Experience Cloud

Salesforce, Spring ’23



@salesforcedocs

上次更新： 2022-12-15

此文件的的英文版本優先於翻譯版本。

© Copyright 2000—2023 Salesforce, Inc. 保留所有權利。Salesforce 為 Salesforce, Inc. 的商標。本文件中所提及的所有其他商標為其各自擁有者的資產。

目錄

Experience Cloud 1
瞭解基本概念 2
計畫與準備 12
設定 27
建立與自訂 179
建立使用個案導向的網站 662
保護您的網站 739
將 Experience Cloud 網站從 Sandbox 部署至生產 802
管理您的 Experience Cloud 網站 811
Experience Cloud 網站報告 875
Experience Cloud 考量事項 978

Experience Cloud

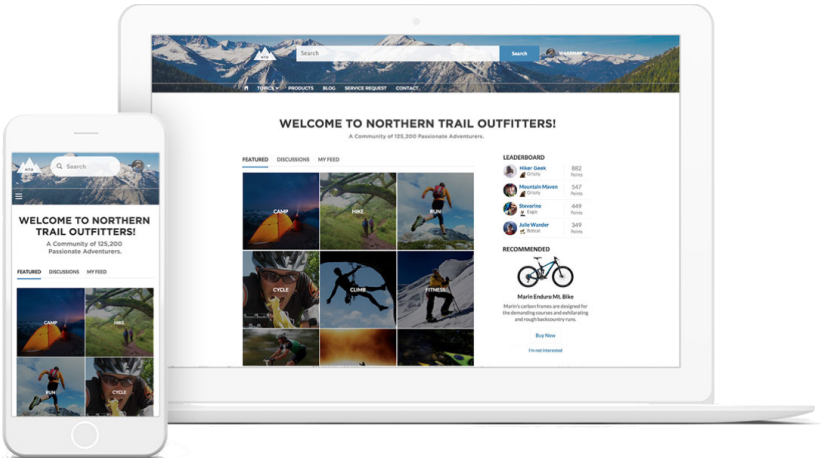
Salesforce Experience Cloud 可讓您建立品牌的數位體驗，與對業務流程而言不可或缺的人員 (例如客戶、合作夥伴或員工) 共用資訊與協同合作。無論您將 Experience Cloud 網站稱為入口網頁、協助論壇、支援社群、或其他等等，這都是一個讓您聯繫您生活中重要人士的絕佳位置。

您可以在組織中為不同目的建立多個網站，並順暢地在這些網站之間轉換。例如，您可以使用 Experience Cloud 網站做到：

- 將您的員工與經銷商、轉售商和供應商連結起來，以提升銷售量
- 透過建立客戶可以取得回答的地方，提供客戶頂級的服務
- 推廣即將舉行的活動，並在同一個位置上管理社交聆聽、內容、參與和工作流程

若要深入瞭解如何靈活使用 Experience Cloud，請觀賞：

Experience Cloud 是什麼？(僅限英文)



瞭解 Experience Cloud 基本概念

探索 Experience Cloud 如何協助您為員工、客戶和合作夥伴建立數位體驗與品牌空間。您可以使用少量或無須程式碼的自訂層級來建立網站、入口網頁與論壇。或者，如果您喜歡使用程式碼，可以透過程式設計方式建立程式碼。

為 Experience Cloud 實作做好計畫和準備

Experience Cloud 包含彈性、強大的功能，您可以透過多種方式加以組合來提供您所需的數位體驗，無論是入口網頁、說明中心或行動應用程式。另外，儘管您可能希望能直接開始建立，我們建議您先花時間思考需要的功能組合，以打造具生產力且成功的網站。我們無法涵蓋計畫的所有層面，但這些主題描述了在您開發整體計畫時必須考量、調查及整合的一些主要區域。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

針對 Experience Cloud 網站設定組織

在設定您第一個 Experience Cloud 網站之前，請在 Salesforce 設定中完成一些工作，讓貴組織針對客戶與合作夥伴面向的網站做好準備。無論是啟用數位體驗還是選取正確的組織設定，我們都能為您提供協助！您針對 Experience Cloud 網站準備組織時所採取的步驟與設定 Commerce Cloud、Financial Services Cloud、Health Cloud 和 Work.com 網站時所採取的步驟相同。

建立與自訂 Experience Cloud 網站

您可以從多個預先設定的範本中選擇一個範本來建立網站。接著自訂網站以符合您的需求並貼近您的品牌。

建立使用個案導向的網站

無論您是為自助式服務建立網站，還是為合作夥伴廠商建立網站，Experience Cloud 皆有符合您需求的解決方案。

保護您的 Experience Cloud 網站安全

您可以啟用點閱綁架保護、驗證使用者、加密資料，以及使用 CSP 與 Lightning Locker 來保護惡意資源和元件中的漏洞，藉此協助讓您的 Experience Cloud 網站更加安全。這些選項可讓您維護網站的安全性，同時仍可使用您所需要的外部來源。此外，您可以使用各種設定和權限來保護您和客戶的資料，並與來賓使用者公開共用網站。

將 Experience Cloud 網站從 Sandbox 部署至生產

我們建議在將 Experience Cloud 網站部署至生產組織之前，先在測試環境 (例如 Sandbox) 中建立、自訂和測試該網站。測試完成時，您可以使用變更集或中繼資料 API 在組織之間移轉網站。決定要使用變更集還是 MD API，取決於數種因素。有一些考量事項，包括您要移轉的變更複雜度，您對開發人員工具的滿意程度，以及您正在使用的應用程式週期管理 (ALM) 模式。

管理您的 Experience Cloud 網站

從「體驗工作區」治理、管理與仲裁您的 Experience Cloud 網站。

Experience Cloud 網站報告

使用報告可查看 Experience Cloud 網站各區域中的短期與長期趨勢。預先設定的 AppExchange 封裝可使社群管理員更容易進行報告。您也可以讓成員擁有報告的權力。

Experience Cloud 考量事項

透過 Experience Cloud 建立網站時請牢記下列考量事項。

瞭解 Experience Cloud 基本概念

探索 Experience Cloud 如何協助您為員工、客戶和合作夥伴建立數位體驗與品牌空間。您可以使用少量或無須程式碼的自訂層級來建立網站、入口網頁與論壇。或者，如果您喜歡使用程式碼，可以透過程式設計方式建立程式碼。

探索構成 Experience Cloud 網站的各個部份。熟悉 Experience Cloud 的主要設定區域和術語。

Experience Cloud 是什麼？

透過 Salesforce Experience Cloud，您可以快速輕鬆地建立 CRM 技術所提供的體驗。結合體驗產生器、Salesforce CMS、Mobile Publisher 和 Web 應用程式套件，以協助您針對各種使用個案建立強大的自訂網站。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

網站的建構區塊

Experience Cloud網站是由多個共同運作的層所組成。每個層提供特定類型的內容和資料。為了協助您瞭解不同部分共同運作的方式，讓我們將元件分為主要種類並討論它們如何對彼此產生影響

尋找使用方法

您可在三個主要區域設定、設計及管理您的 Aura 和 LWR Experience Cloud 網站：Salesforce 設定、體驗工作區和體驗產生器。

Experience Cloud 資源

透過實用的影片、指南和部落格貼文進一步瞭解 Experience Cloud。或使用 Trailhead 上的模組和專案立刻開始。

Experience Cloud 詞彙

以下是部分與 Experience Cloud 相關關鍵詞彙和概念的定義。

Experience Cloud 網站支援的瀏覽器

Experience Cloud 網站支援的瀏覽器視您用於存取網站的裝置及網站範本而異。

Experience Cloud 是什麼？

透過 Salesforce Experience Cloud，您可以快速輕鬆地建立 CRM 技術所提供的體驗。結合體驗產生器、Salesforce CMS、Mobile Publisher 和 Web 應用程式套件，以協助您針對各種使用個案建立強大的自訂網站。

利用 Experience Cloud，客戶和合作夥伴可以建立數位體驗平台，以主控行銷和公司網站、合作夥伴入口網頁、支援論壇、Web 應用程式等等。您可以從選取的預先建立的範本開始。使用「客戶服務」範本建立自助式服務體驗，讓您的客戶在此平台上彼此協助，進而提高個案轉移與使用者參與。建立入口網頁，客戶可從中處理保險索賠、存取醫療照護資訊、排程疫苗約會，以及從商店購買產品。客戶可以處理汽車的保固和自助式索賠。公司可以管理庫存並進行購買。使用 Salesforce 平台將 CRM 資料的功能擴展至合作夥伴，讓他們可以管理通路帳戶並透過行銷活動來提升產品銷售。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

以您的方式建立網站

無論您是管理員、設計師或是開發人員，Experience Cloud 都能讓您輕鬆地按照您想要的方式工作。您可以：

- 使用無程式碼、點選工具以及預先建立的範本、主題和元件建立自訂網站。
- 使用低程式碼工具建立自訂元件、應用程式和流程，以達成互動式開發與自動化。
- 以程式設計的方式開發自訂、企業層級的網站和入口網頁。使用您偏好的專業程式碼開發工具 (如 Salesforce Extensions for VS Code、Salesforce CLI 或您最愛的 IDE 或文字編輯器) 快速更新網站。

若要深入瞭解如何靈活使用 Experience Cloud，請觀賞：

Experience Cloud 是什麼？(僅限英文)

網站的建構區塊

Experience Cloud 網站是由多個共同運作的層所組成。每個層提供特定類型的內容和資料。為了協助您瞭解不同部分共同運作的方式，讓我們將元件分為主要種類並討論它們如何對彼此產生影響

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Developer**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

Salesforce Platform

Experience Cloud 依賴您在主要 Salesforce 組織中建立的元素：組成 Customer 360 平台的所有應用程式，例如 Commerce Cloud、Service Cloud、Sales Cloud 和 Mulesoft。當您設定組織時，您會建立包含不同類型資料的使用者、設定檔和記錄。並使用上述所有資料來增強並填入您的 Experience Cloud 網站。

平台服務

您可以在 Experience Cloud 網站上使用 Salesforce 上建立的平台服務。當我們提及平台服務，我們指的是在 Salesforce 平台上建立，且可與許多 Salesforce 產品 (包括 Experience Cloud) 搭配使用的工具。它們不是必須存在於 Experience Cloud 架構內的工具。例如，您可以在網站中使用 Flow Builder、流程產生器，或 Apex 觸發以及網站類別。

內容和資產

Salesforce CMS (內容管理系統) 是一個 Lightning 應用程式，您可以在該應用程式建立、儲存及管理您所有的內容。其建立於您的Salesforce組織上，並存在於您的網站外部，提供您可在多個應用程式和網站之間使用的共用資源。從該單一位置，您可以將內容提取至許多網站和應用程式，而不必重新建立及管理內容。

安全性

您的網站通常是貴公司的門面，對於與不同類型的使用者通訊相當有用。為滿足複雜的存取需求，您需要量身打造的安全性與規模處理方法。安全性設定可在多個地方管理，有些會影響所有網站，有些則為網站特定設定。大部分的設定都可以在以下三個不同位置找到：體驗工作區中的「設定」圖標、Salesforce組織中的使用者權限，以及 Salesforce 設定中 Experience Cloud 的整體設定。

簡報

簡報層是所有部分匯集的地方，並包含體驗產生器範本與元件。您可以選擇向受眾顯示網站的方式，並解決存取權相關的疑慮。體驗產生器元件通常會從您的Salesforce組織中提取，用以填入資料和處理使用者採取的動作。您的個人化與安全性設定會規定使用者看到的內容以及他們與您網站互動的方式。

分析

當您的網站上線時，您會想要瞭解使用者如何與其互動以及如何改善。使用「體驗工作區」中的「顯示面板」和「仲裁」圖標，您可監督您的內容並透過報告和顯示面板追蹤使用者資料。不過，在 Experience Cloud 上建立的分析工具受到限制。若要完整維護網站的健康狀態並深入瞭解使用者互動，我們建議實作 Google Analytics 或其他第三方指令檔等工具。

尋找使用方法

您可在三個主要區域設定、設計及管理您的 Aura 和 LWR Experience Cloud 網站：Salesforce 設定、體驗工作區和體驗產生器。

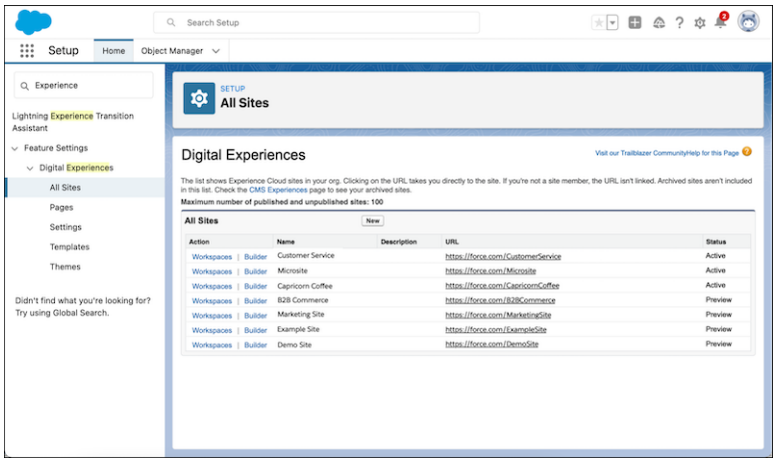
版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Developer**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

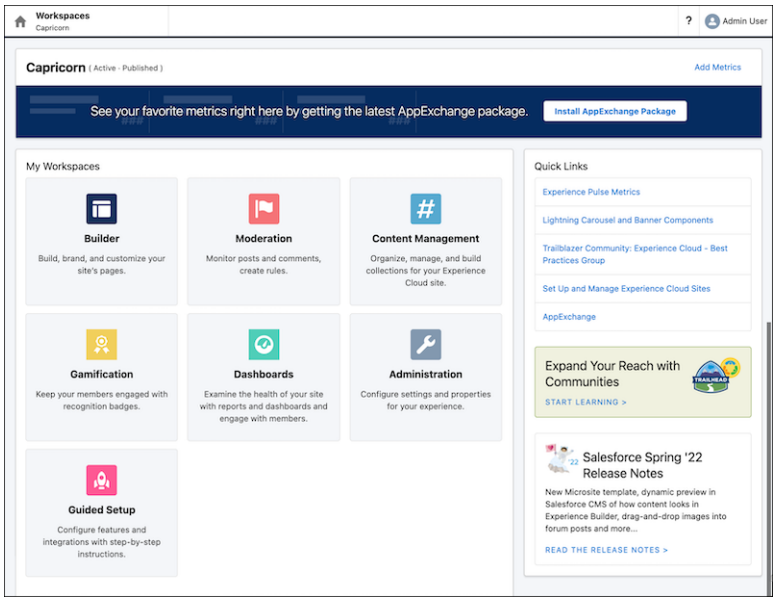
Salesforce 設定

「Salesforce 設定功能表」包含適用於您 Salesforce 組織的設定。體驗產生器網站建立在您現有組織的基礎上，並使用您的 Salesforce 資料。「設定」功能表可供您開啟「體驗」、建立網站、管理使用者權限，以及登入現有網站。



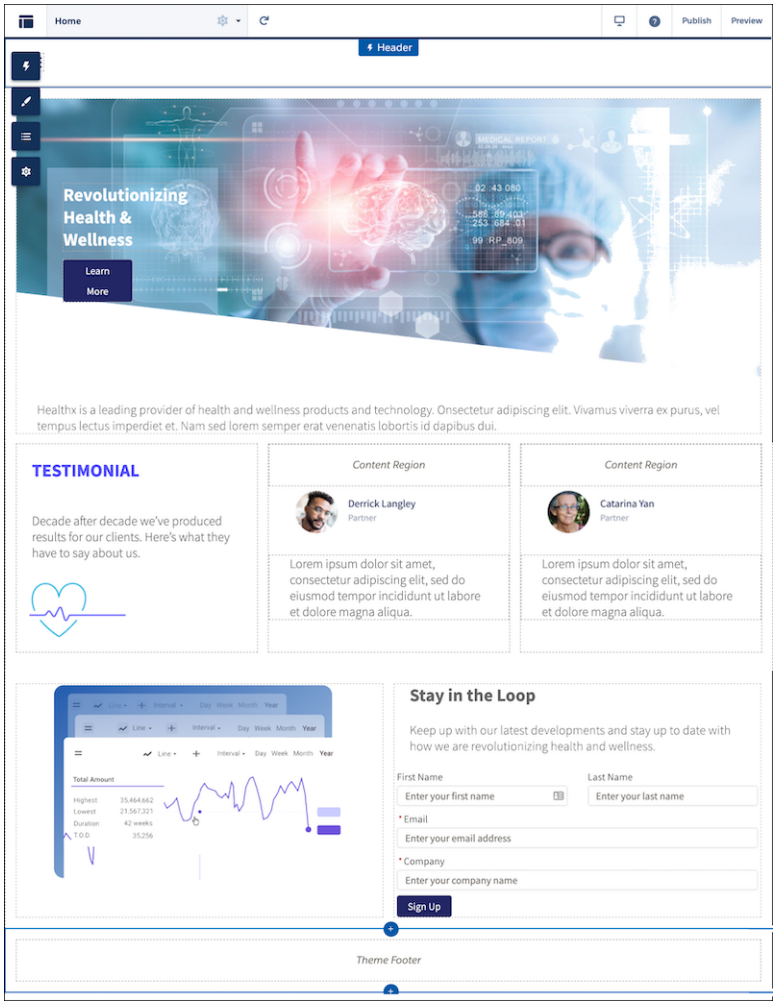
體驗工作區

在您建立網站之後，「體驗工作區」可供您存取體驗產生器、管理內容、設定網站設定，以及監視您的Experience Cloud 網站。社群管理員可以檢視群組、成員、摘要活動與授權用途的顯示面板，並管理社群的聲譽系統。版主可以檢視已標記為可供檢閱的項目。



體驗產生器

使用體驗產生器自訂您的網站。Experience Cloud 提供許多類型的網站，從社群入口網頁到線上商店。根據您選擇的範本，體驗產生器會提供可在這些頁面中使用的頁面清單以及元件。建立符合您自訂品牌標識的主題，並在您準備好上線時發佈您的網站。



Experience Cloud 資源

透過實用的影片、指南和部落格貼文進一步瞭解 Experience Cloud。或使用 Trailhead 上的模組和專案立刻開始。

Trailhead

在您建立 Experience Cloud 網站前，建議您瞭解一些有關 Trailhead 的重要概念。

- 使用 Experience Cloud 擴展您的接觸範圍 (追蹤)
- 自訂您的 Experience Cloud 網站 (Trail)
- Salesforce CMS 基本概念 (Module)
- Experience Cloud 網站策略 (Module)
- Experience Cloud 新手指南 (Trailmix)
- 建立與管理 Experience Cloud 網站 (ADX271) (Trailhead Academy)

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



建立、設計與管理 **Experience Cloud** 網站

- 深入瞭解 Experience Cloud
- Experience Cloud 網站管理員指南 (PDF)
- 使用 AppExchange 封裝建立 Experience Cloud 網站相關報告
- Google Analytics™ for Salesforce Communities 封裝
- 體驗產生器網站的 SEO



影片

- 誰可以看到 Experience Cloud 網站系列的哪些內容
- 您 Salesforce 組織中的 Experience Cloud 網站和使用者



限制、支援的瀏覽器及行動性

- Experience Cloud 使用者授權
- Experience Cloud 網站支援的瀏覽器
- 在 Salesforce 行動應用程式中存取 Experience Cloud 網站



進階自訂

- Experience Cloud 的 LWR 網站
- Experience Cloud 開發人員指南
- Experience Cloud 開發人員中心
- 為 Experience Cloud 網站建立自訂主題版面配置主題 (專案)
- 自訂您的 Experience Cloud 網站 (追蹤)
- Lightning Aura 元件開發人員指南
- Lightning Web 元件開發人員指南
- Visualforce 開發人員指南
- Visualforce 元件限制
- Salesforce 開發人員部落格 (捲動至「部落格」區段)



AppExchange 封裝

- Communities Management 封裝 (針對含 Chatter 的社群)
- Communities Management 封裝 (針對不含 Chatter 的社群)



從舊版入口網頁到 **Experience Cloud** 網站

- 建立與管理合作夥伴入口網頁 (PDF)
- 從入口網頁移轉至社群 (PDF)



Trailblazer Community

- Experience Cloud
- 社群管理

Experience Cloud 詞彙

以下是部分與 Experience Cloud 相關關鍵詞彙和概念的定義。

Experience Cloud

Salesforce Experience Cloud 是數位體驗平台，可讓您輕鬆建立設計美觀，且以 CRM 技術提供的線上網站。先前稱為 Community Cloud 的社群 Cloud 功能現在稱為 Experience Cloud，此名稱可更妥善反映您可以建立並串連的各種數位體驗。

Experience Cloud 網站

Experience Cloud 網站是連線客戶、宣傳協同合作及簡化主要業務流程的線上空間。

- 體驗產生器網站 (先前稱為 Lightning 社群) 是您在體驗產生器中自訂的範本式網站。這些網站以「Lightning Web 執行時期」(LWR) 或 Aura 這兩種架構之一作為建立的基礎。
  - LWR 網站使用最新的 LWR 範本建立，例如 Build Your Own (LWR) 和微型網站 (LWR) 範本。
  - Aura 網站是以我們在 Aura 上執行的原始範本建立的，例如「客戶服務」、「合作夥伴中心」以及「客戶帳戶入口網頁」。
- Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站是您使用 Visualforce 開發的網站。

為簡單起見，我們盡可能使用 *LWR 網站*、*Aura 網站*和 *Visualforce 網站*這三個術語來協助您找出哪些功能適用於您的網站。另請參閱增強型網站和內容平台。

增強型網站和內容平台

增強型網站和內容平台是一種彈性的系統，可將 Salesforce CMS 與 LWR 網站結合。從 Winter ’23 版本開始，您建立的新 LWR 網站和 CMS 工作區將在此重新設計的平台上進行主控，並為您提供部分部署、網站內容搜尋和簡易的內容管理。

為了辨別在新平台上進行主控的LWR網站，我們使用「*增強型LWR網站*」這個詞彙來描述此類網站。對於CMS工作區，我們使用「*增強型 CMS 工作區*」這個詞彙來描述此類工作區。

另請參閱增強型網站和內容平台為何？

體驗產生器

體驗產生器可用於使用預先設定的範本和 Lightning 元件進行設計並建立的 LWR 和 Aura 網站。使用標準或自訂元件，無須程式碼便可建立自訂網站頁面。

體驗工作區

用來管理您 Experience Cloud 網站的命令中心。從「工作區」中，您可以存取體驗產生器、管理內容、設定網站設定，以及監視網站。社群管理員可以檢視群組、成員、摘要活動與授權用途的顯示面板，並管理社群的聲譽系統。版主可以檢視已標記為可供檢閱的項目。

社群

現在稱為 Experience Cloud 網站的舊詞彙。新詞彙能夠更妥善反映您可以建立的數位體驗類型。

架構

建立您Experience Cloud網站的程式碼庫或技術平台。您可以使用下列三種架構的其中一個來建立網站：Lightning Web 執行時期 (LWR)、Aura 和 Visualforce。

範本

一組預先設計的解決方案，可協助您快速建立符合特定業務需求的網站。範本已預先設定專為處理常見業務情況所設計的版面配置、元件和業務流程。我們有客戶自助式服務、說明中心與合作夥伴關係管理的範本，並提供常見預先建立頁面的 Build Your Own 範本，讓您快速建立自訂網站。

外部使用者
使用 Identity 授權或 Experience Cloud 授權登入 Experience Cloud 網站的使用者。

來賓使用者
不登入即存取 Experience Cloud 網站的任何使用者。來賓使用者一律未進行驗證。

Salesforce CMS
Salesforce 內容管理系統是一種混合式 CMS，您可以從集中的位置建立、管理與發佈內容。在 Digital Experiences 應用程式 (先前稱為 Salesforce CMS 應用程式) 中，您可以與 Salesforce 端點 (例如 Experience Cloud 網站和行銷電子郵件) 或外部管道來共用內容。

CMS 工作區
您可在 Digital Experiences 應用程式中使用 CMS 工作區，來建立、組織和共用內容。每個工作區均可以擁有自己的參與者、翻譯語言設定、管道、內容及資料夾。另請參閱增強型網站和內容平台。

CMS Connect
可將外部 CMS 內容與體驗產生器網站連線的解決方案，讓品牌標識一致、重複使用材料，並輕鬆地維護。

Experience Cloud 網站支援的瀏覽器

Experience Cloud 網站支援的瀏覽器視您用於存取網站的裝置及網站範本而異。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

Salesforce 索引標籤 + Visualforce

Salesforce 支援的所有桌面瀏覽器均支援「Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站」。這些網站也可從 Salesforce 應用程式存取。

體驗產生器網站

下列瀏覽器支援體驗產生器網站，例如客戶服務、合作夥伴中心以及「說明中心」。

桌上型電腦與筆記型電腦

平台	**Apple® Safari®**	**Google Chrome™**	**Microsoft® Edge (僅限 Windows® 10)**	**Microsoft® Internet Explorer® 11**	**Mozilla® Firefox®**
Apple® macOS® Desktop	支援最新穩定瀏覽器版本	支援最新穩定瀏覽器版本	不支援	不支援	支援最新穩定瀏覽器版本
Microsoft® Windows® Desktop	不支援	支援最新穩定瀏覽器版本	支援最新穩定瀏覽器版本	已於 2020 年 12 月 31 日結束支援	支援最新穩定瀏覽器版本

備註: 2020 年 12 月 31 日已終止支援使用 Internet Explorer 11 存取體驗產生器網站，但對於短期內使用瀏覽器的網站訪客而言沒有差異。由於 Experience Cloud 不再於 Internet Explorer 11 上測試新功能，因此您的網站會無法如預期般運作。若要讓使用者知道必須切換瀏覽器，請啟用顯示不支援瀏覽器的警告。進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *數位體驗設定*，按一下「設定」，然後選取「顯示不支援瀏覽器的警告」。

備註: 若要使用 Safari 13.1 或以上的版本載入體驗產生器，請停用以下設定：

- 封鎖所有 Cookie
- 防止跨網站追蹤
- 私密瀏覽
- 封鎖快顯視窗 (快顯視窗封鎖可阻止一些頁面在新索引標籤中開啟。)

行動裝置

平台	**Apple® Safari®**	**Google Chrome™**	**Microsoft® Edge (僅限 Windows® 10)**	**Microsoft® Internet Explorer® 11**	**Mozilla® Firefox®**
Android™ 手機與平板電腦	不支援	支援最新穩定瀏覽器版本	不支援	不支援	不支援
iOS 手機與平板電腦	支援最新穩定瀏覽器版本	不支援	不支援	不支援	不支援
Windows® 8 手機	不支援	不支援	不支援	已於 2020 年 12 月 31 日結束支援	不支援
Windows® 10 手機	不支援	不支援	支援最新穩定瀏覽器版本	不支援	不支援

不支援的瀏覽器通知

某些不支援的瀏覽器可以載入 Lightning 架構。當使用者在這些瀏覽器之一中嘗試存取體驗產生器時，使用者將會看到一則通知，要求更新或切換瀏覽器。其他不支援的瀏覽器 (例如 Internet Explorer 10 或以下版本) 將無法載入 Lightning 架構。如果使用者嘗試在這些瀏覽器之一中存取，則使用者會看見空白頁面。

如果您是在不支援的瀏覽器中測試您的網站，且所有一切皆如預期運作，則可停用預設通知。進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *數位體驗設定*，按一下「設定」，然後取消選取「顯示不支援瀏覽器的警告」。

備註:

- 如果您使用 WebView 建立行動網站，請檢查快顯視窗是否按照預期的方式顯示。
- 使用者在網站登入頁面上看不到瀏覽器不受支援通知。如果您知道使用者使用不支援的瀏覽器來存取您的網站，請建立 Visualforce 登入頁面並使用這些頁面，而不是使用預設的網站登入頁面。
- 不支援的瀏覽器設定不適用於 Lightning Web 執行時期 (LWR) 網站。

為 Experience Cloud 實作做好計畫和準備

Experience Cloud 包含彈性、強大的功能，您可以透過多種方式加以組合來提供您所需的數位體驗，無論是入口網頁、說明中心或行動應用程式。另外，儘管您可能希望能直接開始建立，我們建議您先花時間思考需要的功能組合，以打造具生產力且成功的網站。我們無法涵蓋計畫的所有層面，但這些主題描述了在您開發整體計畫時必須考量、調查及整合的一些主要區域。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

定義您的網站願景與目的

Experience Cloud 可讓您輕鬆建立網站，迅速提供客戶優先的體驗！但在您開始著手建立 Experience Cloud 網站之前，請先暫停一段時間，思考您要讓網站實現目標的全貌。您的網站主要目的為何？

瞭解 Experience Cloud 架構與範本

選取架構與範本作為您網站規劃的一部分。您在開始網站建立流程時所做的選擇對下游有長期的影響。具體而言，請考慮您的業務目標、技術知識，以及與每一項相關聯的成本。

深入瞭解 Experience Cloud 授權

授權是能讓您存取 Experience Cloud 網站的已驗證存取權閘道。因此，規劃網站時的最重要步驟之一是選取適合您使用個案的授權。這些授權會將 Experience Cloud 網站的存取權授與無法以其他方式登入貴公司 Salesforce 組織的客戶及合作夥伴：External Identity、外部應用程式、Customer Community、Customer Community Plus、Partner Community 和 Channel Account。Salesforce 帳戶主管可協助您瞭解授權之間的差異，並協助您決定最適合您使用個案的授權。在這之前，讓我們先回答一些基本問題。

Experience Cloud 中的什麼人可執行哪些作業？

Experience Cloud 網站通常不只由單一人員開發、設計及維護，因為這些工作都需要不同的技能。根據貴公司大小以及網站規模，您可讓某些人處理數個角色，或讓每個角色有專屬人員。

定義您的網站結構、版面配置與設計

在考量您網站的願景和目的，並已熟悉架構與範本後，您便可以計畫網站的結構、版面配置與設計。

對應客戶旅程並促進參與

您已定義讓網站符合您公司的目標的網站願景。現在您要設計一個網站體驗，鼓勵使用者造訪您的網站並與您的內容互動。但若要促進客戶參與，您必須先瞭解客戶的需求並建立吸引人的內容以符合這些需求。

計畫網站的內容管理策略

如果您跟大部分組織一樣，您便會有許多內容，並需要計畫以進行建立、組織和管理。透過可靠的內容策略，在適當的時間向適當的人員發佈正確的內容。探索各種 Salesforce 產品，針對不同的案例提供內容管理解決方案。

為您的網站計畫行動策略

約半數的客戶互動是在行動裝置上發生。因此，擁有可行動回應的網站不再只是選項，而是必要條件。在您建立行動網站之前，請先詢問這些問題以協助強化您的行動策略。

Experience Cloud 網站的效能與規模

透過 Experience Cloud，您可以建立廣泛的企業對消費者 (B2C) 和企業對企業 (B2B) 應用程式。範例包括說明論壇、自助式服務入口網頁、合作夥伴網站和通路網站、商務和訂票商店，以及疫苗接種和預約網站。這些網站的大多數都需要大量使用者使用量，且會遭遇高流量的情況。我們會對每個標準範本、元件與產品進行廣泛測試以求效能與規模，但標準功能可以延伸建立高自訂性的體驗。自訂、有高使用者數量以及高流量等因素可能會影響網站效能。無論您網站的需求為何，Salesforce 都會提供各種功能以專注於支援效能與規模。

為您的 Experience Cloud 網站開發安全性計畫

Salesforce 具有各種安全性設定和權限，在 Experience Cloud 平台上建立網站時可以使用這些權限。在您開始建立網站之前，請先制定可在實作期間協助您的安全性計畫。

準備推廣您的網站並度量其成功

您的 Experience Cloud 網站能提供網路可用性，並協助您將業務與需要的人員 (公司內部與外部) 連結。運用促銷計畫為您的網站帶來刺激感、知名度和流量，並考量如何度量網站上線時的採用狀況。

另請參照：

影片：實作最佳作法

定義您的網站願景與目的

Experience Cloud 可讓您輕鬆建立網站，迅速提供客戶優先的體驗！但在您開始著手建立 Experience Cloud 網站之前，請先暫停一段時間，思考您要讓網站實現目標的全貌。您的網站主要目的為何？

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

這個問題為何重要？

當您確定網站目的時，您便可以採取策略式方式建立及管理網站。接著便會自然產生有關您目標受眾的清晰性、轉換動作、目標和度量。

您在此網站中的投資會超出用於建立網站的資源。您的線上形象通常是客戶對貴公司的第一印象。有明確定義的目的是建立有意義網站的第一個步驟，可為您和您的客戶及合作夥伴帶來價值。

具備清楚定義的網站目的也有助於您：

- 確保小組的所有成員都與網站的整體目標一致。
- 決定最適合您需求的框架與範本。
- 開發網站的設計，包括版面配置以及要包含的頁面和功能。
- 當您規劃首展與採用架構時，請設定網站以成功運作。
- 集合適當的人員以成功推動您的網站。

您應謹記的事項

以下一些考量事項可幫助您建立願景和目的。

檢閱您的目標

醒目提示網站要討論的重要業務元素。其可減少成本、提升品牌知名度還是簡化作業？您是否在建立業務流程，例如註冊流程或上線流程？以下是一些目標計畫：

- 改善參與

  讓客戶無論身在何處，都能輕鬆地與您的組織互動。客戶可以搜尋文章、提出問題並取得眾包的回答。

- 提供自助式服務

  讓您的客戶存取您的知識庫、服務工作人員以及同儕支援，自行尋找客戶服務問題的解決方案。在成員入口網頁中提供其資料的存取權。

- 改善合作夥伴關係

  針對機會和交易協同合作，以增加您和您合作夥伴的收入流。透過共用內容和訓練資料，快速引導合作夥伴。

考量使用個案

使用個案是策略與使用者體驗的基礎。使用個案可協助您定義、對應和排定客戶使用網站方式的優先順序。定義一組初始的使用個案，並讓其與業務目標配合。以優先順序演練思考使用個案。若要開始，請思考為您的網站支援所要建立體驗最重要的事項。然後，透過指出哪些是加速成長驅動因素、優先順序較高的成長驅動因素、困難成交和效率驅動因素，來排定使用個案的優先順序。

範例: 自助式服務入口網頁使用個案

自助式服務網站是您協助客戶自助的地方。以下是此類型網站的一些使用個案。

- 帳戶管理

  使用者可以輕鬆更新其連絡人資訊、更新其偏好設定，以及註冊新的服務。

- 說明入口網頁

  提供有助於個案轉移、客戶滿意度和工作人員生產力的知識文章。使用聊天機器人或即時工作人員來提供問題的快速回應。

- 支援入口網頁

  提供客戶支援的輕鬆存取權，以及建立及追蹤個案的能力。與支援知識庫配對，讓使用者可以快速取得回答。

接下來要做什麼？

當您清楚瞭解網站的目標為何以及如何前往目標之後，您便可以填寫此問題：

「我的網站目的為 _____」

寫下您的願景，並在規劃和準備建立網站時將其作為指引。現在，請開始執行並將您的願景轉為現實！

瞭解更多

- Experience Cloud 網站管理畫布規劃工具
- 瞭解進行方式：網站採用的最佳作法
- Experience Cloud 網站策略

瞭解 Experience Cloud 架構與範本

選取架構與範本作為您網站規劃的一部分。您在開始網站建立流程時所做的選擇對下游有長期的影響。具體而言，請考慮您的業務目標、技術知識，以及與每一項相關聯的成本。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

這個問題為何重要？

您可以使用下列三種架構的其中一個來建立 Experience Cloud 網站：Lightning Web 執行時期 (LWR)、Aura 或 Visualforce。每個架構支援不同的範本。

LWR 架構使用 Lightning Web 元件 (LWC)。LWC 提供平台讓開發人員在標準化 Web 堆疊上建立元件。搭配 LWC 的 LWR 架構可建立無可比擬的效能和速度。LWR 範本包括 Build Your Own (LWR) 和微型網站 (LWR)。若要使用 LWR 範本建立網站，您需要開發人員資源的存取權。

Aura 使用標準化的伺服器端 JavaScript 架構，其可協助開發人員建立可自訂的元件。但自 2014 年推出伺服器端的 JavaScript 後，網頁作法已變更、改善，並變得更為標準化，讓LWR的進化得以實現。Aura範本包括「客戶服務」、「合作夥伴中心」、「說明中心」、「Build Your Own」和「客戶帳戶入口網頁」。Aura 範本多數為低程式碼。Lightning Web 元件和 Aura 元件可同時在頁面上存在和交互操作。

Visualforce 架構包括以標記為基礎的標記語言 (與 HTML 類似)，以及可讓您輕鬆執行基本資料庫作業的一組伺服器端「標準控制項」。Visualforce 架構支援「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站。若要使用 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 建立品牌體驗，您需要擁有開發人員資源的存取權。

瞭解更多

- 我該使用哪個體驗產生器範本？

深入瞭解 Experience Cloud 授權

授權是能讓您存取 Experience Cloud 網站的已驗證存取權閘道。因此，規劃網站時的最重要步驟之一是選取適合您使用個案的授權。這些授權會將 Experience Cloud 網站的存取權授與無法以其他方式登入貴公司 Salesforce 組織的客戶及合作夥伴：External Identity、外部應用程式、Customer Community、Customer Community Plus、Partner Community 和 Channel Account。Salesforce 帳戶主管可協助您瞭解授權之間的差異，並協助您決定最適合您使用個案的授權。在這之前，讓我們先回答一些基本問題。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

這個問題為何重要？

授權是對業務的一份投資，因此選擇合適的授權是關鍵。連同設定檔和權限集，授權可提供客戶更多或更少權限以存取網站上顯示的項目。

查看您網站與授權關係的一種方式是將其視為飛機。每位乘客都有不同的機票(授權)類型，因此擁有不同的存取層級。他們都在相同的飛機上，但每名乘客依據其票價會有略有不同的體驗。

Customer Community 授權會取得基本通行證，類似經濟艙機票。Customer Community Plus 授權則有更多的存取權，｜類似商務艙機票。Partner Community 授權？他們會得到更多的存取權，就像有頭等艙機票的乘客。

您應謹記的事項

當您為網站考量 Experience Cloud 授權時，請先從您的網站目標開始，然後尋找能夠配合這些目標的授權。定義和排定使用個案的優先順序，以及這些個案會對您的公司有何影響。定義您網站的目標後，下一步是定義可存取網站的不同角色。在您定義角色需求後，請為每個角色配合授權。各個角色和一組需求可能需要不同的授權。

以下是在選擇各種授權類型時要考慮的一些問題。此清單並非詳細清單，但是個很好的起點。

- 您的網站使用者是誰？
- 您預期有多少使用者會存取您的網站？
- 網站的使用者登入網站是為了執行某個動作，還是只是瀏覽並偶爾填寫表單？
- 您預期使用者會每隔多久登入一次網站？
- 您預期使用者會存取哪些物件，以及他們需要的存取權類型為何，例如讀取、寫入、編輯？
- 您的使用者是否需要存取報告與顯示面板？
- 您的使用者是否需要額外的平台功能，例如 API 呼叫、資料和檔案儲存空間？
- 您想讓使用者能夠存取何種共用類型？
- 您是否希望客戶或合作夥伴自行管理其帳戶，例如為他們可存取的帳戶新增新使用者或停用使用者？

  在 Enterprise、Performance 與 Unlimited 版本中，若未購買社群授權，您最多可以建立 100 個 Experience Cloud 網站。不過，您需要授權才能使用 Experience Cloud 中某些功能。例如，若要使用 Partner Central 範本建立網站，您必須購買至少一個 Partner Community 授權。

  已啟用、已停用及預覽網站 (包括 Lightning Platform 網站) 會計入此限制。已歸檔的網站不會計入您的上限。

瞭解更多

Experience Cloud 使用者授權

Experience Cloud 中的什麼人可執行哪些作業？

Experience Cloud網站通常不只由單一人員開發、設計及維護，因為這些工作都需要不同的技能。根據貴公司大小以及網站規模，您可讓某些人處理數個角色，或讓每個角色有專屬人員。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

這個問題為何重要？

Experience Cloud提供許多使用個案和自訂功能。建立網站時，請務必考量誰具有每個角色的必要技能以建立您的小組。如果您的網站較大或複雜，指派一個人員管理所有不同的面向可能會導致無法管理。

您應謹記的事項

在您開始之前，請先考慮網站的壽命與所需技能。首先，您設計並建立網站，然後建立並新增內容。您也會升級、維護及擴展網站。建立網站時，您必須先考慮每個階段需要的不同技能。以下是我們建議的實作小組及其所需的技能。請記住，單一人員可以為小型公司中的許多角色。

設計與建立角色與技巧

- 解決方案結構設計師— 瞭解網站的基本結構以及建立方式。
- 業務流程分析師— 瞭解業務需求及網站的使用方式。業務分析師對貴公司、要解決的問題以及網站如何計畫解決這些問題有深入的瞭解。
- 開發人員— 雖然許多 Experience Cloud 功能都可供點選，但建立更複雜的網站時，經過 Salesforce 平台訓練的開發人員可更有效率地設定和自訂您的網站。
- 使用者介面設計師— 我們提供許多工具讓您自訂網站外觀和結構，但若沒有直覺式的設計，這些工具也無用武之地。您的設計師必須全面瞭解網路設計與您的目標受眾，才能為您的網站獲得最大價值。
- 使用者體驗設計師— 與您的UI設計師合作，UX設計師即為客戶的聲音。以使用者科學為基礎的可靠使用者體驗可改善您的網站使用性。

內容建立和管理角色與技巧

- **QA**專家— 在您啟用及每當您更新網站時，仔細測試您的變更。有人能仔細為您進行品質檢查將會很有幫助。請確保各種使用者類型都能存取正確的內容，且您的設定沒有安全性漏洞。
- 內容管理員— 單一網站通常會使用許多不同類型的內容，從影像、視訊到純文字。請確保您的內容處於最新狀態，並準備好正式推出。如果您沒有管理內容的人員，您的網站便容易過時。
- 數位參與管理員— 網站完成部署並可供使用者使用後，您會希望有人隨時間維護網站。請確保您的使用者與您的內容互動，並運用分析工具和仲裁圖標彼此交流。建立優良的網站需要大量的工作，但網站上線後的維護才是成功的真正關鍵。

瞭解更多

- 管理員、版主和管理員共同合作
- 網站採用的最佳作法

定義您的網站結構、版面配置與設計

在考量您網站的願景和目的，並已熟悉架構與範本後，您便可以計畫網站的結構、版面配置與設計。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

這個問題為何重要？

在開始建立網站之前規劃網站的結構、版面配置與設計可幫助您排定要啟動項目的優先順序。您可以縮小網站範圍，並設定網站啟動的明確里程碑。具備完善的計畫能讓您更快速且輕鬆地建立網站。

