividades específicas da forma como você faz em seus outros painéis de Histórico de engajamento.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Growth, Plus e Advanced do Pardot com as edições Professional, Enterprise e Unlimited do Salesforce.

Como: Caso você já use painéis de Histórico de engajamento, não precisará fazer muita coisa. Basta adicionar o componente Painel de histórico de engajamento integrado a uma guia em seus registros de lead e contato.



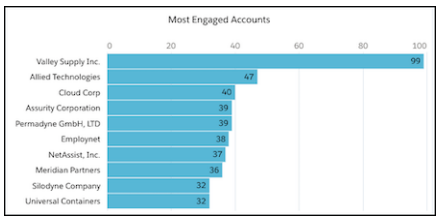
Para configurar os painéis de Histórico de engajamento pela primeira vez, confira a Ajuda do Salesforce.

Veja mais contas engajadas em registros da campanha

O Painel de histórico de engajamento integrado em um registro de campanha agora mostra quantas contas se engajam com seus ativos de marketing. Adicionamos um widget Contas mais engajadas a seus painéis integrados. Ele agrega o número de atividades para leads e contatos vinculados a uma conta para que você possa ver quais contas vale a pena focar.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Growth, Plus e Advanced do Pardot com as edições Professional, Enterprise e Unlimited do Salesforce.

Como: O novo widget é adicionado ao painel automaticamente.



Consulte atividades de engajamento em registros de emails de lista

Seus representantes de vendas não têm tempo para procurar as informações de que precisam. Agora, os representantes de vendas podem ver a lista relacionada Histórico de engajamento em registros de emails de lista para saber quem está abrindo e clicando nos emails.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições do Pardot com as edições Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited do Salesforce.

Como: Edite o layout de página de Emails de lista e inclua a lista relacionada Histórico do engajamento na guia Relacionados.

Revele relacionamentos entre contas e campanhas

Novas listas relacionadas estão disponíveis em registros de campanha e conta, o que pode ajudar seus representantes de vendas a fazer conexões entre elas. Eles podem navegar rapidamente entre registros ou agir em registros relacionados. Adicione a lista relacionada Contas a registros de campanha e adicione a lista relacionada Campanhas a registros da conta.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as edições do Pardot com as edições Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited do Salesforce.

Como: Decida se os representantes precisam de uma ou ambas as listas relacionadas e adicione a lista relacionada aos layouts de página adequados.

Alterações do conjunto de dados nos aplicativos B2B Marketing Analytics

Para garantir que seus conjuntos de dados do B2B Marketing Analytics forneçam os dados mais precisos a seus painéis, reestruturamos algumas coisas. Antes, os widgets de painel estavam limitados a considerar apenas um cliente potencial associado a uma oportunidade. Porém, os relacionamentos costumam ser mais complexos. Também atualizamos as fórmulas de widget, facetamento e filtragem de data para proporcionar uma experiência de painel mais eficiente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic e está incluída com Pardot Plus e Advanced. A alteração também afeta as edições Pardot Pro e Ultimate com o complemento B2B Marketing Analytics.

Por quê: Algumas colunas foram movidas e alguns nomes de campo mudaram, interrompendo lenses ou painéis personalizados usando esses campos. Recomendamos que você recrie essas personalizações nos lenses e salve-as fora do aplicativo B2B Marketing Analytics.

Adicionamos um filtro de data no conjunto de dados de Cliente potencial e atualizamos os critérios de filtro de data no conjunto de dados de Oportunidade. Essas alterações afetam a quantidade de dados representados em cada conjunto de dados.

Em uma alteração de filtro separada, o filtro de intervalo de dados global nos painéis Gerenciador de marketing, Pipeline e Marketing baseado em conta foi atualizado. O novo filtro também pode afetar os valores em cada widget. Por exemplo, em widgets relacionados a oportunidade, a linha do filtro de data agora considera a Data de criação da oportunidade em vez da data de criação do cliente potencial associado. O resultado é mais preciso, mas pode ser diferente do que você está acostumado a ver.

Tabela 1: Gerenciador de marketing: integridade do pipeline de marketing

Valor	Notas
Negócios do pipeline	Alteração da origem. Usa o estágio do Salesforce, em vez do estágio do Pardot.
Nº no pipeline	Afetado pela alteração no filtro de data do conjunto de dados
Pipeline	Afetado pela alteração no filtro de data do conjunto de dados
Receita	Afetado pela alteração no filtro de data do conjunto de dados
Média de conversão em fechamento	Alteração de fórmula. Indica o tempo médio entre a data de criação e a data de fechamento das oportunidades no conjunto de dados.
Receita por campanha	Alteração de fórmula. Indica a receita das campanhas associadas a uma determinada oportunidade.

Tabela 2: Pipeline: pipeline do ciclo de vida de marketing

Valor	Notas
Clientes potenciais	Agora captura do conjunto de dados do Cliente potencial
MQLs	Agora captura do conjunto de dados do Cliente potencial
SQLs	Afetado pela alteração no filtro de data do conjunto de dados
Média de MQL	Agora captura do conjunto de dados do Cliente potencial
Média de SQL	Removido

Valor	Notas
Média do cliente potencial	Agora captura do conjunto de dados do Cliente potencial

Tabela 3: Pipeline: detalhamento do pipeline

Valor	Notas
Valor total	Afetado pela alteração no filtro de data do conjunto de dados
Custo	Afetado pela alteração no filtro de data do conjunto de dados
Taxa de conversão	Removido
Taxa de conversão do visitante	Novo valor, captura do conjunto de dados de Oportunidade. Indica o número total de clientes potenciais criados dividido pelo número de visitantes.
Taxa de ganho da oportunidade	Novo valor, captura do conjunto de dados de Oportunidade. Indica o número total de oportunidades ganhas dividido pelas oportunidades fechadas.
Nº no pipeline	Afetado pela alteração no filtro de data do conjunto de dados
Receita	Afetado pela alteração no filtro de data do conjunto de dados
ROI	Afetado pela alteração no filtro de data do conjunto de dados
Receita do estágio	Alteração da origem. Usa o estágio do Salesforce, em vez do estágio do Pardot.
Campanhas	Alteração de fórmula. Indica a receita das campanhas associadas a uma determinada oportunidade.
Origens do lead	Alteração de fórmula. Indica o número de clientes potenciais, agrupados por origem do lead
Pipeline adquirido de marketing	Alteração de fórmula. Indica o valor total das oportunidades, agrupadas por nome

Tabela 4: Marketing baseado em conta: oportunidades

Valor	Notas
Percentual de ganho de receita	Alteração da origem. Usa a oportunidade do Salesforce, em vez da oportunidade do Pardot.
Valor do estágio por conta	Alteração da origem. Usa a oportunidade do Salesforce, em vez da oportunidade do Pardot.

Como: Os usuários devem atualizar os aplicativos B2B Marketing Analytics para ver as alterações em painéis e widgets.

Descontinuação de aplicativos legados do B2B Marketing Analytics

Da versão Summer '20 em diante, os conjuntos de dados nos aplicativos B2B Marketing Analytics legados não são mais atualizados. Os aplicativos legados incluem todos os aplicativos personalizados que você criou sem selecionar o modelo B2B Marketing Analytics durante a configuração.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Pardot Pro e Ultimate com o complemento B2B Marketing Analytics.

O conector FullContact está programado para ser descontinuado em 31 de janeiro de 2020

O conector de pesquisa de perfil social do FullContact, incluindo a capacidade de visualizar informações obtidas por meio do conector, não estará mais disponível a partir de 31 de janeiro de 2020.

Onde: Essa mudança se aplica a todas as contas do Pardot.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Descontinuidade do conector de pesquisa de perfil social FullContact para Pardot

Outras alterações no Sales Cloud

Data.com Prospector e Data.com Clean foram descontinuados.

Data.com: Prospector e Clean foram descontinuados

Não é possível mais renovar as licenças do Data.com Prospector e do Data.com Clean. A descontinuação desses produtos está agendada para 31 de julho de 2020. Os contratos existentes serão cumpridos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Quem: Licenças do Data.com Prospector estão disponíveis nas edições Contact Manager (não no objeto de Lead), Group, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited. Licenças do Data.com Clean estão disponíveis nas edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Descontinuação do Data.com Clean e do Prospector

Serviço: Menu do canal, recomendações de artigo do Einstein, mesclagem de caso, canais de mensagens do WhatsApp e turnos para o Field Service

Conecte-se com clientes usando os canais que eles preferem adicionando um Menu de canal de serviço integrado a seu site. Ajude seus agentes a resolver casos mais rapidamente com as Recomendações de artigo do Einstein. Combine casos duplicados com a Mesclagem de caso. Envie uma mensagem aos clientes internacionalmente usando o WhatsApp. Configure turnos para o Field Service para agendar trabalho fora da programação normal, como em feriados ou horas extras ocasionais (beta).

NESTA SEÇÃO:

Einstein para serviço: Recomendações de artigo, abundância de aprimoramentos ao bot, dados segmentados para classificação de caso

Recomendações de artigo do Einstein estão disponível ao público em geral. Os Einstein Bots geram mensagens condicionais e reparo de conversa. A Classificação de caso do Einstein oferece modelos preditivos para cada segmento de negócios e uma versão limitada agora está disponível gratuitamente.

Field Service: Turnos variáveis, trabalho consecutivo, lançamentos para ordens de trabalho geradas e aprimoramentos ao aplicativo móvel

Configure turnos e entregue serviços quando necessário, em qualquer dia e a qualquer hora. Atribua compromissos consecutivamente para que não haja interrupção. Mantenha-se informado sobre quando a manutenção planeja criar ordens de trabalho para sua equipe. No aplicativo Field Service Mobile, adicionamos recursos de segurança e uma nova IU de preparação offline para proporcionar a seus usuários uma experiência melhor e mais segura.

Canais: Códigos breves para mensagens, menu de canal integrado, canais de mensagens pelo WhatsApp e estimativa de tempo de espera do agente

Envie mensagens promocionais em grande volume e alertas únicos com códigos breves. Conecte-se com clientes usando os canais que eles preferem adicionando um Menu de canal de serviço integrado a seu site. Envie uma mensagem a seus clientes usando o WhatsApp. Mostre um tempo de espera estimado para conversar com um agente usando o SDK de serviço integrado para aplicativos móveis (beta).

Knowledge: Comparações, conversas e imagens redimensionáveis no Chrome

Permita que os autores vejam as diferenças entre as versões de um artigo para que possam controlar as atualizações e o progresso (beta). Compartilhe artigos com mais clientes inserindo links para artigos em conversas de Chat e Messaging. Facilitamos o redimensionamento de imagens e o gerenciamento de arquivos relacionados a um artigo para artigos de rascunho.

Roteamento: Filtros persistentes, widget Omni-Channel e segurança aprimorada

A filtragem aprimorada do Supervisor Omni-Channel salva as configurações mesmo após os agentes fazerem logout para que estejam prontos quando os agentes fizerem login novamente. Minimize automaticamente o widget Omni-Channel quando seus agentes aceitam trabalho. Os objetos Omni-Channel agora são mais seguros.

Gerenciamento de caso: Mesclagem de casos disponível ao público em geral, macros em massa no Lightning Experience e outras melhorias

Permita que seus agentes resolvam casos com mais eficiência no Lightning Experience. Os agentes podem combinar casos duplicados com mesclagem de caso. Macros em massa agora estão disponíveis no Lightning Experience, de modo que os agentes podem rapidamente lidar com picos em casos sobre o mesmo problema. Os macros são executados mais rapidamente no segundo plano para que os agentes possam trabalhar sem interrupções. No modo de exibição de lista de Casos, um ícone de escalonamento indica quais casos foram escalonados para que os agentes possam priorizar os casos mais facilmente. Os agentes também podem focalizar um caso no modo de exibição de listas e editar os detalhes do caso. Os agentes podem inserir snippets de código em emails no feed do caso para prestar um melhor suporte aos seus clientes.

Einstein para serviço: Recomendações de artigo, abundância de aprimoramentos ao bot, dados segmentados para classificação de caso

Recomendações de artigo do Einstein estão disponível ao público em geral. Os Einstein Bots geram mensagens condicionais e reparo de conversa. A Classificação de caso do Einstein oferece modelos preditivos para cada segmento de negócios e uma versão limitada agora está disponível gratuitamente.

NESTA SEÇÃO:

Ajude seus agentes a resolver casos mais rapidamente com as recomendações de artigo do Einstein (disponível ao público em geral)
As Recomendações de artigo do Einstein usam dados de casos anteriores para identificar artigos do Knowledge que têm maior probabilidade de ajudar seus agentes a lidar com consultas do cliente. O recurso Recomendações de artigo do Einstein está disponível ao público em geral nesta versão.

Ajude seus agentes de chat a responder em menos tempo com Recomendações de resposta do Einstein (piloto)
As Recomendações de resposta do Einstein analisam dados de transcrições de chat para criar respostas de chat que tratam das consultas de seus clientes. Os agentes selecionam a resposta de chat mais relevante de uma lista no Console de serviço do Lightning enquanto se comunicam com os clientes.

Bots do Einstein: Avance com aprimoramentos de bot inteligente
Nesta versão, queremos garantir que seus bots estejam prontos para prosperar! Adicionamos recursos inteligentes para personalizar as conversas, como Mensagens condicionais e Reparo de conversa. Nos bastidores, adicionamos mais granularidade nas métricas do chatbot e feedback útil dentro do Gerenciamento de modelo. Além disso, expandimos os canais com a Disponibilidade do agente para SMS e adicionamos WhatsApp como um canal de bot totalmente novo!

Classificação de caso do Einstein: Dados segmentados, dados de exemplo, modelos múltiplos e mais
Melhore a qualidade dos campos previstos para seus agentes. Refine seu conjunto de dados com modelos preditivos para cada segmento de negócios. Adicione dados de exemplo que treinam seus modelos com seus melhores dados e gerenciam até cinco modelos com novas páginas de gerenciamento de modelo e configuração. Experimente a Classificação de caso do Einstein criando um modelo preditivo sem nenhum custo.

Ajude seus agentes a resolver casos mais rapidamente com as recomendações de artigo do Einstein (disponível ao público em geral)

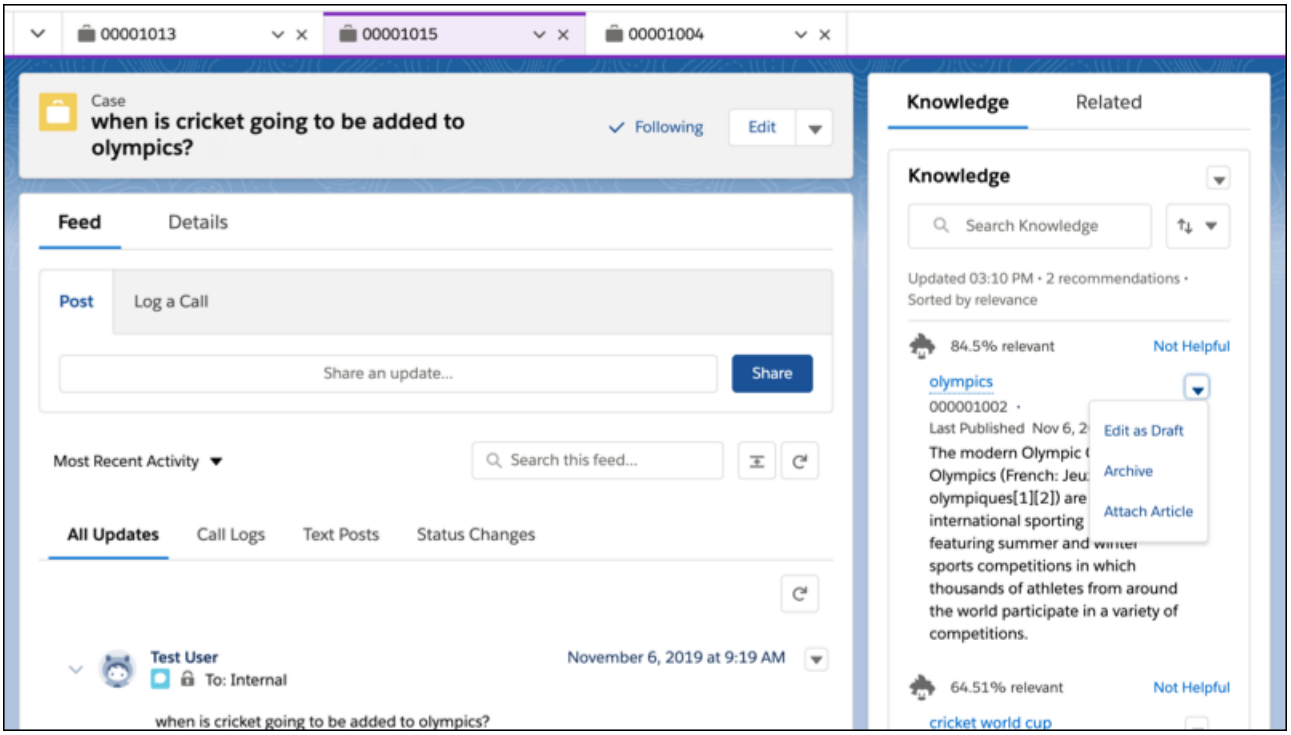
As Recomendações de artigo do Einstein usam dados de casos anteriores para identificar artigos do Knowledge que têm maior probabilidade de ajudar seus agentes a lidar com consultas do cliente. O recurso Recomendações de artigo do Einstein está disponível ao público em geral nesta versão.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited.

Por quê: Ao configurar o recurso Recomendações de artigo do Einstein, você pode identificar os campos em seus objetos de Caso e Knowledge que são mais relevantes para resolver os casos dos clientes.

Quando um cliente envia um caso, o Einstein usa essas informações para:

- Identificar as informações mais importantes no registro do caso
- Combinar essas informações com os artigos mais relevantes de sua base de conhecimento
- Apresentar esses artigos a seus agentes no componente do Knowledge Lightning



Como: Na página Configuração de Recomendações de artigo do Einstein, habilite Recomendações de artigo do Einstein. Selecione os campos Caso e Knowledge para seu modelo de recomendação de artigo e, depois, crie e ative-o.

Para dar a seus agentes acesso a recomendações de Artigo do Einstein, adicione o componente do Knowledge a seu Console de serviço do Lightning, caso ainda não tenha feito isso. Atribua seus agentes a um perfil ou conjunto de permissões que lhes permita usar as Recomendações de artigo do Einstein.

Nota:

- O recurso Recomendações de artigos do Einstein está disponível apenas para artigos escritos em inglês.
- Você deve ter pelo menos 400 artigos em sua base de conhecimento para usar Recomendações de artigos do Einstein.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Ajude seus agentes de chat a responder em menos tempo com Recomendações de resposta do Einstein (piloto)

As Recomendações de resposta do Einstein analisam dados de transcrições de chat para criar respostas de chat que tratam das consultas de seus clientes. Os agentes selecionam a resposta de chat mais relevante de uma lista no Console de serviço do Lightning enquanto se comunicam com os clientes.

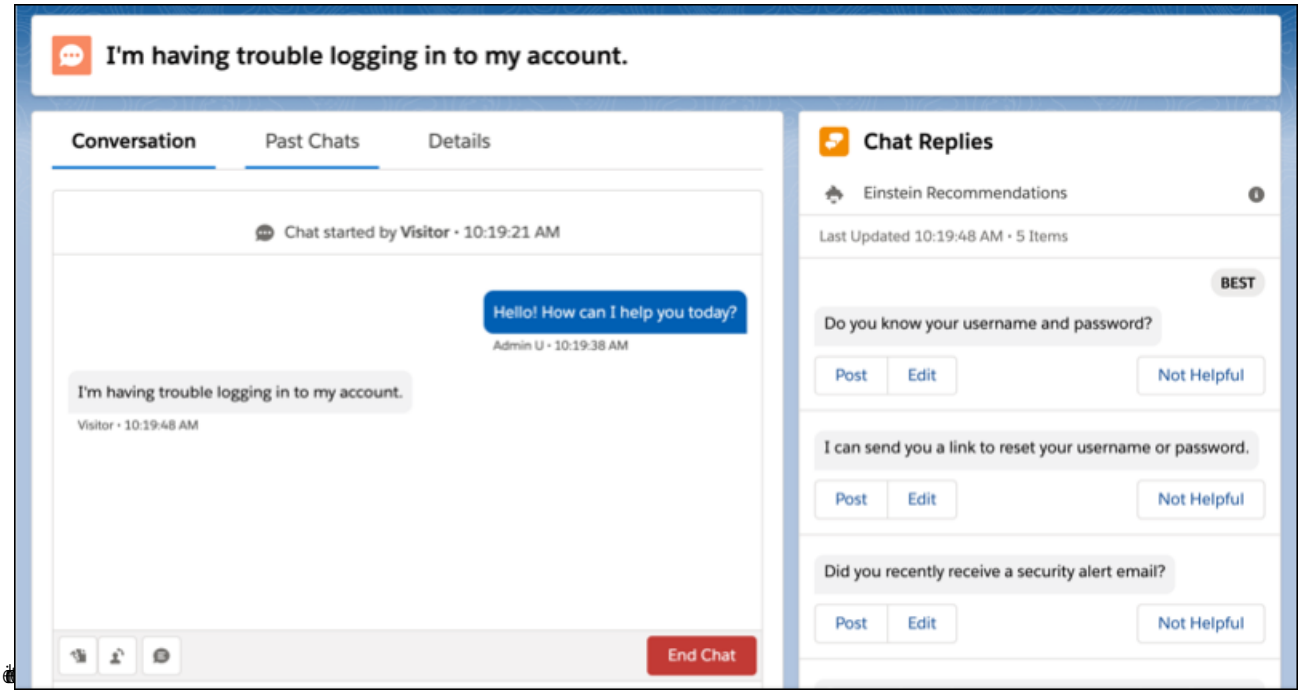
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota: Fornecemos o recurso de Recomendações de resposta do Einstein a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O recurso Recomendações de resposta do Einstein não está disponível ao público em geral, a menos ou até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral

na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.

Por quê: Quando você configura Recomendações de resposta do Einstein, o Einstein examina transcrições de chat fechadas para gerar uma lista de respostas sugeridas que os agentes podem usar enquanto conversam com os clientes.

Depois de o Einstein criar respostas sugeridas, aprove ou altere-as para atender às suas necessidades de negócio. Depois que um administrador aprova as respostas, elas aparecem no Cartão de sugestões do Einstein no Console de serviço do Lightning. Enquanto os agentes conversam com os clientes, o Einstein analisa o chat e detecta de modo dinâmico as respostas mais relevantes. Os agentes podem selecionar e enviar as respostas sugeridas que resolvem melhor os problemas dos



As Recomendações de resposta do Einstein poderão ser ideais para você se sua organização cumprir os seguintes requisitos.

- Você usa chat no Console de serviço do Lightning para dar suporte aos clientes.
- Você tem pelo menos 1.000 transcrições de chats fechados em inglês.

Nota: O recurso de Recomendações de resposta do Einstein está disponível apenas em inglês.

Como: Para obter informações sobre a habilitação desse recurso, entre em contato com a Salesforce.

Bots do Einstein: Avance com aprimoramentos de bot inteligente

Nesta versão, queremos garantir que seus bots estejam prontos para prosperar! Adicionamos recursos inteligentes para personalizar as conversas, como Mensagens condicionais e Reparo de conversa. Nos bastidores, adicionamos mais granularidade nas métricas do chatbot e feedback útil dentro do Gerenciamento de modelo. Além disso, expandimos os canais com a Disponibilidade do agente para SMS e adicionamos WhatsApp como um canal de bot totalmente novo!

NESTA SEÇÃO:

Crie experiências do chatbot personalizadas com mensagens condicionais

Permita que o bot proporcione experiências personalizadas a seus clientes com lógica integrada para enviar mensagens personalizadas com base no contexto da conversa: seja por meio de um formulário pré-chat, dados dentro do CRM ou respostas anteriores ao bot. Com Mensagens condicionais, os bots fornecem respostas mais inteligentes e podem lidar com nuances na discussão, transformando boas conversas em ótimas conversas.

Trate erros com facilidade usando o reparo de conversa

Os bots são mais úteis quando têm informações precisas. Com o Reparo de conversa, os bots podem capturar texto formatado de maneira delicada e gentil. Agora, os bots podem sugerir ao cliente quando um email ou número de telefone está formatado incorretamente e, se o cliente precisar de mais assistência, o bot poderá encaminhar o cliente a um agente.

Treine seu bot mais rapidamente com o painel de gerenciamento de modelo atualizado

Coloque seu bot em forma com um painel aprimorado que fornece recomendações úteis para melhorar a qualidade do modelo. Recomendações como identificar intenções com bom desempenho dão sugestões para melhorar o treinamento em intenção. Intenções melhores geram um desempenho melhor do bot com seus clientes.

Melhore seu bot com logs de conversa granulares

Estamos tornando os logs de conversa mais granulares para dar aos administradores uma compreensão mais profunda de exatamente onde o bot precisa de melhoria. Essa adição, que mostra as entradas do cliente e as ações do bot classificadas por diálogo, mostra aos administradores cada movimento que o bot realiza.

Crie transferências inteligentes por SMS com a Disponibilidade do agente

Agora os bots podem verificar facilmente se os agentes estão disponíveis para transferência e notificar o cliente por SMS e chat. A Verificação de disponibilidade do agente lançada na versão Winter '20 está se expandindo para SMS para proporcionar uma experiência multicanal contínua entre bots e agentes.

Aumente o engajamento do cliente com o indicador de digitação do chatbot

Mantenha os clientes engajados enquanto o bot entrega a próxima mensagem usando o indicador de digitação do chatbot. Esses três pontos simulam aplicativos de mensagens para indicar quando uma pessoa está digitando, que mostra ao cliente que o bot está ativamente processando a solicitação.

WhatsApp: agora disponível para Bots do Einstein

Faça as malas de seu bot, pois os Bots do Einstein agora estão disponíveis em 180 países no maior aplicativo de mensagens do mundo, o WhatsApp. Os bots podem fazer interface com o WhatsApp para entregar mensagens a seus clientes, assim como fazem com SMS ou Facebook Messenger. Os bots também podem usar automação para levar casos complexos diretamente a seus agentes, tudo no WhatsApp.

Bots do Einstein: Outras atualizações de bot

Aprenda sobre outras alterações a bots do Einstein.

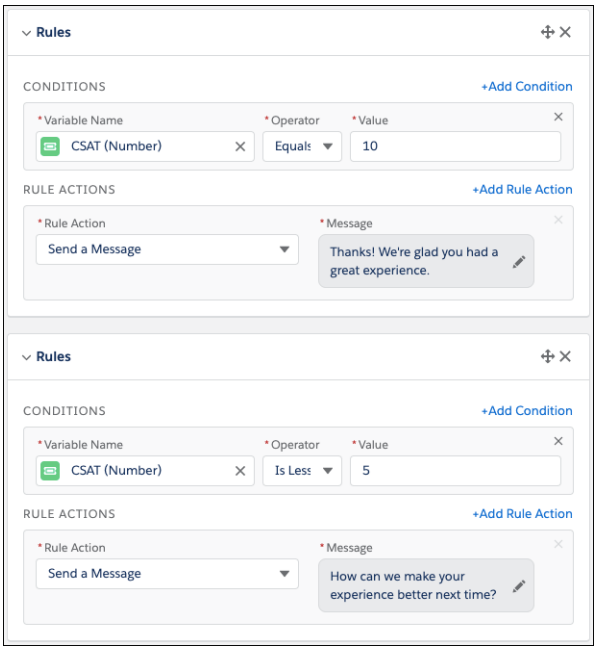
Crie experiências do chatbot personalizadas com mensagens condicionais

Permita que o bot proporcione experiências personalizadas a seus clientes com lógica integrada para enviar mensagens personalizadas com base no contexto da conversa: seja por meio de um formulário pré-chat, dados dentro do CRM ou respostas anteriores ao bot. Com Mensagens condicionais, os bots fornecem respostas mais inteligentes e podem lidar com nuances na discussão, transformando boas conversas em ótimas conversas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: Os Bots do Einstein estão disponíveis para organizações com licenças de usuário do Service Cloud e do Chat ou a organizações com licenças de usuário do Engajamento digital. Cada organização recebe 25 conversas de Bots do Einstein por mês para cada usuário do Chat ou Engajamento digital com uma assinatura ativa.

Como: Adicione mensagens condicionais acrescentando um elemento de diálogo da regra a seu diálogo. Na Ação da regra, selecione **Enviar uma mensagem**.



CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

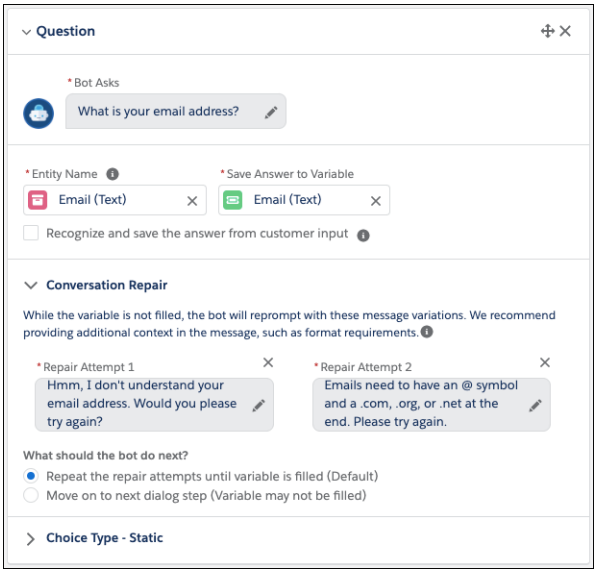
Trate erros com facilidade usando o reparo de conversa

Os bots são mais úteis quando têm informações precisas. Com o Reparo de conversa, os bots podem capturar texto formatado de maneira delicada e gentil. Agora, os bots podem sugerir ao cliente quando um email ou número de telefone está formatado incorretamente e, se o cliente precisar de mais assistência, o bot poderá encaminhar o cliente a um agente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: Os Bots do Einstein estão disponíveis para organizações com licenças de usuário do Service Cloud e do Chat ou a organizações com licenças de usuário do Engajamento digital. Cada organização recebe 25 conversas de Bots do Einstein por mês para cada usuário do Chat ou Engajamento digital com uma assinatura ativa.

Como: O Reparo de conversa pode ser adicionado a qualquer Elemento de pergunta de diálogo. São permitidas duas tentativas de reparo por pergunta.



CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

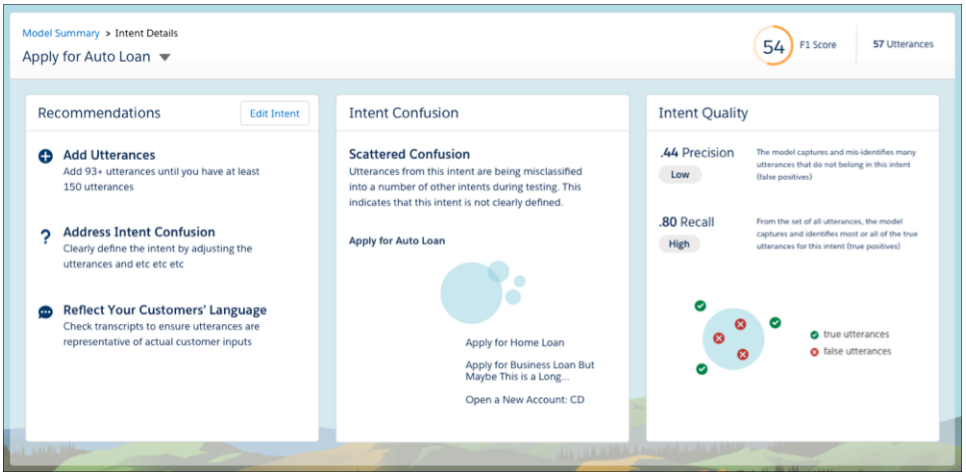
Treine seu bot mais rapidamente com o painel de gerenciamento de modelo atualizado

Coloque seu bot em forma com um painel aprimorado que fornece recomendações úteis para melhorar a qualidade do modelo. Recomendações como identificar intenções com bom desempenho dão sugestões para melhorar o treinamento em intenção. Intenções melhores geram um desempenho melhor do bot com seus clientes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: Os Bots do Einstein estão disponíveis para organizações com licenças de usuário do Service Cloud e do Chat ou a organizações com licenças de usuário do Engajamento digital. Cada organização recebe 25 conversas de Bots do Einstein por mês para cada usuário do Chat ou Engajamento digital com uma assinatura ativa.

Como: No Criador de bot, navegue para o menu de Gerenciamento de modelo. A primeira visita a esta página requer a reconstrução do modelo para integrar as novas alterações ao seu modelo: clique em Criar modelo para iniciar a reconstrução.



CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

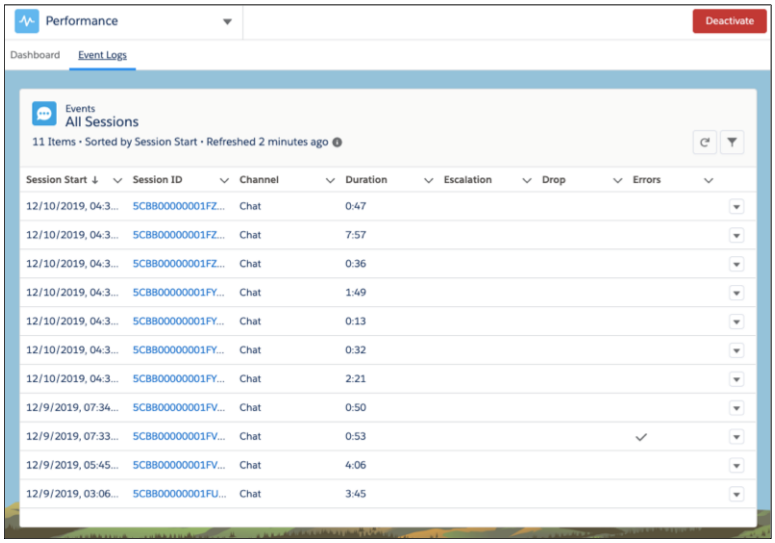
Melhore seu bot com logs de conversa granulares

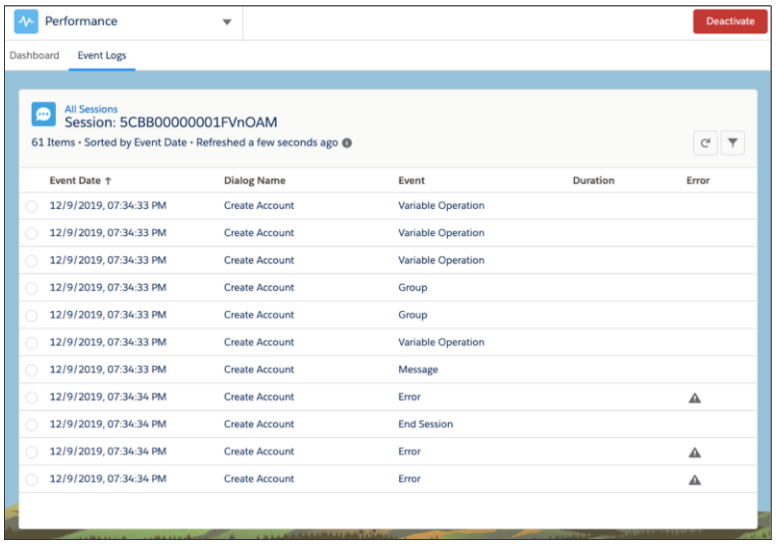
Estamos tornando os logs de conversa mais granulares para dar aos administradores uma compreensão mais profunda de exatamente onde o bot precisa de melhoria. Essa adição, que mostra as entradas do cliente e as ações do bot classificadas por diálogo, mostra aos administradores cada movimento que o bot realiza.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: Os Bots do Einstein estão disponíveis para organizações com licenças de usuário do Service Cloud e do Chat ou a organizações com licenças de usuário do Engajamento digital. Cada organização recebe 25 conversas de Bots do Einstein por mês para cada usuário do Chat ou Engajamento digital com uma assinatura ativa.

Como: Esses logs estão disponíveis a todos os bots no Criador de bots acessando Logs de evento no menu Desempenho.





CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Crie transferências inteligentes por SMS com a Disponibilidade do agente

Agora os bots podem verificar facilmente se os agentes estão disponíveis para transferência e notificar o cliente por SMS e chat. A Verificação de disponibilidade do agente lançada na versão Winter '20 está se expandindo para SMS para proporcionar uma experiência multicanal contínua entre bots e agentes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: Os Bots do Einstein estão disponíveis para organizações com licenças de usuário do Service Cloud e do Chat ou a organizações com licenças de usuário do Engajamento digital. Usar SMS requer uma licença de Engajamento digital. Cada organização recebe 25 conversas de Bots do Einstein por mês para cada usuário do Chat ou Engajamento digital com uma assinatura ativa.

CONSULTE TAMBÉM:

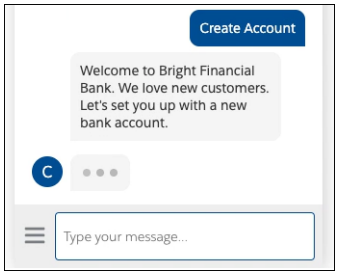
Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Aumente o engajamento do cliente com o indicador de digitação do chatbot

Mantenha os clientes engajados enquanto o bot entrega a próxima mensagem usando o indicador de digitação do chatbot. Esses três pontos simulam aplicativos de mensagens para indicar quando uma pessoa está digitando, que mostra ao cliente que o bot está ativamente processando a solicitação.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience. Esse recurso está disponível para bots que usam Chat.

Quem: Os Bots do Einstein estão disponíveis para organizações com licenças de usuário do Service Cloud e do Chat ou a organizações com licenças de usuário do Engajamento digital. Cada organização recebe 25 conversas de Bots do Einstein por mês para cada usuário do Chat ou Engajamento digital com uma assinatura ativa.



CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

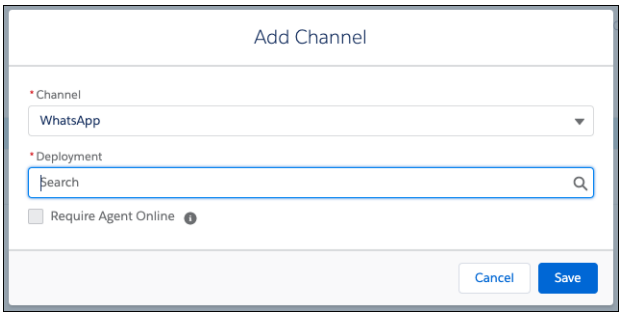
WhatsApp: agora disponível para Bots do Einstein

Faça as malas de seu bot, pois os Bots do Einstein agora estão disponíveis em 180 países no maior aplicativo de mensagens do mundo, o WhatsApp. Os bots podem fazer interface com o WhatsApp para entregar mensagens a seus clientes, assim como fazem com SMS ou Facebook Messenger. Os bots também podem usar automação para levar casos complexos diretamente a seus agentes, tudo no WhatsApp.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience. Esse recurso está disponível para bots que usam Chat e Omni-Channel.

Quem: Os Bots do Einstein estão disponíveis para organizações com licenças de usuário do Service Cloud e do Chat ou a organizações com licenças de usuário do Engajamento digital. Para usar o WhatsApp, é necessário ter licença de Engajamento digital. Cada organização recebe 25 conversas de Bots do Einstein por mês para cada usuário do Chat ou Engajamento digital com uma assinatura ativa.

Como: Os números do WhatsApp devem ser configurados no Messaging antes de poderem ser adicionados a qualquer bot. Depois que o número for adicionado, vá para a página Visão geral no Criador de bot. Depois de clicar em **Adicionar** no menu Canal, selecione WhatsApp como o Canal e o Nome do canal no campo Implantação.



CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Bots do Einstein: Outras atualizações de bot

Aprenda sobre outras alterações a bots do Einstein.

- Antes, se uma sessão não tivesse nenhuma atividade por 24 horas, ela era encerrada. Alteramos o tempo limite ocioso para sessões de Chat e Messaging de 24 horas para 2 horas.
- Alteramos o comportamento dos campos suspensos a seguir de exibir tudo por padrão para digitação antecipada na página Visão geral do bot:
  - O campo **Usuário do Chatbot personalizado** na seção Usuário do bot
  - O campo **Implantação** na tela Adicionar canais

Classificação de caso do Einstein: Dados segmentados, dados de exemplo, modelos múltiplos e mais

Melhore a qualidade dos campos previstos para seus agentes. Refine seu conjunto de dados com modelos preditivos para cada segmento de negócios. Adicione dados de exemplo que treinam seus modelos com seus melhores dados e gerenciam até cinco modelos com novas páginas de gerenciamento de modelo e configuração. Experimente a Classificação de caso do Einstein criando um modelo preditivo sem nenhum custo.

NESTA SEÇÃO:

Melhore as previsões de valor de campo do Einstein com dados de exemplo e segmentos
Configure e crie modelos preditivos para vários segmentos de negócio, como serviços de consultoria e construção ou divisões empresariais e do consumidor. Você também pode limitar o escopo de um único modelo se quiser prever valores de campo para apenas um subconjunto de seus negócios. Antes, a Classificação de caso considerava todos os seus dados. Dentro de cada segmento, especifique os casos fechados que melhor refletem os campos preenchidos e os valores de campo que você gostaria de usar para classificação de caso. Estes dados de exemplo treinam cada modelo com dados que representam as melhores práticas para seus casos.

Gerencie vários modelos com uma nova experiência de página de configuração
Agora você pode criar modelos alinhados à maneira como você organiza seus negócios ou focar um segmento específico de seus negócios. A remodelagem de página de configuração da Classificação de caso tem uma nova seção para vários modelos.

Melhore as previsões com mais dados
Uma ferramenta de verificação de dados ágil o alerta quanto a contagens de dados baixas e insuficientes.

Experimente a Classificação de caso do Einstein gratuitamente
Já ouviu falar sobre a Classificação de caso do Einstein, mas não tem certeza de que vai funcionar para seus dados? Os clientes das edições Enterprise, Performance e Unlimited podem experimentá-la gratuitamente!

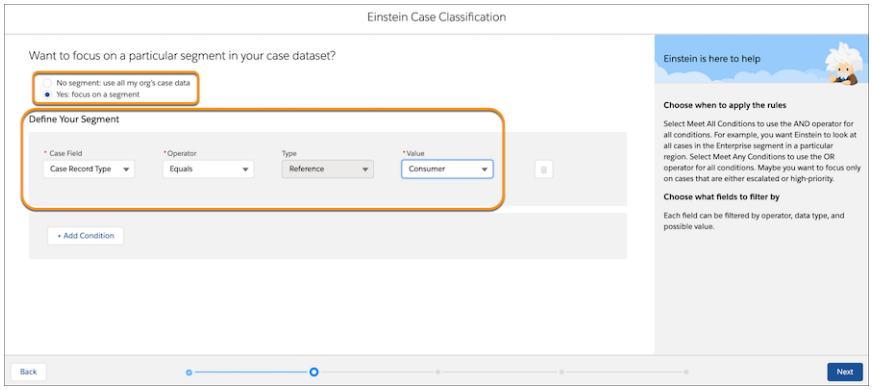
Melhore as previsões de valor de campo do Einstein com dados de exemplo e segmentos

Configure e crie modelos preditivos para vários segmentos de negócio, como serviços de consultoria e construção ou divisões empresariais e do consumidor. Você também pode limitar o escopo de um único modelo se quiser prever valores de campo para apenas um subconjunto de seus negócios. Antes, a Classificação de caso considerava todos os seus dados. Dentro de cada segmento, especifique os casos fechados que melhor refletem os campos preenchidos e os valores de campo que você gostaria de usar para classificação de caso. Estes dados de exemplo treinam cada modelo com dados que representam as melhores práticas para seus casos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic. A Classificação de caso do Einstein está disponível por um custo extra no Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. A configuração para a Classificação de caso

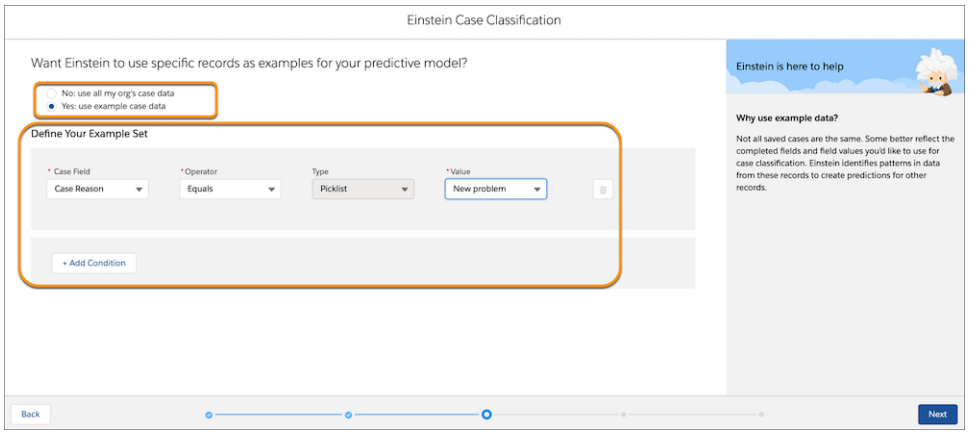
do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience. A Classificação de caso do Einstein não está disponível no Salesforce Government Cloud.

Como: No novo fluxo de modelo, clique em **Sim: focar um segmento**. Em seguida, use filtros para definir o segmento.



Em seguida, diga ao Einstein quais registros em seu segmento ou em todo seu conjunto de dados, se você não estiver focando um segmento, usar como exemplos para criar um modelo preditivo. Este é seu conjunto de exemplos. O Einstein identifica padrões nos dados com base nesses registros para criar previsões para outros registros.

No segmento, use filtros para definir seus dados de exemplo.



CONSULTE TAMBÉM:

- Gerencie vários modelos com uma nova experiência de página de configuração
- Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

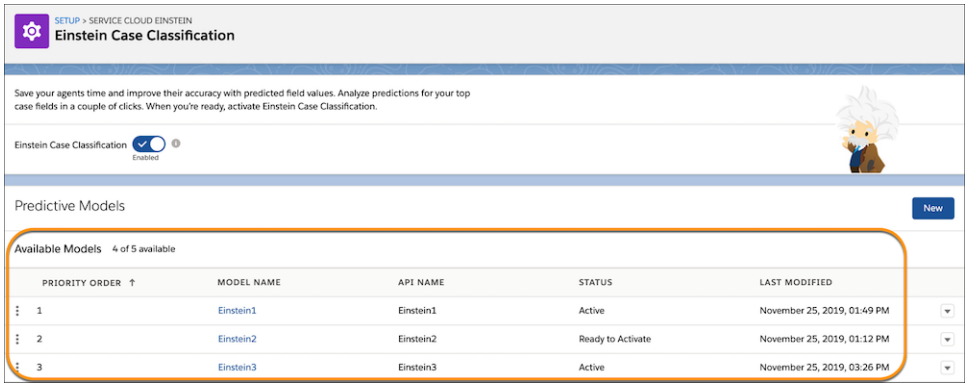
Gerencie vários modelos com uma nova experiência de página de configuração

Agora você pode criar modelos alinhados à maneira como você organiza seus negócios ou focar um segmento específico de seus negócios. A remodelagem de página de configuração da Classificação de caso tem uma nova seção para vários modelos.

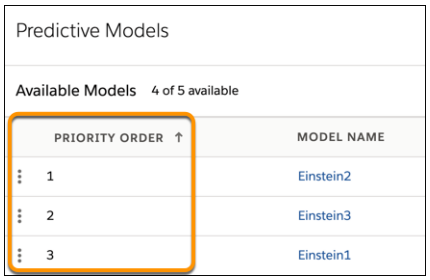
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic. A Classificação de caso do Einstein está disponível por um custo extra no Lightning Experience e no Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. A configuração para a

Classificação de caso do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience. A Classificação de caso do Einstein não está disponível no Salesforce Government Cloud.

Como: Seus modelos estão listados na seção Modelos preditivos. A coluna Status indica o estado de cada modelo: Pronto para construir, Em construção, Pronto para ativar e, por fim, Ativo e enviando recomendações a seus agentes.



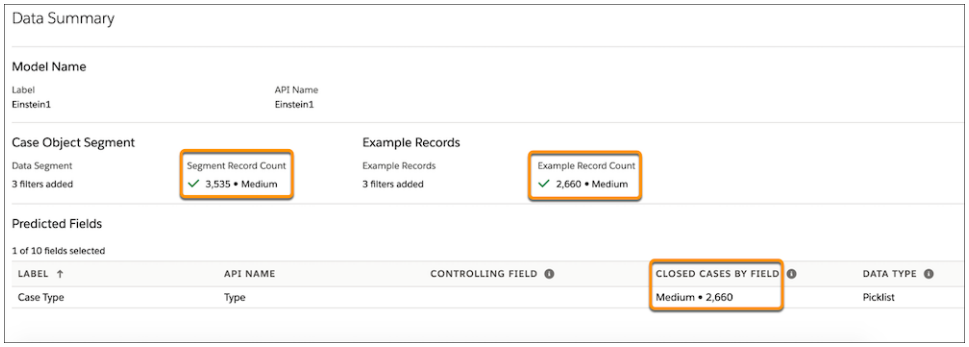
Quando você define seus segmentos, as regras que não se excluem mutuamente podem criar segmentos sobrepostos. Um caso recebido pode ser adequado para mais de um. É melhor criar segmentos totalmente distintos. Porém, se um caso for adequado para mais de um, você poderá dizer ao Einstein qual modelo usar. Arraste modelos para ajustar a ordem de prioridade.



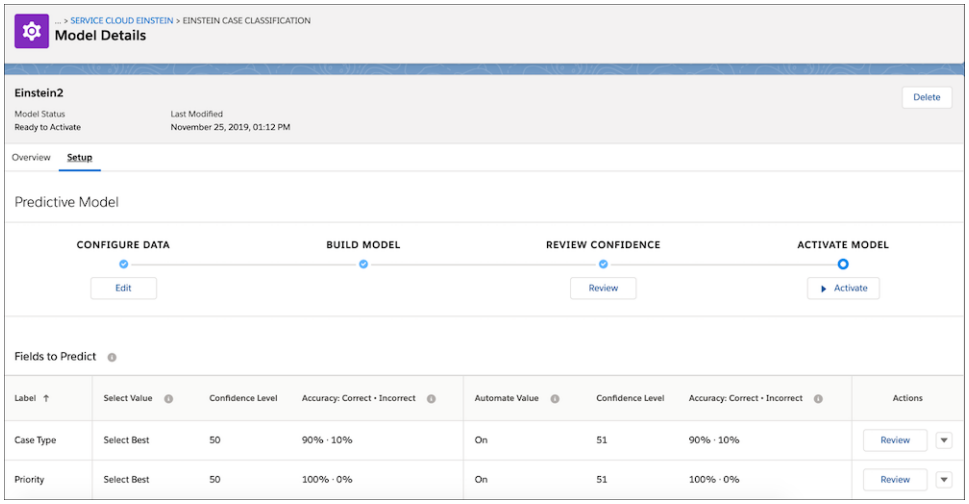
Quando você clica no nome de um modelo, vê informações sobre o modelo e duas guias, Visão geral e Configuração.



A guia Visão geral contém o painel Desempenho e uma nova seção Resumo de dados que fornece mais detalhes sobre o segmento e registros de exemplo. São exibidos o número de registros no segmento e os dados de exemplo. A contagem de casos fechados por campo também é exibida.



A guia Configuração permite que você gerencie o modelo. Você pode desativar um modelo, editar os filtros do segmento, os dados de exemplo e os campos e, então, recriar e ativar o modelo atualizado.



CONSULTE TAMBÉM:

- Melhore as previsões com mais dados
- Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Melhore as previsões com mais dados

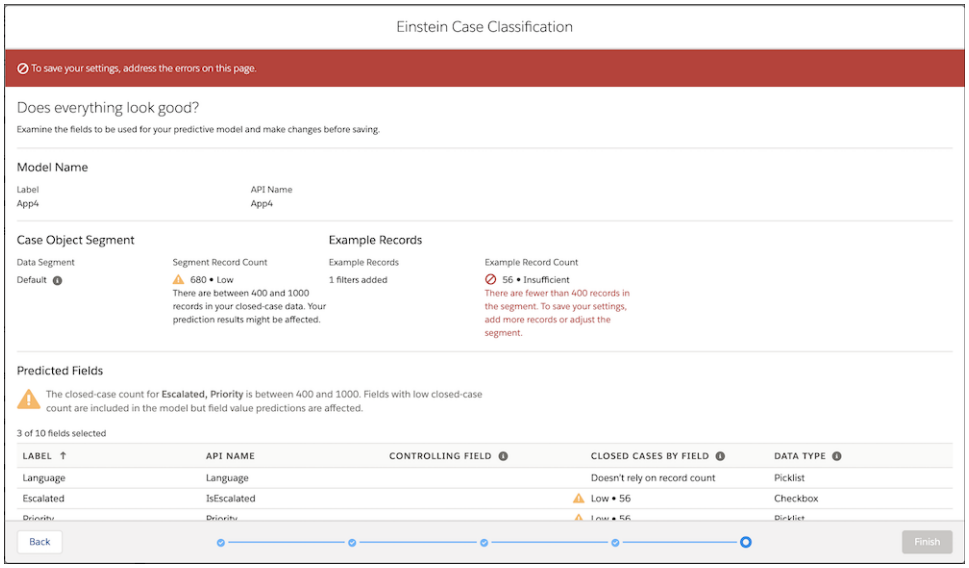
Uma ferramenta de verificação de dados ágil o alerta quanto a contagens de dados baixas e insuficientes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic. A Classificação de caso do Einstein está disponível por um custo extra no Lightning Experience e no Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. A configuração para a Classificação de caso do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience. A Classificação de caso do Einstein não está disponível no Salesforce Government Cloud.

Por quê: Uma classificação de caso bem-sucedida depende do volume de casos fechados suficiente. Nós o informaremos se você tiver dados de caso, dados de exemplo e dados de valor de campo suficientes. Uma página de resumo indica quantos dados de caso você tem para o segmento, os dados de exemplo e cada campo.

Se você tiver poucos dados de casos fechados (400 a 1.000 casos fechados), poderá salvar suas configurações e criar o modelo, mas suas previsões poderão ser afetadas. Se você tiver dados de casos fechados insuficientes (menos de 400 casos fechados), não poderá salvar suas configurações até coletar mais dados. De modo similar, recomendamos um mínimo de 100 casos fechados que usavam cada campo e valor que você deseja prever para seus agentes.

Como: Ao fim do novo fluxo de modelo, examine qualquer advertência e mensagem de erro e garanta que você tenha dados suficientes. Depois que seu modelo estiver configurado, analise as contagens de dados na guia Visão geral do modelo. Se você não tiver casos suficientes no geral para nenhum campo, remova alguns filtros de dados de exemplo ou segmento.



CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Experimente a Classificação de caso do Einstein gratuitamente

Já ouviu falar sobre a Classificação de caso do Einstein, mas não tem certeza de que vai funcionar para seus dados? Os clientes das edições Enterprise, Performance e Unlimited podem experimentá-la gratuitamente!

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic. A Classificação de caso do Einstein está disponível por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. A configuração para a Classificação de caso do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience. A Classificação de caso do Einstein não está disponível no Salesforce Government Cloud.

Como: Para iniciar, habilite a Classificação de caso do Einstein em Configuração. Em seguida, tente criar um modelo para recomendar alguns campos a seus agentes. A pontuação de previsão é realizada a cada hora, não por demanda, e não é possível automatizar valores.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar a Classificação de caso do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Atualizar para a versão paga da Classificação de caso do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Field Service: Turnos variáveis, trabalho consecutivo, lançamentos para ordens de trabalho geradas e aprimoramentos ao aplicativo móvel

Configure turnos e entregue serviços quando necessário, em qualquer dia e a qualquer hora. Atribua compromissos consecutivamente para que não haja interrupção. Mantenha-se informado sobre quando a manutenção planeja criar ordens de trabalho para sua equipe. No aplicativo Field Service Mobile, adicionamos recursos de segurança e uma nova IU de preparação offline para proporcionar a seus usuários uma experiência melhor e mais segura.

NESTA SEÇÃO:

Flexibilize seu Field Service Scheduling com Turnos ad hoc (beta)

Com turnos, você pode sair de horários de trabalho rígidos. Defina turnos que variam com relação à programação normal, como horário de feriado ou horas extras ocasionais. Ou, para agendar contratados que não têm um horário de trabalho consistente, você pode criar turnos para as datas e horas em que eles estão disponíveis.

Agende um compromisso que imediatamente segue outro (beta)

Para que compromissos de serviço ocorram consecutivamente, crie uma dependência `Immediately Follow` entre eles.

Crie agendas inteligentes com otimização aprimorada (disponível ao público em geral)

Crie agendas de serviço de campo alinhadas às metas de desempenho. A Otimização aprimorada fornece ferramentas que podem ajudar sua equipe a minimizar viagens, melhorar os tempos de resposta e ajustar mudanças de última hora.

Atribua trabalho ao recurso minimamente qualificado ou mais qualificado

Com otimização aprimorada, agende os recursos de serviço com base no conhecimento deles. Envie trabalhadores com os níveis mínimos de habilidades e preserve seus melhores talentos. Ou atribua os candidatos mais qualificados aos principais compromissos. Antes, a Otimização aprimorada usava a regra de trabalho Combinar habilidades, mas não considerava o objetivo de serviço de Nível de habilidade.

Melhore o bem-estar do Field Service com a verificação de integridade (disponível ao público em geral)

Aprimoramos a Verificação de integridade para que ela possa diagnosticar melhor sua configuração do Field Service. Com um único clique, você pode detectar mais problemas, como horários de turno desalinhados e dependências inválidas. Novos testes ajudam a detectar problemas que podem limitar a disponibilidade de recursos e os resultados da otimização.

Obtenha as informações internas de ordens de trabalho geradas de planos de manutenção

Os usuários podem descobrir e agir com relação a erros encontrados quando as ordens de trabalho são geradas de planos de manutenção. Receba uma publicação do Chatter detalhando o resultado de uma geração de ordem de trabalho manual e automática.

O modelo de dados de capacidade de trabalho não está mais disponível

Não é mais possível definir a quantidade de tempo que as equipes devem usar para diferentes tipos de trabalho nem definir os limites da capacidade de programação por tipo de trabalho em Field Service.

Aplicativo Field Service Mobile: Nova IU de Preparação offline, melhorias de segurança, acesso a ações globais, fluxos de relatório de serviço

O aplicativo móvel FSL oferece uma interface de preparação offline mais eficiente, melhora os recursos de segurança e adiciona acesso a ações globais e fluxos de relatório de serviço.

Flexibilize seu Field Service Scheduling com Turnos ad hoc (beta)

Com turnos, você pode sair de horários de trabalho rígidos. Defina turnos que variam com relação à programação normal, como horário de feriado ou horas extras ocasionais. Ou, para agendar contratados que não têm um horário de trabalho consistente, você pode criar turnos para as datas e horas em que eles estão disponíveis.

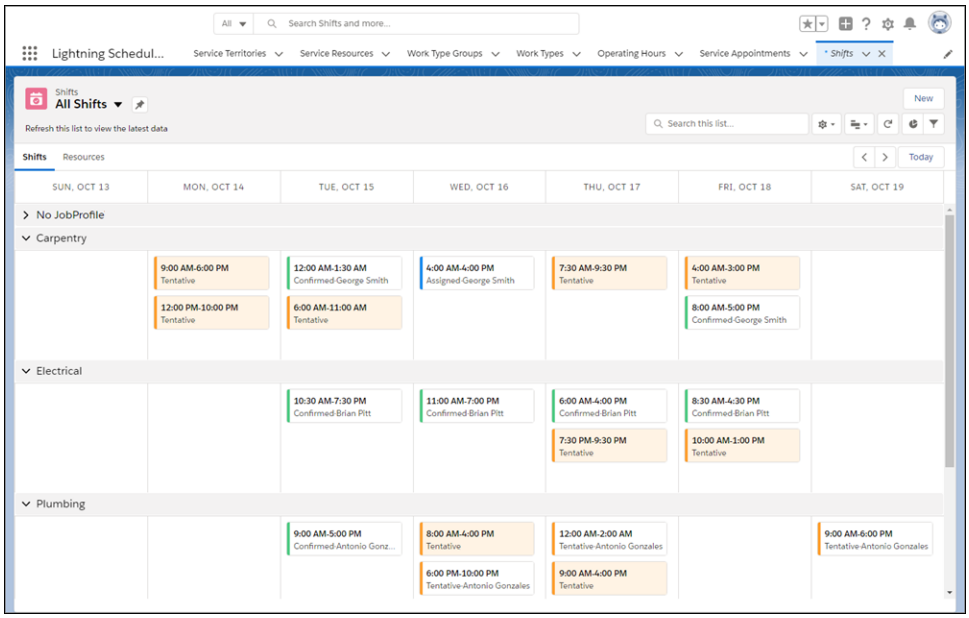
Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Para agendamento e Otimização aprimorada, para usar a disponibilidade de turno, o pacote gerenciado é necessário. Registre uma solicitação com o Suporte do Salesforce para habilitar o gerenciamento de turno.

Nota: Como um recurso beta, o Gerenciamento de turno é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura mestre com o Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso. Você pode dar feedback e sugestões para o Gerenciamento de turno no grupo do Field Service Lightning na Trailblazer Community.

Por quê: Use turnos, horas de trabalho ou ambos para agendar trabalho quando precisar. Você pode classificar turnos com perfis de trabalho para que possa combinar recursos com as habilidades certas para seus turnos.

Como: No Gerenciador de aplicativo, selecione Turnos e crie um turno com um período, um território de serviço opcional e um perfil de trabalho opcional.

Ao verificar a disponibilidade do trabalhador, defina o status do turno como Confirmado. Se o pacote gerenciado estiver instalado, a disponibilidade para os turnos confirmados aparecerá no Gantt e será usada na programação e na Otimização aprimorada.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Gerenciar turnos para o Field Service (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Agende um compromisso que imediatamente segue outro (beta)

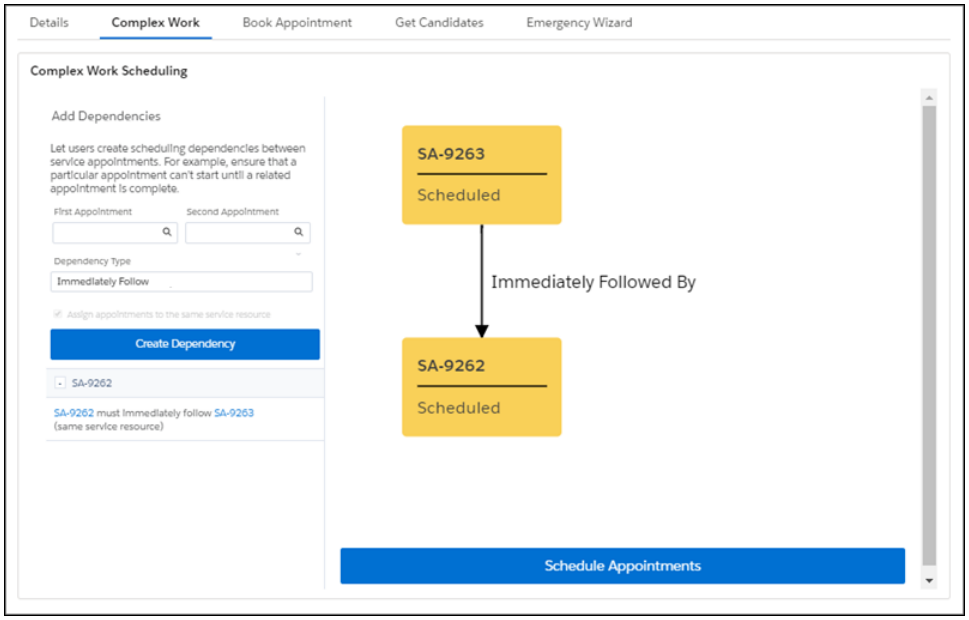
Para que compromissos de serviço ocorram consecutivamente, crie uma dependência `Immediately Follow` entre eles.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o pacote gerenciado do Field Service Lightning instalado.

Nota: Como um recurso beta, a dependência `Immediately Follow` é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura mestre com a Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedbacks e sugestões para esse tipo de dependência no IdeaExchange e por meio da Trailblazer Community.

Por quê: Esse tipo de dependência impede que um recurso seja programado entre dois compromissos. Por exemplo, quando uma oficina mecânica agenda um recurso de reboque, o primeiro compromisso é a coleta do carro parado. O próximo compromisso deve ser deixar o carro na garagem.

Como: Habilite a configuração de trabalho complexa e personalize o layout da página de compromisso de serviço para mostrar as dependências de programação. Em seguida, em uma página de compromisso, especifique os compromissos relacionados e selecione o tipo de dependência. Para dependências do tipo `Immediately Follow`, a programação atribui os compromissos consecutivamente no mesmo dia e ao mesmo recurso. A Otimização aprimorada respeita as dependências `Immediately Follow`.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar dependências de programação entre compromissos de serviço (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Considerações sobre Dependências de programação (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Crie agendas inteligentes com otimização aprimorada (disponível ao público em geral)

Crie agendas de serviço de campo alinhadas às metas de desempenho. A Otimização aprimorada fornece ferramentas que podem ajudar sua equipe a minimizar viagens, melhorar os tempos de resposta e ajustar mudanças de última hora.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o pacote gerenciado do Field Service Lightning instalado.

Por quê: A Otimização aprimorada inclui esses recursos.

- **Otimização rápida no dia (disponível ao público em geral):** Problemas de última hora não são motivo para alerta. Para levar em conta faltas e cancelamentos imprevistos, a otimização no dia pode revisar agendas rapidamente no dia do serviço.
- **Receitas de otimização para desafios de agendamento comuns (disponível ao público em geral):** Lide com situações que costumam resultar em reagendamento, como cancelamentos, sobreposições e conclusões antecipadas. Crie "receitas" de otimização com diretrizes que podem refinar e recriar suas agendas. Para ajudá-lo a começar, fornecemos quatro amostras.
- **Estimativas de tempo de viagem mais inteligentes (beta):** Viagem preditiva desenvolve o serviço de roteamento no nível da rua do Field Service Lightning incorporando dados de rota de hora do dia a estimativas de tempo de viagem.
- **Disponibilidade de turno (beta):** A Otimização aprimorada considera a disponibilidade para turnos confirmados.
- **Trabalho consecutivo (beta):** Quando você especifica uma dependência `Immediately Follow` entre dois compromissos de serviço, a Otimização aprimorada tenta programá-los de forma consecutiva no mesmo dia e para o mesmo recurso.
- **Regra de trabalho de correspondência estendida:** A Otimização aprimorada respeita as regras de trabalho desse tipo.

Se a Spring '20 for a primeira versão em que você instalou o pacote gerenciado, ao ativar a otimização, daremos a você acesso à Otimização aprimorada automaticamente. Se você tiver instalado o pacote gerenciado anteriormente, poderá ativar a Otimização aprimorada e aproveitar esses recursos.

Como: No Iniciador de aplicativos, localize e abra o aplicativo **Administrador do Field Service** e clique na guia **Configurações do Field Service**. Selecione **Otimização** > **Ativação**. Crie o usuário e perfil de otimização e ative a otimização.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Ativar otimização aprimorada (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Otimize sua programação do Field Service (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Atribua trabalho ao recurso minimamente qualificado ou mais qualificado

Com otimização aprimorada, agende os recursos de serviço com base no conhecimento deles. Envie trabalhadores com os níveis mínimos de habilidades e preserve seus melhores talentos. Ou atribua os candidatos mais qualificados aos principais compromissos. Antes, a Otimização aprimorada usava a regra de trabalho Combinar habilidades, mas não considerava o objetivo de serviço de Nível de habilidade.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o pacote gerenciado do Field Service Lightning instalado.

Como: Para otimizar recursos de serviço valiosos, crie uma política de agendamento que inclua a regra de trabalho Combinar habilidades e o objetivo de nível de serviço Nível de habilidades. No objetivo de serviço de Nível de habilidade, defina a prioridade do recurso de

modo que a otimização selecione o recurso mais ou menos qualificado. Ao usar a Otimização aprimorada, o agendamento considera os níveis de habilidades de seus trabalhadores e essa configuração.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Ativar otimização aprimorada (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Criar e gerenciar os objetivos de serviço (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Melhore o bem-estar do Field Service com a verificação de integridade (disponível ao público em geral)

Aprimoramos a Verificação de integridade para que ela possa diagnosticar melhor sua configuração do Field Service. Com um único clique, você pode detectar mais problemas, como horários de turno desalinhados e dependências inválidas. Novos testes ajudam a detectar problemas que podem limitar a disponibilidade de recursos e os resultados da otimização.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o pacote gerenciado do Field Service Lightning instalado.

CONSULTE TAMBÉM:

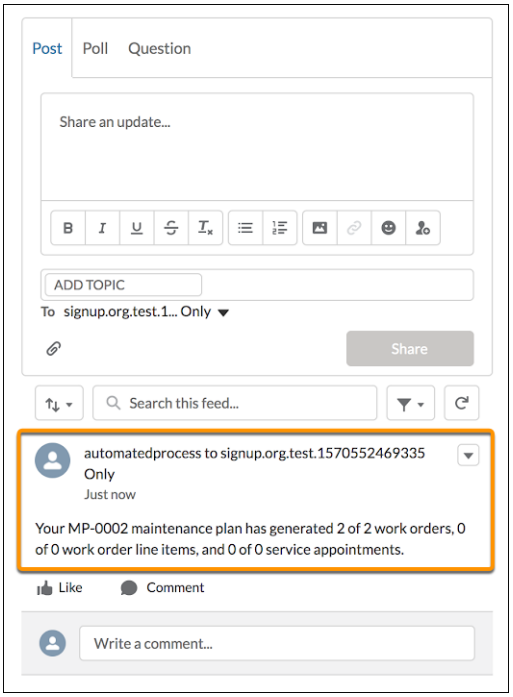
Ajuda do Salesforce: Teste sua configuração do Field Service com a verificação de integridade (beta) (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Obtenha as informações internas de ordens de trabalho geradas de planos de manutenção

Os usuários podem descobrir e agir com relação a erros encontrados quando as ordens de trabalho são geradas de planos de manutenção. Receba uma publicação do Chatter detalhando o resultado de uma geração de ordem de trabalho manual e automática.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Habilite as opções de rastreamento de feed e Chatter.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Diretrizes para gerar ordens de trabalho a partir de um plano de manutenção (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Personalizar rastreamento de feed do Chatter (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

O modelo de dados de capacidade de trabalho não está mais disponível

Não é mais possível definir a quantidade de tempo que as equipes devem usar para diferentes tipos de trabalho nem definir os limites da capacidade de programação por tipo de trabalho em Field Service.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: O modelo de dados de capacidade de trabalho não era consumido pelo mecanismo de otimização. Os dados armazenados no modelo de dados de limite de capacidade de trabalho eram apenas informativos. Para melhorar o desempenho, esse modelo de dados será refatorado para consumo pelo mecanismo de otimização e, portanto, não será usado em sua configuração original.

Aplicativo Field Service Mobile: Nova IU de Preparação offline, melhorias de segurança, acesso a ações globais, fluxos de relatório de serviço

O aplicativo móvel FSL oferece uma interface de preparação offline mais eficiente, melhora os recursos de segurança e adiciona acesso a ações globais e fluxos de relatório de serviço.

NESTA SEÇÃO:

Mantenha-se informado com uma IU de Preparação offline aprimorada

Seu pessoal de campo pode ficar mais confiante sabendo que suas informações estão acessíveis com nossa nova IU para preparação offline. Essa IU mostra o progresso da preparação e permite que você inicie explicitamente uma sincronização completa.

Proteja dados confidenciais com atributos de segurança

Você pode prevenir que dados confidenciais sejam colados fora do aplicativo e que arquivos sejam abertos fora do aplicativo com dois novos atributos de segurança.

Faça mais no aplicativo móvel com Ações globais

Ações globais permitem que você crie registros que não têm uma relação direta com os registros em uso. Esse recurso dá a seu pessoal uma funcionalidade mais avançada diretamente do aplicativo. Essas ações estão disponíveis de telas de nível superior, o que significa que as telas não mostram um registro individual.

Execute fluxos de relatório de serviço no Android

Os usuários do Android agora podem obter uma prévia do relatório de serviço, capturar assinaturas do cliente e iniciar a geração do relatório de serviço. Esses fluxos iniciam a experiência do Relatório de serviço automaticamente após a conclusão do fluxo. Anteriormente, esse recurso estava disponível apenas para iOS.

Mantenha-se informado com uma IU de Preparação offline aprimorada

Seu pessoal de campo pode ficar mais confiante sabendo que suas informações estão acessíveis com nossa nova IU para preparação offline. Essa IU mostra o progresso da preparação e permite que você inicie explicitamente uma sincronização completa.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Proteja dados confidenciais com atributos de segurança

Você pode prevenir que dados confidenciais sejam colados fora do aplicativo e que arquivos sejam abertos fora do aplicativo com dois novos atributos de segurança.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Os atributos de segurança do aplicativo Field Service Mobile não são restritivos por padrão. Para alterar um atributo do valor padrão, acesse Configuração. Insira *`Aplicativos conectados`* na caixa Busca rápida, selecione **Gerenciar aplicativos conectados** e clique no nome do aplicativo conectado do Field Service. Atualize o valor do atributo na seção Atributos personalizados da página do aplicativo conectado. Use `DISABLE_EXTERNAL_PASTE` para proteger dados da área de transferência. Use `SHOW_OPEN_IN` para proteger arquivos contra abertura fora do aplicativo.

CONSULTE TAMBÉM:

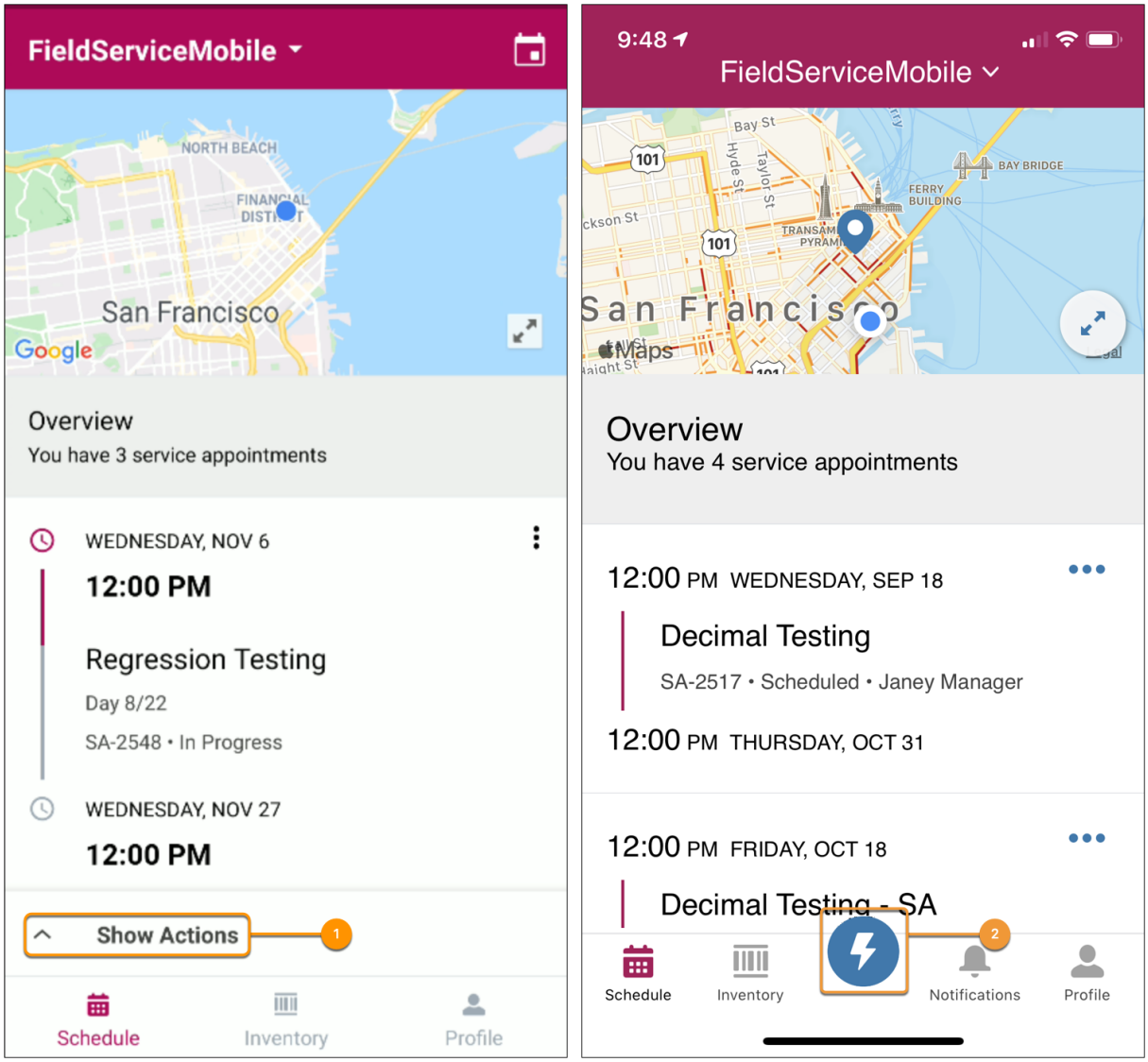
Ajuda do Salesforce: Segurança do Field Service Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Faça mais no aplicativo móvel com Ações globais

Ações globais permitem que você crie registros que não têm uma relação direta com os registros em uso. Esse recurso dá a seu pessoal uma funcionalidade mais avançada diretamente do aplicativo. Essas ações estão disponíveis de telas de nível superior, o que significa que as telas não mostram um registro individual.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Após adicionar uma ação global às Ações rápidas na seção Editor do Salesforce Classic do layout global de editor, você poderá acessar essas ações usando a barra de navegação inferior no Android (1) e no iOS (2).



Execute fluxos de relatório de serviço no Android

Os usuários do Android agora podem obter uma prévia do relatório de serviço, capturar assinaturas do cliente e iniciar a geração do relatório de serviço. Esses fluxos iniciam a experiência do Relatório de serviço automaticamente após a conclusão do fluxo. Anteriormente, esse recurso estava disponível apenas para iOS.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Depois de criar um fluxo, crie uma extensão de aplicativo com as seguintes configurações. Essas configurações não mudam o restante de seu fluxo, porém, quando o aplicativo detecta o nome Service_Report_Flow, ele inicia a interface de visualização do Relatório de serviço quando o fluxo é concluído.

- Rótulo – insira o texto que você deseja que apareça na guia Ações. Por exemplo, Meu fluxo do relatório de serviço.
- Tipo – selecione **Fluxo**.
- Nome – insira `Service_Report_Flow`.
- Escopo definido como tipos de objeto – insira `ServiceAppointment`.
- Valor de iniciar – insira o nome da API do fluxo que você deseja concluir com a captura da assinatura.

Uma vez que o nome da API do fluxo de relatório de serviço é exclusivo, você pode ter apena um Service_Report_Flow por vez.

Canais: Códigos breves para mensagens, menu de canal integrado, canais de mensagens pelo WhatsApp e estimativa de tempo de espera do agente

Envie mensagens promocionais em grande volume e alertas únicos com códigos breves. Conecte-se com clientes usando os canais que eles preferem adicionando um Menu de canal de serviço integrado a seu site. Envie uma mensagem a seus clientes usando o WhatsApp. Mostre um tempo de espera estimado para conversar com um agente usando o SDK de serviço integrado para aplicativos móveis (beta).

NESTA SEÇÃO:

Mensagens: Códigos curtos, gerenciamento de consentimento e canais de mensagens do WhatsApp

Expanda seu alcance com códigos curtos. Dê aos clientes novas maneiras de aceitar mensagens. Envie uma mensagem aos clientes internacionalmente usando o WhatsApp.

Serviço integrado para aplicativos móveis: Tempo de espera estimado (beta), modo escuro para iOS e correções de bug

Quando um cliente está esperando um agente, você pode mostrar o tempo de espera estimado em vez da posição na fila. Essa opção é útil quando a posição na fila não representa de modo eficaz o tempo de espera para um cliente. Fizemos melhorias para dar um melhor suporte ao Android 10 e ao iOS 13. Também damos suporte ao Modo escuro para iOS 13 e eliminamos alguns bugs.

Serviço integrado para Web: Menu de canal, configurações de idioma para rótulos, tempo de carregamento de chat, acessibilidade da Web móvel e componentes da Web do Lightning

Interaja com os clientes usando um Menu de canal personalizado. Controle as configurações de idioma para todos os rótulos no snippet de código. Aprimore o tempo de carregamento para Chat integrado. Melhore o acesso ao leitor de tela no Chat da Web para dispositivos móveis. Implante componentes da Web do Lightning para uma melhor experiência de Chat.

Mensagens: Códigos curtos, gerenciamento de consentimento e canais de mensagens do WhatsApp

Expanda seu alcance com códigos curtos. Dê aos clientes novas maneiras de aceitar mensagens. Envie uma mensagem aos clientes internacionalmente usando o WhatsApp.

NESTA SEÇÃO:

Alcance mais clientes em menos tempo com códigos curtos nos EUA

Use números de telefone com código curto para enviar mensagens recorrentes e alertas únicos a clientes nos EUA. Quando os clientes respondem, eles podem conversar com agentes de suporte da mesma forma que fazem em outros canais. Códigos curtos têm alta taxa de transferência, o que permite enviar mensagens de um para muitos e altos volumes de mensagens individuais.

Dê suporte a seus clientes com o WhatsApp (disponível ao público em geral)

Seja em casa ou no exterior, os clientes podem contatar sua central de suporte no maior aplicativo de mensagens do mundo. Os agentes podem conversar com os clientes por WhatsApp da mesma maneira que fazem com mensagens de texto SMS recebidas ou Mensagens do Facebook. Seu negócio também pode enviar modelos de notificações aos clientes, como atualizações de compromisso ou notificações de envio.

Mantenha a conformidade com o gerenciamento de consentimento

Decida como os clientes aceitam receber mensagens de sua empresa. Expandimos nossas opções de consentimento para incluir aceitação implícita, aceitação explícita e aceitação dupla. Além disso, você pode criar respostas automatizadas para as palavras-chave de seu canal.

Aprimore conversas com mais tipos de registro

Atualize proativamente os clientes sobre o status dos casos enviando mensagens de saída iniciadas por agente. O botão Iniciar conversa agora está disponível nas páginas de detalhes do registro de Conta pessoal, Caso, Lead e Oportunidade.

Crie regras de dados confidenciais únicas para Messaging

Proteja as informações pessoais de seus clientes, como cartão de crédito ou números de seguridade social, quando eles enviarem mensagens para seu negócio. Antes, Chat e Messaging compartilhavam regras de dados confidenciais.

Diga Arrivederci ao suporte para o Messaging para SMS na Itália

Devido a alterações nos regulamentos e na disponibilidade do governo de números de código longo italianos, não podemos mais dar suporte a SMS conversacional orientado a negócios na Itália usando códigos longos. Considere usar outros canais, como Facebook e WhatsApp, para conectar-se a clientes na Itália.

Alcance mais clientes em menos tempo com códigos curtos nos EUA

Use números de telefone com código curto para enviar mensagens recorrentes e alertas únicos a clientes nos EUA. Quando os clientes respondem, eles podem conversar com agentes de suporte da mesma forma que fazem em outros canais. Códigos curtos têm alta taxa de transferência, o que permite enviar mensagens de um para muitos e altos volumes de mensagens individuais.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Esse recurso está disponível em organizações do Salesforce com acesso ao Messaging por meio de um complemento de Engajamento digital e o SKU do complemento de códigos curtos.

Por quê: Códigos curtos normalmente são usados para mensagens de transações ou conteúdo promocional. Obtenha os benefícios de códigos curtos enquanto oferece o suporte instantâneo personalizado que seus clientes conhecem e adoram.

Como: Para solicitar o SKU do complemento de códigos curtos, entre em contato com o Executivo ou o Representante de Vendas de sua conta do Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar canais de código curto em Messaging (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Considerações sobre códigos curtos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Dê suporte a seus clientes com o WhatsApp (disponível ao público em geral)

Seja em casa ou no exterior, os clientes podem contatar sua central de suporte no maior aplicativo de mensagens do mundo. Os agentes podem conversar com os clientes por WhatsApp da mesma maneira que fazem com mensagens de texto SMS recebidas ou Mensagens do Facebook. Seu negócio também pode enviar modelos de notificações aos clientes, como atualizações de compromisso ou notificações de envio.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Esse recurso está disponível em organizações com acesso ao Messaging por meio de um complemento de Engajamento digital.

Como: Verifique se você tem uma conta do Facebook Business Manager. Em seguida, insira `Messaging` na caixa Busca rápida e selecione **Configurações do Messaging**. Clique em **Novo canal** para abrir o fluxo de configuração guiada e configurar seu canal do WhatsApp.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar o WhatsApp no Messaging (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

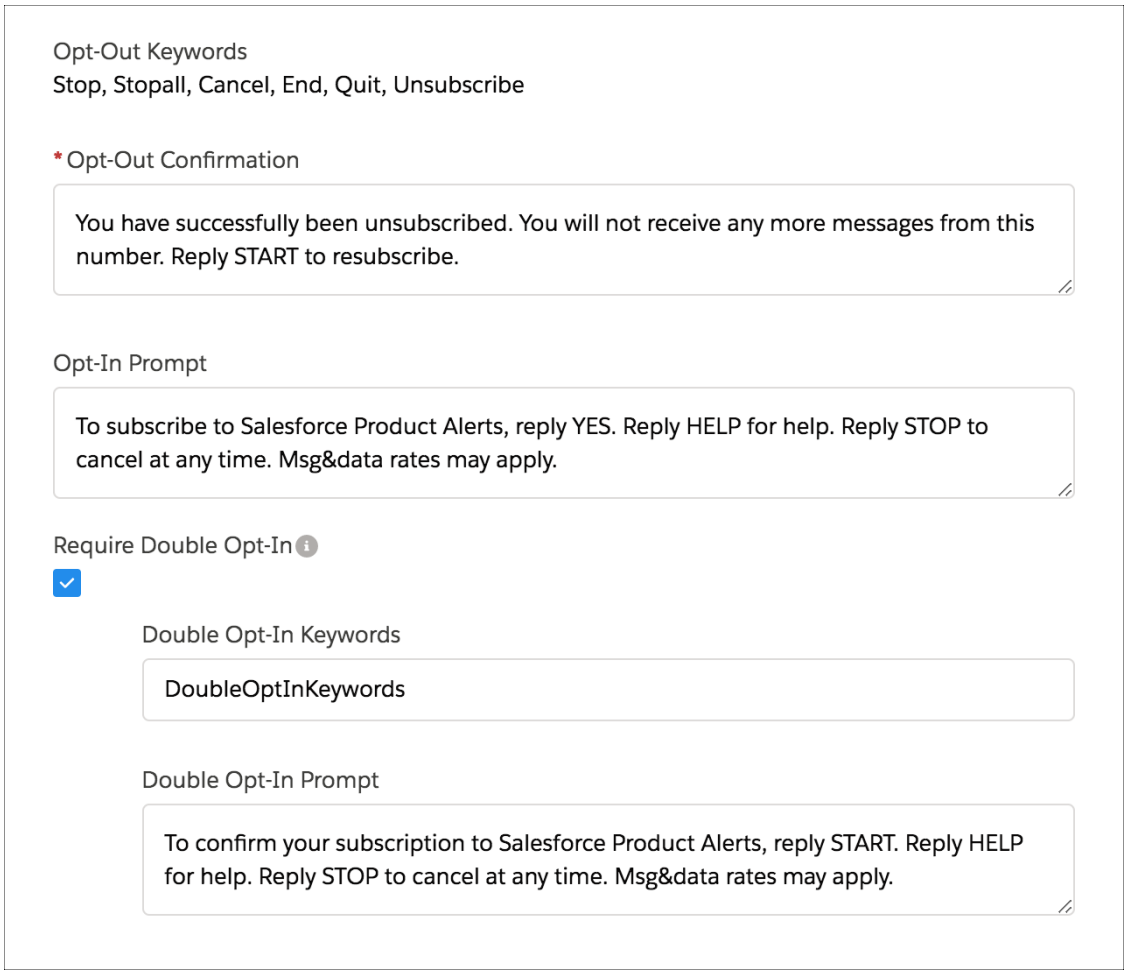
Mantenha a conformidade com o gerenciamento de consentimento

Decida como os clientes aceitam receber mensagens de sua empresa. Expandimos nossas opções de consentimento para incluir aceitação implícita, aceitação explícita e aceitação dupla. Além disso, você pode criar respostas automatizadas para as palavras-chave de seu canal.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Esse recurso está disponível em organizações do Salesforce com acesso ao Messaging por meio de um complemento de Engajamento digital.

Por quê: Se você usar códigos curtos, precisará seguir os requisitos de conformidade da operadora, os padrões do setor e as leis vigentes. O gerenciamento de consentimento permite que você se mantenha em conformidade e envie mensagens em código curto sem quebrar nenhuma regra.

Como: Quando você cria ou edita um canal do Messaging, insira palavras-chave a que seu canal responda automaticamente. Então escreva respostas personalizadas para essas palavras-chave.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Considerações sobre códigos curtos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Aprimore conversas com mais tipos de registro

Atualize proativamente os clientes sobre o status dos casos enviando mensagens de saída iniciadas por agente. O botão Iniciar conversa agora está disponível nas páginas de detalhes do registro de Conta pessoal, Caso, Lead e Oportunidade.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Esse recurso está disponível em organizações do Salesforce com acesso ao Messaging por meio de um complemento de Engajamento digital.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Enviar mensagens de saída iniciadas pelo agente (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Crie regras de dados confidenciais únicas para Messaging

Proteja as informações pessoais de seus clientes, como cartão de crédito ou números de seguridade social, quando eles enviarem mensagens para seu negócio. Antes, Chat e Messaging compartilhavam regras de dados confidenciais.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Esse recurso está disponível em organizações do Salesforce com acesso ao Messaging por meio de um complemento de Engajamento digital.

Por quê: Se seu negócio usa tanto Chat quanto Messaging, suas regras de dados confidenciais atuais aplicam-se apenas a Chat a partir da Spring '20.

Como: Em Configuração no Lightning Experience, selecione **Regras de dados confidenciais** em Messaging. Clique em **Novo** e insira os detalhes para sua regra.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Bloquear dados confidenciais em mensagens (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Diga Arrivederci ao suporte para o Messaging para SMS na Itália

Devido a alterações nos regulamentos e na disponibilidade do governo de números de código longo italianos, não podemos mais dar suporte a SMS conversacional orientado a negócios na Itália usando códigos longos. Considere usar outros canais, como Facebook e WhatsApp, para conectar-se a clientes na Itália.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Esse recurso está disponível em organizações do Salesforce com acesso ao Messaging por meio de um complemento de Engajamento digital.

Serviço integrado para aplicativos móveis: Tempo de espera estimado (beta), modo escuro para iOS e correções de bug

Quando um cliente está esperando um agente, você pode mostrar o tempo de espera estimado em vez da posição na fila. Essa opção é útil quando a posição na fila não representa de modo eficaz o tempo de espera para um cliente. Fizemos melhorias para dar um melhor suporte ao Android 10 e ao iOS 13. Também damos suporte ao Modo escuro para iOS 13 e eliminamos alguns bugs.

Onde: Essa alteração se aplica ao SDK de Serviço para Aplicativos móveis para iOS (versão 222.0.3) e Android (versão 222.1.0).

Como: Para obter mais detalhes sobre novos recursos, consulte as notas de versão para iOS e Android. Visite o Centro do desenvolvedor de SDK de serviço integrado para obter outros recursos.

Nota: Como um recurso beta, o Tempo de espera estimado é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados no seu contrato de assinatura principal com o Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com

base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso.

Serviço integrado para Web: Menu de canal, configurações de idioma para rótulos, tempo de carregamento de chat, acessibilidade da Web móvel e componentes da Web do Lightning

Interaja com os clientes usando um Menu de canal personalizado. Controle as configurações de idioma para todos os rótulos no snippet de código. Aprimore o tempo de carregamento para Chat integrado. Melhore o acesso ao leitor de tela no Chat da Web para dispositivos móveis. Implante componentes da Web do Lightning para uma melhor experiência de Chat.

NESTA SEÇÃO:

Olá! Conheça o Menu de canal (disponível ao público em geral)

Inicie conversas com seus clientes usando os canais que eles preferem. Personalize as opções de engajamento deles no Menu de canal integrado em seu site ou em uma Comunidade do Salesforce. Os agentes respondem diretamente do Console de serviço, em que todos os benefícios do Service Cloud estão acessíveis.

Defina o idioma para rótulos no snippet de código

As configurações de idioma para rótulos agora devem ser definidas apenas em seu snippet de código do Serviço integrado. Se você usava a configuração de navegador padrão para idiomas, altere o snippet para todos os rótulos de idioma novos e existentes. Você estará pronto se tiver usado anteriormente o snippet de código para adicionar um idioma.

Carregue o chat integrado mais rapidamente

Alteramos a maneira como a configuração do Chat integrado é carregada para melhorar o desempenho. Se você decidir alterar uma configuração do Chat existente, os novos resultados podem levar até 10 minutos para aparecerem pela primeira vez no site devido ao armazenamento em cache.

Melhore a acessibilidade móvel para o chat da Web

Elimine a bagunça para clientes do Chat da Web para dispositivos móveis usando leitores de tela. Esse recurso oculta a página subjacente quando uma janela de Chat integrado é aberta, proporcionando uma melhor experiência do cliente. Depois que a janela de Chat é fechada, o conteúdo completo da página da Web é retornado.

Personalize o Chat com os Componentes da Web do Lightning

Crie seu próprio pré-chat e estados minimizados usando os componentes da Web do Lightning. Esses componentes contêm recursos avançados e usam versões mais novas do ECMAScript em comparação a componentes do Aura. Você os implanta da mesma maneira que o Aura e ambos os tipos podem funcionar lado a lado em seu site.

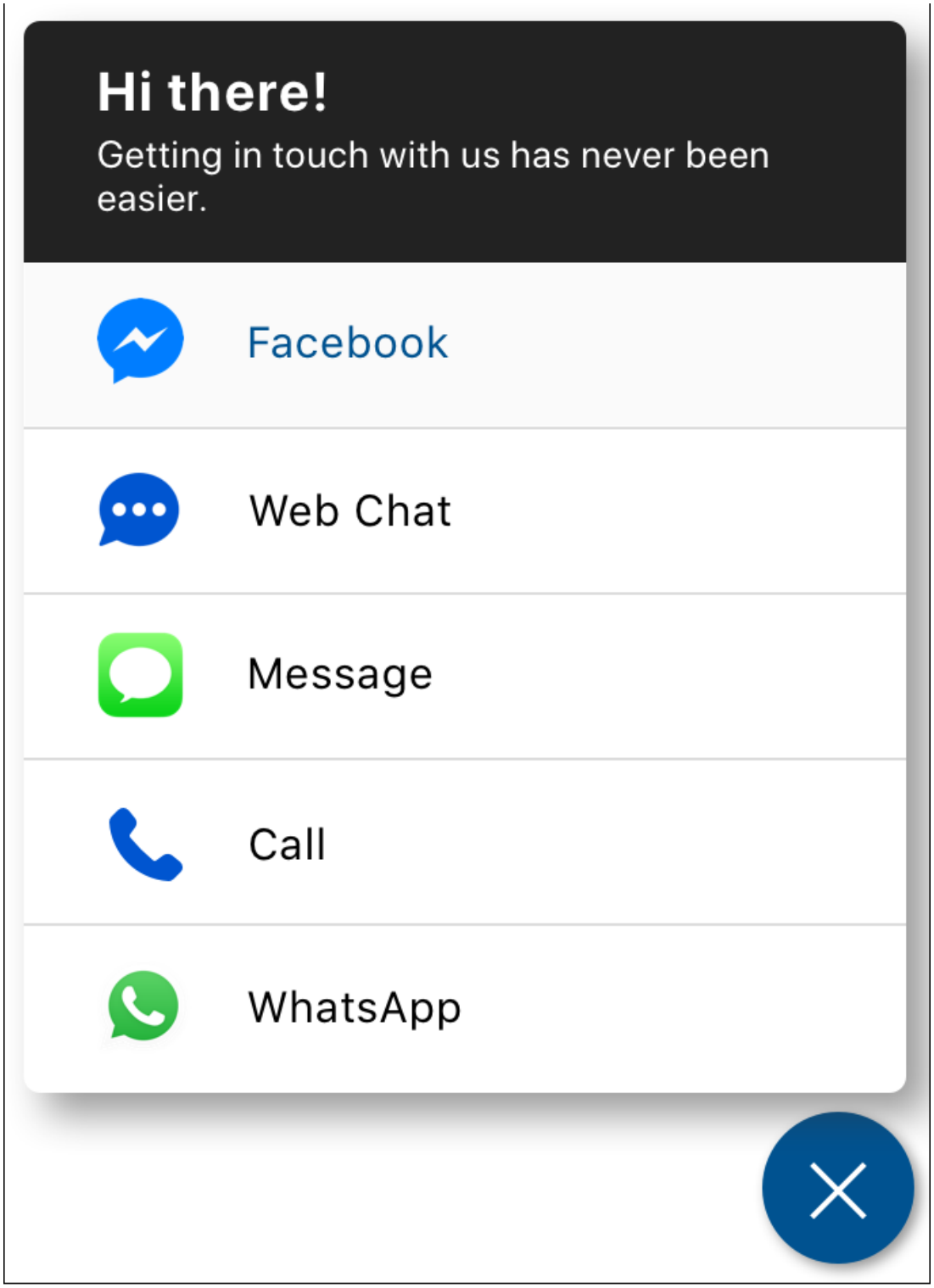
Olá! Conheça o Menu de canal (disponível ao público em geral)

Inicie conversas com seus clientes usando os canais que eles preferem. Personalize as opções de engajamento deles no Menu de canal integrado em seu site ou em uma Comunidade do Salesforce. Os agentes respondem diretamente do Console de serviço, em que todos os benefícios do Service Cloud estão acessíveis.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Performance e Unlimited.

Por quê: Selecione até seis canais. Aplique a marca ao botão, ao cabeçalho, às fontes e aos ícones. Combine o tom do site aos rótulos personalizados e traduções do conjunto. Adicione ou remova canais sem fazer nenhuma alteração de código. Canais com suporte no Classic e no Lightning: Chat, telefone e URL personalizado. Canais somente do Lightning: mensagens de texto, Facebook Messenger e WhatsApp.

Como: Crie seu Menu do canal e crie implantações na Configuração de serviço.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar o menu do canal (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Defina o idioma para rótulos no snippet de código

As configurações de idioma para rótulos agora devem ser definidas apenas em seu snippet de código do Serviço integrado. Se você usava a configuração de navegador padrão para idiomas, altere o snippet para todos os rótulos de idioma novos e existentes. Você estará pronto se tiver usado anteriormente o snippet de código para adicionar um idioma.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance e Unlimited que usam o snippet de código integrado.

Por quê: Essa alteração oferece uma abordagem simplificada à configuração dos idiomas do usuário para rótulos e garante uma experiência unificada com configurações do navegador em todo seu site.

Como: O parâmetro de idioma está incluído em seu snippet de código gerado e definido como inglês para as versões 2.0 e superiores. Para personalizar o idioma para uma implantação, defina o parâmetro para o valor de duas letras do idioma com suporte.

```
embedded_svc.settings.language = ".."
```

CONSULTE TAMBÉM:

- *Ajuda do Salesforce*: Definir o idioma (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
- *Ajuda do Salesforce*: Localização e tradução para chat integrado(pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Carregue o chat integrado mais rapidamente

Alteramos a maneira como a configuração do Chat integrado é carregada para melhorar o desempenho. Se você decidir alterar uma configuração do Chat existente, os novos resultados podem levar até 10 minutos para aparecerem pela primeira vez no site devido ao armazenamento em cache.

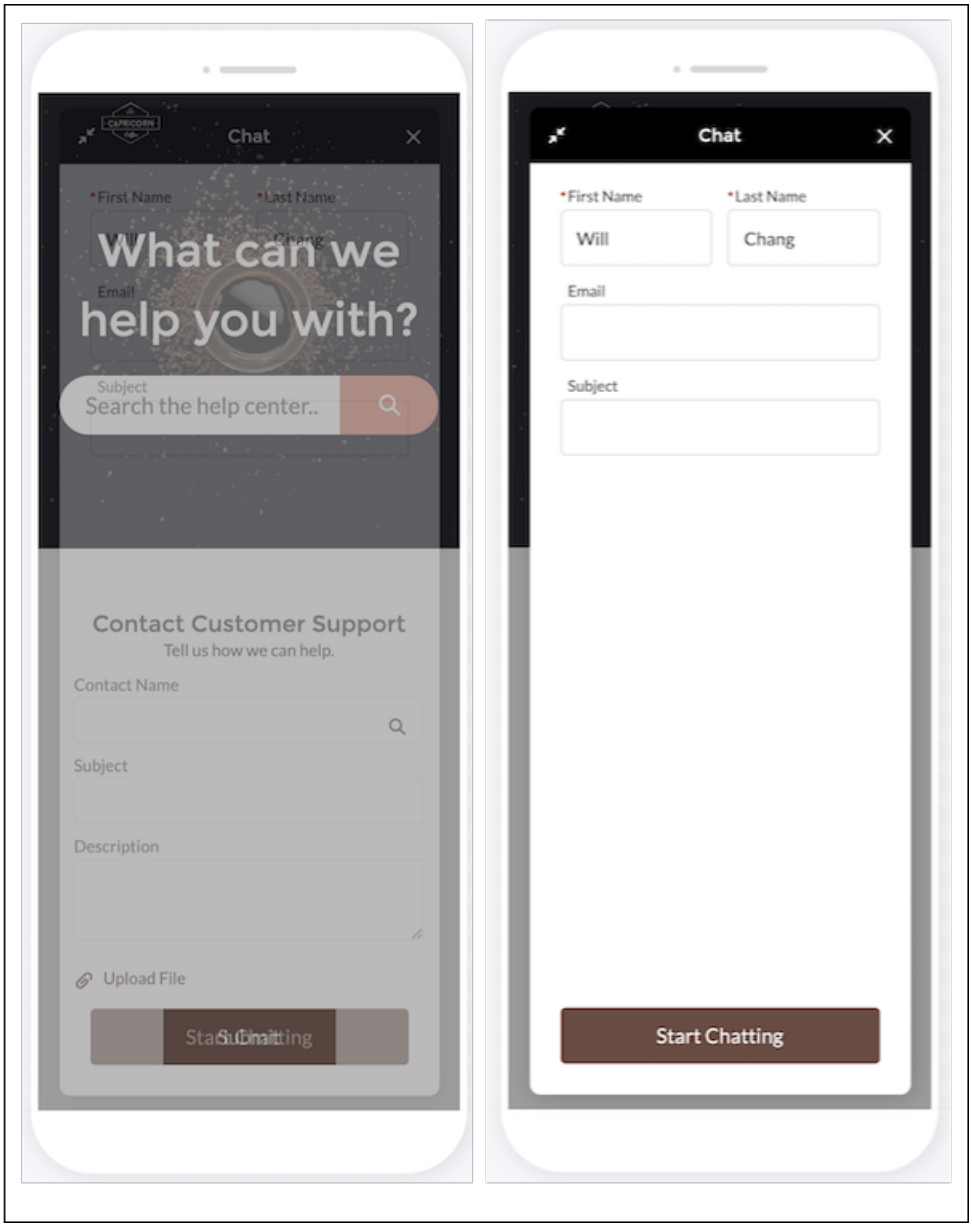
Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance e Unlimited.

Melhore a acessibilidade móvel para o chat da Web

Elimine a bagunça para clientes do Chat da Web para dispositivos móveis usando leitores de tela. Esse recurso oculta a página subjacente quando uma janela de Chat integrado é aberta, proporcionando uma melhor experiência do cliente. Depois que a janela de Chat é fechada, o conteúdo completo da página da Web é retornado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance e Unlimited que usam o snippet de código integrado 5.0 ou posterior.

Por quê: Clientes com deficiência visual com leitores de tela devem ouvir todo o texto quando a janela de Chat é aberta. Esse recurso isola o texto do Chat para uma interação focada.



Como: Escreva um manipulador JavaScript para a página da Web que hospeda o snippet de código quando o corpo tiver sido carregado. Na função de identificador para dispositivos móveis, você adiciona ouvintes para os estados de evento de chat `afterMaximize`, `afterMinimize` e `afterDestroy` para mostrar/ocultar o conteúdo da página.

CONSULTE TAMBÉM:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.snapins_web_dev.meta/snapins_web_dev/embedded_web_mobile_access.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.snapins_web_dev.meta/snapins_web_dev/snapins_web_chat_events.htm

Personalize o Chat com os Componentes da Web do Lightning

Crie seu próprio pré-chat e estados minimizados usando os componentes da Web do Lightning. Esses componentes contêm recursos avançados e usam versões mais novas do ECMAScript em comparação a componentes do Aura. Você os implanta da mesma maneira que o Aura e ambos os tipos podem funcionar lado a lado em seu site.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance e Unlimited que usam o snippet de código integrado 5.0 ou posterior.

Como: Crie seu componente e implante em sua organização. Em Configuração de serviço integrado, escolha sua implantação, edite Configurações de chat e use a tabela Personalizar com componentes do Lightning para escolher seu componente de estado minimizado ou pré-chat.

CONSULTE TAMBÉM:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.snapins_web_dev.meta/snapins_web_dev/snapins_web_overview.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.snapins_web_dev.meta/snapins_web_dev/embedded_services_web_lightning_web_components.htm

Knowledge: Comparações, conversas e imagens redimensionáveis no Chrome

Permita que os autores vejam as diferenças entre as versões de um artigo para que possam controlar as atualizações e o progresso (beta). Compartilhe artigos com mais clientes inserindo links para artigos em conversas de Chat e Messaging. Facilitamos o redimensionamento de imagens e o gerenciamento de arquivos relacionados a um artigo para artigos de rascunho.

NESTA SEÇÃO:

Compare versões de um artigo para ver o que mudou (beta)

Os usuários do Knowledge podem comparar duas versões de um artigo para analisar as alterações. O componente de aplicativo Comparação de versões do artigo permite aos autores escolher uma versão para ver as diferenças.

Espalhe conhecimento vinculando a artigos no Chat e no Messaging

Deixe seus agentes fornecerem respostas rápidas a problemas comuns em conversas de Chat e Messaging. Se a sua organização do Salesforce usa esses canais, sua equipe pode encaminhar os clientes para os artigos certos compartilhando os links de seus sites e comunidades no feed de conversa.

Mostre ou oculte rótulos de campo e ignore arquivos relacionados de artigos inseridos

Personalize as conversas com o cliente para que fiquem adequadas. Escolha se os rótulos de campo são mostrados junto com o conteúdo do artigo quando os agentes usam a opção Inserir artigo na conversa, Inserir artigo na publicação social e Inserir artigo em ações de email. Você também pode definir um padrão para se os arquivos relacionados de um artigo são anexados a emails.

Redimensione imagens em campos de rich text no Google Chrome

Pegue as bordas de uma imagem para redimensioná-la ao editar rich text. No código-fonte, a propriedade de estilo é adicionada com altura e largura definidas em pixels. Há suporte para redimensionamento de imagem no navegador Chrome.

Controle anexos de arquivo para rascunhos e traduções de rascunho

Autores e parceiros de tradução podem adicionar e remover artigos de rascunhos mais facilmente. Os usuários que já podem editar rascunhos podem usar a ação Remover do registro para livrarem-se de anexos de Arquivos e manter cada versão atualizada.

Defina o acesso padrão para arquivos anexados a artigos

Torne seus anexos visíveis a todos que podem ver o artigo quando você usa Definir por registro como o acesso do usuário padrão para arquivos relacionados. Antes, o acesso padrão era Proprietário, o que limitava quem podia ver o conteúdo carregado para o usuário que o carregou.

Localize e organize artigos com mais categorias de dados

Aumentamos o número máximo de categorias de dados que podem ser vinculadas a um artigo de 25 para 50 para que você possa catalogar artigos com mais precisão. Você pode solicitar um aumento do limite padrão de oito categorias de dados.

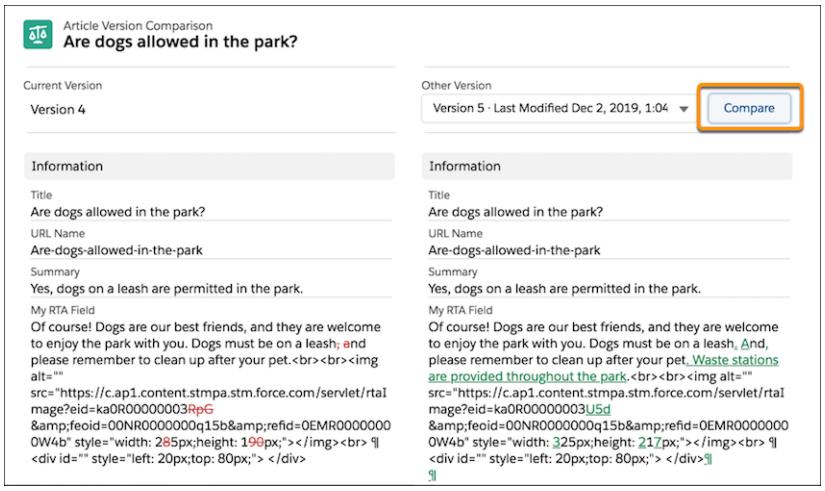
Compare versões de um artigo para ver o que mudou (beta)

Os usuários do Knowledge podem comparar duas versões de um artigo para analisar as alterações. O componente de aplicativo Comparação de versões do artigo permite aos autores escolher uma versão para ver as diferenças.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as edições do Knowledge no Lightning Experience.

Nota: Como um recurso beta, a Comparação de versões do artigo é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura mestre com o Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedback e sugestões para Comparação de versões do artigo no grupo do Knowledge na Trailblazer Community.

Por quê: Seus autores e editores podem revisar mais facilmente as alterações e acompanhar o progresso entre versões com o componente Comparação de versões do artigo. Seus usuários escolhem uma versão com a qual comparar a versão visualizada no momento.



Alguns pontos a lembrar sobre comparação de versões:

- Para a melhor experiência possível, visualize uma versão mais antiga e escolha uma versão mais nova para comparar. O conteúdo excluído da versão atual aparece em texto tachado vermelho. O conteúdo novo fica sublinhado e verde.
- As marcas HTML são mostradas porque o código-fonte é usado na comparação. Ao comparar a origem HTML, você pode ver as diferenças de formatação e os links para imagens ou vídeos, indicando o conteúdo que mudou.
- Você só pode usar o componente Comparação de versões do artigo para versões com o mesmo tipo de registro e idioma.

Como: No criador de Páginas do Lightning, arraste o componente Comparação de versões do artigo para o layout do Knowledge. Recomendamos criar uma guia em seu layout para essa ferramenta para que esteja disponível para sua equipe quando necessário. Não há suporte para comparar artigos no navegador Microsoft IE11 ou Microsoft Edge.

Espalhe conhecimento vinculando a artigos no Chat e no Messaging

Deixe seus agentes fornecerem respostas rápidas a problemas comuns em conversas de Chat e Messaging. Se a sua organização do Salesforce usa esses canais, sua equipe pode encaminhar os clientes para os artigos certos compartilhando os links de seus sites e comunidades no feed de conversa.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as edições do Knowledge no Lightning Experience.

Quem: Quando "Permitir que usuários compartilhem artigos usando URLs" está habilitado, sua equipe pode usar a ação **Inserir URL do artigo na conversa** em casos.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar ações para compartilhar URLs de artigo em canais e editores de caso (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

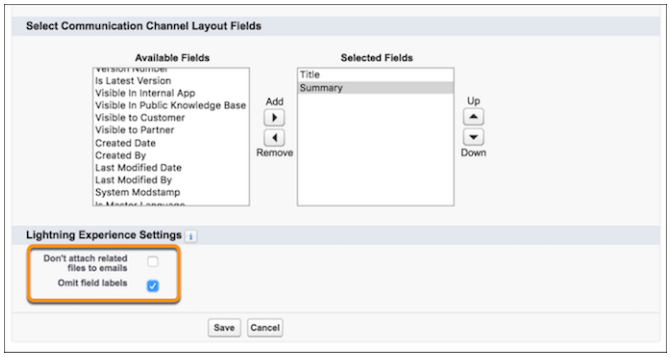
Mostre ou oculte rótulos de campo e ignore arquivos relacionados de artigos inseridos

Personalize as conversas com o cliente para que fiquem adequadas. Escolha se os rótulos de campo são mostrados junto com o conteúdo do artigo quando os agentes usam a opção Inserir artigo na conversa, Inserir artigo na publicação social e Inserir artigo em ações de email. Você também pode definir um padrão para se os arquivos relacionados de um artigo são anexados a emails.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer do Knowledge no Lightning Experience.

Por quê: Antes, os rótulos de campo eram inseridos automaticamente em emails, mas não mostrados em canais Sociais, de Chat e Messaging. Agora, os rótulos de campo são incluídos por padrão em canais, mas você pode editar suas configurações existentes para excluí-los.

Como: No Gerenciador de objetos, edite o objeto de conhecimento e escolha **Mapeamentos do canal de comunicação**. Crie ou edite um mapeamento para atualizar as novas opções "Não anexar arquivos relacionados a emails" e "Omitir rótulos de campo" na seção Configurações do Lightning Experience. Essas opções não são selecionadas por padrão, assim, arquivos relacionados e rótulos de campo são incluídos.



CONSULTE TAMBÉM:

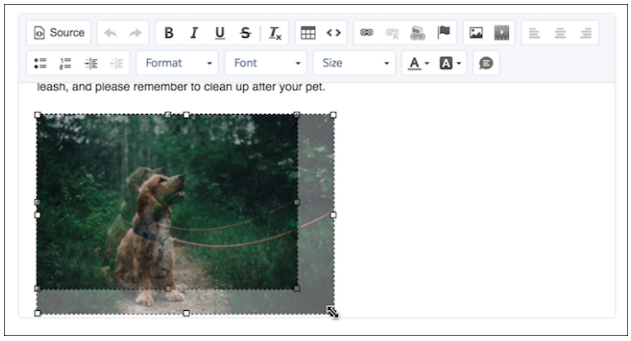
Ajuda do Salesforce: Configurar ações para compartilhar URLs de artigo em canais e editores de caso (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Redimensione imagens em campos de rich text no Google Chrome

Pegue as bordas de uma imagem para redimensioná-la ao editar rich text. No código-fonte, a propriedade de estilo é adicionada com altura e largura definidas em pixels. Há suporte para redimensionamento de imagem no navegador Chrome.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as edições do Knowledge no Lightning Experience.

Como: Selecione uma imagem para usar os controles de redimensionamento.



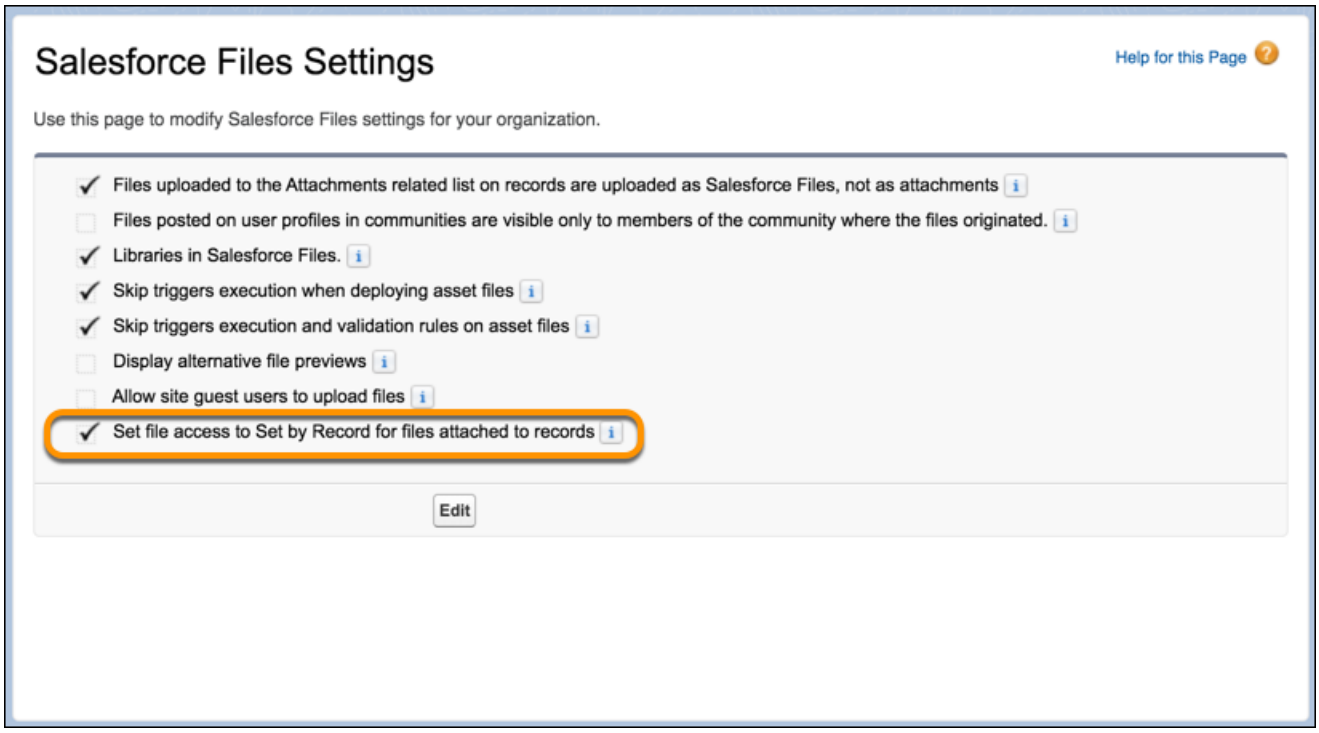
Controle anexos de arquivo para rascunhos e traduções de rascunho

Autores e parceiros de tradução podem adicionar e remover artigos de rascunhos mais facilmente. Os usuários que já podem editar rascunhos podem usar a ação Remover do registro para livrarem-se de anexos de Arquivos e manter cada versão atualizada.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as edições do Knowledge no Lightning Experience.

Por quê: Os usuários somente podem desanexar arquivos de artigos de rascunho e apenas usuários com permissão para editar o rascunho podem desanexar arquivos. Antes, os arquivos podiam ser removidos pelos usuários com acesso ao arquivo, mas não ao artigo, e os arquivos podiam ser desanexados de artigos com qualquer status de publicação.

Como: Em Configuração, acesse **Salesforce Files** > **Configurações gerais**. Verifique se sua organização usa Definir por registro para determinar como arquivos relacionados são compartilhados.

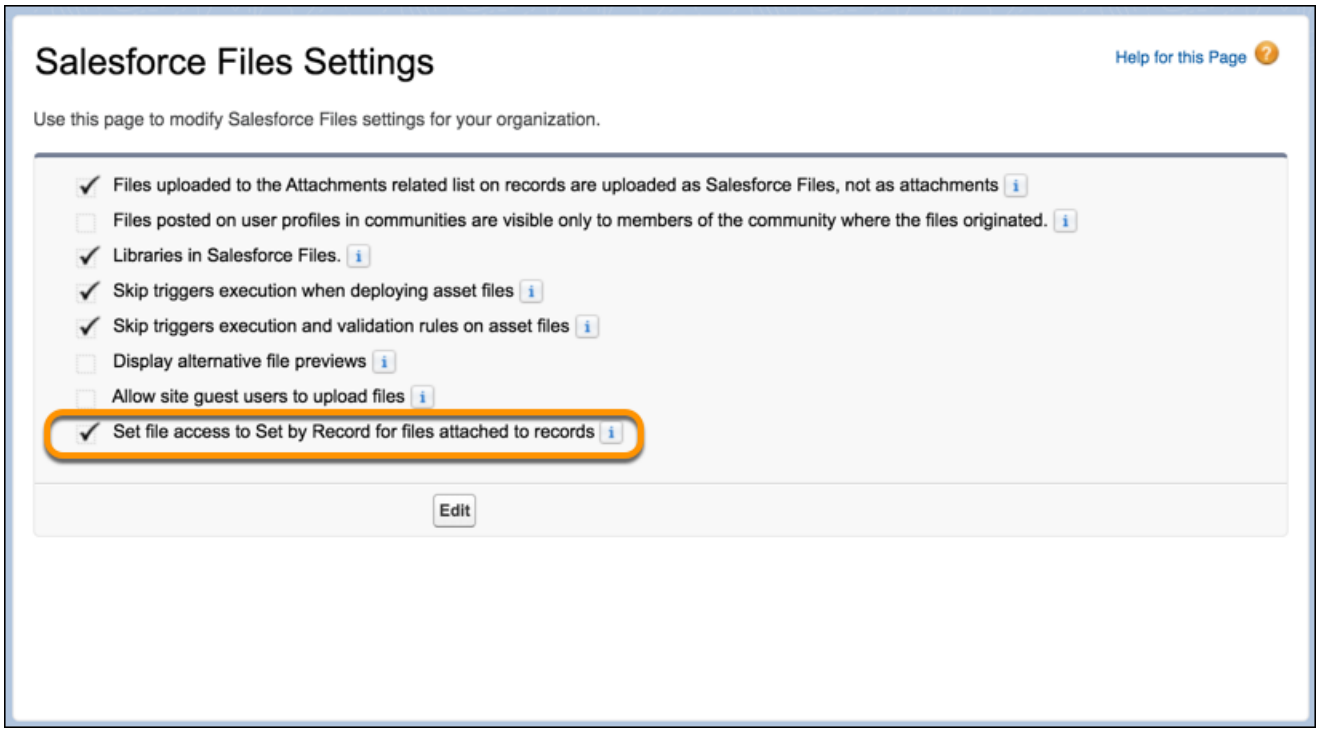


Defina o acesso padrão para arquivos anexados a artigos

Torne seus anexos visíveis a todos que podem ver o artigo quando você usa Definir por registro como o acesso do usuário padrão para arquivos relacionados. Antes, o acesso padrão era Proprietário, o que limitava quem podia ver o conteúdo carregado para o usuário que o carregou.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as edições do Knowledge no Lightning Experience.

Como: Em Configuração, acesse **Salesforce Files** > **Configurações gerais**. Verifique se sua organização do Salesforce usa Definir por registro para determinar como Arquivos anexados a registros são compartilhados. Esse padrão controla o compartilhamento do arquivo durante o upload.



Localize e organize artigos com mais categorias de dados

Aumentamos o número máximo de categorias de dados que podem ser vinculadas a um artigo de 25 para 50 para que você possa catalogar artigos com mais precisão. Você pode solicitar um aumento do limite padrão de oito categorias de dados.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as edições do Knowledge no Lightning Experience e Salesforce Classic. Entre em contato com o Suporte do Salesforce para aumentar o limite da categoria de dados.

Roteamento: Filtros persistentes, widget Omni-Channel e segurança aprimorada

A filtragem aprimorada do Supervisor Omni-Channel salva as configurações mesmo após os agentes fazerem logout para que estejam prontos quando os agentes fizerem login novamente. Minimize automaticamente o widget Omni-Channel quando seus agentes aceitam trabalho. Os objetos Omni-Channel agora são mais seguros.

NESTA SEÇÃO:

Mantenha seus filtros do Supervisor Omni-Channel
Os filtros do Supervisor Omni-Channel agora são persistentes, então, suas personalizações permanecerão em vigor mesmo que você faça logout.

Abra mais espaço para trabalhar: minimize o widget Omni-Channel quando o trabalho é aceito
Minimize automaticamente o widget Omni-Channel quando seus agentes aceitam trabalho.

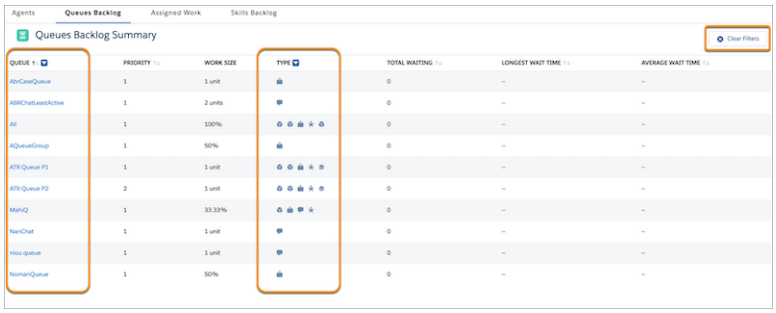
Encaminhe chats diretamente para agentes que não estão na fila
Seus clientes agora podem conversar com um agente específico, independente de fazer parte de uma fila do Omni-Channel. Anteriormente, apenas os agentes que estavam na fila recebiam um chat direto com o agente.

Mantenha seus filtros do Supervisor Omni-Channel

Os filtros do Supervisor Omni-Channel agora são persistentes, então, suas personalizações permanecerão em vigor mesmo que você faça logout.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Aplique filtros para personalizar sua tela. Para limpar os filtros, clique em **Limpar filtros**.

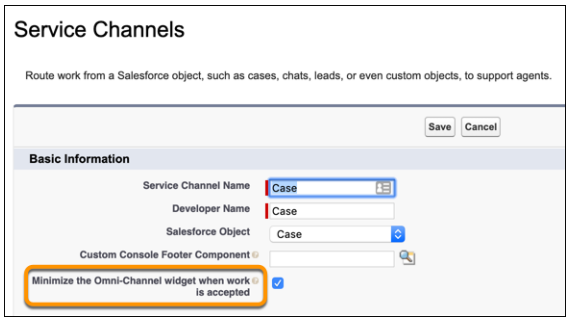


Abra mais espaço para trabalhar: minimize o widget Omni-Channel quando o trabalho é aceito

Minimize automaticamente o widget Omni-Channel quando seus agentes aceitam trabalho.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Nas configurações do canal de serviço, selecione **Minimizar o widget Omni-Channel quando o trabalho é aceito**.



Encaminhe chats diretamente para agentes que não estão na fila

Seus clientes agora podem conversar com um agente específico, independente de fazer parte de uma fila do Omni-Channel. Anteriormente, apenas os agentes que estavam na fila recebiam um chat direto com o agente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Comparar o roteamento do Live Agent e do Omni-Channel para chats(pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Gerenciamento de caso: Mesclagem de casos disponível ao público em geral, macros em massa no Lightning Experience e outras melhorias

Permita que seus agentes resolvam casos com mais eficiência no Lightning Experience. Os agentes podem combinar casos duplicados com mesclagem de caso. Macros em massa agora estão disponíveis no Lightning Experience, de modo que os agentes podem rapidamente lidar com picos em casos sobre o mesmo problema. Os macros são executados mais rapidamente no segundo plano para que os agentes possam trabalhar sem interrupções. No modo de exibição de lista de Casos, um ícone de escalonamento indica quais casos foram escalonados para que os agentes possam priorizar os casos mais facilmente. Os agentes também podem focalizar um caso no modo de exibição de listas e editar os detalhes do caso. Os agentes podem inserir snippets de código em emails no feed do caso para prestar um melhor suporte aos seus clientes.

NESTA SEÇÃO:

Casos: Mesclagem de casos disponível ao público em geral, macros em massa no Lightning Experience e outras melhorias

Os agentes podem combinar casos duplicados com mesclagem de caso. Controle como os carimbos de data e hora em seu feed de caso são exibidos para ver mais em uma visão geral. Uma nova lista relacionada permite que você veja informações sobre os seguidores de um caso e um ícone adicionado na exibição de lista de Casos indica que casos são escalonados, permitindo aos agentes priorizar casos mais facilmente. Os agentes podem focalizar um caso no modo de exibição de listas e editar os detalhes do caso. Os agentes podem inserir amostras de código no editor de email no feed do caso.

Produtividade dos agentes: Macros em massa no Lightning e filtragem de histórico no componente Ações e recomendações

Os agentes podem aumentar a eficiência no Lightning Experience executando macros em massa em vários registros. Os macros são executados mais rapidamente em segundo plano. Assim, os agentes podem se concentrar no próprio trabalho. Se sua equipe usa a lista Ações e recomendações, ela pode analisar suas ações filtrando a guia Histórico.

Casos: Mesclagem de casos disponível ao público em geral, macros em massa no Lightning Experience e outras melhorias

Os agentes podem combinar casos duplicados com mesclagem de caso. Controle como os carimbos de data e hora em seu feed de caso são exibidos para ver mais em uma visão geral. Uma nova lista relacionada permite que você veja informações sobre os seguidores de um caso e um ícone adicionado na exibição de lista de Casos indica que casos são escalonados, permitindo aos agentes priorizar casos mais facilmente. Os agentes podem focalizar um caso no modo de exibição de listas e editar os detalhes do caso. Os agentes podem inserir amostras de código no editor de email no feed do caso.

NESTA SEÇÃO:

Combine casos duplicados à mesclagem de casos (disponível ao público em geral)

Permita aos agentes mesclar casos duplicados da mesma forma que eles mesclam contatos e contas duplicadas com Mesclagem de caso. Agora, os agentes de suporte podem consolidar até três casos duplicados para que possam reduzir a bagunça e se concentrar no que importa: os clientes

Personalize a exibição dos carimbos de data e hora no feed do caso

Controle se os carimbos de data e hora em seu feed do caso são exibidos como uma hora relativa, como "alguns minutos atrás", ou uma hora absoluta, como "1º de janeiro de 2020 às 9h34 às 12h01." Antes, era possível apenas exibir carimbos de data e hora com hora relativa, mas agora é possível escolher um carimbo de data e hora mais preciso. A hora relativa é a configuração padrão.

Visualize e edite os detalhes do caso no modo de exibição de lista com a focalização de caso no Lightning Experience

Os agentes podem economizar tempo visualizando, editando e excluindo casos diretamente do modo de exibição de lista com uma visualização compacta que aparece quando eles focalizam o assunto do caso.

Escolha entre mostrar ou ocultar status fechados no campo Status do caso

Especifique se os agentes podem ver status fechados, como `Fechado`, `Resolvido` etc. na lista de opções Status. O componente da lista de opções filtra todos os valores da lista de opções do tipo fechado quando os administradores desabilitam a configuração **Mostrar status fechados no campo Status do caso** nas Configurações de suporte.

Economize tempo com o marcador de escalonamento de caso

Resolva casos mais rapidamente com um fluxo de trabalho mais simplificado que permite aos agentes visualizar o status de escalonamento de um caso rapidamente sem digitação extra. Quando a caixa de seleção Escalonado é selecionada nos detalhes do caso, um ícone de seta é exibido ao lado do assunto do caso.

Visualize seguidores em uma página inicial de registro de caso no Lightning Experience

Permita que seus agentes vejam quem está seguindo um caso diretamente na página inicial do caso adicionado a lista relacionada Seguidores que ajuda os agentes a priorizar casos.

Insira amostras de código em emails de feed de caso

Seus agentes podem inserir snippets de código em emails de feed de caso para dar suporte melhor a seus clientes. A formatação do código aparece tanto no compositor de email quanto nas mensagens de email.

Altere o proprietário do caso no componente de Registro relacionado ao caso por meio da Edição em linha

Reatribua casos editando o campo Proprietário do caso diretamente do componente de registro relacionado ao caso. Anteriormente, clicar no campo Proprietário do caso abria uma janela de modal.

Combine casos duplicados à mesclagem de casos (disponível ao público em geral)

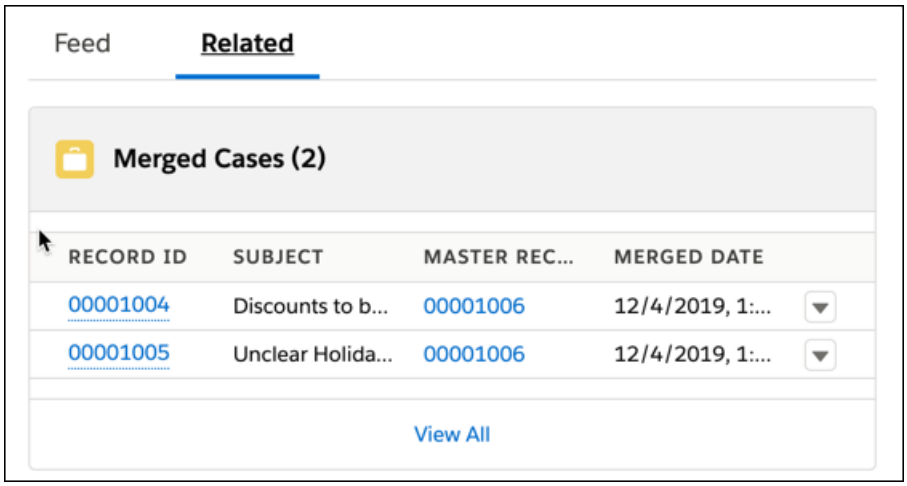
Permita aos agentes mesclar casos duplicados da mesma forma que eles mesclam contatos e contas duplicadas com Mesclagem de caso. Agora, os agentes de suporte podem consolidar até três casos duplicados para que possam reduzir a bagunça e se concentrar no que importa: os clientes

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Performance, Unlimited, Enterprise e Developer.

Por quê: Dependendo de suas configurações, os casos duplicados são adicionados à lista relacionada Casos mesclados ou enviados para a lixeira. Antes, mesclar casos também excluía casos duplicados, assim, os agentes poderiam apenas mesclar casos se tivessem a permissão Excluir no objeto Casos. Agora, você pode escolher se deseja manter ou excluir os casos duplicados após a mesclagem.

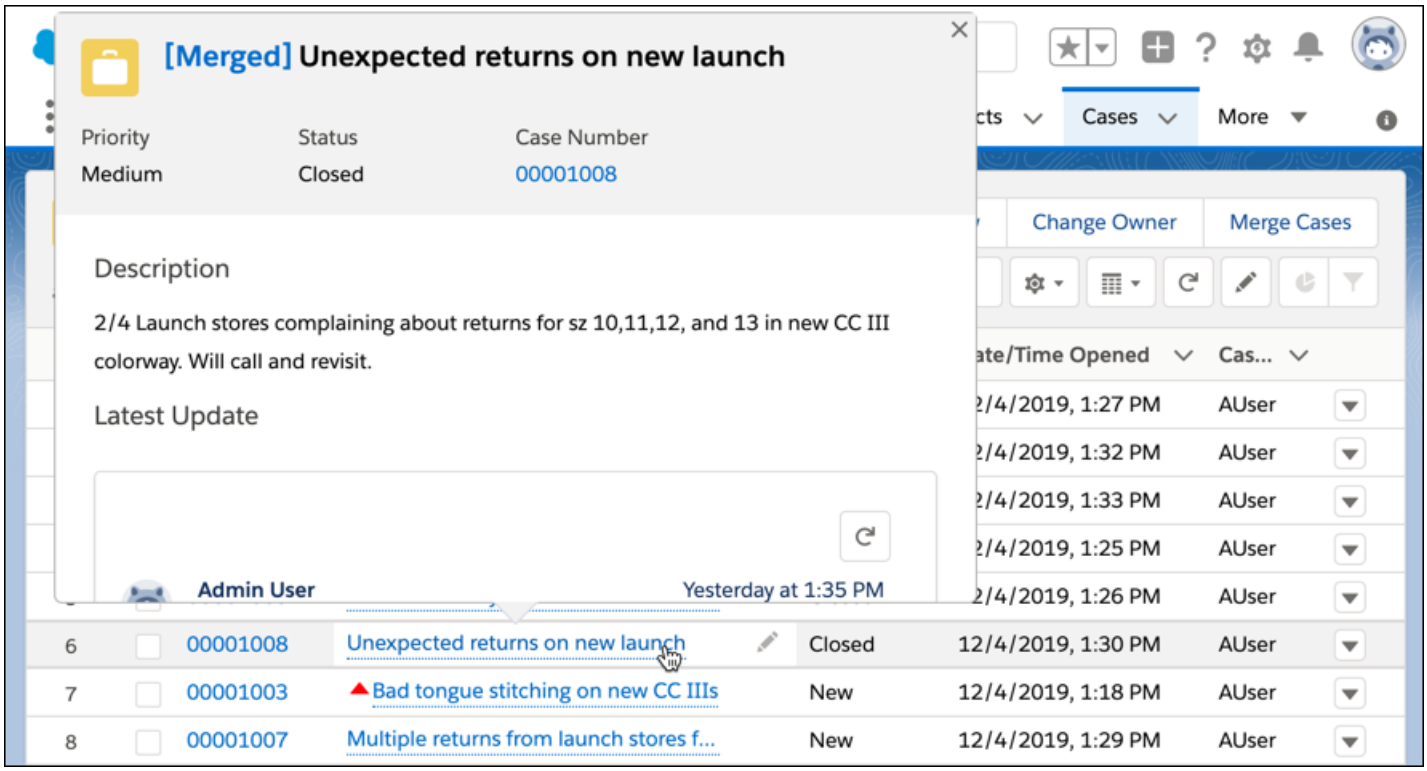
Caso sua organização escolha manter os casos duplicados, eles serão adicionados à lista relacionada Casos mesclados no registro de caso mestre para mostrar quais casos são combinados para formar um caso mestre. "Mesclado" é acrescentado ao assunto no painel Destaques da Página inicial de registro para que os agentes saibam imediatamente que esses casos foram mesclados. Os agentes podem clicar em "Mesclado" na linha de assunto como um atalho para o caso mestre.

Caso sua organização escolha excluir os casos mesclados, apenas o caso mestre será salvo. Os casos mesclados são enviados para a lixeira e ficam disponíveis lá por 15 dias.

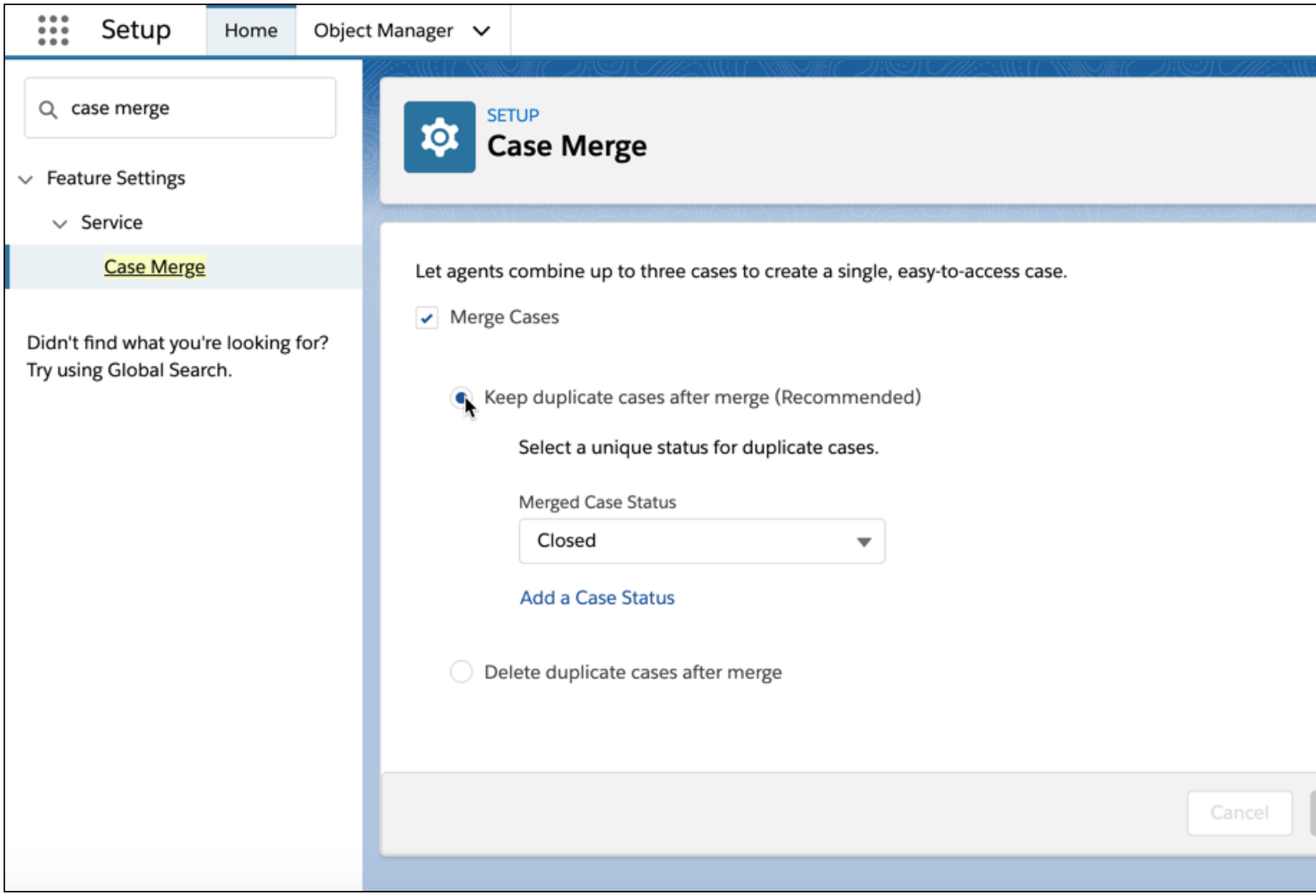


Os agentes podem ver casos duplicados da página de registro Caso na Lista relacionada Casos mesclados, que mostra uma lista de todos os casos mesclados para formar o caso mestre.

Se você decidir manter os casos mesclados, eles aparecerão na lista relacionada Casos mesclados. Se você decidir excluir os casos mesclados, apenas o caso mestre será salvo. Você pode encontrar os outros casos mesclados na Lixeira por 15 dias.



Como: Em Configuração, insira *Mesclagem de caso* na caixa de Busca rápida e selecione **Mesclagem de caso**. Habilite **Mesclagem de caso** e especifique o que acontece com casos duplicados depois que seus agentes os mesclam.



Excluir casos duplicados depois da mesclagem ainda requer as permissões necessárias do CRUD, caso contrário, os agentes não podem mesclar os casos.

CONSULTE TAMBÉM:

- *Ajuda do Salesforce*: Configurar a mesclagem de casos no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
- *Ajuda do Salesforce*: Mesclar casos duplicados a partir da tela inicial do Registro de casos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
- *Ajuda do Salesforce*: Mesclar casos duplicados a partir do Modo de exibição de lista de casos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Personalize a exibição dos carimbos de data e hora no feed do caso

Controle se os carimbos de data e hora em seu feed do caso são exibidos como uma hora relativa, como "alguns minutos atrás", ou uma hora absoluta, como "1º de janeiro de 2020 às 9h34 às 12h01." Antes, era possível apenas exibir carimbos de data e hora com hora relativa, mas agora é possível escolher um carimbo de data e hora mais preciso. A hora relativa é a configuração padrão.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Performance, Unlimited, Enterprise e Developer.

Como: Em Configuração, insira `Configurações do Chatter` na caixa de Busca rápida e selecione **Configurações do Chatter**. Alterne **Mostrar carimbos de data e hora relativos** conforme suas preferências desejadas e salve as configurações clicando em **Salvar**.

CONSULTE TAMBÉM:

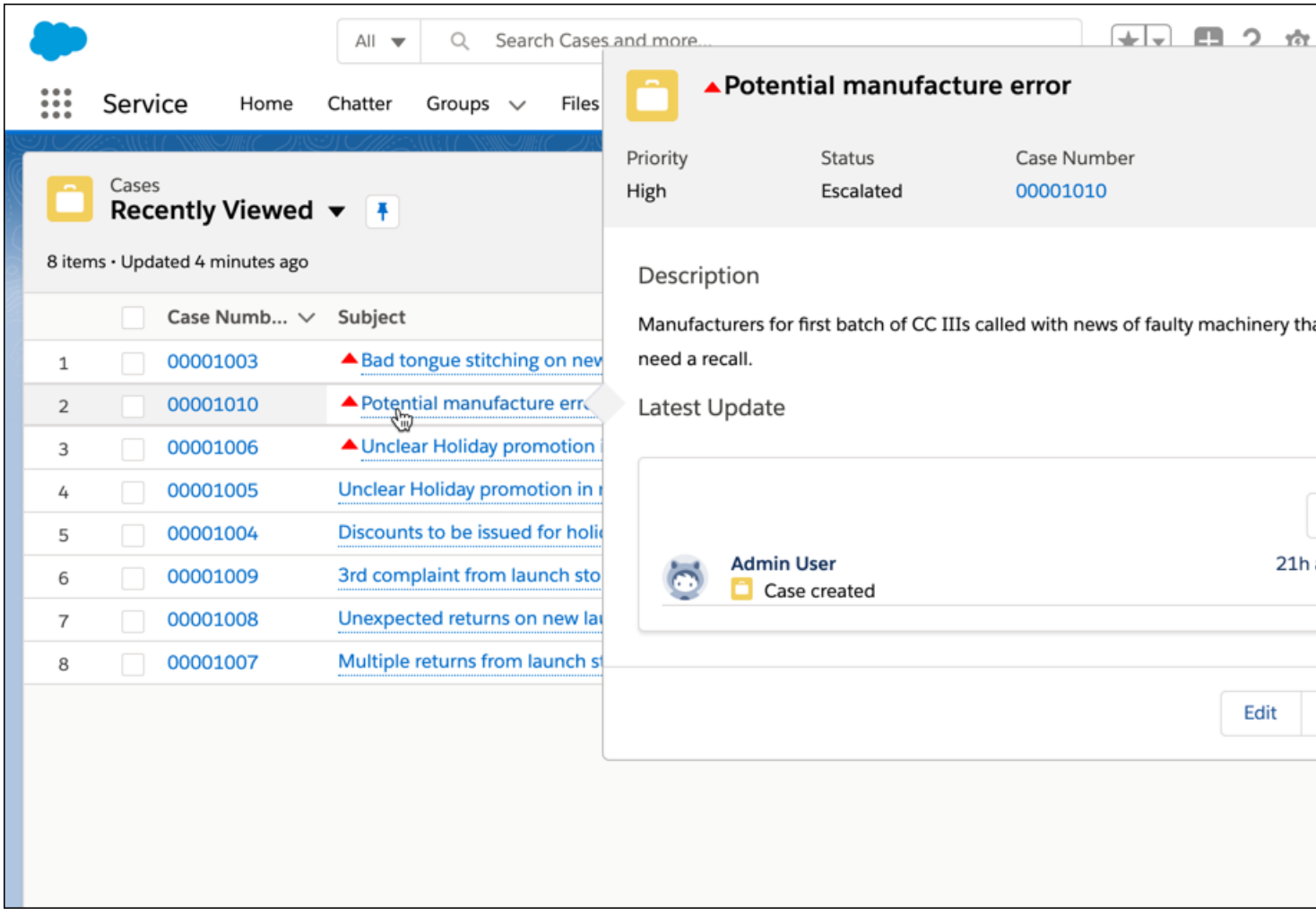
- *Ajuda do Salesforce*: Configurações do Chatter (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
- Defina o formato do carimbo de data e hora do para itens de feed do caso
- *Ajuda do Salesforce*: Usar a passagem de mouse sobre o caso para visualizar e editar detalhes do caso no modo de exibição de lista no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Visualize e edite os detalhes do caso no modo de exibição de lista com a focalização de caso no Lightning Experience

Os agentes podem economizar tempo visualizando, editando e excluindo casos diretamente do modo de exibição de lista com uma visualização compacta que aparece quando eles focalizam o assunto do caso.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Performance, Unlimited, Enterprise e Developer.

Como: Focalize a linha de Assunto para ver uma visualização do caso e rapidamente editar ou excluir o caso.



Você pode personalizar que campos são mostrados no modal alterando o layout compacto nas Configurações de serviço.

Escolha entre mostrar ou ocultar status fechados no campo Status do caso

Especifique se os agentes podem ver status fechados, como `Fechado`, `Resolvido` etc. na lista de opções Status. O componente da lista de opções filtra todos os valores da lista de opções do tipo fechado quando os administradores desabilitam a configuração **Mostrar status fechados no campo Status do caso** nas Configurações de suporte.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Performance, Unlimited, Enterprise e Developer.

Por quê: Antes, o campo de status mostrava todos os status. Agora, você pode definir as configurações de suporte para ocultar status fechados no campo Status a fim de que os agentes obtenham um registro de caso de amostra preciso ao usarem uma ação rápida Fechar caso no objeto Caso.

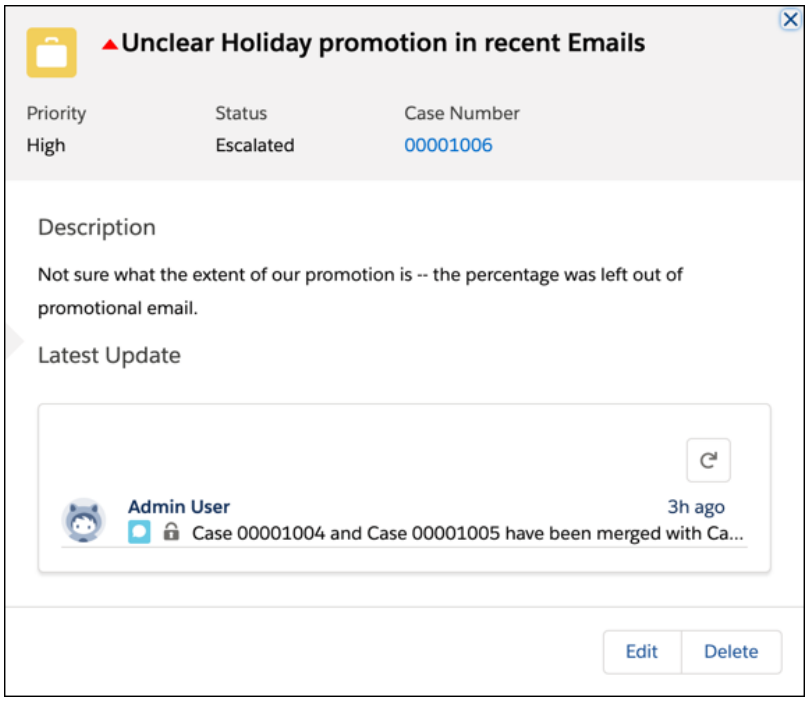
Como: Para mostrar status fechados na lista de opções do campo Status do caso, vá até Configurações de suporte e selecione **Mostrar status fechados no campo Status do caso**. Para ocultar status fechados, desmarque **Mostrar status fechados no campo Status do caso**. Por padrão, a configuração está desativada, portanto, os status fechados ficam ocultos.