您應謹記的事項

使用者體驗

將您的網站視為您為使用者所設計的產品。若要瞭解您的使用者想要什麼以及他們預期會從您的網站中獲得什麼，請考慮執行包含調查和訪問的使用者體驗計畫。將發現的內容與您建立的任何角色和旅程整合，然後計畫網站的結構、版面配置與設計。如有可能，請使用使用者體驗和使用者介面設計師。

結構與資訊結構

您網站的結構取決於您組織其資訊的方式。請考慮使用者的期望與需求。他們在尋找內容時可以使用哪些直覺路徑？您如何組織內容以符合這些路徑，並讓內容容易找到？如果您曾進行使用者體驗調查，請參閱您的發現。

將您計畫的網站內容組織到標記的種類中。標示的種類可協助您建立網站瀏覽系統和功能表結構。讓標籤簡潔、有意義，不過度廣泛或過於具體。例如，您可以在標示為「關於我們」的種類中，分組業務位置、營業時間、人員和宗旨說明。此種類會成為瀏覽功能表中的項目。您所提出的最上層種類可為瀏覽功能表中的最上層標籤。接著，您可以將資訊子種類新增至每個最上層功能表。

頁面版面配置

使用您針對網站結構制定的種類，決定如何組織包含您內容的頁面與子頁面。刻意命名您的頁面，並根據資訊結構將它們排序，以便使用者透過瀏覽功能表或搜尋輕鬆尋找。您可以在開發頁面時調整瀏覽方式。務必將主要頁面與最上層功能表種類比對，並將子頁面與子種類比對。

開始使用 Experience Cloud 範本 (已使用版面配置預先設定) 來設計您的頁面。可用範本包含專為使用個案設計的版面配置，例如主控合作夥伴網站或說明中心，或提供客戶服務。

使用對您使用者很重要的內容與功能來自訂您的頁面。例如，根據客戶在使用者體驗調查期間最常提出的問題，新增區段至您的網站。若要排定使用者需求的優先順序，請盡可能使用使用者體驗與使用者介面設計師。

您可以定義受眾，然後將其與您建立與自訂的頁面變化產生關聯。只有這些受眾中的使用者能夠看到頁面變化，以便針對他們提供個人化內容。例如，您可將受眾定義為居住在美國西岸的使用者。使用太平洋及和沿海地形的相片建立首頁變化。然後將「西岸」受眾套用至該頁面，以只讓這些使用者可看見該頁面。其他使用者會看到預設頁面。

頁面結構與元件

考慮每種頁面類型的特定元件和結構。如果可以，請與您的使用者體驗設計師合作來建立架構，即頁面功能與元件組態的繪製。您可以請求架構的早期回饋意見，並確保您如設計般納入使用者的需求。您也可以使用我們的其中一個範本，在體驗產生器中繪製網站，並讓人員以預覽模式在產生器中查看網站。

某些 Web 設計功能一致且標準化。例如，頁面頁首通常會在右上角包含公司的名稱或標誌、在左上角包含搜尋列，並在中間包含功能表列。使用者已熟悉這些慣例，因此當您設計時請記住特別留意。

整合您的品牌。考量要在何處放置組織名稱，以及要採用的色彩、字型與影像。這些設計元件會影響品牌形象。使您的品牌在頁面與子頁面間，從首頁、論壇到常見問題頁面等皆保持一致。

瞭解更多

- 在體驗產生器中管理您網站的頁面及其內容
- 在體驗產生器中編輯頁面和元件
- 在 Aura 網站中使用受眾目標進行個人化

對應客戶旅程並促進參與

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

您已定義讓網站符合您公司的目標的網站願景。現在您要設計一個網站體驗，鼓勵使用者造訪您的網站並與您的內容互動。但若要促進客戶參與，您必須先瞭解客戶的需求並建立吸引人的內容以符合這些需求。

這個問題為何重要？

參與可描述客戶與合作夥伴對您網站的互動程度。他們造訪網站的頻率為何？他們停留多久時間？他們在網站上做什麼？

瞭解客戶體驗來改善客戶的參與度與滿意度。客戶體驗是以下兩個因素的組合：

- 使用者角色代表特定類型的客戶。請將您的角色視為具有實際職責、目標和挑戰的虛構角色。
- 客戶旅程可對應您的客戶使用產品與服務的方式。識別您客戶想要達成的項目，與其在體驗每個階段的感受。

當您瞭解使用者需要的內容時，您可以設計網站來協助使用者達成其目標。

小祕訣: 在您進行此流程時，請定義特定成果以度量成功：改善的客戶保留率、減少支援成本、加速轉換等等。然後您便可以在建立改善時進行度量。

您應謹記的事項

若要開始對應客戶旅程，請先開發使用者角色的特性。若要開始流程，請回答一些問題。

- 前兩個或前三個使用者擁有哪些角色？
- 其責任、挑戰、目標和動機為何？
- 他們要在您的網站上達成什麼？

然後您可以開始提出關於客戶旅程的一些問題，來詳細說明客戶在網站上的重要活動順序。盡可能地要求您的支援、銷售和行銷小組提供意見。

- 若要符合目標，您的客戶需要什麼類型的內容？
- 客戶是否基於資訊或學習目的來查看您的內容？
- 他們使用桌上型電腦或行動裝置來存取網站？

- 當使用者存取網站時會做什麼？
- 哪些互動最重要？

促進參與的計畫

當然，促進使用者參與的最佳方式就是建立符合使用者需求的網站。讓我們看一看一些範例。

範例: 假設您想為新客戶打造吸引人的產品註冊體驗。請考慮建立背景具有明顯的產品影像及明顯呼叫動作註冊按鈕的首頁。提供產品資訊和客戶證明的連結。

範例: 如果您的網站是自助式說明入口網頁，您想要建立體驗來協助使用者解決問題，或深入瞭解產品或服務。在此情況下，若要改善參與，請考慮使入口網頁可在公司網站首頁中找到，並且具有連結至自助式服務入口網頁的易於識別圖示。也請考慮在您的網站中盡可能提供可公開使用的自助式服務內容。由於內容是公開的(或是未驗證)，因此使用者可透過搜尋引擎來搜尋內容，鼓勵其造訪、停留與探索您的網站。當使用者在您的網站時，請考慮使用快速開始主題或可輸入關鍵字的搜尋列來引導訪客尋找最相關的內容。

計畫網站的內容管理策略

如果您跟大部分組織一樣，您便會有許多內容，並需要計畫以進行建立、組織和管理。透過可靠的內容策略，在適當的時間向適當的人員發佈正確的內容。探索各種 Salesforce 產品，針對不同的案例提供內容管理解決方案。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

這個問題為何重要？

如果您想建立內容，則需要內容策略，或網站建立內容類型的計畫。定義您想要內容達到的業務目標，並識別最符合這些目標的內容。也請思考您將如何管理您的內容：如何組織內容資產、何時及何處發佈，以及何時重新整理或取代內容。

對您建立和部署的內容做出策略性決策可擴展內容的接觸範圍、完善內容工作流程，並改善客戶互動和體驗。

您應謹記的事項

讓我們快速瀏覽一下開發策略時的考量事項，以及可協助您管理內容的 Salesforce 工具。

開發內容策略

計畫

識別您的受眾與目標。

- 您希望內容達成什麼目的？例如，促進銷售、建立品牌認知或提升參與。
- 您的受眾會如何與內容互動？他們喜歡的格式為何，適用於哪些內容？

稽核

瞭解您今天的位置。記下您擁有的資源以及目前可行 (或不可行) 的項目。

- 您在客戶旅程中為各階段提供何種內容？
- 您可以重複使用什麼內容？
- 差異為何？
- 現有內容是否容易尋找？

- 您正在使用什麼內容管理系統 (CMS)？只有一個系統，或者是否需要協調多個系統？

備註: 隨著您進行計畫與稽核，您可能會發現您的內容屬於以下種類，例如：

- 面對客戶的內容：部落格貼文、社交媒體貼文等等
- 用於品牌標識與網頁設計的數位資產
- 說明與支援文件、知識文章
- 內部文件：銷售簡報、規格表、市場研究

地圖

定義客戶旅程。考量如何安排資訊順序以獲得最大客戶利益。

- 您的內容如何連結？
- 各管道的客戶體驗如何？

建立

建立正確的內容並定義您的流程。

- 您需要哪些類型的內容？
- 如何計畫內容重複使用？
- 您如何組織內容及管理版本？
- 如何儲存資源與資產？
- 您計畫更新內容的頻率為何？

啟用

將內容散佈給正確的受眾和管道。

- 如何將內容投放到受眾位置？
- 您是否有編輯行事曆？社交媒體行事曆？
- 如何讓使用者能看見您所建立的內容？
- 如何管理內容週期？

度量

人們常說：在開始管理之前，請先進行度量。

- 針對不同的內容類型，您可使用哪些度量？例如，訪客計數、按讚、搜尋流量或下載。
- 哪個內容可以轉為商機、銷售或達成交易？
- 您正在執行哪些報告，是以什麼步調執行？
- 如何隨著時間繼續最佳化？

SalesForce 內容管理工具

以下是可以在各種內容情境中提供協助的 Salesforce 工具。

Salesforce CMS

我們的混合式 CMS 系統可讓您在 Salesforce 內撰寫和維護所有與體驗相關的內容，然後在 Salesforce 內部或外部的任何位置提供該內容。您的小組可以在集中的位置建立內容，然後將其散佈至Salesforce技術提供的體驗(使用體驗產生器或 Commerce Page Designer 建立) 或其他系統。

- 從集中位置建立、管理、重複使用文章、新聞、部落格、橫幅和影像

- 使用我們的無周邊 API 將內容傳遞給第三方廠商網站、體驗或行動應用程式
- 將內容組織至工作區中，並提供誰能夠建立及存取內容的控制權
- 建立集合和使用主題來組織內容
- 支援多國語言

CMS Connect

想使用 CMS 而不想使用 Salesforce？沒有問題！將外部 CMS 的內容內嵌至您的體驗產生器網站，以確保品牌標識一致性、重複使用資料，並輕鬆地維護。

Salesforce 檔案和文件庫

Salesforce 檔案和文件庫可提供系統，用以組織、共用和控制 Salesforce 中內容的存取權。當您與相關記錄共用 Salesforce Files 時，您可以將您的文件與 CRM 資料一同保存，並移轉存取控制權。

- 以私人方式儲存檔案，或與記錄、群組或使用者共用
- 設定存取權以反映記錄的存取設定，並設定檔案上載與下載的安全性設定
- 使用內容傳送與公用連結與組織外的人員共用文件
- 查看和組織文件版本
- 使用文件庫將您的檔案組織到資料夾中，並控制文件庫的存取權
- 將 Salesforce 內部的頁首和標誌影像儲存成資產檔案，以用於元件或 Experience Cloud 網站

Salesforce Knowledge

知識庫是包含您產品與服務資訊的文章集合。此自助式服務模型可提升客戶滿意度，同時移轉個案、降低成本和增加支援工作人員的生產力。

- 從單一系統撰寫、編輯、發佈和歸檔文章
- 提供資訊給內部、合作夥伴、客戶或大眾
- 根據權限控制文章的存取權
- 提供多種語言的支援文章
- 包含版本控制項與版本比較
- 設定品質控制的批准流程
- 使用主題與資料種類來分類及尋找文章
- 使用 Apex 程式碼擴充功能

瞭解更多

開發強大的策略內容策略是需要投注大量心力的流程，但我們有一些出色的指南可以協助您完成。

- 內容策略開發
- 內容作業與管理
- Salesforce CMS
- *CMS 開發人員指南*
- 建立、共用和組織檔案
- Salesforce Knowledge

為您的網站計畫行動策略

約半數的客戶互動是在行動裝置上發生。因此，擁有可行動回應的網站不再只是選項，而是必要條件。在您建立行動網站之前，請先詢問這些問題以協助強化您的行動策略。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

您應謹記的事項

使用這些問題作為起點來協助您專注。

- 行動應用程式的主要目標為何？
- 應用程式的主要受眾為何？
- 您會為您的客戶與合作夥伴建立哪些微時刻？
- 新行動應用程式需要哪些資源？
- 您只需要行動網站，還是需要透過 App Store 或 Google Play 散佈的行動應用程式？
- 您是否想要透過原生功能 (例如推送通知與生物識別登入) 來增強行動體驗？
- 您的網站在緩慢網路連線時的運作能力如何？
- 如何調整網站設計以配合行動裝置上的較小螢幕？

瞭解更多

Experience Cloud 適用的 Mobile Publisher

Experience Cloud 網站的效能與規模

透過 Experience Cloud，您可以建立廣泛的企業對消費者 (B2C) 和企業對企業 (B2B) 應用程式。範例包括說明論壇、自助式服務入口網頁、合作夥伴網站和通路網站、商務和訂票商店，以及疫苗接種和預約網站。這些網站的大多數都需要大量使用者使用量，且會遭遇高流量的情況。我們會對每個標準範本、元件與產品進行廣泛測試以求效能與規模，但標準功能可以延伸建立高自訂性的體驗。自訂、有高使用者數量以及高流量等因素可能會影響網站效能。無論您網站的需求為何，Salesforce 都會提供各種功能以專注於支援效能與規模。

對於某些網站，我們建議啟用效能與規模最佳化以確保您的網站符合您的效能需求。與您的 Salesforce 代表合作，識別您的網站是否需要進一步組態。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站

您應評估網站的原因

網站模式會決定哪些效能最佳化工具最有用。網站訪客是否可以檢視或建立內容？您的網站支援大量使用者或大量流量嗎？您的網站是否使用大量角色？Salesforce 已建立效能工具來解決這些不同網站模式的影響及其他。

如需 Experience Cloud 網站類型，以及最可能會影響效能的流量和交易模式的範例，請參閱根據我的 Experience Cloud 網站我需要使用哪些效能工具？

您應謹記的事項

如果您的網站具有下列屬性，請考慮使用效能工具。

- 您預期會有大量網站使用者
- 您預期會有大量流量或交易
- 您的網站需要許多角色
- 您正在自訂標準 Salesforce 體驗
- 您大規模使用其他服務

如何改善效能與規模？

此表格概要描述最有可能影響網站效能與規模的問題，並顯示要使用的工具。

最佳化工具	數位體驗的內容傳遞網路 **(CDN)**	**Experience Cloud** 授權類型	帳戶角色最佳化 **(ARO)**	使用微批次進行大量建立	**Lightning Web** 執行時期 **(LWR)**	**Apex** 快取	漸進式呈現	頁面最佳化工具	規模測試
績效影響									
大量使用者		✅	✅						
高流量	✅			✅	✅	✅	✅	✅	
高交易負載				✅					✅
許多角色		✅	✅						
大量自訂項目					✅		✅	✅	✅
大規模使用其他服務									✅

瞭解更多

- CDN for Digital Experiences
- Experience Cloud 使用者授權
- 帳戶角色最佳化
- 使用微批次進行大量建立
- Experience Cloud 的 LWR 網站
- 漸進式呈現

- 頁面最佳化工具
- 在 Salesforce CDN for Digital Experiences 上進行 Apex 快取

為您的 Experience Cloud 網站開發安全性計畫

Salesforce 具有各種安全性設定和權限，在 Experience Cloud 平台上建立網站時可以使用這些權限。在您開始建立網站之前，請先制定可在實作期間協助您的安全性計畫。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

這個問題為何重要？

您儲存在 Salesforce 中的資料安全性對業務完整性而言非常重要。除了資料之外，安全性還包含驗證、公用未驗證存取權和 Cookie 管理。

您應謹記的事項

針對您資料安全性需求制定詳細且特定的計畫，是為客戶及合作夥伴建立安全無虞網站的重要步驟。在您開始實作前請先詢問這些問題。

資料安全性與加密

- 您要給網站使用者多少 Salesforce 中不同物件的存取權？
- 已驗證使用者與未驗證使用者的的此存取權有何不同？
- 您需要哪些外部組織範圍共用設定才能限制物件記錄的預設存取層級？
- 您需要哪些欄位級安全性設定才能限制使用者看見特定的欄位？
- 您必須為使用者指定哪些物件權限才能針對每個物件建立、讀取、編輯與刪除記錄？
- 您是否要加密資料元素，例如標準或自訂欄位或檔案？
- 您的 Salesforce 組織針對其內部使用者是否已有加密原則？

存取權

- 您希望使用者登入網站、僅以來賓使用者身分瀏覽，或兩者皆要？
- 您要套用哪些預設物件權限 (若有) 到來賓使用者設定檔？
- 您想從來賓使用者設定檔中移除哪些系統權限？
- 您的來賓使用者需要存取哪些 Visualforce 頁面和 Apex 控制項？
- 您是否要讓來賓使用者查看您網站的其他成員？
- 您是否要使用暱稱來保護您網站成員的身分？

驗證

- 您是否希望使用者進行自助式註冊？
- 您是否要讓網站使用者使用外部身分提供者 (單一登入) 進行驗證？
- 您是否需要針對第三方驗證提供者 (例如 Facebook 或 LinkedIn) 進行組態？
- 您是否想要整合網站和自訂品牌應用程式 (例如行動或桌面應用程式)？

Cookie

- 您是否需要一般使用者 Cookie 同意管理？

瞭解更多

- 誰可以看到 Experience Cloud 中的哪些內容
- 瞭解進行方式：外部共用
- Trailhead：保護您的 Salesforce 資料
- Trailhead：與合作夥伴共用 CRM 資料
- 瞭解進行方式：單一登入
- 瞭解進行方式：自助式註冊
- 瞭解進行方式：Cookie 同意管理
- 開發安全網站：已驗證和來賓使用者

準備推廣您的網站並度量其成功

您的 Experience Cloud 網站能提供網路可用性，並協助您將業務與需要的人員 (公司內部與外部)連結。運用促銷計畫為您的網站帶來刺激感、知名度和流量，並考量如何度量網站上線時的採用狀況。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

這個問題為何重要？

您想要建立一個好的網站，為您的業務和客戶帶來價值。從制定可靠的網站首展計畫，並度量公司成功程度開始。

首先定義您網站的目的以及願景，對應客戶旅程並促進參與。

您應謹記的事項

您對網站規劃和建立付出的所有心力在網站上線時達到最高點！當您在計畫成功首展網站時，請考量如何：

- 在內部與外部推廣您的網站。
- 根據主要效能指標和業務目標度量採用的成功程度。

推廣

當您的網站上線或有新產品時，將資訊傳送給您的內部受眾及外部客戶。促銷計畫可協助您收集意見、與網站願景和目的緊密結合，並準備傳達網站隨著時間成長的狀況。

針對成長階段建立促銷和行銷計畫。

- 透過讓員工知道您的網站將上線，藉此在內部產生刺激感並推廣您的網站。
- 使用現有的促銷管道 (例如其他網站、社交媒體、Slack、YouTube 和電子郵件) 以與客戶進行通訊。
- 請考慮建立 2—3 分鐘的影片來產生刺激感並將流量導向您的網站。

度量

作為您參與和採用計畫的一部分，請思考如何度量成功情況。

- 選擇對您網站目的很重要的成功度量，並將其連結至整體業務目標和主要效能指標。
- 思考哪些業務流程很重要，以及您想要改善的內容。
- 考慮如何使用 Salesforce 或第三方分析工具度量投資報酬率。

定義如何度量業務和使用個案的成功情況。以下是一些使用個案範例。

- 針對自助式服務說明入口網頁，成功的狀況包括網站流量增加，以及客戶服務通話和支援成本降低。
- 針對帳戶管理入口網頁，度量註冊的新客戶數量，以及在一段期間內保留的客戶數量。
- 請考慮要求您的網站訪客定期進行客戶滿意度 (CSAT) 調查。直接詢問他們對於您的網站有何感想，並評估一段時間內的回應和評分以找出趨勢。

瞭解更多

- 推廣您的 Experience Cloud 網站並度量其成功 (僅提供英文版)
- 瞭解進行方式：網站採用的最佳作法 (僅提供英文版)

針對 Experience Cloud 網站設定組織

在設定您第一個 Experience Cloud 網站之前，請在 Salesforce 設定中完成一些工作，讓貴組織針對客戶與合作夥伴面向的網站做好準備。無論是啟用數位體驗還是選取正確的組織設定，我們都能為您提供協助！您針對 Experience Cloud 網站準備組織時所採取的步驟與設定 Commerce Cloud、Financial Services Cloud、Health Cloud 和 Work.com 網站時所採取的步驟相同。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

啟用數位體驗

無論您要建立的是社群、入口網頁、說明中心或網站，啟用數位體驗是建立 Experience Cloud 網站的第一步。設定 Commerce Cloud、Financial Services Cloud、Health Cloud 和 Work.com 時，也需要啟用數位體驗。

數位體驗設定

管理套用在 Experience Cloud 上建立所有網站的設定。

設定您 Experience Cloud 網站的自訂網域

設定自訂網域，讓您的 Experience Cloud 網站反映您公司的品牌標識。

使用 Salesforce 內容傳遞網路 (CDN)

使用內容傳遞網路 (CDN) 可最佳化頁面載入時間和網站效能。Salesforce 與 Akamai 合作，以有效地將可公開快取的內容傳遞給 Experience Cloud 網站上的使用者。

熟悉體驗工作區

「體驗工作區」是一站式商店，可在其中建置、設定和監視您的 Experience Cloud 網站。存取產生器和「管理」工作區可管理網站的設定和品牌標識。社群管理員可以檢視群組、成員、摘要活動與授權用途的顯示面板，並管理社群的聲譽系統。版主可以檢視已標記為可供檢閱的項目。

管理您的 Experience Cloud 網站

建立您的 Experience Cloud 網站之後，請處理管理工作，例如新增成員、保護資料安全、定義要在您的網站中顯示的記錄以及向哪些人員顯示，並啟用其他功能，例如 SEO。

在 Salesforce 行動應用程式中存取 Experience Cloud 網站

若要從 Salesforce 行動應用程式存取 Experience Cloud 網站，這取決於數個因素，包括用於建立網站的範本類型，以及網站使用者的授權與權限。

啟用數位體驗

無論您要建立的是社群、入口網頁、說明中心或網站，啟用數位體驗是建立 Experience Cloud 網站的第一步。設定 Commerce Cloud、Financial Services Cloud、Health Cloud 和 Work.com 時，也需要啟用數位體驗。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

啟用數位體驗：
- 自訂應用程式

備註: 啟用數位體驗後，您無法將其停用。如果您組織的 Experience Cloud 存取權因為未付款而遭暫停，您所有的網站都會停用，包括那些為「預覽」狀態的網站。重新啟用 Experience Cloud 之後，所有網站為停用狀態。您可以啟用這些網站，但是您無法返回至「預覽」狀態。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「數位體驗」>「設定」。
2. 選取「啟用數位體驗」。
3. 如果您的組織已啟用增強型網域，如此會顯示您的數位體驗網域。其中包含生產組織的「我的網域」名稱，格式為 `MyDomainName.my.site.com`。
4. 如果您的組織未啟用增強型網域，請選取網域名稱，然後按一下「查看可用性」，確保網域名稱未經使用。

   我們建議您使用使用者可識別的名稱，例如您公司的名稱。所有體驗的網域名稱皆相同。您可以在 URL 結尾輸入唯一名稱來為每個體驗建立一個唯一 URL。例如，如果您的網域名稱是 `UniversalTelco.my.site.com` 且您正在建立客戶社群，您可以輸入*客戶*來建立唯一 URL `UniversalTelco.my.site.com/customers`。

   重要事項: 網域名稱儲存後便無法再變更。

   透過在「網域管理」頁面上輸入網域，您可以指定自訂的網域。進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*網域*，然後選取「網域」。

5. 按一下「儲存」。

   警告: 啟用數位體驗會自動將存取權延伸至外部成員。先前「角色」和「下屬」可存取的記錄將可供「角色」、「內部」和「入口網頁下屬」存取。開放對網站和入口網頁下屬的存取權，會向外部使用者公開您組織的資料。為保護您的網站安全，請使用「轉換外部使用者存取權精靈」，確保不會與外部使用者共用任何記錄或資料夾。如需詳細資訊，請參閱使用轉換外部使用者存取權精靈。

若您已具有「建立和設定體驗」的權限，則您現在可以建立體驗。

- 在體驗產生器網站和 Lightning Experience 中，App Launcher 可讓成員在所屬的 Salesforce 組織和體驗間切換。

- 在「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站以及 Salesforce Classic 中，全域標題可讓使用者在其所屬的 Salesforce 組織和體驗之間切換。

另請參照：

誰可以在 Experience Cloud 網站中看見哪些內容

針對 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站啟用全域標題

在體驗產生器網站中啟用 App Launcher

數位體驗設定

管理套用在 Experience Cloud 上建立所有網站的設定。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

設定體驗管理設定

啟用或停用「體驗工作區」和其他設定。

設定角色和使用者設定

「角色」與「使用者」設定會控制使用者可在 Experience Cloud 網站中執行的動作。

選取仲裁規則設定

仲裁規則可協助社群管理員控制網站上允許的內容類型。

設定 Salesforce Mobile for Experiences

允許行動應用程式中的使用者連結至在 Visualforce 中建立的頁面。

啟用帳戶關係

啟用帳戶關係可讓您更精確地控制帳戶資訊的共用方式。

啟用外部帳戶階層

啟用外部帳戶階層可在外部使用者之間共用資料，即可無須建立共用規則。帳戶記錄(由屬於外部帳戶階層的子系帳戶中具有角色的使用者所擁有) 會與該階層中的父系帳戶共用資料。

啟用內嵌登入

在您的 Experience Cloud 頁面上啟用內嵌登入，並區塊重新導向至不明 URL。

建立共用集

使用共用集將記錄存取權授與 Experience Cloud 網站使用者。共用集可授與網站使用者存取權來存取符合使用者帳戶或連絡人之帳戶或連絡人的任何相關記錄。您可以透過存取對應授與記錄的存取權，來對應可定義共用集中每個物件的存取權。存取對應支援從使用者和目標記錄間接對應至帳戶或連絡人。例如，授與網站使用者存取權來存取在使用者連絡人記錄上與已識別帳戶相關的所有個案。共用集適用使用者所屬的所有網站。透過共用集授與使用者的記錄存取權不會延伸至其角色階層中的上司。

使用「轉換外部使用者存取權」精靈

當您啟用數位體驗後，過去可供「角色和下屬」存取的記錄會變成可供「角色、內部和入口網頁下屬」存取。您可以使用「轉換外部使用者存取權」精靈，不要與外部使用者共用記錄或資料夾。

設定體驗管理設定

啟用或停用「體驗工作區」和其他設定。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「數位體驗」>「設定」。
2. 進行變更然後儲存。

設定	描述
啟用體驗工作區	使用體驗工作區管理您的網站。此設定預設開啟，但您可以將其停用。
將來賓使用者建立的新記錄指派給預設擁有者	啟用後，來賓使用者建立的所有記錄會指派給預設的記錄擁有者。如果未選擇預設記錄擁有者，則預設記錄擁有者為網站擁有者。
顯示不支援瀏覽器的警告	啟用後。當使用者透過不支援的瀏覽器存取 Aura 網站時，會要求使用者更新或切換瀏覽器。在 Lightning Web 執行時期 (LWR) 網站中，預設可顯示警告。
啟用 ExperienceBundle 中繼資料 API	提供 ExperienceBundle 中繼資料 API 的存取權，可允許文字型程式設計進行移轉並建立 Aura 網站。LWR 網站預設使用 ExperienceBundle。

另請參照：

Experience Cloud 網站支援的瀏覽器

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

變更數位體驗設定：

- 自訂應用程式

設定角色和使用者設定

「角色」與「使用者」設定會控制使用者可在Experience Cloud網站中執行的動作。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「數位體驗」>「設定」。
2. 進行變更然後儲存。

設定	描述
客戶角色數量	您最多可以擁有三個角色。如果您指定一個客戶角色，之後決定要增加角色數目，增加的角色數目不會套用至現有客戶帳戶。
合作夥伴角色數量	當您啟用合作夥伴帳戶上的第一個外部使用者時，系統會為該帳戶建立使用者角色階層。三個角色分別是「合作夥伴使用者」、「合作夥伴經理」和「合作夥伴主管」。角色階層會累計至帳戶擁有者 (一般而言為管道經理)。當您在合作夥伴帳戶上建立連絡人，並將他們轉換成外部使用者時，請將其中一個角色指派給他們。 如果您指定一個合作夥伴，之後決定要增加角色數目，增加的角色數目不會套用至現有合作夥伴帳戶。
允許在商機與機會上編輯「合作夥伴帳戶」欄位	選取以允許合作夥伴使用者編輯「合作夥伴帳戶」欄位。
啟用合作夥伴超級使用者存取權	將超級使用者存取權授與具有 Partner Community 授權的使用者，讓這些使用者可以存取更多資料和記錄，不論共用規則和組織範圍預設值為何。超級使用者可以存取角色相同或角色低於其下之其他網站使用者擁有的資料。超級使用者存取權僅適用於個案、商機、自訂物件和機會。只有在您使用設定檔公開物件，或將索引標籤共用並新增至入口網頁時，外部使用者才可以存取這些物件。
啟用外部使用者的報告選項	選取此選項以授與 Partner Community 或 Customer Community Plus 授權和「執行報告」權限給外部使用者，可以在執行報告頁面上存取報告選項。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

變更設定：

- 自訂應用程式

設定	描述
讓客戶使用者存取注意事項與附件	選取讓客戶使用者存取帳戶和連絡人上的注意事項與附件。
允許客戶使用者變更個案狀態	讓具有 Customer Community Plus 授權的使用者在 Visualforce 網站中變更個案狀態。
允許使用者查看未針對合作夥伴或客戶帳戶啟用的連絡人	連絡人的自身連絡人記錄與父系記錄相關聯時，讓使用者從具有讀取存取權的私人帳戶查看連絡人。
需要此組織中合作夥伴的唯一使用者名稱	Winter ’19 版後建立的組織會自動在組織層級包含使用者名稱唯一性。
允許將標準外部設定檔用於自助式註冊、使用者建立與登入	每個外部授權類型在組織中均會與一個預設的設定檔相關聯。啟用此設定可讓外部使用者使用預設的外部設定檔進行自助式註冊與登入。Salesforce 的最佳作法是複製預設設定檔，並將所有需要的權限新增至複製的設定檔。
當從啟用暱稱的網站中執行 API 呼叫時，在 SOAP API 中隱藏網站使用者的名字以及姓氏欄位。	在 Experience Cloud 網站上透過 Lightning 元件叫用的 Aura 控制項使用 SOAP API 時，此設定會套用至 SOAP API。
隱藏體驗產生器網站中來賓使用者的徽章	在 Aura 網站中隱藏來賓使用者用於遊戲化的徽章。

授與超級使用者存取權給合作夥伴使用者

合作夥伴超級使用者可以洞察其他合作夥伴使用者的記錄，這些合作夥伴使用者在帳戶角色階層中的角色層級與超級使用者相同或位於其下方。超級使用者可以根據其權限層級存取記錄。例如，如果對個案具完整存取權的經理被授與「超級使用者存取權」，則他們可以檢視和編輯其他經理及其直接下屬的個案。具有個案之「唯讀」權限的不同經理只能檢視其他經理及其直接下屬的個案，即使是「超級使用者」亦同。

授與入口網頁超級使用者存取權給客戶使用者

啟用入口網頁超級使用者存取權，讓網站中具有 Customer Community Plus 授權的使用者可以存取更多記錄和資料。

另請參照：

將合作夥伴的使用者名稱唯一性需求設定為組織層級

授與超級使用者存取權給合作夥伴使用者

合作夥伴超級使用者可以洞察其他合作夥伴使用者的記錄，這些合作夥伴使用者在帳戶角色階層中的角色層級與超級使用者相同或位於其下方。超級使用者可以根據其權限層級存取記錄。例如，如果對個案具完整存取權的經理被授與「超級使用者存取權」，則他們可以檢視和編輯其他經理及其直接下屬的個案。具有個案之「唯讀」權限的不同經理只能檢視其他經理及其直接下屬的個案，即使是「超級使用者」亦同。

在將超級使用者存取權授與使用者前，請先考慮以下事項。

- 在您的「數位體驗」設定中選取「啟用合作夥伴超級使用者存取權」設定，再將存取權授與個別合作夥伴使用者。若要停用超級使用者存取權，請取消選取「啟用合作夥伴超級使用者存取權」。如果您重新啟用此功能，所有先前獲指派超級使用者存取權的使用者，都會再次獲得超級使用者存取權。
- 合作夥伴超級使用者存取權僅適用於個案、商機、自訂物件和機會。
- 合作夥伴超級使用者擁有的存取權乃根據他們的使用者權限。
-

合作夥伴超級使用者的角色	可存取由下列對象擁有或與其分享的資料
合作夥伴主管	— 所有角色相同的合作夥伴使用者與合作夥伴超級使用者 — 在階層中位於其下方的經理與使用者角色
合作夥伴經理	— 所有角色相同的合作夥伴使用者與合作夥伴超級使用者 — 在階層中位於其下方的使用者角色
合作夥伴使用者	所有角色相同(「使用者」角色)的合作夥伴使用者和合作夥伴超級使用者

- 使用這項資訊來授與擁有 Partner Community 授權的使用者超級使用者存取權。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

啟用「合作夥伴超級使用者存取權」：
- 自訂應用程式

1. 檢視合作夥伴帳戶上使用者的連絡人記錄。
2. 如果您使用的是 Salesforce Classic，請按一下「管理外部帳戶」，然後選擇「啟用超級使用者存取權」，並按一下「確定」。
3. 如果您正在使用 Lightning Experience，請按一下下拉式功能表，然後選取「啟用超級使用者存取權」。

您可以將「入口網頁超級使用者」存取權授與擁有 Customer Community Plus 授權的使用者。

授與入口網頁超級使用者存取權給客戶使用者

啟用入口網頁超級使用者存取權，讓網站中具有 Customer Community Plus 授權的使用者可以存取更多記錄和資料。

「入口網頁超級使用者」權限可讓具有 Customer Community Plus 授權的使用者在您的帳戶上執行下列動作：

- 檢視、編輯和轉移所有個案
- 建立連絡人的個案

- 檢視與編輯所有連絡人，無論是否與社群相關
- 當他們是個案的連絡人時，檢視帳戶詳細資料
- 無論是否已啟用入口網頁，如果「報告」索引標籤已新增至網站，且使用者擁有「執行報告」權限，則執行所有連絡人的報告

備註: 您可以將擁有 Partner Community 授權的使用者直接透過其連絡人記錄授與 合作夥伴超級使用者存取權 第 頁 33，將更多物件的存取權授與合作夥伴使用者。

將「入口網頁超級使用者」權限新增至權限集，並將其指派至 Customer Community Plus 使用者，讓他們可以存取帳戶，且可以檢視並編輯所有個案和連絡人，而無須管理其他外部使用者的能力。

備註: 當擁有「入口網頁超級使用者」權限的 Customer Community Plus 使用者建立連絡人時，這些連絡人的擁有權預設是給與該使用者相關聯的管道經理。

1. 進入「設定」，在「*快速尋找*」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
2. 建立或複製權限集。
3. 在「應用程式權限」區段中新增「入口網頁超級使用者」權限。
4. 按一下「儲存」。
5. 透過按一下「管理指派」，然後新增適當的使用者，將權限集指派給您的 Customer Community Plus 使用者。

選取仲裁規則設定

仲裁規則可協助社群管理員控制網站上允許的內容類型。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「數位體驗」> 「設定」。
2. 進行變更然後儲存。

設定	描述
仲裁會套用至所有摘要貼文，無論這些貼文是否可見	將仲裁標記和規則套用至所有摘要貼文，包括在多個網站上顯示的摘要貼文。停用此設定時，仲裁僅適用於特定網站的摘要貼文。
您可在記錄上針對內部使用者的摘要貼文設定仲裁規則	在記錄上套用仲裁規則至內部使用者的摘要貼文，貼文可能會跨多個網站顯示。

另請參照：

使用仲裁概觀頁面追蹤 Experience Cloud 網站活動

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

變更數位體驗設定：
- 自訂應用程式

設定 Salesforce Mobile for Experiences

允許行動應用程式中的使用者連結至在 Visualforce 中建立的頁面。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「數位體驗」>「設定」。
2. 選取「支援從使用行動應用程式中 **Visualforce** 建立的網站頁面連至 **Visualforce** 頁面的連結」，然後儲存。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

變更數位體驗設定：
- 自訂應用程式

啟用帳戶關係

啟用帳戶關係可讓您更精確地控制帳戶資訊的共用方式。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「數位體驗」>「設定」。
2. 選取「啟用帳戶關係」，然後儲存。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

變更數位體驗設定：
- 自訂應用程式

啟用外部帳戶階層

啟用外部帳戶階層可在外部使用者之間共用資料，即可無須建立共用規則。帳戶記錄 (由屬於外部帳戶階層的子系帳戶中具有角色的使用者所擁有) 會與該階層中的父系帳戶共用資料。

備註: 此功能適用於具有 Partner 或 Customer Community Plus 授權的組織。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「數位體驗」>「設定」。
2. 選取「啟用外部帳戶階層」，然後儲存。

使用外部帳戶階層時，請注意下列考量事項：

- 子系帳戶資料會與外部帳戶階層內每個層級的最上層角色共用。
- 如果在自訂物件上啟用「使用階層賦予存取權」，則這些使用者之上的角色可以看見與使用者共用或擁有的資料。若「使用階層賦予存取權」已停用，則使用者之上角色的使用者無法看見與使用者共用或擁有的資料。
- 您最多可以在外部帳戶階層中新增五個階層層級。如果您需要更多層級，請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。
- 您只能針對公司帳戶使用外部帳戶階層，不能在個人帳戶上使用該階層。
- 外部帳戶階層與帳戶角色最佳化 (ARO) 不相容。
- 參與外部帳戶階層的子系帳戶內部擁有者，無法管理其擁有帳戶中的外部使用者。他們會喪失那些使用者所擁有之記錄的存取權。
- 在外部帳戶階層中使用的帳戶無法與其他帳戶合併。
- 外部帳戶階層必須至少擁有一個角色。如果使用者嘗試刪除屬於外部帳戶階層之帳戶中的最後一個角色，使用者會收到錯誤。
- 階層可包含合作夥伴帳戶或客戶帳戶，但無法同時包含兩者。
- 您無法在啟用多個外部帳戶的階層中使用客戶或合作夥伴帳戶。
- 每個組織最多可以有 100,000 個外部帳戶階層記錄。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

變更數位體驗設定：
- 自訂應用程式

另請參照：

設定帳戶關係資料共用規則

設定外部帳戶階層

啟用內嵌登入

在您的 Experience Cloud 頁面上啟用內嵌登入，並區塊重新導向至不明 URL。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「數位體驗」>「設定」。
2. 選取適用設定並儲存。

設定	描述
套用登入頁面類型至內嵌登入	將網站的登入頁面類型 (預設值、登入探索、體驗建立器或 Visualforce) 套用到其「內嵌登入」實作。
區塊重新導向至不明 URL	針對網站的「內嵌登入」實作，區塊會重新導向至在 OAuth 回應的狀態參數中提供的未知 URL。當 URL 位於與網站相同的主機或網域，或在「內嵌登入」Salesforce 允許網域中繼標籤中列為允許者時，才允許進行重新導向。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

變更數位體驗設定：
- 自訂應用程式

建立共用集

使用共用集將記錄存取權授與 Experience Cloud 網站使用者。共用集可授與網站使用者存取權來存取符合使用者帳戶或連絡人之帳戶或連絡人的任何相關記錄。您可以透過存取對應授與記錄的存取權，來對應可定義共用集中每個物件的存取權。存取對應支援從使用者和目標記錄間接對應至帳戶或連絡人。例如，授與網站使用者存取權來存取在使用者連絡人記錄上與已識別帳戶相關的所有個案。共用集適用使用者所屬的所有網站。透過共用集授與使用者的記錄存取權不會延伸至其角色階層中的上司。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「數位體驗」>「設定」。
2. 在「共用集」相關清單中，按一下「新增」以建立共用集，或是按一下「編輯」以編輯共用集。
3. 在「共用集編輯」頁面中，填入「標籤」與「共用集名稱」欄位。「標籤」是出現在使用者介面的共用集標籤。「共用集名稱」是 API 使用的唯一名稱。
4. 輸入描述。
5. 選取您要對其提供存取權的使用者設定檔。

   備註: 每個設定檔只能有一個共用集。

6. 選取您要賦予存取權的物件。

   您可以將共用集與下列物件搭配使用。

   - 帳戶

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

若要建立或更新共用集：
- 自訂應用程式

— 帳戶的共用集可以控制契約、權益和 OrderItem 物件的存取權

- AdvAccountForecastFact
- AdvAcctForecastSetPartner
- Assessment
- AssessmentQuestion
- AssessmentQuestionAssignment
- AssessmentQuestionResponse
- AssessmentQuestionSet
- 資產
- AuthApplicationAsset
- AuthApplicationPlace
- AuthLocationAccessSchedule
- 獎勵
- BusinessLicense
- BusinessLicenseApplication
- BusinessMilestone
- BusRegAuthTypeDependency
- 行銷活動
- 個案
- 索賠
- ClaimCoverage
- ClaimRecoveryDocumentEnvelope
- CommissionSchedule
- ComplaintCase
- 連絡人
- CourseOffering
- CourtAction
- 自訂物件
- CustomerProperty
- DocumentTemplate
- DocumentTemplateClause
- EnrolleeBenefit
- Examination
- FinancialDeal
- FinancialDealParty
- FinancialDealProduct
- FulfillmentOrder

- GeneratedDocument
- GoalDefinition
- 個別
- IndividualApplication
- InfoAuthorizationRequest
- InsurancePolicy
- 互動
- InteractionSummary
- Knowledge
  - 僅在 Knowledge 標準共用組織偏好設定已啟用時才可使用 Knowledge 共用。
- 商機 (請連絡 Salesforce 客戶支援以啟用此功能)
- LoyaltyProgramPartner
- MfgProgramCpntFrcstFact
- MfgProgramForecastFact
- MfgProgramVariantFrcstFact
- MultipartyInfoAuthRequest
- OmniProcessAsmtQuestionVer
- 機會
- 順序
- OrderSummary
- PartnerFundAllocation
- PartnerFundClaim
- PartnerFundRequest
- PartnerMarketingBudget
- PartyIncome
- PaymentRequest
- PersonExamination
- PersonLifeEvent
- Polygon
- PreliminaryApplicationRef
- ProcessException
- Producer
- ProducerCommission
- PublicComplaint
- PublicProgram
- RebateMemberProductAggregate
- RebateProgram

- RebateProgramMember
- RecordAlert
- RegulatoryCodeViolation
- RegulatoryTrxnFee
- RevenueTransactionErrorLog
- SalesAgreement
- SecuritiesHolding
- ServiceAppointment
- ServiceContract
- TrainingCourseParticipant
- TrnCourse
- UnitOfMeasureConversion
- 使用者
- WorkOrder
- WorkerCompCoverageClass

「可用的物件」清單不包含：

- 有「公用讀/寫」全組織共用設定的物件
- 沒有帳戶或連絡人對應欄位的自訂物件

7. 在「設定存取」區段按一下物件名稱旁的「設定」或「編輯」設定選取設定檔的存取權，或按一下「刪除」以移除物件的存取設定。

   備註: 「動作」欄為「設定」的物件尚未進行大量使用者存取權的設定。在您設定物件之前，大量使用者只有有限的記錄存取權，或者完全無存取權。

8. 根據帳戶或連絡人對應授予存取權：
   - 若要決定使用者的帳戶或連絡人對應，請選取「使用者」下拉式清單中的值。
   - 若要決定目標物件上的帳戶或連絡人對應，請選取「目標物件」欄位中的值。

   例如，若要將存取權授與在使用者帳戶記錄已識別之帳戶相關聯的所有個案，請選取「`Contact.Account`」和「`Account`」。

   如果您從連絡人建立使用者到多個帳戶，則您可以為所有記錄授與對應至與該連絡人相關之任何帳戶的存取權。分別選取 `Contact.RelatedAccount` 和 `Account`。

   備註: 所選欄位皆必須指向帳戶或連絡人。例如，「`Contact.Account`」和「`Entitlement.Account`」皆必須指向一個帳戶。

9. 選擇「唯讀」或「讀/寫」存取權等級。(如果物件的全組織共用設定為「公用唯讀」，則只有「讀/寫」可以使用。)
10. 按一下「更新」並按一下「儲存」。

在建立共用集之後，建立共用群組來授與內部使用者由大量網站使用者所建立之記錄的存取權。

備註: 使用 Customer Community Plus 和 Partner Community 授權的使用者無法使用共用群組功能。

使用共用群組來共用大量 Experience Cloud 網站使用者擁有的記錄
共用群組可讓您與經驗證的內部及外部使用者共用大量 Experience Cloud 網站使用者擁有的記錄。

另請參照：

關於大量社群或網站使用者

使用共用群組來共用大量 Experience Cloud 網站使用者擁有的記錄

共用群組可讓您與經驗證的內部及外部使用者共用大量Experience Cloud網站使用者擁有的記錄。

大量使用者為存取權有限的Experience Cloud網站使用者，其適用於擁有數千到數百萬名外部使用者的組織。由於大量使用者沒有角色，因此會免除與角色階層計算相關的績效問題。使用共用群組來共用大量網站使用者擁有的記錄。

備註: 您無法使用共用群組與來賓使用者共用大量使用者擁有的記錄。請改用來賓使用者共用規則。如需詳細資訊，請參閱 Salesforce 說明中的「建立來賓使用者共用規則」。

共用群組會跨 Experience Cloud 網站套用，且與共用集相關聯。

讓我們看一下描述共用群組運作方式的快速影片。誰可以看到社群的哪些內容：社群特定共用。

若要設定共用群組：

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*設定*，然後選取「數位體驗」>「設定」。
2. 按一下要與您的新共用群組相關聯的共用集。
3. 按一下「共用群組設定」索引標籤。
4. 按一下「啟用」以開啟共用群組。

   啟用共用群組會花費一段時間。流程完成時您會收到一封電子郵件。

   備註: 停用共用群組會移除*所有*其他使用者對大量使用者擁有之記錄的存取權。停用程序完成時，不會傳送電子郵件給您。

5. 按一下「編輯」以將使用者新增至共用群組。您可以將您組織的內部使用者以及來自相同父系帳戶的外部使用者新增為大量使用者。
   a. 在「搜尋」下拉式清單中，選取要新增的成員類型。
   b. 如果您看不到要新增的成員，請在搜尋方塊中輸入關鍵字，並按一下「尋找」。
   c. 從「可用的成員」方塊中選取成員，然後按一下「新增」將所選成員新增到該群組中。
   d. 按一下「儲存」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

與其他使用者共用大量 Experience Cloud 網站使用者擁有的記錄：
- 自訂應用程式

另請參照：

關於大量社群或網站使用者

建立共用集

使用「轉換外部使用者存取權」精靈

當您啟用數位體驗後，過去可供「角色和下屬」存取的記錄會變成可供「角色、內部和入口網頁下屬」存取。您可以使用「轉換外部使用者存取權」精靈，不要與外部使用者共用記錄或資料夾。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「數位體驗」>「設定」。
2. 按一下「轉換網站成員存取權」連結。
3. 選取您要轉換為「角色和內部下屬」的共用規則旁邊的核取方塊。如果沒有可轉換的共用規則，但您想要轉換資料夾的存取層級，請繼續執行下列步驟。
4. 按一下「下一步」。
5. 針對您要轉換為「角色和內部下屬」之存取等級的資料夾，選取旁邊的核取方塊。

   此精靈不會轉換所有使用者或公用使用者群組可存取的資料夾。您必須手動更新這些資料夾的存取層級。

   特定資料夾可以顯示在精靈中的多個資料列，例如每個共用資料夾的「角色、內部和入口網頁下屬」種類的資料列。
6. 依序按一下「下一步」及「儲存」以套用您的變更。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

使用「轉換外部使用者存取權」精靈：
- 自訂應用程式

「轉換外部使用者存取精靈」不會轉換這些功能或共用機制的存取權：

- 手動共用
- Apex 受管理共用
- 公用使用者群組
- 佇列
- 清單檢視

如需手動更新「角色和內部下屬」種類的資訊，請參閱轉換外部使用者存取權精靈的考量事項。

轉換外部使用者存取權精靈的考量事項
使用「轉換外部使用者存取權」精靈時，請記住以下考量事項與限制。

轉換外部使用者存取權精靈的考量事項

使用「轉換外部使用者存取權」精靈時，請記住以下考量事項與限制。

此精靈會影響 Salesforce 組織的下列功能：

共用規則

「轉換外部使用者存取權」精靈可轉換任何以擁有者為基礎或以條件為基礎且包含「角色、內部和入口網頁下屬」的共用規則，以改為包含「角色和內部下屬」。

「角色和內部下屬」資料集種類可讓您建立共用規則，規則包含指定角色中所有的使用者，以及該角色之下的所有使用者，但不包含任何網站角色。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

備註: 在執行「轉換外部使用者存取權」精靈之後，您必須重新計算共用規則以套用變更。進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入*共用設定*。在每個物件的共用規則區段上，按一下「重新計算」，然後按一下「確定」。

只有在角色階層中至少建立一個角色後，您的組織才會有「角色、內部和入口網頁下屬」資料集種類可供使用。

只有在角色階層中至少建立一個角色並啟用數位體驗後，您的組織才會有「角色和內部下屬」資料集種類可供使用。

資料夾共用

「轉換外部使用者存取權」精靈也能夠讓您自動將可存取「角色、內部和入口網頁下屬」的任何報告、顯示面板或文件資料夾等存取層級轉換為更嚴格限制的存取層級：角色和內部下屬。這可防止外部使用者存取資料夾。相較於在 Salesforce 中找出各個資料夾並個別設定存取等級，使用此精靈更為有效。

此精靈不會轉換所有使用者或公用使用者群組可存取的資料夾。您必須手動更新這些資料夾的存取層級。

轉換外部使用者存取精靈未轉換的功能

此精靈不會轉換下列功能或共用機制的存取權，但您可以遵循下列建議來手動保護外部使用者對您組織資料的存取權。

手動共用

將「角色、內部和入口網頁下屬」從手動共用項目的「共用對象」清單中移除，並改為新增「角色和內部下屬」。

若要識別與「角色、內部和入口網頁下屬」共用的手動共用項目，請使用此 SOQL 查詢：

```
Select Id, UserOrGroupId from AccountShare where UserOrGroupId IN (SELECT Id FROM Group

WHERE Type = 'RoleAndSubordinates') AND RowCause = 'Manual'
```

以您正在查詢的共用物件取代 `AccountShare`。

Apex受管理共用

更新 Apex 程式碼，如此程式碼即會建立對「角色和內部下屬」群組的共用項目。由於此轉換是大規模作業，因此請考慮使用批次 Apex。

公用使用者群組

檢閱包含「角色、內部和入口網頁下屬」成員的公用群組。移除這些成員，並視需要以「角色和內部下屬」取代。

若要識別包含「角色、內部和入口網頁下屬」成員的公用群組，請使用此 SOQL 查詢：

```
Select Id, GroupId, UserOrGroupId from GroupMember where GroupId in (SELECT Id FROM
Group WHERE Type = 'Regular') AND UserOrGroupId in (SELECT Id FROM Group
WHERE Type = 'RoleAndSubordinates')
```

佇列

檢閱包含「角色、內部和入口網頁下屬」成員的佇列。移除這些成員，並視需要以「角色和內部下屬」取代。

若要識別包含「角色、內部和入口網頁下屬」成員的佇列，請使用此 SOQL 查詢：

```
Select Id, GroupId, UserOrGroupId from GroupMember where GroupId in (SELECT Id FROM
Group WHERE Type = 'Queue') AND UserOrGroupId in (SELECT Id FROM Group
WHERE Type = 'RoleAndSubordinates')
```

清單檢視

將清單檢視更新為與「角色和內部下屬」共用，而非「角色、內部和入口網頁下屬」。

設定您 Experience Cloud 網站的自訂網域

設定自訂網域，讓您的 Experience Cloud 網站反映您公司的品牌標識。

備註: 網域與已驗證的 Experience Cloud 網站搭配使用時，需要 HTTPS。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*網域*，然後選取「網域」。
2. 按一下「新增網域」。
3. 輸入網域名稱。
4. 選擇您想用來為此網域提供服務的 HTTPS 網域組態選項。或者，如果您使用非 Salesforce 提供者提供您的網域，請指定 CNAME 值。

   備註: 在含有 Pardot 的 Professional Edition 組織中，您必須選擇「**Salesforce** 使用 **Salesforce** 內容傳送網路 **(CDN)** 合作夥伴透過 **HTTPS** 來服務網域」。

   當您選擇「**Salesforce** 透過 **HTTPS** 使用 **Salesforce** 內容傳送網路 **(CDN)** 合作夥伴來提供網域服務」HTTPS 選項，請記住：

   - Salesforce 無法在使用我們的 Salesforce CDN 時服務裸網域，例如 example.com。Salesforce CDN 僅服務子網路，例如 www.example.com 或 parts.example.com。如果您的 Experience Cloud 網站需要從 CDN 服務的裸網域，請在 Salesforce Experience Cloud 外部的 CDN 上進行主控。
   - Government Cloud Plus 組織可以選擇退出 Salesforce CDN。若要選擇退出，請前往「設定」>「我的網域」>「路由」，並取消選取「當 **Experience Cloud** 網站啟用增強型網域時，預設會使用內容傳送網路 **(CDN)**」。
5. 若要避免在 HTTP 重新導向期間出現漏洞，並讓支援的網頁瀏覽器一律針對您的網域使用安全的 HTTPS 連線，請選取「允許 **HSTS** 預先載入註冊」。此設定會將 `preload` 指示詞新增到 HSTS 標頭。啟用此設定後，您必須到 https://hstspreload.org 提交您的網域。

   備註: 此設定僅適用於符合 HSTS 預先載入資格的網域。網域名稱可包含一個公用字尾加上一個額外的標籤，例如 `example.com` 和 `example.co.uk` 符合資格，但 `www.example.com`、`www.example.co.uk` 和 `sub.example.com` 就不符合資格。
6. 如果您已經設定支援此網域的 CA 簽署憑證，請新增憑證。
7. 按一下「儲存」。若要新增另一個網域，請按一下「儲存並新增」。

如果您計畫主控一個以上的 Experience 網站，請針對每個 Experience 網站設定自訂 URL。自訂 URL 是在網域內區別網站的方式。進入「設定」，在「*快速尋找*」方塊中輸入自訂 URL，然後選取「自訂 **URL**」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

檢視網域：
- 檢視設定和組態

新增網域：
- 「自訂應用程式」或「檢視設定和組態」權限，並加上「Site.com 發行者」授權或「建立和設定體驗」權限

編輯或刪除網域：
- 自訂應用程式

在將您網域名稱的CNAME指向新目標名稱之前，請使用 `dig` 或 `nslookup` 確保目標名稱存在於DNS中。您CNAME的目標取決於您何時建立網域名稱。

- 若要將 HTTPS 用於在 Summer ’13 版本之前新增的網域名稱，請將您的 CNAME 調整為指向後面加上 `.live.siteforce.com` 的 FQDN，而非組織的 `force.com` 子網域。例如，如果您 Summer ’13 之前的網域為 `www.example.com`，則其 CNAME 目標為 `www.example.com.live.siteforce.com`，而不是 `example.force.com`。
- 在 Summer ‘13 或更早版本新增的網域名稱，CNAME 目標中沒有 18 個字元組織識別碼。
- 在 Summer ‘13 或更新版本新增的網域名稱指向自訂網域中設定 HTTPS 的位置。
- 在 Winter ‘14 或更新版本中新增的網域名稱會使用 CNAME，此 CNAME 指向後面加上您組織 18 個字元識別碼與 `.live.siteforce.com` 的 FQDN。例如，如果您的網域名稱是 `www.example.com`，且您的 18 個字元組織識別碼為 `00dxx0000001ggxeay`，則其 CNAME 目標為 `www.example.com.00dxx0000001ggxeay.live.siteforce.com`。

使用 Salesforce 內容傳遞網路 (CDN)

使用內容傳遞網路 (CDN) 可最佳化頁面載入時間和網站效能。Salesforce 與 Akamai 合作，以有效地將可公開快取的內容傳遞給 Experience Cloud 網站上的使用者。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

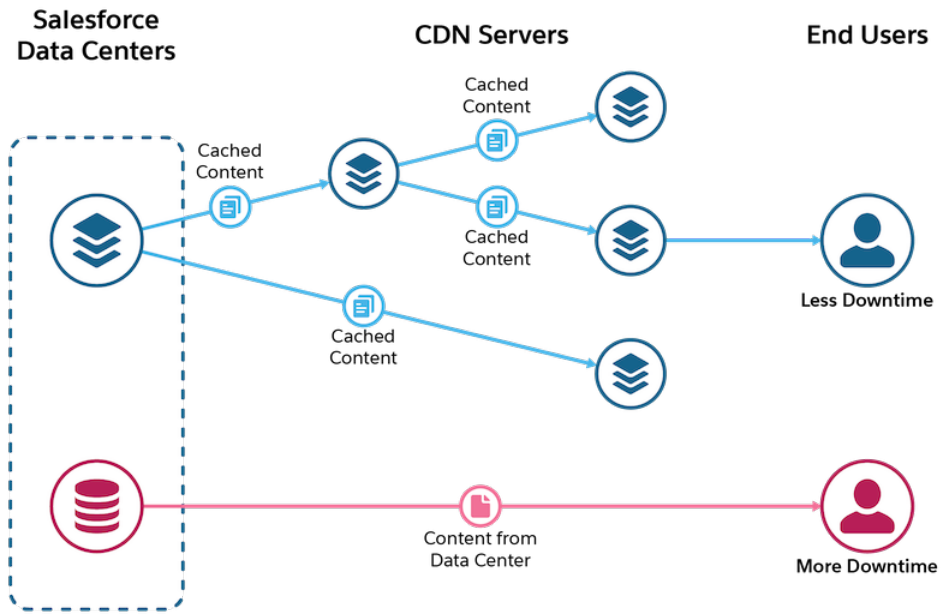
適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

CDN 概觀

什麼是內容傳遞網路？

用於開發 Experience Cloud 網站的所有資產都會儲存在貴公司的 Salesforce 例項上。貴公司的例項會儲存在其中一個 Salesforce 伺服器中。您的使用者離您儲存例項的伺服器愈遠，則將資產移至其電腦與您網站網頁所需的時間愈長。

內容傳送網路 (CDN) 是儲存 Web 資產快取版本的伺服器地理散佈網路。透過縮短伺服器與使用者之間的距離來縮短載入網頁內容的延遲時間。CDN 也會增加伺服器可以回應的要求數，因為 CDN 會將大量點擊量卸載至您的網站。藉由降低伺服器與使用者之間的距離，並增加內容可用性和冗餘性，CDN 可改善網站的載入時間和網站效能。



備註: 在每個生產環境中，您可以定義多個Sandbox自訂網域，但只有一個與Sandbox組織相關聯的自訂網域可以使用 Salesforce CDN。

CDN 是 Web 應用程式的業界標準，因為其能提供更快且更安全的內容傳遞。

Salesforce CDN 包含影像最佳化功能，讓來賓使用者能夠更快速地載入您的網站頁面，無論他們是透過手機、平板電腦或桌上型電腦來檢視您的網站。此外，Salesforce CDN 隨附可設定的可用性頁面。您可以在網站停機時顯示自訂的「服務無法使用頁面」，或當網站有高需求時顯示自訂的「過多要求頁面」。

誰可以使用內容傳遞網路？

針對含增強型網域的所有組織，其 Salesforce CDN 預設為開啟。當您啟用增強型網域時，您的 Experience Cloud 網站會在 *MyDomainName*`.my.site.com` 上服務，而不是在 *ExperienceCloudSitesSubdomainName*`.force.com` 上，且 `my.site.com` 網域會透過 Salesforce CDN 自動啟用。

重要事項: Salesforce 無法使用我們的 CDN 服務裸網域，例如 `example.com`。我們只服務子網域，例如 `www.example.com` 或 `parts.example.com`。如果您的網站需要從 CDN 服務的裸網域，請在 Salesforce 外部的 CDN 上進行主控。

備註: Government Cloud Plus 組織可以選擇退出 CDN for Digital Experiences。若要選擇退出，請從「設定」>「我的網域」>「路由」中，取消選取「當 **Experience Cloud** 網站啟用增強型網域時，預設會使用內容傳送網路 **(CDN)**」。

透過 **Salesforce CDN** 快取

在CDN上進行快取可改善網站的效能和規模。當您的使用者存取由Salesforce CDN提供的網站時，系統會直接透過CDN伺服器提供快取內容。CDN伺服器會全域散佈，且通常會比Salesforce伺服器接近您的使用者。由於快取內容是直接透過CDN伺服器提供，因此您的使用者通常會在流量高的時候體驗更快的載入時間。CDN快取可搭配瀏覽器端快取使用，此功能也會提升效能。

建立 Experience Cloud 網站的 Aura、LWR 和 Visualforce 架構會以略有不同的方式在 CDN 上快取內容。但無論您用於建立網站的架構為何，請考慮在 CDN 上僅快取公開內容。

Aura 會快取大多數靜態內容，包括 Salesforce CMS 內容、影像、javascript、CSS 檔案、字型檔案等等。相較之下，Lightning Web 執行時期 (LWR) 專為效能和規模打造，因此除了靜態資源之外，還快取更多可公開使用的內容。在 LWR 中，Salesforce 會快取網站頁面的基本文件、透過 Salesforce API 呼叫傳回的公開資料，以及內部使用的 Apex 方法公用資料。管理員和開發人員可以快取傳回公用資料的 Apex 方法。在設定網站快取中取得在 Visualforce 網站中快取的詳細資料。

CDN 術語與概念

以下是與 CDN 相關關鍵術語和概念的定義。

網域
: 組織在網站上的身分。網域名稱是易於人類使用的字母版數值 IP 位址。網域名稱的範例為 “companyname”。

根網域
: 您的唯一網域名稱 “example” 加上最上層的網域擴充 “.com”。網站的根網域即為首頁，且為網站階層中的最高頁面。子網域或頁面可以從根網域建立，但每個頁面的 URL 必須包含根網域，才能成為您網站的一部分。根網域名稱的範例為 companyname.com。

子網域
: 子網域是您主要網域的分區，通常用於不同的內容類型或個別業務單位。https://shop.example.com 會指向您網站的商店，而 blog.example.com 會指向網站的部落格。子網域會視為獨立網站。其與主要網域相關聯，但有所不同。

  備註: “www” 實際上是可將您的網站識別為 World Wide Web 一部分的子網域。

子目錄或子資料夾
: 子資料夾是您網域的進一步分部，可組織和瀏覽至網站的不同區段。舉例來說：shop.example.com/newproducts 或 blog.example.com/faq。

網域名稱系統 **(DNS)**
: 連接到網際網路或私人網路的電腦、服務或其他資源的階層式及去中心化命名系統。

標準名稱 **(CNAME)**
: CNAME 會指向網域名稱，而非 IP 位址。通常，當網站擁有子網域 (例如 blog.example.com 或 shop.example.com) 時，這些子網域會具有指向根網域 (example.com) 的 CNAME 記錄。CNAME 記錄會遵循針對根所做的變更。當您想要讓一個網域名稱成為另一個 [您的根] 名稱的別名時，請使用 CNAME。

憑證
: 驗證網站身分並啟用加密連線的檔案。如需自訂網域，CDN 會使用單一和共用憑證。共用憑證會顯示多個品牌，而單一憑證則僅會顯示一個品牌。Salesforce CDN 鼓勵使用單一憑證，因為其更安全且有品牌。自 Winter ’21 版本起，使用 Salesforce CDN 的所有新網站依預設都會使用單一憑證。若要在「網域」設定頁面上從共用憑證切換為單一憑證，請選取「內容傳遞網路 **(CDN)** 的單一憑證」。

HTTP 嚴格傳輸安全性 **(HSTS)**
: 若要避免在 HTTP 重新導向期間出現漏洞，並讓支援的網頁瀏覽器一律針對您的網域使用安全的 HTTPS 連線，請選取「允許 **HSTS** 預先載入註冊」。此設定會將 preload 指示詞新增到 HSTS 標頭。啟用此設定後，您必須到 https://hstspreload.org 提交您的網域。

  備註: 此設定僅適用於符合 HSTS 預先載入資格的網域。網域名稱可包含一個公用字尾加上一個額外的標籤，例如 example.com 和 example.co.uk 符合資格，但 www.example.com、www.example.co.uk 和 sub.example.com 就不符合資格。

最上層網域 **(TLD)**
網域階層的層級，可根據地理位置 (.ca、.au) 的共用性或目的 (.com) 識別網站。

使用 Salesforce CDN 的考量事項
若客戶主控的內容對外公開且可快取，則建議客戶使用 Salesforce CDN，因為這會大幅改善載入時間。

Salesforce CDN 的先決條件
在設定 Salesforce CDN 前，請先完成下列必要步驟。

設定 Salesforce CDN
您可以在體驗產生器、Salesforce 索引標籤和 Visualforce 網站中，為您的網域設定 Salesforce CDN。在每個生產環境中，您可以在 Sandbox 中定義多個網域，但只有一個與 Sandbox 組織相關聯的自訂網域可以使用 Salesforce CDN。

使用含增強型網域的 Salesforce CDN
當您啟用增強型網域時，您的 Experience Cloud 網站 URL 會從 ExperienceCloudSitesSubdomainName.force.com 變更為 MyDomainName.my.site.com。您的 *.my.site.com 網域包含 Salesforce 內容傳遞網路 (CDN)。CDN 可提供更快速的體驗，並協助維持相當程度的效能。透過縮短伺服器與使用者之間的距離來縮短載入網頁的延遲時間。CDN 也會增加伺服器可以回應的要求數，因為 CDN 會將大部分點擊量卸載至您的網站。

Salesforce CDN 的流量額度
每個在您自訂網域要求的流量的位元組，無論是影像或複雜報告，都會計入您的內容傳送網路 (CDN) 的使用流量。CDN 的流量額度視您購買的授權而定。瞭解如何監視您的 Salesforce CDN 用量，以及當您超過 TB 限制時會發生什麼狀況。

在 Salesforce CDN 上進行 Apex 快取
當您在 Salesforce 內容傳遞網路 (CDN) 上快取 Apex 方法時，您會改善您 LWR 網站的效能，您的客戶也會因更快的頁面載入時間受益。只有來自 Apex 方法的公用資料用於快取，且僅會針對來賓使用者進行快取。Apex 快取控制項將根據您網站中的 Apex 方法類型而有所不同。

使用 Salesforce CDN 的考量事項

若客戶主控的內容對外公開且可快取，則建議客戶使用 Salesforce CDN，因為這會大幅改善載入時間。

Government Cloud Plus 組織可以選擇退出 Salesforce CDN。若要選擇退出，請從「設定」>「我的網域」>「路由」中，取消選取「當 **Experience Cloud** 網站啟用增強型網域時，預設會使用內容傳送網路 **(CDN)**」。

啟用 CDN 之前，請考量下列事項：

支援的環境

在每個生產環境中，您可以定義多個 Sandbox 自訂網域，但只有一個與 Sandbox 組織相關聯的自訂網域可以使用 Salesforce CDN。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

支援的網域層級

Salesforce 無法在使用我們的 CDN 時服務裸網域，例如 example.com。Salesforce CDN 僅服務子網路，例如 www.example.com 或 parts.example.com。如果您的網站需要從 CDN 服務的裸網域，請在 Salesforce 外部的 CDN 上進行主控。

啟用時間

若要儘量不要影響到使用者，請在網站的流量變低時，佈建與啟用 Salesforce CDN。

HTTP/2 支援

Salesforce CDN 支援 HTTP/2 通訊協定。透過 CDN 提供的 Experience Cloud 網站支援快速內容傳遞的 HTTP/2。Salesforce 也會提供安全的 HTTPS 網站和憑證。

URI 大小限制

Salesforce 與 Akamai 合作最佳化內容傳遞。Akamai 平台的 URI 大小上限為 8892 位元組。此限制允許 URI 路徑接近 9000 個字元。如果您必須超過此數目，請停用 Salesforce CDN。

佈建 CDN 時新增網域

佈建需要 4—14 小時的時間完成。佈建後，啟用您的 Salesforce 網域以建立或更新網域 CNAME。跨網際網路的啟用最多需要 20 分鐘。

備註: 如果您同時新增網域和佈建 CDN，則網站的訪客會看見憑證錯誤。直到您啟用網域之前，憑證上的主機名稱會與自訂網域的不相符。啟用網域會解決錯誤訊息。

直到您啟用網域之前，網域都會使用先前的 HTTPS 組態。如果您使用 Akamai (我們的 CDN 合作夥伴) 將網域新增至您的組織，則在啟用之前初始組態為 HTTP。

切換網域

當透過憑證將先前新增至組織的網域切換僅 HTTP 或切換成 HTTPs，則佈建程序需花費 4—14 個小時才會完成。在您啟用網域後，您網站的訪客會看到錯誤達 5 分鐘：

- 連線重設錯誤，例如「網站未載入」。
- DNS 錯誤訊息，例如「找不到伺服器 DNS 位址」。

單一與共用伺服器憑證

建議使用單一網域憑證，而不是共用憑證。共用憑證通常會在主體別名清單中包含其他客戶主機名稱。共用憑證的伺服器憑證也會經常變更，這會對需要確切伺服器憑證的 API 用戶端造成問題，而不會造成根憑證授權單位的問題。單一憑證可為您的網站提供更佳的安全性與單一品牌體驗。

共用憑證不再適用於使用 Salesforce CDN 的新網站。如果您有基於共用憑證的現有自訂網域，當您設定 CDN 時，可能會看見共用選項。若要從共用憑證切換為單一憑證，請在「網域編輯」頁面上選取「內容傳送網路 **(CDN)** 的單一憑證」選項。您從共用憑證切換至單一憑證時，不會發生停機。

已購買 Experience Cloud 授權的組織每年會得到 10 個 Experience Cloud CDN 單一憑證和 48 TB 的流量。如果您尚未購買 Experience Cloud 授權，則貴組織可佈建 5 個單一憑證，並獲得每年 5 TB 的流量。您可以連絡您的帳戶來增加流量額度。請連絡 Salesforce 客戶支援以增加每個組織可用的憑證數目。

網域 URL 變更

您的網域必須使用與在「網域設定」頁面上所示的相同 CNAME。在啟用具有共用憑證的 Salesforce CDN 後若變更您的 CNAME，會導致網域流量直接移至您的伺服器。不再通過 CDN。

如果您想要在變更您的 CNAME 之後繼續使用 Salesforce CDN，請在 Salesforce 中將您的網域更新為正確的 CNAME。更新後，使用 CDN 選項再次佈建網域。

備註: 如果單一憑證正在佈建或已完成佈建，請不要變更具有 _acme-challenge CNAME 的單一憑證網域。如果您在佈建完成前更新或刪除 _acme-challenge CNAME，則會延遲佈建程序。如果在佈建網域之後更新，則在憑證到期續約時會發生問題。

CDN 變更與單一登入

變更至 Salesforce CDN 會對所有該網域內自訂 URL 的「SAML 單一登入設定」造成影響。在啟用變更後，針對該網域內每個 HTTPS 自訂 URL，再次確認「SAML 單一登入設定」。「登入設定」位於「體驗工作區」>「管理」>「登入與註冊」。

資料隱私與安全性

當您啟用 Salesforce CDN 時，您的網域會使用我們的合作夥伴 Akamai 來最佳化內容傳遞。網域傳送或傳回的資訊皆由 Akamai 儲存與傳輸。針對 Aura 網站，快取的內容會包含靜態內容；例如 Aura 網站的 HTML 頁面、javascript 與 CSS 檔案、影像與字型檔。

針對 LWR 網站，快取的內容包括靜態內容和其他可公開快取的內容。如適用，Salesforce 會透過標準頁面和元件中的 API 和 Apex 方法快取公開內容。管理員與開發人員可以為來賓使用者控制使用 (在 LWC 中) @wire 叫用的 Apex 方法快取。系統只會快取以 @AuraEnabled(cacheable=true scope='global') 註解的 Apex 方法。依預設，已啟用從受管理封裝中註解的 Apex 方法快取公用資料。若要停用此偏好設定，請依序前往「體驗工作區」>「管理」>「偏好設定」，然後取消選取「從受管理封裝中的 **Apex** 方法快取公用資料」。

Akamai 會為共用的資料管理隱私權與安全性保護。所有 Akamai 和 Salesforce 之間的所有通訊都在 HTTPs 上進行。

Akamai 支援 IPv6。如果在 Salesforce 中設定僅具有 IPv4 位址的 IP 限制，則使用者會透過 IPv6 存取以

```
*.my.site.com
```

作結的網站。若要避免該錯誤，請更新您的 IP 允許清單或限制，針對授權使用者允許 IPv6 來源位址。具體來說，請檢閱並更新相關設定檔 (包括網站的來賓使用者設定檔) 的登入 IP 範圍限制。如需設定 IP 限制的詳細資訊，請參閱網路存取、工作階段設定和以設定檔為基礎的 IP 限制。

影像最佳化

Salesforce CDN 包含影像最佳化功能，讓來賓使用者能夠更快速地載入您的網站頁面，無論他們是透過手機、平板電腦或桌上型電腦來檢視您的網站。針對使用 Salesforce CDN 的網站，預設影像最佳化設定為啟用。若要停用此偏好設定，請依序前往「體驗工作區」>「管理」>「偏好設定」，然後取消選取「在所有裝置上為來賓使用者最佳化快取影像」。

Salesforce CDN 的先決條件

在設定 Salesforce CDN 前，請先完成下列必要步驟。

Government Cloud Plus 組織可以選擇退出 Salesforce CDN。若要選擇退出，請從「設定」>「我的網域」>「路由」中，取消選取「當 **Experience Cloud** 網站啟用增強型網域時，預設會使用內容傳送網路 **(CDN)**」。

請務必參閱針對您的 Experience Cloud 網站使用 CDN 的考量事項。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

驗證網域 CNAME

您的網域必須使用與在「網域設定」頁面上所示的相同 CNAME。(如果 CNAME 網域不符合，則網域無法透過 CDN 連線)。

管理憑證授權機構授權 (CAA) 記錄

Salesforce CDN 使用「Let’s Encrypt 」作為其憑證授權機構。在位您的網域設定 CDN 之前：

1. 如果您的網域沒有目前的 CAA 記錄，請保持原狀。
2. 如果您的網域或子網域具有憑證授權機構授權 (CAA) 記錄，請將 letsencrypt.org 新增至記錄。
3. 如果您的公司未來決定設定 CAA 記錄，請將「加密」新增至該記錄，以避免您的 CDN 中斷。

請參閱 Let’s Encrypt 網站以取得詳細資訊。

備註: Let’s Encrypt 需要「高價值」網域擁有者的同意，才能變更這些網域的 CAA 憑證。高價值網域清單不對外公開。如果您的網域在高價值網域清單上，請與Let’s Encrypt連絡，以先暫時移除區段，再設定Salesforce CDN。如果您的 CDN 要求失敗，或狀態持續為佈建中超過一天，請連絡 Salesforce 客戶支援以尋求協助。

使用現有外部網域

Salesforce 與 Akamai 合作最佳化我們的內容傳遞網路。如果您的現有網域是在 Salesforce 外部 (例如 abccompany.com) 主控，且目前尚未向 Akamai 註冊，請：

1. 啟用您網域上的外部 HTTPS，並指向您目前的組態。
2. 將網域變更為 Salesforce CDN。

使用現有 Akamai 網域

如果您已向 Akamai 註冊打算用於 Salesforce CDN 的網域，請將該網域從您的 Akamai 組態移除。如果網域在另一個 Akamai 組態中為啟用，則 CDN 佈建程序會失敗。

如果您在不同的 Akamai 組態中有萬用網域，並打算將其中一個子網域用於 Salesforce CDN，請通知 Akamai。

例如，在其 Akamai 組態中以 *.abccompany.com 作為萬用網域的客戶，想要新增 experiences.abccompany.com 作為其 Salesforce CDN 網域。如果客戶在透過 Salesforce 佈建網域前，未先通知 Akamai，則初始佈建會失敗。系統會延遲將客戶移至 CDN，因為 Akamai 要連絡客戶以驗證變更。

設定 Salesforce CDN

您可以在體驗產生器、Salesforce 索引標籤和 Visualforce 網站中，為您的網域設定 Salesforce CDN。在每個生產環境中，您可以在 Sandbox 中定義多個網域，但只有一個與 Sandbox 組織相關聯的自訂網域可以使用 Salesforce CDN。

啟用此功能之前，請參閱針對您的 Experience Cloud 網站使用 CDN 的考量事項，並完成 Experience Cloud CDN 先決條件。

1. 準備您的網域。
   a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入*數位體驗*，然後選取「設定」。
   b. 選取「啟用體驗工作區」。如果您的組織中未啟用增強型網域，請為 Experience Cloud 網站指定子網域並儲存您的變更。
   c. 取得 Salesforce 外部的自訂網域，然後將其作為網域記錄新增到 Salesforce。
   d. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入*自訂 URL*，然後選取「自訂 **URL**」。
   e. 讓自訂網域與網站 URL 產生關聯性。
2. 佈建與啟用 Salesforce CDN。

   若要儘量縮短使用者服務中斷的時間，請在網站的流量變低時，佈建與啟用 CDN。
   a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入*網域*，然後選取「網域」。
   b. 在您的網域旁邊，按一下「編輯」。
   c. 在 DNS 提供者的網站上，建立兩個 CHAME 記錄。第一個 CNAME 記錄是用於網域。第二個 CNAME 記錄 (稱為 Acme 挑戰) 是用於您的網域憑證。這兩個項目都需要您輸入名稱和目標值。

      重要事項: 若 Acme 挑戰網域的任何現有 TXT 記錄已儲存在 DNS 提供者的網站上，請先將其移除，再佈建網域。

      - 針對第一個 CNAME 記錄，名稱值是您的網域，而且目標值的格式為：`[domain].[18-digit OrgID].live.siteforce.com`.
      - 針對第二個 CNAME 記錄，將 `_acme-challenge.` 新增至您用於第一個 CNAME 記錄的名稱開頭和目標值。例如，名稱的格式為：`_acme-challenge.[domain]`，*目標值的格式為*，目標值的格式為 `_acme-challenge.[domain].[18-digit OrgID].live.siteforce.com`。
   d. 在選取單一憑證選項時，請輸入佈建憑證所需的 TXT 記錄。
   e. 針對 HTTPS 選項，選取「**Salesforce** 透過 **HTTP** 使用 **Salesforce** 內容傳送網路 **(CDN)** 合作夥伴提供網域服務」，然後儲存變更。

   選取此選項，您的網域會使用單一憑證，僅顯示一個主機名稱。採用單一憑證 CDN 的 Experience Cloud 授權每年可以使用十個品牌憑證和 48 TB 的流量。如果您需要更多憑證，請連絡您的帳戶代表。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

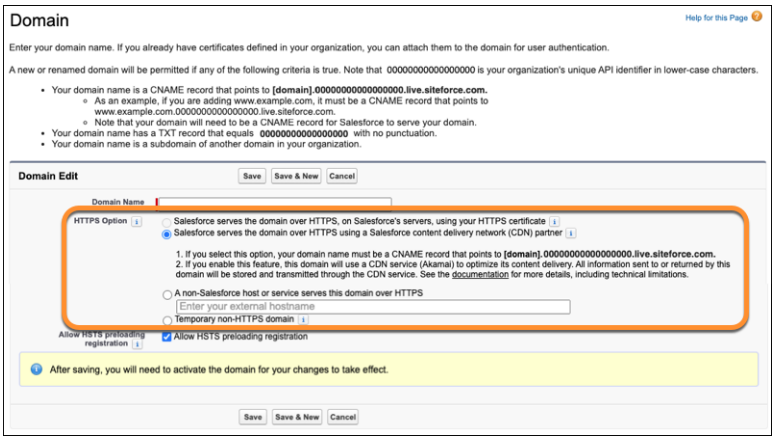
使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：
- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：
- 成為網站的會員，並建立和設定體驗
- 或
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：
- 成為網站的會員，並建立和設定體驗
- 或
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

編輯網域：
- 自訂應用程式

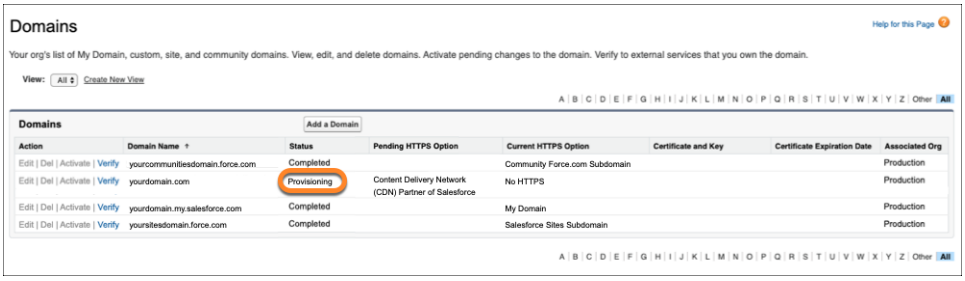


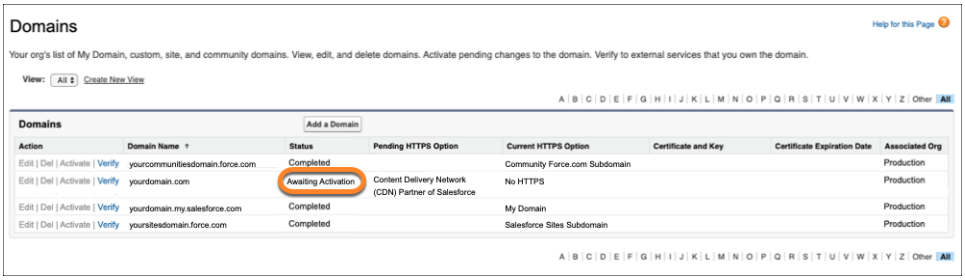
f. 將網域與您的生產組織相關聯。

若要在 Sandbox 中設定 Salesforce CDN，請參閱在 Sandbox 中測試自訂網域。

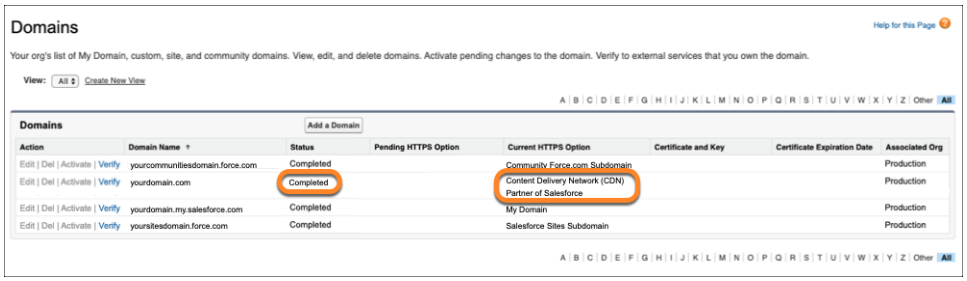
g. 儲存您的變更。

Salesforce CDN 佈建程序會花費 4—14 個小時。當完成時，裝態會從「佈建」變更為「啟用等待中」，且您會收到電子郵件。





3. 啟用您的網域。您的網站會有 5—10 分鐘的時間無法使用，因此請在網站流量變低時啟用 Salesforce CDN。當完成時，狀態會從「啟用等待中」變更為「完成」，且「目前 HTTPS 選項」變更為「CDN」。



變更至 Salesforce CDN 會對所有該網域內自訂 URL 的「SAML 單一登入設定」造成影響。在啟用變更後，針對該網域內每個 HTTPS 自訂 URL，再次確認「SAML 單一登入設定」。「登入設定」位於「體驗工作區」>「管理」>「登入與註冊」。

使用含增強型網域的 Salesforce CDN

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

當您啟用增強型網域時，您的 Experience Cloud 網站 URL 會從 ExperienceCloudSitesSubdomainName.force.com 變更為 MyDomainName.my.site.com。您的 *.my.site.com 網域包含 Salesforce 內容傳遞網路 (CDN)。CDN 可提供更快速的體驗，並協助維持相當程度的效能。透過縮短伺服器與使用者之間的距離來縮短載入網頁的延遲時間。CDN 也會增加伺服器可以回應的要求數，因為 CDN 會將大部分點擊量卸載至您的網站。

Salesforce CDN 透過 Experience Cloud 減少網站頁面的載入時間，或透過公用管道減少自訂應用程式的載入時間。所有可開發 Experience Cloud 網站的資產，例如 CSS 檔案、JavaScript 程式庫與影像，皆儲存在您公司的 Salesforce 例項中。例如，如果您的 Salesforce 例項在 NA1 上，則您的伺服器便會在北美洲。您的使用者離您的 Salesforce 伺服器愈遠，則將資產移至其電腦與您網站網頁所需的時間愈長。

透過 Salesforce CDN，您可以將公用的快取資產儲存在全球伺服器上，快速且有效率地傳送內容。此外 CDN 還提供可用性功能：例如當網站關閉時的「服務無法使用」頁面、或當網站有高需求時的「過多要求」頁面。若無此可用頁面，則 Experience Cloud 網站由於高需求或 Salesforce 例項中斷而無法使用時，系統將無法向您的使用者提供回應。

如果您停用增強型網域，則 Experience Cloud 網站 URL 會回復為先前的 ExperienceCloudSitesSubdomainName.force.com 格式，且不會再使用 Salesforce CDN。

備註: Salesforce 與 Akamai 合作最佳化內容傳遞。Akamai 平台的 URI 大小上限為 8892 位元組。此限制允許 URI 路徑接近 9000 個字元。如果您必須超過此數目，請停用 Salesforce CDN。

Akamai 支援 IPv6。如果在 Salesforce 中設定僅具有 IPv4 位址的 IP 限制，則使用者會透過 IPv6 存取以

```
*.my.site.com
```