Economize tempo com o marcador de escalonamento de caso

Resolva casos mais rapidamente com um fluxo de trabalho mais simplificado que permite aos agentes visualizar o status de escalonamento de um caso rapidamente sem digitação extra. Quando a caixa de seleção Escalonado é selecionada nos detalhes do caso, um ícone de seta é exibido ao lado do assunto do caso.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo móvel nas edições Essentials, Professional, Performance, Unlimited, Enterprise e Developer.

Por quê: Um ícone de seta é exibido antes do assunto do caso no painel de destaques, modo de exibição de lista e modal de visualização compacto para indicar que um caso é escalonado. Antes, era possível apenas ver o status do escalonamento do caso expandindo o painel de detalhes do caso.

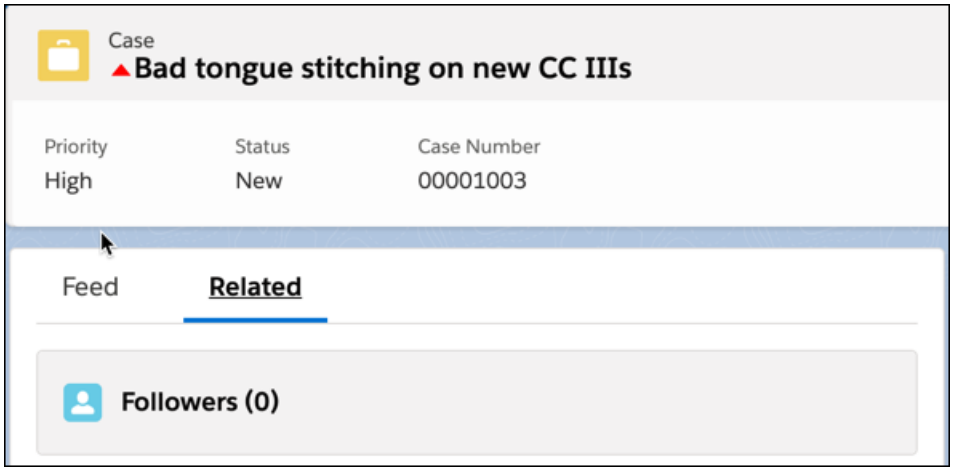


Visualize seguidores em uma página inicial de registro de caso no Lightning Experience

Permita que seus agentes vejam quem está seguindo um caso diretamente na página inicial do caso adicionado a lista relacionada Seguidores que ajuda os agentes a priorizar casos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo móvel nas edições Essentials, Professional, Performance, Unlimited, Enterprise e Developer.

Por quê: Anteriormente, os usuários não podiam ver nenhuma informação sobre os seguidores de um caso no Lightning Experience. Agora, os usuários podem ver quantos seguidores um caso tem e quem segue o caso usando uma lista relacionada no feed do caso.



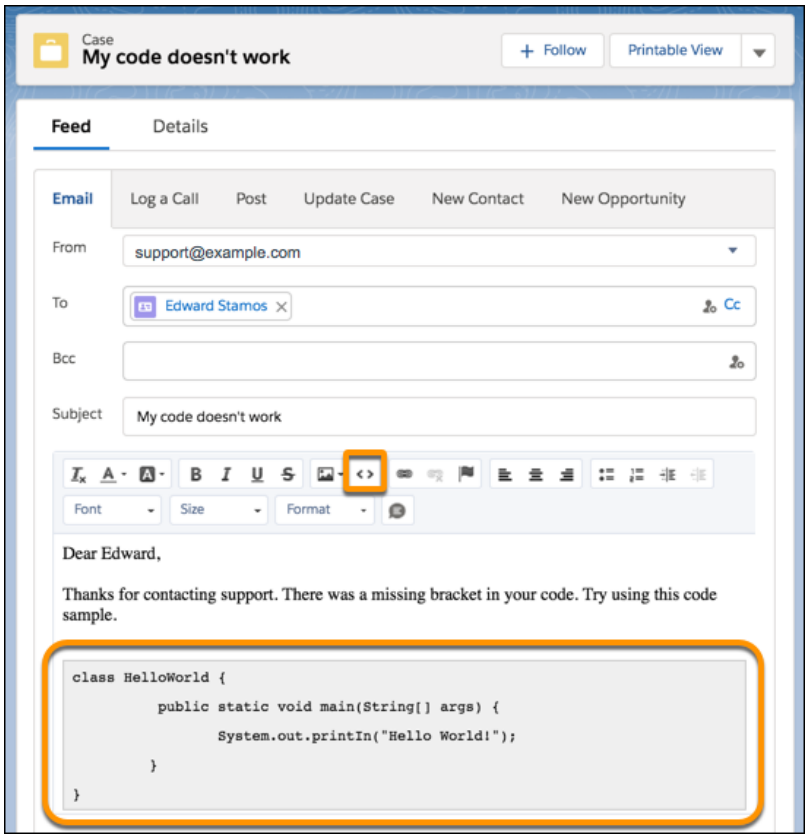
Como: Adicione a lista relacionada Seguidores ao layout de página do caso. Você também pode usar o Criador de aplicativos arrastando uma Lista relacionada única para ele e selecionando **Seguidores** como o tipo de Lista relacionada.

Insira amostras de código em emails de feed de caso

Seus agentes podem inserir snippets de código em emails de feed de caso para dar suporte melhor a seus clientes. A formatação do código aparece tanto no compositor de email quanto nas mensagens de email.

Onde: Disponível nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer no Lightning Experience.

Como: Abra um caso e clique em **Email** ou abra o editor de email. Clique no ícone de amostra de código. Na janela de amostra de código, insira o código ou copie e cole-o, então clique em **Inserir código**.



CONSULTE TAMBÉM:

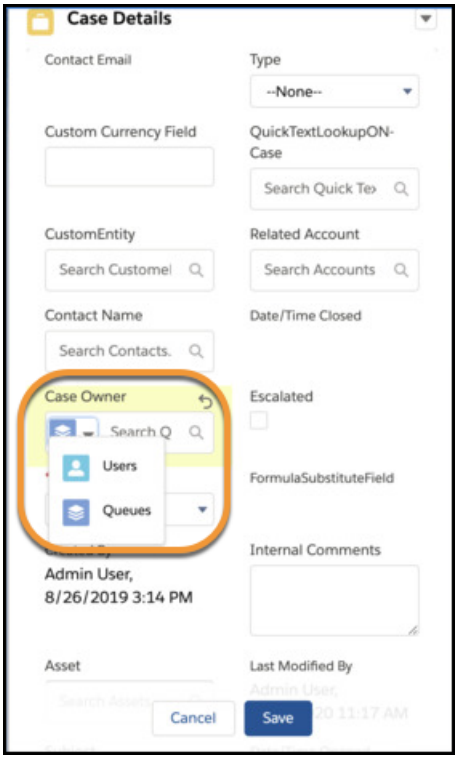
Ajuda do Salesforce: Clientes de email no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Altere o proprietário do caso no componente de Registro relacionado ao caso por meio da Edição em linha

Reatribua casos editando o campo Proprietário do caso diretamente do componente de registro relacionado ao caso. Anteriormente, clicar no campo Proprietário do caso abria uma janela de modal.

Onde: Disponível nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer no Lightning Experience.

Como: No componente de registro relacionado ao caso, acesse o campo **Proprietário do caso** e selecione **Usuários** ou **Filas** no menu. Pesquise e selecione o usuário ou a fila ao qual deseja reatribuir o caso. Clique em **Salvar**.



Produtividade dos agentes: Macros em massa no Lightning e filtragem de histórico no componente Ações e recomendações

Os agentes podem aumentar a eficiência no Lightning Experience executando macros em massa em vários registros. Os macros são executados mais rapidamente em segundo plano. Assim, os agentes podem se concentrar no próprio trabalho. Se sua equipe usa a lista Ações e recomendações, ela pode analisar suas ações filtrando a guia Histórico.

NESTA SEÇÃO:

Automatize tarefas repetitivas com macros em massa no Lightning Experience

Os agentes podem aumentar a eficiência executando macros em massa em vários registros para que os agentes possam lidar rapidamente com casos similares de clientes e se concentrar em resolver o problema subjacente. Agora seus agentes podem usar macros em massa para automatizar tarefas como envio de emails, transferência de casos para outro agente e atualização de campos de caso no Lightning Experience. Um raio indica se a macro pode ser executada em vários casos. Anteriormente, macros em massa estavam disponíveis apenas no Salesforce Classic.

Execute macros mais rapidamente em páginas iniciais de registro

Agora, quando os agentes executam uma macro de uma página inicial de registro, como um caso, a macro é executada no segundo plano e a interface do usuário não muda. Uma mensagem é exibida quando o macro é finalizado, de modo que o agente saiba se o macro foi executado com sucesso.

Filtre ações por status na guia Histórico de recomendações e ações

Os agentes podem peneirar as areias do tempo para classificar ações iniciadas e concluídas na guia Histórico no componente Ações e recomendações. Os agentes podem filtrar ações para limitar a lista de ações por status.

Tornar implantações de Ações e recomendações obrigatórias (atualização crítica, aplicada)

Essa atualização exige que você selecione uma implantação para o componente Ações e recomendações. Quando você configura o Lightning Flow para serviço, uma implantação permite que você controle as ações que os agentes podem iniciar quando precisam de uma ação que não aparece na lista de tarefas do componente. Tornar implantações de Ações e recomendações obrigatórias foi uma atualização crítica na versão Winter '20 e aplicada na versão Spring '20.

Automatize tarefas repetitivas com macros em massa no Lightning Experience

Os agentes podem aumentar a eficiência executando macros em massa em vários registros para que os agentes possam lidar rapidamente com casos similares de clientes e se concentrar em resolver o problema subjacente. Agora seus agentes podem usar macros em massa para automatizar tarefas como envio de emails, transferência de casos para outro agente e atualização de campos de caso no Lightning Experience. Um raio indica se a macro pode ser executada em vários casos. Anteriormente, macros em massa estavam disponíveis apenas no Salesforce Classic.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para criar e executar macros em massa, os agentes precisam das permissões para Ler, Criar e Editar em macros e da permissão Executar macros em vários registros. Se você quiser que os agentes possam usar macros que executem ações irreversíveis, como enviar emails, dê a eles a permissão "Gerenciar macros que os usuários não podem desfazer".

Como: Para permitir que os agentes criem e executem macros em massa, adicione o navegador de macros ao Console de serviço e dê aos agentes as permissões necessárias.

Para criar uma macro em massa, abra o navegador de macros no Console de serviço, clique em **+** ou em **Criar macro** e adicione instruções à macro.

Para executar uma macro em massa em vários casos, vá para o modo de exibição de lista Casos, selecione uma macro e execute-a.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Macros em massa (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Macros irreversíveis (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Configurar e usar macros (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Execute macros mais rapidamente em páginas iniciais de registro

Agora, quando os agentes executam uma macro de uma página inicial de registro, como um caso, a macro é executada no segundo plano e a interface do usuário não muda. Uma mensagem é exibida quando o macro é finalizado, de modo que o agente saiba se o macro foi executado com sucesso.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Para melhorar o desempenho do macro, os macros que são executados em páginas iniciais do registro são executados em segundo plano no servidor do Salesforce.

Antes, os macros eram executados no lado do cliente e os agentes viam as atualizações ocorrendo na tela. Por exemplo, se o macro alterava um campo, o agente via a atualização do campo em tempo real. Agora, as alterações ocorrem no segundo plano.

Como: Abra uma página de registro, como um caso. Em seguida, abra o navegador de macro e selecione um macro. Se um ícone de raio aparecer ao lado do macro, o macro será executado no segundo plano. Se um raio não aparecer, o macro será executado no lado

do cliente e os agentes verão a interface do usuário mudar conforme o macro é executado. Quando uma macro executa diversas ações de envio, uma mensagem de notificação aparece quando todas as ações estiverem concluídas.

CONSULTE TAMBÉM:

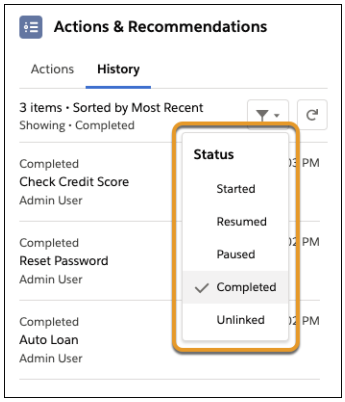
Ajuda do Salesforce: Executar um macro (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Filtre ações por status na guia Histórico de recomendações e ações

Os agentes podem peneirar as areias do tempo para classificar ações iniciadas e concluídas na guia Histórico no componente Ações e recomendações. Os agentes podem filtrar ações para limitar a lista de ações por status.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: O componente Histórico filtra as últimas 200 ações. Apenas 20 ações são exibidas por vez. Clique em **Visualizar mais** para, bem, ver mais.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Lightning Flow para serviço e o componente de Ações e recomendações (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Visualizar o histórico de ações (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Tornar implantações de Ações e recomendações obrigatórias (atualização crítica, aplicada)

Essa atualização exige que você selecione uma implantação para o componente Ações e recomendações. Quando você configura o Lightning Flow para serviço, uma implantação permite que você controle as ações que os agentes podem iniciar quando precisam de uma ação que não aparece na lista de tarefas do componente. Tornar implantações de Ações e recomendações obrigatórias foi uma atualização crítica na versão Winter '20 e aplicada na versão Spring '20.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Tornar implantações de Ações e recomendações obrigatórias foi uma atualização crítica na versão Winter '20 e torna-se obrigatória quando sua organização é atualizada para a Spring '20.

Por quê: As implantações especificam quais ações os agentes podem iniciar no componente e se são exibidas recomendações de uma estratégia do Next Best Action. Antes, selecionar uma implantação nas propriedades do componente era opcional. Se você não selecionasse uma implantação, os padrões do canal seriam indefinidos e os usuários veriam todas as ações disponíveis quando clicassem em **Adicionar**. Exigir uma implantação permite que você controle quais ações seus agentes veem quando outra etapa é necessária.

Como: Em Configuração, na caixa de Busca rápida, insira `Atualizações críticas`. Clique em **Revisar** ao lado de Tornar implantações de ações e recomendações obrigatórias para saber mais sobre a atualização. Clique em **Ativar** para exibir o uso de uma implantação.

Nota: Depois de ativar ou aplicar essa atualização, se você não selecionar uma implantação, nenhuma ação aparecerá quando o usuário clicar em **Adicionar**. Além disso, o componente Ações e recomendações exibe uma lista vazia, a menos que haja outras RecordActions para o registro.

Para verificar o comportamento após a ativação, adicione o componente a uma página de registro. Em propriedades, selecione uma implantação de Ações e recomendações. Veja as páginas de registro em que o componente aparece.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas e alertas de segurança

Notas de versão Winter '20: Exigir uma implantação e mostrar as ações certas (atualização crítica)

Comércio: Introdução ao gerenciamento de pedido do Salesforce

O Gerenciamento de pedido do Salesforce traz o poder da Salesforce Platform para o mundo do comércio eletrônico com ferramentas para ajudá-lo a gerenciar cada etapa do ciclo de vida do pedido.

NESTA SEÇÃO:

Gerenciamento de pedido do Salesforce: Gerencie, cumpra e atenda pedidos em escala (disponível ao público em geral)

Os compradores hoje esperam uma experiência contínua desde o momento em que realizam o pedido até o momento em que a compra chega à porta deles. O Gerenciamento de pedido do Salesforce permite que você crie e automatize processos para gerenciar todo o ciclo de vida do pedido e prestar um serviço excepcional aos clientes.

Gerenciamento de pedido do Salesforce: Gerencie, cumpra e atenda pedidos em escala (disponível ao público em geral)

Os compradores hoje esperam uma experiência contínua desde o momento em que realizam o pedido até o momento em que a compra chega à porta deles. O Gerenciamento de pedido do Salesforce permite que você crie e automatize processos para gerenciar todo o ciclo de vida do pedido e prestar um serviço excepcional aos clientes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience na Enterprise Edition com o Gerenciamento de pedido do Salesforce.

Por quê: Com o Gerenciamento de pedido do Salesforce:

- Os consumidores podem enviar pedidos de qualquer canal de comércio eletrônico e rastreá-los e gerenciá-los durante todo seu ciclo de vida.
- Os comerciantes podem gerenciar o cumprimento de pedidos, o envio, a captura do pagamento, o faturamento e o serviço usando processos comerciais personalizáveis e integrados e fluxos de trabalho de pedido.
- Os agentes de serviço podem acessar um repositório mestre de todas as informações relacionadas ao pedido para ver um instantâneo global de todo o ciclo de vida do pedido, além de processar cancelamentos e devoluções.

O Gerenciamento de pedido do Salesforce é integrado à Salesforce Platform. Ao configurar sua solução de gerenciamento de pedido, você pode contar com o poder, a segurança e a escalabilidade confiáveis de todas as tecnologias padrão da Salesforce Platform.

- Adaptamos o modelo de dados do Salesforce para fornecer a você uma base para criar uma solução de gerenciamento de pedido de ponta a ponta. Representamos um pedido com um novo tipo de objeto de Resumo do pedido que contém os mesmos detalhes do pedido que o objeto Pedido padrão. Adicionamos objetos para capturar detalhes do processamento de pedido, incluindo

informações de cumprimento, pagamento e envio. Todos esses objetos se relacionam ao objeto Resumo do pedido para apresentar uma visão unificada do ciclo de vida do pedido.

- Incluímos recursos do Lightning Experience para fornecer a você opções flexíveis e fáceis de usar para personalizar a aparência de sua interface do usuário. Além disso, as ferramentas de estrutura do Lightning permitem que você personalize as páginas e os componentes no Console de gerenciamento de pedido e configure seus próprios fluxos de trabalho de cumprimento.

O Gerenciamento de pedido do Salesforce é totalmente integrado ao B2C Commerce e está disponível nativamente no Service Cloud, o que torna o gerenciamento e o atendimento de pedidos ainda mais fácil. Além disso, você pode acessar as APIs do Salesforce e o AppExchange para estender o aplicativo por meio da integração a aplicativos de terceiros e da conexão com os provedores de solução do parceiro.

NESTA SEÇÃO:

Melhore a eficiência com o Console de gerenciamento de pedido

O Console de gerenciamento de pedido mostra todas as informações de pedido do cliente em uma visão geral. Inclui ferramentas que ajudam a gerenciar e atender pedidos durante todo o ciclo de vida.

Simplifique o gerenciamento de pedidos com uma única visão do histórico de pedidos

O Gerenciamento de pedido do Salesforce resume todas as informações de cada pedido do cliente em um objeto Resumo do pedido. Uma única visão do histórico de pedidos torna fácil para você gerenciar e atender pedidos antes, durante e depois do cumprimento.

Automatize o cumprimento e a captura de pagamento com fluxos

O Gerenciamento de pedido do Salesforce fornece ferramentas para ajudá-lo a automatizar e gerenciar o ciclo de vida dos pedidos desde envio até o cumprimento, a captura do pagamento, o faturamento, o envio e o serviço. Criar fluxos de trabalho e processos repetíveis e consistentes com as ferramentas do Lightning Flow permite que você proporcione experiências de compra contínuas de ponta a ponta a seus clientes.

Conecte o comércio ao serviço

O Gerenciamento de pedido do Salesforce trabalha junto com o Service Cloud para fornecer aos agentes de serviço uma visão única do cliente do histórico de pedidos e serviços. Os agentes agora têm acesso rápido às informações de que precisam ao lidar com solicitações do cliente.

Integre-se com parceiros da cadeia de fornecimento para automação de ponta a ponta

O gerenciamento de pedido do Salesforce é totalmente integrado ao B2C Commerce e tem suporte nativo para o Service Cloud. Além disso, com o AppExchange, você pode se conectar a parceiros de solução e integrar aplicativos de terceiros para configurar um verdadeiro sistema de gerenciamento de pedido de ponta a ponta.

CONSULTE TAMBÉM:

Visão geral de Gerenciamento de pedidos do Salesforce

Guia de implementação de Gerenciamento de pedidos do Salesforce (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Melhore a eficiência com o Console de gerenciamento de pedido

O Console de gerenciamento de pedido mostra todas as informações de pedido do cliente em uma visão geral. Inclui ferramentas que ajudam a gerenciar e atender pedidos durante todo o ciclo de vida.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience na Enterprise Edition com o Gerenciamento de pedido do Salesforce.

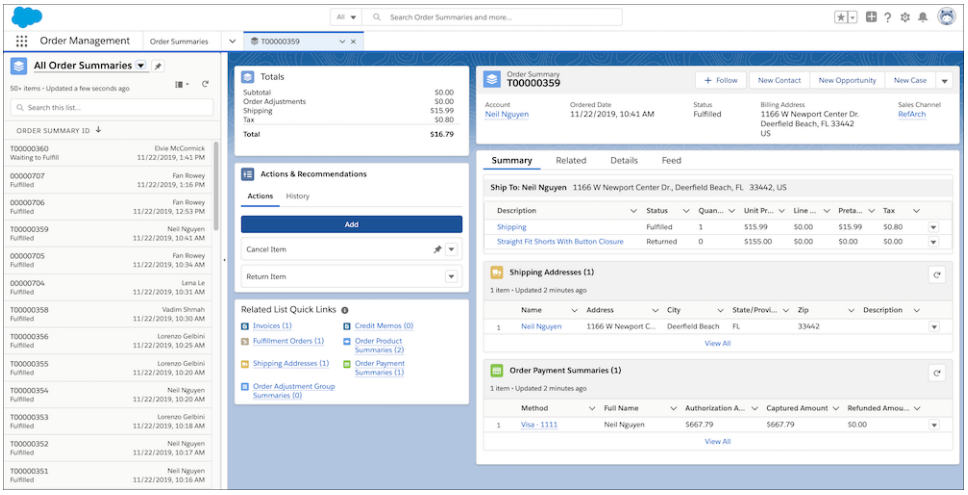
Por quê: O layout intuitivo de guia e subguia do console coloca os principais detalhes do pedido na mesma página e minimiza cliques e rolagem.

Acesse os modos de exibição de lista na barra de Navegação para pesquisar e abra os registros do pedido para os seguintes objetos.

- Resumos do pedido
- Resumos de pagamento do pedido
- Pedidos de cumprimento
- Contas
- Faturas
- Memorandos de crédito
- Localizações

Use links rápidos e listas relacionadas em cada tipo de registro de objeto para acessar mais detalhes de pedidos do cliente.

Aqui está o Console de gerenciamento de pedido padrão.



Você pode personalizar o console padrão para deixá-lo com a sua cara.

- Defina as configurações do console, como identidade de marca e navegação, usando o Gerenciador de aplicativo em Configuração.
- Adicione, remova ou altere o local dos componentes em páginas do console e modifique o conteúdo dos componentes usando o Criador de aplicativo Lightning em Configuração.
- Adicione guias e campos personalizados e modifique layouts de página usando o Gerenciador de objetos em Configuração.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Console de gerenciamento de pedidos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

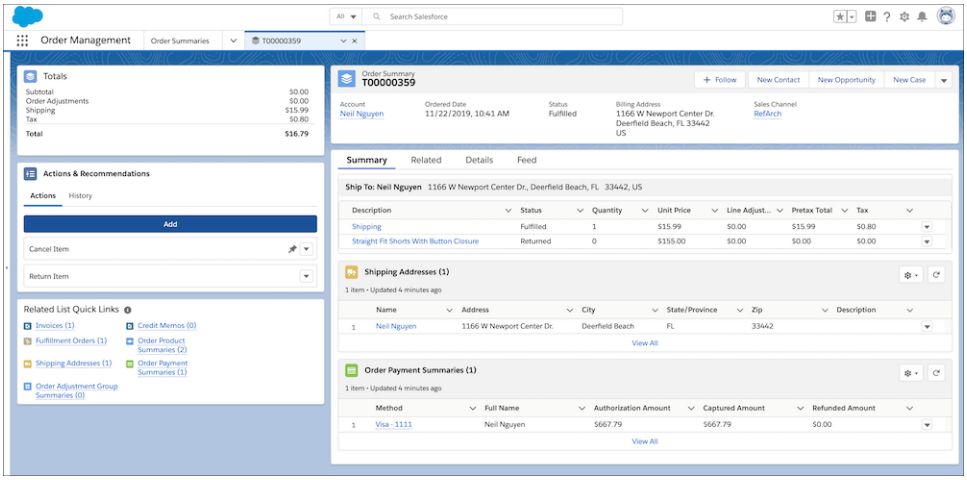
Simplifique o gerenciamento de pedidos com uma única visão do histórico de pedidos

O Gerenciamento de pedido do Salesforce resume todas as informações de cada pedido do cliente em um objeto Resumo do pedido. Uma única visão do histórico de pedidos torna fácil para você gerenciar e atender pedidos antes, durante e depois do cumprimento.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience na Enterprise Edition com o Gerenciamento de pedido do Salesforce.

Por quê: O objeto Resumo do pedido é criado quando um cliente envia um pedido. Conforme o pedido avança em seu fluxo de trabalho, do envio à remessa, o objeto Resumo do pedido é atualizado dinamicamente para capturar toda a atividade associada ao pedido. O objeto Resumo do pedido sempre exibe o estado atual de um pedido. Os detalhes do pedido original permanecem inalterados.

Objetos de pedido relacionado, como Resumos de pagamento do pedido e Pedidos de cumprimento, estão vinculados ao objeto Resumo do pedido. Links rápidos e listas relacionadas dão acesso a todas as informações de pedidos em uma única visualização de página.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Resumo do pedido (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Automatize o cumprimento e a captura de pagamento com fluxos

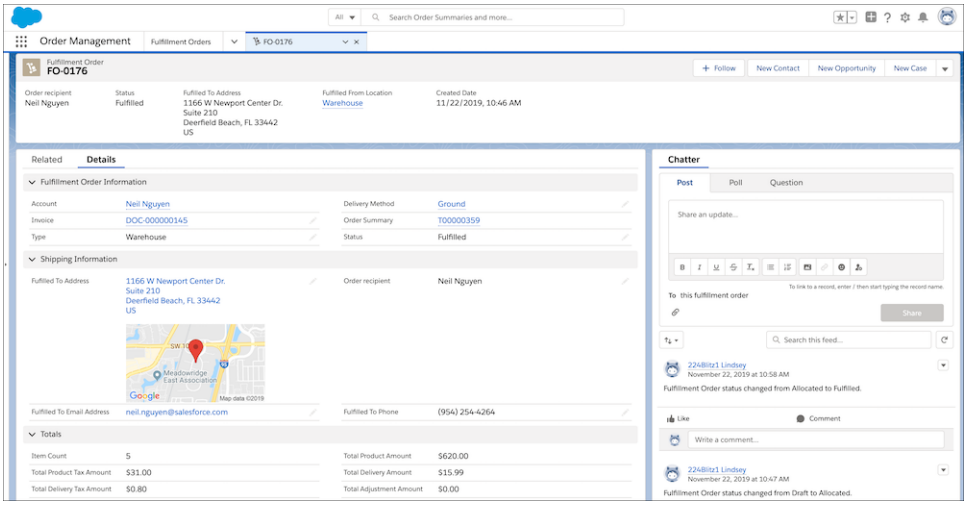
O Gerenciamento de pedido do Salesforce fornece ferramentas para ajudá-lo a automatizar e gerenciar o ciclo de vida dos pedidos desde envio até o cumprimento, a captura do pagamento, o faturamento, o envio e o serviço. Criar fluxos de trabalho e processos repetíveis e consistentes com as ferramentas do Lightning Flow permite que você proporcione experiências de compra contínuas de ponta a ponta a seus clientes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience na Enterprise Edition com o Gerenciamento de pedido do Salesforce.

Por quê: Como cada empresa tem sua maneira de fazer as coisas, facilitamos a criação de fluxos de trabalho personalizados para gerenciar ciclos de vida do pedido. Os processos de negócio que você cria em seu fluxo de trabalho de cumprimento são capturados em um objeto de Pedido de cumprimento para cada pedido do cliente. Cada Objeto de pedido de cumprimento é associado a um objeto de Resumo do pedido correspondente.

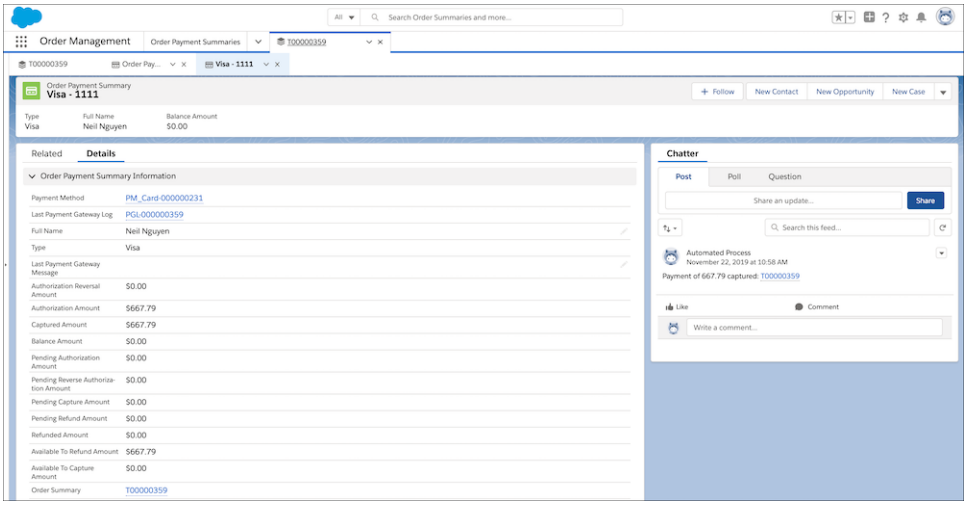
O objeto Pedido de atendimento mostra o local do cumprimento, as informações de envio e os detalhes do item do pedido para o pedido. Você pode acompanhar o status de um pedido de cumprimento abrindo o objeto Pedido de atendimento ou visualizando seu status no objeto Resumo do pedido associado.

Você pode personalizar os status para pedidos de cumprimento e resumos do pedido para combinar os estágios em seu fluxo de trabalho de cumprimento.

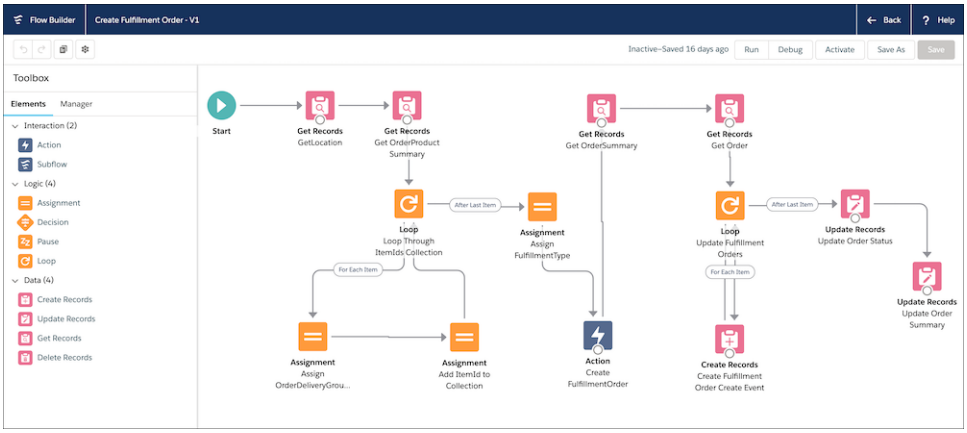


Você pode automatizar a autorização, a captura e a reconciliação de pagamentos do cliente para que ocorram em estágios específicos do seu fluxo de trabalho de cumprimento. Por exemplo, você pode autorizar fundos quando um cliente envia um pedido, depois capturá-los e gerar uma fatura quando o pedido for cumprido.

Todas as transações de pagamento de um pedido, incluindo detalhes de memorando de crédito e fatura, são resumidas em um objeto de Resumo de pagamento do pedido. Integrações pré-criadas com provedores de pagamento estão disponíveis no AppExchange.



Como: Para começar, fornecemos um pacote não gerenciado contendo amostras de fluxos e processos que demonstram o fluxo de trabalho de pedido básico do início ao fim. Seu administrador do Salesforce pode usar o Flow Builder para modificar e expandir amostras de fluxos e processos para cumprir os requisitos da empresa.



Também fornecemos um processo e três fluxos gerenciados.

- O fluxo Cancelar item é um modelo de fluxo de tela que você clona e personaliza para corresponder a seu fluxo de trabalho de cancelamento.
- O fluxo Devolver item é um modelo de fluxo de tela que você clona e personaliza para corresponder a seu fluxo de trabalho de devolução.
- O fluxo Criar resumo do pedido é um modelo de fluxo iniciado automaticamente em que você clona e personaliza para corresponder aos seus requisitos de captura de pedidos.
- Criar resumo do pedido é um modelo de processo que você clona e personaliza para corresponder aos seus requisitos de captura de pedidos. O processo é executado em cada pedido enviado e inicia o fluxo Criar resumo do pedido.

Como uma alternativa ao uso do Flow Builder, você pode configurar seus processos de cumprimento usando APIs do Salesforce e Apex code personalizado.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Atendimento do pedido (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Pagamentos e faturas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Caminho: Simplifique o cumprimento do pedido

Conecte o comércio ao serviço

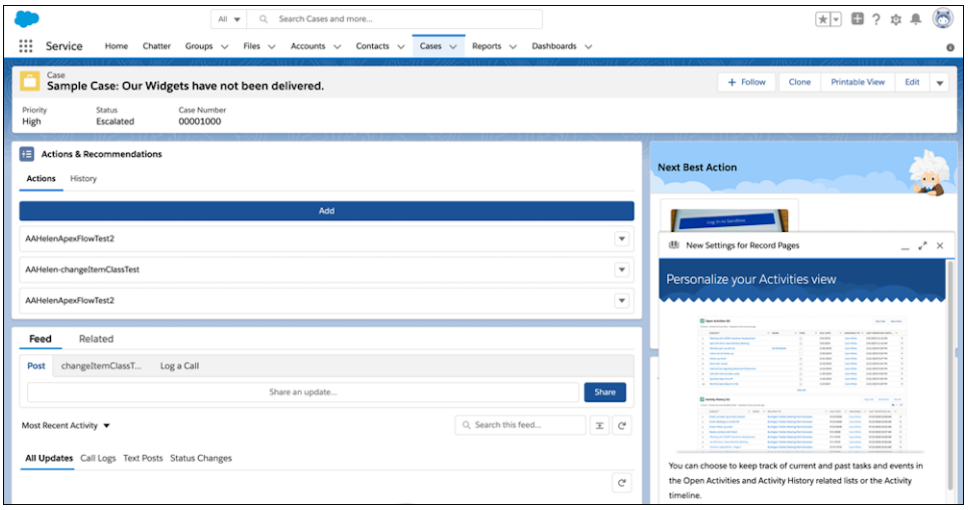
O Gerenciamento de pedido do Salesforce trabalha junto com o Service Cloud para fornecer aos agentes de serviço uma visão única do cliente do histórico de pedidos e serviços. Os agentes agora têm acesso rápido às informações de que precisam ao lidar com solicitações do cliente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience na Enterprise Edition com o Gerenciamento de pedido do Salesforce.

Por quê: O Gerenciamento de pedido do Salesforce ajuda você a fechar a lacuna entre o B2C Commerce e o Service Cloud. Com o Gerenciamento de pedido do Salesforce, seus agentes de serviço não precisam mais acessar informações do pedido de sistemas externos para atender a solicitações do cliente.

- Os agentes de serviço podem localizar uma conta do cliente e visualizar o histórico de pedidos no Console de serviço sem mudar para o Console de gerenciamento de pedido.
- Os agentes de serviço podem usar fluxos de trabalho personalizados para associar automaticamente um caso ao resumo de pedidos do cliente.
- Os agentes de serviço podem ver todas as informações do pedido em um só lugar, tornando mais fácil lidar com consultas do cliente e processar cancelamentos e reembolsos.

Toda a atividade de serviço é capturada no histórico do caso e no histórico do pedido.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Serviço (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Integre-se com parceiros da cadeia de fornecimento para automação de ponta a ponta

O gerenciamento de pedido do Salesforce é totalmente integrado ao B2C Commerce e tem suporte nativo para o Service Cloud. Além disso, com o AppExchange, você pode se conectar a parceiros de solução e integrar aplicativos de terceiros para configurar um verdadeiro sistema de gerenciamento de pedido de ponta a ponta.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience na Enterprise Edition com o Gerenciamento de pedido do Salesforce.

Por quê: Usando o Heroku, o Gerenciamento de pedido do Salesforce recebe pedidos de sua loja B2C Commerce e cria e preenche automaticamente os objetos do Salesforce com dados do pedido. Você cria e gerencia processos comerciais personalizados para manipular os objetos do Salesforce e move pedidos pelo seu fluxo de trabalho de cumprimento.

A captura de pedidos tem suporte nativo para o B2C Commerce. Você pode criar integrações no Gerenciamento de pedido do Salesforce para dar suporte à captura de pedidos de outros canais de comércio eletrônico.

Fornecemos vários aplicativos conectores pré-criados no AppExchange que você pode usar para integrar parceiros da cadeia de fornecimento a seu fluxo de trabalho. Use o AppExchange com o Gerenciamento de pedido do Salesforce para automatizar totalmente seus processos de cumprimento.

Vá para o AppExchange para encontrar as soluções de integração ideais para você.

- Alocação
- ERP
- Pagamento
- Envio
- Loja

- Armazém

CONSULTE TAMBÉM:

AppExchange

Analítica: Edição de relatório mais rápida, aprimoramentos ao Criador de painel, consulta de dados direta, análise "e se" do Einstein Discovery

O Analytics inclui Relatórios e painéis, o Einstein Analytics e o Einstein Discovery. Os aprimoramentos do Analytics versão Spring '20 concentram-se no aumento de conexões e da produtividade juntamente com uma experiência simplificada. Crie relatórios mais rapidamente com um novo recurso que permite ativar e desativar atualizações ativas à visualização do relatório. O gerenciamento de versão colaborativa do Criador de painel, o facetamento direcionado e a criação de interação podem todos ser concluídos com cliques, em vez de código. Consultar dados do Salesforce ao vivo diretamente no Einstein Analytics com Dados diretos. Crie um modelo preditivo no Einstein Discovery e use análise "e se" para determinar possíveis resultados futuros.

NESTA SEÇÃO:

Relatórios e painéis: Edição de relatório mais rápida com visualizações de relatório opcionais, filtragem campo a campo (disponível ao público em geral), contagem de registros únicos (disponível ao público em geral)

Crie relatórios mais rapidamente com um novo recurso que permite ativar e desativar atualizações ativas à visualização do relatório. Filtros campo a campo retornam dados de relatório com base em uma comparação entre os valores de dois campos. E quantos valores únicos há em seu relatório? Descubra aplicando um resumo de contagem única.

Einstein Analytics: Aprimoramentos ao Criador de painel, Consulta de dados direta, Visualização de relacionamento de dados, Análise "e se" do Einstein Discovery

O controle de versão colaborativa do Criador de painel, o facetamento direcionado e a criação de interação podem todos ser concluídos com cliques, em vez de código. Consultar dados do Salesforce ao vivo diretamente no Einstein Analytics com Dados diretos. Explore a linhagem de dados de seus ativos do Analytics para visualizar relacionamentos e dependências com o Catálogo de dados. Crie um modelo preditivo no Einstein Discovery e use análise "e se" para determinar possíveis resultados futuros.

Relatórios e painéis: Edição de relatório mais rápida com visualizações de relatório opcionais, filtragem campo a campo (disponível ao público em geral), contagem de registros únicos (disponível ao público em geral)

Crie relatórios mais rapidamente com um novo recurso que permite ativar e desativar atualizações ativas à visualização do relatório. Filtros campo a campo retornam dados de relatório com base em uma comparação entre os valores de dois campos. E quantos valores únicos há em seu relatório? Descubra aplicando um resumo de contagem única.

NESTA SEÇÃO:

Desative atualizações automáticas de visualização de relatório para editar relatórios mais rapidamente (disponível ao público em geral)

Edite relatórios mais rapidamente desativando atualizações automáticas de visualização. Com a desativação, é possível fazer várias edições sem aguardar a visualização ser atualizada a cada edição. Quando você estiver pronto para visualizar os dados, atualize manualmente a visualização do relatório. Ou veja exemplos de registros retornados depois de cada edição mantendo as visualizações automáticas ativadas.

Filtre relatórios por comparações de campo com filtros campo a campo (disponível ao público em geral)

Compare os valores de dois campos de relatório diferentes e retorne registros que cumprem os critérios de comparação com um filtro campo a campo. Por exemplo, retorne oportunidades que valham menos do que o projetado em comparação aos campos Valor e Valor projetado, retornando apenas oportunidades que têm um Valor menor.

Conte valores únicos nos resultados do relatório (disponível ao público em geral)

Veja quantos valores distintos seu relatório retorna com uma contagem única. Normalmente os relatórios de oportunidade listam várias oportunidades com a mesma conta. Adicione uma contagem única à coluna Nome da conta para ver quantos valores da conta individual aparecem no relatório. Contagens únicas aparecem como totais gerais na parte inferior do relatório e como subtotais para cada grupo.

Exclua a isenção de responsabilidade de informações confidenciais das exportações de relatório formatado

Por padrão, exportações de relatório formatado incluem uma isenção de responsabilidade que diz "Informação confidencial. Não distribuir". A isenção de responsabilidade lembra os usuários de tratar relatórios compartilhados com cuidado, ajudando a garantir que terceiros não vejam os dados do relatório. Uma nova configuração organizacional permite que você escolha se deseja mostrar ou ocultar a isenção de responsabilidade de todas as exportações de relatório formatado.

Trabalhe com relatórios e painéis em um idioma da direita para a esquerda (disponível ao público em geral)

Relatórios e painéis agora dão suporte a idiomas e localidades com leitura da direita para a esquerda (RTL), como hebraico, árabe e urdu. Há suporte para hebraico e árabe como idiomas do usuário final e urdu como um idioma da plataforma. Para dar suporte melhor a idiomas RTL, reorganizamos a interface de relatórios e painéis para que fluam da direita para a esquerda.

Exporte até cinco relatórios de uma vez por usuário

Estamos apresentando um limite de exportação simultânea de relatório por usuário. Cada usuário pode exportar até cinco relatórios de uma vez. Exportações de relatórios formatados do Lightning Experience não contam em relação a esse limite.

O compartilhamento de pasta de legado será descontinuado na versão Winter '21

Na versão Winter '21 (sujeito a mudança para uma versão posterior), o compartilhamento de pasta de legado está sendo descontinuado e compartilhamento de pasta aprimorado será habilitado para todas as organizações. O compartilhamento de pasta aprimorado introduz novas permissões de usuário e altera o acesso de cada usuário para relatórios e painéis existentes.

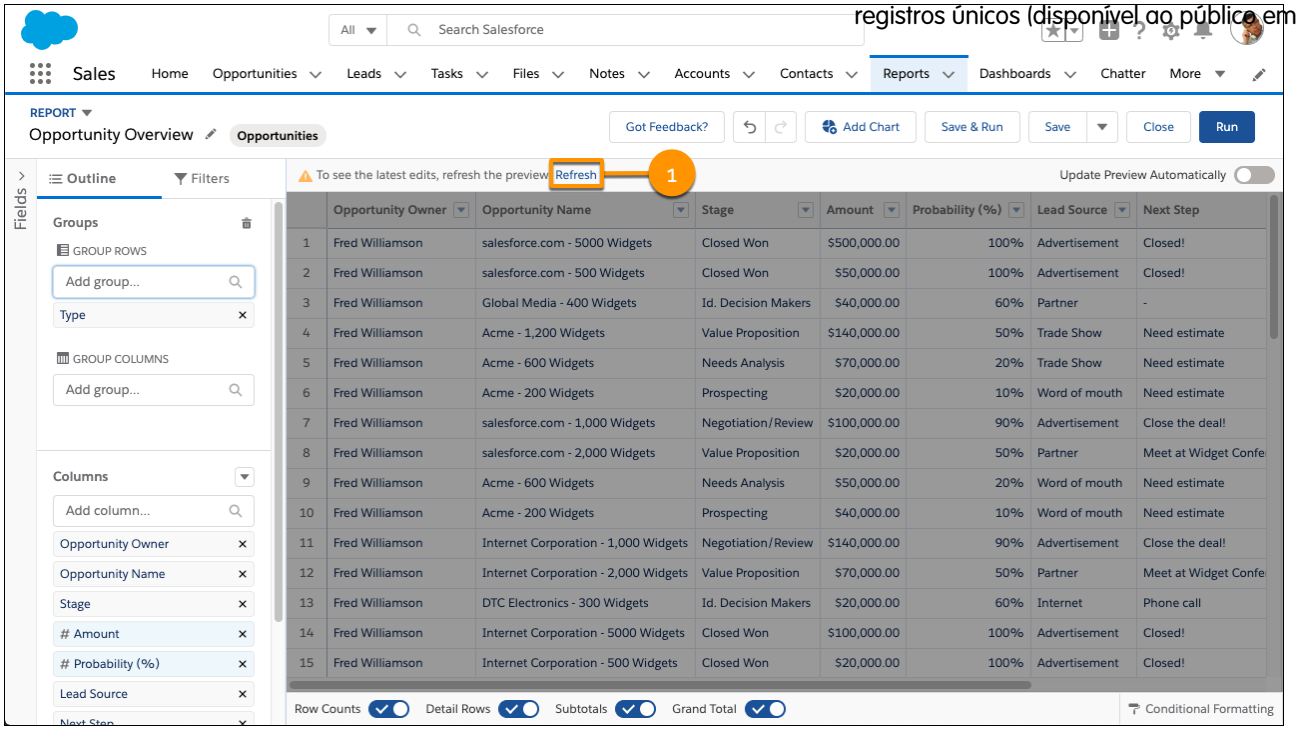
Desative atualizações automáticas de visualização de relatório para editar relatórios mais rapidamente (disponível ao público em geral)

Edite relatórios mais rapidamente desativando atualizações automáticas de visualização. Com a desativação, é possível fazer várias edições sem aguardar a visualização ser atualizada a cada edição. Quando você estiver pronto para visualizar os dados, atualize manualmente a visualização do relatório. Ou veja exemplos de registros retornados depois de cada edição mantendo as visualizações automáticas ativadas.

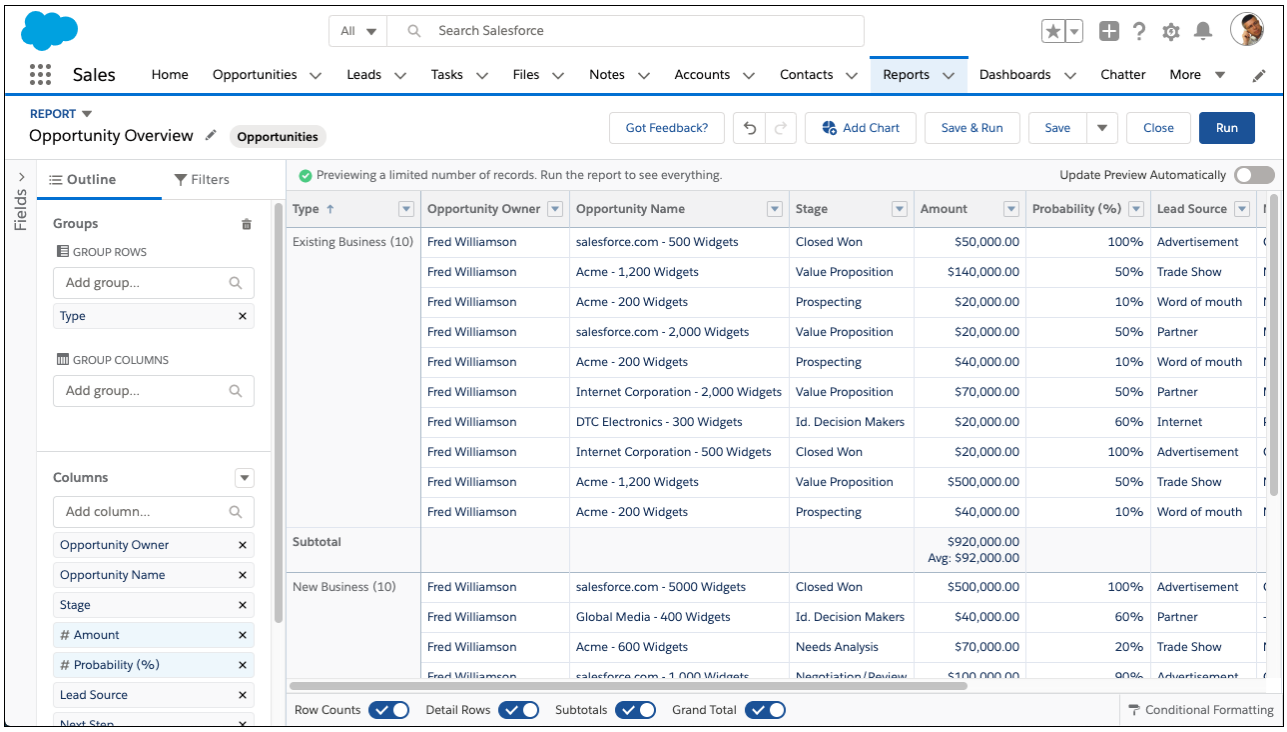
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para ativar ou desativar as atualizações automáticas de visualização, ative ou desative a opção **Atualizar visualização automaticamente**. Quando ativada, a visualização do relatório é atualizada automaticamente depois de cada edição que você faz no relatório. Quando desativada, uma mensagem indica se a visualização mostra as edições mais recentes e oferece a opção de atualizar a visualização. Ao ocultar edições recentes, a visualização fica cinza.

Para atualizar dados desatualizados, clique em **Atualizar** (1).



A visualização é recarregada para mostrar suas edições.



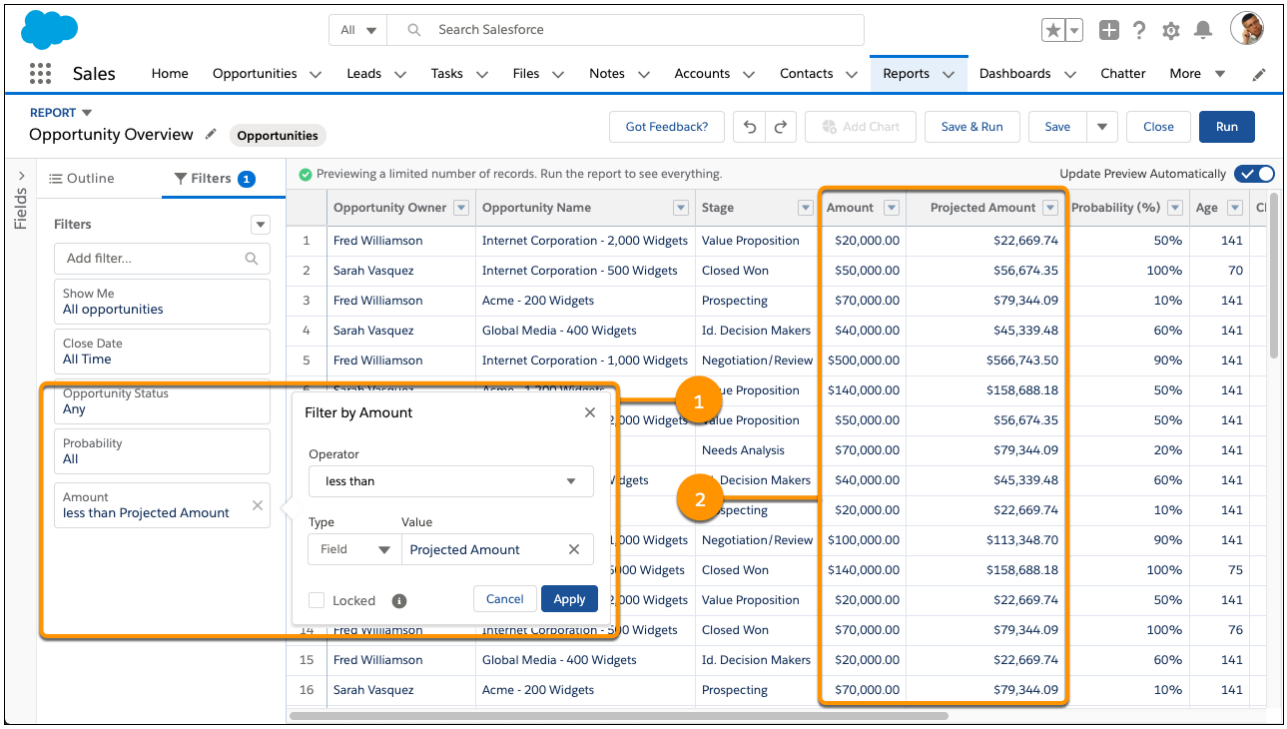
A opção **Atualizar visualização automaticamente** não afeta a página de execução do relatório.

Filtre relatórios por comparações de campo com filtros campo a campo (disponível ao público em geral)

Compare os valores de dois campos de relatório diferentes e retorne registros que cumprem os critérios de comparação com um filtro campo a campo. Por exemplo, retorne oportunidades que valham menos do que o projetado em comparação aos campos Valor e Valor projetado, retornando apenas oportunidades que têm um Valor menor.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Adicione um filtro de campo e altere **Valor** para **Campo** na caixa de diálogo de filtro. Neste exemplo, um filtro campo a campo (1) retorna oportunidades que valem menos que o projetado (2).



Agora que os filtros campo a campo estão disponíveis ao público em geral, eles podem ser implantados de uma organização do Salesforce para outra como parte de um pacote gerenciado ou não gerenciado.

Nota: Agora que fórmulas em nível de linha estão disponíveis ao público em geral, os administradores não precisam mais ativar o recurso em Configuração. Removemos **Habilitar filtragem campo a campo em relatórios (apenas Lightning Experience)** das Configurações de relatórios e painéis na Configuração.

CONSULTE TAMBÉM:

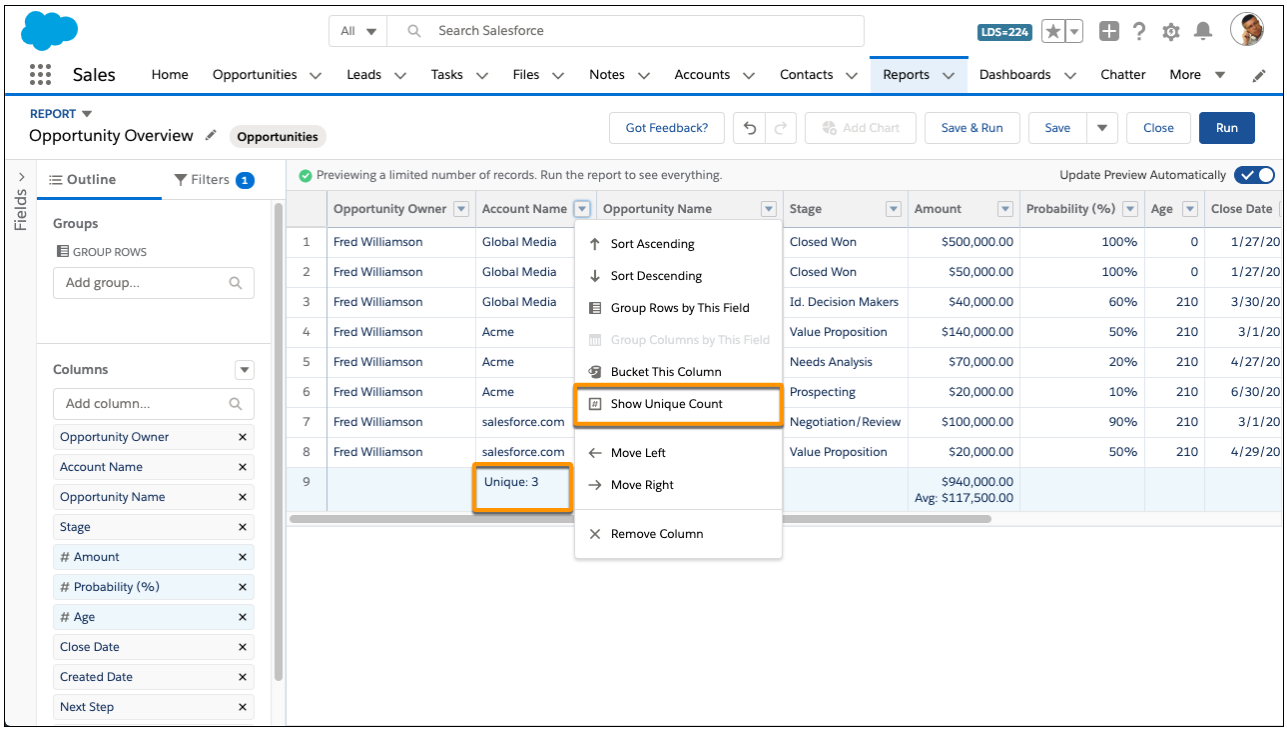
IdeaExchange: Os filtros de relatório devem poder comparar os campos entre si

Conte valores únicos nos resultados do relatório (disponível ao público em geral)

Veja quantos valores distintos seu relatório retorna com uma contagem única. Normalmente os relatórios de oportunidade listam várias oportunidades com a mesma conta. Adicione uma contagem única à coluna Nome da conta para ver quantos valores da conta individual aparecem no relatório. Contagens únicas aparecem como totais gerais na parte inferior do relatório e como subtotais para cada grupo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para adicionar uma contagem única de valores para um campo, clique em ▼ > **Mostrar contagem única** na coluna.



Agora que contagens únicas estão disponíveis ao público em geral, há suporte para essas ações.

- Implante contagens únicas de uma organização do Salesforce para outra como parte de um pacote gerenciado ou não gerenciado.
- Trabalhe com contagens únicas em fórmulas de resumo, mas não fórmulas em nível de linha. Para trabalhar com uma contagem única em uma fórmula de resumo, selecione um campo como Origem do lead e **Único** do menu de resumo e clique em **Inserir**. Ou digite o nome do desenvolvedor do campo seguido por `:UNIQUE`, por exemplo, `LEAD_SOURCE:UNIQUE`.

Nota: Agora que as contagens estão disponíveis ao público em geral, os administradores não precisam mais ativar o recurso em Configuração. Removemos **Ativar agregação de contagem de linha única em relatórios (apenas Lightning Experience)** das Configurações de relatórios e painéis na Configuração.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Opção de relatório para registros distintos/únicos

Exclua a isenção de responsabilidade de informações confidenciais das exportações de relatório formatado

Por padrão, exportações de relatório formatado incluem uma isenção de responsabilidade que diz "Informação confidencial. Não distribuir". A isenção de responsabilidade lembra os usuários de tratar relatórios compartilhados com cuidado, ajudando a garantir que terceiros não vejam os dados do relatório. Uma nova configuração organizacional permite que você escolha se deseja mostrar ou ocultar a isenção de responsabilidade de todas as exportações de relatório formatado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

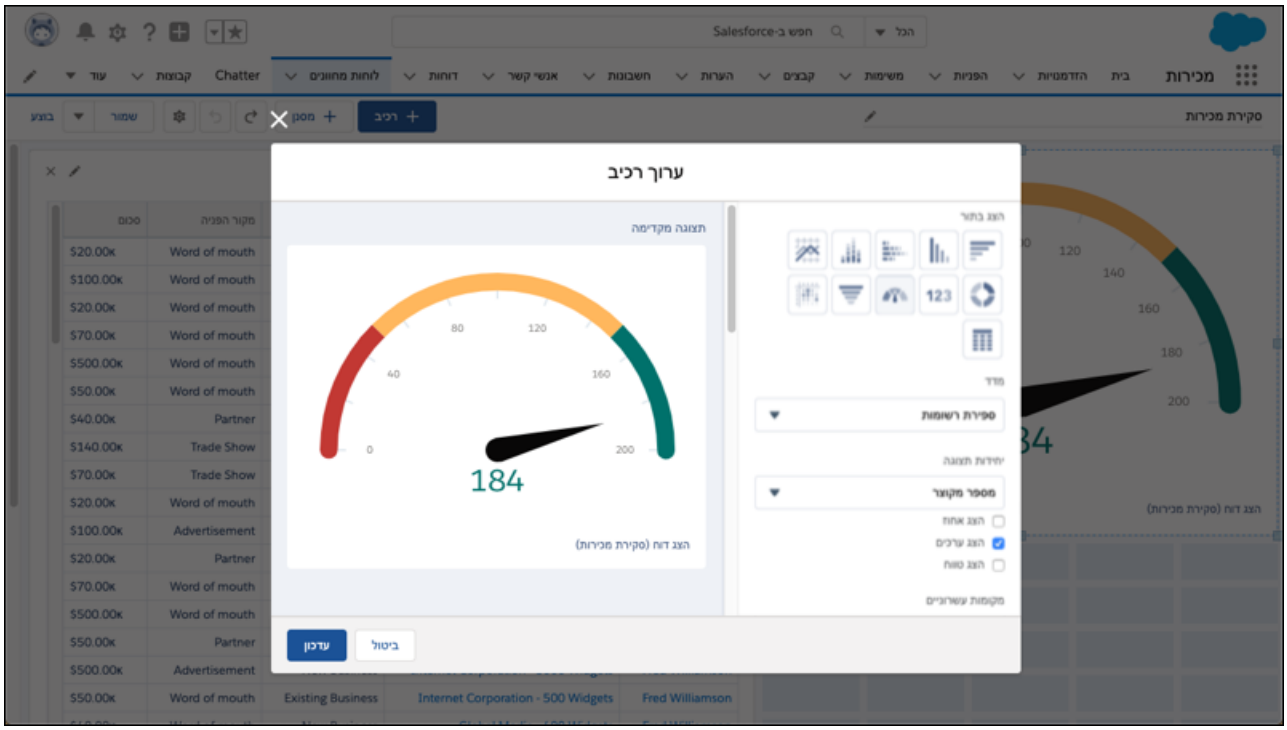
Como: Ocultar a isenção de responsabilidade de Configuração. Em Configurações de relatórios e painéis, selecione **Excluir isenção de responsabilidade de exportações de relatório formatado no Lightning Experience** e clique em **Salvar**.

Trabalhe com relatórios e painéis em um idioma da direita para a esquerda (disponível ao público em geral)

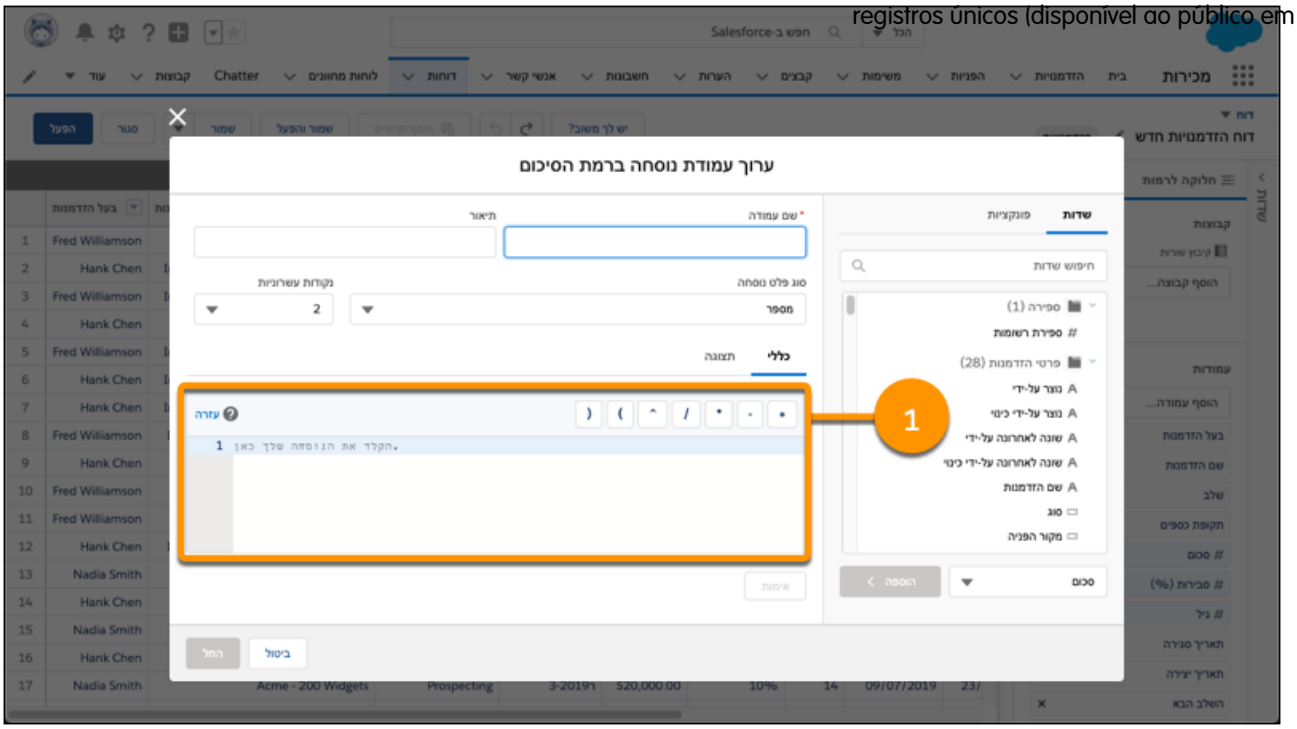
Relatórios e painéis agora dão suporte a idiomas e localidades com leitura da direita para a esquerda (RTL), como hebraico, árabe e urdu. Há suporte para hebraico e árabe como idiomas do usuário final e urdu como um idioma da plataforma. Para dar suporte melhor a idiomas RTL, reorganizamos a interface de relatórios e painéis para que fluam da direita para a esquerda.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Todas as partes do criador de painel do Lightning dão suporte a idiomas RTL. Por exemplo, aqui está um componente de painel em hebraico.



Com uma exceção, todas as partes do criador de relatórios do Lightning dão suporte a idiomas da direita para a esquerda. Embora o menu de edição de fórmula flua da direita para a esquerda, como você esperaria, o campo de edição de fórmula flui da esquerda para a direita (1).



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Suporte a idiomas da direita para a esquerda (RTL) (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Exporte até cinco relatórios de uma vez por usuário

Estamos apresentando um limite de exportação simultânea de relatório por usuário. Cada usuário pode exportar até cinco relatórios de uma vez. Exportações de relatórios formatados do Lightning Experience não contam em relação a esse limite.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

O compartilhamento de pasta de legado será descontinuado na versão Winter '21

Na versão Winter '21 (sujeito a mudança para uma versão posterior), o compartilhamento de pasta de legado está sendo descontinuado e compartilhamento de pasta aprimorado será habilitado para todas as organizações. O compartilhamento de pasta aprimorado introduz novas permissões de usuário e altera o acesso de cada usuário para relatórios e painéis existentes.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: A descontinuidade está planejada para a versão Winter '21 e está sujeita a alteração.

Por quê: O compartilhamento de pasta aprimorado introduz três níveis de acesso a pastas de relatórios e painéis: visualizador, editor e gerente. Após habilitar o compartilhamento de pasta aprimorado, todos os usuários em sua organização do Salesforce terão acesso de "visualizador" para todas as suas pastas de relatórios e painéis, mesmo se anteriormente tinham acesso de "editor", exceto no caso de pastas ocultas. As pastas ocultas não são compartilhadas com ninguém, mas os usuários com as permissões de usuário Visualizar relatórios em pastas públicas e Gerenciar relatórios em pastas públicas, e seus painéis equivalentes podem visualizar ou gerenciar pastas ocultas. Para restaurar o acesso de editor para o usuário, pode ser necessário atribuir a ele novas permissões de usuário e, então, conceder acesso no nível da pasta.

Por exemplo, no compartilhamento de pasta legado, Sally e Tim estão criando um painel salvo em uma pasta pública com acesso de leitura e gravação. Sally tem as permissões de usuário Gerenciar painéis e Visualizar todos os dados, mas Tim tem apenas Visualizar todos os dados. Após ativar o compartilhamento de pasta aprimorado, Sally receberá automaticamente as permissões de usuário Gerenciar painéis em pastas públicas e Criar pastas de painéis, mas Tim receberá apenas a permissão de usuário Visualizar painéis em pastas públicas. Sally poderá visualizar, editar e compartilhar o painel, mas Tim poderá apenas visualizá-lo. Antes que o Tim possa receber acesso de "editor" para a pasta, um administrador do Salesforce deve atribuir ao Tim a permissão de usuário Criar e personalizar painéis. Em seguida, Sally poderá conceder ao Tim acesso de "editor" para a pasta de painéis e eles poderão continuar colaborando no painel.

Como: Se sua organização tiver sido criada na versão Summer '13 ou após ela, você já terá compartilhamento de pasta aprimorado e não observará nenhuma alteração. Nenhuma ação é necessária.

Se sua organização tiver sido criada antes da versão Summer '13 e ainda não tiver ativado o compartilhamento de pasta aprimorado, poderá ativá-lo hoje. Para obter detalhes, consulte Fazer a transição de sua organização para o compartilhamento de pasta para relatórios e painéis. Para se familiarizar com as novas permissões de usuário e os novos níveis de acesso a pasta, o Salesforce recomenda ativar o compartilhamento de pasta aprimorado em uma organização sandbox ou Developer Edition primeiro. Após ativado, não é possível reverter para o compartilhamento de pasta de legado.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Fazer a transição de sua organização para compartilhamento de pastas aprimorado para relatórios e painéis (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Permissões de usuário para compartilhamento de relatórios e painéis (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Comparar níveis de acesso a pastas de relatórios e painéis (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Einstein Analytics: Aprimoramentos ao Criador de painel, Consulta de dados direta, Visualização de relacionamento de dados, Análise "e se" do Einstein Discovery

O controle de versão colaborativa do Criador de painel, o facetamento direcionado e a criação de interação podem todos ser concluídos com cliques, em vez de código. Consultar dados do Salesforce ao vivo diretamente no Einstein Analytics com Dados diretos. Explore a linhagem de dados de seus ativos do Analytics para visualizar relacionamentos e dependências com o Catálogo de dados. Crie um modelo preditivo no Einstein Discovery e use análise "e se" para determinar possíveis resultados futuros.

NESTA SEÇÃO:

Configuração do Analytics e integração de dados: Gráfico de linhagem de dados, Várias programações para sincronização de dados locais e mais cobertura de herança de compartilhamento

Entenda qual é a origem dos dados usados no Analytics. Crie e agende mais conexões locais. Forneça acesso no nível de linha ao conjunto de dados para mais usuários com a Herança de compartilhamento.

Aplicativos pré-construídos do Analytics: Analytics Design, Analytics para Bens de consumo, aplicativo Adoption Analytics mais fácil de criar, Análise de precisão

Crie seus próprios aplicativos maravilhosos com o aplicativo Analytics Design. Melhore os resultados do negócio de varejo com o aplicativo Bens de consumo. Além disso, crie o aplicativo Adoption Analytics com apenas alguns cliques e melhore a confiabilidade das histórias do Einstein Discovery com a Análise de precisão.

Criação de aplicativo do Analytics: Consulta de dados direta, colaboração do editor do painel, conectores e vários fluxos de dados em modelos

Consultar dados do Salesforce ao vivo diretamente no Einstein Analytics com Dados diretos. O recurso de editor permite que sua equipe colabore em painéis antes de você compartilhá-los com usuários de negócio. A Estrutura de modelos do Analytics adiciona suporte para conectores e vários fluxos de dados, e o mecanismo de transformação JSON da estrutura transforma qualquer JSON do Lightning Experience.

Einstein Discovery: Dados externos para previsões, percepções sobre o que poderia acontecer e controle de versão da história

Inclua dados externos para prever melhor os resultados. Obtenha pontuações de previsão ao vivo de modo interativo, incluindo os principais fatores e percepções úteis. Revisite e trabalhe com versões de história anteriores a qualquer momento.

Analytics para todos: Lista de observação (beta), Vários destinatários de notificação, Emblemas do Trailhead no aplicativo

Acompanhe métricas importantes na página inicial do Analytics com a Lista de observação do Einstein Analytics. Adicione diversos destinatários da sua organização à sua lista de distribuição de email de notificação. Ganhe emblemas do Trailhead para concluir jornadas de aprendizado no Analytics Studio.

Configuração do Analytics e integração de dados: Gráfico de linhagem de dados, Várias programações para sincronização de dados locais e mais cobertura de herança de compartilhamento

Entenda qual é a origem dos dados usados no Analytics. Crie e agende mais conexões locais. Forneça acesso no nível de linha ao conjunto de dados para mais usuários com a Herança de compartilhamento.

NESTA SEÇÃO:

Visualize a origem de dados de história, conjuntos de dados, Lens e painéis

O aplicativo Catálogo de dados, gratuito no AppExchange, ajuda a entender como os dados se interconectam e a visualizar a origem da linhagem de dados com um gráfico de linhagem. Você usa painéis, lenses e histórias para tomar decisões de negócio, mas pode ser desafiador encontrar o conjunto de dados ou objeto de origem para ajustar uma definição ou atualizar dados ultrapassados. Agora você pode investigar rapidamente a origem de seus dados e os ativos do Analytics que estão associados a eles.

Analise dez vezes mais dados usando a licença do Einstein Analytics Plus

O limite máximo de linhas para a licença do Einstein Analytics Plus aumentou de 1 bilhão para 10 bilhões para todos os conjuntos de dados registrados.

Sincronize a partir de fontes de dados conectadas ao Mulesoft

Extraia seus dados baseados em nuvem por meio do CloudHub para o Analytics sem código usando conectores do Analytics Mulesoft para Einstein Analytics. Os conectores do Analytics Mulesoft estão disponíveis para conectar Microsoft SQL Server no AWS RDS, MySQL no AWS RDS e Oracle no AWS RDS.

Sincronizar dados do SAP SucessFactors conectado pelo Mulesoft

Extraia seus dados do SuccessFactors baseados na nuvem por meio do CloudHub para o Analytics sem código usando o conector do Analytics Mulesoft, SAP SuccessFactors, para Einstein Analytics.

Trazer seus dados de perfil global do Customer 360 para o Analytics (beta)

Antes, você usava o Customer 360 Data Manager para criar um perfil global identificando clientes no Salesforce. Com o conector de Dados de perfil global do Customer 360, você pode usar esse perfil com outros dados remotos e do Salesforce para análise no Einstein Analytics.

Conectar-se a seus dados no SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors e Zuora AQuA [piloto]

Conecte ainda mais dados remotos ao Analytics para análise e tomada de decisão com os conectores SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors e Zuora AQuA.

Conecte-se a dados externos de objeto do Salesforce com conectores especializados [piloto]

Os departamentos da sua empresa usam grupos distintos de recursos e objetos do Salesforce para fins específicos dos negócios para acompanhar o progresso, encurtar os ciclos de vendas, manter relacionamentos e muito mais. Sua sincronização de dados de uma organização externa do Salesforce com o Analytics agora pode ser projetada, programada e gerenciada por caso de negócios com conectores de objeto e recursos distintos do Salesforce. Use o conector do Salesforce Service Cloud, o conector do Salesforce Sales Cloud, o conector do Salesforce Community Cloud, o conector do Salesforce CPQ e o conector do Salesforce Force.com para sincronizar dados desses grupos de objetos externos. Esses conectores remotos configuram uma estrutura para futuras funcionalidades de sincronização de dados específicas do recurso e da nuvem.

Sincronize seus dados do SQL padrão do Google BigQuery

Leve seus volumes grandes de dados do Google BigQuery com suporte padrão para SQL para o Analytics usando o novo conector SQL padrão do Google BigQuery. Esse conector dá suporte para SQL padrão, o padrão BigQuery mais recente, que fornece capacidade de composição aprimorada usando cláusulas WITH e funções SQL, subconsultas correlacionadas e muito mais. Se você estiver usando SQL legado, use o conector Google BigQuery.

Sincronize dados do Marketing Cloud com a Autenticação do OAuth 2.0

Sincronize dados de contato do Marketing Cloud com o Analytics com um ponto de extremidade específico do locatário e autenticação do OAuth 2.0 usando o novo Conector do OAuth 2.0 de Contatos do Salesforce Marketing Cloud. Se seu aplicativo de pacote do Marketing Cloud tiver sido criado usando um ponto de extremidade legado ou sem autenticação do OAuth 2.0, use o conector de Contatos do Salesforce Marketing Cloud em vez deste.

Programe a sincronização de dados para seus objetos locais com mais granularidade

Gerencie de modo estratégico quando os dados do Salesforce são sincronizados com o Einstein Analytics usando até 10 conexões locais programadas individualmente.

Filtre dados sincronizados de conexões externas

Para acelerar a sincronização de dados e obter apenas os dados de que você precisa, você agora pode usar filtros de sincronização de dados com objetos conectados de conectores remotos selecionados. Anteriormente, você importava todos os dados de um objeto remoto e usava um fluxo de dados ou um filtro de receita para limitar os dados externos em um conjunto de dados. Agora você pode excluir dados desnecessários ou confidenciais da sincronização com o Analytics em primeiro lugar.

Novos limites para os conectores do Netsuite e o Banco de dados SQL do Microsoft Azure

Os conectores do Banco de dados SQL do Microsoft Azure e as fontes de dados do Netsuite têm limites atualizados. O Banco de dados SQL do Microsoft Azure agora pode sincronizar até 100 milhões de linhas ou 50 GB por objeto, o limite que for atingido primeiro. O conector Netsuite agora pode sincronizar até 100 mil linhas ou 500 MB por objeto, o limite que for atingido primeiro.

Novos limites de sincronização do conector para organizações de criptografia validada pela norma FIPS 140-2

Ao usar conectores remotos do Einstein Analytics, os dados da organização do Salesforce Government Cloud são protegidos em trânsito com criptografia validada para FIPS 140-2. Devido à criptografia aprimorada, os conectores usados nas organizações do Salesforce Government Cloud podem sincronizar até 10 milhões de linhas ou 5 GB para cada objeto conectado, o limite que for atingido primeiro. A exceção é o conector Netsuite, que pode sincronizar até 100 mil linhas ou 500 MB por objeto, o limite que for atingido primeiro.

Forneça acesso no nível da linha do conjunto de dados a mais usuários automaticamente

A herança de compartilhamento agora pode aplicar suas configurações de segurança em nível de linha do objeto do Salesforce a conjuntos de dados do Analytics a mais situações graças aos limites maiores e à cobertura de objeto mais ampla. Limites maiores e cobertura mais ampla significam que mais usuários vão se beneficiar da herança de configurações de compartilhamento do Salesforce, tendo menos predicados de segurança de uso único para criar e gerenciar. A herança de compartilhamento agora se aplica a um usuário se o acesso dele a registros é concedido por menos de 3 mil compartilhamentos de grupos ou usuários. Agora você pode aplicar herança de compartilhamento dos objetos Oportunidade, Conta, Caso, Lead e Contato se o objeto tiver menos de 400 definições de compartilhamento.

Salve mais fluxos de dados

Gerencie estrategicamente sua geração de conjunto de dados no Analytics com um número maior de fluxos de dados. Agora você pode salvar até 100 fluxos de dados, um aumento em relação aos 30 (isso é um fator de 3,333 para os fãs de números). Esse aumento o libera para dividir fluxos de dados grandes para uma execução mais rápida ou para separar fluxos de dados por requisito de negócios para agendar o fluxo de dados quando os dados serão consumidos.

Prepare-se para remoções de programação automatizadas em organizações de Sandbox e Developer Edition

A remoção automática de programação acelerará a sincronização de dados, o fluxo de dados e os trabalhos de receita restantes em todos os clientes do Salesforce. Suas organizações de sandbox e Developer Edition agora terão programações para sincronização de dados, fluxo de dados e receitas removidas 90 dias após o último salvamento. Se você estiver desenvolvendo ativamente, suas programações não serão removidas. Defina a programação novamente a qualquer momento para testar melhor, treinar ou pelo prazer de programar. Todos os usuários inscritos em uma sincronização de dados, fluxo de dados ou notificações de receita receberão um email notificando-os de quando uma programação for removida.

Com a verificação pré-ativação, fique atualizado enquanto habilita o Einstein Analytics

Com a nova verificação pré-ativação e outras janelas informativas, adicionamos educação à primeira tarefa de administração: habilitar o Einstein Analytics. A verificação pré-ativação mostra os processos de habilitação e ajuda a entender o que está acontecendo. Se a habilitação for bem-sucedida, você obterá uma confirmação. Se não a obtiver, receberá ajuda na tela para corrigir os problemas e tentar novamente. De qualquer maneira, você tem mais percepção sobre como o Einstein Analytics funciona em sua organização.

Usar certificados Amazon SSL/TLS atuais ou novos de sistemas RDS e Aurora conectados

Suas conexões remotas que usam qualquer um dos conectores Amazon RDS do Einstein Analytics oferecem suporte automático aos certificados Amazon SSL/TLS atualizados. Após o administrador de banco de dados Amazon atualizar seus certificados SSL/TLS, as conexões e a sincronização de dados do Einstein Analytics continuam normalmente no Salesforce.

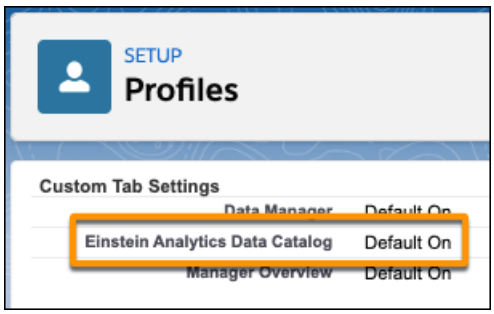
Visualize a origem de dados de história, conjuntos de dados, Lens e painéis

O aplicativo Catálogo de dados, gratuito no AppExchange, ajuda a entender como os dados se interconectam e a visualizar a origem da linhagem de dados com um gráfico de linhagem. Você usa painéis, lenses e histórias para tomar decisões de negócio, mas pode ser desafiador encontrar o conjunto de dados ou objeto de origem para ajustar uma definição ou atualizar dados ultrapassados. Agora você pode investigar rapidamente a origem de seus dados e os ativos do Analytics que estão associados a eles.

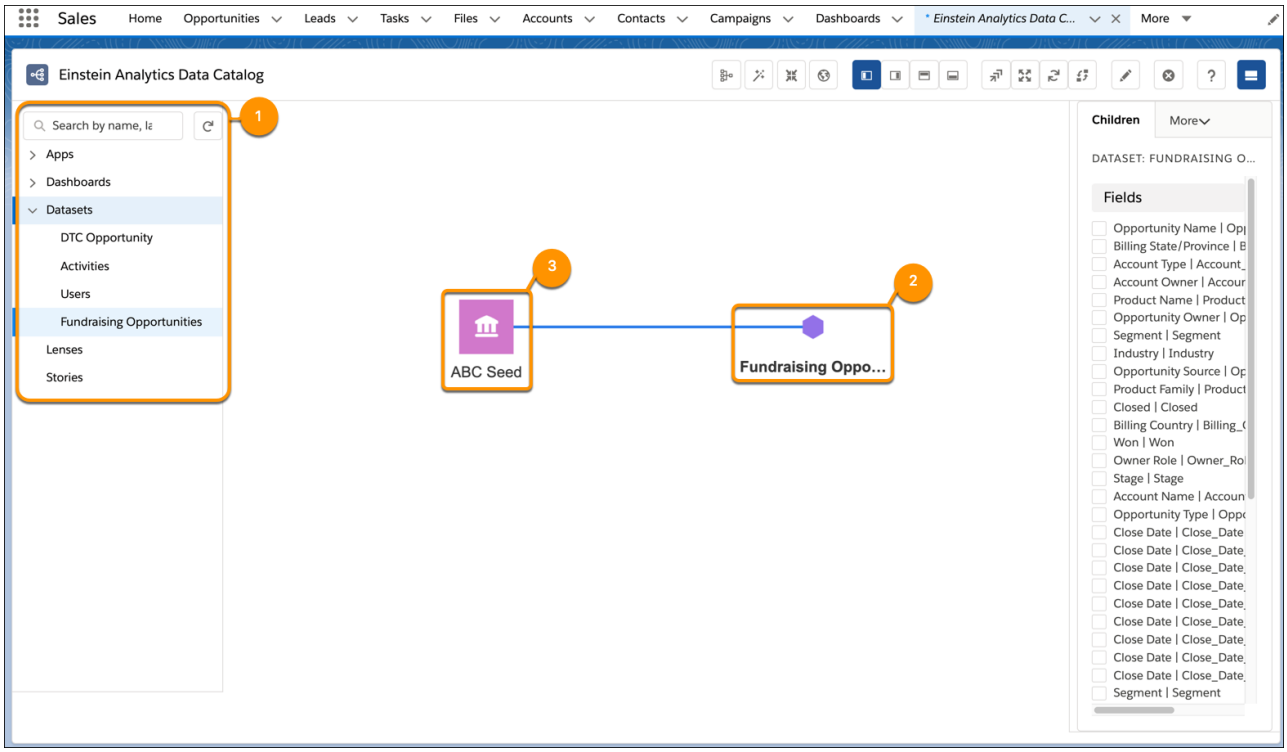
Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

O aplicativo Catálogo de dados do Einstein Analytics foi criado pelo Salesforce Labs. Os aplicativos Salesforce Labs são de uso gratuito, mas não são produtos oficiais do Salesforce. Para obter ajuda com um aplicativo Salesforce Labs, acesse a Trailblazer Community.

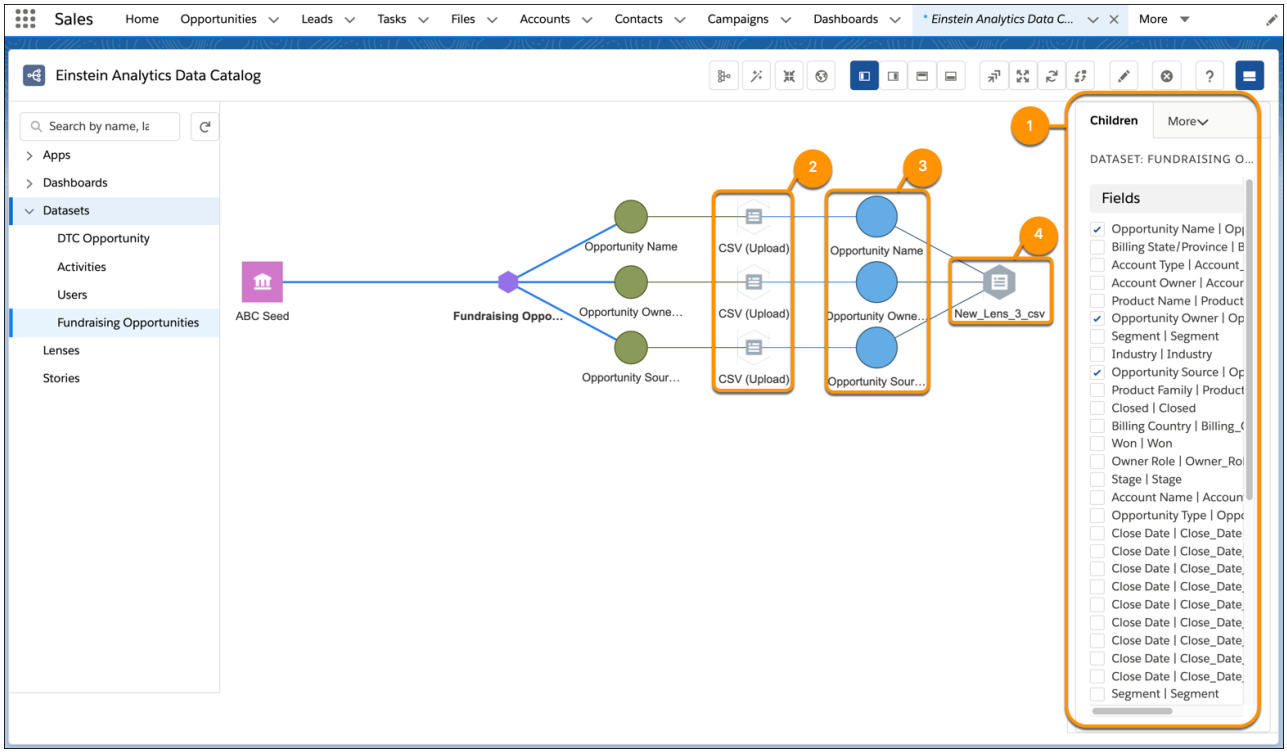
Como: Instale o aplicativo Catálogo de dados do Einstein Analytics do AppExchange. Depois de examinar Meu domínio, configure um subdomínio Meu domínio para sua organização. Defina a configuração de perfil da guia personalizada Catálogo de dados do Einstein Analytics como Padrão ligado ou Padrão desligado para grupos de usuário que usarão o Catálogo de dados.



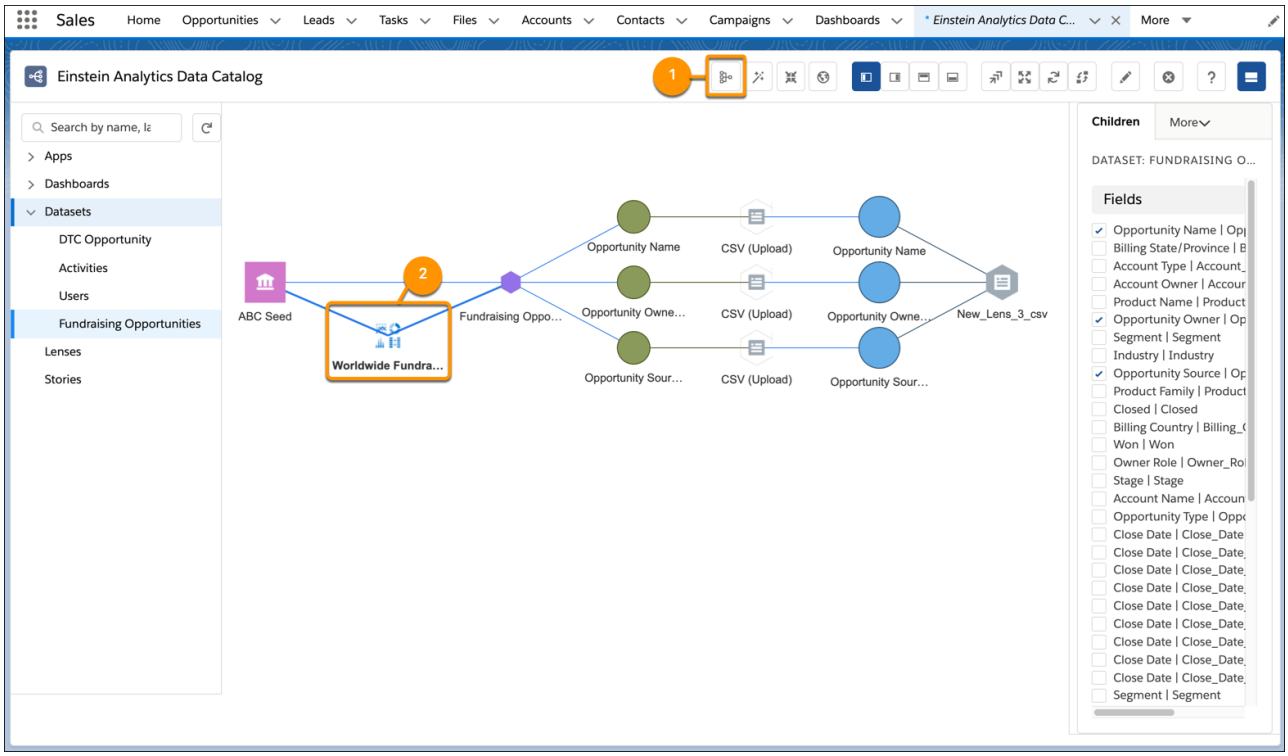
No Iniciador de aplicativos, localize e abra o aplicativo **Catálogo de dados do Einstein Analytics**. Selecione ou pesquise o aplicativo, painel, conjunto de dados, lens ou história para investigar (1) e o que você selecionou aparecerá na tela (2). As linhas irradiam para fora do ativo selecionado em direção a outros ativos relacionados, como o aplicativo (3).



Para investigar a linhagem de dados, escolha os campos secundários a investigar (1). O conector ou método de carregamento (2), o nome do campo remoto ou local (3) e a origem de dados local, remota ou carregada (4) são visualizados.



Para investigar onde o ativo é usado, clique em **Mostrar dependências** (1). O painel (2) ou outros ativos são plotados junto com o aplicativo desses ativos, caso ainda não tenham sido mostrados.



CONSULTE TAMBÉM:

AppExchange: Catálogo de dados do Einstein Analytics

Analise dez vezes mais dados usando a licença do Einstein Analytics Plus

O limite máximo de linhas para a licença do Einstein Analytics Plus aumentou de 1 bilhão para 10 bilhões para todos os conjuntos de dados registrados.

Onde: Essa alteração se aplica a usuários do Einstein Analytics Plus no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Você não precisa fazer nada para aproveitar a capacidade de dados expandida de 10 bilhões de linhas em todos os conjuntos de dados registrados. O Salesforce reprovisiona todos os titulares de licença do Einstein Analytics Plus existentes com a nova capacidade, que está disponível automaticamente para novos clientes.

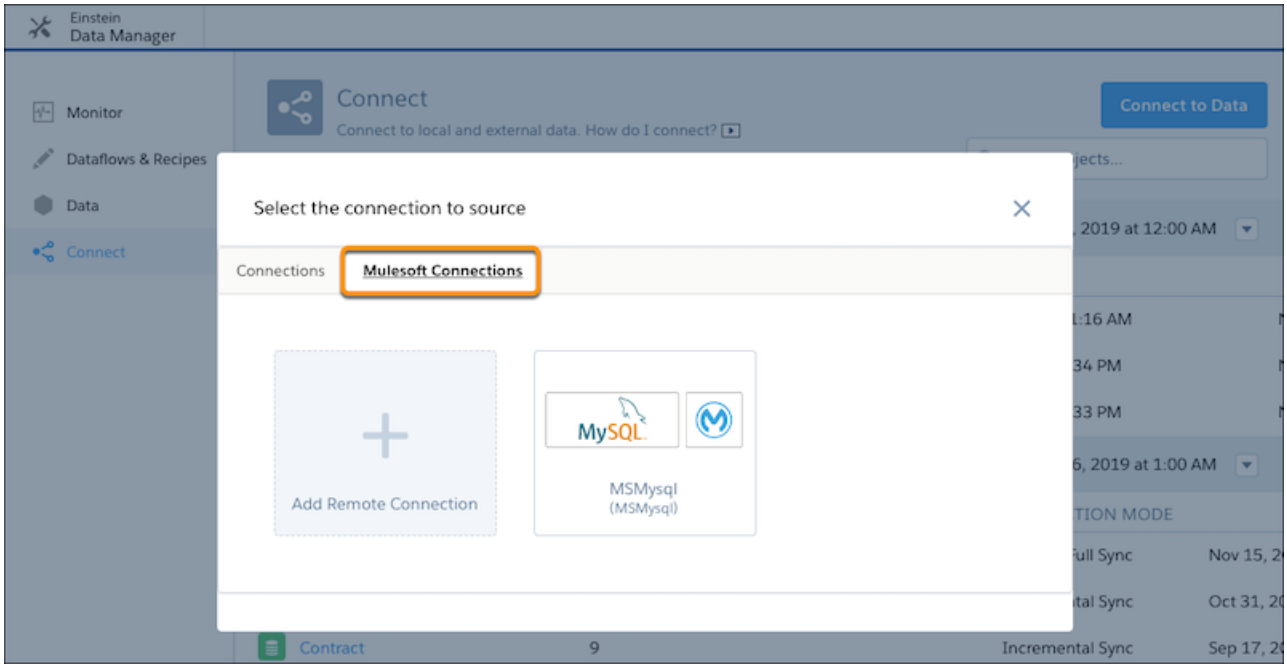
Sincronize a partir de fontes de dados conectadas ao Mulesoft

Extraia seus dados baseados em nuvem por meio do CloudHub para o Analytics sem código usando conectores do Analytics Mulesoft para Einstein Analytics. Os conectores do Analytics Mulesoft estão disponíveis para conectar Microsoft SQL Server no AWS RDS, MySQL no AWS RDS e Oracle no AWS RDS.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Uma licença do Mulesoft, comprada ou adquirida separadamente, é necessária para configurar esse recurso. Há suporte para a licença de avaliação de 30 dias do Mulesoft.

Como: Peça para o administrador do Mulesoft as credenciais do CloudHub com acesso para implantação. Crie conexões com conectores do Mulesoft Analytics na guia Conectar do gerenciador de dados do Einstein Analytics na guia Conexões do Mulesoft.



O Analytics implanta automaticamente um modelo no CloudHub que ativa um Mule, que se conecta com segurança ao sistema de origem.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Conectores do Mulesoft Analytics (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Sincronizar dados do SAP SucessFactors conectado pelo Mulesoft

Extraia seus dados do SuccessFactors baseados na nuvem por meio do CloudHub para o Analytics sem código usando o conector do Analytics Mulesoft, SAP SuccessFactors, para Einstein Analytics.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Nota: Fornecemos o conector do Analytics Mulesoft, SAP SuccessFactors, a clientes selecionados por meio de um programa piloto que exige a aceitação de termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O conector do Analytics Mulesoft, SAP SuccessFactors, não está disponível ao público em geral, a menos que (ou até que) o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre o conector do Analytics Mulesoft, SAP SuccessFactors, no grupo de Conectores piloto e beta do Einstein Analytics na Trailblazer Community.

Uma licença do Mulesoft, comprada ou adquirida separadamente, é necessária para configurar esse recurso. Há suporte para a licença de avaliação de 30 dias do Mulesoft.

Como: Peça para o administrador do Mulesoft as credenciais do CloudHub com acesso para implantação. Crie uma conexão com o conector Analytics Mulesoft, SAP SuccessFactors, na guia Conectar do gerenciador de dados do Einstein Analytics na guia Conexões do Mulesoft. O Analytics implanta automaticamente um modelo no CloudHub que ativa um Mule, que se conecta com segurança ao sistema de origem.

Trazer seus dados de perfil global do Customer 360 para o Analytics (beta)

Antes, você usava o Customer 360 Data Manager para criar um perfil global identificando clientes no Salesforce. Com o conector de Dados de perfil global do Customer 360, você pode usar esse perfil com outros dados remotos e do Salesforce para análise no Einstein Analytics.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Para se conectar ao Service Cloud ou ao Commerce Cloud, o Customer 360 Data Manager exige a edição Enterprise, Performance ou Unlimited.

Nota: Como um recurso beta, o conector de dados de perfil global do Customer 360 é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados no seu contrato de assinatura principal com o Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso.

Quem: Disponível para clientes elegíveis para assinatura do complemento Customer 360 Data Manager. Para usar o conector, os administradores precisam destas permissões: Adicione Conexões remotas do Analytics, Editar fluxos de dados do Analytics e Usar o Analytics.

Como: Para usar esse conector, conecte uma organização do Salesforce ao Einstein Analytics como uma fonte de dados no Customer 360 Data Manager. Crie e carregue um arquivo de dados a partir de sua fonte de dados conectada no Customer 360 Data Manager para processamento em perfis globais. Em seguida, envie por push os dados de perfil global para o Einstein Analytics.

Depois de concluir a configuração do Customer 360 Data Manager, você pode habilitar esse conector na página Definição de configurações do Analytics marcando a caixa de seleção **Criar painéis dos dados de perfil global do Customer 360 Data Manager**. Essa configuração dá acesso aos dados do Customer 360 para análise adicional por arquitetos de dados, administradores de várias nuvens e outros. Crie a conexão com o conector de dados de perfil global do Customer 360 na guia Conectar do gerenciador de dados do Einstein Analytics.

CONSULTE TAMBÉM:

Analisar seus dados de perfil global com o Einstein Analytics (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Conexão dos dados do perfil global do Customer 360 (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Conectar-se a seus dados no SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors e Zuora AQuA [piloto]

Conecte ainda mais dados remotos ao Analytics para análise e tomada de decisão com os conectores SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors e Zuora AQuA.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Nota: Fornecemos os conectores SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors e Zuora AQuA a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer aceitação de termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. Os conectores SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors e Zuora AQuA não estão disponíveis ao público em geral, a menos ou até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade ao público em geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre os conectores SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors e Zuora AQuA no grupo de Conectores piloto e beta do Einstein Analytics na Trailblazer Community.

Quando: Esses novos conectores são adicionados progressivamente na versão Spring '20.

Como: Crie conexões com os novos conectores SugarCRM, Zendesk, Teradata, Google Cloud Storage, SAP SuccessFactors e Zuora AQuA na guia Conectar do gerenciador de dados.

Conecte-se a dados externos de objeto do Salesforce com conectores especializados [piloto]

Os departamentos da sua empresa usam grupos distintos de recursos e objetos do Salesforce para fins específicos dos negócios para acompanhar o progresso, encurtar os ciclos de vendas, manter relacionamentos e muito mais. Sua sincronização de dados de uma organização externa do Salesforce com o Analytics agora pode ser projetada, programada e gerenciada por caso de negócios com conectores de objeto e recursos distintos do Salesforce. Use o conector do Salesforce Service Cloud, o conector do Salesforce Sales Cloud, o conector do Salesforce Community Cloud, o conector do Salesforce CPQ e o conector do Salesforce Force.com para sincronizar dados desses grupos de objetos externos. Esses conectores remotos configuram uma estrutura para futuras funcionalidades de sincronização de dados específicas do recurso e da nuvem.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Nota: Fornecemos os conectores do Salesforce Service Cloud, Salesforce Sales Cloud, Salesforce Community Cloud, Salesforce CPQ e Salesforce Force.com a clientes selecionados por meio de um programa piloto que exige concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. Os conectores do Salesforce Service Cloud, Salesforce Sales Cloud, Salesforce Community Cloud, Salesforce Force.com e Salesforce CPQ não estão disponíveis para o público em geral, a menos ou até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação ou em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre os conectores do Salesforce Service Cloud, Salesforce Sales Cloud, Salesforce Community Cloud, Salesforce Force.com e Salesforce CPQ no grupo de Conectores do Einstein Analytics piloto e beta na Trailblazer Community.

Como: Crie conexões com os novos conectores do Salesforce Service Cloud, Salesforce Sales Cloud, Salesforce Community Cloud, Salesforce CPQ e Salesforce Force.com na guia Conectar do gerenciador de dados.

Sincronize seus dados do SQL padrão do Google BigQuery

Leve seus volumes grandes de dados do Google BigQuery com suporte padrão para SQL para o Analytics usando o novo conector SQL padrão do Google BigQuery. Esse conector dá suporte para SQL padrão, o padrão BigQuery mais recente, que fornece capacidade de composição aprimorada usando cláusulas WITH e funções SQL, subconsultas correlacionadas e muito mais. Se você estiver usando SQL legado, use o conector Google BigQuery.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Crie conexões com o conector SQL padrão do Google BigQuery na guia Conectar do gerenciador de dados.

Sincronize dados do Marketing Cloud com a Autenticação do OAuth 2.0

Sincronize dados de contato do Marketing Cloud com o Analytics com um ponto de extremidade específico do locatário e autenticação do OAuth 2.0 usando o novo Conector do OAuth 2.0 de Contatos do Salesforce Marketing Cloud. Se seu aplicativo de pacote do Marketing Cloud tiver sido criado usando um ponto de extremidade legado ou sem autenticação do OAuth 2.0, use o conector de Contatos do Salesforce Marketing Cloud em vez deste.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Crie conexões com o Conector do OAuth 2.0 de Contatos do Salesforce Marketing Cloud na guia Conectar do gerenciador de dados.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Conexão do OAuth 2.0 de contatos do Salesforce Marketing Cloud

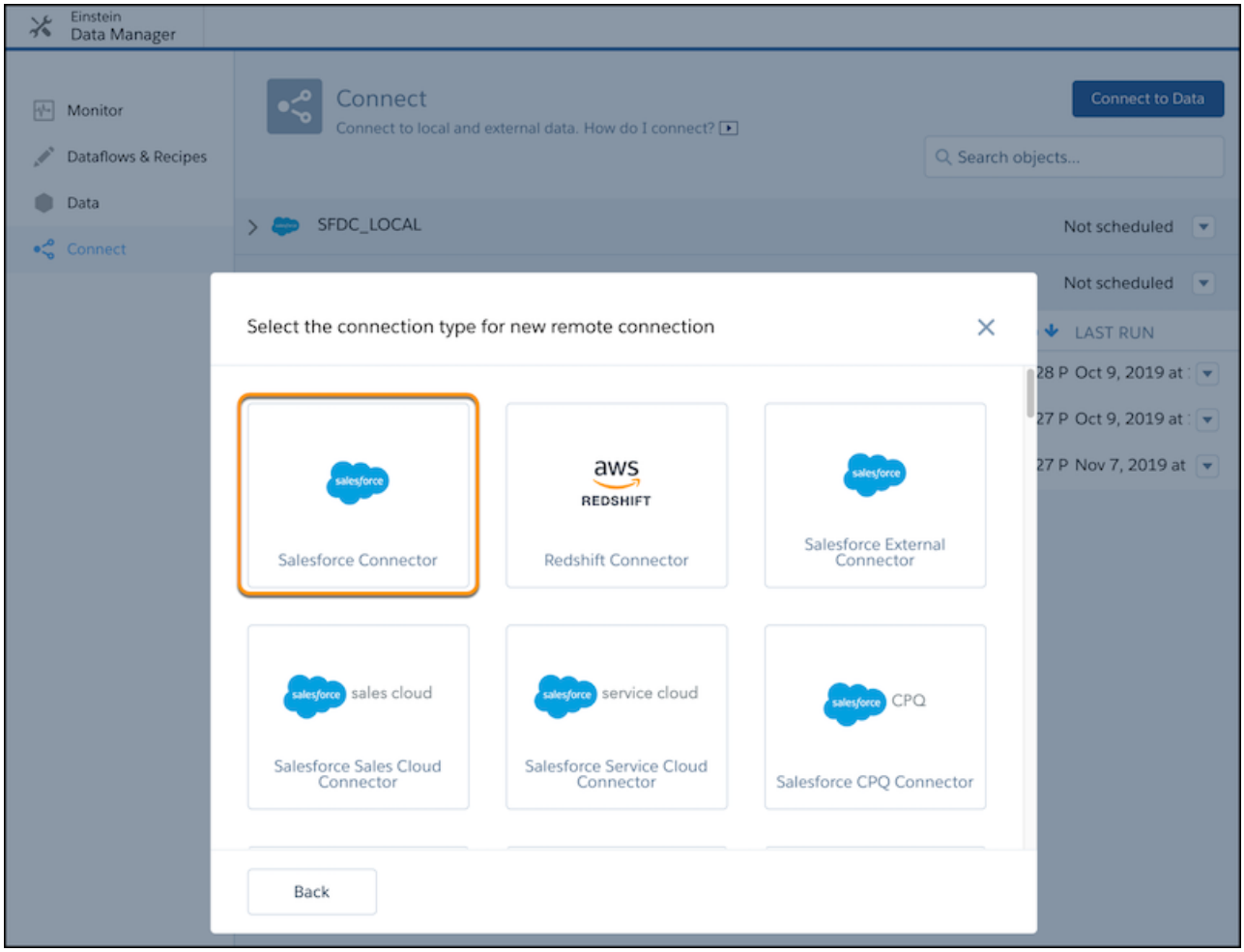
Programe a sincronização de dados para seus objetos locais com mais granularidade

Gerencie de modo estratégico quando os dados do Salesforce são sincronizados com o Einstein Analytics usando até 10 conexões locais programadas individualmente.

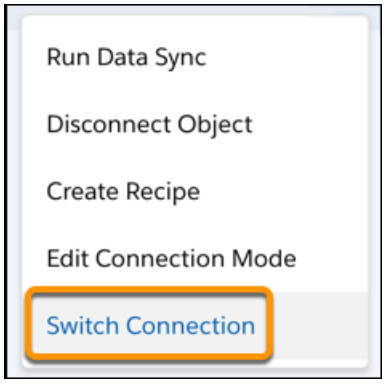
Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: A sincronização de dados pode ser agendada para execução a cada 15 minutos, mas uma conexão SFDC_Local com muitos objetos grandes pode não terminar no prazo. Antes, você podia escolher apenas uma sincronização menos frequente. Agora você controla a estratégia de programação de sincronização de dados para atingir suas metas de análise com várias conexões locais e programações de sincronização. Você pode mover um objeto com dados estratégicos atualizados regularmente para a própria conexão para uma sincronização de dados mais frequente que seja executada mais rapidamente. Outra opção é mover um objeto que é atualizado apenas semanalmente para a própria conexão com sincronização de dados programada semanalmente para acelerar a sincronização de todos os outros objetos locais.

Como: Crie conexões SFDC_Local na guia Conectar do gerenciador de dados com a opção Conector do Salesforce.



Adicione objetos ainda não atribuídos à conexão durante a configuração do conector. Mova objetos entre conexões locais clicando na seta para baixo ao lado do objeto e selecionando **Alternar conexão**.



Defina a programação da sincronização de dados de cada conexão local.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Salesforce Local Connector (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Filtre dados sincronizados de conexões externas

Para acelerar a sincronização de dados e obter apenas os dados de que você precisa, você agora pode usar filtros de sincronização de dados com objetos conectados de conectores remotos selecionados. Anteriormente, você importava todos os dados de um objeto remoto e usava um fluxo de dados ou um filtro de receita para limitar os dados externos em um conjunto de dados. Agora você pode excluir dados desnecessários ou confidenciais da sincronização com o Analytics em primeiro lugar.

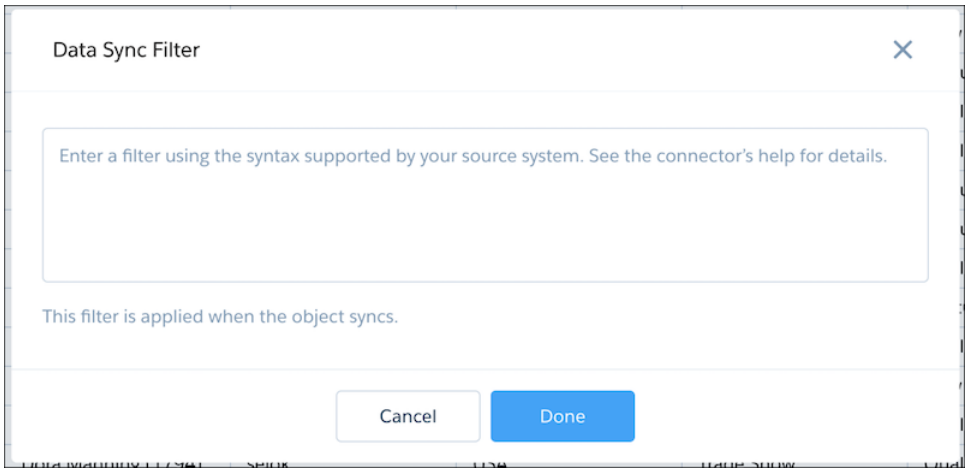
Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quando: O suporte para filtro é adicionado progressivamente na versão Spring '20.

Como: Use filtros de sincronização de dados com esses conectores.

- Salesforce externo
- Amazon RDS
- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- Heroku Postgres
- SQL Data Warehouse do Microsoft Azure
- Microsoft Azure SQL Database
- Snowflake Computing

Clique em na página Visualizar dados de origem ao adicionar ou modificar um objeto remoto conectado. Insira um filtro usando a sintaxe da origem de dados conectada descrita na ajuda do conector remoto.



Novos limites para os conectores do Netsuite e o Banco de dados SQL do Microsoft Azure

Os conectores do Banco de dados SQL do Microsoft Azure e as fontes de dados do Netsuite têm limites atualizados. O Banco de dados SQL do Microsoft Azure agora pode sincronizar até 100 milhões de linhas ou 50 GB por objeto, o limite que for atingido primeiro. O conector Netsuite agora pode sincronizar até 100 mil linhas ou 500 MB por objeto, o limite que for atingido primeiro.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Novos limites de sincronização do conector para organizações de criptografia validada pela norma FIPS 140-2

Ao usar conectores remotos do Einstein Analytics, os dados da organização do Salesforce Government Cloud são protegidos em trânsito com criptografia validada para FIPS 140-2. Devido à criptografia aprimorada, os conectores usados nas organizações do Salesforce Government Cloud podem sincronizar até 10 milhões de linhas ou 5 GB para cada objeto conectado, o limite que for atingido primeiro. A exceção é o conector Netsuite, que pode sincronizar até 100 mil linhas ou 500 MB por objeto, o limite que for atingido primeiro.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Forneça acesso no nível da linha do conjunto de dados a mais usuários automaticamente

A herança de compartilhamento agora pode aplicar suas configurações de segurança em nível de linha do objeto do Salesforce a conjuntos de dados do Analytics a mais situações graças aos limites maiores e à cobertura de objeto mais ampla. Limites maiores e cobertura mais ampla significam que mais usuários vão se beneficiar da herança de configurações de compartilhamento do Salesforce, tendo menos predicados de segurança de uso único para criar e gerenciar. A herança de compartilhamento agora se aplica a um usuário se o acesso dele a registros é concedido por menos de 3 mil compartilhamentos de grupos ou usuários. Agora você pode aplicar herança de compartilhamento dos objetos Oportunidade, Conta, Caso, Lead e Contato se o objeto tiver menos de 400 definições de compartilhamento.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Use a ferramenta Cobertura de herança de compartilhamento em Configuração para avaliar a cobertura de usuários e objetos com os novos limites.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Herança de compartilhamento do Salesforce para conjuntos de dados

Salve mais fluxos de dados

Gerencie estrategicamente sua geração de conjunto de dados no Analytics com um número maior de fluxos de dados. Agora você pode salvar até 100 fluxos de dados, um aumento em relação aos 30 (isso é um fator de 3,333 para os fãs de números). Esse aumento o libera para dividir fluxos de dados grandes para uma execução mais rápida ou para separar fluxos de dados por requisito de negócios para agendar o fluxo de dados quando os dados serão consumidos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Prepare-se para remoções de programação automatizadas em organizações de Sandbox e Developer Edition

A remoção automática de programação acelerará a sincronização de dados, o fluxo de dados e os trabalhos de receita restantes em todos os clientes do Salesforce. Suas organizações de sandbox e Developer Edition agora terão programações para sincronização de dados, fluxo de dados e receitas removidas 90 dias após o último salvamento. Se você estiver desenvolvendo ativamente, suas programações não serão removidas. Defina a programação novamente a qualquer momento para testar melhor, treinar ou pelo prazer de programar. Todos os usuários inscritos em uma sincronização de dados, fluxo de dados ou notificações de receita receberão um email notificando-os de quando uma programação for removida.

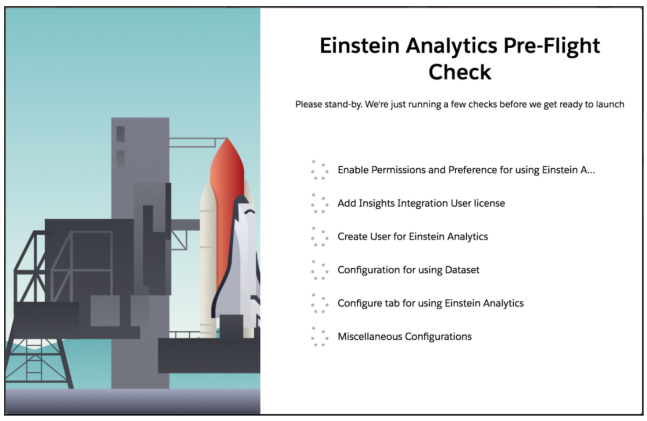
Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Com a verificação pré-ativação, fique atualizado enquanto habilita o Einstein Analytics

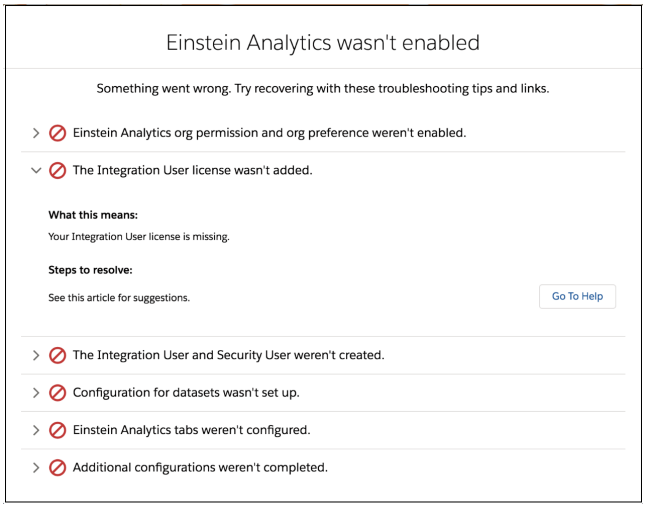
Com a nova verificação pré-ativação e outras janelas informativas, adicionamos educação à primeira tarefa de administração: habilitar o Einstein Analytics. A verificação pré-ativação mostra os processos de habilitação e ajuda a entender o que está acontecendo. Se a habilitação for bem-sucedida, você obterá uma confirmação. Se não a obtiver, receberá ajuda na tela para corrigir os problemas e tentar novamente. De qualquer maneira, você tem mais percepção sobre como o Einstein Analytics funciona em sua organização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Na página Configuração > Analytics > Introdução, clique em **Habilitar o Einstein Analytics**. A verificação pré-ativação aparece e o mantém informado sobre configurações e processos de segundo plano. Anotações feitas aqui poderão ser úteis ao configurar outros recursos no futuro.



Em alguns minutos, a maioria dos administradores recebe uma mensagem de sucesso. Se ocorrer algum problema, uma mensagem de erro detalhada fornecerá dicas de solução de problemas para ajudá-lo na recuperação.



Usar certificados Amazon SSL/TLS atuais ou novos de sistemas RDS e Aurora conectados

Suas conexões remotas que usam qualquer um dos conectores Amazon RDS do Einstein Analytics oferecem suporte automático aos certificados Amazon SSL/TLS atualizados. Após o administrador de banco de dados Amazon atualizar seus certificados SSL/TLS, as conexões e a sincronização de dados do Einstein Analytics continuam normalmente no Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Conectores remotos do Amazon RDS no Einstein Analytics

Blog sobre o banco de dados do AWS: Clientes do Amazon RDS: Atualize seus certificados SSL/TLS até 5 de fevereiro de 2020

Aplicativos pré-construídos do Analytics: Analytics Design, Analytics para Bens de consumo, aplicativo Adoption Analytics mais fácil de criar, Análise de precisão

Crie seus próprios aplicativos maravilhosos com o aplicativo Analytics Design. Melhore os resultados do negócio de varejo com o aplicativo Bens de consumo. Além disso, crie o aplicativo Adoption Analytics com apenas alguns cliques e melhore a confiabilidade das histórias do Einstein Discovery com a Análise de precisão.

NESTA SEÇÃO:

Criar seus próprios aplicativos maravilhosos do Analytics rapidamente com o Einstein Analytics Design

O modelo do Einstein Analytics Design fornece um ponto de partida para seu próprio design e desenvolvimento de aplicativos do Analytics. Use o modelo para criar um aplicativo com modelos prontos de painéis, gráficos e widgets que seguem as diretrizes internas de design do Salesforce. Crie uma identidade de marca para o aplicativo com sua própria cor, em seguida, aplique os designs de seus próprios dados para dar início rapidamente com seu próprio aplicativo.

Acelere os resultados de negócio de varejo com o Einstein Analytics para Bens de consumo

O aplicativo Analytics para Bens de consumo dá aos tomadores de decisão percepções sobre os dados da Nuvem de bens de consumo do Salesforce. Use o aplicativo para aumentar as vendas, melhorar a conformidade da loja, identificar lojas em risco e maximizar a eficácia do representante de vendas.

Obter percepções instantâneas dos dados de pesquisa com o Einstein Analytics para Pesquisas do Salesforce

Apresente métricas de respostas de pesquisas em qualquer lugar no Salesforce com o aplicativo Pesquisas do Salesforce para obter percepção de seus clientes diretamente de onde você trabalha.

Criar a versão mais recente do aplicativo Einstein Adoption Analytics sem instalar um pacote gerenciado

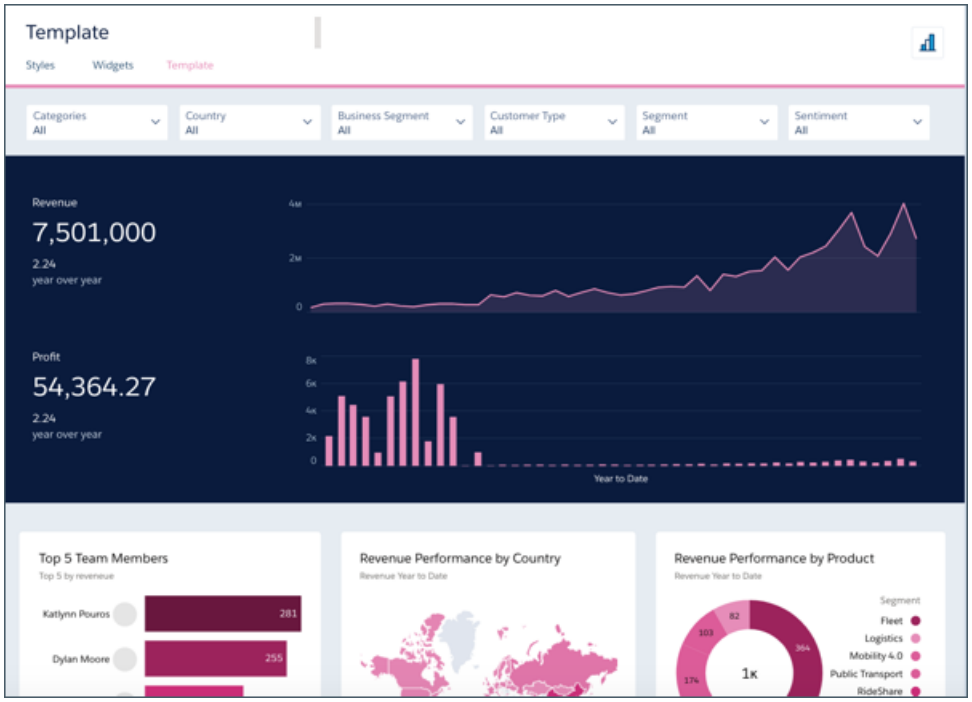
Crie um aplicativo com a versão mais recente do Adoption Analytics com apenas alguns cliques. Siga o processo padrão de criação de aplicativo do Analytics para dar à sua equipe um aplicativo que mede como sua equipe usa os aplicativos, os painéis, os lenses e os conjuntos de dados do Analytics. Não é mais necessário baixar e configurar um pacote gerenciado para extrair metadados de ativo do Analytics.

Melhore a confiabilidade das Previsões do Einstein Discovery com o modelo de Análise de precisão

Está buscando uma maneira rápida de realizar o ajuste fino de percepções do Einstein Discovery? Use o modelo de Análise de precisão do Einstein para analisar e melhorar a precisão das previsões de histórias do Einstein Discovery.

Criar seus próprios aplicativos maravilhosos do Analytics rapidamente com o Einstein Analytics Design

O modelo do Einstein Analytics Design fornece um ponto de partida para seu próprio design e desenvolvimento de aplicativos do Analytics. Use o modelo para criar um aplicativo com modelos prontos de painéis, gráficos e widgets que seguem as diretrizes internas de design do Salesforce. Crie uma identidade de marca para o aplicativo com sua própria cor, em seguida, aplique os designs de seus próprios dados para dar início rapidamente com seu próprio aplicativo.



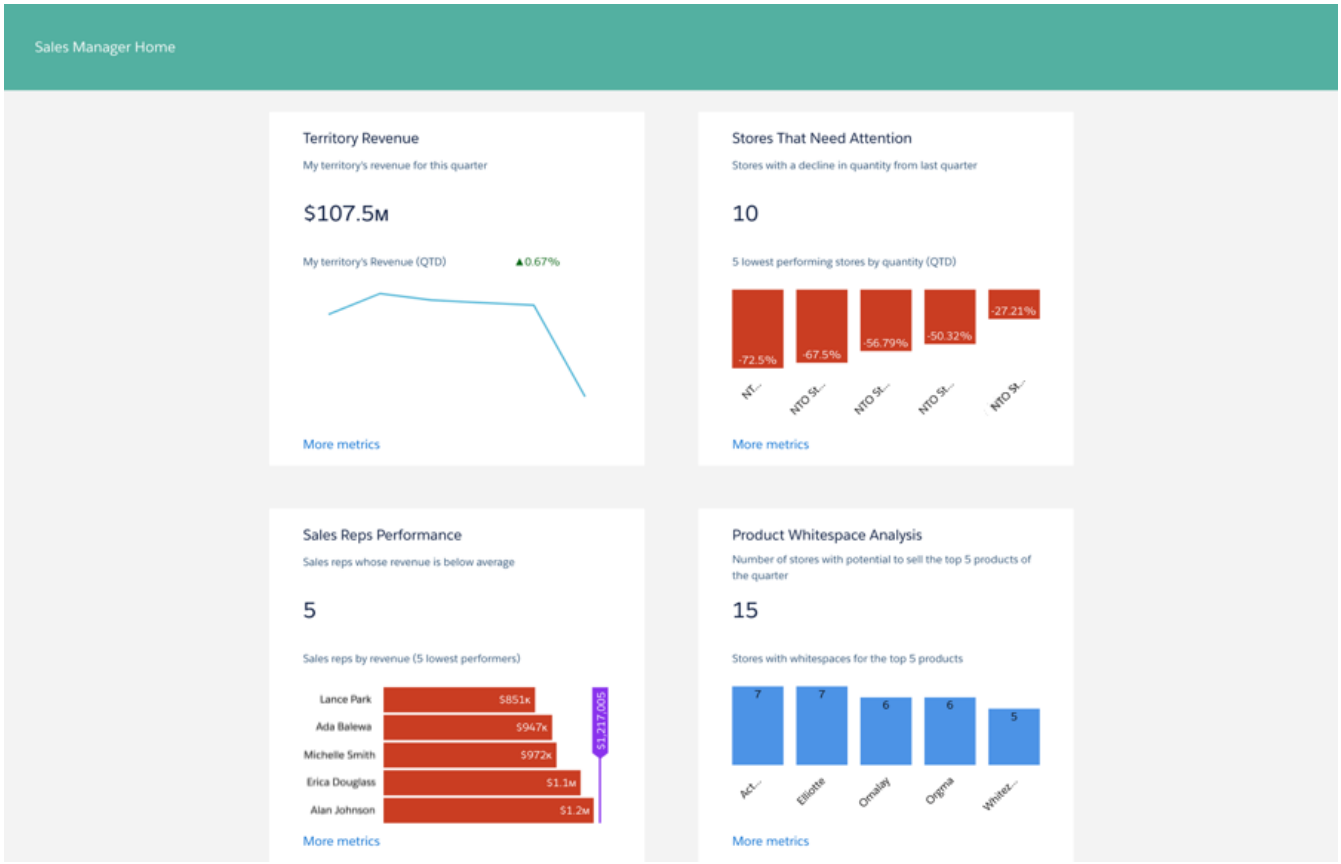
Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para criar um aplicativo usando o modelo do Einstein Analytics Design, é necessário ter uma licença do Einstein Analytics Plus e ter criado o aplicativo Sales Analytics.

Como: No Analytics Studio, clique em **Criar**, selecione **Aplicativo** e clique em **Iniciar a partir do modelo**. Selecione o modelo do Einstein Analytics Design. O assistente o conduz pelo restante do processo.

Acelere os resultados de negócio de varejo com o Einstein Analytics para Bens de consumo

O aplicativo Analytics para Bens de consumo dá aos tomadores de decisão percepções sobre os dados da Nuvem de bens de consumo do Salesforce. Use o aplicativo para aumentar as vendas, melhorar a conformidade da loja, identificar lojas em risco e maximizar a eficácia do representante de vendas.



Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Professional, Performance e Unlimited em que a Nuvem de bens de consumo está habilitada.

CONSULTE TAMBÉM:

Acelere o desempenho de negócios com o Einstein Analytics para Bens de consumo

Obter percepções instantâneas dos dados de pesquisa com o Einstein Analytics para Pesquisas do Salesforce

Apresente métricas de respostas de pesquisas em qualquer lugar no Salesforce com o aplicativo Pesquisas do Salesforce para obter percepção de seus clientes diretamente de onde você trabalha.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Performance, Partner Developer, Enterprise, Developer e Unlimited em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

CONSULTE TAMBÉM:

Transforme os dados de pesquisa em inteligência útil junto aos clientes com o Customer Lifecycle Analytics

Criar a versão mais recente do aplicativo Einstein Adoption Analytics sem instalar um pacote gerenciado

Crie um aplicativo com a versão mais recente do Adoption Analytics com apenas alguns cliques. Siga o processo padrão de criação de aplicativo do Analytics para dar à sua equipe um aplicativo que mede como sua equipe usa os aplicativos, os painéis, os lenses e os conjuntos de dados do Analytics. Não é mais necessário baixar e configurar um pacote gerenciado para extrair metadados de ativo do Analytics.

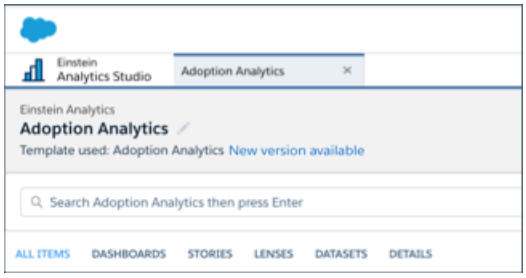
Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para criar um aplicativo do modelo do Analytics Adoption, você deve ter uma licença do Einstein Analytics Growth ou do Einstein Analytics Plus.

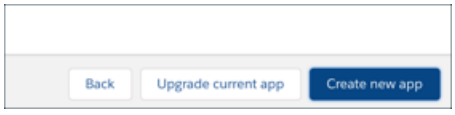
Por quê: O aplicativo Analytics Adoption oferece percepções sob medida que mostram como cada membro de sua equipe usa os ativos do Analytics: aplicativos, painéis e lenses. O aplicativo também mostra como os ativos do Analytics usam os conjuntos de dados mapeando aplicativos, painéis e lenses para os conjuntos de dados dos quais eles obtêm dados.

Como: No Analytics Studio, clique em **Criar**, selecione **Aplicativo** e clique em **Iniciar a partir do modelo**. Se você estiver criando o aplicativo pela primeira vez, selecione o modelo do Adoption Analytics. O assistente o conduz pelo restante do processo.

Se você já tiver criado o aplicativo, clique no link **Nova versão disponível** na página inicial do aplicativo e siga as instruções do assistente.



Na terceira página do assistente, escolha entre atualizar o aplicativo atual ou criar um novo aplicativo.



Se você escolher **Atualizar aplicativo atual**, o Analytics reterá os dados de registro históricos no conjunto de dados WaveChangeEA que você usa para acompanhar a adoção do Analytics. Escolha **Criar novo aplicativo** para que o Analytics retenha o aplicativo atual como está e crie um novo com base na nova versão. O novo aplicativo coleta dados de registro começando quando você os cria e os atualiza com base no uso futuro do ativo.

Melhore a confiabilidade das Previsões do Einstein Discovery com o modelo de Análise de precisão

Está buscando uma maneira rápida de realizar o ajuste fino de percepções do Einstein Discovery? Use o modelo de Análise de precisão do Einstein para analisar e melhorar a precisão das previsões de histórias do Einstein Discovery.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para criar um aplicativo do modelo de Análise de precisão do Einstein, você deve ter uma licença do Einstein Analytics Plus.

Como: No Analytics Studio, acesse **Gerenciador de modelo**, selecione o modelo que gostaria de analisar e clique no botão **Analisar precisão**. Siga as instruções na tela e abra o painel, que avalia a precisão das previsões anteriores do modelo. Mostra a pontuação de precisão (1) – o número de previsões corretas (3) dividido pelo total de previsões. Você também pode ver a precisão ao longo do tempo em um gráfico de tendências (4).



Criação de aplicativo do Analytics: Consulta de dados direta, colaboração do editor do painel, conectores e vários fluxos de dados em modelos

Consultar dados do Salesforce ao vivo diretamente no Einstein Analytics com Dados diretos. O recurso de editor permite que sua equipe colabore em painéis antes de você compartilhá-los com usuários de negócio. A Estrutura de modelos do Analytics adiciona suporte para conectores e vários fluxos de dados, e o mecanismo de transformação JSON da estrutura transforma qualquer JSON do Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Com os dados diretos, explore dados do Salesforce sem conjuntos de dados

Consultar dados do Salesforce ao vivo diretamente no Einstein Analytics com Dados diretos. Você não precisa mais configurar a sincronização de dados nem concluir nenhuma preparação de dados para explorar dados do Salesforce. Consultas de dados diretos são especialmente úteis quando os dados mudam com frequência ou fluxos de dados agendadas não são frequentes o bastante. Com os Dados diretos, você pode consultar objetos do Salesforce no explorador do designer de painéis e editar consultas Salesforce Object Query Language (SOQL) no editor de consulta.

Explore vários conjuntos de dados com uma única consulta (beta)

As respostas às perguntas de negócio às vezes exigem contexto além do conjunto de dados atual. Sua estrutura de conjunto de dados pode não corresponder à maneira como você deseja explorar os dados. Ou você pode estar no meio de uma exploração e perceber que precisa de mais dados que não estão no conjunto de dados atual. Não se preocupe! Com a combinação de dados, não é necessário voltar para a preparação de dados e criar conjuntos de dados unidos. Agora você pode combinar dados de vários conjuntos no explorador e consultar os dados combinados como faria com um único conjunto de dados.

Identifique facilmente campos nos seletores de medida e grupo

Selecione mais facilmente o campo que deseja agora que os seletores de medida e grupo exibem os nomes e rótulos de campo. Ao criar visualizações no explorador, ter os dois identificadores significa que você não precisa mais adivinhar se está selecionando o campo certo.

As associações agora se chamam interações

Interações, antes chamadas de associações, possibilitam a interação de diferentes componentes em um painel. Você cria interações entre consultas para personalizar seus painéis. Alteramos o nome com base em feedback do cliente, mas os processos e os fluxos de trabalho não mudaram.

Criar interações ficou mais fácil com o Editor de interações avançado

Interações, antes chamadas de associações, habilitam muitas partes dos painéis do Einstein Analytics. O novo Editor de interações avançado ajuda a criar interações para widgets e consultas sem sair do designer de painéis. Use cliques, em vez de código, para criar várias interações para o mesmo widget ou consulta, visualizar os resultados e inserir as interações de todos no novo editor.

Crie linhas de referência dinâmica em gráficos sem código

Linhas de referência dinâmica agora podem ser criadas no painel de propriedades do widget de gráfico, economizando cliques para o criador e reduzindo o tempo gasto no código. Linhas de referência adicionam contexto e ajudam os usuários a entender os dados do gráfico. Antes, rótulos e linhas de referência dinâmica só podiam ser criados com interações (associações) e código.

Especifique o facetamento direcionado sem código

Com o facetamento direcionado, os designers de painéis podem usar e incluir ou excluir a lista para facetar apenas determinadas consultas únicas, tudo isso apenas com cliques no designer de painéis. O facetamento é a maneira mais simples e comum de especificar interações entre widgets. Antes, o facetamento era uma tarefa do tipo tudo ou nada e não podia ser configurado com exceções ou outras personalizações importantes sem o uso de código.

Gerencie como os registros se abrem a partir de um painel integrado

Deseja navegar facilmente até um painel após abrir um registro usando o menu suspenso de um widget? Habilite **Abrir registros do Salesforce em novas guias do navegador** em Configuração. Dessa forma, você manterá seu painel atual aberto em sua própria guia do navegador ao abrir um registro.

Adicione qualquer URL à integração personalizada do widget

Agora você pode fornecer conteúdo de qualquer site na integração do widget do painel personalizado para seus usuários. Adicione a opção Aprender a qualquer gráfico ou tabela em seu painel e, quando os usuários a selecionarem, verão o quadro de integração com o recurso de instrução especializado. No quadro de integração, os usuários podem reproduzir seu vídeo ou acessar links em sua página da Web. Para painéis integrados, o quadro arrastável e redimensionável agora flutua em qualquer lugar sobre a página do Salesforce e não está mais restrito à área do painel.

Confira as ações de registro do Einstein Analytics atualizadas

As ações de registro dos ativos do Einstein Analytics agora têm uma aparência do Lightning Experience. Todas as ações de registro com suporte anteriormente ainda funcionam, incluindo ações do Visualforce. Ações de registro que passaram a ter suporte incluem Ações do Lightning e Fluxo. Ao usar estilo do Lightning Experience, os usuários obtêm uma experiência mais interessante e consistente em todo o Salesforce.

Exiba subtotais e totais gerais em tabelas

Você pode adicionar totais e subtotais diretamente a valores e comparar tabelas em painéis e lenses. Antes, você precisava adicionar colunas a uma tabela e executar esses cálculos você mesmo. Agora, você pode adicionar ou remover subtotais e totais gerais com apenas alguns cliques. Funções de janela dão suporte apenas a totais, não subtotais. Na versão Spring '20, o recurso está habilitado por padrão para organizações novas e existentes.

Personalize a formatação de número em lenses e painéis

Além das opções de formatação predefinidas já disponíveis, você agora pode criar formatos de número personalizados escolhendo símbolos para os separadores de milhar e decimais no painel de formato de número. Selecione um formato de número predefinido e edite-o ou insira sua própria string personalizada para começar.

Comportamento de número simplificado em gráficos e widgets

Anteriormente, a formatação de número se comportava de modo diferente em gráficos, tabelas e widgets de número. Os usuários agora têm uma experiência de número consistente independentemente de onde trabalham com números no Einstein Analytics. Os destaques incluem a capacidade de especificar formatos 0 e negativos personalizados.

Empacotamento e conjuntos de alterações incluem metadados estendidos (XMD) do usuário

Metadados estendidos (XMD) possibilitam que você personalize a formatação, os comportamentos padrão e a capacidade de acionamento de campos de conjuntos de dados e seus valores nos lenses e nos painéis do Analytics. Simplificamos o processo de mover o XMD do usuário mestre entre organizações. Agora, sempre que você edita o XMD do seu usuário, atualizamos automaticamente o XMD do usuário mestre para que correspondam.

Conheça o Formulário compacto 2.0 (beta)

Familiarize-se com a nova versão do formulário compacto, a representação de consultas no JSON, criado para lidar com vários conjuntos de dados e consultas de qualquer tipo de dados. Embora esteja sendo introduzido nas últimas versões, você pode vê-lo agora se visualizar o JSON de um painel que tenha consultas combinadas com dados.

Colabore em uma nova versão do painel nos bastidores com o recurso de editor (disponível ao público em geral)

Com o recurso de editor, você pode analisar, testar e editar uma versão de rascunho de um painel enquanto mantém a versão atual ativa. Os usuários do Analytics Studio continuam vendo a versão atual ativa até que você esteja pronto para publicar uma nova.

Ajuste o controle da integração de dados com vários fluxos de dados em um modelo do Analytics

O Einstein Analytics agora pode processar diversos fluxos de dados ao criar um aplicativo a partir de um modelo. Os usuários do modelo obtêm um controle mais preciso sobre os dados que preenchem os conjuntos de dados e os painéis do aplicativo.

Importe dados de várias fontes para aplicativos adicionando conectores a modelos do Analytics

Adicionar conectores do Analytics a modelos do Analytics permite que você importe dados de fontes externas para um aplicativo ao criá-los.

Transforme seu conteúdo JSON em qualquer lugar no Lightning Experience

Use o mecanismo de transformação do JSON da Estrutura de modelo do Analytics diretamente no Lightning Experience em seu ambiente de desenvolvimento preferencial. Usando os componentes do Lightning, o mecanismo captura entrada de um documento JSON e aplica valores e regras definidos para transformar o documento JSON.

Reaja ao ativo carregado com o SDK da Web do Analytics

Fique atento à conclusão do carregamento dos ativos do Analytics no primeiro carregamento e nas reinicializações subsequentes, depois reaja usando o novo evento do SDK da Web `wave:assetLoaded`.

Familiarize-se com as alterações de JSON no Designer de painéis

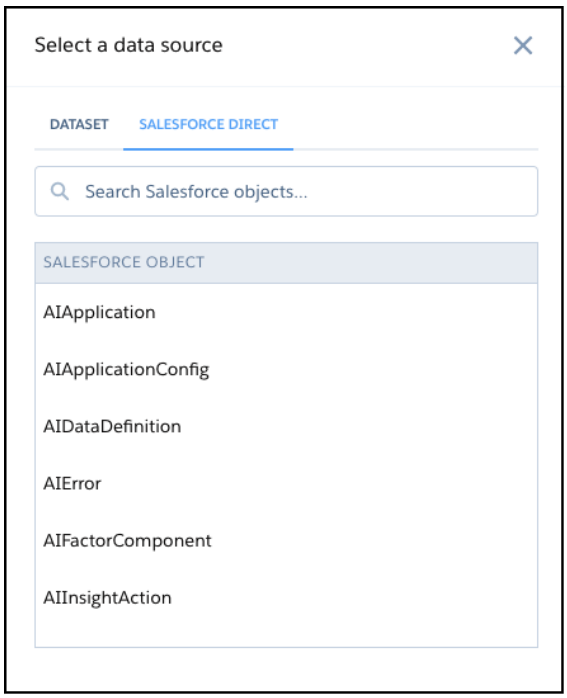
É possível controlar se uma consulta recebe facetas transmitidas. O melhor de tudo é que não é mais tudo ou nada. Agora, você pode usar uma lista de inclusão ou de exclusão na consulta de recebimento para facetar apenas determinadas consultas.

Com os dados diretos, explore dados do Salesforce sem conjuntos de dados

Consultar dados do Salesforce ao vivo diretamente no Einstein Analytics com Dados diretos. Você não precisa mais configurar a sincronização de dados nem concluir nenhuma preparação de dados para explorar dados do Salesforce. Consultas de dados diretos são especialmente úteis quando os dados mudam com frequência ou fluxos de dados agendadas não são frequentes o bastante. Com os Dados diretos, você pode consultar objetos do Salesforce no explorador do designer de painéis e editar consultas Salesforce Object Query Language (SOQL) no editor de consulta.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: No designer de painéis, clique em **Criar consulta** e selecione a guia do Salesforce Direct. Selecione um objeto e o explorador do designer de painéis será aberto com os dados do objeto prontos para serem explorados e visualizados.



Para um melhor desempenho, use filtros para limitar os dados consultados. Por exemplo, em vez de consultar todos os casos abertos, consulte apenas os casos abertos em um período definido. Consultas em objetos do Salesforce com um grande número de registros poderiam aumentar o tempo de consulta.

Nota: Os widgets de Dados diretos não são atualizados automaticamente, mas são atualizados quando o painel é atualizado.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Dicas para trabalhar com consultas de dados diretas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

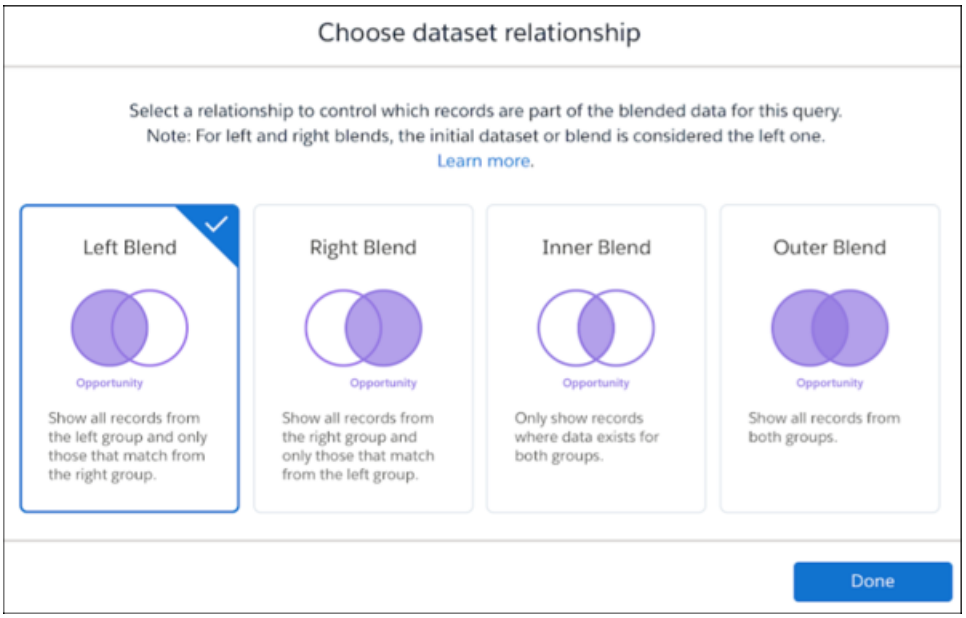
Explore vários conjuntos de dados com uma única consulta (beta)

As respostas às perguntas de negócio às vezes exigem contexto além do conjunto de dados atual. Sua estrutura de conjunto de dados pode não corresponder à maneira como você deseja explorar os dados. Ou você pode estar no meio de uma exploração e perceber que precisa de mais dados que não estão no conjunto de dados atual. Não se preocupe! Com a combinação de dados, não é necessário voltar para a preparação de dados e criar conjuntos de dados unidos. Agora você pode combinar dados de vários conjuntos no explorador e consultar os dados combinados como faria com um único conjunto de dados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

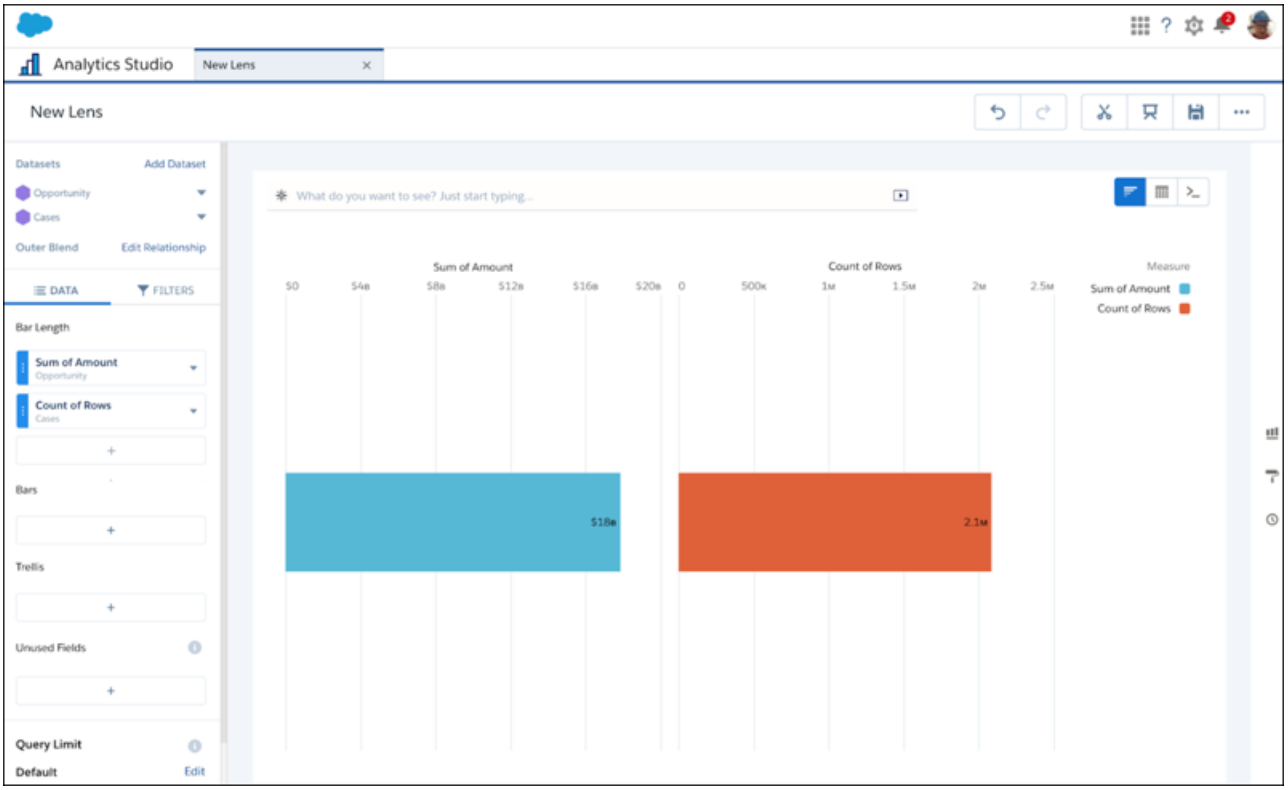
Como um recurso beta, a Combinação de dados é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura mestre com o Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedback e sugestões para o recurso na Trailblazer Community.

Como: Ative a combinação de dados na página Configurações do Analytics em Configuração. No explorador do Einstein Analytics, adicione até quatro conjuntos de dados. Escolha esquerda, direita, interno ou externo.



Para comparações lado a lado, selecione o campo pelo qual agrupar de cada conjunto de dados. Ao definir grupos, medidas e filtros, selecione os campos de qualquer um dos conjuntos de dados combinados.

Esta imagem mostra como combinar um conjunto de dados de Oportunidade e um conjunto de dados de Casos permite que você ilustre o relacionamento entre vendas totais para cada conta e número total de tíquetes de suporte.

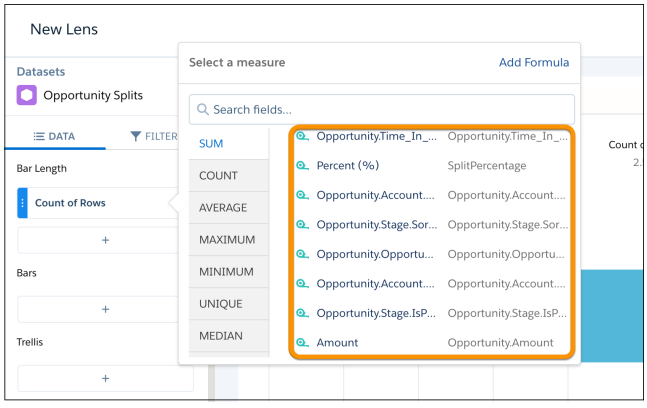


Identifique facilmente campos nos seletores de medida e grupo

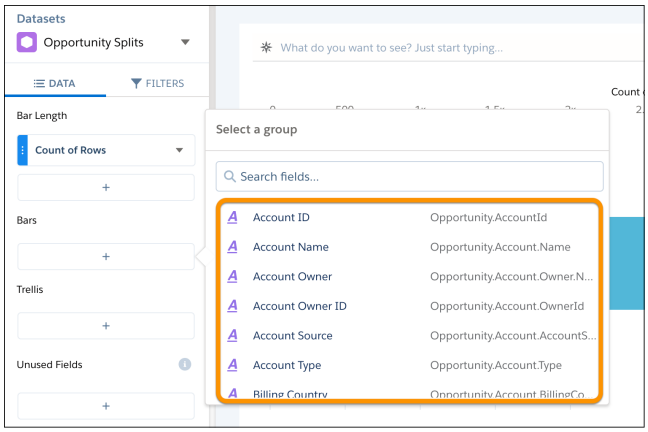
Selecione mais facilmente o campo que deseja agora que os seletores de medida e grupo exibem os nomes e rótulos de campo. Ao criar visualizações no explorador, ter os dois identificadores significa que você não precisa mais adivinhar se está selecionando o campo certo.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Clique para adicionar ou alterar uma medida ou um grupo. Na lista, você vê duas colunas.