作結的網站。若要避免該錯誤，請更新您的 IP 允許清單或限制，針對授權使用者允許 IPv6 來源位址。具體來說，請檢閱並更新相關設定檔 (包括網站的來賓使用者設定檔) 的登入 IP 範圍限制。如需設定 IP 限制的詳細資訊，請參閱網路存取、工作階段設定和以設定檔為基礎的 IP 限制。

Salesforce CDN 的流量額度

每個在您自訂網域要求的流量的位元組，無論是影像或複雜報告，都會計入您的內容傳送網路 (CDN) 的使用流量。CDN 的流量額度視您購買的授權而定。瞭解如何監視您的 Salesforce CDN 用量，以及當您超過 TB 限制時會發生什麼狀況。

在每個生產環境中，您可以在 Sandbox 中定義多個網域，但只有一個與 Sandbox 組織相關聯的自訂網域可以使用 Salesforce CDN。

Government Cloud Plus 組織可以選擇退出 CDN。若要選擇退出，請從「設定」>「我的網域」>「路由」中，取消選取「當 **Experience Cloud** 網站啟用增強型網域時，預設會使用內容傳送網路 **(CDN)**」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

各授權類型的流量額度

已具有 Salesforce CMS、Commerce 應用程式、外部應用程式或 Customer Community、Customer Community Plus、Partner Community 授權的使用者每年可享有 48 TB 流量，及 10 個單一網域憑證。

如果您的組織需要更多的流量，請連絡您的帳戶代表以購買額外的流量 (TB)。如果您的組織超出流量額度，則代表會連絡您以根據您業務需求討論購買更多流量 (TB)。您可以使用 Salesforce 客戶支援記錄票證，來為您的組織要求更多單一憑證。

備註: 如果您超過流量限制，我們不會關閉您的網站，或將您從 CDN 中移除。

CDN 用量報告

您可以使用兩種報告來檢查您的 Salesforce CDN 使用量。CDN 使用量報告是體驗管理封裝的一部分，您可以在 AppExchange 中找到。您也可以建立以「網域」作為主要物件的自訂報告類型。

如需管理用量方面的協助，請連絡 Salesforce 客戶支援。

在 Salesforce CDN 上進行 Apex 快取

當您在 Salesforce 內容傳遞網路 (CDN) 上快取 Apex 方法時，您會改善您 LWR 網站的效能，您的客戶也會因更快的頁面載入時間受益。只有來自 Apex 方法的公用資料用於快取，且僅會針對來賓使用者進行快取。Apex 快取控制項將根據您網站中的 Apex 方法類型而有所不同。

對於您擁有的 Apex 方法，請使用快取註解來啟用快取。以 @AuraEnabled(cacheable=true scope=’global’) 註解您的 Apex 方法。並使用 @wire (在 LWC) 叫用可公開快取的 Apex 動作。若要避免快取到私人資料，請只註解會傳回公用資料的 Apex 方法。在開發人員指南中深入瞭解快取註釋。

- 將 Apex 方法連接至 Lightning Web 元件
- AuraEnabled 註釋
- 以強制方式呼叫 Apex 方法

版本

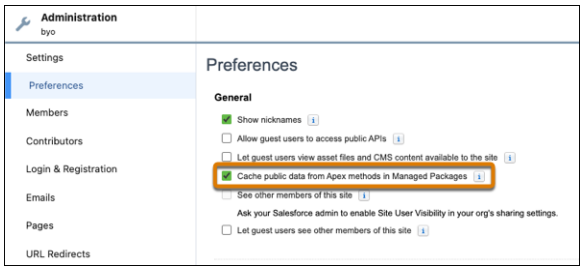
提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 網站

如果您的網站使用受管理封裝，則依預設會從這些封裝中的 Apex 方法快取資料。若要停用，請在「工作區 | 管理 | 偏好設定」中取消選取「從受管理封裝中的 **Apex** 方法快取公用資料」。

重要事項: 僅有已註解用於在受管理封裝中快取 Apex 的方法才會進行快取。若受管理封裝中的 Apex 方法未進行註解，則即使啟用此偏好設定，系統也不會對其進行快取。



Salesforce 可控制在標準頁面與元件上使用的 Apex 方法進行快取，並在適當的情況下執行快取。

熟悉體驗工作區

「體驗工作區」是一站式商店，可在其中建置、設定和監視您的Experience Cloud網站。存取產生器和「管理」工作區可管理網站的設定和品牌標識。社群管理員可以檢視群組、成員、摘要活動與授權用途的顯示面板，並管理社群的聲譽系統。版主可以檢視已標記為可供檢閱的項目。

備註: 您可隨時自訂您的網站，但如果您打算進行主要變更，則我們建議您先停用網站。

如果您的組織未啟用「體驗工作區」請遵循設定體驗管理設定 第頁 30中的設定。Spring ’17 以後建立的所有 Experience Cloud 網站預設都會啟用「體驗工作區」。

重要事項: 「體驗工作區」中可用的選項是根據您的網站範本選取項目和偏好設定。這就是下列清單中的一些選項沒有出現在您網站中的原因。若要顯示所有區段，請前往「管理」 > 「偏好設定」，然後選取「在體驗工作區中顯示所有設定」。

體驗工作區包含以下工作區。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

存取「體驗工作區」或「體驗管理」：

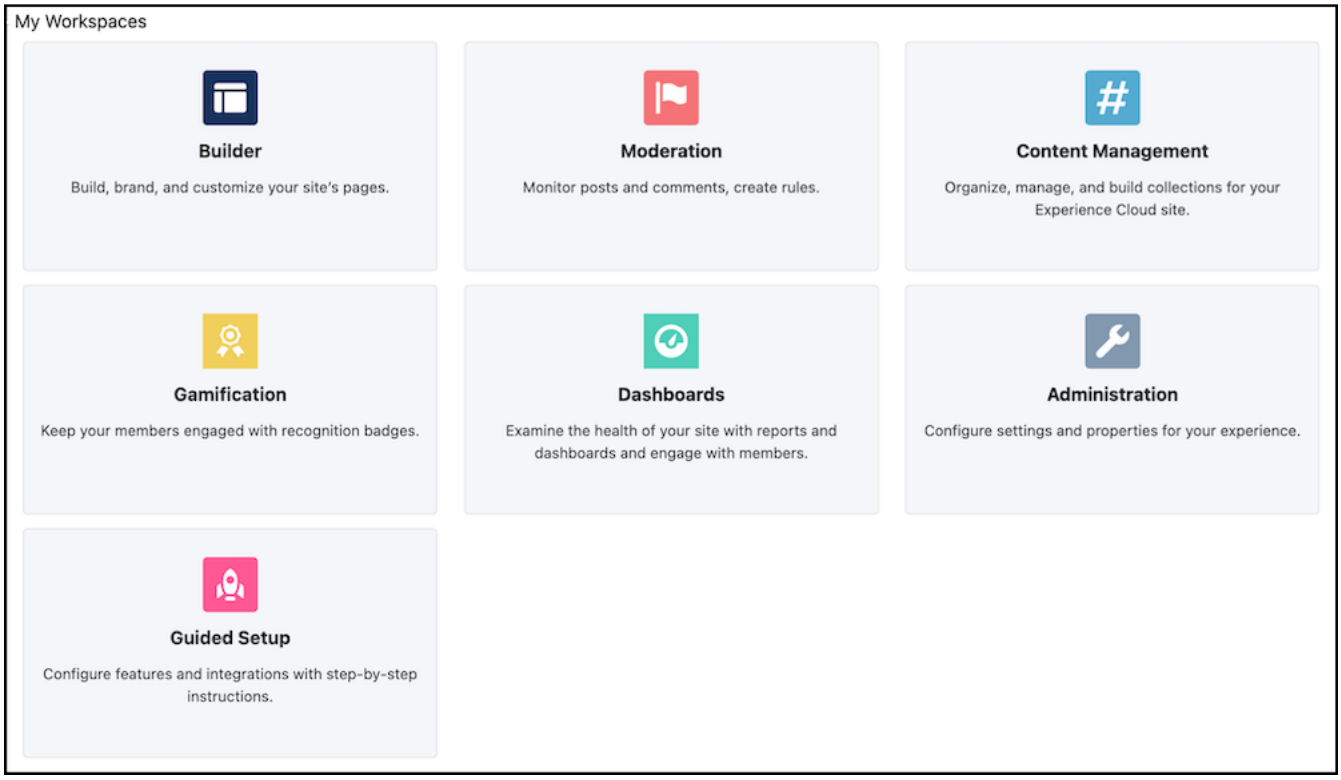
- 「存取體驗管理」或「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限
- 「且」為網站的成員

存取仲裁規則與條件：

- 「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限
- 「且」為網站的成員

若要自訂管理設定或使用體驗產生器：

- 「建立和設定體驗」權限
- 「且」為網站的成員



產生器

體驗產生器讓您為頁面建立品牌並加以設計。建立與自訂頁面、修改或新增 Lightning 元件、自訂網站的瀏覽功能表，以及管理頁面層級設定。

仲裁

從「仲裁」的「首頁」索引標籤中檢視您網站的首頁顯示面板，以及有關已標記貼文、註解、訊息和檔案的報告。從「規則」索引標籤中，管理員可為社群設定仲裁規則與內容條件。

備註: 如果首頁仍顯示安裝 Salesforce Experience Management 封裝的訊息，則表示您的管理員尚未對應顯示面板。

內容管理

將 CMS 內容新增至您的網站，並從「內容目標」工作區管理您的「主題」和「建議」。從「主題」索引標籤建立瀏覽功能表並展示您網站中的熱門主題。從「建議」索引標籤促進參與。在您頁面上動態呈頁首、頁尾、橫幅、CSS、JavaScript 和其他 CMS 內容。

遊戲化

使用遊戲化工具讓您的網站成員保持參與，例如認可徽章和聲譽。

顯示面板

檢視網站的顯示面板與報告。管理員可設定在「報告」索引標籤中顯示的顯示面板。從「參與」索引標籤使用「洞察」，在您的網站中監視活動並採取立即的行動。

管理

從「管理」工作區中，您可以更新網站的基本設定。設定偏好設定、管理成員資格和網站參與者，設定聲譽層級和點數，以對成員在摘要中的活動進行獎勵。設定索引標籤、選取要套用的品牌內容，並自訂您網站的登入體驗。決定網站可用的頁面、自訂電子郵件範本，並設定 URL 重新導向。您也可以使用 Rich Publisher 應用程式建立自己的應用程式，或從 AppExchange 取得應用程式。

引導式設定

使用「引導式設定」來設定功能。它會引導您設定 Salesforce 功能的可視性、流程、工作流程、記錄類型、版面配置與指派規則。每個設定步驟都提供易於遵循的指示，以及可瀏覽至設定頁面的連結。

重要事項: 如果您是管理員，而且不小心將自己從網站中移除，您就無法在體驗工作區中存取管理設定。若要將自己新增回網站或進行其他成員資格更新，請使用 API。

備註: 如果您將您網站的點閱綁架保護設定為可獲得最大保護的層級，則某些工作區中的頁面 (包括「管理」) 會顯示成空白頁面。為了避免此問題，請使用建議的設定。如果您遇到此問題，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入「*自訂 URL*」，然後選取「自訂 **URL**」。按一下網站的標籤 (不是 Site.com 連結)，並將點閱綁架保護層級重設為建議的設定。

在管理工作區中進行設定

在管理工作區中進行設定，並啟用您Experience Cloud網站中的其他選擇性功能，例如使用者暱稱、來賓存取、私人訊息、直接訊息、內容標記及聲譽層級。

使用客戶洞察簡化客戶支援

「客戶洞察」會通知在「服務主控台」工作的支援工作人員，客戶是否已查看相關文件。它也會顯示客戶在呼叫支援之前，是否已歸檔個案。因此，工作人員不會建議客戶已存取的文章或開啟重複個案，進而減少客戶挫折並改善支援。

更新 Experience Cloud 網站的名稱、狀態和描述

從一個位置管理您全部 Experience Cloud 網站的名稱、描述、狀態和範本。

將使用者重新導向至您的體驗產生器網站頁面

設定頁面重新導向，以維持體驗產生器網站的可探索性和 SEO 公正性。您可以將使用者從相同網域上或相同體驗產生器網站內的非 Salesforce 頁面重新導向至您的體驗產生器網站頁面。

在管理工作區中進行設定

在管理工作區中進行設定，並啟用您 Experience Cloud 網站中的其他選擇性功能，例如使用者暱稱、來賓存取、私人訊息、直接訊息、內容標記及聲譽層級。

若要使用這些設定，您的組織必須啟用 Chatter。

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「管理」>「偏好設定」。
3. 變更需要的設定。

一般

- 在網站中顯示暱稱而不是全名。顯示暱稱可讓成員保有更多隱私並保護成員的身分。對於未註冊訪客可以存取成員設定檔的公用網站而言，此保護很實用。
- 啟用 Chatter 訊息可讓成員與其他 Chatter 使用者進行安全的私人對話。若要針對外部使用者顯示 Chatter 訊息，管理員還必須使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本，啟用網站中的「Chatter」索引標籤。
- 啟用直接訊息可讓成員在使用「客戶服務」範本建立的網站中進行安全的私人對話。
- 在所有裝置上為來賓使用者最佳化快取影像。重新調整影像大小，以便在所有裝置上進行快速載入。此功能在您使用 Salesforce 的 CDN for Digital Experiences 時可供使用。
- 讓來賓使用者檢視網站可用的資產檔案和 CMS 內容。資產檔案包含與主題、認可徽章、網站品牌標識和帳戶品牌標識相關聯的影像。如果在頁面或網站層級的體驗產生器中啟用公用存取權，則會自動啟用此偏好設定。
- 如果您想讓已驗證的使用者看到您的自訂品牌 Visualforce 錯誤頁面，請使用自訂 Visualforce 錯誤頁面。
- 根據您設定網站的方式顯示工作區中依預設隱藏的所有設定。啟用此設定會覆寫「體驗工作區」中提供的動態瀏覽。

體驗管理

- 允許成員標記貼文、註解或檔案以進行仲裁 第 頁 819。成員可以標記含有不適當語言或敏感資訊的項目。
- 啟用向上投票與向下投票，讓成員參與評估問題或回答的價值。預設會在從 Winter ’18 及更新版本建立的網站中啟用向上與向下投票。
- 啟用聲譽 第 頁 868可讓社群管理員設定點數系統，獎勵參與網站的使用者。管理員可以設定使用者會在其設定檔中看到的對應聲譽層級。
- 「啟用博學者 第 頁 868」，讓您能夠發現對於主題博學的人員，並背書認可該人員對於主題的博學。

Files (檔案)

- 設定上載檔案的大小上限 (以 MB 為單位)。
- 指定可上載的檔案類型。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

4. 按一下「儲存」。

您可以在「設定」或「體驗工作區」的其他區域找到這些其他的選擇性功能。

- 為您的公司指派確認回答的權限，讓所選成員將回答標記為公司已確認。
- 指派貼文固定權限，讓所選成員將重要貼文固定到群組或主題摘要的頂端。
- 指派預設體驗給使用者設定檔，將該設定檔與特定 Experience Cloud 網站相關聯。關於網站無從驗證之物件 (例如個案、帳戶與機會)的通知電子郵件採用預設的網站品牌標識。電子郵件中的連結會將使用者導向預設網站—不會再從任何地方收到任何消息。
- 將 Rich Publisher 應用程式新增至您的摘要，以增強其項目對於您的業務流程而言具有唯一性的摘要。

另請參照：

在 Experience Cloud 網站中顯示暱稱而非全名
透過來賓使用者設定檔將安全性存取權授與未驗證使用者
針對已驗證的使用者使用自訂 Visualforce 錯誤頁面
讓成員在您的 Experience Cloud 網站中標記項目
啟用 Experience Cloud 網站中的聲譽
限制 Experience Cloud 網站中的檔案

使用客戶洞察簡化客戶支援

「客戶洞察」會通知在「服務主控台」工作的支援工作人員，客戶是否已查看相關文件。它也會顯示客戶在呼叫支援之前，是否已歸檔個案。因此，工作人員不會建議客戶已存取的文章或開啟重複個案，進而減少客戶挫折並改善支援。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

設定客戶洞察

在您的組織中啟用「客戶洞察」，然後針對您擁有的每個體驗產生器網站對其進行設定。

客戶洞察使用考量事項

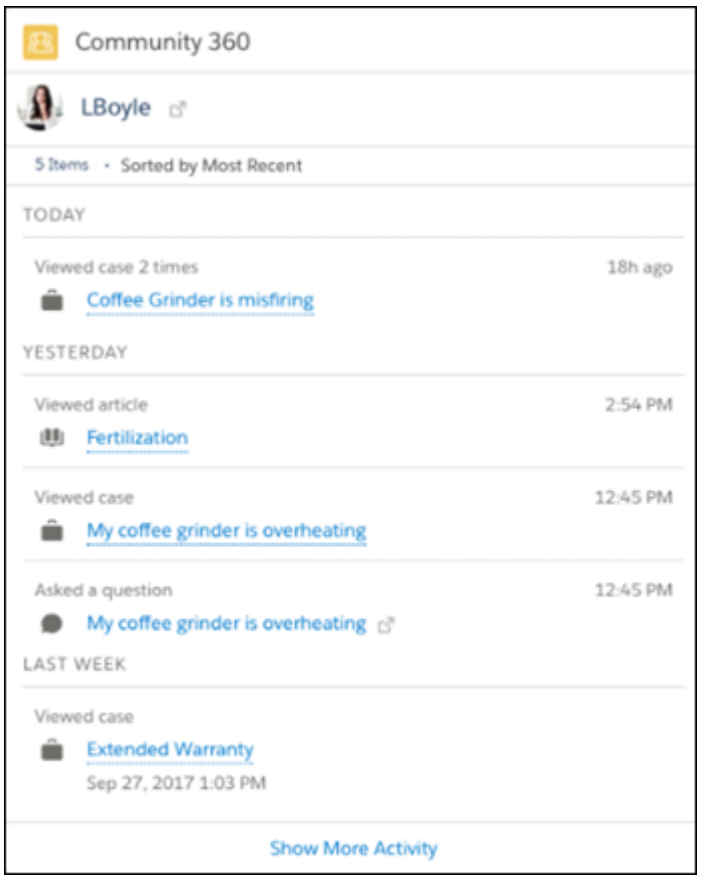
當您在組織中啟用「客戶洞察」時，即允許從網站成員收集資料並將資料儲存在 Salesforce 中。以下為使用「客戶洞察」時必須記住的一些事項。

設定客戶洞察

在您的組織中啟用「客戶洞察」，然後針對您擁有的每個體驗產生器網站對其進行設定。

1. 開啟體驗工作區。
2. 選取「管理」>「偏好設定」。
3. 選取「收集客戶洞察資料」。
4. 按一下「儲存」。
5. 將「檢視客戶洞察」設定檔權限指派給需要此權限的客戶支援設定檔。
6. 如果您是在 Lightning Experience 中使用 Salesforce 主控台，請開啟 Lightning 應用程式產生器，然後只要將「客戶洞察」元件拖曳至任何個案或連絡人版面配置即可。
7. 如果您是在 Salesforce Classic 中使用 Salesforce 主控台，請透過將「自訂主控台元件」放置在連絡人或個案版面配置上來新增「客戶洞察」元件。建議將元件以 400 像素的寬度放置在左側側列堆疊。

   您的支援工作人員可直接在「服務主控台」應用程式中瞭解客戶是否已開啟個案，且已在網站中檢視哪些文章。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

在網站中啟用「客戶洞察」：

- 「存取體驗管理」或「管理體驗」權限

  和

  為網站的成員

編輯設定檔：

- 管理設定檔和權限集

  和

  自訂應用程式

若要在 Lightning 應用程式產生器中建立及儲存 Lightning 頁面：

- 自訂應用程式

備註:

- 「客戶洞察」會檢查下列事項：資產、契約、已檢視的個案數、已檢視的文章數、文章投票數、貼文數、檢視的貼文數、自訂物件、訂單、產品及工作。
- 「客戶洞察」資料會儲存在 `NetworkUserHistoryRecent` 物件中。物件的 API 存取權侷限於擁有「修改所有資料」權限的使用者。
- Sandbox 環境中不適用「客戶洞察」。
- 透過 Case Deflection 元件檢視的文章，不會在可新增至連絡人版面配置的 Community 360 元件上列出。

客戶洞察使用考量事項

當您在組織中啟用「客戶洞察」時，即允許從網站成員收集資料並將資料儲存在 Salesforce 中。以下為使用「客戶洞察」時必須記住的一些事項。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

- 「客戶洞察」會收集並儲存已登入網站成員的頁面檢視。工作人員可以檢視文章、資產、契約、自訂物件、討論、訂單、產品及工作上的活動。
- 當您啟用「客戶洞察」時，系統即授權您從所有已登入的網站成員收集資料。您無法將特定設定檔從追蹤中排除。
- 僅具有「檢視客戶洞察」設定檔權限的Salesforce使用者會看到「客戶洞察」資料。
- 使用「Salesforce索引標籤+Visualforce」範本建立的網站並不支援「客戶洞察」。
- 「客戶洞察」僅適用於公司帳戶，不適用於個人帳戶。
- 「客戶洞察」不會追蹤 Android 版 Salesforce 及 iOS 版 Salesforce 活動。
- 若已啟用「客戶洞察」且已開啟「資料保護及隱私權」，則隱私權設定必須完整才能使資訊保持在最新狀態。為避免遺失資訊，請確認執行下列動作：
  - 使用您要追蹤的欄位來設定「個別」物件。
  - 將「個別」欄位新增至「連絡人」版面配置。
  - 在「個別」物件中，針對您要使用「客戶洞察」追蹤的使用者建立記錄。
  - 將使用者帳戶與其「個別」記錄連線在一起。在「連絡人」記錄中，找到「個別」欄位，然後搜尋相關聯使用者。

  如需資料保護和「個別」物件的詳細資訊，請參閱設定特定資料隱私權偏好設定的追蹤及儲存。

更新 Experience Cloud 網站的名稱、狀態和描述

從一個位置管理您全部 Experience Cloud 網站的名稱、描述、狀態和範本。

啟用網站之後，您可以變更您的網站名稱以及URL，但是不會將使用者重新導向至新的 URL。因此，在變更名稱或 URL 之前，請務必通知您的成員。

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「管理」>「設定」。
3. 視需要編輯您的設定。
   - 選取您要變更之網站旁邊的 ✎，然後進行變更。您可以從此頁面變更URL。但是，如果您已經啟用網站，則不會將使用者重新導向至新的 URL。
   - 管理您網站的狀態。
   - 變更範本。

另請參照：

變更您的 Experience Cloud 網站範本

Experience Cloud 網站狀態

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

將使用者重新導向至您的體驗產生器網站頁面

設定頁面重新導向，以維持體驗產生器網站的可探索性和 SEO 公正性。您可以將使用者從相同網域上或相同體驗產生器網站內的非 Salesforce 頁面重新導向至您的體驗產生器網站頁面。

若要設定 URL 重新導向至您網站中的頁面，請將來源和目標 URL 新增至 CSV 檔案，然後在「管理」工作區中匯入檔案。考量事項是設定 URL 重新導向時必須記住的一些事項。

- 若要刪除或停用現有的重新導向，請使用 Lightning 平台 REST API 與 SiteRedirectMapping 物件互動。請勿從「URL 重新導向」頁面匯入空白 CSV 檔案。
- 若要將使用者重新導向至 Experience Cloud 網站外部，您可以使用 Site.com 建立更複雜的網站重新導向。移至您網站的「管理」工作區，在「頁面」下按一下「移至 **Site.com Studio**」。然後查看在 Site.com 中建立 URL 重新導向，以取得詳細資訊。

1. 使用與以下範例相同的格式將來源和目標 URL 新增至 CSV 檔案。CSV 檔案有 4 MB 檔案大小限制。不支援 URL 中的變數，因此您必須提供確切的 URL 字串。

   外部重新導向

   來源 URL 是您要導向使用者離開的外部頁面。目標 URL 是您要將使用者導向至的體驗產生器頁面。針對來源 URL，請包含網域名稱之後的所有內容。針對目標 URL，請包含 /s 之後的所有內容。

   CSV 範例

```
/source, /target
/case/oldCaseLocation, /case/500RM000003UjsEYAS/my-case-2
```

在此範例中，`https://MyDomainName.com/case/oldCaseLocation` 會重新導向至 `https://MyDomainName.com/TargetSite/s/case/500RM000003UjsEYAS/my-case-2`。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

內部重新導向

來源 URL 是您要導向使用者離開的體驗產生器網站頁面。目標 URL 是您要將使用者重新導向至相同體驗產生器網站中的頁面。針對來源和目標 URL，請包含網域名稱之後的所有內容。

CSV 範例

```
/source, /target
/TargetSite/s/account/001RM000005Su9JYAS/acme, /newaccount/001RM000005Su9JYAS/acme
```

在此範例中，`https://MyDomainName.com/TargetSite/s/account/001RM000005Su9JYAS/acme` 會重新導向至 `https://MyDomainName.com/TargetSite/s/newaccount/001RM000005Su9JYAS/acme`。

如果來源 URL 的頁面仍可供使用者使用，只有在使用者使用其瀏覽器瀏覽至來源 URL 時，才會發生來自該 URL 的內部重新導向。如果使用者是透過「全域搜尋結果」或「熱門文章」等網站頁面按一下可用的來源 URL，則該使用者不會重新導向至目標 URL。

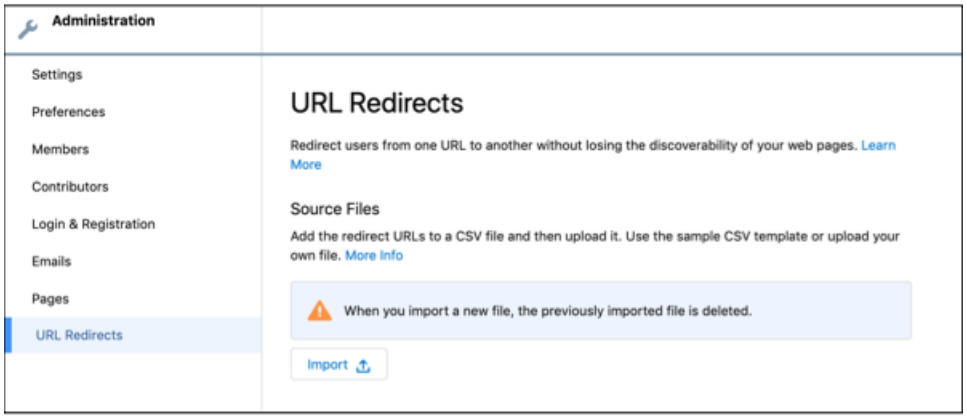
若要針對存在於多個網域上的網站設定內部重新導向，請建立具有所有網域的對應路徑字首的重新導向項目。例如，

```
MyDomainCommunity/s/source, /target
/CustomDomainCommunity/s/source, /target
```

2. 若要在「體驗工作區」中匯入 CSV 檔案，請按一下 「管理」 > 「**URL** 重新導向」 > 「匯入」。成功上載後，重新導向將立即生效。

匯入新的CSV檔案會覆寫現有的重新導向檔案。若要新增URL重新導向，而不取代現有的重新導向規則，請先以 CSV 檔案格式匯出現有的重新導向。將新的 URL 新增至您下載的檔案，然後再次匯入 CSV 檔案。

如果檔案大小為10,240位元組或更小，且已成功上載，則「URL 重新導向」頁面會顯示最近匯入的摘要。如果檔案大小超過10,240位元組，或先前匯入的URL總數超過100，則會透過電子郵件通知匯入狀態。重新整理URL重新導向頁面以查看匯入摘要。



3. 在 Commerce LWR 商店中，您可以上載動態 URL 重新導向規則 (試用版)。動態 URL 重新導向規則使用模式來識別 URL 並自動將其重新導向至 Salesforce B2C Commerce URL。動態規則很有幫助，特別是當您為產品頁面建立使用者易用的 URL 名稱。

備註: 動態規則僅適用於 Commerce Cloud LWR 範本。連絡 Salesforce 客戶支援以啟用此試用版功能。此功能尚未開放使用，正供特定客戶試用中，其受額外的條款和細則約束。此功能不是您所購買服務的一部分。此功能可能會變更，SFDC 可隨時單方面中止此功能而不另行通知，且 SFDC 可能永遠不開放使用此功能。請僅在一般提供產品和功能的基礎之下做出購買的決定。此功能按原況提供，使用此功能的風險由您自行承擔。

重新導向規則需要來源和目標。針對動態規則，系統會將客戶輸入的URL與來源URL進行比較，模式符合時，會將客戶重新導向至目標 URL。

URL 包含以 “/” 分隔的路經區段。例如，`/path/to/source` 有三個路徑區段：路徑、至和來源。星號 (*) 表示可符合來源端上任何文字的萬用字元。如果您在來源 URL 中使用變數，則必須同時在目標 URL 中使用該變數。

動態重新導向規則的簡單範例為 `/path/to/source, /path/to/target`。

讓我們查看包含下列規則的範例 CSV 檔案，其中 (產品) 是變數：

```
/source, /target /prod/pid/(product), /product/(product)
```

客戶輸入 URL `https://www.my.company.salesforce.com/prod/pid/`***`prd-123`***

在此情況中，URL 的 `prod/pid/prd-123` 部分符合 `/prod/pid/(product)` 來源。

因此會將客戶重新導向至目標 `https://www.my.company.salesforce.com/product/`***`prd-123`***

考慮使用萬用字元進行重新導向的情境。若您新增規則：

```
/path/*/category, /categories/category-abc-slug
```

且客戶輸入 `https://www.my.company.salesforce.com/path/id/category`

則 URL 的來源 `/path/id/product` 部分符合 `/path/*/product` 來源，因此客戶將重新導向至 `https://www.my.company.salesforce.com/path/categories/category-abc-slug`

您可以使用多個變數與多個萬用字元。

管理您的 Experience Cloud 網站

建立您的Experience Cloud網站之後，請處理管理工作，例如新增成員、保護資料安全、定義要在您的網站中顯示的記錄以及向哪些人員顯示，並啟用其他功能，例如 SEO。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

Experience Cloud 網站設定檢查清單

建立 Experience Cloud 網站是研究、對應目標及定義受眾的結果。同時，您必須將所有的事情都處理好，以使實際實作程序順利進行。雖然您最瞭解貴組織，但使用此一般檢查清單可協助您組織網站所需的內容。

為您的 Experience Cloud 網站自訂登入、自助式註冊和密碼管理

為您的網站設定預設登入、登出、密碼管理與自助式註冊選項。或者使用 Apex 與 Visualforce 或體驗產生器(Site.com Studio) 頁面來自訂行為。您也可以使用動態 URL 來在執行階段對頁面進行品牌標識。

管理網站成員資格

瞭解如何建立外部成員，並將其新增至您的網站。

將網站管理委派給外部使用者

將網站的管理委派給外部使用者，以增加網站容量成長並減少瓶頸。外部管理員可增加、更新和停用成員，且可以重設密碼和管理使用者權限。

Experience Cloud 網站狀態

Experience Cloud 網站有下列其中一個狀態：預覽、停用、啟用和已封存。

管理網站電子郵件和通知

管理從您 Experience Cloud 網站寄出的電子郵件，以及您成員所看見的通知。

Experience Cloud 網站設定檢查清單

建立 Experience Cloud 網站是研究、對應目標及定義受眾的結果。同時，您必須將所有的事情都處理好，以使實際實作程序順利進行。雖然您最瞭解貴組織，但使用此一般檢查清單可協助您組織網站所需的內容。

您是否已考慮這些清單上的所有內容？

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站

開始之前：

收集品牌標識資產：

- ☐ 公司標誌的高解析度影像
- ☐ 色彩主題 (或可上載以自動產生色彩主題的影像)
- ☐ 要作為標題使用的影像
- ☐ 縮圖影像 (385x385 像素) (若使用精選主題)

在內部 Salesforce 組織中：

- ☐ 啟用數位體驗。選擇適用於您企業的唯一 URL，因為設定之後無法變更。
- ☐ 為社群與其成員之間的任何通訊設定電子郵件範本 (歡迎電子郵件、重設密碼電子郵件等)。
- ☐ 啟用您計畫在社群中使用的任何 Service Cloud 功能，例如 Salesforce Knowledge 和內嵌聊天。
- ☐ 檢閱設定檔並視需要新增權限集。
- ☐ 設定線上個案。

如果您使用 Salesforce Knowledge：

- ☐ 檢閱資料種類。
- ☐ 針對 Knowledge 文章類型啟用摘要追蹤。

當您建立網站時：

在內部 Salesforce 組織中：

- ☐ 新增成員。

設定來賓使用者設定檔 (使用社群管理或體驗產生器存取)：

- ☐ 授與個案物件讀取與建立權限。
- ☐ 若使用 Salesforce Knowledge，請授予資料種類訪客存取權。

在「體驗工作區」：

- ☐ 設定瀏覽主題與子主題，並將文章與每個主題相關聯。
- ☐ 設定精選主題與關聯影像。
- ☐ 從 AppExchange 下載最新的 Salesforce Communities Management。
- ☐ 設定仲裁條件與規則。
- ☐ 啟用並設定聲譽。

在體驗產生器：

- ☐ 自訂社群以符合您公司的品牌標識。
- ☐ 新增標準與自訂 Lightning 元件來自訂其設計與內容。

建立網站之後

- ☐ 設定回饋意見的內部 Chatter 群組，並邀請人員在網站仍處於預覽模式下時進行試用。
- ☐ 整合其回饋意見，然後發佈網站。
- ☐ 使用一些初始內容來豐富網站：歡迎貼文、群組，以及相關或有趣的文章。
- ☐ 如果您不再需要網站，請將網站封存 第 頁 105。

為您的 Experience Cloud 網站自訂登入、自助式註冊和密碼管理

為您的網站設定預設登入、登出、密碼管理與自助式註冊選項。或者使用 Apex 與 Visualforce 或體驗產生器(Site.com Studio) 頁面來自訂行為。您也可以使用動態 URL 來在執行階段對頁面進行品牌標識。

依預設，每個網站都隨附預設登入、登出、密碼管理與自助式註冊頁面。Salesforce 還包括相關聯的 Apex 控制項，以便進一步推動此功能。您可以使用體驗產生器或 Visualforce 來建立自訂品牌標識並變更預設行為。

警告: 當您自訂登入頁面或任何包含具有敏感或機密資訊欄位的頁面時，我們建議您僅使用由 Salesforce 建立的標準元件，或由您建立、自訂或審查的元件。在包含敏感或機密資訊欄位的頁面上使用第三方元件與程式碼程式庫，將會增加安全性漏洞的風險。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

[將身分識別體驗建立品牌標識]

藉由自訂使用者在登入網站、驗證其身分、重設密碼和自助式註冊時看到的頁面設計，將身分識別體驗建立品牌標識。

[使用體驗工作區設定動態 URL]

您可以從「管理」工作區的「登入與註冊」頁面來設定登入體驗的動態 URL。建立包含預留位置的動態 URL，該預留位置會在執行階段解析。在用於登入、驗證身分、重設密碼和自助式註冊的頁面上，實作標誌和右框架內容的動態 URL。

[將使用者重新導向至自訂登出 URL]

依預設客戶登出時，系統會將成員導向您網站的登入頁面。若要導向至不同的位置 (例如公司網站或 Visualforce 頁面)，請指定自訂登出 URL。

[自訂忘記密碼和重設密碼頁面]

您可以透過「管理」工作區自訂「忘記密碼」和「重設密碼」頁面。您也可以在 Visualforce 中建立自訂密碼管理頁面。

[設定自助式註冊頁面]

決定最適合您公司的頁面類型後，請從「體驗工作區」的「登入與註冊」頁面設定自助式註冊。

將身分識別體驗建立品牌標識

藉由自訂使用者在登入網站、驗證其身分、重設密碼和自助式註冊時看到的頁面設計，將身分識別體驗建立品牌標識。

在您實作您網站的身分識別流程後，將所有一切與您自己的品牌設計整合在一起。例如，您可以變更背景按鈕和登入按鈕的色彩、插入您自己的標誌，並自訂頁面的版面配置。您也可以根據使用者的身分與其登入的位置，變更頁面的品牌。根據您網站的需求，您可以選擇哪些設定要套用到哪些頁面，或建立各種類型頁面的自訂品牌。

例如，您負責針對咖啡業務建立 Experience Cloud 網站。您想要透過自訂使用者在登入網站、驗證其身分、重設密碼和自助式註冊時看到的頁面設計，來建立品牌體

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Professional**、**Enterprise**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

驗。因此，您可以設定頁面顯示貴公司的標誌，並設定背景影像顯示咖啡店的舒適風格。現在，每當現有使用者登入您的網站、驗證其身分或重設密碼時，頁面便會呈現您的標誌與自訂背景影像。新的使用者在自助式註冊時會看見您的品牌設計。將身分識別體驗建立品牌標識，可以讓客戶記住您網站的外觀和風格，並使客戶再次光顧。

從管理工作區對您的頁面進行品牌標識
「Salesforce 客戶身分識別」能讓您以點選的方式為提示使用者登入網站、驗證其身分、重設密碼和自助式註冊的網頁建立品牌標識。如果您已設定登入流程，則流程會使用這些品牌設定。

建立體驗產生器頁面品牌
每個 Experience Cloud 範本都會隨附一組其專屬的登入、身分驗證、密碼重設和自助式註冊頁面。您可以使用「體驗產生器」自訂登入體驗，以符合您的品牌。「體驗產生器」頁面會在您發佈網站後變為可用。

建立自訂登入探索頁面
若要以電子郵件地址或電話號碼設定無密碼登入，請建立自訂「登入探索」頁面。透過此組態，您的使用者便可用電子郵件地址或電話號碼進行自助式註冊與登入。在「體驗工作區」中設定您的頁面並使用 Apex 自訂您的登入流程。

自訂 Apex 登入控制項
Salesforce 讓您能夠使用「登入探索頁面」輕鬆地自訂登入流程，該頁面可讓您實作無密碼登入。不過，如果您想要進一步控制登入流程，您可以修改 Apex 登入控制項，並使用自訂的 Visualforce 頁面。

從管理工作區對您的頁面進行品牌標識

「Salesforce客戶身分識別」能讓您以點選的方式為提示使用者登入網站、驗證其身分、重設密碼和自助式註冊的網頁建立品牌標識。如果您已設定登入流程，則流程會使用這些品牌設定。

為求方便，您可以使用我們提供的範例標誌和背景，方法是下載此檔案：`https://www.salesforceidentity.info/ExternalIdentityAssets.zip`。或者，您可以使用自己的檔案。

您在此處設定的品牌選項會套用到用於登入、驗證身分、重設密碼和自助式註冊等所有類型的頁面，唯「體驗產生器」頁面除外。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*所有網站*，然後選取「所有網站」。
2. 按一下網站名稱旁的「工作區」。
3. 選取「管理」，然後選取「登入和註冊」。
4. 若要從檔案上載標誌，請執行下列步驟。
   a. 針對「標誌類型」，從下拉式清單中選取「檔案」。
   b. 針對「標誌檔案」，按一下「選擇檔案」，然後瀏覽本機磁碟機以上載檔案

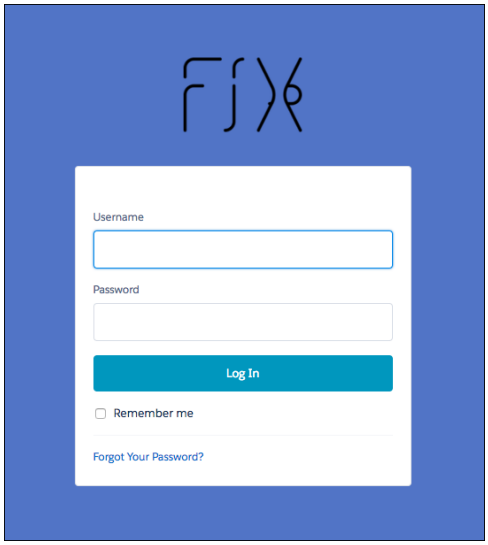
   若不上載檔案，則您可以輸入您儲存品牌標識資產所在的URL。此URL可以使用動態值判斷在執行階段要顯示哪一個標誌。該URL包含有expid預留位置 `{expid}`，例如 `https://www.my-cms.com/{expid}/logo.png`。當客戶按一下連結登入時，登入頁面的外觀取決於登入 URL 中指定的 expid 值。
5. 針對「背景類型」，選取一個選項以自訂背景。在「背景類型」旁，選取「色彩」，然後選取您的色彩。
   a. 若要使用純色，請從下拉式清單中選取「色彩」，然後選取色彩或輸入十六進位值。

b. 若要使用影像或漸層色彩，請從下拉式清單中選取「影像 **URL**」，然後輸入影像的 URL。

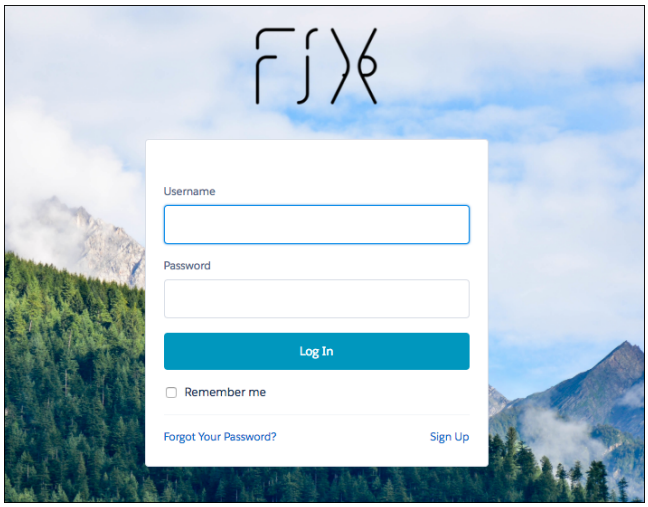
「影像 URL」也可以使用動態值來決定在執行階段要顯示哪一個背景影像。

6. 針對「登入按鈕」，選取色彩或輸入十六進位值。該色彩會套用至以下按鈕。
   - 登入頁面上的「登入」按鈕
   - 身分驗證頁面上的「驗證」按鈕
   - 重設密碼頁面上的「繼續」按鈕
   - 自助式註冊頁面上的「註冊」按鈕
7. (選用) 針對「右框架 URL」，輸入 URL 以在登入頁面上登入表單右側的 iframe 中顯示內容。例如，使用右框架 URL 顯示品牌影像或主題公告。
8. 針對「頁尾文字」，輸入要在頁面底端顯示的任何文字，例如版權。
9. 儲存您的設定。
10. 若要檢視變更，請開啟您的 URL。
    a. 進入「管理」，選取「設定」，然後複製您網站的 URL。
    b. 從瀏覽器中開啟新私密模式 (無痕式) 的視窗，將 URL 貼到網址列。