Com rótulos de campo à esquerda e nomes de campo à direita, você pode ter certeza de que está selecionando a medida ou o grupo correto.



As associações agora se chamam interações

Interações, antes chamadas de associações, possibilitam a interação de diferentes componentes em um painel. Você cria interações entre consultas para personalizar seus painéis. Alteramos o nome com base em feedback do cliente, mas os processos e os fluxos de trabalho não mudaram.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Estamos atualizando nossa documentação e o produto do Einstein Analytics para refletir essa alteração.

CONSULTE TAMBÉM:

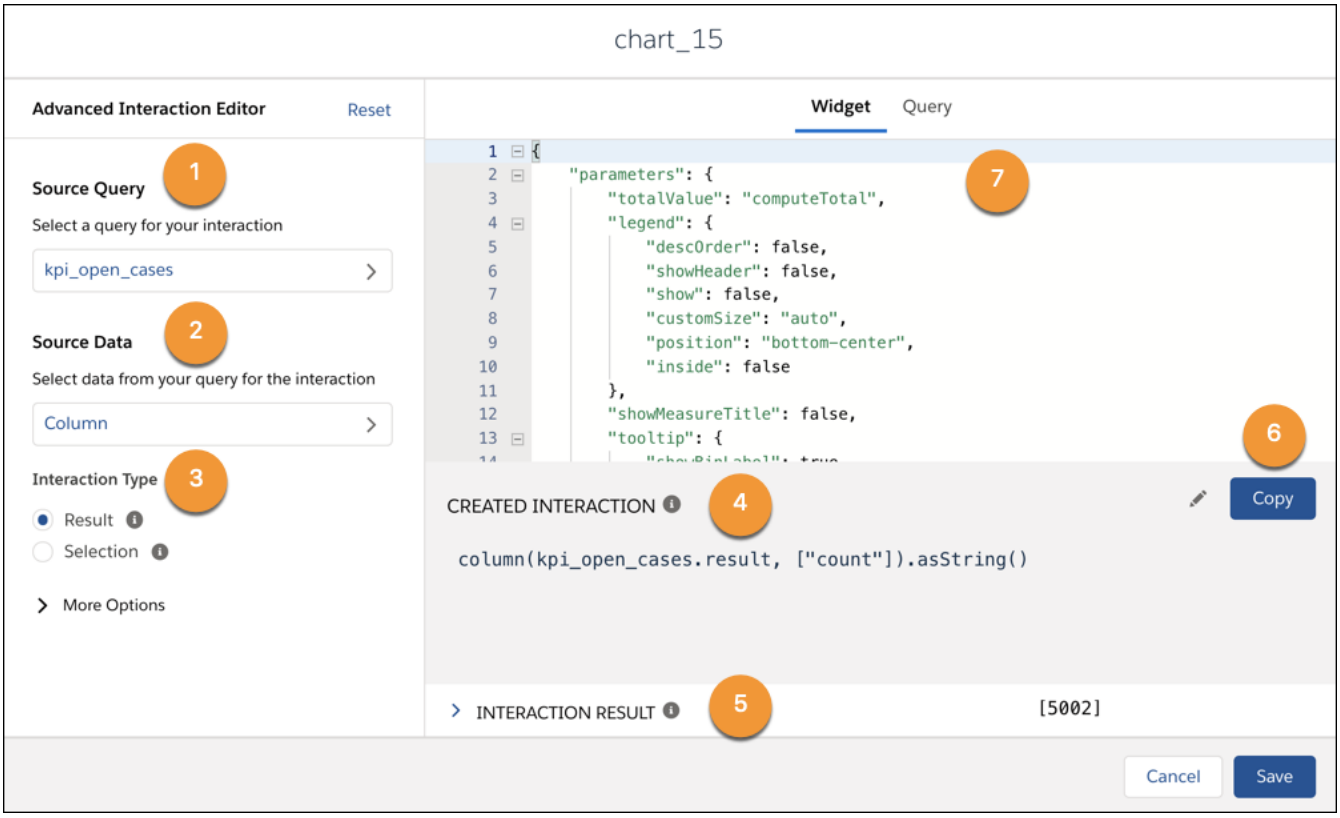
Guia do desenvolvedor de Associações de análise

Criar interações ficou mais fácil com o Editor de interações avançado

Interações, antes chamadas de associações, habilitam muitas partes dos painéis do Einstein Analytics. O novo Editor de interações avançado ajuda a criar interações para widgets e consultas sem sair do designer de painéis. Use cliques, em vez de código, para criar várias interações para o mesmo widget ou consulta, visualizar os resultados e inserir as interações de todos no novo editor.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Clique em **Editor avançado** no widget ou painel de consulta para começar. Selecione uma consulta (1), dados de origem (2) e tipo de interação (3). O Editor de interações avançado gera uma visualização de sua interação (4) e o resultado (5). Para adicionar sua interação a SAQL ou JSON, copie (6) e cole (7). Clique em **Salvar** para adicionar a interação ao seu painel.



Nota: Use o botão para editar sua interação manualmente. Ao editar sua interação dessa maneira, não é possível retornar ao editor original sem redefinir todo o Criador de interações avançado. Qualquer interação que você tenha criado é removida depois da redefinição.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de Associações de análise

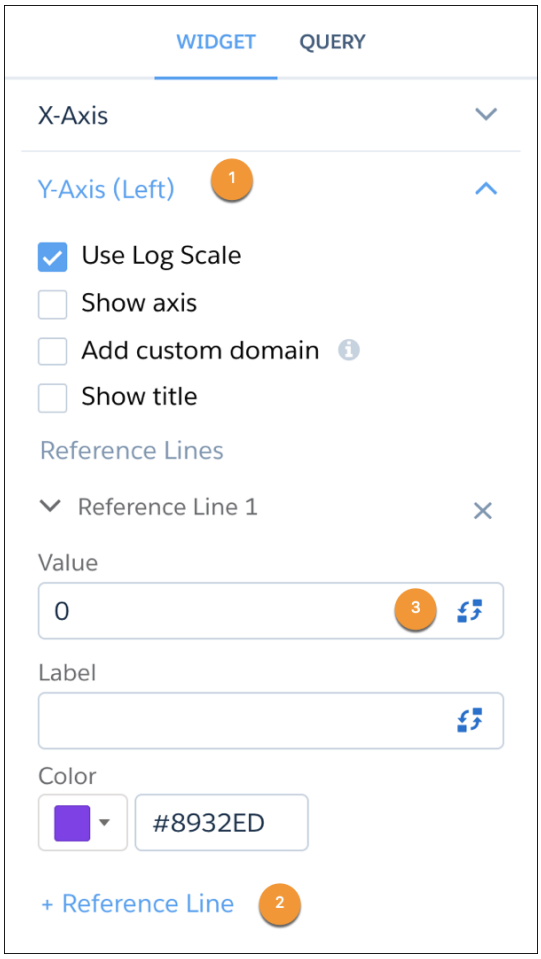
Crie linhas de referência dinâmica em gráficos sem código

Linhas de referência dinâmica agora podem ser criadas no painel de propriedades do widget de gráfico, economizando cliques para o criador e reduzindo o tempo gasto no código. Linhas de referência adicionam contexto e ajudam os usuários a entender os dados do gráfico. Antes, rótulos e linhas de referência dinâmica só podiam ser criados com interações (associações) e código.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Na seção Eixo X e eixo Y do painel de widget do gráfico (1), clique em **+Linha de referência** (2). Para criar uma linha de referência estática, digite o valor e o rótulo desejados. Para uma linha de referência dinâmica, clique em (3) e selecione um tipo de interação,

um valor e uma consulta de origem para habilitar sua linha de referência dinâmica. Você pode criar várias linhas de referência estática ou dinâmica para cada gráfico.



Nota: Ainda há suporte para linhas de referência dinâmica criadas com interações (associações) antes da versão Spring '20, mas elas só podem ser editadas no código.

Nota: Embora seja possível adicionar linhas de referência dinâmica a lenses, elas são visíveis apenas em painéis.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Adicionar várias linhas de referência a gráficos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Guia do desenvolvedor de Associações de análise: Defina dinamicamente a linha e o rótulo de referência

Guia do desenvolvedor de Associações de análise: Associação de seleção

Guia do desenvolvedor de Associações de análise: Associação de resultado

Especifique o facetamento direcionado sem código

Com o facetamento direcionado, os designers de painéis podem usar e incluir ou excluir a lista para facetar apenas determinadas consultas únicas, tudo isso apenas com cliques no designer de painéis. O facetamento é a maneira mais simples e comum de especificar interações entre widgets. Antes, o facetamento era uma tarefa do tipo tudo ou nada e não podia ser configurado com exceções ou outras personalizações importantes sem o uso de código.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Os painéis são altamente personalizados e nem sempre faz sentido aplicar facetamento a todas as consultas com base na meta do painel e seu público.

Para um painel que acompanha o desempenho de vendas de uma equipe, poder filtrar pelo representante de vendas individual é útil para representantes e gerentes de vendas. Antes, ao usar o facetamento, todas as partes do painel eram filtradas. Agora, é possível manter todo o pipeline aberto para a equipe estática enquanto filtra outras métricas por um representante específico usando facetamento direcionado.

Como: No painel de consulta, selecione Todos, Incluir, Excluir ou Nenhum. Para Incluir, o facetamento se aplica apenas às consultas selecionadas. Para Excluir, o facetamento se aplica a todas as consultas, exceto as selecionadas. As consultas para as duas opções estão listadas no painel de consulta.

Nota: Se você selecionar Todos no painel de consulta, os filtros externos serão aplicados à consulta. Para qualquer outra seleção, as consultas não recebem filtros externos. Filtros globais não são filtros externos.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Filtrar os resultados do painel com facetamento (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Gerencie como os registros se abrem a partir de um painel integrado

Deseja navegar facilmente até um painel após abrir um registro usando o menu suspenso de um widget? Habilite **Abrir registros do Salesforce em novas guias do navegador** em Configuração. Dessa forma, você manterá seu painel atual aberto em sua própria guia do navegador ao abrir um registro.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Por padrão, a configuração **Abrir registros do Salesforce em novas guias do navegador** não está habilitada e os registros são abertos nas guias do Lightning. Ao clicar novamente na guia com seu painel, a página será atualizada. Portanto, se você tiver aplicado filtros ao painel, eles serão removidos.

Para substituir o padrão, selecione **Abrir registros do Salesforce em novas guias do navegador** na página Configurações do Analytics em Configuração.

Nota: Essa configuração se aplica a ações de registro de painéis na guia Analytics e painéis integrados a páginas do Salesforce. A configuração não se aplica a links de painéis ou a ações de exploração de widgets, que são definidos na integração do componente do painel.

CONSULTE TAMBÉM:

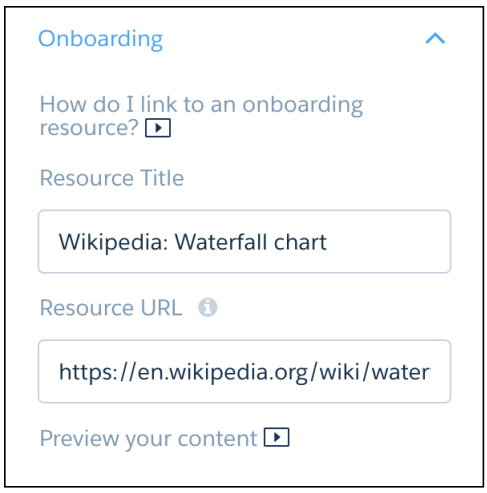
Ajuda do Salesforce: Realizar ações em um registro do Salesforce a partir do Analytics (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Adicione qualquer URL à integração personalizada do widget

Agora você pode fornecer conteúdo de qualquer site na integração do widget do painel personalizado para seus usuários. Adicione a opção Aprender a qualquer gráfico ou tabela em seu painel e, quando os usuários a selecionarem, verão o quadro de integração com o recurso de instrução especializado. No quadro de integração, os usuários podem reproduzir seu vídeo ou acessar links em sua página da Web. Para painéis integrados, o quadro arrastável e redimensionável agora flutua em qualquer lugar sobre a página do Salesforce e não está mais restrito à área do painel.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: No designer de painéis, na seção Integração atualizada, insira um título para o quadro de integração e qualquer URL válido. Para ver como será a experiência de seus usuários, clique em **Visualizar seu conteúdo**.



A página da Web ou o vídeo aparece em um quadro de integração com seu título. O quadro de integração flutuante mantém seu conteúdo na parte superior da janela atual, onde ele pode ser facilmente consultado.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Personalizar a integração com o conteúdo de instruções no painel (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Confira as ações de registro do Einstein Analytics atualizadas

As ações de registro dos ativos do Einstein Analytics agora têm uma aparência do Lightning Experience. Todas as ações de registro com suporte anteriormente ainda funcionam, incluindo ações do Visualforce. Ações de registro que passaram a ter suporte incluem Ações do Lightning e Fluxo. Ao usar estilo do Lightning Experience, os usuários obtêm uma experiência mais interessante e consistente em todo o Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Realizar ações em um registro do Salesforce a partir do Analytics (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Exiba subtotais e totais gerais em tabelas

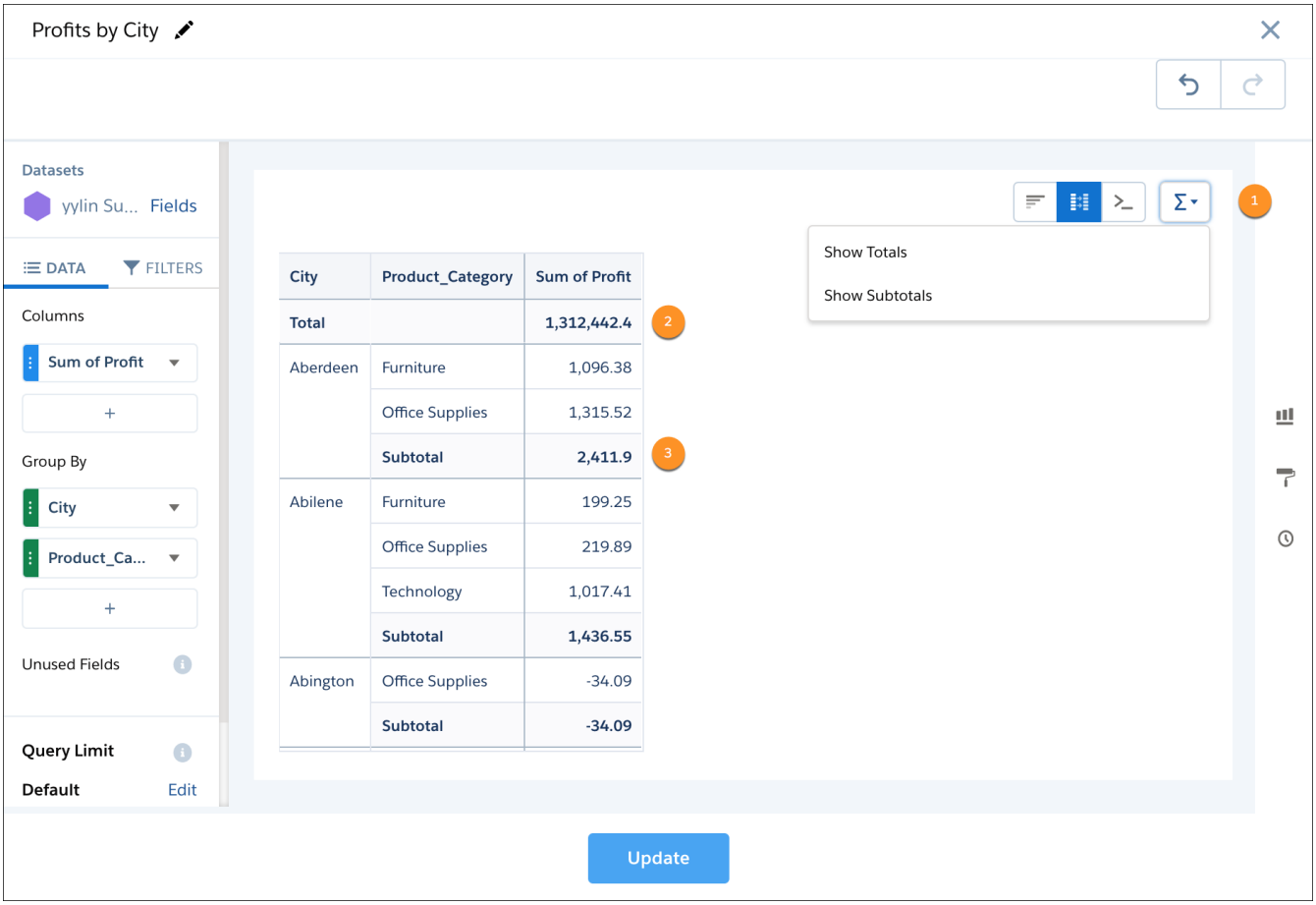
Você pode adicionar totais e subtotais diretamente a valores e comparar tabelas em painéis e lenses. Antes, você precisava adicionar colunas a uma tabela e executar esses cálculos você mesmo. Agora, você pode adicionar ou remover subtotais e totais gerais com apenas alguns cliques. Funções de janela dão suporte apenas a totais, não subtotais. Na versão Spring '20, o recurso está habilitado por padrão para organizações novas e existentes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Clique em 

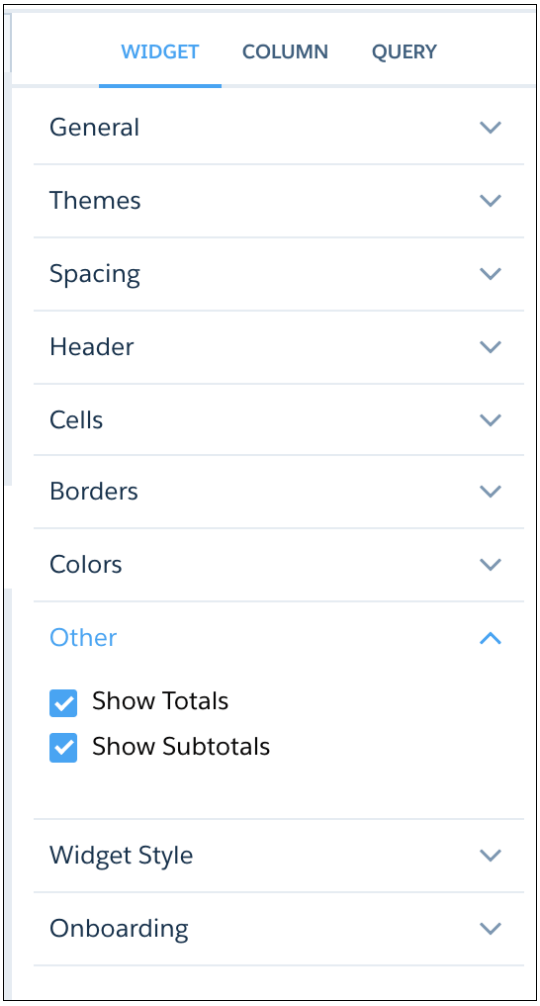
para adicionar ou ocultar os totais e subtotais no editor da tabela (1). Os totais são adicionados como uma linha no alto da tabela (2) e os subtotais são adicionados como uma linha diretamente abaixo de cada agrupamento (3). Para subtotais, seu conjunto de dados requer pelo menos dois agrupamentos. As linhas de totais e subtotais têm metade da opacidade da cor do cabeçalho e não podem ser alteradas.

Nota: As medidas e os grupos não podem ser classificados quando os subtotais são exibidos.



Nota: Os grupos não podem ser classificados quando os subtotais são exibidos. As medidas podem ser classificadas apenas dentro de grupos (classificações internas) quando os subtotais são exibidos.

Você também pode mostrar ou ocultar totais e subtotais no painel de propriedades do widget.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Propriedades da tabela (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Personalize a formatação de número em lenses e painéis

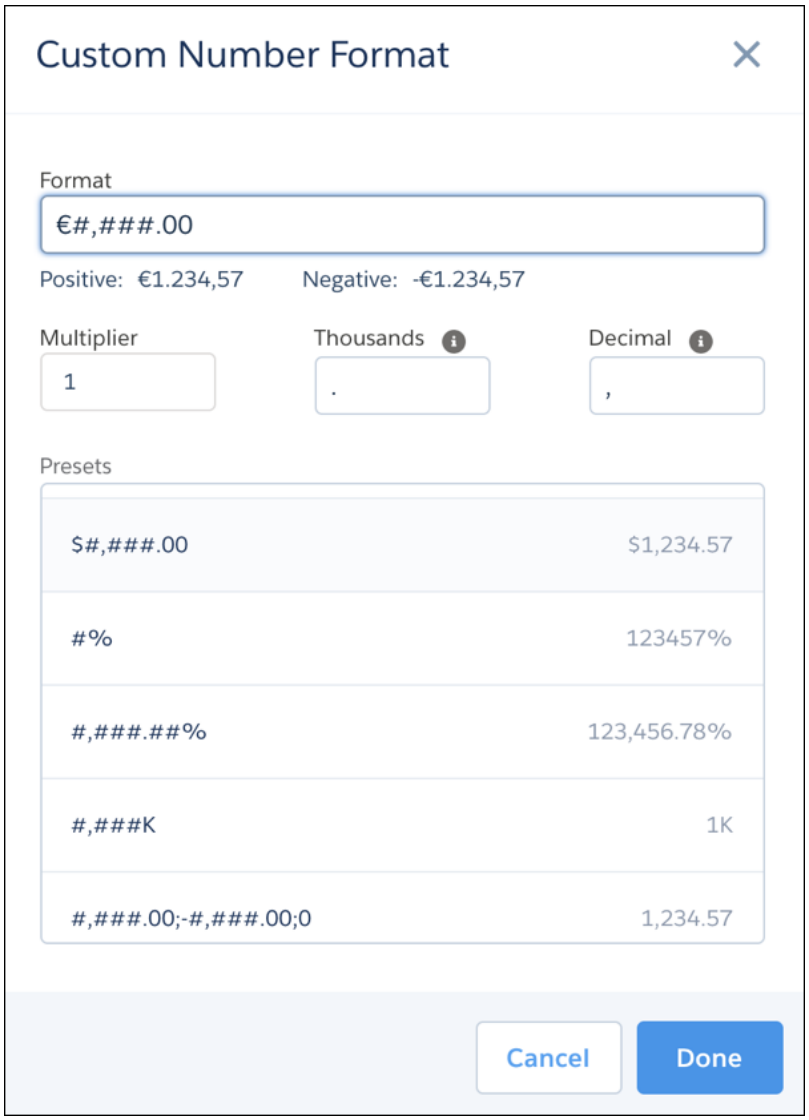
Além das opções de formatação predefinidas já disponíveis, você agora pode criar formatos de número personalizados escolhendo símbolos para os separadores de milhar e decimais no painel de formato de número. Selecione um formato de número predefinido e edite-o ou insira sua própria string personalizada para começar.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Embora formatos predefinidos funcionem para a maioria dos casos de uso, esta atualização permite que você personalize formatos numéricos para qualquer caso de uso e crie visualizações de número altamente personalizadas para seus usuários finais.

Por exemplo, algumas moedas usam um formato €#.###,00, que não estava disponível antes. Agora, esse formato pode ser criado com apenas algumas edições ao formato de moeda predefinido atual.

Como: A string **Formato** sempre usa vírgula (`,`) como separador de milhar e ponto (`.`) como separador decimal. Altere o separador na string **Milhar** ou **Decimal** para substituir o separador na string **Formato**. Os downloads de CSV ignoram os separadores especificados e sempre usam os valores padrão de vírgula (`,`) para milhares e de ponto (`.`) para decimais.



CONSULTE TAMBÉM:

Comportamento de número simplificado em gráficos e widgets

Ajuda do Salesforce: Formatar números (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Comportamento de número simplificado em gráficos e widgets

Anteriormente, a formatação de número se comportava de modo diferente em gráficos, tabelas e widgets de número. Os usuários agora têm uma experiência de número consistente independentemente de onde trabalham com números no Einstein Analytics. Os destaques incluem a capacidade de especificar formatos 0 e negativos personalizados.

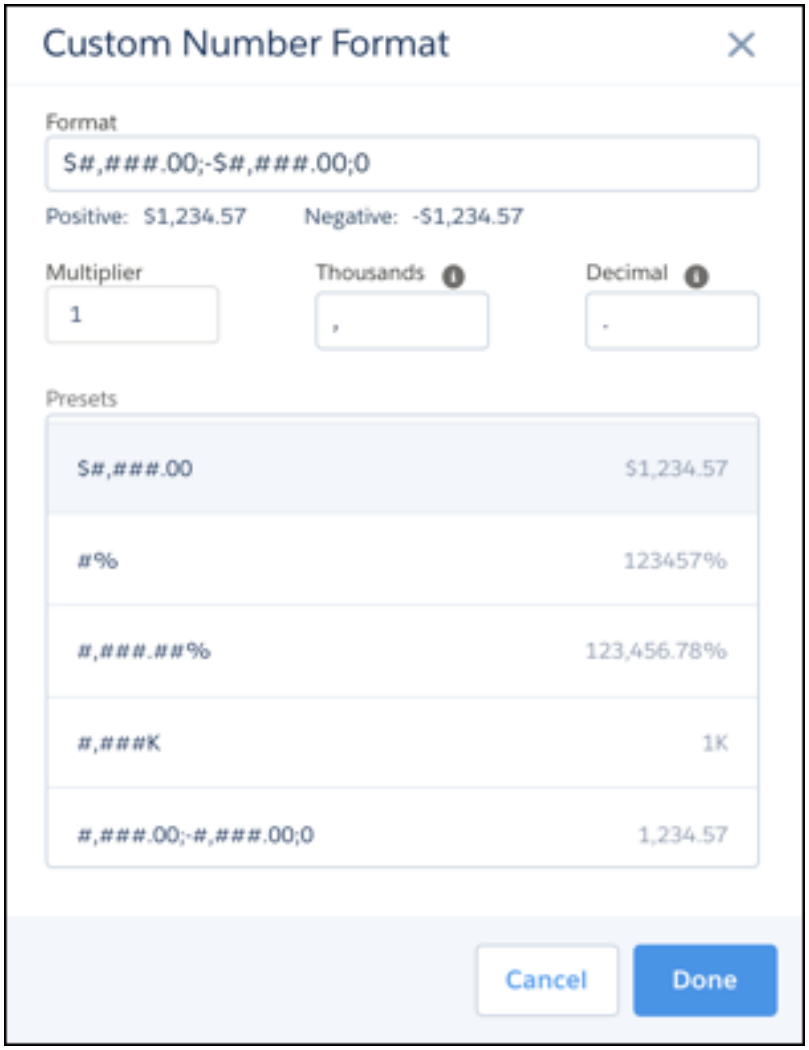
Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Antes, uma string de formato como $#.00 retornaria apenas 0 em alguns lugares. Agora, ela retorna $0.00, não ignorando mais a lógica de formato usada no restante do gráfico ou widget.

Antes, alguns números extremamente pequenos retornavam 0 negativo. Agora, o comportamento padrão é retornar 0 para simplificar o resultado.

Em alguns gráficos, números curtos como 1,0x retornariam 1x e ignorariam o 0. Para consistência com widgets de número, todos os números curtos agora retornam o formato 1,0x.

Como: Ao especificar um formato de número personalizado, use a seguinte sintaxe `<POSITIVE_FORMAT>;<NEGATIVE_FORMAT>;<ZERO_FORMAT>`. Formatos zero e negativos são opcionais. Separe cada formato com ponto e vírgula (`;`).



CONSULTE TAMBÉM:

Personalize a formatação de número em lenses e painéis

Ajuda do Salesforce: Formatar números (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Empacotamento e conjuntos de alterações incluem metadados estendidos (XMD) do usuário

Metadados estendidos (XMD) possibilitam que você personalize a formatação, os comportamentos padrão e a capacidade de acionamento de campos de conjuntos de dados e seus valores nos lenses e nos painéis do Analytics. Simplificamos o processo de mover o XMD do usuário mestre entre organizações. Agora, sempre que você edita o XMD do seu usuário, atualizamos automaticamente o XMD do usuário mestre para que correspondam.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Atualizar o arquivo XMD do usuário mestre exigia uma etapa manual extra. Agora, os arquivos XMD do usuário estão sempre sincronizados, ajudando você a passar de Sandbox para Produção em menos tempo.

Como: Para empacotamento, adicione o ativo do Conjunto de dados do Analytics e o arquivo XMD do usuário mestre atualizado será adicionado automaticamente. Para conjuntos de alterações, adicione manualmente os `Metadados do conjunto de dados do Analytics` para incluir o arquivo XMD do usuário mestre.

Nota: Se você não quiser migrar o XMD do usuário com um ativo de Conjunto de dados do Analytics, realize a chamada de patch no ponto de extremidade REST para excluí-lo.

Ao migrar um arquivo XMD do usuário mestre para uma organização de destino, as edições do XMD devem ser feitas na organização de origem e migradas para a organização de destino novamente. Alterações no XMD do usuário por meio da UI na organização de destino são bloqueadas de forma que não haja duas fontes de verdade conflitantes.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor da API REST do Analytics: Recurso do conjunto de dados

Ajuda do Salesforce: Empacotar ativos do Analytics em pacotes gerenciados (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Referência de metadados estendidos (XMD) do Analytics

Conheça o Formulário compacto 2.0 (beta)

Familiarize-se com a nova versão do formulário compacto, a representação de consultas no JSON, criado para lidar com vários conjuntos de dados e consultas de qualquer tipo de dados. Embora esteja sendo introduzido nas últimas versões, você pode vê-lo agora se visualizar o JSON de um painel que tenha consultas combinadas com dados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Nota: Como um recurso beta, o formulário compacto 2.0 é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados no seu contrato de assinatura principal com o Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso.

Por quê: Para dar suporte à combinação de dados em exploração, a nova sintaxe inclui `"sources"` e `"name"`, mostrados aqui.

```
"query": {
    "aggregateFilters": [],
    "orders": [],
    "sourceFilters": {},
```

```
                "sources": [
                    {
                        "cogroupType": "left",
                        "columns": [
                            {
                                "field": [
                                    "sum",
                                    "Sales"
                                ],
                                "name": "A"
                            }
                        ],
                        "groups": [
                            "Product_Sub_Category"
                        ],
                        "name": "SuperStoreSales_2019_dataset"
                    },
                    {
                        "columns": [
                            {
                                "field": [
                                    "sum",
                                    "Target"
                                ],
                                "name": "B"
                            }
                        ],
                        "groups": [
                            "Product_Sub_Category"
                        ],
                        "name": "SuperStoreTargets_2019_dataset"
                    }
                ]
            },
```

Colabore em uma nova versão do painel nos bastidores com o recurso de editor (disponível ao público em geral)

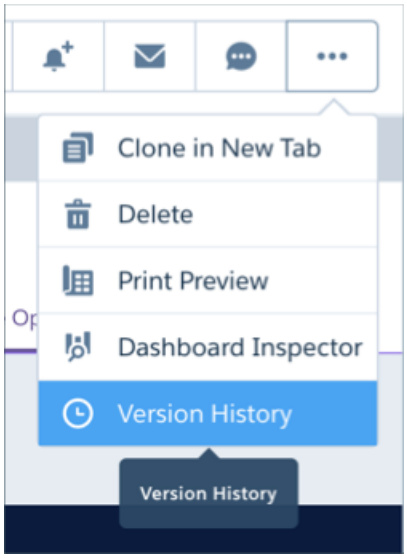
Com o recurso de editor, você pode analisar, testar e editar uma versão de rascunho de um painel enquanto mantém a versão atual ativa. Os usuários do Analytics Studio continuam vendo a versão atual ativa até que você esteja pronto para publicar uma nova.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

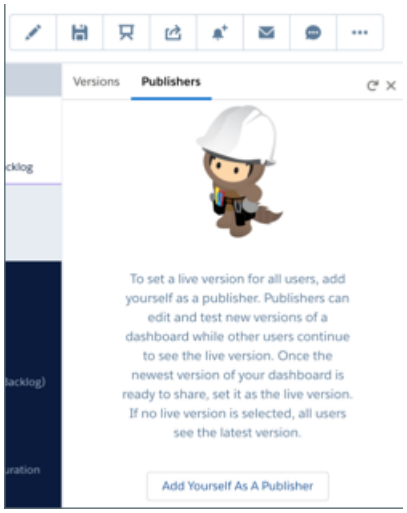
Por quê: O recurso de editor permite que você mantenha a versão atual de um painel ativa para exploradores enquanto trabalha em uma nova versão nos bastidores. Adicione-se como um editor de painel, o que lhe permite revisar e publicar versões do painel. Depois que você estiver na lista de editores, defina uma versão anterior como ativa e edite-a até estar pronta para o horário nobre. Os editores sempre veem o rascunho, enquanto os usuários que não estão na lista de editores continuam vendo a versão ativa.

Como:

Abra um painel do Analytics, clique no ícone **Mais** no canto superior direito e selecione **Histórico de versões**.



Em seguida, abra a guia **Editores** e clique em **Adicionar-se como editor**.



Outros membros da equipe com acesso de Editor ou Gerente ao aplicativo do qual o painel faz parte podem fazer o mesmo. Como editor, você pode analisar a versão de rascunho de um painel. Quando você decide que o rascunho está pronto para o horário nobre, pode ativá-lo para outros usuários do Analytics

Ajuste o controle da integração de dados com vários fluxos de dados em um modelo do Analytics

O Einstein Analytics agora pode processar diversos fluxos de dados ao criar um aplicativo a partir de um modelo. Os usuários do modelo obtêm um controle mais preciso sobre os dados que preenchem os conjuntos de dados e os painéis do aplicativo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Com vários fluxos de dados em um modelo de aplicativo, você pode separar e organizar a lógica do fluxo de dados em segmentos gerenciáveis. Os usuários de um aplicativo criado a partir de um modelo podem agendar fluxos de dados em horários e frequências diferentes. O aplicativo pode ter um fluxo de dados primário que execute atualizações de dados diariamente e um ou mais

fluxos de dados secundários que sejam executados com menos frequência (semanal ou mensalmente). O fluxo de dados secundário pode ser útil para dados de tendência ou instantâneo, quando é preferível ver as alterações ao longo de um período maior do que 24 horas.

Como: Adicione vários fluxos de dados à matriz `eltDataflows` no arquivo `template-info.json`. O Analytics cria e executa os fluxos de dados de acordo com a ordem listada aqui.

Importe dados de várias fontes para aplicativos adicionando conectores a modelos do Analytics

Adicionar conectores do Analytics a modelos do Analytics permite que você importe dados de fontes externas para um aplicativo ao criá-los.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Modelos de aplicativos do Analytics com conectores do Analytics permitem que você combine dados de várias fontes e os traga à tona em um único aplicativo personalizado. A estrutura do modelo dá suporte a todos os tipos de conectores do Analytics. Você pode combinar dados de fontes externas com os dados do Salesforce e também a dados de várias organizações do Salesforce. Por exemplo, digamos que sua empresa armazene leads para cada uma de suas regiões geográficas (Américas, EMEA, APAC) em uma organização do Salesforce separada. Um modelo de aplicativo pode usar conectores para extrair os dados de leads de todas as organizações para um conjunto de dados de leads mestre. Em seguida, crie um único painel que visualize todos os dados de seus leads.

Como: Para adicionar um conector a um modelo, defina as variáveis `ConnectorType` no arquivo `variables.json` e faça referência a elas no arquivo `ui.json`. Crie regras dinâmicas para usar o valor da variável `ConnectorType` especificado pelo usuário para atualizar o nó de digestão de fluxo de dados no tempo de execução. Você pode definir variáveis `ConnectorType` para incluir um ou muitos dos tipos de conectores, desde que estejam registrados em sua organização com base no atributo `ConnectorType`. Aqui está um exemplo que conecta dados de diferentes organizações.

```
variables.json
{
 "Connector" : {
  "label": "External SFDC Connector",
  "description": "This is an external connector to another SFDC org.",
  "variableType": {
     "type": "ConnectorType",
     "connectorType" : "S"
   },
   "required": true
 }

}

ui.json
{
  "pages" : [
    {
      "title": "Select an External SFDC Connector",
  "variables": [ { "name" :"Connector" } ]
    }
  ],
  "displayMessages" : [ ]
}
```

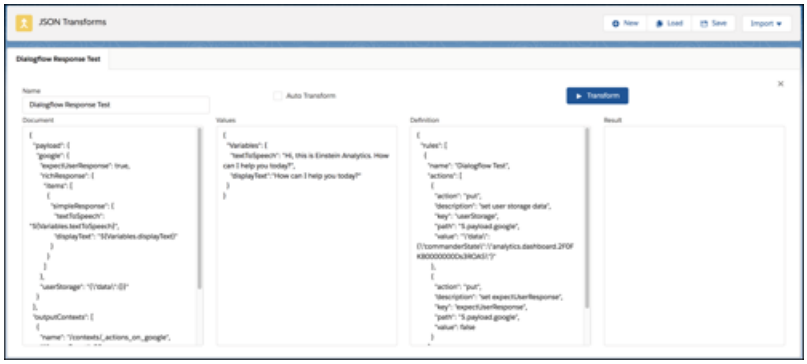
Transforme seu conteúdo JSON em qualquer lugar no Lightning Experience

Use o mecanismo de transformação do JSON da Estrutura de modelo do Analytics diretamente no Lightning Experience em seu ambiente de desenvolvimento preferencial. Usando os componentes do Lightning, o mecanismo captura entrada de um documento JSON e aplica valores e regras definidos para transformar o documento JSON.

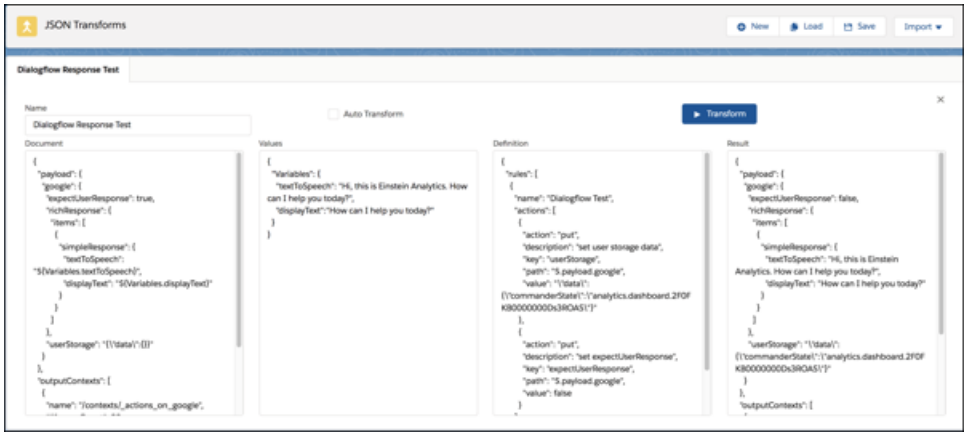
Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: O mecanismo de transformação oferece a você uma maneira eficiente de testar regras de modelo do Analytics, criar modelos de voz ou fazer quase qualquer coisa que possa imaginar com o JSON. Pegue o JSON que você criou para um objetivo específico em um ambiente e declare regras para a transformação. Em seguida, use o mecanismo para transformar o JSON em um formato que funcione com um ambiente de tempo de execução.

Como: Crie um componente do Aura que permita aos usuários enviar documentos JSON e defina os valores e as regras para a transformação. O mecanismo retorna os resultados da transformação, que você pode usar em outras ações. Aqui está um exemplo do JSON antes da transformação:



Aqui está o resultado da transformação do JSON.



Reaja ao ativo carregado com o SDK da Web do Analytics

Fique atento à conclusão do carregamento dos ativos do Analytics no primeiro carregamento e nas reinicializações subsequentes, depois reaja usando o novo evento do SDK da Web `wave:assetLoaded`.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Os ativos do Einstein Analytics, principalmente os painéis, podem levar algum tempo para carregar todos os seus widgets, etapas e consultas antes de estarem prontos. Se for criado um código para interagir com painéis integrados, como para aplicação de filtros ou atualização de estado, e esse código for executado antes que o painel esteja completo, o painel poderá ficar em um estado inválido. O evento `wave:assetLoaded` permite que os usuários determinem quando é seguro executar o código para aplicar filtros ou atualizar o estado.

Como: Adicione um ouvinte para o evento `wave:assetLoaded` e um identificador para receber o evento e agir. O evento `wave:assetLoaded` é disparado no carregamento inicial do ativo e em quaisquer reinicializações subsequentes do modo de exibição do ativo.

```
({
  handleAssetLoaded: function(component, event, helper){
    component.set("v.dashboardStatus", "Dashboard is loaded");
    component.set("v.assetType", event.getParam("type"));
    component.set("v.assetId", event.getParam("id"));
  }
})
```

Familiarize-se com as alterações de JSON no Designer de painéis

É possível controlar se uma consulta recebe facetas transmitidas. O melhor de tudo é que não é mais tudo ou nada. Agora, você pode usar uma lista de inclusão ou de exclusão na consulta de recebimento para facetar apenas determinadas consultas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Na versão Winter '20, para os tipos de etapa `aggregateflex` e `saql`, era possível especificar:

```
"receiveFacet": true (or false)
```

Agora, na versão Spring '20, para as etapas `aggregateflex` e `saql`, é possível fazer o seguinte:

```
"receiveFacetSource": {
    "mode": "all",
     "steps": []
  },
```

O modo pode ser "all", "none", "include" ou "exclude". Use as etapas para lista quais etapas incluir ou excluir.

`receiveFacetSource` substitui `receiveFacet`. O JSON existente é atualizado automaticamente quando um painel é editado.

CONSULTE TAMBÉM:

Especifique o facetamento direcionado sem código

Einstein Discovery: Dados externos para previsões, percepções sobre o que poderia acontecer e controle de versão da história

Inclua dados externos para prever melhor os resultados. Obtenha pontuações de previsão ao vivo de modo interativo, incluindo os principais fatores e percepções úteis. Revisite e trabalhe com versões de história anteriores a qualquer momento.

NESTA SEÇÃO:

Amplifique a pontuação de previsão ativa com dados externos

Você agora pode incluir dados externos para prever melhor os resultados. Alguns modelos preditivos exigem informações que não são encontradas no Salesforce, como variáveis explicativas armazenadas em fontes de dados externas ou em campos calculados. Digamos que você esteja criando um modelo preditivo de tempo para fechamento da oportunidade. Você deseja usar contagens de membros da equipe de oportunidades e tarefas qualificadas associadas àquele registro de oportunidade. Criar essas agregações usando a preparação de dados do Einstein Analytics é simples. Crie rapidamente o modelo preditivo como uma história do Einstein Discovery. Ao pontuar registros individuais no Salesforce, informe ao modelo preditivo quantas tarefas ou membros da equipe estão conectados à oportunidade. Em vez de escrever código ou modificar o modelo de dados, simplesmente crie um conjunto de dados que seja atualizado frequentemente onde essa agregação é realizada. Assegure que os campos do modelo preditivo que não são nativos do Salesforce sejam mapeados de volta ao conjunto de dados.

Simule os resultados futuros com percepções sobre o que poderia acontecer

Obtenha pontuações de previsão ao vivo de modo interativo, incluindo os principais fatores e percepções úteis. Você agora pode usar percepções sobre o que poderia acontecer e realizar simulações "e se" em uma linha de dados. Percepções sobre o que poderia acontecer substituem as percepções Previsões e melhorias anteriores por uma interface simplificada e interativa.

Acompanhe suas alterações de história

Agora você pode revisitar e trabalhar com versões de história anteriores a qualquer momento. Sempre que um usuário cria uma história com configurações atualizadas, o Einstein salva um instantâneo da versão anterior sob o mesmo nome. Você pode abrir e trabalhar com versões anteriores de uma história.

Receba as melhores previsões de três modelos diferentes (piloto)

O Einstein Discovery agora adiciona uma terceira abordagem de modelagem conhecida como *XGBoost*, que implementa algoritmos de aprendizado de aprimoramento de gradiente. Antes, o Einstein Discovery contava com dois tipos de modelos para prever resultados: regressão e GBM. Agora, ao criar uma história, o Einstein Discovery gera previsões usando os três tipos de modelos. O Einstein, então, mostra os resultados do modelo com o melhor desempenho. Você aproveita o melhor de todas as abordagens.

Seleção de recurso inteligente para modelos de logística

Ao criar uma história com um resultado binário, o Einstein Discovery agora a gera rapidamente selecionando de modo automático apenas os recursos e as variáveis exigidos para criar o modelo. O processo de criação de história é simplificado e mais rápido.

Identifique os principais condutores antes de criar uma história

Antes de criar uma história pela primeira vez, você agora pode decidir rapidamente com antecedência que campos incluir. Com a configuração da história manual, o Einstein agora mostra suas correlações entre colunas de conjunto de dados e a variável de resultados. Antes, as correlações ficavam visíveis apenas depois da criação da história inicial.

Processe mais dados com o Einstein Discovery (piloto)

Com os limites maiores do Einstein Discovery, agora você pode criar histórias usando os conjuntos de dados do Einstein Analytics contendo até 100 milhões de linhas de dados. Antes, o máximo era de 20 milhões de linhas.

Implante modelos sem objetos do Salesforce

Em determinados casos, a implantação de modelo não exige mais a seleção de um objeto do Salesforce. Essa exceção aplica-se apenas caso você pretenda usar o modelo apenas para previsões programáticas por meio do Serviço de previsões do Einstein ou para pontuação do conjunto de dados usando o componente de previsão nos fluxos de dados do Einstein Analytics. Em todos os outros casos, é necessário selecionar um objeto do Salesforce durante a implantação.

Analise rapidamente as percepções

Para percepções associadas a campos de texto, você pode facilmente analisar os detalhes subjacentes clicando no botão Explorar. O Einstein exibe uma visualização do Lens para que você possa explorar de modo interativo os dados para essa percepção.

Descontinuando o Einstein Discovery Classic

Vamos descontinuar o Einstein Discovery Classic na versão Spring '20. O Einstein Discovery Classic será substituído pela nova experiência para todas as organizações a partir da versão Spring '20.

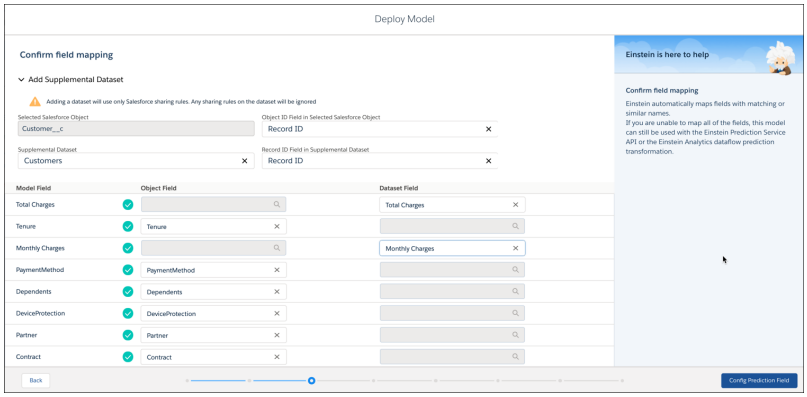
Amplifique a pontuação de previsão ativa com dados externos

Você agora pode incluir dados externos para prever melhor os resultados. Alguns modelos preditivos exigem informações que não são encontradas no Salesforce, como variáveis explicativas armazenadas em fontes de dados externas ou em campos calculados. Digamos que você esteja criando um modelo preditivo de tempo para fechamento da oportunidade. Você deseja usar contagens de membros da equipe de oportunidades e tarefas qualificadas associadas àquele registro de oportunidade. Criar essas agregações usando a preparação de dados do Einstein Analytics é simples. Crie rapidamente o modelo preditivo como uma história do Einstein Discovery. Ao pontuar registros individuais no Salesforce, informe ao modelo preditivo quantas tarefas ou membros da equipe estão conectados à oportunidade. Em vez de escrever código ou modificar o modelo de dados, simplesmente crie um conjunto de dados que seja atualizado frequentemente onde essa agregação é realizada. Assegure que os campos do modelo preditivo que não são nativos do Salesforce sejam mapeados de volta ao conjunto de dados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Preencha o conjunto de dados do Einstein Analytics com os dados externos que você deseja trazer. Engaje as amplas funcionalidades de integração de dados do Einstein Analytics para capturar e transformar dados de qualquer fonte externa com suporte.

Durante a implantação do modelo, especifique o conjunto de dados suplementar e a coluna de ID de registro do conjunto de dados que mapeia para o campo ID do objeto no objeto do Salesforce selecionado.



Depois da implantação, atualize os dados do conjunto de dados para dar suporte à pontuação de previsão ativa em registros individuais do Salesforce.

Nota: As previsões conectadas a um conjunto de dados dependem da frequência de atualização do conjunto de dados.

CONSULTE TAMBÉM:

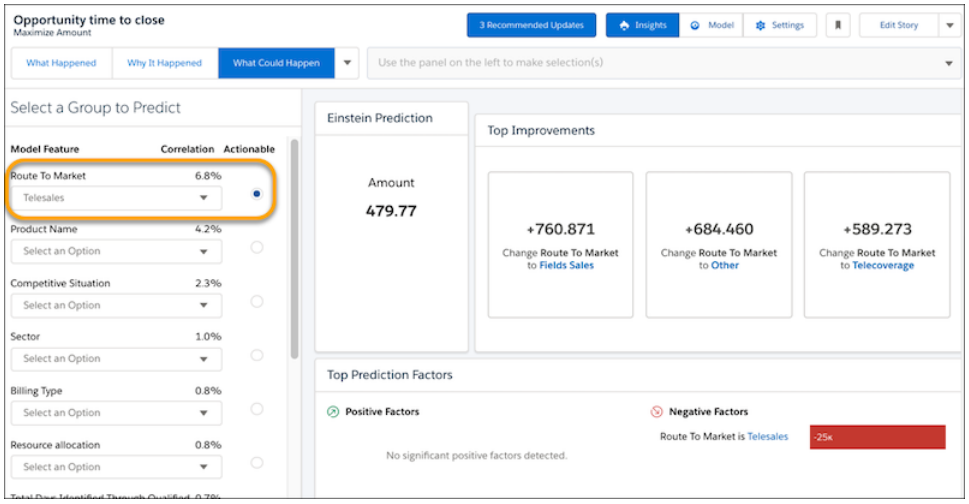
Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Simule os resultados futuros com percepções sobre o que poderia acontecer

Obtenha pontuações de previsão ao vivo de modo interativo, incluindo os principais fatores e percepções úteis. Você agora pode usar percepções sobre o que poderia acontecer e realizar simulações "e se" em uma linha de dados. Percepções sobre o que poderia acontecer substituem as percepções Previsões e melhorias anteriores por uma interface simplificada e interativa.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Suponha que você queira explorar o modo como alterações na Rota para o mercado podem afetar o valor da oportunidade. Abra a história e clique em **O que poderia acontecer** na barra de Navegação de Insights. Na lista Recursos do modelo, selecione uma opção em **Rota para o mercado**. Com base na sua seleção, o Einstein atualiza a pontuação de previsão e os principais fatores de previsão (positivos e negativos). Selecione o botão de opção **Acionável** para ver as principais melhorias para sua seleção.



CONSULTE TAMBÉM:

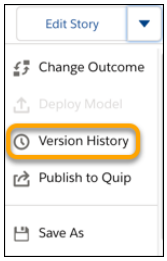
Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Acompanhe suas alterações de história

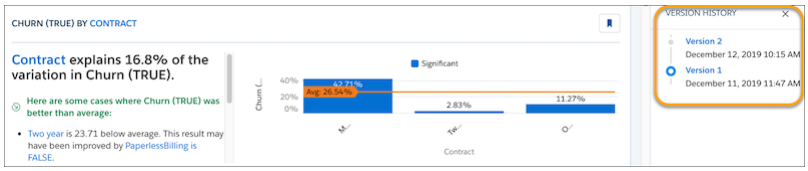
Agora você pode revisitar e trabalhar com versões de história anteriores a qualquer momento. Sempre que um usuário cria uma história com configurações atualizadas, o Einstein salva um instantâneo da versão anterior sob o mesmo nome. Você pode abrir e trabalhar com versões anteriores de uma história.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como:abra uma história e escolha **Histórico de versões** na lista suspensa.



Na lista **Histórico de versões**, clique em uma versão anterior para abri-la.



CONSULTE TAMBÉM:

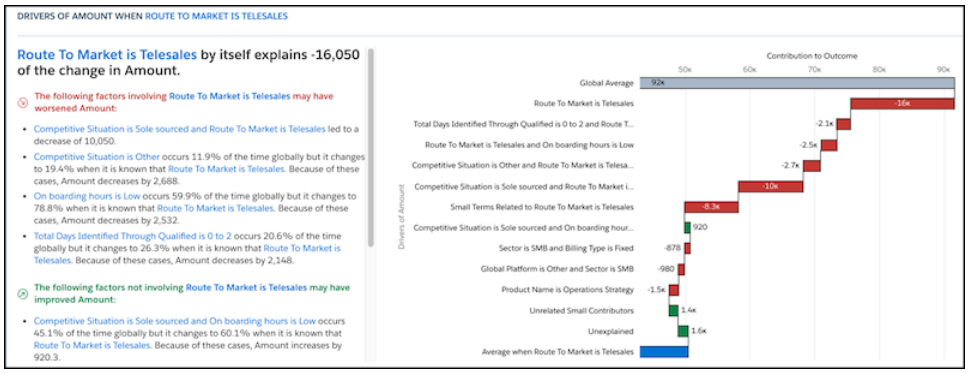
Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Receba as melhores previsões de três modelos diferentes (piloto)

O Einstein Discovery agora adiciona uma terceira abordagem de modelagem conhecida como *XGBoost*, que implementa algoritmos de aprendizado de aprimoramento de gradiente. Antes, o Einstein Discovery contava com dois tipos de modelos para prever resultados: regressão e GBM. Agora, ao criar uma história, o Einstein Discovery gera previsões usando os três tipos de modelos. O Einstein, então, mostra os resultados do modelo com o melhor desempenho. Você aproveita o melhor de todas as abordagens.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: As percepções da história podem ser interpretadas de modo consistente, não importa o modelo do Einstein usado. Por exemplo, abra uma história, selecione **Por que aconteceu** na barra de Navegação de percepções e veja as percepções de diagnóstico. O gráfico de cascata reflete a abordagem vencedora.



Nota: Fornecemos a funcionalidade XGBoost a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O suporte para XGBoost não está disponível ao público geral a menos ou até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral em documentação, comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões para XGBoost no grupo IdeaExchange aplicável da Trailblazer Community.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Seleção de recurso inteligente para modelos de logística

Ao criar uma história com um resultado binário, o Einstein Discovery agora a gera rapidamente selecionando de modo automático apenas os recursos e as variáveis exigidos para criar o modelo. O processo de criação de história é simplificado e mais rápido.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

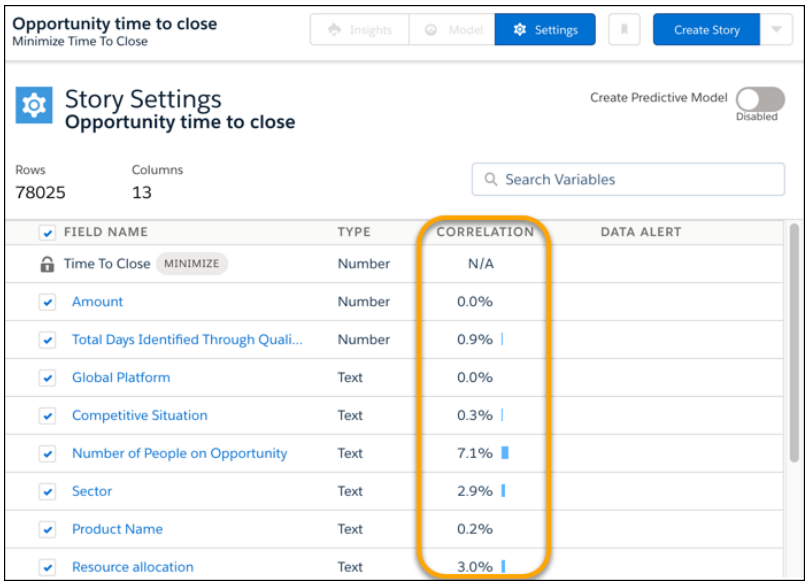
Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Identifique os principais condutores antes de criar uma história

Antes de criar uma história pela primeira vez, você agora pode decidir rapidamente com antecedência que campos incluir. Com a configuração da história manual, o Einstein agora mostra suas correlações entre colunas de conjunto de dados e a variável de resultados. Antes, as correlações ficavam visíveis apenas depois da criação da história inicial.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Durante a configuração da história, selecione a opção **Manual** e veja a coluna **Correlação**.



Selecione os campos mais fortemente correlacionados ao resultado e crie sua história.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Processe mais dados com o Einstein Discovery (piloto)

Com os limites maiores do Einstein Discovery, agora você pode criar histórias usando os conjuntos de dados do Einstein Analytics contendo até 100 milhões de linhas de dados. Antes, o máximo era de 20 milhões de linhas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Nota: Fornecemos a funcionalidade de limites de linha maiores para clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O suporte para limite de linha maior não está disponível ao público geral, a menos, ou até que, o Salesforce anuncie sua disponibilidade para o público em geral em documentação, comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões para limites de linha maiores no grupo IdeaExchange aplicável da Trailblazer Community.

CONSULTE TAMBÉM:

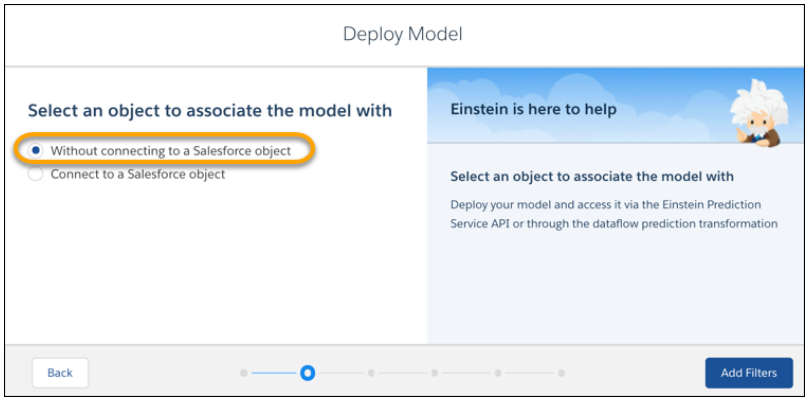
Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Implante modelos sem objetos do Salesforce

Em determinados casos, a implantação de modelo não exige mais a seleção de um objeto do Salesforce. Essa exceção aplica-se apenas caso você pretenda usar o modelo apenas para previsões programáticas por meio do Serviço de previsões do Einstein ou para pontuação do conjunto de dados usando o componente de previsão nos fluxos de dados do Einstein Analytics. Em todos os outros casos, é necessário selecionar um objeto do Salesforce durante a implantação.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Quando solicitado durante a implantação do modelo, selecione **Sem se conectar a um objeto do Salesforce** e prossiga para a próxima tarefa para adicionar filtros.



CONSULTE TAMBÉM:

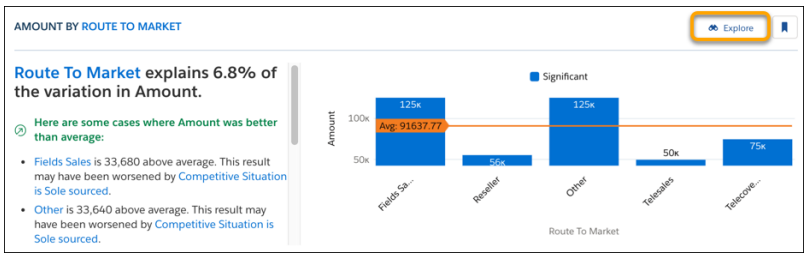
Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Analise rapidamente as percepções

Para percepções associadas a campos de texto, você pode facilmente analisar os detalhes subjacentes clicando no botão Explorar. O Einstein exibe uma visualização do Lens para que você possa explorar de modo interativo os dados para essa percepção.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Navegue nas percepções de sua história. Se estiver disponível para uma dada percepção, clique no botão **Explorar**.



O Einstein inicia uma visualização do Lens dessa percepção.



CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Descontinuando o Einstein Discovery Classic

Vamos descontinuar o Einstein Discovery Classic na versão Spring '20. O Einstein Discovery Classic será substituído pela nova experiência para todas as organizações a partir da versão Spring '20.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Caso você use o Einstein Discovery Classic no momento e já tenha a licença do Einstein Analytics Plus, registre um caso com o Suporte da Salesforce para ser migrado para a nova experiência. Se você tiver a licença do Discovery Analysts, e não a do EA Growth, entre em contato com o executivo de contas para trocar sua licença para o Einstein Analytics Plus. Organizações de desenvolvedor gratuitas têm as licenças corretas e vamos migrá-las automaticamente para a nova experiência.

Se você quiser manter dados de seus conjuntos de dados do Einstein Discovery, use o recurso "Exportar para o Einstein Analytics" antes da migração. Depois que o Einstein Discovery no Analytics tiver sido habilitado na sua organização, use o Analytics Studio para criar seus conjuntos de dados do Einstein Analytics e criar suas histórias manualmente.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Analytics para todos: Lista de observação (beta), Vários destinatários de notificação, Emblemas do Trailhead no aplicativo

Acompanhe métricas importantes na página inicial do Analytics com a Lista de observação do Einstein Analytics. Adicione diversos destinatários da sua organização à sua lista de distribuição de email de notificação. Ganhe emblemas do Trailhead para concluir jornadas de aprendizado no Analytics Studio.

NESTA SEÇÃO:

Mantenha-se no caminho certo com a Lista de observação do Einstein Analytics (beta)
A Lista de observação do Einstein Analytics proporciona a seus usuários uma experiência ao estilo do ticker de ações ao rastrear e mostrar métricas e alterações importantes.

Notificações por email para vários destinatários
Compartilhe conhecimento automaticamente quando as condições de notificação forem atendidas. Agora você pode configurar notificações para você e colegas de email ao mesmo tempo. Adicione destinatários de sua organização à lista de distribuição de email da notificação para que todos possam obter os mesmos alertas simultaneamente.

Visualize e personalize assinaturas (beta)
Gerencie sua assinatura de email com uma nova janela de visualização e títulos de assinatura editáveis. Na versão anterior, introduzimos uma assinatura do widget do painel com atualizações de email programadas. Agora estamos adicionando uma janela de visualização em que você pode ver todas as suas assinaturas do widget juntas, editar facilmente a frequência de email e remover as assinaturas do widget. Outros aprimoramentos incluem títulos editáveis e suporte para formatos de widgets numéricos no email de assinatura.

Ganhe emblemas do Trailhead para aprendizado no Analytics Studio
Aprenda os fundamentos do Analytics no Studio e ganhe os emblemas do Trailhead mais recentes para o Einstein Analytics. Os novos emblemas no aplicativo recompensam a conclusão das jornadas de aprendizado em Iniciar sua aventura do Analytics na Central de aprendizado.

Aplicativos móveis do Analytics: Explore mais no aplicativo Salesforce
Acesse o Einstein Analytics de sua própria guia no aplicativo móvel Salesforce para acesso mais rápido a seus ativos em qualquer lugar. Os usuários obtêm uma experiência consistente, estejam trabalhando no aplicativo Salesforce ou no aplicativo Einstein Analytics móvel. O Einstein Analytics para iOS e Android versão 9.0 ficará disponível mais adiante no primeiro semestre, fique ligado.

Mantenha-se no caminho certo com a Lista de observação do Einstein Analytics (beta)

A Lista de observação do Einstein Analytics proporciona a seus usuários uma experiência ao estilo do ticker de ações ao rastrear e mostrar métricas e alterações importantes.

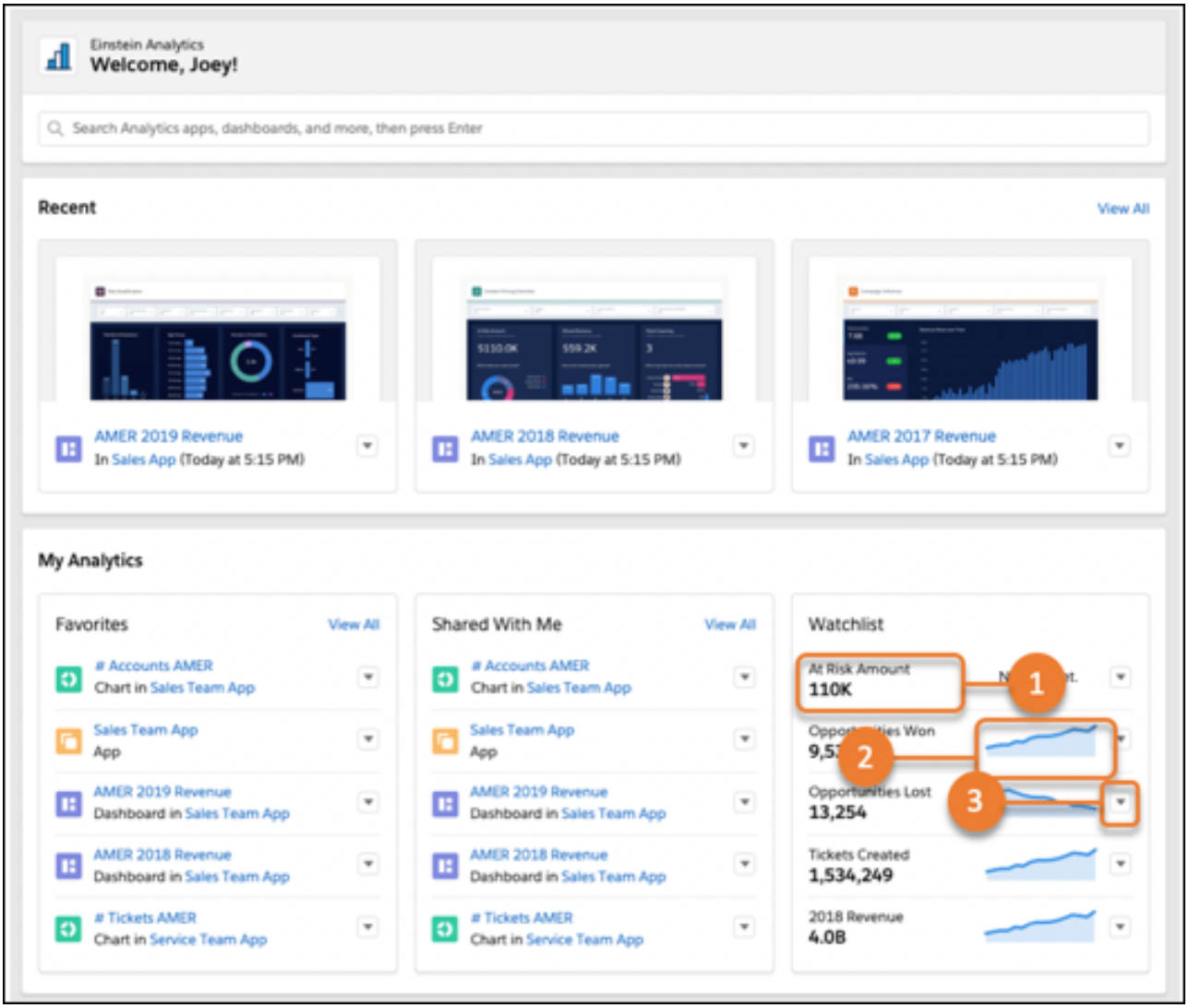
Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Nota: Como um recurso beta, a Lista de observação do Einstein Analytics é uma visualização e não faz parte do Einstein Analytics sob seu contrato de assinatura mestre com o Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra

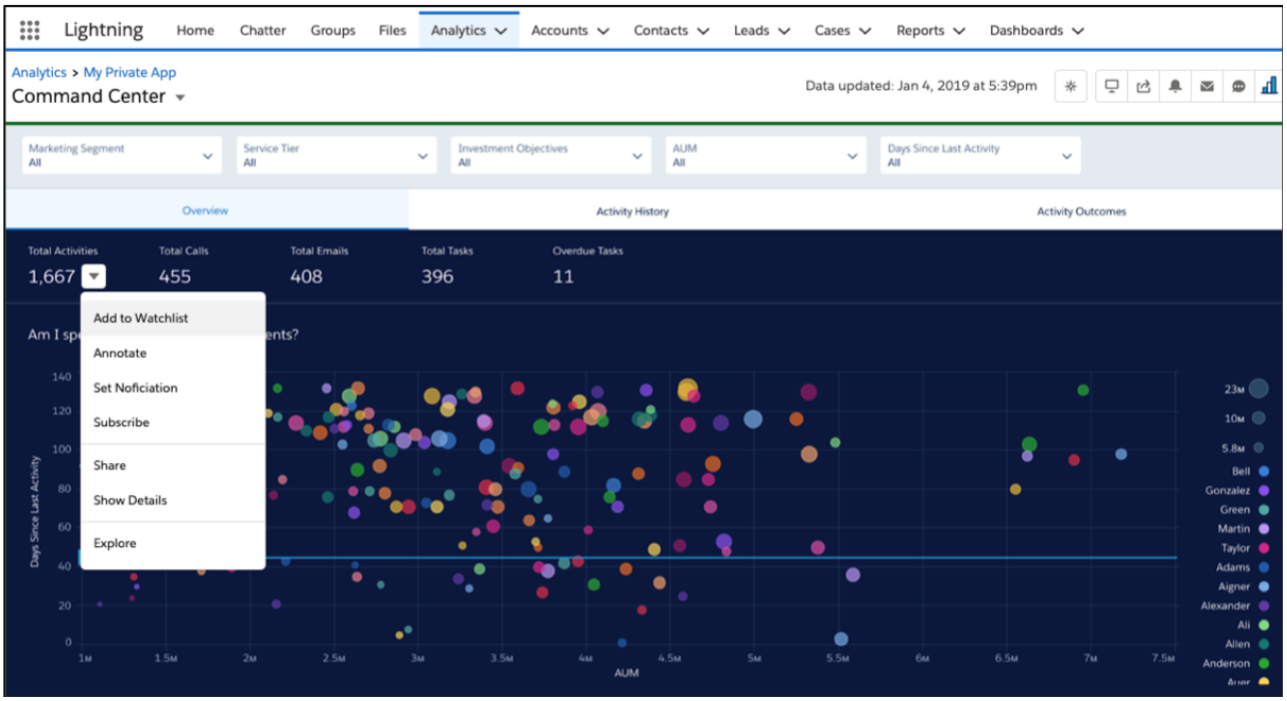
com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte e a Salesforce não é responsável por nenhum dano ou prejuízo resultante dele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas ao Einstein Analytics e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce se aplicam igualmente ao seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedback e sugestões para a Lista de observação do Einstein Analytics na Trailblazer Community.

Como: Em Configuração, selecione **Habilitar lista de observação** nas Configurações do Analytics.

Com a Lista de observação, os usuários podem criar uma lista personalizada de itens do painel para monitorar os valores de métrica (1) e as tendências (2). Use o menu suspenso da métrica (3) para editá-la e visualizar seu painel de origem. Não é mais preciso alternar entre ativos para ver o que mudou; os usuários podem rastrear de modo rápido e fácil todos eles em um só lugar.



Os usuários podem criar a Lista de observação usando itens de interesse de painéis aos quais eles têm acesso. Basta abrir o painel que contém o item a ser observado e usar o menu suspenso do widget para adicioná-lo.



A tendência começa imediatamente quando um item é adicionado à Lista de observação. Os instantâneos são captados a intervalos regulares para mostrar o desempenho dos itens do painel em um determinado momento para que não haja dados desatualizados.

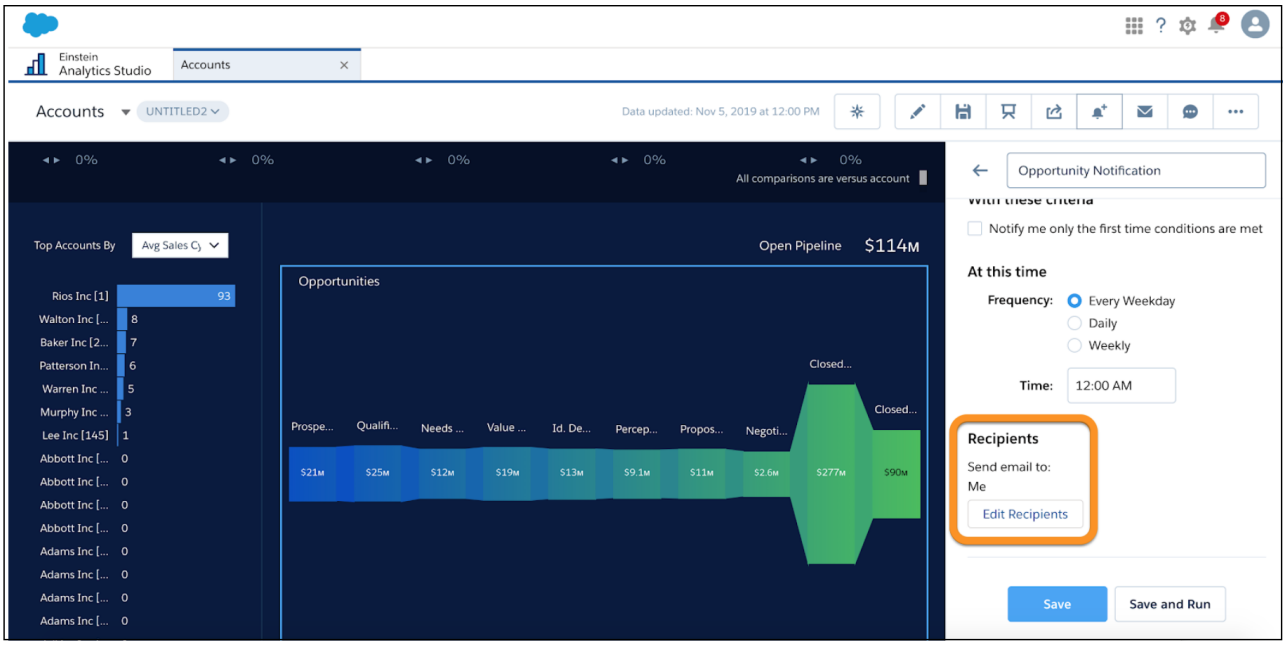
Notificações por email para vários destinatários

Compartilhe conhecimento automaticamente quando as condições de notificação forem atendidas. Agora você pode configurar notificações para você e colegas de email ao mesmo tempo. Adicione destinatários de sua organização à lista de distribuição de email da notificação para que todos possam obter os mesmos alertas simultaneamente.

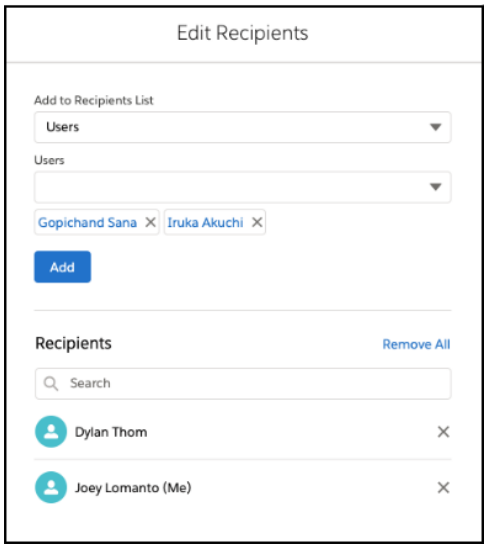
Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: O acesso para adicionar destinatários de emails de notificação está disponível para usuários com Emails de notificação: Adicionar destinatários.

Como: Para adicionar destinatários, abra a notificação no painel de notificações do painel e clique em **Editar destinatários**.



Na caixa Editar destinatários, você pode adicionar usuários, visualizar os destinatários atuais e remover destinatários. Apenas usuários com acesso ao conjunto de dados e ao painel estão disponíveis para seleção e, nesta versão, você pode apenas selecionar usuários. Grupos e funções estão programados para uma versão futura.



Os destinatários recebem o email de notificação enviado do endereço de email do usuário que configurou a notificação. Adicionar destinatários não cria notificações pessoais para eles. Os destinatários adicionados não recebem notificação no aplicativo pelo ícone de sino e não veem a notificação na página inicial.

Nota: Depois de adicionados à lista de distribuição de email de notificação, os destinatários não podem se remover sozinhos; é necessário solicitar a remoção ao remetente do email.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar notificações inteligentes para métricas de negócio importantes (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Visualize e personalize assinaturas (beta)

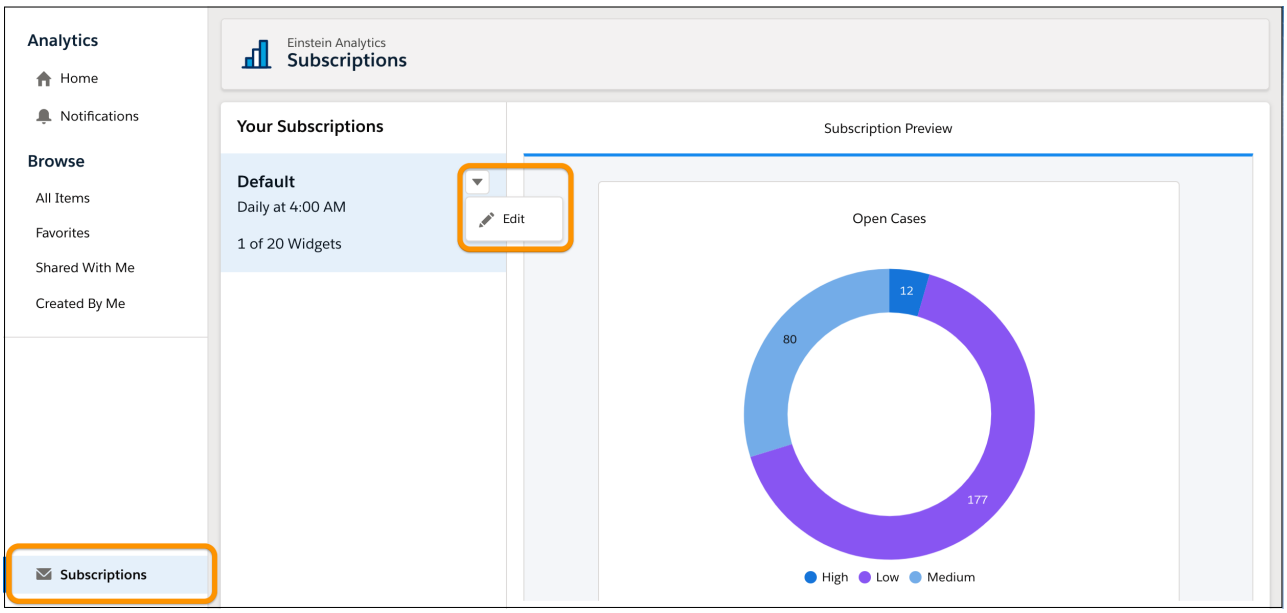
Gerencie sua assinatura de email com uma nova janela de visualização e títulos de assinatura editáveis. Na versão anterior, introduzimos uma assinatura do widget do painel com atualizações de email programadas. Agora estamos adicionando uma janela de visualização em que você pode ver todas as suas assinaturas do widget juntas, editar facilmente a frequência de email e remover as assinaturas do widget. Outros aprimoramentos incluem títulos editáveis e suporte para formatos de widgets numéricos no email de assinatura.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

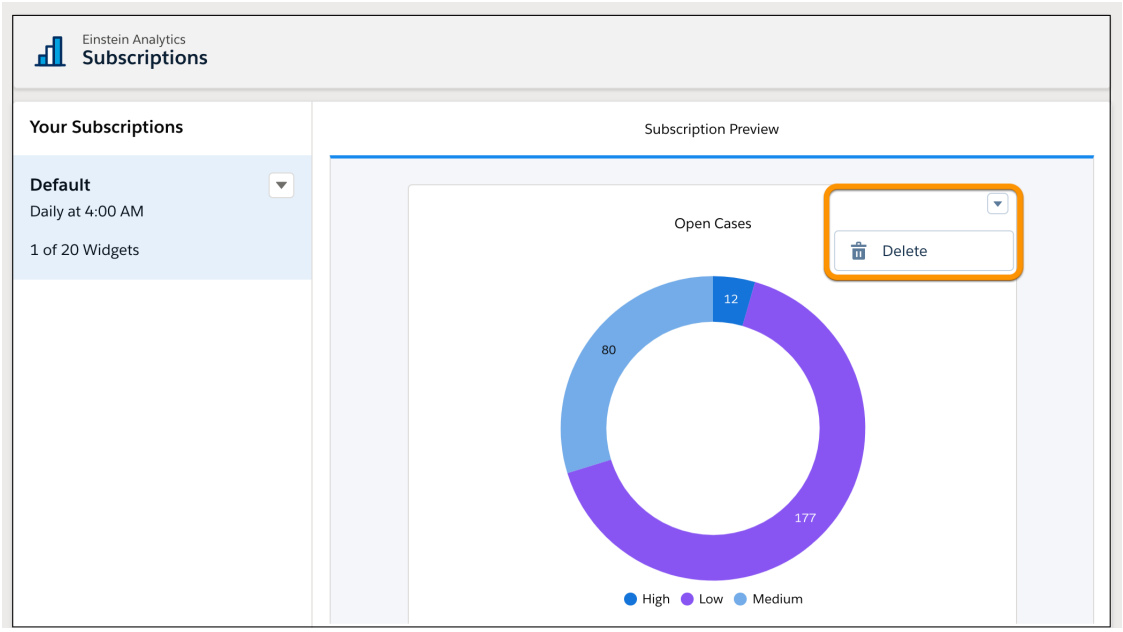
Nota: Como um recurso beta, a assinatura do Einstein Analytics é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados no seu contrato de assinatura mestre com o Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso.

Como: Em Configuração, na página Configurações do Analytics, selecione **Ativar assinaturas de email para widgets do painel do Einstein Analytics (beta)**. Depois, a opção **Assinar** aparece em todos os menus do widget, exceto tabelas, mapas e gráficos personalizados.

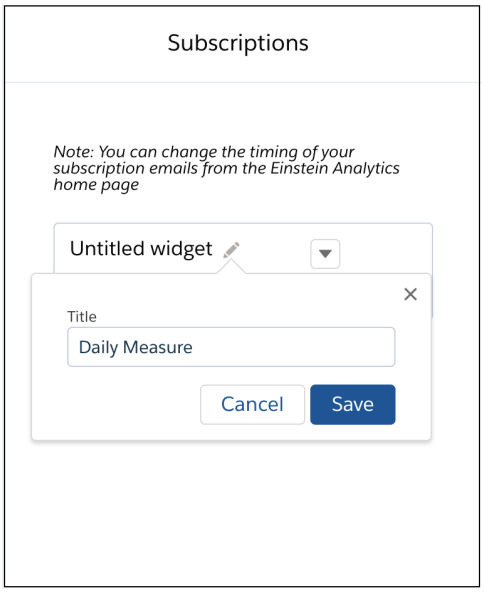
Para abrir a visualização, clique em **Assinaturas** no painel de navegação esquerdo da página inicial. A visualização mostra a frequência programada e o número de assinaturas de widget, além de dar acesso à edição do momento e da frequência de sua assinatura.



Você também pode remover um widget da assinatura selecionando **Excluir** na visualização do widget.



Na visualização, clique no título do widget para ir para o painel de assinatura do painel. No painel de assinatura, clique no lápis para alterar o título da assinatura de um widget.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Obtenha atualizações agendadas de métricas chave com assinaturas de email (beta) (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Ganhe emblemas do Trailhead para aprendizado no Analytics Studio

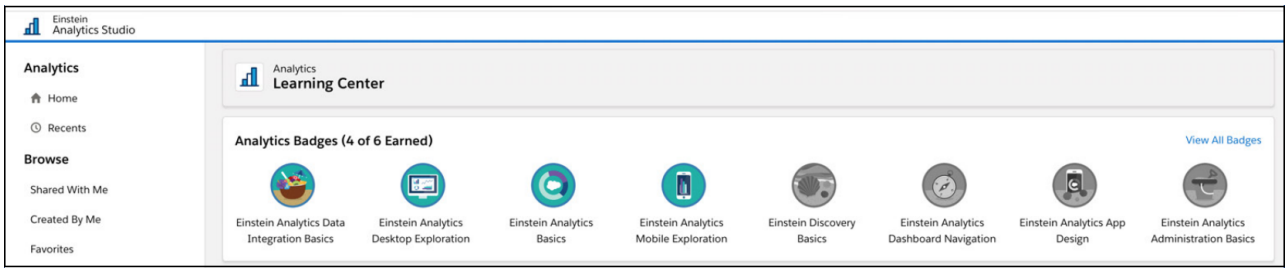
Aprenda os fundamentos do Analytics no Studio e ganhe os emblemas do Trailhead mais recentes para o Einstein Analytics. Os novos emblemas no aplicativo recompensam a conclusão das jornadas de aprendizado em Iniciar sua aventura do Analytics na Central de aprendizado.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Quatro novos emblemas estão disponíveis, dependendo de sua conta.

			
Integração de dados no Einstein Analytics	Exploração de dados no Einstein Analytics	Criação de aplicativo no Einstein Analytics	Inteligência do Einstein Discovery

Os emblemas aparecem no seu perfil do Trailhead e na seção superior da Central de aprendizado. Os emblemas concluídos estão a cores, e os emblemas cinza estão disponíveis para você ganhar.



Aplicativos móveis do Analytics: Explore mais no aplicativo Salesforce

Acesse o Einstein Analytics de sua própria guia no aplicativo móvel Salesforce para acesso mais rápido a seus ativos em qualquer lugar. Os usuários obtêm uma experiência consistente, estejam trabalhando no aplicativo Salesforce ou no aplicativo Einstein Analytics móvel. O Einstein Analytics para iOS e Android versão 9.0 ficará disponível mais adiante no primeiro semestre, fique ligado.

NESTA SEÇÃO:

Use o Einstein Analytics no novo aplicativo Novo Salesforce móvel

Com a atualização mais recente ao aplicativo Salesforce móvel, os usuários podem acessar os ativos do Einstein Analytics usando o novo item de navegação do Analytics. O novo item cria uma experiência de usuário familiar entre desktop e dispositivos móveis e dá a usuários de aplicativo Salesforce móvel uma página inicial para acessar aplicativos e painéis.

Prepare-se para as versões Spring '20 do Einstein Analytics para iOS e Android

Confira essa página nas próximas semanas para aprender o que há de novo em dispositivos móveis. Acesse a visualizações prévias antecipadas dos aplicativos móveis do Analytics inscrevendo-se em nosso canal beta em https://mobileanalyticsbeta.salesforce.com.

Use o Einstein Analytics no novo aplicativo Novo Salesforce móvel

Com a atualização mais recente ao aplicativo Salesforce móvel, os usuários podem acessar os ativos do Einstein Analytics usando o novo item de navegação do Analytics. O novo item cria uma experiência de usuário familiar entre desktop e dispositivos móveis e dá a usuários de aplicativo Salesforce móvel uma página inicial para acessar aplicativos e painéis.

Onde: Essa alteração se aplica ao novo aplicativo Salesforce móvel para iOS. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quando: O novo item de navegação estará disponível na semana de 17 de fevereiro de 2020.

CONSULTE TAMBÉM:

Acesse o Einstein Analytics em qualquer lugar com o novo item de navegação móvel

Prepare-se para as versões Spring '20 do Einstein Analytics para iOS e Android

Confira essa página nas próximas semanas para aprender o que há de novo em dispositivos móveis. Acesse a visualizações prévias antecipadas dos aplicativos móveis do Analytics inscrevendo-se em nosso canal beta em https://mobileanalyticsbeta.salesforce.com.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics para iOS Android. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Comunidades: Criador de relatórios para comunidades, ExperienceBundle, segurança aprimorada e menu de canal

Seus parceiros e clientes agora podem criar e executar relatórios em comunidades e portais. Com o tipo de metadados ExperienceBundle, atualize e implante rapidamente comunidades do Lightning de modo programático usando suas ferramentas de desenvolvimento preferenciais. Vários aprimoramentos de segurança ajudam a manter seus dados seguros. Ajude os agentes de serviço a contatar clientes em vários canais usando o Menu de canal do Service Cloud. Crie e modifique públicos da comunidade do Lightning de modo programático.

Dica: Atualmente, o Lightning está atingindo em cheio o Salesforce – Lightning Experience, estrutura do Lightning, componentes da Web do Lightning – e pode ser difícil saber como tudo isso se aplica às comunidades. Aqui está o resumo.

As comunidades do Lightning empregam a mesma tecnologia subjacente do Lightning Experience (especificamente, a plataforma e os componentes do Lightning), mas você não precisa ativar o Lightning Experience para utilizá-las.

Confira também a seção Componentes do Lightning das notas de versão para alterações que afetam usuários da comunidade.

NESTA SEÇÃO:

Comunidades do Lightning: Criador de relatórios, página de execução de relatórios e layouts flexíveis

Use o criador de relatórios em suas comunidades do Lightning para que os clientes e parceiros possam criar e executar relatórios em uma comunidade ou um portal. Dê aos designers mais flexibilidade ao criar layouts de página da comunidade do Lightning.

Produtividade do desenvolvedor: ExperienceBundle, personalização e o modelo Build Your Own (LWC)

Desenvolva comunidades de modo mais eficiente com aprimoramentos de API de personalização e ExperienceBundle, novos comandos do Salesforce CLI e um modelo novo baseado no modelo de programação do Componente da Web do Lightning.

Usuário convidado: Nova configuração de acesso do usuário convidado e permissões descontinuadas removidas

Use a configuração de acesso a registro do usuário convidado segura para impor padrões organizacionais privados para usuários convidados e restringir os mecanismos de compartilhamento que você pode usar para conceder acesso a usuários convidados. Removemos várias permissões de usuário obsoletas de perfis de usuário convidado para aprimorar a segurança dos dados.

Segurança e compartilhamento: Login com ID da Apple, verificação de identidade por mensagem de texto e alternância do Lightning Locker

Usuários da comunidade e do portal agora podem fazer login usando o ID da Apple. Agora você pode fazer os membros da comunidade e do portal verificarem a identidade usando mensagem de texto. Ative e desative o Lightning Locker para sua comunidade usando uma alternância.

Outras alterações em comunidades

Saiba mais sobre outras alterações que melhoram a sua experiência em comunidades.

Comunidades do Lightning: Criador de relatórios, página de execução de relatórios e layouts flexíveis

Use o criador de relatórios em suas comunidades do Lightning para que os clientes e parceiros possam criar e executar relatórios em uma comunidade ou um portal. Dê aos designers mais flexibilidade ao criar layouts de página da comunidade do Lightning.

NESTA SEÇÃO:

Criador de relatórios para comunidades do Lightning (disponível ao público em geral)

Crie, exclua e edite relatórios diretamente de sua comunidade.

Veja relatórios em comunidades do Lightning (disponível ao público em geral)

Revise, analise e colabore em seus registros de relatório diretamente de sua comunidade.

Expanda ainda mais seus layouts flexíveis

Agora você pode reordenar as seções de suas páginas de layout flexível arrastando-as para o local desejado.

Use o novo atributo de nome de página para navegação na comunidade

Adicione um nome de API exclusivo ao criar uma página da comunidade do Lightning. Você pode usar esse valor como o atributo `name` na referência de página `comm__namedPage` para a API lightning-navigation.

Suporte para personalização de lista relacionada da equipe da conta e da oportunidade em comunidades

Personalize as listas relacionadas para equipes de conta e oportunidade para ajudar os representantes a colaborar com clientes e parceiros de modo mais eficiente. Antes, era possível personalizar essas listas relacionadas, mas as personalizações não eram exibidas aos usuários finais.

Parâmetro de rota de pesquisa atualizado em páginas de pesquisa da comunidade

O parâmetro de URL para rotas de pesquisa de comunidades foi atualizado para `:term` para todos os modelos de comunidade do Lightning, exceto Koa e Kokua. O parâmetro de URL para o modelo de Atendimento ao cliente agora é `/search-topic/:term` (atualizado de `/search-topic/:searchString`). Para todos os outros modelos do Lightning (exceto Koa e Kokua), o parâmetro de URL agora é `/global-search/:term` (atualizado de `/global-search/:searchString`).

Vá e volte melhor do feed completo aos detalhes de item do feed

Experimente a praticidade de uma navegação melhor de ida e volta em feeds de grupo e tópicos completos na sua comunidade. Em uma página de tópico ou em um grupo, a viagem de ida e volta do feed completo para uma visualização detalhada o leva de volta para o ponto de partida. Antes, você era levado de volta até o topo do feed.

Crie mais públicos, pesquise usando curingas e classifique

Aumentamos o limite de públicos que você pode criar para 1.500. Com mais públicos, você provavelmente usará mais a pesquisa, então, a tornamos mais fácil. Use o curinga % e o novo recurso de classificação para encontrar rapidamente o público desejado.

Adicione o componente Lista relacionada de registros à sua Central de ajuda

A página Lista relacionada de registros e o componente Lista relacionada de registros agora estão disponíveis no modelo da Central de ajuda. Use-os juntos para adicionar uma lista de arquivos relacionados a um artigo do Knowledge. Se os usuários não obtiverem o que precisam do artigo, você poderá mostrar a eles uma lista de arquivos relacionados para fazer com que cheguem a uma solução.

Crie experiências incríveis entre canais com o Salesforce CMS

O Salesforce CMS é um CMS híbrido projetado para ajudá-lo a criar e entregar conteúdo em qualquer canal. Use essa ferramenta flexível para criar uma experiência consistente entre vários pontos de contato com o cliente. Compartilhe um Espaço de trabalho do CMS para canais como Commerce Cloud e Heroku ou crie um site personalizado repleto de conteúdo no Criador de experiências. Aprimore esses canais usando o mesmo conteúdo do Espaço de trabalho do CMS.

Campos de ID removidos de componentes dos tópicos

Para aprimorar a validação das comunidades e simplificar os componentes dos tópicos, removemos o campo ID do tópico dos componentes Lista de tópicos relacionados, Descrição do tópico e Métricas de tópicos. Também removemos o campo ID do registro do componente Tópicos. Esses campos de ID eram gerados dinamicamente e sua remoção não altera o comportamento dos componentes.

Criador de relatórios para comunidades do Lightning (disponível ao público em geral)

Crie, exclua e edite relatórios diretamente de sua comunidade.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: A página do Criador de relatórios está disponível para usuários da comunidade com a licença Comunidade de parceiros ou Comunidade de clientes Plus.

Como: O Criador de relatórios do Lightning está disponível nos seguintes modelos de comunidade:

- Build Your Own
- Portal da conta do cliente
- Atendimento ao cliente
- Partner Central

Se você já habilitou relatórios em sua comunidade, o botão Novo relatório está disponível na página Lista de relatórios em sua comunidade. Adicione a página Lista de relatórios à sua comunidade, caso ainda não tenha feito isso. Se o botão não estiver disponível depois de você ter habilitado os relatórios, republique sua comunidade.

Com todos os relatórios do Salesforce, para visualizar, editar ou excluir um relatório, é preciso ter acesso a eles.

Veja relatórios em comunidades do Lightning (disponível ao público em geral)

Revise, analise e colabore em seus registros de relatório diretamente de sua comunidade.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: A página de execução de relatório está disponível para usuários com a licença Comunidade de parceiros ou Comunidade de clientes Plus.

Por quê: Com a página de execução de relatório, os usuários podem visualizar relatórios com:

- Métricas-chave no cabeçalho
- Opções para ocultar ou visualizar propriedades do relatório
- Ferramentas de gerenciamento de relatório no cabeçalho do relatório

- Funcionalidade de classificação e detalhamento para grupos de registros

Como: A página de execução do relatório está disponível nos seguintes modelos de comunidade:

- Build Your Own
- Portal da conta do cliente
- Atendimento ao cliente
- Partner Central

Se você já tiver habilitado relatórios em sua comunidade, a página de execução de relatório estará automaticamente disponível a você. Se a página de execução de relatório não estiver disponível depois de você ter habilitado relatórios, republique sua comunidade.

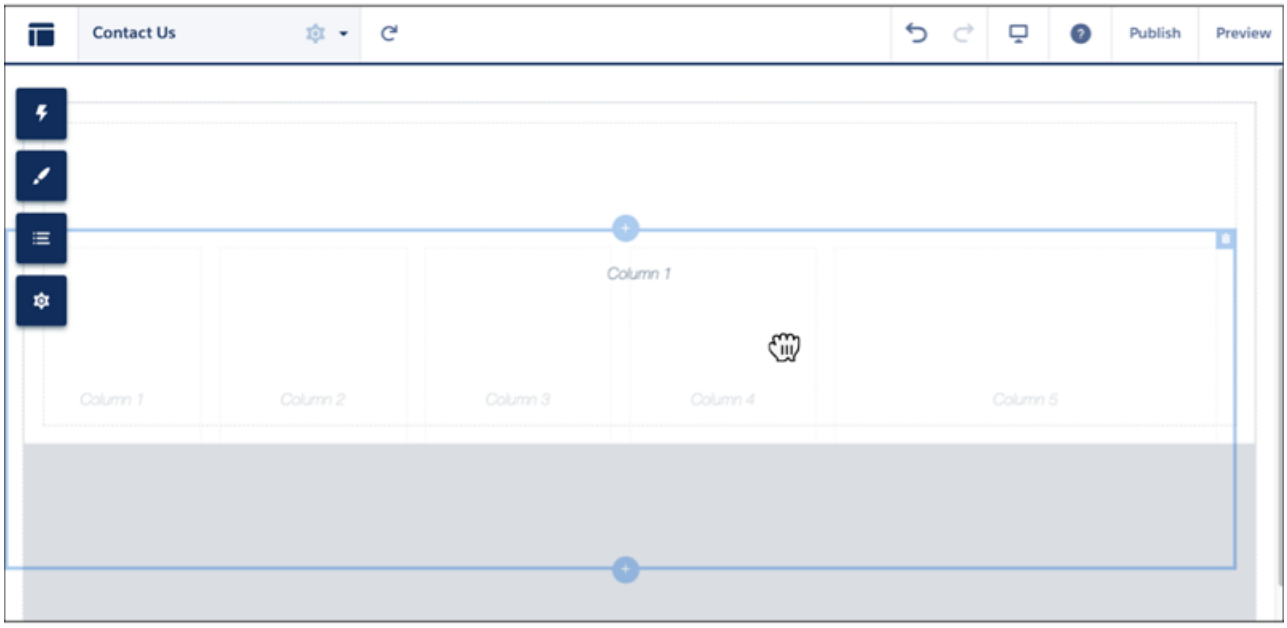
Com todos os relatórios do Salesforce, para visualizar, editar ou excluir um relatório, é preciso ter acesso a eles.

Expanda ainda mais seus layouts flexíveis

Agora você pode reordenar as seções de suas páginas de layout flexível arrastando-as para o local desejado.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Como: No Criador de experiências, abra o menu Páginas na barra de ferramentas superior. Abra uma página de layout flexível existente ou selecione **Nova página** > **Página padrão** > **Layout flexível**. Adicione seções usando o ícone , depois arraste a seção para o local desejado.



CONSULTE TAMBÉM:

Aprimore o conteúdo do CMS com layouts flexíveis

Use o novo atributo de nome de página para navegação na comunidade

Adicione um nome de API exclusivo ao criar uma página da comunidade do Lightning. Você pode usar esse valor como o atributo `name` na referência de página `comm__namedPage` para a API lightning-navigation.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Agora, ao criar novas páginas da comunidade padrão, você pode ver o novo campo **Nome da API**.



Você pode definir o nome da API apenas ao criar uma página. Para páginas existentes, ou se você deixar o campo em branco, um nome será gerado automaticamente.

As páginas nomeadas a seguir das comunidades podem usar o Nome da API em `lightning-navigation`.

- Início
- Gerenciamento de conta
- Entrar em contato com o suporte
- Erro
- Login
- Minha conta
- Principais artigos
- Catálogo de tópicos
- Páginas personalizadas

Nota: No momento, não há suporte para nomes de API de empacotamento. Comunidades criadas usando um modelo exportado podem ter um nome de API diferente daquele da comunidade original. O atributo `pageName` agora foi descontinuado.

Suporte para personalização de lista relacionada da equipe da conta e da oportunidade em comunidades

Personalize as listas relacionadas para equipes de conta e oportunidade para ajudar os representantes a colaborar com clientes e parceiros de modo mais eficiente. Antes, era possível personalizar essas listas relacionadas, mas as personalizações não eram exibidas aos usuários finais.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: A alteração da equipe da conta está disponível para todos os usuários com licenças da comunidade. A alteração da equipe da oportunidade está disponível apenas para usuários com uma licença da Comunidade de parceiros ou de aplicativos externos do Lightning Plus.

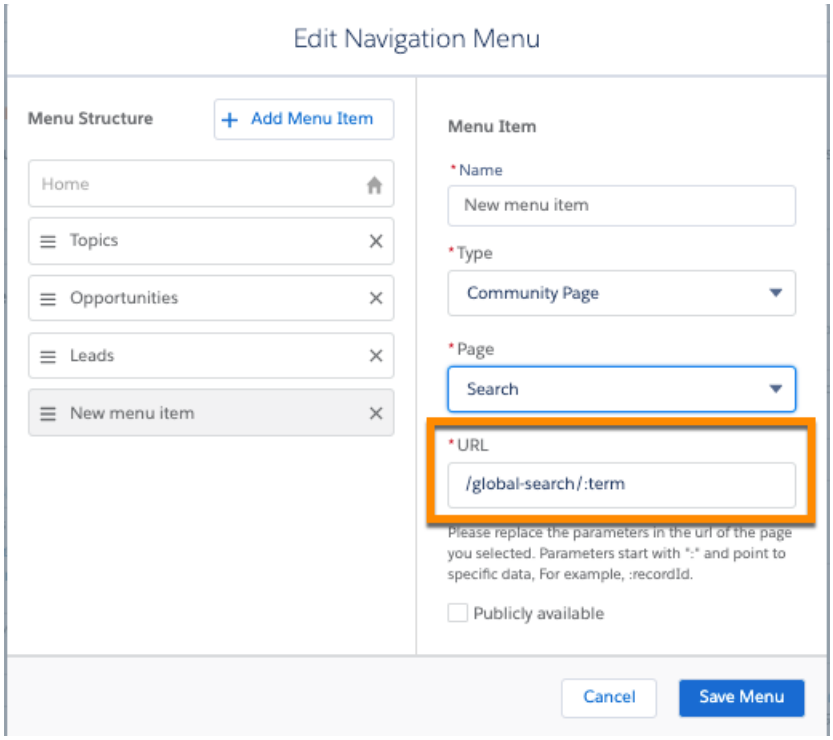
CONSULTE TAMBÉM:

Personalize as listas relacionadas da equipe de conta e oportunidade

Parâmetro de rota de pesquisa atualizado em páginas de pesquisa da comunidade

O parâmetro de URL para rotas de pesquisa de comunidades foi atualizado para `:term` para todos os modelos de comunidade do Lightning, exceto Koa e Kokua. O parâmetro de URL para o modelo de Atendimento ao cliente agora é `/search-topic/:term` (atualizado de `/search-topic/:searchString`). Para todos os outros modelos do Lightning (exceto Koa e Kokua), o parâmetro de URL agora é `/global-search/:term` (atualizado de `/global-search/:searchString`).

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades do Lightning (exceto comunidades Koa e Kokua) acessadas por meio do Lightning Experience e Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.



Nota: Todos os componentes que usam os parâmetros de URL antigos continuam funcionando após esta alteração.

Vá e volte melhor do feed completo aos detalhes de item do feed

Experimente a praticidade de uma navegação melhor de ida e volta em feeds de grupo e tópicos completos na sua comunidade. Em uma página de tópico ou em um grupo, a viagem de ida e volta do feed completo para uma visualização detalhada o leva de volta para o ponto de partida. Antes, você era levado de volta até o topo do feed.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Por exemplo, digamos que você esteja na página de um tópico ou em um grupo procurando informações específicas. Você clica em **Visualizar mais** e navega mais profundamente na lista de itens do feed para encontrar as informações certas. Porém, quando encontra uma publicação promissora e clica para ir para a visualização detalhada, percebe que não é a informação que você queria. Agora, clicar no botão de voltar do seu navegador o leva de volta à mesma página de onde você partiu para o modo de exibição de detalhes. Antes, clicar no botão de voltar o levava de volta ao topo do feed completo, exigindo que você retornasse ao ponto de partida.

Crie mais públicos, pesquise usando curingas e classifique

Aumentamos o limite de públicos que você pode criar para 1.500. Com mais públicos, você provavelmente usará mais a pesquisa, então, a tornamos mais fácil. Use o curinga % e o novo recurso de classificação para encontrar rapidamente o público desejado.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Adicione o componente Lista relacionada de registros à sua Central de ajuda

A página Lista relacionada de registros e o componente Lista relacionada de registros agora estão disponíveis no modelo da Central de ajuda. Use-os juntos para adicionar uma lista de arquivos relacionados a um artigo do Knowledge. Se os usuários não obtiverem o que precisam do artigo, você poderá mostrar a eles uma lista de arquivos relacionados para fazer com que cheguem a uma solução.

Onde: Essa alteração se aplica ao modelo da Comunidade do Lightning na Central de ajuda acessado por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Em sua Central de ajuda, adicione o componente de Lista relacionada de registros a uma página de Detalhes do artigo. Publicar suas alterações. Na página de Detalhes do artigo, um usuário clica em **Visualizar tudo** no componente Lista relacionada de registros e vai para a página Lista relacionada de registros.

Nota: Na Central de ajuda, um arquivo é o único objeto com suporte no componente Lista relacionada de registros.

Crie experiências incríveis entre canais com o Salesforce CMS

O Salesforce CMS é um CMS híbrido projetado para ajudá-lo a criar e entregar conteúdo em qualquer canal. Use essa ferramenta flexível para criar uma experiência consistente entre vários pontos de contato com o cliente. Compartilhe um Espaço de trabalho do CMS para canais como Commerce Cloud e Heroku ou crie um site personalizado repleto de conteúdo no Criador de experiências. Aprimore esses canais usando o mesmo conteúdo do Espaço de trabalho do CMS.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. O conteúdo do Salesforce CMS está disponível para uso nas Guias do Lightning e do Salesforce + comunidades do Visualforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce CMS: Diversos canais variados, página inicial do CMS e layouts flexíveis

Entregue conteúdo interessante em vários canais e sites

Campos de ID removidos de componentes dos tópicos

Para aprimorar a validação das comunidades e simplificar os componentes dos tópicos, removemos o campo ID do tópico dos componentes Lista de tópicos relacionados, Descrição do tópico e Métricas de tópicos. Também removemos o campo ID do registro do componente Tópicos. Esses campos de ID eram gerados dinamicamente e sua remoção não altera o comportamento dos componentes.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Produtividade do desenvolvedor: ExperienceBundle, personalização e o modelo Build Your Own (LWC)

Desenvolva comunidades de modo mais eficiente com aprimoramentos de API de personalização e ExperienceBundle, novos comandos do Salesforce CLI e um modelo novo baseado no modelo de programação do Componente da Web do Lightning.

NESTA SEÇÃO:

Atualize e implante comunidades do Lightning com o ExperienceBundle (disponível ao público em geral)

O tipo de metadados ExperienceBundle, que antes estava disponível como um programa piloto, agora está disponível ao público em geral. O ExperienceBundle fornece representações baseadas em texto legíveis por humanos das diferentes configurações do Criador de experiências e dos componentes do site, como páginas, conjuntos de identidade de marca e temas. Seja para sua própria organização ou seja você um parceiro de consultoria ou ISV, atualize e implante rapidamente comunidades do Lightning usando suas ferramentas de desenvolvimento preferidas, incluindo Extensões do Salesforce para VS Code, Salesforce CLI, Workbench ou seu IDE ou editor de texto favorito.

Personalize sua comunidade usando a API (disponível ao público em geral)

Crie e modifique públicos da Comunidade do Lightning de modo programático e direcione esses públicos para páginas, componentes, conjuntos de identidade de marca e dados com código. Use a API REST do Chatter, o Apex e a API de metadados para criar públicos em Comunidades do Lightning e atribuí-los a destinos, como páginas, componentes, objetos personalizados e conjuntos de identidade de marca. Os novos recursos não afetam a experiência do usuário nem exigem qualquer ação de sua parte. Porém, incentivamos você a testar suas personalizações de comunidade existentes após o lançamento das versões de produção e sandbox Spring '20.

Use CSP relaxado em componentes do Lightning para comunidades

Marque componentes da Web do Lightning para comunidades do Lightning com `lightningCommunity__RelaxedCSP` para habilitar componentes para execução em uma comunidade que tenha o Lightning Locker desabilitado.

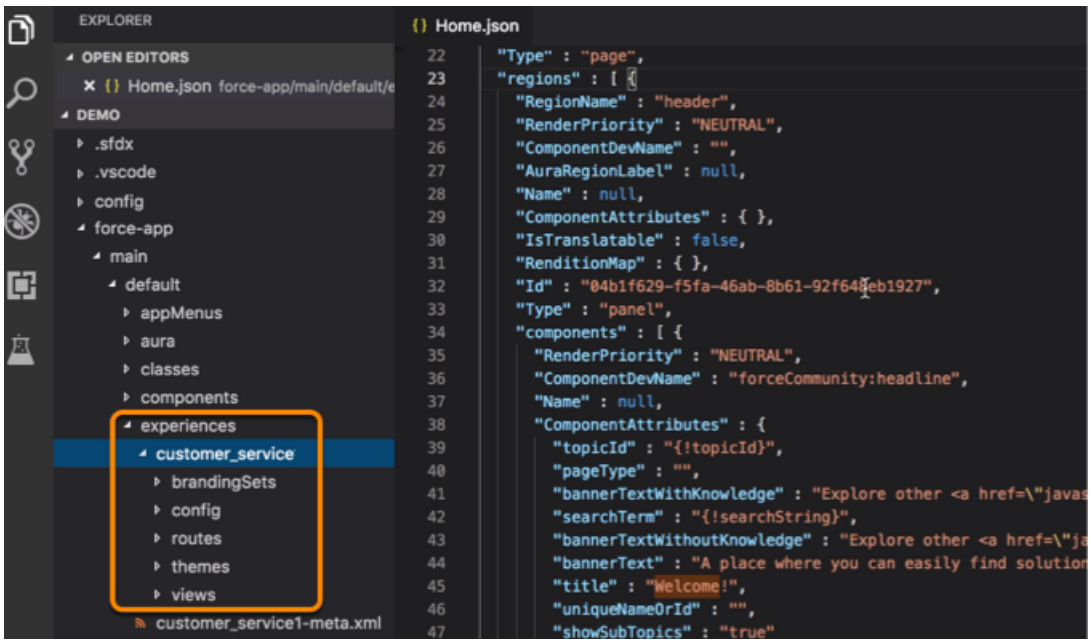
Atualize e implante comunidades do Lightning com o ExperienceBundle (disponível ao público em geral)

O tipo de metadados ExperienceBundle, que antes estava disponível como um programa piloto, agora está disponível ao público em geral. O ExperienceBundle fornece representações baseadas em texto legíveis por humanos das diferentes configurações do Criador de experiências e dos componentes do site, como páginas, conjuntos de identidade de marca e temas. Seja para sua própria organização ou seja você um parceiro de consultoria ou ISV, atualize e implante rapidamente comunidades do Lightning usando suas ferramentas de desenvolvimento preferidas, incluindo Extensões do Salesforce para VS Code, Salesforce CLI, Workbench ou seu IDE ou editor de texto favorito.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Antes, os tipos de metadados Network, CustomSite e SiteDotCom se combinavam para definir uma comunidade. Porém, recuperar o tipo SiteDotCom produz um arquivo binário `.site`, que não é legível por humanos. Ao recuperar o tipo ExperienceBundle em vez de SiteDotCom, você pode extrair metadados da comunidade granulares em um formato legível por humanos, contido em uma estrutura de pastas de três níveis.

A pasta `experiences` contém todas as comunidades do Lightning na sua organização. Cada pasta da comunidade contém subpastas que representam os diferentes componentes que você acessa no Criador de experiências. Edite os arquivos `.json` em seu computador local ou organização teste e implante suas alterações rapidamente.



Como: Para habilitar o tipo de metadados ExperienceBundle, em Configuração, digite *`Configurações da comunidade`* na caixa Busca rápida e selecione **Configurações da comunidade**. Selecione **Habilitar a API de metadados do ExperienceBundle** e salve suas alterações.

Outra opção é habilitar esse recurso ao criar uma organização teste usando um arquivo de definição de organizações teste. (Consulte o Relatório de cobertura de metadados.)

```
{
  "orgName": "Sample Org",
  "edition": "developer",
```

```
  "features": [
    "COMMUNITIES"
  ],
  "settings": {
    "experienceBundleSettings": {
      "enableExperienceBundleMetadata": true
    },
    "communitiesSettings": {
      "enableNetworksEnabled": true
    }
  }
}
```

Dica: Antes de começar a editar os arquivos `.json` de sua comunidade, faça uma cópia dos arquivos como um backup.

NESTA SEÇÃO:

Crie e publique comunidades em organizações teste de modo programático

Acelere o processo de criar e publicar comunidades ao trabalhar com o ExperienceBundle em organizações teste. Usando vários novos comandos do Salesforce CLI, você pode recuperar de modo programático uma lista de modelos disponíveis, criar Guias do Lightning ou do Salesforce + comunidades do Visualforce e publicar comunidades do Lightning.

Faça mais com o ExperienceBundle

O ExperienceBundle inclui melhorias desde a versão piloto. Agora há suporte para pacotes desbloqueados, junto com os componentes CMS Collection, o CMS Connect (JSON) e o CMS Single Item. E os UUIDs são gerados automaticamente para componentes quando você os adiciona ao ExperienceBundle.

Crie e publique comunidades em organizações teste de modo programático

Acelere o processo de criar e publicar comunidades ao trabalhar com o ExperienceBundle em organizações teste. Usando vários novos comandos do Salesforce CLI, você pode recuperar de modo programático uma lista de modelos disponíveis, criar Guias do Lightning ou do Salesforce + comunidades do Visualforce e publicar comunidades do Lightning.

Onde: Essa alteração se aplica às Guias do Lightning e do Salesforce + comunidades do Visualforce acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Descobrir comandos novos e alterados da CLI

Faça mais com o ExperienceBundle

O ExperienceBundle inclui melhorias desde a versão piloto. Agora há suporte para pacotes desbloqueados, junto com os componentes CMS Collection, o CMS Connect (JSON) e o CMS Single Item. E os UUIDs são gerados automaticamente para componentes quando você os adiciona ao ExperienceBundle.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

API de metadados

Personalize sua comunidade usando a API (disponível ao público em geral)

Crie e modifique públicos da Comunidade do Lightning de modo programático e direcione esses públicos para páginas, componentes, conjuntos de identidade de marca e dados com código. Use a API REST do Chatter, o Apex e a API de metadados para criar públicos em Comunidades do Lightning e atribuí-los a destinos, como páginas, componentes, objetos personalizados e conjuntos de identidade de marca. Os novos recursos não afetam a experiência do usuário nem exigem qualquer ação de sua parte. Porém, incentivamos você a testar suas personalizações de comunidade existentes após o lançamento das versões de produção e sandbox Spring '20.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Consulte estas notas de versão para obter mais detalhes sobre as alterações desta versão.

- API REST do Chatter: Personalização
- Chatter no Apex: Personalização

Veja os guias do desenvolvedor para obter mais detalhes.

- *Guia do desenvolvedor do Apex*: Classe de personalização
- *Guia do desenvolvedor da API REST do Chatter*: Recursos de personalização
- *Guia do desenvolvedor da API de metadados*: Público

Use CSP relaxado em componentes do Lightning para comunidades

Marque componentes da Web do Lightning para comunidades do Lightning com `lightningCommunity__RelaxedCSP` para habilitar componentes para execução em uma comunidade que tenha o Lightning Locker desabilitado.

Onde: Essa alteração se aplica a componentes da Web do Lightning em comunidades do Lightning.

CONSULTE TAMBÉM:

Use componentes em comunidades do Lightning com o Lightning Locker desabilitado

Usuário convidado: Nova configuração de acesso do usuário convidado e permissões descontinuadas removidas

Use a configuração de acesso a registro do usuário convidado segura para impor padrões organizacionais privados para usuários convidados e restringir os mecanismos de compartilhamento que você pode usar para conceder acesso a usuários convidados. Removemos várias permissões de usuário obsoletas de perfis de usuário convidado para aprimorar a segurança dos dados.

NESTA SEÇÃO:

Proteger o modelo de compartilhamento e padrões organizacionais dos usuários convidados (alerta de segurança, aplicada)

Para promover a segurança de seus dados do Salesforce, este alerta de segurança habilita automaticamente a configuração de **Acesso a registro de usuário convidado seguro** em todas as organizações no dia 1º de março de 2020. Essa configuração aplica os padrões organizacionais privados para usuários convidados e restringe os mecanismos de compartilhamento que você pode usar para conceder acesso de registro a usuários convidados. Se você tiver uma organização do Salesforce criada antes da versão Winter '20, é recomendável revisar os padrões organizacionais externos, os grupos públicos, as filas, o compartilhamento manual e o compartilhamento gerenciado pelo Apex que você usa para conceder acesso a usuários convidados. Então substitua o acesso concedido anteriormente por esses mecanismos de compartilhamento com regras de compartilhamento de usuário convidado antes da aplicação do alerta de segurança.

Permissões de objeto seguras para usuários convidados (alerta de segurança)

Na versão Summer '20, o Salesforce está aplicando uma nova política de segurança que restringe os usuários convidados a um acesso máximo de leitura ou criação para todos os objetos padrão e personalizados. Anteriormente, era possível conceder permissão aos usuários convidados para atualizar, excluir, Exibir todos os dados ou Modificar todos os dados para objetos específicos. O Salesforce está aplicando essa nova política de segurança somente em novas organizações e em organizações existentes compatíveis (aquelas que não têm permissões para atualizar, excluir, Exibir todos os dados ou Modificar todos os dados para usuários convidados para qualquer objeto). As organizações não compatíveis com essa nova política de segurança apresentarão um Alerta de segurança e deverão avaliar suas permissões para convidados a objetos para assegurar que os dados das organizações estejam seguros.

Visualizar todos os usuários e outras permissões foram removidas de perfis de usuário convidado em ambientes de sandbox

Para promover a segurança dos dados, removemos a seguinte permissão de todos os perfis de usuário em sua organização de sandbox: Visualizar todos os usuários, Ativar a arquitetura em nível de interface do usuário, Remover pessoas de mensagens diretas, Visualizar tópicos e Enviar email não comercial. Removemos essas permissões em ambientes de sandbox para que você possa testar sua implementação e fazer as alterações necessárias em suas organizações de produção.

Visualizar todos os usuários e outras permissões desativados em perfis de usuário convidado (alerta de segurança, aplicado)

Usuários convidados em geral não precisam de acesso para ver todos os usuários em uma organização do Salesforce, assim, para promover a segurança dos dados, desativamos a permissão Visualizar todos os usuários nos perfis de usuário convidado. Se você tiver uma organização criada antes da versão Winter '20, recomendamos verificar o acesso do usuário convidado e desmarcar a permissão Visualizar todos os usuários em seus perfis de usuário convidado. Para aprimorar a segurança, também removemos essas permissões do perfil de usuário convidado: Pode aprovar a publicação de feed e comentários, ativar a arquitetura em nível de interface do usuário, remover pessoas de mensagens diretas, visualizar tópicos e enviar email não comercial.

Atribuir automaticamente registros criados por usuários convidados a um proprietário padrão (alerta de segurança lançado anteriormente)

Para aumentar a segurança de seus dados do Salesforce, configure sua organização para que os usuários convidados não sejam mais automaticamente os proprietários dos registros criados. Em vez disso, quando um usuário convidado cria um registro, o registro é atribuído a um usuário ativo padrão na organização, que se torna o proprietário.

Descontinuação de algumas permissões do usuário no perfil de usuário convidado

Removemos algumas permissões obsoletas dos perfis de usuário convidado em novas organizações do Salesforce e as desativamos por padrão para novos perfis de usuário convidado em organizações criadas antes da versão Spring '20.

Proteger o modelo de compartilhamento e padrões organizacionais dos usuários convidados (alerta de segurança, aplicada)

Para promover a segurança de seus dados do Salesforce, este alerta de segurança habilita automaticamente a configuração de **Acesso a registro de usuário convidado seguro** em todas as organizações no dia 1º de março de 2020. Essa configuração aplica os padrões organizacionais privados para usuários convidados e restringe os mecanismos de compartilhamento que você pode usar para conceder acesso de registro a usuários convidados. Se você tiver uma organização do Salesforce criada antes da versão Winter '20, é recomendável revisar os padrões organizacionais externos, os grupos públicos, as filas, o compartilhamento manual e o compartilhamento gerenciado pelo Apex que você usa para conceder acesso a usuários convidados. Então substitua o acesso concedido anteriormente por esses mecanismos de compartilhamento com regras de compartilhamento de usuário convidado antes da aplicação do alerta de segurança.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com comunidades e sites ativos nas edições Enterprise, Essentials, Unlimited, Performance e Developer.

Quando: Esse alertas de segurança será aplicado no dia 1º de março de 2020.

Como: Analise as ações necessárias antes da aplicação deste alerta de segurança. Em Configuração, insira `Alertas de segurança` na caixa Busca rápida e selecione **Alertas de segurança**. Para proteger o modelo de compartilhamento e padrões organizacionais de

usuários convidados, clique em **Começar**. Siga as instruções nos guias passo a passo para revisar as configurações de compartilhamento do usuário convidado e criar regras de compartilhamento do usuário convidado.

CONSULTE TAMBÉM:

- Atualizações críticas e alertas de segurança
- *Ajuda do Salesforce*: Proteger as configurações de compartilhamento e o acesso a registros dos usuários convidados (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
- *Ajuda do Salesforce*: Proteger sua comunidade ou portal (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Permissões de objeto seguras para usuários convidados (alerta de segurança)

Na versão Summer '20, o Salesforce está aplicando uma nova política de segurança que restringe os usuários convidados a um acesso máximo de leitura ou criação para todos os objetos padrão e personalizados. Anteriormente, era possível conceder permissão aos usuários convidados para atualizar, excluir, Exibir todos os dados ou Modificar todos os dados para objetos específicos. O Salesforce está aplicando essa nova política de segurança somente em novas organizações e em organizações existentes compatíveis (aquelas que não têm permissões para atualizar, excluir, Exibir todos os dados ou Modificar todos os dados para usuários convidados para qualquer objeto). As organizações não compatíveis com essa nova política de segurança apresentarão um Alerta de segurança e deverão avaliar suas permissões para convidados a objetos para assegurar que os dados das organizações estejam seguros.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as organizações com perfis de usuário convidado para comunidades, sites do Site.com e sites do Salesforce.

Quando: Essa política de segurança está sendo aplicada na versão Summer '20, mas queremos que você tenha tempo para avaliar o efeito dessa mudança na sua organização.

Como: Se sua organização tiver quaisquer objetos que concedam permissões aos usuários convidados para atualizar, excluir, Exibir todos os dados ou Modificar todos os dados, você verá um Alerta de segurança solicitando que você intensifique seus padrões de segurança. Veja os Alertas de segurança, em sua organização, em **Configuração** > **Alertas de segurança**. Para ver quais objetos têm permissões muito permissivas para os objetos, baixe e instale "Relatório de acesso de usuário convidado" do AppExchange. Siga as instruções de instalação e verifique o relatório que mostra o acesso de convidados para todos os objetos de sua organização.

Visualizar todos os usuários e outras permissões foram removidas de perfis de usuário convidado em ambientes de sandbox

Para promover a segurança dos dados, removemos a seguinte permissão de todos os perfis de usuário em sua organização de sandbox: Visualizar todos os usuários, Ativar a arquitetura em nível de interface do usuário, Remover pessoas de mensagens diretas, Visualizar tópicos e Enviar email não comercial. Removemos essas permissões em ambientes de sandbox para que você possa testar sua implementação e fazer as alterações necessárias em suas organizações de produção.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as organizações de sandbox com perfis de usuário convidado no Lightning Experience e no Salesforce Classic.

Visualizar todos os usuários e outras permissões desativados em perfis de usuário convidado (alerta de segurança, aplicado)

Usuários convidados em geral não precisam de acesso para ver todos os usuários em uma organização do Salesforce, assim, para promover a segurança dos dados, desativamos a permissão Visualizar todos os usuários nos perfis de usuário convidado. Se você tiver uma organização criada antes da versão Winter '20, recomendamos verificar o acesso do usuário convidado e desmarcar a permissão Visualizar todos os usuários em seus perfis de usuário convidado. Para aprimorar a segurança, também removemos essas permissões do perfil de usuário convidado: Pode aprovar a publicação de feed e comentários, ativar a arquitetura em nível de interface do usuário, remover pessoas de mensagens diretas, visualizar tópicos e enviar email não comercial.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com comunidades ativas nas edições Enterprise, Essentials, Unlimited, Performance e Developer.

Quando: Vamos aplicar este alerta de segurança progressivamente a partir de 1º de março de 2020.

Como: Essas alterações serão habilitadas automaticamente em sua organização. No entanto, você pode optar por não aplicá-las. Na versão Summer '20, essas alterações serão obrigatórias e você não terá mais a opção de não aplicá-las.

Atribuir automaticamente registros criados por usuários convidados a um proprietário padrão (alerta de segurança lançado anteriormente)

Para aumentar a segurança de seus dados do Salesforce, configure sua organização para que os usuários convidados não sejam mais automaticamente os proprietários dos registros criados. Em vez disso, quando um usuário convidado cria um registro, o registro é atribuído a um usuário ativo padrão na organização, que se torna o proprietário.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com comunidades ativas nas edições Enterprise, Essentials, Unlimited, Performance e Developer.

Por quê: Definir um usuário da organização interno como o proprietário de registros criados por usuários convidados é uma prática recomendada de segurança do Salesforce. Embora incentivemos fortemente que você atribua um proprietário padrão, alterar a propriedade do registro pode afetar a capacidade dos usuários convidados acessarem os registros. Teste todas as alterações em um ambiente de sandbox para ver os efeitos sobre o compartilhamento de dados e a visibilidade antes de alterar a implementação em produção.

Como: Em Configuração, insira `Configurações de comunidades` na caixa de Busca rápida e selecione **Configurações de comunidades**. Selecione **Atribuir novos registros criados por usuários convidados ao proprietário padrão**. Clique em **Salvar**.

Em comunidades recém-criadas, o Salesforce atribui automaticamente o usuário que criou a comunidade como o proprietário padrão de todos os registros criados por usuários convidados. Altere o proprietário padrão no espaço de trabalho Administração de sua comunidade, em Preferências.

Descontinuação de algumas permissões do usuário no perfil de usuário convidado

Removemos algumas permissões obsoletas dos perfis de usuário convidado em novas organizações do Salesforce e as desativamos por padrão para novos perfis de usuário convidado em organizações criadas antes da versão Spring '20.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as organizações com perfis de usuário convidado ativos no Lightning Experience e no Salesforce Classic.

Por quê: Os usuários convidados têm menos acesso a dados de objeto em comunidades e portais e precisam de menos permissões de usuário do que os usuários autenticados.

As seguintes permissões não estão mais disponíveis para perfis de usuários convidados:

- ShareInternalArticles (Compartilhar artigos internos do Knowledge externamente)
- HideReadByList (Ocultar a lista Visto por)

- RecordVisibilityAPI (Habilitar a API RecordVisibility)
- AssignTopics (Atribuir tópicos)
- CanVerifyComment (Verificar respostas a perguntas do Chatter)
- CloseConversations (Fechar encadeamentos de conversa)
- EditTopics (Editar tópicos)
- CreateTopics (Criar tópicos)
- DeleteTopics (Excluir tópicos)
- MergeTopics (Mesclar tópicos)
- PrivacyDataAccess (Permitir que usuários acessem dados de privacidade)
- ModifyDataClassification (Modificar classificação de dados)
- UseAnyApiClient (Usar qualquer cliente de API)
- CanApproveFeedPost (Pode aprovar comentário e publicação de feed)

Nota: Essas permissões ainda estão disponíveis em perfis de usuário convidados criados em organizações anteriores à Spring '20, mas estão desativados por padrão.

Segurança e compartilhamento: Login com ID da Apple, verificação de identidade por mensagem de texto e alternância do Lightning Locker

Usuários da comunidade e do portal agora podem fazer login usando o ID da Apple. Agora você pode fazer os membros da comunidade e do portal verificarem a identidade usando mensagem de texto. Ative e desative o Lightning Locker para sua comunidade usando uma alternância.

NESTA SEÇÃO:

Permita que os usuários da comunidade façam login com o ID da Apple

Os usuários agora podem fazer login em comunidades com o ID da Apple quando você usa o novo provedor de autenticação da Apple.

Verifique o domínio da sua comunidade para serviços externos

Alguns serviços externos exigem que você comprove controle sobre o nome de domínio da comunidade. Se for o caso, o serviço deverá verificar se você de fato é o proprietário do domínio. Por exemplo, o serviço Entrar com a Apple requer verificação de domínio para permitir que os usuários façam login usando o ID da Apple. Você agora pode verificar o domínio da sua comunidade usando a página Configuração de domínios.

Verifique a identidade usando mensagem de texto em vez de email

Para aplicar uma política de verificação de identidade mais rígida, você pode fazer com que os usuários da comunidade verifiquem a identidade por mensagem de texto, caso já tenham verificado o número de telefone. Se os usuários não tiverem verificado o número de telefone, o Salesforce verificará sua identidade por email.

Ative e desative o Lightning Locker na IU

Ative e desative o Lightning Locker para todos os componentes de uma comunidade, independentemente da versão da API, com uma simples opção no Criador de experiências. A opção está disponível em Comunidades do Lightning que usam o nível de Segurança de script Permitir scripts em linha e acesso a script a hosts de terceiros na lista de permissões.

Limite o acesso à API a aplicativos conectados instalados

Você pode limitar o acesso dos usuários da comunidade e do portal (externos) às APIs do Salesforce com uma nova configuração de Controle de acesso à API. Com essa configuração, os usuários externos só podem acessar APIs se usarem um aplicativo conectado instalado em sua organização.

Bloquear determinados campos no registro do usuário para organizações com comunidades e portais (atualização crítica e alerta de segurança, aplicados)

A Salesforce está dando aos clientes a opção de habilitar uma configuração do usuário que permite ocultar determinados campos de informações pessoais nos registros do usuário em organizações com comunidades e portais. Os campos são ocultos da visualização quando usuários externos estão acessando registros do usuário. Os usuários externos ainda podem ver os próprios registros do usuário. Essa alteração não se aplica a consultas em execução no Modo de sistema.

Definir níveis de acesso externo para mais objetos padrão (disponível ao público em geral)

Agora você pode definir níveis de acesso externos para Leads e Campanhas. Os objetos disponíveis para padrões organizacionais externos variam conforme as licenças da sua organização do Salesforce e outras configurações.

Impedir o uso perfis externos padrão para autorregistro e criação de usuários (atualização crítica e alerta de segurança, imposta)

Essa atualização restringe o uso de perfis externos padrão para autorregistro e atribuição a usuários.

Permita que os usuários da comunidade façam login com o ID da Apple

Os usuários agora podem fazer login em comunidades com o ID da Apple quando você usa o novo provedor de autenticação da Apple.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Permita que os usuários façam login no Salesforce com o ID da Apple

Verifique o domínio da sua comunidade para serviços externos

Alguns serviços externos exigem que você comprove controle sobre o nome de domínio da comunidade. Se for o caso, o serviço deverá verificar se você de fato é o proprietário do domínio. Por exemplo, o serviço Entrar com a Apple requer verificação de domínio para permitir que os usuários façam login usando o ID da Apple. Você agora pode verificar o domínio da sua comunidade usando a página Configuração de domínios.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Verifique seu nome de domínio para serviços externos

Verifique a identidade usando mensagem de texto em vez de email

Para aplicar uma política de verificação de identidade mais rígida, você pode fazer com que os usuários da comunidade verifiquem a identidade por mensagem de texto, caso já tenham verificado o número de telefone. Se os usuários não tiverem verificado o número de telefone, o Salesforce verificará sua identidade por email.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning e às Guias Salesforce + comunidades do Visualforce acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. As mensagens de verificação de SMS estão disponíveis no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce. A licença de complemento de Créditos de verificação de identidade está disponível para compra para todas as edições.

Quem: Clientes que têm uma licença de Créditos de verificação de identidade e usam ativação de dispositivo por mensagem de texto podem habilitar a verificação de identidade por mensagem de texto. Se você não sabe qual é o limite de mensagens SMS de sua

organização para verificação de identidade, entre em contato com seu representante da conta do Salesforce. Em perfis de usuários externos, a opção **Habilitar ativação de dispositivo** permite que usuários externos verifiquem a identidade por mensagem de texto.

Como: Em Configuração, insira `Verificação de identidade` na caixa Busca rápida e selecione **Prevenir verificação de identidade por email quando outros métodos estiverem registrados**.

CONSULTE TAMBÉM:

Evite a verificação de identidade por email

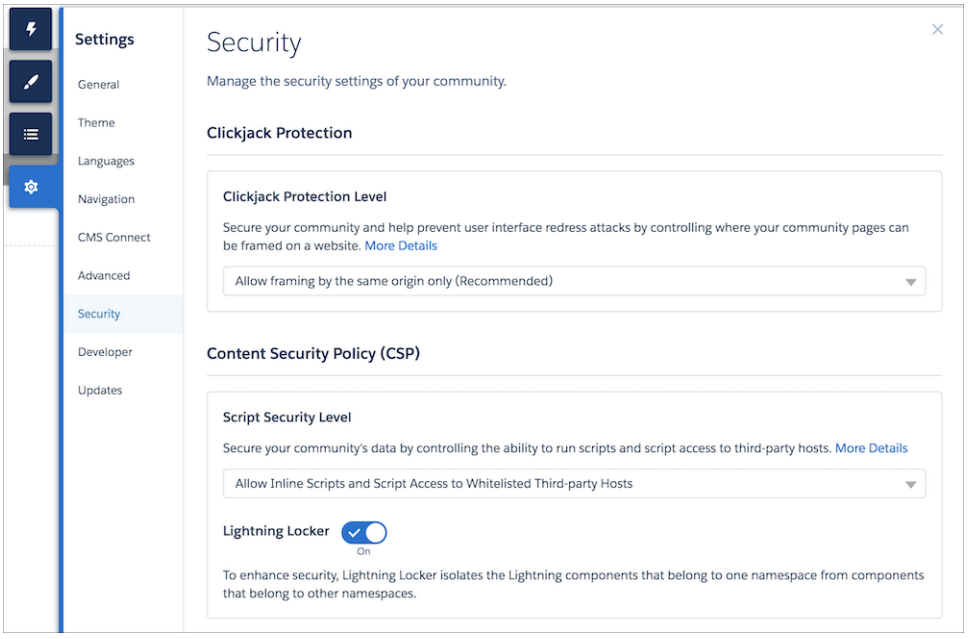
Ative e desative o Lightning Locker na IU

Ative e desative o Lightning Locker para todos os componentes de uma comunidade, independentemente da versão da API, com uma simples opção no Criador de experiências. A opção está disponível em Comunidades do Lightning que usam o nível de Segurança de script Permitir scripts em linha e acesso a script a hosts de terceiros na lista de permissões.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: O Lightning Locker fornece segurança em sua comunidade isolando componentes de outros componentes. Por exemplo, ele pode isolar um componente que captura informações de senha e impedir que outros componentes leiam os dados. Porém, às vezes você não precisa desse nível de segurança. No passado, se você quisesse ignorar o recurso de segurança do Lightning Locker em sua comunidade, podia usar componentes com base na API versão 39.0 ou anterior. Com a nova opção, você pode usar componentes com base nas versões da API mais recentes e ainda desativar o Lightning Locker na comunidade.

Como: No Criador de experiências, acesse **Configurações** > **Segurança** > **Política de segurança de conteúdo (CSP)**.



Limite o acesso à API a aplicativos conectados instalados

Você pode limitar o acesso dos usuários da comunidade e do portal (externos) às APIs do Salesforce com uma nova configuração de Controle de acesso à API. Com essa configuração, os usuários externos só podem acessar APIs se usarem um aplicativo conectado instalado em sua organização.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Contate o Suporte ao cliente da Salesforce para habilitar o Controle de acesso à API para sua organização.

CONSULTE TAMBÉM:

Limite o acesso à API para usuários externos

Bloquear determinados campos no registro do usuário para organizações com comunidades e portais (atualização crítica e alerta de segurança, aplicados)

A Salesforce está dando aos clientes a opção de habilitar uma configuração do usuário que permite ocultar determinados campos de informações pessoais nos registros do usuário em organizações com comunidades e portais. Os campos são ocultos da visualização quando usuários externos estão acessando registros do usuário. Os usuários externos ainda podem ver os próprios registros do usuário. Essa alteração não se aplica a consultas em execução no Modo de sistema.

Onde: Essa alteração aplica-se a todas as organizações com comunidades e portais.

Como: O Salesforce está lançando uma configuração de organização que permite ocultar as informações pessoais de outros usuários em páginas que mostram o registro do usuário a perfis de usuário externos e em consultas SOSL e SOQL executadas como usuários externos.

Os campos afetados são

- Alias
- EmployeeNumber
- FederationIdentifier
- SenderEmail
- Assinatura
- Username
- Divisão
- Título
- Departamento
- Extensão

Os administradores podem ativar a configuração **Ocultar informações pessoais** para a organização em Configurações de gerenciamento de usuário. Depois de habilitar a configuração, pesquisas em registros do usuário não mostram os campos afetados de outros usuários para usuários externos.

Importante:

Ativar a configuração **Ocultar informações pessoais** é uma melhor prática de segurança do Salesforce.

Teste quaisquer alterações em um ambiente de sandbox antes de testá-las em sua organização.

Dica: Essa atualização é tanto uma atualização crítica quanto um alerta de segurança e aparece tanto no Console de atualização crítica quanto na página Alertas de segurança em Configuração. Para garantir uma transição sem problemas, siga as recomendações passo a passo na página Alertas segurança.

Definir níveis de acesso externo para mais objetos padrão (disponível ao público em geral)

Agora você pode definir níveis de acesso externos para Leads e Campanhas. Os objetos disponíveis para padrões organizacionais externos variam conforme as licenças da sua organização do Salesforce e outras configurações.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Proteja seus dados definindo níveis de acesso externo para os objetos Lead e Campanha (disponível ao público em geral)

Ajuda do Salesforce: Visão geral de padrões de toda a organização externa Visão geral(pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Impedir o uso perfis externos padrão para autorregistro e criação de usuários (atualização crítica e alerta de segurança, imposta)

Essa atualização restringe o uso de perfis externos padrão para autorregistro e atribuição a usuários.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning e às Guias Salesforce + comunidades do Visualforce acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Essa alteração se aplica a todas as organizações que usam perfis externos padrão associados às seguintes licenças:

- BronzePartner ExternalAppsPlusLogin
- CSPLitePortal
- CustomerCommunity
- CustomerCommunityLogin
- CustomerCommunityPlus
- CustomerCommunityPlusLogin
- CustomerPortalManager
- CustomerPortalManagerCustom
- CustomerPortalManagerStandard
- ExternalAppsLogin
- ExternalAppsMember
- ExternalAppsPlusMember GoldPartner
- HighVolumeCustomerPortal
- HighVolumePortal
- IdeasOnlyPortal
- LimitedCustomerPortalMgrCustom
- LimitedCustomerPortalMgrStandard
- OverageAuthenticatedWebsite
- OverageCustomerPortalMgrCustom
- OverageCustomerPortalMgrStandard
- OverageHighVolumeCustomerPortal

- Parceiro
- PartnerCommunity
- PartnerCommunityLogin
- PlatformPortal
- SilverPartner AuthenticatedWebsite

Por quê: Essa atualização impede o uso de perfis externos padrão para autorregistro e criação de usuário. Para autorregistro, recomendamos atribuir usuários a um perfil de comunidade clonado, em vez de um perfil de comunidade padrão. Também recomendamos usar perfis de comunidade clonados para novos usuários.

Como: Para permitir o autorregistro e a criação de usuário usando perfis externos padrão, acesse **Configuração** > **Configurações da comunidade** e ative a nova preferência **Permitir perfis externos padrão para autorregistro e atribuição a usuários**. Usuários do Force.com e do portal de legado podem ativar a preferência usando a API de metadados.

Nota: Permitir autorregistro e configuração de usuário da comunidade com perfis externos padrão não é uma prática recomendada do Salesforce. Revise as permissões de objeto e as configurações de segurança em nível de campo para todos os perfis externos padrão antes de ativar a preferência.

Dica: Essa atualização é tanto uma atualização crítica quanto um alerta de segurança e aparece tanto no Console de atualização crítica quanto na página Alertas de segurança em Configuração. Para garantir uma transição sem problemas, siga as recomendações passo a passo na página Alertas segurança.

Outras alterações em comunidades

Saiba mais sobre outras alterações que melhoram a sua experiência em comunidades.

NESTA SEÇÃO:

Converse com os clientes onde eles desejam com o menu Canal

Inicie conversas com seus clientes usando os canais que eles preferem. Personalize as opções de engajamento deles no menu de Canal integrado em seu portal ou comunidade. Os agentes respondem diretamente do Console de serviço, em que todos os benefícios do Service Cloud estão acessíveis.

Exibir uma advertência quando uma comunidade for acessada com um navegador sem suporte

Uma nova configuração organizacional permite que você exiba uma advertência a usuários que estão acessando a comunidade com um navegador sem suporte. A advertência solicita que os usuários atualizem o navegador para a versão mais recente ou usem outro navegador.

Hierarquia de contas externa (beta)

Agora usuários com as licenças de Comunidade de parceiros e Comunidade de clientes Plus podem ver os registros de outros usuários externos em sua hierarquia de contas. As hierarquias de contas externas eliminam a complexidade de compartilhar dados com usuários externos.

Use um conjunto de permissões para atribuir a permissão de administrador de usuário externo delegado

Em vez de criar um perfil de usuário apenas para administradores externos delegados, use seus perfis normais e atribua a permissão Administrador de usuário externo delegado (DEUA) usando um conjunto de permissões. Configure a lista de perfis e os conjuntos de permissões que um usuário externo com a permissão DEUA pode gerenciar naquele perfil de usuário externo.

Alteração de nome para o criador e os espaços de trabalho da comunidade

Você já usa o Criador e os Espaços de trabalho para criar experiências incríveis para seus clientes. É por isso que mudamos o nome dos Espaços de trabalho e do Community Builder para Criador de experiências e Espaços de trabalho de experiências.

Não há mais suporte para os Espaços de trabalho de experiências no Microsoft Internet Explorer 11

O suporte para trabalhar em Espaços de trabalho de experiências usando o Microsoft Internet Explorer versão 11 (IE11) termina na versão Spring '20. Para continuar a criar sua comunidade, mude para um navegador compatível mais seguro. Você ainda pode visualizar comunidades do Lightning com o IE11.

Converse com os clientes onde eles desejam com o menu Canal

Inicie conversas com seus clientes usando os canais que eles preferem. Personalize as opções de engajamento deles no menu de Canal integrado em seu portal ou comunidade. Os agentes respondem diretamente do Console de serviço, em que todos os benefícios do Service Cloud estão acessíveis.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades acessadas por meio do Salesforce Classic e Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Performance e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Olá! Conheça o Menu de canal (disponível ao público em geral)

Exibir uma advertência quando uma comunidade for acessada com um navegador sem suporte

Uma nova configuração organizacional permite que você exiba uma advertência a usuários que estão acessando a comunidade com um navegador sem suporte. A advertência solicita que os usuários atualizem o navegador para a versão mais recente ou usem outro navegador.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para desabilitar a mensagem de advertência, em Configuração, insira `Configurações da comunidade` na caixa Busca rápida e selecione **Configurações da comunidade**. Desmarque a caixa de seleção Exibir advertência para navegadores sem suporte em Comunidades e clique em **Salvar**.

Hierarquia de contas externa (beta)

Agora usuários com as licenças de Comunidade de parceiros e Comunidade de clientes Plus podem ver os registros de outros usuários externos em sua hierarquia de contas. As hierarquias de contas externas eliminam a complexidade de compartilhar dados com usuários externos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning e às Guias Salesforce + comunidades do Visualforce acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota: Como um recurso beta, a Hierarquia de contas externa é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura mestre com a Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso. Para obter informações sobre a ativação desse recurso em sua organização, entre em contato com o Suporte ao cliente do Salesforce.

Por quê: Como hierarquias de função do Salesforce, dados que pertencem a contas em uma hierarquia de contas externa estão disponíveis para as contas principais da hierarquia. Dessa forma, os usuários externos não precisam depender de regras de compartilhamento para acessar os dados de suas contas secundárias.

Como: Quando sua inscrição nesse programa beta estiver concluída, habilite as hierarquias da conta externa em Configurações da comunidade. Depois de habilitar a preferência, o objeto Hierarquia de contas externa estará disponível para sua organização.

Use um conjunto de permissões para atribuir a permissão de administrador de usuário externo delegado

Em vez de criar um perfil de usuário apenas para administradores externos delegados, use seus perfis normais e atribua a permissão Administrador de usuário externo delegado (DEUA) usando um conjunto de permissões. Configure a lista de perfis e os conjuntos de permissões que um usuário externo com a permissão DEUA pode gerenciar naquele perfil de usuário externo.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Alteração de nome para o criador e os espaços de trabalho da comunidade

Você já usa o Criador e os Espaços de trabalho para criar experiências incríveis para seus clientes. É por isso que mudamos o nome dos Espaços de trabalho e do Community Builder para Criador de experiências e Espaços de trabalho de experiências.

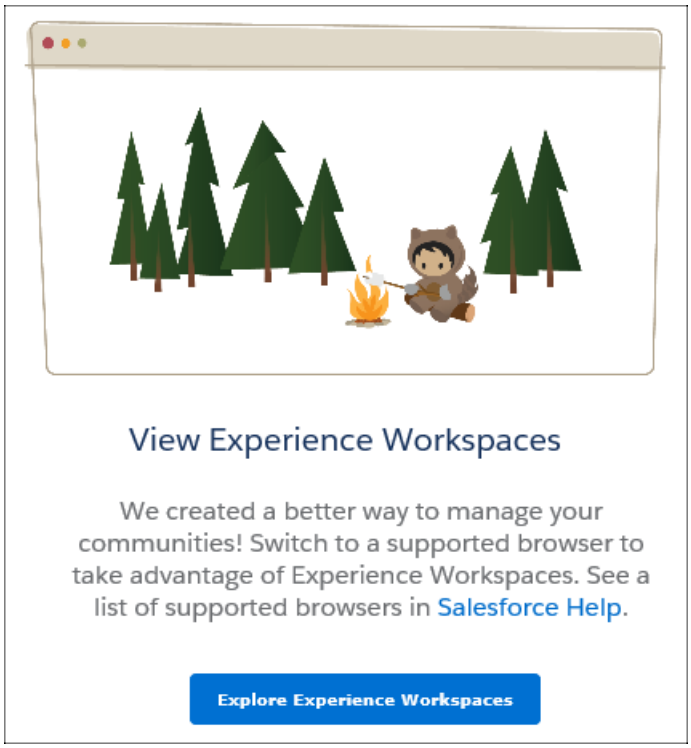
Onde: Essa alteração se aplica a comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Não há mais suporte para os Espaços de trabalho de experiências no Microsoft Internet Explorer 11

O suporte para trabalhar em Espaços de trabalho de experiências usando o Microsoft Internet Explorer versão 11 (IE11) termina na versão Spring '20. Para continuar a criar sua comunidade, mude para um navegador compatível mais seguro. Você ainda pode visualizar comunidades do Lightning com o IE11.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Na próxima vez que você acessar os Espaços de trabalho de experiências com o IE11, uma mensagem fornecerá um link para uma lista de navegadores compatíveis com o Salesforce.



Feeds do Chatter: Carimbos de data e hora absolutos ou relativos em feeds de caso

Escolha como exibir carimbos de data e hora para publicações e comentários do feed de caso.

Defina o formato do carimbo de data e hora do para itens de feed do caso

Em feeds do Caso, você agora pode mostrar aos usuários um carimbo de data e hora absoluto ou relativo em itens do feed. Mostre a seus usuários um carimbo de data e hora absoluto como "7 de janeiro de 2020 às 12h15", ou um período relativo, como "há 10 minutos".

Onde: Essa alteração está disponível no Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Contact Manager.

Como: Há uma nova configuração do Chatter em Configuração, **Mostrar carimbo de data e hora relativa**. O carimbo de data e hora relativa é o padrão. Para usar um carimbo de data e hora absoluta, desmarque a caixa de seleção. Em um feed do caso, a configuração afeta os carimbos de data e hora em publicações e comentários. Se você navegar para uma visualização de detalhes do item do feed, o carimbo de data e hora sempre será relativo. Quando a hora relativa está em vigor no feed, os usuários podem ver a data e a hora relativas posicionando o mouse sobre o carimbo de data e hora.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Mostre a data e a hora exatas da publicação ou da atividade do Chatter no feed do Console de caso do Lightning

Arquivos: Descontinuidade do suporte à representação do Adobe Flash

Prepare-se para mudar sua representação de arquivo na API REST do Chatter do Adobe Flash para SVG.

NESTA SEÇÃO:

Alternar seu recurso de representação de arquivo com a API REST do Chatter
A partir da versão Winter '21, o recurso de representação de arquivo da API REST do Chatter não retornará mais uma representação do Adobe Flash. Em vez disso, você poderá usar um recurso de representação SVG do recurso Visualização de arquivos da API REST do Chatter.