以下範例顯示在「登入與註冊」頁面上設定品牌標識選項後，登入頁面呈現的樣子。標誌會顯示在登入表單上方，而背景與「登入」按鈕皆使用自訂色彩。



以下範例顯示同一個登入頁面，但使用的是背景影像而非純色。



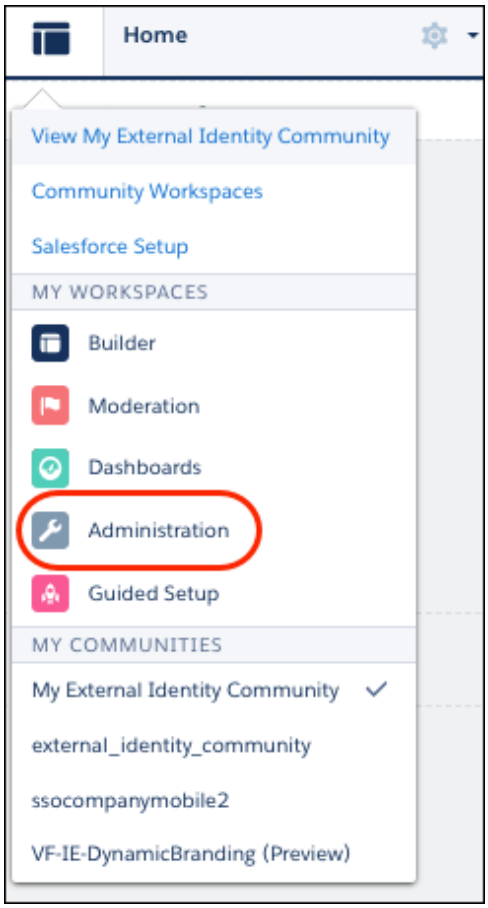
建立體驗產生器頁面品牌

每個 Experience Cloud 範本都會隨附一組其專屬的登入、身分驗證、密碼重設和自助式註冊頁面。您可以使用「體驗產生器」自訂登入體驗，以符合您的品牌。「體驗產生器」頁面會在您發佈網站後變為可用。

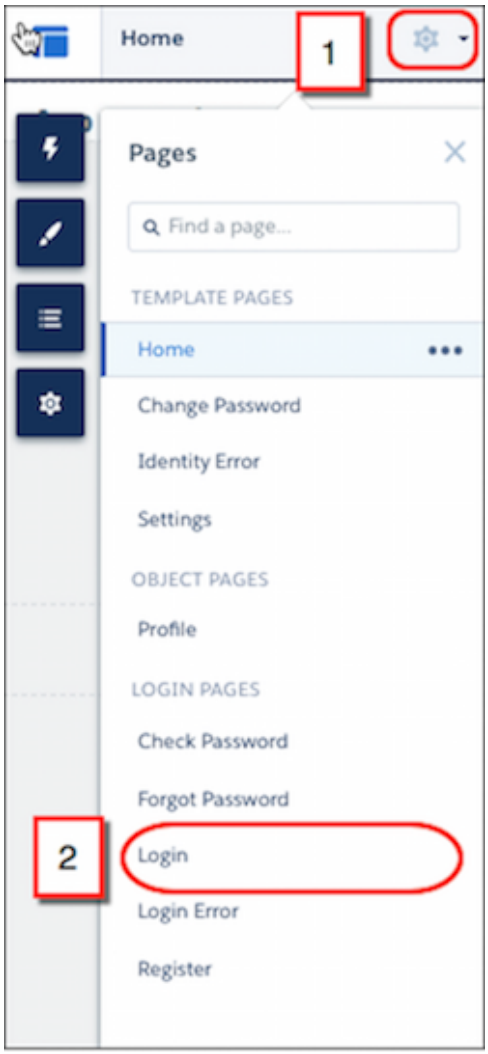
當您使用體驗產生器為您的網站打造品牌體驗時，即會忽略「管理」工作區中「登入與註冊」頁面的品牌設定。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*所有網站*，然後選取「所有網站」。
2. 按一下網站旁的「產生器」。
3. 若要取得隨附 Experience Cloud 網站範本的「體驗產生器」頁面，請發佈您的網站。在右上方，按一下「發佈」。

   如果您看見啟用體驗的通知，請忽略該通知。稍後您將會啟用此網站。
4. 返回「管理」工作區。在左上方，按一下 ，然後選取「管理」。



5. 選取「登入與註冊」。
6. 針對每個頁面類型，例如登入、身分驗證、密碼重設和自助式註冊，尋找隨附範本的「體驗產生器」頁面。
   例如，若要選取「體驗產生器」頁面來登入，請針對「登入頁面類型」選取「體驗產生器」，然後從頁面選擇器中選取「登入」。
7. 儲存您的變更。
8. 返回體驗產生器。在工作區頂端，選取「管理」，然後選取 。
9. 在產生器頂端，按一下「設定」旁的下拉式清單，然後選取頁面類型。
   例如，若要選取登入頁面，請按一下下拉式清單 (1)，然後選取「登入」(2)。



您的登入頁面現在會顯示在體驗產生器中。

10. 從此處，您可以使用「體驗產生器」進一步在頁面上建立您的品牌。如需詳細資訊，請參閱使用體驗產生器管理您網站的頁面及其內容。

如需更多資訊來瞭解可供建立品牌以自訂驗證體驗的頁面類型，請參閱以下資源。

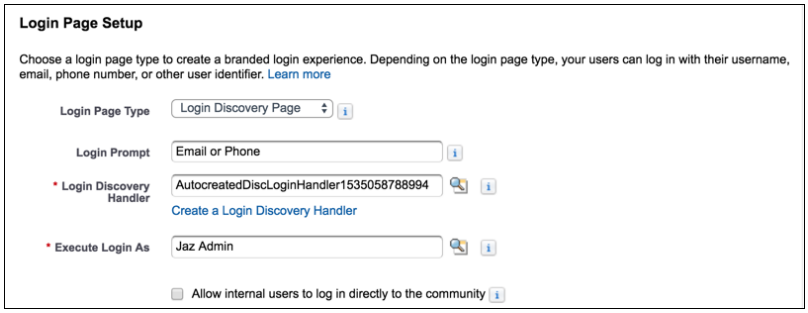
- 自訂登入、登出及密碼管理頁面
- 自助式註冊
- 無密碼登入

建立自訂登入探索頁面

若要以電子郵件地址或電話號碼設定無密碼登入，請建立自訂「登入探索」頁面。透過此組態，您的使用者便可用電子郵件地址或電話號碼進行自助式註冊與登入。在「體驗工作區」中設定您的頁面並使用 Apex 自訂您的登入流程。

在「體驗工作區」中建立「登入探索」頁面時，Salesforce 便會產生登入探索處理常式。您稍後便可自訂登入探索處理常式。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*所有網站*，然後選取「所有網站」。
2. 按一下網站名稱旁的「工作區」。
3. 在「工作區」頁面中，選取「管理」，然後選取「登入和註冊」。
4. 在「登入頁面設定」下，針對「登入頁面類型」選取「登入探索頁面」。



5. (選用) 針對「登入提示」，輸入您想要在登入頁面顯示為提示的文字。

   例如，輸入 *`Email Address or Phone Number`*。您可以使用自訂標籤來本地化登入提示。使用 `$Label` 全域變數，例如，`$Label.loginPrompt`。

6. 針對「登入探索處理常式」，將欄位留白，並按一下「建立登入探索處理常式」。Salesforce 會在儲存時自動產生 Apex 處理常式。您稍後便可修改程式碼。
7. 針對「執行登入身分」，請選取具有「管理使用者」權限的 Salesforce 管理員以執行處理常式。

   「執行登入身分」提供「登入探索」處理常式在其中執行的內容。透過將使用者指派給處理常式，可以輕鬆回溯追蹤處理常式執行的操作到登入流程。在生產環境中，您通常會為「執行登入身分」使用者建立一個系統使用者。

8. 如果已選取「允許員工直接登入網站』，請取消選取。

   「登入探索頁面」不支援組織員工直接登入網站。不過，您可以自訂處理常式來將使用者重新導向至IdP。對於員工，您可以透過「我的網域」設定「登入探索」。從「我的網域驗證組態」設定下，將登入頁面類型設定為「探索」。

9. 儲存您的設定。

   Salesforce 會產生預設登入探索處理常式，然後在「登入探索處理常式」欄位填入名稱。此處理常式會接受來自登入頁面的電子郵件地址或電話號碼，並透過電子郵件或簡訊將驗證碼發給使用者。如果未驗證使用者電子郵件或電話號碼，系統會提示使用者輸入密碼。

自訂 Apex 登入控制項

Salesforce 讓您能夠使用「登入探索頁面」輕鬆地自訂登入流程，該頁面可讓您實作無密碼登入。不過，如果您想要進一步控制登入流程，您可以修改 Apex 登入控制項，並使用自訂的 Visualforce 頁面。

您可以使用下列步驟自訂「預設」、「體驗產生器」和 Visualforce 頁面的登入流程。如果您使用「登入探索頁面」以程式設計方式實作無密碼登入，請參閱透過無密碼登入進行電子郵件或電話號碼註冊。

如需「登入頁面」的詳細資訊，請參閱登入頁面類型。

版本

提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立和編輯 Visualforce 頁面：

- 自訂應用程式

編輯 Apex 類別：

- Author Apex

  與

  自訂應用程式

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入 *Apex 類別*，然後選取「**Apex** 類別」。
2. 按一下 `CommunitiesLoginController` 旁的「編輯」。
3. 新增下列程式碼。

```
global PageReference forwardToCustomAuthPage() {
       String startUrl = System.currentPageReference().getParameters().get('startURL');

        return new PageReference(Site.getPathPrefix() + '/SiteLogin?startURL=' +
EncodingUtil.urlEncode(startURL, 'UTF-8'));
    }
```

4. 若您建立了自訂登入頁面，請使用您的 Visualforce 頁面名稱取代 `SiteLogin`。
5. 按一下「儲存」。
6. 按一下 **CommunitiesLandingController** 旁的「編輯」。
7. 新增此程式碼。

```
public PageReference forwardToCustomAuthPage() {
       String startUrl = System.currentPageReference().getParameters().get('startURL');

        return new PageReference(Site.getPathPrefix() + '/SiteLogin?startURL=' +
EncodingUtil.urlEncode(startURL, 'UTF-8'));
    }
```

8. 若您建立了自訂登入頁面，請使用您的 Visualforce 頁面名稱取代 `SiteLogin`。
9. 按一下「儲存」。
10. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *Visualforce 頁面*，然後選取「**Visualforce** 頁面」。
11. 按一下 **CommunitiesLogin** 旁的「編輯」。

12. 在程式碼的第一行中，新增下列字串：

```
action="{!forwardToCustomAuthPage}"
```

13. 按一下「儲存」。
14. 按一下 **CommunitiesLanding** 旁的「編輯」。
15. 在程式碼的第一行中，新增下列字串：

```
action="{!forwardToCustomAuthPage}"
```

16. 按一下「儲存」。

使用體驗工作區設定動態 URL

您可以從「管理」工作區的「登入與註冊」頁面來設定登入體驗的動態 URL。建立包含預留位置的動態 URL，該預留位置會在執行階段解析。在用於登入、驗證身分、重設密碼和自助式註冊的頁面上，實作標誌和右框架內容的動態 URL。

從體驗工作區的「登入與註冊」頁面設定動態品牌。無論您使用何種範本建立社群，均能將自訂登入頁面新增至您的網站。

動態 URL 包含您標誌和右框架內容的 *expid* 預留位置。例如，動態 URL `https://www.my-cms.com/{expid}/logo.png` 可控制頁面上顯示的標誌。動態 URL `https://www.my-cms.com/{expid}/index.php` 可控制頁面上顯示的右框架內容。右框架 URL 會在 iframe 中顯示 URL 的內容。在執行階段，針對右框架內容，外部網站會將動態 URL 取代成查詢參數中 expid 值 (例如 coffee) 所指定的品牌。

在執行階段顯示的品牌取決於您在「登入與註冊」頁面上指定的 expid 動態 URL。例如，假設動態 URL 是 `https://www.my-cms.com/{expid}/logo.png`，則當登入 URL 是 `https://fix.my.site.com/?expid=coffee` 時，系統會顯示 Fix Coffee 標誌。

您可以根據實作中 expid 查詢參數的設定方式來傳遞不同的品牌或使用者體驗。您可以在透過電子郵件傳送給網站使用者的 URL 中進行設定。或者，您可以將 URL 設定在登入按鈕上。您也可以使用 `System.Site` 類別的 `setExperienceId` 方法，以程式設計方式設定查詢參數。

除了將動態品牌標識用於登入流程，您可以在整個使用者工作階段期間，使用動態品牌來為使用者體驗打造品牌形象。若要執行此操作，請指示網站將 expid 值儲存在使用者的瀏覽器。儲存後，只要使用者登入網站，您便能擷取該值。

當指定您的標誌和右框架 URL 時，請記住下列考量事項。

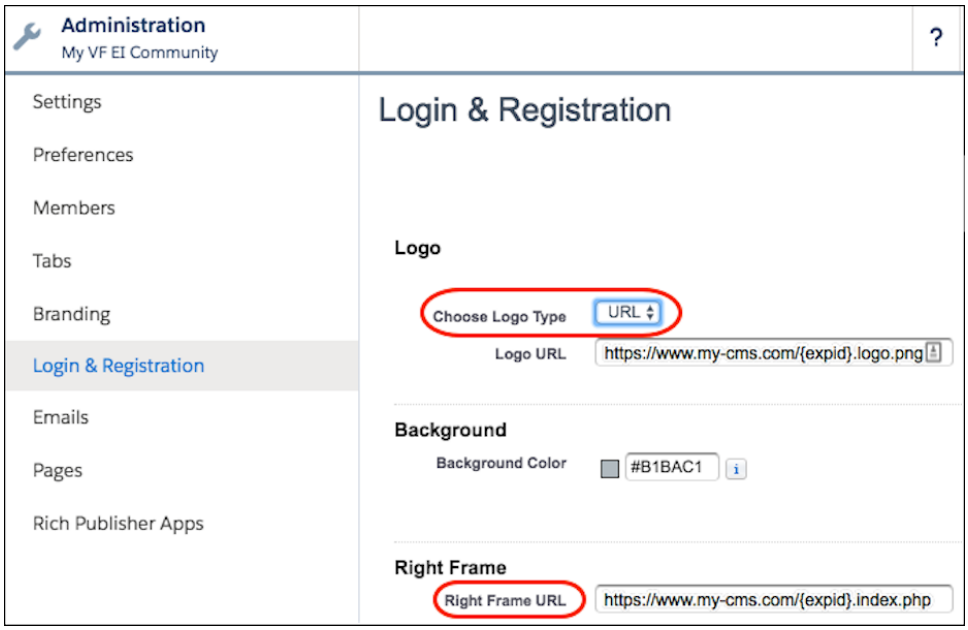
- 大部分的瀏覽器不允許在同一頁面上混合使用 `http://` 和 `https:// protocols` 通訊協定。
- 右框架內容的 URL 必須與您的網站使用相同的通訊協定。您的資源以及測試或示範伺服器必須也使用相同的通訊協定。

一般而言，我們建議標誌和右框架 URL 使用 `https://` 。不過，在本地和測試環境中，使用 `http://` 會更有彈性。

若要設定標誌和右框架內容的動態 URL，請執行下列步驟。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*所有網站*，然後選取「所有網站」。
2. 若要存取「體驗工作區」，請按一下您網站名稱旁的「工作區」。

3. 選取「管理」，然後選取「登入和註冊」。
4. 若要設定您標誌的動態 URL，請執行下列步驟。
   a. 針對「標誌類型」，選取「**URL**」。
   b. 針對「標誌 URL」欄位。輸入動態 URL。例如，`https://www.my-cms.com/{expid}/logo.png`。
5. 若要為您的右框架內容設定動態品牌，請針對「右框架 URL」輸入動態 URL。例如，`https://www.my-cms.com/{expid}/index.php`。



將使用者重新導向至自訂登出 URL

依預設客戶登出時，系統會將成員導向您網站的登入頁面。若要導向至不同的位置 (例如公司網站或 Visualforce 頁面)，請指定自訂登出 URL。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*所有網站*，然後選取「所有網站」。
2. 按一下網站名稱旁的「工作區」。
3. 選取「管理」，然後選取「登入和註冊」。
4. 在「登出頁面 URL」下，輸入網站或 Visualforce 頁面的完整 URL。

另請參照：

為您的 Experience Cloud 網站自訂登入、自助式註冊和密碼管理

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

自訂忘記密碼和重設密碼頁面

您可以透過「管理」工作區自訂「忘記密碼」和「重設密碼」頁面。您也可以在 Visualforce 中建立自訂密碼管理頁面。

若要使用自訂的體驗產生器「忘記密碼」頁面，請先在體驗產生器中發佈您的登入頁面。

針對您的「忘記密碼」頁面，您可選擇這些頁面類型。

- 預設頁面—具有基本樣式的簡易頁面，可作為自訂頁面的起點。
- 體驗產生器頁面—使用體驗產生器設計工具，快速建立符合貴公司主題的頁面。若要存取「體驗產生器」頁面，您必須先發佈網站。
- Visualforce 頁面—使用自訂 Visualforce 頁面。

針對「重設密碼」頁面，您可以使用「預設頁面」或自訂 Visualforce 頁面。不支援體驗產生器頁面。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*所有網站*，然後選取「所有網站」
2. 按一下網站名稱旁的「工作區」。
3. 選取「管理」，然後選取「登入和註冊」。
4. 在「密碼頁面」下方，選取「忘記密碼」的頁面類型。
   - 若要使用預設頁面，請選取「預設頁面」。
   - 若要使用體驗產生器頁面，請選取「體驗產生器頁面」，然後按一下  並選取忘記密碼。
   - 若有使用自訂 Visualforce 頁面，選取「**Visualforce** 頁面」，然後按一下  並選取 Visualforce 頁面。
5. 針對「重設密碼」，請選取頁面類型。
   - 若要使用預設頁面，選取「預設頁面」
   - 若有使用自訂 Visualforce 頁面，選取「**Visualforce** 頁面」，然後按一下  並選取 Visualforce 頁面。
6. 儲存您的設定。
7. 若要檢視您的變更，請在私密(無痕)瀏覽器中開啟您網站的URL，然後按一下「忘記密碼」連結，接著依照提示重設密碼。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

另請參照：

在登入頁面中為 Lightning 元件自訂程式碼

使用體驗工作區設定動態 URL

為您的 Experience Cloud 網站自訂登入、自助式註冊和密碼管理

設定自助式註冊頁面

決定最適合您公司的頁面類型後，請從「體驗工作區」的「登入與註冊」頁面設定自助式註冊。

備註: 如果您想要進一步控制自助式註冊，且您熟悉 Apex，您可以透過修改 Apex 控制項來自訂自助式註冊頁面與流程。您對此控制項進行的自訂會覆寫「登入與註冊」頁面設定。如需步驟，請參閱自訂自助式註冊 Apex 控制項。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*所有網站*，然後選取「所有網站」。
2. 若要存取「體驗工作區」，請按一下您網站名稱旁的「工作區」。
3. 從「體驗工作區」選取「管理」，然後選取「登入和註冊」。
4. 在「註冊頁面組態」下方選取「允許客戶和合作夥伴自助註冊」。
5. 選取自助式註冊頁面類型。
   - 若要使用預設頁面，請選取「預設頁面」。

     您可以使用 Visualforce 自訂預設頁面。如需步驟，請參閱修改預設自助式註冊頁面。
   - 若要使用「體驗產生器」頁面，請選取「體驗產生器頁面」，按一下  ，然後選取「註冊」。

     如需使用「體驗產生器」以自訂頁面的詳細資訊，請參閱使用體驗產生器管理您網站的頁面及其內容。
   - 若要使用「Visualforce 頁面」，請選取「**Visualforce** 頁面」，按一下  ，然後選取一個自訂 Visualforce 頁面。
   - 若要使用「可設定的自助式註冊頁面」，請選取「可設定的自助式註冊頁面」。接著造訪使用可設定的自助式註冊頁面輕鬆註冊，以瞭解詳細的設定步驟。

   小祕訣: 如果您要嘗試各種頁面類型，請先選取「預設頁面」並儲存，以清除您的選項，再選擇另一個頁面類型。
6. 針對「設定檔」，選取要指派給新使用者的設定檔。

   指派複製版本的標準網站設定檔作為自助式註冊的預設設定檔。例如，指派「外部身分使用者」設定檔的複製版本。避免使用標準網站設定檔作為預設值。

   使用受限制的設定檔作為預設。如有需要，使用權限集或共用規則開放存取權。
7. 針對「帳戶」，請根據您的使用個案遵循對應步驟。
   a. 若要將新使用者儲存為公司帳戶的連絡人，請按一下  ，然後選取您要使用的帳戶。
   b. 若要將新使用者儲存在個別的個人帳戶下方，請將「帳戶」欄位保留空白。
8. 儲存您的設定。
9. 測試您的自助式註冊流程。

另請參照：

在登入頁面中為 Lightning 元件自訂程式碼

使用體驗工作區設定動態 URL

使用 Apex 為大量網站設定批次自助式註冊

管理網站成員資格

瞭解如何建立外部成員，並將其新增至您的網站。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

建立 Experience Cloud 網站使用者

若要允許外部使用者存取您的 Experience Cloud 網站，請將使用者新增至帳戶作為連絡人記錄。之後將連絡人記錄作為客戶使用者或合作夥伴使用者啟用，視您的業務關係而定。

新增成員至您的 Experience Cloud 網站

在設定流程中使用設定檔和權限集來管理網站成員資格。將設定檔或權限集新增至網站的成員資格，如此會將網站的存取權授與具有該設定檔或獲派該權限集的使用者。

建立 Experience Cloud 網站使用者

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限	
若要建立或編輯 Customer Community Plus 或 Partner Community 使用者：	管理外部使用者 備註: 避免將「管理使用者」權限僅用於以使用者身分登入網站，因為這樣也會授與管理員存取權來進行組織變更。
僅建立或編輯 Customer Community Plus 使用者：	管理客戶使用者 重要事項: 建立客戶使用者時，與新連絡人關聯的帳戶必須具有已指派角色的帳戶擁有者。
建立、編輯和刪除設定檔：	管理設定檔和權限集
以合作夥伴或客戶使用者身分登入：	管理外部使用者 或 管理客戶使用者 重要事項: Summer ‘18 之前建立的標準使用者其「管理客戶使用者」權限預設為開啟。 和 對帳戶的「編輯」權限 備註: 如果登入者擁有的角色高於他們以合作夥伴或客戶使用者登入的身分，則不需要此權限。

若要允許外部使用者存取您的 Experience Cloud 網站，請將使用者新增至帳戶作為連絡人記錄。之後將連絡人記錄作為客戶使用者或合作夥伴使用者啟用，視您的業務關係而定。

建立使用者時的注意事項。

- 建立外部使用者時，與新連絡人關聯的帳戶必須具有 Salesforce 中已指派角色的帳戶擁有者。
- 當您啟用連絡人作為外部使用者時，您可以將 Partner Community、Customer Community 或 Customer Community Plus 授權指派給他們。
- 只有公司帳戶 (不是個人帳戶) 可以是合作夥伴帳戶，且您只能使用合作夥伴帳戶建立合作夥伴使用者。
- Lightning 社群的「動作」下拉式清單中提供「以使用者身分登入網站」按鈕。在「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」社群中，先按一下「管理外部使用者」，以存取「以使用者身分登入 **Experience**」動作。
- 使用者只能登入具有成員身份的網站。若要允許使用者使用 Lightning 網站登入，請將內部和外部使用者都設定為網站的成員。
- 您只能使用 Lightning Experience 來在連絡人版面配置設定「以使用者身分登入 **Experience**」動作。您在 Salesforce Classic 中啟用合作夥伴或客戶使用者後，即使已從連絡人版面配置刪除，「以使用者身分登入 **Experience**」仍會出現在連絡人記錄上。

1. 在帳戶記錄上，為您想要新增至社群的個人檢視或新增連絡人記錄。
2. 在連絡人詳細資料頁上，按一下動作下拉式清單，然後選取「啟用合作夥伴使用者」或「啟用客戶使用者」。

   此選項會在您的 Salesforce 組織中建立使用者記錄，其中已預先填入連絡人記錄的一些詳細資料。

   備註:

   - 若要存取 Lightning Experience 中的「管理外部使用者」按鈕，請將該按鈕新增至「帳戶」與「連絡人」版面配置。移至「連絡人」動作，然後將「管理外部使用者」動作新增至版面配置的「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段。
   - 如果您沒看到「啟用合作夥伴使用者」或「啟用客戶使用者」按鈕，請要求您的管理員檢查「連絡人」版面配置。如果有內含這些按鈕，請確定您的組織有可用的客戶或合作夥伴社群授權。

3. 編輯此外部使用者的使用者記錄，然後指派適當的使用者授權：合作夥伴需要 Partner Community 授權，客戶使用者則需要 Customer Community 或 Customer Community Plus 授權。
4. 為合作夥伴或客戶使用者選取適當的設定檔與角色。

   具有「委派的外部使用者管理員」設定檔以及「管理外部使用者」或「管理客戶使用者」權限的使用者無法選取新使用者的設定檔，除非設定檔已新增至「可指派設定檔」清單。這些設定檔會在設定委派的外部管理員時新增。

5. 如果您尚未啟用要新增外部使用者的網站，請取消選取「立即產生新密碼並通知使用者」，如此在啟用之前，使用者不會收到密碼。
   - 如果您選擇立即通知使用者，但使用者不是任何已啟用網站的成員，Salesforce 便不會傳送電子郵件。
   - 當您啟用網站時，可以選取「傳送歡迎電子郵件」選項來傳送內含登入資訊的歡迎電子郵件。
   - 如果您在啟用網站時未傳送歡迎電子郵件，則您必須手動將此資訊傳送給使用者。
6. 按一下「儲存」。

- 客戶或合作夥伴使用者無法直接登入 Salesforce；其必須使用 Experience Cloud 網站來存取您的 Salesforce 資料。若要新增客戶或合作夥伴使用者，請將其使用者設定檔新增至 Experience Cloud 網站。

- 客戶使用者看不到帳戶或連絡人上的「備註與附件」相關清單。
- 網站使用者無法擁有針對網站啟用的帳戶。
- 建立擁有 Customer Community Plus 授權的外部使用者與建立合作夥伴使用者類似。針對「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站，請先按一下「管理外部使用者」，然後選取「啟用合作夥伴使用者」。針對體驗產生器網站，按一下動作下拉式清單，然後選取「啟用合作夥伴使用者」。此外，在編輯使用者記錄時，請複製「Partner Community 使用者」設定檔。
- 若要疑難排解問題或確定網站經過正確設定，可在連絡人詳細資料頁面上選取「以使用者身分登入 **Experience**」。除非您擁有的角色高於您以合作夥伴或客戶使用者登入的身分，否則您需要「帳戶」的「編輯」權限才能以合作夥伴使用者或客戶使用者的身分登入。新的瀏覽器視窗隨即開啟，您即代表外部使用者自動登入社群。
- 當您以外部使用者身分登入時，您將會看到外部使用者可見的行為。例如，外部使用者只有在他們可存取多個啟用社群時，才能看到社群下拉式功能表。如果外部使用者只有權存取一個已啟用的社群，並以預覽方式檢視另一個社群，則使用者在預覽社群中看不到下拉式功能表。
- 以另一個使用者身分登入時，管理員或支援使用者無法授權該使用者的 OAuth 資料存取權。例如，如果管理員以另一個使用者身分登入，則管理員無法將協力廠商應用程式的 OAuth 存取權授權給使用者帳戶。此限制包含單一登入。

  備註: 若針對社群啟用多重因素驗證 (MFA)，則管理員無法使用登入身分功能來存取社群。請參閱實作多因素驗證。

- 無法刪除外部使用者。如果您不希望再讓某個外部使用者繼續擁有社群的存取權，請停用該使用者。

請觀看「您 Salesforce 組織中的 Experience Cloud 網站和使用者」，此簡短影片說明社群在組織中的存在方式、社群授權之間的差異，以及 Salesforce 帳戶與社群使用者如何互相關聯。

需要幾分鐘的時間來查看使用者、角色和帳戶如何與下列影片相關：誰可以看到 Experience Cloud 中的哪些內容：帳戶與角色階層

使用內部組織中的全域搜尋，您可在搜尋社群「使用者」記錄時取得不對稱的結果。以下是發生此情況的原因，以及您能對此做出的因應。每個社群都有唯一的網路識別碼。當您透過「連絡人記錄」>「建立外部使用者」建立社群使用者時，會將新的「使用者」記錄指派給社群的網路識別碼。

全域搜尋會在內部組織中尋找記錄，但其網路識別碼與社群不同。全域搜尋不會在社群內部搜尋。由於「使用者」記錄與社群網路識別碼相關聯，因此全域搜尋不會傳回該記錄的結果。

因應措施為在內部組織中建立「使用者」記錄，然後將記錄與社群建立關聯。您可以透過將內部記錄連結至「連絡人」記錄的方式，將內部「使用者」記錄與社群建立關聯。在您建立連結之後，便可透過全域搜尋尋找「使用者」記錄。「使用者」記錄的網路識別碼現在會與內部組織相關聯。

另請參照：

- 將網站管理委派給外部使用者
- 新增成員至您的 Experience Cloud 網站
- 外部 Experience Cloud 網站成員如何獲得登入資訊？
- 重設外部使用者的 Experience Cloud 網站密碼
- 升級 Experience Cloud 使用者授權
- 合作夥伴使用者角色
- 自訂由 Experience Cloud 網站發出以進行電子郵件驗證的電子郵件

新增成員至您的 Experience Cloud 網站

在設定流程中使用設定檔和權限集來管理網站成員資格。將設定檔或權限集新增至網站的成員資格，如此會將網站的存取權授與具有該設定檔或獲派該權限集的使用者。

將設定檔或權限集新增至網站的成員資格。您可以使用設定檔和權限集執行以下動作：

- 授與或移除視使用者群組的存取權。您新增設定檔或權限集之後，指派給該設定檔或權限集的所有使用者都會成為網站的成員。
- 強制執行成員資格原則。新增至已與網站相關的設定檔或權限集的新使用者會自動取得存取權。

備註:

- 如果您將權限新增至用來授與成員資格給網站的權限集，則網站成員也會取得與網站成員資格不相關的存取權。Salesforce 建議，在將新的權限新增至網站的成員資格清單之前，請先檢查任何社群的成員資格清單中是否使用權限集。
- 您無法使用權限集群組將成員資格新增至網站，只能將權限集新增至網站。

權限集讓新增成員更為彈性。您可以從相同的設定檔將網站存取權授與使用者子集，而不需要複製設定檔。

您可以將標準、Chatter 和合作夥伴設定檔新增至網站。無法從具有客戶的私人群組將 Chatter 客戶新增至網站，即使已將與網站相關聯的權限集指派給這些客戶。

備註: 無法從 Salesforce 刪除與網站相關聯的設定檔和權限集。請先從網站移除設定檔或權限集。

1. 開啟體驗工作區。
2. 按一下「管理」>「成員」。
3. 若要使用設定檔新增成員：
   a. 若要篩選設定檔，請從下拉式功能表中選取設定檔類型。若要搜尋特定的設定檔，請輸入搜尋字詞，然後按一下「尋找」。

      搜尋會傳回符合所選篩選的設定檔。

      備註: 搜尋結果包含已是網站一部分的設定檔。

   b. 選取想要的使用者設定檔，准許其存取您的網站。若要選取多個設定檔，請按下 CTRL 鍵。
   c. 按一下「**Add (新增)**」。若要移除一個設定檔，請選取該設定檔並按一下「移除」。

      除非已指派給使用者仍為網站一部分的權限集或其他設定檔，否則如果您從網站中移除設定檔，則擁有該設定檔的使用者會失去該網站的存取權。這些使用者的貼文和註解仍會顯示。
4. 若要使用權限集新增成員：

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

a. 若要搜尋特定的權限集，請輸入搜尋字詞，然後按一下「尋找」。

b. 選取想要的權限集，准許其存取您的網站。若要選取多個權限集，請按下 CTRL 鍵。

c. 按一下「**Add (新增)**」。

除非使用者與仍為網站一部分的設定檔或其他權限集相關聯，否則如果您從網站中移除權限集，則擁有該權限集的使用者就會失去該網站的存取權。這些使用者的貼文和註解在他們失去存取權之後仍會顯示。

5. 按一下「儲存」。

如果網站為啟用且已啟用歡迎電子郵件，則擁有您新增的設定檔或權限集的使用者會接收到歡迎電子郵件。如果是傳送給尚未登入網站的外部使用者，則歡迎電子郵件會包含使用者名稱和變更密碼的連結。

網站啟用後，系統會傳送歡迎電子郵件，而成員也可以搜尋網站。當網站處於「預覽」狀態時，只有擁有登入 URL 的成員可以檢視網站。如果網站處於「停用」狀態，則只有擁有「建立和設定網站」權限的使用者可以透過「所有網站」功能表存取該網站，不論其成員資格為何。

下列為授與網站存取權的其他選項：

- 啟用自助式註冊，讓外部使用者可以自行註冊
- 啟用驗證提供者，例如 Facebook，讓外部使用者不需要建立帳戶就可以登入網站

如需這些其他選項的詳細資訊，請參閱為您的 Experience Cloud 網站自訂登入、自助式註冊和密碼管理。

當您使用從內部組織進行全域搜尋的方式來搜尋網站「使用者」記錄時，您會得到不平均的結果。以下是發生此情況的原因，以及您能對此做出的因應。每個網站都有唯一的網路識別碼。當您透過「連絡人記錄」>「建立外部使用者」來建立網站使用者時，系統會將一個新的「使用者」記錄指派給網站網路識別碼。

全域搜尋會尋找內部組織中的記錄，其網路識別碼與網站不同。全域搜尋不會在網站內搜尋。由於「使用者」記錄與網站網路識別碼相關聯，因此全域搜尋不會傳回該記錄的結果。

解決方式是在內部組織中建立「使用者」記錄，然後將記錄與網站建立關聯。您可以透過將內部記錄與「連絡人」記錄連結的方式，將內部「使用者」記錄與網站建立關聯。在您建立連結之後，便可透過全域搜尋尋找「使用者」記錄。「使用者」記錄的網路識別碼現在會與內部組織相關聯。

設定自訂網站角色

Experience Cloud 網站成員通常會獲派合作夥伴、客戶或員工的角色。然而，您可以針對使用者建立取代標準角色的自訂角色。您也可以選擇顯示成員的公司名稱而非角色。

重設外部使用者的 Experience Cloud 網站密碼

外部使用者密碼可由使用者或主控網站的組織管理員重設。

外部 Experience Cloud 網站成員如何獲得登入資訊？

外部使用者可從來自 Experience Cloud 網站的歡迎電子郵件中取得登入認證。

我要如何使用 API 更新 Experience Cloud 網站成員資格？

如果您不是 Experience Cloud 網站的成員，您便無法存取「體驗工作區」以更新管理設定，包括成員資格。替代方式是，您可以使用 API 與 Data Loader 來將您自己與其他人新增至網站。

指派預設體驗至使用者設定檔

指派預設體驗至使用者設定檔，以將該設定檔與特定社群、入口網頁或網站相關聯。通知中的任何連結都會返回預設體驗—不會再從任何地方收到任何消息。

成員資格處理最佳作法

在單一交易中加入許多成員時，處理成員資格會導致嚴重的封鎖時間。限制每個交易的使用者數量可以加快處理時間。請遵循下列最佳作法，將處理時間對成員的影響程度降到最低。

另請參照：

自訂 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站

針對 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站啟用全域標題

設定自訂網站角色

Experience Cloud 網站成員通常會獲派合作夥伴、客戶或員工的角色。然而，您可以針對使用者建立取代標準角色的自訂角色。您也可以選擇顯示成員的公司名稱而非角色。

備註: 自訂網站角色僅可指派給已驗證的使用者。未驗證使用者或來賓使用者無法使用此功能。

若要建立 Experience Cloud 網站的自訂角色：

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「所有網站」。針對您想要存取的網站，按一下「工作區」。
2. 在「管理」底下按一下「成員」。
3. 在「網站角色」底下選取「自訂」。
4. 輸入您要用來取代角色名稱的新名稱。您也可以取代任何或所有角色名稱。您甚至可以透過刪除角色名稱來移除角色。
5. 按一下「儲存」。

重設外部使用者的 Experience Cloud 網站密碼

外部使用者密碼可由使用者或主控網站的組織管理員重設。

在任一情況中，系統都會在某人啟始重設外部使用者密碼時，傳送含重設其密碼之連結的電子郵件給使用者。密碼重設連結在 24 小時後過期。當使用者按一下連結時，系統將要求他們在繼續之前重設密碼。

如果無法處理由使用者啟動的密碼重設要求，使用者會收到一封電子郵件，告知他們原因。如果使用者的帳戶因登入嘗試失敗次數過多而暫時或永久鎖定，或在批准的登入時間、IP 範圍或網路位置範圍外傳送要求，密碼重設要求會失敗。

另請參照：

建立 Experience Cloud 網站使用者

外部 Experience Cloud 網站成員如何獲得登入資訊？

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

外部 Experience Cloud 網站成員如何獲得登入資訊？

外部使用者可從來自 Experience Cloud 網站的歡迎電子郵件中取得登入認證。

當您將連絡人啟用為客戶使用者或合作夥伴使用者時，他們不會收到登入認證，直到您將其新增至已啟用歡迎電子郵件的 Experience Cloud 網站為止。如果為網站停用歡迎電子郵件，則外部使用者不會收到認證，您必須手動傳送認證。若要這麼做，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*使用者*，選取「使用者」，選取使用者名稱旁的核取方塊，然後按一下「重設密碼」。系統會將包含使用者的使用者名稱與重設其密碼之連結的電子郵件傳送給使用者。此電子郵件中的連結會在 24 小時後過期。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

另請參照：

- 建立 Experience Cloud 網站使用者
- 重設外部使用者的 Experience Cloud 網站密碼

我要如何使用 API 更新 Experience Cloud 網站成員資格？

如果您不是 Experience Cloud 網站的成員，您便無法存取「體驗工作區」以更新管理設定，包括成員資格。替代方式是，您可以使用 API 與 Data Loader 來將您自己與其他人新增至網站。

小祕訣: 您也可以使用其他 Data Loader 更新您的 Experience Cloud 網站成員資格。

1. 取得您 Experience Cloud 網站的 `networkId`。

   進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，選取「所有網站」，然後使用滑鼠右鍵按一下您Experience Cloud 網站的 URL，並選取「檢查」。`data-networkId` 內容提供您的 `networkId`。

2. 取得您要新增的 `profileId` 或 `permissionsetId`。

   進入「設定」，在「*快速尋找*」方塊中輸入設定檔，然後選取「設定檔」或「權限集」。按一下您要新增的設定檔或權限集。ID 即為 URL 的最後一部分。

   例如，在 *`ExperienceCloudSitesSubdomainName.my.site.com/00aa11bb22`*，識別碼為 *`00aa11bb22`*。

   備註: 如果您不使用增強型網域，則貴組織的 Experience Cloud 網站 URL 會不同。如需詳細資料，請參閱 Salesforce 說明中的「我的網域 URL 格式」。

3. 建立含有 `networkId` 與 `parentId` 欄位的 .csv 檔案。針對 `parentId`，列出您要新增的 `profileId` 或 `permissionsetId`。
4. 開啟 Data Loader 並選取「網路成員群組」物件。指定您所建立之 .csv 檔案的位置，並完成 Data Loader 步驟。

使用 Data Loader 成功新增成員之後，成員將可從「設定」中「所有網站」頁面上的「工作區」連結存取「體驗工作區」。

備註: 為了存取「體驗工作區」，成員必須也擁有「建立和設定體驗」或「管理體驗」權限。

指派預設體驗至使用者設定檔

指派預設體驗至使用者設定檔，以將該設定檔與特定社群、入口網頁或網站相關聯。通知中的任何連結都會返回預設體驗—不會再從任何地方收到任何消息。

在「設定」中，透過「設定檔」指派「預設體驗」值。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*設定檔*，然後按一下結果中的「設定檔」。
2. 按一下您要變更的設定檔名稱。
3. 在「預設體驗」區段中，按一下「編輯」。
4. 從「體驗」清單中選取體驗。
5. 按一下「儲存」。
   已獲指派使用者角色的所有成員都會與所選預設體驗相關聯。當其收到關於網路無從驗證之物件 (例如帳戶、個案與機會) 的電子郵件通知時，通知電子郵件中的連結會返回預設體驗。當其收到新使用者的電子郵件或關於密碼重設的通知時，訊息中的連結也會返回預設體驗。

版本

提供版本：Lightning 社群、入口網頁與網站

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

指派預設體驗給使用者設定檔：

- 已啟用 Chatter 權限

  和

  「建立和設定體驗」權限

成員資格處理最佳作法

在單一交易中加入許多成員時，處理成員資格會導致嚴重的封鎖時間。限制每個交易的使用者數量可以加快處理時間。請遵循下列最佳作法，將處理時間對成員的影響程度降到最低。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

在上線日期之前計畫

計畫在網站或入口網頁新增或移除成員時，請記住以下事項：

- 新增或移除的成員數量會影響處理時間。處理的成員越多，完成程序所花費的時間越長。當處理的使用者超過一百萬個時，處理時間會花費數小時。

  備註: 管理者限制可確保一次僅可處理一千萬個使用者。嘗試一次處理超過一千萬個使用者會導致錯誤發生。

- 處理成員時，系統會封鎖網站或入口網頁，且管理員無法進行其他變更。在處理完成之前，新 Experience Cloud 網站成員無法存取網站，但是現有成員仍可存取。計畫維護期間並視需要與您的成員溝通。
- 若要取得約略的處理時間估計值，在生產中部署之前，請在具有類似設定的 Sandbox 環境中測試部署。
- 將成員資格更新排程在已知為網站低流量的時間。

將成員組織為較小的群組

將成員組織為較小的群組可以縮短處理時間。下列策略可以協助減少一次處理的成員數量：

- 成員資格處理會將一個設定檔或權限集中的啟用成員和停用成員同時新增到入口網頁或網站。如果您不必追蹤停用成員，請從設定檔或權限集移除停用成員。
- 使高優先順序成員先上線。然後依照優先順序新增群組中的成員。
- 以小型批次新增設定檔或權限集。例如，如果您要新增一千萬個成員，請將這些成員分成每個設定檔或權限集一百萬個成員。

- 從入口網頁或網站移除設定檔或權限集所花費的時間比新增還要長。請在新增之前先確認那些設定檔或權限集是必要的，這樣您之後就不必再將其刪除。

其他考量事項

處理成員時：

- 請勿同時新增和移除設定檔或權限集。
- 在處理成員資格的同時，請勿從設定檔或權限集新增或移除使用者。
- 在處理成員資格的同時，不允許使用者進行自助式註冊。

如需進一步的協助，請連絡 Salesforce 客戶支援。

將網站管理委派給外部使用者

將網站的管理委派給外部使用者，以增加網站容量成長並減少瓶頸。外部管理員可增加、更新和停用成員，且可以重設密碼和管理使用者權限。

將外部使用者委派作為網站管理員時，請謹記下列考量事項：

- 您可以授與具有 Partner Community、Customer Community Plus、Gold Partner、Enterprise Administration 或 Customer Portal Manager 授權的使用者委派的外部使用者管理。