Alternar seu recurso de representação de arquivo com a API REST do Chatter

A partir da versão Winter '21, o recurso de representação de arquivo da API REST do Chatter não retornará mais uma representação do Adobe Flash. Em vez disso, você poderá usar um recurso de representação SVG do recurso Visualização de arquivos da API REST do Chatter.

A partir da versão Summer '20 o recurso de representações de arquivo da API REST do Chatter vai parar de criar representações do Adobe Flash por padrão. Para criar representações do Adobe Flash para a versão Summer '20, entre em contato com o suporte ao cliente. No entanto, as representações do Adobe Flash estarão indisponíveis a partir da versão Winter '21.

Aplicativo móvel: Uma experiência aprimorada para todos

Na versão Spring '20, todos os usuários ativos do aplicativo Salesforce móvel serão atualizados para o novo aplicativo Salesforce móvel. Os administradores e os usuários podem aproveitar opções de personalização expandidas, funcionalidade eficiente do Lightning e desempenho aprimorado. O Mobile Publisher para comunidades fica ainda melhor com o acesso à Apple Wallet e um novo aplicativo especificamente para teste.

NESTA SEÇÃO:

Novo aplicativo Salesforce móvel: Uma atualização importante, mais melhorias de navegação e pesquisa
Na versão Spring '20, todos os usuários ativos do aplicativo Salesforce móvel, incluindo usuários do Salesforce Classic e do Lightning Experience, serão atualizados para o novo aplicativo Salesforce móvel. Obtenha acesso rápido aos itens que você mais usa com uma barra de navegação personalizável e um novo item de navegação do Einstein Analytics. Aprimoramentos de pesquisa e o Assistente de voz do Einstein (beta) tornam mais fácil encontrar o que você precisa, e o compartilhamento de link torna mais fácil compartilhar.

Mobile Publisher para comunidades: Aplicativo de teste de Sandbox e acesso à carteira da Apple
Suas comunidades móveis ficam mais robustas com as novas melhorias ao Mobile Publisher para Comunidades. Garanta que o aplicativo para comunidade móvel funcione da maneira desejada antes de publicá-lo com o aplicativo Playground. Adicione passes para a Apple Wallet diretamente de seu aplicativo de comunidades móvel próprio.

Outros aprimoramentos móveis: Objetos, campos, trilha de auditoria de configuração
Despedida do antigo e boas-vindas ao novo. Fizemos uma limpeza sazonal para manter suas implementações móveis felizes e saudáveis.

Novo aplicativo Salesforce móvel: Uma atualização importante, mais melhorias de navegação e pesquisa

Na versão Spring '20, todos os usuários ativos do aplicativo Salesforce móvel, incluindo usuários do Salesforce Classic e do Lightning Experience, serão atualizados para o novo aplicativo Salesforce móvel. Obtenha acesso rápido aos itens que você mais usa com uma barra de navegação personalizável e um novo item de navegação do Einstein Analytics. Aprimoramentos de pesquisa e o Assistente de voz do Einstein (beta) tornam mais fácil encontrar o que você precisa, e o compartilhamento de link torna mais fácil compartilhar.

NESTA SEÇÃO:

Bem-vindo ao novo aplicativo Salesforce móvel

O novo aplicativo Salesforce móvel está estreando em horário nobre! O novo aplicativo estreou na versão Winter '20. Na versão Spring '20, todos os usuários ativos do aplicativo Salesforce móvel, incluindo usuários do Salesforce Classic e do Lightning Experience, serão atualizados para o novo aplicativo Salesforce móvel. Os administradores obtêm acesso a mais opções de personalização na página 427. Os usuários finais obtêm uma IU intuitiva, desempenho mais rápido e recursos familiares do Lightning que tornam ainda mais fácil alternar entre desktop e dispositivo móvel.

Todas as novidades do novo aplicativo do Salesforce

Nossa última rodada de recursos novos e aprimorados no aplicativo Salesforce facilita o acesso em trânsito ao Salesforce.

Habilitar o novo aplicativo Salesforce móvel (atualização crítica)

Essa atualização realiza o upgrade de todos os usuários móveis para o novo aplicativo Salesforce móvel.

Bem-vindo ao novo aplicativo Salesforce móvel

O novo aplicativo Salesforce móvel está estreando em horário nobre! O novo aplicativo estreou na versão Winter '20. Na versão Spring '20, todos os usuários ativos do aplicativo Salesforce móvel, incluindo usuários do Salesforce Classic e do Lightning Experience, serão atualizados para o novo aplicativo Salesforce móvel. Os administradores obtêm acesso a mais opções de personalização na página 427. Os usuários finais obtêm uma IU intuitiva, desempenho mais rápido e recursos familiares do Lightning que tornam ainda mais fácil alternar entre desktop e dispositivo móvel.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e ao aplicativo Salesforce móvel para Android e iOS em todas as edições, exceto Database.com.

Quando: Opções de personalização habilitadas pelo Lightning estarão disponíveis quando a versão Spring '20 for distribuída para a sua organização. Se seus usuários estiverem usando a versão mais recente do aplicativo Salesforce móvel disponível na App Store ou no Google Play, eles verão recursos aprimorados de navegação e do Lightning. Todas as outras alterações, inclusive o Assistente de voz do Einstein (beta), a pesquisa Resultado recomendado e o item de navegação do Einstein Analytics, estarão disponíveis em uma atualização do aplicativo móvel na semana de 17 de fevereiro de 2020.

Por quê: Na versão Spring '20, você obtém tudo da versão Winter '20 com alguns aprimoramentos baseados em seu feedback.

O novo aplicativo Salesforce móvel é seu automaticamente na página 342

Não é necessário ativar a sua preferência de organização do Lightning Experience nem atribuir a permissão do usuário do novo aplicativo Salesforce móvel para acessar a nova experiência de usuário final ou administrador do aplicativo.

Agora há suporte para o Essentials

Usuários do Essentials, alegrem-se! É a vez de vocês experimentarem funcionalidade que impulsiona a produtividade e o estilo do novo aplicativo Salesforce móvel.

A barra de navegação é mais personalizável na página 337

Em um aplicativo do Lightning, os quatro primeiros itens de sua barra de navegação móvel refletem as quatro primeiras guias de sua barra de navegação de desktop. No aplicativo Mobile Only, os primeiros quatro itens da barra de navegação móvel refletem as quatro primeiras guias no menu de navegação móvel. Antes, todos os itens, exceto o primeiro, na barra de navegação eram fixos.

Notificações, pesquisa e favoritos têm novas páginas iniciais

Você pode pesquisar e visualizar notificações do alto à direita do aplicativo móvel. Você pode visualizar sua lista de favoritos do menu do perfil. Antes, os ícones de pesquisa, notificação e lista de favoritos estavam localizados na barra de navegação.

CONSULTE TAMBÉM:

Notas da versão do Salesforce Winter '20: Preparar-se para o novo aplicativo Salesforce móvel

Artigo do Knowledge: Perguntas frequentes sobre a nova atualização automática do aplicativo Salesforce móvel

Todas as novidades do novo aplicativo do Salesforce

Nossa última rodada de recursos novos e aprimorados no aplicativo Salesforce facilita o acesso em trânsito ao Salesforce.

O novo aplicativo Salesforce móvel está disponível para todas as edições, exceto Database.com, sem exigir uma licença adicional. A edição e as licenças do Salesforce de sua organização, bem como o perfil e os conjuntos de permissões atribuídos a um usuário, determinam os dados e recursos do Salesforce que estarão disponíveis para cada usuário.

Opções de personalização habilitadas pelo Lightning estarão disponíveis quando a versão Spring '20 for distribuída para a sua organização. Se seus usuários estiverem usando a versão mais recente do aplicativo Salesforce móvel disponível na App Store ou no Google Play, eles verão recursos aprimorados de navegação e do Lightning. Todas as outras alterações, inclusive o Assistente de voz do Einstein (beta), a pesquisa Resultado recomendado e o item de navegação do Einstein Analytics, estarão disponíveis em uma atualização do aplicativo móvel na semana de 17 de fevereiro de 2020.

Aprimoramentos e alterações no aplicativo Salesforce	Salesforce para Android	Salesforce para iOS	Web móvel do Salesforce	Configurar no site completo
Sistema operacional e navegador				
Requisitos do aplicativo Salesforce móvel	✔	✔	✔	
O suporte mudou para a nova experiência de tablet do novo aplicativo Salesforce móvel	✔	✔		✔
Plano para descontinuação da Experiência de navegador da web do Salesforce móvel			✔	
Einstein Analytics				
Acesse o Einstein Analytics em qualquer lugar com o novo item de navegação móvel		✔		✔
Acesso a dados e modos de exibição				
Cartões móveis não estão disponíveis no novo aplicativo Salesforce móvel	✔	✔		✔
Navegação e ações				
Personalize mais itens da barra de navegação	✔	✔		✔
Pesquisar				
Ver mais detalhes ao pesquisar	✔	✔		
Localizar o registro certo mais rapidamente com o resultado recomendado em dispositivos móveis (beta)	✔	✔		✔

Aprimoramentos e alterações no aplicativo Salesforce	Salesforce para Android	Salesforce para iOS	Web móvel do Salesforce	Configurar no site completo
Recursos de vendas				
Personalize as listas relacionadas de equipe da oportunidade e da conta em dispositivos móveis	✔	✔	✔	✔
Caminhos de atualização com listas de opções dependentes em dispositivos móveis	✔	✔	✔	✔
Recursos de produtividade				
Atualize seus colegas com o compartilhamento de link	✔	✔		✔
Acesso e segurança				
Proteja seus dados com atualizações de segurança móveis aprimoradas	✔	✔		✔
Configuração				
Habilitar o novo aplicativo Salesforce móvel (atualização crítica)	✔	✔		✔

Requisitos do aplicativo Salesforce móvel

O Salesforce está analisando os requisitos para usar o aplicativo Salesforce móvel para Android, iOS e Web móvel. Saiba mais sobre as exigências da plataforma móvel e os dispositivos que usamos em testes de recursos e desempenho conforme continuamos a aprimorar a experiência do Salesforce.

Requisitos da plataforma móvel

Os usuários podem executar o aplicativo Salesforce móvel em dispositivos móveis que atendem a esses requisitos da plataforma móvel.

Requisitos de sistema operacional e versão	Requisitos do navegador móvel*
Android 6.0 ou posterior	Google Chrome em Android
iOS 12,0 ou posterior	Apple Safari em iOS

*A versão mais recente do navegador móvel é necessária. *Os requisitos de navegador móvel se aplicam apenas à Web móvel do Salesforce.

Para permitir a inovação e manter o Salesforce atualizado em um mercado móvel em rápida evolução, os requisitos mínimos da plataforma estão sujeitos a mudanças a critério exclusivo da Salesforce, com ou sem aviso prévio.

Dispositivos móveis usados para teste do Salesforce

O Salesforce executa testes automatizados e manuais do aplicativo Salesforce móvel para Android, iOS e Web móvel em um conjunto de dispositivos móveis selecionado. Para a versão Spring '20, usamos estes dispositivos para teste.

Plataforma	Telefones	Tablets
Android	• Google Pixel 4/Pixel 4 XL • Google Pixel 3 • Google Pixel 2/Pixel 2 XL • Samsung Galaxy S10/S10+ • Samsung Galaxy S9/S9+ • Samsung Galaxy S8 • Samsung Galaxy S7 • Samsung Galaxy Note 9 • Samsung Galaxy Note 8	• Samsung Tab A 9.7 • Samsung Tab A 8.0
iOS	• iPhone 11 Pro Max • iPhone 11 Pro • iPhone 11 • iPhone XS Max • iPhone XR • iPhone X • iPhone 8/8 Plus • iPhone 7/7 Plus • iPhone 6/6 Plus	• iPad Pro 12,9" (2ª geração) • iPad Pro 10,5" • iPad Pro 9,7" • iPad 2017 (5ª geração) • iPad Air 2 • iPad Mini 4

Os clientes não são impedidos de usar o aplicativo Salesforce móvel em dispositivos não testados que atendam às exigências de plataforma atuais. O Salesforce pode não ser capaz de replicar alguns problemas de clientes que utilizam o aplicativo Salesforce móvel em dispositivos não testados devido a personalizações específicas do fabricante.

Para permitir a inovação e manter o Salesforce atualizado em um mercado móvel em rápida evolução, a lista de dispositivos testados pelo Salesforce está sujeita a mudanças a critério exclusivo da Salesforce, com ou sem aviso prévio.

Atualizações do aplicativo Salesforce móvel

Os clientes cujos dispositivos atendem aos requisitos mínimos da plataforma estão qualificados para receber atualizações e correções gratuitas de recursos do aplicativo Salesforce móvel.

Nosso objetivo é lançar atualizações de recursos e funcionalidades do Salesforce móvel que coincidam com cada liberação principal do Salesforce. Estas informações são fornecidas para ajudá-lo a planejar a sua versão, mas estão sujeitas a mudanças a critério da Salesforce.

Web móvel do Salesforce
Recursos e funcionalidades aprimoradas estão disponíveis automaticamente com cada liberação principal do Salesforce.

Aplicativo Salesforce móvel para Android e iOS
Recursos e funcionalidades aprimoradas são oferecidas nas principais atualizações de versão. Nosso objetivo é liberar uma versão principal do aplicativo Salesforce móvel para Android e iOS após a conclusão de cada liberação principal do Salesforce para todas as instâncias de produção. O cronograma de lançamento de uma nova versão principal varia e pode ser afetado por fatores fora do controle do Salesforce, incluindo novos requisitos da Apple ou do Google e mudanças nos sistemas operacionais iOS e Android.

Os clientes podem instalar novas versões principais e versões de correção de erros pela App Store e pelo Google Play, desde que os dispositivos móveis atendam aos atuais requisitos mínimos de sistema operacional móvel da Salesforce. Se um dispositivo estiver executando um sistema operacional mais antigo, as versões atualizadas do aplicativo Salesforce móvel não aparecerão no Google Play nem na App Store.

Serviços de suporte ao cliente para o aplicativo Salesforce móvel

O suporte ao cliente do Salesforce emprega esforços comercialmente viáveis para solucionar problemas com o aplicativo Salesforce móvel, desde que:

- O dispositivo do usuário atenda aos requisitos mínimos atuais da plataforma
- Os usuários do Salesforce para Android e iOS têm a versão mais recente instalada

Quando os clientes executam o aplicativo Salesforce móvel em dispositivos testados pelo Salesforce, a solução de problemas é mais eficiente. Para clientes que usam dispositivos não testados, mesmo que atendam aos requisitos mínimos da plataforma, talvez não possamos replicar alguns problemas devido a personalizações específicas do fabricante do dispositivo.

A execução do aplicativo Salesforce móvel em dispositivos mais antigos ou com baixos recursos de computação e memória pode afetar negativamente o desempenho em comparação ao desempenho obtido em dispositivos testados pelo Salesforce.

Como a funcionalidade é aprimorada a cada versão, os clientes devem instalar a atualização mais recente do aplicativo Salesforce móvel disponível no Google Play ou na App Store. Somente podemos dar suporte à versão mais recente.

O suporte mudou para a nova experiência de tablet do novo aplicativo Salesforce móvel

Os administradores que optaram pelo novo aplicativo Salesforce móvel durante o piloto ou a versão Winter '20 podem escolher se todos os usuários de tablet na organização verão a nova experiência de tablet ou a experiência de tablet anterior. Antes, os usuários do aplicativo Salesforce móvel que tinham o aplicativo instalado em um tablet estavam limitados à nova experiência de tablet. Se você não aderiu ao novo aplicativo Salesforce móvel, todos os usuários de sua organização continuarão vendo a experiência de tablet do aplicativo Salesforce móvel anterior.

Onde: Essa alteração se aplica ao novo aplicativo Salesforce móvel para Android e iOS instalados em tablets em todas as edições, exceto Database.com.

Quem: Essa alteração se aplica a todos os usuários de tablet em organizações que antes optaram pelo novo aplicativo Salesforce móvel.

Por quê: O novo aplicativo Salesforce móvel tem uma visão estreita em tablets, em vez da visão em tela inteira que havia no aplicativo móvel anterior. Soubemos que alguns administradores preferem a visualização em tela inteira, que não tem suporte na nova experiência de tablet. Agora, os administradores que optarem pelo novo aplicativo Salesforce móvel durante o piloto ou na versão Winter '20 poderão ativar e desativar a nova experiência de tablet para todos os usuários na organização.

Se você não aceitar o novo aplicativo Salesforce móvel durante o piloto ou na versão Winter '20, o modo de exibição estreito estará indisponível.

Se você tiver usuários do iPad, confira o recurso Lightning Experience em navegadores para iPad (beta) para conhecer outra maneira de usar o Salesforce em qualquer lugar.

Como: Para alternar para a nova experiência de tablet do aplicativo Salesforce móvel, acesse Configuração. Insira `QuickStart` na caixa Busca rápida e selecione **Início rápido do novo aplicativo Salesforce móvel**. Procure a seção Novo aplicativo Salesforce móvel para tablet.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Lightning Experience em navegadores do iPad (beta) (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Plano para descontinuação da Experiência de navegador da web do Salesforce móvel

O acesso do navegador da Web móvel está agendado para descontinuação com a versão Summer '20. Para obter mais informações, consulte Descontinuação da Experiência da Web móvel do Salesforce. Para acessar o Salesforce de um dispositivo móvel, use o aplicativo Salesforce móvel para download do Google Play ou da App Store ou use o Lightning Experience em navegadores para iPad.

Onde: Essa alteração se aplica à Web móvel do Salesforce em todas as edições, exceto Database.com.

Acesse o Einstein Analytics em qualquer lugar com o novo item de navegação móvel

O Salesforce para usuários do iOS agora tem uma base inicial para o lenses e os painéis do Einstein Analytics com o novo item de navegação do Analytics para aplicativos do Lightning. Com o novo item, os usuários podem executar e navegar nos aplicativos, adicionar ativos aos favoritos e compartilhar links para seus ativos com email, SMS e mais. Com mais funcionalidade no aplicativo Salesforce, os usuários do Einstein Analytics não precisam alternar entre aplicativo para concluir tarefas de negócio importantes.

Onde: Essa alteração se aplica ao novo aplicativo Salesforce móvel para iOS. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quando: O novo item de navegação estará disponível na semana de 17 de fevereiro de 2020.

Como: Os administradores podem adicionar o item de navegação do Analytics aos aplicativos do Lightning no Criador de aplicativo Lightning. O Analytics não aparece na lista de itens de navegação **Mobile Only** no Iniciador de aplicativos.

CONSULTE TAMBÉM:

Use o Einstein Analytics no novo aplicativo Novo Salesforce móvel

Cartões móveis não estão disponíveis no novo aplicativo Salesforce móvel

Cartões móveis estavam disponíveis no editor de layout de página e apareciam na página de informações relacionadas de um registro no aplicativo Salesforce móvel anterior. Eles não aparecem no novo aplicativo Salesforce móvel, sendo assim, em vez disso, você pode tirar proveito de opções de personalização mais eficientes do Lightning.

Onde: Essa alteração se aplica ao novo aplicativo Salesforce móvel em todas as edições, exceto Database.com.

Por quê: Os cartões móveis de Notícias, do Twitter e do Visualforce foram substituídos por componentes do Lightning que estão disponíveis em formatos para desktop e dispositivo móvel. Muitas pesquisas expandidas podem ser recriadas com o componente Registro relacionado. O componente Registro relacionado, além de exibir os detalhes de um registro relacionado, incluindo os detalhes de um registro pai, também permite que seus usuários atualizem o registro relacionado.

Como: Os componente de Notícias e do Twitter do Lightning funcionam automaticamente no novo aplicativo Salesforce móvel.

Para substituir um cartão móvel do Visualforce, adicione um componente do Visualforce à sua página do Lightning e, em seguida, configure o componente para apontar para a página desejada do Visualforce ativada para dispositivo móvel. Para habilitar sua página do Visualforce para um dispositivo móvel, assegure que a caixa de seleção **Disponível para o Lightning Experience, Comunidades do Lightning e o aplicativo móvel** esteja marcada nos detalhes da página.

Para substituir uma pesquisa expandida, adicione um componente Registro relacionado à sua página do Lightning, em seguida, especifique um campo de pesquisa e uma ação de atualização. Se não houver ações disponíveis para sua pesquisa, siga os links no editor de propriedades do Criador de aplicativo Lightning para criar uma ação. Para alterar os campos exibidos para o componente Registro relacionado, personalize a ação associada em Configuração.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Componentes padrão da página do Lightning

Personalize mais itens da barra de navegação

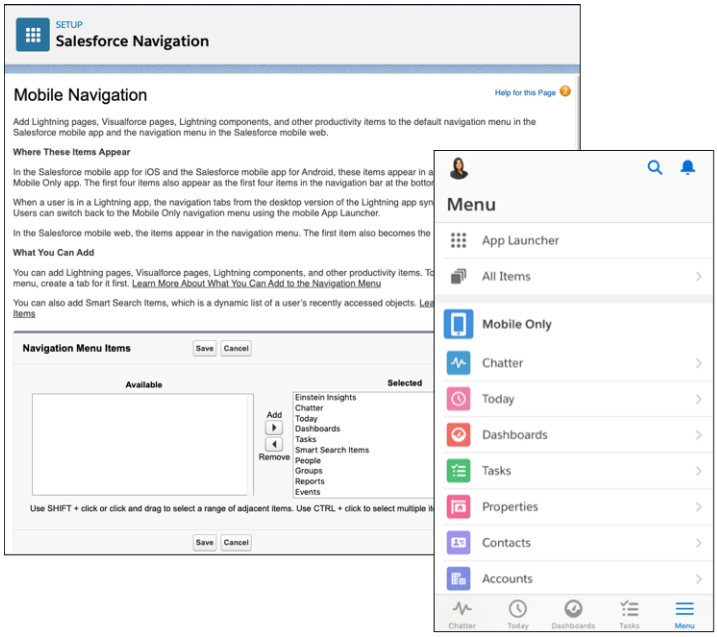
Coloque os itens usados com frequência dos usuários a fácil alcance. Agora você pode personalizar os quatro primeiros itens na barra de navegação na parte inferior da tela. Antes, você podia personalizar apenas o primeiro item.

Onde: Essa alteração se aplica ao novo aplicativo Salesforce móvel para Android e iOS em todas as edições, exceto Database.com.

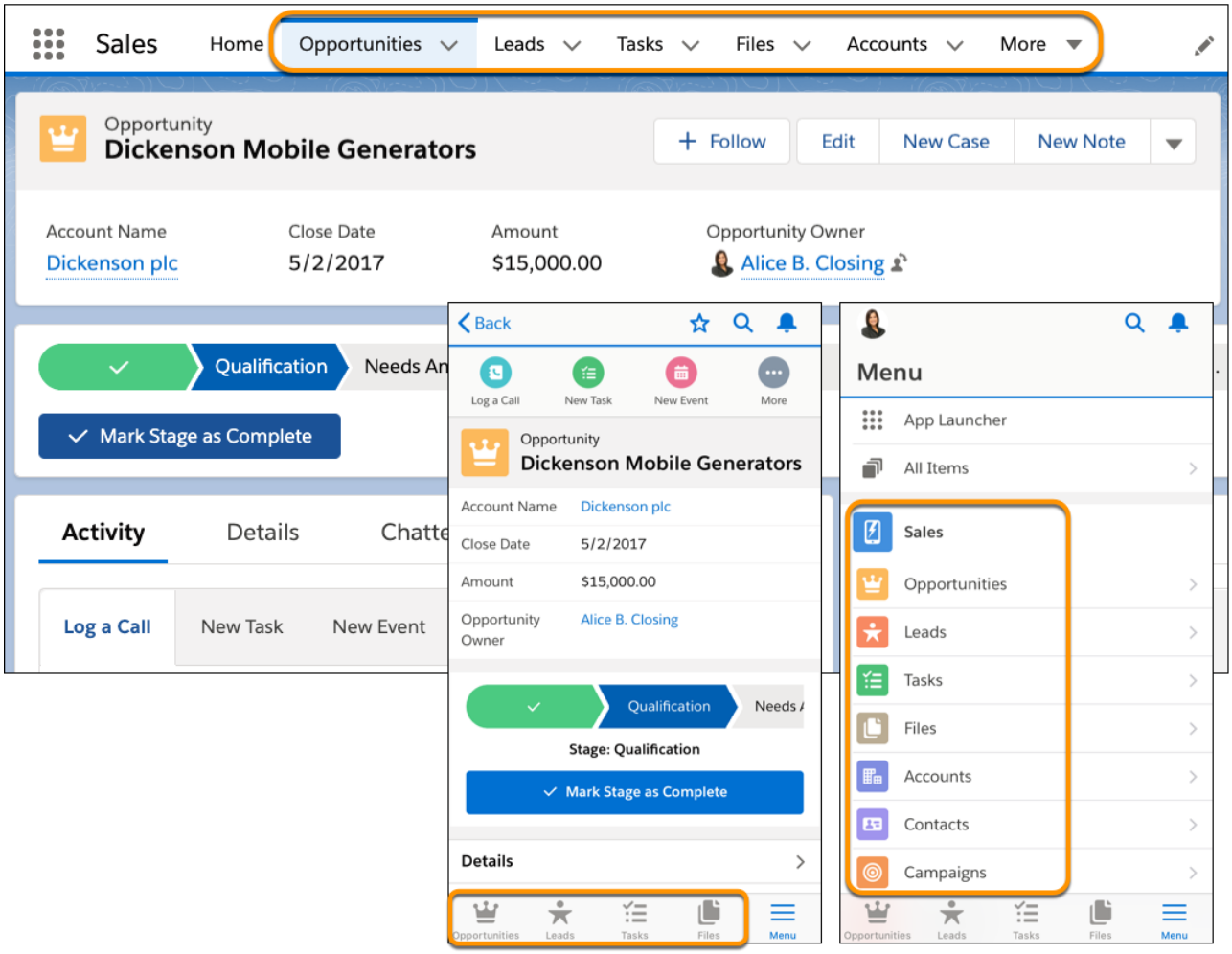
Por quê: Na barra de navegação anterior, os itens Favoritos, Pesquisa e Notificações não podiam ser alterados. Agora, os ícones de pesquisa e notificações ficam no topo da tela, como na versão de desktop do Lightning Experience. Sua lista de favoritos do menu do perfil. Essas alterações liberam a barra de navegação para itens que o tornam mais produtivo.

Como: As duas experiências de navegação no aplicativo Salesforce móvel são personalizadas de modo diferente.

Para usuários do aplicativo Mobile Only, os primeiros quatro itens na barra de navegação são os primeiros quatro itens do menu de navegação. Adicione páginas do Lightning, páginas do Visualforce, componentes do Lightning e outros itens de produtividade ao menu de navegação em Configuração. Insira `Navegação` na caixa Busca rápida e, em seguida selecione **Navegação do Salesforce**.



Para usuários em um aplicativo Lightning, os primeiros quatro itens na barra de navegação são os primeiros quatro itens na barra de navegação da versão para desktop do aplicativo. A lista completa de itens da barra de navegação de desktop está no menu de navegação móvel. Se um usuário tiver permissão para personalizar a barra de navegação na área de trabalho, as alterações serão sincronizadas com o menu de navegação móvel e a barra de navegação.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Personalize o menu de navegação do aplicativo Salesforce móvel (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

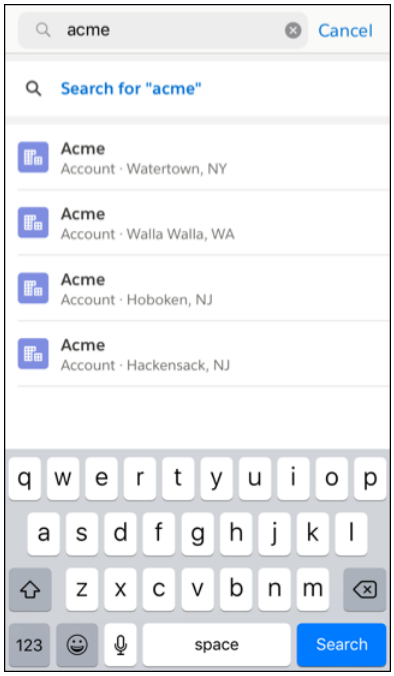
Ver mais detalhes ao pesquisar

Ao pesquisar, os resultados instantâneos que você obtém ao digitar mostram mais informações, como acontece no desktop do Lightning Experience. As informações extras podem ajudá-lo a descobrir qual é o resultado desejado.

Onde: Essa alteração se aplica ao novo aplicativo Salesforce móvel para Android e iOS em todas as edições exceto Database.com.

Quando: Essa alteração estará disponível na semana de 17 de fevereiro de 2020.

Por quê: Ao pesquisar um registro com um nome comum, os resultados da pesquisa podem ser todos parecidos. É aquela conta Acme para o escritório em Hoboken ou aquela em Hackensack? Agora, os resultados da pesquisa mostrados conforme você digita deixam claro. O campo secundário do layout de resultados da pesquisa aparece ao lado do nome do objeto, dando a você mais contexto sobre um registro.



Como: Para escolher o campo secundário para um objeto, acesse o Gerenciador de objetos em Configuração. Selecione um objeto e depois selecione **Layouts de pesquisa**. Edite o layout dos Resultados da pesquisa. O segundo campo com suporte no layout é o campo secundário. Nem todos os campos têm suporte.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar os resultados de pesquisa no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

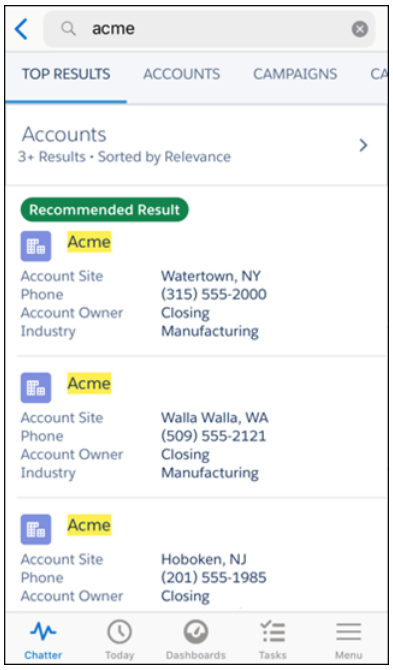
Localizar o registro certo mais rapidamente com o resultado recomendado em dispositivos móveis (beta)

Quando um registro provavelmente é exatamente o que os usuários estão procurando, ele agora é destacado em Principais resultados.

Onde: Essa alteração se aplica ao novo aplicativo Salesforce móvel para Android e iOS nas edições Unlimited, Enterprise e Performance.

Nota: Por se tratar de um recurso beta, o Einstein Search é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura principal com o Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedback e sugestões para o Einstein Search na Trailblazer Community.

Quem: O resultado recomendado requer a licença do conjunto de permissões do Einstein Search.



Personalize as listas relacionadas de equipe da oportunidade e da conta em dispositivos móveis

Personalize as listas relacionadas para equipes de conta e oportunidade para ajudar os representantes a colaborar com mais eficácia. Antes, usuários finais móveis não viam personalizações.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do novo aplicativo Salesforce móvel nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Personalize as listas relacionadas da equipe de conta e oportunidade

Caminhos de atualização com listas de opções dependentes em dispositivos móveis

Aumente a produtividade dos representantes quando eles usam o telefone para oportunidades de trabalho. Os caminhos agora dão suporte para listas de opções dependentes no aplicativo Salesforce móvel, de modo que as equipes de vendas podem preencher campos dependentes conforme avançam em um caminho. Os representantes não precisam mais abrir e editar cada registro separadamente para preencher os campos. Antes, os campos da lista de opções dependentes estavam disponíveis em caminhos apenas no Lightning Experience.

Onde: Essa alteração se aplica ao novo aplicativo Salesforce móvel nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Quando você usa listas de opções dependentes em um caminho, e um representante seleciona um estágio contendo uma lista de opções secundária, o representante é solicitado a inserir um valor.

CONSULTE TAMBÉM:

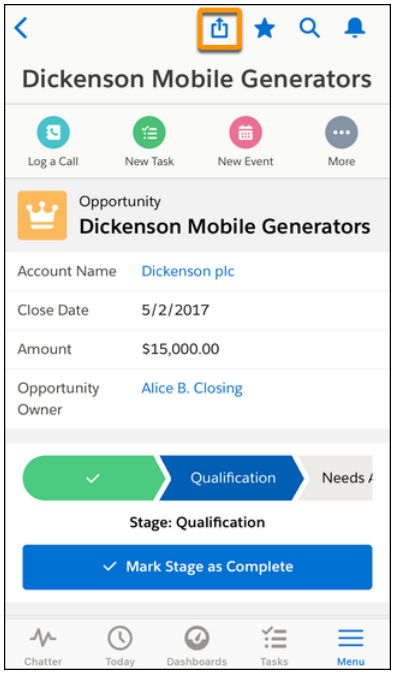
IdeaExchange: Caminho no Salesforce1 não está mostrando os campos dependentes

Atualize seus colegas com o compartilhamento de link

A colaboração é essencial e pode ser desafiadora quando você não está no escritório. Com o novo ícone de compartilhamento, é fácil compartilhar uma página de registro com um colega imediatamente do aplicativo Salesforce móvel.

Onde: Essa alteração se aplica ao novo aplicativo Salesforce móvel para Android e iOS em todas as edições, exceto Database.com.

Por quê: Soubemos que os usuários estavam encontrando maneiras criativas de compartilhar páginas com os colegas: capturas de tela, instruções de pesquisa elaboradas, copiar e colar, dança interpretativa. Agora, basta um toque ou dois e os usuários poderão compartilhar um URL do Lightning em uma página do Salesforce usando a folha de compartilhamento nativa de seu dispositivo.



Como: O ícone de compartilhamento aparece automaticamente em página de registro compartilháveis. Porém, você pode desabilitar o compartilhamento de link para sua organização adicionando um atributo personalizado do aplicativo conectado. Em Configuração, pesquise `Aplicativos conectados` e selecione **Gerenciar aplicativos conectados**. Clique no nome do aplicativo conectado que você deseja modificar. Na seção Atributos personalizados na página do aplicativo conectado, clique em **Novo** e insira `ENABLE_SHARE` para a chave de atributo e `"false"` para o valor do atributo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Controlar o acesso e a segurança para o aplicativo Salesforce (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Proteja seus dados com atualizações de segurança móveis aprimoradas

Foi integrada mais proteção à segurança móvel aprimorada para o aplicativo Salesforce móvel. Agora você pode impor novas políticas como desabilitar o uso de microfone ou da câmera para proteger ainda mais os dados pessoais dos usuários e os dados do aplicativo Salesforce.

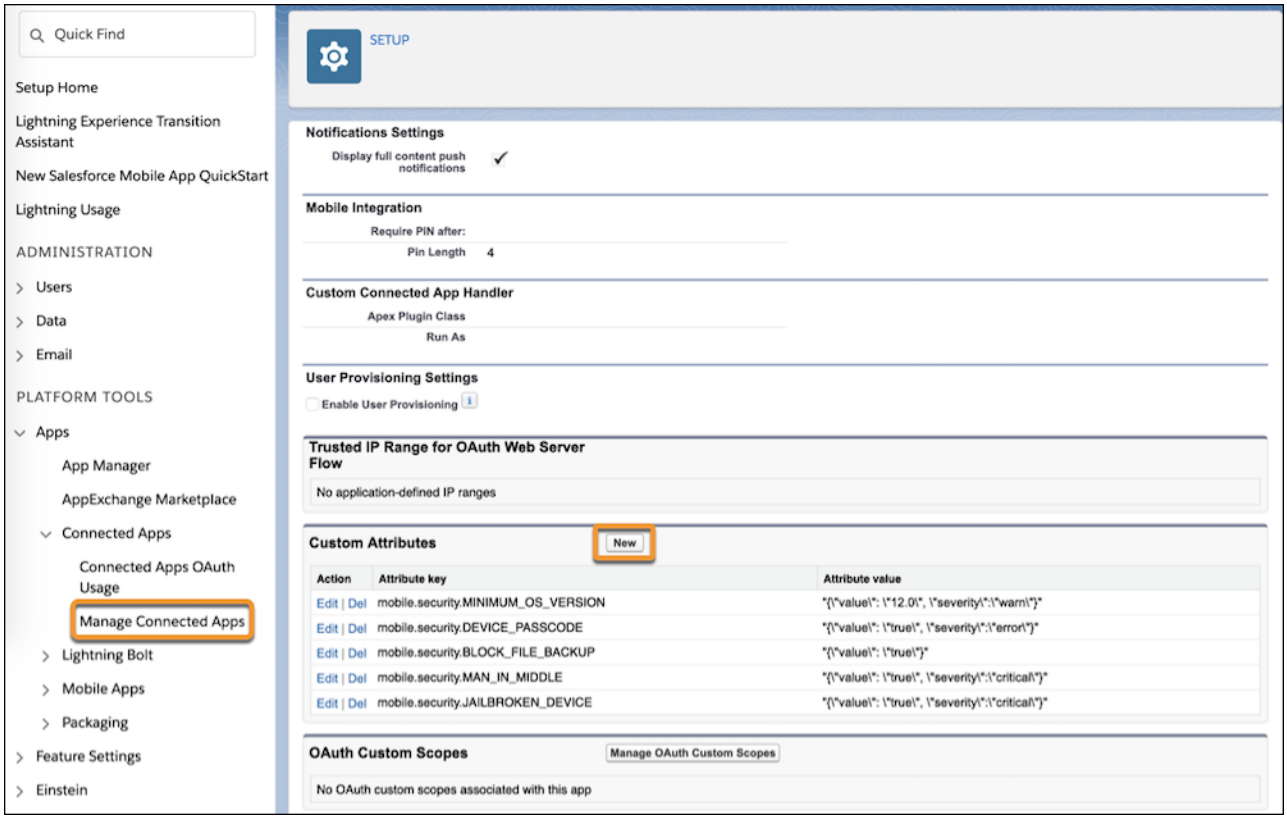
Onde: Disponível por um custo extra para o novo aplicativo Salesforce móvel em todas as edições, exceto Essentials e Database.com.

Quando: Essa alteração estará disponível na semana de 17 de fevereiro de 2020.

Quem: Disponível a usuários com a permissão de usuário do Aplicar segurança de aplicativo móvel aprimorada.

Por quê: As atualizações à segurança móvel incluem habilitar a detecção de malware (apenas Android) e bloquear o uso de um depurador, microfone ou câmera (somente iOS).

Como: Em Configuração, pesquise `Aplicativos conectados` e selecione **Gerenciar aplicativos conectados**. Selecione o aplicativo que você deseja modificar e adicione e configure políticas como atributos personalizados.



CONSULTE TAMBÉM:

Guia de segurança do aplicativo Salesforce móvel (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Habilitar o novo aplicativo Salesforce móvel (atualização crítica)

Essa atualização realiza o upgrade de todos os usuários móveis para o novo aplicativo Salesforce móvel.

Onde: Essa alteração se aplica ao novo aplicativo Salesforce móvel para Android e iOS em todas as edições, exceto Database.com.

Por quê: Com esta atualização, todos os usuários do aplicativo Salesforce móvel, incluindo usuários do Salesforce Classic e do Lightning Experience, serão atualizados para o novo aplicativo Salesforce móvel. Os usuários não precisam baixar uma nova versão do aplicativo Salesforce móvel para iOS nem para Android para obterem a nova experiência.

Como: Para preparar-se para a transição, recomendamos que você use as ferramentas na nova página Início rápido do aplicativo Salesforce móvel em Configuração. Execute o Salesforce Optimizer para relatório de páginas do Lightning móvel (beta) para ver como suas páginas

do Lightning personalizadas serão afetadas pela transição e receber recomendações para ajustar a experiência móvel. Então use nossas ferramentas para atualizar os aplicativos e páginas do Lightning para dispositivos móveis.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas e alertas de segurança

Mobile Publisher para comunidades: Aplicativo de teste de Sandbox e acesso à carteira da Apple

Suas comunidades móveis ficam mais robustas com as novas melhorias ao Mobile Publisher para Comunidades. Garanta que o aplicativo para comunidade móvel funcione da maneira desejada antes de publicá-lo com o aplicativo Playground. Adicione passes para a Apple Wallet diretamente de seu aplicativo de comunidades móvel próprio.

NESTA SEÇÃO:

Teste suas comunidades móveis com o aplicativo Playground (beta)

Você pode rapidamente testar e visualizar a experiência no aplicativo de suas comunidades antes de publicar seu aplicativo com o aplicativo Playground. O aplicativo é uma versão sem marca do aplicativo Mobile Publisher para comunidades.

Adicione um passe para a Apple Wallet (apenas iOS)

Seus usuários agora podem adicionar um passe para a Apple Wallet de seu aplicativo de comunidades móveis próprio.

Teste suas comunidades móveis com o aplicativo Playground (beta)

Você pode rapidamente testar e visualizar a experiência no aplicativo de suas comunidades antes de publicar seu aplicativo com o aplicativo Playground. O aplicativo é uma versão sem marca do aplicativo Mobile Publisher para comunidades.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota: Fornecemos esse aplicativo a clientes por meio de um programa beta que ativa o aplicativo para organizações de sandbox. Para ativar o aplicativo, entre em contato com seu representante de vendas do Salesforce para obter uma licença de cortesia ou registrar um caso em https://help.salesforce.com/home. Como programas beta sujeitos a alterações, não podemos garantir a aceitação. O aplicativo beta não está disponível ao público em geral, conforme indicado neste documento ou em comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos recursos geralmente disponíveis.

Quando: Este aplicativo beta está disponível na versão Spring '20.

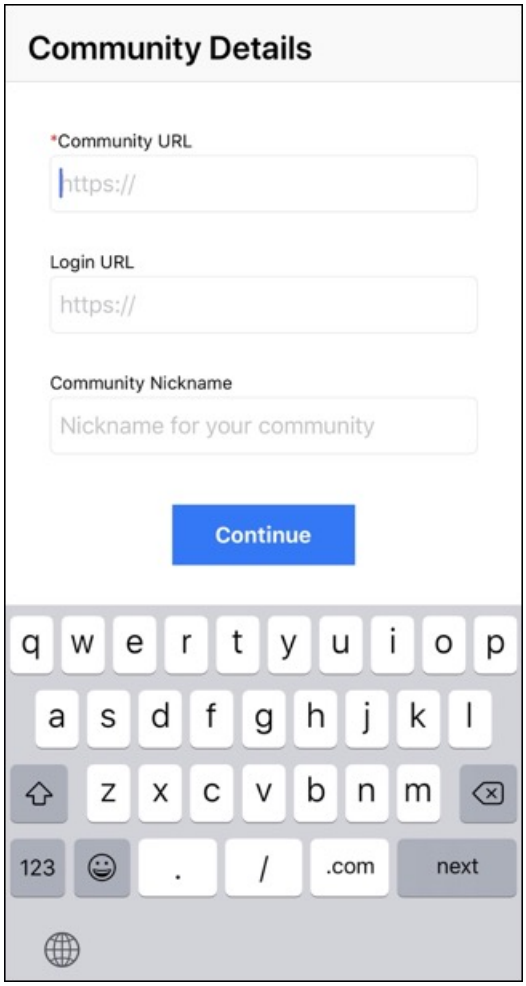
Quem: Disponível a usuários que solicitam e obtêm uma licença cortesia. Contate seu representante do Salesforce para obter mais informações.

Por quê: Queremos garantir que você possa testar a funcionalidade de suas comunidades móveis antes de aplicar os ativos de identidade de marca da sua empresa.

Como: O aplicativo Playground dá suporte à maioria dos recursos e funcionalidades do aplicativo Mobile Publisher para comunidades totalmente com marca.

- Login persistente
- Face ID/Touch ID
- Notificações de upgrade automático
- Carregar um arquivo

- Baixar um arquivo
- Compartilhar um arquivo



O aplicativo Playground está disponível para iOS e Android.

Adicione um passe para a Apple Wallet (apenas iOS)

Seus usuários agora podem adicionar um passe para a Apple Wallet de seu aplicativo de comunidades móveis próprio.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Essa alteração estará disponível na semana de 17 de fevereiro de 2020.

Outros aprimoramentos móveis: Objetos, campos, trilha de auditoria de configuração

Despedida do antigo e boas-vindas ao novo. Fizemos uma limpeza sazonal para manter suas implementações móveis felizes e saudáveis.

NESTA SEÇÃO:

O objeto MobileSession foi removido

A MobileSession foi usada pelo aplicativo Salesforce Classic Mobile, mas não está funcional desde que descontinuamos o Salesforce Classic Mobile na versão Winter '18. Se você tiver relatórios personalizados ou tipos de relatórios personalizados que capturem dados da Sessão móvel, eles poderão não retornar resultados ou gerar um erro. Recomendamos excluir esses relatórios ou tipos.

O campo Usuário móvel do Apex (somente uso interno do Salesforce) foi removido

O campo Usuário móvel do Apex (somente uso interno do Salesforce), antes chamado de Usuário do Salesforce Classic, representava usuários do aplicativo Salesforce Classic móvel, mas não está funcional desde que descontinuamos o Salesforce Classic móvel na versão Winter '18. O nome da API para esse campo era UserPermissionsMobileUser. Modos de exibição de listas e relatórios que usam esse campo podem retornar resultados diferentes do esperado ou gerar um erro. Analise e, se necessário, edite os critérios para esses modos de exibição de listas e relatórios para garantir que os resultados cumpram os requisitos.

Acompanhe alterações em configurações de entrega de notificação e aplicativo conectado

Adicionamos itens à Trilha de auditoria de configuração para ajudá-lo a rastrear atualizações importantes a dispositivos móveis e notificação no Salesforce. Agora você pode controlar as alterações ao comprimento do PIN do aplicativo conectado e a duração do tempo limite por inatividade. Você também pode controlar as alterações às configurações de entrega de notificação para tipos de notificação padrão e personalizado, incluindo alterações a configurações de dispositivos móveis, de desktop e entrega de aplicativo conectado.

O objeto MobileSession foi removido

A MobileSession foi usada pelo aplicativo Salesforce Classic Mobile, mas não está funcional desde que descontinuamos o Salesforce Classic Mobile na versão Winter '18. Se você tiver relatórios personalizados ou tipos de relatórios personalizados que capturem dados da Sessão móvel, eles poderão não retornar resultados ou gerar um erro. Recomendamos excluir esses relatórios ou tipos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.

CONSULTE TAMBÉM:

Notas da versão do Salesforce Winter '18: Aplicativo Salesforce Mobile Classic a ser aposentado em dezembro de 2017

O campo Usuário móvel do Apex (somente uso interno do Salesforce) foi removido

O campo Usuário móvel do Apex (somente uso interno do Salesforce), antes chamado de Usuário do Salesforce Classic, representava usuários do aplicativo Salesforce Classic móvel, mas não está funcional desde que descontinuamos o Salesforce Classic móvel na versão Winter '18. O nome da API para esse campo era UserPermissionsMobileUser. Modos de exibição de listas e relatórios que usam esse campo podem retornar resultados diferentes do esperado ou gerar um erro. Analise e, se necessário, edite os critérios para esses modos de exibição de listas e relatórios para garantir que os resultados cumpram os requisitos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.

CONSULTE TAMBÉM:

Notas da versão do Salesforce Winter '18: Aplicativo Salesforce Mobile Classic a ser aposentado em dezembro de 2017

Acompanhe alterações em configurações de entrega de notificação e aplicativo conectado

Adicionamos itens à Trilha de auditoria de configuração para ajudá-lo a rastrear atualizações importantes a dispositivos móveis e notificação no Salesforce. Agora você pode controlar as alterações ao comprimento do PIN do aplicativo conectado e a duração do tempo limite por inatividade. Você também pode controlar as alterações às configurações de entrega de notificação para tipos de notificação padrão e personalizado, incluindo alterações a configurações de dispositivos móveis, de desktop e entrega de aplicativo conectado.

Onde: Você pode controlar alterações ao aplicativo conectado na Trilha de auditoria de configuração no Lightning Experience e no Salesforce Classic nas edições Contact Manager, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Você pode controlar alterações a configurações d entrega de notificação na Trilha de auditoria de configuração no Lightning Experience nas edições Contact Manager, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Monitorar mais alterações na trilha de auditoria de configuração

Nuvem de sustentabilidade do Salesforce: Plataforma confiável para atingir neutralidade de carbono

Obtenha percepções críticas sobre suas emissões de carbono. Usando fatores de emissão globais para calcular as emissões de gases do efeito estufa, a Nuvem de sustentabilidade ajuda você a coletar, classificar e analisar o consumo de energia e os dados de emissões de gases do efeito estufa em todas as atividades de negócio de sua organização. Uma vez que é criado usando a Plataforma do Salesforce Lightning, você tem acesso a ferramentas que facilitam a colaboração, o gerenciamento de projeto e o relatório.

NESTA SEÇÃO:

Relate e reduza suas emissões de carbono

A Nuvem de sustentabilidade simplifica a captura e a auditoria de dados de emissões de carbono. Ela soluciona muitos dos problemas com responsabilidade tradicional sobre emissões de carbono: registros incompletos ou ausentes, rastreamento de dados manual em várias planilhas e dados não estruturados. As atividades de coleta e auditoria de dados que antes levavam meses podem ser reduzidas a semanas.

Relate e reduza suas emissões de carbono

A Nuvem de sustentabilidade simplifica a captura e a auditoria de dados de emissões de carbono. Ela soluciona muitos dos problemas com responsabilidade tradicional sobre emissões de carbono: registros incompletos ou ausentes, rastreamento de dados manual em várias planilhas e dados não estruturados. As atividades de coleta e auditoria de dados que antes levavam meses podem ser reduzidas a semanas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce móvel nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quando: A Nuvem de sustentabilidade foi lançada em 17 de dezembro de 2019.

Quem: A Nuvem de sustentabilidade está disponível a usuários com uma licença da Nuvem de sustentabilidade. Para instalar e configurar o aplicativo, você deve ter as permissões de usuário Personalizar aplicativo e Modificar todos os dados.

Por quê: Uma vez que seus dados estão em um lugar, você pode rapidamente medir seu impacto ambiental e obter percepções úteis. Você pode usar essas percepções para relatar os achados para suas partes interessadas e determinar sua estratégia de ação climática. A Nuvem de sustentabilidade geralmente alinha-se a padrões amplamente usados e aceitos de relatório de emissões de gases do efeito

estufa, como o Protocolo de Gases de Efeito Estufa do Instituto de Recursos Mundiais. Use-o como uma ferramenta importante para divulgar suas emissões de carbono a vários órgãos regulatórios.

O aplicativo é pré-carregado com os dados de referência de:

- Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA
- Administração de Informações de Energia (EIA) dos EUA
- Departamento de Negócios, Energia e Estratégia (BEIS) dos EUA
- Protocolo de Gases de Efeito Estufa (GHG)

Os cálculos do inventário de carbono são automatizados e precisos. Você não precisa mais verificar a exatidão do cálculo em inventários baseados em planilha.

A Nuvem de sustentabilidade é projetada em torno de um processo de fluxo de trabalho lógico otimizado para emissões de carbono. A Nuvem de sustentabilidade o conduz pelo processo do início ao fim: da identificação dos ativos a serem incluídos no inventário de emissões de carbono até o relatório de dados após uma auditoria externa.

Como: Para obter a Nuvem de sustentabilidade, contate o executivo da conta. Depois que o administrador do sistema instalar e configurar o aplicativo e fornecer as credenciais de login, use o Iniciador de aplicativos para encontrar e abrir **Sustentabilidade**.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Reduza e relate suas emissões de carbono

Trailblazer Community da Nuvem de sustentabilidade

Comunidade de parceiros da Nuvem de sustentabilidade

Setores: Configuração mais fácil, maior flexibilidade, mais impacto

Nossas soluções verticais do Salesforce agora estão ainda melhores em dar suporte a seus requisitos específicos dos negócios. O Financial Services Cloud traz a você mais visibilidade sobre os distribuidores e uma nova API para criar hipotecas. No Health Cloud, você obtém configuração mais fácil para planos de saúde e mais opções para encontrar o provedor de saúde certo. A Nuvem de bens de consumo ajuda os representantes de campo a maximizar seu impacto e rastrear os níveis de estoque, e a Nuvem de manufatura oferece aos gerentes de conta mais controle e visibilidade maior dos acordos de vendas e das previsões da conta.

NESTA SEÇÃO:

Financial Services Cloud: APIs de hipoteca, gerenciamento de desempenho do distribuidor e modelos de plano de ação

Crie seu próprio processo de hipoteca com as novas APIs de negócios de Hipoteca. Adicione itens da lista de verificação do documento a modelos do plano de ação. Monitore o desempenho do distribuidor com um novo painel, relatórios e métricas de desempenho. Clone e compartilhe seus modelos de plano de ação.

Health Cloud: Configuração mais fácil para planos de saúde e programas e mais informações do provedor

Para ajudar você a criar um mundo melhor (e mais saudável) para se viver, tornamos mais fácil criar e personalizar planos de saúde e programas de assistência. Também devemos a você mais maneiras de projetar cartões do provedor e mais flexibilidade para personalizar como os usuários podem pesquisar provedores para que possam entregar informações de modo eficiente a seus usuários. Agora você pode coletar informações sobre como os pacientes e os membros querem ser contatados.

Nuvem de bens de consumo: Sequências de visita otimizadas, monitoramento do nível de estoque e melhor desempenho de negócios

Faça negócios de modo mais eficiente com seus parceiros de varejo. Dê a seus representantes de campo um impulso de produtividade ajudando-os a chegar às lojas em menos tempo. Eles agora têm mais tempo para criar relacionamentos com gerentes de loja e consumidores. Você também pode garantir que seus produtos nunca se esgotem.

Manufacturing Cloud: Aprimore sua experiência com os aprimoramentos a acordo de vendas e previsões da conta

Veja em mais detalhes seus acordos de vendas e previsões da conta com recursos adicionais. Adicione produtos a uma previsão da conta. Adicione suas próprias métricas para personalizar a previsão da conta. Veja as métricas de receita de uma previsão da conta na moeda da conta. Filtre os acordos de vendas e previsões da conta por produtos. Atualize ao mesmo tempo diversos valores de uma métrica de acordo de vendas ou uma métrica de previsões da conta. Obtenha uma representação visual dos dados da sua organização com os painéis fornecidos.

API de metadados de setores compartilhados

A API de metadados inclui novos tipos. Esses tipos da API de metadados aplicam-se a duas ou mais nuvens de Setores do Salesforce.

Financial Services Cloud: APIs de hipoteca, gerenciamento de desempenho do distribuidor e modelos de plano de ação

Crie seu próprio processo de hipoteca com as novas APIs de negócios de Hipoteca. Adicione itens da lista de verificação do documento a modelos do plano de ação. Monitore o desempenho do distribuidor com um novo painel, relatórios e métricas de desempenho. Clone e compartilhe seus modelos de plano de ação.

NESTA SEÇÃO:

Hipoteca para Financial Services Cloud: Nova API de empréstimo de hipoteca, criar aplicativos de empréstimo de contas

Conecte perfeitamente solicitações de empréstimo no Salesforce a sistemas de origem de empréstimo, ponto de venda e hipoteca de terceiros. A nova API de Negócios de hipoteca permite criar, atualizar e consultar dados de solicitação de empréstimo. Crie solicitações de empréstimo usando contas com ou sem oportunidades relacionadas.

Rastreamento e aprovações do documento: Rastreie documentos com Planos de ação, defina regras de exclusão de item

Simplifique o rastreamento de documentos adicionando itens da lista de verificação de documentos a Planos de ação. Personalize os processos da lista de verificação de documentos definindo as regras de exclusão do item.

Seguro para Financial Services Cloud: Gerenciamento de desempenho do distribuidor, gerenciamento de evento da vida do produtor, cartões de relacionamento do produto e métricas e gráficos aprimorados

Veja um resumo de desempenho consolidado para todos os seus distribuidores ou monitore o desempenho individual deles com um novo painel, relatórios personalizados e métricas de desempenho. Adicione o componente Eventos da vida ou Marcos de negócio aprimorado à página de registro do Contato para obter uma visão geral dos eventos da vida do produtor. Os cartões de relacionamento do produtor dão acesso fácil às principais informações sobre seus produtores.

Planos de ação: Clonagem e empacotamento do modelo de plano de ação

Crie um modelo de plano de ação com base em um existente e compartilhe modelos de plano de ação entre organizações.

Usabilidade aprimorada para o Financial Services Cloud

Você pode ocultar implantações de atividade em membros do grupo e componentes configuráveis por membro do grupo. A focalização agora está habilitada em componentes de membro do grupo. E o Financial Services Cloud agora tem suporte para texto da direita para esquerda.

Ajuste seu pipeline com a Pontuação de indicação do Einstein (disponível ao público em geral)

Agora ficou mais fácil para os gerentes avaliarem indicações. A pontuação de indicação do Einstein ajuda você a criar uma previsão que pontua indicações na organização do Salesforce. Seus usuários podem visualizar pontuações de indicação no componente Principais indicações do Einstein.

O Financial Services Cloud tem objetos novos e alterados

Faça mais com os objetos novos e alterados do Financial Services Cloud.

API REST

A API REST do Financial Services Cloud inclui novas chamadas.

Hipoteca para Financial Services Cloud: Nova API de empréstimo de hipoteca, criar aplicativos de empréstimo de contas

Conecte perfeitamente solicitações de empréstimo no Salesforce a sistemas de origem de empréstimo, ponto de venda e hipoteca de terceiros. A nova API de Negócios de hipoteca permite criar, atualizar e consultar dados de solicitação de empréstimo. Crie solicitações de empréstimo usando contas com ou sem oportunidades relacionadas.

NESTA SEÇÃO:

Aprimore o empréstimo hipotecário com chamadas à API

Simplifique o processo de Solicitação de empréstimo residencial 1003 com a nova API de negócio hipotecário. Você pode criar e atualizar aplicativos de empréstimo e gerenciar informações do mutuário, do ativo e do passivo usando a API. Você também pode consultar e relatar aplicativos de empréstimo.

Crie solicitações de empréstimo usando contas ou oportunidades

Economize tempo criando uma Solicitação de empréstimo residencial para uma conta nova ou existente sem criar uma oportunidade primeiro. Alguns campos de solicitação de empréstimo são pré-preenchidos com dados da Conta. Uma Solicitação de empréstimo ainda pode ser criada de uma Oportunidade, que também relaciona a Solicitação de empréstimo à Conta da oportunidade. Os dados obtidos de uma conta são um instantâneo do momento da criação da solicitação de empréstimo. Atualizações futuras a dados da conta não atualizam automaticamente campos de Solicitação de empréstimo.

Aprimore o empréstimo hipotecário com chamadas à API

Simplifique o processo de Solicitação de empréstimo residencial 1003 com a nova API de negócio hipotecário. Você pode criar e atualizar aplicativos de empréstimo e gerenciar informações do mutuário, do ativo e do passivo usando a API. Você também pode consultar e relatar aplicativos de empréstimo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado.

Por quê: Reduza o tempo necessário para integração a sistemas externos e automatize o processo de hipoteca da solicitação ao fechamento do empréstimo. Com a API de hipoteca, use uma única chamada à REST API para criar aplicativos de hipoteca e integrá-los a sistemas de terceiros. Colete dados de solicitação de empréstimo e de mutuário de fontes externas, como sistemas de origem de empréstimo e ponto de venda, para gerenciar hipotecas em um único sistema.

Como: Faça uma solicitação `POST`, `PATCH` ou `GET` para `/services/data/vXX.X/connect/financialservices/mortgages`. Cada solicitação pode incluir uma lista de ativos, passivos, mutuários, declarações, rendas, endereços, empregos, propriedades e finanças relacionadas a uma solicitação de empréstimo ou solicitante de empréstimo.

CONSULTE TAMBÉM:

API REST

Crie solicitações de empréstimo usando contas ou oportunidades

Economize tempo criando uma Solicitação de empréstimo residencial para uma conta nova ou existente sem criar uma oportunidade primeiro. Alguns campos de solicitação de empréstimo são pré-preenchidos com dados da Conta. Uma Solicitação de empréstimo ainda pode ser criada de uma Oportunidade, que também relaciona a Solicitação de empréstimo à Conta da oportunidade. Os dados obtidos de uma conta são um instantâneo do momento da criação da solicitação de empréstimo. Atualizações futuras a dados da conta não atualizam automaticamente campos de Solicitação de empréstimo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado.

Por quê: Oportunidades são uma ótima maneira de controlar o ciclo de vida de geração do empréstimo. Porém, às vezes os empréstimos podem originar-se diretamente de clientes qualificados existentes. Para apoiar esses e outros processos de gerenciamento de empréstimo personalizados, você pode criar uma Solicitação de empréstimo diretamente de uma conta existente sem criar uma Oportunidade.

Rastreamento e aprovações do documento: Rastreie documentos com Planos de ação, defina regras de exclusão de item

Simplifique o rastreamento de documentos adicionando itens da lista de verificação de documentos a Planos de ação. Personalize os processos da lista de verificação de documentos definindo as regras de exclusão do item.

NESTA SEÇÃO:

Simplifique o rastreamento de documentos com planos de ação

Ofereça orientação passo a passo para clientes, analistas de crédito e outros agentes adicionando itens da lista de verificação de documentos aos Planos de ação. Personalize modelos do plano de ação para definir tarefas e etapas de rastreamento de documento adequadas a seus processos de negócio. Você pode associar modelos do plano de ação a tarefas, itens da lista de verificação de documentos ou uma combinação de ambos.

Limpe listas de verificação do documento enquanto mantém os anexos

Permita que seus usuários excluam itens da lista de verificação do documento sem remover documentos relacionados configurando os novos Itens da lista de verificação com a preferência personalizada Anexos.

Simplifique o rastreamento de documentos com planos de ação

Ofereça orientação passo a passo para clientes, analistas de crédito e outros agentes adicionando itens da lista de verificação de documentos aos Planos de ação. Personalize modelos do plano de ação para definir tarefas e etapas de rastreamento de documento adequadas a seus processos de negócio. Você pode associar modelos do plano de ação a tarefas, itens da lista de verificação de documentos ou uma combinação de ambos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado.

Por quê: Os Planos de ação permitem que você defina tarefas e sequências repetíveis, então automatiza a atribuição e o rastreamento de tarefas. Com frequência, essas tarefas envolvem coletar e analisar os documentos de suporte necessários para processos como origem de empréstimo ou gerenciamento de reivindicações. Ao incluir itens da lista de verificação de documentos nos modelos do plano de ação, você pode padronizar e automatizar as etapas de rastreamento de documentos e aprovação para esses processos.

CONSULTE TAMBÉM:

Associe itens da lista de verificação do documento a modelos do plano de ação

Limpe listas de verificação do documento enquanto mantém os anexos

Permita que seus usuários excluam itens da lista de verificação do documento sem remover documentos relacionados configurando os novos Itens da lista de verificação com a preferência personalizada Anexos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado.

Seguro para Financial Services Cloud: Gerenciamento de desempenho do distribuidor, gerenciamento de evento da vida do produtor, cartões de relacionamento do produto e métricas e gráficos aprimorados

Veja um resumo de desempenho consolidado para todos os seus distribuidores ou monitore o desempenho individual deles com um novo painel, relatórios personalizados e métricas de desempenho. Adicione o componente Eventos da vida ou Marcos de negócio aprimorado à página de registro do Contato para obter uma visão geral dos eventos da vida do produtor. Os cartões de relacionamento do produtor dão acesso fácil às principais informações sobre seus produtores.

NESTA SEÇÃO:

Monitore o desempenho do distribuidor com o painel e métricas de desempenho do distribuidor
Crie uma página inicial repleta de informações para gerentes de vendas com o Painel de desempenho do distribuidor e o componente Métricas de desempenho do distribuidor de seguros. Com um resumo de desempenho consolidado para todos os distribuidores disponíveis em uma visão geral, os gerentes de vendas podem monitorar a saúde geral dos negócios. Eles podem rapidamente identificar distribuidores que precisam de atenção e ajudá-los a alinharem-se às metas da empresa.

Desenvolva associações mais profundas com produtores com o componente de Marcos de negócio ou Eventos da vida
O componente Marcos de negócio ou Eventos da vida agora tem suporte na página de registro de Contato. Com uma visão geral dos eventos da vida do produtor, os gerentes de vendas agora podem conhecer melhor seus produtores e criar um relacionamento de longo prazo mutuamente positivo com eles.

Mantenha as principais informações do produtor à mão com os cartões de relacionamento do produtor
Com os cartões de relacionamento do produtor, os gerentes de vendas podem obter acesso rápido e fácil às principais informações do produtor de diferentes objetos sem passarem por várias listas relacionadas. Na página de registro de um distribuidor, os gerentes de vendas veem um cartão para cada produtor que está trabalhando com aquele distribuidor. Na página de registro de um produtor, eles veem um cartão para o produtor.

Inclua políticas de vários produtores ao calcular métricas e gráficos relacionados à política
Garanta que as métricas e os gráficos mostrem números de política e prêmio precisos incluindo políticas com vários produtores em seus cálculos. Por padrão, métricas e gráficos relacionados a políticas incluem apenas as políticas atribuídas a produtores únicos.

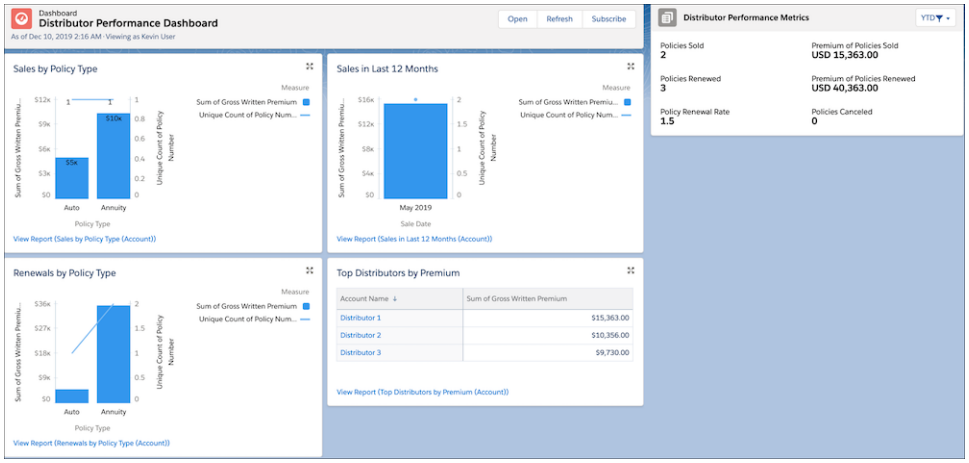
Monitore o desempenho do distribuidor com o painel e métricas de desempenho do distribuidor

Crie uma página inicial repleta de informações para gerentes de vendas com o Painel de desempenho do distribuidor e o componente Métricas de desempenho do distribuidor de seguros. Com um resumo de desempenho consolidado para todos os distribuidores disponíveis em uma visão geral, os gerentes de vendas podem monitorar a saúde geral dos negócios. Eles podem rapidamente identificar distribuidores que precisam de atenção e ajudá-los a alinharem-se às metas da empresa.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Professional e Unlimited que têm o Financial Services Cloud ativado.

Quem: Os usuários precisam do conjunto de permissões Seguro do FSC para usar esse recurso.

Como: Escolha entre as métricas e os relatórios de desempenho fornecidos para criar páginas iniciais personalizadas que atendam às necessidades de seus gerentes de vendas. Adicione métricas e relatórios à página de registro da Conta para permitir que os gerentes de vendas analisem e vejam os desempenhos de distribuidores individuais. Adicione relatórios à página Registro do contato para permitir que seus gerentes vejam os desempenhos de produtores individuais. Os gerentes de vendas podem ver as métricas de desempenho para um mês, trimestre ou ano.



Depois de habilitar a configuração Implantar relatórios e painéis de desempenho do distribuidor, crie uma página inicial personalizada e adicione os novos componentes à página. Adicione métricas e relatórios relevantes às páginas de registro de Conta e Contato. Filtre os relatórios por ID da conta ou ID do contato, dependendo da página de registro.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Habilitar o gerenciamento de desempenho do distribuidor (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

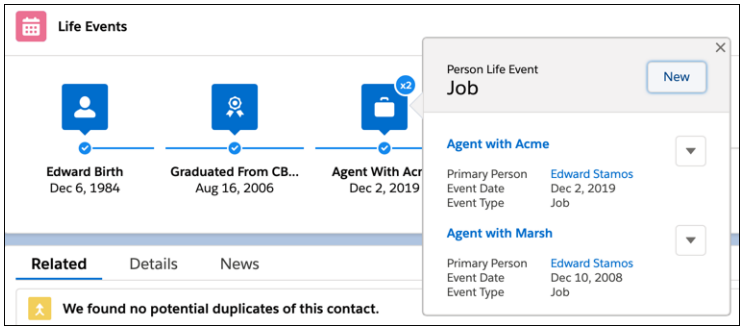
Desenvolva associações mais profundas com produtores com o componente de Marcos de negócio ou Eventos da vida

O componente Marcos de negócio ou Eventos da vida agora tem suporte na página de registro de Contato. Com uma visão geral dos eventos da vida do produtor, os gerentes de vendas agora podem conhecer melhor seus produtores e criar um relacionamento de longo prazo mutuamente positivo com eles.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Professional e Unlimited que têm o Financial Services Cloud ativado.

Quem: Os usuários precisam do conjunto de permissões Seguro do FSC para usar esse recurso.

Como: Edite a página de registro do Contato e adicione o componente Eventos da vida ou Marcos de negócio.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Gerenciar Eventos da vida do produtor (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

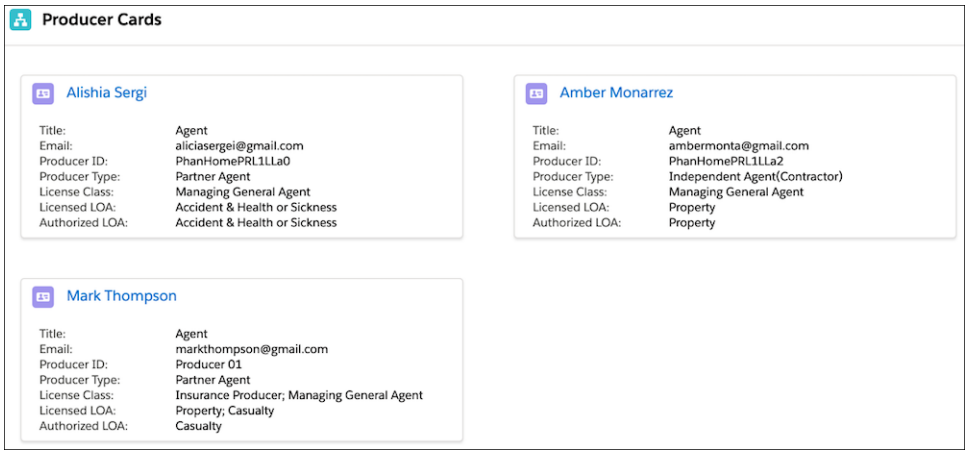
Mantenha as principais informações do produtor à mão com os cartões de relacionamento do produtor

Com os cartões de relacionamento do produtor, os gerentes de vendas podem obter acesso rápido e fácil às principais informações do produtor de diferentes objetos sem passarem por várias listas relacionadas. Na página de registro de um distribuidor, os gerentes de vendas veem um cartão para cada produtor que está trabalhando com aquele distribuidor. Na página de registro de um produtor, eles veem um cartão para o produtor.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Professional e Unlimited que têm o Financial Services Cloud ativado.

Quem: Os usuários precisam do conjunto de permissões Seguro do FSC para usar esse recurso.

Como: Edite as páginas de registro de Conta e Contato e adicione o componente Cartão de relacionamento. No painel de propriedades, em Tipos de cartão, selecione **Configuração da conta do produtor** ou **Configuração do contato do produtor**, dependendo da página de registro em que você está.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Fornecer acesso fácil a informações do produtor (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Inclua políticas de vários produtores ao calcular métricas e gráficos relacionados à política

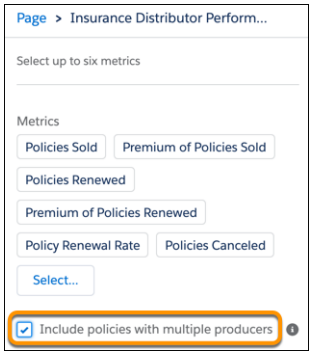
Garanta que as métricas e os gráficos mostrem números de política e prêmio precisos incluindo políticas com vários produtores em seus cálculos. Por padrão, métricas e gráficos relacionados a políticas incluem apenas as políticas atribuídas a produtores únicos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Professional e Unlimited que têm o Financial Services Cloud ativado.

Essa alteração afeta as métricas e os gráficos relacionados à política nos componentes Métricas de desempenho do distribuidor de seguros, Métricas de desempenho do agente de seguros, Itens de ação do agente de seguros e Relatórios do agente de seguros.

Quem: Os usuários precisam do conjunto de permissões Seguro do FSC para usar esse recurso.

Como: Edite a página inicial ou a página de registro que contém gráficos ou métricas de relatório. No painel de propriedades, selecione **Incluir políticas com vários produtores**.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Incluir políticas de vários produtores em métricas e gráficos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Planos de ação: Clonagem e empacotamento do modelo de plano de ação

Crie um modelo de plano de ação com base em um existente e compartilhe modelos de plano de ação entre organizações.

NESTA SEÇÃO:

Crie cópias de modelos do plano de ação com clonagem profunda

Agora você pode criar um modelo de plano de ação usando um modelo existente. Esse recurso simplifica a criação do modelo quando sua empresa processa alterações eliminando a necessidade de iniciar do zero. Os usuários também podem usar um modelo existente como referência para criar uma versão diferente para próprio uso.

Compartilhe modelos de plano de ação usando o empacotamento

Com o empacotamento de modelo do plano de ação, você pode criar um modelo de plano de ação em uma organização e implantá-lo em uma organização diferente. Crie e teste um modelo de plano de ação em um ambiente de sandbox e implante-o em produção quando o modelo estiver pronto. Para usar um modelo de plano de ação empacotado, clone o modelo empacotado, faça todas as alterações necessárias e publique-o.

Associe itens da lista de verificação do documento a modelos do plano de ação

Modelos do plano de ação agora podem incluir itens da lista de verificação de documentos. Um modelo de plano de ação pode ter tarefas, itens da lista de verificação de documentos ou uma combinação de ambos.

Crie cópias de modelos do plano de ação com clonagem profunda

Agora você pode criar um modelo de plano de ação usando um modelo existente. Esse recurso simplifica a criação do modelo quando sua empresa processa alterações eliminando a necessidade de iniciar do zero. Os usuários também podem usar um modelo existente como referência para criar uma versão diferente para próprio uso.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Salesforce Government Cloud com o Lightning Scheduler ou o Financial Services Cloud está habilitado.

Como: Abra um modelo de plano de ação, clique em Clonar modelo, faça todas as alterações necessárias no modelo ou nas tarefas subjacentes e itens da lista de verificação de documentos e salve.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Clonar modelos de plano de ação (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

IdeaExchange: Adicionar as funções de Editar e Clonar a modelos de plano de ação

Compartilhe modelos de plano de ação usando o empacotamento

Com o empacotamento de modelo do plano de ação, você pode criar um modelo de plano de ação em uma organização e implantá-lo em uma organização diferente. Crie e teste um modelo de plano de ação em um ambiente de sandbox e implante-o em produção quando o modelo estiver pronto. Para usar um modelo de plano de ação empacotado, clone o modelo empacotado, faça todas as alterações necessárias e publique-o.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Salesforce Government Cloud com o Lightning Scheduler ou o Financial Services Cloud está habilitado.

CONSULTE TAMBÉM:

Crie cópias de modelos do plano de ação com clonagem profunda

Ajuda do Salesforce: Criar um pacote com modelos de plano de ação (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Associe itens da lista de verificação do documento a modelos do plano de ação

Modelos do plano de ação agora podem incluir itens da lista de verificação de documentos. Um modelo de plano de ação pode ter tarefas, itens da lista de verificação de documentos ou uma combinação de ambos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado.

CONSULTE TAMBÉM:

Simplifique o rastreamento de documentos com planos de ação

Usabilidade aprimorada para o Financial Services Cloud

Você pode ocultar implantações de atividade em membros do grupo e componentes configuráveis por membro do grupo. A focalização agora está habilitada em componentes de membro do grupo. E o Financial Services Cloud agora tem suporte para texto da direita para esquerda.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Unlimited e Performance.

Ajuste seu pipeline com a Pontuação de indicação do Einstein (disponível ao público em geral)

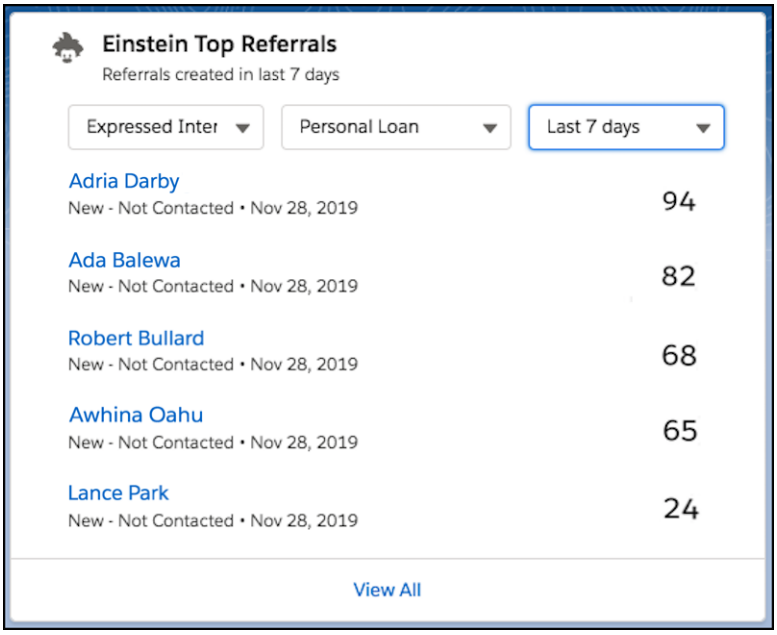
Agora ficou mais fácil para os gerentes avaliarem indicações. A pontuação de indicação do Einstein ajuda você a criar uma previsão que pontua indicações na organização do Salesforce. Seus usuários podem visualizar pontuações de indicação no componente Principais indicações do Einstein.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado.

Quem: Para usar a Pontuação de indicação do Einstein, você deve ter a licença do complemento Einstein Analytics para Serviços financeiros. Para adicionar o componente Principal indicação do Einstein à página inicial do aplicativo Financial Services Cloud, os administradores devem ter o conjunto de permissões de usuário de Pontuação de indicação do Financial Services Cloud atribuído a eles. Para que os usuários visualizem o componente, atribua a eles o mesmo conjunto de permissões.

Como: Para criar uma previsão de pontuação de indicação, em Configuração, insira Pontuação de indicação do Einstein para Financial Services Cloud e selecione Pontuação de indicação do Einstein para Financial Services Cloud. Habilite a Pontuação de indicação do Einstein para o Financial Services Cloud. Clique em **Nova previsão** e defina as configurações de previsão.

Depois que a previsão tiver sido criada, você poderá adicionar o componente Principal indicação do Einstein à página inicial dos aplicativos Financial Services Cloud.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Pontuação de indicação do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

O Financial Services Cloud tem objetos novos e alterados

Faça mais com os objetos novos e alterados do Financial Services Cloud.

Novos campos nos objetos relacionados LoanApplication e LoanApplicant

Integre-se a outros sistemas usando IDs externos para objetos relacionados a LoanApplications e LoanApplicants. Esses identificadores externos são usados com chamadas à API Hipoteca e não são expostos na interface do usuário por padrão.

Link para um endereço de mutuário em um sistema externo
Use o novo campo `AddressExtIdentifier` no objeto LoanApplicantAddress.

Link para uma declaração de mutuário em um sistema externo
Use o novo campo `DeclarationExtIdentifier` no objeto LoanApplicantDeclaration.

Link para um registro de emprego do mutuário em um sistema externo
Use o novo campo `EmploymentExtIdentifier` no objeto LoanApplicantEmployment.

Link para um registro de renda do mutuário em um sistema externo
Use o novo campo `IncomeExtIdentifier` no objeto LoanApplicantIncome.

Link para um registro de ativo em um sistema externo
Use o novo campo `AssetExtIdentifier` no objeto LoanApplicationAsset.

Link para um registro financeiro em um sistema externo
Use o novo campo `FinancialExtIdentifier` no objeto LoanApplicationFinancial.

Link para um registro de passivo em um sistema externo
Use o novo campo `LiabilityExtIdentifier` no objeto LoanApplicationLiability.

Link para um registro de propriedade em um sistema externo
Use o novo campo `PropertyExtIdentifier` no objeto LoanApplicationProperty.

Link para um registro de titular em um sistema externo
Use o novo campo `TitleHolderExtIdentifier` no objeto LoanApplicationTitleHolder.

Seguro

Armazene os detalhes sobre a autorização de um distribuidor com uma empresa de seguros
Use o novo objeto DistributorAuthorization.

Armazene linhas de seguro que uma companhia de seguros esteja autorizada a vender
Use o novo objeto AuthorizedInsuranceLine.

Veja a linha de autoridade que um distribuidor está autorizado a vender
Use o novo campo LineOfAuthority no objeto BusinessLicense.

Veja os tipos de licenças que um distribuidor tem
Use o novo campo LicenseClass no objeto BusinessLicense.

Veja o status de residência de um distribuidor
Use o novo campo ResidenceStatus no objeto BusinessLicense.

DESCONTINUADO: O campo RenewalChannel no objeto Reivindicação foi descontinuado na API versão 48 e será removido na API versão 52
Recomendamos fortemente que você use o campo RenewalChannel no objeto Reivindicação. No entanto, se você já estiver usando esse campo, poderá continuar a usá-lo até que seja removido na API versão 52 (a versão Summer '21).

DESCONTINUADO: O campo FnolChannel no objeto InsurancePolicy foi descontinuado na API versão 48 e será removido na API versão 52
Recomendamos fortemente que você use o campo FnolChannel no objeto InsurancePolicy. No entanto, se você já estiver usando esse campo, poderá continuar a usá-lo até que seja removido na API versão 52 (a versão Summer '21).

API REST

A API REST do Financial Services Cloud inclui novas chamadas.

Hipoteca

Criar solicitações de hipoteca

Faça uma solicitação POST para `/services/data/vXX.X/connect/financialservices/mortgages` para criar solicitações de hipoteca. Cada solicitação pode incluir uma lista de ativos, passivos, mutuários, declarações, rendas, endereços, empregos, propriedades e finanças relacionadas a uma solicitação de hipoteca.

Obter solicitações de hipoteca

Faça uma solicitação GET para `/services/data/vXX.X/connect/financialservices/mortgages/{loanId}` para obter uma solicitação GET de hipoteca. Você pode usar `loanApplicationId` e `externalId` para obter solicitações.

Atualizar solicitações de hipoteca

Faça uma solicitação PATCH para `/services/data/vXX.X/connect/financialservices/mortgages/{loanId}` com suas alterações para atualizar solicitações de hipoteca.

Health Cloud: Configuração mais fácil para planos de saúde e programas e mais informações do provedor

Para ajudar você a criar um mundo melhor (e mais saudável) para se viver, tornamos mais fácil criar e personalizar planos de saúde e programas de assistência. Também devemos a você mais maneiras de projetar cartões do provedor e mais flexibilidade para personalizar como os usuários podem pesquisar provedores para que possam entregar informações de modo eficiente a seus usuários. Agora você pode coletar informações sobre como os pacientes e os membros querem ser contatados.

NESTA SEÇÃO:

Modelos e usabilidade aprimorada para planos de saúde

Melhoramos a maneira como seus usuários podem usar planos de saúde. Esses aprimoramentos permitem que os usuários criem os planos de saúde mais adequados a seus casos de uso. Também tornamos a criação de plano de saúde mais simples, junto com muitos outros aprimoramentos.

Personalize cartões de relacionamento de provedor

Agora você tem mais flexibilidade para configurar os cartões do provedor conforme as necessidades dos usuários. Você pode usar os cartões de relacionamento do provedor para mostrar de modo rápido e eficiente aos usuários o que eles querem saber sobre os provedores em um só lugar. Os dados são obtidos de diferentes objetos, mas os usuários não precisam ir para esses objetos usando listas relacionadas.

Mais opções para ajudar os usuários a encontrar profissionais da saúde

Agora você pode escolher os campos a serem incluídos no painel de pesquisa e na saída da pesquisa. Você pode, inclusive, usar campos personalizados. Habilite os usuários a encontrar provedores de saúde com base em critérios como local, especialidade e disponibilidade. Os resultados da pesquisa aparecem em uma lista detalhada e em um mapa prático.

Crie e personalize programas de tratamento com mais eficiência

Tornamos mais fácil criar e personalizar programas de tratamento. Economize tempo e esforço copiando e usando formulários de consentimento existentes, em vez de criar formulários do zero. Use uma mensagem de isenção de responsabilidade personalizada feita sob medida ao capturar assinaturas eletrônicas. Economize cliques e navegação associando planos de saúde a pacientes de dentro do próprio fluxo de Inscrição do programa.

Alterações no controle de acesso

Reforçamos o acesso a objetos do Health Cloud que são entregues como parte do Salesforce principal, não no pacote do Health Cloud.

Amplie o conhecimento de entrega de tratamento do paciente com os aprimoramentos do Einstein Analytics para Healthcare

Facilitamos o uso do aplicativo Analytics para Health Care para os coordenadores de saúde, gerentes de utilização e gerentes de indicação a fim de proporcionar percepções cruciais sobre as populações de pacientes.

O Health Cloud tem objetos novos e alterados

Acesse mais dados por meio desses objetos novos e alterados do Health Cloud.

Modelos e usabilidade aprimorada para planos de saúde

Melhoramos a maneira como seus usuários podem usar planos de saúde. Esses aprimoramentos permitem que os usuários criem os planos de saúde mais adequados a seus casos de uso. Também tornamos a criação de plano de saúde mais simples, junto com muitos outros aprimoramentos.

NESTA SEÇÃO:

Crie planos de saúde com um único fluxo

Seus usuários podem economizar cliques e tempo na criação de planos de saúde. Antes, os usuários utilizavam três fluxos separados para criar um plano de saúde: criação de um caso, adição de uma equipe de tratamento e adição de modelos de plano de saúde. Agora seus usuários podem fazer tudo no mesmo fluxo quando você cria o caso.

Crie modelos de planos de saúde adequados a seu caso de uso

Modelos de plano de saúde flexíveis permitem que seus usuários decidam que componentes usar. Nem todos os planos de saúde exigem problemas e metas.

Categorize modelos, problemas e metas

Classificar modelos de plano de saúde, seus problemas e suas metas em categorias pode ajudá-lo a criar relatórios e obter percepção sobre o uso do plano de saúde. Você pode selecionar entre listas de opções de categoria personalizáveis para modelos de plano de saúde, problemas de modelo e metas de modelo.

Adicione modelos a planos de saúde existentes mais rapidamente com um novo botão

Você agora pode colocar o botão Aplicar modelos de plano de saúde no painel de destaques da página do caso. Seus usuários podem facilmente adicionar mais modelos a um plano de saúde existente com este botão, diretamente da página do caso do plano de saúde.

Personalize nomes e datas de tarefa durante a criação do plano de saúde

Seus usuários agora podem personalizar tarefas em seus modelos selecionados antes de aplicarem-nas ao plano de saúde. Usando edições em linha, eles podem facilmente alterar os nomes e os prazos das tarefas.

Altere o status da tarefa com menos cliques

Seus usuários agora podem alterar o status de cada tarefa com muito menos cliques.

Crie planos de saúde mais rapidamente com menos cliques

Aprimoramentos aos planos de saúde fornecem aos usuários maior capacidade de modelo, acesso mais fácil aos modelos que eles usam com frequência e menos cliques.

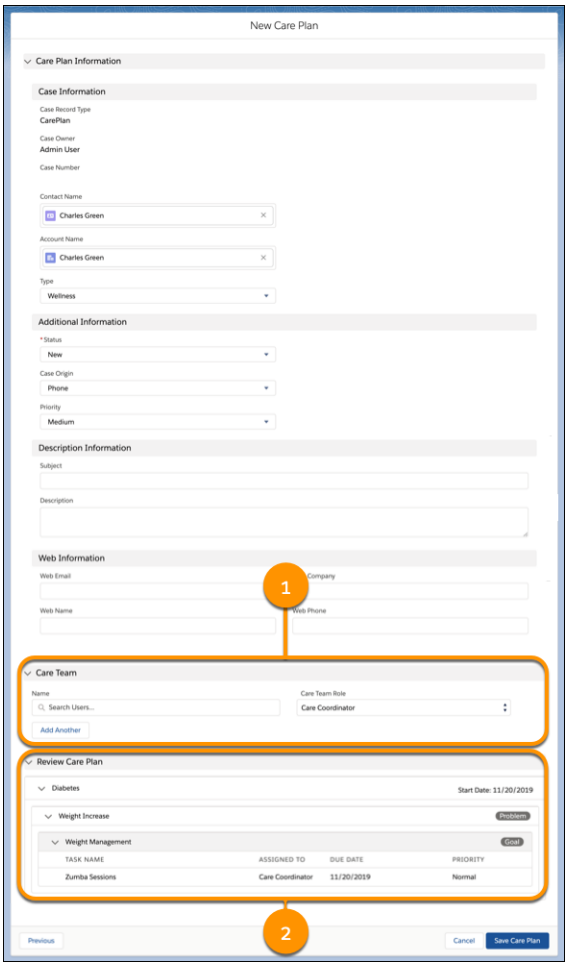
Crie planos de saúde com um único fluxo

Seus usuários podem economizar cliques e tempo na criação de planos de saúde. Antes, os usuários utilizavam três fluxos separados para criar um plano de saúde: criação de um caso, adição de uma equipe de tratamento e adição de modelos de plano de saúde. Agora seus usuários podem fazer tudo no mesmo fluxo quando você cria o caso.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar planos de saúde, você deve ter a licença do Health Cloud provisionada no Salesforce. Os usuários precisam das licenças do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud. Usuários da comunidade precisam ter a licença de Comunidade de clientes Plus.

Como: Agora os usuários podem criar planos de saúde completos em um único fluxo.



Seus usuários podem adicionar equipes de tratamento (1) e aplicar modelos (2) enquanto criam casos para os planos de saúde.

Cuidado: Se sua organização tiver acionadores personalizados que adicionam equipes de tratamento a novos casos criados, esses acionadores entrarão em conflito com esse novo fluxo. Para resolver esse conflito, desative seus acionadores personalizados ou desabilite a configuração do Health Cloud que permite adicionar equipes de tratamento ao criar planos de saúde.

CONSULTE TAMBÉM:

https://sforce.co/3bgNUfO

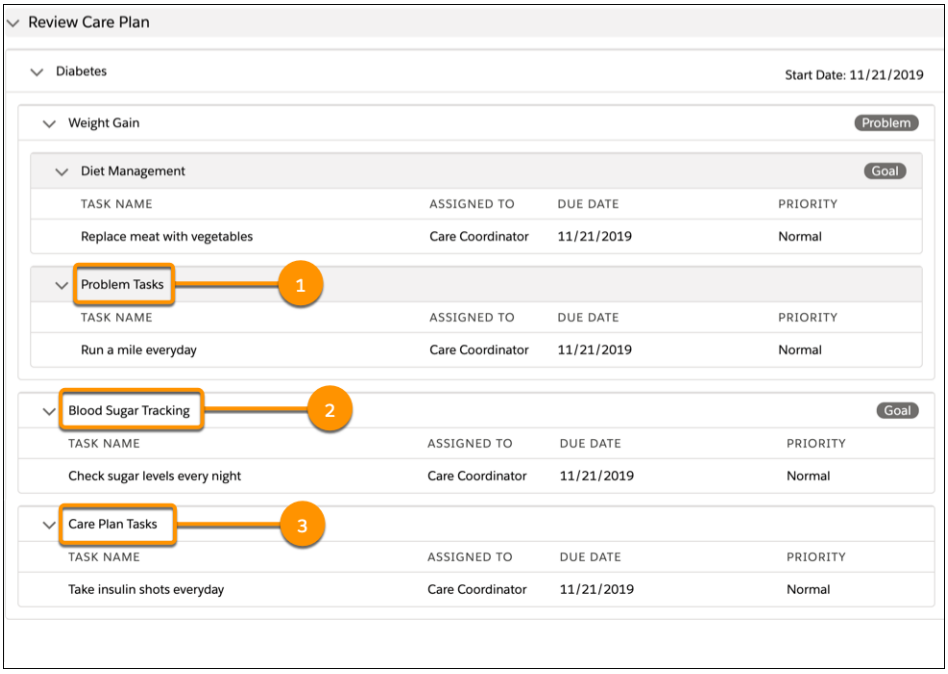
Crie modelos de planos de saúde adequados a seu caso de uso

Modelos de plano de saúde flexíveis permitem que seus usuários decidam que componentes usar. Nem todos os planos de saúde exigem problemas e metas.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar planos de saúde, você deve ter a licença do Health Cloud provisionada em sua organização. Os usuários precisam das licenças do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud. Usuários da comunidade precisam ter a licença de Comunidade de clientes Plus.

Como: Agora que problemas e metas são opcionais, crie o modelo de plano de saúde que funciona para seus casos de uso.



Você pode criar planos de saúde com qualquer uma dessas combinações de componentes, ou todas elas:

- Problemas com tarefas, mas sem meta (1)
- Metas com tarefas, mas sem problemas (2)
- Tarefas sem nenhum problema ou meta (3)

E você ainda pode usar o modelo de plano de saúde mais tradicional que tem problemas, metas e tarefas.

Quando você cria uma tarefa do modelo, pode associá-lo a um modelo ou a um problema de modelo, em vez de a uma meta de modelo. Quando você cria uma meta de modelo, pode escolher associá-la a um modelo, em vez de a um problema de modelo.

Categorize modelos, problemas e metas

Classificar modelos de plano de saúde, seus problemas e suas metas em categorias pode ajudá-lo a criar relatórios e obter percepção sobre o uso do plano de saúde. Você pode selecionar entre listas de opções de categoria personalizáveis para modelos de plano de saúde, problemas de modelo e metas de modelo.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar planos de saúde, você deve ter a licença do Health Cloud provisionada no Salesforce. Os usuários precisam das licenças do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud. Usuários da comunidade precisam ter a licença de Comunidade de clientes Plus.

Como: Os novos campos da lista de opções da categoria são habilitados por padrão nos objetos Modelo do plano de saúde, Problema de modelo do plano de saúde e Meta do modelo do plano de saúde. Você pode configurar as categorias disponíveis nessas listas de opções usando o gerenciador de objetos.

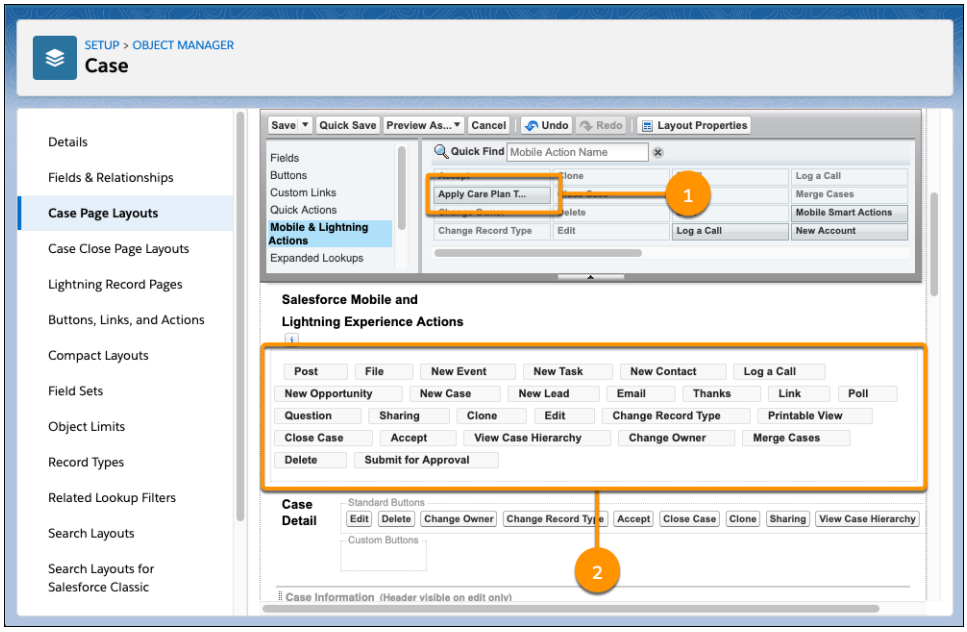
Adicione modelos a planos de saúde existentes mais rapidamente com um novo botão

Você agora pode colocar o botão Aplicar modelos de plano de saúde no painel de destaques da página do caso. Seus usuários podem facilmente adicionar mais modelos a um plano de saúde existente com este botão, diretamente da página do caso do plano de saúde.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar planos de saúde, você deve ter a licença do Health Cloud provisionada no Salesforce. Os usuários precisam das licenças do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud. Usuários da comunidade precisam ter a licença de Comunidade de clientes Plus.

Como: Você pode adicionar esse botão à página do caso de um plano de saúde configurando o `CarePlan Layout` do objeto `Case`.



Nesse layout, adicione o botão **Aplicar modelos do plano de saúde** (1) à área Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience (2). Mas se quiser ver o novo botão diretamente no cabeçalho da página, você deverá colocá-lo no canto superior esquerdo.

Personalize nomes e datas de tarefa durante a criação do plano de saúde

Seus usuários agora podem personalizar tarefas em seus modelos selecionados antes de aplicarem-nas ao plano de saúde. Usando edições em linha, eles podem facilmente alterar os nomes e os prazos das tarefas.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar planos de saúde, você deve ter a licença do Health Cloud provisionada no Salesforce. Os usuários precisam das licenças do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud. Usuários da comunidade precisam ter a licença de Comunidade de clientes Plus.

Como: Seus usuários podem clicar no ícone de edição ao lado do nome da tarefa ou de seu prazo.

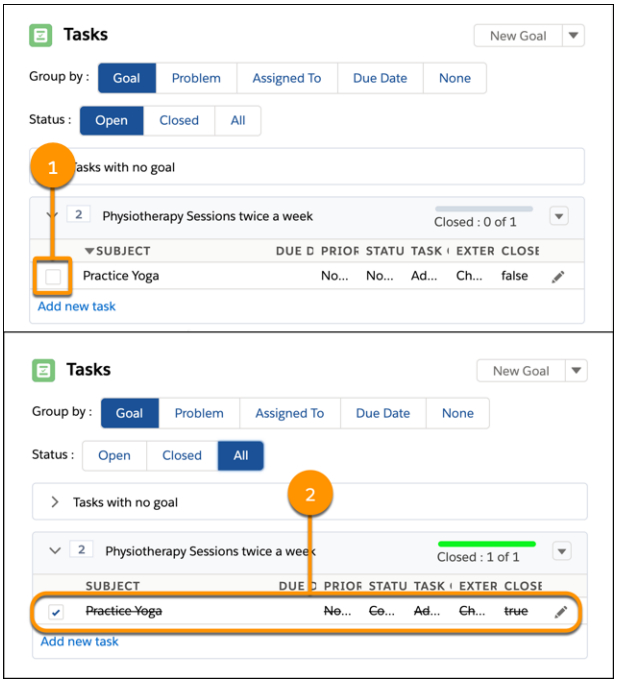
Altere o status da tarefa com menos cliques

Seus usuários agora podem alterar o status de cada tarefa com muito menos cliques.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar planos de saúde, você deve ter a licença do Health Cloud provisionada no Salesforce. Os usuários precisam das licenças do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud. Usuários da comunidade precisam ter a licença de Comunidade de clientes Plus.

Como: Use as caixas de seleção ao lado das tarefas para alterar o status delas.



Marque a caixa de seleção (1) para marcar a tarefa como concluída com um único clique. As tarefas concluídas aparecem com formatação tachada (2) para indicar que estão fechadas. Para alterar o status novamente, desmarque a caixa de seleção. Desta vez, o status pode ser definido como adiado, em andamento, esperando alguém ou não iniciado.

Crie planos de saúde mais rapidamente com menos cliques

Aprimoramentos aos planos de saúde fornecem aos usuários maior capacidade de modelo, acesso mais fácil aos modelos que eles usam com frequência e menos cliques.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar planos de saúde, você deve ter a licença do Health Cloud provisionada no Salesforce. Os usuários precisam das licenças do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud. Usuários da comunidade precisam ter a licença de Comunidade de clientes Plus.

Como:

- A tela de seleção do modelo mostra uma lista classificada de até 200 modelos antes de uma pesquisa. A classificação padrão é baseada em quais modelos foram usados mais recentemente para criar planos de saúde. Porém, a lista também pode ser classificada por nome.
- O número de modelos que seus usuários podem aplicar a planos de saúde aumentou de 5 para 15. Esse aumento ajuda seus usuários a criar planos de saúde mais complexos facilmente.
- Os usuários ignoram a tela de seleção de modelo e começam automaticamente com um plano de saúde em branco nestes casos:

  - A organização não tem nenhum plano definido nela.
  - O usuário não tem acesso a nenhum modelo.
- A primeira linha da equipe de tratamento está definida para a função de coordenador de tratamento por padrão. Essa linha ajuda seus usuários a economizar cliques e os lembra de adicionar coordenadores de tratamento às respectivas equipes.

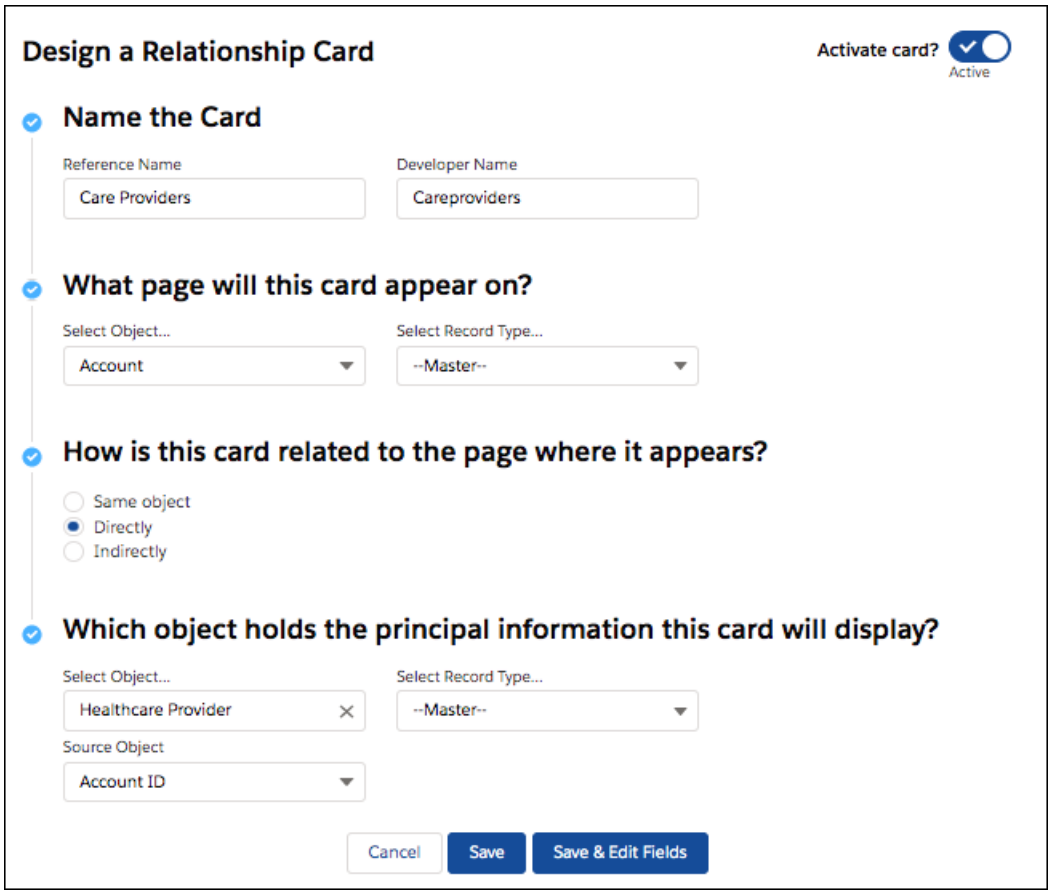
Personalize cartões de relacionamento de provedor

Agora você tem mais flexibilidade para configurar os cartões do provedor conforme as necessidades dos usuários. Você pode usar os cartões de relacionamento do provedor para mostrar de modo rápido e eficiente aos usuários o que eles querem saber sobre os provedores em um só lugar. Os dados são obtidos de diferentes objetos, mas os usuários não precisam ir para esses objetos usando listas relacionadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar cartões do provedor, você deve provisionar a licença do Health Cloud. Os usuários precisam das licenças do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud.

Como: Considere as informações que seus usuários estão procurando em cada cartão do provedor, então use o assistente de configuração de cartão para conectar os vários objetos que contêm essas informações.



Por exemplo, crie um cartão para cada profissional em um dado centro de saúde (do objeto HealthCareFacility) com as informações de contato (objeto HealthCareProvider) e a especialidade (objeto HealthcareFacilitySpecialty). Você pode adicionar se o provedor está disponível sob o plano de seguro do usuário (PlanBenefit).

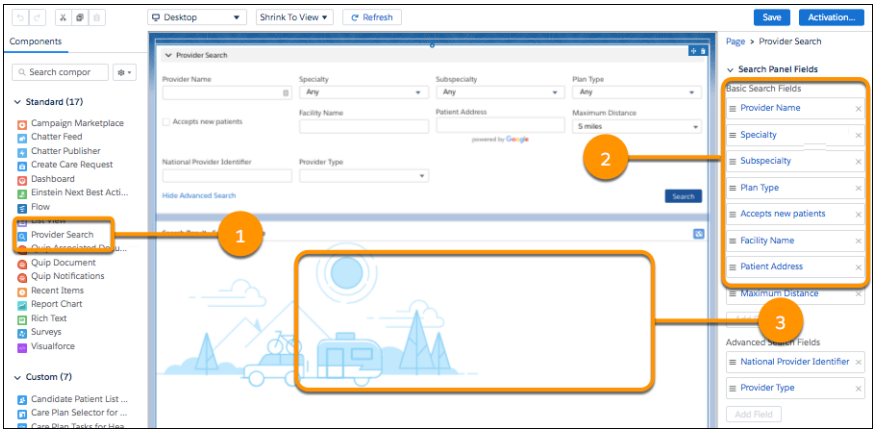
Mais opções para ajudar os usuários a encontrar profissionais da saúde

Agora você pode escolher os campos a serem incluídos no painel de pesquisa e na saída da pesquisa. Você pode, inclusive, usar campos personalizados. Habilite os usuários a encontrar provedores de saúde com base em critérios como local, especialidade e disponibilidade. Os resultados da pesquisa aparecem em uma lista detalhada e em um mapa prático.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar a pesquisa de provedor, sua organização do Salesforce deve ter a licença do Health Cloud. Os usuários precisam das licenças do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud. Usuários da comunidade precisam ter a licença de Comunidade de clientes Plus.

Como: Você pode criar um aplicativo de pesquisa de provedor independente ou adicioná-lo à página de registro de Contas como uma guia. Em qualquer caso, você começa com um objeto pré-configurado chamado Campos pesquisáveis que contém a maioria dos campos que os usuários normalmente pesquisam. Você pode adicionar campos conforme as necessidades de seus usuários.



Arraste o componente Pesquisa de provedor para seu espaço de trabalho (1) e selecione os campos que deseja mostrar aos usuários (2). Os resultados da pesquisa aparecem abaixo dos campos de pesquisa (3), junto com um prático mapa do Google.

CONSULTE TAMBÉM:

- http://help.salesforce.com/articleView?id=admin_provider_search.htm
- http://help.salesforce.com/articleView?id=provider_search.htm
- https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_setup_provider_card.htm

Crie e personalize programas de tratamento com mais eficiência

Tornamos mais fácil criar e personalizar programas de tratamento. Economize tempo e esforço copiando e usando formulários de consentimento existentes, em vez de criar formulários do zero. Use uma mensagem de isenção de responsabilidade personalizada feita sob medida ao capturar assinaturas eletrônicas. Economize cliques e navegação associando planos de saúde a pacientes de dentro do próprio fluxo de Inscrição do programa.

NESTA SEÇÃO:

Copie termos de consentimento existentes para um novo programa de tratamento

Quando você cria um programa de assistência, agora pode reutilizar termos de consentimento existentes, em vez de criar termos desde o princípio.

Personalize a mensagem de isenção de responsabilidade personalizada para capturar assinaturas eletrônicas

Você pode usar uma mensagem de isenção de responsabilidade personalizada feita para seu cenário ao capturar assinaturas eletrônicas. Você pode usar uma mensagem de isenção de responsabilidade personalizada feita para seu cenário ao capturar assinaturas eletrônicas.

Inclua Planos de saúde no fluxo de inscrição do programa

Diga adeus a cliques e navegação extras. Você agora pode incluir o componente de plano de saúde no fluxo Inscrição do programa e associar planos de saúde a pacientes de dentro do próprio fluxo.

Acompanhe as preferências de comunicação de seus pacientes

Os usuários têm mais controle sobre as comunicações que enviam aos pacientes, como lembretes de agendamento, lembretes de consulta e tarefas pré-consulta. Eles podem usar os objetos de assinatura de comunicação para acompanhar as informações de contato dos pacientes, consentimento para contato e horário preferencial para mensagens.

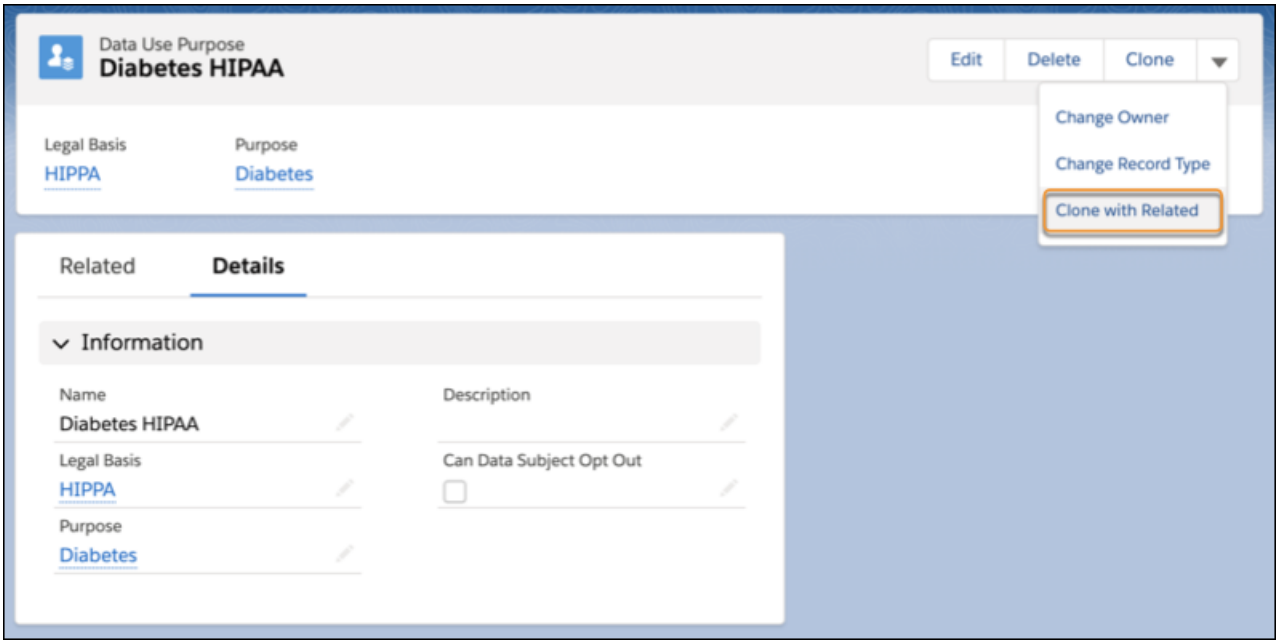
Copie termos de consentimento existentes para um novo programa de tratamento

Quando você cria um programa de assistência, agora pode reutilizar termos de consentimento existentes, em vez de criar termos desde o princípio.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar esse recurso, você deve ter a licença do Health Cloud provisionada no Salesforce. Os usuários precisam das licenças do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud.

Como: Na página de registro do registro Propósito do uso de dados que você deseja clonar, clique em **Clonar** e selecione **Clonar com relacionado**. Selecione os objetos que você deseja clonar e clique em **Avançar**. Dê a esses dados um propósito de uso e um nome descritivo, como Clone dos termos de consentimento do programa pré-artroscopia. No campo **Propósito**, selecione o programa de assistência para o qual clonar os termos de consentimento, então clique em **Salvar**.



CONSULTE TAMBÉM:

http://help.salesforce.com/articleView?id=Associate_a_Consent_Form_with_a_Care_Program.htm

Personalize a mensagem de isenção de responsabilidade personalizada para capturar assinaturas eletrônicas

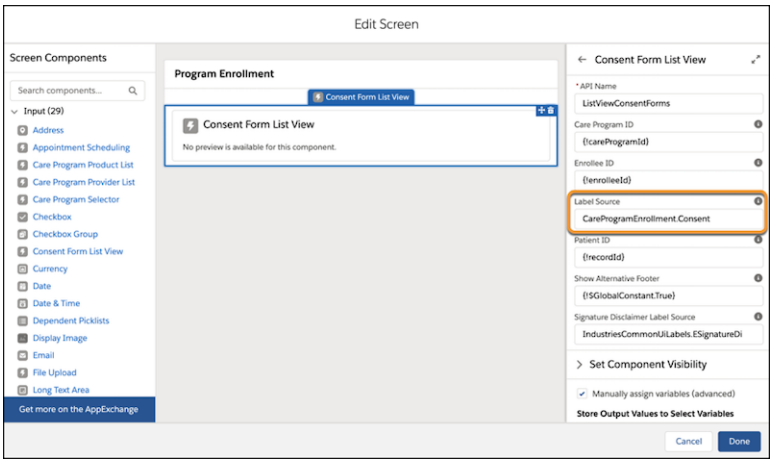
Você pode usar uma mensagem de isenção de responsabilidade personalizada feita para seu cenário ao capturar assinaturas eletrônicas. Você pode usar uma mensagem de isenção de responsabilidade personalizada feita para seu cenário ao capturar assinaturas eletrônicas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar esse recurso, você deve ter a licença do Health Cloud provisionada no Salesforce. Os usuários precisam das licenças do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud.

Por quê: você quer usar sua própria mensagem de isenção de responsabilidade feita sob medida, em vez da mensagem padrão que vem com o Health Cloud. Por exemplo, você quer usar uma mensagem como "Minha assinatura abaixo certifica que li, entendi e concordei com os termos no documento".

Como: No Flow Builder, edite a Tela de termos de consentimento de inscrição ou qualquer outra tela que contenha o componente Modo de exibição de lista do termo de consentimento. Na página Editar tela, clique no componente Modo de exibição de lista do termo de consentimento. No campo Origem do rótulo da isenção de responsabilidade da assinatura, insira o nome da API de um rótulo personalizado para a isenção de responsabilidade da assinatura.



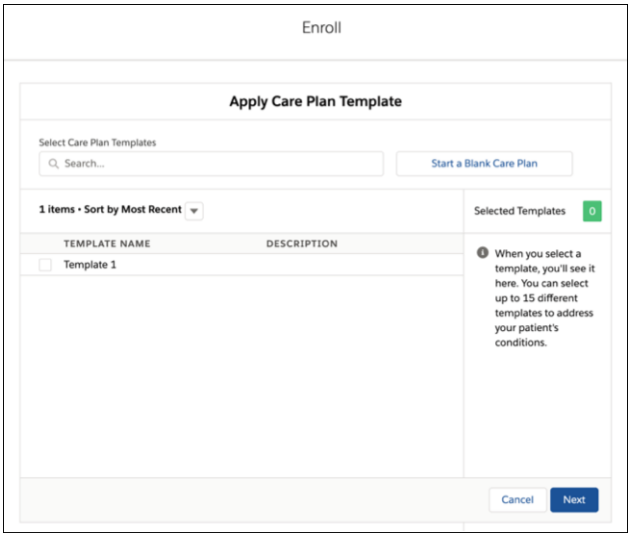
Inclua Planos de saúde no fluxo de inscrição do programa

Diga adeus a cliques e navegação extras. Você agora pode incluir o componente de plano de saúde no fluxo Inscrição do programa e associar planos de saúde a pacientes de dentro do próprio fluxo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar esse recurso, você deve ter a licença do Health Cloud provisionada no Salesforce. Os usuários precisam das licenças do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud.

Como: No Flow Builder, edite o fluxo Inscrição no programa ou qualquer outro fluxo ao qual você queira adicionar planos de saúde. Adicione uma tela e depois o componente Plano de saúde à tela. Você, então, pode adicionar a nova tela Plano de saúde em qualquer lugar depois da tela Seletor de plano de saúde.



CONSULTE TAMBÉM:

http://help.salesforce.com/articleView?id=health1.htm

Acompanhe as preferências de comunicação de seus pacientes

Os usuários têm mais controle sobre as comunicações que enviam aos pacientes, como lembretes de agendamento, lembretes de consulta e tarefas pré-consulta. Eles podem usar os objetos de assinatura de comunicação para acompanhar as informações de contato dos pacientes, consentimento para contato e horário preferencial para mensagens.

Onde: Para usar planos de saúde, você deve ter a licença do Health Cloud provisionada no Salesforce. Os usuários precisam das licenças do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud. Usuários da comunidade precisam ter a licença de Comunidade de clientes Plus.

Por quê: Contate seus pacientes quando eles quiserem, usando os canais preferenciais deles e apenas para as informações que eles assinaram. Por exemplo, você pode garantir que ligue para os pacientes apenas nos horários que eles indicaram estarem disponíveis e evitar chamadas inoportunas e não atendidas.

CONSULTE TAMBÉM:

Gerencie as assinaturas de comunicação de seus clientes

Ajuda do Salesforce: Objetos de assinatura de comunicação (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Alterações no controle de acesso

Reforçamos o acesso a objetos do Health Cloud que são entregues como parte do Salesforce principal, não no pacote do Health Cloud.

Onde: Para usar o Health Cloud, você deve ter a licença do Health Cloud provisionada no Salesforce. Os usuários precisam das licenças do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud. Usuários da comunidade precisam ter a licença de Comunidade de clientes Plus.

Por quê: O Health Cloud usa uma combinação de objetos padrão (entregues como parte da Salesforce Platform principal) e objetos personalizados (entregues no pacote do Health Cloud).

Como:

- Os usuários administrativos agora têm acesso de Leitura a todos os objetos do Health Cloud. Antes, esses usuários tinham acesso total para Criar/Ler/Atualizar/Excluir objetos do Health Cloud entregues como parte da Salesforce Platform.
- Um usuário padrão com a permissão Configuração da visualização agora tem acesso de Leitura a objetos do Health Cloud entregues no pacote, mas não tem acesso a objetos entregues como parte da Salesforce Platform. Antes, esse usuário tinha acesso total para Criar/Ler/Atualizar/Excluir objetos do Health Cloud entregues como parte da plataforma.

Amplie o conhecimento de entrega de tratamento do paciente com os aprimoramentos do Einstein Analytics para Healthcare

Facilitamos o uso do aplicativo Analytics para Health Care para os coordenadores de saúde, gerentes de utilização e gerentes de indicação a fim de proporcionar percepções cruciais sobre as populações de pacientes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado. O Analytics para Healthcare é apenas para usuários do Salesforce Health Cloud.

Quem: Para criar um aplicativo usando o modelo do Einstein Analytics para Healthcare, é necessário ter uma licença do complemento Healthcare Analytics Plus.

Por quê: Os novos painéis Segmentação de pacientes e Determinantes sociais permitem que você analise sua população para identificar pacientes em risco e projetar os planos de saúde para eles. Três histórias do Einstein Discovery isolam as indicações de pacientes promissores, analisam riscos de solicitações de tratamento pré-autorização serem negadas e identificam pacientes em risco de não cumprirem suas tarefas do plano de saúde. Também adicionamos um painel para dar aos coordenadores de tratamento uma visão organizada de todas as métricas relevantes sobre os membros do plano. Painéis de análise de utilização atualizados agora dão aos gerentes de utilização percepções sobre tendências de solicitação de tratamento.

Como: Vá para o Analytics Studio, clique em **Criar**, escolha **Aplicativo** e clique em **Iniciar do modelo**. Selecione o **Analytics para Health** e siga as instruções no assistente para criar seu aplicativo.

O Health Cloud tem objetos novos e alterados

Acesse mais dados por meio desses objetos novos e alterados do Health Cloud.

Modelos do plano de saúde

Especifique a qual categoria de tratamento um modelo do plano de saúde pertence
Use o campo da lista de opções `Category__c` no objeto `CarePlanTemplate__c`.

Especifique a qual categoria de doença o modelo do plano de saúde pertence
Use o campo da lista de opções `Category__c` no objeto `CarePlanTemplateProblem__c`.

Especifique a qual categoria de metas o modelo do plano de saúde pertence
Use o campo da lista de opções `Category__c` no objeto `CarePlanTemplateGoal__c`.

Associe sua meta de modelo do plano de saúde diretamente a um modelo do plano de saúde
Use o campo de pesquisa `CarePlanTemplate__c` no objeto `CarePlanTemplateGoal__c`.

Associe sua meta de modelo do plano de saúde a um registro pai
A regra de validação `ValidateCarePlanGoalAssociation` no objeto `CarePlanTemplateGoal__c` apresentará um erro se sua meta de modelo do plano de saúde não for associada a nenhum registro pai.

Associe sua meta de modelo do plano de saúde a apenas um registro pai
A regra de validação `ValidateCarePlanGoalAssociationForSingle` no objeto `CarePlanTemplateGoal__c` apresentará um erro se sua meta de modelo do plano de saúde for associada a mais de um registro pai.

Associe sua tarefa do plano de saúde diretamente a um modelo do plano de saúde
Use o campo de pesquisa `CarePlanTemplate__c` no objeto `CarePlanTemplateTask__c`.

Associe sua tarefa do plano de saúde diretamente a um problema do modelo do plano de saúde
Use o campo de pesquisa `CarePlanTemplateProblem__c` no objeto `CarePlanTemplateTask__c`.

Associe sua tarefa de modelo do plano de saúde a um registro pai
A regra de validação `ValidateCarePlanTaskAssociation` no objeto `CarePlanTemplateTask__c` apresentará um erro se sua tarefa de modelo do plano de saúde não for associada a nenhum registro pai.

Associe sua tarefa de modelo do plano de saúde a apenas um registro pai
A regra de validação `ValidateCarePlanTaskAssociationForSingle` no objeto `CarePlanTemplateTask__c` apresentará um erro se sua tarefa de modelo do plano de saúde for associada a mais de um registro pai.

Planos de saúde

Especifique a qual categoria de doença o plano de saúde pertence
Use o campo da lista de opções `Category__c` no objeto `CarePlanProblem__c`.

Especifique a qual categoria a meta do plano de saúde pertence
Use o campo da lista de opções `Category__c` no objeto `CarePlanGoal__c`.

Modelo de dados do provedor

Especifique campos que podem aparecer nos resultados da pesquisa do provedor
Use o novo objeto `CareProviderSearchConfig`.

Assinaturas de comunicação

Gerencie as preferências de um paciente para uma comunicação específica, como um lembrete de compromisso
Use o novo objeto `CommSubscription`.

Especifique os canais de engajamento por meio dos quais você pode contatar um paciente para uma assinatura de comunicação
Use o novo objeto `CommSubscriptionChannelType`.

Obtenha informações sobre a atividade de feed de um registro do tipo canal de assinatura de comunicação
Use o novo objeto `CommSubscriptionChannelTypeFeed`.

Obtenha informações sobre alterações em valores nos campos de um registro de tipo de canal de assinatura de comunicação
Use o novo objeto `CommSubscriptionChannelTypeHistory`.

Obtenha informações sobre regras para compartilhar um objeto de tipo de canal de assinatura de comunicação com usuários que não o proprietário
Use o novo objeto `CommSubscriptionChannelTypeOwnerSharingRule`.

Obtenha informações sobre a lista de níveis de acesso a um registro do tipo canal de assinatura de comunicação
Use o novo objeto `CommSubscriptionChannelTypeShare`.

Armazene o consentimento de seu paciente em uma assinatura de comunicação
Use o novo objeto `CommSubscriptionConsent`.

Obtenha informações sobre a atividade de feed de um registro de consentimento de assinatura de comunicação
Use o novo objeto `CommSubscriptionConsentFeed`.

Obtenha informações sobre alterações em valores nos campos de um registro de consentimento de assinatura de comunicação
Use o novo objeto `CommSubscriptionConsentHistory`.

Obtenha informações para compartilhar um objeto de consentimento de assinatura de comunicação com usuários que não sejam o proprietário
Use o novo objeto `CommSubscriptionConsentOwnerSharingRule`.

Obtenha informações sobre a lista de níveis de acesso a um registro de consentimento de assinatura de comunicação
Use o novo objeto `CommSubscriptionConsentShare`.

Obtenha informações sobre a atividade de feed de um registro de assinatura de comunicação
Use o novo objeto `CommSubscriptionFeed`.

Obtenha informações sobre alterações em valores nos campos de um registro de assinatura de comunicação
Use o novo objeto `CommSubscriptionHistory`.

Obtenha informações para compartilhar um objeto de assinatura de comunicação com usuários que não sejam o proprietário
Use o novo objeto `CommSubscriptionOwnerSharingRule`.

Obtenha informações sobre a lista de níveis de acesso a um registro de assinatura de comunicação
Use o novo objeto `CommSubscriptionShare`.

Armazene as preferências de tempo de seu paciente para receber uma assinatura de comunicação
Use o novo objeto `CommSubscriptionTiming`.

Obtenha informações sobre a atividade de feed de um registro de tempo de assinatura de comunicação
Use o novo objeto `CommSubscriptionTimingFeed`.

Obtenha informações sobre alterações em valores nos campos de um registro de tempo da assinatura de comunicação
Use o novo objeto `CommSubscriptionTimingHistory`.

Indique um canal em que o paciente pode ser contatado para comunicação
Use o novo objeto `EngagementChannelType`.

Obtenha informações sobre a atividade do feed de um registro do tipo canal de engajamento
Use o novo objeto `EngagementChannelTypeFeed`.

Obtenha informações sobre as alterações em valores nos campos de um registro de tipo de canal de engajamento
Use o novo objeto `EngagementChannelTypeHistory`.

Obtenha informações sobre regras para compartilhar um objeto de tipo de canal de engajamento com usuários que não o proprietário
Use o novo objeto `EngagementChannelTypeOwnerSharingRule`.

Obtenha informações sobre a lista de níveis de acesso para um registro do tipo de canal de engajamento
Use o novo objeto `EngagementChannelTypeShare`.

CONSULTE TAMBÉM:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud_object_reference.meta/health_cloud_object_reference/sforce_api_objects.htm

Nuvem de bens de consumo: Sequências de visita otimizadas, monitoramento do nível de estoque e melhor desempenho de negócios

Faça negócios de modo mais eficiente com seus parceiros de varejo. Dê a seus representantes de campo um impulso de produtividade ajudando-os a chegar às lojas em menos tempo. Eles agora têm mais tempo para criar relacionamentos com gerentes de loja e consumidores. Você também pode garantir que seus produtos nunca se esgotem.

NESTA SEÇÃO:

Acelere o desempenho de negócios com o Einstein Analytics para Bens de consumo
O aplicativo Analytics para Bens de consumo fornece percepções sobre o desempenho de representante de vendas, territórios, lojas. Os gerentes de vendas podem usar o aplicativo para aumentar as vendas, melhorar a conformidade da loja, identificar lojas em risco e maximizar a eficiência do representante de vendas. Os representantes de vendas recebem percepções no nível da loja sobre o desempenho de visitas, as vendas, a conformidade e os produtos mais vendidos.

Simplifique a Execução do varejo com acordos de vendas para a Nuvem de bens de consumo
Os gerentes de vendas agora podem usar Acordos de vendas para obter uma visão consolidada de todos os produtos, acompanhar indicadores de desempenho, prever lucros e receita e criar relacionamentos de negócio de longo prazo. Atribua automaticamente alvos de definição de indicador de avaliação para ajudar os gerentes de vendas a acertar os valores. Os gerentes de vendas também podem automatizar as atualizações de quantidade e receita para um pedido.

Obtenha sequências de visita otimizadas com Mapas do Salesforce
Proporcione aos representantes de campo mais produtividade com sequências de visitas otimizadas. A Nuvem de bens de consumo usa os Mapas do Salesforce para determinar a melhor sequência de visitas à loja com base em distância, tempo de viagem e horário da loja. Os representantes de campo obtêm uma lista diária otimizada de visitas em seus dispositivos móveis.

Localize detalhes do produto em dispositivos móveis usando o leitor de código de barras
Diga adeus à rolagem em uma lista infinita de itens para buscar detalhes do produto. Os representantes de campo podem ler um código de barras de um produto para obter seus detalhes nos dispositivos móveis.

Acompanhe os indicadores-chave de desempenho para categorias de produto
Os gerentes de vendas podem escolher se os indicadores-chave de desempenho são capturados para um produto específico ou para uma categoria de produtos. Isso poupa tempo para os representantes de vendas no registro de informações produto a produto.

Salve tarefas reutilizáveis e use-as entre modelos
Simplifique a criação do modelo do plano reutilizando tarefas e suas definições do indicador de avaliação. Os gerentes de vendas podem criar uma tarefa com definições do indicador de avaliação uma vez e reutilizá-las sempre que criarem modelos de plano de ação para visitas.

Mais controle dos dados de detecção de objetos
Os dados de Detecção de objetos do Einstein agora são armazenados localmente na União Europeia e você pode decidir que usuários têm permissão para acessar informações de detecção. Você também pode desabilitar modelos de visão que não usa mais.

Objetos novos e alterados da Nuvem de bens de consumo
Acesse mais dados por meio dos objetos novos e alterados da Nuvem de bens de consumo.

Acelere o desempenho de negócios com o Einstein Analytics para Bens de consumo

O aplicativo Analytics para Bens de consumo fornece percepções sobre o desempenho de representante de vendas, territórios, lojas. Os gerentes de vendas podem usar o aplicativo para aumentar as vendas, melhorar a conformidade da loja, identificar lojas em risco e maximizar a eficiência do representante de vendas. Os representantes de vendas recebem percepções no nível da loja sobre o desempenho de visitas, as vendas, a conformidade e os produtos mais vendidos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Professional, Performance e Unlimited em que a Nuvem de bens de consumo está habilitada.

Quando: Esse recurso estará disponível na Nuvem de bens de consumo até o fim de fevereiro de 2020.

Quem: O Analytics para Bens de consumo é apenas para usuários da Nuvem de bens de consumo do Salesforce. Para criar um aplicativo usando o modelo do Einstein Analytics para Bens de consumo, é necessário também ter uma licença do complemento Einstein Analytics para bens de consumo.

Por quê: Dê suporte aos seus representantes de vendas e ajude-os a aumentar as vendas.

Como: Vá para o Analytics Studio, clique em **Criar**, escolha **Aplicativo** e clique em **Iniciar do modelo**. Selecione **Analytics para Bens de consumo** e siga as instruções no assistente para criar seu aplicativo.

Simplifique a Execução do varejo com acordos de vendas para a Nuvem de bens de consumo

Os gerentes de vendas agora podem usar Acordos de vendas para obter uma visão consolidada de todos os produtos, acompanhar indicadores de desempenho, prever lucros e receita e criar relacionamentos de negócio de longo prazo. Atribua automaticamente alvos de definição de indicador de avaliação para ajudar os gerentes de vendas a acertar os valores. Os gerentes de vendas também podem automatizar as atualizações de quantidade e receita para um pedido.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise, Performance e Unlimited em que a Execução do varejo está habilitada.

Quem: Esse recurso está disponível a usuários com os conjuntos de permissões: Acordos de vendas de bens de consumo e o conjuntos de permissões: Execução do varejo do Lightning Plus.

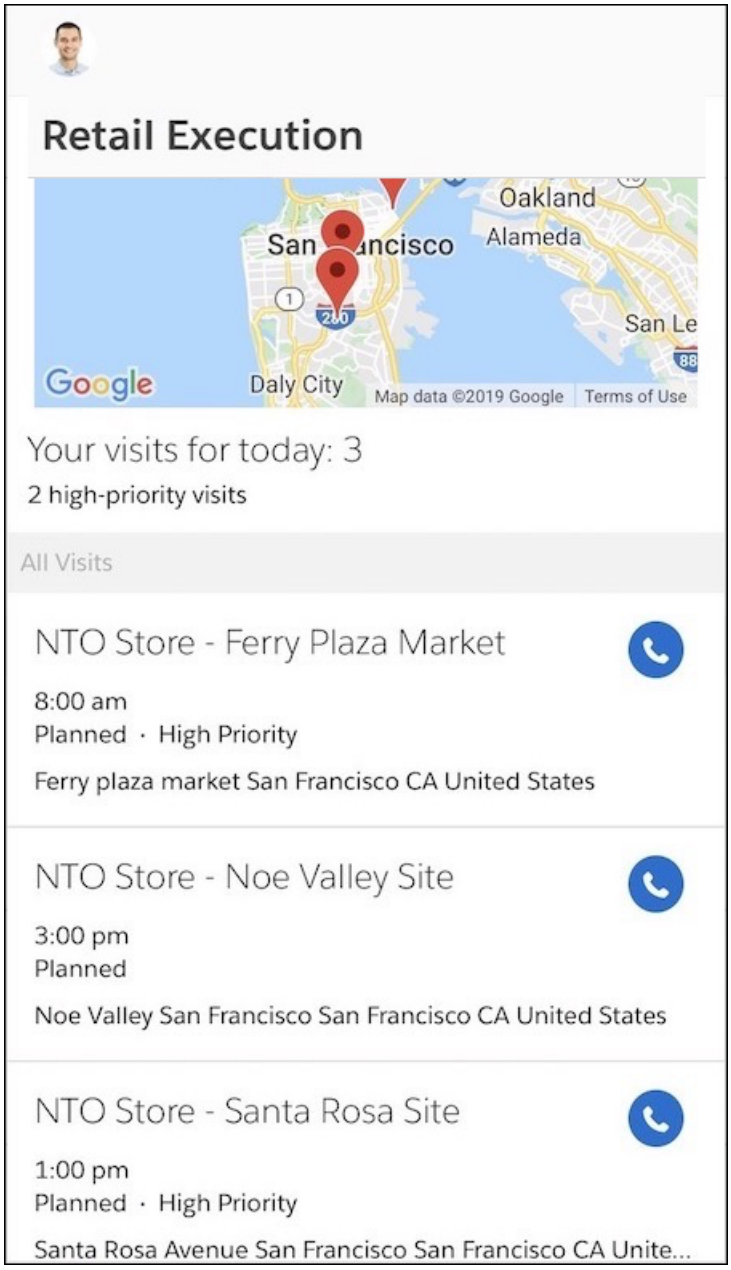
Obtenha sequências de visita otimizadas com Mapas do Salesforce

Proporcione aos representantes de campo mais produtividade com sequências de visitas otimizadas. A Nuvem de bens de consumo usa os Mapas do Salesforce para determinar a melhor sequência de visitas à loja com base em distância, tempo de viagem e horário da loja. Os representantes de campo obtêm uma lista diária otimizada de visitas em seus dispositivos móveis.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise, Performance e Unlimited em que a Execução do varejo está habilitada.

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com a Licença de bens de consumo.

Como: Ao criar um registro de loja de varejo, insira a latitude e a longitude do local da loja para obter uma sequência de visitas recomendada.



CONSULTE TAMBÉM:

https://mapanything.force.com/support/s/article/Implementation-Guide-Professional-Enterprise-Unlimited-Edition

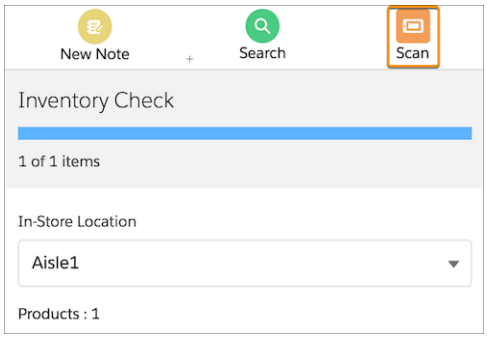
Localize detalhes do produto em dispositivos móveis usando o leitor de código de barras

Diga adeus à rolagem em uma lista infinita de itens para buscar detalhes do produto. Os representantes de campo podem ler um código de barras de um produto para obter seus detalhes nos dispositivos móveis.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise, Performance e Unlimited em que a Execução do varejo está habilitada.

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com a Licença de bens de consumo.

Como: Os representantes de campo podem encontrar detalhes do produto no dispositivo móvel tocando em **Ler** e usando a câmera do dispositivo móvel para ler o código de barras do produto.



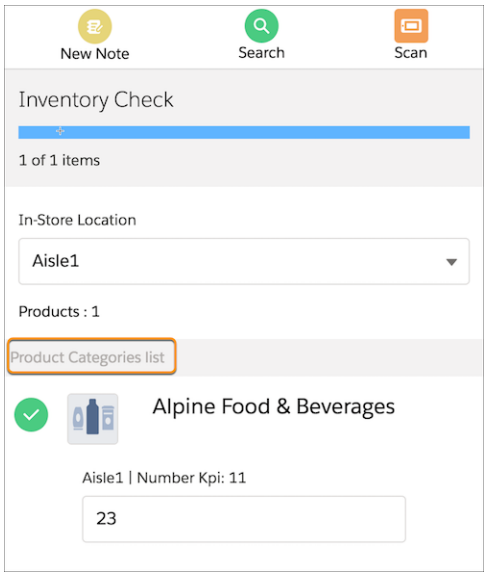
Acompanhe os indicadores-chave de desempenho para categorias de produto

Os gerentes de vendas podem escolher se os indicadores-chave de desempenho são capturados para um produto específico ou para uma categoria de produtos. Isso poupa tempo para os representantes de vendas no registro de informações produto a produto.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise, Performance e Unlimited em que a Execução do varejo está habilitada.

Onde: Esse recurso está disponível para usuários com a Licença de bens de consumo.

Como: Para capturar informações para uma categoria de produtos, ao criar um KPI da loja de varejo, selecione uma categoria de produtos.



Salve tarefas reutilizáveis e use-as entre modelos

Simplifique a criação do modelo do plano reutilizando tarefas e suas definições do indicador de avaliação. Os gerentes de vendas podem criar uma tarefa com definições do indicador de avaliação uma vez e reutilizá-las sempre que criarem modelos de plano de ação para visitas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise, Performance e Unlimited em que a Execução do varejo está habilitada.

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com a Licença de bens de consumo.

Como: Crie uma definição da tarefa de avaliação e associe-a a uma definição de indicador de avaliação. Ao criar um modelo de plano de ação, associe essa definição de tarefa de avaliação a ele.

Mais controle dos dados de detecção de objetos

Os dados de Detecção de objetos do Einstein agora são armazenados localmente na União Europeia e você pode decidir que usuários têm permissão para acessar informações de detecção. Você também pode desabilitar modelos de visão que não usa mais.

NESTA SEÇÃO:

Armazene seus dados de detecção de objeto do Einstein localmente

Para organizações do Salesforce na União Europeia (UE), os dados de Detecção de objeto do Einstein agora são armazenados localmente.

Controle o acesso à detecção de objetos do Einstein

Agora você pode escolher que usuários na sua organização do Salesforce podem acessar a Detecção de objetos do Einstein.

Desabilite modelos de detecção de objetos do Einstein

Você pode desabilitar modelos de detecção de objeto que estão no processo de criação. Você também pode desabilitar modelos de baixo desempenho e modelos que não são usados. Você sempre pode habilitar um modelo mais tarde.

Aumente a produtividade com o novo tipo de indicador-chave de desempenho

O gerente de vendas pode identificar automaticamente produtos fora de estoque e manter seus estoques abastecidos com o novo KPI de fora de estoque. Quando os representantes de campo tiram uma foto de uma prateleira, o Salesforce automaticamente identifica e registra os produtos fora de estoque.

Armazene seus dados de detecção de objeto do Einstein localmente

Para organizações do Salesforce na União Europeia (UE), os dados de Detecção de objeto do Einstein agora são armazenados localmente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Unlimited e Enterprise que têm a Nuvem de bens de consumo ativado.

Controle o acesso à detecção de objetos do Einstein

Agora você pode escolher que usuários na sua organização do Salesforce podem acessar a Detecção de objetos do Einstein.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Unlimited e Enterprise que têm a Nuvem de bens de consumo ativado.

Como: Para dar aos usuários acesso à Detecção de objetos do Einstein, no conjunto de permissões atribuído aos usuários, edite Permissões do sistema e habilite **Permitir ao usuário utilizar a Detecção de objetos para previsão**.

Desabilite modelos de detecção de objetos do Einstein

Você pode desabilitar modelos de detecção de objeto que estão no processo de criação. Você também pode desabilitar modelos de baixo desempenho e modelos que não são usados. Você sempre pode habilitar um modelo mais tarde.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.

Como: Na ação rápida na página do modelo de visão, selecione **Desabilitar**.

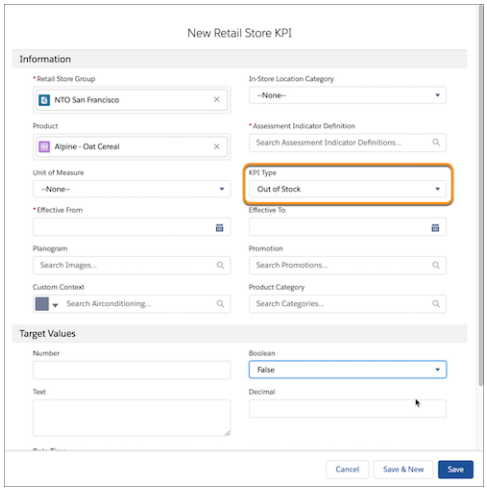
Aumente a produtividade com o novo tipo de indicador-chave de desempenho

O gerente de vendas pode identificar automaticamente produtos fora de estoque e manter seus estoques abastecidos com o novo KPI de fora de estoque. Quando os representantes de campo tiram uma foto de uma prateleira, o Salesforce automaticamente identifica e registra os produtos fora de estoque.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise, Performance e Unlimited em que a Execução do varejo está habilitada.

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com a Licença de bens de consumo.

Como: Ao definir o KPI de uma loja de varejo, selecione Fora de estoque na lista de Tipos de KPI. Selecione um valor de destino booliano para o KPI.



Objetos novos e alterados da Nuvem de bens de consumo

Acesse mais dados por meio dos objetos novos e alterados da Nuvem de bens de consumo.

Onde: Esse recurso se aplica ao aplicativo Execução do varejo nas edições Developer, Enterprise, Performance e Professional.

Associe uma definição de indicador de avaliação a uma definição de tarefas de avaliação
Use o novo objeto de junção `AssessmentTaskIndDefinition`.

Associe um modelo de plano de ação a uma loja
Use o novo objeto `StoreActionPlanTemplate`.

Associe uma tarefa de avaliação a uma definição de indicador de avaliação
Use o novo objeto `AssessmentTaskDefinition`

REMOVIDO: O objeto ActionPlanTmplItmAssessmentInd foi removido.

Novos campos para o objeto Visit

Identifique um local ou uma loja de varejo para visitar
Use o novo campo `Place` no objeto `Visit`.

Identifique o propósito da visita, como reivindicação, solicitação de licença de negócios ou tipo de trabalho
Use o novo campo `ContextId` no objeto `Visit`.

Identifique a conta associada à visita
Use o novo campo `AccountId` no objeto `Visit`.

Novos campos para o objeto AssessmentTask

Identifique a visita associada à tarefa de avaliação
Use o novo campo `ParentId` no objeto `AssessmentTask`.

Indique se a tarefa deve ser concluída para finalizar uma visita
Use o novo campo `IsRequired` no objeto `AssessmentTask`.

Veja a sequência em que as tarefas devem ser realizadas
Use o novo campo `SequenceNumber` no objeto `AssessmentTask`.

Veja o status da tarefa
Use o novo campo `Status` no objeto `AssessmentTask`.

Veja a definição da tarefa de avaliação que é referenciada para a tarefa
Use o novo campo `AssessmentTaskDefinitionId` no objeto `AssessmentTask`.

Esses campos têm novos valores de lista de opções

RetailStoreKpi
O campo KpiType tem novos valores de lista de opções.

RetailVisitKpi
O campo KpiType tem novos valores de lista de opções.

Novo campo para o objeto de detecção de objetos do Einstein

Desabilite modelos que não estão sendo usados em sua organização
Use o novo campo `IsActive` no objeto `AiVisionModel`.

Manufacturing Cloud: Aprimore sua experiência com os aprimoramentos a acordo de vendas e previsões da conta

Veja em mais detalhes seus acordos de vendas e previsões da conta com recursos adicionais. Adicione produtos a uma previsão da conta. Adicione suas próprias métricas para personalizar a previsão da conta. Veja as métricas de receita de uma previsão da conta na moeda da conta. Filtre os acordos de vendas e previsões da conta por produtos. Atualize ao mesmo tempo diversos valores de uma métrica de acordo de vendas ou uma métrica de previsões da conta. Obtenha uma representação visual dos dados da sua organização com os painéis fornecidos.

NESTA SEÇÃO:

Use suas métricas para personalizar previsões da conta
Se o conjunto de métricas de previsão da conta não atender às suas necessidades, você poderá adicionar métricas personalizadas às previsões da conta para indicadores de quantidade e receita.

Visualize métricas de receita de previsão na moeda da sua conta
Os gerentes da conta agora podem visualizar métricas de receita de uma previsão da conta na moeda da conta. As métricas de receita adquiridas de pedidos, oportunidades e acordos de vendas são convertidas na moeda de uma conta.

Adicione novos produtos à previsão da conta com um clique
Os gerentes de conta podem adicionar novos produtos à previsão da conta a qualquer hora com um simples clique, mesmo que os produtos não estejam associados a nenhum acordo de vendas, pedido ou oportunidade. Eles não precisam esperar um período de ajuste. As previsões são recalculadas automaticamente para refletir as métricas de previsão para novos produtos.

Localize termos do acordo e previsões da conta por produto
Os gerentes da conta agora podem filtrar termos do acordo e previsões da conta por produto. Eles não precisam navegar em várias páginas para encontrar o que procuram.

Atualize diversos valores em termos do acordo e previsões da conta
Ajude os gerentes de conta a responder com precisão a mudanças sazonais de produto que afetam métricas de previsão da conta e acordo de vendas. Agora eles podem atualizar ao mesmo tempo diversos valores de uma única métrica em acordos de vendas ou previsões da conta.

Fortaleça as previsões e obtenha percepções mais profundas da demanda de produtos com o Einstein Analytics para Manufatura
Novos painéis fornecem aos gerentes de conta e aos planejadores de demanda ferramentas de análise de dados para melhorar a precisão das previsões e prever a demanda dos clientes. As visualizações dos painéis permitem criar previsões informadas para suas contas e rastrear o desempenho dessas contas em relação às previsões. Também é possível analisar mudanças na previsão e melhorar a precisão com percepções sobre tendências históricas. Além disso, as percepções integradas apresentam uma visão completa de seus negócios diretamente das páginas principais do Salesforce que você usa todos os dias para administrar seus negócios.

Use o modelo de comunidade do parceiro de manufatura com uma nova licença
Agora, os usuários da comunidade precisão de Acordos de vendas de manufatura para licença da Comunidade para acessar o portal da comunidade de Manufatura.

Nuvem de manufatura tem tipos de metadados novos e alterados
Use acordos de vendas e previsões da conta de uma maneira melhor com esses novos tipos de metadados alterados para a Nuvem de manufatura.

A Nuvem de manufatura tem novas APIs de ferramentas
Crie acordos de vendas e gere previsões da conta com estes novos objetos da API de ferramentas para a Nuvem de manufatura.

Use suas métricas para personalizar previsões da conta

Se o conjunto de métricas de previsão da conta não atender às suas necessidades, você poderá adicionar métricas personalizadas às previsões da conta para indicadores de quantidade e receita.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com a licença Nuvem de manufatura e o conjunto de permissões Previsões da conta de fabricação.

Como: No Gerenciador de objetos, crie campos personalizados nos objetos Previsão de período do produto da conta e Previsão do produto da conta. Em Configuração, insira `Previsões da conta` na caixa Busca rápida e selecione **Previsões da conta**. Em Mapeamento de métricas, mapeie a métrica do período de um produto para uma métrica de produto.

Visualize métricas de receita de previsão na moeda da sua conta

Os gerentes da conta agora podem visualizar métricas de receita de uma previsão da conta na moeda da conta. As métricas de receita adquiridas de pedidos, oportunidades e acordos de vendas são convertidas na moeda de uma conta.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com a licença Nuvem de manufatura e o conjunto de permissões Previsões da conta de fabricação.

Adicione novos produtos à previsão da conta com um clique

Os gerentes de conta podem adicionar novos produtos à previsão da conta a qualquer hora com um simples clique, mesmo que os produtos não estejam associados a nenhum acordo de vendas, pedido ou oportunidade. Eles não precisam esperar um período de ajuste. As previsões são recalculadas automaticamente para refletir as métricas de previsão para novos produtos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com a licença Nuvem de manufatura e o conjunto de permissões Previsões da conta de fabricação.

Como: Na página Previsões da conta, clique em **Adicionar produtos**.

Localize termos do acordo e previsões da conta por produto

Os gerentes da conta agora podem filtrar termos do acordo e previsões da conta por produto. Eles não precisam navegar em várias páginas para encontrar o que procuram.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.

Como: Na guia Termos do acordo ou na guia Previsões, clique em  e selecione os produtos adequados.

Atualize diversos valores em termos do acordo e previsões da conta

Ajude os gerentes de conta a responder com precisão a mudanças sazonais de produto que afetam métricas de previsão da conta e acordo de vendas. Agora eles podem atualizar ao mesmo tempo diversos valores de uma única métrica em acordos de vendas ou previsões da conta.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.

Como: Na página Acordos de vendas ou Previsões da conta, clique em **Atualização em massa**. Os gerentes de conta recebem notificações no aplicativo quando o processo é concluído. Para cada valor na célula atualizado, eles podem receber um histórico de alterações das últimas três edições.

Fortaleça as previsões e obtenha percepções mais profundas da demanda de produtos com o Einstein Analytics para Manufatura

Novos painéis fornecem aos gerentes de conta e aos planejadores de demanda ferramentas de análise de dados para melhorar a precisão das previsões e prever a demanda dos clientes. As visualizações dos painéis permitem criar previsões informadas para suas contas e rastrear o desempenho dessas contas em relação às previsões. Também é possível analisar mudanças na previsão e melhorar a precisão com percepções sobre tendências históricas. Além disso, as percepções integradas apresentam uma visão completa de seus negócios diretamente das páginas principais do Salesforce que você usa todos os dias para administrar seus negócios.

Quem: para criar um aplicativo do modelo do Einstein Analytics para Manufatura, você também deve ter a licença do complemento Manufacturing Analytics Plus.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise e Unlimited em que a Nuvem de manufatura está habilitada. O Analytics para Manufatura é apenas para usuários da Nuvem de manufatura do Salesforce.

Como: Vá para o Analytics Studio, clique em **Criar**, escolha **Aplicativo** e clique em **Iniciar do modelo**. Selecione o **Analytics para Manufatura** e siga as instruções no assistente para criar seu aplicativo.

Use o modelo de comunidade do parceiro de manufatura com uma nova licença

Agora, os usuários da comunidade precisão de Acordos de vendas de manufatura para licença da Comunidade para acessar o portal da comunidade de Manufatura.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com a licença da Nuvem de manufatura e a licença de complemento da Nuvem de manufatura para comunidade.

Nuvem de manufatura tem tipos de metadados novos e alterados

Use acordos de vendas e previsões da conta de uma maneira melhor com esses novos tipos de metadados alterados para a Nuvem de manufatura.

Habilitar e configurar acordos de vendas

Use o novo tipo de metadados `SalesAgreementSettings`. Introduzido na versão 47.0 da API, esse tipo foi adicionado ao Guia do desenvolvedor da Nuvem de manufatura.

Habilitar e configurar previsões da conta

Use o novo tipo de metadados `AccountForecastSettings`. Introduzido na versão 47.0 da API, esse tipo foi adicionado ao Guia do desenvolvedor da Nuvem de manufatura.

Habilitar e configurar previsões da conta

Use o novo campo `DisplayedRevenueMetrics` no tipo AccountForecastSettings.

A Nuvem de manufatura tem novas APIs de ferramentas

Crie acordos de vendas e gere previsões da conta com estes novos objetos da API de ferramentas para a Nuvem de manufatura.

Criar acordos de vendas

Use o novo objeto `SalesAgreementSettings`. Introduzido na versão 47.0 da API, esse objeto foi adicionado ao Guia do desenvolvedor da Nuvem de manufatura.

Gerar previsões da conta

Use o novo tipo de metadados `AccountForecastSettings`. Introduzido na versão 47.0 da API, esse objeto foi adicionado ao Guia do desenvolvedor da Nuvem de manufatura.

API de metadados de setores compartilhados

A API de metadados inclui novos tipos. Esses tipos da API de metadados aplicam-se a duas ou mais nuvens de Setores do Salesforce.

Setores

Habilite recursos para o eixo vertical de seus Setores

Use o novo tipo de metadados `IndustriesSettings`. Introduzido na versão 47.0 da API, esse tipo foi adicionado ao *Guia do desenvolvedor da API de metadados*.

Nuvem de bens de consumo e Financial Services Cloud

Crie um modelo de plano de ação

Use o novo tipo ActionPlanTemplate. Introduzido na versão 47.0 da API, esse tipo foi adicionado ao *Guia do desenvolvedor da API de metadados*.

myTrailhead: Um novo visual para o Conteúdo do Trailmaker e subdomínios criados pelo cliente

O Conteúdo do Trailmaker foi reformulado. Os clientes podem configurar o próprio subdomínio do myTrailhead.

NESTA SEÇÃO:

Crie conteúdo com eficiência e facilidade usando o conteúdo do Trailmaker remodelado

Todos os recursos em que os criadores de conteúdo do myTrailhead usam ainda estão disponíveis, remodelados para uma experiência ideal de criação de módulo e trilha.

Crie seu próprio subdomínio do myTrailhead rapidamente

Quando sua empresa inscreve-se para o myTrailhead, você pode criar seu próprio subdomínio e namespace usando nosso novo fluxo de configuração rápido.

Crie conteúdo com eficiência e facilidade usando o conteúdo do Trailmaker remodelado

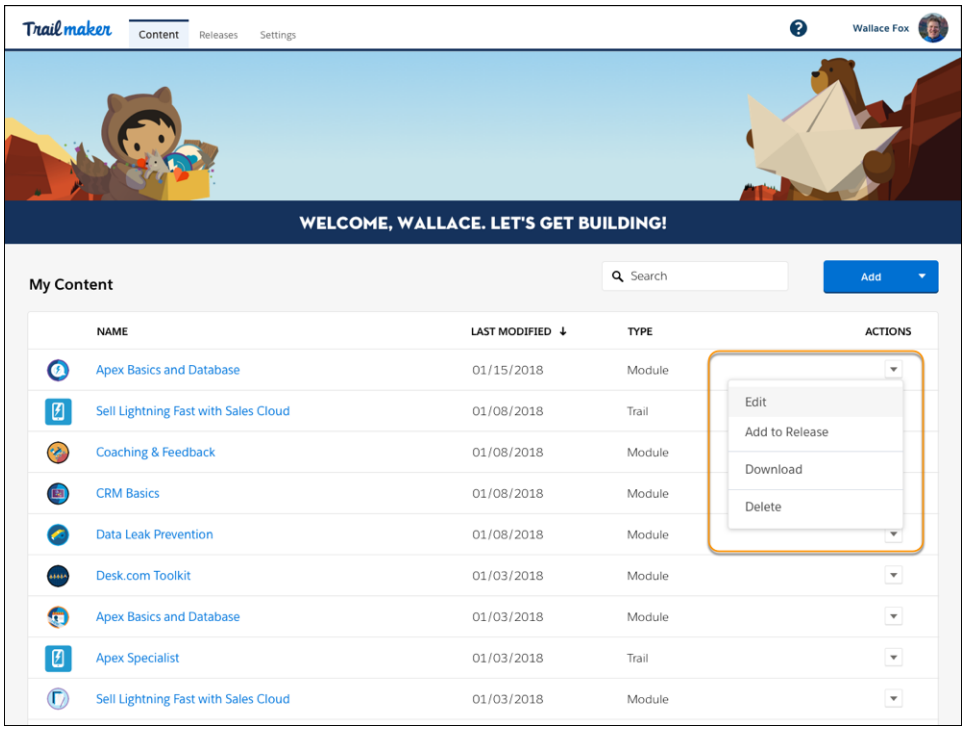
Todos os recursos em que os criadores de conteúdo do myTrailhead usam ainda estão disponíveis, remodelados para uma experiência ideal de criação de módulo e trilha.

Onde: myTrailhead está disponível a clientes com as edições Enterprise, Performance ou Unlimited por um custo extra.

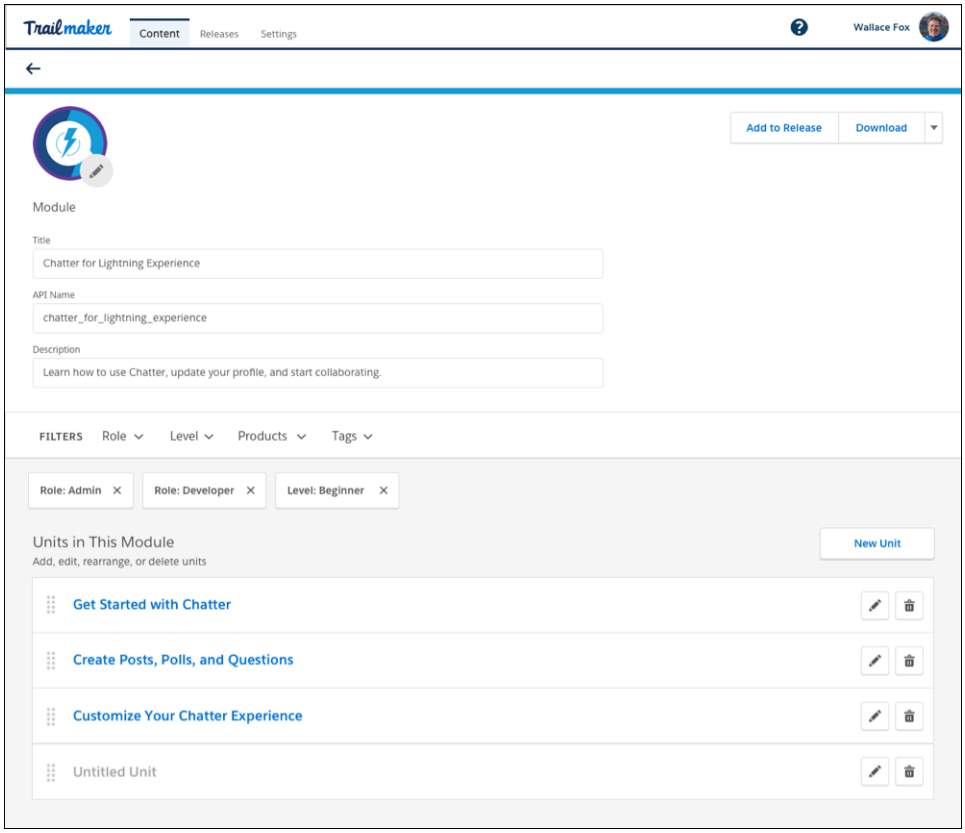
Quando: Essas alterações estão disponíveis em janeiro de 2020.

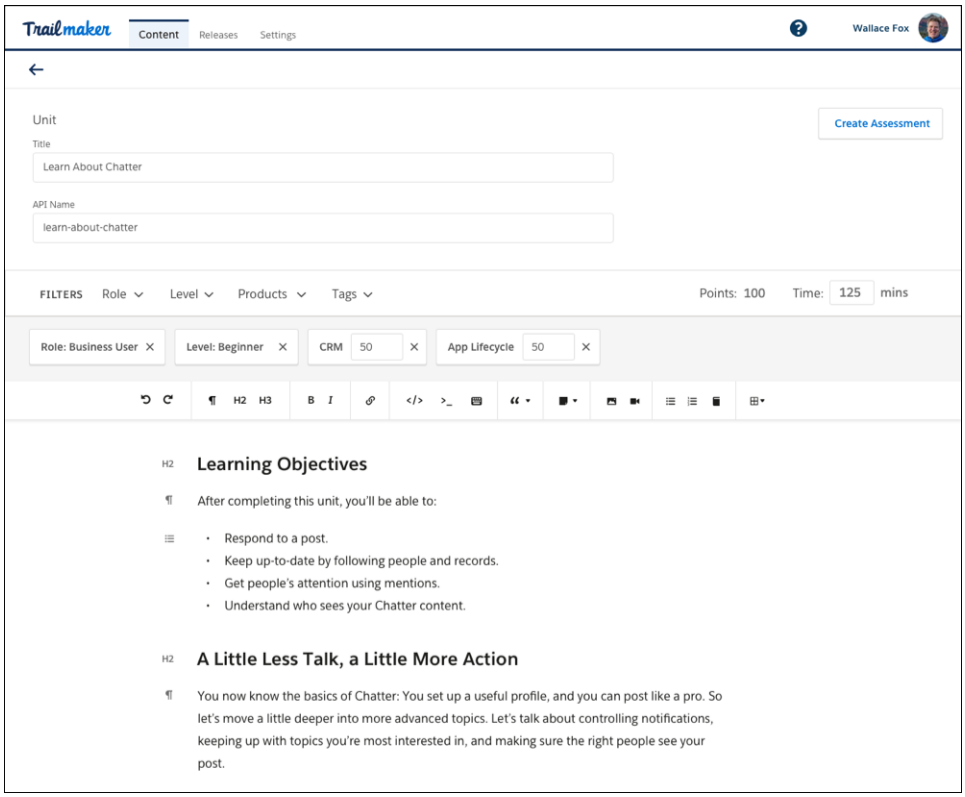
Quem: Os usuários com as permissões de Acesso ao conteúdo do myTrailhead e Criação de conteúdo do myTrailhead podem fazer login no site do myTrailhead da empresa deles e acessar o Conteúdo do Trailmaker.

Por quê: Com o novo modo de exibição de lista, é mais fácil gerenciar as trilhas e os módulos em seu espaço de trabalho do Conteúdo do Trailmaker. Com o novo menu Ações, você pode adicionar conteúdo de modo eficiente a uma versão, baixar uma mochila ou abrir um módulo ou trilha para edição.

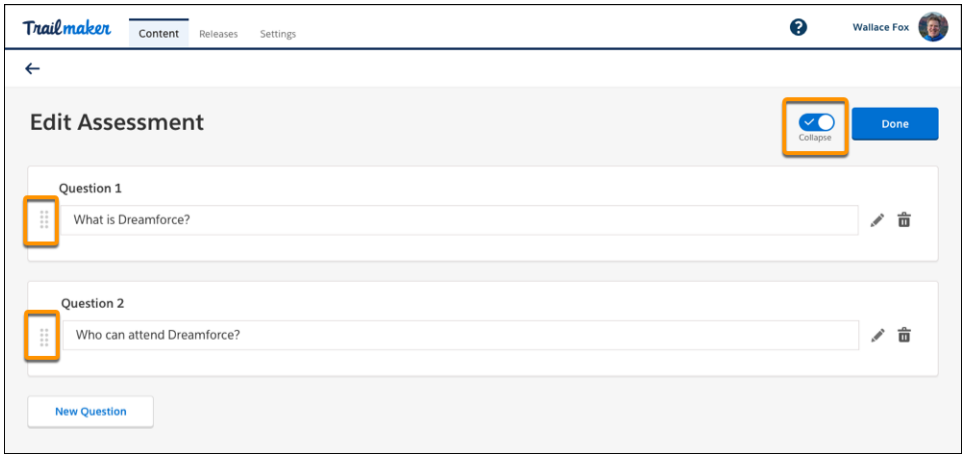


As páginas de criação de módulo e unidade atualizadas têm um estilo limpo e simplificado.





Quando você cria questionários, pode arrastar perguntas para reordená-las e até mesmo recolher as perguntas para facilitar a reordenação.



Crie seu próprio subdomínio do myTrailhead rapidamente

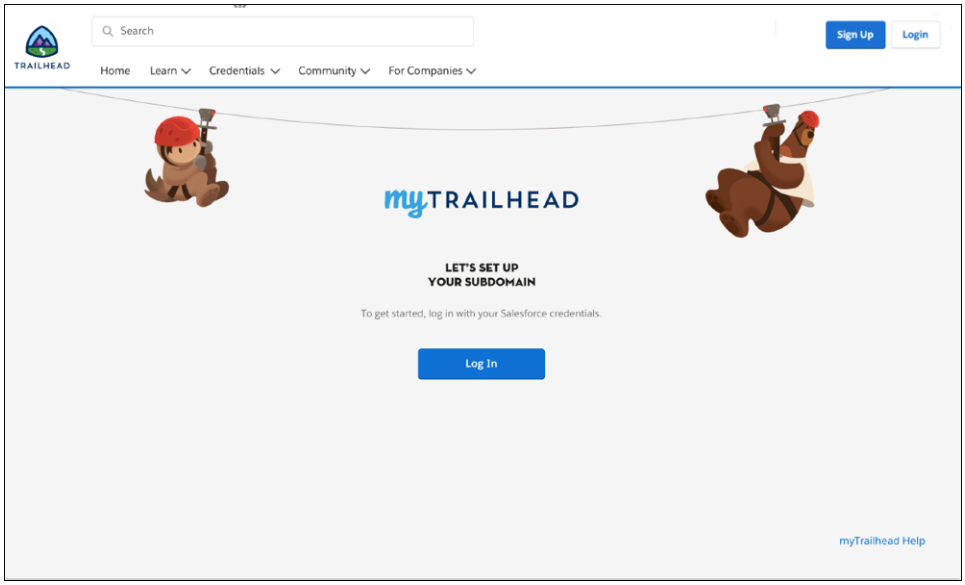
Quando sua empresa inscreve-se para o myTrailhead, você pode criar seu próprio subdomínio e namespace usando nosso novo fluxo de configuração rápido.

Onde: myTrailhead está disponível a clientes com as edições Enterprise, Performance ou Unlimited por um custo extra.

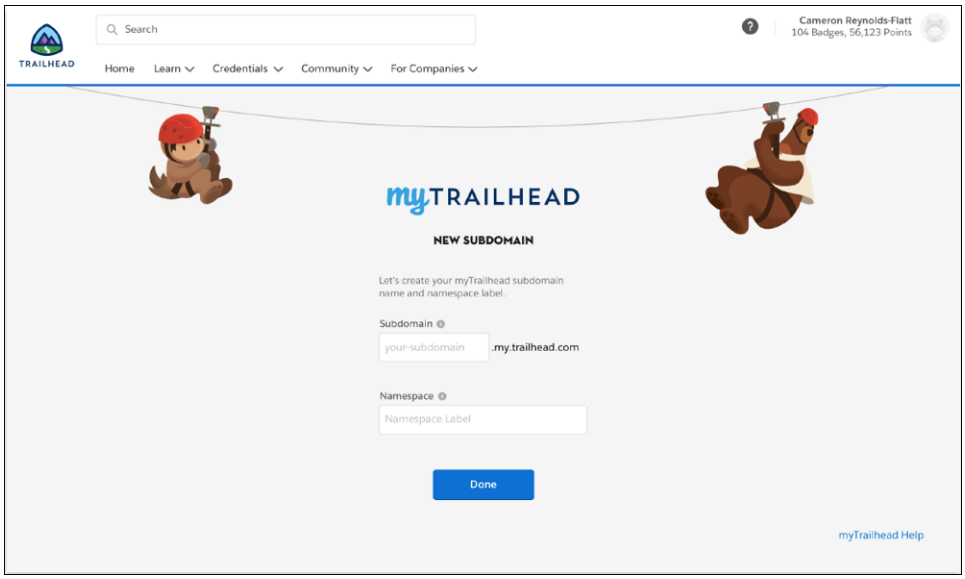
Quando: Essas alterações estão disponíveis em janeiro de 2020.

Quem: Os usuários com as permissões de Acesso ao conteúdo do myTrailhead e Gerenciamento de identidade de marca do myTrailhead podem fazer login no site do myTrailhead da empresa deles e configurar o subdomínio myTrailhead.

Como: Como um cliente myTrailhead, você obtém o próprio subdomínio: seu site myTrailhead. No seu subdomínio, você tem um namespace, em que reúne seus módulos e trilhas em versões. No novo fluxo de configuração de subdomínio, daremos a você um link para a página de configuração, em que você pode fazer login com seu nome de usuário e senha do Salesforce.



Insira os nomes para seu subdomínio e namespaces e está pronto!



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Como o myTrailhead usa namespaces(pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Personalização: Aprimoramentos do Fluxo do Lightning, aprimoramentos de globalização e atualizações do Einstein

Crie fluxos e processos de modo mais eficaz com aprimoramentos ao Flow Builder, gerenciamento de fluxo e Criador de processos. Gerencie mais facilmente suas traduções, moedas e datas e horas internacionais. Crie, configure e gerencie previsões e recomendações com atualizações ao Criador de previsões do Einstein e ao Einstein Next Best Action.

NESTA SEÇÃO:

Fluxo do Lightning: Atualizações a Antes de salvar, Ações genéricas do Apex, Contexto do sistema, Funções de contato da oportunidade e Configuração simplificada

Crie fluxos acionados por registro que tornem atualizações de campo rápidas. Os desenvolvedores podem criar ações do Apex para qualquer objeto. Execute fluxos com privilégios do sistema impondo apenas o acesso no nível do registro do usuário em execução. Automatize processos com funções de contato da oportunidade. Crie fluxos de modo mais eficiente e rápido. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Globalização: Melhorias do Workbench de tradução, suporte a idiomas da direita para a esquerda e formatos de localidade novos e atualizados

Mantenha suas traduções atualizadas exportando traduções desatualizadas junto com valores não traduzidos. Árabe, hebraico e urdu fluem da direita para a esquerda. Habilite formatos novos e aprimorados para datas e horas internacionais por meio de uma atualização crítica e prepare-se para alterações nos formatos de localidade de Componentes internacionais para Unicode (ICU) e Kit de desenvolvimento Java (JDK) da Oracle nesta versão.

Criador de previsões do Einstein: Experimente o Criador de previsões do Einstein, faça previsões informadas com a Ajuda de IA confiável e crie previsões baseadas em filtro

Crie até 10 previsões e habilite uma delas sem custo adicional. Ao criar previsões, consulte a guia da barra lateral IA confiável para ajuda na identificação de fontes de tendências. Quando a pergunta da previsão não é mapeada de modo conveniente para um campo, crie uma previsão baseada em filtro em vez disso. Adicione o componente Previsões do Einstein aos layouts de página para exibir os principais previsores em registros individuais.

Einstein Next Best Action: Analise métricas da estratégia de recomendação, crie recomendações usando registros de qualquer objeto do Salesforce e inicie um fluxo quando as recomendações forem rejeitadas

Analise métricas nos níveis da estratégia e da recomendação. Descubra quantas recomendações enviadas em uma organização foram aceitas e quantas foram rejeitadas. Crie de modo declarativo recomendações com base em registros de qualquer objeto do Salesforce. Envie recomendações de contas, contatos, oportunidades e produtos. Inicie um fluxo quando um usuário rejeitar uma recomendação e exiba um questionário ou execute um processo automatizado.

Lightning App Builder: Aprimoramentos móveis para todos, orientação para o Criador de aplicativos e maior capacidade de componente em regiões da página

Projete páginas do Lightning melhores e mais eficientes para desktop e dispositivos móveis com aprimoramentos relacionados a dispositivos móveis à IU do Criador de aplicativo Lightning e dicas entregues por meio de orientação no aplicativo. Inclua até 100 componentes em uma única região da página.

Dados externos: Piloto da Conexão privada, criptografia alterada para credenciais externas

Use a Conexão privada para integrar serviços de terceiros ao Salesforce sem exposição à Internet pública. Suas credenciais de dados externos agora são criptografadas com uma estrutura atualizada para maior segurança.

Grupos de conjunto de permissões: Maior flexibilidade para conceder permissões (disponível ao público em geral)

Os grupos de conjuntos de permissões são uma maneira ideal de atribuir de modo confiável e consistente permissões a um grupo de usuários. Atribua aos usuários um único grupo do conjunto de permissões em vez de vários conjuntos de permissões. Os grupos do conjunto de permissões combinam conjuntos de permissões selecionados para fornecer todas as permissões de que os usuários precisam para suas funções profissionais. Remova permissões individuais de um grupo com o recurso do conjunto de permissões de silenciamento para garantir que as permissões não excedam as funções de trabalho do usuário.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Compartilhamento: Aprimoramentos a padrões organizacionais externos

Para proteger melhor seus dados, o Modelo de compartilhamento externo é habilitado por padrão em todas as organizações do Salesforce criadas na Spring '20 ou posterior não podem mais ser desabilitadas. Além disso, agora você pode definir níveis de acesso externos para os objetos de Campanha e Lead.

AppExchange: Suporte para o Trailblazer.me e avaliações aprimoradas de consultores do Salesforce

Use sua conta do Trailblazer.me para gerenciar suas instalações, assinaturas e configurações no AppExchange. Aprenda mais sobre o desempenho antigo de um consultor do Salesforce com avaliações de projeto verificadas e feedback aprimorado da comunidade.

Configuração geral: Aprimoramentos de configurações personalizadas e conexões aprimoradas com serviços externos aprimorados

Proteja e controle quem tem acesso a configurações personalizadas. Crie conexões melhores com serviços externos usando Serviços externos aprimorados.

Fluxo do Lightning: Atualizações a Antes de salvar, Ações genéricas do Apex, Contexto do sistema, Funções de contato da oportunidade e Configuração simplificada

Crie fluxos acionados por registro que tornem atualizações de campo rápidas. Os desenvolvedores podem criar ações do Apex para qualquer objeto. Execute fluxos com privilégios do sistema impondo apenas o acesso no nível do registro do usuário em execução. Automatize processos com funções de contato da oportunidade. Crie fluxos de modo mais eficiente e rápido. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

EDIÇÕES

Disponível em: **Essentials**, **Professional**, **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** e **Developer** Editions

NESTA SEÇÃO:

Flow Builder: Fluxos acionados por registro para atualizações antes de salvar, ações genéricas do Apex, contexto do sistema para fluxos em execução e configuração simplificada

Use um fluxo iniciado automaticamente para fazer atualizações de campo rápidas em registros novos ou alterados. Os desenvolvedores podem criar ações do Apex que funcionem com qualquer objeto que você escolha. Defina fluxos iniciados automaticamente para ignorar permissões do usuário em execução que não acesso no nível do registro. Crie fluxos de modo mais fácil e eficiente.

Gerenciamento do Lightning Flow: O Designer de fluxo de nuvem não está mais disponível, atualizações e melhorias criticas e Designer de fluxo de desktop descontinuado

Desfrute das melhorias de tempo de execução. Diga adeus ao Designer de fluxo de nuvem e ao Design de fluxo de desktop.

Criador de processos: Funções de contato da oportunidade e assinatura de evento da plataforma

Automatize seus processos de negócio para funções de contato da oportunidade. Você pode ver que processos estão inscritos em um evento de plataforma.

Flow Builder: Fluxos acionados por registro para atualizações antes de salvar, ações genéricas do Apex, contexto do sistema para fluxos em execução e configuração simplificada

Use um fluxo iniciado automaticamente para fazer atualizações de campo rápidas em registros novos ou alterados. Os desenvolvedores podem criar ações do Apex que funcionem com qualquer objeto que você escolha. Defina fluxos iniciados automaticamente para ignorar permissões do usuário em execução que não acesso no nível do registro. Crie fluxos de modo mais fácil e eficiente.

NESTA SEÇÃO:

Atualize registros novos e alterados 10 vezes mais rápido usando atualizações antes de salvar em fluxos

Configure os elementos Ação e Criar registro sem criar variáveis

Configure Obter elementos de registros sem selecionar campos

Desative seu fluxo sem sair do Flow Builder

Crie ações invocáveis que funcionem para vários objetos

Execute fluxos sem preocupar-se com permissões do usuário com o modo do sistema

Selecione valores relacionados de variáveis de registro com um clique

Consulte um campo de tela recém-criado sem sair do editor de tela

Atualize registros novos e alterados 10 vezes mais rápido usando atualizações antes de salvar em fluxos

Criar ou atualizar um registro agora pode acionar um fluxo iniciado automaticamente para fazer alterações adicionais no registro antes de ele ser salvo no banco de dados. Atualizações antes de salvar em fluxos são muito mais rápidas do que outras atualizações acionadas por registro disponíveis. Por exemplo, uma atualização antes de salvar em um fluxo é 10 vezes mais rápida do que uma atualização em um processo de alteração de registro criado no Criador de processos. Substitua seus processos de alteração de registro por fluxos para minimizar a frequência com que o spinner aparece quando os usuários salvam registros.

Configure os elementos Ação e Criar registro sem criar variáveis

Quando você adiciona um elemento Criar registros ou ação a um fluxo, armazenamos automaticamente os valores de saída. Você não precisa mais criar e atribuir variáveis, mas ainda pode optar por fazer isso. Os elementos Ação e Criar registro que foram criados antes da versão Spring '20 não são afetados por essa alteração.

Configure Obter elementos de registros sem selecionar campos

Ao adicionar um elemento obter registros a um fluxo, armazenamos automaticamente os campos de que você precisa. Você não precisa mais selecionar cada campo manualmente, mas ainda pode optar por fazer isso. Os elementos Obter registros que foram criados antes da versão Spring '20 não são afetados por essa alteração.

Desative seu fluxo sem sair do Flow Builder

Agora você pode ativar seu fluxo sem jamais sair do Flow Builder. Antes, era preciso usar a página de detalhes do fluxo para desativar seu fluxo.

Crie ações invocáveis que funcionem para vários objetos

Agora os desenvolvedores podem criar ações do Apex reutilizáveis que usam os tipos de dados sObject e List<sObject>. Crie uma ação que funcione para vários objetos, em vez de uma para cada objeto individual. Os desenvolvedores podem criar uma ação de filtrar ou classificar com qualquer coleção de registros, de contas e contatos a objetos personalizados. Antes, os desenvolvedores não podiam usar estruturas do Apex polimórficas em ações invocáveis porque não havia suporte para tipos de dados genéricos.

Execute fluxos sem preocupar-se com permissões do usuário com o modo do sistema

Normalmente, a maneira como um fluxo é iniciado determina se ele é executado no contexto do usuário ou do sistema. Agora você pode ignorar as permissões do usuário em execução configurando seu fluxo para ser executado no contexto do sistema com compartilhamento. O fluxo ainda respeita as configurações organizacionais padrão, as hierarquias de função, as regras de compartilhamento, o compartilhamento manual, as equipes e os territórios, mas ignora permissões de objeto, acesso no nível do campo ou outras permissões do usuário em execução.

Selecione valores relacionados de variáveis de registro com um clique

Use a navegação por setas para mover para cima de um registro relacionado para outro. Selecione um valor até 10 níveis de relacionamento além da variável de registro original.

Consulte um campo de tela recém-criado sem sair do editor de tela

Agora você pode criar campos de tela e consultá-los para definir a visibilidade do componente, validar a entrada ou fornecer ajuda para outro campo de tela ao mesmo tempo. Antes, era preciso sair e reabrir o editor de tela para consultar um campo de tela recém-criado.

Trabalhe com mais eficiência no Flow Builder com atalhos do teclado

Agora você pode exibir uma lista de atalhos do teclado disponíveis no Flow Builder. Além disso, novos atalhos do teclado permitem que você mude o foco de um painel para outro.

Localize recursos rapidamente na caixa de ferramentas do gerenciador usando nome, o rótulo ou a descrição da API

Agora, pesquise recursos usando o nome, o rótulo ou a descrição da API. Antes, o recurso de pesquisa da caixa de ferramentas do gerenciador tinha suporte apenas para nomes de API.

Torne fácil para os administradores encontrarem suas ações classificando-as

Os desenvolvedores podem ajudar os administradores a encontrar ações invocáveis personalizadas mais facilmente criando categorias para elas. Depois de adicionar um parâmetro `category` a uma ação, seus administradores veem a nova categoria e suas ações associadas ao criarem fluxos no Flow Builder.

Atualize registros novos e alterados 10 vezes mais rápido usando atualizações antes de salvar em fluxos

Criar ou atualizar um registro agora pode acionar um fluxo iniciado automaticamente para fazer alterações adicionais no registro antes de ele ser salvo no banco de dados. Atualizações antes de salvar em fluxos são muito mais rápidas do que outras atualizações acionadas por registro disponíveis. Por exemplo, uma atualização antes de salvar em um fluxo é 10 vezes mais rápida do que uma atualização em um processo de alteração de registro criado no Criador de processos. Substitua seus processos de alteração de registro por fluxos para minimizar a frequência com que o spinner aparece quando os usuários salvam registros.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para ativar um fluxo que faz atualizações antes de salvar, você precisa da permissão Visualizar todos os dados.

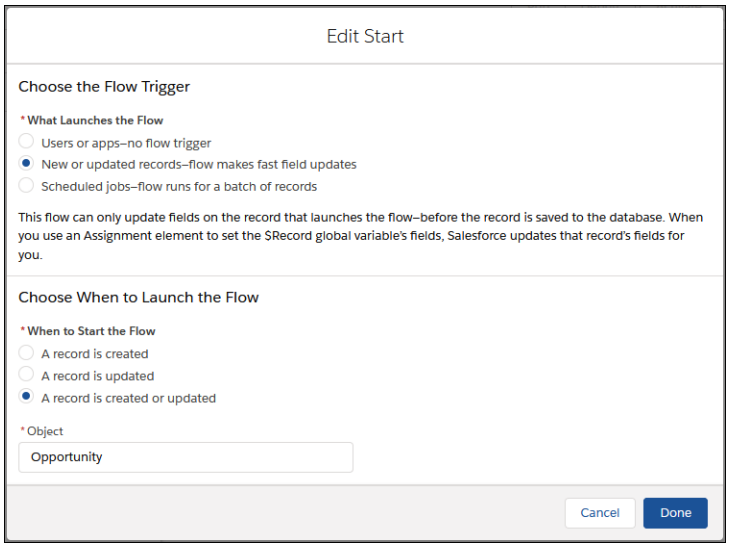
Por quê: Talvez você esteja familiarizado com o Criador de processos e usando um processo de alteração de registro para fazer atualizações adicionais em cada registro que aciona o processo. Esse processo pode definir o campo personalizado Região automaticamente em cada novo registro de caso. Atualizações antes de salvar em fluxos atingem a mesma meta, mas com muito mais rapidez, pois os registros não são salvos no banco de dados novamente. Evitar esse procedimento extra de salvar significa pular outra série de regras de atribuição, de resposta automática, de fluxo de trabalho e outras personalizações que consomem tempo.

Talvez você já conheça os acionadores do Apex. Um fluxo que faz atualizações antes de salvar é similar a um acionador `before`. O processo de alteração de registro descrito anteriormente é similar a um acionador `after`. Em um procedimento de salvar, atualizações antes de salvar em fluxos são executadas imediatamente antes dos acionadores `before` do Apex.

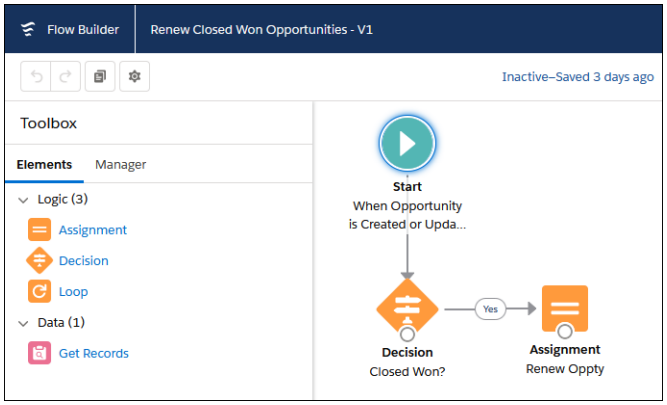
Devido à sua velocidade, recomendamos usar atualizações antes de salvar em fluxos para atualizar campos ou registros novos ou alterados. Você pode, inclusive, evitar o limite para o tempo máximo de CPU nos servidores do Salesforce substituindo o Apex code e os processos de alteração de registro por atualizações antes de salvar em fluxos. Porém, às vezes você precisa usar um processo de alteração de registro ou um acionador do Apex `after` para:

- Acessar valores de campo que são definidos apenas depois de o registro ser salvo, como o campo Data da última modificação ou ID do novo registro.
- Criar ou atualizar registros relacionados.
- Realizar ações além da atualização do registro que inicia o fluxo.

Como: Crie um fluxo iniciado automaticamente e abra o elemento Iniciar. Para O que inicia o fluxo, selecione **Registros novos ou atualizados – o fluxo faz atualizações de campo rápidas**.



Para um fluxo que faz atualizações antes de salvar, a caixa de ferramentas do Flow Builder oferece apenas quatro elementos: Atribuição, Decisão, Obter registros e Loop.



No fluxo, a variável global `$Record` contém os valores do registro. Use um elemento de Atribuição para atualizar esses valores e deixe o Salesforce lidar com o resto. Você não precisa sequer criar variáveis ou adicionar um elemento Atualizar registros a seu fluxo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Elemento de fluxo: Atribuição (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Recurso do fluxo: Variáveis globais (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

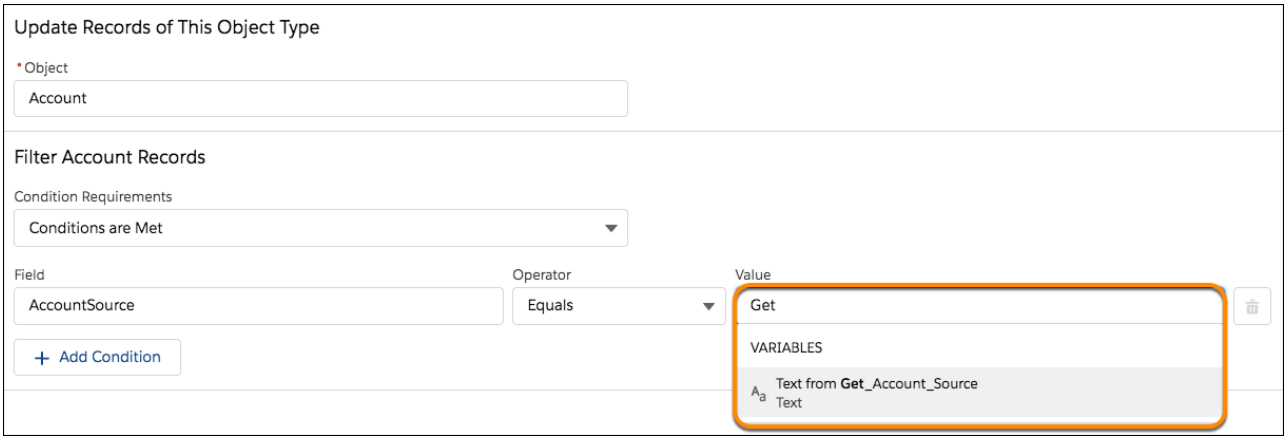
Guia do desenvolvedor do Apex: Acionadores e ordem de execução

Configure os elementos Ação e Criar registro sem criar variáveis

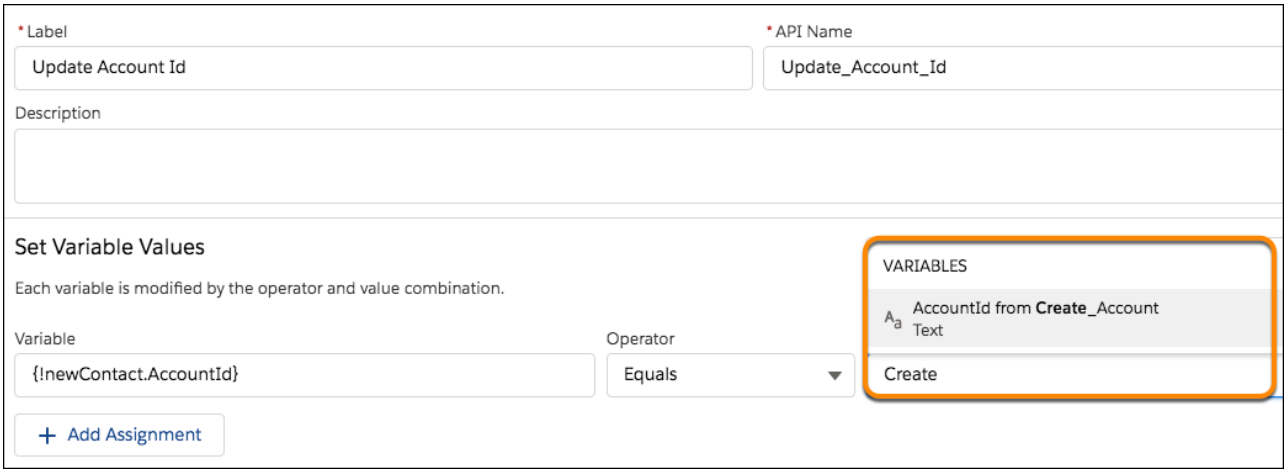
Quando você adiciona um elemento Criar registros ou ação a um fluxo, armazenamos automaticamente os valores de saída. Você não precisa mais criar e atribuir variáveis, mas ainda pode optar por fazer isso. Os elementos Ação e Criar registro que foram criados antes da versão Spring '20 não são afetados por essa alteração.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Quando você define um campo que dá suporte a variáveis, saídas armazenadas automaticamente aparecem como opções disponíveis, como outras variáveis em seu fluxo. Mais adiante no fluxo, você pode acessar valores retornados por um elemento Ação começando a digitar o nome da API do elemento.



Para usar o ID de registro de um elemento Criar registros mais adiante no fluxo, comece a digitar o nome da API do elemento.



Se você não quiser usar variáveis criadas automaticamente, selecione **Atribuir variáveis manualmente (avançado)**.

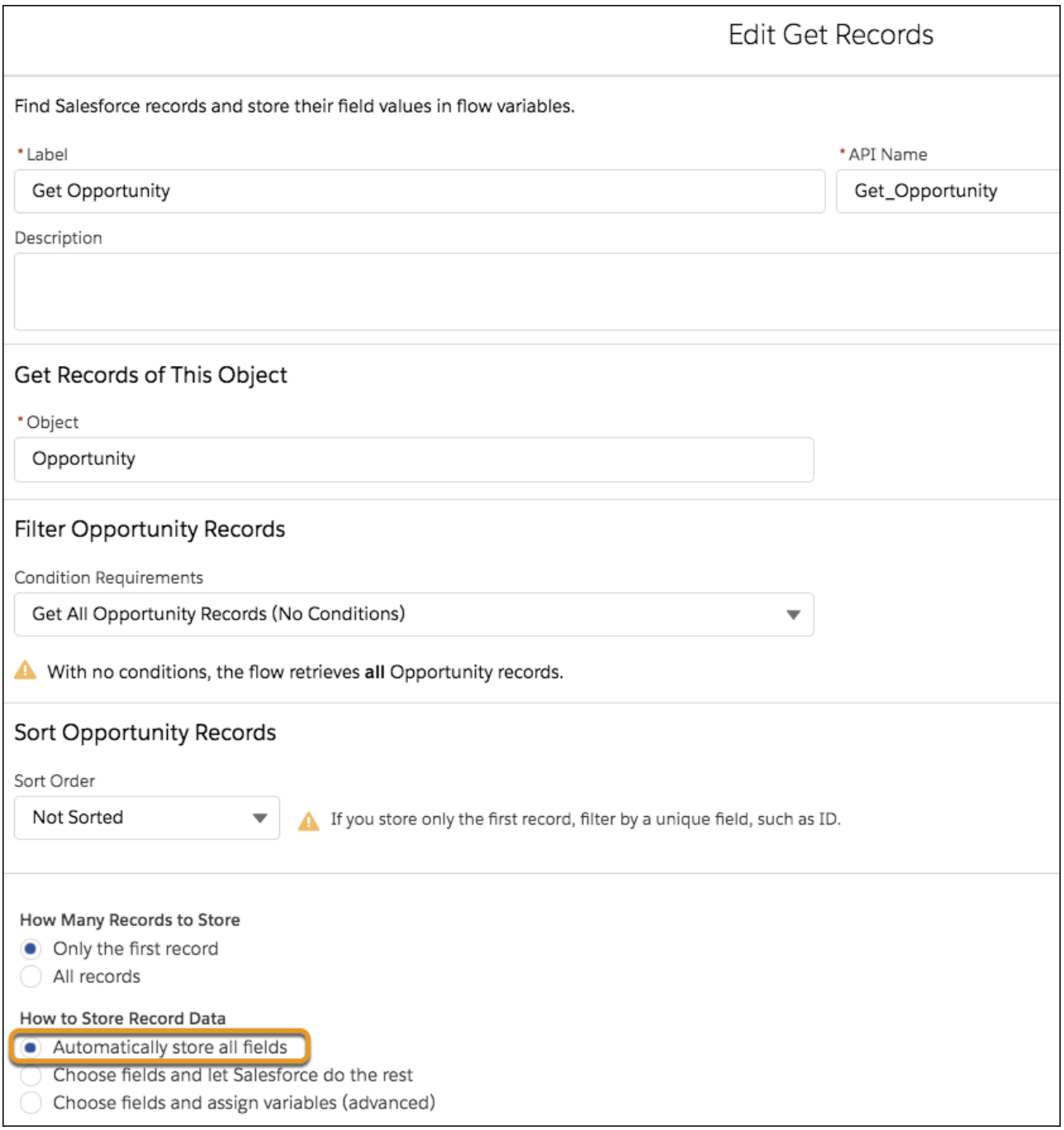


Configure Obter elementos de registros sem selecionar campos

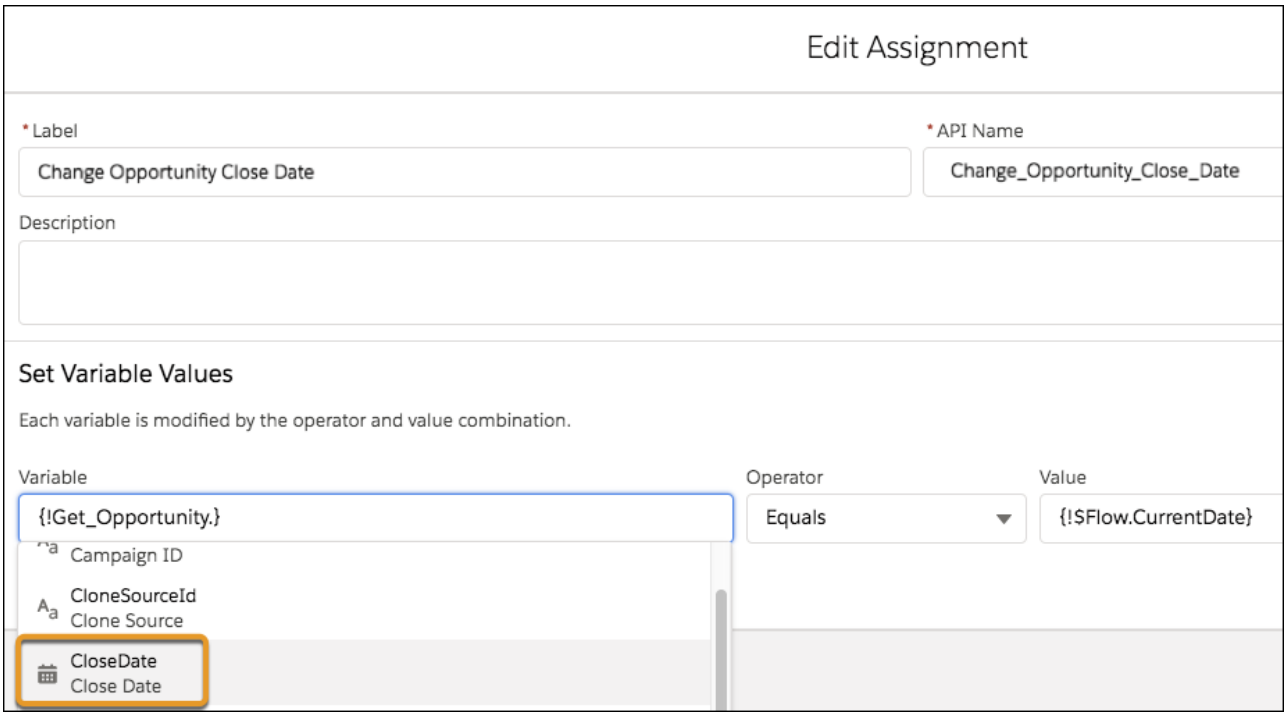
Ao adicionar um elemento obter registros a um fluxo, armazenamos automaticamente os campos de que você precisa. Você não precisa mais selecionar cada campo manualmente, mas ainda pode optar por fazer isso. Os elementos Obter registros que foram criados antes da versão Spring '20 não são afetados por essa alteração.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Quando você cria o elemento Obter registros, armazene automaticamente todos os campos e deixe o fluxo trabalhar para você.



Para consultar um campo do elemento Obter registros mais adiante no fluxo, comece a digitar o nome da API do elemento e selecione o campo.



CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Opção Salvar todos os campos em Pesquisa rápida no fluxo

IdeaExchange: Ler a variável sObject diretamente no fluxo

IdeaExchange: Editor de fluxo – Limitar a seleção dos campos de objetos àqueles realmente disponíveis

IdeaExchange: Incluir uma opção "Selecionar tudo" para campos sObject no fluxo

Desative seu fluxo sem sair do Flow Builder

Agora você pode ativar seu fluxo sem jamais sair do Flow Builder. Antes, era preciso usar a página de detalhes do fluxo para desativar seu fluxo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Clique no novo botão Desativar (1) na barra de botões. O status de ativação do fluxo aberto pode ser encontrado à esquerda dos botões (2).



Crie ações invocáveis que funcionem para vários objetos

Agora os desenvolvedores podem criar ações do Apex reutilizáveis que usam os tipos de dados sObject e List<sObject>. Crie uma ação que funcione para vários objetos, em vez de uma para cada objeto individual. Os desenvolvedores podem criar uma ação de filtrar ou classificar com qualquer coleção de registros, de contas e contatos a objetos personalizados. Antes, os desenvolvedores não podiam usar estruturas do Apex polimórficas em ações invocáveis porque não havia suporte para tipos de dados genéricos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Crie uma ação personalizada ou edite uma existente. Use o tipo de dado `sObject` ou `List<sObject>` em métodos invocáveis e atributos.

```
public with sharing class GetFirstFromCollection {

    @InvocableMethod
    public static List <Results> execute (List<Requests> requestList) {

        List<SObject> inputCollection = requestList[0].inputCollection;

        SObject outputMember = inputCollection[0];

        //Create a Results object to hold the return values
        Results response = new Results();

        //Add the return values to the Results object
        response.outputMember = outputMember;

        //Wrap the Results object in a List container
        //(an extra step added to allow this interface to also support bulkification)
        List<Results> responseWrapper= new List<Results>();
        responseWrapper.add(response);
        return responseWrapper;
    }

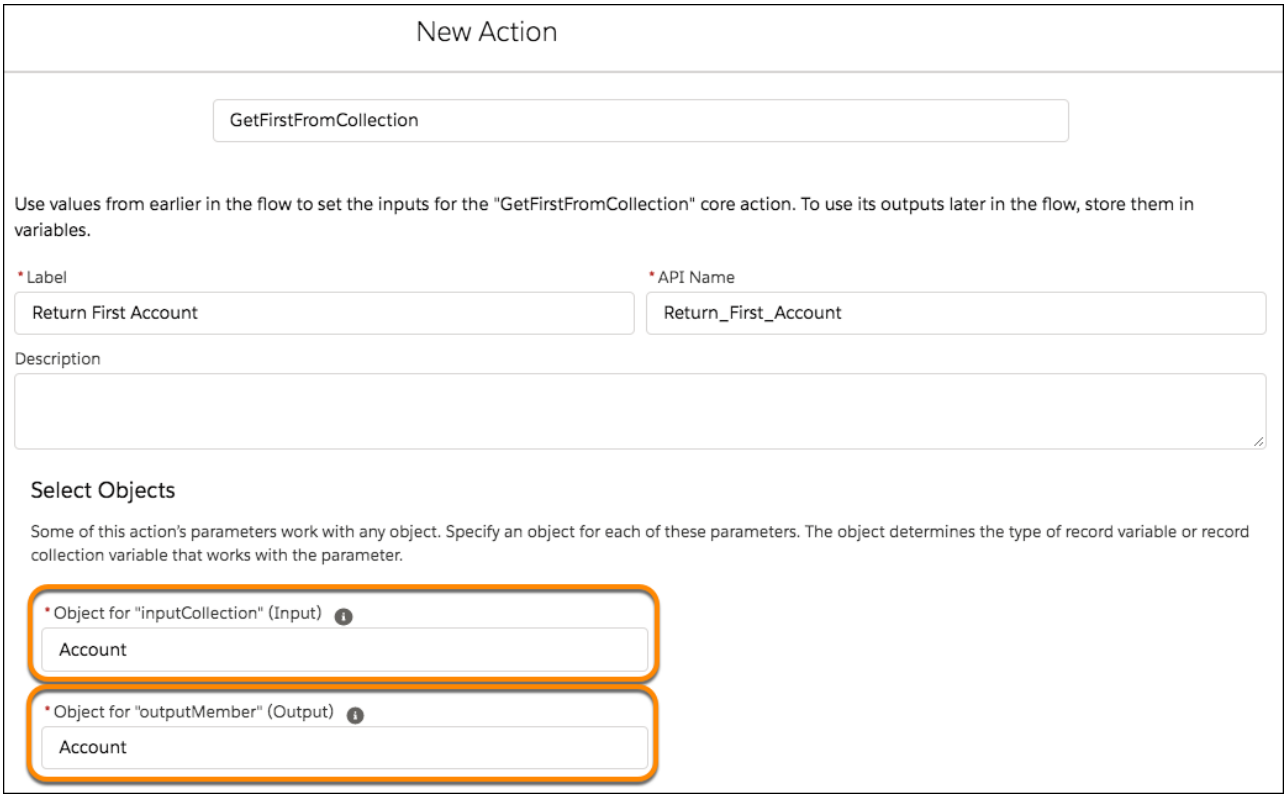
    public class Requests {

      @InvocableVariable(required=true)
      public List<SObject> inputCollection;
    }

    public class Results {

      @InvocableVariable
      public SObject outputMember;
    }
}
```

Antes, a classe de exemplo teria sido vinculada a uma Conta ou Contato ou a um objeto myCustomObject__c. Porém, agora os desenvolvedores criam uma ação e o administrador do Flow Builder escolhe o objeto sempre que eles usam essa ação.



CONSULTE TAMBÉM:

Use tipos de dados sObject genéricos em métodos invocáveis e variáveis invocáveis

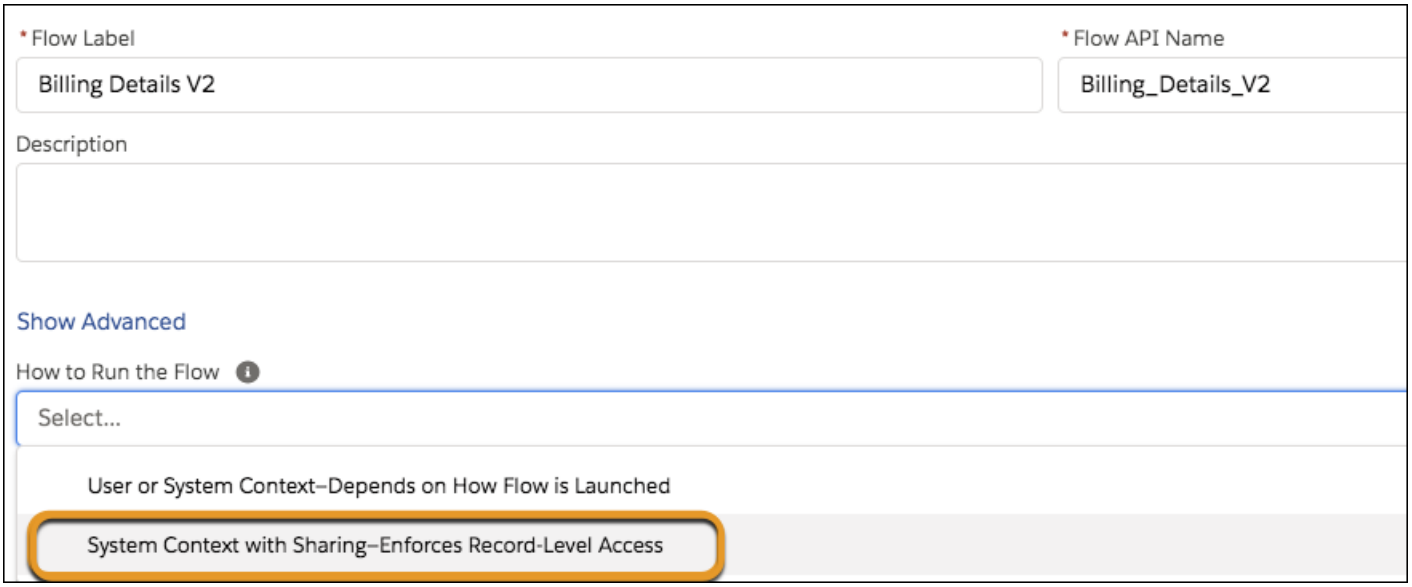
IdeaExchange: Suporte para variáveis de coleção sObject em métodos invocáveis para fluxos

Execute fluxos sem preocupar-se com permissões do usuário com o modo do sistema

Normalmente, a maneira como um fluxo é iniciado determina se ele é executado no contexto do usuário ou do sistema. Agora você pode ignorar as permissões do usuário em execução configurando seu fluxo para ser executado no contexto do sistema com compartilhamento. O fluxo ainda respeita as configurações organizacionais padrão, as hierarquias de função, as regras de compartilhamento, o compartilhamento manual, as equipes e os territórios, mas ignora permissões de objeto, acesso no nível do campo ou outras permissões do usuário em execução.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Ao salvar um fluxo, clique em **Mostrar avançado**. Para Como executar o fluxo, selecione `Contexto do sistema com compartilhamento: aplica acesso em nível de registro`.



Para selecionar a mesma opção para uma versão do fluxo existente, clique no ícone .

CONSULTE TAMBÉM:

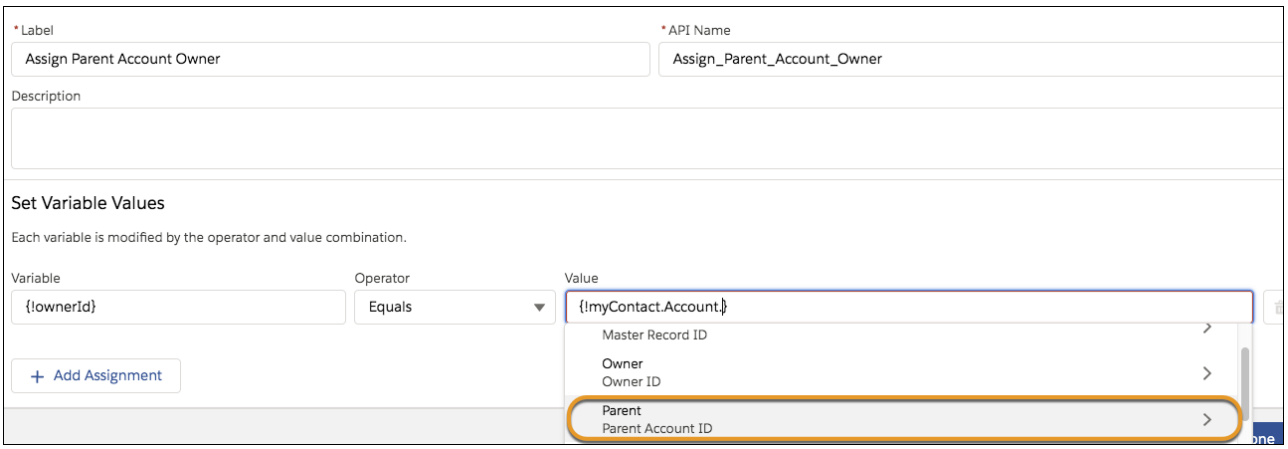
IdeaExchange: Fluxo: habilidade de escolher se seu Fluxo será executado no Sistema ou Como usuário em execução

Selecione valores relacionados de variáveis de registro com um clique

Use a navegação por setas para mover para cima de um registro relacionado para outro. Selecione um valor até 10 níveis de relacionamento além da variável de registro original.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Agora clique em para ir para um registro relacionado. Antes, selecionar o valor deu m registro relacionado de uma variável de registro era um processo manual. Se você quisesse selecionar o proprietário da conta pai de uma variável de registro de contato chamada `myContact`, precisaria inserir explicitamente `{!myContact.Account.Parent.OwnerId}`.

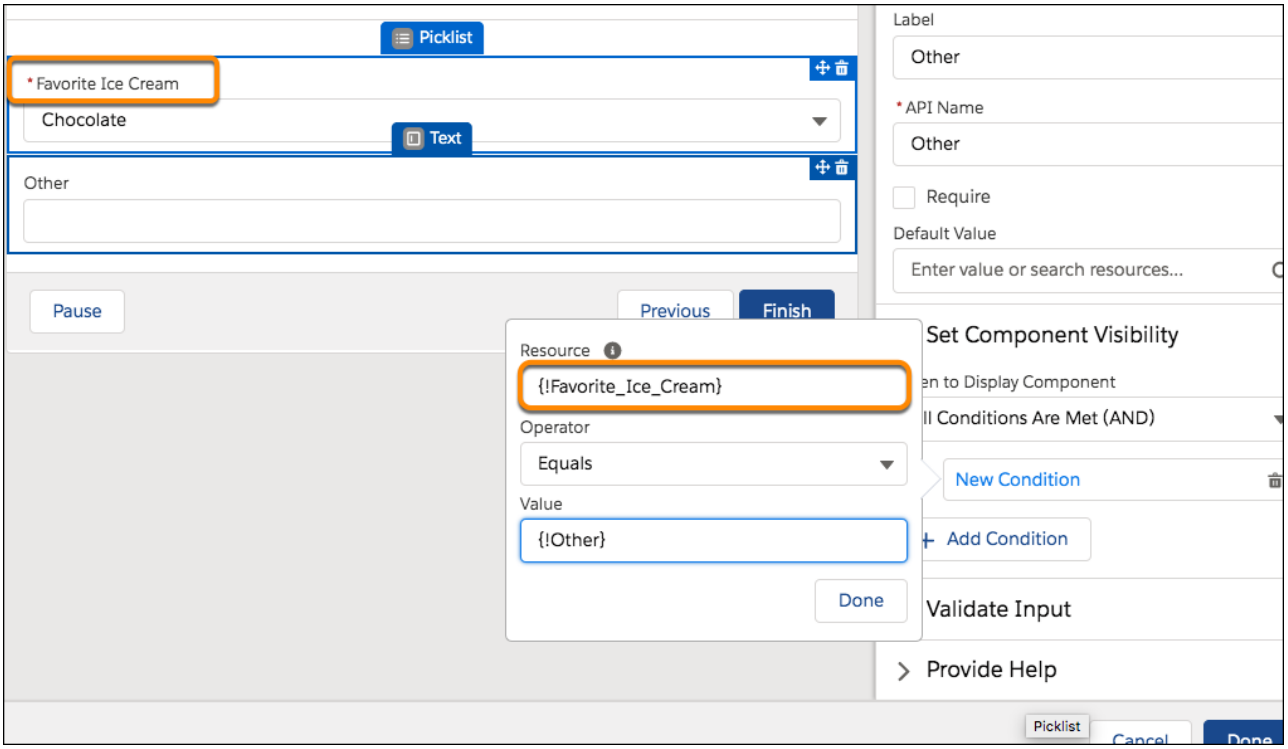


Consulte um campo de tela recém-criado sem sair do editor de tela

Agora você pode criar campos de tela e consultá-los para definir a visibilidade do componente, validar a entrada ou fornecer ajuda para outro campo de tela ao mesmo tempo. Antes, era preciso sair e reabrir o editor de tela para consultar um campo de tela recém-criado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Suponha que você queira criar um campo de tela da lista de opções para pedir para os usuários selecionarem o sabor de sorvete favorito deles. Se eles selecionarem `Other` na lista de opções, um campo de tela de texto permitirá que insiram o sabor manualmente. Crie ambos os campos de tela rapidamente sem jamais precisar sair do editor de tela.



CONSULTE TAMBÉM:

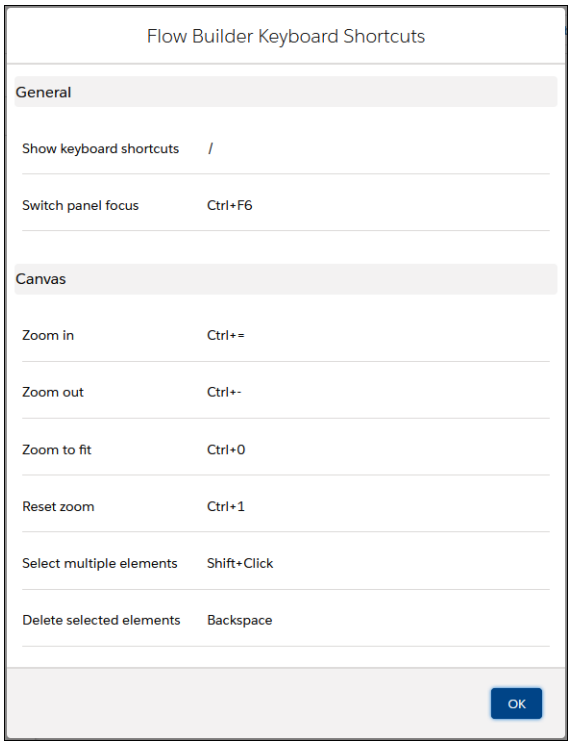
IdeaExchange: Salvar enquanto no elemento da tela do Flow Builder

Trabalhe com mais eficiência no Flow Builder com atalhos do teclado

Agora você pode exibir uma lista de atalhos do teclado disponíveis no Flow Builder. Além disso, novos atalhos do teclado permitem que você mude o foco de um painel para outro.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para ver todos os atalhos de teclado disponíveis, clique em qualquer lugar da tela e pressione a tecla de barra (/).



Se você ultrapassar um painel e quiser mudar o foco de painel de volta, pressione Shift-F6.

CONSULTE TAMBÉM:

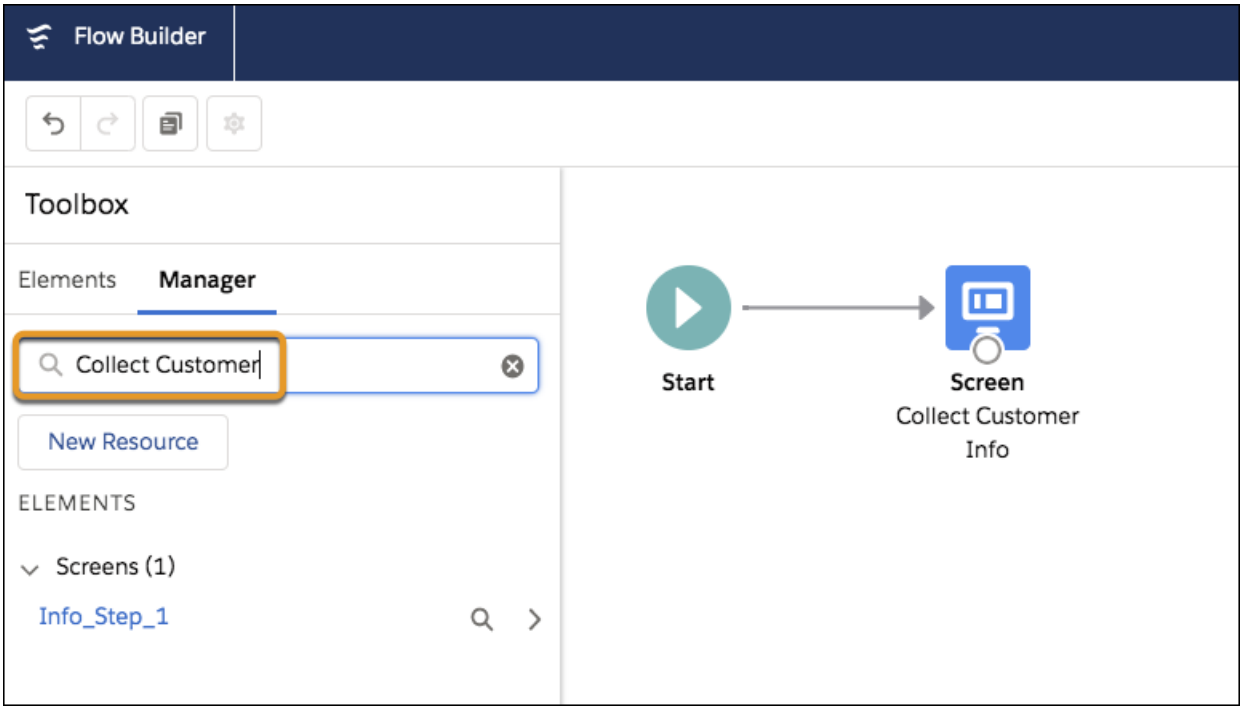
Ajuda do Salesforce: Flow Builder (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Localize recursos rapidamente na caixa de ferramentas do gerenciador usando nome, o rótulo ou a descrição da API

Agora, pesquise recursos usando o nome, o rótulo ou a descrição da API. Antes, o recurso de pesquisa da caixa de ferramentas do gerenciador tinha suporte apenas para nomes de API.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Digite o texto que você deseja pesquisar na Busca rápida. A lista filtra elementos e recursos em que o nome, o rótulo ou a descrição da API combinam com o texto da pesquisa.



CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Flow Builder – pesquisar por rótulos

Torne fácil para os administradores encontrarem suas ações classificando-as

Os desenvolvedores podem ajudar os administradores a encontrar ações invocáveis personalizadas mais facilmente criando categorias para elas. Depois de adicionar um parâmetro `category` a uma ação, seus administradores veem a nova categoria e suas ações associadas ao criarem fluxos no Flow Builder.

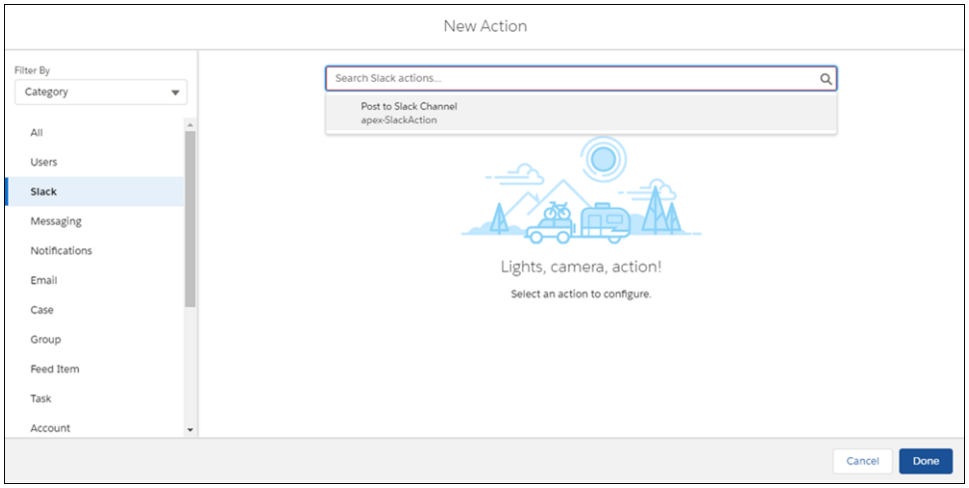
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Agora você pode criar categorias e dar qualquer nome que quiser a elas. Quando você está usando ações personalizadas, as categorias tornam mais rápido e fácil procurar e localizar a certa. Para a maioria das ações padrão, como Publicar no Chatter e Enviar para aprovação, o Salesforce fornece categorias básicas, como Aprovações, Messaging, Email e Oportunidade. Ações personalizadas sem categorias são encontradas sob a categoria Não classificado.

Como: Crie uma ação personalizada ou edite uma existente. Adicione o novo parâmetro `category` à anotação `InvocableMethod` para a ação. Adicione-o quando também especificar os parâmetros `label` e `description`.

```
public class SlackAction {
   @invocableMethod(
       label='Post to Slack Channel'
       description='Enter the name of the Slack channel you wish to post to.'
       category='Slack')
   public static void postToSlackChannel(List<String> channelName){
           // logic
   }
}
```

Então, conforme seus administradores usam os elementos de fluxo de Ação para criar fluxos, eles podem selecionar a nova categoria sob Filtrar por e facilmente encontrar as ações associadas.



Se você especificar uma categoria existente, como Usuários, o Salesforce adicionará a ação a essa categoria.

CONSULTE TAMBÉM:

API REST

Gerenciamento do Lightning Flow: O Designer de fluxo de nuvem não está mais disponível, atualizações e melhorias criticas e Designer de fluxo de desktop descontinuado

Desfrute das melhorias de tempo de execução. Diga adeus ao Designer de fluxo de nuvem e ao Design de fluxo de desktop.

NESTA SEÇÃO:

O Designer de fluxo de nuvem não está mais disponível

O Flow Builder melhor e mais rápido substitui o Designer de fluxo de nuvem.

Atinja limites com menos frequência com um processamento de atualização de registro mais eficiente

Agora, o mecanismo remove automaticamente atualizações de registro duplicadas. Crie processos e fluxos sem se preocupar com solicitações idênticas atingirem o limite de registro duplicado. Antes, quando um registro pai era atualizado de vários registros filhos em um fluxo ou processo, às vezes ocorriam solicitações de atualização redundantes. Essa redundância às vezes causava mais que o máximo de 12 registros duplicados a serem atualizados em um lote. Por exemplo, se uma atualização de `Account.Email` fosse realizada para 13 contatos, 13 atualizações correspondentes seriam geradas, excedendo o limite de registro duplicado.

Aplicar o acesso a dados em fórmulas de fluxo (atualização crítica)

Essa atualização impõe o acesso a dados do usuário em execução quando um fluxo usa um recurso ou um campo de fórmula em uma variável de registro para acessar um registro.

Fazer os fluxos respeitarem modificadores de acesso para ações do Apex legadas (atualização crítica)

Com essa atualização crítica habilitada, os desenvolvedores podem confiar que suas ações do Apex legadas são protegidas adequadamente e estão disponíveis apenas a outros componentes em seus pacotes gerenciados. Essa atualização criará uma falha de fluxo se ela contiver uma ação do Apex legada pública.

Avaliar critérios com base em valores de registro originais no Criador de processos (atualização crítica lançada anteriormente)

Essa atualização crítica garante que um processo com vários critérios de campo e uma atualização de registro avaliem o valor *original* do campo que iniciou o processo com um valor de nulo. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Summer '19.

Habilitar salvamento parcial para ações invocáveis (atualização crítica, aplicada)

Ativar salvamento parcial para ações invocáveis foi uma atualização crítica na versão Winter '20 e imposta na versão Spring '20 em 9 de abril de 2020. Essa atualização crítica melhora os comportamentos e os efeitos de quaisquer ações invocáveis com falha. Afeta apenas as chamadas de API REST externas para ações invocáveis realizadas em massa. Com essa atualização, ao invocar um conjunto de ações em uma única solicitação, uma única ação invocável com falha não causará mais a falha de toda a transação. Sem essa atualização, se uma única ação invocável falhar, outras ações invocáveis dentro da transação serão revertidas e toda a transação falhará.

Retornar valores nulos em fórmulas de processo e fluxo (atualização crítica, aplicada)

Verificar Variáveis de registro nulas ou Valores nulos de Campos de relacionamento de pesquisa em Fórmulas de fluxo e processo foi uma atualização crítica na Spring '19 e será imposta na Spring '20, em 18 de fevereiro de 2020. Essa atualização permite fórmulas de processo e fluxo para retornar valores nulos quando os cálculos envolverem uma variável de registro nula ou um campo de relacionamento de pesquisa nulo.

Requer acesso do usuário a classes do Apex invocadas por fluxo (atualização crítica, adiada)

A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Summer '19, estava programada para a versão Winter '20, mas foi adiada para Spring '21. A atualização crítica antes chamava-se "Melhorar a segurança exigindo acesso do usuário a classes do Apex invocadas por fluxo".

Gere saída HTML válida de fórmulas em processos e fluxos (atualização crítica, descontinuada)

Essa atualização crítica foi lançada e descontinuada na versão Spring '20. Essa alteração afetará sua organização do Salesforce se você tiver ativado a atualização crítica no curto período de tempo em que ela esteve disponível. Além disso, se você tiver modificado qualquer HTML em suas fórmulas como preparação para essa atualização crítica, a descontinuidade afeta a sua organização.

SalveSalve alterações de registro bem-sucedidas em lote de ações com falha em processos e fluxos

Processos e fluxos agora salvam com sucesso alterações de registro de ações com falha que dão suporte a salvamento parcial. Antes, se um registro em um lote falhasse em ser salvo de uma ação, todo o lote era revertido. Agora, o Salesforce reverte apenas os registros que não foram salvos.

O Designer de fluxo de desktop foi descontinuado

Se sua organização do Salesforce ainda contém fluxos criados com o Designer de fluxo de desktop descontinuado, recomendamos que você os exclua. Antes de excluir um fluxo, você pode baixar cada versão do fluxo da página de detalhes da versão do fluxo. Então recrie o fluxo no Flow Builder.

O Designer de fluxo de nuvem não está mais disponível

O Flow Builder melhor e mais rápido substitui o Designer de fluxo de nuvem.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Notas de versão Summer '19: O Flow Builder está substituindo o Designer de fluxo de nuvem

Ajuda do Salesforce: Flow Builder

Trailhead: Crie fluxos com o Flow Builder

Atinja limites com menos frequência com um processamento de atualização de registro mais eficiente

Agora, o mecanismo remove automaticamente atualizações de registro duplicadas. Crie processos e fluxos sem se preocupar com solicitações idênticas atingirem o limite de registro duplicado. Antes, quando um registro pai era atualizado de vários registros filhos em um fluxo ou processo, às vezes ocorriam solicitações de atualização redundantes. Essa redundância às vezes causava mais que o máximo de 12 registros duplicados a serem atualizados em um lote. Por exemplo, se uma atualização de `Account.Email` fosse realizada para 13 contatos, 13 atualizações correspondentes seriam geradas, excedendo o limite de registro duplicado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Limites de fluxo por transação (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Aplicar o acesso a dados em fórmulas de fluxo (atualização crítica)

Essa atualização impõe o acesso a dados do usuário em execução quando um fluxo usa um recurso ou um campo de fórmula em uma variável de registro para acessar um registro.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Essa atualização crítica começará a ser ativada automaticamente em segunda-feira, 31 de agosto de 2020.

Por quê: Com essa atualização habilitada, as fórmulas de fluxo respeitam as permissões de objeto do usuário em execução, o acesso em nível de campo e o acesso em nível de registro, como regras de compartilhamento.

Por exemplo, considere uma organização que torna casos somente leitura para todos os usuários, exceto o proprietário do caso.

Sem essa atualização, quando um usuário que não é o proprietário do caso executa um fluxo que atualiza um caso usando uma fórmula, a entrevista do fluxo ignora a segurança em nível de registro e atualiza o caso.

Com essa atualização habilitada, o acesso no nível de registro do usuário em execução é imposto para que a entrevista do fluxo não possa atualizar o caso.

Como: Recomendamos que você teste essa atualização em um sandbox antes de ativá-la em sua organização de produção.

1. Em Configuração, insira `Atualizações críticas` na caixa Busca rápida e selecione **Atualizações críticas**.
2. Para Impor o acesso a dados em fórmulas de fluxo, clique em **Ativar**.
3. Teste todos os painéis de fluxo que usam fórmulas para acessar registros que têm segurança no nível do objeto, segurança no nível do campo ou segurança no nível do registro.

Se você tiver algum problema, entre em contato com o Suporte ao cliente Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas e alertas de segurança

Fazer os fluxos respeitarem modificadores de acesso para ações do Apex legadas (atualização crítica)

Com essa atualização crítica habilitada, os desenvolvedores podem confiar que suas ações do Apex legadas são protegidas adequadamente e estão disponíveis apenas a outros componentes em seus pacotes gerenciados. Essa atualização criará uma falha de fluxo se ela contiver uma ação do Apex legada pública.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Esta atualização resolve um problema em que os fluxos não respeitam os modificadores de acesso público para ações do Apex legadas. O problema afeta apenas ações do Apex legadas que fazem referência a classes do Apex instaladas de pacotes gerenciados.

Ações do Apex legadas eram conhecidas como plug-ins do Apex. Quando você define uma classe do Apex que implementa a interface `Process.Plugin` em sua organização, ela está disponível no Flow Builder como uma ação do Apex legada.

Nota: Para novas integrações do Apex, recomendamos usar a anotação `InvocableMethod`, em vez da interface `Process.Plugin`. Essa atualização não afeta métodos do Apex invocáveis.

Com essa atualização ativada:

- Os fluxos falham quando executam ações do Apex legadas.
- Ações do Apex legadas não estão disponíveis no Flow Builder.
- Ações do Apex legadas globais com os métodos `describe` ou `invoke` estão indisponíveis para fluxos em um namespace diferente.

Sem essa atualização, você pode adicionar ações legadas do Apex a fluxos, embora não haja suporte a elas. Além disso, ações do Apex legadas globais com os métodos `describe` ou `invoke` estão disponíveis para fluxos em um namespace diferente.

Quando: Essa atualização crítica começará a ser ativada automaticamente em sábado, 15 de agosto de 2020.

Como: Recomendamos testar esta atualização em uma organização de desenvolvedor ou sandbox antes de ativar a atualização na produção. Se você tiver que trabalhar em sua organização de produção, faça isso fora dos horários de pico. Teste todos os caminhos que contêm elementos de ação do Apex legada e garanta que seus fluxos funcionem corretamente. Se uma ação do Apex legada for importante para um processo de negócios, mas não tiver suporte com essa atualização, contate o desenvolvedor do pacote. O desenvolvedor poderá considerar tornar uma ação do Apex legada global ou recriar a funcionalidade em uma nova classe do Apex.

Para ativar essa atualização, em Configuração, insira *`Atualizações críticas`* na caixa Busca rápida e selecione **Atualizações críticas**. Para fazer os fluxos respeitarem modificadores de acesso para ações do Apex legadas, clique em **Ativar**.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas e alertas de segurança

Avaliar critérios com base em valores de registro originais no Criador de processos (atualização crítica lançada anteriormente)

Essa atualização crítica garante que um processo com vários critérios de campo e uma atualização de registro avaliem o valor *original* do campo que iniciou o processo com um valor de nulo. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Summer '19.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Essa atualização crítica começará a ser ativada automaticamente em terça-feira, 30 de junho de 2020.

Como: Em Configuração, insira *`Atualizações críticas`* na caixa Busca rápida. Em seguida, selecione **Atualizações críticas**. Avaliar critérios com base em valores de registro originais no Criador de processos, clique em **Confirmar**.

Se você tiver um processo com a opção **Deseja executar as ações apenas quando as alterações especificadas forem feitas ao registro?** selecionada, ou ele usar a função *`ISCHANGED()`* em seus critérios, essa atualização poderá fazer o processo comportar-se de modo diferente.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas e alertas de segurança

Habilitar salvamento parcial para ações invocáveis (atualização crítica, aplicada)

Ativar salvamento parcial para ações invocáveis foi uma atualização crítica na versão Winter '20 e imposta na versão Spring '20 em 9 de abril de 2020. Essa atualização crítica melhora os comportamentos e os efeitos de quaisquer ações invocáveis com falha. Afeta apenas as chamadas de API REST externas para ações invocáveis realizadas em massa. Com essa atualização, ao invocar um conjunto de ações em uma única solicitação, uma única ação invocável com falha não causará mais a falha de toda a transação. Sem essa atualização, se uma única ação invocável falhar, outras ações invocáveis dentro da transação serão revertidas e toda a transação falhará.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Sem essa atualização crítica, se uma das ações invocáveis falhar, outras ações invocáveis na mesma transação serão revertidas. Com essa atualização crítica, o Salesforce tentará três vezes executar as ações invocáveis que são executadas com sucesso e reverterá apenas as ações invocáveis que falharem na execução. Essa funcionalidade é chamada de "salvamento parcial."

A maioria dos tipos de ações invocáveis que são invocadas via API REST são ativadas com a funcionalidade de salvamento parcial. Porém, mesmo com essa atualização crítica, os seguintes tipos de ação não têm suporte para a funcionalidade de salvamento parcial:

- Cancelar pedido de cumprimento
- Pedidos de cancelamento
- Capturar fundos
- Espaços de trabalho de conteúdo
- Criar pedido de cumprimento
- Criar fatura usando pedido de cumprimento
- Criar relatório de serviço
- Serviços externos
- Gerar ordens de trabalho
- Apex invocável
- Roteamento baseado em habilidades
- Enviar resposta de formulário digital

O salvamento parcial pode fazer uma chamada externa ocorrer várias vezes e não é possível reverter chamadas externas. Chamadas externas repetidas podem ocorrer apenas quando um fluxo é iniciado usando um processo ou invocado da API REST e esse fluxo faz várias tentativas de executar a ação que está fazendo as chamadas externas.

Uma vez que o salvamento parcial pode fazer várias tentativas de executar uma ação, a transação pode levar mais tempo que o esperado. Isso pode fazer sua organização atingir alguns limites antes do esperado.

Quando: Essa atualização crítica começará a ser ativada automaticamente em quinta-feira, 9 de abril de 2020. Antes dessa data, ou antes de você ativar essa atualização crítica em sua organização de produção, recomendamos testá-la em uma organização de sandbox ou Developer Edition para garantir que as ações invocáveis funcionem corretamente. Se você tiver que trabalhar em sua organização de produção, faça isso fora dos horários de pico.

Como: Em Configuração, digite `Atualizações críticas` na caixa Busca rápida e selecione **Atualizações críticas**. Para ativar salvamento parcial para ações invocáveis, clique em **Ativar**.

Examine quaisquer integrações da API que usam ações invocáveis para garantir que elas acomodem o comportamento de salvamento parcial adequadamente.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas e alertas de segurança

Retornar valores nulos em fórmulas de processo e fluxo (atualização crítica, aplicada)

Verificar Variáveis de registro nulas ou Valores nulos de Campos de relacionamento de pesquisa em Fórmulas de fluxo e processo foi uma atualização crítica na Spring '19 e será imposta na Spring '20, em 18 de fevereiro de 2020. Essa atualização permite fórmulas de processo e fluxo para retornar valores nulos quando os cálculos envolverem uma variável de registro nula ou um campo de relacionamento de pesquisa nulo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Em processos e fluxos, uma fórmula pode referenciar o campo de um registro por meio de uma variável de registro ou campo de relacionamento de pesquisa. No tempo de execução, quando a variável de registro ou o campo de relacionamento de pesquisa forem nulos, a fórmula, às vezes, retorna nulo. Caso contrário, ela retorna uma exceção não gerenciada. Com essa atualização, a fórmula sempre retorna um valor nulo quando a variável de registro ou campo de relacionamento de pesquisa for nulo. Essa atualização não afeta campos de mesclagem.

Por exemplo, quando você atualiza uma conta, um processo inicia e verifica os critérios antes de ela realizar ações. Os critérios incluem uma fórmula que referencia o nome da conta pai por meio do campo Conta pai da conta. O campo Conta pai é um campo de relacionamento de pesquisa: `[Account].Parent.Name`.

Se o valor do campo de relacionamento de pesquisa for nulo, a fórmula retornará nulo. Sem essa atualização, a fórmula, às vezes, retorna uma exceção não gerenciada em vez de nulo.

Quando: Essa atualização crítica começará a ser ativada automaticamente em terça-feira, 18 de fevereiro de 2020.

Como: Para testar esta atualização crítica, recomendamos trabalhar em um sandbox. Em Configuração, insira *`Atualizações críticas`* na caixa Busca rápida. Em seguida, selecione **Atualizações críticas**. Revise os detalhes para a atualização crítica Procurar variáveis de registro nulo ou valores nulos de campos de relacionamento de pesquisa em fórmulas de processo e fluxo e, em seguida, clique em **Ativar**. Teste todas as fórmulas de processo e fluxo que referenciam campos de relacionamento de pesquisa ou campos de variável de registro. Processos possuem fórmulas em critérios e em ações. Fluxos possuem fórmulas em recursos e em variação de componentes de entrada.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas e alertas de segurança

Requer acesso do usuário a classes do Apex invocadas por fluxo (atualização crítica, adiada)

A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Summer '19, estava programada para a versão Winter '20, mas foi adiada para Spring '21. A atualização crítica antes chamava-se "Melhorar a segurança exigindo acesso do usuário a classes do Apex invocadas por fluxo".

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas e alertas de segurança

Notas da versão Summer '19: Melhorar a segurança exigindo que o usuário acesse classes do Apex invocadas por fluxo (atualização crítica)

Gere saída HTML válida de fórmulas em processos e fluxos (atualização crítica, descontinuada)

Essa atualização crítica foi lançada e descontinuada na versão Spring '20. Essa alteração afetará sua organização do Salesforce se você tiver ativado a atualização crítica no curto período de tempo em que ela esteve disponível. Além disso, se você tiver modificado qualquer HTML em suas fórmulas como preparação para essa atualização crítica, a descontinuidade afeta a sua organização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Essa atualização crítica foi descontinuada e não aparece mais no Console de atualização crítica na versão Spring '20 após 5 de fevereiro de 2020.

Por quê: A intenção da atualização era fazer com que os recursos e os campos de fórmulas em variáveis de registro em processos e fluxos gerassem saída HTML correta no tempo de execução. No entanto, a ativação dessa atualização crítica causava resultados inesperados quando os campos de fórmula eram usados como valores. Por exemplo, ao passar valores de fórmulas como entradas para uma ação, como o endereço de email de uma ação Email, a saída HTML causava problemas.

Como: Para retornar o comportamento a como era antes de você habilitar a atualização crítica, desfaça quaisquer alterações feitas em resposta à atualização. Por exemplo, se você tiver removido formatação HTML, então, adicione-a novamente.

O Salesforce continua a avaliar estratégias para gerar saída HTML válida de fórmulas em processos e fluxos.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas e alertas de segurança

SalveSalve alterações de registro bem-sucedidas em lote de ações com falha em processos e fluxos

Processos e fluxos agora salvam com sucesso alterações de registro de ações com falha que dão suporte a salvamento parcial. Antes, se um registro em um lote falhasse em ser salvo de uma ação, todo o lote era revertido. Agora, o Salesforce reverte apenas os registros que não foram salvos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Se ocorrer um erro ao executar uma ação de processos ou fluxos, o Salesforce tentará salvar todas as alterações de registro bem-sucedidas em um lote.

O Salesforce trata erros em processos e fluxos de modo diferente dependendo de se a ação associada segue a regra "tudo ou nada".

- Se um registro falhar em ser salvo devido a uma ação que segue a regra tudo ou nada, toda a transação será revertida.
- Se um registro falhar devido a uma ação que use salvamento parcial, tentaremos realizar as ações restantes na operação em massa até três vezes.

Aqui está um resumo de como os processos e os fluxos salvam registros em lotes com base em ações.

Ação do Criador de processos	Como os registros são salvos
Apex	Depende do código
Criar um registro	Salvamento parcial
Alertas de email	Tudo ou nada
Fluxos (apenas os elementos Criar registros e Atualizar registros)	Salvamento parcial
Fluxo (outros elementos)	Tudo ou nada

Ação do Criador de processos	Como os registros são salvos
Publicar no Chatter	Tudo ou nada
Processos	Salvamento parcial
Ações rápidas	Tudo ou nada
Quip	Tudo ou nada
Enviar notificação personalizada	Tudo ou nada
Enviar para aprovação	Tudo ou nada
Atualizar registros	Salvamento parcial

Ação do Flow Builder	Como os registros são salvos
Ação do Apex	Depende do código
Alerta de email	Tudo ou nada
Publicar no Chatter	Tudo ou nada
Ação rápida	Tudo ou nada
Enviar notificação personalizada	Tudo ou nada
Enviar para aprovação	Tudo ou nada
Subfluxo	Salvamento parcial
Criar registros	Salvamento parcial
Atualizar registros	Salvamento parcial
Fluxo (outros elementos)	Tudo ou nada

O Designer de fluxo de desktop foi descontinuado

Se sua organização do Salesforce ainda contém fluxos criados com o Designer de fluxo de desktop descontinuado, recomendamos que você os exclua. Antes de excluir um fluxo, você pode baixar cada versão do fluxo da página de detalhes da versão do fluxo. Então recrie o fluxo no Flow Builder.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Flow Builder

Trailhead: Crie fluxos com o Flow Builder

Criador de processos: Funções de contato da oportunidade e assinatura de evento da plataforma

Automatize seus processos de negócio para funções de contato da oportunidade. Você pode ver que processos estão inscritos em um evento de plataforma.

NESTA SEÇÃO:

Automatize a criação de função de contato da oportunidade e atualizações com o Fluxo do Lightning

Use o Criador de processos e o Flow Builder para automatizar processos de negócio que envolvem funções de contato da oportunidade para que seus representantes de vendas não precisem trabalhar manualmente. Por exemplo, crie um processo que adicione uma função de contato de oportunidade a cada nova oportunidade que tenha um contato relacionado. Ou use um processo ou fluxo automatizado para notificar o proprietário da oportunidade quando uma função de contato da oportunidade relacionada for atualizada.

Veja processos que assinam um evento de plataforma

Na lista relacionada Assinaturas de um evento de plataforma, você agora pode ver processos inscritos para o evento da plataforma. Antes, você podia ver os processos apenas usando a API de metadados.

Impedir que atualizações de campo automatizadas suprimam notificações por email (atualização crítica, aplicada)

Impedir que atualizações de campo automatizadas suprimam notificações por email foi uma atualização crítica na versão Summer '17 e aplicada na versão Spring '20 em 1º de março de 2020. Em várias operações, como atribuir uma tarefa a alguém, você pode optar por notificar o usuário afetado por email. Esta atualização impede que processos, regras de fluxo de trabalho e acionadores do Apex suprimam essas notificações por email. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

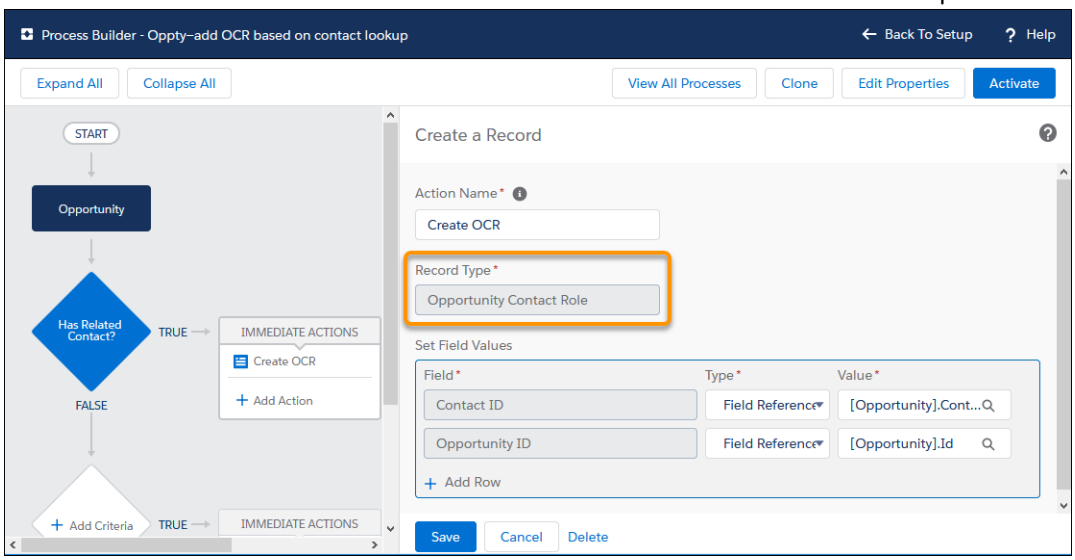
Automatize a criação de função de contato da oportunidade e atualizações com o Fluxo do Lightning

Use o Criador de processos e o Flow Builder para automatizar processos de negócio que envolvem funções de contato da oportunidade para que seus representantes de vendas não precisem trabalhar manualmente. Por exemplo, crie um processo que adicione uma função de contato de oportunidade a cada nova oportunidade que tenha um contato relacionado. Ou use um processo ou fluxo automatizado para notificar o proprietário da oportunidade quando uma função de contato da oportunidade relacionada for atualizada.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Usuários com a permissão Personalizar aplicativo podem personalizar as funções de contato da oportunidade.

Como: No Criador de processos ou no Flow Builder, consulte o objeto Função de contato da oportunidade como faria com qualquer outro objeto.



CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Criador de processos: permitir ação para criar registro de função de contato da oportunidade

Veja processos que assinam um evento de plataforma

Na lista relacionada Assinaturas de um evento de plataforma, você agora pode ver processos inscritos para o evento da plataforma. Antes, você podia ver os processos apenas usando a API de metadados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Em Configuração, insira `Evento de plataforma` na caixa Busca rápida e selecione **Eventos de plataforma**.

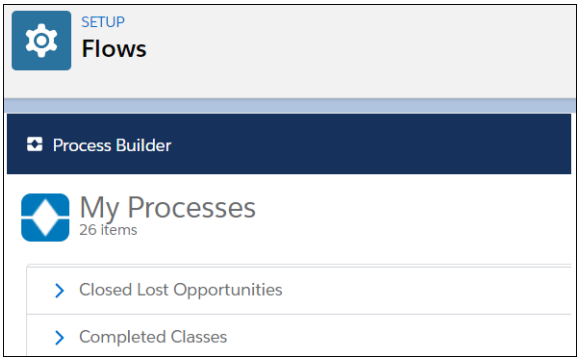
Na lista relacionada Assinaturas, você pode clicar no rótulo do processo para obter mais detalhes, como o número de versão e o nome da API.



Por que você está vendo detalhes de versão do fluxo? De modo similar a um fluxo, uma instância em execução de um processo é uma entrevista de fluxo. As informações que você vê na página Versão do fluxo são sobre o processo. Você pode clicar no nome da API do fluxo do processo para visualizar a lista de processos para sua organização.



Você pode clicar no processo para abri-lo no Criador de processos.



Impedir que atualizações de campo automatizadas suprimam notificações por email (atualização crítica, aplicada)

Impedir que atualizações de campo automatizadas suprimam notificações por email foi uma atualização crítica na versão Summer '17 e aplicada na versão Spring '20 em 1º de março de 2020. Em várias operações, como atribuir uma tarefa a alguém, você pode optar por notificar o usuário afetado por email. Esta atualização impede que processos, regras de fluxo de trabalho e acionadores do Apex suprimam essas notificações por email. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Exemplo:

- Você altera o proprietário de um caso e opta por notificar o novo proprietário por email.
- Você cria um usuário e opta por dar as boas-vindas ao usuário por email.
- Você cria uma tarefa e opta por notificar o proprietário por email.
- Você cria uma regra de atribuição e opta por notificar os usuários quando um caso é atribuído a eles.

Antes da versão Summer '17, esses emails nem sempre eram gerados. Quando a alteração acionava um processo, regra de fluxo de trabalho ou acionador do Apex que atualizava o mesmo registro, o Salesforce suprimia o email. Quando você ativar esta atualização crítica, o Salesforce não suprimirá mais os emails de notificação.

Até o momento, a solução alternativa era adicionar suas próprias notificações por email – por exemplo, um Alerta por email em uma regra de fluxo de trabalho ou processo. Se você continuar usando essa solução alternativa para compensar os emails ausentes, seus usuários receberão emails duplicados. Remova suas soluções alternativas para que seus usuários recebam apenas uma notificação.

Quando: Essa atualização crítica começará a ser ativada automaticamente em domingo, 1 de março de 2020.

Teste esta atualização crítica

Recomendamos testar a atualização crítica em um sandbox. Se você tiver que trabalhar em sua organização de produção, faça isso fora dos horários de pico.

1. Identifique as personalizações que estão enviando as notificações por email.
2. Exclua as notificações complementares por email dos componentes de personalização.
3. Ative a atualização crítica **Impedir que atualizações de campo automatizadas suprimam notificações por email**.
4. Teste suas personalizações para garantir que o Salesforce não envie emails duplicados.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas e alertas de segurança

Globalização: Melhorias do Workbench de tradução, suporte a idiomas da direita para a esquerda e formatos de localidade novos e atualizados

Mantenha suas traduções atualizadas exportando traduções desatualizadas junto com valores não traduzidos. Árabe, hebraico e urdu fluem da direita para a esquerda. Habilite formatos novos e aprimorados para datas e horas internacionais por meio de uma atualização crítica e prepare-se para alterações nos formatos de localidade de Componentes internacionais para Unicode (ICU) e Kit de desenvolvimento Java (JDK) da Oracle nesta versão.

NESTA SEÇÃO:

Mantenha suas traduções atualizadas

No Workbench de tradução, atualizamos o tipo de arquivo não traduzido no recurso Exportar. Além de texto que ainda não está traduzido, essa opção de exportação inclui agora texto alterado desde a última tradução.

Entender corretamente com o layout e idiomas da direita para a esquerda (disponível ao público em geral)

Para fazer com que falantes de idiomas da direita para a esquerda (RTL) se sintam mais confortáveis, colunas e barras laterais fluem da direita para a esquerda e o texto é alinhado adequadamente. Esse layout da direita para a esquerda está disponível para arábico, hebreu e urdu. O árabe e o hebraico estão disponíveis como idiomas do usuário final no Lightning Experience, enquanto o Urdu tem suporte como um idioma apenas de plataforma. Esse recurso, que agora está disponível ao público em geral, inclui algumas alterações desde a versão beta.

Habilitar formatos de localidade de ICU (atualização crítica lançada anteriormente)

Para ajudá-lo a fazer negócios onde quer que esteja, estamos adotando os formatos de Componentes internacionais para unicode (ICU) para datas e horas. Esses novos formatos substituem os formatos do Kit de desenvolvimento Java 8 da Oracle (JDK8). O ICU define o padrão internacional para esses formatos para todas as localidades. Os novos formatos fornecem uma experiência consistente na Salesforce Platform e melhora a integração com os aplicativos em conformidade com o ICU em todo o mundo. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.

Prepare-se para alterações de formato de localidade e idioma

Para fornecer a você formatos atualizados e novos idiomas, atualizamos os formatos de localidade e idioma. Não importa se você usa o novo formato de Componentes internacionais para Unicode (ICU) ou o formato de Kit de desenvolvimento Java (JDK) da Oracle, recomendamos que você avalie como as alterações de formato afetam sua organização do Salesforce. Esta versão inclui ICU 64.2, que usa o Repositório de dados de localidade comum (CLDR) versão 35.1. Para clientes restantes no JDK, adotamos as atualizações de formato mínimas necessárias, permitindo a você focar os esforços em adotar a ICU.

Use o gerenciamento de moedas avançado no Lightning Experience

Você pode gerenciar as taxas de troca datadas com oportunidades sem mudar para o Salesforce Classic. O gerenciamento avançado de moedas agora está disponível no Lightning Experience.

Conecte-se com clientes que falam e leem persa

Adicionamos persa como um idioma apenas de plataforma.

Outras alterações no Workbench de tradução

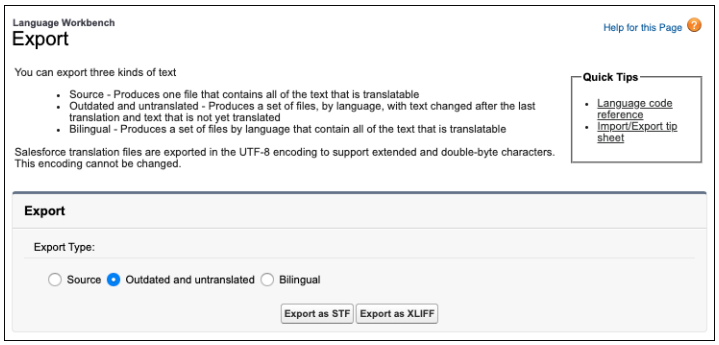
Alteramos o nome das Configurações de tradução em Configuração. O nome da nova página é Configurações do idioma de tradução. Na página Configuração de tradução, o campo de tradução agora permite 32 mil caracteres ou 96 mil bytes de dados até o comprimento do objeto traduzido.

Mantenha suas traduções atualizadas

No Workbench de tradução, atualizamos o tipo de arquivo não traduzido no recurso Exportar. Além de texto que ainda não está traduzido, essa opção de exportação inclui agora texto alterado desde a última tradução.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Se um rótulo do objeto traduzível mudar, você deverá analisar e atualizar as traduções a ele. Agora você pode identificar essas alterações junto com quaisquer valores não traduzidos usando a opção **Desatualizado e não traduzido** no recurso Exportação do Workbench de tradução.



Como: Em Configuração, digite `Exportar` na caixa Busca rápida. Selecione **Exportar** para acessar a página Exportar do Workbench de tradução. Selecione **Desatualizado e não traduzido**. Com base no tipo de arquivo desejado, clique em **Exportar como STF** ou **Exportar como XLIFF**.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Arquivos de tradução (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Exportar arquivos de tradução (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

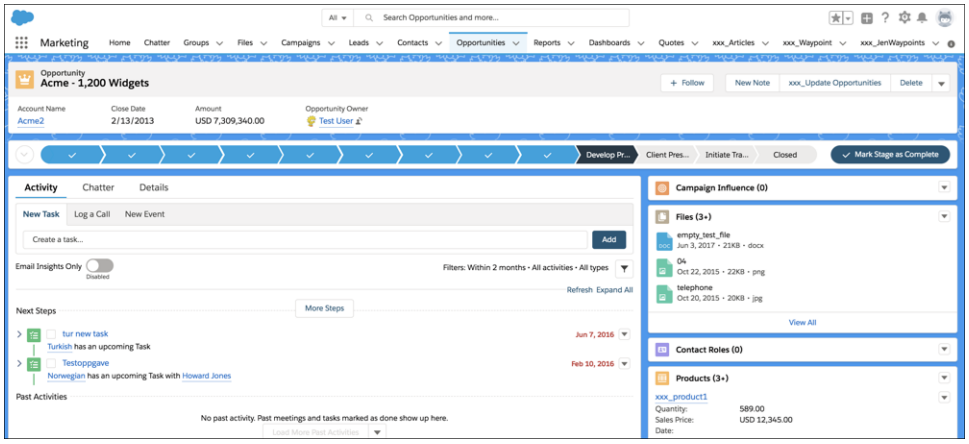
Entender corretamente com o layout e idiomas da direita para a esquerda (disponível ao público em geral)

Para fazer com que falantes de idiomas da direita para a esquerda (RTL) se sintam mais confortáveis, colunas e barras laterais fluem da direita para a esquerda e o texto é alinhado adequadamente. Esse layout da direita para a esquerda está disponível para arábico, hebreu e urdu. O árabe e o hebraico estão disponíveis como idiomas do usuário final no Lightning Experience, enquanto o Urdu tem suporte como um idioma apenas de plataforma. Esse recurso, que agora está disponível ao público em geral, inclui algumas alterações desde a versão beta.

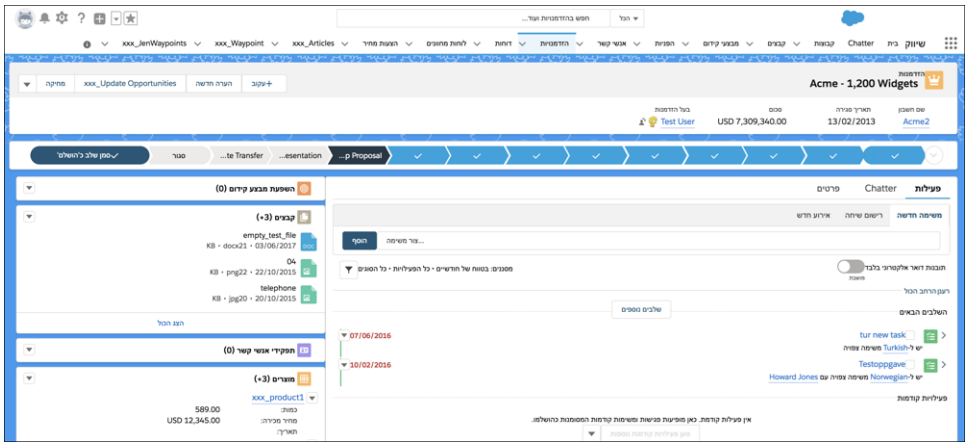
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições exceto Database.com.

Por quê: Melhoramos o layout para idiomas RTL, dando a eles um visual mais natural.

Por exemplo, este é um layout da esquerda para a direita em inglês no Lightning Experience.



E esta é a mesma visão em hebreu da direita para a esquerda.



Isto é o mudou desde a última versão beta:

- O Layout de idioma RTL agora é padrão para idiomas da direita para a esquerda.
- Relatórios e painéis do Lightning têm suporte total para layouts de idiomas da direita para a esquerda, exceto pela seguinte limitação no criador de relatórios. O campo de edição para fórmulas em nível de linha e resumo é da esquerda para a direita, embora o menu de edição de fórmula seja da direita para a esquerda.

O suporte para Direita para a esquerda (RTL) do Lightning não está disponível para Marketing Cloud, Commerce Cloud, Pardot, Salesforce CPQ and Billing, Communities Cloud ou Health Cloud. O suporte para RTL do Lightning para hebraico ainda está na versão beta para o Financial Services Cloud. Alguns recursos não estão incluídos no suporte para Direita para a esquerda do Lightning e há limitações específicas para pesquisa. Consulte a Ajuda do Salesforce: para obter uma lista completa de limitações do Suporte da direita para a esquerda.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Suporte a idiomas da direita para a esquerda (RTL) (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Limitações a idiomas da direita para a esquerda (RTL) para pesquisa (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Idiomas com suporte (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Habilitar formatos de localidade de ICU (atualização crítica lançada anteriormente)

Para ajudá-lo a fazer negócios onde quer que esteja, estamos adotando os formatos de Componentes internacionais para unicode (ICU) para datas e horas. Esses novos formatos substituem os formatos do Kit de desenvolvimento Java 8 da Oracle (JDK8). O ICU define o padrão internacional para esses formatos para todas as localidades. Os novos formatos fornecem uma experiência consistente na Salesforce Platform e melhora a integração com os aplicativos em conformidade com o ICU em todo o mundo. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce em todas as edições, exceto no Database.com.

Quando: Essa atualização crítica será ativada automaticamente em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Organizações criadas na versão Winter '20 ou posterior têm formatos de localidade ICU habilitados por padrão.

Como: Antes de ativar essa atualização em produção, consulte os provedores do pacote para garantir que todos os pacotes instalados sejam compatíveis com os formatos de ICU. Em seguida, avalie o impacto das novas localidades à sua organização do Salesforce. Use essa consulta SOQL para encontrar as localidades em uso na sua organização e uma contagem de usuários para cada localidade:

```
SELECT toLabel(LocaleSidKey) LocaleName, LocaleSidKey, Count(id) UserCount FROM User where
 IsActive=true GROUP BY LocaleSidKey
```

Veja a documentação para áreas recomendadas de teste e detalhes sobre as alterações para cada localidade.

Nota: Se a sua organização tiver menos de 100 mil usuários, exibimos os resultados da consulta na página Detalhes da atualização referente à atualização crítica.

Para ativar essa atualização, em Configuração, insira *Atualizações críticas* na caixa Busca rápida e selecione **Atualizações críticas**. Para Ativar formatos de localidade de ICU, clique em **Revisar**. Clique em **Ativar**.

A localidade inglês (Canadá) (en_CA) requer ativação separada. Insira *Interface de usuário* na caixa Busca rápida e selecione **Interface de usuário**. Selecione **Habilitar formatos de ICU para a localidade en_CA** e clique em **Salvar**.

Nota: Ativar a atualização crítica exibe os novos formatos de localidade na interface do usuário. Os formatos de ICU estão disponíveis na API versão 45.0 e posterior.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Tornar-se global com novos formatos de localidade internacional (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Nota de versão Winter '20: Habilitar formatos de localidade de ICU (atualização crítica)

Atualizações críticas e alertas de segurança

Prepare-se para alterações de formato de localidade e idioma

Para fornecer a você formatos atualizados e novos idiomas, atualizamos os formatos de localidade e idioma. Não importa se você usa o novo formato de Componentes internacionais para Unicode (ICU) ou o formato de Kit de desenvolvimento Java (JDK) da Oracle, recomendamos que você avalie como as alterações de formato afetam sua organização do Salesforce. Esta versão inclui ICU 64.2, que usa o Repositório de dados de localidade comum (CLDR) versão 35.1. Para clientes restantes no JDK, adotamos as atualizações de formato mínimas necessárias, permitindo a você focar os esforços em adotar a ICU.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce em todas as edições, exceto no Database.com.

Como: Revise as alterações de formato para os idiomas e as localidades em uso em sua organização. Avalie como as alterações afetam sua organização. Então teste seus filtros, código e componentes conforme necessário.

A moeda padrão mudou para as localidades de francês (Mauritânia) e espanhol (Venezuela). Recomendamos notificar os usuários com essas localidades sobre a alteração.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Alterações de formato de idioma e localidade do JDK na versão Spring '20 (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Artigo do Knowledge: Alterações de formato de idioma e localidade de ICU na versão Spring '20 (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Artigo do Knowledge: Testar alterações de formato de idioma e localidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Use o gerenciamento de moedas avançado no Lightning Experience

Você pode gerenciar as taxas de troca datadas com oportunidades sem mudar para o Salesforce Classic. O gerenciamento avançado de moedas agora está disponível no Lightning Experience.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Sobre gerenciamento avançado de moedas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Conecte-se com clientes que falam e leem persa

Adicionamos persa como um idioma apenas de plataforma.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce em todas as edições.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Idiomas com suporte (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Outras alterações no Workbench de tradução

Alteramos o nome das Configurações de tradução em Configuração. O nome da nova página é Configurações do idioma de tradução. Na página Configuração de tradução, o campo de tradução agora permite 32 mil caracteres ou 96 mil bytes de dados até o comprimento do objeto traduzido.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.

Criador de previsões do Einstein: Experimente o Criador de previsões do Einstein, faça previsões informadas com a Ajuda de IA confiável e crie previsões baseadas em filtro

Crie até 10 previsões e habilite uma delas sem custo adicional. Ao criar previsões, consulte a guia da barra lateral IA confiável para ajuda na identificação de fontes de tendências. Quando a pergunta da previsão não é mapeada de modo conveniente para um campo, crie uma previsão baseada em filtro em vez disso. Adicione o componente Previsões do Einstein aos layouts de página para exibir os principais previsores em registros individuais.

NESTA SEÇÃO:

Prever o futuro usando filtros no Criador de previsões do Einstein

Quando você cria uma previsão, não precisa mais de um campo que responda à sua pergunta de previsão. Desde que os registros no objeto em que você baseia sua previsão tenham os dados, você pode usar filtros.

Mostrar os principais previsores em registros com o Criador de previsões do Einstein

Agora você e seus usuários podem obter percepções sobre que previsores têm mais influência no nível do registro, não apenas para todo o modelo. Você pode mostrar os principais previsores em registros para ver que valores de campo têm o maior impacto sobre a pontuação de um registro específico.

Experimente o Criador de previsões do Einstein sem custo adicional

Ative o Criador de previsões do Einstein sem gastar nada para ver como sua empresa pode se beneficiar de previsões personalizadas. Decida mais tarde quando atualizar.

Faça previsões informadas com a ajuda da IA confiável no Criador de previsões do Einstein

Aprenda enquanto cria com a ajuda da barra lateral IA confiável. A IA confiável ajuda você a identificar e mitigar possíveis tendências em seus dados, tornando suas previsões menos propensas a erros.

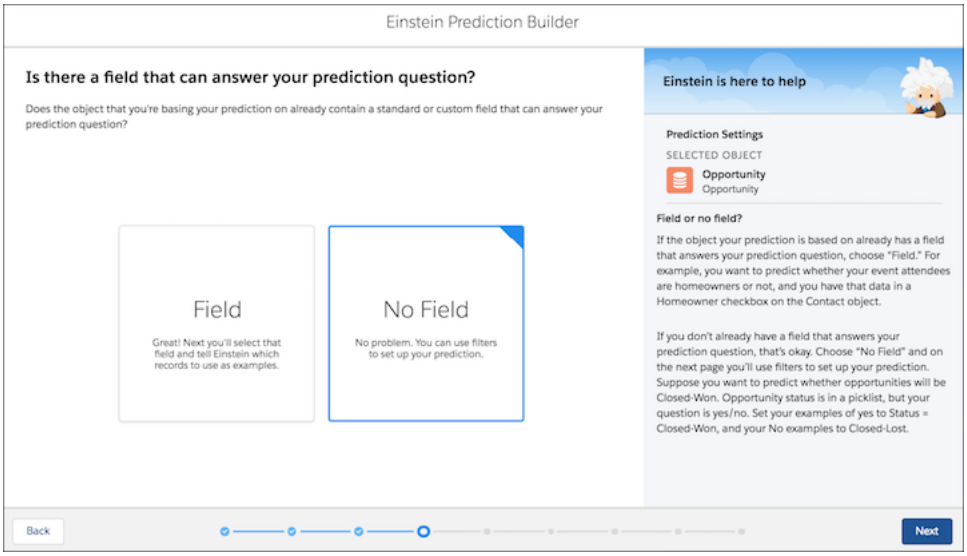
Prever o futuro usando filtros no Criador de previsões do Einstein

Quando você cria uma previsão, não precisa mais de um campo que responda à sua pergunta de previsão. Desde que os registros no objeto em que você baseia sua previsão tenham os dados, você pode usar filtros.

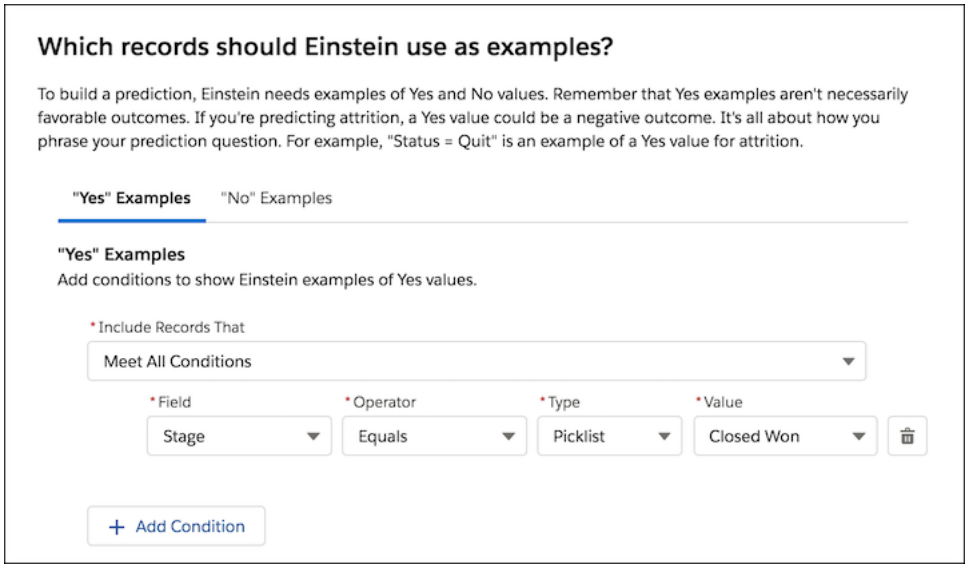
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Developer.

Quem: Esse recurso está disponível a administradores com licença do Einstein Analytics Plus, do Einstein Predictions ou do EinsteinBuilderFree.

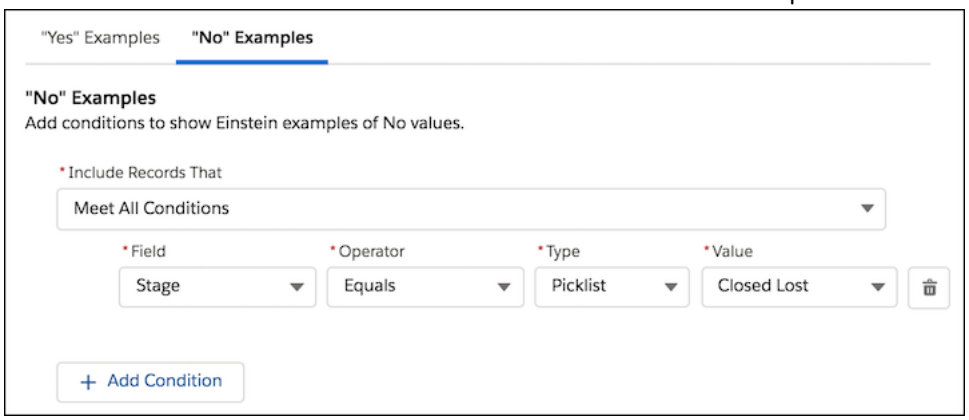
Como: A configuração guiada do Criador de previsões do Einstein tem algumas perguntas novas. Por exemplo, você especifica se já tem um campo que pode responder à sua pergunta de previsão.



Use filtros para configurar sua previsão, em vez de criar um campo personalizado. Suponha que você queira prever se um negócio será fechado. Essa é uma pergunta do tipo sim/não, mas o campo contém os dados como uma lista de opções. Selecione **Sem campo** e use filtros para dar exemplos de valores sim ou não. Por exemplo, selecione **Estágio igual a ganho fechado** para filtrar para exemplos de Sim.



Selecione **Estágio igual a ganho perdido** para filtrar para exemplos de Não.



Registros que você não inclui em seu conjunto de exemplo são os registros para os quais o Einstein previu valores.

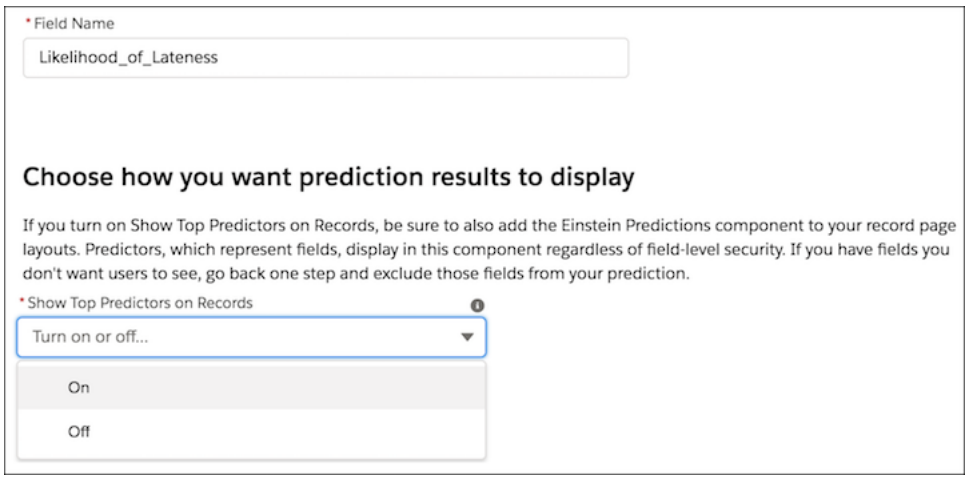
Mostrar os principais previsores em registros com o Criador de previsões do Einstein

Agora você e seus usuários podem obter percepções sobre que previsores têm mais influência no nível do registro, não apenas para todo o modelo. Você pode mostrar os principais previsores em registros para ver que valores de campo têm o maior impacto sobre a pontuação de um registro específico.

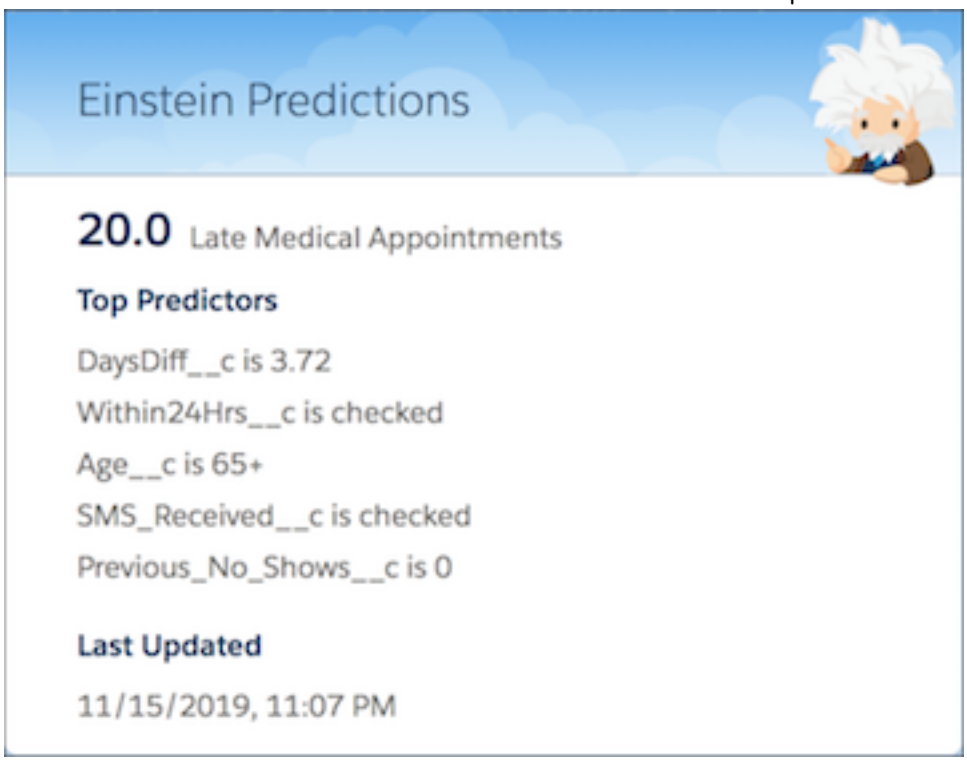
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Developer.

Quem: Esse recurso está disponível a administradores com licença do Einstein Analytics Plus ou do Einstein Predictions. Além disso, os administradores precisam de um conjunto de permissões que inclua ViewInsightObject e CreateInsightObject. Para os usuários visualizarem o componente, eles precisam das mesmas permissões, bem como acesso CRUD nos objetos AIRecordInsight e AIInsightReason.

Como: Quando você cria sua previsão, na página em que seu nome e campo personalizado que armazena os resultados da previsão, defina Mostrar principais previsores em registros como **Ativado**.



Adicione o componente Previsões do Einstein a todos os layouts da página de registro em que você deseja mostrar os principais previsores. Ao visualizar um registro que tem uma pontuação de previsão, você pode ver o componente Previsões do Einstein na página de registro com os principais previsores que influenciam a pontuação.



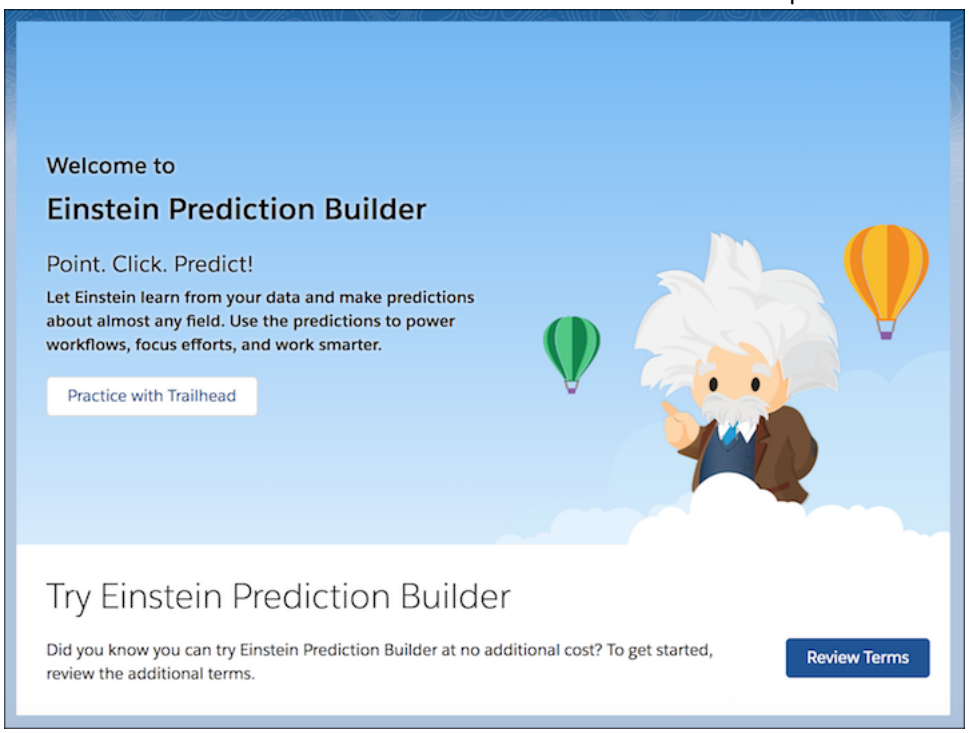
Nota: Mostrar os principais previsores em registros funciona apenas para previsões de classificação binária (sim/não). Não está disponível para previsões numéricas.

Experimente o Criador de previsões do Einstein sem custo adicional

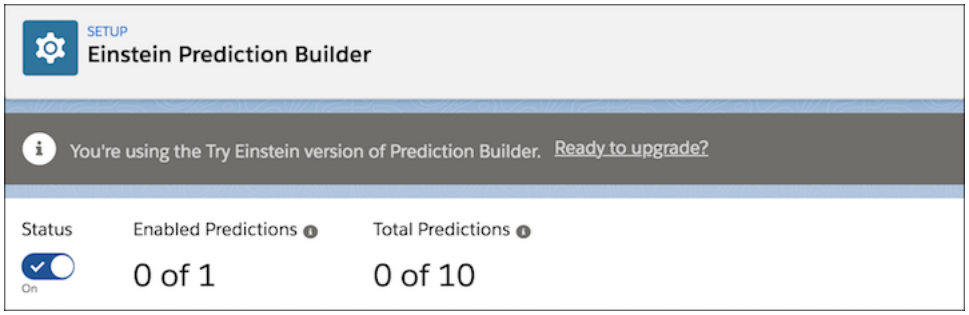
Ative o Criador de previsões do Einstein sem gastar nada para ver como sua empresa pode se beneficiar de previsões personalizadas. Decida mais tarde quando atualizar.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited. Você também pode se inscrever para uma organização da Developer Edition com o Criador de previsões do Einstein incluído sem nenhum custo adicional.

Como: Em Configuração, procure o Criador de previsões do Einstein. Clique em **Começar** para ir a uma página para ler os termos e condições. Se você concordar, clique em outro botão **Começar** para configurar o Criador de previsões do Einstein.



A opção Avaliar a experiência do Einstein permite que você crie até 10 previsões no total e habilite uma delas. Depois de criar sua primeira previsão, o modo de exibição de listas Previsões em Configuração mostra o total e as previsões ativadas e quantas você tem restantes.



Para mostrar os principais previsores em registros, você pode atualizar para a versão paga.

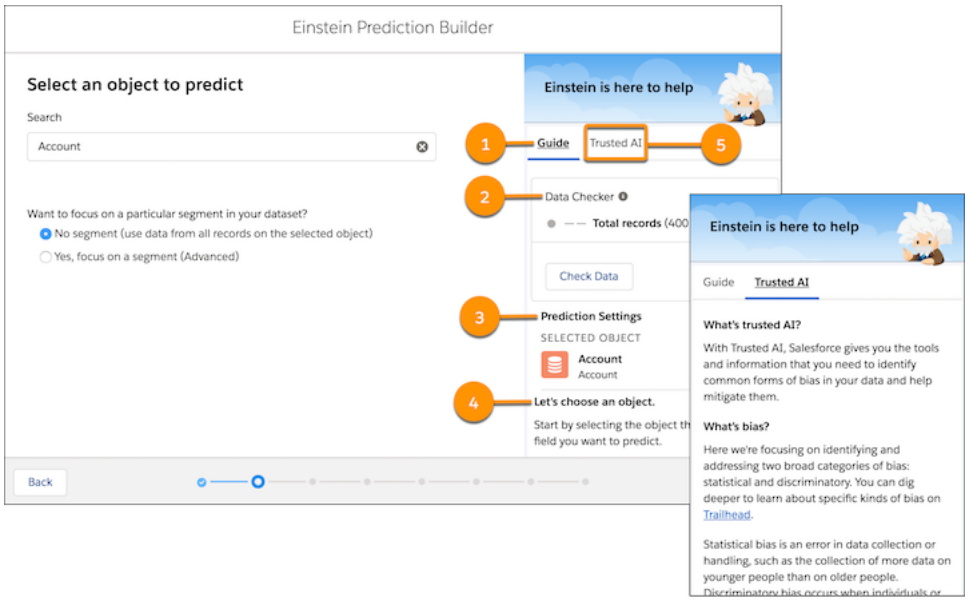
Faça previsões informadas com a ajuda da IA confiável no Criador de previsões do Einstein

Aprenda enquanto cria com a ajuda da barra lateral IA confiável. A IA confiável ajuda você a identificar e mitigar possíveis tendências em seus dados, tornando suas previsões menos propensas a erros.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Developer.

Quem: Esse recurso está disponível a administradores com licença do Einstein Analytics Plus, do Einstein Predictions ou do EinsteinBuilderFree.

Como: Use o Guia (1) para o mesmo conteúdo da barra lateral com que você já conta: Verificador de dados (2), Configurações de previsão (3) e dicas úteis para criar sua previsão (4). Consulte a nova guia IA confiável (5), em que ela aparece nas principais etapas no fluxo de configuração para orientação conforme você trabalha.



Einstein Next Best Action: Analise métricas da estratégia de recomendação, crie recomendações usando registros de qualquer objeto do Salesforce e inicie um fluxo quando as recomendações forem rejeitadas

Analise métricas nos níveis da estratégia e da recomendação. Descubra quantas recomendações enviadas em uma organização foram aceitas e quantas foram rejeitadas. Crie de modo declarativo recomendações com base em registros de qualquer objeto do Salesforce. Envie recomendações de contas, contatos, oportunidades e produtos. Inicie um fluxo quando um usuário rejeitar uma recomendação e exiba um questionário ou execute um processo automatizado.

NESTA SEÇÃO:

Analise o uso do Next Best Action com métricas da estratégia de recomendação

Agora você pode rastrear o uso agregado do Next Best Action em uma organização do Salesforce. Analise métricas nos níveis da estratégia e da recomendação. Compare o desempenho relativo de duas estratégias. Para um determinado mês do calendário, veja o número total de recomendações que as estratégias de uma organização enviaram. Descubra quantas recomendações enviadas os agentes aceitaram e rejeitaram.

Crie recomendações usando os registros de qualquer objeto do Salesforce

Crie de modo declarativo recomendações com base em registros de qualquer objeto do Salesforce, seja padrão ou personalizado. Envie recomendações de contas, contatos, oportunidades e produtos. Carregue e filtre os registros de qualquer objeto do Salesforce e converta-os em recomendações no fim da estratégia. Antes, ao criar recomendações de modo declarativo, você estava limitado a usar apenas objetos de Recomendação. Você podia converter programaticamente os registros dos outros objetos nas recomendações, mas usava o Apex code com o elemento Gerar.

Inicie fluxos quando as recomendações forem rejeitadas

Agora você pode iniciar um fluxo quando um usuário rejeita uma recomendação, o que lhe dá mais flexibilidade. Por exemplo, um fluxo pode executar um processo automatizado, gravar em outro sistema ou criar um email de lembrete quando uma recomendação for rejeitada. Antes, o Next Best Action iniciava um fluxo apenas quando um usuário aceitava uma recomendação.

Alterações nos eventos de alerta de status da plataforma

O acesso aos eventos de alerta de status da plataforma está disponível para usuários com a permissão Modificar todos os dados, Gerenciar estratégias do Next Best Action ou Personalizar aplicativo.

Criptografe o campo Descrição de recomendação do Next Best Action

Para abordar os requisitos de HIPAA, o Next Best Action possibilitou criptografar as informações de descrição de recomendação usando o Shield Platform Encryption. Ao usar a criptografia probabilística, não é possível usar campos criptografados, como a Descrição de recomendação, ao especificar condições para carregar as recomendações. Ao usar criptografia determinista, é possível usar campos criptografados nas condições de carregamento somente com o operador igual ou diferente.

Analise o uso do Next Best Action com métricas da estratégia de recomendação

Agora você pode rastrear o uso agregado do Next Best Action em uma organização do Salesforce. Analise métricas nos níveis da estratégia e da recomendação. Compare o desempenho relativo de duas estratégias. Para um determinado mês do calendário, veja o número total de recomendações que as estratégias de uma organização enviaram. Descubra quantas recomendações enviadas os agentes aceitaram e rejeitaram.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para ver dados de métrica da recomendação, os usuários precisam da permissão de usuário Modificar todos os dados ou Gerenciar Next Best Action.

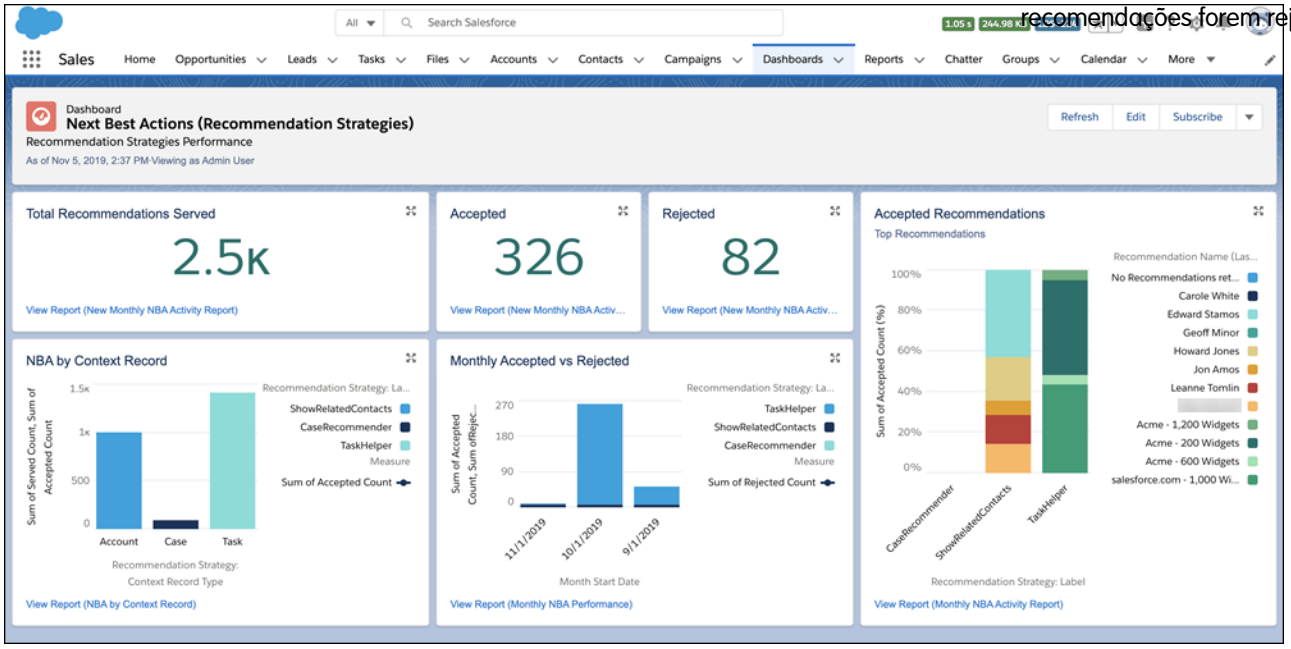
Por quê: O Salesforce atualiza as métricas da estratégia de recomendação sempre que uma estratégia é executada ou uma recomendação é aceita ou rejeitada. Analise métricas de uso para entender melhor o desempenho de suas estratégias. Use este conhecimento para melhorar a lógica de suas estratégias e aumentar a eficácia delas.

Por exemplo, execute testes A/B em duas estratégias diferentes e compare o desempenho relativo delas. Se seus agentes de serviço aceitarem mais recomendações enviadas da Estratégia B, use métricas para descobrir por quê.

Como: Crie um tipo de objeto personalizado usando o novo objeto primário Métricas da estratégia de recomendação. Combine campos do objeto primário (como ID de origem da recomendação e Contagem de aceitos) e a estratégia de recomendação relacionada (como Descrição e Tipo de registro de contexto). Os usuários podem executar relatórios e criar painéis usando o tipo de relatório personalizado.

Nota: Use o objeto primário Métricas da estratégia de recomendação para dados no nível da estratégia que sejam agregados para cada mês do calendário. Para detalhes no nível da recomendação, use o objeto primário Reações da recomendação em vez disso.

Para analisar o desempenho da estratégia, agrupe suas execuções de estratégia por ID de origem da recomendação, e o número de vezes que uma recomendação foi veiculada, aceita e rejeitada. Para comparar o desempenho entre duas estratégias diferentes, agrupe as execuções de estratégia por ID de origem da recomendação. Adicione metadados úteis a seu relatório, como descrição da recomendação e data de criação.



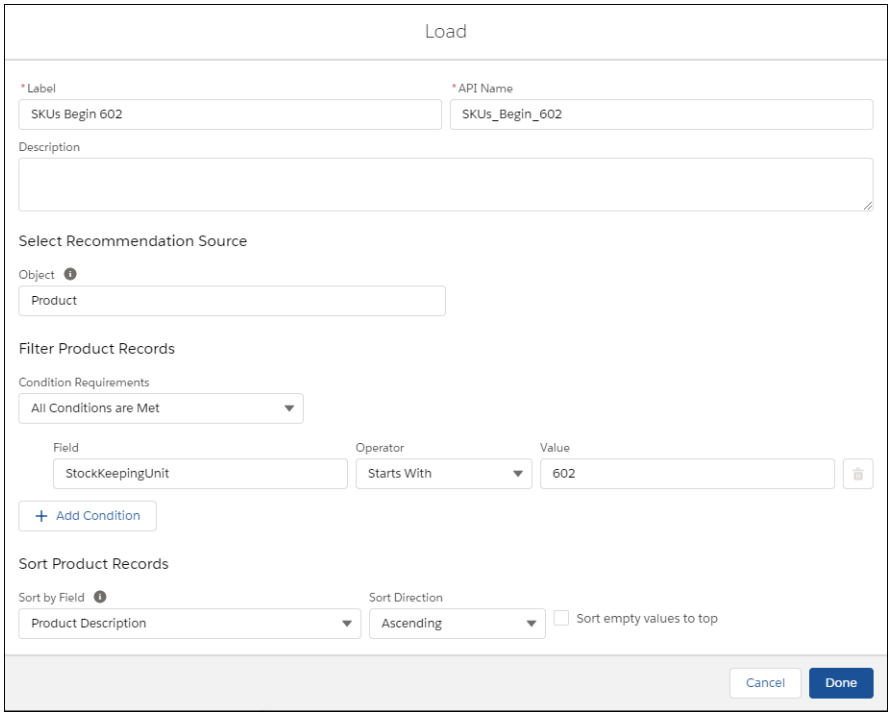
Crie recomendações usando os registros de qualquer objeto do Salesforce

Crie de modo declarativo recomendações com base em registros de qualquer objeto do Salesforce, seja padrão ou personalizado. Envie recomendações de contas, contatos, oportunidades e produtos. Carregue e filtre os registros de qualquer objeto do Salesforce e converta-os em recomendações no fim da estratégia. Antes, ao criar recomendações de modo declarativo, você estava limitado a usar apenas objetos de Recomendação. Você podia converter programaticamente os registros dos outros objetos nas recomendações, mas usava o Apex code com o elemento Gerar.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Você pode usar objetos como Conta, Produto e Oportunidade ao criar estratégias para recomendações. Por exemplo, encaminhe os usuários a um conjunto de produtos sem recriar cada produto como um registro de recomendação carregando os dados do produto diretamente para uma estratégia. Em seguida, mapeie dinamicamente os dados para recomendações. Antes, era preciso criar uma recomendação para cada produto.

Como: No Strategy Builder, arraste um elemento Carregar para a tela.



Carregue recomendações com base em registros de qualquer objeto. Escolha critérios para quando carregar uma recomendação. Filtre determinados registros de uma estratégia. Classifique a ordem de seus registros escolhendo um valor no objeto pelo qual classificar. Uma estratégia trata outro objeto da mesma maneira que um objeto de Recomendação até o fim, quando o converte em uma recomendação.

Ao fim da estratégia, converta os registros filtrados em recomendações que são expostas por meio do componente Next Best Action e seus próprios aplicativos. Para fazer isso, adicione um elemento Mapa antes do elemento Saída. Use o elemento Mapa para mapear campos dos registros para os campos necessários no objeto de Recomendação. Por exemplo, mapeie o campo Título do produto para o campo Nome da recomendação.

Inicie fluxos quando as recomendações forem rejeitadas

Agora você pode iniciar um fluxo quando um usuário rejeita uma recomendação, o que lhe dá mais flexibilidade. Por exemplo, um fluxo pode executar um processo automatizado, gravar em outro sistema ou criar um email de lembrete quando uma recomendação for rejeitada. Antes, o Next Best Action iniciava um fluxo apenas quando um usuário aceitava uma recomendação.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

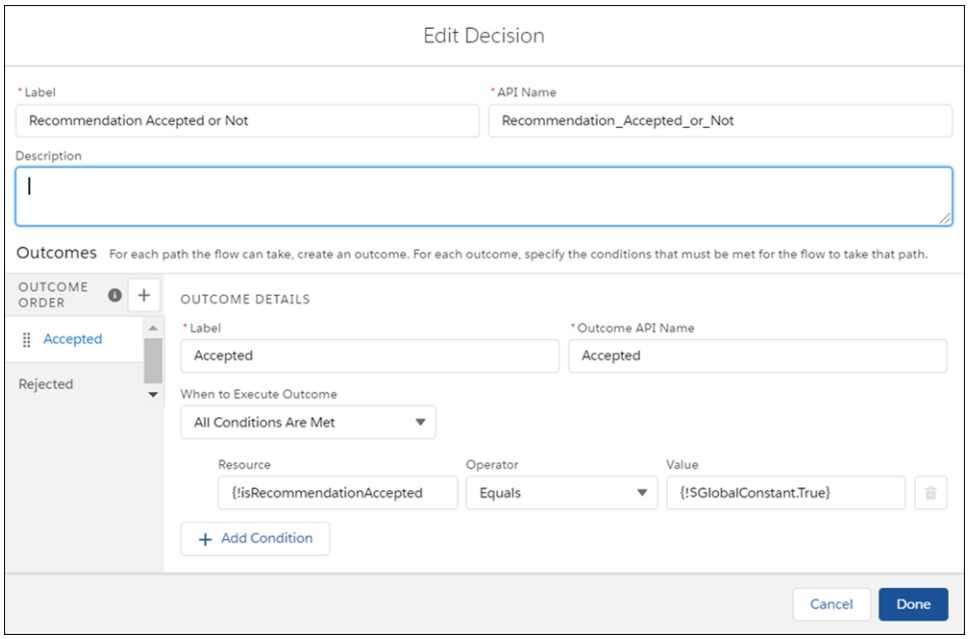
Por quê: Pergunte a um agente de serviço por que ele rejeitou uma recomendação ou por que uma recomendação não faz sentido. Por exemplo, em uma empresa de telecomunicações, o administrador configura o componente Next Best Action para exibir recomendações a seus representantes de atendimento ao cliente (CSRs). Quando um agente aceita uma recomendação para um cliente que deseja comprar um serviço com desconto, um fluxo é iniciado para calcular o desconto na compra. Depois de analisar as reações à recomendação, o administrador fica confuso sobre por que os CSRs a estão rejeitando. Para obter respostas, o administrador faz o Next Best Action iniciar um fluxo de questionário sempre que a recomendação é rejeitada.

Ou, digamos que uma empresa queira transmitir sinais de recomendação aceita ou rejeitada a uma ferramenta de aprendizado de máquina de terceiros. A ferramenta aprende recomendações ideais com base nesses dados e o administrador usa esses resultados para criar recomendações novas e aprimoradas.

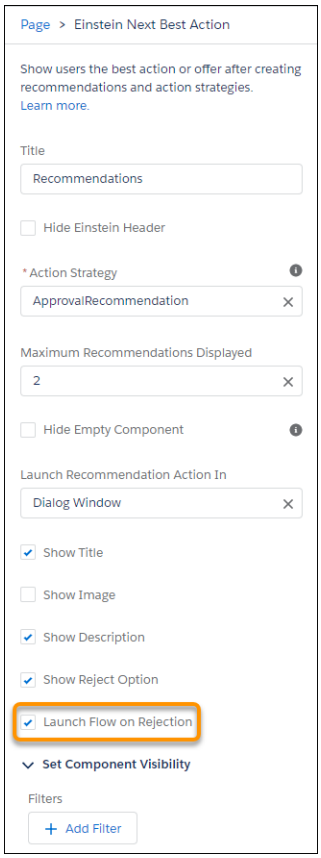
Esse recurso está disponível para:

- Componente Einstein Next Best Action usado com páginas de registro do Lightning
- O componente Ações sugeridas usado no Experience Builder
- O componente Ações e recomendações usado com aplicativos de console do Lightning

Como: No Flow Builder, configure um fluxo associado a uma recomendação. Crie a variável da entrada booliana `isRecommendationAccepted`. Adicione a variável `isRecommendationAccepted` ao elemento Decisão. Decida o que o fluxo faz quando a recomendação é aceita e o que faz quando ela é rejeitada.



Adicionar uma ação de fluxo. Quando você adiciona o componente Next Best Action a uma página de registro do Lightning, selecione **Iniciar fluxo quando houver rejeição**.



Alterações nos eventos de alerta de status da plataforma

O acesso aos eventos de alerta de status da plataforma está disponível para usuários com a permissão Modificar todos os dados, Gerenciar estratégias do Next Best Action ou Personalizar aplicativo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Criptografe o campo Descrição de recomendação do Next Best Action

Para abordar os requisitos de HIPAA, o Next Best Action possibilitou criptografar as informações de descrição de recomendação usando o Shield Platform Encryption. Ao usar a criptografia probabilística, não é possível usar campos criptografados, como a Descrição de recomendação, ao especificar condições para carregar as recomendações. Ao usar criptografia determinista, é possível usar campos criptografados nas condições de carregamento somente com o operador igual ou diferente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Na página Política de criptografia em Configuração, clique em **Criptografar campos** e criptografe o campo de Descrição de recomendação.

Lightning App Builder: Aprimoramentos móveis para todos, orientação para o Criador de aplicativos e maior capacidade de componente em regiões da página

Projete páginas do Lightning melhores e mais eficientes para desktop e dispositivos móveis com aprimoramentos relacionados a dispositivos móveis à IU do Criador de aplicativo Lightning e dicas entregues por meio de orientação no aplicativo. Inclua até 100 componentes em uma única região da página.

NESTA SEÇÃO:

Projete páginas de registro, escolha modelos e configure componentes pensando em dispositivos móveis

Agora todos os administradores podem aproveitar os recursos do Criador de aplicativo Lightning que introduzimos na versão Winter '20 para serem usados com o novo aplicativo Salesforce móvel. Configure páginas de registro, modelos de página e regras de visibilidade de componente para uso em telefone e veja novos ícones de suporte a formato em modelos de página e em componentes da paleta.

Melhore suas páginas do Lightning com a orientação para o Criador de aplicativo

Obtenha sugestões para melhorar suas páginas do Lightning exatamente quando precisar. A orientação para o Criador de aplicativo dá feedback para aprimorar o desempenho e a usabilidade quando você projeta uma página usando dicas em um aviso encaixado.

Adicione mais componentes a uma região da página do Lightning

Aumentamos o número de componentes que você pode colocar na região da página do Lightning de 25 para 100. Esse aumento também se aplica ao número de guias que você pode adicionar a um componente Guias e ao número de seções em um componente do Accordion.

Exiba detalhes do pedido com componentes de gerenciamento de pedidos

O Gerenciamento de pedidos do Salesforce fornece os componentes Resumos de produtos do pedido por destinatário e Totais do resumo do pedido para uso em páginas de registro de Resumo do pedido.