  備註: 這些權限會在將「委派的外部使用者管理」權限授與使用者時自動啟用。如果停用「委派的外部使用者管理」權限，則不會自動停用。

  - 擁有使用 Customer Community Plus 授權設定檔之使用者適用的「入口網頁超級使用者」權限
  - 所有使用者適用的「檢視角色與角色階層」權限

- 在 Salesforce Classic 或 Lightning Experience 中檢視使用者詳細資料記錄時，委派的外部使用者管理員看不到自訂欄位。
- 若要存取他們管理的帳戶，具有「委派的外部使用者管理員」權限的使用者需要「讀取」存取權或更大的權限。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入*設定檔*，然後選取「設定檔」。
2. 選取含支援授權的設定檔，然後複製它，或按一下自訂設定檔。
3. 按一下「編輯」。
4. 選取「委派的外部使用者管理員」。
5. 按一下「儲存」。
6. 在「委派的外部使用者設定檔」相關清單中按一下「編輯」。
7. 選取您要委派的外部使用者管理員管理的設定檔。
8. 在「委派的外部使用者權限集」中按一下「編輯」。
9. 選取您要委派的外部使用者管理員管理的權限集。
10. 儲存您的工作。

外部管理員可以啟用或停用使用者，或從使用者所屬的 Experience Cloud 網站重設密碼，作法是按一下連絡人記錄上的「管理外部使用者」>「檢視合作夥伴使用者」。若要確保成功設定委派的外部使用者管理員，請檢查：

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

管理外部使用者：
- 管理外部使用者

建立、編輯和刪除設定檔：
- 「管理設定檔和權限集」權限

- 帳戶和連絡人可在您的委派管理員網站上使用、「帳戶」和「連絡人」索引標籤設定為「預設開啟」，且(選擇性) 欄位級安全性和版面配置僅顯示您指定的帳戶和連絡人欄位。
- 委派的外部使用者管理員有對連絡人的「建立」和「編輯」權限，使這些管理員可建立及更新與其帳戶相關的連絡人。
- 委派的外部使用者管理員可以在您想要讓其管理的權限集中指派所有權限。
- 如果委派的外部管理員需要存取個人可識別資訊 (例如使用者名稱和別名)，請選取委派外部使用者管理員設定檔上的「檢視隱藏欄位資料」權限。
- 這些按鈕會新增至「連絡人」版面配置上的「**Salesforce Mobile** 與 **Lightning Experience** 動作」區段。
  - 停用合作夥伴使用者
  - 停用客戶使用者
  - 啟用合作夥伴使用者
  - 啟用客戶使用者
  - 檢視合作夥伴使用者
  - 檢視客戶使用者

授與外部使用者管理其他帳戶的存取權

授權外部使用者來管理其他使用者的權限集、重設密碼、啟用、停用或將成員新增至其他帳戶。透過「帳戶切換器」元件，外部使用者可以輕鬆存取其他帳戶。

將帳戶管理委派給外部使用者

讓外部使用者有能力管理帳戶成員與帳戶品牌資訊。管理員、內部使用者以及具有「委派的外部使用者管理員」權限的合作夥伴可以建立和編輯成員、重設成員密碼，以及啟用或停用成員。他們也可以上載品牌標誌，並儲存公司資訊以用於與合作夥伴使用者的共同品牌電子郵件範本，並建立行銷活動、交易通知與網站。

另請參照：

建立 Experience Cloud 網站使用者

授與超級使用者存取權給合作夥伴使用者

在您的 Aura 網站中共用更多 Salesforce 物件資料

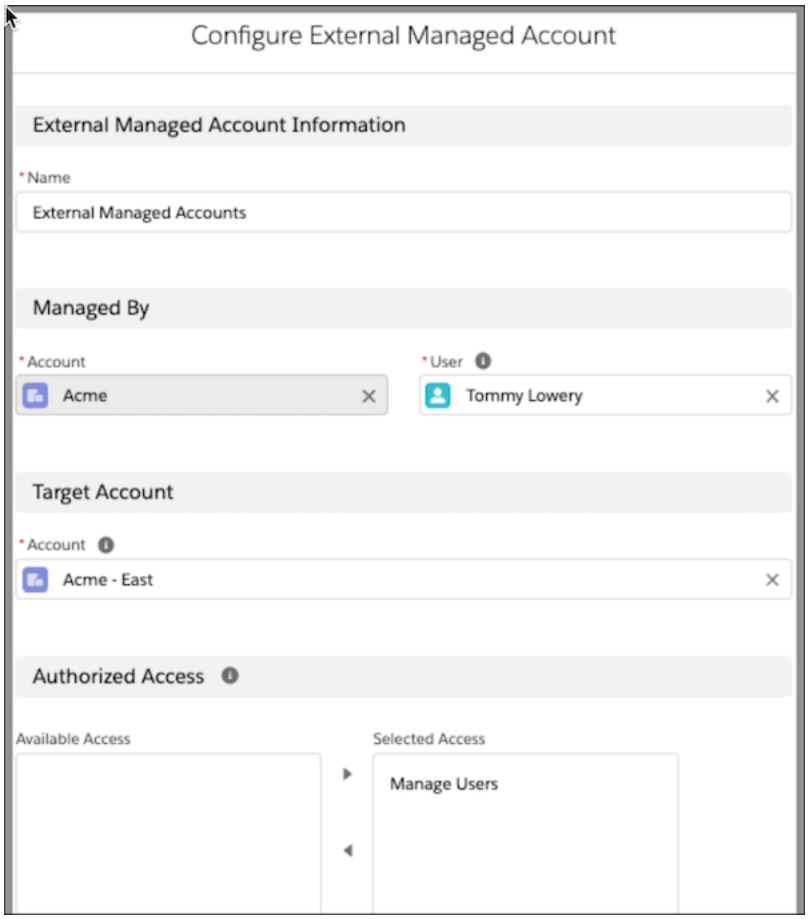
將索引標籤新增至您的 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站

將帳戶管理委派給外部使用者

授與外部使用者管理其他帳戶的存取權

授權外部使用者來管理其他使用者的權限集、重設密碼、啟用、停用或將成員新增至其他帳戶。透過「帳戶切換器」元件，外部使用者可以輕鬆存取其他帳戶。

設定外部管理帳戶，允許外部使用者管理其他帳戶。外部管理帳戶會指定管理使用者、其可管理的目標帳戶，以及其在目標帳戶上獲得授權的存取類型。



版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition 的 Lightning Experience

使用者權限

建立、編輯和刪除設定檔：

- 管理設定檔和權限集

若要檢視帳戶：

- 對帳戶的「讀取」存取權

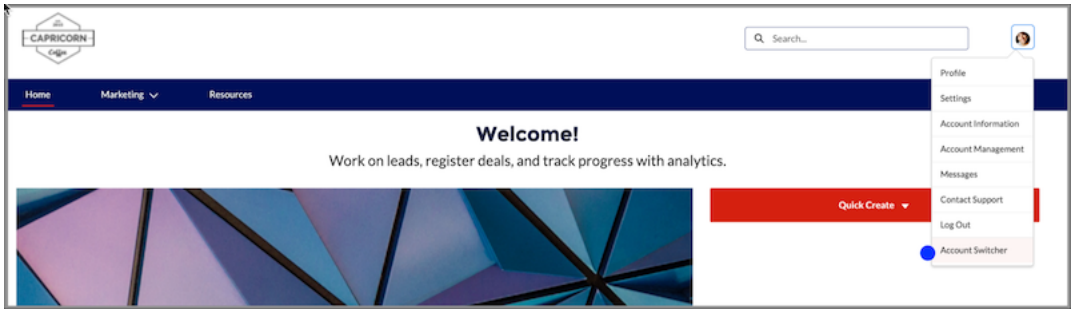
管理其他外部使用者：

- 委派的外部使用者管理員權限

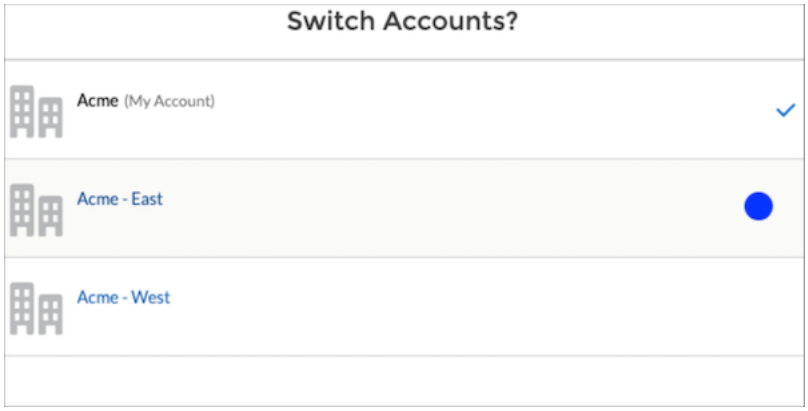
存取「目標」帳戶資訊：

- 對於「目標」帳戶的存取存取權。

在管理使用者取得帳戶存取權後，帳戶切換器元件可讓管理使用者輕鬆存取其目標帳戶。使用「帳戶切換器」元件時，管理使用者可透過按一下其使用者設定檔並選取「帳戶切換器」，從帳戶切換至目標帳戶的網站。



「切換帳戶」視窗隨即開啟，並顯示其所有目標帳戶的清單。藍色的核取記號表示管理使用者所在的帳戶。(我的帳戶) 表示屬於管理使用者的帳戶。



按一下目標帳戶名稱之後，系統會自動將管理使用者重新導向至目標帳戶的網站。



如果您使用追蹤帳戶識別碼的其他元件，則可使用 `{!CurrentUser.effectiveAccountId}` 作為帳戶識別碼值。此值會顯示所要切換帳戶的資料。例如，相關的記錄清單元件會在「帳戶管理」頁面上顯示成員清單，並依預設在「父系記錄識別碼」欄位中使用 `{!CurrentUser.effectiveAccountId}`。當管理使用者使用「帳戶切換器」元件來存取目標帳戶時，「帳戶管理」頁面上的資訊會切換至目標帳戶的內容。

您也可以使用 `{!CurrentUser.effectiveAccountId}` 作為帳戶識別碼值，建立自訂元件，以根據帳戶切換器來驅動新的行為。

1. 將「外部管理帳戶」相關清單新增至「帳戶」頁面。
   a. 進入「物件管理員」，在「快速尋找」方塊中輸入*帳戶*。
   b. 選取「帳戶」>「版面配置」>「帳戶版面配置」。
   c. 按一下「相關清單」按鈕，然後將「外部管理帳戶」相關清單拖曳至頁面。
   d. 移至「外部管理帳戶」相關清單，然後按一下扳手圖示以開啟相關清單內容功能表。
   e. 在「欄」下方，將「已授權存取」新增至「選取的欄位」方塊，然後按一下「確定」。
      存取僅適用於體驗產生器網站。

f. 請儲存您的變更。

2. 設定外部管理帳戶。
   a. 從使用者的帳戶記錄，向下捲動至「外部管理帳戶」相關清單。
   b. 按一下「設定」。
   c. 在「使用者」欄位中，輸入使用者的名稱。這個使用者可在其帳戶和目標帳戶之間切換，並檢視與帳戶相關聯的所有連絡人。
   d. 在「目標帳戶」欄位中，輸入受管理且要切換前往的帳戶名稱。
3. 授權管理使用者重設密碼、新增成員及啟用或停用目標帳戶的成員，請新增管理使用者存取權。
   a. 授與管理使用者「委派的外部使用者管理員」權限。如需授與此權限的詳細資訊，請前往將網站管理委派給外部使用者 第 頁 91。
   b. 在「已授權存取」下方，將「管理使用者」新增至「選取的存取」方塊。
   c. 請儲存您的變更。
4. 從入口網站或網站的使用者設定檔功能表存取目標帳戶。如果您是使用新的可自訂使用者設定檔功能表，請新增「帳戶切換器」功能表項目。否則，其依預設會顯示。
   a. 前往體驗產生器，然後按一下畫面頂端的使用者設定檔功能表。
   b. 按一下「編輯使用者設定檔功能表」。
   c. 按一下「+ 新增功能表項目」。
   d. 在「類型」欄位中，選取「事件」。
   e. 在「事件」欄位中，選取「帳戶切換器」。
   f. 按一下「儲存功能表」。

建立帳戶切換器使用者權限集

建立權限集以允許外部使用者從其帳戶切換至不同的帳戶。

建立帳戶切換器使用者權限集

建立權限集以允許外部使用者從其帳戶切換至不同的帳戶。

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition 的 Lightning Experience

使用者權限

啟用「數位體驗」及建立或變更自訂欄位：
- 自訂應用程式

建立、自訂或發佈體驗，並建立儲存區及管理儲存區設定：
- 「建立和設定體驗」權限
- 「檢視設定和組態」權限

若要建立、編輯和刪除設定檔或權限集：
- 管理設定檔
- 權限集

指派權限集：
- 指派權限集

「帳戶切換器」元件允許外部使用者管理其他帳戶的成員。具有此權限的外部使用者也可以代表其他帳戶進行購買。

您可以自訂其他元件，以使用帳戶切換器來推動業務邏輯，方法為使用 `{!CurrentUser.effectiveAccountId}` 作為帳戶識別碼的屬性值。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*權限集*，然後選取「權限集」。
2. 在「權限集」下，按一下「新增」。
3. 將權限集命名為*帳戶切換器使用者*。
4. 在「授權」下拉式功能表中，選取「**Customer Community Plus**」或「**Partner Community**」授權。
5. 按一下「儲存」。
6. 在「物件設定」之下，選取「帳戶」。
7. 針對所有「帳戶」欄位，選取「讀取存取權」。
8. 按一下「儲存」。
9. 若要將此權限新增至管理帳戶的外部使用者，請向下捲動至「系統」，並按一下「系統權限」。
10. 按一下「編輯」，然後選取「帳戶切換器使用者」。
11. 請儲存您的變更。

將帳戶管理委派給外部使用者

讓外部使用者有能力管理帳戶成員與帳戶品牌資訊。管理員、內部使用者以及具有「委派的外部使用者管理員」權限的合作夥伴可以建立和編輯成員、重設成員密碼，以及啟用或停用成員。他們也可以上載品牌標誌，並儲存公司資訊以用於與合作夥伴使用者的共同品牌電子郵件範本，並建立行銷活動、交易通知與網站。

若要允許具有「委派的外部使用者管理員」權限的外部使用者存取成員與品牌資訊，請將「帳戶品牌」和「成員」相關清單新增至「帳戶」詳細資料頁面。

1. 選取您正在管理帳戶的圖示，並選取「帳戶管理」。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

管理外部使用者：

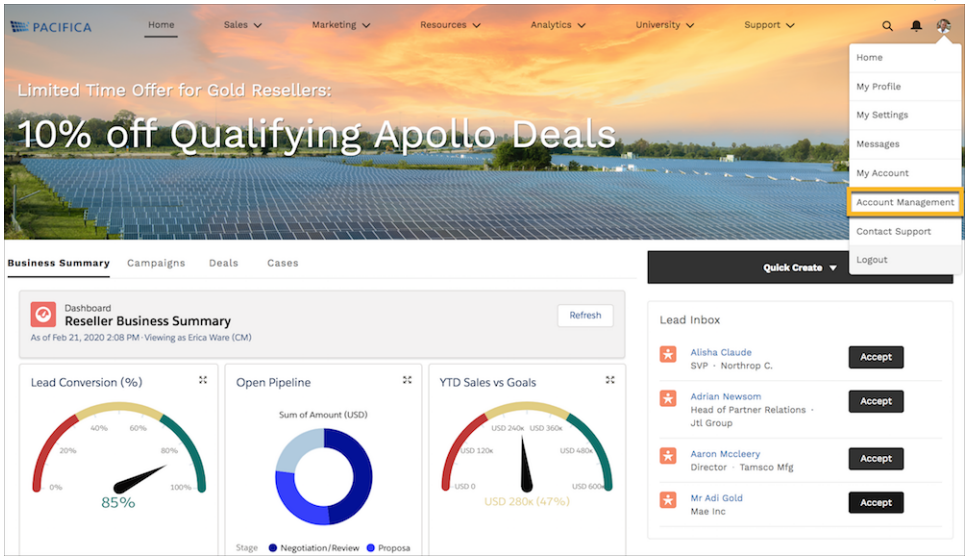
- 管理外部使用者

建立、編輯和刪除設定檔：

- 管理設定檔和權限集

若要以外部使用者的身分管理相同網站的其他成員：

- 委派的外部使用者管理員



允許外部使用者管理合作夥伴成員

除了管理員和內部使用者之外，具有「委派的外部使用者管理員」權限的合作夥伴使用者也可以啟用、停用、建立和編輯成員。其也可以重設成員密碼。

允許外部使用者管理合作夥伴品牌

除了管理員和內部使用者之外，具有「委派的外部使用者管理員」權限的合作夥伴使用者也可以更新和存取合作夥伴品牌資訊。他們也可以從上載至「品牌標識」索引標籤的資訊，建立共同品牌電子郵件、行銷活動、網站及用於通路銷售的應用程式。

另請參照：

允許外部使用者管理合作夥伴成員
允許外部使用者管理合作夥伴品牌

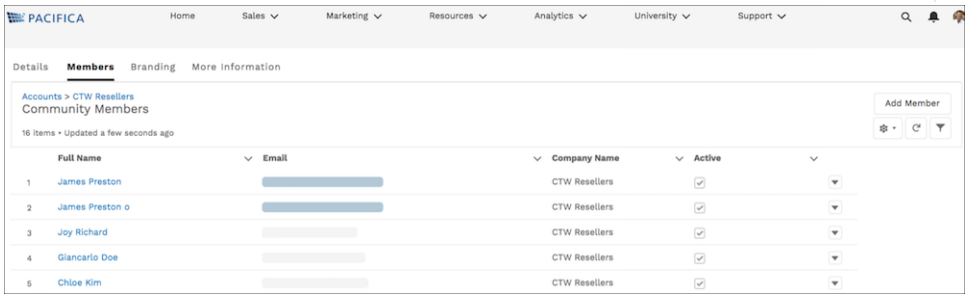
允許外部使用者管理合作夥伴成員

除了管理員和內部使用者之外，具有「委派的外部使用者管理員」權限的合作夥伴使用者也可以啟用、停用、建立和編輯成員。其也可以重設成員密碼。

若要允許具有「委派的外部使用者管理員」權限的合作夥伴使用者管理其他成員，請將「成員」相關清單新增至「帳戶」版面配置。

備註: 若要簡化成員建立流程，請設定輕易的使用者建立表單，讓委派的管理員使用。前往「設定」>「物件管理員」>「使用者」>「管理員版面配置」，以自訂哪些欄位會包含在「成員」頁面中。您可以從表單中移除「語言和地區設定」與 Chatter。所移除欄位的值預設為委派管理員的設定。如果委派管理員在「地區設定與語言設定」與「Chatter」設定中輸入非其所擁有的值，則請將其保留在保單上。

1. 選取您正在管理帳戶的圖示，並選取「帳戶管理」。
2. 進入「帳戶管理」，選取「成員」索引標籤以存取網站成員清單。



3. 若要重設成員的密碼或管理其權限集，請從成員列上的下拉式箭頭中選取選項。

版本

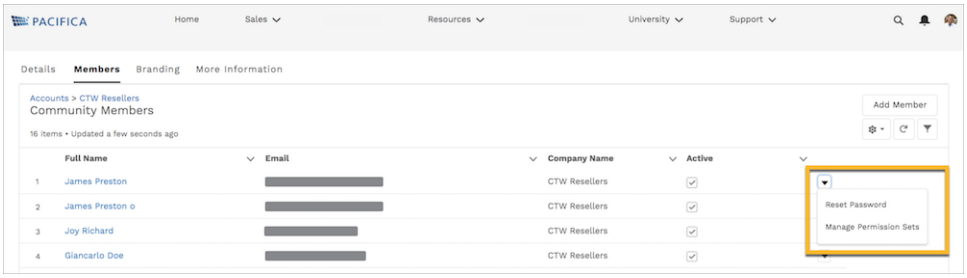
提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

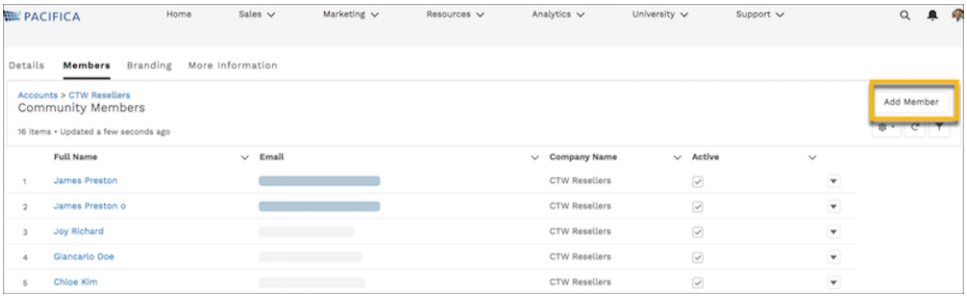
使用者權限

管理外部使用者：
- 管理外部使用者

建立、編輯和刪除設定檔：
- 管理設定檔和權限集



4. 若要啟用或停用成員，請選取或取消選取「啟用」欄中的方塊。
5. 若要將成員新增至帳戶，請按一下「新增成員」。



允許外部使用者管理合作夥伴品牌

除了管理員和內部使用者之外，具有「委派的外部使用者管理員」權限的合作夥伴使用者也可以更新和存取合作夥伴品牌資訊。他們也可以從上載至「品牌標識」索引標籤的資訊，建立共同品牌電子郵件、行銷活動、網站及用於通路銷售的應用程式。

若要允許具有「委派的外部使用者管理員」權限的合作夥伴使用者管理品牌，請將「帳戶品牌」相關清單新增至「帳戶」版面配置。

1. 選取您正在管理帳戶的圖示，並選取「帳戶管理」。
2. 若要存取「帳戶品牌詳細資料」頁面，請選取「品牌標識」索引標籤。

版本

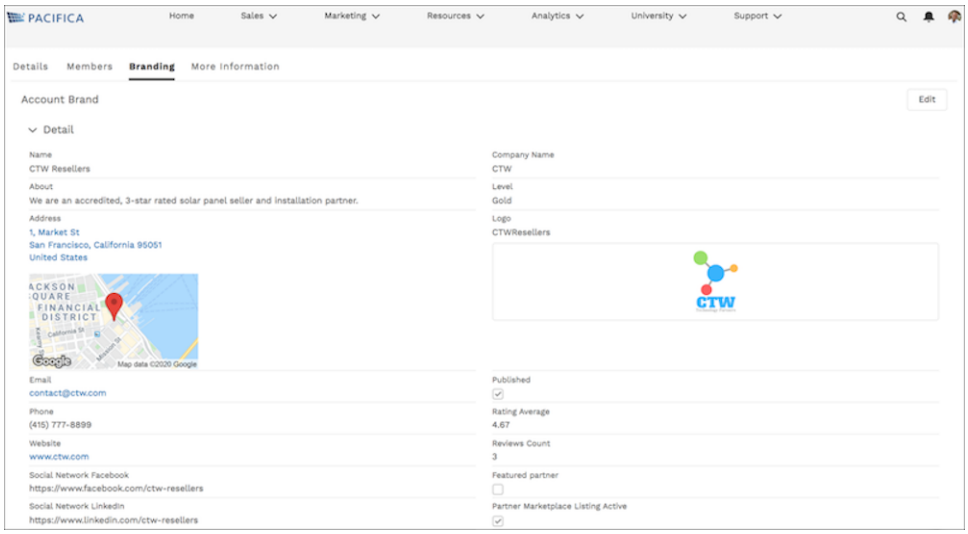
提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

管理外部使用者：
- 管理外部使用者

建立、編輯和刪除設定檔：
- 管理設定檔和權限集



備註: 當合併包含品牌的帳戶時，會保留與主要帳戶相關聯的品牌資訊。即使沒有適用於主要帳戶的品牌資訊，與次要帳戶相關聯的品牌資訊仍會移至資源回收筒。

3. 若要新增帳戶品牌詳細資料，請按一下「新增」。
4. 若要更新「帳戶品牌」詳細資料，請按一下「編輯」。
5. 若要使用「帳戶品牌」頁面中的資訊建立共同品牌電子郵件或範本，請使用「寄件者品牌」下的合併欄位。這些合併欄位會直接從「客戶品牌」頁面中提取資訊。使用者必須擁有「客戶品牌」的存取權才能使用「客戶品牌」合併欄位，否則合併欄位會無法解決。

Experience Cloud 網站狀態

Experience Cloud 網站有下列其中一個狀態：預覽、停用、啟用和已封存。

狀態	描述
預覽	Experience Cloud 網站的自訂尚未完成，且從未啟用該網站。一旦啟用 Experience Cloud 網站，您就無法返回「預覽」狀態。 如果使用者的設定檔或權限集與網站相關聯，則具有「建立和設定體驗」權限的使用者可以在「預覽」狀態中存取網站。這些使用者也可以和其設定檔或權限集與網站相關聯的使用者共用這些網站的連結。共用「預覽」網站的連結位於「管理」之下的「體驗工作區」。 即使已選取「傳送歡迎電子郵件」，仍不會傳送任何歡迎電子郵件。 備註: 如果您組織的 Experience Cloud 存取權因為未付款而遭暫停，您所有的網站都會停用，包括那些為「預覽」狀態的網站。重新啟用 Experience Cloud 之後，所有網站為停用狀態。您可以啟用這些網站，但是您無法返回至「預覽」狀態。 預覽網站會根據您組織中可擁有的網站上限計數。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

狀態	描述
停用	先前已啟用 Experience Cloud 網站，但是後來又停用。 如果您需要執行以下操作，您可能想要停用網站： • 新增或移除成員 • 新增、移除或變更索引標籤的順序 • 變更色彩主題 • 變更網站 URL 當您停用 Experience Cloud 網站時，網站將不再顯示於下拉式功能表中。不論成員資格為何，具有「建立和設定體驗」權限的使用者仍可以存取「停用」網站的設定。如果成員嘗試使用直接連結存取停用網站，他們將看到錯誤頁面。 如果選取「傳送歡迎電子郵件」或使用者的電子郵件設定沒有啟用，歡迎電子郵件將會傳送出去。 已停用的網站會根據貴組織中可擁有的網站上限計數。
啟用	Experience Cloud 網站已啟用，可供成員使用。 如果已選取「傳送歡迎電子郵件」，則會傳送歡迎電子郵件給新成員。 已啟用網站會根據貴組織中可擁有的網站上限計數。
已封存	• 您只能封存停用的網站。如果您的網站處於預覽狀態，則必須先啟用網站，接著停用網站後再將網站封存。 • 當您封存網站時， — 網站的 URL 將無法供所有使用者使用，包含管理員。 — 使用者會看到維護頁面下的「網站」，而不是此網站。 — 您無法存取網站的體驗產生器或工作區。 — 此網站不會計入您組織的 100 個未封存網站上限。

停用您的網站

如果您必須新增或移除成員，新增、移除或變更索引標籤的順序、變更色彩主題，或是變更URL，則您可能想要停用 Experience Cloud 網站。

封存網站

封存停用的網站，讓使用者無法再存取該網站。

取消封存網站

將已封存的網站取消封存，讓使用者可以存取該網站。

另請參照：

自訂 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站

啟用您的網站

停用您的網站

共用您 Experience Cloud 網站的連結

啟用您的網站

啟用您的網站，使其可供成員存取。視您擁有「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站或是 Lightning 網站，啟用的結果會有些許不同。

- **Salesforce 索引標籤 + Visualforce**：啟用網站會啟用網站 URL，並且會針對成員啟用登入存取權。啟用社群時，如果已啟用歡迎電子郵件，則會寄送歡迎電子郵件給所有成員。如果其中任何使用者為新使用者，則傳送給他們的歡迎電子郵件中會包含其使用者名稱和密碼。
- **Lightning 網站**：啟用網站群會傳送歡迎電子郵件至全部成員。您必須啟用 Lightning 網站才能成功設定 SEO。若要啟用 URL，並針對成員啟用登入存取權，請發佈網站。

備註: 如果您的組織已啟用增強型網域，則網站流量會透過 Salesforce 內容傳送網路 (CDN) 合作夥伴路由。合作夥伴是 Akamai。連絡 Salesforce 客戶支援以退出 Salesforce CDN。

若要啟用網站：

1. 進入「設定」，在全域搜尋方塊中輸入*數位體驗*。選取「網站」。
2. 開啟體驗工作區。
3. 依序按一下「管理」>「管理」。
4. 按一下「啟用」。
5. 按一下「確定」。

備註: 為確保您的投稿者可以在停用社群中存取體驗產生器和工作區，請啟用「修改所有資料」權限。

另請參照：

Experience Cloud 網站狀態

自訂 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站

停用您的網站

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

停用您的網站

如果您必須新增或移除成員，新增、移除或變更索引標籤的順序、變更色彩主題，或是變更 URL，則您可能想要停用 Experience Cloud 網站。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「所有網站」。
2. 按一下您要停用的網站旁邊的「工作區」。
3. 按一下「管理」>「設定」。
4. 按一下「停用」。

   您的網站未啟用且已離線，只有擁有「建立和設定體驗」權限的使用者才能存取網站。其他所有使用者都會看見「網站建構中」頁面。

另請參照：

- Experience Cloud 網站狀態
- 啟用您的網站
- 自訂 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

封存網站

封存停用的網站，讓使用者無法再存取該網站。

1. 使用 App Launcher 存取 Salesforce CMS。
2. 備註: 若要更新您想要存取「數位體驗」應用程式和「所有體驗」頁面設定檔的可視性和索引標籤設定，請參閱開始使用 Salesforce CMS。

   按一下「所有網站」中的「檢視所有」。
3. 按一下您想要封存網站的名稱。
4. 在網站詳細資料頁面上，按一下「封存」。
5. 再按一下「封存」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

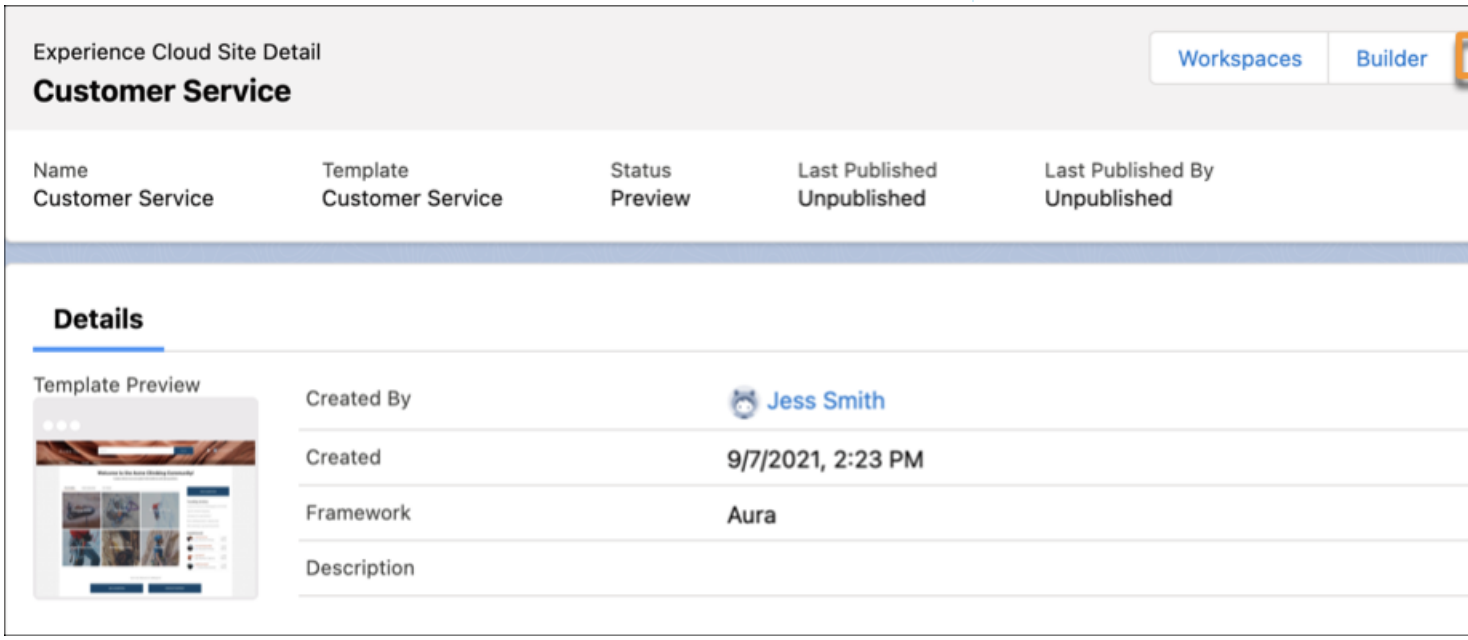
提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

封存 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗



您的網站已封存。如果您改變心意，您可以取消封存網站。

封存網站的考量事項

在您封存網站前，請考量封存網站的類型和封存後對使用者可能造成的影響。

封存網站的考量事項

在您封存網站前，請考量封存網站的類型和封存後對使用者可能造成的影響。

- 您只能封存停用的網站。如果您的網站處於預覽狀態，則必須先啟用網站，接著停用網站後再將網站封存。
- 當您封存網站時，
  - 網站的 URL 將無法供所有使用者使用，包含管理員。
  - 使用者會看到維護頁面下的「網站」，而不是此網站。
  - 您無法存取網站的體驗產生器或工作區。
  - 此網站不會計入您組織的 100 個未封存網站上限。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

取消封存網站

將已封存的網站取消封存，讓使用者可以存取該網站。

1. 使用 App Launcher 存取「數位體驗」應用程式。
2. 備註: 若要更新您想要存取「數位體驗」應用程式和「所有網站」頁面設定檔的可視性和索引標籤設定，請參閱開始使用 Salesforce CMS。

   按一下「所有網站」中的「檢視所有」。
3. 按一下您想要取消封存網站的名稱。
4. 在網站詳細資料頁面上，按一下「取消封存」。
5. 再按一下「取消封存」。

您的網站已封存。如果您改變心意，您可以取消封存網站。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

您必須在組織中至少擁有一個啟用社群授權才能使用此功能。

使用者權限

取消封存 Experience Cloud 網站：

- 建立和設定體驗

管理網站電子郵件和通知

管理從您 Experience Cloud 網站寄出的電子郵件，以及您成員所看見的通知。

在體驗產生器網站中啟用通知

透過「全域通知」，您的成員無論在何地工作，無論是在其網站或應用程式中，都能收到訊息。成員會在任何螢幕 (行動裝置、平板電腦及桌上型電腦) 上收到通知。此功能適用於以「客戶服務」(Napili)、「合作夥伴中心」及任何 Lightning Bolt 解決方案為基礎的體驗產生器網站。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

自訂由 Experience Cloud 網站發出以進行電子郵件驗證的電子郵件

您可以自訂電子郵件寄件者資訊和 Chatter 電子郵件品牌。您也可以自訂電子郵件範本，例如歡迎新成員和重設成員密碼的範本。在使用者介面中或使用 Visualforce 自訂電子郵件範本。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*所有*，然後選取「所有體驗」。按一下網站旁的「工作區」。
2. 按一下「管理」，然後選取「電子郵件」。
3. 在電子郵件寄件者的名稱和地址上輸入自訂的值以取代預設值。

   如果您變更寄件者的電子郵件地址，我們會傳送確認電子郵件至新的地址。變更尚待處理，在等待驗證時，我們會繼續使用現有的地址。要求的地址在您按一下電子郵件中的確認連結之後才會生效。如果新電子郵件地址的驗證正在等待處理，而您又指定不同的新地址，我們會保留最新的值，並使用該值進行驗證。

   如果您輸入寄件者地址的自訂值且已啟用郵件轉送，您的Chatter電子郵件會使用轉送。

4. 自訂 Chatter 電子郵件頁尾中要顯示的內容。

   歡迎電子郵件包含外部成員的登入資訊。如果您未選擇此選項，則必須將使用者名稱和密碼資訊直接傳送到註冊您網站的使用者。依預設，所有Chatter電子郵件都會顯示Chatter標誌和Salesforce資訊，除非您使用您的標誌和資訊加以取代。如果您先前已自訂標誌或頁尾文字，然後又想要還原預設值，請使用 API 將這些欄位設定為 `null`。

   a. 若要取代預設 Chatter 標誌，請選擇標誌。

      該標誌必須是「文件」索引標籤內的現有文件，並且必須標記為「可供外部使用的影像」。像素為 150 x 50 且背景透明的影像效果最好。

   b. 若要取代預設頁尾文字，您最多可以輸入 1,000 個字元。

      預設文字包含 Salesforce 名稱和實際地址。強烈建議包含您的實際地址，以遵循適用的反垃圾郵件法律。

5. 若要在使用者新增至網站時傳送電子郵件給使用者，請選取「傳送歡迎電子郵件」。

   歡迎電子郵件包含外部成員的登入資訊。如果您未選擇此選項，則必須將使用者名稱和密碼資訊直接傳送到註冊您網站的使用者。

   Salesforce 在以下情況傳送歡迎電子郵件：

   - 網站從「預覽」狀態變更為「啟用」狀態。已停用的網站不會收到電子郵件，除非相關聯的組織具有預設入口網頁或使用者的設定檔是已啟用入口網頁的一部分。
   - 管理員將設定檔或權限集新增至已啟用的網站。
   - 會指派設定檔或權限集給已啟用網站的使用者。

   您可以設定歡迎電子郵件所提供連結的有效時間。

   a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入*工作階段*，然後按一下「工作階段設定」。

b. 從下拉式功能表中，選取「連結將於下列天數後到期」並選取持續時間。

如果設定檔或權限集為多個網站的一部分，具有該設定檔或權限集的使用者會從每個網站接收到歡迎電子郵件。第一封電子郵件包含登入認證，但來自後續網站的電子郵件只包含網站的連結。

6. 針對一次性密碼，選取在收到一次性密碼時，傳送電子郵件給使用者、查詢並選取電子郵件範本， 社群：一次性密碼電子郵件。

此一次性密碼電子郵件訊息依預設尚未啟用。如果您未選取此選項，Salesforce會將一般訊息傳送給身分驗證。

Salesforce 會在使用者需要確認其身分時傳送驗證電子郵件。

- 一位外部使用者嘗試以電子郵件地址登入您的網站。
- 一位外部使用者嘗試註冊行動或 U2F 裝置。
- 一位外部使用者變更其電子郵件地址。

當使用者從不熟悉的瀏覽器、應用程式或 IP 位址登入時，Salesforce 也會透過電子郵件傳送一次性密碼以啟用裝置。此使用個案未涵蓋在「一次性密碼」電子郵件範本內。若要自訂傳送用於裝置啟用的電子郵件，請使用「裝置啟用驗證」電子郵件範本。

7. 若要選取「忘記密碼」、「變更密碼」、「個案註解」、「使用者鎖定」、「一次性密碼」、「舊電子郵件地址變更驗證」、「新電子郵件地址變更驗證」、「裝置啟用驗證」、「自助式註冊微批次錯誤」或「無周邊忘記密碼流程的一次性密碼」等電子郵件範本，請按一下  。然後從清單中選取電子郵件範本。

密碼重設連結在 24 小時後過期。

您可以自訂預設電子郵件範本。

當您自訂預設電子郵件範本的內容時，請使用 `{!Community_Url}` 合併欄位來填入目前網站的URL。此欄位可確保電子郵件具有正確的 URL，才能將使用者引導至適當的網站。「使用者鎖定」範本不可使用 `{!Community_url}` 合併欄位。

8. 儲存您的變更。

作為批准與工作流程的結果傳送的電子郵件，以及對未定義範圍之物件(例如個案)的變更，會根據網站成員資格傳送。例如，如果工作流程觸發電子郵件，則會根據網站成員資格分組所有收件者，然後將一個電子郵件傳送至每個群組。如果使用者是多個已啟用網站的成員，則電子郵件來自最久的已啟用網站。

備註: 您可以利用其瞭解您是在網站中還是在內部Salesforce組織中的物件稱為未定義範圍的物件。未定義範圍的物件包括諸如機會、帳戶、個案等記錄。

另外一種自訂網站電子郵件的方式是使用 API 網路物件上的這些欄位。

- `CaseCommentEmailTemplateId`—提交個案註解時使用的電子郵件範本的識別碼。
- `ChangePasswordEmailTemplateId`—通知使用者其密碼已經重設時使用之電子郵件範本的識別碼。
- `ChgEmailVerNewEmailTemplateId`—通知使用者其電子郵件地址已經變更時所使用電子郵件範本的識別碼。此範本會傳送至新的電子郵件地址。
- `ChgEmailVerOldEmailTemplateId`—通知使用者其電子郵件地址已經變更時所使用電子郵件範本的識別碼。此範本會傳送至舊的電子郵件地址。
- `DeviceActEmailTemplateId`—使用者從無法辨識的瀏覽器、應用程式或 IP 位址登入時所使用的電子郵件範本識別碼。電子郵件包含使用者要輸入以驗證身分的一次性密碼。
- `EmailFooterLogoId`—在網站 Chatter 電子郵件頁尾中顯示為影像的文件物件識別碼。

- `EmailFooterText`—在網站 Chatter 電子郵件頁尾中顯示的文字。
- `EmailSenderAddress`—唯讀。傳送網站電子郵件的電子郵件地址。
- `EmailSenderName`—傳送網站電子郵件的名稱。
- `ForgotPasswordEmailTemplateId`—使用者忘記密碼時使用之電子郵件範本的識別碼。
- `LockoutEmailTemplateId`—當使用者嘗試登入次數過多而遭到網站鎖定後，使用者嘗試重設密碼時所使用的電子郵件範本識別碼。
- `NewSenderAddress`—已輸入為 `EmailSenderAddress` 新值而尚未驗證的電子郵件地址。使用者要求變更寄件者的電子郵件地址且成功回應驗證電子郵件之後，`NewSenderAddress` 值會覆寫 `EmailSenderAddress` 內的值。其會成為傳送網站電子郵件的電子郵件地址。
  - 如果驗證正在等待新的電子郵件地址，且您將和 `NewSenderAddress` 設定為 null，則會取消驗證要求。
  - 在將 `EmailSenderAddress` 設定為已驗證的新地址之後，`NewSenderAddress` 會自動設定為 Null。
  - 如果新電子郵件地址的驗證正在等待處理，而您又在此欄位指定不同的新地址，則只會保留最新值並會用於驗證。
- `OptionsSendWelcomeEmail`—決定將新使用者新增至網站時，是否要傳送歡迎電子郵件。
- `VerificationEmailTemplateId`—當使用者必須驗證其身分時使用之電子郵件範本的識別碼；例如，不使用密碼或從新裝置登入時。
- `WelcomeEmailTemplateId`—傳送歡迎電子郵件給新的網站成員時使用之電子郵件範本的識別碼。