Projete páginas de registro, escolha modelos e configure componentes pensando em dispositivos móveis

Agora todos os administradores podem aproveitar os recursos do Criador de aplicativo Lightning que introduzimos na versão Winter '20 para serem usados com o novo aplicativo Salesforce móvel. Configure páginas de registro, modelos de página e regras de visibilidade de componente para uso em telefone e veja novos ícones de suporte a formato em modelos de página e em componentes da paleta.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê:

- As páginas de registro do Lightning não estão mais limitadas ao Lightning Experience em desktop. Você pode ver as mesmas páginas de registro em desktop e no aplicativo móvel. Outra opção é tratar das necessidades dos diferentes usuários atribuindo uma página de registro personalizada a usuários de desktop e outra a usuários de aplicativo móvel. Veja quais de suas páginas estão atribuídas a qual formato na tela Páginas de registro do Lightning no Gerenciador de objetos.
- No assistente de criação de página do Lightning, os modelos de página têm um ícone e um texto descritivo que indicam se o modelo dá suporte para desktop, telefone ou ambos.
- Cada componente da paleta agora tem um ícone que representa os formatos compatíveis. Antes de adicionar um componente a uma página do Lightning, você pode ver imediatamente se o componente aparecerá quando a página for renderizada em um formato específico. Também é possível usar o menu de configurações de paleta para atualizar a lista de componentes e mostrar ou ocultar os ícones de formato.

- Ao editar um aplicativo do Lightning, o menu Páginas mostra que páginas do registro foram atribuídas como o padrão do aplicativo para cada formato.
- Você pode mostrar ou ocultar um componente padrão ou personalizado em uma página de registro com base no dispositivo em que ele é visualizado.

Como: As organizações que não aceitaram o novo aplicativo Salesforce móvel na versão Winter '20 agora têm estes aprimoramentos relacionados a dispositivo móvel disponíveis no Criador de aplicativo Lightning. Se sua organização aceitou o novo aplicativo Salesforce móvel na versão Winter '20, eles já estão ativados.

CONSULTE TAMBÉM:

Bem-vindo ao novo aplicativo Salesforce móvel

Nota de versão Winter '20: Personalizar páginas de registro do Lightning para o formato de telefone

Nota de versão Winter '20: Selecionar um modelo de página do Lightning com base no formato

Nota de versão Winter '20: Visualizar os formatos com suporte na paleta de componentes

Nota de versão Winter '20: Visualizar atribuições de formato padrão do aplicativo no menu de Páginas

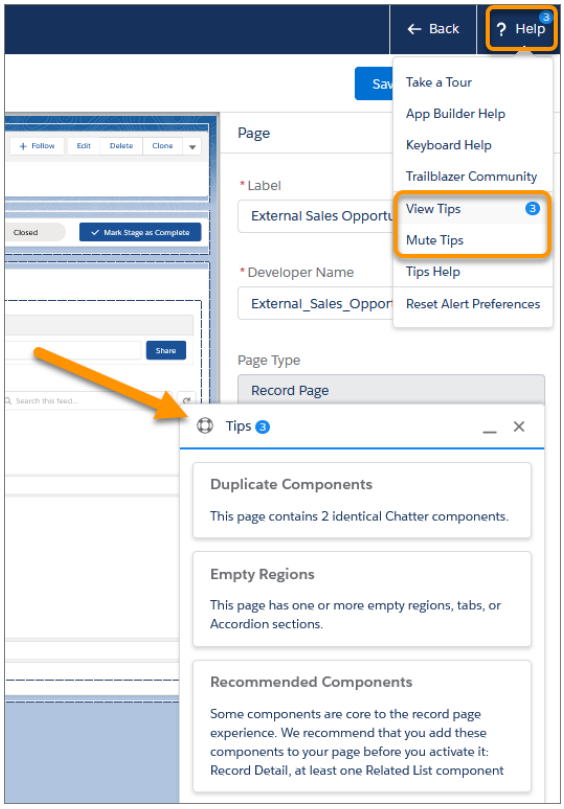
Nota de versão Winter '20: Definir as regras de visibilidade de componente em páginas de registro com base no dispositivo

Melhore suas páginas do Lightning com a orientação para o Criador de aplicativo

Obtenha sugestões para melhorar suas páginas do Lightning exatamente quando precisar. A orientação para o Criador de aplicativo dá feedback para aprimorar o desempenho e a usabilidade quando você projeta uma página usando dicas em um aviso encaixado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: As dicas estão disponíveis para categorias como desempenho, usabilidade e problemas estruturais. Alguns problemas que as dicas cobrem também são capturados no relatório do Salesforce Optimizer. Por exemplo, se dois componentes em uma página forem idênticos, você verá uma dica que diz isso. Depois de corrigir o problema, a dica desaparece.



Se houver dicas disponíveis para sua página, você verá um ícone indicador no menu de Ajuda.

Para ocultar o aviso encaixado de dicas enquanto projeta sua página, acesse o menu Ajuda e selecione **Silenciar dicas**. Você pode reabrir o aviso de dicas selecionando **Visualizar dicas**.

Adicione mais componentes a uma região da página do Lightning

Aumentamos o número de componentes que você pode colocar na região da página do Lightning de 25 para 100. Esse aumento também se aplica ao número de guias que você pode adicionar a um componente Guias e ao número de seções em um componente do Accordion.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Exiba detalhes do pedido com componentes de gerenciamento de pedidos

O Gerenciamento de pedidos do Salesforce fornece os componentes Resumos de produtos do pedido por destinatário e Totais do resumo do pedido para uso em páginas de registro de Resumo do pedido.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições do Gerenciamento de pedidos do Salesforce.

Dados externos: Piloto da Conexão privada, criptografia alterada para credenciais externas

Use a Conexão privada para integrar serviços de terceiros ao Salesforce sem exposição à Internet pública. Suas credenciais de dados externos agora são criptografadas com uma estrutura atualizada para maior segurança.

Disponível em: **Developer** Edition

Disponível por um custo extra em: Edições **Enterprise**, **Performance** e **Unlimited**

NESTA SEÇÃO:

Integre-se a serviços de terceiros sem exposição à Internet pública (piloto)

Quando você deseja integrar serviços de terceiros ao Salesforce, é essencial poder comunicar-se com segurança. Com Conexão privada, você pode aumentar a segurança em seu tráfego HTTP/s configurando uma conexão segura totalmente gerenciada entre data centers do Salesforce e o Amazon Web Services (AWS). As chamadas à API que são executadas por meio do AWS PrivateLink não cruzam a Internet, reduzindo a exposição a ameaças à segurança causada por partes externas.

Alterado o método de criptografia para credenciais de dados externos

Credenciais armazenadas nestas três entidades de dados externas NamedCredential, ExternalDataUserAuth e ExternalDataSource, agora são criptografadas sob uma estrutura consistente com outras estruturas de criptografia na plataforma. O Salesforce criptografa suas credenciais usando chaves baseadas em organização, em vez de chaves em nível de instância ou pod, dando a seus dados de terceiros uma camada extra de segurança.

Integre-se a serviços de terceiros sem exposição à Internet pública (piloto)

Quando você deseja integrar serviços de terceiros ao Salesforce, é essencial poder comunicar-se com segurança. Com Conexão privada, você pode aumentar a segurança em seu tráfego HTTP/s configurando uma conexão segura totalmente gerenciada entre data centers do Salesforce e o Amazon Web Services (AWS). As chamadas à API que são executadas por meio do AWS PrivateLink não cruzam a Internet, reduzindo a exposição a ameaças à segurança causada por partes externas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.

Nota: Fornecemos a funcionalidade Conexão privada a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a concordância com termos e condições específicos. Para que você seja indicado a participar do programa, entre em contato com o Executivo de conta. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. A Conexão privada não está disponível ao público em geral, a menos ou até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.

Como: Para usar a Conexão privada, sua organização deve estar inscrita no piloto Conexão privada. Para obter informações sobre se juntar ao teste piloto, entre em contato com o executivo de conta.

CONSULTE TAMBÉM:

Trailblazer Community: Conexão privada do Salesforce para AWS (precisa da conta Trailblazer Community)

Alterado o método de criptografia para credenciais de dados externos

Credenciais armazenadas nestas três entidades de dados externas NamedCredential, ExternalDataUserAuth e ExternalDataSource, agora são criptografadas sob uma estrutura consistente com outras estruturas de criptografia na plataforma. O Salesforce criptografa suas credenciais usando chaves baseadas em organização, em vez de chaves em nível de instância ou pod, dando a seus dados de terceiros uma camada extra de segurança.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.

Como: Suas chaves secretas são criadas automaticamente pela nova estrutura de criptografia. Credenciais criptografadas usando o esquema de criptografia anterior estão sendo migradas para a nova estrutura. Todas as novas credenciais usarão a nova estrutura.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Credenciais nomeadas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Armazenar configurações de autenticação para sistemas externos(pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Grupos de conjunto de permissões: Maior flexibilidade para conceder permissões (disponível ao público em geral)

Os grupos de conjuntos de permissões são uma maneira ideal de atribuir de modo confiável e consistente permissões a um grupo de usuários. Atribua aos usuários um único grupo do conjunto de permissões em vez de vários conjuntos de permissões. Os grupos do conjunto de permissões combinam conjuntos de permissões selecionados para fornecer todas as permissões de que os usuários precisam para suas funções profissionais. Remova permissões individuais de um grupo com o recurso do conjunto de permissões de silenciamento para garantir que as permissões não excedam as funções de trabalho do usuário.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

NESTA SEÇÃO:

Conjuntos de permissões de grupo com base na função de trabalho do usuário para atribuição mais fácil (disponível ao público em geral)

Agora você pode atribuir aos usuários um único grupo do conjunto de permissões em vez de vários conjuntos de permissões. Os grupos do conjunto de permissões combinam conjuntos de permissões selecionados para fornecer todas as permissões de que os usuários precisam para o trabalho. De modo similar, remova permissões individuais de um grupo com o recurso de silenciar a permissão para garantir que os usuários não obtenham permissões não relevantes para suas funções de trabalho. Uma nova interface do usuário o ajuda a criar e gerenciar grupos de conjuntos de permissões.

Controle edições do conjunto de permissões com um novo menu de confirmação

Acaba de ficar mais fácil controlar edições em massa em permissões. Melhoramos a legibilidade e a segurança para que permissões de seleção múltipla e quaisquer dependências de permissão sejam resumidas em uma página separada. Com a página Confirmação de alterações da permissão, você pode facilmente identificar e revisar todas as permissões adicionadas e removidas antes que se tornem parte de seu ecossistema de permissões. Visualizar o resumo de edições da permissão o ajuda a gerenciar e manter melhor o controle de segurança para seus usuários e organização.

Gerenciar permissões em grupos de conjunto de permissões com um conjunto de permissões para silenciar (disponível ao público em geral)

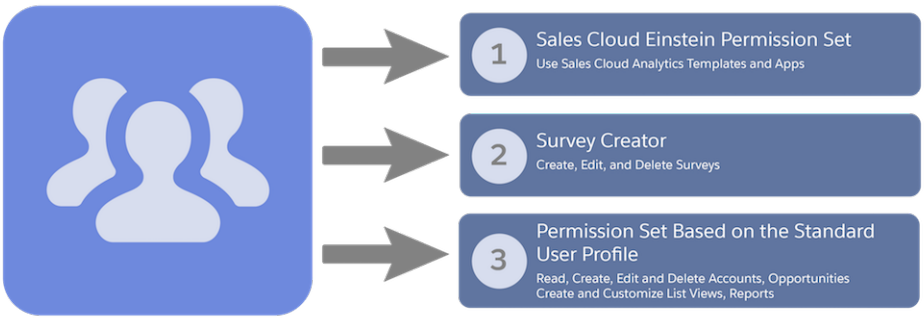
Um conjunto de permissões para silenciar é uma maneira prática de aumentar a segurança e garantir que apenas os componentes exigidos pela sua organização e seus usuários estejam acessíveis e, de modo inverso, os componentes que não devam ser acessados não estejam disponíveis. Quando usado junto com permissões, o conjunto de permissões para silenciar dá a você controle granular sobre permissões e ajuda a garantir que você cumpra o princípio de privilégio mínimo.

Conjuntos de permissões de grupo com base na função de trabalho do usuário para atribuição mais fácil (disponível ao público em geral)

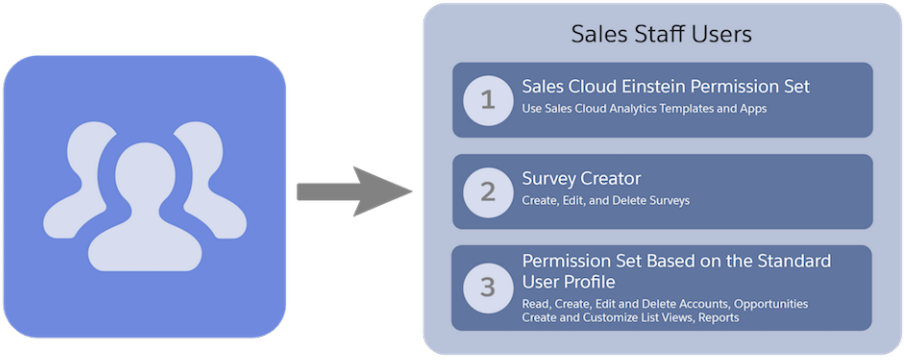
Agora você pode atribuir aos usuários um único grupo do conjunto de permissões em vez de vários conjuntos de permissões. Os grupos do conjunto de permissões combinam conjuntos de permissões selecionados para fornecer todas as permissões de que os usuários precisam para o trabalho. De modo similar, remova permissões individuais de um grupo com o recurso de silenciar a permissão para garantir que os usuários não obtenham permissões não relevantes para suas funções de trabalho. Uma nova interface do usuário o ajuda a criar e gerenciar grupos de conjuntos de permissões.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e ao Lightning Experience. Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

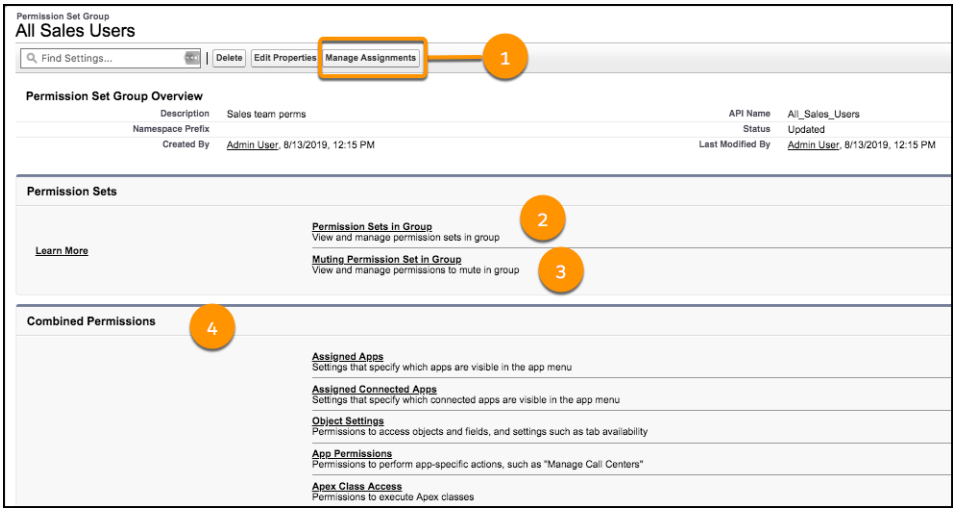
Por quê: Suponha que você tenha funcionários em seu departamento de vendas que trabalhem com modelos e aplicativos do Sales Cloud Analytics. Eles também criam, editam e excluem pesquisas e leem, criam, editam e excluem contas. Você tem três conjuntos de permissões que contêm as permissões necessárias: Sales Cloud Einstein, Criador de pesquisa e um conjunto de permissões com base no Perfil de usuário padrão. Você atribui cada conjunto de permissões separadamente a seus usuários.



Você pode combinar os conjuntos de permissões em um grupo de conjunto de permissões útil e depois atribuir o grupo de conjunto de permissões aos funcionários de vendas. Neste exemplo, o grupo do conjunto de permissões Usuários da equipe de vendas contém as permissões combinadas de todos os conjuntos de permissões que você adicionou ao grupo. O Salesforce também agrega e resolve permissões em todos os conjuntos de permissões no grupo do conjunto de permissões para garantir que a herança e a dependência sejam mantidas.



Como: Em Configuração, escolha **Grupos de conjuntos de permissões** para ver seus grupos de conjuntos de permissões e criar grupos.



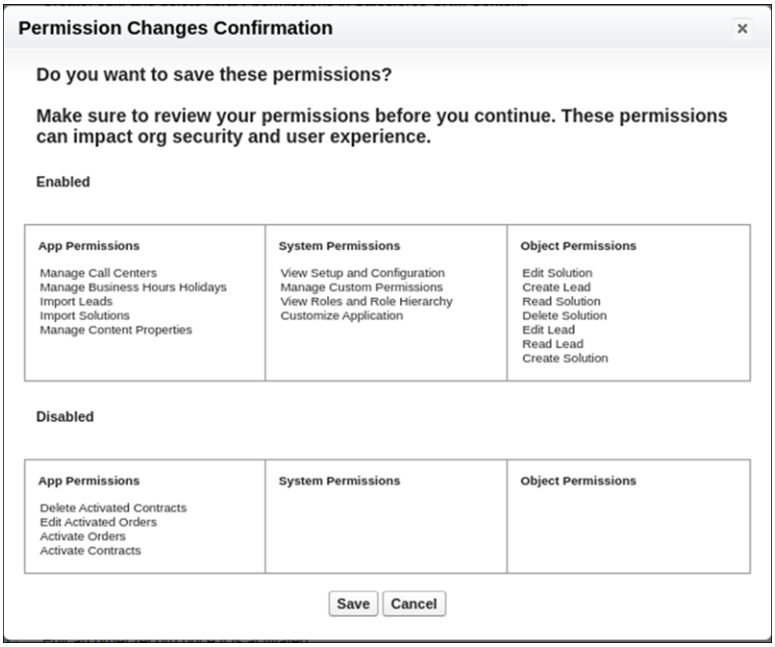
Na página de detalhes Grupo do conjunto de permissões, atribua o grupo do conjunto de permissões a usuários (1). Selecione os conjuntos de permissões a incluir no grupo do conjunto de permissões (2) e escolha quais permissões, se adequado, silenciar (3). Veja as permissões combinadas em um grupo (4).

Controle edições do conjunto de permissões com um novo menu de confirmação

Acaba de ficar mais fácil controlar edições em massa em permissões. Melhoramos a legibilidade e a segurança para que permissões de seleção múltipla e quaisquer dependências de permissão sejam resumidas em uma página separada. Com a página Confirmação de alterações da permissão, você pode facilmente identificar e revisar todas as permissões adicionadas e removidas antes que se tornem parte de seu ecossistema de permissões. Visualizar o resumo de edições da permissão o ajuda a gerenciar e manter melhor o controle de segurança para seus usuários e organização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e ao Lightning Experience. Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Em Configuração, escolha **Conjuntos de permissões**, modifique as permissões e clique em salvar para revisar suas escolhas na página Configuração de alterações da permissão.



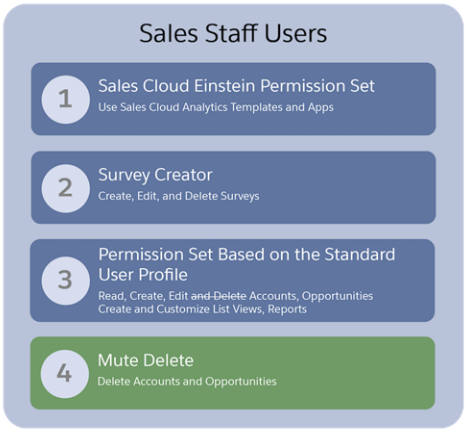
Gerenciar permissões em grupos de conjunto de permissões com um conjunto de permissões para silenciar (disponível ao público em geral)

Um conjunto de permissões para silenciar é uma maneira prática de aumentar a segurança e garantir que apenas os componentes exigidos pela sua organização e seus usuários estejam acessíveis e, de modo inverso, os componentes que não devam ser acessados não estejam disponíveis. Quando usado junto com permissões, o conjunto de permissões para silenciar dá a você controle granular sobre permissões e ajuda a garantir que você cumpra o princípio de privilégio mínimo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e ao Lightning Experience. Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Suponha que o grupo de permissões de seus Usuários da equipe de vendas contenha três conjuntos de permissões. Suponha também que um desses três conjuntos de permissões contenha uma permissão para Excluir que você não queira mais que todos os membros do grupo tenham. Para complicar a situação, você também tem um grupo de conjunto de permissões de Gerentes que faz referência ao conjunto de permissões Usuários da equipe de vendas. O que você pode fazer para implementar essa restrição de permissão? Em vez de criar outro conjunto de permissões, você pode usar um conjunto de permissões de silenciar para restringir a permissão para Excluir. O conjunto de permissões para silenciar contém a permissão Excluir que você deseja desabilitar. Ao adicionar o conjunto de permissões para silenciar ao grupo Usuários da equipe de vendas, esses membros não têm mais a permissão para excluir, mas os membros Gerentes têm.

Nota: Você pode adicionar apenas um conjunto de permissões para silenciar a um grupo do conjunto de permissões.



Compartilhamento: Aprimoramentos a padrões organizacionais externos

Para proteger melhor seus dados, o Modelo de compartilhamento externo é habilitado por padrão em todas as organizações do Salesforce criadas na Spring '20 ou posterior não podem mais ser desabilitadas. Além disso, agora você pode definir níveis de acesso externos para os objetos de Campanha e Lead.

NESTA SEÇÃO:

Os padrões organizacionais externos são habilitados por padrão em todas as novas organizações

Para proteger melhor seus dados, o Modelo de compartilhamento externo é habilitado por padrão em todas as organizações do Salesforce criadas na Spring '20 ou posterior. Padrões organizacionais externos permitem definir níveis mais restritivos de acesso para usuários externos, em vez de dar a usuários internos e externos o mesmo acesso padrão. Nessas novas organizações recém-criadas, os níveis de acesso externo são definidos inicialmente como Privados para todos os objetos.

O modelo de compartilhamento externo não pode mais ser desabilitado

Para proteger melhor seus dados da organização do Salesforce, você não pode mais desabilitar o modelo de compartilhamento externo depois de ele ter sido habilitado em sua organização.

Proteja seus dados definindo níveis de acesso externo para os objetos Lead e Campanha (disponível ao público em geral)

Agora você pode definir níveis de acesso externos para o objeto Lead, que antes estava em beta, e o objeto Campanha. Selecione acesso mais restritivo para usuários externos sem alterar o nível de acesso interno padrão. Os objetos disponíveis para padrões organizacionais externos variam conforme as licenças da sua organização do Salesforce e outras configurações.

Alterações no acesso à API de compartilhamento

O acesso a regras e conjuntos de compartilhamento por meio da API do Salesforce está disponível para usuários com a permissão Exibir configuração. A edição de regras e conjuntos de compartilhamento por meio da API está disponível para usuários com a permissão Gerenciar compartilhamento.

Alterações de permissão para filas

O acesso às filas por meio da API do Salesforce está disponível para usuários padrão e parceiros, enquanto as filas de edição estão disponíveis para usuários com a permissão Gerenciar usuários.

Os padrões organizacionais externos são habilitados por padrão em todas as novas organizações

Para proteger melhor seus dados, o Modelo de compartilhamento externo é habilitado por padrão em todas as organizações do Salesforce criadas na Spring '20 ou posterior. Padrões organizacionais externos permitem definir níveis mais restritivos de acesso para usuários externos, em vez de dar a usuários internos e externos o mesmo acesso padrão. Nessas novas organizações recém-criadas, os níveis de acesso externo são definidos inicialmente como Privados para todos os objetos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Recomendamos que você mantenha um nível de acesso rígido para usuários externos, mas pode editar seus padrões organizacionais externos. Em Configuração, insira `Configurações de compartilhamento` na caixa Busca rápida e selecione **Configurações de compartilhamento**. Em Padrões de toda a organização, edite o acesso externo padrão.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Visão geral de padrões de toda a organização externa Visão geral(pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

O modelo de compartilhamento externo não pode mais ser desabilitado

Para proteger melhor seus dados da organização do Salesforce, você não pode mais desabilitar o modelo de compartilhamento externo depois de ele ter sido habilitado em sua organização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: O modelo de compartilhamento externo permite que você personalize os níveis de acesso para usuários internos e externos. Recomendamos configurar os padrões organizacionais como Privados para usuários externos.

Em Configuração, insira `Configurações de compartilhamento` na caixa Busca rápida e selecione **Configurações de compartilhamento**. Em Padrões organizacionais, edite o Acesso interno e externo padrão conforme necessário para suas necessidades de negócio.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Visão geral de padrões de toda a organização externa Visão geral(pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Proteja seus dados definindo níveis de acesso externo para os objetos Lead e Campanha (disponível ao público em geral)

Agora você pode definir níveis de acesso externos para o objeto Lead, que antes estava em beta, e o objeto Campanha. Selecione acesso mais restritivo para usuários externos sem alterar o nível de acesso interno padrão. Os objetos disponíveis para padrões organizacionais externos variam conforme as licenças da sua organização do Salesforce e outras configurações.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para definir padrões organizacionais externos, em Configuração, insira `Configurações de compartilhamento` na caixa Busca rápida e selecione **Configurações de compartilhamento**. Em Padrões de toda a organização, edite o acesso externo padrão.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Visão geral de padrões de toda a organização externa Visão geral(pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Alterações no acesso à API de compartilhamento

O acesso a regras e conjuntos de compartilhamento por meio da API do Salesforce está disponível para usuários com a permissão Exibir configuração. A edição de regras e conjuntos de compartilhamento por meio da API está disponível para usuários com a permissão Gerenciar compartilhamento.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Alterações de permissão para filas

O acesso às filas por meio da API do Salesforce está disponível para usuários padrão e parceiros, enquanto as filas de edição estão disponíveis para usuários com a permissão Gerenciar usuários.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Contact Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com.

AppExchange: Suporte para o Trailblazer.me e avaliações aprimoradas de consultores do Salesforce

Use sua conta do Trailblazer.me para gerenciar suas instalações, assinaturas e configurações no AppExchange. Aprenda mais sobre o desempenho antigo de um consultor do Salesforce com avaliações de projeto verificadas e feedback aprimorado da comunidade.

NESTA SEÇÃO:

Gerencie instalações e configurações do AppExchange com facilidade usando o Trailblazer.me

O AppExchange agora tem suporte para o Trailblazer.me, seu perfil unificado e resumido reinventado no ecossistema do Salesforce. Com o Trailblazer.me no AppExchange, você pode ver as instalações e as assinaturas associados às suas contas conectadas com um único login. Você também pode gerenciar suas notificações do AppExchange usando o Trailblazer.me, que coloca todas as configurações da sua conta em um só lugar.

Contrate de forma confiante com análises aprimoradas de consultores do Salesforce no AppExchange

As análises do AppExchange para consultores do Salesforce agora informam mais sobre o trabalho que eles entregaram, como o setor. Você também pode considerar um novo tipo de feedback ao contratar um consultor: análises de projetos verificadas. Análises verificadas são baseadas em feedback dos clientes fornecido diretamente ao Salesforce sobre o desempenho de um consultor no projeto.

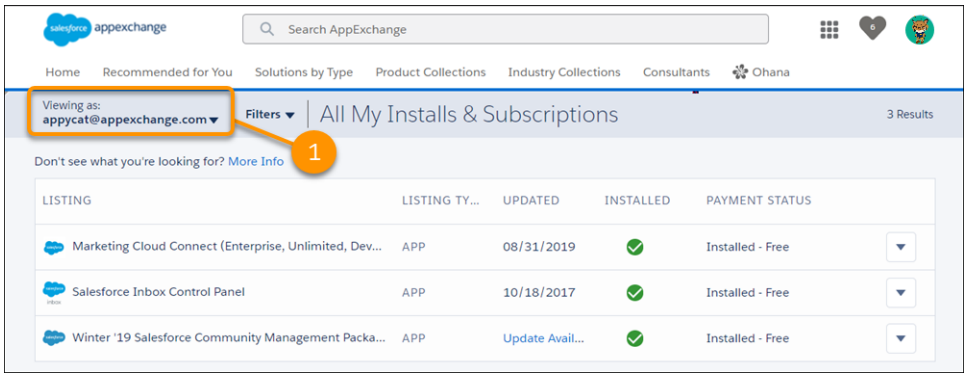
Gerencie instalações e configurações do AppExchange com facilidade usando o Trailblazer.me

O AppExchange agora tem suporte para o Trailblazer.me, seu perfil unificado e resumido reinventado no ecossistema do Salesforce. Com o Trailblazer.me no AppExchange, você pode ver as instalações e as assinaturas associados às suas contas conectadas com um único login. Você também pode gerenciar suas notificações do AppExchange usando o Trailblazer.me, que coloca todas as configurações da sua conta em um só lugar.

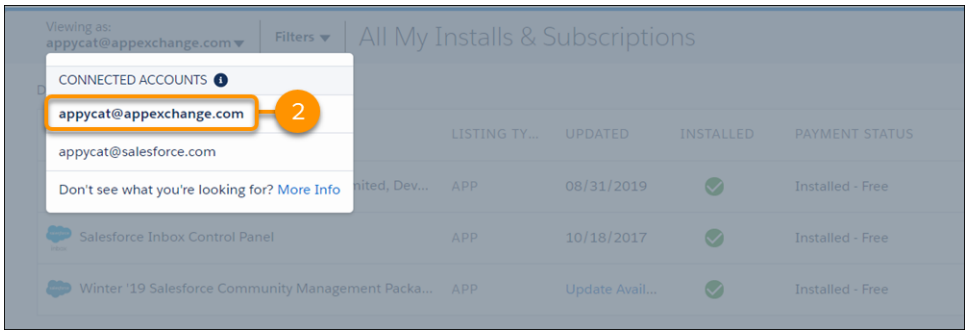
Onde: O Trailblazer.me está disponível a usuários do AppExchange, de Eventos, do IdeaExchange, da Trailblazer Community e do Trailhead. A Comunidade de parceiros não usa os recursos do Trailblazer.me, mas o Trailblazer.me compartilha alguns dados de perfil com o perfil da Comunidade de parceiros.

Quando: O Trailblazer.me estará disponível ao público em geral em janeiro de 2020.

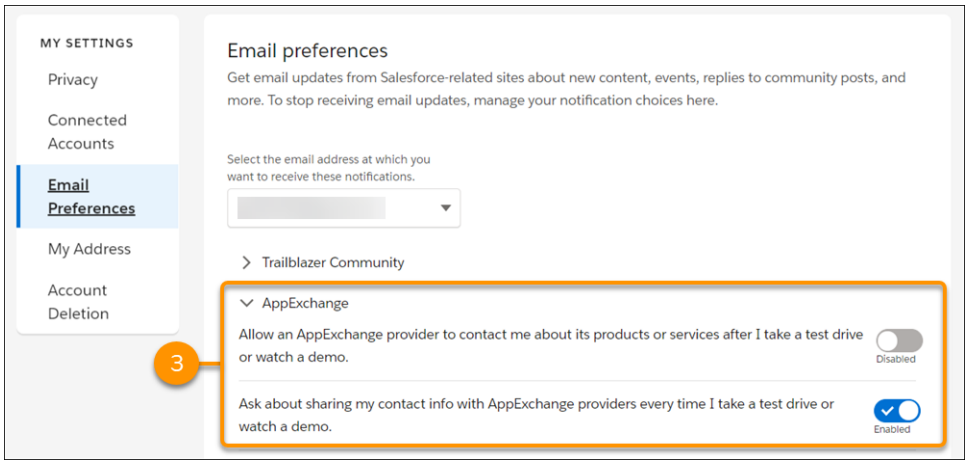
Por quê: O Trailblazer.me tem como objetivo simplificar seu Salesforce Identity, e estamos estendendo essa ideia para o AppExchange.



O comutador de conta do AppExchange (1) simplifica a maneira como você gerencia instalações e assinaturas de várias organizações, como ambientes de produção e sandboxes. Depois de conectar uma conta do Salesforce ao Trailblazer.me, a organização relacionada aparece no comutador de conta.



Para visualizar as instalações e as assinaturas da conta, clique no nome de usuário associado (2). Se uma conta estiver ausente, verifique se ela está conectada ao Trailblazer.me. Em seguida, verifique se a conta recebeu a permissão "Gerenciar faturamento" na organização relacionada.



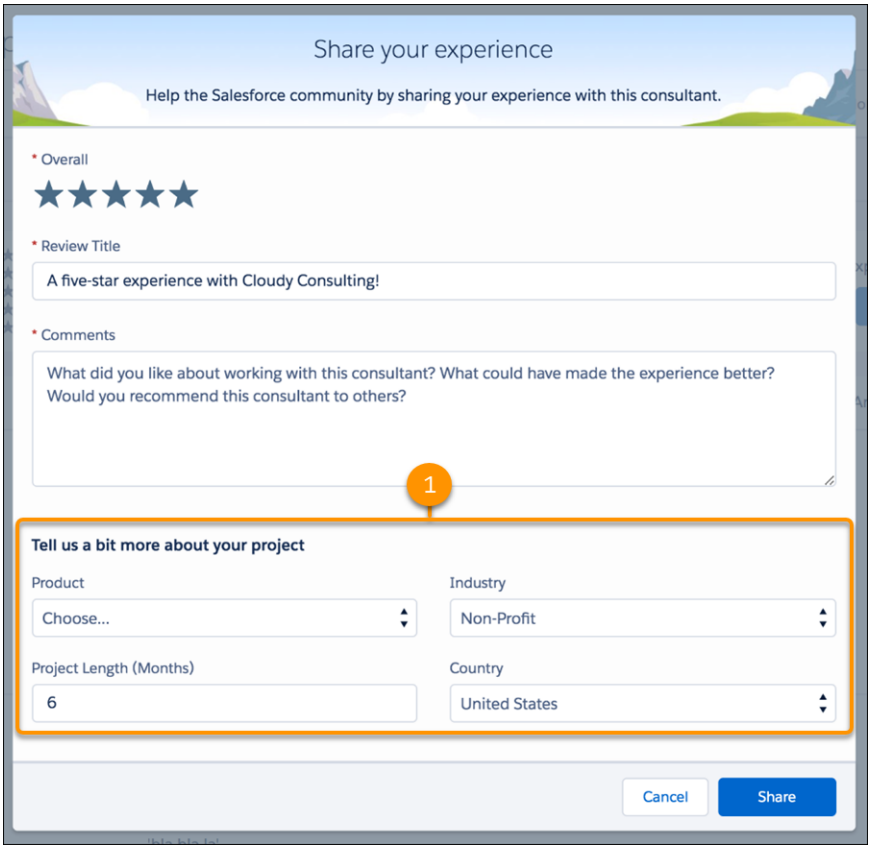
Com o Trailblazer.me, você agora gerencia todas as configurações da conta em um só lugar, incluindo notificações recebidas do AppExchange (3). Para atualizar suas preferências de notificação, acesse a página Preferências de email no perfil do Trailblazer.me.

Contrate de forma confiante com análises aprimoradas de consultores do Salesforce no AppExchange

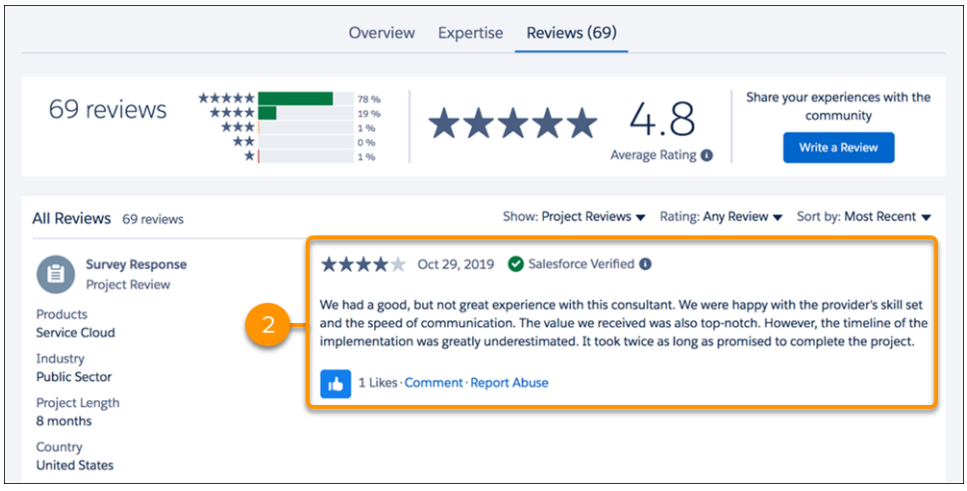
As análises do AppExchange para consultores do Salesforce agora informam mais sobre o trabalho que eles entregaram, como o setor. Você também pode considerar um novo tipo de feedback ao contratar um consultor: análises de projetos verificadas. Análises verificadas são baseadas em feedback dos clientes fornecido diretamente ao Salesforce sobre o desempenho de um consultor no projeto.

Onde: Essa alteração se aplica ao site do AppExchange.

Por quê: Quando vai comprar um produto, você frequentemente quer saber sobre as experiências de outras pessoas antes efetuar a compra. É aí que as análises entram e são igualmente importantes quando você contrata um consultor do Salesforce. A nova experiência de análise de consultor no AppExchange facilita ainda mais a inclusão de feedback da comunidade em seu processo de contratação.



As análises dos membros da comunidade do AppExchange agora fornecem mais detalhes sobre o trabalho que o consultor realizou. Por exemplo, um membro da comunidade pode especificar os produtos usados na implementação, a duração do projeto e um setor (1). Esses detalhes podem ajudar a identificar as análises mais relevantes para o projeto para o qual você está contratando.



As análises de projeto verificadas complementam o feedback de membros individuais da comunidade do AppExchange (2). As análises de projetos verificadas são baseadas em pesquisas de satisfação do cliente aplicadas diretamente pelo Salesforce. É assim que o processo funciona. Um consultor avisa que ele terminou um projeto. Perguntamos ao cliente do consultor sobre a experiência. Em seguida,

compartilhamos o feedback do cliente na guia Análises da listagem do consultor no AppExchange. Essas análises são designadas pelo rótulo *Verificado pelo Salesforce*.

Configuração geral: Aprimoramentos de configurações personalizadas e conexões aprimoradas com serviços externos aprimorados

Proteja e controle quem tem acesso a configurações personalizadas. Crie conexões melhores com serviços externos usando Serviços externos aprimorados.

NESTA SEÇÃO:

Exigir permissão Personalizar aplicativo para acesso de leitura direto a configurações personalizadas (atualização crítica, aplicada)

O acesso para usuários sem a permissão Personalizar aplicativo para ler configurações personalizadas desprotegidos é revogado nessa atualização crítica. Usando APIs diferentes, que são fornecidas pelo Salesforce, os usuários sem a permissão Personalizar aplicativo podem ler configurações personalizadas desprotegidas. Seguindo a abordagem "seguro por padrão", esse acesso é revogado.

Proteja Configurações personalizadas em organizações de desenvolvedor e teste

O campo visibilidade agora está disponível apenas em organizações teste e de desenvolvedor, em que é possível criar pacotes gerenciados. Ao criar uma configuração personalizada, o tipo de pacote e o campo Visibilidade determinam se a configuração personalizada é pública ou privada. Você pode apenas criar configurações personalizadas protegidas em uma organização teste ou de desenvolvedor que, então, sejam implantadas em um pacote gerenciado. Além disso, o campo Visibilidade deve ser definido como protegido.

Controle quem tem acesso de leitura às configurações personalizadas

Agora você pode controlar o acesso de configurações personalizadas em um nível granular concedendo acesso de Leitura direto a configurações personalizadas específicas por meio de conjuntos de permissões e perfis.

Faça mais conexões da maneira dos Serviços externos aprimorados (disponível ao público em geral)

Os Serviços externos aprimorados estão disponíveis ao público em geral e habilitados por padrão. É fácil de usar e oferece mais maneiras de criar e conectar-se a serviços externos. Agora, quando você registra um serviço, obtém suporte para o esquema OpenAPI 2.0 mais complexo, tipos de objeto aninhados e parâmetros de envio como cabeçalhos nas solicitações HTTP.

Exigir permissão para visualizar nomes de registro em campos de pesquisa (atualização crítica)

Para proteger melhor os dados da sua organização do Salesforce, restringimos quem pode visualizar nomes de registro em campos de pesquisa. A partir da versão Summer '20, os usuários deverão ter acesso de leitura a esses registros ou a permissão Visualizar todos os nomes de registro de pesquisa para visualizarem esses dados. Essa atualização crítica se aplica também a campos do sistema, como Criado por e Modificado pela última vez por.

Proteja os dados do sandbox com a máscara de dados do Salesforce

A Máscara de dados do Salesforce é um novo recurso de segurança de dados eficiente para administradores e desenvolvedores do Salesforce. Em vez de proteger manualmente os dados e o acesso para organizações de sandbox, os administradores podem usar a Máscara de dados para mascarar automaticamente os dados em um sandbox.

Alterações de permissão para tarefas de administrador

Para acessar as permissões ou os grupos de conjuntos de permissões, os usuários devem ter a permissão Exibir configuração ou as permissões equivalentes para gerenciar conjuntos de permissões ou usuários, incluindo Gerenciar ativações do conjunto de permissões da sessão, Gerenciar usuários e Atribuir conjuntos de permissões.

Alterações no gerenciamento de preferências do usuário

O acesso aos registros de UserPreference de outros usuários na API SOAP está disponível para usuários com a permissão Visualizar todos os dados ou Gerenciar usuários, mas todos os usuários podem acessar seu próprio registro de UserPreference.

Exigir permissão Personalizar aplicativo para acesso de leitura direto a configurações personalizadas (atualização crítica, aplicada)

O acesso para usuários sem a permissão Personalizar aplicativo para ler configurações personalizadas desprotegidos é revogado nessa atualização crítica. Usando APIs diferentes, que são fornecidas pelo Salesforce, os usuários sem a permissão Personalizar aplicativo podem ler configurações personalizadas desprotegidas. Seguindo a abordagem "seguro por padrão", esse acesso é revogado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Contact Manager, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Essa atualização crítica está programada para ser aplicada em instâncias de sandbox em 2 de janeiro de 2020 na versão Spring '20. Ela não será distribuída para todas as instâncias em 2 de janeiro de 2020. As instâncias de sandbox são atualizadas de 4 a 6 semanas antes de uma versão entrar em produção. Para descobrir a data exata de ativação de sua instância, consulte https://status.salesforce.com.

Como: Quando essa atualização crítica for aplicada na instância, os usuários sem a permissão Personalizar aplicativo não poderão mais acessar as configurações personalizadas. Para minimizar o impacto sobre seus usuários, os administradores com a permissão Personalizar aplicativo podem conceder acesso de leitura a configurações personalizadas específicas ou a todas as configurações personalizadas.

Para conceder a um conjunto de permissões ou perfil específico acesso de leitura a um tipo de metadados personalizado.

1. Acesse o perfil ou conjuntos de permissões ao qual você deseja conceder acesso.
2. Clique na permissão **Definições de configuração personalizada**.
3. Clique em **Editar**, adicione a configuração personalizada à lista de Definições de configuração personalizada ativadas e clique em **Salvar**.

Para conceder a perfis ou conjuntos de permissões acesso de leitura a todas as configurações personalizadas.

1. Pesquise perfis ou conjuntos de permissões em Configuração, clique no nome do perfil ou conjunto de permissões e depois em **Editar**.
2. Na seção Permissões administrativas, confira **Visualizar todas as configurações personalizadas**.
3. Clique em **Salvar**.

Com a permissão Restringir acesso a configurações personalizadas ativada, as permissões são impostas assim:

- Permissão Personalizar aplicativo – acesso de leitura e gravação a todas as configurações personalizadas.
- Definições de configuração personalizada – acesso de leitura a configurações personalizadas específicas fora do contexto do Sistema. Os usuários devem receber acesso por meio de perfis e conjuntos de permissões.
- Permissão para Visualizar todas as configurações personalizadas – acesso de leitura a todas as configurações personalizadas fora do contexto do Sistema.
- Permissão para Visualizar configuração e instalação – acesso de leitura para configurações personalizadas em Configuração. Os usuários devem receber acesso a configurações personalizadas específicas por meio de perfis e conjuntos de permissões ou receber a permissão Visualizar todas as configurações personalizadas.

O Apex geralmente é executado no modo de sistema, de modo que as permissões atuais do usuário e a segurança em nível de campo não são consideradas durante a execução do código. A atualização crítica não afeta a acessibilidade das configurações personalizadas do modo do sistema. Chamar métodos do Apex como `isAccessible` indica se o usuário em execução tem acesso fora do modo do sistema. Depois de ativar essa atualização crítica, se o usuário não receber acesso a um objeto, chamar `isAccessible` retornará `false`. Por exemplo, se um usuário não receber acesso a Contato por meio de um perfil, `isAccessible` retornará `false`.

Embora não seja recomendado, você poderá desativar essa atualização crítica desativando as Configurações do esquema: Permissão "Restringir acesso a configurações personalizadas". A permissão Configurações do esquema corresponde à atualização crítica de segurança organizacional.

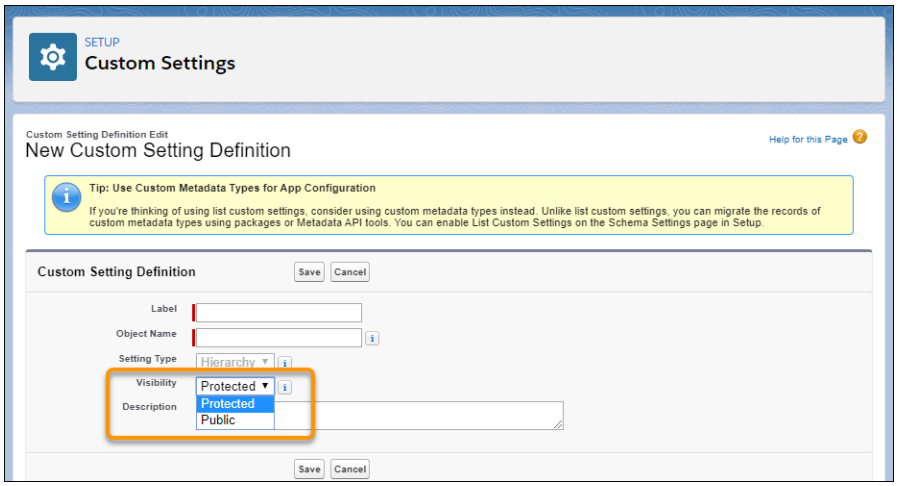
1. Acesse **Configuração** e pesquise Configurações do esquema.
2. Desative **Restringir acesso a configurações personalizadas**.

Proteja Configurações personalizadas em organizações de desenvolvedor e teste

O campo visibilidade agora está disponível apenas em organizações teste e de desenvolvedor, em que é possível criar pacotes gerenciados. Ao criar uma configuração personalizada, o tipo de pacote e o campo Visibilidade determinam se a configuração personalizada é pública ou privada. Você pode apenas criar configurações personalizadas protegidas em uma organização teste ou de desenvolvedor que, então, sejam implantadas em um pacote gerenciado. Além disso, o campo Visibilidade deve ser definido como protegido.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Contact Manager, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Ao armazenar informações sigilosas, crie configurações personalizadas protegidas em uma organização teste ou de desenvolvedor, defina o campo de Visibilidade como protegido e implante-as em um pacote gerenciado.



- Configurações personalizadas definidas como Protegidas e implantadas como um pacote gerenciado não estão acessíveis de organizações assinantes. Porém, as informações estão acessíveis do Apex code que faz parte do pacote gerenciado.
- Configurações personalizadas definidas como Públicas ou contidas em um pacote não gerenciado são visíveis por meio de arquivos WSDL Enterprise. Organizações assinantes podem acessar e editar os valores usando o Apex e API SOAP.

Controle quem tem acesso de leitura às configurações personalizadas

Agora você pode controlar o acesso de configurações personalizadas em um nível granular concedendo acesso de Leitura direto a configurações personalizadas específicas por meio de conjuntos de permissões e perfis.

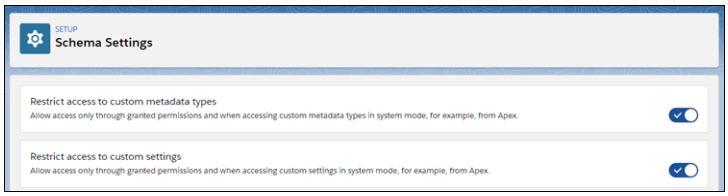
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

Quando: Esse recurso é uma adição tardia à versão Winter '20.

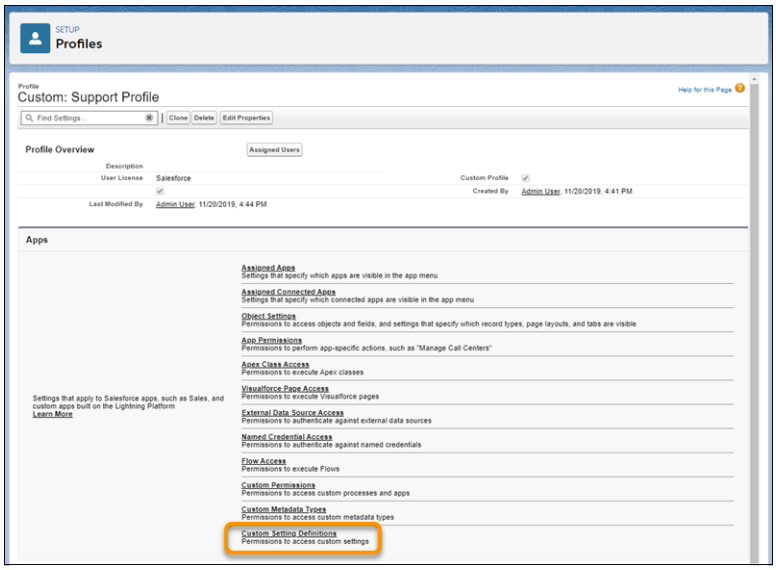
Quem: Os usuários com a permissão Personalizar aplicativo podem conceder acesso de leitura a configurações personalizadas específicas por meio de conjuntos de permissões e perfis.

Como: Para conceder acesso de leitura ao Conjunto de permissões ou Perfil para configurações personalizadas específicas, habilite a permissão da organização Restringir acesso a configurações personalizadas. Em seguida, habilite o acesso a configurações personalizadas específicas.

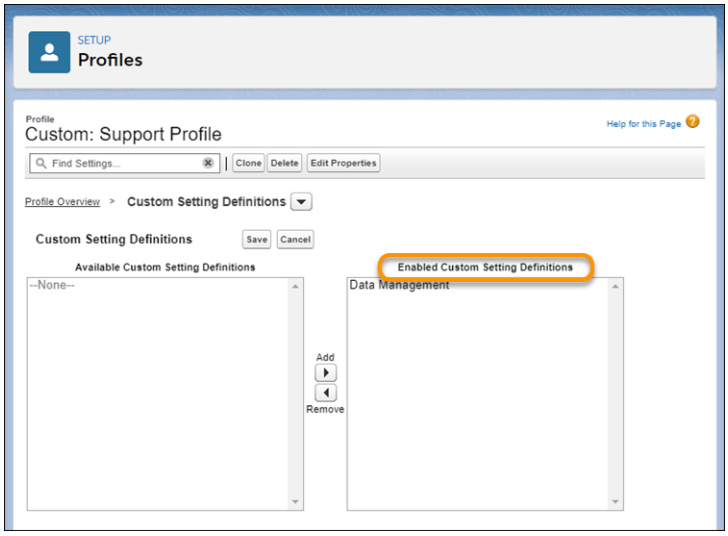
1. Em Configuração, pesquise Configurações do esquema e garanta que a permissão da organização Restringir acesso a configurações personalizadas esteja habilitada.



2. Na página Configuração para Perfis ou Conjuntos de Permissões, clique em **Definições de configuração personalizada**.



3. Adicione a configuração personalizada à lista de Definições de configuração personalizada habilitadas.



Com Restringir acesso a configurações personalizadas habilitado, as permissões são impostas como segue.

- Permissão Personalizar aplicativo – acesso de leitura e gravação a todas as configurações personalizadas.

- Definições de configuração personalizada – acesso de leitura a configurações personalizadas específicas fora do contexto do Sistema. Os usuários devem receber acesso por meio de perfis e conjuntos de permissões.
- Permissão para Visualizar todas as configurações personalizadas – acesso de leitura a todas as configurações personalizadas fora do contexto do Sistema.
- Permissão para Visualizar configuração e instalação – acesso de leitura para configurações personalizadas em Configuração. Os usuários devem receber acesso a configurações personalizadas específicas por meio de perfis e conjuntos de permissões ou receber a permissão Visualizar todas as configurações personalizadas.

Faça mais conexões da maneira dos Serviços externos aprimorados (disponível ao público em geral)

Os Serviços externos aprimorados estão disponíveis ao público em geral e habilitados por padrão. É fácil de usar e oferece mais maneiras de criar e conectar-se a serviços externos. Agora, quando você registra um serviço, obtém suporte para o esquema OpenAPI 2.0 mais complexo, tipos de objeto aninhados e parâmetros de envio como cabeçalhos nas solicitações HTTP.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Depois de ativar os Serviços externos aprimorados, registre novos serviços externos da mesma maneira que antes. Ações geradas pelo seu esquema são criadas como Ações de serviço externas no Flow Builder.

Registros existentes não são migrados automaticamente para Serviços externos aprimorados. Para registros existentes usarem os novos recursos nos Serviços externos aprimorados, você deve registrar novamente o esquema, atualizar os fluxos que usam a antiga Ação do Apex para a nova Ação de serviço externo aprimorado e excluir o registro antigo.

Exigir permissão para visualizar nomes de registro em campos de pesquisa (atualização crítica)

Para proteger melhor os dados da sua organização do Salesforce, restringimos quem pode visualizar nomes de registro em campos de pesquisa. A partir da versão Summer '20, os usuários deverão ter acesso de leitura a esses registros ou a permissão Visualizar todos os nomes de registro de pesquisa para visualizarem esses dados. Essa atualização crítica se aplica também a campos do sistema, como Criado por e Modificado pela última vez por.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.

Quando: Esta atualização crítica é imposta com a distribuição da versão Summer '20.

Como: Os administradores podem habilitar a permissão Visualizar todos os nomes de registro de pesquisa nos perfis personalizados ou conjuntos de permissões. Apenas habilite esta permissão para usuários que devem ver nomes de registro em todos os campos de pesquisa e do sistema, não importam as configurações de compartilhamento.

Recomendamos que você teste essa atualização em uma organização Developer Edition ou de sandbox antes de ativá-la em sua organização de produção.

Para ativar essa atualização crítica antes da versão Summer '20, em Configuração, insira `Atualizações críticas` na caixa Busca rápida e selecione **Atualizações críticas**. Para exigir permissão para visualizar nomes de registro em campos de pesquisa, clique em **Ativar**.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas e alertas de segurança

Proteja os dados do sandbox com a máscara de dados do Salesforce

A Máscara de dados do Salesforce é um novo recurso de segurança de dados eficiente para administradores e desenvolvedores do Salesforce. Em vez de proteger manualmente os dados e o acesso para organizações de sandbox, os administradores podem usar a Máscara de dados para mascarar automaticamente os dados em um sandbox.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: A Máscara de dados usa tecnologia de ofuscamento nativa da plataforma para mascarar dados confidenciais em qualquer sandbox completo ou parcial. O processo de mascaramento permite que você mascare alguns ou todos os dados confidenciais com diferentes níveis de mascaramento, dependendo da confidencialidade dos dados. Depois do mascaramento dos dados, não é possível desmascará-los. Esse processo irreversível garante que os dados não sejam replicados de uma maneira legível ou reconhecível para outro ambiente.

Como: A máscara de dados é um pacote gerenciado que você instala em uma organização de produção. Você então executa o processo de mascaramento de qualquer sandbox criado usando a organização de produção.

Alterações de permissão para tarefas de administrador

Para acessar as permissões ou os grupos de conjuntos de permissões, os usuários devem ter a permissão Exibir configuração ou as permissões equivalentes para gerenciar conjuntos de permissões ou usuários, incluindo Gerenciar ativações do conjunto de permissões da sessão, Gerenciar usuários e Atribuir conjuntos de permissões.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com Editions.

Alterações no gerenciamento de preferências do usuário

O acesso aos registros de UserPreference de outros usuários na API SOAP está disponível para usuários com a permissão Visualizar todos os dados ou Gerenciar usuários, mas todos os usuários podem acessar seu próprio registro de UserPreference.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Segurança, privacidade e identidade: Mais opções de verificação de identidade, alterações do meu domínio e criptografia para eventos de plataforma

Dê a seus usuários mais opções de autenticação permitindo que façam a autenticação com o ID da Apple, o Face ID ou o Touch ID. Ou defina requisitos mais rígidos permitindo apenas autenticação por SMS. Restrinja o acesso de usuários externos às APIs do Salesforce usando aplicativos conectados. Os certificados do Meu domínio e os formatos de URL agora estão mudando. Criptografe todos os eventos da plataforma, incluindo eventos transmitidos pelo Monitoramento de evento do Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Autenticação e identidade: Login da Apple, verificação de identidade e controle de acesso à API
Habilite o login da Apple para suas organizações e comunidades, permitindo que os usuários façam a autenticação com o ID da Apple, o Face ID ou o Touch ID. Aprimore a segurança de verificação de identidade armazenando arquivos de verificação de domínio para serviços externos e habilitando métodos de verificação mais seguros que email. Restrinja o acesso do usuário externo a APIs do Salesforce usando aplicativos conectados instalados em sua organização ou comunidade. Aplique Solicitar método de assinatura ao logout único, tenha tempo extra para aprovar solicitações de autenticação OAuth e solucione problemas de sessões do OAuth unidas.

Domínios: Salesforce Edge, URLs sem instância e alterações de certificado para Meus domínios
Para clientes que têm Meu domínio, os certificados estão mudando e você pode acelerar solicitações de domínio com o Salesforce Edge. Remova nomes de instância de URLs de Meu domínio por meio de atualizações críticas ou atualizações do sandbox.

Salesforce Shield: Melhorias no aplicativo Event Monitoring Analytics e criptografia de plataforma para eventos da plataforma
Melhoramos o desempenho do aplicativo Event Monitoring Analytics. A estrutura legada da política de segurança da transação será descontinuada na versão Summer '20. O Shield Platform Encryption agora dá suporte a Eventos da plataforma além de Eventos de captura de dados de alteração.

Proteção de dados e privacidade: Objetos de consentimento de parte, assinatura de comunicação e ponto de contato
Armazene dados relacionados às preferências de consentimento geral de seus clientes e às comunicações para as quais eles têm assinatura. Você também pode associar vários endereços de email ou números de telefone a contas pessoais ou individuais e gerenciar o horário preferencial e o consentimento para ser contatado.

Outras alterações de segurança: Atribuição de registro do usuário convidado, Lista de permissões de URL externo e Aprimoramentos de configuração
Defina um proprietário padrão para qualquer registro criado por usuários convidados em Sites do Salesforce. Coloque na lista de permissões URLs para os quais os usuários podem navegar diretamente. Além disso, aprimoramos as Políticas em nível de segurança da sessão e a Trilha de auditoria de configuração.

Autenticação e identidade: Login da Apple, verificação de identidade e controle de acesso à API

Habilite o login da Apple para suas organizações e comunidades, permitindo que os usuários façam a autenticação com o ID da Apple, o Face ID ou o Touch ID. Aprimore a segurança de verificação de identidade armazenando arquivos de verificação de domínio para serviços externos e habilitando métodos de verificação mais seguros que email. Restrinja o acesso do usuário externo a APIs do Salesforce usando aplicativos conectados instalados em sua organização ou comunidade. Aplique Solicitar método de assinatura ao logout único, tenha tempo extra para aprovar solicitações de autenticação OAuth e solucione problemas de sessões do OAuth unidas.

NESTA SEÇÃO:

Permita que os usuários façam login no Salesforce com o ID da Apple
Usando o novo provedor de autenticação da Apple, seus clientes podem fazer login em uma organização ou comunidade do Salesforce com o ID da Apple.

Verifique seu nome de domínio para serviços externos
Alguns serviços externos exigem que você comprove o controle sobre o nome de domínio. Você agora pode verificar seu nome de domínio usando a página Configuração de domínios.

Evite a verificação de identidade por email

Todas as novas organizações do Salesforce agora são configuradas para que a verificação de identidade por email ocorra apenas se o usuário não tiver outros métodos de verificação de identidade registrados. Possíveis métodos de verificação de identidade incluem Salesforce Authenticator, SMS, senha única baseada em tempo (TOTP), chave física (U2F) e email. A nova configuração, Evitar a verificação de identidade por email quando outros métodos estiverem registrados, aparece nas páginas Definição de configurações de sessão e Verificação de identidade. Para aumentar a segurança em suas organizações, o Salesforce recomenda habilitar essa configuração.

Limite o acesso à API para usuários externos

Para aumentar a segurança, você pode restringir o acesso de usuários do portal e da comunidade (externos) a APIs do Salesforce usando aplicativos conectados instalados em sua organização. Antes, não era possível restringir apenas o acesso de usuário externo a APIs do Salesforce.

Aplique Solicitar método de assinatura às suas configurações de logout único

Para login único, Solicitar método de assinatura (RSM) aplica um algoritmo de hashing (RSA-SHA1 ou RSA-SHA256) a solicitações criptografadas. Agora você pode aplicar esse RSM de login único selecionado às suas configurações de logout único (SLO).

O tempo limite da página de aprovação do OAuth aumentou

Agora você tem duas horas para aprovar o acesso a aplicativos conectados na página de Aprovação do OAuth. Antes, a página expirava após 15 minutos.

Descubra o status da sessão para páginas de conteúdo, Visualforce e Lightning

Se uma página de conteúdo do Salesforce, Visualforce ou Lightning não for carregada, você poderá usar o novo parâmetro `child_session` no ponto de extremidade de introspecção de token Salesforce OpenID Connect para descobrir o status da sessão. Por exemplo, uma página com um status de inativo (uma sessão expirada) ou ausente (uma sessão inexistente) não tem mais uma sessão autorizada, assim, o usuário deve fazer login novamente na organização do Salesforce.

Permita que os usuários conectem organizações como uma origem de dados a aplicativos entre nuvens

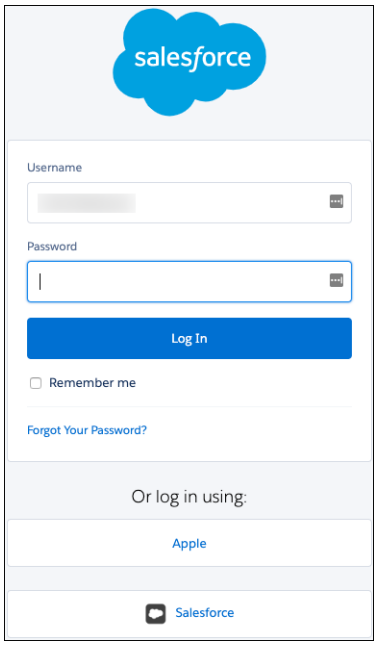
Como administrador do Salesforce, você pode conceder permissão de administrador designado para conectar organizações do Salesforce como origens de dados a aplicativos do Salesforce entre nuvens, como o Customer 360 Data Manager. Conectar uma organização como uma origem de dados permite conectar os dados do cliente em toda a empresa para criar uma visão única do cliente. Por exemplo, os agentes de serviço podem visualizar o histórico de pedidos de um cliente no Console de serviço sem alternar para o Commerce Cloud.

Permita que os usuários façam login no Salesforce com o ID da Apple

Usando o novo provedor de autenticação da Apple, seus clientes podem fazer login em uma organização ou comunidade do Salesforce com o ID da Apple.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para permitir que os usuários façam login com o ID da Apple, crie um provedor de autenticação da Apple usando a Autenticação do Salesforce. Página de Configuração de provedores. Depois de configurar o provedor de autenticação e adicionar o botão de login da Apple às páginas de login do Salesforce e das Comunidades, os usuários podem fazer login com as credenciais da Apple.



Nota: Você só pode criar um provedor de autenticação da Apple a partir da página Configuração, não da API.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar um provedor de autenticação da Apple (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Provedores de autenticação externa (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Verifique seu nome de domínio para serviços externos

Alguns serviços externos exigem que você comprove o controle sobre o nome de domínio. Você agora pode verificar seu nome de domínio usando a página Configuração de domínios.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Serviços externos usam vários métodos para comprovar a propriedade do domínio. Alguns serviços externos, como Entrar com a Apple, fornecem a você um arquivo de verificação que você baixa em seu computador. Armazene o arquivo em seu domínio no local especificado pelo serviço externo. Se o serviço puder localizar o arquivo, seu domínio será verificado.

Como: Você verifica seu Meu domínio ou o domínio da sua comunidade usando a página Configuração de domínios. Ao lado do domínio, selecione **Verificar** e escolha o arquivo de verificação que você baixou do serviço externo. O Salesforce, então, armazena o arquivo no local especificado pelo serviço externo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Verificar um domínio com um serviço externo (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Evite a verificação de identidade por email

Todas as novas organizações do Salesforce agora são configuradas para que a verificação de identidade por email ocorra apenas se o usuário não tiver outros métodos de verificação de identidade registrados. Possíveis métodos de verificação de identidade incluem Salesforce Authenticator, SMS, senha única baseada em tempo (TOTP), chave física (U2F) e email. A nova configuração, Evitar a verificação de identidade por email quando outros métodos estiverem registrados, aparece nas páginas Definição de configurações de sessão e Verificação de identidade. Para aumentar a segurança em suas organizações, o Salesforce recomenda habilitar essa configuração.

Onde: Esse recurso se aplica a todas as edições do Salesforce Classic e do Lightning Experience. Também se aplica a todas as edições das Guias do Lightning e do Salesforce + comunidades do Visualforce acessadas pelo Lightning Experience e Salesforce Classic nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. As mensagens de verificação de SMS estão disponíveis no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce. A licença de complemento de Créditos de verificação de identidade está disponível para compra para todas as edições.

Quem: Clientes que têm uma licença de Créditos de verificação de identidade e usam ativação de dispositivo por mensagem de texto podem habilitar a verificação de identidade por mensagem de texto. Se você não sabe qual é o limite de mensagens SMS de sua organização para verificação de identidade, entre em contato com seu representante da conta do Salesforce. Em perfis de usuários externos, a opção **Habilitar ativação de dispositivo** permite que usuários externos verifiquem a identidade por mensagem de texto.

Como: Em Configuração, insira `Verificação de identidade` na caixa Busca rápida e selecione **Prevenir verificação de identidade por email quando outros métodos estiverem registrados**.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar quando os usuários são solicitados a verificar a identidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

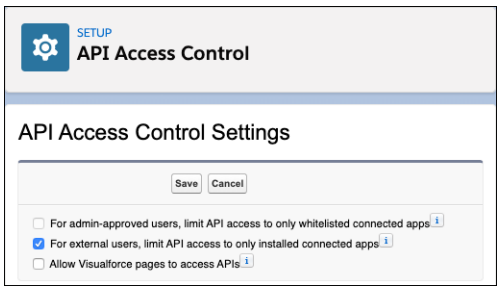
Limite o acesso à API para usuários externos

Para aumentar a segurança, você pode restringir o acesso de usuários do portal e da comunidade (externos) a APIs do Salesforce usando aplicativos conectados instalados em sua organização. Antes, não era possível restringir apenas o acesso de usuário externo a APIs do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Esse recurso aplica-se apenas a usuários externos.

Como: Contate o Suporte ao cliente da Salesforce para habilitar o Controle de acesso à API para sua organização. Em seguida, habilite `Para usuários externos, limite o acesso à API apenas a aplicativos conectados instalados`. Instale um aplicativo conectado na página Uso do OAuth de aplicativos conectados.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Gerenciar acesso à API (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

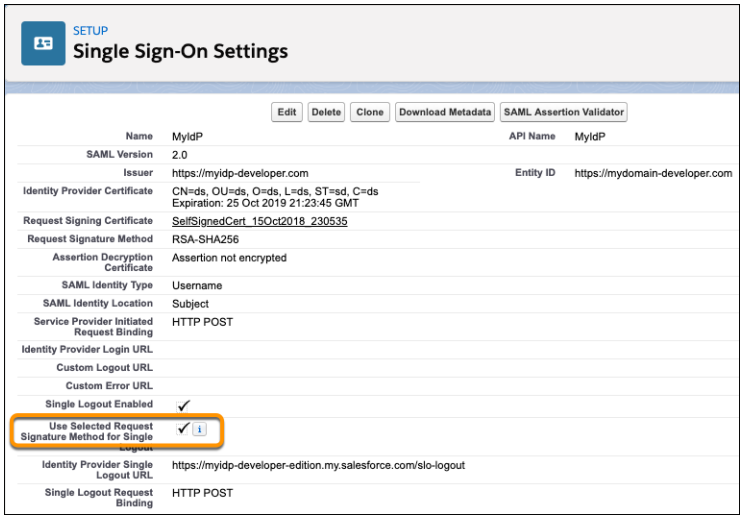
Ajuda do Salesforce: Gerenciar políticas de acesso do OAuth para um aplicativo conectado (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Aplique Solicitar método de assinatura às suas configurações de logout único

Para login único, Solicitar método de assinatura (RSM) aplica um algoritmo de hashing (RSA-SHA1 ou RSA-SHA256) a solicitações criptografadas. Agora você pode aplicar esse RSM de login único selecionado às suas configurações de logout único (SLO).

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições para autenticação federada e nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com para autenticação delegada.

Como: Selecione `Usar Solicitar método de assinatura selecionado para logout único` para aplicar Solicitar método de assinatura durante SLO. Se você não selecionar essa opção, o RSM padrão (RSA-SHA1) será aplicado.



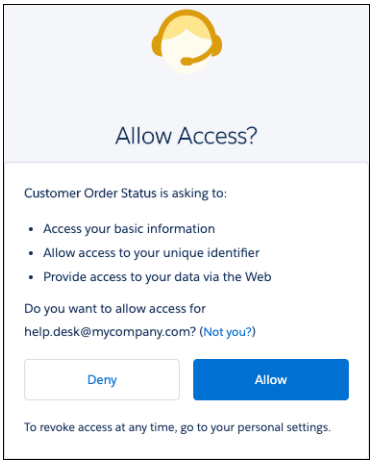
CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Definir configurações de SAML para logout único quando o Salesforce for o provedor de serviços (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

O tempo limite da página de aprovação do OAuth aumentou

Agora você tem duas horas para aprovar o acesso a aplicativos conectados na página de Aprovação do OAuth. Antes, a página expirava após 15 minutos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.



Descubra o status da sessão para páginas de conteúdo, Visualforce e Lightning

Se uma página de conteúdo do Salesforce, Visualforce ou Lightning não for carregada, você poderá usar o novo parâmetro `child_session` no ponto de extremidade de introspecção de token Salesforce OpenID Connect para descobrir o status da sessão. Por exemplo, uma página com um status de inativo (uma sessão expirada) ou ausente (uma sessão inexistente) não tem mais uma sessão autorizada, assim, o usuário deve fazer login novamente na organização do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.

Por quê: O OAuth dá suporte à extensão dos tokens de acesso como uma ponte para outras estruturas de autorização. No Salesforce, essa extensão é implementada quando os usuários acessam as páginas de conteúdo do Salesforce, Visualforce e Lightning após fazerem login com sucesso em uma organização do Salesforce. Essas páginas são iniciadas como sessões filhas, usando a sessão de autenticação da organização como ponte. Porém, se as sessões filhas não tiverem um token de acesso atual da sessão da organização, a inicialização falhará.

Como: Inclua o novo parâmetro `child_sessions` nas solicitações POST para o ponto de extremidade de introspecção de token Salesforce OpenID Connect. Você só pode incluir esse parâmetro para introspecção de sessões de organização ativas. Ele não funciona com a introspecção de tokens de atualização.

Permita que os usuários conectem organizações como uma origem de dados a aplicativos entre nuvens

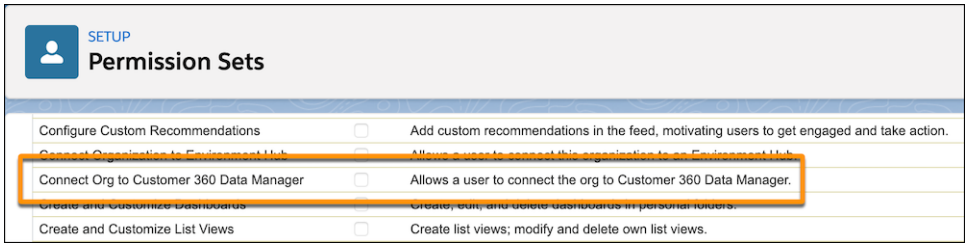
Como administrador do Salesforce, você pode conceder permissão de administrador designado para conectar organizações do Salesforce como origens de dados a aplicativos do Salesforce entre nuvens, como o Customer 360 Data Manager. Conectar uma organização como uma origem de dados permite conectar os dados do cliente em toda a empresa para criar uma visão única do cliente. Por exemplo, os agentes de serviço podem visualizar o histórico de pedidos de um cliente no Console de serviço sem alternar para o Commerce Cloud.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.

Quando: Essa permissão do usuário foi adicionada na versão Winter '20.

Quem: A permissão Conectar organização ao Customer 360 Data Manager está automaticamente ativada para administradores do Salesforce.

Como: Na sua organização, crie um conjunto de permissões que conceda a permissão Conectar organização ao Customer 360 Data Manager. Atribua o conjunto de permissões ao administrador designado que está criando a conexão. É necessário que o administrador faça login na organização para criar a conexão.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Conectar origens de dados (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Conectar uma organização como origem de dados (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Conjuntos de permissões (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Domínios: Salesforce Edge, URLs sem instância e alterações de certificado para Meus domínios

Para clientes que têm Meu domínio, os certificados estão mudando e você pode acelerar solicitações de domínio com o Salesforce Edge. Remova nomes de instância de URLs de Meu domínio por meio de atualizações críticas ou atualizações do sandbox.

NESTA SEÇÃO:

Prepare-se para as alterações de certificado em Meus domínios

O certificado usado com Meus domínios de produção está mudando. Em vez de um único certificado `*.my.salesforce.com`, a opção Meus domínios usa o certificado `*.InstanceName.force.com` específico da instância. Para se preparar para essa atualização, recomendamos testar suas integrações de API. Além disso, se você fixar o certificado `*.my.salesforce.com` atual, deverá atualizar seus certificados fixados.

Rotear meus domínios por meio do Salesforce Edge (atualização crítica lançada anteriormente)

Estamos acelerando solicitações de domínio para Meus domínios. Com essa atualização, você mantém o mesmo endereço Meu domínio, mas as solicitações passam pelo Salesforce Edge. O Salesforce Edge usa tecnologia de aprendizado de máquina para melhorar a conectividade e o desempenho. Você pode confirmar essa atualização para permitir que o Salesforce mova o Meu domínio da sua organização para o novo serviço antes da data de ativação automática em julho de 2020. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.

Estabilizar o nome de host para URLs do Meu domínio em sandboxes (atualização crítica liberada anteriormente)

Estamos removendo nomes de instância de URLs de MyDomain para sandboxes. O nome de instância identifica onde sua organização de sandbox do Salesforce está hospedada. Remover o nome da instância torna o URL mais limpo e fácil para os usuários lembrarem. Por exemplo, `MyDomain--SandboxName.my.salesforce.com` substitui `MyDomain--SandboxName.cs5.my.salesforce.com`. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Summer '18.

Estabilizar URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e arquivos de conteúdo (atualização crítica lançada anteriormente)

Estamos removendo nomes de instância do Visualforce, do Criador de experiências, do Site.com Studio e de URLs de arquivo de conteúdo. Um nome de instância identifica onde sua organização do Salesforce está hospedada. Domínios sem instância são mais limpos e fáceis para os usuários lembrarem. Esta atualização crítica se aplica a organizações que têm um Meu domínio implantado. Após esta atualização, um URL que inclua um nome de instância, como um Indicador de entidade, redirecionará automaticamente para o novo nome de host. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Spring '18.

Estabilize Meus URLs de domínio em sandboxes novos e atualizados

Como parte de nosso esforço para estabilizar domínios removendo nomes de URLs, o formato Meu URL de domínio está mudando para sandboxes. Quando você cria ou atualiza um sandbox com um Meu domínio implantado, o nome do sandbox no nome de host fica em letras minúsculas. Além disso, as atualizações críticas "Estabilizar o nome de host para Meus URLs de domínio em sandboxes" e "Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e arquivos de conteúdo" são ativadas automaticamente. Essas atualizações críticas removem o nome da instância dos URLs do sandbox.

Prepare-se para as alterações de certificado em Meus domínios

O certificado usado com Meus domínios de produção está mudando. Em vez de um único certificado `*.my.salesforce.com`, a opção Meus domínios usa o certificado `*.InstanceName.force.com` específico da instância. Para se preparar para essa atualização, recomendamos testar suas integrações de API. Além disso, se você fixar o certificado `*.my.salesforce.com` atual, deverá atualizar seus certificados fixados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: As alterações no certificado de Meus domínios ocorrerão de janeiro a março de 2020.

Como: Recomendamos testar essa alteração em um sandbox antes da atualização do ambiente de produção para a versão Spring '20. Ative a atualização crítica Estabilizar o nome de host para Meus URLs de domínio em sandboxes em seus sandboxes para adotar o novo formato de certificado `*.InstanceName.force.com`. Se você fixar o certificado `*.my.salesforce.com` atual, fixe também o certificado `*.InstanceName.force.com` para cada uma de suas instâncias.

Nota: Para consistência, recomendamos ativar a atualização crítica Estabilizar o nome de host para Meus URLs de domínio em sandboxes em todos os ambientes de sandbox e em sua organização de produção.

Em seguida, teste suas integrações de API que chamam o Salesforce. Verifique a compatibilidade dos novos certificados para seus sandboxes e sua organização de produção. Se essas integrações de API fixarem certificados, elas deverão fixar os certificados `*InstanceName.force.com` para cada uma de suas instâncias.

Para receber notificações sobre alterações de certificado, entre para o grupo Trailblazer de alterações de certificado.

CONSULTE TAMBÉM:

Estabilizar o nome de host para URLs do Meu domínio em sandboxes (atualização crítica liberada anteriormente)

Documentação do Salesforce: Como preparar seu serviço do Salesforce para alterações de certificado

Trailblazer Community: Alterações de certificado

Rotear meus domínios por meio do Salesforce Edge (atualização crítica lançada anteriormente)

Estamos acelerando solicitações de domínio para Meus domínios. Com essa atualização, você mantém o mesmo endereço Meu domínio, mas as solicitações passam pelo Salesforce Edge. O Salesforce Edge usa tecnologia de aprendizado de máquina para melhorar a conectividade e o desempenho. Você pode confirmar essa atualização para permitir que o Salesforce mova o Meu domínio da sua organização para o novo serviço antes da data de ativação automática em julho de 2020. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Database.com.

Quando: Você pode confirmar essa atualização na versão Winter '20. Caso contrário, vamos ativá-la automaticamente em segunda-feira, 13 de julho de 2020.

Quem: Apenas clientes com Meu domínio ou Domínio personalizado podem ser movidos para o Salesforce Edge. Organizações da Nuvem do governo do Salesforce estão excluídas da migração para o Salesforce Edge no momento.

Como: Para confirmar essa atualização crítica, em Configuração, insira `Atualizações críticas` na caixa Busca rápida e selecione **Atualizações críticas**. Ao lado de Rotear meus domínios por meio do Salesforce Edge, clique em **Confirmar**.

CONSULTE TAMBÉM:

Notas de versão Winter '20: Encaminhar meus domínios por meio do Salesforce Edge (atualização crítica) (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Atualizações críticas e alertas de segurança

Estabilizar o nome de host para URLs do Meu domínio em sandboxes (atualização crítica liberada anteriormente)

Estamos removendo nomes de instância de URLs de MyDomain para sandboxes. O nome de instância identifica onde sua organização de sandbox do Salesforce está hospedada. Remover o nome da instância torna o URL mais limpo e fácil para os usuários lembrarem. Por exemplo, `MyDomain--SandboxName.my.salesforce.com` substitui `MyDomain--SandboxName.cs5.my.salesforce.com`. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Summer '18.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Database.com.

Quando: Esta atualização crítica será ativada automaticamente em organizações de produção em 11 de julho de 2020 e em organizações de sandbox quando elas foram criadas ou atualizadas.

Como: Recomendamos que você teste esta atualização em um sandbox para garantir que o novo URL funciona com firewalls e servidores proxy no caminho de rede entre seus usuários e o Salesforce.

Para ativar essa atualização crítica, em Configuração, digite `Atualizações críticas` na caixa Busca rápida e selecione **Atualizações críticas**. Para estabilizar o nome de host para URLs de Meu domínio em sandboxes, clique em **Ativar**.

Se você usa SAML iniciado pelo provedor de serviços (SP) para fazer login em seu sandbox, trabalhe com o provedor de identidade (IdP) para usar o nome de host do Meu domínio estabilizado do sandbox.

Se você tiver organizações de sandbox, ative nelas a atualização crítica. Quando é ativada em uma organização de produção, essa atualização crítica é aplicada às organizações de sandbox novas e atualizadas.

CONSULTE TAMBÉM:

Notas de versão Summer '18: Estabilizar o nome de host para URLs de Meu domínio em sandboxes (atualização crítica) (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Atualizações críticas e alertas de segurança

Estabilizar URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e arquivos de conteúdo (atualização crítica lançada anteriormente)

Estamos removendo nomes de instância do Visualforce, do Criador de experiências, do Site.com Studio e de URLs de arquivo de conteúdo. Um nome de instância identifica onde sua organização do Salesforce está hospedada. Domínios sem instância são mais limpos e fáceis para os usuários lembrarem. Esta atualização crítica se aplica a organizações que têm um Meu domínio implantado. Após esta atualização, um URL que inclua um nome de instância, como um Indicador de entidade, redirecionará automaticamente para o novo nome de host. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Spring '18.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: A atualização crítica foi ativada automaticamente em organizações de produção em 11 de julho de 2020 e em organizações de sandbox quando elas foram criadas ou atualizadas.

Por quê: Quando removemos o nome de instância dos seus URLs, os nomes de host mudam. Por exemplo:

- `mydomain--c.visualforce.com` substitui `mydomain--c.na1.visual.force.com`
- `mydomain--c.documentforce.com` substitui `mydomain--c.na1.content.force.com`

Todos os URLs `*.content.force.com` são substituídos por `*.documentforce.com`.

Como: Recomendamos que você teste esta atualização em um sandbox para certificar-se de que os novos URLs funcionam com firewalls e servidores proxy no caminho de rede entre seus usuários e o Salesforce. Firewalls e servidores proxy que filtram por nome de host também terão que confiar no seguinte:

- `*.visualforce.com`
- `*.documentforce.com`
- `*.salesforce-communities.com`

Para ativar essa atualização crítica, em Configuração, digite *`Atualizações críticas`* na caixa Busca rápida e selecione **Atualizações críticas**. Para remover nomes de instâncias de URLs do Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e arquivos de conteúdo, clique em **Ativar**.

Nota: Esta atualização pode desconectar usuários que estejam acessando URLs do Visualforce, do Criador de experiências, do Site.com Studio e de arquivos de conteúdo. Para minimizar as interrupções, recomendamos ativar esta atualização crítica fora dos horários de pico.

CONSULTE TAMBÉM:

Notas de versão Spring '18: Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e arquivos de conteúdo (atualização crítica) (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Atualizações críticas e alertas de segurança

Estabilize Meus URLs de domínio em sandboxes novos e atualizados

Como parte de nosso esforço para estabilizar domínios removendo nomes de URLs, o formato Meu URL de domínio está mudando para sandboxes. Quando você cria ou atualiza um sandbox com um Meu domínio implantado, o nome do sandbox no nome de host fica em letras minúsculas. Além disso, as atualizações críticas "Estabilizar o nome de host para Meus URLs de domínio em sandboxes" e "Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e arquivos de conteúdo" são ativadas automaticamente. Essas atualizações críticas removem o nome da instância dos URLs do sandbox.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com.

Quem: Clientes com um Meu domínio implantado na organização de origem do sandbox.

Por quê: Remover o nome da instância torna um URL mais limpo e fácil para os usuários lembrarem. Quando você cria ou atualiza um sandbox, o formato de nome de host do URL muda. Por exemplo:

- `mydomain--sandboxname.my.salesforce.com` substitui `mydomain--SandboxName.cs5.my.salesforce.com`
- `mydomain--c.visualforce.com` substitui `mydomain--c.cs5.visual.force.com`
- `mydomain--c.documentforce.com` substitui `mydomain--c.cs5.content.force.com`

Todos os URLs `*.content.force.com` são substituídos por `*.documentforce.com`.

Como: Recomendamos testar os novos URLs depois de criar ou atualizar seu sandbox. Garanta que funcionem com firewalls e servidores proxy no caminho de rede entre seus usuários e o Salesforce.

Se você usa SAML iniciado pelo provedor de serviços (SP) para fazer login em seu sandbox, trabalhe com o provedor de identidade (IdP) para usar o nome de host do Meu domínio estabilizado do sandbox.

Firewalls e servidores proxy que filtram por nome de host também terão que confiar no seguinte:

- `*.visualforce.com`
- `*.documentforce.com`
- `*.salesforce-communities.com`

CONSULTE TAMBÉM:

Estabilizar o nome de host para URLs do Meu domínio em sandboxes (atualização crítica liberada anteriormente)

Estabilizar URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e arquivos de conteúdo (atualização crítica lançada anteriormente)

Salesforce Shield: Melhorias no aplicativo Event Monitoring Analytics e criptografia de plataforma para eventos da plataforma

Melhoramos o desempenho do aplicativo Event Monitoring Analytics. A estrutura legada da política de segurança da transação será descontinuada na versão Summer '20. O Shield Platform Encryption agora dá suporte a Eventos da plataforma além de Eventos de captura de dados de alteração.

NESTA SEÇÃO:

Criptografia de plataforma Shield: Criptografia para eventos da plataforma

O Shield Platform Encryption agora é compatível com Eventos de plataforma, adicionando mais uma camada de proteção para eventos que envolvem informações sigilosas. Remova a permissão Gerenciar chaves de criptografia do perfil de administrador do sistema com uma atualização crítica.

Monitoramento de eventos: Descontinuação da segurança da transação legada e melhorias no aplicativo Event Monitoring Analytics

Estamos descontinuando a estrutura de segurança da transação legada na versão Summer '20, então, migre suas políticas existentes para a nova estrutura. Além disso, melhoramos o desempenho do aplicativo Event Monitoring Analytics.

Criptografia de plataforma Shield: Criptografia para eventos da plataforma

O Shield Platform Encryption agora é compatível com Eventos de plataforma, adicionando mais uma camada de proteção para eventos que envolvem informações sigilosas. Remova a permissão Gerenciar chaves de criptografia do perfil de administrador do sistema com uma atualização crítica.

NESTA SEÇÃO:

Criptografar eventos da plataforma

Fique tranquilo sabendo que dados confidenciais capturados pelos seus eventos de plataforma têm uma camada extra de proteção graças ao Shield Platform Encryption. Além de eventos de Captura de dados de alteração, agora você pode criptografar todos os eventos da plataforma incluindo eventos transmitidos por Monitoramento de evento em tempo real. Quando você habilita o Shield Platform Encryption para eventos de plataforma, as mensagens de evento são criptografadas em repouso no barramento de eventos com uma chave de Barramento de evento dedicada. Os eventos ficam criptografados pela sua duração no barramento de evento.

Remover a permissão Gerenciar chaves de criptografia do perfil de administrador do sistema (atualização crítica lançada anteriormente)

Os administradores devem atribuir ativamente a habilidade de realizar papéis de gerenciamento de chave. A permissão Gerenciar chaves de criptografia é revogada para o perfil do administrador padrão quando você ativa essa Atualização crítica. Perfis personalizados que incluem a permissão Gerenciar chaves de criptografia não são afetados. Qualquer usuário que tenha permissão por meio de uma permissão ou perfil personalizado ainda tem a permissão. Essa atualização crítica foi disponibilizada pela primeira vez na versão Spring '16 e se aplica apenas a clientes que ativaram o Shield Platform Encryption antes da versão Spring '16.

Criptografe o campo Descrição de recomendação do Next Best Action

Para abordar os requisitos de HIPAA, o Next Best Action possibilitou criptografar as informações de descrição de recomendação usando o Shield Platform Encryption. Ao usar a criptografia probabilística, não é possível usar campos criptografados, como a Descrição de recomendação, ao especificar condições para carregar as recomendações. Ao usar criptografia determinista, é possível usar campos criptografados nas condições de carregamento somente com o operador igual ou diferente.

Criptografar eventos da plataforma

Fique tranquilo sabendo que dados confidenciais capturados pelos seus eventos de plataforma têm uma camada extra de proteção graças ao Shield Platform Encryption. Além de eventos de Captura de dados de alteração, agora você pode criptografar todos os eventos da plataforma incluindo eventos transmitidos por Monitoramento de evento em tempo real. Quando você habilita o Shield Platform Encryption para eventos de plataforma, as mensagens de evento são criptografadas em repouso no barramento de eventos com uma chave de Barramento de evento dedicada. Os eventos ficam criptografados pela sua duração no barramento de evento.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited que têm tanto o Financial Services Cloud quanto o Shield Platform Encryption ativado.

Como: Para habilitar a criptografia e a entrega de eventos da plataforma, primeiro crie um segredo do locatário do barramento de evento na página Gerenciamento de chaves em Configuração. Em seguida, habilite a criptografia de eventos de plataforma na página Política de criptografia.

CONSULTE TAMBÉM:

Criptografe mensagens de evento de plataforma no barramento de evento

Ajuda do Salesforce: Criptografe dados do barramento de evento (pode estar desatualizado ou indisponível durante a prévia da versão)

Remover a permissão Gerenciar chaves de criptografia do perfil de administrador do sistema (atualização crítica lançada anteriormente)

Os administradores devem atribuir ativamente a habilidade de realizar papéis de gerenciamento de chave. A permissão Gerenciar chaves de criptografia é revogada para o perfil do administrador padrão quando você ativa essa Atualização crítica. Perfis personalizados que incluem a permissão Gerenciar chaves de criptografia não são afetados. Qualquer usuário que tenha permissão por meio de uma permissão ou perfil personalizado ainda tem a permissão. Essa atualização crítica foi disponibilizada pela primeira vez na versão Spring '16 e se aplica apenas a clientes que ativaram o Shield Platform Encryption antes da versão Spring '16.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Essa atualização crítica será ativada automaticamente na Spring '29.

Quem: Essa atualização crítica se aplica a clientes que habilitaram o Shield Platform Encryption antes da versão Spring '16. Clientes que habilitaram o Shield Platform Encryption após a versão Spring '16 não são afetados por esta atualização crítica.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas e alertas de segurança

Criptografe o campo Descrição de recomendação do Next Best Action

Para abordar os requisitos de HIPAA, o Next Best Action possibilitou criptografar as informações de descrição de recomendação usando o Shield Platform Encryption. Ao usar a criptografia probabilística, não é possível usar campos criptografados, como a Descrição de recomendação, ao especificar condições para carregar as recomendações. Ao usar criptografia determinista, é possível usar campos criptografados nas condições de carregamento somente com o operador igual ou diferente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Na página Política de criptografia em Configuração, clique em **Criptografar campos** e criptografe o campo de Descrição de recomendação.

Monitoramento de eventos: Descontinuação da segurança da transação legada e melhorias no aplicativo Event Monitoring Analytics

Estamos descontinuando a estrutura de segurança da transação legada na versão Summer '20, então, migre suas políticas existentes para a nova estrutura. Além disso, melhoramos o desempenho do aplicativo Event Monitoring Analytics.

NESTA SEÇÃO:

Determine se uma solicitação do Apex é contada como uma solicitação de execução longa no EventLogFile

Use o campo IS_LONG_RUNNING_REQUEST do tipo de evento Execução do Apex para determinar se uma solicitação é contada para o limite de solicitações do Apex de execução longa concomitantes da sua organização. Use esse campo em vez de verificar todas as solicitações que são executadas há mais de 5 segundos.

Migrar políticas legadas para a estrutura de segurança de transação aprimorada (atualização crítica lançada anteriormente)

Com a estrutura da política de segurança de transação aprimorada do Salesforce, você pode criar políticas de segurança da transação que executam ações em qualquer objeto padrão ou personalizado. Agora que a nova estrutura está disponível ao público em geral, não permitimos mais que os usuários criem políticas de segurança de transação legadas. A estrutura legada será descontinuada na versão Summer '20. Para se preparar para essa descontinuação e aproveitar os novos recursos, migre suas políticas de segurança da transação legadas para a nova estrutura assim que possível. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.

Melhorias de desempenho do aplicativo Event Monitoring Analytics

Melhoramos o desempenho da integração de dados ao aplicativo Event Monitoring Analytics processando alguns conjuntos de dados em paralelo. Também aumentamos o tamanho das partes do conjunto de dados a serem processadas. Garantimos, ainda, que os novos aplicativos Event Monitoring Analytics sempre usem a versão da API mais atualizada. Assim, os novos aplicativos Event Monitoring Analytics não gerem operações dispendiosas durante importações de conjuntos de dados, como comparar os metadados do conjunto dedados aos metadados do aplicativo e transformar os metadados, se necessário.

Determine se uma solicitação do Apex é contada como uma solicitação de execução longa no EventLogFile

Use o campo IS_LONG_RUNNING_REQUEST do tipo de evento Execução do Apex para determinar se uma solicitação é contada para o limite de solicitações do Apex de execução longa concomitantes da sua organização. Use esse campo em vez de verificar todas as solicitações que são executadas há mais de 5 segundos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Disponível a clientes que compram assinaturas do complemento Salesforce Shield ou Monitoramento de evento do Salesforce e usam o EventLogFile para monitorar eventos.

CONSULTE TAMBÉM:

Referência de objeto para plataforma Salesforce e Lightning: Tipo de evento de execução do Apex

Migrar políticas legadas para a estrutura de segurança de transação aprimorada (atualização crítica lançada anteriormente)

Com a estrutura da política de segurança de transação aprimorada do Salesforce, você pode criar políticas de segurança da transação que executam ações em qualquer objeto padrão ou personalizado. Agora que a nova estrutura está disponível ao público em geral, não permitimos mais que os usuários criem políticas de segurança de transação legadas. A estrutura legada será descontinuada na versão Summer '20. Para se preparar para essa descontinuação e aproveitar os novos recursos, migre suas políticas de segurança da transação legadas para a nova estrutura assim que possível. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer em que o Monitoramento de evento está habilitado.

Quando: Depois de descontinuarmos a estrutura legada na versão Summer '20, as políticas legadas serão desativadas permanentemente e não é possível atualizá-las. Suas políticas legadas continuarão funcionando corretamente até a versão Summer '20.

Quem: O Monitoramento de evento está disponível para clientes que compram assinaturas do complemento Salesforce Shield ou Monitoramento de evento.

Como: Para determinar se suas políticas de segurança estão usando a estrutura legada, verifique suas classes do Apex associadas. Políticas legadas implementam a interface `TxnSecurity.PolicyCondition`.

Para migrar uma política legada, crie uma na nova estrutura aprimorada que simula o comportamento antigo. Embora a política legada não possa ser executada na nova estrutura, ela ainda está visível, assim, você pode examinar sua lógica para reproduzi-la na nova política.

Se você estiver usando uma ferramenta de apontar e clicar, o Criador de condições fornecerá a maior parte das funcionalidades para criar uma política na nova estrutura. Se você preferir codificar ou exigir mais funcionalidades que o Criador de condição fornece, implemente a classe do Apex com a nova interface `TxnSecurity.EventCondition`.

Feedback sobre a migração e quaisquer problemas encontrados é bem-vindo para que possamos melhorar a transição para todos os clientes de Monitoramento de evento. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre esse recurso no Salesforce oficial: grupo de proteção na Trailblazer Community.

CONSULTE TAMBÉM:

- Atualizações críticas e alertas de segurança
- *Ajuda do Salesforce*: Migrar políticas legadas para a estrutura de segurança da transação aprimorada (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)
- *Ajuda do Salesforce*: Aplicação de política de segurança de transação aprimorada (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Melhorias de desempenho do aplicativo Event Monitoring Analytics

Melhoramos o desempenho da integração de dados ao aplicativo Event Monitoring Analytics processando alguns conjuntos de dados em paralelo. Também aumentamos o tamanho das partes do conjunto de dados a serem processadas. Garantimos, ainda, que os novos aplicativos Event Monitoring Analytics sempre usem a versão da API mais atualizada. Assim, os novos aplicativos Event Monitoring Analytics não gerem operações dispendiosas durante importações de conjuntos de dados, como comparar os metadados do conjunto dedados aos metadados do aplicativo e transformar os metadados, se necessário.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer em que o Monitoramento de evento está habilitado.

Quem: O Monitoramento de evento está disponível a clientes que compram uma assinatura do complemento Salesforce Shield ou Monitoramento de evento.

CONSULTE TAMBÉM:

- *Ajuda do Salesforce*: Aplicativo Event Monitoring Analytics (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Proteção de dados e privacidade: Objetos de consentimento de parte, assinatura de comunicação e ponto de contato

Armazene dados relacionados às preferências de consentimento geral de seus clientes e às comunicações para as quais eles têm assinatura. Você também pode associar vários endereços de email ou números de telefone a contas pessoais ou individuais e gerenciar o horário preferencial e o consentimento para ser contatado.

NESTA SEÇÃO:

- Acompanhe preferências de consentimento do cliente

  Use o objeto de consentimento de parte para armazenar informações relacionadas às preferências de consentimento geral dos clientes, como se concordam em ter seus dados coletados ou compartilhados. Indique quando e como você também capturou consentimento também. Você pode associar diversos registros de consentimento de parte a um indivíduo ou registro de conta pessoal.

- Gerencie as assinaturas de comunicação de seus clientes

  Acompanhe os dados relacionados às comunicações que seus clientes assinam, como informativos ou lembretes de compromisso. Armazene quando e como seus clientes concordaram em ser contatados e as informações sobre o horário preferencial. Você também pode registrar os canais, como endereços de email e números de telefone, por meio dos quais você pode contatá-los.

Armazene vários pontos de contato e informações de consentimento do cliente

Para ajudá-lo a entrar em contato com seus clientes, você agora pode especificar vários endereços de email ou números de telefone para uma conta pessoal ou individual. Antes, seu modelo de dados permitia associar apenas um número de telefone ou email a um único cliente. Agora, usando o telefone e o email do ponto de contato, você também pode adicionar detalhes como o melhor horário para entrar em contato ou como a pessoa prefere ser contatada. Além disso, você pode consultar esses registros a partir de um registro de consentimento de ponto de contato para armazenar o consentimento de seu cliente em ser contatado dessa forma.

Acompanhe preferências de consentimento do cliente

Use o objeto de consentimento de parte para armazenar informações relacionadas às preferências de consentimento geral dos clientes, como se concordam em ter seus dados coletados ou compartilhados. Indique quando e como você também capturou consentimento também. Você pode associar diversos registros de consentimento de parte a um indivíduo ou registro de conta pessoal.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce em todas as edições.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Campos em registros de consentimento da parte (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Gerencie as assinaturas de comunicação de seus clientes

Acompanhe os dados relacionados às comunicações que seus clientes assinam, como informativos ou lembretes de compromisso. Armazene quando e como seus clientes concordaram em ser contatados e as informações sobre o horário preferencial. Você também pode registrar os canais, como endereços de email e números de telefone, por meio dos quais você pode contatá-los.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce em todas as edições.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Objetos de assinatura de comunicação (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Armazene vários pontos de contato e informações de consentimento do cliente

Para ajudá-lo a entrar em contato com seus clientes, você agora pode especificar vários endereços de email ou números de telefone para uma conta pessoal ou individual. Antes, seu modelo de dados permitia associar apenas um número de telefone ou email a um único cliente. Agora, usando o telefone e o email do ponto de contato, você também pode adicionar detalhes como o melhor horário para entrar em contato ou como a pessoa prefere ser contatada. Além disso, você pode consultar esses registros a partir de um registro de consentimento de ponto de contato para armazenar o consentimento de seu cliente em ser contatado dessa forma.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições.

Como: O email e o telefone do ponto de contato são exibidos no layout do objeto Individual por padrão. Você deve adicioná-los ao layout do objeto Conta no Gerenciador de objetos.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Campos nos registros telefônicos do ponto de contato e email do ponto de contato (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Outras alterações de segurança: Atribuição de registro do usuário convidado, Lista de permissões de URL externo e Aprimoramentos de configuração

Defina um proprietário padrão para qualquer registro criado por usuários convidados em Sites do Salesforce. Coloque na lista de permissões URLs para os quais os usuários podem navegar diretamente. Além disso, aprimoramos as Políticas em nível de segurança da sessão e a Trilha de auditoria de configuração.

NESTA SEÇÃO:

Atribua automaticamente registros criados por usuários convidados em Sites do Salesforce a um proprietário padrão

Para aumentar a segurança de seus dados do Salesforce, configure sua organização para que os usuários convidados não sejam mais automaticamente os proprietários dos registros criados nos Sites do Salesforce. Quando um usuário convidado cria um registro em um Site do Salesforce, o registro é atribuído a um usuário ativo padrão, que se torna o proprietário.

Permita redirecionamentos a URLs externos sem uma mensagem de aviso

Coloque na lista de permissões URLs fora do domínio do Salesforce para o qual seus usuários possam navegar diretamente quando a configuração Avisar usuários antes de serem redirecionados para fora do Salesforce estiver habilitada. Para URLs que você não colocar na lista de permissões, os usuários verão uma mensagem de aviso antes de serem redirecionados.

Alterações às políticas no nível de segurança da sessão

Para proteger melhor operações confidenciais na página Configuração do usuário, você pode exigir que os usuários tenham um nível de sessão de garantia elevada antes de acessar a página. Além disso, removemos a configuração Visualizar arquivos de log do evento da seção Políticas de nível de segurança da sessão.

Monitorar mais alterações na trilha de auditoria de configuração

Para ajudá-lo a controlar as alterações de configuração recentes que você e outros administradores fizeram à organização do Salesforce, adicionamos novos eventos à Trilha de auditoria de configuração.

Alterações nas credenciais nomeadas

O acesso a credenciais nomeadas por meio da API do Salesforce está disponível para usuários com a permissão Exibir configuração.

Atribua automaticamente registros criados por usuários convidados em Sites do Salesforce a um proprietário padrão

Para aumentar a segurança de seus dados do Salesforce, configure sua organização para que os usuários convidados não sejam mais automaticamente os proprietários dos registros criados nos Sites do Salesforce. Quando um usuário convidado cria um registro em um Site do Salesforce, o registro é atribuído a um usuário ativo padrão, que se torna o proprietário.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com Sites do Salesforce nas edições Essentials, Unlimited, Performance e Developer.

Por quê: Para seguir melhores práticas de segurança do Salesforce, designe um usuário da organização interno para ser o proprietário de registros criados por usuários convidados. Embora incentivemos fortemente que você atribua um proprietário padrão, alterar a propriedade do registro pode afetar a capacidade dos usuários convidados acessarem os registros. Teste todas as alterações em um ambiente de sandbox para ver os efeitos sobre o compartilhamento de dados e a visibilidade antes de alterar a implementação em produção.

Como: Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Sites` e selecione **Sites**. Selecione **Reatribuir novos registros criados por usuários convidados ao proprietário padrão**. Clique em **Salvar**.

Se nenhum proprietário padrão for escolhido na organização, o Salesforce atribuirá automaticamente o proprietário do Site do Salesforce como o proprietário dos registros criados por usuários convidados.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Melhores práticas e considerações ao trabalhar com o registro de usuário do site (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Permita redirecionamentos a URLs externos sem uma mensagem de aviso

Coloque na lista de permissões URLs fora do domínio do Salesforce para o qual seus usuários possam navegar diretamente quando a configuração Avisar usuários antes de serem redirecionados para fora do Salesforce estiver habilitada. Para URLs que você não colocar na lista de permissões, os usuários verão uma mensagem de aviso antes de serem redirecionados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic em todas as edições.

Como: Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `URL na lista de permissões para redirecionamentos` e selecione **URLs na lista de permissões para redirecionamentos**. Clique em **Novo URL**.

CONSULTE TAMBÉM:

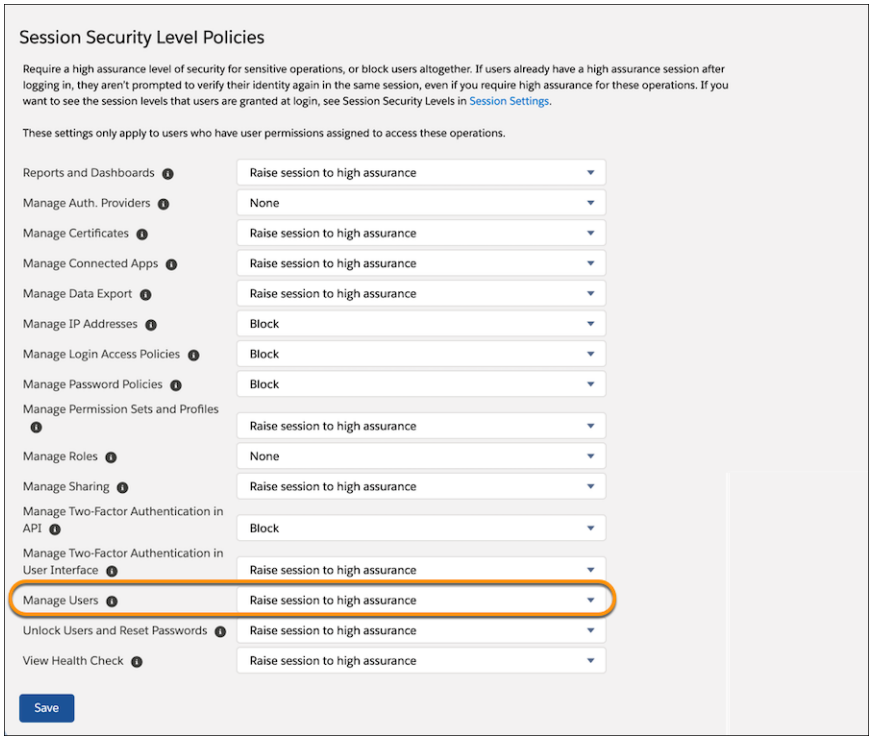
Ajuda do Salesforce: Gerenciar redirecionamentos a URLs externos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Alterações às políticas no nível de segurança da sessão

Para proteger melhor operações confidenciais na página Configuração do usuário, você pode exigir que os usuários tenham um nível de sessão de garantia elevada antes de acessar a página. Além disso, removemos a configuração Visualizar arquivos de log do evento da seção Políticas de nível de segurança da sessão.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições.

Como: Em Configuração, insira `Verificação de identidade` na caixa Busca rápida e selecione **Verificação de identidade**. Na seção Políticas de nível de segurança da sessão, para Gerenciar usuários, selecione **Elevar sessão para garantia elevada**. Clique em **Salvar**.



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Exigir segurança de sessão de alta garantia para operações sigilosas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Monitorar mais alterações na trilha de auditoria de configuração

Para ajudá-lo a controlar as alterações de configuração recentes que você e outros administradores fizeram à organização do Salesforce, adicionamos novos eventos à Trilha de auditoria de configuração.

Onde: Essa alteração se aplica à Trilha de auditoria de configuração, disponível no Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Contact Manager, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com.

Por quê: Controle alterações de:

- Capacidade de entrega de email – seu acesso para enviar email no Salesforce, definido por meio do campo de nível de acesso na página Configuração da capacidade de entrega.
- Aplicativos conectados – a extensão do PIN do aplicativo conectado e o tempo limite de inatividade, definidos na seção Integração móvel de suas configurações de aplicativo conectado. Acesse essas configurações usando a página Gerenciar configuração de aplicativos conectados.
- Notificações – suas configurações de entrega de notificação e tipos de notificação personalizados, definidos usando a página Configuração de notificações personalizadas e, para tipos de notificação padrão, defina da página Configuração de definições de entrega de notificação. Você pode controlar suas alterações nas configurações de entrega de aplicativo conectado, de desktop e móvel.

Como: Para visualizar o histórico de auditoria, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Visualizar trilha de auditoria de configuração` e selecione **Visualizar trilha de auditoria de configuração**.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Alterações à configuração do monitor (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

IdeaExchange: Alterações à capacidade de entrega de email não rastreadas no log de auditoria

Alterações nas credenciais nomeadas

O acesso a credenciais nomeadas por meio da API do Salesforce está disponível para usuários com a permissão Exibir configuração.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.

Implantação: Disponibilidade mais rápida de conjuntos de alterações carregados e novos componentes do conjunto de alterações

Os conjuntos de alterações carregados estão disponíveis para implantação antes. Os novos componentes do conjunto de alterações estão disponíveis.

NESTA SEÇÃO:

Implantar personalizações antes após carregar um conjuntos de alterações

Costumava levar algum tempo até que os conjuntos de alterações recentemente carregados ficassem disponíveis para implantação. Agora, os conjuntos de alterações carregados estão disponíveis para implantação antes.

Componentes novos e alterados para conjuntos de alterações

Os componentes disponíveis para um conjunto de alterações variam por edição. Esses componentes agora estão disponíveis para conjuntos de alterações.

Implantar personalizações antes após carregar um conjuntos de alterações

Costumava levar algum tempo até que os conjuntos de alterações recentemente carregados ficassem disponíveis para implantação. Agora, os conjuntos de alterações carregados estão disponíveis para implantação antes.

Componentes novos e alterados para conjuntos de alterações

Os componentes disponíveis para um conjunto de alterações variam por edição. Esses componentes agora estão disponíveis para conjuntos de alterações.

Serviço de email
: Representa um serviço de email.

Modelo de comunidade do Lightning
: Representa um modelo usado para criar e exportar comunidades personalizadas e distribuir componentes personalizados para outros usarem

Tema da Comunidade do Lightning
Representa layouts e estilos (cores, fontes e imagens) para personalizar a aparência e a estrutura das páginas em uma comunidade. Temas da comunidade são pré-criados (Atendimento ao cliente, Partner Central, Portal da conta do cliente e Build Your Own) ou podem ser personalizados.

Canal de mensagens do Lightning
Representa um canal seguro para comunicação entre tecnologias de IU (Componentes da Web do Lightning, Componentes do Aura e Visualforce).

Tipo de conteúdo gerenciado
Representa a definição de tipos de conteúdos personalizados para uso com o CMS do Salesforce. Tipos de conteúdos personalizados são exibidos como formulários com campos definidos.

URL na lista de permissões para redirecionamentos
Representa um URL na lista de permissões para o qual os usuários podem navegar sem que seja mostrada a eles uma mensagem de aviso.

Desenvolvimento: Crie o seu próprio aplicativo Salesforce

Quer você esteja usando componentes do Lightning, Visualforce, Apex ou as nossas APIs com sua linguagem de programação favorita, essas melhorias o ajudarão a desenvolver excelentes aplicativos, integrações e pacotes para revender a outras organizações.

NESTA SEÇÃO:

Componentes do Lightning: Reatividade simplificada, defina o estilo de componentes da Web do Lightning com tokens de design do Aura personalizados, rastreamento de origem para componentes da Web do Lightning em organizações teste

Serviços da plataforma Einstein: reconhecimento de imagens e processamento de linguagem natural

Plataforma do Einstein: Detalhes do Insight da previsão

Visualforce: Apresentação do Serviço de mensagens do Lightning (beta), verificação de tipo para métodos remotos com parâmetros de ID

Todos os campos em um componente da Web do Lightning agora são reativos. Use um token de design do Aura personalizado em componentes da Web do Lightning. Acompanhe alterações a componentes da Web do Lightning em uma organização teste ao usar a interface de linha de comando (CLI) do Salesforce. Melhoramos os controles para a Política de segurança de conteúdo (CSP) e temos várias atualizações críticas.

Você não é um cientista de dados ou especialista em aprendizagem de máquina, mas quer integrar AI aos seus aplicativos? Use as APIs dos Serviços da plataforma do Einstein para ativar a AI nos seus aplicativos, com reconhecimento de imagens e processamento de linguagem natural. Usando as APIs do Einstein Vision, você pode utilizar classificadores pré-treinados ou treinar seus classificadores personalizados para resolver uma variedade de casos de uso de reconhecimento de imagens. Com as APIs do Einstein Language, você pode aproveitar o poder do processamento de linguagem natural para analisar texto e inferir o sentimento ou a intenção que ele expressa. Torne seus aplicativos mais inteligentes e pareça um gênio, tudo ao mesmo tempo.

Tem interesse em expandir a maneira como você usa os recursos de IA do Einstein, como o Criador de previsões, em sua organização? A Plataforma do Einstein é a camada do Salesforce que o Criador de previsões e muitos outros recursos do Einstein usam para executar trabalhos de IA eficientes. Use as novas APIs da Plataforma do Einstein para acessar percepções de previsão aplicar o poder dos recursos do Einstein às suas próprias soluções de IA.

Comunique-se por meio do Visualforce, do Aura e de Componentes da Web do Lightning com o Serviço de mensagens do Lightning. O Visualforce agora verifica se as strings estão formatadas adequadamente como IDs do Apex válidas na ferramenta de operação remota do JavaScript.

Apex

Recursos de segurança do Apex `WITH SECURITY_ENFORCED` e `Security.stripInaccessible` agora estão disponíveis ao público em geral. A nova interface `System.Finalizer` (piloto) permite anexar ações a trabalhos enfileiráveis assíncronos. Uma atualização crítica habilita a imposição rígida das regras de visibilidade do tipo Apex com o método `Type.newInstance`. O método `getDescribe` no namespace Esquema tem um parâmetro que determina se deve ser feito o carregamento frontal dos relacionamentos secundários. Use o método `toString` para obter a representação de string de uma classe Mapa, Lista ou Conjunto no namespace Sistema.

API

Na API versão 48.0, localize documentação de objeto relacionado mais facilmente, obtenha uma tabela de símbolo sem detalhes de implementação não globais em pacotes gerenciados e use mais chamadas à API.

Tipos de metadados personalizados

Para proteger melhor seus dados, adicionamos novas configurações e habilitamos restrições que lhe permitem proteger informações possivelmente sigilosas.

Salesforce CLI: Preenchimento automático, modelos DX aprimorados, barra de progresso

A interface de linha de comando (CLI) do Salesforce continua a evoluir com mais recursos e comandos com suporte para os modelos de desenvolvimento do Salesforce. Use-a para criar ambientes para desenvolvimento e teste, sincronizar o código-fonte, executar testes e controlar o ciclo de vida completo do aplicativo.

Organizações teste: Novos recursos

Uma organização teste é um ambiente dedicado e configurável do Salesforce que pode ser rapidamente executado para diferentes propósitos. Ela pode ser seu próprio ambiente de desenvolvimento pessoal ou você pode criar uma organização teste sem controle para testes automatizados. Você pode criar organizações teste caso tenha ativado o Dev Hub na organização de produção ou em uma organização Developer Edition, ou caso tenha uma organização de teste do Dev Hub. Adicionamos continuamente suporte para novos recursos.

Sandboxes: Segurança de dados e clonagem do sandbox aprimoradas

Mais opções de clonagem e maior segurança de dados agora estão disponíveis para sandboxes.

Parceiros de AppExchange: Análise de aplicativo do AppExchange para páginas e aplicativo do Lightning

Saiba como os assinantes usam seus aplicativos e páginas do Lightning explorando dados de Análise de aplicativo do AppExchange.

Empacotamento: Criação mais rápida do pacote, nova opção de ignorar validação e alterações de fluxos e configurações de compartilhamento externo

Agora leva menos tempo para criar ou instalar versões de pacote. Você pode ignorar a validação ao criar novas versões de pacote. E fizemos alterações nos fluxos em pacotes desbloqueados, além de alterações nas configurações de compartilhamento externo padrão que podem afetar seus pacotes.

Captura de alteração de dados: Mais suporte para objeto e aprimoramento de evento (piloto)

Receba notificações de alteração para mais objetos e aprimore suas mensagens de evento com campos (piloto).

Eventos da plataforma: Suporte para criptografia

Habilite a criptografia de mensagens de evento de plataforma no barramento do evento. Use também um novo limite da API REST para uso preciso de entrega de evento CometD.

Itens novos e alterados para desenvolvedores

Aqui, você pode encontrar objetos novos e alterados, chamadas, classes, componentes, comandos e mais itens que podem ajudá-lo a personalizar recursos do Salesforce.

Componentes do Lightning: Reatividade simplificada, defina o estilo de componentes da Web do Lightning com tokens de design do Aura

Componentes do Lightning: Reatividade simplificada, defina o estilo de componentes da Web do Lightning com tokens de design do Aura personalizados, rastreamento de origem para componentes da Web do Lightning em organizações teste

Todos os campos em um componente da Web do Lightning agora são reativos. Use um token de design do Aura personalizado em componentes da Web do Lightning. Acompanhe alterações a componentes da Web do Lightning em uma organização teste ao usar a interface de linha de comando (CLI) do Salesforce. Melhoramos os controles para a Política de segurança de conteúdo (CSP) e temos várias atualizações críticas.

Nota: Procurando Componentes da Web do Lightning novos e alterados, componentes Aura e interfaces de componente Aura? Consolidamos as listas de itens novos e alterados no fim da seção Desenvolvimento.

NESTA SEÇÃO:

O decorador @track não é mais necessário para componentes da Web do Lightning

Não é mais preciso adivinhar se você deve usar `@track` para tornar um campo reativo. Todos os campos da classe de componente da Web do Lightning são reativos. Se o valor de um campo mudar, e o campo for usado em um modelo ou em um getter de uma propriedade usada em um modelo, o componente será renderizado novamente e exibirá o novo valor.

Adaptadores de transferência não garantem a emissão de objetos com estrita igualdade

Quando o Lightning Data Service fornece um fluxo de dados, não há qualquer garantia de que os dados sejam estritamente iguais (operador `===` de JavaScript), mesmo quando o objeto de configuração de um adaptador de transferência é equivalente.

Defina o estilo de componentes da Web do Lightning com tokens de design do Aura personalizados

Um arquivo CSS do componente da Web do Lightning pode usar um token do Aura personalizado criado em sua organização ou instalado de um pacote não gerenciado. Os tokens tornam mais fácil garantir a consistência do seu design e ainda mais fácil fazer atualizações à medida que seu design evolui.

Rastreamento de origem mais inteligente para componentes da Web do Lightning em organizações teste

A interface de linha de comando (CLI) do Salesforce agora controla alterações a componentes da Web do Lightning em uma organização teste. A saída da CLI lista todas as alterações e o alerta sobre quaisquer conflitos entre seu projeto local e uma organização teste.

Componentes de base do Lightning: Código aberto

Os componentes de base da estrutura de Componentes da Web do Lightning agora são de código aberto. Explore o código-fonte e personalize os componentes de base para seus próprios aplicativos.

Componentes do Aura no namespace ui foram descontinuados

Planejamos encerrar o suporte para os componentes descontinuados em 1º de maio de 2021.

Documentação de referência da API do JavaScript do Aura movida para o Guia do desenvolvedor

Descontinuamos o aplicativo do documento de referência do Aura legado, que continha a documentação da API do JavaScript. Encontre essas informações na seção Referência do Guia do desenvolvedor de Componentes do Lightning Aura. Todas as outras informações do aplicativo do documento de referência do Aura já estão disponíveis na Biblioteca de componentes, seu centro para a documentação de componentes do Lightning.

Gerencie o carregamento de recursos para Sites confiáveis CSP

Controle que recursos um componente do Lightning pode carregar de um site confiável da Política de segurança de conteúdo (CSP). Por exemplo, você pode permitir que o componente do Lightning carregue imagens, folhas de estilo e fontes, mas não áudio ou vídeo, do site.

Use componentes em comunidades do Lightning com o Lightning Locker desabilitado

Para habilitar componentes instalados de um pacote gerenciado para execução em uma comunidade que tenha o Lightning Locker desabilitado, no arquivo de configuração do componente, use a marca `lightningCommunity__RelaxedCSP`.

Leve os usuários para uma página de criação de registro com valores de campo padrão

Use o novo módulo `lightning/pageReferenceUtils` ou componente do Aura `lightning:pageReferenceUtils` para criar links de navegação em seus componentes que preencham previamente uma página de criação de registro com valores de campo padrão. Valores previamente preenchidos podem acelerar a entrada de dados, melhorar a consistência dos dados e facilitar o processo de criação de registro de um modo geral.

O Lightning Locker limpa o conteúdo de insertHTML

O Lightning Locker agora limpa o HTML inserido usando `document.execCommand(insertHTML)` para remover conteúdo de script executável potencialmente mal-intencionado.

Comunique-se em tecnologias de IU do Salesforce com o Serviço de mensagens do Lightning (beta)

Use a API do Serviço de mensagens do Lightning para comunicar-se no DOM, entre componentes do Aura, páginas do Visualforce e componentes da Web do Lightning. O Serviço de mensagens do Lightning também ativa a comunicação entre um componente em uma página principal do Lightning com um em uma barra de utilitários pop-out. Se você estiver mudando do Salesforce Classic para o Lightning Experience, poderá agora criar componentes da Web do Lightning que podem se comunicar com páginas existentes do Visualforce ou componentes do Aura.

Aumentar a produtividade com o desenvolvimento local para Componentes da Web do Lightning (beta)

Os Componentes da Web do Lightning agora oferecem desenvolvimento local para que você possa criar módulos de componente e visualizar suas alterações ativas sem publicar seus componentes em uma organização. Nosso novo plugin do Salesforce CLI `lwc-dev-server` configura e executa um servidor habilitado para Componentes da Web do Lightning em seu computador. Você pode acessar o servidor de desenvolvimento local a partir da linha de comando e da Extensão de componentes da Web do Lightning para VS Code.

Alterações na API do DOM podem requerer atualizações de teste da UI

O conteúdo e a estrutura de HTML, CSS e o DOM no Lightning Experience podem mudar a qualquer momento e não podem ser considerados uma API estável. Testes automatizados da UI que usam ferramentas como o Selenium WebDriver para chegar às partes internas do componente requerem sua manutenção contínua. Estamos aqui para ajudá-lo a adaptar seus testes automatizados de UI para esta versão.

Atualize valores de atributos para instantâneos criados por testes de Jest

Ao criar instantâneos com Jest para testar componentes da Web do Lightning, os componentes da Web do Lightning inserem valores de espaços reservados para alguns atributos de elementos. Essa substituição pode resultar em falhas de testes, pois os valores dos atributos mudam. Solucione esse problema com a opção de comando `--updateSnapshot`.

Configuração de sessão Congelar protótipos em JavaScript removida

A configuração Congelar protótipos em JavaScript foi removida das configurações da sessão. Essa configuração experimental foi introduzida na versão Winter '19 e foi desativada por padrão. Quando habilitada por alguns clientes, essa configuração causava problemas em organizações de produção. Estamos explorando outras maneiras para evitar a modificação de protótipos globais de JavaScript.

Atualizações críticas: Acesso baseado em perfil para classes do Apex @AuraEnabled e mais

Temos várias atualizações críticas.

Alertas de segurança: Acesso restrito aos métodos do Apex @AuraEnabled com base no perfil do usuário

Adicionamos alguns alertas de segurança.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes da Web do Lightning

Guia do desenvolvedor de componentes Aura do Lightning

O decorador `@track` não é mais necessário para componentes da Web do Lightning

Não é mais preciso adivinhar se você deve usar `@track` para tornar um campo reativo. Todos os campos da classe de componente da Web do Lightning são reativos. Se o valor de um campo mudar, e o campo for usado em um modelo ou em um getter de uma propriedade usada em um modelo, o componente será renderizado novamente e exibirá o novo valor.

Onde: Essa alteração se aplica a componentes da Web do Lightning no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Por quê: Era difícil para os desenvolvedores saberem quais campos decorar com o `@track`. Se o valor do campo mudava, os desenvolvedores não conseguiam prever facilmente quando o componente seria renderizado novamente e exibiria o novo valor.

Como: A estrutura observa alterações no valor do campo, renderiza o componente outra vez e exibe o novo valor. Todas as expressões do componente também são avaliadas. Na verdade, como todos os campos são reativos, não precisamos mais usar o termo "campo reativo".

Antes da versão Spring '20, para tornar um campo reativo, você precisava decorá-lo com `@track`. É possível ver essa abordagem em amostras de código mais antigas, e ainda há suporte para ela.

```
@track firstName = '';
```

Agora, use o decorador `@track` apenas em um caso de uso, que explicaremos mais adiante.

Vejamos alguns códigos de exemplo. Esse componente tem dois campos de entrada: Primeiro nome e sobrenome. Quando você insere um nome em qualquer um dos campos, o componente o converte em letras maiúsculas e o exibe.

```
<!-- helloExpressions.html -->

<template>
    <lightning-input
        name="firstName"
        label="First Name"
        onchange={handleChange}
    ></lightning-input>
    <lightning-input
        name="lastName"
        label="Last Name"
        onchange={handleChange}
    ></lightning-input>
    <p>
        Uppercased Full Name: {uppercasedFullName}
    </p>
</template>
```

A classe do componente define os campos `firstName` e `lastName`. Como todos os campos a partir da versão Spring '20, eles são reativos. Uma vez que são usados no getter de uma propriedade usada no modelo (`uppercasedFullName`), o componente é renderizado novamente quando seu valor muda.

```
// helloExpressions.js

import { LightningElement } from 'lwc';

export default class HelloExpressions extends LightningElement {
    firstName = '';
    lastName = '';

    handleChange(event) {
```

```
        const field = event.target.name;
        if (field === 'firstName') {
            this.firstName = event.target.value;
        } else if (field === 'lastName') {
            this.lastName = event.target.value;
        }
    }

    get uppercasedFullName() {
        return `${this.firstName} ${this.lastName}`.trim().toUpperCase();
    }
}
```

Antes da versão Spring '20, para fazer um componente ser renderizado novamente quando um usuário inseria um nome ou sobrenome, você precisava decorar os campos com `@track`.

```
@track firstName = '';
@track lastName = '';
```

Observe as propriedades de um objeto ou os elementos de uma matriz

Ainda há um caso de uso para `@track`. Quando um campo contém um objeto ou uma matriz, há um limite para a profundidade das alterações rastreadas. Para que a estrutura observe as alterações nas propriedades de um objeto ou nos elementos de uma matriz, decore o campo com `@track`.

Sem usar `@track`, a estrutura observa alterações que atribuem um novo valor a um campo. Se o novo valor não for `===` em relação ao valor anterior, o componente será renderizado novamente.

Para entender, vamos declarar o campo `fullName`, que contém um objeto com duas propriedades, `firstName` e `lastName`.

```
fullName = { firstName : '', lastName : '' };
```

A estrutura observa alterações que atribuem um novo valor a `fullName`. Esse código atribui um novo valor ao campo `fullName` para que o componente seja renderizado novamente.

```
// Component rerenders.
this.fullName = { firstName : 'John', lastName : 'Doe' };
```

Porém, se atribuirmos um novo valor a uma das propriedades do objeto, o componente não será renderizado novamente porque as propriedades não serão observadas.

```
// Component doesn't rerender.
this.fullName.firstName = 'John';
```

A estrutura observa alterações que atribuem um novo valor ao campo `fullName`. Em vez disso, esse código atribui um novo valor à propriedade `firstName` do objeto `fullName`.

Para que a estrutura observe as alterações nas propriedades do objeto, decore o campo `fullName` com `@track`. Agora, se alterarmos qualquer uma das propriedades, o componente será renderizado novamente.

```
// Component rerenders.
@track fullName = { firstName : '', lastName : '' };
this.fullName.firstName = 'John';
```

Dica: O código de exemplo `helloExpressions` é do repositório do GitHub lwc-recipes. Você também pode fazer o teste com um código similar em playgrounds no Guia do desenvolvedor LWC de código aberto.

Adaptadores de transferência não garantem a emissão de objetos com estrita igualdade

Quando o Lightning Data Service fornece um fluxo de dados, não há qualquer garantia de que os dados sejam estritamente iguais (operador `===` de JavaScript), mesmo quando o objeto de configuração de um adaptador de transferência é equivalente.

Onde: Essa alteração se aplica a componentes da Web do Lightning no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Como: Anteriormente, especificar valores de configuração equivalentes para adaptadores de transferência podia resultar no fornecimento de valores estritamente iguais de adaptadores de transferência, conforme indicado pelo operador `===` de JavaScript. Os dados fornecidos não têm mais a garantia de ser estritamente iguais. O Lightning Data Service pode gerar um valor exclusivo para fornecer por adaptador de transferência.

Defina o estilo de componentes da Web do Lightning com tokens de design do Aura personalizados

Um arquivo CSS do componente da Web do Lightning pode usar um token do Aura personalizado criado em sua organização ou instalado de um pacote não gerenciado. Os tokens tornam mais fácil garantir a consistência do seu design e ainda mais fácil fazer atualizações à medida que seu design evolui.

Onde: Essa alteração se aplica a componentes da Web do Lightning no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Por quê: Capture os valores essenciais de seu design visual em tokens do Aura personalizados. Defina um valor de token uma vez e reutilize-o em todos os CSS do componente do Lightning.

Como: Crie um token do Aura personalizado no Developer Console criando um pacote Lightning Tokens. Por exemplo, esse pacote de tokens tem um token do Aura personalizado chamado `myBackgroundColor`.

```
<aura:tokens>
    <aura:token name="myBackgroundColor" value="#f4f6f9"/>
</aura:tokens>
```

Tokens do Aura personalizados não são novos, mas agora você pode usá-los em um arquivo CSS do componente da Web do Lightning com a função CSS `var()` padrão. Acrescente `--c-` ao início do token do Aura personalizado.

```
// myLightningWebComponent.css
color: var(--c-myBackgroundColor);
```

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning Aura: Definição de estilo com tokens de design

Rastreamento de origem mais inteligente para componentes da Web do Lightning em organizações teste

A interface de linha de comando (CLI) do Salesforce agora controla alterações a componentes da Web do Lightning em uma organização teste. A saída da CLI lista todas as alterações e o alerta sobre quaisquer conflitos entre seu projeto local e uma organização teste.

Onde: Essa alteração se aplica a componentes da Web do Lightning em organizações teste.

Quando: Essa alteração está disponível no Salesforce CLI com o `salesforcedx` v48, que será lançado em 15 de fevereiro de 2020. Uma versão pré-lançamento do `salesforcedx` v48 está disponível desde 5 de dezembro de 2019.

Por quê: Até agora, os comandos da CLI controlavam as alterações de origem para componentes da Web do Lightning em projeto local, mas não controlavam alterações a componentes da Web do Lightning em uma organização teste.

Como: Aprimoramos esses comandos da CLI para dar suporte ao controle de origem para componentes da Web do Lightning em uma organização teste e para relatar quaisquer conflitos.

`sfdx force:source:pull`
Captura origem alterada de uma organização teste para seu projeto.

`sfdx force:source:push`
Captura origem alterada de seu projeto para uma organização teste.

`sfdx force:source:status`
Controla alterações entre seu projeto e uma organização teste.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Salesforce DX: Organizações teste

Componentes de base do Lightning: Código aberto

Os componentes de base da estrutura de Componentes da Web do Lightning agora são de código aberto. Explore o código-fonte e personalize os componentes de base para seus próprios aplicativos.

Por quê: Você pode usar o código-fonte dos componentes de base para criar componentes personalizados que cumpram seus requisitos. O repositório do GitHub de Receitas de componentes de base fornece acesso de leitura a um subconjunto dos componentes mostrados na Biblioteca de componentes. Os componentes que não estão disponíveis no momento em código aberto contêm dependências internas e não podem ser disponibilizados em código aberto no momento. Porém, é nossa meta de longo prazo disponibilizar em código aberto todos os componentes de base.

Como: Transcompilamos os componentes de base do `lightning` no namespace `c`. Isso lhe permite usar e alterar os componentes de base do namespace `c` como quiser em seus próprios projetos. Um componente `c` também pode conter componentes no namespace `lightning`. Para desenvolver componentes na plataforma usando componentes de base, consulte o Guia do desenvolvedor de componentes da Web do Salesforce Lightning. No momento, o uso de componentes de base fora da plataforma é experimental e não está disponível ao público em geral.

Componentes do Aura no namespace `ui` foram descontinuados

Planejamos encerrar o suporte para os componentes descontinuados em 1º de maio de 2021.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com componentes do Lightning no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Quando: O Salesforce planeja encerrar o suporte para componentes do Aura no namespace da `ui` em 1º de maio de 2021. Você pode continuar usando esses componentes depois de 1º de maio de 2021, mas não aceitaremos casos de suporte relacionados a eles após essa data.

Por quê: Descontinuar nossos componentes legados nos permite focar em componentes que correspondem aos padrões da Web mais recentes em desempenho, acessibilidade, experiência do usuário e internacionalização.

Como: Substitua os componentes descontinuados pelas suas contrapartes no namespace `lightning`. Esses componentes são mais rápidos, mais eficientes e implementam o estilo do Sistema de design do Lightning pronto para uso.

Nota: Os componentes no namespace do `lightning` estão disponíveis em duas versões: como componentes do Aura e como componentes da Web do Lightning. Recomendamos usar componentes da Web do Lightning sempre que possível. Os componentes da Web do Lightning são elementos HTML personalizados criados usando HTML e JavaScript moderno. Componentes

da Web do Lightning e componentes Aura podem coexistir e interoperar em uma página. Para administradores e usuários finais, ambos aparecem como componentes do Lightning. Consulte o *Guia do desenvolvedor de componentes da Web do Lightning* para obter mais informações.

Os componentes do Aura descontinuados e suas alternativas recomendadas são listados a seguir.

`ui:actionMenuItem`
Use `lightning:menuItem` com `lightning:buttonMenu` em vez disso.

`ui:button`
Use `lightning:button`, `lightning:buttonIcon` ou `lightning:buttonIconStateful`. Para grupos de botões, use `lightning:buttonGroup`.

`ui:checkboxMenuItem`
Use `lightning:menuItem` com `lightning:buttonMenu` em vez disso.

`ui:inputCheckbox`
Use `lightning:input` com o tipo `checkbox`, `toggle` ou `checkbox-button` em vez disso. Para grupos de caixas de seleção, use `lightning:checkboxGroup`.

`ui:inputCurrency`
Use `lightning:input` com o tipo `number` e o formatador `currency` em vez disso.

`ui:inputDate`
Use `lightning:input` com o tipo `date` em vez disso.

`ui:inputDateTime`
Use `lightning:input` com o tipo `datetime` em vez disso.

`ui:inputDefaultError`
Use `lightning:input` com validação de campo integrada em vez disso.

`ui:inputEmail`
Use `lightning:input` com o tipo `email` em vez disso.

`ui:inputNumber`
Use `lightning:input` com o tipo `number` em vez disso.

`ui:inputPhone`
Use `lightning:input` com o tipo `phone` em vez disso.

`ui:inputRadio`
Use `lightning:input` com o tipo `radio` em vez disso. Para grupos de seletores, use `lightning:radioGroup`.

`ui:inputRichText`
Use `lightning:inputRichText`.

`ui:inputSecret`
Use `lightning:input` com o tipo `password` em vez disso.

`ui:inputSelect`
Use `lightning:select` ou `lightning:combobox` em vez disso.

`ui:inputSelectOption`
Use `lightning:select` ou `lightning:combobox` em vez disso.

`ui:inputText`
Use `lightning:input` com `text` em vez disso.

`ui:inputTextArea`
Use `lightning:textarea` em vez disso.

ui:inputURL
Use `lightning:input` com o tipo `url` em vez disso.

ui:menu
Use `lightning:buttonMenu` em vez disso.

ui:menuItem
Use `lightning:menuItem` com `lightning:buttonMenu` em vez disso.

ui:menuItemSeparator
Use `lightning:menuDivider` com `lightning:buttonMenu` em vez disso.

ui:menuList
Use `lightning:buttonMenu` em vez disso.

ui:menuTrigger
Use `lightning:buttonMenu` em vez disso.

ui:menuTriggerLink
Use `lightning:buttonMenu` em vez disso.

ui:message
Use `lightning:notificationsLibrary` em vez disso.

ui:outputCheckbox
Use `lightning:input` com o tipo `checkbox` e defina `readonly` como `true`.

ui:outputCurrency
Use `lightning:formattedNumber` com `style` definido como `currency`.

ui:outputDate
Use `lightning:formattedDateTime` em vez disso.

ui:outputDateTime
Use `lightning:formattedDateTime` ou `lightning:formattedTime` em vez disso.

ui:outputEmail
Use `lightning:formattedEmail` em vez disso.

ui:outputNumber
Use `lightning:formattedNumber` em vez disso.

ui:outputPhone
Use `lightning:formattedPhone` em vez disso.

ui:outputRichText
Use `lightning:formattedRichText` em vez disso.

ui:outputText
Use `lightning:formattedText` em vez disso.

ui:outputTextArea
Use `lightning:formattedText` em vez disso.

ui:outputURL
Use `lightning:formattedUrl` em vez disso.

ui:radioMenuItem
Use `lightning:menuItem` com `lightning:buttonMenu` em vez disso.

ui:spinner
Use `lightning:spinner` em vez disso.

Documentação de referência da API do JavaScript do Aura movida para o Guia do desenvolvedor

Descontinuamos o aplicativo do documento de referência do Aura legado, que continha a documentação da API do JavaScript. Encontre essas informações na seção Referência do Guia do desenvolvedor de Componentes do Lightning Aura. Todas as outras informações do aplicativo do documento de referência do Aura já estão disponíveis na Biblioteca de componentes, seu centro para a documentação de componentes do Lightning.

Onde: Essa alteração se aplica a componentes do Aura no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

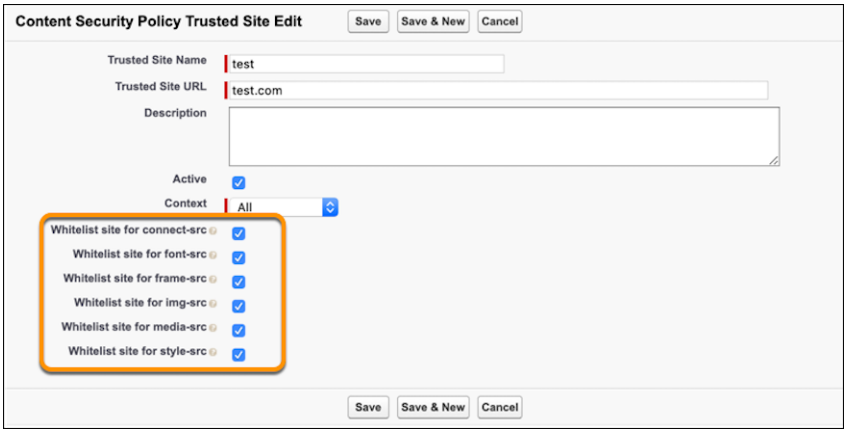
Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning Aura: Referência

Gerencie o carregamento de recursos para Sites confiáveis CSP

Controle que recursos um componente do Lightning pode carregar de um site confiável da Política de segurança de conteúdo (CSP). Por exemplo, você pode permitir que o componente do Lightning carregue imagens, folhas de estilo e fontes, mas não áudio ou vídeo, do site.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo móvel em todas as edições.

Como: Em Configuração, insira `Sites confiáveis CSP` na caixa Busca rápida e selecione **Sites confiáveis CSP**. Clique em **Editar** para o Site confiável que você deseja modificar e selecione as diretivas para as quais colocar o site na lista de permissões.



CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning Aura: Criar sites confiáveis da CSP para acessar APIs de terceiros

Use componentes em comunidades do Lightning com o Lightning Locker desabilitado

Para habilitar componentes instalados de um pacote gerenciado para execução em uma comunidade que tenha o Lightning Locker desabilitado, no arquivo de configuração do componente, use a marca `lightningCommunity__RelaxedCSP`.

Onde: Essa alteração se aplica a componentes da Web do Lightning instalados de um pacote gerenciado executado em comunidades do Lightning.

Por quê: Quando o Lightning Locker é desabilitado em uma comunidade, apenas componentes com a capacidade `lightningCommunity__RelaxedCSP` são renderizados no tempo de execução e estão disponíveis no tempo de design.

Como: Adicione `lightningCommunity__RelaxedCSP` na nova marca `capabilities` do arquivo de configuração do componente da Web do Lightning.

```
<capabilities>
    <capability>lightningCommunity__RelaxedCSP</capability>
</capabilities>
```

CONSULTE TAMBÉM:

- Ative e desative o Lightning Locker na IU
- *Guia do desenvolvedor de comunidades do Lightning*: Lightning Locker em comunidades
- *Guia do desenvolvedor de componentes da Web do Lightning*: Tags do arquivo de configuração

Leve os usuários para uma página de criação de registro com valores de campo padrão

Use o novo módulo `lightning/pageReferenceUtils` ou componente do Aura `lightning:pageReferenceUtils` para criar links de navegação em seus componentes que preencham previamente uma página de criação de registro com valores de campo padrão. Valores previamente preenchidos podem acelerar a entrada de dados, melhorar a consistência dos dados e facilitar o processo de criação de registro de um modo geral.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições. Essa alteração não se aplica ao Lightning Out, a comunidades do Lightning nem ao aplicativo Salesforce móvel.

Como: Este componente fornece utilitários para codificar e decodificar os valores padrão do campo. Passe esta string para o novo atributo `pageReference.state.defaultFieldValues` nos tipos de referência de página `standard__objectPage`. Usando este componente junto com o componente `lightning:navigation` existente, você pode iniciar a página de criação de um registro com valores de campo pré-preenchidos.

Recomendamos usar `lightning:pageReferenceUtils` e `lightning:navigation` para ir para a página de criação de um registro, em vez de usar `force:createRecord`.

CONSULTE TAMBÉM:

- Navegue para uma página de criação de registro com valores de campo padrão

O Lightning Locker limpa o conteúdo de `insertHTML`

O Lightning Locker agora limpa o HTML inserido usando `document.execCommand(insertHTML)` para remover conteúdo de script executável potencialmente mal-intencionado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, a Comunidades do Lightning e a todas as versões do aplicativo móvel em todas as edições.

Comunique-se em tecnologias de IU do Salesforce com o Serviço de mensagens do Lightning (beta)

Use a API do Serviço de mensagens do Lightning para comunicar-se no DOM, entre componentes do Aura, páginas do Visualforce e componentes da Web do Lightning. O Serviço de mensagens do Lightning também ativa a comunicação entre um componente em uma página principal do Lightning com um em uma barra de utilitários pop-out. Se você estiver mudando do Salesforce Classic para o Lightning Experience, poderá agora criar componentes da Web do Lightning que podem se comunicar com páginas existentes do Visualforce ou componentes do Aura.

Um componente da Web do Lightning usa um Canal de mensagens do Lightning para acessar a API de Serviço de mensagens do Lightning. Consulte o Canal de mensagens do Lightning com o módulo no escopo `@salesforce/messageChannel`. No Visualforce, use a variável global `$MessageChannel`. No Aura, use `lightning:messageChannel` em seu componente.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience. Para criar um canal de mensagens do Lightning, use as edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota: Como um recurso beta, o Serviço de mensagens do Lightning é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura mestre com o Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. O Serviço de mensagens do Lightning é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso. Agora você pode fornecer feedback e sugestões para o Serviço de mensagens do Lightning no grupo de Plataforma do Lightning na Trailblazer Community.

Por quê: No Lightning Experience, você muitas vezes pode ter vários componentes em uma página. Antes, se você quisesse que uma página do Visualforce se comunicasse com um componente da Web do Lightning no Lightning Experience, precisava implementar uma solução publicar-assinar personalizada. Agora, você pode usar a API do Serviço de mensagens do Lightning para lidar com essa comunicação.

Como: Presumindo que você tenha criado um canal de mensagens chamado `SampleMessageChannel__c` usando a API de metadados, é da seguinte maneira que você inscreve uma página do Visualforce em um canal de mensagens em que um componente da Web do Lightning publica.

Crie um componente da Web do Lightning chamado `publisherComponent` que publica em `SampleMessageChannel__c`, que é o nome da API do canal de mensagens. O componente importa métodos para publicar em um canal de mensagem do módulo `lightning/messageService`. O módulo acessa a API do Serviço de mensagens do Lightning. Em seguida, importe o canal de mensagem de `@salesforce/messageChannel/SampleMessageChannel__c` e atribua a ele o identificador `SAMPLEMC`.

O método `handleClick()` contém os dados a serem publicados no canal da mensagem. Aqui, os dados são um `recordId` com o valor "alguma string" e `recordData`, cujo valor é o valor do par chave-valor: "alguns dados". Publique os dados chamando o método `publish()` importado do módulo `lightning/messageService`.

```
// publisherComponent.js
import { LightningElement, wire } from 'lwc';
import { publish, MessageContext } from 'lightning/messageService';
import SAMPLEMC from "@salesforce/messageChannel/SampleMessageChannel__c";

export default class PublisherComponent extends LightningElement {
    @wire(MessageContext)
    messageContext;

    handleClick() {
        const message = {
```

```
            recordId: "some string",
            recordData: {
                value: "some data"
            }
        };
        publish(this.messageContext, SAMPLEMC, message);
    }
}
```

No arquivo do modelo HTML do componente, inclua um botão **Publicar** que chama o método `handleClick()`. Clicar no botão publica os dados do registro em `SampleMessageChannel__c`. A página de assinatura do Visualforce, então, recebe esses dados.

```
<-- publisherComponent.html -->
<template>
    <lightning-card title="MyLwcPublisher" icon-name="custom:custom14">
        <div class="slds-m-around_medium">
            <p>MessageChannel: SampleMessageChannel</p>
            <br>
            <lightning-button label="Publish" onclick={handleClick}></lightning-button>
        </div>
    </lightning-card>
</template>
```

É assim que você assina e cancela a assinatura de uma página do Visualforce usando um canal de mensagem `SampleMessageChannel__c` em que um componente da Web do Lightning publica.

```
<apex:page>
    <div>
        <p>Subscribe to SampleMessageChannel</p>
        <button onclick="subscribeMC()">Subscribe</button>
        <p>Unsubscribe from SampleMessageChannel</p>
        <button onclick="unsubscribeMC()">Unsubscribe</button>
        <br/>
        <br/>
        <p>Received message:</p>
        <textarea id="MCMessageTextArea" rows="10"
style="disabled:true;resize:none;width:100%;"/>
    </div>
    <script>
        // Load the MessageChannel token in a variable
        var SAMPLEMC = "{!$MessageChannel.SampleMessageChannel__c}";
        var subscriptionToMC;
        // Display message in the textarea field
        function onMCPublished(message) {
            var textArea = document.querySelector("#MCMessageTextArea");
          textArea.innerHTML = message ? JSON.stringify(message, null, '\t') : 'no message
 payload';
        }

        function subscribeMC() {
            if (!subscriptionToMC) {
                subscriptionToMC = sforce.one.subscribe(SAMPLEMC, onMCPublished, {scope:
"APPLICATION"});
            }
        }
```

```
        function unsubscribeMC() {
            if (subscriptionToMC) {
                sforce.one.unsubscribe(subscriptionToMC);
                subscriptionToMC = null;
            }
        }
    </script>

</apex:page>
```

Importante: Se você tiver trabalhado com o Serviço de mensagens do Lightning na visualização do desenvolvedor, note a seguinte alteração de quebra na versão beta. O método `subscribe()` da API do Serviço de mensagens do Lightning agora inclui um parâmetro `scope`. Ao definir o escopo para o aplicativo, o componente de assinatura pode receber mensagens em um canal de mensagens de qualquer lugar no aplicativo. O aplicativo é o único valor disponível. Aqui estão as assinaturas do método atualizadas para `subscribe()`.

Visualforce

```
subscribe(channelName, listenerMethod, {scope: "APPLICATION"})
```

Aura

```
<lightning:messageChannel onMessage="{!c.listenerMethod}" scope="APPLICATION"/>
```

Componentes da Web do Lightning

```
subscribe(messageContext, channelName, listenerMethod, {scope: APPLICATION_SCOPE})
```

Veja os guias do desenvolvedor para obter mais informações.

CONSULTE TAMBÉM:

- Guia do desenvolvedor de componentes da Web do Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
- Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning Aura (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
- Guia do desenvolvedor do Visualforce (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
- *Ajuda do Salesforce*: Como usar utilitários pop-out

Aumentar a produtividade com o desenvolvimento local para Componentes da Web do Lightning (beta)

Os Componentes da Web do Lightning agora oferecem desenvolvimento local para que você possa criar módulos de componente e visualizar suas alterações ativas sem publicar seus componentes em uma organização. Nosso novo plugin do Salesforce CLI `lwc-dev-server` configura e executa um servidor habilitado para Componentes da Web do Lightning em seu computador. Você pode acessar o servidor de desenvolvimento local a partir da linha de comando e da Extensão de componentes da Web do Lightning para VS Code.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota: O desenvolvimento local está em beta e foi lançado anteriormente para que pudéssemos coletar seu feedback. Ele pode conter problemas significativos, passar por alterações importantes ou ser descontinuado. Se você encontrar algum problema ou quiser solicitar um aprimoramento, abra um problema do GitHub. O uso desse recurso é regulado pelo Acordo do programa Salesforce.com.

Como: Para instalar o servidor de desenvolvimento local, você deve ter o Salesforce CLI instalado, um Dev Hub habilitado para o Developer Hub e a versão estável mais recente do navegador da Web Chrome, do Firefox, do Safari ou do Edge.