另請參照：

Experience Cloud 網站的合併欄位

自訂 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站

Experience Cloud 網站的合併欄位

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

您可以藉由將合併欄位新增至您的電子郵件範本，以個人化您傳送給 Experience Cloud 網站成員的電子郵件。

當您在您的組織中啟用數位體驗時，Salesforce 會提供以文字為基礎的電子郵件範本來簡化與 Experience Cloud 網站成員的通訊。您可以使用這些範本來：

- 歡迎新成員
- 處理遺忘的密碼
- 重設密碼
- 在使用者嘗試登入失敗多次後，通知使用者他們已被鎖定
- 個案註解
- 當需要多因素驗證或無密碼登入進行身分驗證時，將會傳送一次性密碼
- 當需要啟用裝置進行身分驗證時，將會傳送一次性密碼
- 在非同步電子郵件訊息中傳送驗證連結以用於身分驗證
- 當使用者變更其電子郵件地址時傳送驗證電子郵件

Experience Cloud 網站電子郵件範本擁有對網站而言獨一無二的合併欄位。您可以在「網路成員欄位」欄位類型中找到它們。您也可以使用其他合併欄位類型，例如「接收使用者和組織」。以下是 Experience Cloud 網站電子郵件範本中常用的一些合併欄位。

欄位名稱	描述

`{!Network_Community_Name}`
或
`{!Community.Name}`
或
`{!Community_Name}`
	Experience Cloud 網站的名稱。

`{!Network_Community_Url}`
或
`{!Community.Url}`
或
`{!Community_Url}`
	Experience Cloud 網站登入頁面的 URL；例如，`https://MyDomainName.my.site.com/partners/login`。
	{!Community_Url} 填入於下列位置：
	• 當選取「傳送歡迎電子郵件」時，為「歡迎新成員」範本
	• 如果收到電子郵件的外部使用者是 Experience Cloud 網站的成員，則為「忘記密碼」或「變更密碼」範本。
	備註: 針對在 Winter ’23 之後建立的已驗證 LWR 網站填入的登入頁面 URL，其結構與針對其他所有 Experience Cloud 網站填入的登入頁面 URL 不同。按一下 URL 仍會如預期將使用者導向您網站的登入頁面。

`{!Receiving_User.Username}`	收到電子郵件之使用者的使用者名稱。此欄位僅針對大量電子郵件顯示。

`{!NetworkMember.Operating_System}`
或
`{!Operating_System}`
	Experience Cloud 網站成員的作業系統。

`{!NetworkMember.EmailVerify_Url}`
或
`{!EmailVerify_Url}`
	透過電子郵件傳送給使用者的驗證連結。

`{!ChgEmailVer.NewEmail}`
或
`{!ChgEmailVer.OldEmail}`
	使用者的電子郵件地址。

`{!ChgEmailVer.URL}`	當使用者的電子郵件變更時，會透過電子郵件傳送驗證連結給使用者。

備註: 可用的合併欄位在電子郵件範本之間不同。檢視每個電子郵件範本頂部的「可用合併欄位」以查看可用的欄位。

如需更多彈性，您可以在 Visualforce 中建立自訂 Experience Cloud 網站電子郵件範本。針對 Visualforce 電子郵件範本，請使用 `$Network` 全域合併欄位類型及其內容，如下表所述。這些欄位僅會填入 Visualforce Experience Cloud 網站電子郵件範本中。

欄位名稱	描述
`$Network.ActionForVerificationEmail`	在一次性密碼 (OTP) 和裝置啟用電子郵件中，用以指定提示傳送驗證電子郵件的動作。
`$Network.AsyncVerificationLink`	用來在非同步電子郵件中傳送驗證連結 (URL) 給使用者。使用者按一下連結以向 Salesforce 確認電子郵件地址。確認其電子郵件地址後，外部使用者可以透過電子郵件 (無密碼登入)，使用一次性密碼 (OTP) 登入。
`$Network.BrowserForVerificationEmail`	在 OTP 和裝置啟用電子郵件中，用於指定提示傳送驗證電子郵件動作發生的瀏覽器。
`$Network.CodeForecingeserEmail`	在 OTP 或裝置啟用電子郵件中傳送的驗證代碼。
`$Network.ChgEmailVerOldEmail`	當使用者變更電子郵件時的舊電子郵件地址。
`$Network.ChgEmailVerNewEmail`	當使用者變更電子郵件時的新電子郵件地址。
`$Network.ChgEmailVerLink`	傳送至使用者新電子郵件地址的連結，使用者必須遵循以確認其電子郵件地址變更。
`$Network.Name`	Experience Cloud 網站的名稱。
`$Network.NetworkUrlForUserEmails`	Experience Cloud 網站登入頁面的 URL；例如，`https://MyDomainName.my.site.com/partners/login`。 如果此合併欄位位於歡迎新成員的電子郵件中，則 URL 會以連結方式附加至重設密碼頁面上。
`$Network.OperatingSystemForVerificationEmail`	在 OTP 和裝置啟用電子郵件中，用於指定提示傳送驗證電子郵件動作發生的作業系統。

`$Network.passwordLockTime`
或
`{!PASSWORD_LOCK_TIME}`
	用於鎖定電子郵件的公式欄位中，以指定使用者在鎖定後必須等待多久才能再次登入。

如需建立 Visualforce 範本的詳細資訊，請參閱《Visualforce 開發人員指南》。

如果您的 Experience Cloud 網站使用個案、批准或工作流程，則透過電子郵件範本建立且使用 `{!<any_object>.Link}` 或 `{!Case.Link}` 合併欄位的電子郵件包含對於網站中記錄的連結。如果接收電子郵件的使用者為具有多個已啟用 Experience Cloud 網站的成員，則連結會前往最舊的已啟用網站。如果該使用者已

登入一個網站，並按一下電子郵件內的連結，則連結會前往該網站。如果使用者不是任何網站的成員，則連結會前往內部組織。如果使用者是入口網頁和網站的成員，則連結會前往該網站。

欄位名稱	描述
`{!Case.Link}`	用於： • 連絡人和擁有者的個案註解通知 • 連絡人的個案建立與更新通知
`{!<any_object>.Link}`	用於： • 傳送給批准者或委派批准者的批准要求 • 工作流程電子郵件警示

若要將合併欄位插入至 Experience Cloud 網站電子郵件範本，

1. 進入「設定」，在「*快速尋找*」方塊中輸入電子郵件範本，然後選取「**Classic** 電子郵件範本」。在電子郵件範本旁邊按一下「編輯」
2. 在「可用合併欄位」下，從下拉式功能表中選取欄位類型，然後選取欄位。針對網站特定的合併欄位，請選取「網路成員欄位」。
3. 將合併欄位值複製到電子郵件範本的內文中。

另請參照：

自訂由 Experience Cloud 網站發出以進行電子郵件驗證的電子郵件

自訂一次性密碼電子郵件範本

您可以自訂要傳送給外部使用者，以透過一次性密碼 (OTP) 驗證其身分的電子郵件。電子郵件包含使用者要輸入以證明其身分的驗證代碼。透過重新調整具有驗證代碼的電子郵件用詞，控制您與客戶和合作夥伴通訊的方式。

Salesforce 會在這些情況下，傳送具有 OTP 的電子郵件驗證。

- 無密碼登入—設定可讓使用者透過電子郵件登入的網站登入頁面。您可以從網站的「登入與註冊」頁面中建立無密碼登入頁面。請參閱將身分識別體驗建立品牌標識。
- 多重因素驗證—要求使用者透過多重因素驗證進行登入 (MFA)。

Salesforce 也會傳送具有一次性密碼的電子郵件，以進行裝置啟用電子郵件驗證。若要自訂此通知，請參閱裝置啟用電子郵件範本。

從 Winter ’19 版開始，一次性密碼電子郵件範本便適用於體驗產生器網站。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*所有*，然後選取「所有體驗」。按一下網站旁的「工作區」。
2. 選取「管理」，然後選取「電子郵件」。
3. 在「電子郵件範本」下方，按一下「一次性密碼」旁的  ，並選取「體驗：一次性密碼電子郵件」。
4. 按一下「儲存」。

   您已將網站設為傳送驗證代碼給使用者。
5. 若要自訂通知，請編輯電子郵件範本。
   a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*電子郵件範本*，然後選取「**Classic** 電子郵件範本」。
   b. 在「體驗：一次性密碼電子郵件」旁，選取「編輯」。
   c. 編輯電子郵件內文中的文字。

      備註: 請勿移除 `{!Verification_Code}`。
   d. (選用)在電子郵件內文中，插入列於「可用的合併欄位」下方的合併欄位。

      若要取得合併欄位值，請選取欄位類型，然後選取欄位。將合併欄位值複製並貼上至電子郵件內文。

      例如，從「欄位類型」下拉式清單中，選取「網路成員欄位」，然後選取「網站名稱」。合併欄位值會顯示 `{!Community.Name}`。
   e. 按一下「儲存」。

您也可以使用 `$Network` 全域合併欄位類型，使用 Visualforce 建立自訂 OTP 電子郵件範本。請參閱 Experience Cloud 網站的合併欄位。

版本

提供版本：體驗產生器網站

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

自訂裝置啟用電子郵件範本

當使用者從不熟悉的瀏覽器、應用程式或IP位址存取您的Experience Cloud網站時，您可以傳送自訂電子郵件以驗證使用者的身分。電子郵件包含使用者要輸入以驗證身分的一次性密碼 (OTP)。變更電子郵件的外觀和用詞，以符合您的品牌。

裝置啟用的運作方式會根據您是否已設定信任的 IP 位址範圍而有所不同。如果您尚未定義信任的 IP 範圍，則使用者從新瀏覽器或應用程式登入時，系統會提示使用者驗證其身分。如果你已定義信任的 IP 範圍，則使用者從定義範圍以外的 IP 位址登入時，必須驗證其身分。如需裝置啟用運作方式的詳細資訊，請參閱裝置啟用。

您可以透過工作階段中的「設定檔」，針對Experience Cloud網站使用者啟用裝置啟用。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*網站*，然後選取「所有網站」。
2. 按一下網站旁的「工作區」。
3. 選取「管理」，然後選取「電子郵件」。
4. 在「電子郵件範本」下方，按一下「裝置啟用驗證」旁的  ，然後選取「**Experience Cloud**：裝置啟用驗證電子郵件」。
5. 儲存您的設定。
   您的網站已設為傳送裝置啟用通知給使用者。
6. 若要自訂通知，請編輯電子郵件範本。
   a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入「*電子郵件範本*」，然後選取「**Classic** 電子郵件範本」。
   b. 在「Experience Cloud：裝置啟用驗證電子郵件」旁，按一下「編輯」。
   c. 編輯電子郵件內文中的文字。

   備註: 請勿移除 `{!Verification_Code}`。

   a. 此外，若要個人化文字，請使用頁面頂端所列的可用合併欄位。如需詳細資訊，請參閱 Experience Cloud 網站的合併欄位。

版本

提供版本：體驗產生器網站

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

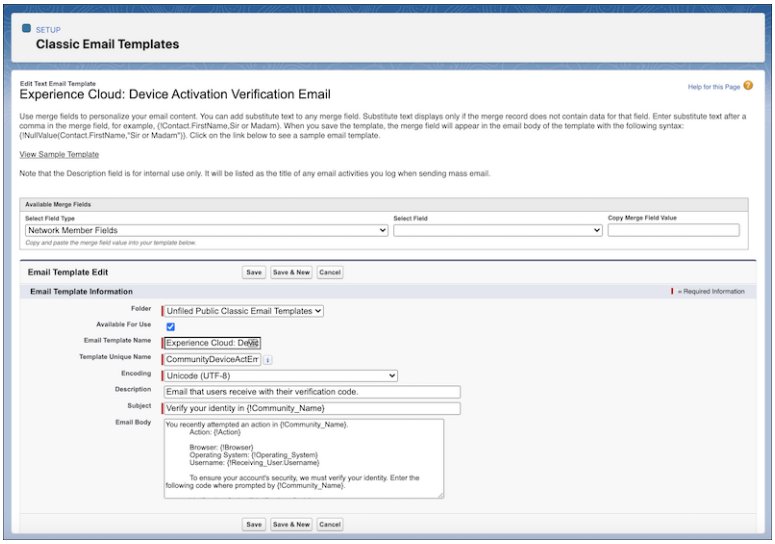
發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

範例:


SETUP
Classic Email Templates
Edit Text Email Template
Experience Cloud: Device Activation Verification Email
Help for this Page
Use merge fields to personalize your email content. You can add substitute text to any merge field. Substitute text displays only if the merge record does not contain data for that field. Enter substitute text after a comma in the merge field, for example, {!Contact.FirstName,Sir or Madam). When you save the template, the merge field will appear in the email body of the template with the following syntax: {!NullValue(Contact.FirstName,"Sir or Madam")}. Click on the link below to see a sample email template.
View Sample Template
Note that the Description field is for internal use only. It will be listed as the title of any email activities you log when sending mass email.
Available Merge Fields
Select Field Type
Network Member Fields
Select Field
Copy Merge Field Value
Copy and paste the merge field value into your template below.
Email Template Edit
Save
Save & New
Cancel
Email Template Information
= Required Information
Folder
Unfiled Public Classic Email Templates
Available For Use
Email Template Name
Experience Cloud: Devic
Template Unique Name
CommunityDeviceActErr
Encoding
Unicode (UTF-8)
Description
Email that users receive with their verification code.
Subject
Verify your identity in {!Community_Name}
Email Body
You recently attempted an action in {!Community_Name}.
Action: {!Action}
Browser: {!Browser}
Operating System: {!Operating_System}
Username: {!Receiving_User.Username}
To ensure your account's security, we must verify your identity. Enter the following code where prompted by {!Community_Name}.
Save
Save & New
Cancel

自訂使用者鎖定電子郵件範本

您可以自訂電子郵件範本，當使用者因為失敗的登入嘗試次數過多而遭到Experience Cloud網站鎖定後，使用者嘗試重新設定密碼時，您可以傳送電子郵件給使用者。您可以變更範本外觀以符合您的品牌，並變更使用者解除鎖定其帳戶的方式與時機。

使用者的帳戶鎖定時無法重新設定密碼。視密碼原則而定，使用者可能需要等待片刻或連絡管理員才能解除鎖定帳戶，然後才能重新設定密碼。管理員設定網站使用者設定檔頁面上的密碼原則，包括無效登入嘗試次數的允許上限。此密碼原則可決定使用者將其使者帳戶解除鎖定所要採取的後續步驟。預設的電子郵件範本包含一個公式，其會檢查設定檔的密碼原則，然後將該資訊提取至送出的通知。

從 Summer ’18 開始，使用者鎖定電子郵件範本功能可供體驗產生器網站使用。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*所有*，然後選取「所有體驗」。按一下網站旁的「工作區」。
2. 選取「管理」，然後選取「電子郵件」。
3. 在「電子郵件範本」下方，按一下「使用者鎖定」旁的  ，然後選取「體驗：使用者鎖定電子郵件.
4. 按一下「儲存」。
   您的網站設定為當使用者的帳戶遭到鎖定時，會寄送通知給使用者。
5. 若要變更公式或進行其他自訂，請編輯電子郵件範本。

   備註:

   - 此範本包含的公式僅用於鎖定電子郵件。該公式如果套用至其他電子郵件類型，便會傳回空白訊息。
   - 鎖定範本不可使用 `{!Community_url}` 合併欄位。

   a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入「*電子郵件範本*」，然後選取「**Classic** 電子郵件範本」。
   b. 在「體驗：使用者鎖定電子郵件」旁，選取「編輯」。
   c. 編輯電子郵件內文中的文字。若要個人化電子郵件內容，請使用頁面頂端所列的可用合併欄位。
   d. 按一下「儲存」。

範例: 如果使用者會先遭密碼原則封鎖 15 分鐘後，才能再次嘗試登入，公式會傳回下列訊息：「請在 15 分鐘後再次嘗試。」

版本

提供版本：體驗產生器網站

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

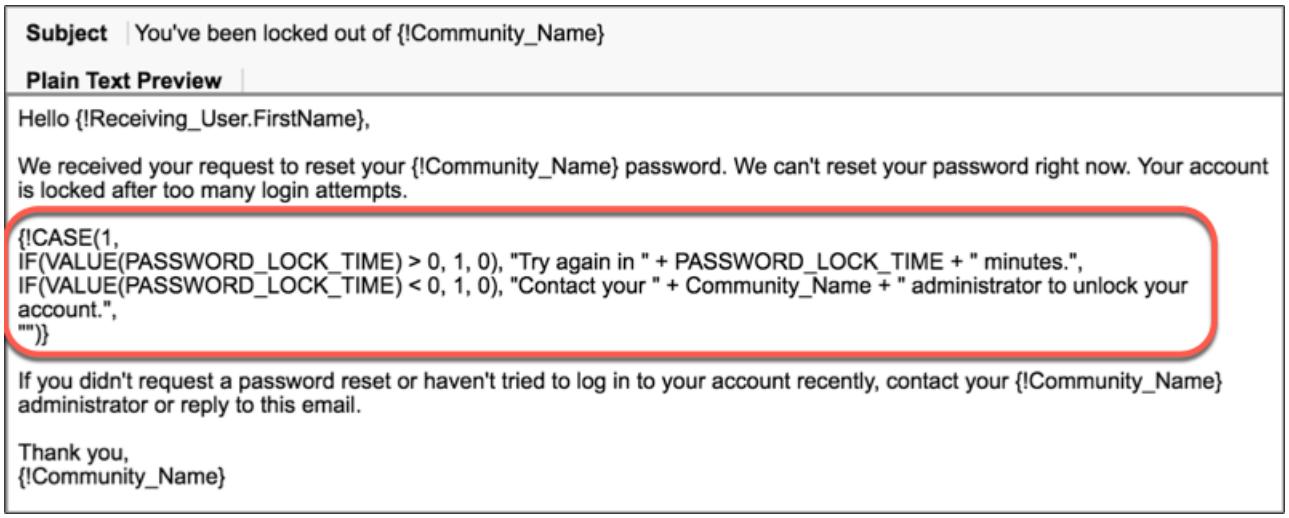
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者



Subject You've been locked out of {!Community_Name}

Plain Text Preview

Hello {!Receiving_User.FirstName},

We received your request to reset your {!Community_Name} password. We can't reset your password right now. Your account is locked after too many login attempts.

```
{!CASE(1,
IF(VALUE(PASSWORD_LOCK_TIME) > 0, 1, 0), "Try again in " + PASSWORD_LOCK_TIME + " minutes.",
IF(VALUE(PASSWORD_LOCK_TIME) < 0, 1, 0), "Contact your " + Community_Name + " administrator to unlock your account.",
"")}
```

If you didn't request a password reset or haven't tried to log in to your account recently, contact your {!Community_Name} administrator or reply to this email.

Thank you,
{!Community_Name}

自訂電子郵件地址變更範本

當使用者變更向 Salesforce 使用的電子郵件地址時，您可以自訂電子郵件範本。變更外觀以對應您的品牌，以及變更訊息的用詞。

當使用者變更其電子郵件地址時，Salesforce 會傳送兩封驗證電子郵件給使用者。一封會傳送至使用者的舊電子郵件地址，一封則會傳送至新的電子郵件地址。使用者按一下傳送至新地址電子郵件中的驗證URL，然後完成電子郵件地址變更。您可以自訂這些電子郵件。如果您為使用者變更其電子郵件地址，則不會傳送電子郵件變更的驗證電子郵件。

從 Winter ’21 開始，「電子郵件地址變更驗證」電子郵件範本便適用於 Experience Cloud 網站。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*所有體驗*，然後選取「所有體驗」。按一下網站旁的「工作區」。
2. 選取「管理」，然後選取「電子郵件」。
3. 在「電子郵件範本」下方，按一下「舊電子郵件地址變更驗證」旁的  ，然後選取「體驗：舊電子郵件 - 變更電子郵件驗證」。
4. 在「電子郵件範本」下方，按一下「新電子郵件地址變更驗證」旁的  ，然後選取「體驗：新電子郵件 - 變更電子郵件驗證」。
5. 按一下「儲存」。
   您的網站設定為當使用者的電子郵件地址變更時，會傳送通知給使用者。
6. 若要進行自訂，請編輯電子郵件範本。

   備註: 您可以使用 `{!ChgEmailVer.NewEmail}`、`{!ChgEmailVer.OldEmail}` 和 `{!ChgEmailVer.URL}` 合併欄位。

   a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入「*電子郵件範本*」，然後選取「**Classic** 電子郵件範本」。
   b. 在「體驗：舊電子郵件 - 變更電子郵件驗證」旁邊或「體驗：新電子郵件 - 變更電子郵件驗證，選取「編輯」。
   c. 編輯電子郵件內文中的文字。若要個人化電子郵件內容，請使用頁面頂端所列的可用合併欄位。
   d. 按一下「儲存」。

範例:

版本

提供版本：體驗產生器網站

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

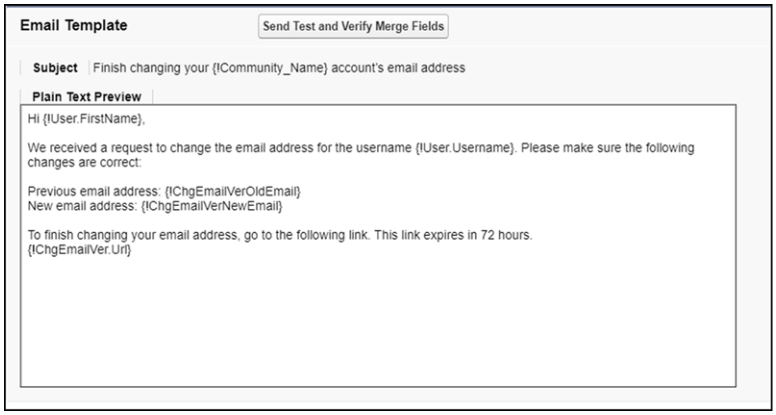
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者



另請參照：

- 自訂由 Experience Cloud 網站發出以進行電子郵件驗證的電子郵件
- Experience Cloud 網站的合併欄位

在體驗產生器網站中啟用通知

透過「全域通知」，您的成員無論在何地工作，無論是在其網站或應用程式中，都能收到訊息。成員會在任何螢幕 (行動裝置、平板電腦及桌上型電腦) 上收到通知。此功能適用於以「客戶服務」(Napili)、「合作夥伴中心」及任何 Lightning Bolt 解決方案為基礎的體驗產生器網站。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立權限集：

- 管理設定檔和權限集

指派權限集給使用者：

- 指派權限集權限

建立、自訂或發佈網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限



支援觸發通知的所有事件。成員甚至可以觸發記錄摘要上的通知。例如，內部成員可使用 @mention 提及商機或機會上的外部成員，藉此從 Salesforce 組織觸發通知。當成員按一下通知時，系統會顯示來源詳細資料頁面或其他的適當位置，以輕鬆地跨網站與應用程式協同合作。

備註:

- 如果您使用 Build Your Own (Aura) 範本，請建立「摘要詳細資料」頁面，您才能看見通知。
- 往來討論上的回覆僅會針對貼文擁有者觸發通知。

依預設，「通知」圖示在現有的網站中會隱藏，在新網站中則會顯示。

1. 在體驗產生器中，按一下左側列上的  ，然後按一下「主題」。

2. 對於預設的「客戶服務」主題版面配置，可透過選取「隱藏網站頁首中的通知圖示」為您的成員顯示或隱藏「通知」。

管理您的網站電子郵件通知
使用電子郵件通知來掌握 Experience Cloud 網站中的重要更新。

管理您的網站電子郵件通知

使用電子郵件通知來掌握 Experience Cloud 網站中的重要更新。

您可選擇在下列情況接收電子郵件通知：有人在您的設定檔上張貼時、在您註解的貼文下註解時、在您所屬群組中張貼時等等。電子郵件通知喜好設定是由社群設定。

若要設定您的電子郵件偏好設定，請前往您社群中的設定檔頁面，按一下右上角的下拉式按鈕( )，並選取「我的設定」，然後按一下「電子郵件設定」。您可開啟或關閉個別通知。

您所選的設定適用於目前的社群。如果您尚未加入任何群組，您將不會在此頁面上看到設定群組的選項，直到您加入第一個群組為止。您也可以使用每個群組頁面上的「傳送電子郵件給我...」下拉式清單來設定群組電子郵件喜好設定。您可選擇接收每日或每週摘要電子郵件，或每次人員張貼時接收電子郵件。如果您身為群組成員即可看到此選項。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Visualforce 網站

類似於您內部組織的 Chatter 電子郵件設定，您的電子郵件選項位於個人設定 (針對 Chatter Free 使用者，*「您的姓名」* > 「我的設定」 > 「電子郵件設定」) 下方。但在社群中，請注意下列差異。

警告: 避免社群中的新群組成員收到垃圾郵件訊息，特別是在您成批新增群組成員時。取消選取下列的組織範圍 Chatter 電子郵件通知：「允許電子郵件」及「允許透過電子郵件張貼」。在 Salesforce 設定中的「快速尋找」搜尋方塊內，搜尋*電子郵件設定*來存取這些設定。

- 您所加入新群組的預設通知頻率無法透過使用者介面來設定。僅能透過 Salesforce API (SOAP API 和 REST API) 來設定。
- 目前不提供個人摘要。
- 當有新文章新增至主題時，您不會收到通知。
- 如果您的社群已啟用 Chatter 訊息，系統會以訊息通知您檔案共用。如果未啟用 Chatter 訊息，系統會透過電子郵件通知您檔案共用。
- 如果在群組中啟用標記，社群所有成員都可看到「將項目標記為不當」選項，但只會在下列情況中傳送通知：
  - 您身為群組擁有者或管理員，而某位成員在您的群組中標記了貼文、註解或檔案。
  - 您身為版主，而某位成員標記了您可存取的貼文、註解或檔案。根據您要接收的通知類型，您也將需要下列權限：

相關電子郵件通知	需要的權限
已標記的貼文和註解	「仲裁社群摘要」權限
已標記的檔案	「仲裁社群摘要」權限

相關電子郵件通知	需要的權限
已標記 Chatter 訊息	「仲裁社群摘要」與「仲裁社群 Chatter 訊息」權限
已標記直接訊息	「仲裁社群 Chatter 訊息」權限

如果「標記為不當」連結無法在電子郵件中運作，請嘗試從 UI 標記訊息。

在 Salesforce 行動應用程式中存取 Experience Cloud 網站

若要從 Salesforce 行動應用程式存取 Experience Cloud 網站，這取決於數個因素，包括用於建立網站的範本類型，以及網站使用者的授權與權限。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

授與必要的權限

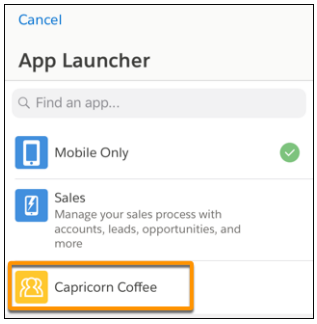
確定網站使用者可存取 Salesforce 行動應用程式。

- 確認您組織的行動應用程式已啟用 (預設值) 或予以啟用。進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*設定*，然後選取「**Salesforce** 設定」。
- 允許網站透過 Salesforce 行動應用程式存取，作法是將「啟用 API」設定檔權限授與具有社群授權的外部使用者。進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*設定檔*，然後選取「設定檔」。選取設定檔上的「編輯」來新增設定檔權限。

「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站

Salesforce 行動應用程式支援使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本的網站。

使用者可以透過行動 App Launcher 存取網站。當裝置上安裝了一個具品牌的網站應用程式時，如果使用者正在存取存在於該應用程式中的網站時，系統會以該應用程式開啟網站。否則，網站登入頁面會以應用程式內瀏覽器開啟。使用者的認證不會自動傳遞給瀏覽器。



使用者類型	如何存取網站
具有標準 **Salesforce** 授權的使用者 也在社群中的內部組織使用者	登入行動應用程式。使用瀏覽功能表頂端的行動 App Launcher，並選取一個社群。

使用者類型	如何存取網站
具有下列社群授權的外部使用者： • Customer Community • Customer Community Plus • Partner Community • 客戶入口網頁 • 合作夥伴入口網頁 • 大量入口網頁使用者 • Lightning External Apps • Lightning External Apps Plus	在Salesforce行動應用程式登入畫面上，點選 ⚙ 。使用網站 URL 作為主機名稱，以新增此網站作為新的連線：(*MyDomainName*.my.site.com/<*path-prefix*>)。 備註: 如果您不使用增強型網域，則貴組織的 Experience Cloud 網站 URL 會不同。如需詳細資料，請參閱 Salesforce 說明中的「我的網域 URL 格式」。 接著，選取網站連線，然後透過網站登入。
無授權的使用者 (亦稱為來賓使用者)	不支援

體驗產生器網站

Salesforce 行動應用程式不支援 Experience Cloud 網站。

我們建議您使用 Mobile Publisher 建立並散佈完全品牌化的行動應用程式版本 Experience Cloud 網站。使用者也可使用網站 URL 從支援的行動瀏覽器 第 頁 10存取體驗產生器網站。

體驗管理、體驗工作區和體驗產生器

體驗管理與體驗工作區無法使用。建議您使用桌上型電腦支援的瀏覽器來自訂體驗管理、體驗工作區與體驗產生器。

Experience Cloud 網站：Salesforce 行動應用程式中不同或沒有的功能

Experience Cloud 網站：Salesforce 行動應用程式中不同或沒有的功能

- Experience Cloud 網站的瀏覽功能表不包含可供您內部組織使用的所有項目：
  - 瀏覽功能表僅會顯示管理員透過網站管理設定中的「索引標籤和頁面」包含在網站中的索引標籤。
  - 「事件」和「Today」項目無法使用，且不會顯示在瀏覽功能表中。
  - 只有具有「編輯工作」權限的使用者可以使用工作。
  - 「報告」項目無法使用，且不會顯示在瀏覽功能表中。
- 沒有「所有公司」或「公司醒目提示」摘要。
- 無法將內嵌影像新增至貼文。
- 體驗管理與體驗工作區無法使用。
- 不支援 Site.com 品牌標識。
- 成員無法將私人訊息標記為不適當。

- 不支援「聲譽」。但是，如果已在桌面網站中啟用並設定聲譽，則使用者會在使用 Salesforce 行動應用程式時獲得點數。使用者只能在桌面網站中檢視其點數。
- 搜尋的範圍在 Experience Cloud 網站之內，且只會從目前網站傳回項目。唯一的例外是記錄，因為記錄在社群與內部組織之間共用。
- 以角色為基礎的外部使用者可以批准與拒絕「批准歷程記錄」相關清單中有關記錄的批准要求，但他們無法提交要求以供批准。
- 使用者的通知清單上包含來自此使用者所屬(即為其成員)所有 Experience Cloud 網站的通知。通知來源的網站會顯示在時間戳記之後。
- 存取 Experience Cloud 網站的外部使用者看不到說明連結。
- 相片會出現在「人員」清單中使用者名稱的旁邊。
- 體驗產生器範本與與您的使用者授權可決定您存取 Experience Cloud 網站的方法。如需詳細資訊，請參閱 Salesforce 說明中的 *存取 Salesforce 行動應用程式中的 Experience Cloud 網站*。
- Experience Cloud 網站中的群組成員無法編輯其電子郵件與應用程式內通知設定。作為因應措施，使用者可以從桌面版網站，將其群組電子郵件通知偏好設定設定為網站中的「每一貼文」。選取此選項會針對該群組啟用電子郵件通知與應用程式內通知。
- Salesforce 行動應用程式不支援 Experience Cloud 網站的推送通知。其瀏覽與驗證行為會視成員可進行內部和外部登入，或可進行多次外部登入，而有所不同。我們建議可進行多次登入的使用者使用網站 URL，從支援的行動瀏覽器存取網站。在行動瀏覽器中，網站使用者會透過鈴噹圖示與通知匣接收通知。
- 行動網站不支援直接訊息通知。如果使用者在使用行動網站時收到直接訊息，則鈴鐺通知將不會顯示新訊息。
- 當行動裝置離線時，無法使用 Experience Cloud 網站。
- Files 不支援 Experience Cloud 網站的「相關清單 - 單一」元件。
- 「記錄標題」元件不支援 Chatter 動作或欄位標籤。
- 您無法從對應欄位建立記錄。

啟用 Experience Cloud 網站中其他的 Salesforce 功能

Experience Cloud 將眾多 Salesforce 特點與功能透過平台提供給網站成員。例如，啟用 Salesforce Knowledge 客戶便可在您的網站中檢視 Knowledge 文章。啟用個案摘要以促進對客戶個案的討論。或者，讓合作夥伴在您的網站中檢視 CRM Analytics 顯示面板。合作夥伴也可以檢視 Chatter Questions、直接訊息、問題轉個案以及現場服務資料。這些都是非常重要的資料！

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

針對 Experience Cloud 網站使用者啟用個案

針對外部使用者啟用個案，以使其在您的 Experience Cloud 網站中擁有存取權並可建立個案。

您為 Experience Cloud 網站的外部使用者啟用個案時，可為這些成員指派個案。此外，外部成員可編輯個案、建立新個案、新增個案註解、重新指派個案、尋找個案解決方案，以及建立個案小組。

備註: 網站的外部使用者者新增的個案註解是公用個案註解，能夠由可檢視個案的任何使用者加以檢視。此外，外部使用者無法編輯個案註解、將資產與個案相關聯、刪除個案或更新個案狀態。

1. 將「個案」索引標籤新增至網站的可用索引標籤清單中。
2. 設定索引標籤可視性以及「讀取」、「建立」和「編輯」物件權限。您可透過設定檔或權限集來設定這些權限。如果您計畫選擇性地套用這些權限，建議您使用權限集。
   a. 如果使用設定檔 (例如「Partner Community」設定檔)，請將個案索引標籤設定設為「預設開啟」，然後為個案啟用「讀取」、「建立」和「編輯」物件權限。
   b. 如果使用權限集，請使用下列個案設定來建立權限集：
      - 在「索引標籤設定」中，選取「可用」與「可見」。
      - 在「物件設定」中，選取「讀取」、「建立」和「編輯」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

啟用個案：
- 「管理設定檔和權限集」權限

如果已啟用連絡人的個案註解通知，則傳送給外部使用者的電子郵件會包括 Experience Cloud 網站的連結。針對個案建立與更新通知傳送給連絡人的電子郵件也包括網站的連結。

另請參照：

Experience Cloud 網站的合併欄位

網站個案摘要

透過網站個案摘要，工作人員和 Experience Cloud 網站成員可以從頭到尾查看個案的生命週期。所有個案互動會出現在統一且依照時間順序排列的 Chatter 個案摘要中。網站成員可以從 Chatter 的新增功能受益，此外，支援側邊面板的功能可以協助工作人員提供個人化的有效支援。

網站個案摘要可以提供給 Experience Cloud 網站使用者直覺式環境，使其可在此環境中管理其個案。內部與外部使用者可在網站個案摘要中看到下列互動：

- Chatter 文字、檔案和連結貼文
- Chatter 內的「問題」與個案相關聯
- 個案電子郵件

備註: 如需瞭解有關個案電子郵件可視性的詳細資訊，請參閱網站個案摘要中的電子郵件。

版本

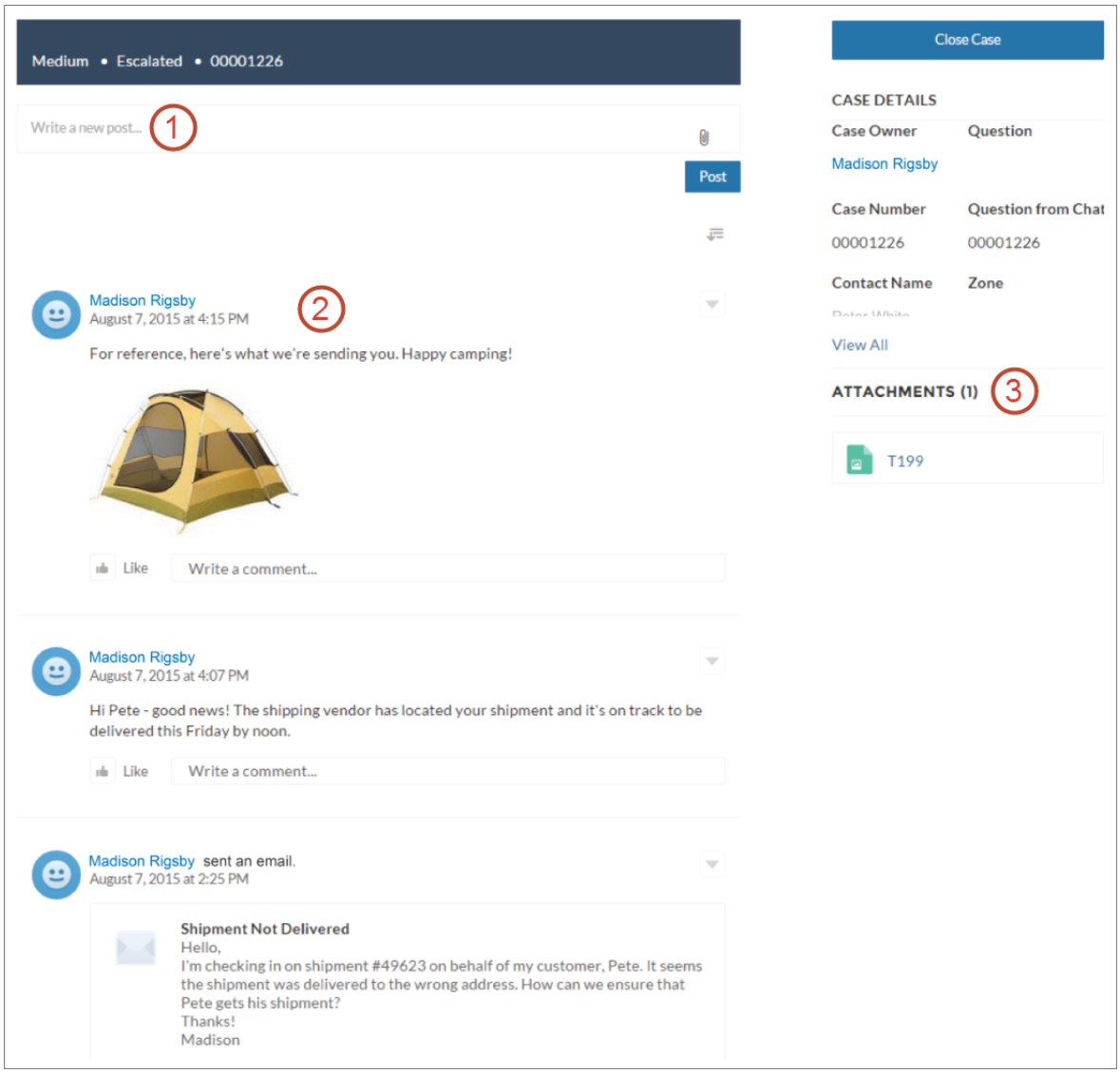
提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 和 Visualforce 網站

- 個案上的唯讀社交貼文 (如果您的 Salesforce 管理員啟用這類貼文的話)

以「客戶服務」範本所建立 **Experience Cloud** 網站中的網站個案摘要：



使用發行者 **(1)**、使用者來建立貼文並附加檔案至個案。摘要 **(2)** 具備完整的 Chatter 協同合作工具：使用者可以在貼文上建立書籤、說讚和註解，以及提及其他使用者。影像和註解會顯示為內嵌，方便您掃描摘要以瞭解詳細資料。附件元件 **(3)** 會顯示所有個案附件。

已啟用網站個案摘要時，支援工作人員可以：

- 在主控台個案摘要內使用動作來回答問題，並在個案上建立私人和公用 Chatter 貼文
- 在外部使用者的網站個案摘要中顯示或隱藏發佈的貼文或電子郵件

所有使用自助式服務範本或「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」的 Experience Cloud 網站皆提供網站個案摘要。

已知問題

- 在以範本為基礎的網站中，網站個案摘要中的電子郵件不會顯示內嵌影像或可點選的連結。
- 以 Koa 或 Kokua 範本為基礎的網站中，網站個案摘要中的使用者名稱可能會顯示為連結，但不會連結至任何位置。

另請參照：

網站個案摘要考量事項

設定網站個案摘要

在網站個案摘要中顯示或隱藏發佈的貼文或電子郵件

設定網站個案摘要

網站個案摘要可讓 Experience Cloud 網站使用者和支援工作人員在統一的摘要內查看所有個案互動。此外，工作人員可以直接從主控台採取更多的動作。若要設定網站個案摘要，請在貴組織中啟用它，並確保已正確設定網站中的個案頁面。

重要事項: 設定網站個案摘要之前，請閱讀網站個案摘要考量事項。

版本

提供版本：Salesforce Classic

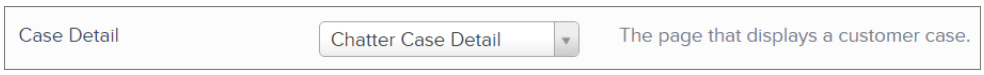
提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要啟用網站個案摘要：

- 自訂應用程式
- 您組織內啟用的精簡個案摘要

1. 啟用網站個案摘要：
   a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*支援設定*，然後選取「支援設定」。
   b. 選取「啟用網站個案摘要」。
   c. 或者，選取「啟用個案貼文的電子郵件通知」(建議選項)。
   d. 按一下「儲存」。
2. 如果您的網站是使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」來建立，請確保您的個案頁面包含 Chatter 摘要。
3. 如果您的網站使用「客戶服務」範本，請確認您的啟用個案詳細資料頁面支援網站個案摘要：
   a. 在體驗產生器中，按一下  。
   b. 按一下「頁面管理」。
   c. 在「名稱」欄中尋找「個案詳細資料」，並確保指派給它的啟用頁面為「Chatter 個案詳細資料」(預設) 或「記錄詳細資料」。



如果您變更啟用個案詳細資料頁面，請發佈您的變更。

重要事項: 如果網站個案摘要已啟用，且您使用「基本個案詳細資料」作為您的啟用個案詳細資料頁面，則外部使用者只會在其個案摘要中看到個案註解，而非 Chatter 貼文或電子郵件。這會讓外部使

用者喪失對於其個案的大量可視性。若要讓使用者能夠完整檢視其個案互動，請使用「Chatter Case Detail (Chatter 個案詳細資料)」或「記錄詳細資料」作為您的啟用個案詳細資料頁面。

網站個案摘要考量事項

設定 Experience Cloud 網站個案摘要之前，請檢閱此資訊。

版本

提供版本：Salesforce Classic

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

如果網站個案摘要已啟用：

- 工作人員可在主控台個案摘要內使用動作來回答問題，並在個案上建立私人和公用 Chatter 貼文。
- 工作人員可在外部網站使用者的個案摘要中顯示或隱藏發佈的Chatter貼文與電子郵件。
- 具有個案存取權的外部網站使用者可在其個案摘要中看見相關聯的 Chatter 貼文、問題與電子郵件。