Instale o servidor de desenvolvimento local

1. Abra uma nova janela de terminal e execute o seguinte comando para instalar o servidor de desenvolvimento local.

```
sfdx plugins:install @salesforce/lwc-dev-server
```

2. Verifique se há atualizações ao servidor de desenvolvimento local.

```
sfdx plugins:update
```

3. Vá para seu projeto do SFDX ou clone um que tenha componentes da Web do Lightning. Neste exemplo, usamos `lwc-recipes`.

```
git clone git@github.com:trailheadapps/lwc-recipes.git
```

4. Se você ainda não estiver no diretório-raiz `lwc-recipes`, use `cd` para entrar nele.

```
cd lwc-recipes
```

5. Adicione a pasta `.localdevserver` em seu projeto do SFDX a seu arquivo `.gitignore`. Essa pasta contém a configuração de desenvolvimento local. Não modifique arquivos dentro dessa pasta.
6. Autorize um Developer Hub (Dev Hub) seguindo as etapas em Habilitar Dev Hub em sua organização no *Guia do desenvolvedor do Salesforce DX*. Um Dev Hub é a principal organização do Salesforce que você e sua equipe usam para criar e gerenciar organizações teste, que são ambientes temporários para desenvolver na Salesforce Platform. Você precisa de um Dev Hub para criar uma organização teste em uma etapa posterior.
7. Seguindo as instruções no *Guia do desenvolvedor do Salesforce DX*, faça login usando suas credenciais do Dev Hub. Executar o comando a seguir abre uma janela de login em seu navegador.

```
sfdx force:auth:web:login -d -a myhuborg
```

8. Em desenvolvimento local, as solicitações ao Serviço do Lightning Data e ao Apex vão para organizações teste, de modo similar a como vão para sua organização de produção. Para criar uma organização teste, execute esse comando usando a linha de comando.

```
sfdx force:org:create -s -f config/project-scratch-def.json -a "LWC"
```

`"LWC"` é um alias para a organização teste que você pode usar em outros comandos do Salesforce CLI.

> **Nota:** Não se conecte a uma organização do Salesforce de produção com o servidor de desenvolvimento local. O desenvolvimento local usa dados em tempo real. Se fizer a autenticação em uma organização de produção, você modificará ou substituirá os dados em produção.

Para criar uma organização teste, especifique um arquivo de definição de organização teste. Esse exemplo usa o arquivo de definição de organização teste, `project-scratch-def.json`, que está incluído em `lwc-recipes`. Para outros projetos, crie seu próprio. Para obter mais informações, consulte as instruções para Criar organizações teste no *Guia do desenvolvedor do Salesforce DX*.

9. Envie seu código por push para a organização teste.

```
sfdx force:source:push
```

10. Inicie o servidor.

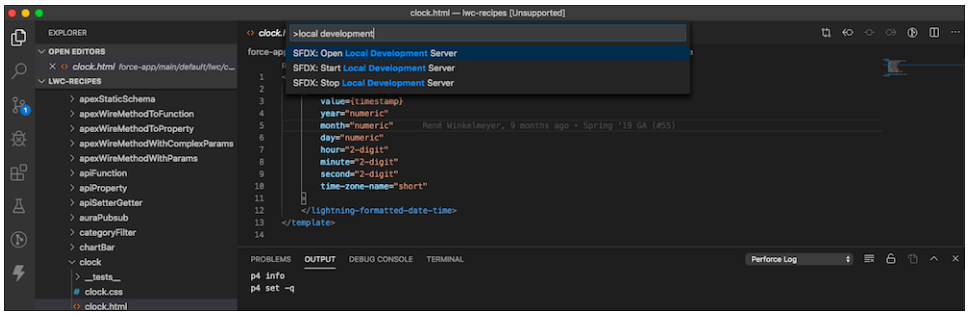
```
sfdx force:lightning:lwc:start
```

11. Veja o servidor em http://localhost:3333/.

Para obter mais informações sobre comandos de desenvolvimento local, veja a documentação de desenvolvimento local executando `sfdx force:lightning:lwc:commandName --help`.

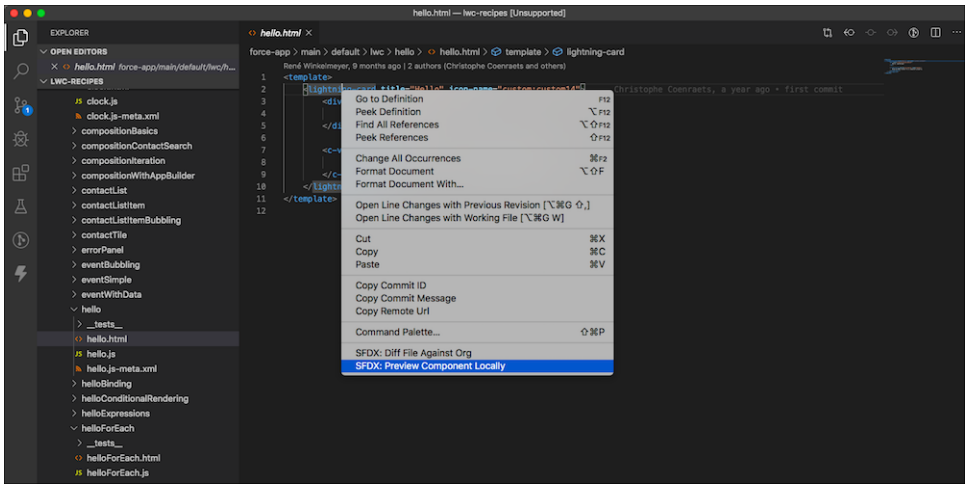
Acesse o servidor de desenvolvimento local do VS Code

Você pode acessar os comandos SFDX do servidor de desenvolvimento local da paleta de comando do VS Code pressionando **command** + **shift** + **p**. Digitando "local development", os três comandos ficam visíveis.

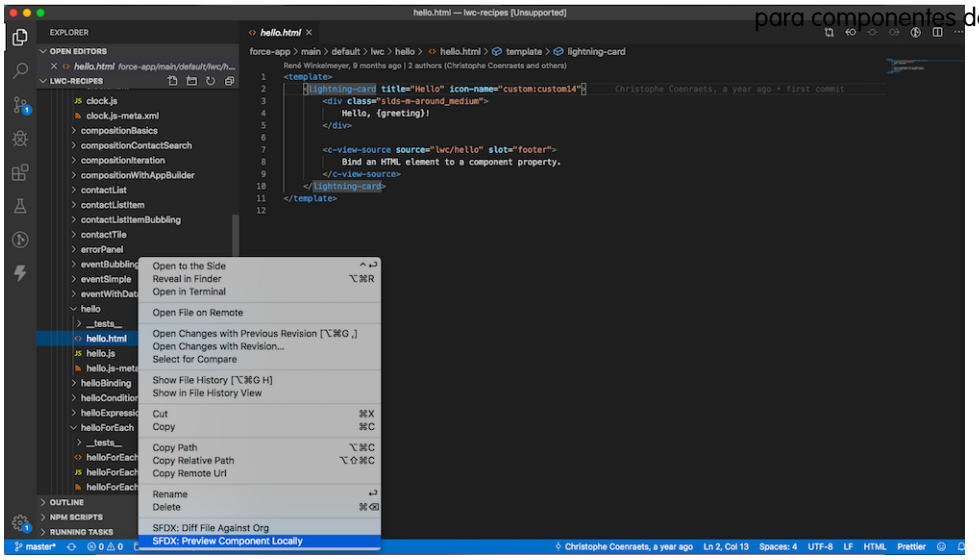


Para visualizar componentes da Web do Lightning, clique com o botão direito do mouse em qualquer linha de código nos arquivos HTML, CSS ou JavaScript do componente. Você também pode clicar com o botão direito do mouse em qualquer um dos nomes de arquivo HTML, CSS ou JavaScript ou na pasta do componente.

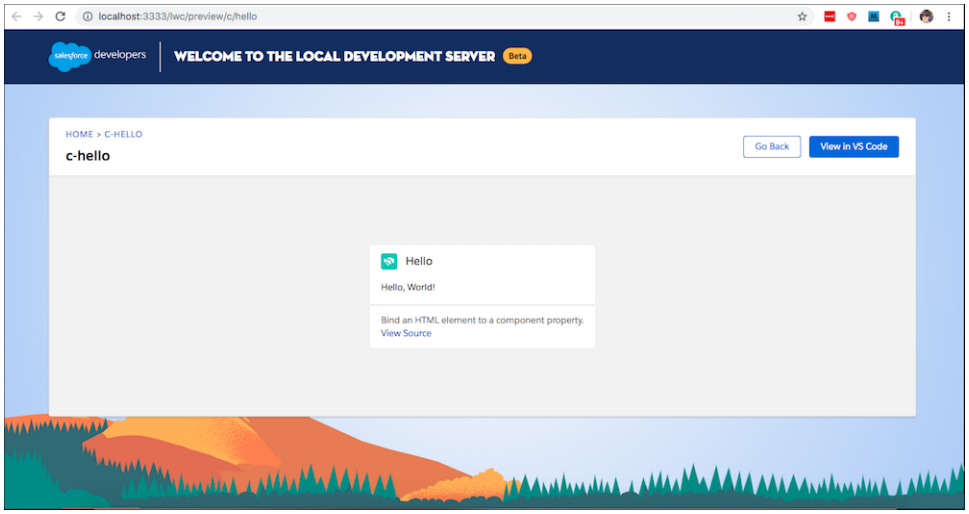
Visualize `c-hello` do código HTML.



Visualize `c-hello` do arquivo HTML.



Aqui está uma visualização do componente no servidor de desenvolvimento local.



CONSULTE TAMBÉM:

Extensões do Salesforce para Visual Studio Code: Desenvolvimento local (beta)

Guia do desenvolvedor de componentes da Web do Lightning: Desenvolver localmente

Guia de configuração do Salesforce DX: Instalar a Salesforce CLI

Alterações na API do DOM podem requerer atualizações de teste da UI

O conteúdo e a estrutura de HTML, CSS e o DOM no Lightning Experience podem mudar a qualquer momento e não podem ser considerados uma API estável. Testes automatizados da UI que usam ferramentas como o Selenium WebDriver para chegar às partes internas do componente requerem sua manutenção contínua. Estamos aqui para ajudá-lo a adaptar seus testes automatizados de UI para esta versão.

Por quê: Estamos destacando a fragilidade desses testes devido a alterações em conformidade com os padrões da Web modernos. Entendemos o valor que vocês obtêm com testes de UI automatizados e o fardo de manutenção que essas alterações impõem a vocês. O Salesforce nunca garantiu compatibilidade com versões anteriores de HTML, CSS ou DOM.

Como: Se seus testes de UI da versão anterior tiverem problemas, consulte este artigo do Knowledge, que inclui etapas e uma ferramenta personalizada para ajudá-lo a corrigi-los.

Atualize valores de atributos para instantâneos criados por testes de Jest

Ao criar instantâneos com Jest para testar componentes da Web do Lightning, os componentes da Web do Lightning inserem valores de espaços reservados para alguns atributos de elementos. Essa substituição pode resultar em falhas de testes, pois os valores dos atributos mudam. Solucione esse problema com a opção de comando `--updateSnapshot`.

Por quê: Estamos facilitando para evitar falhas de testes ao realizar teste de instantâneo de sua UI com Jest. Os valores representados dos atributos de um elemento da UI podem mudar dependendo da ordenação dos testes ou do refatoramento do componente por outros componentes ou por componentes da Web do Lightning. Esse refatoramento inclui alterações em atributos, como `id`, `for`, `href`, o conjunto de atributos ARIA que fazem referência a valores de id, entre outras coisas.

Como: Componentes da Web do Lightning substituem esses valores por espaços reservados estáveis. Por exemplo, o valor de ID de um atributo, que anteriormente aparecia como um valor transformado, agora aparece como um espaço reservado, como `id="[shadow:guid]"`. O Jest pode atualizar instantâneos automaticamente para substituir os espaços reservados se você passar a opção `--updateSnapshot` ou `-u` para o comando de teste para que você não precise editar os valores continuamente.

```
jest --updateSnapshot -t="ColorPicker"
```

Para obter mais informações, consulte Opções da CLI de Jest.

Configuração de sessão Congelar protótipos em JavaScript removida

A configuração Congelar protótipos em JavaScript foi removida das configurações da sessão. Essa configuração experimental foi introduzida na versão Winter '19 e foi desativada por padrão. Quando habilitada por alguns clientes, essa configuração causava problemas em organizações de produção. Estamos explorando outras maneiras para evitar a modificação de protótipos globais de JavaScript.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com componentes do Lightning no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo móvel.

Atualizações críticas: Acesso baseado em perfil para classes do Apex `@AuraEnabled` e mais

Temos várias atualizações críticas.

NESTA SEÇÃO:

Usuários apenas de API podem acessar somente APIs do Salesforce (atualização crítica, imposta)

Usuários apenas de API podem acessar somente APIs do Salesforce foi uma atualização crítica na versão Spring '19 e imposta na versão Spring '20. Se um usuário tiver a permissão Usuário apenas de API, ele poderá acessar o Salesforce somente por meio de APIs, independentemente de outras permissões que tenha. Essa restrição já se aplica a outros recursos do Salesforce, mas essa atualização crítica impõe a restrição no Lightning Out.

Restrinja o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários convidados com base no perfil do usuário (atualização crítica, adiada)

Esta atualização crítica foi adiada para a versão Summer '20. Estava programada para ativação automática na versão Spring '20. Essa atualização crítica proporciona maior controle sobre quais usuários convidados, do portal ou da comunidade podem acessar classes do Apex contendo métodos `@AuraEnabled`. Adicione acesso ao perfil de usuário convidado a qualquer classe do Apex `@AuraEnabled` usada por uma comunidade ou portal. Quando essa atualização crítica for ativada, um usuário convidado, do portal ou da comunidade poderá acessar um método do Apex `@AuraEnabled` apenas quando o perfil do usuário permitir acesso à classe do Apex.

Use with sharing em controladores do Apex @AuraEnabled com compartilhamento implícito (atualização crítica, adiada)

Esta atualização crítica foi adiada para a versão Summer '20. Estava programada para ativação automática na versão Spring '20. Esta atualização crítica altera o comportamento de controladores `@AuraEnabled` do Apex que não especificam `with sharing` ou `without sharing` para `with sharing` por padrão. Essa atualização crítica se aplica apenas a organizações criadas após a Versão Spring '18 ou a organizações que ativaram a atualização crítica descontinuada "Usar `without sharing` para controladores do Apex `@AuraEnabled` com compartilhamento implícito", que tinha o efeito oposto e definia o padrão como `without sharing`. As organizações criadas antes da versão Spring '18 já definem como padrão `with sharing`. Essas organizações não identificar a atualização crítica, a menos que tenham habilitado a atualização crítica `without sharing` agora descontinuada.

Desativar o acesso a métodos não globais de controlador do Apex em pacotes gerenciados (atualização crítica, adiada)

Esta atualização crítica foi adiada para a versão Summer '20. Lançada na versão Summer '17, foi programada para ativação automática na Winter '20. A atualização crítica corrige os controles de acesso nos métodos de controlador do Apex em pacotes gerenciados. Quando essa atualização é ativada, somente métodos marcados com o modificador de acesso `global` podem ser acessados por componentes do Aura de fora do namespace do pacote. Esses controles de acesso evitam o uso de métodos de API incompatíveis que o autor do pacote não pretendia disponibilizar para acesso global.

Habilite as verificações de acesso de dependência em componentes do Lightning (atualização crítica)

Essa atualização crítica aprimora as verificações de acesso em componentes do Lightning verificando o nível de acesso de todas as dependências dos componentes. Uma dependência é qualquer recurso usando em um componente de nível superior. Por exemplo, um componente pode usar ou estender outro componente em sua marcação ou implementar uma interface.

Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários autenticados com base no perfil do usuário (atualização crítica lançada anteriormente)

Essa atualização proporciona maior controle sobre quais usuários autenticados podem acessar classes do Apex contendo métodos `@AuraEnabled`. Quando essa atualização crítica for ativada, um usuário autenticado poderá acessar um método do Apex `@AuraEnabled` apenas quando o perfil do usuário permitir acesso à classe do Apex.

Aplicar modificadores de acesso em propriedades do Apex na marcação de componente do Lightning (atualização crítica lançada anteriormente)

Essa atualização crítica torna os componentes do Lightning consistentes com o uso de propriedades do Apex em outros contextos. Por exemplo, uma expressão de marcação não pode mais acessar uma propriedade do Apex com um getter do Apex privado. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.

Impedir a criação de expressões de função em componentes do Aura criados dinamicamente (atualização crítica liberada anteriormente)

Para melhorar a segurança e a estabilidade, essa atualização crítica impede que valores de atributo passados para `$A.createComponent()` ou `$A.createComponents()` sejam interpretados como expressões de função do Aura. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Summer '19.

Usuários apenas de API podem acessar somente APIs do Salesforce (atualização crítica, imposta)

Usuários apenas de API podem acessar somente APIs do Salesforce foi uma atualização crítica na versão Spring '19 e imposta na versão Spring '20. Se um usuário tiver a permissão Usuário apenas de API, ele poderá acessar o Salesforce somente por meio de APIs, independentemente de outras permissões que tenha. Essa restrição já se aplica a outros recursos do Salesforce, mas essa atualização crítica impõe a restrição no Lightning Out.

Onde: Essa alteração se aplica apenas ao Lightning Out.

Quando: Esta atualização crítica será ativada automaticamente quando seu sandbox ou organização de produção for atualizado para a Spring '20. Uma vez que a ativação automática não ocorre em uma data específica para todas as organizações, você pode ignorar a Data de ativação automática listada na página Atualizações críticas em Configuração.

Quem: Essa alteração afeta os usuários com a permissão de Usuário somente de API.

CONSULTE TAMBÉM:

- Atualizações críticas e alertas de segurança
- *Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning Aura*: Adicionar componentes do Aura a qualquer aplicativo com o Lightning Out (beta)

Restrinja o acesso a métodos do Apex `@AuraEnabled` para usuários convidados e do portal com base no perfil do usuário (atualização crítica, adiada)

Esta atualização crítica foi adiada para a versão Summer '20. Estava programada para ativação automática na versão Spring '20. Essa atualização crítica proporciona maior controle sobre quais usuários convidados, do portal ou da comunidade podem acessar classes do Apex contendo métodos `@AuraEnabled`. Adicione acesso ao perfil de usuário convidado a qualquer classe do Apex `@AuraEnabled` usada por uma comunidade ou portal. Quando essa atualização crítica for ativada, um usuário convidado, do portal ou da comunidade poderá acessar um método do Apex `@AuraEnabled` apenas quando o perfil do usuário permitir acesso à classe do Apex.

Onde: Essa alteração se aplica aos componentes da Web do Lightning e do Aura em comunidades do Lightning, portais e Sites do Salesforce.

Quando: O Salesforce ativará automaticamente essa atualização crítica na data de ativação automática listada na página **Atualizações críticas** em **Configuração**.

Por quê: Quando essa atualização crítica for ativada, um usuário convidado, do portal ou da comunidade poderá acessar um método do Apex `@AuraEnabled` apenas quando o perfil do usuário permitir acesso à classe do Apex. Essa atualização impõe restrições de perfil de usuário para classes do Apex usadas por componentes da Web do Lightning e do Aura.

Como: Para testar esta atualização crítica, recomendamos trabalhar em um sandbox.

1. Em Configuração, insira *`Atualizações críticas`* na caixa Busca rápida.
2. Selecione **Atualizações críticas**.
3. Veja os detalhes para a atualização crítica "Restringir o acesso a métodos do Apex `@AuraEnabled` para usuários convidados e do portal com base no perfil do usuário".
4. Clique em **Ativar**.

5. Teste se os componentes da Web personalizados do Aura ou do Lightning que você desenvolveu estão funcionando corretamente para usuários convidados, do portal e da comunidade.

CONSULTE TAMBÉM:

Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários autenticados com base no perfil do usuário (atualização crítica lançada anteriormente)

Guia do desenvolvedor do Apex: Segurança de classe

Ajuda do Salesforce: Configurar o perfil de usuário convidado

Atualizações críticas e alertas de segurança

Use `with sharing` em controladores do Apex `@AuraEnabled` com compartilhamento implícito (atualização crítica, adiada)

Esta atualização crítica foi adiada para a versão Summer '20. Estava programada para ativação automática na versão Spring '20. Esta atualização crítica altera o comportamento de controladores `@AuraEnabled` do Apex que não especificam `with sharing` ou `without sharing` para `with sharing` por padrão. Essa atualização crítica se aplica apenas a organizações criadas após a Versão Spring '18 ou a organizações que ativaram a atualização crítica descontinuada "Usar `without sharing` para controladores do Apex `@AuraEnabled` com compartilhamento implícito", que tinha o efeito oposto e definia o padrão como `without sharing`. As organizações criadas antes da versão Spring '18 já definem como padrão `with sharing`. Essas organizações não identificar a atualização crítica, a menos que tenham habilitado a atualização crítica `without sharing` agora descontinuada.

Onde: Esta mudança vale para componentes da Web do Aura e do Lightning no Lightning Experience, no Salesforce Classic, em comunidades do Lightning e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Quando: Essa atualização crítica será ativada automaticamente quando sua organização sandbox ou de produção for atualizada para a Summer '20. Uma vez que a ativação automática não ocorre em uma data específica para todas as organizações, você pode ignorar a Data de ativação automática listada na página Atualizações críticas em Configuração.

Por quê: Uma classe do Apex `@AuraEnabled` que não define explicitamente `with sharing` ou `without sharing` usa um valor padrão ou implícito de `with sharing`. O objetivo da atualização crítica descontinuada "Usar `without sharing` para controladores do Apex `@AuraEnabled` com compartilhamento implícito" era fazer os controladores do Apex para componentes do Aura usarem `without sharing` como padrão. Esse comportamento tornou os controladores do Apex consistentes em componentes do Aura e páginas do Visualforce.

Após ampla avaliação, decidimos garantir que os componentes do Lightning sejam seguros por padrão. Por isso, criamos esta nova atualização crítica que usa `with sharing` como padrão para classes do Apex `@AuraEnabled` usadas por componentes da Web do Aura ou do Lightning.

Classes do Apex geralmente são executadas no modo de sistema. Consequentemente, as credenciais do usuário atual não são usadas para executar a lógica do Apex e as permissões e a segurança em nível de campo do usuário não são aplicadas automaticamente.

Você pode escolher se uma classe do Apex aplica regras de compartilhamento usando as palavras-chave `with sharing` ou `without sharing`. Aplicar regras de compartilhamento usando a palavra-chave `with sharing` não aplica a segurança em nível de campo e as permissões do usuário. Você deve aplicar manualmente a segurança em nível de campo e as permissões CRUD em suas classes do Apex.

Como: A melhor maneira de se preparar para esta atualização crítica é assegurar que todo o seu Apex code `@AuraEnabled` controle explicitamente o comportamento de compartilhamento usando as palavras-chave `with sharing` ou `without sharing`. Se todo o seu código `@AuraEnabled` definir explicitamente o comportamento de compartilhamento, esta atualização crítica não terá efeito.

Para testar esta atualização crítica, recomendamos trabalhar em um sandbox.

1. Em Configuração, insira *`Atualizações críticas`* na caixa Busca rápida.

2. Selecione **Atualizações críticas**.
3. Revise os detalhes para a atualização crítica "Usar `with sharing` para controladores do Apex `@AuraEnabled` com compartilhamento implícito".
4. Clique em **Ativar**.
5. Teste o comportamento de componentes que usam classes do Apex sem as palavras-chave `with sharing` ou `without sharing`.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Apex: Aplicação de regras de compartilhamento

Notas de versão Winter '20: Usar "without sharing" para controladores @AuraEnabled do Apex com compartilhamento implícito (atualização crítica, descontinuada)

Desativar o acesso a métodos não `globais` de controlador do Apex em pacotes gerenciados (atualização crítica, adiada)

Esta atualização crítica foi adiada para a versão Summer '20. Lançada na versão Summer '17, foi programada para ativação automática na Winter '20. A atualização crítica corrige os controles de acesso nos métodos de controlador do Apex em pacotes gerenciados. Quando essa atualização é ativada, somente métodos marcados com o modificador de acesso `global` podem ser acessados por componentes do Aura de fora do namespace do pacote. Esses controles de acesso evitam o uso de métodos de API incompatíveis que o autor do pacote não pretendia disponibilizar para acesso global.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com componentes do Aura no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Quando: O Salesforce ativará automaticamente essa atualização crítica na data de ativação automática listada na página Atualizações críticas em **Configuração**.

Por quê: Quando adicionados a um pacote gerenciado, somente métodos de controlador do Apex marcados como `global` estão acessíveis a componentes do Aura fora do namespace do pacote gerenciado. Métodos marcados como `public` em suas definições do Apex estão acessíveis somente para componentes do Aura incluídos no namespace do pacote. Quando essa atualização crítica é ativada, essas regras são aplicadas.

Antes dessa atualização, os componentes do Aura fora do namespace do pacote podiam acessar métodos não `global` (métodos do controlador do Apex não marcados com o modificador de acesso `global`).

Depois que essa atualização for ativada, se o código depender incorretamente de métodos não `global` do Apex em um pacote gerenciado, as ações de servidor que chamarem esses métodos falharão. Atualize seu código para usar somente os métodos de API compatíveis fornecidos pelo pacote como métodos `global`.

Nota: Um componente do Aura fora do pacote pode acessar um método do Apex público instalado de um pacote desbloqueado não no namespace. O componente do Aura pode ser instalado de outro pacote ou criado na organização. Para acessar métodos do Apex, um pacote desbloqueado sem namespace é tratado da mesma forma que um pacote não gerenciado.

Como: Para testar esta atualização crítica, recomendamos trabalhar em um sandbox.

1. Em Configuração, insira *`Atualizações críticas`* na caixa Busca rápida.
2. Selecione **Atualizações críticas**.
3. Examine os detalhes para a atualização crítica "Desativar o acesso a métodos do controlador não `global` em pacotes gerenciados".
4. Clique em **Ativar**.

5. Verifique se os componentes personalizados do Aura estão funcionando corretamente.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas e alertas de segurança

Habilite as verificações de acesso de dependência em componentes do Lightning (atualização crítica)

Essa atualização crítica aprimora as verificações de acesso em componentes do Lightning verificando o nível de acesso de todas as dependências dos componentes. Uma dependência é qualquer recurso usando em um componente de nível superior. Por exemplo, um componente pode usar ou estender outro componente em sua marcação ou implementar uma interface.

Onde: Esta mudança vale para componentes do Aura e componentes da Web do Lightning no Lightning Experience, no Salesforce Classic, em comunidades do Lightning e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Quando: O Salesforce ativará automaticamente essa atualização crítica na data de ativação automática listada na página Atualizações críticas em Configuração.

Por quê: O Aura permite que você controle acesso a seus aplicativos, atributos, componentes, eventos, interfaces e métodos por meio do atributo `access` do sistema. O atributo `access` do sistema indica se o recurso pode ser usado fora de seu próprio namespace. Um componentes da Web do Aura ou do Lightning também pode requerer uma permissão para acessar o componente.

Quando a atualização crítica é ativada, a estrutura verifica o acesso permitido ao componente de nível superior e cada dependência do componente, incluindo quaisquer permissões necessárias para acessar cada componente. Quando a atualização crítica não é ativada, a estrutura verifica o acesso somente ao componente de nível superior.

Como: Para testar esta atualização crítica, recomendamos trabalhar em um sandbox.

1. Em Configuração, insira *`Atualizações críticas`* na caixa Busca rápida.
2. Selecione **Atualizações críticas**.
3. Revise os detalhes da atualização crítica "Habilitar verificações de acesso de dependência em componentes do Lightning".
4. Clique em **Ativar**.
5. Reinstale quaisquer pacotes que contêm um componente do Lightning.
6. Teste se os componentes personalizados do Lightning estão funcionando corretamente.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning Aura: Controle de acesso

Restringir o acesso a métodos do Apex `@AuraEnabled` para usuários autenticados com base no perfil do usuário (atualização crítica lançada anteriormente)

Essa atualização proporciona maior controle sobre quais usuários autenticados podem acessar classes do Apex contendo métodos `@AuraEnabled`. Quando essa atualização crítica for ativada, um usuário autenticado poderá acessar um método do Apex `@AuraEnabled` apenas quando o perfil do usuário permitir acesso à classe do Apex.

Onde: Esta mudança vale para componentes da Web do Aura e do Lightning no Lightning Experience, no Salesforce Classic, em comunidades do Lightning e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Quando: O Salesforce ativará automaticamente essa atualização crítica na data de ativação automática listada na página Atualizações críticas em Configuração.

Por quê: Essa atualização impõe restrições de perfil de usuário para classes do Apex usadas em componentes da Web do Lightning e do Aura.

Como: Para testar esta atualização crítica, recomendamos trabalhar em um sandbox.

1. Em Configuração, insira `Atualizações críticas` na caixa Busca rápida.
2. Selecione **Atualizações críticas**.
3. Veja os detalhes para a atualização crítica "Restringir o acesso a métodos do Apex `@AuraEnabled` para usuários autenticados com base no perfil do usuário".
4. Clique em **Ativar**.
5. Teste se os componentes da Web personalizados do Aura ou do Lightning que você desenvolveu estão funcionando corretamente para usuários autenticados.

CONSULTE TAMBÉM:

Restrinja o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários convidados e do portal com base no perfil do usuário (atualização crítica, adiada)

Guia do desenvolvedor do Apex: Segurança de classe

Atualizações críticas e alertas de segurança

Aplicar modificadores de acesso em propriedades do Apex na marcação de componente do Lightning (atualização crítica lançada anteriormente)

Essa atualização crítica torna os componentes do Lightning consistentes com o uso de propriedades do Apex em outros contextos. Por exemplo, uma expressão de marcação não pode mais acessar uma propriedade do Apex com um getter do Apex privado. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.

Onde: Esta mudança vale para componentes da Web do Aura e do Lightning no Lightning Experience, no Salesforce Classic, em comunidades do Lightning e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Quando: O Salesforce ativará automaticamente essa atualização crítica na data de ativação automática listada na página Atualizações críticas em Configuração.

Por quê: Vamos ver um exemplo de uma classe do Apex com um getter privado para uma propriedade de classe `counter`.

```
public class EnforcePrivateGetter {
    @AuraEnabled

    public Integer counter { private get; set; }

    @AuraEnabled
    public static EnforcePrivateGetter GetRepro2()
    {
        EnforcePrivateGetter result = new EnforcePrivateGetter();
        result.counter = 2;
        return result;
    }
}
```

Com a atualização crítica ativada, esse componente do Aura não pode acessar propriedades do Apex usando `{!v.apexObject.counter}`. A mesma restrição se aplica a um componente da Web do Lightning.

```
<aura:component controller="EnforcePrivateGetter" access="global">
    <aura:handler name="init" value="{!this}" action="{!c.doInit}"/>

    <aura:attribute type="EnforcePrivateGetter" name="apexObject" />

    counter = {!v.apexObject.counter} <br></br>
</aura:component>
```

Aqui está o controlador JavaScript.

```
({
    doInit : function(cmp, ev) {
        var action = cmp.get("c.GetRepro2");

        action.setCallback(this, function(response) {
          var state = response.getState();
          if (state === "SUCCESS") {
            cmp.set('v.apexObject', response.getReturnValue());
          }
          else if (state === "ERROR") {
            console.log('Error : ' + JSON.stringify(errors));
          }
        });
        $A.enqueueAction(action);
    }
})
```

Com a atualização crítica ativada, a correção é para remover o modificador de acesso `private` no getter e alterar a definição da variável de classe para:

```
public Integer counter { get; set; }
```

Para tornar uma propriedade do Apex legível fora da classe do Apex, a propriedade não pode ter um modificador de acesso `private` ou `protected`.

Como: Para testar esta atualização crítica, recomendamos trabalhar em um sandbox.

1. Em Configuração, insira *`Atualizações críticas`* na caixa Busca rápida.
2. Selecione **Atualizações críticas**.
3. Revise os detalhes para a atualização crítica "Aplicar modificadores de acesso a propriedades do Apex na marcação de componente do Lightning".
4. Clique em **Ativar**.
5. Teste o comportamento dos componentes que usam classes do Apex com os modificadores de acesso `private` ou `protected` em getters.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas e alertas de segurança

Impedir a criação de expressões de função em componentes do Aura criados dinamicamente (atualização crítica liberada anteriormente)

Para melhorar a segurança e a estabilidade, essa atualização crítica impede que valores de atributo passados para `$A.createComponent()` ou `$A.createComponents()` sejam interpretados como expressões de função do Aura. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Summer '19.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com componentes do Lightning no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Quando: O Salesforce ativará automaticamente essa atualização crítica na data de ativação automática listada na página Atualizações críticas em Configuração.

Por quê: Quando uma atualização crítica é ativada, usando o par chave-valor `{"exprType": "FUNCTION"}` em um objeto enviado como um valor de atributo para `$A.createComponent()` ou `$A.createComponents()` gera um erro, em vez de acionar um comportamento imprevisível.

Como: Para testar esta atualização crítica, recomendamos trabalhar em um sandbox.

1. Em Configuração, insira *`Atualizações críticas`* na caixa Busca rápida.
2. Selecione **Atualizações críticas**.
3. Examine os detalhes para a atualização crítica "Prevenir a criação de expressões de função ao usar `$A.createComponent()` ou `$A.createComponents()` em componentes do Aura".
4. Clique em **Ativar**.
5. Verifique se os componentes personalizados do Aura que você desenvolveu estão funcionando corretamente.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning Aura: Criando componentes dinamicamente

Atualizações críticas e alertas de segurança

Alertas de segurança: Acesso restrito aos métodos do Apex `@AuraEnabled` com base no perfil do usuário

Adicionamos alguns alertas de segurança.

NESTA SEÇÃO:

Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários convidados e do portal com base no perfil do usuário (alerta de segurança)

Este alerta de segurança é relacionado a uma atualização crítica que lhe dá mais controle sobre quais usuários convidados, do portal e da comunidade podem acessar classes do Apex com os métodos `@AuraEnabled` nos componentes da Web do Aura e do Lightning.

Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários autenticados com base no perfil do usuário (alerta de segurança)

Este alerta de segurança é relacionado a uma atualização crítica que lhe dá mais controle sobre quais usuários autenticados podem acessar classes do Apex com os métodos `@AuraEnabled` nos componentes da Web do Aura e do Lightning.

Restringir o acesso a métodos do Apex `@AuraEnabled` para usuários convidados e do portal com base no perfil do usuário (alerta de segurança)

Este alerta de segurança é relacionado a uma atualização crítica que lhe dá mais controle sobre quais usuários convidados, do portal e da comunidade podem acessar classes do Apex com os métodos `@AuraEnabled` nos componentes da Web do Aura e do Lightning.

Onde: Essa alteração se aplica aos componentes da Web do Lightning e do Aura em comunidades do Lightning, portais e Sites do Salesforce.

Por quê: Quando a atualização crítica associada for ativada, um usuário convidado, do portal ou da comunidade poderá acessar um método do Apex `@AuraEnabled` apenas quando o perfil do usuário permitir acesso à classe do Apex. A atualização aplica restrições de perfil de usuário para classes do Apex usadas por componentes da Web do Lightning e do Aura.

Como: Para visualizar o alerta de segurança e ver recomendações para sua organização, insira *`Alertas de segurança`* na caixa Busca rápida em Configuração e selecione **Alertas de segurança**.

CONSULTE TAMBÉM:

- Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários convidados e do portal com base no perfil do usuário (atualização crítica, adiada)
- Atualizações críticas e alertas de segurança

Restringir o acesso a métodos do Apex `@AuraEnabled` para usuários autenticados com base no perfil do usuário (alerta de segurança)

Este alerta de segurança é relacionado a uma atualização crítica que lhe dá mais controle sobre quais usuários autenticados podem acessar classes do Apex com os métodos `@AuraEnabled` nos componentes da Web do Aura e do Lightning.

Onde: Esta mudança vale para componentes da Web do Aura e do Lightning no Lightning Experience, no Salesforce Classic, em comunidades do Lightning e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Por quê: Quando a atualização crítica associada for ativada, um usuário autenticado poderá acessar um método do Apex `@AuraEnabled` apenas quando o perfil do usuário permitir acesso à classe do Apex. Essa atualização impõe restrições de perfil de usuário para classes do Apex usadas por componentes da Web do Lightning e do Aura.

Como: Para visualizar o alerta de segurança e ver recomendações para sua organização, insira *`Alertas de segurança`* na caixa Busca rápida em Configuração e selecione **Alertas de segurança**.

CONSULTE TAMBÉM:

- Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários autenticados com base no perfil do usuário (atualização crítica lançada anteriormente)
- Atualizações críticas e alertas de segurança

Serviços da plataforma Einstein: reconhecimento de imagens e processamento de linguagem natural

Você não é um cientista de dados ou especialista em aprendizagem de máquina, mas quer integrar AI aos seus aplicativos? Use as APIs dos Serviços da plataforma do Einstein para ativar a AI nos seus aplicativos, com reconhecimento de imagens e processamento de linguagem natural. Usando as APIs do Einstein Vision, você pode utilizar classificadores pré-treinados ou treinar seus classificadores personalizados para resolver uma variedade de casos de uso de reconhecimento de imagens. Com as APIs do Einstein Language, você pode aproveitar o poder do processamento de linguagem natural para analisar texto e inferir o sentimento ou a intenção que ele expressa. Torne seus aplicativos mais inteligentes e pareça um gênio, tudo ao mesmo tempo.

NESTA SEÇÃO:

Einstein Vision: Mensagens de erro mais detalhadas
Chamadas às APIs de treinamento de Detecção de objetos do Einstein agora retornam mensagens de erro mais descritivas.

Einstein Language: Novas métricas de modelo
Chamadas às APIs do Einstein Language que retornam informações de métrica de modelo agora contêm o campo `macroF1`, a matriz `precision` e a matriz `recall`.

Einstein Vision: Mensagens de erro mais detalhadas

Chamadas às APIs de treinamento de Detecção de objetos do Einstein agora retornam mensagens de erro mais descritivas.

NESTA SEÇÃO:

Receba mensagens de erro mais detalhadas para as chamadas à API de treinamento de Detecção de objetos do Einstein
Quando você treina um conjunto de dados de detecção de objetos e o processo de treinamento encontra um erro, a API agora retorna mensagens de erro mais descritivas. Na maioria dos casos, a mensagem de erro especifica o problema que causou o erro e como corrigi-lo.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor dos Serviços de Plataforma do Einstein: Introdução ao Salesforce Einstein Vision

Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Receba mensagens de erro mais detalhadas para as chamadas à API de treinamento de Detecção de objetos do Einstein

Quando você treina um conjunto de dados de detecção de objetos e o processo de treinamento encontra um erro, a API agora retorna mensagens de erro mais descritivas. Na maioria dos casos, a mensagem de erro especifica o problema que causou o erro e como corrigi-lo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Contact Manager.

Como: Os erros aprimorados são retornados para esses pontos de extremidade de API quando o tipo de conjunto de dados é `image-detection`.

- Treinar um conjunto de dados – POST `/v2/vision/train`
- Treinar novamente um conjunto de dados – POST `/v2/vision/retrain`

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor dos Serviços de Plataforma do Einstein: Treinar um conjunto de dados

Guia do desenvolvedor dos Serviços de Plataforma do Einstein: Treinar novamente um conjunto de dados

Einstein Language: Novas métricas de modelo

Chamadas às APIs do Einstein Language que retornam informações de métrica de modelo agora contêm o campo `macroF1`, a matriz `precision` e a matriz `recall`.

NESTA SEÇÃO:

Entenda melhor seu modelo com novos elementos na resposta de métricas de modelo da API de idioma
Novos elementos retornados nas métricas de modelo permitem que você entenda melhor o desempenho de seu modelo. O JSON da resposta para uma chamada à API do Einstein Language que retorna informações de métrica do modelo contém três novos elementos: o campo `macroF1`, a matriz `precision` e a matriz `recall`.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor dos Serviços de Plataforma do Einstein: Introdução ao Salesforce Einstein Language

Salesforce Einstein: Fale com a Salesforce com o Assistente de voz do Einstein (beta), resolva casos mais rapidamente com as recomendações de artigo e preveja o futuro usando filtros

Entenda melhor seu modelo com novos elementos na resposta de métricas de modelo da API de idioma

Novos elementos retornados nas métricas de modelo permitem que você entenda melhor o desempenho de seu modelo. O JSON da resposta para uma chamada à API do Einstein Language que retorna informações de métrica do modelo contém três novos elementos: o campo `macroF1`, a matriz `precision` e a matriz `recall`.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Contact Manager.

Quando: Essa alteração se aplica a todos os modelos de idioma criados após 30 de setembro de 2019. Se você quiser ver essas alterações para modelos criados antes dessa data, treine o conjunto de dados novamente e crie um novo modelo.

Como: O novo campo e as matrizes aparecem na resposta para essas chamadas quando o tipo de modelo é `text-intent` ou `text-sentiment`.

- Obter as métricas do modelo – GET `/v2/language/models/<MODEL_ID>`
- Obter curva de aprendizagem do modelo – GET `/v2/language/models/<MODEL_ID>/lc`

A chamada para retornar as métricas do modelo é similar a este JSON. Os dados da curva de recall e da matriz de confusão são removidos para fins de brevidade.

```
{
  "id": "XTRMEB5KGSS2IL2JMSJSOWG108",
  "metricsData": {
    "f1": [
      0.8333333333333333,
      0.4,
      0.9333333333333332
    ],
    "labels": [
      "hourly-forecast",
      "five-day-forecast",
      "current-weather"
    ],
    "recall": [
      1,
      0.3333333333333333,
      0.875
    ],
    "macroF1": 0.7222222222222223,
    "testLoss": 0.44152334332466125,
```

```
    "precision": [
      0.7142857142857143,
      0.5,
      1
    ],
    "threshold": {
      "current-weather": 0.41057,
      "hourly-forecast": 0.98462,
      "five-day-forecast": 0.9775
    },
    "testAccuracy": 0.8125,
    "trainingLoss": 0.2154673933982849,
    "confusionMatrix": [],
    "trainingAccuracy": 0.9122806787490844,
    "precisionRecallCurve": {}
  },
  "createdAt": "2019-11-19T22:27:57.000+0000",
  "language": "en_US",
  "algorithm": "intent",
  "object": "metrics"
}
```


CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor dos Serviços de Plataforma do Einstein: Obter métricas de modelo

Guia do desenvolvedor dos Serviços de Plataforma do Einstein: Obter a curva de aprendizagem do modelo

Plataforma do Einstein: Detalhes do Insight da previsão

Tem interesse em expandir a maneira como você usa os recursos de IA do Einstein, como o Criador de previsões, em sua organização? A Plataforma do Einstein é a camada do Salesforce que o Criador de previsões e muitos outros recursos do Einstein usam para executar trabalhos de IA eficientes. Use as novas APIs da Plataforma do Einstein para acessar percepções de previsão aplicar o poder dos recursos do Einstein às suas próprias soluções de IA.

NESTA SEÇÃO:

Executar previsões do Einstein em uma organização de sandbox

Crie e execute previsões em uma organização de sandbox para experimentar configurações diferentes.

Executar previsões do Einstein em uma organização de sandbox

Crie e execute previsões em uma organização de sandbox para experimentar configurações diferentes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Developer.

Quem: Esse recurso está disponível a administradores com licença do Einstein Analytics Plus ou do Einstein Predictions.

Como: Crie novas previsões na organização de sandbox para teste antes de executar as previsões na produção.

Visualforce: Apresentação do Serviço de mensagens do Lightning (beta), verificação de tipo para métodos remotos com parâmetros de ID

Comunique-se por meio do Visualforce, do Aura e de Componentes da Web do Lightning com o Serviço de mensagens do Lightning. O Visualforce agora verifica se as strings estão formatadas adequadamente como IDs do Apex válidas na ferramenta de operação remota do JavaScript.

Para obter mais informações sobre os recursos afetados por essas melhorias, consulte o Guia do desenvolvedor do Visualforce.

NESTA SEÇÃO:

Comunique-se usando tecnologias de IU do Salesforce com a API do Serviço de mensagens do Lightning (beta)

Use a API do Serviço de mensagens do Lightning para comunicar-se no DOM, entre componentes do Aura, páginas do Visualforce e componentes da Web do Lightning. Se você estiver mudando do Salesforce Classic para o Lightning Experience, poderá agora criar componentes da Web do Lightning que podem se comunicar com páginas existentes do Visualforce ou componentes do Aura. Para obter mais informações, consulte a seção Componentes do Lightning das notas de versão.

Previna vulnerabilidades de segurança com verificação de tipo para métodos remotos com parâmetros de ID

Para mitigar vulnerabilidades de injeção de SOQL, o Visualforce agora verifica se as strings estão formatadas adequadamente como IDs do Apex válidas na ferramenta de operação remota do JavaScript. Gera o erro `RemoteObjectExeption` quando há uma string inválida.

Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e arquivos de conteúdo (atualização crítica liberada anteriormente)

Conforme anunciado na versão Spring '18, estamos removendo nomes de instância do Visualforce, do Criador de experiências, do Site.com Studio e de URLs de arquivo de conteúdo.

Alterações de permissão para as métricas de acesso do Visualforce

Os usuários devem ter a permissão Personalizar aplicativo para acessar as métricas das páginas do Visualforce por meio da API SOAP.

Comunique-se usando tecnologias de IU do Salesforce com a API do Serviço de mensagens do Lightning (beta)

Use a API do Serviço de mensagens do Lightning para comunicar-se no DOM, entre componentes do Aura, páginas do Visualforce e componentes da Web do Lightning. Se você estiver mudando do Salesforce Classic para o Lightning Experience, poderá agora criar componentes da Web do Lightning que podem se comunicar com páginas existentes do Visualforce ou componentes do Aura. Para obter mais informações, consulte a seção Componentes do Lightning das notas de versão.

Previna vulnerabilidades de segurança com verificação de tipo para métodos remotos com parâmetros de ID

Para mitigar vulnerabilidades de injeção de SOQL, o Visualforce agora verifica se as strings estão formatadas adequadamente como IDs do Apex válidas na ferramenta de operação remota do JavaScript. Gera o erro `RemoteObjectExeption` quando há uma string inválida.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Controle remoto JavaScript é uma ferramenta que os desenvolvedores de front-end podem usar para fazer uma solicitação AJAX de uma página do Visualforce diretamente a um controlador do Apex. Quando um objeto de string é passado por uma chamada remota a uma a `@RemoteAction`, o tipo de parâmetro esperado é `Id`. Nessa alteração, o Visualforce verifica se o ID segue o formato

correto para prevenir vulnerabilidades de segurança. O console JavaScript registra qualquer erro e exceção. Para visualizar essa atualização, sua classe de Controlador do Apex deve ser API versão 48.0 ou posterior.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Visualforce: Acesso remoto JavaScript para controladores do Apex

Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e arquivos de conteúdo (atualização crítica liberada anteriormente)

Conforme anunciado na versão Spring '18, estamos removendo nomes de instância do Visualforce, do Criador de experiências, do Site.com Studio e de URLs de arquivo de conteúdo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Estabilizar URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e arquivos de conteúdo (atualização crítica lançada anteriormente)

Atualizações críticas e alertas de segurança

Atualizações críticas e alertas de segurança

Alterações de permissão para as métricas de acesso do Visualforce

Os usuários devem ter a permissão Personalizar aplicativo para acessar as métricas das páginas do Visualforce por meio da API SOAP.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.

Apex

Recursos de segurança do Apex `WITH SECURITY_ENFORCED` e `Security.stripInaccessible` agora estão disponíveis ao público em geral. A nova interface `System.Finalizer` (piloto) permite anexar ações a trabalhos enfileiráveis assíncronos. Uma atualização crítica habilita a imposição rígida das regras de visibilidade do tipo Apex com o método `Type.newInstance`. O método `getDescribe` no namespace Esquema tem um parâmetro que determina se deve ser feito o carregamento frontal dos relacionamentos secundários. Use o método `toString` para obter a representação de string de uma classe Mapa, Lista ou Conjunto no namespace Sistema.

Para obter mais informações sobre essas melhorias, consulte o *Guia do desenvolvedor do Apex*.

NESTA SEÇÃO:

Habilite a verificação de permissões em nível de campo e de objeto usando WITH SECURITY_ENFORCED em consultas SOQL (disponível ao público em geral)

Consultas SOQL usando `WITH SECURITY_ENFORCED` agora estão disponíveis ao público em geral. Use a cláusula `WITH SECURITY_ENFORCED` para ativar a verificação de permissões de segurança de nível de campo e de objeto em consultas SOQL SELECT no Apex code, incluindo subconsultas e relacionamentos entre objetos. A cláusula `WITH SECURITY_ENFORCED` está disponível apenas no Apex.

Imponha segurança em nível de campo e objeto no Apex (disponível ao público em geral)

O método `Security.stripInaccessible` para proteção de dados em nível de campo e objeto agora está disponível ao público em geral. Use o método `stripInaccessible` para remover os campos que o usuário atual não pode acessar dos resultados da consulta e da subconsulta. Use o método para remover campos inacessíveis de sObjects antes de uma operação DML para evitar exceções. Além disso, use o método `stripInaccessible` para limpar sObjects que foram desserializados de uma fonte não confiável.

Anexe ações a trabalhos do Apex assíncronos usando finalizadores de transação (piloto)

Com a versão Spring '20, introduzimos uma maneira de anexar ações a trabalhos assíncronos enfileiráveis usando uma nova interface `System.Finalizer`. Um caso de uso específico é projetar a ação de recuperação quando um trabalho enfileirável falha.

Restringir o acesso reflexivo a construtores de controlador não globais em pacotes (atualização crítica)

Quando essa atualização crítica for habilitada, independentemente da versão da API, você poderá iniciar apenas classes do Apex que tenham um construtor sem argumentos visível ao código que executa `Type.newInstance`.

Ativar cache aprimorado do esquema da organização (atualização crítica)

O armazenamento em cache aprimorado do esquema da organização resolve problemas conhecidos com o gerenciamento de campos e objetos específicos da versão.

Use tipos de dados sObject genéricos em métodos invocáveis e variáveis invocáveis

Métodos anotados com `@InvocableMethod` e variáveis anotadas com `@InvocableVariable` agora dão suporte aos tipos de dados sObject e List<sObject> genéricos.

Use os registros de monitoramento de evento para rastrear o tempo de CPU consumido pelos acionadores do Apex

Use o campo `CPU_TIME` dos Eventos do acionador do Apex para rastrear o tempo de CPU do aplicativo para acionadores. Em versões anteriores, esse campo existia no esquema, mas não era preenchido.

Habilite a verificação de permissões em nível de campo e de objeto usando `WITH SECURITY_ENFORCED` em consultas SOQL (disponível ao público em geral)

Consultas SOQL usando `WITH SECURITY_ENFORCED` agora estão disponíveis ao público em geral. Use a cláusula `WITH SECURITY_ENFORCED` para ativar a verificação de permissões de segurança de nível de campo e de objeto em consultas SOQL SELECT no Apex code, incluindo subconsultas e relacionamentos entre objetos. A cláusula `WITH SECURITY_ENFORCED` está disponível apenas no Apex.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Não recomendamos usar `WITH SECURITY_ENFORCED` em classes ou acionadores do Apex com uma versão de API anterior a 45.0. Há uma nova restrição ao consultar campos de pesquisa polimórficos usando `WITH SECURITY_ENFORCED`. Campos de pesquisa polimórficos são campos de relacionamento que podem apontar para mais de uma entidade.

- Não há suporte para cruzar o relacionamento do campo polimórfico em consultas que usam `WITH SECURITY_ENFORCED`. Por exemplo, você não pode usar `WITH SECURITY_ENFORCED` nessa consulta, que retorna os nomes de Proprietário e ID para as entidades Usuário e Calendário: `SELECT Id, What.Name FROM Event WHERE What.Type IN ('User','Calendar')`.
- Não há suporte para usar expressões `TYPEOF` com uma cláusula `ELSE` em consultas que usam `WITH SECURITY_ENFORCED`. `TYPEOF` é usado em uma consulta SELECT para especificar os campos a serem retornados para um tipo específico de relacionamento polimórfico. Por exemplo, você não pode usar `WITH SECURITY_ENFORCED` nessa consulta. A consulta especifica determinados campos a serem retornados para os objetos Conta e Oportunidade, e campos de Nome e Email a serem retornados para todos os outros objetos.

```
SELECT
TYPE OF What
```

```
   WHEN Account THEN Phone
   WHEN Opportunity THEN Amount
   ELSE Name,Email
END
FROM Event
```

- Os campos de pesquisa polimórficos `Owner`, `CreatedBy` e `LastModifiedBy` estão isentos dessa restrição e permitem o transversal de relacionamento polimórfico.
- Para a Análise de segurança do AppExchange, você deve usar a API versão 48.0 ou posterior ao usar `WITH SECURITY_ENFORCED`. Você não pode usar versões da API em que recurso está em beta ou piloto.

Imponha segurança em nível de campo e objeto no Apex (disponível ao público em geral)

O método `Security.stripInaccessible` para proteção de dados em nível de campo e objeto agora está disponível ao público em geral. Use o método `stripInaccessible` para remover os campos que o usuário atual não pode acessar dos resultados da consulta e da subconsulta. Use o método para remover campos inacessíveis de sObjects antes de uma operação DML para evitar exceções. Além disso, use o método `stripInaccessible` para limpar sObjects que foram desserializados de uma fonte não confiável.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: O método `stripInaccesible` verifica os registros de origem para campos que não cumprem a verificação de segurança em nível de campo e de objeto para o usuário atual e cria uma lista de retorno de sObjects. A lista de retorno é idêntica aos registros de origem, exceto que os campos inacessíveis ao usuário atual são removidos.

Anexe ações a trabalhos do Apex assíncronos usando finalizadores de transação (piloto)

Com a versão Spring '20, introduzimos uma maneira de anexar ações a trabalhos assíncronos enfileiráveis usando uma nova interface `System.Finalizer`. Um caso de uso específico é projetar a ação de recuperação quando um trabalho enfileirável falha.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic apenas em organizações de teste que habilitaram o recurso durante a criação da organização. Como, no momento, os finalizadores estão em piloto e disponíveis apenas em organizações teste, não tente empacotá-los.

Nota: O recurso TransactionFinalizers está disponível como um programa piloto apenas em organizações teste que ativaram o recurso durante a criação da organização. A funcionalidade desse recurso está sujeita a alterações e não está disponível para organizações de produção na versão piloto. Programas piloto estão sujeitos a alteração. Esse recurso não estará disponível ao público em geral, a menos que, ou até que, a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação ou em comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre esse recurso no grupo TransactionFinalizers no IdeaExchange.

Por quê: No momento, não existe uma maneira direta de especificar ações a serem realizadas quando trabalhos assíncronos são bem-sucedidos ou falham. Você pode apenas pesquisar o status do `asyncapexjob` usando uma consulta SOQL e colocar o trabalho na fila novamente caso ele falhe. Com os finalizadores de transação, você pode anexar uma sequência pós-ação a um trabalho assíncrono e realizar ações relevantes com base no resultado da execução do trabalho.

Como: Primeiro, implemente uma classe que implemente a interface `System.Finalizer`. Em seguida, anexe um finalizador em um método de execução do trabalho enfileirável invocando o método `System.attachFinalizer` com um argumento da classe instanciada que implementa a interface do finalizador. É possível anexar apenas um finalizador a cada trabalho enfileirável. Você pode

enfileirar um único trabalho assíncrono do Apex (enfileirável, futuro ou lote) em seu finalizador. Você também pode fazer chamadas no finalizador.

Um método `execute (FinalizerContext ctx)` é chamado para cada trabalho enfileirado com um finalizador anexado. No método de execução, você pode definir ações a serem realizadas no fim do trabalho enfileirado. A classe `System.Finalizer` é criada e injetada pelo mecanismo de tempo de execução do Apex como um argumento para o método de execução. Você não deve criar nem derivar uma instância dessa classe. A enumeração `System.FinalizerParentJobResult` representa o resultado de um trabalho enfileirável do Apex assíncrono pai ao qual o finalizador está anexado. A enumeração usa estes valores: `SUCCESS`, `UNHANDLED_EXCEPTION`.

Este exemplo implementa a interface do Finalizador para identificar o quanto um trabalho enfileirável avança antes que ocorra um erro imprevisto e não capturável, além de obter detalhes do erro.

```
public class AccountUpdateLoggingFinalizer implements Finalizer {
    // Used to maintain progress
    List<String> acctNames;

    public AccountUpdateLoggingFinalizer() {
        acctNames = new List<String>();
    }

    public void execute(FinalizerContext ctx) {
        Id parentQueueableJobId = ctx.getAsyncApexJobId();
        System.Debug('Executing Finalizer that was attached to Queueable Job ID: ' +
parentQueueableJobId);
        if (ctx.getAsyncApexJobResult() == FinalizerParentJobResult.SUCCESS) {
            // Queueable executed successfully
          System.Debug('Parent Queueable (Job ID: ' + parentQueueableJobId + '): completed
 successfully!');
        } else {
            // Queueable failed
            // Log some additional information.
          System.Debug('Parent Queueable (Job ID: ' + parentQueueableJobId + '): FAILED!');

            System.Debug('Parent Queueable Exception: ' +
ctx.getAsyncApexJobException().getMessage());

            // Show the accounts that were processed before Queueable Job encountered the
 exception
            System.Debug('Parent Queueable processed following accounts:');
            for (String acctName : acctNames) {
                System.Debug(acctName);
            }
        }
    }

    public void reportProgress(Account acct) {
        acctNames.add(acct.Name);
    }
}
```

```
public class FollowupActionQueueable implements Queueable {
    public void execute(QueueableContext ctx) {
       System.Debug('FollowupActionQueueable is executing');
```

```
    }
}
```

```
public class AccountUpdateQueueable implements Queueable {

    public void execute(QueueableContext ctx) {

        // Create a transaction finalizer
        AccountUpdateLoggingFinalizer finalizer = new AccountUpdateLoggingFinalizer();

        // Attach the transaction finalizer to this queueable
        System.attachFinalizer(finalizer);

        // Do some (partial) work
        Account acct = new Account();
        acct.Name = '1st Account';
        insert(acct);

        // Send some status update to the finalizer
        finalizer.reportProgress(acct);

        // do some work that results in an unforeseen, uncatchable exception
        someWork();

        // Attempt to do some more work
        Account acct2 = new Account();
        acct2.Name = '2nd Account';
        insert(acct2);

        // Report more progress
        finalizer.reportProgress(acct2);
    }

    private void someWork() {
        // regular implementation that could result in an un-catchable
        // exception e.g. System.LimitException due to CPU usage over limits

        // for demonstration, try to enqueue 2 jobs so this method results in
        // System.LimitException because more than one job cannot be enqueued
        // from a Queueable
        System.enqueueJob(new FollowupActionQueueable());
        System.enqueueJob(new FollowupActionQueueable());
    }
}
```

Restringir o acesso reflexivo a construtores de controlador não globais em pacotes (atualização crítica)

Quando essa atualização crítica for habilitada, independentemente da versão da API, você poderá iniciar apenas classes do Apex que tenham um construtor sem argumentos visível ao código que executa `Type.newInstance`.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Essa atualização crítica habilita a imposição rígida das regras de visibilidade do tipo Apex para o método `Type.newInstance`. Também remove o comportamento de compatibilidade legado que dá suporte a essas regras na API versão 28.0 e anteriores. As classes do Apex contidas nos pacotes de segunda geração podem instanciar classes públicas de outros pacotes no mesmo namespace apenas se estiverem anotadas com @NamespaceAccessible.

Além disso, independentemente da versão da API, a construção de interfaces ou classes abstratas não é mais permitida, mesmo quando o tipo está visível e pode ser referenciado usando `Type.forName`. Essa instanciação falha com esta mensagem: O "*`ApexType`* não tem um construtor sem argumento" em que *`ApexType`* é o tipo que você deseja criar usando o método `Type.newInstance`.

Para habilitar esse recurso programaticamente com a API de metadados, consulte ApexSettings no *Guia do desenvolvedor da API de metadados*.

Nota: As classes globais ficam inalteradas e permanecem disponíveis em todos os namespaces.

Ativar cache aprimorado do esquema da organização (atualização crítica)

O armazenamento em cache aprimorado do esquema da organização resolve problemas conhecidos com o gerenciamento de campos e objetos específicos da versão.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Essa atualização crítica corrige problemas conhecidos aprimorando sistemas internos que definem e organizam em cache o esquema da organização, incluindo objetos padrão, objetos personalizados e seus campos. O comportamento documentado do esquema da sua organização permanece inalterado. A atualização corrige esses problemas em que a documentação não corresponde o comportamento conhecido. Essa atualização também resolve casos raros intermitentes em que os tipos de objeto não documentados estão visíveis em métodos de resultado de descrição do Apex e em que detalhes de esquema específicos da versão foram reutilizados inadequadamente.

Nota: Essa atualização ficou brevemente disponível na versão Summer '19 e foi descrita nas notas de versão, mas foi removida antes da liberação ao cliente. Essa é a primeira liberação em que esta atualização está disponível para ativação.

Use tipos de dados sObject genéricos em métodos invocáveis e variáveis invocáveis

Métodos anotados com `@InvocableMethod` e variáveis anotadas com `@InvocableVariable` agora dão suporte aos tipos de dados sObject e List<sObject> genéricos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Crie ações invocáveis que funcionem para vários objetos

Use os registros de monitoramento de evento para rastrear o tempo de CPU consumido pelos acionadores do Apex

Use o campo `CPU_TIME` dos Eventos do acionador do Apex para rastrear o tempo de CPU do aplicativo para acionadores. Em versões anteriores, esse campo existia no esquema, mas não era preenchido.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para obter mais informações sobre os Eventos do acionador do Apex, consulte Tipo de Evento do acionador do Apex na *Referência de objeto para o Salesforce e a Plataforma do Lightning*.

API

Na API versão 48.0, localize documentação de objeto relacionado mais facilmente, obtenha uma tabela de símbolo sem detalhes de implementação não globais em pacotes gerenciados e use mais chamadas à API.

NESTA SEÇÃO:

Localize documentação de objeto relacionado mais facilmente

Removemos a documentação de objeto redundante e agrupamos objetos relacionados para ficar mais fácil encontrar o que você deseja.

Liberar suas dependências com consultas MetadataComponentDependency em organizações de produção e de sandbox (beta)

Muitas organizações estão cheias de diferentes componentes de metadados que não estão mais em uso, como objetos e campos personalizados. O recurso API de dependências, que usa o objeto MetadataComponentDependency da API do conjunto de ferramentas, pode ser usado para exibir os relacionamentos de dependências entre componentes de metadados em sua organização. Essas informações ajudam a determinar se é seguro excluir os componentes. Encontrar dependências entre os componentes também ajuda a dividir seus metadados em pacotes. Trabalhar com um conjunto de pacotes em vez de com uma organização monolítica torna mais fácil gerenciar alterações, usar um sistema de controle de versão ou usar um sistema de integração contínua.

Geração de tabela de símbolos aprimorada

A tabela de símbolos não inclui mais detalhes de implementação não global para pacotes gerenciados. Essa alteração garante que a tabela de símbolos não exponha informações extras que não devem estar disponíveis em um pacote gerenciado.

Usar mais chamadas à API

A alocação da solicitação à API diária padrão foi elevada de 15 mil para 100 mil.

Nenhum limite diário máximo para chamadas à API

O limite diário máximo de 1 milhão de solicitações à API foi removido.

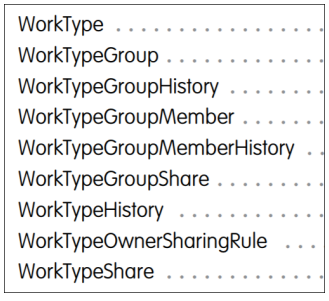
Visualize chamadas à API mensais com um novo direito baseado em uso

Sua organização agora pode exceder seu limite de solicitação de API diário sem ser bloqueada (sujeito à integridade do sistema). Um limite rígido é imposto para proteger os recursos da plataforma. Um novo direito baseado em uso mostra o número total de solicitações à API agregadas em 30 dias.

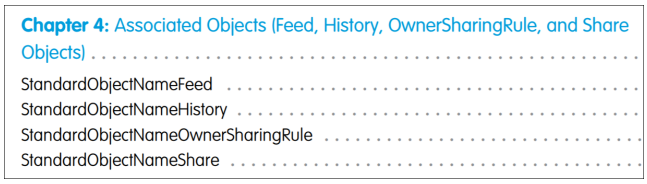
Localize documentação de objeto relacionado mais facilmente

Removemos a documentação de objeto redundante e agrupamos objetos relacionados para ficar mais fácil encontrar o que você deseja.

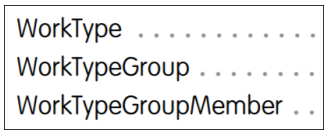
Por quê: Digamos que você esteja trabalhando com o objeto WorkType e tentando encontrar toda a documentação de objeto relacionado. Antes, o índice no guia do desenvolvedor *Referência de objeto para plataforma Salesforce e Lightning* incluía todos os objetos pai e associados.



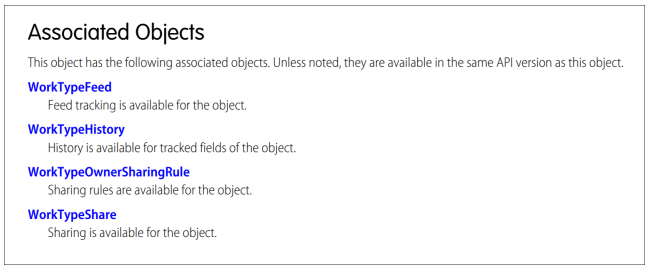
É difícil entender rapidamente quais objetos são objetos pai e quais são associados. Além disso, muitos objetos associados têm as mesmas chamadas e campos compatíveis. Por exemplo, a documentação para os objetos WorkTypeHistory, WorkTypeGroupHistory e WorkTypeGroupMemberHistory é idêntica, por isso, documentar cada objeto separadamente é redundante. Para resolver esses problemas, criamos um capítulo de Objetos associados no guia do desenvolvedor para cada tipo de objeto associado: Feed, Histórico, OwnerSharingRule e Compartilhamento.



Cada tópico de objeto associado inclui as chamadas e os campos com suporte do objeto. Em seguida, removemos a documentação de objeto redundante. Agora, o índice para o objeto WorkType mostra apenas os objetos pai.



A documentação para objetos pai tem uma nova seção de Objetos associados com uma lista de links prática. Por exemplo, o objeto WorkType tem esta lista.



CONSULTE TAMBÉM:

Referência de objeto para o Salesforce e a plataforma do Lightning

Guia do desenvolvedor da API SOAP

Liberar suas dependências com consultas MetadataComponentDependency em organizações de produção e de sandbox (beta)

Muitas organizações estão cheias de diferentes componentes de metadados que não estão mais em uso, como objetos e campos personalizados. O recurso API de dependências, que usa o objeto MetadataComponentDependency da API do conjunto de ferramentas, pode ser usado para exibir os relacionamentos de dependências entre componentes de metadados em sua organização. Essas informações ajudam a determinar se é seguro excluir os componentes. Encontrar dependências entre os componentes também ajuda a dividir seus metadados em pacotes. Trabalhar com um conjunto de pacotes em vez de com uma organização monolítica torna mais fácil gerenciar alterações, usar um sistema de controle de versão ou usar um sistema de integração contínua.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Disponível em organizações de sandbox e de produção (Prod).

Nota: Como um recurso beta, MetadataComponentDependency (API de dependências) é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados no seu contrato de assinatura principal com o Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. Ele é oferecido no estado em que se encontra e não possui suporte. O Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo decorrente do uso desse recurso. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedback e sugestões na página do grupo Trailblazer Community API de dependências/Uso de campo (beta).

Como: Use consultas SOQL para obter os relacionamentos entre os componentes de metadados em sua organização. Os resultados da consulta incluem uma linha para cada relacionamento. Você pode obter até 2 mil registros por consulta. Mantenha suas consultas específicas o suficiente para retornar resultados precisos dentro dessa contagem de registros.

```
{
  "size" : 132,
  "totalSize" : 132,
  "done" : true,
  "queryLocator" : null,
  "entityTypeName" : "MetadataComponentDependency",
  "records" : [ {
    "attributes" : {
      "type" : "MetadataComponentDependency",
      "url" :
"/services/data/v47.0/tooling/sobjects/MetadataComponentDependency/000000000000000AAA"
    },
    "RefMetadataComponentId" : "00NXXXXXXXXXXXXXXX",
    "RefMetadataComponentName" : "acctTime",
    "MetadataComponentName" : "acctTimeReport",
    "MetadataComponentType" : "Report"
  },  {
    "attributes" : {
      "type" : "MetadataComponentDependency",
      "url" :
"/services/data/v47.0/tooling/sobjects/MetadataComponentDependency/000000000000000AAA"
    },
    "RefMetadataComponentId" : "00XXXXXXXXXXXXXXXX",
    "RefMetadataComponentName" : "acctTime",
    "MetadataComponentName" : "formulaTime",
    "MetadataComponentType" : "CustomField"
  },...
```

Não há suporte para as seguintes consultas.

- Cláusula SOQL `ORDER BY`
- Cláusula SOQL `SELECT` – Função `count()`
- SOQL `queryMore()`
- Cláusula SOQL `WHERE` – Qualquer tipo de filtro com MetadataComponentName
- Cláusula SOQL `WHERE` – Qualquer tipo de filtro com RefMetadataComponentName
- Cláusula SOQL `WHERE` – Contém operadores *other than* `=`, `!=`, `AND` ou `OR`

- Cláusula SOQL `WHERE` – Filtrar por (`RefMetadataComponentType = 'StandardEntity'`)
- Cláusula SOQL `WHERE` – Use o operador `LIKE` com o campo MetadataComponentType ou o campo RefMetadataComponentType
- Cláusula SOQL `OFFSET`

Para obter mais informações, consulte MetadataComponentDependency.

Geração de tabela de símbolos aprimorada

A tabela de símbolos não inclui mais detalhes de implementação não global para pacotes gerenciados. Essa alteração garante que a tabela de símbolos não exponha informações extras que não devem estar disponíveis em um pacote gerenciado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Com o processo aprimorado, a tabela de símbolos em pacotes gerenciados inclui apenas detalhes de implementação para os quais o modificador é definido explicitamente como `global`. Todos os outros detalhes ficam ocultos.

Aqui estão algumas informações sobre o que está incluído e que não está na tabela de símbolos:

- `Parâmetros`: Não incluídos porque não herdam o modificador de construtores ou métodos.
- `Referências`: Não inclui mais referências internas identificadas incorretamente. A geração da tabela de símbolos agora identifica corretamente se uma referência é interna ou externa.
- `Variáveis locais`: Não incluídas porque não podem ser definidas como `globais`. Variáveis locais serão ocultadas mesmo que a implementação principal seja global.

Usar mais chamadas à API

A alocação da solicitação à API diária padrão foi elevada de 15 mil para 100 mil.

Onde: Essa alteração aplica-se à Enterprise Edition, à Professional Edition com acesso habilitado à API, à Unlimited Edition e à Performance Edition.

Por quê: Essa alteração fornece, por padrão, chamadas de API adicionais às organizações pagas para que haja melhor suporte a integrações ao Salesforce.

Nenhum limite diário máximo para chamadas à API

O limite diário máximo de 1 milhão de solicitações à API foi removido.

Onde: Essa alteração aplica-se à Enterprise Edition e à Professional Edition com o acesso à API habilitado.

Por quê: Essa alteração permite que você faça mais chamadas à API sem exceder sua alocação.

Visualize chamadas à API mensais com um novo direito baseado em uso

Sua organização agora pode exceder seu limite de solicitação de API diário sem ser bloqueada (sujeito à integridade do sistema). Um limite rígido é imposto para proteger os recursos da plataforma. Um novo direito baseado em uso mostra o número total de solicitações à API agregadas em 30 dias.

Onde: Essa alteração aplica-se a Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Professional Edition com acesso à API habilitado.

Quando: Esse direito será implantado gradualmente nos próximos meses.

Por quê: Ao ver uma visualização mensal das chamadas à API de sua organização, você pode gerenciar o consumo de solicitações à API de sua organização com mais eficiência. Uma vez que solicitações que excedem o limite diário podem continuar, sua organização não será bloqueada por picos de carga de trabalho inesperados.

Como: Para visualizar seu uso deste direito:

1. Em Configuração, insira as `Informações sobre a empresa` na caixa Busca rápida e selecione **Informações sobre a empresa**.
2. Na parte inferior da página Informações da empresa, visualize as informações de Limite de solicitação à API por mês na lista Direitos baseados em uso.

Tipos de metadados personalizados

Para proteger melhor seus dados, adicionamos novas configurações e habilitamos restrições que lhe permitem proteger informações possivelmente sigilosas.

NESTA SEÇÃO:

Exigir permissão Personalizar aplicativo para acesso de leitura direto a tipos de metadados personalizados (atualização crítica, aplicada)

O acesso para usuários sem a permissão Personalizar aplicativo para ler tipos de metadados personalizados desprotegidos é revogado nessa atualização crítica. Usando APIs diferentes, que são fornecidas pelo Salesforce, os usuários sem a permissão Personalizar aplicativo podem ler tipos de metadados personalizados desprotegidos. Seguindo a abordagem "seguro por padrão", esse acesso é revogado.

Proteja tipos de metadados personalizados em organizações de desenvolvedor e teste

O campo visibilidade agora está disponível apenas em organizações teste e de desenvolvedor, em que é possível criar pacotes gerenciados. Ao criar um tipo de metadado personalizado, o tipo de pacote e o campo Visibilidade determinam se o tipo de metadados personalizado é público ou privado. Você pode apenas criar tipos de metadados personalizados protegidos em uma organização teste ou de desenvolvedor que, então, sejam implantados em um pacote gerenciado. Além disso, o campo Visibilidade deve ser definido como pacote protegido.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Tipos de metadados personalizados

Exigir permissão Personalizar aplicativo para acesso de leitura direto a tipos de metadados personalizados (atualização crítica, aplicada)

O acesso para usuários sem a permissão Personalizar aplicativo para ler tipos de metadados personalizados desprotegidos é revogado nessa atualização crítica. Usando APIs diferentes, que são fornecidas pelo Salesforce, os usuários sem a permissão Personalizar aplicativo podem ler tipos de metadados personalizados desprotegidos. Seguindo a abordagem "seguro por padrão", esse acesso é revogado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com Editions. As organizações da Professional Edition podem criar, editar e excluir somente registros de metadados personalizados de tipos em pacotes instalados. Essa alteração também afeta páginas do Visualforce e componentes do Lightning que fazem referência diretamente a tipos de metadados personalizados.

Quando: Essa atualização crítica está programada para ser aplicada em instâncias de sandbox em 2 de janeiro de 2020 na versão Spring '20. Ela não será distribuída para todas as instâncias em 2 de janeiro de 2020. As instâncias de sandbox são atualizadas de 4 a 6 semanas antes de uma versão entrar em produção. Para descobrir a data exata de ativação de sua instância, consulte https://status.salesforce.com.

Como: Quando essa atualização crítica for aplicada na instância, os usuários sem a permissão Personalizar aplicativo não poderão mais acessar os tipos de metadados personalizados. Para minimizar o impacto sobre seus usuários, os administradores com a permissão Personalizar aplicativo podem conceder acesso de leitura por meio de conjuntos de permissões ou perfil.

1. Acesse o perfil ou conjuntos de permissões ao qual você deseja conceder acesso.

2. Em Acesso ao tipo de metadados personalizados ativado, clique em **Editar**.
3. Adicione o tipo de metadados personalizados à lista de tipos de metadados personalizados ativados.

Nota: Essa alteração não afeta a acessibilidade de tipos de metadados personalizados de contextos de modo do sistema ou do Apex. Tipos de metadados personalizados recuperados usando seu Apex code personalizado continuam a funcionar após essa atualização.

Embora não seja recomendado, você poderá desativar essa atualização crítica desativando as Configurações do esquema: Permissão "Restringir acesso a tipos de metadados personalizados". A permissão Configurações do esquema corresponde à atualização crítica de segurança organizacional.

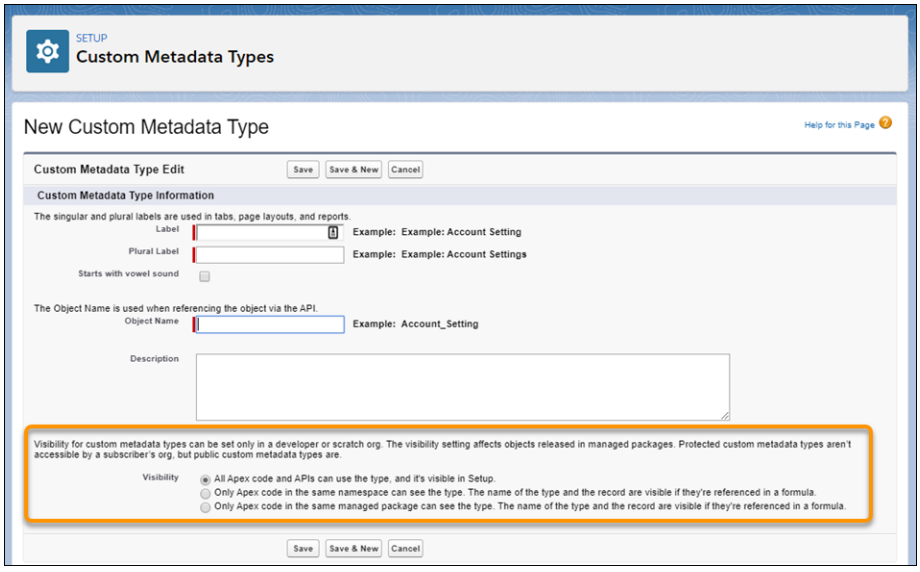
1. Acesse **Configuração** e pesquise Configurações do esquema.
2. Desative **Restringir acesso a tipos de metadados personalizados**.

Proteja tipos de metadados personalizados em organizações de desenvolvedor e teste

O campo visibilidade agora está disponível apenas em organizações teste e de desenvolvedor, em que é possível criar pacotes gerenciados. Ao criar um tipo de metadado personalizado, o tipo de pacote e o campo Visibilidade determinam se o tipo de metadados personalizado é público ou privado. Você pode apenas criar tipos de metadados personalizados protegidos em uma organização teste ou de desenvolvedor que, então, sejam implantados em um pacote gerenciado. Além disso, o campo Visibilidade deve ser definido como pacote protegido.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Contact Manager, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Ao armazenar informações sigilosas, crie tipos de metadados personalizados em uma organização teste ou de desenvolvedor, defina o campo de Visibilidade como pacote protegido e implante-os em um pacote gerenciado.



Opções de visibilidade	Equivalente da API
Todo o Apex code e as APIs podem usar o tipo, e ele fica visível em Configuração.	Público – qualquer um pode ver.

Opções de visibilidade	Equivalente da API
Apenas Apex code no mesmo namespace pode ver o tipo. O nome do tipo e o registro estarão visíveis se forem mencionados em uma fórmula.	Protegido – o código que está no mesmo namespace que os tipos de metadados personalizados pode ler os registros. Código que está em um namespace que não contém o tipo ou o registro protegido não pode ler os registros protegidos.
Apenas Apex code no mesmo pacote gerenciado pode ver o tipo. O nome do tipo e o registro estarão visíveis se forem mencionados em uma fórmula.	PackageProtected – apenas código no mesmo pacote gerenciado pode ler os registros. Código que está no pacote que não contém o tipo ou o registro protegido não pode ler os registros protegidos.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Comportamento do componente em pacotes

Salesforce CLI: Preenchimento automático, modelos DX aprimorados, barra de progresso

A interface de linha de comando (CLI) do Salesforce continua a evoluir com mais recursos e comandos com suporte para os modelos de desenvolvimento do Salesforce. Use-a para criar ambientes para desenvolvimento e teste, sincronizar o código-fonte, executar testes e controlar o ciclo de vida completo do aplicativo.

Liberamos alterações à Salesforce CLI regularmente. Leia as notas de versão semanais para aprender sobre atualizações recentes na v48 dos principais plugins da CLI. Para obter mais informações sobre todos os comandos da CLI, consulte a Referência de comandos do Salesforce CLI.

NESTA SEÇÃO:

Economizar tempo e reduzir erros com preenchimento automático

Com o novo recurso de preenchimento automático instalado, é possível digitar um comando CLI e, em seguida, pressionar Tab para o preenchimento automático de um comando parcialmente digitado ou pressionar Tab para ver todos os comandos, parâmetros e nomes de arquivos disponíveis.

Exibir progresso ao implantar metadados

Se você executar `force:source:deploy`, `force:source:push` ou `force:mdapi:deploy`, você verá uma barra de progresso que destaca o progresso da implantação.

Eliminar a adivinhação com modelos DX padrão aprimorados

Adicionamos SOQL e Apexfiles ao modelo padrão para um projeto DX ao executar `sfdx force:project:create`. Também adicionamos um novo modelo de análise: para acessar, execute `force:project:create --template analytics`.

CONSULTE TAMBÉM:

Descobrir comandos novos e alterados da CLI

Economizar tempo e reduzir erros com preenchimento automático

Com o novo recurso de preenchimento automático instalado, é possível digitar um comando CLI e, em seguida, pressionar Tab para o preenchimento automático de um comando parcialmente digitado ou pressionar Tab para ver todos os comandos, parâmetros e nomes de arquivos disponíveis.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce em todas as edições.

Como: Para instalar esse recurso:

1. Execute `sfdx plugins:install @oclif/plugin-autocomplete`.
2. Execute `sfdx autocomplete` e siga as instruções.

Exibir progresso ao implantar metadados

Se você executar `force:source:deploy`, `force:source:push` ou `force:mdapi:deploy`, você verá uma barra de progresso que destaca o progresso da implantação.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce em todas as edições.

Como: Esse recurso está ativado por padrão. É possível desativar a barra de progresso usando um dos métodos a seguir:

- Para definir globalmente: `SFDX_USE_PROGRESS_BAR=false`.
- Para definir para um único comando: `SFDX_USE_PROGRESS_BAR=false sfdx force:source:deploy`.

Eliminar a adivinhação com modelos DX padrão aprimorados

Adicionamos SOQL e Apexfiles ao modelo padrão para um projeto DX ao executar `sfdx force:project:create`. Também adicionamos um novo modelo de análise: para acessar, execute `force:project:create --template analytics`.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce em todas as edições.

Como: Aprenda mais sobre modelos no Guia do desenvolvedor do Salesforce DX.

Organizações teste: Novos recursos

Uma organização teste é um ambiente dedicado e configurável do Salesforce que pode ser rapidamente executado para diferentes propósitos. Ela pode ser seu próprio ambiente de desenvolvimento pessoal ou você pode criar uma organização teste sem controle para testes automatizados. Você pode criar organizações teste caso tenha ativado o Dev Hub na organização de produção ou em uma organização Developer Edition, ou caso tenha uma organização de teste do Dev Hub. Adicionamos continuamente suporte para novos recursos.

Para obter mais informações, consulte Organizações teste no Guia do desenvolvedor do Salesforce DX.

NESTA SEÇÃO:

Criar organizações teste com mais recursos
Estamos oferecendo mais recursos configuráveis para organizações teste.

Criar organizações teste com mais recursos

Estamos oferecendo mais recursos configuráveis para organizações teste.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Developer, Enterprise, Group e Professional.

Como: Adicione recursos ao seu arquivo de definição da organização teste.

- BigObjectsBulkAPI
- CalloutSizeMB:<value>
- ChangeDataCapture
- CMSMaxContType
- CMSMaxNodesPerContType
- CMSUnlimitedUse
- ConAppPluginExecuteAsUser
- ConcStreamingClients:<value>
- ConnectedAppToolingAPI
- ConsolePersistenceInterval:<value>
- DataMaskUser
- DensityValue
- DeviceTrackingEnabled
- DisableManageIdConfAPI
- DurableClassicStreamingAPI
- DurableGenericStreamingAPI
- DynamicClientCreationLimit
- EinsteinArticleRecommendations
- EmbeddedLoginForIE
- EmpPublishRateLimit:<value>
- EnableManageIdConfUI
- EnablePRM
- ExperienceBundle
- FinancialServicesCommunityUser:<value>
- GenericStreaming
- GenStreamingEventsPerDay:<value>
- HoursBetweenCoverageJob:<value>
- IdentityProvisioningFeatures
- IgnoreQueryParamWhitelist
- IndustriesManufacturingCmty
- IndustriesMfgAccountForecast
- LegacyLiveAgentRouting
- ListCustomSettingCreation
- MaxAudTypeCriterionPerAud
- MaxFavoritesAllowed:<value>
- MaxNoOfLexThemesAllowed:<value>
- MaxStreamingTopics:<value>
- MaxUserNavItemsAllowed:<value>
- MaxUserStreamingChannels:<value>
- MedVisDescriptorLimit:<value>

- MobileExtMaxFileSizeMB:<value>
- MobileSecurity
- MultiLevelMasterDetail
- MutualAuthentication
- NumPlatformEvents:<value>
- OutboundMessageHTTPSession
- PardotScFeaturesCampaignInfluence
- PlatformConnect
- PlatformEventsPerDay
- RefreshOnInvalidSession
- S1ClientComponentCacheSize
- SalesCloudEinstein
- SalesforceIdentityForCommunities
- SAML20SingleLogout
- SCIMProtocol
- SecurityEventEnabled
- SessionIdInLogEnabled
- SingleSignOn
- StreamingAPI
- StreamingEventsPerDay
- SubPerStreamingChannel
- SubPerStreamingTopic
- SustainabilityCloud
- TransactionFinalizers
- WorkThanksPref

Recursos de organização teste renomeados

Esses recursos da organização teste foram renomeados na versão Spring '20. Se o arquivo de definição de sua organização teste especificar um desses recursos, atualize o arquivo com o nome do novo recurso. A criação da organização teste falha se o arquivo de definição inclui o antigo nome do recurso.

- AddHistoryFieldsPerEntity agora é AdditionalFieldHistory
- RetainFieldHistory agora é FieldAuditTrail

Recursos de organização teste desativados

Esses recursos da organização teste foram descontinuados na versão Spring '20. Se o arquivo de definição de sua organização teste especificar um desses recursos, exclua o recurso do arquivo. A criação da organização teste falhará se o arquivo de definição especificar um recurso descontinuado.

- ChatterAnswersUser
- CustomerSelfService
- DecisionStudio

- EinsteinAssistant
- ExternalAccountHierarchy
- MobileUser
- OfflineUser
- SiteDotCom (substituir por Communities)
- SiteForceContributor (substituir por Communities)
- SurveyCreatorUser (habilitado por padrão em organizações teste de edição Enterprise e Developer)

Sandboxes: Segurança de dados e clonagem do sandbox aprimoradas

Mais opções de clonagem e maior segurança de dados agora estão disponíveis para sandboxes.

NESTA SEÇÃO:

Clone um sandbox com uma versão diferente de produção

Agora você pode clonar um sandbox que esteja em uma versão principal do Salesforce diferente daquela da organização de produção. Antes, um sandbox que estava em uma versão diferente daquela da organização de produção devido a uma transição de versão não podia ser clonada, e o link para clonar na IU estava desabilitado. Agora você pode clonar sandboxes diferentes para desenvolvimento, teste e treinamento.

Proteja os dados do sandbox com a máscara de dados do Salesforce

A Máscara de dados do Salesforce é um novo recurso de segurança de dados eficiente para administradores e desenvolvedores do Salesforce. Em vez de proteger manualmente os dados e o acesso para organizações de sandbox, os administradores podem usar a Máscara de dados para mascarar automaticamente os dados em um sandbox.

Clone um sandbox com uma versão diferente de produção

Agora você pode clonar um sandbox que esteja em uma versão principal do Salesforce diferente daquela da organização de produção. Antes, um sandbox que estava em uma versão diferente daquela da organização de produção devido a uma transição de versão não podia ser clonada, e o link para clonar na IU estava desabilitado. Agora você pode clonar sandboxes diferentes para desenvolvimento, teste e treinamento.

Proteja os dados do sandbox com a máscara de dados do Salesforce

A Máscara de dados do Salesforce é um novo recurso de segurança de dados eficiente para administradores e desenvolvedores do Salesforce. Em vez de proteger manualmente os dados e o acesso para organizações de sandbox, os administradores podem usar a Máscara de dados para mascarar automaticamente os dados em um sandbox.

Onde:

Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê:

A Máscara de dados usa tecnologia de ofuscamento nativa da plataforma para mascarar dados confidenciais em qualquer sandbox completo ou parcial. O processo de mascaramento permite que você mascare alguns ou todos os dados confidenciais com diferentes níveis de mascaramento, dependendo da confidencialidade dos dados. Depois do mascaramento dos dados, não é possível desmascará-los. Esse processo irreversível garante que os dados não sejam replicados de uma maneira legível ou reconhecível para outro ambiente.

Como:

A máscara de dados é um pacote gerenciado que você instala em uma organização de produção. Você então executa o processo de mascaramento de qualquer sandbox criado usando a organização de produção.

Parceiros de AppExchange: Análise de aplicativo do AppExchange para páginas e aplicativo do Lightning

Saiba como os assinantes usam seus aplicativos e páginas do Lightning explorando dados de Análise de aplicativo do AppExchange.

NESTA SEÇÃO:

Analise informações da empresa e de uso da página do Lightning com a Análise de aplicativo do AppExchange
A Análise de aplicativo do AppExchange o ajuda a obter percepção sobre como os assinantes estão usando seus pacotes gerenciados. Os dados de uso disponíveis para seu pacote gerenciado agora incluem aplicativos e páginas do Lightning e informações da empresa para assinantes que baixam seu aplicativo.

Analise informações da empresa e de uso da página do Lightning com a Análise de aplicativo do AppExchange

A Análise de aplicativo do AppExchange o ajuda a obter percepção sobre como os assinantes estão usando seus pacotes gerenciados. Os dados de uso disponíveis para seu pacote gerenciado agora incluem aplicativos e páginas do Lightning e informações da empresa para assinantes que baixam seu aplicativo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic na Developer Edition.

Como: Para ativar o AppExchange App Analytics, registre um caso na Comunidade de parceiros do Salesforce. O AppExchange App Analytics está disponível apenas para pacotes gerenciados aprovados na revisão de segurança.

Empacotamento: Criação mais rápida do pacote, nova opção de ignorar validação e alterações de fluxos e configurações de compartilhamento externo

Agora leva menos tempo para criar ou instalar versões de pacote. Você pode ignorar a validação ao criar novas versões de pacote. E fizemos alterações nos fluxos em pacotes desbloqueados, além de alterações nas configurações de compartilhamento externo padrão que podem afetar seus pacotes.

NESTA SEÇÃO:

Ignore a validação para iterar rapidamente pelo desenvolvimento do pacote
Itere o desenvolvimento do pacote com mais eficiência ignorando a validação de dependências, os ancestrais do pacote e os metadados durante a criação de versão do pacote. Você pode usar o parâmetro de ignorar validação com pacotes gerenciados de segunda geração e pacotes desbloqueados. Ignorar a validação reduz o tempo necessário para criar uma nova versão do pacote, mas as versões do pacote criadas sem validação não podem ser promovidas para o estado liberado.

Crie e instale versões de pacote mais rapidamente

O tempo de espera agora é muito menor quando você cria uma nova versão de pacote imediatamente depois de criar um novo pacote. Além disso, o tempo entre o momento em que uma versão do pacote é criada e o momento em que ela fica disponível para instalação também é muito menor. Depois de promover uma versão de pacote para lançada, você agora pode instalá-la em uma organização de produção sem demora. Na maioria dos cenários, você não precisa do parâmetro do CLI `publishwait`.

Atualize pacotes gerenciados para alterações de modelo de compartilhamento externo

Garanta que seus pacotes gerenciados estejam atualizados para alterações no modelo de compartilhamento externo. O modelo de compartilhamento externo é habilitado automaticamente em organizações do Salesforce criadas na Spring '20 ou depois. Além disso, níveis de acesso externo são definidos inicialmente como Privados para todos os objetos nessas organizações. Essas alterações não afetam os clientes existentes.

Veja mais detalhes de empacotamento nos comandos do Salesforce CLI de relatório e lista

Expandimos os comandos `package:version:list` e `package:version:report` para mostrar informações sobre a cobertura de código, o ancestral do pacote e se a validação foi ignorada.

Determine quantos componentes são exibidos no Gerenciador de pacotes

Ajuste quantos componentes são exibidos em seus pacotes na página Gerenciador de pacotes em Configuração. Por padrão, pacotes com menos de 10 mil componentes exibem todos os componentes. Pacotes com mais de 10 mil componentes são paginados por padrão.

Atualize fluxos em pacotes desbloqueados

Garanta que seus pacotes desbloqueados que contêm fluxos funcionem com as alterações que fizemos no modo como os nomes da API são tratados e como excluir fluxos.

Ignore a validação para iterar rapidamente pelo desenvolvimento do pacote

Itere o desenvolvimento do pacote com mais eficiência ignorando a validação de dependências, os ancestrais do pacote e os metadados durante a criação de versão do pacote. Você pode usar o parâmetro de ignorar validação com pacotes gerenciados de segunda geração e pacotes desbloqueados. Ignorar a validação reduz o tempo necessário para criar uma nova versão do pacote, mas as versões do pacote criadas sem validação não podem ser promovidas para o estado liberado.

Onde: Essa alteração se aplica a versões de pacote criadas usando o Salesforce CLI ou a API de ferramentas.

Quem: Os usuários precisam do perfil de Administrador do sistema ou da permissão Criar e atualizar pacotes de segunda geração.

Como: No Salesforce CLI, execute: `sfdx force:package:version:create --skipvalidation`. Na API do conjunto de ferramentas, use o campo `SkipValidation` no objeto Package2VersionCreate.

Nota: Não é possível especificar tanto ignorar validação quanto cobertura de código, pois a cobertura de código é calculada durante a validação.

Crie e instale versões de pacote mais rapidamente

O tempo de espera agora é muito menor quando você cria uma nova versão de pacote imediatamente depois de criar um novo pacote. Além disso, o tempo entre o momento em que uma versão do pacote é criada e o momento em que ela fica disponível para instalação também é muito menor. Depois de promover uma versão de pacote para lançada, você agora pode instalá-la em uma organização de produção sem demora. Na maioria dos cenários, você não precisa do parâmetro do CLI `publishwait`.

Onde: Essa alteração se aplica a versões de pacote gerenciado e desbloqueado criadas usando o Salesforce CLI ou a API de ferramentas.

Quem: Os usuários precisam do perfil de Administrador do sistema ou da permissão Criar e atualizar pacotes de segunda geração.

Por quê: Se você tiver um processo de integração contínua (CI), a validação durante a criação da versão do pacote poderá duplicar suas etapas de CI e aumentar o tempo que leva para CI de ponta a ponta.

Se você estiver realizando a integração a um processo de CI, é uma melhor prática criar versões de pacote sem ignorar a validação para capturar erros que de outra forma você pode deixar passar.

Atualize pacotes gerenciados para alterações de modelo de compartilhamento externo

Garanta que seus pacotes gerenciados estejam atualizados para alterações no modelo de compartilhamento externo. O modelo de compartilhamento externo é habilitado automaticamente em organizações do Salesforce criadas na Spring '20 ou depois. Além disso, níveis de acesso externo são definidos inicialmente como Privados para todos os objetos nessas organizações. Essas alterações não afetam os clientes existentes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. O Dev Hub está disponível nas edições Developer, Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Pacotes que dependem de o nível de acesso externo de um objeto ser diferente de Privado nem sempre funcionam como o esperado em organizações criadas na Spring '20 ou depois.

Como: Atualize seus pacotes para dar suporte a essas alterações modificando os padrões organizacionais.

CONSULTE TAMBÉM:

Os padrões organizacionais externos são habilitados por padrão em todas as novas organizações

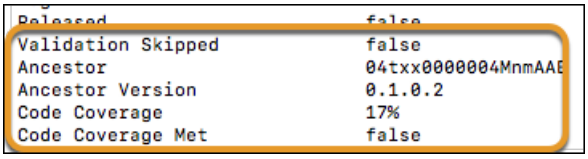
Veja mais detalhes de empacotamento nos comandos do Salesforce CLI de relatório e lista

Expandimos os comandos `package:version:list` e `package:version:report` para mostrar informações sobre a cobertura de código, o ancestral do pacote e se a validação foi ignorada.

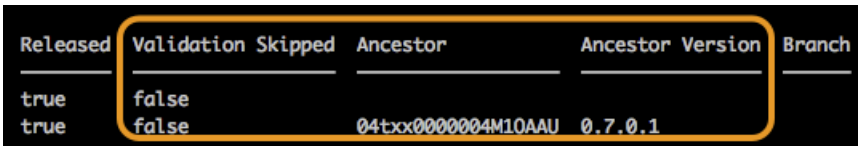
Onde: Essa alteração se aplica a versões de pacote criadas usando o Salesforce CLI ou a API de ferramentas.

Por quê: Descubra rapidamente se a versão do pacote passou a cobertura de código e que versão do pacote é a ancestral.

Saída do comando do CLI `package:version:report`.



Saída do comando do CLI `package:version:list`. Use `--verbose` para visualizar informações sobre a cobertura de código.



Nota: As informações sobre o ancestral estão disponíveis para versões de pacote criadas na Spring '20 ou depois.

Determine quantos componentes são exibidos no Gerenciador de pacotes

Ajuste quantos componentes são exibidos em seus pacotes na página Gerenciador de pacotes em Configuração. Por padrão, pacotes com menos de 10 mil componentes exibem todos os componentes. Pacotes com mais de 10 mil componentes são paginados por padrão.

Onde: Essa alteração se aplica a pacotes gerenciados e desbloqueados no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Dev Hub está disponível nas edições Developer, Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Em Configuração, insira `Gerenciador de pacote` na caixa de Busca rápida. Selecione seu pacote e ajuste a paginação usando o menu suspenso localizado abaixo da lista de componentes.

Atualize fluxos em pacotes desbloqueados

Garanta que seus pacotes desbloqueados que contêm fluxos funcionem com as alterações que fizemos no modo como os nomes da API são tratados e como excluir fluxos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. O Dev Hub está disponível nas edições Developer, Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê:

- Um fluxo instalado de um pacote desbloqueado com o mesmo nome de API substitui o fluxo existente na organização de destino.
- Exclua fluxos de um pacote desbloqueado manualmente. Você não pode excluí-los removendo-os do pacote desbloqueado.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda: Considerações de empacotamento para fluxos

Ajuda: Considerações para fluxos instalados

Captura de alteração de dados: Mais suporte para objeto e aprimoramento de evento (piloto)

Receba notificações de alteração para mais objetos e aprimore suas mensagens de evento com campos (piloto).

NESTA SEÇÃO:

Suporte a objeto expandido para captura de dados de alteração
Agora você pode receber notificações de evento de alterações de registro para muito mais objetos.

Aprimorar mensagens de evento de alteração com campos que estão sempre incluídos (piloto)
Mensagens de evento de alteração incluem valores para campos novos e alterados, mas às vezes valores de campo inalterados são necessários para processar ou replicar dados. Por exemplo, um aplicativo de replicação precisa de um campo de ID externo para corresponder ao registro no sistema externo. Agora você pode selecionar quais campos sempre incluir em mensagens de evento de alteração quando não vazios.

Eventos de alteração não são mais bloqueados quando a criptografia não está habilitada
Em uma organização com Shield Platform Encryption, se você não habilitar a criptografia de eventos de alteração, as mensagens do evento serão armazenadas no barramento do evento em texto não criptografado por até três dias. Anteriormente, eventos de alteração eram bloqueados e não entregues até você ter habilitado a criptografia de evento.

Suporte a objeto expandido para captura de dados de alteração

Agora você pode receber notificações de evento de alterações de registro para muito mais objetos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Estes são os novos objetos que agora dão suporte à Captura de dados de alteração.

- ActionCadence
- ActionCadenceStep
- ActionCadenceStepTracker
- ActionCadenceTracker
- AssignedResource
- CallTemplate
- ContactPointConsent
- ContactPointEmail
- ContactPointPhone
- EmailMessage
- EmailTemplate
- Local
- Macro
- MacroInstruction
- MaintenanceAsset
- MaintenancePlan
- OpportunitySplit
- PartyConsent
- Pricebook2
- ProductConsumed
- ProductItem
- ProductRequest
- ProductRequestLineItem
- ProductTransfer
- QuickText
- Recomendação
- ResourceAbsence
- ReturnOrder
- ReturnOrderLineItem
- ServiceAppointment
- ServiceCrew
- ServiceCrewMember
- ServiceResource
- ServiceTerritory
- ServiceTerritoryMember

- Shipment
- SocialPost
- TimeSheet
- TimeSheetEntry
- VoiceCall
- VoiceCallRecording
- WorkOrder
- WorkOrderLineItem
- WorkType

Selecione os objetos para os quais você deseja obter notificações na página Captura de alteração de dados em Configuração. Para uma lista completa de objetos habilitados para captura de dados de alteração, consulte Suporte para objeto de evento de alteração no *Guia do desenvolvedor de Captura de dados de alteração*.

Nota: Talvez nem todos os objetos estejam disponíveis em sua organização. A habilitação de alguns objetos exige configurações e permissões de recursos específicas.

Aprimorar mensagens de evento de alteração com campos que estão sempre incluídos (piloto)

Mensagens de evento de alteração incluem valores para campos novos e alterados, mas às vezes valores de campo inalterados são necessários para processar ou replicar dados. Por exemplo, um aplicativo de replicação precisa de um campo de ID externo para corresponder ao registro no sistema externo. Agora você pode selecionar quais campos sempre incluir em mensagens de evento de alteração quando não vazios.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota: Fornecemos o Aprimoramento de captura de dados alterados a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O Aprimoramento de captura de dados alterados não está disponível ao público em geral, a menos ou até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode oferecer feedback e sugestões para Aprimoramento da captura de dados de alteração na Trailblazer Community.

Como: Para selecionar campos para aprimoramento do evento de alteração, use o objeto PlatformEventChannelMember na API do conjunto de ferramentas ou na API de metadados.

Eventos de alteração não são mais bloqueados quando a criptografia não está habilitada

Em uma organização com Shield Platform Encryption, se você não habilitar a criptografia de eventos de alteração, as mensagens do evento serão armazenadas no barramento do evento em texto não criptografado por até três dias. Anteriormente, eventos de alteração eram bloqueados e não entregues até você ter habilitado a criptografia de evento.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para habilitar a criptografia de eventos de alteração, primeiro crie um segredo do locatário de barramento de evento na página Gerenciamento de chaves em Configuração. Em seguida, habilite a criptografia de eventos de alteração na página Política de criptografia.

Cuidado: Você deve criar um segredo do locatário de barramento de evento antes de habilitar a criptografia. Em Configuração, a configuração de criptografia está disponível apenas depois de criar um segredo do locatário do barramento de evento. Na API de metadados, se você habilitar criptografia usando PlatformEncryptionSettings sem ter o segredo do locatário, os eventos de alteração serão bloqueados.

Eventos da plataforma: Suporte para criptografia

Habilite a criptografia de mensagens de evento de plataforma no barramento do evento. Use também um novo limite da API REST para uso preciso de entrega de evento CometD.

NESTA SEÇÃO:

Criptografe mensagens de evento de plataforma no barramento de evento

Para maior segurança, você agora pode habilitar a criptografia de mensagens de evento de plataforma em repouso enquanto estão armazenadas no barramento de eventos em uma organização com Shield Encryption.

Obtenha o direito do evento de plataforma com base na data de início do contrato

Se você tiver uma licença de complemento de evento de plataforma de alto volume, use o novo valor `MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement` no recurso de API REST `limits`. Esse novo valor retorna o uso de entrega do cliente do CometD, que é baseado corretamente na data de início do seu contrato, e não no primeiro dia do mês.

Criptografe mensagens de evento de plataforma no barramento de evento

Para maior segurança, você agora pode habilitar a criptografia de mensagens de evento de plataforma em repouso enquanto estão armazenadas no barramento de eventos em uma organização com Shield Encryption.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para habilitar a criptografia de eventos de plataforma, crie um segredo do locatário de barramento de evento na página Gerenciamento de chaves em Configuração. Em seguida, habilite a criptografia de eventos de plataforma na página Política de criptografia.

Quando você habilita a criptografia de eventos de plataforma em uma organização Shield Encryption, as mensagens de evento são criptografadas usando a chave baseada no tipo de segredo do locatário de barramento de evento. As mensagens de evento criptografadas são armazenadas no barramento de eventos por até três dias (ou 1 dia para eventos de volume padrão). A criptografia se aplica a todos os eventos de plataforma padrão e personalizados, incluindo eventos transmitidos pelo Monitoramento de evento em tempo real.

Antes de entregar uma mensagem de evento de plataforma a um cliente inscrito, a carga útil do evento é descriptografada usando a chave de criptografia. A mensagem do evento de plataforma é enviada por um canal seguro usando HTTPS e TLS, o que garante que os dados sejam protegidos e criptografados em trânsito.

CONSULTE TAMBÉM:

Criptografar eventos da plataforma

Obtenha o direito do evento de plataforma com base na data de início do contrato

Se você tiver uma licença de complemento de evento de plataforma de alto volume, use o novo valor `MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement` no recurso de API REST `limits`. Esse novo valor retorna o uso de entrega do cliente do CometD, que é baseado corretamente na data de início do seu contrato, e não no primeiro dia do mês.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: `MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement` é mais preciso do que `MonthlyPlatformEvents` em versões anteriores da API, que se baseia no primeiro dia do mês em vez de na data de início do contrato. `MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement` substitui `MonthlyPlatformEvents` na API versão 48.0 e posteriores.

Como: Faça uma solicitação GET para `/services/data/v48.0/limits`.

Itens novos e alterados para desenvolvedores

Aqui, você pode encontrar objetos novos e alterados, chamadas, classes, componentes, comandos e mais itens que podem ajudá-lo a personalizar recursos do Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Componentes do Lightning: Itens novos e alterados
Crie a IU facilmente com recursos novos e alterados.

Apex: Itens novos e alterados
Essas classes, enums e interfaces são novas ou foram alteradas.

ConnectApi (Chatter no Apex): Classes e enumerações novas e alteradas
Crie experiências personalizadas no Salesforce usando o Chatter no Apex. Obtenha, crie, atualize e exclua destinos e públicos de personalização.

API: Itens novos e alterados
Acesse mais objetos de dados, tipos de metadados, recursos REST e muito mais na API versão 48.0.

Salesforce CLI: Comandos novos e alterados
Use o Salesforce CLI para criar ambientes para desenvolvimento e teste, sincronizar o código-fonte, executar testes e controlar o ciclo de vida de seu aplicativo. Leia as notas de versão semanais para aprender sobre atualizações recentes à v48 do Salesforce CLI.

Componentes do Lightning: Itens novos e alterados

Crie a IU facilmente com recursos novos e alterados.

NESTA SEÇÃO:

Componentes da Web do Lightning novos e alterados
Crie a UI com mais eficiência com estes componentes novos e alterados.

Módulos novos e alterados para componentes da Web do Lightning
Os módulos permitem que você faça mais com os componentes da Web do Lightning.

Componentes Aura novos e alterados
Crie a UI com mais eficiência com estes componentes novos e alterados.

Componentes da Web do Lightning novos e alterados

Crie a UI com mais eficiência com estes componentes novos e alterados.

Novos componentes

O componente a seguir é novo e exige a API versão 48.0 e posteriores.

lightning-progress-ring
Exibe uma barra de progresso circular para indicar o progresso de uma operação.

Componentes da Web do Lightning alterados

Os seguintes componentes foram alterados.

`lightning-button-menu`
O atributo a seguir no componente filho `lightning-menu-subheader` mudou.

- `label` – o texto agora fica em negrito e não é mais colocado em maiúsculas.

`lightning-datatable`
Elementos de célula primitiva não são mais usados, o que melhora o desempenho geral desse componente. A marcação gerada de um componente pode mudar. Por isso, não dependa dela para criar ganchos funcionais e estilos personalizados.

O tipo `text` agora tem suporte para o atributo `linkify`. Para habilitar conversões de link em texto:

```
var columns = [
    {
        label: 'Comments', fieldName: 'comments', type: 'text',
            typeAttributes: { linkify: true }
    },
// other column data
]
```

O evento personalizado a seguir mudou.

- `resize` – o parâmetro `isUserTriggered` é novo. Esse booleano especifica se uma ação do usuário com um mouse ou teclado levou ao redimensionamento da coluna.

O atributo a seguir é novo.

- `wrap-text-max-lines` – esse valor especifica o número de linhas após as quais o conteúdo é cortado e ocultado. Deve ter 1 ou mais. O texto na última linha é truncado e mostrado com uma elipse.

A seguinte propriedade para o atributo `columns` é nova.

- `wrapText` – especifica se o texto em uma coluna é quebrado quando a tabela é renderizada. O texto quebrado expande a linha para mostrar todo o conteúdo. Use com `wrapTextMaxLines` para exibir um número de linhas e ocultar as demais.

A propriedade de definição de modelo personalizado a seguir é nova.

- `standardCellLayout` – especifica se as células personalizadas usam o layout padrão. O layout padrão para células personalizadas é o layout simples.

`lightning-input`
O seguinte evento personalizado é novo.

- `commit` – despachado com as seguintes ações do usuário.
  - Altere o valor de entrada e pressione Enter ou retire o foco da entrada para todos os tipos de entrada.
  - Pressione as teclas de seta para cima e para baixo nos tipos de entrada `number`.
  - Clique no botão X nos tipos de entrada `search` para limpar a pesquisa.

O tipo de entrada `number` mudou.

- A entrada de dados agora usa a localidade do Salesforce, em vez da localidade do sistema. Antes, o componente usava a localidade do sistema para entrada de dados e a localidade do Salesforce para exibir dados quando o campo perdia foco. Agora a experiência é mais consistente.

- Você pode incluir os separadores de números (vírgulas ou pontos) para sua localidade do Salesforce ao inserir números.
- Há suporte para números em árabe, hindi e persa.
- Com erros de validação, a entrada inválida é preservada no campo de entrada para que você possa corrigi-la, em vez de reinseri-la.
- Os botões para alterar o valor do número foram removidos. Além disso, se você rolar usando o mouse no campo de entrada, o número não mudará mais. Você pode usar as teclas de seta para cima e para baixo para aumentar e diminuir o número.
- Uma entrada numérica muito longa não é mais arredondada automaticamente. Porém, se você usar as teclas de seta para cima e para baixo para alterar o número, ainda haverá arredondamento.
- A formatação percentual não exibe mais dígitos decimais extras. Por exemplo, um valor de 0,50 é exibido como 50%, em vez de 50,00%.
- O evento `change` é despachado sempre que o `value` da entrada muda, e agora inclui quando o valor é definido para uma string vazia. O componente de entrada define o valor para uma string vazia quando a entrada numérica torna-se inválida. Agora você pode redefinir o campo em seu identificador `onchange` quando a entrada for inválida.

Os tipos de entrada `date` e `datetime` mudaram.

- Há suporte para números em árabe, hindi e persa.
- Quando a localidade do Salesforce é tailandesa, o sistema de calendário e o ano budista são exibidos.

`lightning-input-field`

As alterações em `lightning-input` para campos do tipo `number`, `date` e `datetime` se aplicam também a `lightning-input-field`.

O atributo a seguir foi alterado.

- `readonly` – o formulário agora exibe um campo somente leitura como somente leitura, em vez de desabilitado. Se você usa edição em linha no formulário, a exibição do campo somente leitura continua inalterada.

`lightning-map`

O atributo a seguir é novo.

- `selected-marker-value` – fornece o valor do marcador selecionado no momento. Retorna `undefined` se você não passa um `value` para `map-markers`

O seguinte identificador de evento é novo.

- `onmarkerselect` – o evento `markerselect` é despachado quando você seleciona um marcador. Selecione um marcador clicando nele no mapa ou na lista de locais.

`lightning-menu-item`

O atributo a seguir é novo.

- `download` – especifica o nome de um arquivo para baixar ao clicar em um link no item de menu. O nome é usado quando o arquivo é salvo no local de download e não é necessariamente o nome do arquivo original. Use `download` com o atributo `href`.

`lightning-output-field`

Os endereços de email não são mais exibidos com um ícone de email para serem consistentes com os endereços de email exibidos nas páginas de detalhes do registro.

`lightning-pill`

O atributo a seguir foi alterado.

- `has-error` – o ícone ⚠ (advertência) foi substituído pelo ícone ⊘ (erro).

`lightning-progress-indicator`

O atributo a seguir foi alterado.

- `has-error` – o ícone ⚠ (advertência) foi substituído pelo ícone ⊘ (erro).

`lightning-record-form`

Se um campo é somente leitura, o formulário agora exibe o campo como somente leitura, em vez de desabilitado. Se você usa edição em linha no formulário, a exibição do campo somente leitura continua inalterada.

`lightning-tree`

A matriz `items` mudou. Para expandir ou recolher uma ramificação, obtenha os itens de árvore e modifique a propriedade `expanded`.

```
// expand the first branch
this.template.querySelector('lightning-tree').items[0].expanded = true;

// collapse the first branch
this.template.querySelector('lightning-tree').items[0].expanded = false;
```

`lightning-tree-grid`

Elementos de célula primitiva não são mais usados, o que melhora o desempenho geral desse componente. A marcação gerada de um componente pode mudar. Por isso, não dependa dela para criar ganchos funcionais e estilos personalizados.

O tipo `text` agora tem suporte para o atributo `linkify`. Para habilitar conversões de link em texto:

```
var columns = [
    {
        label: 'Comments', fieldName: 'comments', type: 'text',
            typeAttributes: { linkify: true }
    },
// other column data
]
```

O atributo a seguir foi alterado.

- `label` – o texto agora fica em negrito e não é mais colocado em maiúsculas.

`lightning-vertical-navigation-section`

O atributo a seguir foi alterado.

- `label` – o texto agora fica em negrito e não é mais colocado em maiúsculas.

CONSULTE TAMBÉM:

Biblioteca de componentes

Módulos novos e alterados para componentes da Web do Lightning

Os módulos permitem que você faça mais com os componentes da Web do Lightning.

Novos módulos

Os módulos a seguir agora estão disponíveis.

`lightning/pageReferenceUtils`

Fornece utilitários para codificar e decodificar os valores padrão do campo. Para gerar um URL ou navegar para uma página de criação de registro com valores de campo pré-preenchidos, passe essa string para o atributo `pageReference.state.defaultFieldValues` nos tipos de referência de página `standard__objectPage`. Você decodifica a string apenas ao usar ações de substituição. Recomendamos usar `lightning/pageReferenceUtils` com

`lightning/navigation` para ir para a página de criação de um registro em vez de usar `force:createRecord`. Para obter mais informações, consulte Leve usuários para um registro com valores de campo padrão na página 478.

`lightningsnapin/minimized`
Ativa a personalização da interface de usuário para o estado minimizado. Seu componente personalizado deve especificar o destino `lightningSnapin__Minimized` no arquivo de configuração `js-meta.xml`. Para obter mais informações, consulte Personalizar o Chat com componentes do Lightning na página 220.

`@salesforce/messageChannel` (beta)
Uma string indicando o nome do canal de mensagem do Lightning, usado junto com o módulo `lightning/messageService`. Um componente da Web do Lightning usa um canal de mensagens do Lightning para acessar a API de Serviço de mensagens do Lightning. Use a API do Serviço de mensagens do Lightning para comunicar-se no DOM, entre componentes do Aura, páginas do Visualforce e componentes da Web do Lightning.

```
// Syntax
import channelName from '@salesforce/messageChannel/channelReference';
```

```
// Syntax for resources in a managed package
import channelName from '@salesforce/messageChannel/namespace__channelReference';
```

```
// Example
import SAMPLEMC from '@salesforce/messageChannel/SampleMessageChannel__c';
```

- ***`channelName`*** – Um símbolo importado que identifica o canal de mensagens.
- ***`channelReference`*** – O nome da API do canal de mensagens.
- ***`namespace`*** – Se o canal de mensagens estiver em um pacote gerenciado, esse valor será o namespace do pacote gerenciado. Se um canal de mensagens não estiver em um pacote gerenciado, omita o namespace.

Para obter mais informações, consulte Comunique-se em tecnologias de IU do Salesforce com o Serviço de mensagens do Lightning (beta).

`lightning/messageService` (beta)
Fornece acesso a métodos e recursos da API do Serviço de mensagens do Lightning. Para assinar ou cancelar a assinatura de um canal de mensagens, importe o seguinte.

```
// Subscribe/unsubscribe example
import { subscribe, unsubscribe, APPLICATION_SCOPE, MessageContext } from
'lightning/messageService';
```

Para publicar em um canal de mensagens, importe o método `publish()` e `MessageContext`.

```
// Publish example
import { publish, MessageContext } from 'lightning/messageService';
```

Para obter mais informações, consulte Comunique-se em tecnologias de IU do Salesforce com o Serviço de mensagens do Lightning (beta).

`lightningsnapin/basePrechat`
Ativa a personalização da interface do usuário para o formulário pré-chat. Seu componente personalizado deve especificar o destino `lightningSnapin_PreChat` no arquivo de configuração `js-meta.xml`. Para obter mais informações, consulte Personalizar o Chat com componentes do Lightning na página 220.

Módulos alterados

Os módulos a seguir foram alterados.

`lightning/uiListApi` (beta)
Este módulo agora retorna registros contendo os campos especificados por:

- Os metadados dos modos de exibição de listas, retornados por `displayColumns`
- Os parâmetros `fields` e `optionalFields`, presumindo que o usuário tenha acesso a eles
- Os campos do sistema do objeto, se o objeto os tiver, como `CreatedDate`, `Id`, `LastModifiedById`, `LastModifiedDate` e `SystemModstamp`

Antes, os registros retornados por `lightning/uiListApi` continham todos os campos acima e também campos adicionais não solicitados pela definição `@wire` nem definidos pelo modo de exibição de lista. Caso seu componente precise de valores de campo específicos não retornados por `lightning/uiListApi`, use o parâmetro `fields` ou `optionalFields` para incluir esses campos.

Componentes Aura novos e alterados

Crie a UI com mais eficiência com estes componentes novos e alterados.

Novos componentes Aura

Os seguintes componentes são novos e exigem a API versão 48.0 e posterior.

`lightning:pageReferenceUtils`
Este componente fornece utilitários para codificar e decodificar os valores padrão do campo. Para gerar um URL ou navegar para a página de criação de um registro, passe a string codificada para o novo atributo `pageReference.state.defaultFieldValues` nos tipos de referência de página `standard__objectPage`. Você decodifica a string apenas ao usar ações de substituição. Recomendamos usar `lightning:pageReferenceUtils` com `lightning:navigation` para ir para a página de criação de um registro, em vez de usar `force:createRecord`. Para obter mais informações, consulte Leve usuários para um registro com valores de campo padrão na página 478.

`lightning:progressRing`
Exibe uma barra de progresso circular para indicar o progresso de uma operação.

`lightning:messageChannel` (beta)
Dá acesso à API do Serviço de mensagens do Lightning. Use o Serviço de mensagens do Lightning para publicar e assinar mensagens no DOM e entre componentes do Aura, páginas do Visualforce e componentes da Web do Lightning. Para obter mais informações, consulte Comunique-se em tecnologias de IU do Salesforce com o Serviço de mensagens do Lightning (beta).

Componentes Aura alterados

Os seguintes componentes foram alterados.

`forceCommunity:navigationMenuBase`
O atributo a seguir é novo.

- `navigationLinkSetId` – o ID ou o nome do desenvolvedor do tipo NavigationLinkSet a ser renderizado no componente. NavigationLinkSet representa o menu de navegação em uma comunidade.

`lightning:breadcrumb`
O atributo a seguir foi alterado.

- `label` – o rótulo de texto não é mais colocado em maiúsculas.

`lightning:buttonMenu`
O atributo a seguir no componente filho `lightning:menuSubheader` mudou.

- `label` – o texto agora fica em negrito e não é mais colocado em maiúsculas.

`lightning:card`

O atributo a seguir foi alterado.

- `title` – esse atributo não é mais necessário.

`lightning:datatable`

Elementos de célula primitiva não são mais usados, o que melhora o desempenho geral desse componente. A marcação gerada de um componente pode mudar. Por isso, não dependa dela para criar ganchos funcionais e estilos personalizados.

O tipo `text` agora tem suporte para o atributo `linkify`. Para habilitar conversões de link em texto:

```
var columns = [
    {
        label: 'Comments', fieldName: 'comments', type: 'text',
            typeAttributes: { linkify: true }
    },
// other column data
]
```

O atributo a seguir foi alterado.

- `onresize` – o parâmetro `isUserTriggered` é novo. Esse booleano especifica se uma ação do usuário com um mouse ou teclado levou ao redimensionamento da coluna.

O atributo a seguir é novo.

- `wrapTextMaxLines` – esse valor especifica o número de linhas após as quais o conteúdo é cortado e ocultado. Deve ter 1 ou mais. O texto na última linha é truncado e mostrado com uma elipse.

A seguinte propriedade para o atributo `columns` é nova.

- `wrapText` – especifica se o texto em uma coluna é quebrado quando a tabela é renderizada. O texto quebrado expande a linha para mostrar todo o conteúdo. Use com `wrapTextMaxLines` para exibir um número de linhas e ocultar as demais.

`lightning:input`

O seguinte evento personalizado é novo.

- `commit` – despachado com as seguintes ações do usuário.
  - Altere o valor de entrada e pressione Enter ou retire o foco da entrada para todos os tipos de entrada.
  - Pressione as teclas de seta para cima e para baixo nos tipos de entrada `number`.
  - Clique no botão X nos tipos de entrada `search` para limpar a pesquisa.

O tipo de entrada `number` mudou.

- A entrada de dados agora usa a localidade do Salesforce, em vez da localidade do sistema. Antes, o componente usava a localidade do sistema para entrada de dados e a localidade do Salesforce para exibir dados quando o campo perdia foco. Agora a experiência é mais consistente.
- Você pode incluir os separadores de números (vírgulas ou pontos) para sua localidade do Salesforce ao inserir números.
- Há suporte para números em árabe, hindi e persa.
- Com erros de validação, a entrada inválida é preservada no campo de entrada para que você possa corrigi-la, em vez de reinseri-la.
- Os botões para alterar o valor do número foram removidos. Além disso, se você rolar usando o mouse no campo de entrada, o número não mudará mais. Você pode usar as teclas de seta para cima e para baixo para aumentar e diminuir o número.
- Uma entrada numérica muito longa não é mais arredondada automaticamente. Porém, se você usar as teclas de seta para cima e para baixo para alterar o número, ainda haverá arredondamento.
- A formatação percentual não exibe mais dígitos decimais extras. Por exemplo, um valor de 0,50 é exibido como 50%, em vez de 50,00%.

- O evento `change` é despachado sempre que o `value` da entrada muda, e agora inclui quando o valor é definido para uma string vazia. O componente de entrada define o valor para uma string vazia quando a entrada numérica torna-se inválida. Agora você pode redefinir o campo em seu identificador `onchange` quando a entrada for inválida.

Os tipos de entrada `date` e `datetime` mudaram.

- Há suporte para números em árabe, hindi e persa.
- Quando a localidade do Salesforce é tailandesa, o sistema de calendário e o ano budista são exibidos.

`lightning:inputField`

As alterações a `lightning:input` para campos do tipo `number`, `date` e `datetime` aplicam-se também a `lightning:inputField`.

O atributo a seguir foi alterado.

- `readonly` – o formulário agora exibe um campo somente leitura como somente leitura, em vez de desabilitado. Se você usa edição em linha no formulário, a exibição do campo somente leitura continua inalterada.

`lightning:map`

O atributo a seguir é novo.

- `selectedMarkerValue` – fornece o valor do marcador selecionado no momento. Retorna `undefined` se você não passa um `value` para `mapMarkers`.

O seguinte identificador de evento é novo.

- `onmarkerselect` – o evento `markerselect` é despachado quando você seleciona um marcador. Selecione um marcador clicando nele no mapa ou na lista de locais.

`lightning:menuItem`

O atributo a seguir é novo.

- `download` – especifica o nome de um arquivo para baixar ao clicar em um link no item de menu. O nome é usado quando o arquivo é salvo no local de download e não é necessariamente o nome do arquivo original. Use `download` com o atributo `href`.

`lightning:outputField`

Os endereços de email não são mais exibidos com um ícone de email para serem consistentes com os endereços de email exibidos nas páginas de detalhes do registro.

`lightning:pill`

O atributo a seguir foi alterado.

- `hasError` – o ícone (advertência) foi substituído pelo ícone (erro).

`lightning:progressIndicator`

O atributo a seguir foi alterado.

- `hasError` – o ícone (advertência) foi substituído pelo ícone (erro).

`lightning:recordForm`

Se um campo é somente leitura, o formulário agora exibe o campo como somente leitura, em vez de desabilitado. Se você usa edição em linha no formulário, a exibição do campo somente leitura continua inalterada.

`lightning:treeGrid`

Elementos de célula primitiva não são mais usados, o que melhora o desempenho geral desse componente. A marcação gerada de um componente pode mudar. Por isso, não dependa dela para criar ganchos funcionais e estilos personalizados.

O tipo `text` agora tem suporte para o atributo `linkify`. Para habilitar conversões de link em texto:

```
var columns = [
    {
        label: 'Comments', fieldName: 'comments', type: 'text',
            typeAttributes: { linkify: true }
    },
// other column data
]
```

A seguinte propriedade para o atributo `columns` mudou.

- `label` – o texto agora fica em negrito e não é mais colocado em maiúsculas.

`lightning:verticalNavigationSection`

O atributo a seguir foi alterado.

- `label` – o texto agora fica em negrito e não é mais colocado em maiúsculas.

CONSULTE TAMBÉM:

Biblioteca de componentes

Apex: Itens novos e alterados

Essas classes, enums e interfaces são novas ou foram alteradas.

Para obter mais informações, consulte o *Guia do desenvolvedor do Apex*.

NESTA SEÇÃO:

Namespace Auth

O namespace Auth tem classes, métodos, interfaces, enumerações ou exceções novos ou alterados.

Namespace de relatórios

O namespace Relatórios tem classes, métodos, interfaces, enumerações ou exceções novos ou alterados.

Namespace do esquema

O namespace do Esquema tem classes, métodos, interfaces, enumerações ou exceções novos ou alterados.

Namespace do sistema

O namespace do Sistema tem classes, métodos, interfaces, enumerações ou exceções novos ou alterados.

Namespace Auth

O namespace Auth tem classes, métodos, interfaces, enumerações ou exceções novos ou alterados.

Métodos novos ou alterados em classes existentes

Obtenha o URL de login único para um subdomínio da comunidade

Use o novo método `getAuthProviderSsoDomainUrl(communityUrl, startUrl, developerName)` na classe `Auth.AuthConfiguration`.

Namespace de relatórios

O namespace Relatórios tem classes, métodos, interfaces, enumerações ou exceções novos ou alterados.

Métodos novos ou alterados em classes existentes

Obtenha o tipo de filtro de relatório
Use o novo método `getFilterType(reports.ReportFilterType)` na classe `reports.ReportFilter`.

Defina o tipo de filtro de relatório
Use o novo método `setFilterType(reports.ReportFilterType)` na classe `reports.ReportFilter`.

Obtenha a representação de string do tipo de filtro de relatório
Use o novo método `toString()` na classe `reports.ReportFilter`.

Novas enumerações

Especifique o tipo de filtro de relatório usado pelos métodos `getFilterType(reports.ReportFilterType)` e `setFilterType(reports.ReportFilterType)`
Use a enumeração `ReportFilterType`.

Namespace do esquema

O namespace do Esquema tem classes, métodos, interfaces, enumerações ou exceções novos ou alterados.

Métodos novos ou alterados em classes existentes

Obtenha o resultado do sObject de descrição para um campo, determinando se relacionamentos filho devem ser carregados ou não com base no valor do parâmetro.
Use o novo método `getDescribe(options)` na classe `Schema.SObjectType`.

Namespace do sistema

O namespace do Sistema tem classes, métodos, interfaces, enumerações ou exceções novos ou alterados.

Métodos novos ou alterados em classes existentes

Especifique um código de redirecionamento para controlar redirecionamentos de URL de página
Use o novo método `setRedirectCode(redirectCode)` na classe `PageReference` para especificar um *`redirectCode`* de 301, 302, 303, 307 ou 308. O novo método `getRedirectCode()` retorna `PageReference` *`redirectCode`*.

Obtenha a representação de string do tipo de coleção de Lista
Use o novo método `toString()` na classe `System.List`.

Obtenha a representação de string do tipo de coleção Mapa
Use o novo método `toString()` na classe `System.Map`.

Obtenha a representação de string do tipo definido
Use o novo método `toString()` na classe `System.Set`.

Obtenha a representação de string do atributo SameSite de um cookie
Use o novo método `getSameSite()` na classe `System.Cookie`.

ConnectApi (Chatter no Apex): Classes e enumerações novas e alteradas

Crie experiências personalizadas no Salesforce usando o Chatter no Apex. Obtenha, crie, atualize e exclua destinos e públicos de personalização.

Muitas ações de recurso da API REST do Chatter são expostas como métodos estáticos em classes do Apex no namespace `ConnectApi`. Esses métodos usam outras classes `ConnectApi` para entrada e retorno de informações. O namespace `ConnectApi` é conhecido como *Chatter no Apex*.

No Apex, você pode acessar alguns dados do Chatter usando consultas SOQL e objetos. No entanto, é mais simples expor dados do Chatter em classes `ConnectApi` e os dados são localizados e estruturados para exibição. Por exemplo, em vez de fazer muitas chamadas para acessar e montar um feed, é possível fazer isso com uma única chamada.

Nota: Para integrar aplicativos móveis, sites de intranet e aplicativos da Web de terceiros ao Chatter e a Comunidades, use a API REST do Chatter.

NESTA SEÇÃO:

Novo Chatter em classes do Apex
Essas classes são novas.

Novo Chatter em classes de entrada do Apex
Essas classes de entrada são novas.

Classes de saída do Chatter no Apex novas e alteradas
Estas classes de saída são novas ou têm alterações.

Enumerações do Chatter no Apex novas e alteradas
Essas enumerações são novas ou foram alteradas.

Novo Chatter em classes do Apex

Essas classes são novas.

Conteúdo gerenciado

Esses novos métodos estão na classe `ConnectApi.ManagedContent`.

Nota: Como um recurso beta, esta API é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados no seu contrato de assinatura principal com o Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso.

Obter todas as versões do conteúdo gerenciado para um canal

- `getAllContent(channelId, pageParam, pageSize, language, managedContentType, includeMetadata, startDate, endDate)`

Obtenha todas as versões de conteúdo gerenciado para um canal usando uma lista de IDs de conteúdo gerenciado

- `getContentByIds(channelId, managedContentIds, pageParam, pageSize, language, managedContentType, includeMetadata, startDate, endDate)`

Obtenha os canais de entrega de conteúdo gerenciado para o usuário do contexto

- `getAllDeliveryChannels(pageParam, pageSize)`

Gerenciamento de pedidos

Novos métodos para trabalhar com o Gerenciamento de pedidos do Salesforce estão nas classes `ConnectApi.FulfillmentOrder`, `ConnectApi.OrderPaymentSummary`, `ConnectApi.OrderSummary` e `ConnectApi.OrderSummaryCreation`.

Esses novos métodos estão na classe `ConnectApi.FulfillmentOrder`.

Cancelar FulfillmentOrderLineItems de um FulfillmentOrder

- `cancelFulfillmentOrderLineItems(fulfillmentOrderId, cancelFulfillmentOrderLineItemsInput)`

Criar FulfillmentOrders

- `createFulfillmentOrders(fulfillmentOrderInput)`

Criar uma fatura para um FulfillmentOrder

- `createInvoice(fulfillmentOrderId, invoiceInput)`

Esse novo método está na classe `ConnectApi.OrderPaymentSummary`.

Criar um OrderPaymentSummary

- `createOrderPaymentSummary(orderPaymentSummaryInput)`

Esses novos métodos estão na classe `ConnectApi.OrderSummary`.

Criar uma nota de crédito para pedidos de alteração em um OrderSummary

- `createCreditMemo(orderSummaryId, creditMemoInput)`

Assegurar fundos de forma assíncrona para uma fatura

- `ensureFundsAsync(orderSummaryId, ensureFundsInput)`

Assegurar reembolsos de forma assíncrona para uma nota de crédito

- `ensureRefundsAsync(orderSummaryId, ensureRefundsInput)`

Visualizar o pedido de alteração esperado para uma ação de cancelamento proposta

- `previewCancel(orderSummaryId, changeInput)`

Visualizar o pedido de alteração esperado para uma ação de devolução proposta

- `previewReturn(orderSummaryId, changeInput)`

Enviar uma ação de cancelamento

- `submitCancel(orderSummaryId, changeInput)`

Enviar uma ação de devolução

- `submitReturn(orderSummaryId, changeInput)`

Esse novo método está na classe `ConnectApi.OrderSummaryCreation`.

Criar um OrderSummary

- `createOrderSummary(orderSummaryInput)`

Personalização

Esses novos métodos estão na classe `Personalization`.

Obtenha públicos

- `getAudience(communityId, audienceId, includeAudienceCriteria)`

- `getAudienceBatch(communityId, audienceIds)`
- `getAudiences(communityId, ipAddress, domain, userId, publishStatus, includeAudienceCriteria, targetTypes)`

Crie públicos

- `createAudience(communityId, audience)`

Atualize públicos

- `updateAudience(communityId, audienceId, audience)`

Exclua públicos

- `deleteAudience(communityId, audienceId)`

Obtenha destinos

- `getTarget(communityId, targetId)`
- `getTargets(communityId, ipAddress, domain, userId, publishStatus, recordId, targetTypes, includeAudience, includeAllMatchingTargetsWithinGroup, groupNames)`

Criar destinos

- `createTargets(communityId, target)`

Atualizar destinos

- `updateTargets(communityId, target)`

Exclua destinos

- `deleteTarget(communityId, targetId)`

Novo Chatter em classes de entrada do Apex

Essas classes de entrada são novas.

Gerenciamento de pedidos

`ConnectApi.ChangeInputRepresentation`
Essa nova classe de entrada tem esta propriedade.

- `changeItems` – Lista de alterações para OrderItemSummaries.

`ConnectApi.ChangeItemInputRepresentation`
Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.

- `orderItemSummaryId` – ID do OrderItemSummary.
- `quantity` – Quantidade a alterar. Use um valor positivo. Por exemplo, um valor igual a 2 significa "cancelar ou retornar 2 unidades".
- `reason` – Razão para a alteração.
- `shippingReductionFlag` – Especifica se o encargo de envio deve ser dividido proporcionalmente.

`ConnectApi.CreateCreditMemoInputRepresentation`
Essa nova classe de entrada tem esta propriedade.

- `changeOrderIds` – Lista de IDs dos pedidos de alteração.

`ConnectApi.CreateOrderPaymentSummaryInputRepresentation`
Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.

- `orderSummaryId` – ID do OrderSummary.
- `paymentAuthorizationId` – ID da autorização de pagamento.
- `paymentIds` – Lista de IDs dos pagamentos.

`ConnectApi.EnsureFundsAsyncInputRepresentation`
Essa nova classe de entrada tem esta propriedade.

- `invoiceId` – ID da fatura.

`ConnectApi.EnsureRefundsAsyncInputRepresentation`
Essa nova classe de entrada tem esta propriedade.

- `creditMemoId` – ID da nota de crédito.

`ConnectApi.FulfillmentGroupInputRepresentation`
Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.

- `fulfilledFromLocationId` – ID do local de cumprimento.
- `fulfillmentType` – Tipo de cumprimento. Um dos valores do campo Tipo definido para FulfillmentOrders.
- `orderItemSummaries` – Lista de OrderItemSummaries.

`ConnectApi.FulfillmentOrderInputRepresentation`
Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.

- `fulfillmentGroups` – Lista de grupos de cumprimento que especificam os OrderItemSummaries e os locais de cumprimento.
- `orderDeliveryGroupSummaryId` – ID do OrderDeliveryGroupSummary.
- `orderSummaryId` – ID do OrderSummary.

`ConnectApi.FulfillmentOrderInvoiceInputRepresentation`
Essa nova classe de entrada não tem nenhuma propriedade.

`ConnectApi.FulfillmentOrderLineItemInputRepresentation`
Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.

- `fulfillmentOrderLineItemId` – ID do FulfillmentOrderLineItem.
- `quantity` – Quantidade a cancelar.

`ConnectApi.FulfillmentOrderLineItemsToCancelInputRepresentation`
Essa nova classe de entrada tem esta propriedade.

- `fulfillmentOrderLineItemsToCancel` – Lista de FulfillmentOrderLineItems e quantidades.

`ConnectApi.OrderItemSummaryInputRepresentation`
Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.

- `orderItemSummaryId` – ID do OrderItemSummary.
- `quantity` – Quantidade a incluir.

`ConnectApi.OrderSummaryInputRepresentation`
Essa nova classe de entrada tem esta propriedade.

- `orderId` – ID do pedido original.

Personalização

`ConnectApi.AudienceCriterionInput`
Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.

- `criterion` – Lista de mapeamentos dos campos e dos valores de critérios do público.
- `criterionNumber` – Número associado aos critérios de público em uma fórmula. Por exemplo, (1 AND 2) OR 3. Se não especificado, os critérios recebem números atribuídos na ordem em que foram adicionados.
- `criterionOperator` – Operador usado no critério de público de personalização. Os valores são:
  - `Contains`
  - `Equal`
  - `GreaterThan`
  - `GreaterThanOrEqual`
  - `Includes`
  - `LessThan`
  - `LessThanOrEqual`
  - `NotEqual`
  - `NotIncludes`
  - `StartsWith`
- `criterionType` – Tipo de critério do público de personalização. Os valores são:
  - `Default` – O público não tem critérios.
  - `Domain` – O critério de público é baseado no domínio.
  - `FieldBased` – O critério de público é baseado nos campos de objeto.
  - `GeoLocation` – O critério de público é baseado no local.
  - `Permission` – O critério de público é baseado em permissões padrão ou personalizadas.
  - `Profile` – O critério de público é baseado em perfil.

`ConnectApi.AudienceCriterionValueInput`

Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.

- `city` – cidade de um usuário.
- `country` – país de um usuário.
- `domainId` – ID de domínio de um usuário.
- `entityField` – campo de um objeto.
- `entityType` – tipo de objeto.
- `fieldValue` – valor de um campo.
- `isEnabled` – especifica se a permissão está habilitada (`true`) ou não (`false`) para um usuário.
- `permission` – nome da API válida de um usuário padrão ou permissão personalizada.
- `profileId` – ID do perfil de um usuário.
- `subdivision` – subdivisão de um usuário.

`ConnectApi.AudienceInput`

Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.

- `criteria` – Lista de critérios do público a atualizar ou adicionar.
- `customFormula` – Fórmula personalizada para os critérios do público. Por exemplo, (1 AND 2) OR 3.
- `formulaFilterType` – Tipo de filtro de fórmula para o público de personalização. Os valores são:
  - `AllCriteriaMatch` – Todos os critérios de público são verdadeiros (operação AND).

  - `AnyCriterionMatches` – Qualquer critério de público é verdadeiro (operação OR).
  - `CustomLogicMatches` – Critérios de público correspondem à fórmula personalizada (por exemplo, (1 AND 2) OR 3).
- `name` – Nome do público.

`ConnectApi.TargetInput`
Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.

- `audienceId` – O ID do público a atribuir ao destino.
- `groupName` – Nome do grupo do destino. Grupos unem pares de público e destino relacionados.
- `priority` – A prioridade do destino. Em um grupo, a prioridade determina qual destino é retornado se o usuário corresponde a mais de um público.
- `publishStatus` – Status da publicação do destino. Os valores são:
  - `Draft`
  - `Live`
- `targetType` – O tipo de destino, indicando a natureza dos dados almejados.
- `targetValue` – Valor do destino.

`ConnectApi.TargetCollectionInput`
Essa nova classe de entrada tem esta propriedade.

- `targets` – Lista de alvos a criar.

`ConnectApi.TargetCollectionUpdateInput`
Essa nova classe de entrada tem esta propriedade.

- `targets` – Lista de alvos a atualizar.

`ConnectApi.TargetUpdateInput`
Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.

- `audienceId` – O ID do público a atribuir ao destino.
- `priority` – A prioridade do destino. Em um grupo, a prioridade determina qual destino é retornado se o usuário corresponde a mais de um público.
- `targetId` – O ID do destino a atualizar.

Classes de saída do Chatter no Apex novas e alteradas

Estas classes de saída são novas ou têm alterações.

Conteúdo gerenciado

`ConnectApi.ManagedContentChannel` (beta)
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

- `channelId` – ID do canal de conteúdo gerenciado.
- `channelName` – nome do canal do conteúdo gerenciado.
- `channelType` – Tipo de canal de conteúdo gerenciado. Os valores são:
  - `CloudToCloud`
  - `Comunidade`
  - `ConnectedApp`

- `isChannelSearchable` – especifica se o conteúdo de texto do canal é pesquisável (`true`) ou não (`false`).

`ConnectApi.ManagedContentChannelCollection` (beta)
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

- `channels` – lista de canais de conteúdo gerenciado.
- `currentPageUrl` – URL da API REST do Chatter identificando a página atual.
- `nextPageUrl` – URL da API REST do Chatter que identifica a próxima página ou `null` se não houver uma próxima página.
- `previousPageUrl` – URL da API REST do Chatter que identifica a página anterior ou `null` se não houver uma página anterior.
- `totalChannels` – número total de canais de conteúdo gerenciado.

`ConnectApi.ManagedContentDateAndTimeNodeValue`
Essa nova classe de saída é uma subclasse de `ConnectApi.ManagedContentNodeValue`. Ela tem estas propriedades.

- `dateTimeValue` – valor de data e hora UTC do nó do conteúdo gerenciado.
- `timeZone` – fuso horário em que a data e hora são criadas.

`ConnectApi.ManagedContentDateNodeValue`
Essa nova classe de saída é uma subclasse de `ConnectApi.ManagedContentNodeValue`. Tem uma propriedade.

- `value` – valor de data do nó de conteúdo gerenciado.

`ConnectApi.ManagedContentMediaNodeValue`
Essa classe de saída tem estas novas propriedades.

- `fileName` – Nome do arquivo do nó de conteúdo gerenciado.
- `resourceUrl` – URL do recurso do arquivo do ativo.
- `unauthenticatedUrl` – URL não autenticado do arquivo do ativo ou `null` se o arquivo do ativo não estiver visível para usuários externos.

`ConnectApi.ManagedContentVersion`
Essa classe de saída tem estas novas propriedades.

- `contentUrlName` – nome do URL do conteúdo da versão do conteúdo gerenciado.
- `language` – idioma da versão do conteúdo gerenciado.

Gerenciamento de pedidos

`ConnectApi.BaseOutputRepresentation`
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

- `errors` – Quaisquer erros que foram retornados.
- `success` – Indica se a transação foi bem-sucedida.

`ConnectApi.ChangeItemOutputRepresentation`
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

- `grandTotalAmount` – Alteração no campo GrandTotalAmount.
- `totalAdjustedDeliveryAmount` – Alteração no campo TotalAdjustedDeliveryAmount.
- `totalAdjustedDeliveryTaxAmount` – Alteração no campo TotalAdjustedDeliveryTaxAmount.
- `totalAdjustedProductAmount` – Alteração no campo TotalAdjustedProductAmount.
- `totalAdjustedProductTaxAmount` – Alteração no campo TotalAdjustedProductTaxAmount.
- `totalAdjustmentDistributedAmount` – Alteração no campo TotalAdjustmentDistributedAmount.

- `totalAdjustmentDistributedTaxAmount` – Alteração no campo TotalAdjustmentDistributedTaxAmount.
- `totalAmount` – Alteração no campo TotalAmount.
- `totalExcessFundsAmount` – Alteração no campo TotalExcessFundsAmount.
- `totalRefundableAmount` – Alteração no campo TotalRefundableAmount.
- `totalTaxAmount` – Alteração no campo TotalTaxAmount.

`ConnectApi.CreateCreditMemoOutputRepresentation`
Essa nova classe de saída é uma subclasse de `ConnectApi.BaseOutputRepresentation` e tem essa propriedade.

- `creditMemoId` – ID da nota de crédito criada.

`ConnectApi.CreateOrderPaymentSummaryOutputRepresentation`
Essa nova classe de saída é uma subclasse de `ConnectApi.BaseOutputRepresentation` e tem essa propriedade.

- `orderPaymentSummaryId` – ID do resumo de pagamento do pedido.

`ConnectApi.EnsureFundsAsyncOutputRepresentation`
Essa nova classe de saída é uma subclasse de `ConnectApi.BaseOutputRepresentation` e tem essa propriedade.

- `backgroundOperationId` – ID da operação em segundo plano.

`ConnectApi.EnsureRefundsAsyncOutputRepresentation`
Essa nova classe de saída é uma subclasse de `ConnectApi.BaseOutputRepresentation` e tem essa propriedade.

- `backgroundOperationId` – ID da operação em segundo plano.

`ConnectApi.ErrorResponse`
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

- `errorCode` – Código de erro.
- `message` – Mais detalhes do erro, se disponíveis.

`ConnectApi.FulfillmentOrderCancelLineItemsOutputRepresentation`
Essa nova classe de saída é uma subclasse de `ConnectApi.BaseOutputRepresentation` e não tem nenhuma propriedade. Ela apenas quebra a saída de base.

`ConnectApi.FulfillmentOrderInvoiceOutputRepresentation`
Essa nova classe de saída é uma subclasse de `ConnectApi.BaseOutputRepresentation` e tem essa propriedade.

- `invoiceId` – ID da fatura criada.

`ConnectApi.FulfillmentOrderOutputRepresentation`
Essa nova classe de saída é uma subclasse de `ConnectApi.BaseOutputRepresentation` e tem essa propriedade.

- `fulfillmentOrderIds` – Uma lista de IDs dos Pedidos de cumprimento criados.

`ConnectApi.OrderSummaryOutputRepresentation`
Essa nova classe de saída é uma subclasse de `ConnectApi.BaseOutputRepresentation` e tem essa propriedade.

- `orderSummaryId` – ID do Resumo do pedido.

`ConnectApi.PreviewCancelOutputRepresentation`
Essa nova classe de saída é uma subclasse de `ConnectApi.BaseOutputRepresentation` e tem essas propriedades.

- `changeBalances` – Valores financeiros esperados para o pedido de alteração para a ação de cancelamento.
- `orderSummaryId` – ID do OrderSummary.

`ConnectApi.PreviewReturnOutputRepresentation`
Essa nova classe de saída é uma subclasse de `ConnectApi.BaseOutputRepresentation` e tem essas propriedades.

- `changeBalances` – Valores financeiros esperados para o pedido de alteração para a ação de devolução.

- `orderSummaryId` – ID do OrderSummary.

`ConnectApi.SubmitCancelOutputRepresentation`
Essa nova classe de saída é uma subclasse de `ConnectApi.BaseOutputRepresentation` e tem essas propriedades.

- `changeBalances` – Valores financeiros do pedido de alteração criado.
- `changeOrderId` – ID do pedido de alteração criado.

`ConnectApi.SubmitReturnOutputRepresentation`
Essa nova classe de saída é uma subclasse de `ConnectApi.BaseOutputRepresentation` e tem essas propriedades.

- `changeBalances` – Valores financeiros do pedido de alteração criado.
- `changeOrderId` – ID do pedido de alteração criado.

Personalização

`ConnectApi.Audience`
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

- `criteria` – Detalhes dos critérios para o público.
- `customFormula` – Fórmula personalizada para os critérios do público. Por exemplo, (1 AND 2) OR 3.
- `formulaFilterType` – Tipo de filtro de fórmula para o público de personalização. Os valores são:
  - `AllCriteriaMatch` – Todos os critérios de público são verdadeiros (operação AND).
  - `AnyCriterionMatches` – Qualquer critério de público é verdadeiro (operação OR).
  - `CustomLogicMatches` – Critérios de público correspondem à fórmula personalizada (por exemplo, (1 AND 2) OR 3).
- `id` – ID do público.
- `name` – Nome do público.
- `targets` – Atribuições de destino para o público.
- `url` – URL para esse público.

`ConnectApi.AudienceCollection`
Essa nova classe de saída tem esta propriedade.

- `audiences` – Coleção de públicos.

`ConnectApi.AudienceCriteriaDetail`
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

- `criterion` – Lista de mapeamentos dos campos e dos valores de critérios do público.
- `criterionNumber` – Número associado aos critérios de público em uma fórmula. Por exemplo, (1 AND 2) OR 3. Se não especificado, os critérios recebem números atribuídos na ordem em que foram adicionados.
- `criterionOperator` – Operador usado no critério de público de personalização. Os valores são:
  - `Contains`
  - `Equal`
  - `GreaterThan`
  - `GreaterThanOrEqual`
  - `Includes`
  - `LessThan`
  - `LessThanOrEqual`

    - `NotEqual`
    - `NotIncludes`
    - `StartsWith`
- `criterionType` – Tipo de critério do público de personalização. Os valores são:
    - `Default` – O público não tem critérios.
    - `Domain` – O critério de público é baseado no domínio.
    - `FieldBased` – O critério de público é baseado nos campos de objeto.
    - `GeoLocation` – O critério de público é baseado no local.
    - `Permission` – O critério de público é baseado em permissões padrão ou personalizadas.
    - `Profile` – O critério de público é baseado em perfil.

`ConnectApi.AudienceCriterionDetails`
Essa nova classe de saída tem esta propriedade.

- `value` – mapeamento de um valor e campo de critério de público.

`ConnectApi.AudienceTarget`
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

- `audienceName` – Nome do público atribuído ao destino.
- `id` – ID do público atribuído ao destino.
- `url` – URL do público atribuído ao destino.

`ConnectApi.AudienceTargetAssignment`
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

- `groupName` – Nome do grupo do destino. Grupos unem pares de público e destino relacionados.
- `id` – ID do destino.
- `isMatch` – Especifica se o destino corresponde ao contexto atual (`true`) ou não (`false`).
- `priority` – A prioridade do destino. Em um grupo, a prioridade determina qual destino é retornado se o usuário corresponde a mais de um público.
- `publishStatus` – Status da publicação do destino. Os valores são:
    - `Draft`
    - `Live`
- `targetType` – O tipo de destino, indicando a natureza dos dados almejados.
- `targetValue` – Valor do destino.
- `url` – URL para o destino.

`ConnectApi.Scope`
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

- `name` – Nome do escopo do destino.
- `value` – Valor do escopo do destino.

`ConnectApi.Target`
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

- `audience` – Público atribuído ao destino.
- `groupName` – Nome do grupo do destino. Grupos unem pares de público e destino relacionados.

- `id` – ID do destino.
- `priority` – A prioridade do destino. Em um grupo, a prioridade determina qual destino é retornado se o usuário corresponde a mais de um público.
- `publishStatus` – Status da publicação do destino. Os valores são:
  - `Draft`
  - `Live`
- `scope` – Lista de escopos do destino.
- `targetType` – O tipo de destino, indicando a natureza dos dados almejados.
- `targetValue` – Valor do destino.
- `url` – URL para o destino.

`ConnectApi.TargetCollection`
Essa nova classe de saída tem esta propriedade.

- `targets` – Lista de destinos de personalização.

Enumerações do Chatter no Apex novas e alteradas

Essas enumerações são novas ou foram alteradas.

Para obter informações sobre essas enumerações, consulte Enumerações de ConnectApi no *Guia do desenvolvedor do Apex*.

`ConnectApi.AudienceCriteriaOperator`
Essa nova enumeração tem estes valores.

- `Contains`
- `Equal`
- `GreaterThan`
- `GreaterThanOrEqual`
- `Includes`
- `LessThan`
- `LessThanOrEqual`
- `NotEqual`
- `NotIncludes`
- `StartsWith`

`ConnectApi.AudienceCriteriaType`
Essa nova enumeração tem estes valores.

- `Default` – O público não tem critérios.
- `Domain` – O critério de público é baseado no domínio.
- `FieldBased` – O critério de público é baseado nos campos de objeto.
- `GeoLocation` – O critério de público é baseado no local.
- `Permission` – O critério de público é baseado em permissões padrão ou personalizadas.
- `Profile` – O critério de público é baseado em perfil.

`ConnectApi.FormulaFilterType`
Essa nova enumeração tem estes valores.

- `AllCriteriaMatch` – Todos os critérios de público são verdadeiros (operação AND).
- `AnyCriterionMatches` – Qualquer critério de público é verdadeiro (operação OR).
- `CustomLogicMatches` – Critérios de público correspondem à fórmula personalizada (por exemplo, (1 AND 2) OR 3).

`ConnectApi.ManagedContentChannelType`
Essa nova enumeração tem estes valores.

- `CloudToCloud`
- `Comunidade`
- `ConnectedApp`

`ConnectApi.ManagedContentNodeType`
Essa enumeração tem estes novos valores.

- `Data`
- `DateTime`
- `Url`

`ConnectApi.PublishStatus`
Essa nova enumeração tem estes valores.

- `Draft`
- `Live`

API: Itens novos e alterados

Acesse mais objetos de dados, tipos de metadados, recursos REST e muito mais na API versão 48.0.

NESTA SEÇÃO:

Objetos novos e alterados
Acesse mais dados por meio desses objetos padrão novos e alterados.

Eventos de plataforma padrão novos e alterados
Receba notificações em tempo real do Salesforce assinando os canais desses eventos de plataforma padrão novos e alterados.

SOQL
A Linguagem de consulta de objeto do Salesforce (SOQL) inclui alterações a limites e chamadas

SOSL
A Salesforce Object Search Language (SOSL) inclui alterações a limites.

API REST
A API REST inclui recursos novos, alterados e descontinuados.

API REST do Chatter
Integre aplicativos móveis, sites de intranet e aplicativos da Web de terceiros ao Salesforce usando a API REST do Chatter. A personalização está disponível ao público em geral e você agora pode obter informações do público para um lote de públicos. Pesquise conteúdo gerenciado em uma comunidade ou canal. Aumente a contagem de visualizações em artigos do Knowledge.

API REST de relatórios e painéis
Aprimoramentos da API REST de relatórios e painéis incluem novas propriedades que descrevem os anexos de email da assinatura e o campo de relatório para relacionamentos do sObject.

API da interface de usuário

Trabalhe com novos objetos, acesse o ID de tipo de registro para cada registro em uma resposta e obtenha o status do caso em uma lista de opções.

API do conjunto de ferramentas

A API do conjunto de ferramentas inclui objetos novos e alterados.

API de metadados

A API de metadados inclui tipos e campos novos e alterados.

Objetos novos e alterados

Acesse mais dados por meio desses objetos padrão novos e alterados.

Salesforce em geral

Consulte registros excluídos por meio de DeleteEvent

Use o novo objeto DeleteEvent para consultar e filtrar registros na Lixeira de sua organização. DeleteEvent funciona com todos os objetos padrão que dão suporte à Lixeira e todos os objetos personalizados.

A Orientação no aplicativo inclui tradução, vídeos e filtragem de perfil

Use os novos objetos PromptLocalization e PromptVersionLocalization para organizar rótulos de aviso traduzidos.

Altere o atraso global padrão entre avisos com o campo `PromptDelayTime` no objeto LightningOnboardingConfig. Ou ignore o atraso global entre avisos para um aviso específico com o campo `shouldIgnoreGlobalDelay` no objeto PromptVersion. Para mostrar avisos para perfis específicos, use o campo `userProfileAccess` no objeto PromptVersion. Adicione vídeos com o campo `videoLink` do objeto PromptVersion.

Houve também algumas alterações menores no objeto PromptVersion:

- Não há mais suporte para a propriedade `Group` no campo `ActionButtonLink`.
- Não há mais suporte para a propriedade `Update` no campo `ParentId`.
- O campo `PublishedByUserId` mudou para um tipo de referência.

Não há mais suporte para a chamada `undelete` para o objeto PromptAction.

Os usuários não precisam mais da permissão Exibir configuração para ver avisos que são visíveis apenas com permissões específicas.

Identifique as funções com suporte em uma fórmula.

Use o novo objeto FormulaFunctionAllowedType para identificar as funções com suporte em um tipo de fórmula especificado.

Use o objeto FormulaFunctionAllowedType em vez dos campos de objeto FormulaFunction `IsAllowedInEntityContext`, `IsAllowedInFlowContext` e `IsAllowedInVisualforceContext`. Esses campos foram removidos na API versão 48.0 e posteriores.

Especifique vários emails para uma conta pessoal ou individual

Use o novo objeto `ContactPointEmail`.

Obtenha informações sobre alterações de valores nos campos para o email de um ponto de contato

Use o novo objeto `ContactPointEmailHistory`.

Obtenha informações para compartilhar um objeto ContactPointEmail com usuários que não sejam o proprietário

Use o novo objeto `ContactPointEmailOwnerSharingRule`.

Obtenha informações sobre a lista de níveis de acesso a um email do ponto de contato

Use o novo objeto `ContactPointEmailShare`.

Especifique vários números de telefone para uma conta pessoal ou individual
Use o novo objeto `ContactPointPhone`.

Obtenha informações sobre alterações em valores nos campos de número de telefone do ponto de contato
Use o novo objeto `ContactPointPhoneHistory`.

Obtenha informações para compartilhar um objeto ContactPointPhone com usuários que não sejam o proprietário
Use o novo objeto `ContactPointPhoneOwnerSharingRule`.

Obtenha informações sobre a lista de níveis de acesso a um número de telefone do ponto de contato
Use o novo objeto `ContactPointPhoneShare`.

Vendas

Aprenda sobre um de nossos ritmos de vendas, incluindo seu nome, ID, descrição e estado.
Use o novo objeto ActionCadence.

Saiba quais etapas pertencem a um ritmo de vendas e como as etapas estão conectadas entre si.
Use o novo objeto ActionCadenceStep.

Aprenda sobre uma etapa de ramificação, incluindo sua lógica e qual é a próxima etapa.
Use o novo objeto ActionCadenceRule.

Saiba qual é o operador lógico para uma etapa de ramificação.
Use o novo objeto ActionCadenceRuleCondition.

Aprenda sobre um ritmo de vendas ativo, incluindo o estado, a etapa atual, o cliente potencial atribuído e o motivo para a conclusão.
Use o novo objeto ActionCadenceTracker.

Aprenda sobre a etapa atualmente ativa em seu ritmo de vendas.
Use o novo objeto ActionCadenceStepTracker para encontrar informações como o estado da etapa, o motivo da conclusão, o tipo e o cliente potencial atribuído.

Saiba a qual ritmo de vendas um lead está atribuído.
Use o novo campo `ActionCadenceId` no objeto Lead.

Saiba qual usuário é o designado do destino de um cliente potencial em um ritmo de vendas.
Use o novo campo `ActionCadenceAssigneeId` no objeto Lead.

Saiba quando foi feita a primeira chamada a um lead.
Use o novo campo `FirstCallDateTime` no objeto Lead.

Saiba quando o primeiro email foi enviado a um lead.
Use o novo campo `FirstEmailDateTime` no objeto Lead.

Crie e distribua calendários de objetos
Use o novo objeto CalendarView para visualizar, criar e distribuir calendários de objetos para seus usuários.

Obtenha informações sobre roteiros de chamada que os usuários podem ler ao fazer chamadas
Use o novo objeto CallTemplate.

Veja quando foi a última modificação das notas aprimoradas
Use o novo campo `ContentModifiedDate` no objeto ContentNote.

Atribua tarefas a uma fila
Use o novo valor ID de grupo para o campo `OwnerId` existente no objeto Task. O ID do grupo da fila também está disponível como um valor somente leitura nos objetos OpenActivity, ActivityHistory e LookedUpFromActivity.

Obtenha informações sobre a lista de itens de trabalho na guia Meu feed para usuários do High Velocity Sales
Use o novo objeto UserWorkList.

Obtenha informações sobre itens de trabalho individuais na guia Meu feed para usuários do High Velocity Sales
Use o novo objeto UserWorkListItem.

Armazenar informações sobre as pessoas jurídicas contidas em uma organização
Use o novo objeto LegalEntity.

Salesforce Einstein

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO: O Pardot e o High Velocity Sales não têm mais acesso a objetos do Sales Cloud Einstein
Se você usa o Pardot ou o High Velocity Sales, mas não usa o Sales Cloud Einstein, não precisará mais ter acesso aos seguintes objetos do Sales Cloud Einstein: AccountInsight, ContactSuggestionInsight, OpportunityInsights, OpportunityContactRoleSuggestionInsight, SalesAIScoreCycle, SalesAIScoreModelFactor. Se você tiver metadados armazenados ou Apex code que espere acessar objetos do Sales Cloud Einstein, poderá ver uma regressão.

REMOVIDO: Foram removidos campos do objeto OpportunityContactRoleSuggestionInsight
Os campos `ContactTitle`, `Email`, `FirstName`, `LastName` e `Phone` não estão mais disponíveis no objeto OpportunityContactRoleSuggestionInsight.

Pesquisas do Salesforce

Associe registros de objeto do Financial Services Cloud a convites e respostas a pesquisas
Use os novos valores da lista de opções `BusinessMilestone`, `Claim`, `ClaimParticipant`, `InsurancePolicy`, `InsurancePolicyParticipant`, `PersonalLifeEvent` e `Producer` no campo `SubjectEntityType` do objeto `SurveySubject`.

Serviço

Minimize automaticamente o widget Omni-Channel quando os agentes aceitam trabalho
Use o novo campo `DoesMinimizeWidgetOnAccept` no objeto ServiceChannel existente.

Represente um mapeamento de campo-valor de prioridade de roteamento secundário
Use o novo objeto ServiceChannelFieldPriority. Introduzido na versão 47.0 da API, esse tipo foi adicionado ao *Guia do desenvolvedor do Omni-Channel*.

Especifique o campo usado para prioridade de roteamento secundária
Use o novo campo `SecRoutingPriorityField` no objeto ServiceChannel existente. Introduzido na versão 47.0 da API, esse tipo foi adicionado ao *Guia do desenvolvedor do Omni-Channel*.

Indique a prioridade de roteamento secundário para que o trabalho seja roteado por prioridade secundária e exibido na ordem correta no widget do Omni-Channel
Use o novo campo `SecondaryRoutingPriority` no objeto AgentWork existente. Introduzido na versão 47.0 da API, esse tipo foi adicionado ao *Guia do desenvolvedor do Omni-Channel*.

Registre os horários de término de entrada na conversa do Messaging
Use o novo campo `EntryEndTime` no objeto ConversationEntry existente.

Configure a estrutura de consentimento para seus canais do Messaging
Use o novo objeto MsgChannelLanguageKeyword.

Adicione novos requisitos de consentimento a seus canais do Messaging
Use os novos campos `ConsentType`, `DoubleOptInPrompt`, `IsRequireDoubleOptIn` e `OptInPrompt` ao objeto Canal do Messaging existente. Os campos `OptInResponse` e `OptOutResponse` estão disponíveis até a API versão 48.0.

Garanta que os usuários do Messaging tenham consentido com o recebimento de mensagens
Use os novos campos `IsFullyOptedIn`, `IsoCountryCode` e `MessagingConsentStatus` no objeto MessagingEndUser existente.

Registre sessões do Messaging que não foram atribuídas a um agente ou bot
Use o novo valor compatível `System` no campo `AgentType` existente no objeto MessagingSession.

Evite ataques de script entre sites (XSS) e outros de injeção de código ao acessar APIs de terceiros.
Use o objeto CspTrustedSite.

Field Service (Lightning)

Registre o status do rastreamento digital de um ativo
Use as opções da lista de opções `On`, `Off`, `Warning` e `Error` para `DigitalAssetStatus` do objeto Ativo.

Chatter

Edite dados do assunto para conversas diretas por mensagem
Use o objeto DirectMessage. Apresentado na API versão 38.0, esse objeto foi adicionado à Referência de objeto para o Salesforce e a plataforma do Lightning.

Monitoramento de evento

Determine se uma solicitação do Apex conta como execução longa no EventLogFile
Use o novo campo IS_LONG_RUNNING_REQUEST do tipo de evento Execução do Apex.

Diferencie chamadas à API em massa de chamadas à API em massa 2.0 em tipos de evento de Execução do Apex no EventLogFile
Eventos para chamadas do Apex à API em massa e à API em massa 2.0 agora são designados com identidade "B" em vez de "R" (síncrono não categorizado). Para detalhes sobre o campo `QUIDDITY`, consulte EventLogFile e Tipo de evento de execução do Apex em *Referência de objeto*.

Field Service Lightning

REMOVIDO: Recurso para criar limites de programação baseados no tipo de trabalho descontinuado
Estes objetos não estão mais disponíveis: `WorkCapacityLimit`, `WorkCapacityUsage` e `ServiceAppointmentCapacityUsage`.

Fluxo do Lightning

Obtenha informações sobre o contexto em que um fluxo é executado
Use o novo campo `runInMode` no objeto FlowVersionView.

Segurança, privacidade e identidade

Aplique Solicitar método de assinatura (RSM) durante o logout único
Use o novo campo `OptionsUseConfigRequestMethod` no objeto SamlSsoConfig.

Visualize o contexto em que uma alteração de Configuração foi feita
Use o novo campo `CreatedByContext` no objeto SetupAuditTrail.

Selecione Apple como o provedor de autenticação de terceiros
Selecione o novo valor `Apple` no campo `ProviderType` existente no objeto AuthProvider. Depois de selecionar Apple como o provedor de autenticação de terceiros, especifique valores para os novos campos `AppleTeam` e `EcKey` no objeto AuthProvider.

Gerencie as preferências do cliente para uma comunicação específica
Use o novo objeto CommSubscription.

Especifique os canais de engajamento por meio dos quais você pode contatar um cliente para uma assinatura de comunicação
Use o novo objeto CommSubscriptionChannelType.

Obtenha informações sobre a atividade de feed de um registro do tipo canal de assinatura de comunicação
Use o novo objeto CommSubscriptionChannelTypeFeed.

Obtenha informações sobre alterações em valores nos campos de um registro de tipo de canal de assinatura de comunicação
Use o novo objeto CommSubscriptionChannelTypeHistory.

Obtenha informações sobre regras para compartilhar um objeto de tipo de canal de assinatura de comunicação com usuários que não o proprietário
Use o novo objeto CommSubscriptionChannelTypeOwnerSharingRule.

Obtenha informações sobre a lista de níveis de acesso a um registro do tipo canal de assinatura de comunicação
Use o novo objeto CommSubscriptionChannelTypeShare.

Armazene o consentimento de seus clientes em uma assinatura de comunicação
Use o novo objeto CommSubscriptionConsent.

Obtenha informações sobre a atividade de feed de um registro de consentimento de assinatura de comunicação
Use o novo objeto CommSubscriptionConsentFeed.

Obtenha informações sobre alterações em valores nos campos de um registro de consentimento de assinatura de comunicação
Use o novo objeto CommSubscriptionConsentHistory.

Obtenha informações para compartilhar um objeto de consentimento de assinatura de comunicação com usuários que não sejam o proprietário
Use o novo objeto CommSubscriptionConsentOwnerSharingRule.

Obtenha informações sobre a lista de níveis de acesso a um registro de consentimento de assinatura de comunicação
Use o novo objeto CommSubscriptionConsentShare.

Obtenha informações sobre a atividade de feed de um registro de assinatura de comunicação
Use o novo objeto CommSubscriptionFeed.

Obtenha informações sobre alterações em valores nos campos de um registro de assinatura de comunicação
Use o novo objeto CommSubscriptionHistory.

Obtenha informações para compartilhar um objeto de assinatura de comunicação com usuários que não sejam o proprietário
Use o novo objeto CommSubscriptionOwnerSharingRule.

Obtenha informações sobre a lista de níveis de acesso a um registro de assinatura de comunicação
Use o novo objeto CommSubscriptionShare.

Armazene as preferências de tempo de seus clientes para receber uma assinatura de comunicação
Use o novo objeto CommSubscriptionTiming.

Obtenha informações sobre a atividade de feed de um registro de tempo de assinatura de comunicação
Use o novo objeto CommSubscriptionTimingFeed.

Obtenha informações sobre alterações em valores nos campos de um registro de tempo da assinatura de comunicação
Use o novo objeto CommSubscriptionTimingHistory.

Armazene o consentimento do cliente em ser contatado por meio de um ponto de contato
Use o novo objeto ContactPointConsent.

Obtenha informações sobre alterações em valores nos campos de um registro de consentimento de ponto de contato
Use o novo objeto ContactPointConsentHistory.

Obtenha informações para compartilhar um objeto de consentimento de ponto de contato com usuários que não sejam o proprietário
Use o novo objeto ContactPointConsentOwnerSharingRule.

Obtenha informações sobre a lista de níveis de acesso para um registro de consentimento de ponto de contato
Use o novo objeto ContactPointConsentShare.

Indique um canal em que o cliente pode ser contatado para comunicação
Use o novo objeto EngagementChannelType.

Obtenha informações sobre a atividade do feed de um registro do tipo canal de engajamento
Use o novo objeto EngagementChannelTypeFeed.

Obtenha informações sobre as alterações em valores nos campos de um registro de tipo de canal de engajamento
Use o novo objeto EngagementChannelTypeHistory.

Obtenha informações sobre regras para compartilhar um objeto de tipo de canal de engajamento com usuários que não o proprietário
Use o novo objeto EngagementChannelTypeOwnerSharingRule.

Obtenha informações sobre a lista de níveis de acesso para um registro do tipo de canal de engajamento
Use o novo objeto EngagementChannelTypeShare.

Gerencie as configurações de consentimento de privacidade para uma pessoa
Use o novo objeto PartyConsent.

Obtenha informações sobre a atividade de feed do registro de consentimento da parte
Use o novo objeto PartyConsentFeed.

Obtenha informações sobre alterações em valores nos campos de um registro de consentimento da parte
Use o novo objeto PartyConsentHistory.

Obtenha informações sobre as regras para compartilhar um objeto de consentimento de parte com usuários que não sejam o proprietário
Use o novo objeto PartyConsentOwnerSharingRule.

Obtenha informações sobre a lista de níveis de acesso a um registro de consentimento de parte
Use o novo objeto PartyConsentShare

Coloque na lista de permissões URLs confiáveis para os quais os usuários podem navegar sem receberem uma mensagem de aviso
Use o novo objeto RedirectWhitelistUrl.

Pedidos do comércio

Obtenha informações sobre ajustes aplicados ao pedido
Use o novo objeto OrderAdjustmentGroup.

Organize itens do pedido que compartilham um método de pagamento e um endereço de entrega
Use o novo objeto OrderDeliveryGroup.

Obtenha informações sobre as personalizações que um comprador solicitou para um pedido
Use o novo objeto OrderDeliveryMethod.

Obtenha informações sobre os ajustes feitos no item do pedido
Use o novo objeto OrderItemAdjustmentLineItem.

Obtenha informações sobre impostos aplicados em um item do pedido
Use o novo objeto OrderItemTaxLineItem.

Pagamentos do comércio

Obtenha informações sobre os métodos de pagamento por cartão do cliente
Use o novo objeto CardPaymentMethod.

Obtenha informações sobre pagamentos do cliente
Use o novo objeto Payment.

Obtenha informações sobre eventos de pagamento em que os usuários capturaram ou reverteram um pagamento com relação a uma reserva de fundos
Use o novo objeto PaymentAuthorization para armazenar informações sobre pagamentos revertidos ou capturados.

Configure conexões para um gateway de pagamento externo
Use o novo objeto PaymentGateway.

Obtenha informações sobre comunicações feitas entre a plataforma de pagamentos do Salesforce e um gateway de pagamento externo
Use o novo objeto PaymentGatewayLog.

Defina a conexão a uma classe do Apex do adaptador de gateway de pagamento
Use o novo objeto PaymentGatewayProvider para configurar suas conexões do gateway de pagamento.

Organize as transações de pagamento que foram processadas com relação a um pedido ou contrato
Use o novo objeto PaymentGroup.

Obtenha informações sobre pagamentos alocados ou não alocados de uma fatura
Use o novo objeto PaymentLineInvoice.

Armazene os dados do cartão de crédito de um cliente e envie-os ao gateway de pagamento durante o processamento do pagamento
Use o novo objeto PaymentMethod.

Obtenha informações sobre reembolsos feitos com relação ao pagamento
Use o novo objeto Refund.

Obtenha informações sobre linhas de reembolso aplicadas a pagamentos
Use o novo objeto RefundLinePayment.

Gerenciamento de pedidos

Acione ações quando o campo `Status` no objeto FulfillmentOrder mudar
Use o novo objeto FOStatusChangedEvent.

Gerencie e acompanhe o fluxo de trabalho de cumprimento de pedido
Use o novo objeto FulfillmentOrder.

Obtenha informações sobre ajustes feitos em itens de pedido de cumprimento
Use o novo objeto FulfillmentOrderItemAdjustment.

Obtenha informações sobre imposto em itens de pedido de cumprimento
Use o novo objeto FulfillmentOrderItemTax.

Obtenha informações sobre itens em pedidos de cumprimento
Use o novo objeto FulfillmentOrderLineItem.

Obtenha informações sobre ajustes feitos em resumos de pedidos
Use o novo objeto OrderAdjustmentGroupSummary.

Obtenha informações sobre resumos de itens de pedidos que compartilham um método de entrega e um destinatário
Use o novo objeto OrderDeliveryGroupSummary.

Obtenha informações sobre ajustes feitos em resumos de itens de pedidos
Use o novo objeto OrderItemAdjustmentLineSummary.

Obtenha informações sobre produtos em resumos do pedido
Use o novo objeto OrderItemSummary.

Obtenha informações sobre alterações solicitadas ou feitas em resumos de itens de pedidos
Use o novo objeto OrderItemSummaryChange.

Obtenha informações sobre impostos em resumos de itens de pedidos
Use o novo objeto OrderItemTaxLineItemSummary.

Obtenha informações sobre pagamentos associados a resumos de pedidos
Use o novo objeto OrderPaymentSummary.

Gerencie e acompanhe o fluxo de trabalho de resumo do pedido
Use o novo objeto OrderSummary.

Acione ações quando os objetos OrderSummary forem criados
Use o novo objeto OrderSummaryCreatedEvent.

Acione ações quando o campo `Status` em um objeto OrderSummary mudar
Use o novo objeto OrderSumStatusChangedEvent.

Obtenha informações sobre um canal de vendas
Use o novo objeto SalesChannel.

Site

Especifique um proprietário para registros criados por usuários convidados do Site.com
Use o campo `GuestRecordDefaultOwnerId` para especificar um usuário ativo em sua organização do Salesforce como o proprietário de registros criados por usuários convidados e não autenticados de seu site do Site.com.

Análise de dados

Consulte e crie as solicitações de instalação automática para aplicativos do Analytics
Use o objeto `WaveAutoInstallRequest`. Introduzido na API versão 43.0, esse objeto foi adicionado à *Referência de objeto*.

Eventos de plataforma padrão novos e alterados

Receba notificações em tempo real do Salesforce assinando os canais desses eventos de plataforma padrão novos e alterados.

Gerenciamento de pedido do Salesforce

Iniciar um processo, retomar um fluxo ou ser notificado quando o status de um pedido de cumprimento muda
Assine o novo FOStatusChangedEvent. Esse evento faz parte do Gerenciamento de pedidos do Salesforce.

Iniciar um processo, retomar um fluxo ou ser notificado quando o resumo de um pedido é criado
Assine o novo OrderSummaryCreatedEvent. Esse evento faz parte do Gerenciamento de pedidos do Salesforce.

Iniciar um processo, retomar um fluxo ou ser notificado quando o status do resumo de um pedido muda
Assine o novo OrderSumStatusChangedEvent. Esse evento faz parte do Gerenciamento de pedidos do Salesforce.

Personalização

Obtenha mais detalhes em notificações sobre erros de tempo de execução do fluxo de tela
Use estes novos campos do objeto de evento FlowExecutionErrorEvent: ContextObject, ContextRecordId, FlowVersionNumber e InterviewStartedById.

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO: Estes campos existentes do objeto de evento FlowExecutionErrorEvent agora sempre contêm valores: EventType, FlowApiName, InterviewGuid e InterviewStartDate. Anteriormente, os campos eram anuláveis.

Segurança e identidade

ALTERAÇÃO DE SUPORTE: Agora há suporte para o campo SessionLevel dos objetos de evento LightningUriEvent e LightningUriEventStream
O campo SessionLevel foi reservado para uso futuro na versão Winter '20. Os objetos de evento LightningUriEvent e LightningUriEventStream fazem parte do Monitoramento de evento em tempo real.

SOQL

A Linguagem de consulta de objeto do Salesforce (SOQL) inclui alterações a limites e chamadas

Limites alterados

Usar consultas SOQL mais longas
O comprimento máximo das instruções SOQL aumentou de 20 mil para 100 mil.

Usar mais relacionamentos em consultas
O número máximo de relacionamentos de filho para pai em uma consulta aumentou de 35 para 55.

Chamadas alteradas

Selecionar itens com base na visibilidade
Use a nova cláusula `RecordVisibilityContext` para filtrar consultas `WITH`.

SOSL

A Salesforce Object Search Language (SOSL) inclui alterações a limites.

Limites alterados

Usar consultas SOSL mais longas
O comprimento máximo das instruções SOSL aumentou de 20 mil para 100 mil.

API REST

A API REST inclui recursos novos, alterados e descontinuados.

Personalização

Ações invocáveis personalizadas

O corpo da resposta de descrição tem uma nova propriedade, `category`, que especifica a categoria de uma ação invocável personalizada. Essa alteração afeta ações do Apex.

Desenvolvimento

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO: Obtenha o direito do evento de plataforma com base na data de início do contrato

Se você tiver uma licença de complemento de evento de plataforma de alto volume, use o novo valor `MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement` no recurso de API REST `limits`. Esse novo valor retorna o uso da entrega do cliente CometD com base na data de início do contrato. Esse valor é mais preciso que o valor `MonthlyPlatformEvents` nas versões de API anteriores, que eram baseadas no primeiro dia do mês. `MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement` substitui `MonthlyPlatformEvents` na API versão 48.0 e posteriores.

Faça uma solicitação GET para `/services/data/v48.0/limits` para obter o valor `MonthlyPlatformEventsUsageEntitlement`.

Agendador do Lightning

Obtenha períodos de compromisso para agendamento de vários recursos especificando um recurso primário

Use `primaryResourceId` para especificar o recurso primário no agendamento de vários recursos.

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO: Obtenha períodos de compromisso com combinação de habilidades para agendamento de um ou vários recursos

Faça uma solicitação GET para `/services/data/v48.0/scheduling/getAppointmentSlots` para obter esses valores.

Pesquisas do Salesforce

Obtenha a tradução de um campo de pesquisa em um idioma em particular

Use `/services/data/v`***`XX.X`***`/localizedvalue/record/`***`developerName`***`/`***`language`*** para obter o valor traduzido de um campo de pesquisa para o idioma especificado na chamada.

Adicione ou altere a tradução de um campo de pesquisa

Use `/services/data/v`***`XX.X`***`/localizedvalue/record/` para publicar o valor traduzido de um campo de pesquisa ou atualizar seu valor traduzido.

Exclua a tradução de um campo de pesquisa

Use `/services/data/v`***`XX.X`***`/localizedvalue/record/`***`developerName`***`/`***`language`*** para excluir o valor traduzido de um campo de fluxo específico para o idioma especificado.

Obtenha os valores traduzidos de vários campos de pesquisa

Use `/services/data/vXX.X/localizedvalue/records/get` para obter os valores traduzidos de vários campos de fluxo para um ou mais idiomas.

Adicione ou atualize o valor traduzido de vários campos de pesquisa

Use `/services/data/v`***`XX.X`***`/localizedvalue/records/upsert` para publicar os valores traduzidos de vários campos de fluxo ou atualizar os valores traduzidos em um ou mais idiomas.

Exclua os valores traduzidos de vários campos de pesquisa

Use `/services/data/v`***`XX.X`***`/localizedvalue/records/delete` para excluir os valores traduzidos de vários campos de fluxo para um ou mais idiomas.

Pesquisar

Pesquise campos dinâmicos em Preenchimento automático e Resultados instantâneos

Use `dynamicFields` para retornar campos dinâmicos adicionais. Por exemplo, se `dynamicFields=secondaryField`, cada registro sugerido nos resultados conterá um campo extra além de `Id` e `Name` (ou `Title`) com base no próximo campo elegível no layout de pesquisa.

Chamadas novas, alteradas e descontinuadas

Essas chamadas são novas, alteradas ou descontinuadas na versão 48.0 da API.

Chamadas alteradas

Melhore o desempenho de solicitações de Composição

Use o novo campo `collateSubrequests` ao criar solicitações de Composição (`vXX.X/composite`). Quando esse campo é definido como `true` (o padrão), a API agrupa e une solicitações não relacionadas para aumentar a velocidade de processamento. (Se você precisar controlar a ordem das solicitações, defina isso como `false`.)

API REST do Chatter

Integre aplicativos móveis, sites de intranet e aplicativos da Web de terceiros ao Salesforce usando a API REST do Chatter. A personalização está disponível ao público em geral e você agora pode obter informações do público para um lote de públicos. Pesquise conteúdo gerenciado em uma comunidade ou canal. Aumente a contagem de visualizações em artigos do Knowledge.

Nota: Para criar experiências personalizadas do Chatter e de comunidades no Salesforce, use ConnectApi (Chatter no Apex): Classes e enumerações novas e alteradas.

NESTA SEÇÃO:

Recursos da API REST do Chatter novos e alterados
Esses recursos são novos e alterados.

Corpos de solicitação da API REST do Chatter novos e alterados
Estes corpos de solicitação são novos ou foram alterados.

Corpos de resposta da API REST do Chatter novos e alterados
Estes corpos de resposta são novos ou têm alterações.

Recursos da API REST do Chatter novos e alterados

Esses recursos são novos e alterados.

Arquivos

Descontinuidade do suporte às representações do Adobe Flash

Na versão Summer '20, o recurso `/connect/files/`***`fileId`***`/rendition` para de criar as representações do Adobe Flash por padrão. Na versão Winter '21, o recurso não retornará mais às representações do Adobe Flash. Comece a usar o recurso `/connect/files/`***`fileId`***`/previews/previewFormat` para obter uma representação SVG.

Knowledge

Aumente a contagem de visualização de um artigo do Knowledge em um

Faça uma solicitação PATCH para `/connect/knowledge/article/view-stat` com o novo corpo da solicitação Entrada de estatística de exibição de artigo do Knowledge ou com o parâmetro de solicitação `articleOrVersionId`.

Lightning Scheduler

Crie compromissos de serviço

Faça uma solicitação POST para `/connect/scheduling/service-appointments` para criar um compromisso de serviço para uma conta, ativo, lead, oportunidade, ordem de trabalho ou item de linha da ordem de trabalho. Esse método também atribui um recurso de serviço ao compromisso e cria um registro de lead para usuários convidados.

Obtenha territórios de serviço usando `WorkType`

Faça uma solicitação GET para `/connect/scheduling/service-territories` para obter territórios de serviço usando `WorkType` ou `WorkTypeGroup`.

Conteúdo gerenciado

Pesquise conteúdo gerenciado em uma comunidade

Faça uma solicitação GET para `/connect/communities/communityId/managed-content/delivery/contents/search` com o parâmetro de solicitação `queryTerm`.

Pesquise conteúdo gerenciado em um canal

Faça uma solicitação GET para `/connect/cms/delivery/channels/channelId/contents/search` com o parâmetro de solicitação `queryTerm`.

Obtenha os canais de entrega de conteúdo gerenciado para o usuário do contexto (beta)

Nota: Como um recurso beta, esta API é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados no seu contrato de assinatura principal com o Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso.

Faça uma solicitação GET para `/connect/cms/delivery/channels`.

Obtenha as versões do conteúdo gerenciado publicadas para um canal (beta)

Faça uma solicitação GET para `/connect/cms/delivery/channels/channelId/contents/query`. Defina o parâmetro `managedContentType` obrigatório para o nome do desenvolvedor da versão de conteúdo.

Gerenciamento de pedidos

Nota: Para acessar recursos do Gerenciamento de pedidos, você precisa de uma licença do Gerenciamento de pedidos do Salesforce.

Cancelar um item de um FulfillmentOrder

Faça uma solicitação POST a `/commerce/fulfillment/fulfillment-orders/fulfillmentOrderId/actions/cancel-item` com o novo corpo de solicitação de Itens de linha do pedido de cumprimento para cancelar entrada.

Criar uma nota de crédito para um OrderSummary

Faça uma solicitação POST a `/commerce/order-management/order-summaries/`***`orderSummaryId`***`/actions/create-credit-memo` com o novo corpo de solicitação Criar entrada da nota de crédito.

Criar FulfillmentOrders

Faça uma solicitação POST a `/commerce/fulfillment/fulfillment-orders` com o novo corpo de solicitação Entrada do pedido de cumprimento.

Criar uma fatura para um FulfillmentOrder

Faça uma solicitação POST a `/commerce/fulfillment/fulfillment-orders/`***`fulfillmentOrderId`***`/actions/create-invoice` com o novo corpo de solicitação Entrada da fatura do pedido de cumprimento.

Criar um OrderPaymentSummary para um OrderSummary

Faça uma solicitação POST a `/commerce/order-management/order-payment-summaries` com o novo corpo de solicitação Criar entrada de resumo de pagamento do pedido.

Criar um OrderSummary

Faça uma solicitação POST a `/commerce/order-management/order-summaries` com o novo corpo de solicitação para entrada de resumo do pedido.

Assegurar fundos ou capturar pagamento para uma fatura

Faça uma solicitação POST a `/commerce/order-management/order-summaries/`***`orderSummaryId`***`/async-actions/ensure-funds-async` com o novo corpo de solicitação Assegurar entrada assíncrona de fundos.

Assegurar reembolsos para uma nota de crédito

Faça uma solicitação POST a `/commerce/order-management/order-summaries/`***`orderSummaryId`***`/async-actions/ensure-refunds-async` com o novo corpo de solicitação para Assegurar entrada assíncrona de reembolsos.

Visualizar os resultados esperados de uma ação para cancelar produtos em um OrderSummary

Faça uma solicitação POST a `/commerce/order-management/order-summaries/`***`orderSummaryId`***`/actions/preview-cancel` com o novo corpo de solicitação Alterar entrada.

Visualizar os resultados esperados de uma ação para devolver produtos em um OrderSummary

Faça uma solicitação POST a `/commerce/order-management/order-summaries/`***`orderSummaryId`***`/actions/preview-return` com o novo corpo de solicitação Alterar entrada.

Cancelar produtos de um OrderSummary

Faça uma solicitação POST a `/commerce/order-management/order-summaries/`***`orderSummaryId`***`/actions/submit-cancel` com o novo corpo de solicitação para Alterar entrada.

Devolver produtos de um OrderSummary

Faça uma solicitação POST a `/commerce/order-management/order-summaries/`***`orderSummaryId`***`/actions/submit-return` com o novo corpo de solicitação para Alterar entrada.

Personalização (disponível ao público em geral)

Obtenha informações de público para uma lista de IDs de público separados por vírgulas

Faça uma solicitação GET para `/connect/communities/communityId/personalization/audiences/batch/audienceIds`.

Corpos de solicitação da API REST do Chatter novos e alterados

Estes corpos de solicitação são novos ou foram alterados.

Knowledge

Entrada de estatística de exibição de artigo do Knowledge

Esse novo corpo de solicitação tem esta propriedade.

- `articleOrVersionId` – ID do artigo do Knowledge ou versão do artigo do Knowledge para aumentar em um a contagem de visualizações.

Lightning Scheduler

Entrada de recurso atribuído

Este novo corpo de solicitação tem estas propriedades.

- `extendedFields` – campos personalizados.
- `isPrimaryResource` – indica se o recurso atribuído é o recurso primário. Para compromissos com vários recursos, apenas um recurso pode ser o primário.
- `isRequiredResource` – indica se o recurso atribuído é o recurso obrigatório.
- `serviceResourceId` – recurso que é atribuído ao compromisso de serviço.

Entrada de campos estendidos

Este novo corpo de solicitação tem estas propriedades.

- `name` – nome do campo personalizado.
- `value` – valor do campo personalizado.

Entrada de lead

Este novo corpo de solicitação tem estas propriedades.

- `company` – empresa do lead.
- `email` – endereço de email do lead.
- `extendedFields` – campos personalizados.
- `firstName` – primeiro nome do lead.
- `lastName` – sobrenome do lead.
- `phone` – número de telefone do lead.

Entrada do compromisso de serviço

Este novo corpo de solicitação tem estas propriedades.

- `additionalInformation` – informações adicionais sobre o compromisso de serviço.
- `appointmentType` – representa o tipo de compromisso.
- `city` – cidade em que o compromisso é concluído.
- `comments` – comentários sobre o compromisso.

- `contactId` – contato associado ao registro pai.
- `country` – país em que o compromisso é concluído.
- `description` – descrição do compromisso.
- `extendedFields` – campos personalizados.
- `parentRecordId` – registro pai associado ao compromisso.
- `postalCode` – código postal em que o compromisso é concluído.
- `schedEndTime` – hora em que o compromisso está agendado para terminar.
- `schedStartTime` – hora em que o compromisso está programado para começar.
- `serviceTerritoryId` – território de serviço associado ao compromisso.
- `state` – estado em que o compromisso de serviço é concluído.
- `street` – nome e número da rua em que o compromisso de serviço é concluído.
- `subject` – frase curta que descreve o compromisso.
- `workTypeId` – tipo de trabalho associado ao compromisso de serviço. Se especificado, é adicionado ao registro do compromisso de serviço.

Entrada de compromissos de serviço

Este novo corpo de solicitação tem estas propriedades.

- `assignedResources` – recurso de serviço que é atribuído a um compromisso de serviço.
- `lead` – cliente potencial ou lead.
- `schedulingPolicyId` – o ID do objeto `AppointmentSchedulingPolicy`. Se nenhuma política de agendamento for passada no corpo da solicitação, as configurações padrão serão usadas. A única configuração da política de agendamento usada para determinar períodos é a imposição do horário de visita da conta,
- `serviceAppointment` – compromisso para concluir um trabalho de serviço para um cliente.

Gerenciamento de pedidos

Alterar entrada

Esse novo corpo de solicitação tem a seguinte propriedade.

- `changeItems` – Lista de alterações para OrderItemSummaries.

Alterar entrada de item

Esse novo corpo de solicitação tem as seguintes propriedades.

- `orderItemSummaryId` – ID do OrderItemSummary.
- `quantity` – Quantidade a alterar. Use um valor positivo. Por exemplo, um valor igual a 2 significa "cancelar ou retornar 2 unidades".
- `reason` – Razão para a alteração.
- `shippingReductionFlag` – Especifica se o encargo de envio deve ser dividido proporcionalmente.

Criar entrada da nota de crédito

Esse novo corpo de solicitação tem a seguinte propriedade.

- `changeOrderIds` – Lista de IDs dos pedidos de alteração.

Criar entrada de resumo de pagamento do pedido

Esse novo corpo de solicitação tem as seguintes propriedades.

- `orderSummaryId` – ID do OrderSummary.
- `paymentAuthorizationId` – ID da autorização de pagamento.

- `paymentIds` – Lista de IDs dos pagamentos.

Assegurar entrada assíncrona de fundos
Esse novo corpo de solicitação tem a seguinte propriedade.

- `invoiceId` – ID da fatura.

Assegurar entrada assíncrona de reembolsos
Esse novo corpo de solicitação tem a seguinte propriedade.

- `creditMemoId` – ID da nota de crédito.

Entrada do grupo de cumprimento
Esse novo corpo de solicitação tem as seguintes propriedades.

- `fulfilledFromLocationId` – ID do local de cumprimento.
- `fulfillmentType` – Tipo de cumprimento. Um dos valores do campo Tipo definido para FulfillmentOrders.
- `orderItemSummaries` – Lista de OrderItemSummaries.

Entrada do pedido de cumprimento
Esse novo corpo de solicitação tem as seguintes propriedades.

- `fulfillmentGroups` – Lista de grupos de cumprimento que especificam os OrderItemSummaries e os locais de cumprimento.
- `orderDeliveryGroupSummaryId` – ID do OrderDeliveryGroupSummary.
- `orderSummaryId` – ID do OrderSummary.

Entrada da fatura do pedido de cumprimento
Esse novo corpo de solicitação não tem propriedades.

Entrada do item de linha do pedido de cumprimento
Esse novo corpo de solicitação tem as seguintes propriedades.

- `fulfillmentOrderLineItemId` – ID do FulfillmentOrderLineItem.
- `quantity` – Quantidade a cancelar.

Itens de linha do pedido de cumprimento para cancelar entrada
Esse novo corpo de solicitação tem a seguinte propriedade.

- `fulfillmentOrderLineItemsToCancel` – Lista de FulfillmentOrderLineItems e quantidades.

Entrada de resumo de item do pedido
Esse novo corpo de solicitação tem as seguintes propriedades.

- `orderItemSummaryId` – ID do OrderItemSummary.
- `quantity` – Quantidade a incluir.

Entrada de resumo do pedido
Esse novo corpo de solicitação tem a seguinte propriedade.

- `orderId` – ID do pedido original.

Personalização (disponível ao público em geral)

Entrada de critérios do público
Esse corpo de solicitação tem essa alteração.

- `criterion` – o tipo dessa propriedade mudou para Entrada de valor de critérios do público.

Entrada de valor de critério do público

Este novo corpo de solicitação tem estas propriedades.

- `city` – cidade de um usuário.
- `country` – país de um usuário.
- `domainId` – ID de domínio de um usuário.
- `entityField` – campo de um objeto.
- `entityType` – tipo de objeto.
- `fieldValue` – valor de um campo.
- `isEnabled` – especifica se a permissão está habilitada (`true`) ou não (`false`) para um usuário.
- `permission` – nome da API válida de um usuário padrão ou permissão personalizada.
- `profileId` – ID do perfil de um usuário.
- `subdivision` – subdivisão de um usuário.

Corpos de resposta da API REST do Chatter novos e alterados

Estes corpos de resposta são novos ou têm alterações.

Lightning Scheduler

Saída do compromisso de serviço

Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

- `result` – resultado do método POST.

Resultado do compromisso de serviço

Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

- `assignedResourceIds` – IDs dos recursos atribuídos
- `parentRecordId` – ID do registro pai.
- `serviceAppointmentId` – ID do compromisso de serviço criado.

Resultado da lista de territórios de serviço

Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

- `serviceTerritories` – lista de territórios de serviço.

Saída de territórios de serviço

Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

- `result` – resultado do método GET.

Resultado de territórios de serviço

Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

- `city` – cidade do território de serviço.
- `country` – país do território de serviço.
- `id`—ID do território de serviço.
- `latitude` – latitude do território de serviço.
- `longitude` – longitude do território de serviço.
- `name` – nome do território de serviço.
- `operatingHoursId` – ID do território de serviço, registro `operatingHours`.

- `postalCode` – código postal do território de serviço.
- `state` – estado do território de serviço.
- `street` – rua do território de serviço.

Conteúdo gerenciado

Canal de conteúdo gerenciado (beta)

Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

- `channelId` – ID do canal de conteúdo gerenciado.
- `channelName` – nome do canal do conteúdo gerenciado.
- `channelType` – Tipo de canal de conteúdo gerenciado. Os valores são:
  - `CloudToCloud`
  - `Comunidade`
  - `ConnectedApp`
- `isChannelSearchable` – especifica se o conteúdo de texto do canal é pesquisável (`true`) ou não (`false`).

Coleção do canal de conteúdo gerenciado (beta)

Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

- `channels` – lista de canais de conteúdo gerenciado.
- `currentPageUrl` – URL da API REST do Chatter identificando a página atual.
- `nextPageUrl` – URL da API REST do Chatter que identifica a próxima página ou `null` se não houver uma próxima página.
- `previousPageUrl` – URL da API REST do Chatter que identifica a página anterior ou `null` se não houver uma página anterior.
- `totalChannels` – número total de canais de conteúdo gerenciado.

Valor do nó de data e hora do conteúdo gerenciado

Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

- `dateTimeValue` – valor de data e hora UTC do nó do conteúdo gerenciado.
- `nodeType` – Tipo de nó de conteúdo gerenciado. O valor é `DateTime`.
- `timeZone` – fuso horário em que a data e hora são criadas.

Valor do nó de data do conteúdo gerenciado

Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

- `nodeType` – Tipo de nó de conteúdo gerenciado. O valor é `Date`.
- `value` – valor de data do nó de conteúdo gerenciado.

Valor do nó de mídia do conteúdo gerenciado

Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas.

- `fileName` – Nome do arquivo do nó de conteúdo gerenciado.
- `resourceUrl` – URL do recurso do arquivo do ativo.
- `unauthenticatedUrl` – URL não autenticado do arquivo do ativo ou `null` se o arquivo do ativo não estiver visível para usuários externos.

Resultado da pesquisa do conteúdo gerenciado

Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

- `contentType` – o tipo de conteúdo gerenciado.

- `id` – o ID do conteúdo gerenciado.
- `publishDate` – data de publicação do conteúdo gerenciado.
- `title` – título do conteúdo gerenciado.
- `urlName` – nome do URL da versão do conteúdo gerenciado.

Coleção de resultados da pesquisa de conteúdo gerenciado

Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

- `count` – número total de resultados da pesquisa.
- `currentPageUri` – URL da API REST do Chatter identificando a página atual.
- `items` – coleção de resultados da pesquisa.
- `nextPageUri` – URL da API REST do Chatter que identifica a próxima página ou `null` se não houver uma próxima página.

Tipo de conteúdo do resultado da pesquisa do conteúdo gerenciado

Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

- `developerName` – nome do desenvolvedor do tipo de conteúdo gerenciado.
- `label` – Rótulo do tipo de conteúdo gerenciado.

Versão do conteúdo gerenciado

Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas e alteradas.

- `contentNodes` – o tipo dessa propriedade agora dá suporte a mapas de Valor do nó de data e hora do conteúdo gerenciado e Valor do nó do conteúdo gerenciado.
- `contentUrlName` – nome do URL do conteúdo da versão do conteúdo gerenciado.
- `language` – idioma da versão do conteúdo gerenciado.

Gerenciamento de pedidos

Alterar saída de item

Esse novo corpo de resposta tem as propriedades a seguir.

- `grandTotalAmount` – Alteração no campo GrandTotalAmount.
- `totalAdjustedDeliveryAmount` – Alteração no campo TotalAdjustedDeliveryAmount.
- `totalAdjustedDeliveryTaxAmount` – Alteração no campo TotalAdjustedDeliveryTaxAmount.
- `totalAdjustedProductAmount` – Alteração no campo TotalAdjustedProductAmount.
- `totalAdjustedProductTaxAmount` – Alteração no campo TotalAdjustedProductTaxAmount.
- `totalAdjustmentDistributedAmount` – Alteração no campo TotalAdjustmentDistributedAmount.
- `totalAdjustmentDistributedTaxAmount` – Alteração no campo TotalAdjustmentDistributedTaxAmount.
- `totalAmount` – Alteração no campo TotalAmount.
- `totalExcessFundsAmount` – Alteração no campo TotalExcessFundsAmount.
- `totalRefundableAmount` – Alteração no campo TotalRefundableAmount.
- `totalTaxAmount` – Alteração no campo TotalTaxAmount.

Criar saída de nota de crédito

Esse novo corpo de resposta tem a propriedade a seguir.

- `creditMemoId` – ID da nota de crédito criada.
- `errors` – Quaisquer erros que foram retornados.
- `success` – Indica se a transação foi bem-sucedida.

Criar saída de resumo de pagamento do pedido

Esse novo corpo de resposta tem a propriedade a seguir.

- `errors` – Quaisquer erros que foram retornados.
- `orderPaymentSummaryId` – ID do resumo de pagamento do pedido.
- `success` – Indica se a transação foi bem-sucedida.

Assegurar saída assíncrona de fundos

Esse novo corpo de resposta tem a propriedade a seguir.

- `backgroundOperationId` – ID da operação em segundo plano.
- `errors` – Quaisquer erros que foram retornados.
- `success` – Indica se a transação foi bem-sucedida.

Assegurar saída assíncrona de reembolsos

Esse novo corpo de resposta tem a propriedade a seguir.

- `backgroundOperationId` – ID da operação em segundo plano.
- `errors` – Quaisquer erros que foram retornados.
- `success` – Indica se a transação foi bem-sucedida.

Saída de itens de linha de cancelamento do pedido de cumprimento

Esse novo corpo de resposta tem as propriedades a seguir.

- `errors` – Quaisquer erros que foram retornados.
- `success` – Indica se a transação foi bem-sucedida.

Saída da fatura do pedido de cumprimento

Esse novo corpo de resposta tem a propriedade a seguir.

- `errors` – Quaisquer erros que foram retornados.
- `invoiceId` – ID da fatura criada.
- `success` – Indica se a transação foi bem-sucedida.

Saída do pedido de cumprimento

Esse novo corpo de resposta tem a propriedade a seguir.

- `errors` – Quaisquer erros que foram retornados.
- `fulfillmentOrderIds` – Uma lista de IDs dos Pedidos de cumprimento criados.
- `success` – Indica se a transação foi bem-sucedida.

Saída de resumo do pedido

Esse novo corpo de resposta tem a propriedade a seguir.

- `errors` – Quaisquer erros que foram retornados.
- `orderSummaryId` – ID do Resumo do pedido.
- `success` – Indica se a transação foi bem-sucedida.

Visualizar saída de cancelamento

Esse novo corpo de resposta tem as propriedades a seguir.

- `changeBalances` – Valores financeiros esperados para o pedido de alteração para a ação de cancelamento.
- `errors` – Quaisquer erros que foram retornados.
- `orderSummaryId` – ID do OrderSummary.
- `success` – Indica se a transação foi bem-sucedida.

Visualizar saída de devolução
Esse novo corpo de resposta tem as propriedades a seguir.

- `changeBalances` – Valores financeiros esperados para o pedido de alteração para a ação de devolução.
- `errors` – Quaisquer erros que foram retornados.
- `orderSummaryId` – ID do OrderSummary.
- `success` – Indica se a transação foi bem-sucedida.

Enviar saída de cancelamento
Esse novo corpo de resposta tem as propriedades a seguir.

- `changeBalances` – Valores financeiros do pedido de alteração criado.
- `changeOrderId` – ID do pedido de alteração criado.
- `errors` – Quaisquer erros que foram retornados.
- `success` – Indica se a transação foi bem-sucedida.

Enviar saída de devolução
Esse novo corpo de resposta tem as propriedades a seguir.

- `changeBalances` – Valores financeiros do pedido de alteração criado.
- `changeOrderId` – ID do pedido de alteração criado.
- `errors` – Quaisquer erros que foram retornados.
- `success` – Indica se a transação foi bem-sucedida.

Personalização (disponível ao público em geral)

Detalhes de critérios do público
Esse corpo de resposta tem essa alteração.

- `criterion` – o tipo dessa propriedade mudou para Detalhes de critério do público.

Detalhes de critério do público
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

- `value` – mapeamento de um valor e campo de critério de público.

Atribuição de destino do público
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas.

- `id` – ID do destino.
- `priority` – A prioridade do destino. Em um grupo, a prioridade determina qual destino é retornado se o usuário corresponde a mais de um público.
- `publishStatus` – Status da publicação do destino. Os valores são:
  - `Draft`
  - `Live`
- `url` – URL para o destino.

API REST de relatórios e painéis

Aprimoramentos da API REST de relatórios e painéis incluem novas propriedades que descrevem os anexos de email da assinatura e o campo de relatório para relacionamentos do sObject.

Recursos alterados

Novas propriedades descrevem anexos de email de assinatura e relacionamentos entre campos de tipo de relatório e campos sObject.

Relatórios (`/services/data/48.0/analytics/reports/{report_id}/` e `/services/data/48.0/analytics/reports/{report_id}/describe/`)

O `reportExtendedMetadata` e o `reportTypeMetadata` têm uma nova propriedade.

Propriedade	Tipo	Descrição
`entityColumnName`	String	Descreve o relacionamento entre um sObject e um campo de relatório retornando o sObject e o nome de campo do sObject para o qual um campo de relatório mapeia. O valor retornado está formatado como ***`sObject.sObject field`***. A propriedade faz parte de um objeto que descreve um campo de relatório, como um objeto na matriz `columns[]` de um objeto do tipo de relatório de `reportTypeMetadata`. Por exemplo, na coluna `LAST_UPDATE_BY`, o valor de `entityColumnName` é `"User.Name"`, o que indica que ele está mapeado para o campo `Name` do sObject `User`. `"reportTypeMetadata" : { "categories" : [{ "columns" : { "LAST_UPDATE_BY" : { "allowedInCustomDetailFormula" : true, "bucketable" : true, "dataType" : "string", "entityColumnName" : "User.Name", "fieldToFieldFilterable" : false, "filterValues" : [ ], "filterable" : true, "inactiveFilterValues" : [ ], "isCustom" : false, "isLookup" : true, "label" : "Last Modified By", "maxLength" : null, "uniqueCountable" : true } } }] }`  Nota: Fórmulas em nível de linha não são mapeadas diretamente para campos de sObject como campos de relatório, mas ainda têm uma propriedade `entityColumnName`. Para fórmulas em nível de linha, o valor de `entityColumnName` é `CDF1`.

Notificações (`/services/data/48.0/analytics/notifications?source=lightningReportSubscribe`)

O objeto `thresholds` contém uma propriedade nova.

Propriedade	Tipo	Descrição
`attachment`	String	Especifica se uma assinatura de relatório do Lightning Experience inclui um anexo. Se ela incluir um anexo, também especificará o anexo do arquivo. Há apenas um valor válido: • `excel` – anexe os resultados do relatório ao email como uma planilha formatada como um arquivo `.XLSX`. Não inclua detalhes no nível do registro no email de assinatura. Se a assinatura de relatório do Lightning não incluir um anexo, a propriedade `attachment` não será retornada. Quando a propriedade `attachment` não é retornada, os resultados do relatório formatado em HTML são incluídos diretamente no corpo de email da assinatura.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor da API REST de relatórios e painéis (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

API da interface de usuário

Trabalhe com novos objetos, acesse o ID de tipo de registro para cada registro em uma resposta e obtenha o status do caso em uma lista de opções.

A resposta da coleção de registros de lista inclui mais dados

O corpo da resposta da Coleção de registros da lista agora inclui as propriedades `fields`, `optionalFields`, `listReference`, `pageSize` e `sortBy`.

A resposta da coleção de resumo do modo de exibição de lista inclui mais dados

O corpo de resposta da Coleção de resumo do modo de exibição de lista agora inclui as propriedades `objectApiName`, `pageSize`, `queryString` e `recentListsOnly`.

A resposta da lista de opções inclui o status do caso

O corpo da resposta do Valor da lista de opções agora informa se o status de um caso está fechado ou não.

A resposta do registro inclui `recordTypeId`

O corpo da resposta do Registro inclui uma nova propriedade `recordTypeId`, que é o ID do tipo de registro. Use essa propriedade em vez de `recordTypeInfo`, que é retornada para apenas dois níveis de registros aninhados.

A resposta do registro inclui `weakEtag`

Para determinar se um registro mudou, compare o valor de sua propriedade entre as respostas. Se o valor for maior, esse registro será mais novo. Se o valor for menor, esse registro será mais antigo. Se o valor for igual, os registros serão iguais. Não há suporte para todos os tipos de registro. Se não houver suporte para um tipo de registro, esse valor será `0`.

Objetos com suporte

Agora a maioria dos recursos de API da interface de usuário tem suporte para esses objetos. Recursos de modos de exibição de lista e recursos de modos de exibição de lista usados mais recentemente (MRU) dão suporte a um conjunto menor de objetos, listados abaixo.

- AccountForecast
- AccountForecastPeriodMetric
- AccountProductForecast
- AccountProductPeriodForecast
- BasicDataRecord
- DataExportDefinition
- DeleteEvent
- DigitalSignature
- KnowledgeArticleVersion – não há suporte para DELETE
- LoyaltyProgramCurrency
- LoyaltyProgramMember
- LoyaltyTier
- LoyaltyTierGroup
- OpportunityLineItemSchedule
- Product2DataTranslation
- ProductCategoryDataTranslation

Os recursos de modos de exibição de lista agora têm suporte para esses objetos.

- AccountForecast
- BasicDataRecord
- DeleteEvent
- LoyaltyProgramCurrency
- LoyaltyProgramMember
- LoyaltyTier
- LoyaltyTierGroup

Os recursos de modos de exibição de lista usados mais recentemente (MRU) agora dão suporte a estes objetos.

- AccountForecast
- LoyaltyProgramCurrency
- LoyaltyTier
- LoyaltyTierGroup

API do conjunto de ferramentas

A API do conjunto de ferramentas inclui objetos novos e alterados.

Salesforce em geral

Realize o ajuste fino de layouts dos resultados da pesquisa para um objeto para cada perfil em sua organização

Use os novos campos `Profile`, `ProfileName` e `ListLayout` no objeto SearchLayout.

Identifique as funções com suporte em um tipo de fórmula especificado

Use o novo objeto FormulaFunctionAllowedType.

REMOVIDO: Os campos `IsAllowedInEntityContext`, `IsAllowedInFlowContext` e `IsAllowedInVisualforceContext` foram removidos de um objeto FormulaFunction
Use o novo FormulaFunctionAllowedType em vez disso.

Empacotamento

Ignore a validação das dependências, ancestrais do pacote e metadados durante a criação da versão do pacote
Use o novo campo `SkipValidation` no objeto Package2VersionCreateRequest.

Serviço

Indique quais modelos de quadro de horários podem ser adicionados a pacotes gerenciados
Use dois novos campos no objeto TimeSheetTemplate, `ManageableState` e `NamespacePrefix`.

Use as atribuições de modelo de quadro de horários para vincular quadros de horários a perfis
Use o novo objeto TimeSheetTemplateAssignment.

Fluxo do Lightning

Defina o contexto em que um fluxo é executado
Use o novo campo `RunInMode` no objeto Fluxo.

Desenvolvimento

Geração de tabela de símbolos aprimorada
A tabela de símbolos é gerada para garantir que detalhes da implementação não globais não sejam incluídos em pacotes gerenciados. Consulte detalhes em Geração de tabela de símbolos aprimorada.

Especifique URLs que sua organização do Salesforce pode usar para acessar recursos para componentes do Lightning
Use o objeto CspTrustedSite. Introduzido na API versão 39.0, esse objeto foi adicionado ao *Guia do desenvolvedor de API do conjunto de ferramentas*.

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO: Permissões necessárias alteradas para acessar alguns objetos de Ferramentas
Alguns objetos têm requisitos adicionais de acesso na versão Spring '20 e posterior.

- Para acessar o ApexClassMember ou o ApexTriggerMember, os usuários devem ter as permissões Visualizar todos os dados e Apex do autor.
- Para acessar ApexComponentMember, ApexPageMember ou ContainerAsyncRequest, os usuários devem ter as permissões Visualizar todos os dados e Personalizar aplicativo.
- Para acessar o MetadataContainer, os usuários devem ter as permissões Visualizar todos os dados e Apex do autor ou Personalizar aplicativo.
- Para acessar o OperationLog, os usuários devem ter a permissão Exibir configuração.

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO: Permissões alteradas para acesso ao canal de Captura de alteração de dados
Para obter os objetos PlatformEventChannel e PlatformEventChannelMember por ID, a permissão Exibir configuração agora é obrigatória. Essa permissão já foi imposta para consultar os objetos.

Indicar se um campo é um campo composto
Use o campo `isCompound` nos objetos FieldDefinition e EntityParticle. Introduzido na API versão 38.0, esse campo foi adicionado ao *Guia do desenvolvedor de API do conjunto de ferramentas*.

API de metadados

A API de metadados inclui tipos e campos novos e alterados.

Salesforce em geral

Especifique o nome do tema que está ativo na organização
Use o novo campo `activeThemeName` no tipo de metadados LightningExperienceSettings existente.

Ative o Skype em sua organização
Use o campo `enableSkypeChatEnabled` no tipo de metadados LightningExperienceSettings existente.

Ative o Webex Teams e o Webex Meetings em sua organização
Use os campos `enableSparkConversationEnabled` e `enableWebExEnabled` no tipo de metadados LightningExperienceSettings existente.

Dê a todos os usuários acesso ao Webex Teams e ao Webex Meetings
Use os novos campos `enableSparkAllUsers` e `enableWebexAllUsers` no tipo de metadados LightningExperienceSettings existente.

Dê a todos os usuários acesso a recursos da Extensão do Lightning
Use os novos campos `isLEXExtensionOff`, `isLEXExtensionDarkModeOff`, `isLEXExtensionComponentCustomizationOff` e `isLEXExtensionLinkGrabberOff` no tipo de metadados LightningExperienceSettings existente.

Atribua registros criados por usuários convidados de um site do Salesforce a um proprietário padrão da organização
Use o novo campo `enableSitesRecordReassignOrgPref` no tipo de metadados SiteSettings existente.

Indique se um nome formal é usado para uma pessoa
Use o novo campo `enableInformalName` no tipo NameSettings.

Armazene perguntas da pesquisa em campos diferentes
Use os novos valores `ComponentChoice` e `ComponentInput` no campo `fieldType` (subtipo FlowScreenField) no tipo Fluxo de metadados.

Modificar detalhes do compromisso
Use o novo valor `ModifyAppointment` no campo `standardLabel` no tipo de metadado QuickAction. Introduzido na versão 47.0 da API, esse tipo foi adicionado ao *Guia do desenvolvedor da API de metadados*.

Pesquisar

Habilite a pesquisa avançada na barra lateral de pesquisa do Salesforce Classic
Use o novo campo `enableAdvancedSearchInAlohaSidebar` no tipo SearchSettings.

Habilite a Personalização do Einstein Search no Lightning Experience
Use o novo campo `enableEinsteinSearchPersonalization` no tipo SearchSettings.

Permita que os usuários agrupem registros por tema com marcas pessoais no Salesforce Classic
Use o novo campo `enablePersonalTagging` no tipo SearchSettings.

Permita que os usuários agrupem registros por tema com marcas públicas no Salesforce Classic
Use o novo campo `enablePublicTagging` no tipo SearchSettings.

Habilite sinônimos de pesquisa
Use o novo campo `enableSalesforceGeneratedSynonyms` no tipo SearchSettings.

Habilite o histórico de termos de pesquisa na caixa de pesquisa global
Use o novo campo `enableSearchTermHistory` no tipo SearchSettings.

Habilite links para artigos do Knowledge sugeridos de casos
Use o novo campo `enableSuggestArticlesLinksOnly` no tipo SearchSettings.

Habilite o uso da entidade padrão especificada pelo administrador na pesquisa da barra lateral no Salesforce Classic
Use o novo campo `enableUseDefaultSearchEntity` no tipo SearchSettings.

Aplicativo móvel

REMOVIDO: O campo `enableLightningOnMobile` no tipo MobileSettings foi removido
O campo `enableLightningOnMobile` indicou se uma organização estava habilitada para o novo aplicativo Salesforce móvel durante o período de adesão na versão Winter '20. Todas as organizações agora estão habilitadas para o novo aplicativo Salesforce móvel. Então, este campo não é mais necessário.

Ative a nova experiência de tablet do aplicativo Salesforce móvel para todos os usuários
Use o novo campo `enableNewSalesforceMobileAppForTablet` no tipo de metadados MobileSettings existente.

Visualize e modifique as configurações de notificação no nível da organização para tipos de notificação padrão e personalizado
Use o novo tipo de metadados `NotificationTypeConfig`.

Vendas

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO: Para pacote desbloqueado, o tipo Territory2 agora requer pacotes sem um namespace em todas as versões de API
Territory2 depende de Territory2Type, que requer pacotes sem um namespace. Essa alteração torna o comportamento de Territory2 e Territory2Type consistente. Por isso, agora você pode usar Territory2 em pacotes desbloqueados.

Personalize o processo de comunicação entre o Salesforce e um provedor de gateway de pagamento
Use o novo tipo de metadados PaymentGatewayProvider.

Habilite um melhor processamento de pedido
Use o novo campo `enableEnhancedCommerceOrders` no tipo OrderSettings.

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO: Em todas as versões da API, removemos o suporte para namespace para Territory2Model em pacotes desbloqueados
Essa alteração trata de um problema conhecido em que os modelos de território eram implantados com empacotamento desbloqueado, mas sem um namespace.

Inicie um fluxo quando um usuário rejeitar uma recomendação no componente Ações e recomendações
Use o novo campo `shouldLaunchActionOnReject` no tipo RecordActionDeployment.

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO: O campo `doesAutoAddSplitOwnerAsOpportunityTeamMember` não está mais disponível no tipo de metadados OpportunitySettings.
Use Configurações de divisões de oportunidade em Configuração para habilitar esse recurso. Quando esse recurso está habilitado, os membros são adicionados automaticamente a equipes de oportunidade quando um usuário edita as divisões de oportunidade. Quando esse recurso está desabilitado, os usuários devem usar a lista relacionada da equipe da oportunidade para adicionar membros. Esse recurso está desabilitado por padrão.

Permita aos usuários criar etapas do ritmo de vendas que enviem um email automaticamente
Use o novo campo `enableACAutoSendEmail` no tipo de metadados HighVelocitySalesSettings.

Crie documentos do Microsoft Word usando vários registros com mala direta
Use o novo tipo de metadados MailMergeSettings.

Sincronize eventos e contatos do calendário entre o Salesforce e as suas contas da Microsoft ou do Google
Use o novo campo `enableContactAndEventSync` no tipo de metadados EmailIntegrationSettings.

Mantenha emails, eventos e contatos sincronizados entre as suas contas externas e o Salesforce
Use o novo tipo de metadados EACSettings. Controle se emails e eventos de sua conta da Microsoft ou Google são adicionados à linha do tempo de atividades de registros do Salesforce relacionados. Especifique se dados de contatos e eventos são sincronizados entre a sua conta da Microsoft ou Google e o Salesforce.

O tipo de processo somente leitura SalesEntryExperienceFlow é adicionado à enumeração FlowProcessType
Esse valor está reservado para uso futuro.

Configure a Influência da campanha de modo que possa entender como suas campanhas estão afetando seu pipeline de oportunidades.
Use o novo tipo de metadados CampaignSettings.

Use os Contatos automatizados do Einstein para localizar novos contatos e papéis de contato da oportunidade
Use o novo tipo de metadados AutomatedContactsSettings para habilitar os Contatos automatizados do Einstein. As configurações controlam se o Einstein sugere os novos dados a usuários ou os adiciona automaticamente.

Use os Insights de oportunidade do Einstein para obter atualizações relevantes sobre suas oportunidades
Use o novo tipo de metadados OpportunityInsightsSettings para habilitar Insights de oportunidade do Einstein.

Use os Insights de conta do Einstein para ajudar a manter relacionamentos com os clientes
Use o novo tipo de metadados AccountInsightsSettings para habilitar Insights de conta do Einstein.

Facilite para os representantes de vendas criarem contas, verem artigos de notícias relevantes e adicionarem logotipos a registros de conta
Use o novo tipo de metadados AccountIntelligenceSettings para habilitar Campos de conta automatizados, Notícias e Logotipos da conta.

Comércio

Habilite o gerenciamento de pedidos do Salesforce
Use o novo tipo de metadados OrderManagementSettings.

Serviço

Controle se anexos de arquivo e rótulos de campo são incluídos com artigos inseridos para layouts de canal do Lightning Knowledge
Use os novos campos `doesExcludeFieldLabels` e `doesExcludeFiles` no tipo ChannelLayout.

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO: Para canais de comunicação social, de mensagens ou chat, os rótulos de campo estão incluídos por padrão
Anteriormente, os campos de artigo inseridos em canais sociais, de mensagens ou chat não incluíam rótulos de campo. Essa alteração adiciona o campo `doesExcludeFieldLabels` a ChannelLayout. O valor padrão é `false`, assim, as configurações existentes para esses canais agora incluem rótulos de campo.

Personalizar opções de gerenciamento de caso
Use esses novos campos booleanos no tipo CaseSettings.

- `enableEmailContactOnCasePost` – Notifique o contato do caso por email quando alguém fizer uma publicação externamente visível em um caso da comunidade.
- `enableEscalateQfiToCaseInternal` – Permita que os moderadores criem casos a partir das perguntas do Chatter na sua organização.
- `enableEscalateQfiToCaseNetworks` – Permita que os moderadores criem casos a partir das perguntas do Chatter em todas as comunidades em que o Chatter Questions estiver ativado.

- `enableExtNetworksCaseFeedEnabled` – Permita que os membros da comunidade vejam emails, comentários e atualizações relacionados ao caso no feed do caso.
- `keepCaseMergeRecords` – Mantenha registros de caso duplicados após a mesclagem de casos.
- `visibleInCssCheckbox` – Defina a visibilidade padrão de um caso no CSS.

Definir um nó de configuração para criar uma implantação do menu Canal
Use o novo tipo de metadados EmbeddedServiceMenuSettings.

Definir o tipo de dados em uma entidade em um conjunto do Einstein Intent
Use o novo campo `dataType` no tipo de metadados MlSlotClass existente.

Entregar artigos do Knowledge ao bot com base na entrada de um usuário final
Use o novo campo `conversationRecordLookup` no tipo de metadados BotVersion existente.

Análise de dados

Implante e recupere receitas do Analytics para criar conjuntos de dados personalizados
Use o novo tipo de metadados WaveRecipe.

Associe um fluxo de dados ao nome do aplicativo do Analytics ao qual ele está conectado
Use o novo campo `application` no tipo WaveDataflow.

Habilitar o conector de painel de validação de dados do Customer 360
Use o novo campo `enableC360GlobalProfileData` no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Habilite o cálculo de métricas do modelo ativo de Descoberta de dados
Use o novo campo `canEnableLiveMetrics` no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Habilite a criptografia para o Analytics
Use o novo campo `enableAnalyticsEncryption` no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Habilite o compartilhamento do Analytics
Use o novo campo `enableAnalyticsSharingEnable` no tipo de metadados AnalyticsSettings.

REMOVIDO: O campo `enableAnalyticsSubtotals` no tipo AnalyticsSettings foi removido
O campo `enableAnalyticsSubtotals` foi removido na API versão 48.0.

Habilite a exportação de um painel para PDF
Use o novo campo `enableDashboardToPDFEnable` no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Habilite a combinação de dados
Use o novo campo `enableDataBlending` no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Habilite o editor Firebird
Use o novo campo `enableFirebirdEditor` no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Habilite o suporte para valores nulos como uma chave de agrupamento na consulta do Analytics SAQL
Use o novo campo `enableNullDimension` no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Habilitar consulta de conectores ativos
Use o novo campo `enableQueryLiveConnectors` no tipo de metadados AnalyticsSettings.

REMOVIDO: O campo enableReportFieldToFieldPref no tipo AnalyticsSettings foi removido
O campo `enableReportFieldToFieldPref` foi removido na API versão 48.0

Habilite notificações de relatório
Use o novo campo `enableReportNotificationsEnable` no tipo de metadados AnalyticsSettings.

REMOVIDO: O campo enableReportUniqueRowCountPref no tipo AnalyticsSettings foi removido
O campo `enableReportUniqueRowCountPref` foi removido na API versão 48.0.

Habilite gráficos EclairNG no S1 Mobile Analytics
Use o novo campo `enableS1AnalyticsEclairEnable` no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Habilitar navegação pelas guias do navegador para ações de registro
Use o novo campo `enableWaveRecordNavigation` no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Habilite herança de compartilhamento de visibilidade média para a herança de compartilhamento do Analytics em todos os objetos do Salesforce além do objeto Oportunidade
Use o novo campo `inheritSharingForNonOpptyObjects` no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Habilite suporte de compartilhamento de visibilidade média para a herança de compartilhamento do Analytics no objeto Oportunidade do Salesforce
Use o novo campo `inheritSharingForOpptyObject` no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Habilite o suporte de valores nulos e torne nulo o valor padrão implícito para medidas em branco
Use o novo campo `replaceBlankMeasuresWithNulls` no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Habilite o recurso de fuso horário
Use o novo campo `turnOnTimeZones` no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Aplique filtros campo a campo na maioria dos tipos de relatório
Use o novo campo `columnToColumn` no tipo de campo `ReportFilterItem` existente. Não há suporte para filtros campo a campo para tipos de relatório que se referem a um objeto externo ou que têm um relacionamento de junção externa ("com ou sem") entre objetos.

Exibir o valor do índice que o sistema atribui a um item em uma lista
Use o novo campo `sortIndex` no tipo de metadados WaveXmdRecordDisplayLookup existente.

Comunidades

Indique se o público é o público padrão
Use o novo campo `isDefaultAudience` no tipo Audience.

Crie uma página sem resultados para pesquisas B2B
Use o novo valor `CommNoSearchResultsPage` no campo `FlexiPageType` no tipo FlexiPage.

Veja contatos de contas privadas
Use o novo campo `enableCspContactVisibilityPref` no tipo CommunitiesSettings.

Acesse notas e anexos associados a contas e contatos
Use o novo campo `enableCspNotesOnAccConPref` no tipo CommunitiesSettings.

Habilite usuários parceiros
Use o novo campo `enableEnablePRM` no tipo CommunitiesSettings.

Habilite hierarquias de contas externas
Use o novo campo `enableExternalAccHierPref` no tipo CommunitiesSettings.

Defina um proprietário padrão para registros criados por usuários convidados
Use o novo campo `enableGuestRecordReassignOrgPref` no tipo CommunitiesSettings.

Chame usuários convidados para o Chatter
Use o novo campo `enableInviteChatterGuestEnabled` no tipo CommunitiesSettings. (Descontinuado)

Habilitar Espaços de trabalho de experiência
Use o novo campo `enableCommunityWorkspaces` no tipo CommunitiesSettings.

Permita que usuários externos em comunidades executem relatórios
Use o novo campo `enableNetPortalUserReportOpts` no tipo CommunitiesSettings.

Habilite comunidades
Use o novo campo `enableNetworksEnabled` no tipo CommunitiesSettings.

Use perfis externos padrão para autorregistro e criação de usuário
Use o novo campo `enableOotbProfExtUserOpsEnable` no tipo CommunitiesSettings.

Altere os status do caso como um usuário da Comunidade de clientes Plus
Use o novo campo `enablePowerCustomerCaseStatus` no tipo CommunitiesSettings.

Acesse as opções de configuração de Relacionamento da conta e Regra de compartilhamento de dados do relacionamento da conta
Use o novo campo `enablePRMAccRelPref` no tipo CommunitiesSettings.

Permita a edição para campos de Conta do parceiro em oportunidades e leads
Use o novo campo `enableRelaxPartnerAccountFieldPref` no tipo CommunitiesSettings.

Exiba avisos para navegadores sem suporte em Comunidades
Use o novo campo `enableUnsupportedBrowserModalPref` no tipo CommunitiesSettings.

Contenha a singularidade de nome de usuário no nível da organização
Use o novo campo `enableUsernameUniqForOrgPref` no tipo CommunitiesSettings.

Chatter

Defina o formato do carimbo de data e hora do item de feed do caso como horário relativo ou absoluto
Use o novo campo `enableCaseFeedRelativeTimestamps` no tipo ChatterSettings.

REMOVIDO: O campo `allowSharingInChatterGroup` no tipo ChatterSettings foi removido
O campo `allowSharingInChatterGroup` não afeta a organização.

Arquivos

Defina configurações de arquivos
Use o novo tipo de metadados ContentSettings.

Personalização

Indique se listas relacionadas de objetos externos são carregadas de modo assíncrono
Use o novo campo `enableExternalObjectAsyncRelatedLists` no tipo UserInterfaceSettings. Somente Salesforce Classic.

Indique se nomes de local podem ser definidos para objetos padrão
Use o novo campo `enableLocalNamesForStdObjects` no tipo LanguageSettings.

Indique se os usuários devem ter acesso de leitura a um registro para ver o nome do registro nos campos de pesquisa e do sistema
Use o novo campo `enableRestrictAccessLookupRecords` no tipo SharingSettings.

Conceder acesso a configurações personalizadas específicas usando perfis
Use o novo campo `customSettingAccesses` no tipo Profile.

Conceder acesso a configurações personalizadas específicas usando conjuntos de permissões
Use o novo campo `customSettingAccesses` no tipo PermissionSet.

Orientação no aplicativo

Inclua vídeos em avisos ancorados
Adicione vídeos com o campo `videoLink` no tipo Prompt.

Filtre avisos por perfil
Exiba avisos para perfis específicos com o campo `userProfileAccess` no tipo Prompt. Os campos `leftValue` e `rightValue` também foram atualizados para refletir isso.

Ignore o tempo de atraso global para um único aviso
Ignore o atraso global entre avisos para um aviso específico com o campo `shouldIgnoreGlobalDelay` no tipo Prompt.

Organize rótulos de aviso traduzidos
Use o novo campo `prompt` no tipo Translations.

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO: Permissões do usuário e visibilidade do aviso
Os usuários não precisam mais da permissão Exibir configuração para ver avisos visíveis apenas com permissões específicas.

Fluxo do Lightning

Inicie um fluxo quando os registros forem criados ou atualizados
Use a nova enumeração `RecordBeforeSave` no campo `triggerType` e especifique a enumeração `Create`, `Update` ou `CreateAndUpdate` no novo campo `recordTriggerType` do tipo Fluxo. Para obter mais informações, consulte Atualize registros novos e alterados 10 vezes mais rápido usando atualizações antes de salvar em Fluxos na página 389.

Implemente fluxos para gerenciamento de pedido (organizações com Gerenciamento de pedido do Salesforce habilitado)
Use as novas enumerações para Gerenciamento de pedidos no campo `actionType` no Fluxo.

- `cancelFulfillmentOrderItem`
- `cancelOrderItemSummariesPreview`
- `cancelOrderItemSummariesSubmit`
- `createCreditMemoOrderSummary`
- `createFulfillmentOrder`
- `createInvoiceFromFulfillmentOrder`
- `createOrderPaymentSummary`
- `createOrderSummary`
- `ensureFundsOrderSummaryAsync`
- `ensureRefundsOrderSummaryAsync`
- `returnOrderItemSummariesPreview`
- `returnOrderItemSummariesSubmit`

Indicar quais variáveis e saídas estão sendo processadas automaticamente
Use o novo campo `storeOutputAutomatically` nos subtipos FlowRecordCreate e FlowActionCall do Fluxo.

Mapeie entradas ou saídas genéricas do sObject para um objeto específico
Use o novo campo `FlowDataTypeMapping` no subtipo FlowActionCall do Fluxo.

Defina o contexto em que um fluxo é executado
Use o novo campo `runInMode` no subtipo FlowVersionView do Fluxo.

Segurança, privacidade e identidade

Impeça a verificação de identidade por email para usuários que registraram outros métodos de verificação
Use o novo campo `canConfirmIdentityBySmsOnly` no subtipo SessionSettings do tipo SecuritySettings.

Aplique Solicitar método de assinatura (RSM) durante o logout único
Use o novo campo `useConfigRequestMethod` no tipo SamlSsoConfig.

Limite o acesso do usuário externo a APIs do Salesforce
Use o novo campo `enableAdminApprovedAppsOnlyForExternalUser` no tipo ConnectedAppSettings.

Selecione Apple como o provedor de autenticação de terceiros
Use o novo valor `Apple` no campo `providerType` existente no tipo AuthProvider.

Proporcione uma experiência de login de primeira identidade
Use o novo tipo MyDomainDiscoverableLogin.

Coloque na lista de permissões URLs confiáveis para os quais os usuários podem navegar sem receberem uma mensagem de aviso
Use o novo tipo de metadados RedirectWhitelistUrl.

Desenvolvimento

REMOVIDO: O tipo de metadados OrgPreferenceSettings foi removido
Descontinuado na API versão 47.0, o tipo OrgPreferenceSettings foi removido na API versão 48.0 e posteriores. Em vez disso, use o tipo Configurações adequado para a funcionalidade que você deseja ativar ou desativar. Para obter mais informações e uma lista de tipos disponíveis, consulte *Configurações* no *Guia do desenvolvedor da API de metadados*. Consulte também o tópico de referência OrgPreferenceSettings, que inclui links de cada valor de campo `preferences` para o novo local em outro tipo de Configurações.

Ative o Developer Hub (Dev Hub) e o pacote gerenciado desbloqueado e de segunda geração
Introduzido na versão 47.0 da API, o novo tipo de metadados DevHubSettings foi adicionado ao *Guia do desenvolvedor da API de metadados*.

Indique se as regras de visibilidade de tipo Apex são aplicadas estritamente para o método `Type.newInstance`
Use o novo campo `enableSecureNoArgConstructorPref` no tipo de metadados ApexSettings.

Conceder acesso a configurações personalizadas específicas usando conjuntos de permissões
Use o novo campo `customSettingsAccesses` no tipo PermissionSet.

Conceder acesso a configurações personalizadas específicas usando perfis
Use o novo campo `customSettingsAccesses` no tipo Profile.

Indique um recurso para um componente da Web do Lightning
Use o novo campo `capabilities` no tipo LightningComponentBundle.

Habilitar verificações de acesso de dependência em componentes do Lightning
Use o novo campo `enableAuraDepAccessChksCRUCPref` no tipo LightningExperienceSettings, que corresponde à atualização crítica de Habilitar verificações de acesso de dependência em componentes do Lightning. Esse campo aprimora as verificações de acesso em componentes do Lightning verificando o nível de acesso de todas as dependências dos componentes. Uma dependência é qualquer recurso usando em um componente de nível superior.

Especifique quais recursos um componente do Lightning pode carregar a partir de um site confiável
Use os novos campos `isApplicableToConnectSrc`, `isApplicableToFrameSrc`, `isApplicableToImgSrc`, `isApplicableToStyleSrc`, `isApplicableToFontSrc` e `isApplicableToMediaSrc` no tipo de metadados CspTrustedSite existente.

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO: Regras de acesso alteradas para DeployMessage
Somente usuários autenticados podem acessar o DeployMessage, um filho do DeployResult.

Salesforce CMS

Identifique URL, data ou data e hora como o tipo de conteúdo com suporte no nó

Use um dos novos valores `URL`, `DATE` ou `DATETIME` no campo `nodeType` existente no tipo de metadados ManagedContentType.

Salesforce CLI: Comandos novos e alterados

Use o Salesforce CLI para criar ambientes para desenvolvimento e teste, sincronizar o código-fonte, executar testes e controlar o ciclo de vida de seu aplicativo. Leia as notas de versão semanais para aprender sobre atualizações recentes à v48 do Salesforce CLI.

NESTA SEÇÃO:

Desinstale a versão de pré-lançamento do Salesforce CLI

Se você tiver a versão pré-lançamento da CLI, ela não será mais atualizada. Desinstale-a e atualize a CLI para que você tenha a versão lançada.

Descobrir comandos novos e alterados da CLI

Estas são as atualizações do Salesforce CLI v48. No entanto, lançamos regularmente alterações para a CLI. Leia as notas de versão semanais para aprender sobre atualizações para a v48 dos comandos do Salesforce CLI.

Desinstale a versão de pré-lançamento do Salesforce CLI

Se você tiver a versão pré-lançamento da CLI, ela não será mais atualizada. Desinstale-a e atualize a CLI para que você tenha a versão lançada.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce em todas as edições.

Como:

Desinstale a versão de pré-lançamento e atualize para a lançada:

```
sfdx plugins:uninstall salesforcedx
sfdx update
```

Descobrir comandos novos e alterados da CLI

Estas são as atualizações do Salesforce CLI v48. No entanto, lançamos regularmente alterações para a CLI. Leia as notas de versão semanais para aprender sobre atualizações para a v48 dos comandos do Salesforce CLI.

Novos comandos

`force:analytics:template:create`

Permite criar um modelo simples de análise em um diretório especificado.

`force:community:create`

Cria uma comunidade usando um modelo.

`force:community:publish`

Publica sua comunidade do Lightning para ativá-la. Sempre que você publica, atualiza a comunidade ativa com as atualizações mais recentes.

`force:community:template:list`

Recupera a lista de modelos disponíveis em sua organização para criar uma comunidade.

Comandos alterados

`force:package:version:list`, `force:package:version:report`
Exibem colunas que indicam se a versão do pacote passou a cobertura de código e o percentual de cobertura de código. Também adicionamos colunas para indicar o ID do ancestral e o número de versão do ancestral para o ancestral da versão do pacote. Exibição de número de versão e ID do ancestral para versões de pacote criadas na Spring '20 e posteriormente.

`force:project:create`
A configuração `S1DesktopEnabled` é habilitada automaticamente quando se cria uma organização teste. Removemos a configuração do arquivo de definição de amostra da organização teste quando um projeto é criado.

Novos parâmetros

`force:package:version:create --skipvalidation`
Ignora a validação durante a criação da versão do pacote. Ignorar a validação permite que você crie versões de pacote mais rapidamente, mas você não pode promover uma versão de pacote criada sem validação.

`force:source:delete --checkonly`
Executa uma implantação de teste (validação) na organização sem rastreamento de origem sem excluir os metadados. Após passar na validação, você poderá excluir os metadados com segurança usando esse comando.

Parâmetros alterados

Esses parâmetros foram adicionados aos comandos `force:source:convert` e `force:mdapi:convert` em um lançamento semanal do `salesforcedx`

`-x | --manifest`
Especifica o caminho completo para o arquivo de manifesto (`package.xml`) que especifica os tipos de metadados a converter.

`-m | --metadata`
Especifica uma lista de nomes de componentes de metadados separados por vírgula a serem convertidos.

`-p | --sourcepath`
Especifica uma lista separada por vírgula de caminhos para arquivos de origem locais para converter.

Parâmetros retirados

Removemos a versão curta `-a` do parâmetro `--apiversion`. Os seguintes comandos foram afetados:

`force:apex:class:create`

`force:apex:trigger:create`

`force:lightning:app:create`

`force:lightning:component:create`

`force:lightning:event:create`

`force:lightning:interface:create`

`force:visualforce:component:create`

`force:visualforce:page:create`

CONSULTE TAMBÉM:

- Crie e publique comunidades em organizações teste de modo programático
- Ignore a validação para iterar rapidamente pelo desenvolvimento do pacote
- Veja mais detalhes de empacotamento nos comandos do Salesforce CLI de relatório e lista
- Salesforce CLI: Preenchimento automático, modelos DX aprimorados, barra de progresso

Quip: Listas relacionadas, percepções do administrador, relatórios do Salesforce filtrados, novas ações do Criador de processos do Quip e do Flow Builder, configuração simplificada e muito mais

Conecte suas organizações do Salesforce ao Quip mais rápido que nunca. Traga seus relatórios filtrados para o Quip e integre-os aos registros do Salesforce para filtrá-los dinamicamente. Automatize seus fluxos de trabalho de negócios com novas ações do Quip no Criador de processos e no Flow Builder. Visualize e edite seus modos de exibição de listas do Salesforce relacionados com o Aplicativo ativo de lista do Salesforce atualizado.

NESTA SEÇÃO:

Importe listas relacionadas para um documento do Quip

Adicione listas relacionadas específicas do registro a um documento do Quip com o Aplicativo ativo de Lista do Salesforce. Documentos do Quip integrados capturam dinamicamente listas relacionadas de registros integrados para poupar tempo dos usuários. Seus usuários podem se manter a par de negócios e casos facilmente com edição em linha, comentários e sincronização bidirecional com o Salesforce.

Obtenha percepções sobre o uso do Quip para Customer 360

Meça a adoção dos usuários com o novo painel Percepções do Quip para Customer 360 no Console do administrador do Quip. Use dados para acompanhar o engajamento com integrações do Salesforce no Quip e aproveitar ao máximo suas licenças do Quip para Customer 360.

Filtre dinamicamente os relatórios do Salesforce ativos do Quip

Filtre relatórios do Salesforce ativos no Quip usando os filtros personalizados do seu relatório. Crie um modelo padrão com base em um documento do Quip e adicione-o a um registro do Salesforce usando o componente Documento do Quip. Relatórios adicionados a um documento do Quip integrado filtram dinamicamente com base nos dados do registro.

Obtenha relatórios do Salesforce resumidos no Quip

Oculte as linhas de detalhes de seu relatório no Quip para melhorar o desempenho do relatório e focar os principais detalhes, como agrupamento, totais, subtotais e contagens de registros. Use o modo de exibição de Resumo para obter uma visão geral de alto nível de seu relatório, tornando mais fácil colaborar sem complicações.

Mantenha seus modelos do Quip atualizados com aplicativos ativos dinâmicos

Adicione aplicativos ativos do Salesforce a um documento do Quip integrado ao registro do Salesforce. Configure-os para atualização automática com base nos dados do registro.

Automatize fluxos de trabalho com novas ações do Flow Builder e processo do Quip

Adicione usuários com diferentes permissões a um documento do Quip. Bloqueie edições ao documento para marcar um documento como concluído. Copie componentes de um modelo do Quip para manter as anotações em destaque. Acione um processo para remover membros de um ou mais documentos de uma pasta. Edite automaticamente seções de um documento com detecção de texto.

O componente Quip agora é o componente Documentos associados

Alteramos o nome do componente Quip Lightning para Documentos associados do Quip. Também adicionamos nova funcionalidade. Agora você pode adicionar o componente Documentos associados do Quip a seus layouts de página para que seus usuários possam acessar facilmente documentos vinculados a um registro e seus registros relacionados.

Use modelos do Quip prontos para uso no Salesforce

Economize tempo copiando e colando com modelos do Quip. Não sabe como? Agora você pode adicionar modelos do Quip prontos para uso com o Criador de aplicativo Lightning.

Veja documentos do Quip vinculados a registros relacionados

Acesse seus documentos vinculados e os documentos vinculados a registros relacionados em um só lugar. Com o novo componente Documentos associados do Quip, veja todos os documentos vinculados a uma conta para que seus usuários possam encontrar o documento certo na hora certa.

Faça login no Quip com vários SSOs

Os usuários que pertencem a várias organizações do Salesforce agora podem usar vários logins únicos (SSO) para fazer login no mesmo site do Quip, economizando tempo e aumentando a produtividade.

Use aplicativos ativos do Salesforce sem se reconectar

Depois de os usuários conectarem suas organizações do Salesforce ao Quip, eles podem adicionar dados do Salesforce ativos a um documento do Quip sem necessidade de reconexão. Não é mais preciso fazer login em cada aplicativo ativo separadamente. Eles podem, inclusive, conectar várias organizações do Salesforce a um site do Quip, facilitando a colaboração entre nuvens no contexto.

Configure o Quip para Salesforce em menos etapas

Reduzimos o número de etapas para conectar o Quip ao Salesforce. Não é mais necessário acessar outro site para baixar o Aplicativo conectado. Agora você pode conectar seu site do Quip ao Salesforce com apenas alguns cliques ou começar uma avaliação gratuita usando a página Configuração do Quip.

Adicione slides do Quip a registros do Salesforce

Permita que sua equipe colabore com mais eficiência anexando slides do Quip a registros do Salesforce. Os usuários podem compartilhar apresentações de slides com colegas ou clientes potenciais vinculando-os a um registro do Salesforce. Defina modelos, controle o acesso do usuário e até mesmo veja slides vinculados em dispositivos móveis.

Limite do campo de pesquisa de mesclagem de email removido

Removemos o limite de 20 campos de pesquisa por modelo para que você possa personalizar melhor seus modelos do Quip para seu negócio.

Use edição de rich text para documentos do Quip usando a guia Arquivos

Visualize e edite seus documentos do Quip usando a guia Arquivos sem sair do Salesforce.

Importe listas relacionadas para um documento do Quip

Adicione listas relacionadas específicas do registro a um documento do Quip com o Aplicativo ativo de Lista do Salesforce. Documentos do Quip integrados capturam dinamicamente listas relacionadas de registros integrados para poupar tempo dos usuários. Seus usuários podem se manter a par de negócios e casos facilmente com edição em linha, comentários e sincronização bidirecional com o Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Adicione listas relacionadas aos seus documentos do Quip a partir de fevereiro de 2020.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Como: @Mencione a Lista do Salesforce em um documento do Quip e selecione **Lista relacionada** para começar.

Obtenha percepções sobre o uso do Quip para Customer 360

Meça a adoção dos usuários com o novo painel Percepções do Quip para Customer 360 no Console do administrador do Quip. Use dados para acompanhar o engajamento com integrações do Salesforce no Quip e aproveitar ao máximo suas licenças do Quip para Customer 360.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Obtenha percepções sobre suas integrações do Salesforce a partir de 25 de fevereiro de 2020.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita.

Por quê: Quantifique o número de usuários ativos que abriram um documento do Quip com integrações do Salesforce. Veja quantos documentos do Quip são vinculados a registros do Salesforce ou integrados a relatórios e aplicativos ativos do Salesforce.

Como: Faça login no Console do administrador do Quip. Em Insights, clique em **Salesforce**.

Filtre dinamicamente os relatórios do Salesforce ativos do Quip

Filtre relatórios do Salesforce ativos no Quip usando os filtros personalizados do seu relatório. Crie um modelo padrão com base em um documento do Quip e adicione-o a um registro do Salesforce usando o componente Documento do Quip. Relatórios adicionados a um documento do Quip integrado filtram dinamicamente com base nos dados do registro.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Você poderá filtrar relatórios no Quip a partir de fevereiro de 2020.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Por quê: Reduza o tempo de personalização do seu relatório mestre para cada pessoa filtrando automaticamente seus relatórios com base em seus usuários, região e outros. Integre um documento do Quip a um relatório do Salesforce em um registro e ele filtrará dinamicamente com base nesse registro.

Como: Para filtrar dinamicamente seus relatórios com base em um registro, adicione o componente Documento do Quip ao layout da página de registro.

Importe seu relatório ativo do Salesforce para um documento do Quip com um Relatório simples do @Salesforce. Para habilitar a filtragem dinâmica, clique na caixa de seleção **Reaplicar filtros do relatório com base no registro do Salesforce**.

Obtenha relatórios do Salesforce resumidos no Quip

Oculte as linhas de detalhes de seu relatório no Quip para melhorar o desempenho do relatório e focar os principais detalhes, como agrupamento, totais, subtotais e contagens de registros. Use o modo de exibição de Resumo para obter uma visão geral de alto nível de seu relatório, tornando mais fácil colaborar sem complicações.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Importe relatórios resumidos no Quip a partir de fevereiro de 2020.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Como: @Mencione o Relatório do Salesforce e clique na caixa de seleção **Ocultar linhas de detalhes**.

Mantenha seus modelos do Quip atualizados com aplicativos ativos dinâmicos

Adicione aplicativos ativos do Salesforce a um documento do Quip integrado ao registro do Salesforce. Configure-os para atualização automática com base nos dados do registro.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Adicione aplicativos ativos dinâmicos aos seus modelos do Quip a partir de fevereiro de 2020. O aplicativo ativo dinâmico de registro do Salesforce estará disponível até o fim de fevereiro.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Por quê: Adicione uma Lista relacionada do Salesforce a um modelo do Quip integrado à Conta para ver Oportunidades relacionadas à Conta. Você pode configurar a saída desejada dependendo do objeto ao configurar o modelo do Quip.

Automatize fluxos de trabalho com novas ações do Flow Builder e processo do Quip

Adicione usuários com diferentes permissões a um documento do Quip. Bloqueie edições ao documento para marcar um documento como concluído. Copie componentes de um modelo do Quip para manter as anotações em destaque. Acione um processo para remover membros de um ou mais documentos de uma pasta. Edite automaticamente seções de um documento com detecção de texto.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

NESTA SEÇÃO:

Adicione usuários com diferentes níveis de acesso a um documento do Quip

Compartilhe automaticamente um documento do Quip com usuários com permissões diferentes usando o Criador de processos. Obtenha feedback de usuários com acesso a comentário ou colabore em um documento com usuários de acesso integral ou edição.

Marque um documento como concluído com bloqueio de edições

Acione um processo para finalizar edições de contratos ou outros documentos confidenciais. Apenas usuários com acesso integral ao documento do Quip podem bloquear ou desbloquear edições.

Adicione aplicativos ativos a um modelo do Quip

Mantenha seus modelos atualizados de modo automático com os dados mais recentes do Salesforce. Agora você pode usar o Criador de processos e o Flow Builder para adicionar registros ativos do Salesforce e modos de exibição de lista aos seus documentos do Quip.

Atualize documentos clonados usando detecção de texto

Automatize suas atualizações de documentos usando o Criador de processos. Agora você pode atualizar documentos clonados de modelos usando detecção de texto. Mantenha seus Planos da conta atualizados com os dados mais recentes do Salesforce e atualize seções dos documentos clonados em escala.

Controle quando e onde seu conteúdo do Quip é compartilhado

Quando há um escalonamento de Nível 3 ou um negócio que está prestes a fracassar, a colaboração entre equipes dá conta da tarefa. Porém, o que acontece depois de apagar o incêndio? Acione um processo para remover automaticamente os usuários de um ou mais documentos de uma pasta para continuar trabalhando do modo usual.

Copie comentários de um modelo do Quip

Copie comentários de um documento de origem do modelo para um documento de destino recém-criado para manter as anotações em destaque.

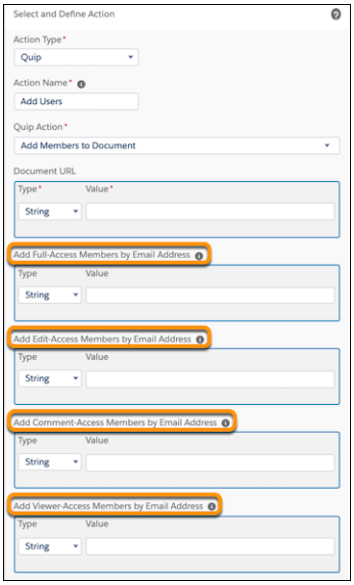
Adicione usuários com diferentes níveis de acesso a um documento do Quip

Compartilhe automaticamente um documento do Quip com usuários com permissões diferentes usando o Criador de processos. Obtenha feedback de usuários com acesso a comentário ou colabore em um documento com usuários de acesso integral ou edição.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita.

Como: Em Configuração, insira `Criador de processos` na caixa Busca rápida. Você pode definir níveis de acesso do usuário usando a ação do Quip **Adicionar membros ao documento**.



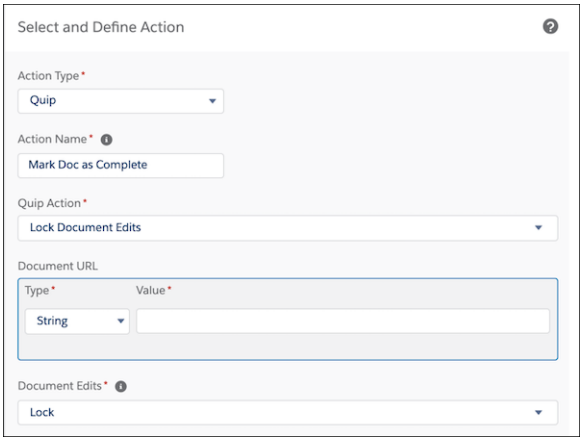
Marque um documento como concluído com bloqueio de edições

Acione um processo para finalizar edições de contratos ou outros documentos confidenciais. Apenas usuários com acesso integral ao documento do Quip podem bloquear ou desbloquear edições.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita.

Como: Em Configuração, insira `Criador de processos` na caixa Busca rápida. No tipo de ação Quip, selecione **Bloquear edições ao documento**.

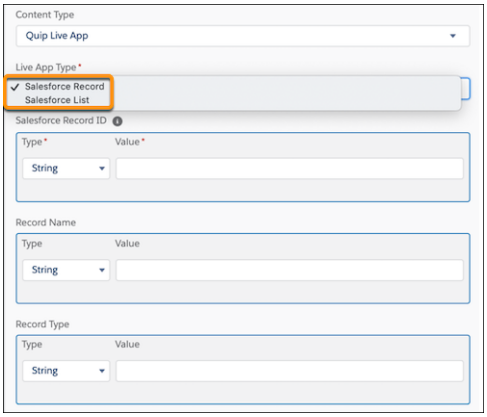


Adicione aplicativos ativos a um modelo do Quip

Mantenha seus modelos atualizados de modo automático com os dados mais recentes do Salesforce. Agora você pode usar o Criador de processos e o Flow Builder para adicionar registros ativos do Salesforce e modos de exibição de lista aos seus documentos do Quip.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita.



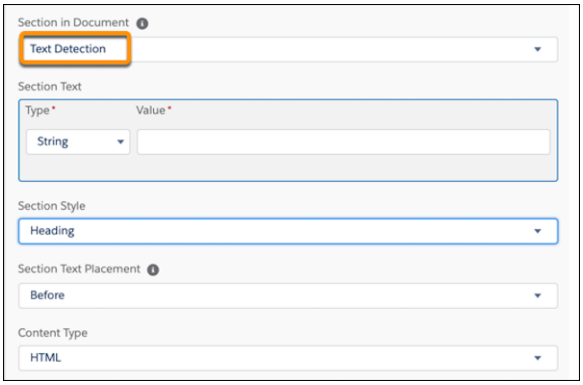
Atualize documentos clonados usando detecção de texto

Automatize suas atualizações de documentos usando o Criador de processos. Agora você pode atualizar documentos clonados de modelos usando detecção de texto. Mantenha seus Planos da conta atualizados com os dados mais recentes do Salesforce e atualize seções dos documentos clonados em escala.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita.

Como: Em Configuração, insira `Criador de processos` na caixa Busca rápida. No tipo de ação Quip, selecione **Editar documento**. Na seção no documento, selecione **Detecção de texto** para adicionar novo conteúdo com base no texto da seção em vez de em um link de âncora.



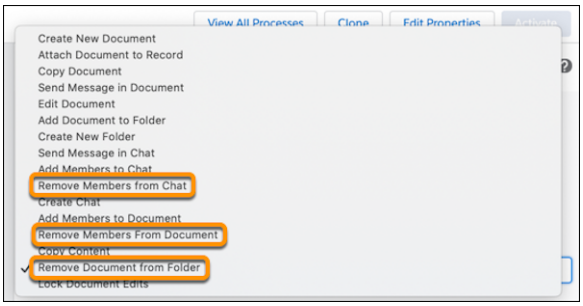
Controle quando e onde seu conteúdo do Quip é compartilhado

Quando há um escalonamento de Nível 3 ou um negócio que está prestes a fracassar, a colaboração entre equipes dá conta da tarefa. Porém, o que acontece depois de apagar o incêndio? Acione um processo para remover automaticamente os usuários de um ou mais documentos de uma pasta para continuar trabalhando do modo usual.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita.

Por quê: Remova usuários de um documento quando a colaboração terminar. Torne um documento compartilhado privado novamente.



Copie comentários de um modelo do Quip

Copie comentários de um documento de origem do modelo para um documento de destino recém-criado para manter as anotações em destaque.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita.

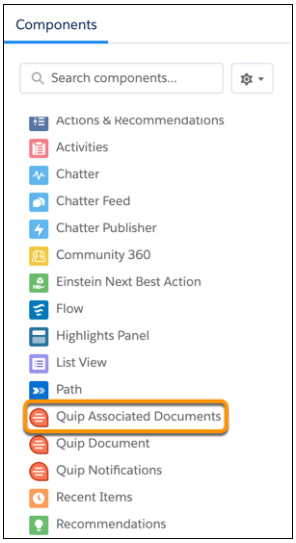
Por quê: Qualquer documento do Quip pode ser usado como modelo para padronizar práticas de negócio. Agora você pode copiar comentários do modelo do documento para que notas importantes não sejam esquecidas.

O componente Quip agora é o componente Documentos associados

Alteramos o nome do componente Quip Lightning para Documentos associados do Quip. Também adicionamos nova funcionalidade. Agora você pode adicionar o componente Documentos associados do Quip a seus layouts de página para que seus usuários possam acessar facilmente documentos vinculados a um registro e seus registros relacionados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.



Use modelos do Quip prontos para uso no Salesforce

Economize tempo copiando e colando com modelos do Quip. Não sabe como? Agora você pode adicionar modelos do Quip prontos para uso com o Criador de aplicativo Lightning.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Como: No Criador de aplicativo Lightning, clique em **Conte-me mais** ao configurar o componente Documento do Quip para ver uma galeria de modelos predefinidos. Você também pode acessar https://quip.com/templates.

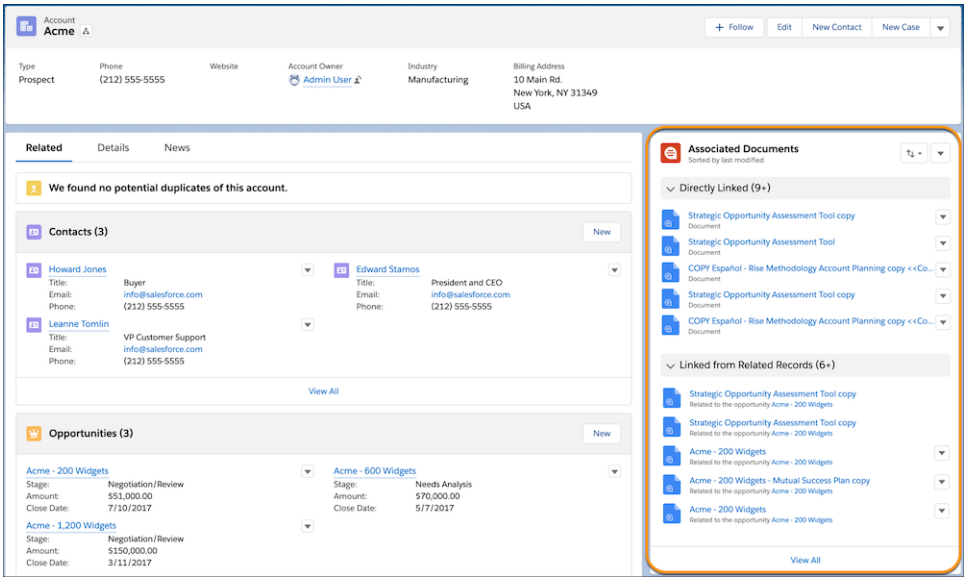
Veja documentos do Quip vinculados a registros relacionados

Acesse seus documentos vinculados e os documentos vinculados a registros relacionados em um só lugar. Com o novo componente Documentos associados do Quip, veja todos os documentos vinculados a uma conta para que seus usuários possam encontrar o documento certo na hora certa.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Por quê: Documentos vinculados a contas secundárias são fáceis de perder, o que pode levar a desperdício de tempo, documentos duplicados e frustração do usuário. O novo componente Documentos associados não apenas traz à tona documentos relacionados mais relevantes, como também oferece sugestões de documentos inteligentes com base no nome do registro.



Como: Para adicionar o componente, acesse o Criador de aplicativo Lightning. Em Pesquisar componentes, insira `Documentos associados do Quip` e arraste o componente para seu layout de página.

Faça login no Quip com vários SSOs

Os usuários que pertencem a várias organizações do Salesforce agora podem usar vários logins únicos (SSO) para fazer login no mesmo site do Quip, economizando tempo e aumentando a produtividade.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

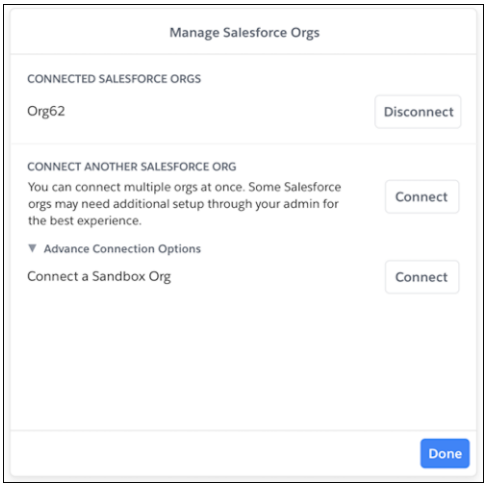
Use aplicativos ativos do Salesforce sem se reconectar

Depois de os usuários conectarem suas organizações do Salesforce ao Quip, eles podem adicionar dados do Salesforce ativos a um documento do Quip sem necessidade de reconexão. Não é mais preciso fazer login em cada aplicativo ativo separadamente. Eles podem, inclusive, conectar várias organizações do Salesforce a um site do Quip, facilitando a colaboração entre nuvens no contexto.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Use aplicativos ativos de modo contínuo no Quip a partir do fim de fevereiro de 2020.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.



Configure o Quip para Salesforce em menos etapas

Reduzimos o número de etapas para conectar o Quip ao Salesforce. Não é mais necessário acessar outro site para baixar o Aplicativo conectado. Agora você pode conectar seu site do Quip ao Salesforce com apenas alguns cliques ou começar uma avaliação gratuita usando a página Configuração do Quip.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Como: Em Configuração, digite `Quip` na caixa Busca rápida e siga as etapas novas e mais simples.

Adicione slides do Quip a registros do Salesforce

Permita que sua equipe colabore com mais eficiência anexando slides do Quip a registros do Salesforce. Os usuários podem compartilhar apresentações de slides com colegas ou clientes potenciais vinculando-os a um registro do Salesforce. Defina modelos, controle o acesso do usuário e até mesmo veja slides vinculados em dispositivos móveis.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Limite do campo de pesquisa de mesclagem de email removido

Removemos o limite de 20 campos de pesquisa por modelo para que você possa personalizar melhor seus modelos do Quip para seu negócio.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Use edição de rich text para documentos do Quip usando a guia Arquivos

Visualize e edite seus documentos do Quip usando a guia Arquivos sem sair do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Disponível em organizações com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Marketing: Datorama Data Lake, Einstein Messaging Insights e Instagram Mobile Story Publishing

O Marketing Cloud é a principal plataforma para atrair clientes com uma experiência de cliente impecável. Ele permite criar uma visualização única dos dados de conquista de clientes, provenientes de qualquer origem. Planeje e otimize jornadas de cliente individuais com base nos objetivos de negócio. Entregue conteúdo personalizado em todos os canais e dispositivos precisamente no momento certo. Meça o impacto de cada interação em seu negócio para poder otimizar a abordagem em tempo real e entregar melhores resultados.

Conheça nossos recursos e aprimoramentos mais recentes nas Notas da versão do Marketing Cloud.

- Versão de janeiro de 2020
- Versão de outubro de 2019
- Versão de agosto de 2019
- Versão de junho de 2019
- Versão de abril de 2019
- Versão de janeiro de 2019

CONSULTE TAMBÉM:

Visão geral do Marketing Cloud

Marketing Cloud: Notas de versão anteriores

Página do Facebook do Salesforce Marketing Cloud

Atualizações críticas e alertas de segurança

O Salesforce lança periodicamente atualizações que melhoram o desempenho, a lógica e a usabilidade da plataforma, mas que podem afetar suas personalizações existentes. Essas são as atualizações disponíveis no Console de atualizações críticas da versão Spring '20. Analise também as atualizações da página Alertas de segurança e as atualizações críticas já lançadas e aplicadas recentemente.

Para garantir uma transição sem problemas, cada atualização crítica tem um período de adesão opcional que termina na data da ativação automática exibida na página Atualizações críticas em Configuração. Durante esse período, você pode ativar e desativar manualmente cada atualização quantas vezes precisar para avaliar o impacto sobre a sua organização e modificar as personalizações afetadas. Após o período de adesão, a atualização é ativada permanentemente pelo Salesforce. Para ver mais detalhes, consulte Responder a atualizações críticas.

A página Alertas de segurança em Configuração apresenta uma lista de alertas de segurança que afetam sua organização. Cada alerta vem com recomendações passo a passo para ações a serem adotadas em sua organização.

Novas atualizações críticas

Estas atualizações críticas são novas na versão Spring '20.

Aplicar o acesso a dados em fórmulas de fluxo (atualização crítica)

Essa atualização impõe o acesso a dados do usuário em execução quando um fluxo usa um recurso ou um campo de fórmula em uma variável de registro para acessar um registro.

Fazer os fluxos respeitarem modificadores de acesso para ações do Apex legadas (atualização crítica)
Com essa atualização crítica habilitada, os desenvolvedores podem confiar que suas ações do Apex legadas são protegidas adequadamente e estão disponíveis apenas a outros componentes em seus pacotes gerenciados. Essa atualização criará uma falha de fluxo se ela contiver uma ação do Apex legada pública.

Exigir permissão para visualizar nomes de registro em campos de pesquisa (atualização crítica)
Para proteger melhor os dados da sua organização do Salesforce, restringimos quem pode visualizar nomes de registro em campos de pesquisa. A partir da versão Summer '20, os usuários deverão ter acesso de leitura a esses registros ou a permissão Visualizar todos os nomes de registro de pesquisa para visualizarem esses dados. Essa atualização crítica se aplica também a campos do sistema, como Criado por e Modificado pela última vez por.

Habilitar o novo aplicativo Salesforce móvel (atualização crítica)
Essa atualização realiza o upgrade de todos os usuários móveis para o novo aplicativo Salesforce móvel.

Habilite as verificações de acesso de dependência em componentes do Lightning (atualização crítica) **na página 490**
Essa atualização crítica aprimora as verificações de acesso em componentes do Lightning verificando o nível de acesso de todas as dependências dos componentes. Uma dependência é qualquer recurso usando em um componente de nível superior. Por exemplo, um componente pode usar ou estender outro componente em sua marcação ou implementar uma interface.

Restringir o acesso reflexivo a construtores de controlador não globais em pacotes (atualização crítica)
Quando essa atualização crítica for habilitada, independentemente da versão da API, você poderá iniciar apenas classes do Apex que tenham um construtor sem argumentos visível ao código que executa `Type.newInstance`.

Ativar cache aprimorado do esquema da organização (atualização crítica)
O armazenamento em cache aprimorado do esquema da organização resolve problemas conhecidos com o gerenciamento de campos e objetos específicos da versão.

Exija conexões HTTPS seguras (atualização crítica)
Como parte das atualizações relacionadas às alterações do cookie do SameSite do Google Chrome, as conexões HTTPS precisam acessar o Salesforce. Conexões HTTP não são mais permitidas. Essa atualização remove a configuração Exigir conexões seguras (HTTPS) que permitia que você desativasse as conexões HTTPS na página Configurações de sessão em Configuração. A configuração Exigir conexões seguras (HTTPS) para todos os domínios de terceiros não é afetada por essa atualização.

Atualizações críticas liberadas anteriormente

Essas atualizações críticas foram anunciadas em uma versão anterior e continuam disponíveis.

Abrir hiperlinks em campos de fórmula corretamente (atualização crítica lançada anteriormente)
Quando há campos de fórmula que possuem uma função `HYPERLINK`, o Lightning Experience ignora o valor de destino ao tentar abrir o link. Essa atualização crítica garante que o valor de destino para hyperlinks seja ignorado, explicitamente configurado ou definido por padrão. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '19.

Habilitar formatos de localidade de ICU (atualização crítica lançada anteriormente)
Para ajudá-lo a fazer negócios onde quer que esteja, estamos adotando os formatos de Componentes internacionais para unicode (ICU) para datas e horas. Esses novos formatos substituem os formatos do Kit de desenvolvimento Java 8 da Oracle (JDK8). O ICU define o padrão internacional para esses formatos para todas as localidades. Os novos formatos fornecem uma experiência consistente na Salesforce Platform e melhora a integração com os aplicativos em conformidade com o ICU em todo o mundo. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.

Estabilizar o nome de host para URLs do Meu domínio em sandboxes (atualização crítica liberada anteriormente)
Estamos removendo nomes de instância de URLs de MyDomain para sandboxes. O nome de instância identifica onde sua organização de sandbox do Salesforce está hospedada. Remover o nome da instância torna o URL mais limpo e fácil para os usuários lembrarem. Por exemplo, `MyDomain--SandboxName.my.salesforce.com` substitui `MyDomain--SandboxName.cs5.my.salesforce.com`. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Summer '18.

Estabilizar URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e arquivos de conteúdo (atualização crítica lançada anteriormente)

Estamos removendo nomes de instância do Visualforce, do Criador de experiências, do Site.com Studio e de URLs de arquivo de conteúdo. Um nome de instância identifica onde sua organização do Salesforce está hospedada. Domínios sem instância são mais limpos e fáceis para os usuários lembrarem. Esta atualização crítica se aplica a organizações que têm um Meu domínio implantado. Após esta atualização, um URL que inclua um nome de instância, como um Indicador de entidade, redirecionará automaticamente para o novo nome de host. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Spring '18.

Rotear meus domínios por meio do Salesforce Edge (atualização crítica lançada anteriormente)

Estamos acelerando solicitações de domínio para Meus domínios. Com essa atualização, você mantém o mesmo endereço Meu domínio, mas as solicitações passam pelo Salesforce Edge. O Salesforce Edge usa tecnologia de aprendizado de máquina para melhorar a conectividade e o desempenho. Você pode confirmar essa atualização para permitir que o Salesforce mova o Meu domínio da sua organização para o novo serviço antes da data de ativação automática em julho de 2020. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.

Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários autenticados com base no perfil do usuário (atualização crítica lançada anteriormente)

Essa atualização proporciona maior controle sobre quais usuários autenticados podem acessar classes do Apex contendo métodos `@AuraEnabled`. Quando essa atualização crítica for ativada, um usuário autenticado poderá acessar um método do Apex `@AuraEnabled` apenas quando o perfil do usuário permitir acesso à classe do Apex.

Aplicar modificadores de acesso em propriedades do Apex na marcação de componente do Lightning (atualização crítica lançada anteriormente)

Essa atualização crítica torna os componentes do Lightning consistentes com o uso de propriedades do Apex em outros contextos. Por exemplo, uma expressão de marcação não pode mais acessar uma propriedade do Apex com um getter do Apex privado. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.

Impedir a criação de expressões de função em componentes do Aura criados dinamicamente (atualização crítica liberada anteriormente)

Para melhorar a segurança e a estabilidade, essa atualização crítica impede que valores de atributo passados para `$A.createComponent()` ou `$A.createComponents()` sejam interpretados como expressões de função do Aura. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Summer '19.

Migrar políticas legadas para a estrutura de segurança de transação aprimorada (atualização crítica lançada anteriormente)

Com a estrutura da política de segurança de transação aprimorada do Salesforce, você pode criar políticas de segurança da transação que executam ações em qualquer objeto padrão ou personalizado. Agora que a nova estrutura está disponível ao público em geral, não permitimos mais que os usuários criem políticas de segurança de transação legadas. A estrutura legada será descontinuada na versão Summer '20. Para se preparar para essa descontinuação e aproveitar os novos recursos, migre suas políticas de segurança da transação legadas para a nova estrutura assim que possível. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.

Continuar trabalhando com diálogos focados em guias (atualização crítica lançada anteriormente)

Em aplicativos de console do Lightning, os diálogos não o impedem mais de interagir com o restante da interface do usuário. Essa atualização crítica limitada o foco dos diálogos acionados por uma guia ou subguia do espaço de trabalho a apenas a guia que os acionaram. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.

Avaliar critérios com base em valores de registro originais no Criador de processos (atualização crítica lançada anteriormente)

Essa atualização crítica garante que um processo com vários critérios de campo e uma atualização de registro avaliem o valor *original* do campo que iniciou o processo com um valor de nulo. Essa atualização crítica foi disponibilizada inicialmente na versão Summer '19.

Remover a permissão Gerenciar chaves de criptografia do perfil de administrador do sistema (atualização crítica lançada anteriormente)

Os administradores devem atribuir ativamente a habilidade de realizar papéis de gerenciamento de chave. A permissão Gerenciar chaves de criptografia é revogada para o perfil do administrador padrão quando você ativa essa Atualização crítica. Perfis personalizados que incluem a permissão Gerenciar chaves de criptografia não são afetados. Qualquer usuário que tenha permissão por meio de uma permissão ou perfil personalizado ainda tem a permissão. Essa atualização crítica foi disponibilizada pela primeira vez na versão Spring '16 e se aplica apenas a clientes que ativaram o Shield Platform Encryption antes da versão Spring '16.

Atualizações críticas aplicadas

Essas atualizações críticas foram anunciadas em uma versão anterior e agora foram aplicadas.

A atualização crítica Ativar o Lightning Experience será habilitada em 7 de janeiro de 2020

A Salesforce está ativando o Lightning Experience para todas as organizações que ainda não o tem habilitado. Ativar a atualização crítica do Lightning Experience inicia a ativação em 7 de janeiro de 2020. As organizações serão ativadas progressivamente e todas elas deverão estar ativadas até 31 de janeiro de 2020. Os usuários ainda terão acesso ao Salesforce Classic depois da ativação do Lightning Experience. Porém, é no Lightning Experience que todos devem estar para promover o crescimento dos negócios e melhorar a produtividade. Para se preparar, verifique os recursos e as personalizações existentes de sua organização na nova interface e prepare seus usuários com práticas recomendadas de gerenciamento de alterações.

Ativar o compartilhamento de conta manual no Gerenciamento de território Enterprise (atualização crítica, aplicada)

Ativar o compartilhamento de conta manual no Gerenciamento de território Enterprise foi uma atualização crítica da versão Spring '19 e será aplicada na versão Spring '20. Essa atualização crítica altera o código de motivo `TerritoryManual` nos registros de AccountShare para `Territory2AssociationManual` e é necessária para permitir que os usuários compartilhem contas manualmente com grupos de território.

Usuários apenas de API podem acessar somente APIs do Salesforce (atualização crítica, imposta)

Usuários apenas de API podem acessar somente APIs do Salesforce foi uma atualização crítica na versão Spring '19 e imposta na versão Spring '20. Se um usuário tiver a permissão Usuário apenas de API, ele poderá acessar o Salesforce somente por meio de APIs, independentemente de outras permissões que tenha. Essa restrição já se aplica a outros recursos do Salesforce, mas essa atualização crítica impõe a restrição no Lightning Out.

Exigir permissão Personalizar aplicativo para acesso de leitura direto a tipos de metadados personalizados (atualização crítica, aplicada)

O acesso para usuários sem a permissão Personalizar aplicativo para ler tipos de metadados personalizados desprotegidos é revogado nessa atualização crítica. Usando APIs diferentes, que são fornecidas pelo Salesforce, os usuários sem a permissão Personalizar aplicativo podem ler tipos de metadados personalizados desprotegidos. Seguindo a abordagem "seguro por padrão", esse acesso é revogado.

Exigir permissão Personalizar aplicativo para acesso de leitura direto a configurações personalizadas (atualização crítica, aplicada)

O acesso para usuários sem a permissão Personalizar aplicativo para ler configurações personalizadas desprotegidos é revogado nessa atualização crítica. Usando APIs diferentes, que são fornecidas pelo Salesforce, os usuários sem a permissão Personalizar aplicativo podem ler configurações personalizadas desprotegidas. Seguindo a abordagem "seguro por padrão", esse acesso é revogado.

Tornar implantações de Ações e recomendações obrigatórias (atualização crítica, aplicada)

Essa atualização exige que você selecione uma implantação para o componente Ações e recomendações. Quando você configura o Lightning Flow para serviço, uma implantação permite que você controle as ações que os agentes podem iniciar quando precisam de uma ação que não aparece na lista de tarefas do componente. Tornar implantações de Ações e recomendações obrigatórias foi uma atualização crítica na versão Winter '20 e aplicada na versão Spring '20.

Retornar valores nulos em fórmulas de processo e fluxo (atualização crítica, aplicada)

Verificar Variáveis de registro nulas ou Valores nulos de Campos de relacionamento de pesquisa em Fórmulas de fluxo e processo foi uma atualização crítica na Spring '19 e será imposta na Spring '20, em 18 de fevereiro de 2020. Essa atualização permite fórmulas de processo e fluxo para retornar valores nulos quando os cálculos envolverem uma variável de registro nula ou um campo de relacionamento de pesquisa nulo.

Habilitar salvamento parcial para ações invocáveis (atualização crítica, aplicada)

Ativar salvamento parcial para ações invocáveis foi uma atualização crítica na versão Winter '20 e imposta na versão Spring '20 em 9 de abril de 2020. Essa atualização crítica melhora os comportamentos e os efeitos de quaisquer ações invocáveis com falha. Afeta apenas as chamadas de API REST externas para ações invocáveis realizadas em massa. Com essa atualização, ao invocar um conjunto de ações em uma única solicitação, uma única ação invocável com falha não causará mais a falha de toda a transação. Sem essa atualização, se uma única ação invocável falhar, outras ações invocáveis dentro da transação serão revertidas e toda a transação falhará.

Impedir que atualizações de campo automatizadas suprimam notificações por email (atualização crítica, aplicada)

Impedir que atualizações de campo automatizadas suprimam notificações por email foi uma atualização crítica na versão Summer '17 e aplicada na versão Spring '20 em 1º de março de 2020. Em várias operações, como atribuir uma tarefa a alguém, você pode optar por notificar o usuário afetado por email. Esta atualização impede que processos, regras de fluxo de trabalho e acionadores do Apex suprimam essas notificações por email.

Impedir o uso perfis externos padrão para autorregistro e criação de usuários (atualização crítica e alerta de segurança, imposta)

Essa atualização restringe o uso de perfis externos padrão para autorregistro e atribuição a usuários.

Atualizações críticas adiadas

Desativar o acesso a métodos não globais de controlador do Apex em pacotes gerenciados (atualização crítica, adiada)

Esta atualização crítica foi adiada para a versão Summer '20. Lançada na versão Summer '17, foi programada para ativação automática na Winter '20. A atualização crítica corrige os controles de acesso nos métodos de controlador do Apex em pacotes gerenciados. Quando essa atualização é ativada, somente métodos marcados com o modificador de acesso `global` podem ser acessados por componentes do Aura de fora do namespace do pacote. Esses controles de acesso evitam o uso de métodos de API incompatíveis que o autor do pacote não pretendia disponibilizar para acesso global.

Use "with sharing" em controladores do Apex @AuraEnabled com compartilhamento implícito (atualização crítica, adiada)

Esta atualização crítica foi adiada para a versão Summer '20. Estava programada para ativação automática na versão Spring '20. Esta atualização crítica altera o comportamento de controladores `@AuraEnabled` do Apex que não especificam `with sharing` ou `without sharing` para `with sharing` por padrão. Essa atualização crítica se aplica apenas a organizações criadas após a Versão Spring '18 ou a organizações que ativaram a atualização crítica descontinuada "Usar `without sharing` para controladores do Apex `@AuraEnabled` com compartilhamento implícito", que tinha o efeito oposto e definia o padrão como `without sharing`. As organizações criadas antes da versão Spring '18 já definem como padrão `with sharing`. Essas organizações não identificar a atualização crítica, a menos que tenham habilitado a atualização crítica `without sharing` agora descontinuada.

Restrinja o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários convidados e do portal com base no perfil do usuário (atualização crítica, adiada)

Esta atualização crítica foi adiada para a versão Summer '20. Estava programada para ativação automática na versão Spring '20. Essa atualização crítica proporciona maior controle sobre quais usuários convidados, do portal ou da comunidade podem acessar classes do Apex contendo métodos `@AuraEnabled`. Adicione acesso ao perfil de usuário convidado a qualquer classe do Apex `@AuraEnabled` usada por uma comunidade ou portal. Quando essa atualização crítica for ativada, um usuário convidado, do portal ou da comunidade poderá acessar um método do Apex `@AuraEnabled` apenas quando o perfil do usuário permitir acesso à classe do Apex.

Requer acesso do usuário a classes do Apex invocadas por fluxo (atualização crítica, adiada)

A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Summer '19, estava programada para a versão Winter '20, mas foi adiada para Spring '21. A atualização crítica antes chamava-se "Melhorar a segurança exigindo acesso do usuário a classes do Apex invocadas por fluxo".

Atualizações críticas descontinuadas

Essas atualizações críticas foram anunciadas em uma versão anterior, mas foram descontinuadas. Elas foram removidas do Console de atualizações críticas e não serão ativadas.

Gere saída HTML válida de fórmulas em processos e fluxos (atualização crítica, descontinuada)

Essa atualização crítica foi lançada e descontinuada na versão Spring '20. Essa alteração afetará sua organização do Salesforce se você tiver ativado a atualização crítica no curto período de tempo em que ela esteve disponível. Além disso, se você tiver modificado qualquer HTML em suas fórmulas como preparação para essa atualização crítica, a descontinuidade afeta a sua organização.

Novos alertas de segurança

Esses alertas de segurança são novos na versão Spring '20.

Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários convidados e do portal com base no perfil do usuário (alerta de segurança)

Este alerta de segurança é relacionado a uma atualização crítica que lhe dá mais controle sobre quais usuários convidados, do portal e da comunidade podem acessar classes do Apex com os métodos `@AuraEnabled` nos componentes da Web do Aura e do Lightning.

Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários autenticados com base no perfil do usuário (alerta de segurança)

Este alerta de segurança é relacionado a uma atualização crítica que lhe dá mais controle sobre quais usuários autenticados podem acessar classes do Apex com os métodos `@AuraEnabled` nos componentes da Web do Aura e do Lightning.

Alertas de segurança lançados anteriormente

Estes alertas de segurança foram anunciados em uma versão anterior.

Atribuir automaticamente registros criados por usuários convidados a um proprietário padrão (alerta de segurança lançado anteriormente)

Para aumentar a segurança de seus dados do Salesforce, configure sua organização para que os usuários convidados não sejam mais automaticamente os proprietários dos registros criados. Em vez disso, quando um usuário convidado cria um registro, o registro é atribuído a um usuário ativo padrão na organização, que se torna o proprietário.

Visualizar todos os usuários e outras permissões desativados em perfis de usuário convidado (alerta de segurança, aplicado)

Usuários convidados em geral não precisam de acesso para ver todos os usuários em uma organização do Salesforce, assim, para promover a segurança dos dados, desativamos a permissão Visualizar todos os usuários nos perfis de usuário convidado. Se você tiver uma organização criada antes da versão Winter '20, recomendamos verificar o acesso do usuário convidado e desmarcar a permissão Visualizar todos os usuários em seus perfis de usuário convidado. Para aprimorar a segurança, também removemos essas permissões do perfil de usuário convidado: Pode aprovar a publicação de feed e comentários, ativar a arquitetura em nível de interface do usuário, remover pessoas de mensagens diretas, visualizar tópicos e enviar email não comercial.

Alertas de segurança aplicados

Esses alertas de segurança foram anunciados em uma versão anterior e agora foram aplicados.

Proteger o modelo de compartilhamento e padrões organizacionais dos usuários convidados (alerta de segurança, aplicada)

Para promover a segurança de seus dados do Salesforce, este alerta de segurança habilita automaticamente a configuração de **Acesso a registro de usuário convidado seguro** em todas as organizações no dia 1º de março de 2020. Essa configuração aplica os padrões organizacionais privados para usuários convidados e restringe os mecanismos de compartilhamento que você pode usar para conceder acesso de registro a usuários convidados. Se você tiver uma organização do Salesforce criada antes da versão Winter '20, é recomendável revisar os padrões organizacionais externos, os grupos públicos, as filas, o compartilhamento manual e o compartilhamento gerenciado pelo Apex que você usa para conceder acesso a usuários convidados. Então substitua o acesso concedido anteriormente por esses mecanismos de compartilhamento com regras de compartilhamento de usuário convidado antes da aplicação do alerta de segurança.

Bloquear determinados campos no registro do usuário para organizações com comunidades e portais (atualização crítica e alerta de segurança, aplicados)

A Salesforce está dando aos clientes a opção de habilitar uma configuração do usuário que permite ocultar determinados campos de informações pessoais nos registros do usuário em organizações com comunidades e portais. Os campos são ocultos da visualização quando usuários externos estão acessando registros do usuário. Os usuários externos ainda podem ver os próprios registros do usuário. Essa alteração não se aplica a consultas em execução no Modo de sistema.

CONSULTE TAMBÉM:

Remover a permissão Gerenciar chaves de criptografia do perfil de administrador do sistema (atualização crítica lançada anteriormente)

Destaque no conteúdo

Aprenda sobre o conteúdo nos aplicativos Salesforce, dicas para transição para o Lightning Experience, nosso novo centro de requisitos técnicos e melhores práticas de desempenho, além da Nuvem de sustentabilidade. Adicionamos módulos e projetos do Trailhead e atualizamos vídeos de instruções. Também atualizamos nossa documentação de Confiança e conformidade.

NESTA SEÇÃO:

Aprender sobre o conteúdo no aplicativo Salesforce

Introdução de nova documentação que lista avisos valiosos no aplicativo, apresentações de boas-vindas e pop-overs que o Salesforce exibe para administradores e usuários finais. Use para evitar a duplicação das mesmas informações à medida que você cria suas próprias orientações no aplicativo ou em outro conteúdo no aplicativo.

Aprender dicas à medida que você faz a transição para o Lightning Experience

Uma coleção de dicas e melhores práticas para integrar dados e personalizações críticas para os negócios no Salesforce com recursos do Lightning Experience. Aprenda maneiras para evitar pegadinhas comuns e soluções alternativas para problemas que podem ser difíceis de resolver.

Obter o máximo do Salesforce com o centro de requisitos técnicos e melhores práticas de desempenho

O novo centro de requisitos técnicos e melhores práticas de desempenho é seu local unificado para tudo relacionado ao desempenho. Saiba qual hardware recomendamos, como medir e aprimorar o desempenho de sua organização do Salesforce.

Reduzir e relatar suas emissões de carbono com a Nuvem de sustentabilidade

Introdução da Nuvem de sustentabilidade do Salesforce. Usando fatores de emissão globais para calcular as emissões de gases do efeito estufa, a Nuvem de sustentabilidade ajuda você a coletar, classificar e analisar o consumo de energia e os dados de emissões de gases do efeito estufa em todas as atividades de negócio de sua organização. As atividades de coleta e auditoria de dados que antes levavam meses podem ser reduzidas a semanas.

Explorar recursos com o Trailhead

Familiarize-se com o Salesforce ou descubra um novo recurso com o Trailhead, uma ferramenta divertida, guiada e interativa. Você pode seguir caminhos de aprendizagem guiados para administradores ou desenvolvedores ou escolher sua própria aventura com módulos autodidáticos.

Assistir a vídeos (somente em inglês)

Atualizamos vídeos de tutorais para ajudar seus usuários a aprender sobre os recursos aprimorados do Salesforce.

Rever documentação de confiança e conformidade

Fizemos atualizações sazonais aos documentos do Salesforce Trust and Compliance.

Aprender sobre o conteúdo no aplicativo Salesforce

Introdução de nova documentação que lista avisos valiosos no aplicativo, apresentações de boas-vindas e pop-overs que o Salesforce exibe para administradores e usuários finais. Use para evitar a duplicação das mesmas informações à medida que você cria suas próprias orientações no aplicativo ou em outro conteúdo no aplicativo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Aprender dicas à medida que você faz a transição para o Lightning Experience

Uma coleção de dicas e melhores práticas para integrar dados e personalizações críticas para os negócios no Salesforce com recursos do Lightning Experience. Aprenda maneiras para evitar pegadinhas comuns e soluções alternativas para problemas que podem ser difíceis de resolver.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Obter o máximo do Salesforce com o centro de requisitos técnicos e melhores práticas de desempenho

O novo centro de requisitos técnicos e melhores práticas de desempenho é seu local unificado para tudo relacionado ao desempenho. Saiba qual hardware recomendamos, como medir e aprimorar o desempenho de sua organização do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Requisitos técnicos e melhores práticas de desempenho (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Reduzir e relatar suas emissões de carbono com a Nuvem de sustentabilidade

Introdução da Nuvem de sustentabilidade do Salesforce. Usando fatores de emissão globais para calcular as emissões de gases do efeito estufa, a Nuvem de sustentabilidade ajuda você a coletar, classificar e analisar o consumo de energia e os dados de emissões de gases do efeito estufa em todas as atividades de negócio de sua organização. As atividades de coleta e auditoria de dados que antes levavam meses podem ser reduzidas a semanas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce móvel nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Reduza e relate suas emissões de carbono

Trailblazer Community da Nuvem de sustentabilidade

Comunidade de parceiros da Nuvem de sustentabilidade

Explorar recursos com o Trailhead

Familiarize-se com o Salesforce ou descubra um novo recurso com o Trailhead, uma ferramenta divertida, guiada e interativa. Você pode seguir caminhos de aprendizagem guiados para administradores ou desenvolvedores ou escolher sua própria aventura com módulos autodidáticos.

Confira o Trailhead em https://trailhead.salesforce.com e encontre a trilha certa para você. Aqui estão os módulos, trilhas e projetos mais recentes.

Módulos

Básico do Salesforce CMS
Crie e compartilhe conteúdo entre canais com o sistema de gerenciamento do Salesforce Content.

Engajamento do usuário
Crie orientação no aplicativo para ajudar os usuários a obter o valor máximo de seu aplicativo Salesforce.

Licenciamento do Salesforce
Entenda o relacionamento entre licenças, permissões, edições e complementos.

Modelos de dados do Health Cloud
Aprenda como usar os vários modelos de dados disponíveis no Health Cloud.

Console do agente de seguro para vendas e serviços
Aprenda como a plataforma de seguro pode ajudar a fornecer experiências conectadas aos clientes.

Execução do varejo na Nuvem de bens de consumo
Transforme toda loja na loja perfeita por meio de gerenciamento de visitas de clientes no aplicativo.

Projetos

Colocar previsões em ação com Next Best Action
Use o Criador de previsões do Einstein para criar previsões sobre clientes, contas, vendas e muito mais, além de transformar essas previsões em recomendações com Next Best Action.

Assistir a vídeos (somente em inglês)

Atualizamos vídeos de tutorais para ajudar seus usuários a aprender sobre os recursos aprimorados do Salesforce.

- Atualizamos o vídeo Fazer previsão de forma precisa com previsões colaborativas: no Lightning Experience para mostrar aprimoramentos recentes da página de previsões, como edição em linha, ações rápidas e texto quebrado na lista de oportunidades.

Rever documentação de confiança e conformidade

Fizemos atualizações sazonais aos documentos do Salesforce Trust and Compliance.

Infraestrutura e subprocessadores

Estas alterações foram realizadas na **Documentação sobre infraestrutura e subprocessadores**.

Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Chatter, Plataforma do Lightning (incluindo o Force.com), IoT Explorer (incluindo o IoT Plus), Site.com, Database.com, Einstein Analytics (incluindo o Einstein Discovery), WDC, Messaging, Financial Services Cloud, Health Cloud, Nuvem de sustentabilidade, Nuvem de bens de consumo, Nuvem de manufatura, Salesforce CPQ e Salesforce Billing, Mapas do Salesforce, Link de consultor do Salesforce e foundationConnect

- **Serviços cobertos:** Serviços atualizados cobertos para incluir novos serviços (Nuvem de sustentabilidade, Nuvem de bens de consumo, Nuvem de manufatura) e novos recursos do Einstein.

Plataforma do Einstein

- **Serviços cobertos:** Serviços atualizados cobertos para incluir novos Recursos do Einstein, incluindo Pontuação de oportunidade do Einstein, Classificações de caso do Einstein, Recomendações de artigos do Einstein, Detecção de objetos do Einstein e Criador de previsões do Einstein.
- **Alteração de identidade de marca:** Agente do Einstein atualizado para o nome atual do recurso Classificação de caso do Einstein.
- **Local de hospedagem de dados:** Adicionados novos data centers baseados na UE para a Classificação de caso do Einstein e o Criador de previsões do Einstein.

Marketing Cloud

- Dois novos recursos do Einstein adicionados sob a aplicabilidade da documentação de ExactTarget e Predictive Intelligence.
- Google Cloud Services (GCP) foi adicionado como um subprocessador para serviços ExactTarget.

Segurança, privacidade e arquitetura

Estas alterações foram feitas à **Documentação de segurança, privacidade e arquitetura**.

Audience Studio

- **Auditorias e certificações:** Auditorias e certificações atualizadas para indicar que os serviços do Audience Studio estão sujeitos às Regras corporativas mandatórias (BCR) da Salesforce para processadores e à certificação PRP sob a APEC Privacy Framework.
- **Exclusão de dados do cliente:** Atualizado para esclarecer o escopo dos dados e o período de tempo para exclusão após o término dos serviços do Audience Studio.
- **Dados pessoais e sigilosos:** Atualizado para consistência com os termos definidos no Código de Conduta da 2020 Network Advertising Initiative (NAI).

Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Chatter, Plataforma do Lightning (incluindo o Force.com), IoT Explorer (incluindo o IoT Plus), Site.com, Database.com, Einstein Analytics (incluindo o Einstein Discovery), WDC, Messaging, Financial Services Cloud, Health Cloud, Nuvem de sustentabilidade, Nuvem de bens de consumo, Nuvem de manufatura, Salesforce CPQ e Salesforce Billing, Mapas do Salesforce, Link de consultor do Salesforce e foundationConnect ("Serviços cobertos")

- **Auditorias e certificações:** Atualização e esclarecimento do escopo das certificações nesta seção. Informações adicionadas sobre o Reconhecimento de privacidade para processadores (PRP) da APEC.
- **Serviços cobertos:** Serviços atualizados cobertos para incluir novos serviços (Nuvem de sustentabilidade, Nuvem de bens de consumo, Nuvem de manufatura) e novos recursos do Einstein.
- **Confiabilidade e backup:** Atualizado para incluir a Nuvem de sustentabilidade na lista de produtos para os quais replicação e backups podem não estar disponíveis em determinadas circunstâncias.
- **Dados sigilosos:** A Nuvem de bens de consumo e a Nuvem de manufatura foram adicionadas à lista de Serviços cobertos que não têm permissão para receber determinados tipos de dados sigilosos.

B2B Commerce

- Atualização de Auditorias e certificações para adicionar as Regras corporativas mandatórias (BCR) para processadores do Salesforce.
- Atualização de Auditorias e certificações para adicionar as certificações Privacy Shield UE-EUA e Suíça-EUA.
- Atualização de Auditorias e certificações para adicionar o Reconhecimento de privacidade para processadores (PRP) da APEC.

B2C Commerce/Commerce Cloud

- Atualização de Auditorias e certificações para adicionar as Regras corporativas mandatórias (BCR) para processadores do Salesforce.
- Atualização de Auditorias e certificações para adicionar o Reconhecimento de privacidade para processadores (PRP) da APEC.

Einstein Discovery Classic

- **Certificações:** Atualização da documentação de auditorias e certificações para indicar que o Einstein Discovery Classic é coberto pelas certificações do Salesforce Privacy Shield UE-EUA e Suíça-EUA, Regras corporativas mandatórias (BCR) e Reconhecimento de privacidade para processadores (PRP) da APEC.

Plataforma do Einstein

- **Serviços cobertos:** Serviços atualizados cobertos para incluir novos Recursos do Einstein, incluindo Pontuação de oportunidade do Einstein, Classificações de caso do Einstein, Recomendações de artigos do Einstein, Detecção de objetos do Einstein e Criador de previsões do Einstein.
- **Alteração de identidade de marca:** Agente do Einstein atualizado para o nome atual do recurso Classificação de caso do Einstein.
- **Certificações:** Atualização da documentação de auditorias e certificações para indicar que Serviços cobertos do Classic são cobertos pelas certificações do Salesforce Privacy Shield UE-EUA e Suíça-EUA, TRUSTe e Reconhecimento de privacidade para processadores (PRP) da APEC.
- **Certificações:** Atualização da documentação de auditorias e certificações para indicar que todos os Serviços cobertos agora são cobertos pelas Regras corporativas mandatórias (BCR) para processadores do Salesforce, exceto por aqueles Serviços cobertos listados acima especificamente como Serviços excluídos.

Serviços Desk.com, Einstein Discovery, LiveMessage, Quip, myTrailhead e SalesforceIQ CRM

- **Auditorias e certificações:** Atualização de auditorias e certificações para indicar que os Serviços cobertos (excluindo Desk.com, myTrailhead e SalesforceIQ CRM) são cobertos pelas Regras corporativas mandatórias (BCR) para processadores do Salesforce e pelas cerificações Privacy Shield UE-EUA e Suíça-EUA.
- **Auditorias e certificações:** Atualização de auditorias e certificações para indicar que Serviços cobertos agora são cobertos pela certificação Reconhecimento de privacidade para processadores (PRP) da APEC.

Heroku

- **Auditorias e certificações:** Atualização de auditorias e certificações para adicionar as Regras corporativas mandatórias (BCR) para processadores do Salesforce e a certificação Reconhecimento de privacidade para processadores (PRP) da APEC.
- **Cotação e limites:** Seção Cotação e limites excluída, pois essas informações são indicadas nos Avisos e informações de licença (NLI) do Heroku.

Nuvem da IoT

- **Auditorias e certificações:** Atualização de auditorias e certificações para adicionar as Regras corporativas mandatórias (BCR) para processadores do Salesforce, as certificações Privacy Shield UE-EUA e Suíça-EUA e a certificação Reconhecimento de privacidade para processadores (PRP) da APEC.

Marketing Cloud

- Seção Controles de segurança atualizada.
- **Serviços cobertos:** Os serviços Predictive Intelligence foram atualizados para incluir novos recursos do Einstein, Einstein Copy Insights e Einstein Messaging Insights.

MuleSoft

- **Auditorias e certificações:** Adição das Regras corporativas mandatórias (BCR) para processadores do Salesforce e o Reconhecimento de privacidade para processadores (PRP) da APEC.
- **Exclusão de dados do cliente:** Adição do esclarecimento sobre a retenção de dados das informações de processamento de transações no MuleSoft Anypoint Partner Manager.

Pardot

- **Auditorias e certificações:** Atualização de auditorias e certificações para adicionar as Regras corporativas mandatórias (BCR) para processadores do Salesforce e a certificação Reconhecimento de privacidade para processadores (PRP) da APEC.
- **Criptografia de dados:** As informações sobre criptografia de dados foram atualizadas para adicionar mais padrões de criptografia.

Avisos e licenças

Estas alterações foram realizadas à **Documentação de avisos e licenças**.

Audience Studio

- **Usos restritos de informações e conformidade com programas de autorregulamentação:** Atualizado para consistência com os termos definidos no Código de Conduta da 2020 Network Advertising Initiative (NAI).

Salesforce

- **Serviços cobertos:** Serviços atualizados cobertos para incluir novos serviços (Nuvem de sustentabilidade, Nuvem de bens de consumo, Nuvem de manufatura) e novos recursos do Einstein.
- **foundationConnect:** Esclarecido que foundationConnect usa a API da Lista de triagem consolidada e está sujeita aos Termos de serviço da International Trade Administration.

Einstein Analytics (incluindo o Einstein Discovery)

- **Aplicativos não do SFDC:** Seção atualizada sobre Conectores do Einstein Analytics para adicionar aplicativos que não sejam do SFDC aos quais os clientes do Salesforce podem se integrar.

"Plataforma do Einstein" (Sales Cloud Einstein, Pardot Einstein, Salesforce Inbox, Einstein Engagement Scoring, Einstein Vision and Language, Einstein Bots, Service Cloud Einstein, Criador de previsões do Einstein e Einstein Vision para Social Studios)

- **Serviços cobertos:** Serviços atualizados cobertos para incluir novos Recursos do Einstein, incluindo Pontuação de oportunidade do Einstein, Classificações de caso do Einstein, Recomendações de artigos do Einstein, Detecção de objetos do Einstein e Criador de previsões do Einstein.
- **Salesforce Inbox:** Aplicativos que não sejam do SFDC FullContact e Clearbit removidos devido ao fim da vida útil.
- **Einstein Vision para Social Studios:** Esclarecido que o Einstein Vision para Social Studios usa as APIs do Google Vision e está sujeito aos termos da Google.

Marketing Cloud

- A seção Usos restritos de informações foi atualizada para o Social Studio para delinear mais claramente o uso de cookies e/ou de outras tecnologias de rastreamento na plataforma.
- A seção Menções foi atualizada para o Social Studio.
- A seção de avisos de terceiros foi atualizada para o Social Studio para refletir as ofertas de produtos atuais, incluindo a adição de novos provedores de conteúdo, produtos, serviços e/ou plataformas de terceiros.
- **Serviços cobertos:** Os serviços Predictive Intelligence foram atualizados para incluir novos recursos do Einstein, Einstein Copy Insights e Einstein Messaging Insights.

myTrailhead

- **Software distribuído:** Atualização de software distribuído para adicionar Trailhead GO para iOS.

Mapas do Salesforce

- Atualizado para adicionar nova origem de dados de terceiro.

Nuvem de sustentabilidade

- Atualizado para adicionar origens de dados de terceiros usadas na Nuvem de sustentabilidade.

Outros produtos e serviços Salesforce

Heroku

Heroku é uma plataforma de aplicativo baseada em nuvem para criar e implantar aplicativos da web.

Para obter informações sobre novos recursos, acesse o Registro de alterações do Heroku.

Success Cloud

Especialistas certificados, consultores e ferramentas inovadoras do Salesforce Success Cloud existem para ajudar com serviços profissionais, orientação prescritiva e conhecimentos especializados em cada etapa da sua jornada.

IdeaExchange

O IdeaExchange é a base para compartilhar ideias com a Trailblazer Community e os gerentes de produto do Salesforce. No final de 2019, um processo de priorização foi adicionado para permitir que os usuários contribuam para o processo de planejamento de versão do Salesforce. Ao gastar moedas virtuais em suas ideias de recurso preferidas, você pode dizer aos gerentes de produto do Salesforce o que é importante para você. Acompanhe com resultados de priorização e progresso de desenvolvimento dos vencedores. Acesse o IdeaExchange para obter mais informações.

ÍNDICE

A

Análise de dados 63
Aplicativo móvel 344
Aplicativo Salesforce 332
Aplicativo Salesforce móvel 330–331, 333

E

Einstein 110

L

Lightning Experience
- navegadores compatíveis 61
- navegadores suportados 61
- requisitos 61

M

Mobile Publisher 330

N

Navegadores
- configurações 61–62
- recomendações 61–62
- requisitos 61–62
- suporte limitado 61–62
- versões suportadas 61–62

S

Salesforce Authenticator 330
Salesforce Knowledge 220
Salesforce Quip 580
Salesforce Service Cloud 187