若已啟用個案貼文的電子郵件通知：

- 當其他人在個案上張貼外部可見的貼文，且已選取個案上的「在自助式服務入口網頁上可見」時，系統便會以電子郵件通知同時也是網站成員的所有個案連絡人。連絡人可以透過回覆電子郵件的方式在貼文上加上註解。
- 如果您已經在使用自訂電子郵件通知設定，例如工作流程觸發的通知設定，則選取此偏好設定可以建立重複的電子郵件通知。
- 在以「客戶服務」範本或「Salesforce 索引標籤和 Visualforce」為基礎建構的網站中，您可以關閉這些通知。在您的電子郵件通知設定中，取消選取「在有人出現下列情況時寄電子郵件給我」下方的「在我的其中一個個案上張貼」。

另請參照：

網站個案摘要中的電子郵件

在網站個案摘要中顯示或隱藏發佈的貼文或電子郵件

設定網站個案摘要

網站個案摘要中的電子郵件

當您啟用 Experience Cloud 網站個案摘要時，具有個案存取權的外部使用者可在其摘要中看見個案電子郵件。網站個案摘要內的電子郵件包含電子郵件的作者、收件者、文字和傳送時間。

依預設，如果個案連絡人傳送或接收個案電子郵件，該電子郵件會顯示在所有使用者的摘要中(包括內部與外部)，並具有個案的存取權。外部使用者若要檢視個案，則其設定檔必須具有網站內個案的存取權。

例如，假使 Rita 是外部使用者，其張貼了一個問題。問題一直沒有解決，且版主使用「問題轉個案」動作從該問題建立個案。如果被指派給個案的支援工作人員從電子郵件發行者傳送電子郵件給 Rita，Rita 和其他具有個案存取權的所有使用者會在個案摘要內看到電子郵件。具有個案存取權的使用者通常包括指派的支援工作人員與個案連絡人。

若已啟用網站個案摘要，則您可以撰寫 Apex 觸發程序或程序以隱藏或顯示外部網站使用者摘要中的所有個案電子郵件。EmailMessage 物件的「`IsExternallyVisible`」欄位控制網站個案摘要內電子郵件訊息的可視性。當欄位設定為 `true` 時，具有個案存取權的外部使用者將可看見個案連絡人所傳送或接收的電子郵件。

範例: 下列觸發會顯示具有個案存取權之外部使用者摘要中的所有個案電子郵件。這表示具有個案存取權的外部使用者也可看見內部使用者之間的個案電子郵件 (例如，如果指派的支援工作人員使用電子郵件發行者來傳送電子郵件給其貨運廠商)。若要*隱藏*所有個案電子郵件不被外部使用者的個案摘要顯示，只需將 `true` 變更為 `false` 即可：

```
trigger makepublic on EmailMessage (before Insert) {
for(EmailMessage oe:trigger.new){
oe.IsExternallyVisible=true;
}

}
```

另請參照：

在網站個案摘要中顯示或隱藏發佈的貼文或電子郵件

在網站個案摘要中顯示或隱藏發佈的貼文或電子郵件

如有必要，支援工作人員可在Experience Cloud網站使用者的個案摘要中顯示或隱藏個別個案電子郵件與發佈的 Chatter 貼文。

若要變更個案上發佈的 Chatter 貼文或電子郵件的外部可視性：

1. 瀏覽至精簡個案摘要中的貼文或電子郵件。
2. 在貼文或電子郵件的下拉式功能表中：
   - 選取「設為公用」以在具有個案存取權的外部使用者個案摘要中顯示內部 Chatter 貼文或電子郵件
   - 選取「設為專用」以從具有個案存取權的外部使用者個案摘要中移除Chatter 貼文或電子郵件

個案 **Chatter** 貼文上的「設為公用」選項：

版本

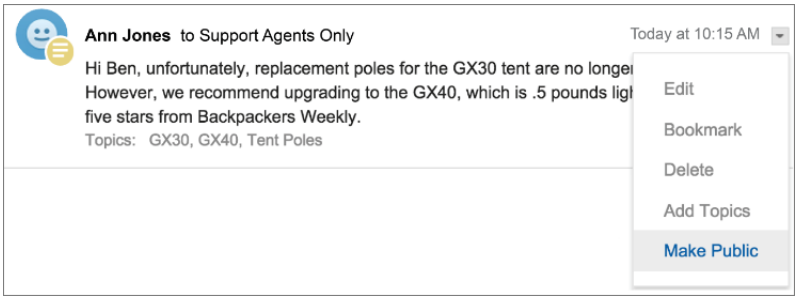
提供版本：Salesforce Classic

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

編輯個案上發佈的 Chatter 貼文或電子郵件的外部可視性：

- 編輯我自己的貼文
- 編輯我擁有的記錄上的貼文
- 您組織內啟用的精簡個案摘要
- 您組織內啟用的網站個案摘要



個案電子郵件上的「設為公用」選項：



擁有個案的工作人員及其上司可在個案的所有個案電子郵件與Chatter貼文上看到「設為公用」與「設為專用」選項。未擁有個案的內部使用者也會在他們編寫的個案貼文或電子郵件上看到這些選項。

將電子郵件與 **Chatter** 貼文設為*專用*

在個案 Chatter 貼文或電子郵件上按一下「設為專用」，表示個案連絡人與其他任何具有個案存取權的外部使用者都不再能查看其個案摘要中的貼文或電子郵件。(它仍會顯示在具有個案存取權之內部使用者的摘要中。) 如果工作人員想要隱藏其與個案連絡人之間的通訊，不在具有個案存取權之其他外部使用者的個案摘要中顯示，則工作人員可選擇將網站個案摘要中的電子郵件或貼文設為專用。

備註: 請記住，當您將電子郵件設為專用時，電子郵件收件者已經收到了電子郵件。同樣地，當您將 Chatter 貼文設為專用時，請記住，具有個案存取權的外部使用者可能已於初次張貼貼文時收到電子郵件的通知。

將電子郵件與 **Chatter** 貼文設為*公用*

在個案 Chatter 貼文或電子郵件上按一下「設為公用」，表示個案連絡人與其他任何具有個案存取權的外部使用者現在都能查看其個案摘要中的貼文或電子郵件。工作人員可以選擇將網站個案摘要中的電子郵件或貼文設為公用，以使個案連絡人能夠掌握個案內部進度的最新資訊。

備註:

- 個案摘要會提供方便的視覺提示，協助工作人員快速識別外部可見的個案貼文。若要瞭解啟用這些視覺提示的相關資訊，請參閱個案摘要中摘要檢視的設定中的「摘要檢視選項」。

- 您可以撰寫Apex觸發程序或程序，以隱藏或顯示所有個案電子郵件給外部使用者的網站個案摘要。如需詳細資訊，請參閱網站個案摘要中的電子郵件。

另請參照：

網站個案摘要

問題轉個案

「問題轉個案」讓版主從 Chatter 的問題中建立個案，使追蹤和解決客戶問題更加容易。「問題轉個案」適用於您的 Salesforce 組織和 Salesforce 行動版網頁，以及已啟用 Chatter Questions 的 Experience Cloud 網站。

客戶使用 Chatter 中的「問題」動作提出問題時，Chatter 發行者之下會顯示類似問題和 Knowledge 文章。如果相似問題和文章無法解決問題，客戶會張貼問題。

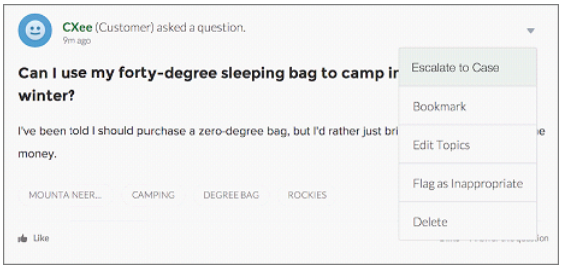
如果問題沒有解決，您可以將問題升級為個案。具有「仲裁 Chatter」或「仲裁體驗摘要」使用者權限的使用者可以直接在摘要中從問題建立個案，或者您可以在 Flow Builder 中設定流程，自動從符合指定條件的問題建立個案。來自問題的個案會新增至佇列，以便支援工作人員取用這些個案。

版本

提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

提供版本：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

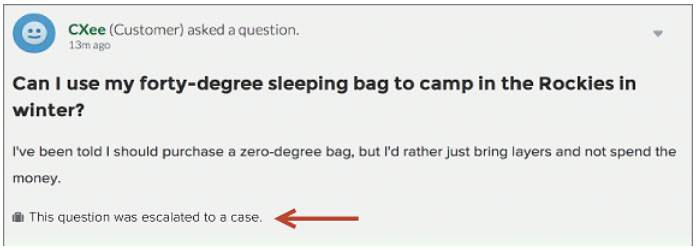
適用於：Aura 和 Visualforce 網站



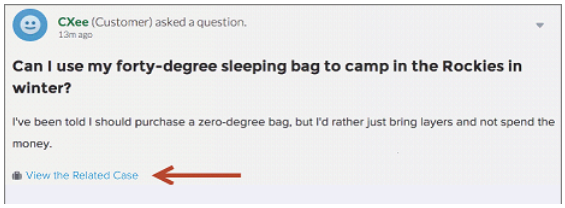
客戶的問題轉成個案後，客戶會接收到具有個案編號和個案連結的電子郵件。客戶可以透過只有他們才可以看到的問題連結檢視個案，而版主會在問題上看到表示個案已建立的備註。

備註: 提出問題的使用者必須有個案的存取權限才能檢視他們的個案。

版主標記

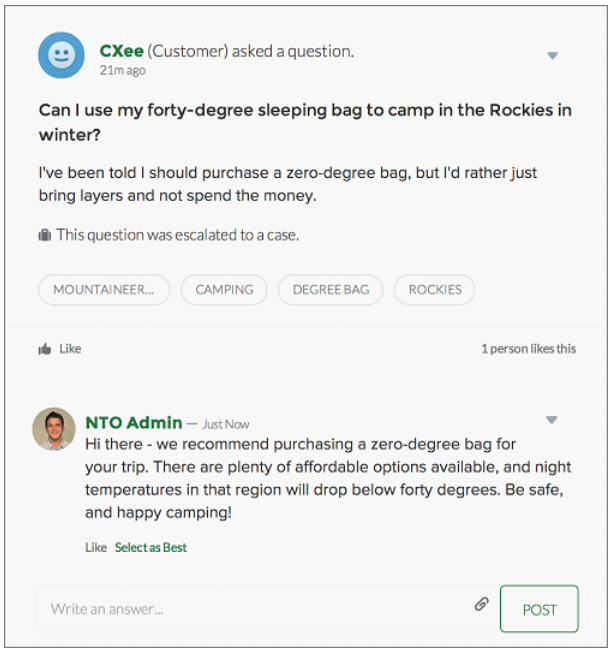


客戶標記



備註: 在 Salesforce (非 Experience Cloud 網站) 中的已升級問題上，不只版主，所有使用者都可以看到通知。

工作人員找到解決方案後，可以直接從主控台回應問題，客戶會在問題或「我的個案」檢視上看到工作人員的回應。工作人員選擇 Experience Cloud 網站是否可以看見回覆，或者只有提出問題的客戶可以查看。



啟用問題轉個案

問題轉個案讓版主能夠在 Chatter 中建立來自問題的個案。建立來自問題的個案可確保客戶的問題能快速解決。在 Experience Cloud 網站、Salesforce 組織或兩者中啟用「問題轉個案」。

1. 進入「設定」，在「*快速尋找*」方塊中輸入支援設定，然後選取「支援設定」。
2. 若要在您已啟用 Chatter Questions 的所有 Experience Cloud 網站中啟用「問題轉個案」，請選取「在 **Experience Cloud** 網站中啟用問題轉個案」。
3. 若要在 Salesforce 組織中啟用「問題轉個案」，請選取「在 **Salesforce** 中啟用問題轉個案」。
4. 按一下「儲存」。

備註:

- 確保您的個案版面配置會以摘要為基礎。摘要型個案版面配置讓工作人員和版主使用發行者動作來回應升級的問題。如果您的組織是在 Spring ’14 之前建立，則您的個案版面配置可能不是摘要型。
- 「問題轉個案」不適用於使用 Lightning Web 執行時期 (LWR) 或說明中心範本的網站。
- 「問題轉個案」中不支援個案指派規則，所以依預設，從問題建立的個案會指派至升級該問題的版主。您可以寫入工作流程規則，以自動將從問題建立的個案新增至佇列，以便工作人員可以取用這些個案。若要瞭解如何建立佇列，請參閱建立佇列。

版本

提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

提供版本：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要啟用「問題轉個案」：

- 自訂應用程式

將「Chatter 的問題」欄位新增至個案詳細資料檢視

從 Chatter 中的問題建立個案時，個案詳細資料頁面上的「Chatter 的問題」欄位會顯示前往原始問題的連結。此欄位可協助工作人員快速瀏覽至摘要。

首先，使用欄位級安全性來指定哪些使用者可以在個案詳細資料頁面上看見「Chatter 的問題」欄位。

1. 從個案的物件管理設定，前往「欄位」。
2. 按一下「**Chatter** 的問題」。
3. 按一下「設定欄位級安全性」。
4. 針對您想要能夠使用「問題轉個案」的任何設定檔選取「可見」。
5. 按一下「儲存」。

在您讓使用者可以看見欄位之後，可以選擇將欄位新增至「個案詳細資料」檢視。

1. 從個案的物件管理設定，前往「版面配置」。
2. 按一下您要自訂之版面配置旁邊的「編輯」。
3. 將「Chatter 的問題」欄位從版面配置編輯器調色板的「欄位」區段拖曳至頁面的「個案資訊」區段。
4. 按一下「儲存」。
5. 按一下「版面配置指派」以確認將需要「問題轉個案」的使用者設定檔指派至您自訂的版面配置。另外，將需要在個案上存取「Chatter 的問題」欄位的內部使用者指派至該版面配置。

版本

提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

提供版本：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

設定欄位級安全性：
- 「管理設定檔和權限集」權限

  和

  「自訂應用程式」權限

自訂版面配置
- 「自訂應用程式」權限

將「升級至個案」動作新增至摘要項目版面配置並確認存取權

透過將「升級至個案」動作新增至「Chatter Questions」頁面，授予版主從回答建立個案的能力。當您組織啟用「問題轉個案」時，系統會自動建立這個動作。確保需要「問題轉個案」的設定檔可以存取與「升級至個案」動作相關聯的記錄類型。

1. 進入「設定」，在「*快速尋找*」方塊中輸入摘要項目，然後選取「摘要項目版面配置」。
2. 按一下「摘要項目版面配置」旁的「編輯」。
3. 將「升級至個案」動作從調色盤中的「快速動作」種類拖曳至「Salesforce Classic 發行者中的快速動作」區段。
4. 按一下「儲存」。
5. 按一下「版面配置指派」以確認將需要「問題轉個案」的使用者設定檔指派至「摘要項目版面配置」。

檢查何種記錄類型已指派至需要存取「升級至個案」動作的設定檔。

1. 進入「設定」，在「*快速尋找*」方塊中輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
2. 按一下設定檔的名稱。
3. 在「記錄類型設定」區段中，記下設定檔使用的個案記錄類型。

版本

提供版本：Salesforce Classic

提供版本：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

編輯版面配置：
- 「自訂應用程式」權限

4. 在「權限」區段中，確保使用者設定檔已啟用「仲裁 **Chatter**」或「仲裁體驗摘要」權限。

然後，檢查「升級至個案」動作使用何種記錄類型，如有必要請變更該類型。

1. 進入「設定」，在「*快速尋找*」方塊中輸入動作，然後選取「摘要項目動作」。
2. 按一下「升級至個案」動作旁的「編輯」。
3. 確認「記錄類型」欄位顯示的記錄類型已指派至需要存取此動作的設定檔。如果不是，請從下拉式清單中選取適當記錄類型。
4. 按一下「儲存」。

自訂「升級至個案」動作的版面配置

根據您要針對每個個案追蹤的資訊，選擇顯示在「升級至個案」動作上的欄位和排列順序。

1. 進入「設定」，在「*快速尋找*」方塊中輸入動作，然後選取「摘要項目動作」。
2. 按一下「升級至個案」動作旁的「版面配置」。
3. 拖曳您要從動作版面配置編輯器調色板中新增至動作的任何欄位，如有必要請重新定位欄位。
4. 按一下「儲存」。

備註: 在公用 Experience Cloud 網站中，您無法在提交個案之後查詢連絡人，所以我們建議您從「個案動作」版面配置中移除「連絡人」欄位。

版本

提供版本：Salesforce Classic

提供版本：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 和 Visualforce 網站

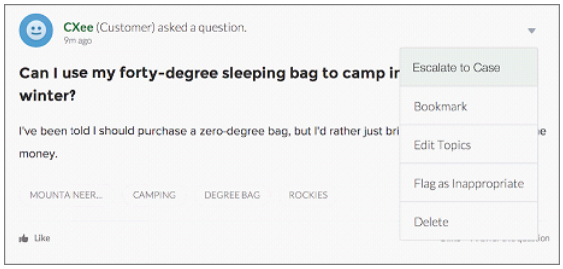
使用者權限

自訂版面配置：
- 自訂應用程式

從 Chatter 中的問題建立個案

如果Chatter的問題尚未解決，版主可以從問題建立個案。您組織或Experience Cloud網站必須啟用「問題轉個案」。

1. 瀏覽至摘要中的問題。
2. 選取動作下拉式功能表中的「升級至個案」。



系統會顯示預先填入個案主題、連絡人和描述的視窗。除非「問題轉個案」有相關聯的佇列，否則個案會自動指派給您。

3. 如果需要，請編輯個案詳細資料。
4. 建立個案。

版本

提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

提供版本：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

從 Salesforce 中的問題建立個案：

- 「仲裁 Chatter」或「修改所有資料」權限

  和

  對個案的「建立」權限

從 Experience Cloud 網站中的問題建立個案：

- 「仲裁 Chatter」、「修改所有資料」或「仲裁體驗摘要」權限

  和

  對個案的「建立」權限

從 Chatter Questions建立個案之後，提出問題的客戶會接收到電子郵件，通知他們的問題已建立成個案。電子郵件會提供個案編號和個案的連結。

工作人員可以使用發行者中的動作，直接從個案摘要張貼問題的回應。工作人員可以透過選取「僅限客戶」或「每一個人」，選擇誰可以檢視回應。他們也可以按一下「Chatter 的問題」欄位中的連結，從個案的詳細資料頁面瀏覽至原始問題。

備註: 您也可以建立流程，自動從未解決的問題建立個案。「問題轉個案」相關的流程會對「摘要項目」物件採取行動，並評估問題貼文是否符合您的升級條件。您可以根據數個「摘要項目」欄位建立流程變數，包含：

- `BestCommentId`：選取為最佳回答的註解之識別碼。如果沒有註解被選為最佳回答，此欄位為空。
- `CommentCount`：問題的註解數量。
- `LikeCount`：問題得到的讚數量。

需要考量的其他因素：

- 每個流程變數的資料類型必須符合摘要項目欄位的資料類型。`CommentCount`和 `LikeCount`為數字欄位，而 `BestCommentId`為文字欄位。
- 摘要項目的建立可以觸發流程，但是摘要項目的更新 (例如讚和註解) 則無法觸發流程。視您的使用個案而定，您可能需要指定經過多少時間之後再執行相關流程。

從 Experience Cloud 網站傳送電子郵件給商機和連絡人

啟用「傳送電子郵件」按鈕，讓合作夥伴與客戶使用者能夠從其Experience Cloud網站傳送電子郵件給商機和連絡人。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

管理外部使用者：
- 管理外部使用者

建立、編輯和刪除設定檔：
- 管理設定檔和權限集

1. 按一下合作夥伴或客戶使用者設定檔旁的「編輯」。
2. 向下捲動至「一般使用者權限」，然後選取「傳送電子郵件」。
3. 請儲存您的變更。
4. 進入「物件管理員」，在「快速尋找」方塊中輸入*連絡人*。選取「連絡人」>「版面配置」>「連絡人版面配置」。
5. 請將「活動歷程記錄」相關清單新增至版面配置。
6. 將電子郵件動作新增至 Salesforce 行動和 Lightning Experience 動作。
7. 請儲存您的變更。
8. 對商機重覆步驟 4 到 7。
9. 若要讓合作夥伴或客戶網站使用者傳送電子郵件給商機、連絡人或行銷活動成員的群組，請按一下其使用者設定檔旁的「編輯」。

   備註: Customer Community 使用者無法傳送電子郵件。

10. 進入「一般使用者權限」，選取「傳送電子郵件」、「大量電子郵件」和「允許傳送清單電子郵件」。
11. 重覆步驟 4 到 7。

啟用 Experience Cloud 網站中的直接訊息

允許成員傳送直接訊息，與最多 16 名人員 (包含傳送者在內) 展開私人對話。所有 Aura 網站和 Lightning Bolt Solution 均支援直接訊息，例如 Lightning Partner Management 解決方案。

備註: 請先檢閱適用的限制，再啟用直接訊息。

直接訊息能讓較敏感的交談保有隱私性。想像一下若有客戶在 Experience Cloud 網站摘要中提出與產品相關的問題，此時支援工作人員就能在直接訊息中共用該則貼文，並以不公開的方式處理客戶的疑慮。同樣的，管道經理可以與合作夥伴網站中的一或多位合作夥伴使用者討論敏感的銷售資料。

備註: 私人訊息和直接訊息是各自獨立的功能。直接訊息是較新的功能，且其提供較豐富的私人通訊功能集。直接訊息以 Chatter 為基礎並提供 Rich Text 編輯器，支援內嵌影像和附件。透過直接訊息，您可以直接從摘要貼文中開始撰寫訊息。

1. 請確定您組織中的 Chatter 已啟用。
2. 開啟「體驗工作區」。
3. 在「管理」下，按一下「偏好設定」。
4. 選取「啟用直接訊息」，然後儲存您的變更。
5. 在體驗產生器中，按一下「首頁」上的「設定檔標題」元件，然後選取「包含我的訊息」。「我的訊息」連結會在使用者設定檔下拉式功能表中顯示「我的訊息」連結。
6. 或者，將其他元件新增至您的頁面，藉此更容易存取直接訊息。
   - 將「訊息」頁面新增至您網站瀏覽功能表中明顯且容易存取的位置。
   - 將「新增訊息按鈕」元件新增至任何您要允許成員從中建立訊息的頁面上。
   - 將「訊息通知」元件新增至首頁。
7. 發佈您的 Experience Cloud 網站。

啟用直接訊息後，成員便能夠透過以下方式展開直接訊息對話：

- 從「訊息」頁面。
- 從使用者設定及將滑鼠游標停留在使用者名稱上。
- 從網站頁面上的「訊息通知」和「新增訊息按鈕」元件。
- 透過將摘要貼文作為直接訊息共用。

成員也可以將垃圾訊息或不當的訊息加以標記。他們也可以選擇在有人傳送直接訊息給他們，或回應他們所參與的交談時，會收到通知。成員按一下其使用者設定檔下拉式功能表中的「我的訊息」，即可存取自己的直接訊息對話。

備註: 可以參與單一直接訊息的人員數上限 (包含傳送者在內) 為 16。如果有人員離開，您可以新增更多人員，最多可達總數 16 名人員。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

使用者權限

若要啟用直接訊息：

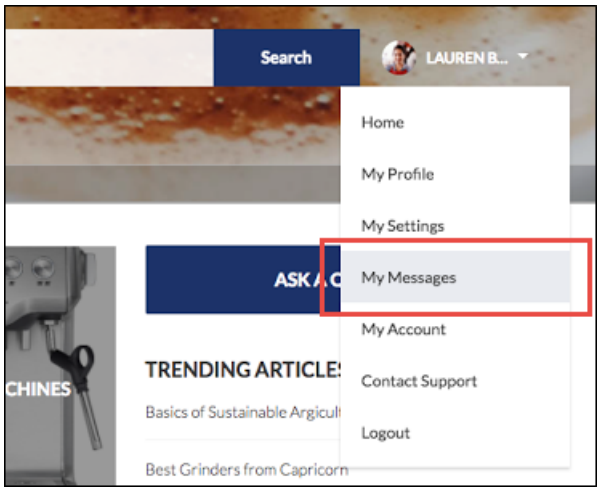
- 「存取體驗管理」或「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限

  和

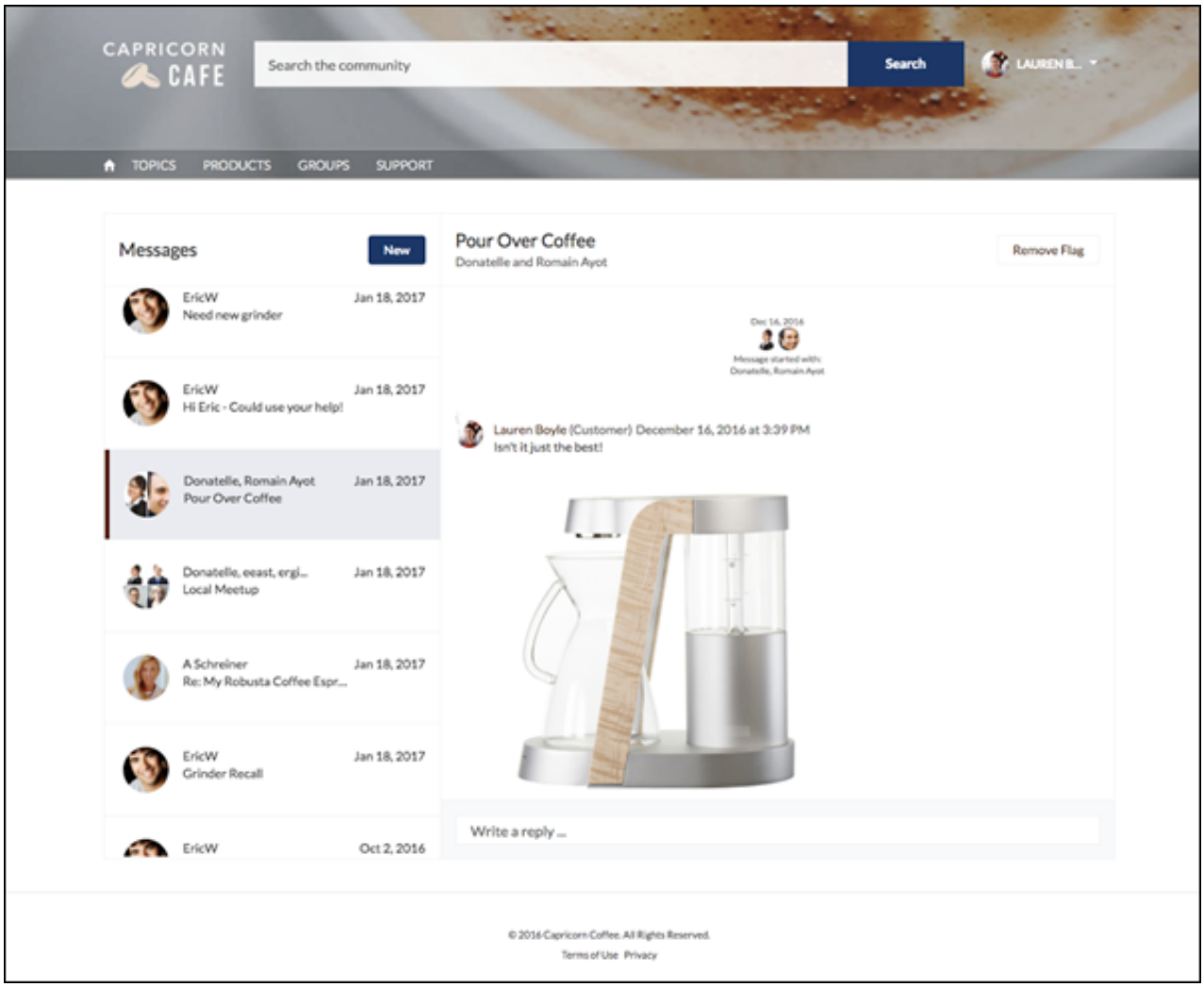
  為 Experience Cloud 網站成員

若要啟用 Chatter：

- 自訂應用程式


Search
LAUREN B...
Home
My Profile
My Settings
My Messages
My Account
Contact Support
Logout
TRENDING ARTICLES
Basics of Sustainable Argicul
Best Grinders from Capricorn

訊息清單檢視如下所示：


CAPRICORN CAFE
Search the community
Search
LAUREN B...
TOPICS
PRODUCTS
GROUPS
SUPPORT
Messages
New
EricW
Need new grinder
Jan 18, 2017
EricW
Hi Eric - Could use your help!
Jan 18, 2017
Donatelle, Romain Ayot
Pour Over Coffee
Jan 18, 2017
Donatelle, eeast, ergi...
Local Meetup
Jan 18, 2017
A Schreiner
Re: My Robusta Coffee Espr...
Jan 18, 2017
EricW
Grinder Recall
Jan 18, 2017
EricW
Oct 2, 2016
Pour Over Coffee
Donatelle and Romain Ayot
Remove Flag
Lauren Boyle (Customer) December 16, 2016 at 3:39 PM
Isn't it just the best!
Write a reply ...
© 2016 Capricorn Coffee. All Rights Reserved.
Terms of Use Privacy

另請參照：

- 在體驗產生器中編輯頁面和元件
- 仲裁 Experience Cloud 網站中的已標記直接訊息
- 管理您的網站電子郵件通知

直接訊息限制

在您為 Aura 網站啟用直接訊息前，請先檢閱以下的考量事項。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

- 若要使用直接訊息，您的組織必須已啟用 Chatter。
- 直接訊息僅可在體驗產生器網站與 Lightning Bolt 解決方案中啟用。
- 具有「檢視所有資料」與「修改所有資料」權限的使用者必須參與對話，才能存取直接訊息資料。
- 只有具有「管理Chatter訊息與直接訊息」權限的使用者才能檢視您組織中所有的直接訊息資料。
- 可以參與單一直接訊息的人員數上限 (包含傳送者在內) 為 16。如果有人員離開，您可以新增更多人員，最多可達總數 16 名人員。
- 若要仲裁已標記的直接訊息，則版主必須具有「仲裁Chatter訊息與直接訊息」權限與「仲裁體驗 Chatter 訊息」權限。
- 為維護隱私權，搜尋結果不會包含直接訊息。
- 當成員標記直接訊息時，整個對話都會加上標記。個別的訊息不會加上標記。
- 如果您已啟用私人訊息，則這些訊息仍可供使用。然而，直接訊息與 Lightning 技術整合時運作較佳。建議您切換為直接訊息。

對於開發人員

Connect REST API 支援直接訊息。事實上，直接訊息是一種將摘要貼文與註解成為直接訊息實體之父系的特殊實作。如果您使用 Connect REST API 建立直接訊息的自訂實作，請謹記下列事項：

- 當摘要貼文與回應儲存成註解時，會儲存第一個訊息。
- 不同於其他物件，直接訊息無法讓多個摘要貼文與與單一直接訊息交談產生關聯。
- 您無法對與直接訊息相關聯的摘要項目進行追蹤、按讚、共用、提及某人、設為靜音及加入書籤。您也無法將主題與直接訊息摘要項目產生關聯。
- 與直接訊息相關聯的摘要無法透過搜尋、公開摘要或串流存取。
- 針對內部 Salesforce 組織建構的自訂實作不支援直接訊息的電子郵件通知。
- 只有「訊息」頁面支援直接訊息。不支援在自訂頁面上使用直接訊息，且這可能會導致非預期的驗證結果。
- 在 Experience Cloud 網站的使用者介面中，直接訊息只會向對話中的參與者顯示。然而，Apex 程式碼會在系統模式中執行，這表示不會考慮目前使用者的權限。此限制對使用 Apex 與 Visualforce 撰寫的頁面有一定的涵義。
  - 請檢閱您的 Visualforce 頁面是否會潛在揭露任何的直接訊息資料。
  - 檢閱以 Apex 撰寫的 AppExchange 應用程式，確保未顯示直接訊息資料。

— 組織中的 Visualforce 與 Apex 開發人員能夠存取直接訊息資料。

在程式碼中使用權限集、設定檔等級權限與共用檢查，以限制使用者存取權。

另請參照：

啟用 Experience Cloud 網站中的直接訊息

啟用 Experience Cloud 網站中的 Salesforce Knowledge

使用者權限	
自訂 Experience Cloud 網站：	• 成為網站的會員，並建立和設定體驗 • 或 • 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者
發佈 Experience Cloud 網站：	• 成為網站的會員，並建立和設定體驗 • 或 • 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者
若要設定 Salesforce Knowledge，請建立文章類型及文章動作，並修改種類群組指派：	• 自訂應用程式 • 和 • 「管理 Salesforce Knowledge」權限
指派使用者授權：	「管理內部使用者」權限
建立資料種類：	「管理資料種類」權限

版本

提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

Experience Cloud 網站適用於下列版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。說明中心範本適用於 **Essentials** Edition。

Salesforce Knowledge 適用於下列版本：**Performance** 與 **Developer** Edition，以及具備 Service Cloud 的 **Unlimited** Edition。

Enterprise 和 **Unlimited** Edition 需額外付費使用 Salesforce Knowledge。

啟用 Salesforce Knowledge 可快速將文章提供給您 Experience Cloud 網站中的客戶及工作人員。知識文章可在客戶需要的時間和地點，提供準確的資訊給客戶。

備註:

- 您的 Salesforce 組織需要至少一個 Salesforce Knowledge 授權，才能啟用和設定 Salesforce Knowledge。
- 沒有 Knowledge One 權限的「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站成員無法透過網站存取 Salesforce Knowledge。他們也無法藉由 Salesforce for Android 或 Salesforce for iOS，在網站中存取 Knowledge。

如果您還沒有，請查看 Salesforce Knowledge。在 Salesforce Classic 或 Lightning Experience 中設定知識庫後，請完成下列步驟以檢視 Experience Cloud 網站中的文章。

1. 更新設定檔，授與使用者「讀取」權限：
   a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*設定檔*，然後選取「設定檔」。

b. 若要啟用「讀取」權限，請複製「Customer Community 使用者」、「Customer Community Plus 使用者」或「Partner Community 使用者」設定檔，或使用權限集。將「讀取」權限授與您要與使用者共用的文章類型 (Classic 中的 Salesforce Knowledge) 或記錄類型 (Lightning Knowledge)。

c. 將「讀取」權限授與您要讓其有權存取 Salesforce Knowledge 的每個來賓使用者設定檔。

備註: 使用者找不到文章的原因有許多種：文章可能已刪除、已封存、不存在，或使用者無權檢視。當文章不可用時，系統會將來賓使用者導向至登入頁面，已登入的使用者則會看見「無效頁面」錯誤。

2. 如果您想讓使用者擁有不同種類的群組可視性設定，請依權限集、設定檔或角色變更可視性設定。例如，您可以變更「Customer Community 使用者」設定檔資料種類可視性，來禁止擁有該設定檔的使用者看到特定種類群組中的文章。
3. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*物件主題*，然後選取「物件主題」。
   a. 在 Classic Knowledge 中，針對您要包含的所有文章類型啟用主題。
   b. 在 Lightning Knowledge 中，針對 Knowledge 啟用主題。
4. Salesforce Knowledge 使用資料種類以組織內容。體驗產生器網站使用主題。您可以輕鬆將您資料種類中的文章對應到網站中的主題。若要自動將文章對應至主題：
   a. 在「體驗工作區」中，按一下「內容管理」>「主題」>「自動主題指派」。
   b. 啟用「自動主題指派」後，將主題對應至資料種類群組和資料種類。您可以選擇將主題新增至資料種類中所有現有的文章，以及在未來新增的文章。您可以將資料種類中確切的階層對應到主題，深度最多 8 層。
5. 自動將文章對應至主題。
6. 對文章啟用正評或負評投票，如此一來，您可以識別出有用的文章以及需要改善的文章。
   a. 在體驗產生器中，瀏覽至「文章詳細資料」頁面。
   b. 若要檢視「文章內容」元件的內容，請按一下該元件。
   c. 在內容編輯器中，選取「允許對文章投票」。
   d. 發佈您的變更。

在 Lightning Knowledge 搜尋結果中隱藏欄位

當您以格線版面配置顯示 Knowledge 搜尋結果時，您可以針對不同的使用者調整 Knowledge 搜尋版面配置。使用此功能可針對不同的使用者設定檔隱藏結果中傳回的部分資訊。

若要使用此功能，您的組織必須啟用 Salesforce Knowledge。

1. 開啟您網站的「管理工作區」。
2. 前往「偏好設定」>「一般」，然後選取「將以設定檔為基礎的版面配置用於 **Lightning Knowledge** 搜尋結果」核取方塊。
3. 按一下「儲存」。
4. 前往「物件管理員」，然後按一下「**Knowledge**」。
5. 按一下「搜尋版面配置」。
6. 按一下使用者設定檔，移除您想要隱藏的資訊。

   針對您想要變更的每個使用者設定檔，重複步驟 6。

版本

提供版本：Lightning Experience

Salesforce Knowledge 適用於含 Service Cloud 的 **Essentials** 和 **Unlimited** Edition。

下列版本亦可額外付費使用 Salesforce Knowledge：**Professional**、**Enterprise**、**Performance** 及 **Developer** Edition。如需詳細資訊，請連絡 Salesforce 代表。

啟用 Experience Cloud 網站中的計畫

「計畫」讓使用者群組可以張貼計畫、進行投票以及為計畫加入留言。啟用「計畫」為您提供了吸引、管理並展現創意的線上透明管道。

若要管理「計畫」的組織範圍設定，請遵循下列高階步驟：

1. 從「設定」中，在「*快速尋找*」方塊中輸入「計畫設定」，然後選取「計畫設定」
   a. 若要啟用組織的「計畫」，請選取「啟用計畫」核取方塊。

      一旦啟用 HTML 編輯器，便無法將其停用。

   b. 或者，選取「啟用文字格式、影像和連結」來啟用「計畫」HTML編輯程式，讓使用者可在張貼計畫，或為計畫加上註解時，使用「所見即所得」的HTML編輯和影像參照功能。

   c. 按一下頁面頂端的「種類」訊息下的「啟用」按鈕，以確定啟用多重選擇「種類」欄位。若您的組織已啟用「多種類」欄位，則不會顯示此按鈕。

   d. 若要讓「計畫」成員將多個種類與一個計畫相關聯，請選取「啟用種類」。一旦啟用多重選擇種類，便無法將其停用。

   e. 若要讓使用者根據其在每個區域中的活動獲取點數和等級，請選取「啟用聲譽」。

   f. 在「半衰期 （天數）」欄位中，輸入天數。

      半衰期設定決定舊計畫從「受歡迎的計畫」子索引標籤排名中下滑的速度，將位置讓出來給最近有較多投票的計畫。較短的半衰期會讓舊計畫的排名下滑速度比較長的半衰期來得快。

2. 定義和自訂「計畫」的欄位：
   a. 定義「多種類」和「狀態」欄位的選項清單值。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用)

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂計畫設定：
- 自訂應用程式

若要檢視計畫：
- 對計畫的「讀取」權限和對計畫主題的「讀取」權限

請確保將種類和狀態新增至您要包含在 Experience Cloud 網站內的區域。

b. 針對標準與自訂欄位設定欄位級安全性。

c. 建立自訂欄位並設定欄位上的驗證規則。

自訂欄位會出現於「張貼計畫」和「計畫詳細資料」頁面上的「其他資訊」區段。

d. 或者將「附件」欄位新增至版面配置，並設定欄位級安全性，讓使用者將檔案新增至他們的計畫。

3. 若要啟用您區域內的專家，請建立包含這些使用者的公用群組。
4. 或者，在您組織內啟用「計畫主題」。
5. 建立一或多個區域，將計畫組織成邏輯群組，並建立區域與 Experience Cloud 網站之間的關聯。
6. 自訂「計畫」版面配置來顯示您要的資訊。
7. 建立驗證規則，防止有人在區域內使用不當文字。
8. 針對計畫的註解，設定 Apex 觸發和驗證規則。
9. 啟用成員和版主的使用者設定檔，並確保這些設定檔可以存取「計畫」。

重要事項: 若要檢視計畫，2018 年 10 月 1 日後建立的來賓使用者設定檔必須手動啟動「對計畫的讀取權限」和「對計畫主題的讀取權限」使用者權限。

10. 將「計畫」索引標籤和「計畫主題」索引標籤新增至網站。

設定您 Experience Cloud 網站中外部使用者的批准

批准流程會自動化記錄在 Salesforce 中的批准方式。批准流程會指定批准的每個步驟，包含要求其批准的人員及在每個流程時間點要進行的事項。您Experience Cloud 網站中的 Customer Community Plus 和 Customer Community Partner 使用可以指派為記錄的批准者，也可以直接新增至佇列。他們可以查看記錄中的「我的批准」與「批准歷程記錄」相關清單並透過其採取行動。從網站的摘要也可以直接觸發批准。

備註:

- 擁有諸如「大量客戶入口網頁」與「已驗證的網站」等大量授權的使用者無法批准記錄。
- 擁有傳統型入口網頁授權的外部使用者可以在 Experience Cloud 網站中批准記錄，但無法在 2013 年以前建立的傳統型入口網頁中批准記錄。

當設定批准或佇列時，請使用對應欄位來尋找客戶與合作夥伴使用者。

例如，當設定批准時，如果您想自動指派客戶使用者作為批准者，請使用對應清單來尋找及指定使用者。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

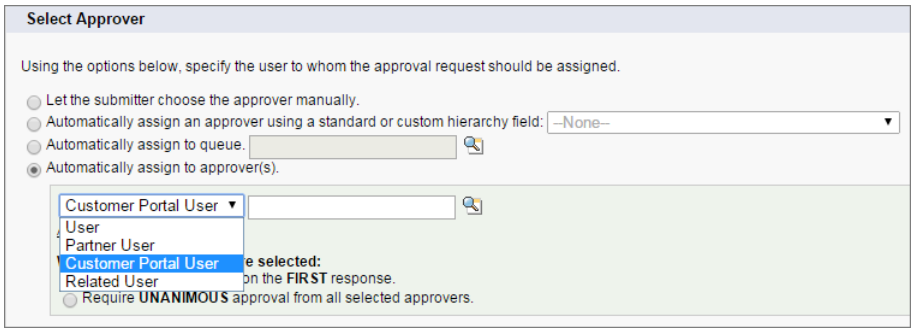
使用者權限

建立、編輯、刪除或複製批准流程：
- 自訂應用程式

建立或變更佇列：
- 自訂應用程式

和

管理公用清單檢視



如果您為批准工作流程設定電子郵件通知，則會根據網站成員資格傳送電子郵件。如果使用者是一位屬於多個已啟用網站的成員，則電子郵件來自最舊的已啟用網站。電子郵件中包含的任何連結都會將使用者直接指向網站內的批准。

在Salesforce行動應用程式中，使用者可以查看「批准歷程記錄」相關清單並透過其採取行動，但他們無法提交批准要求。若要提交批准要求，使用者必須從完整的 Salesforce 網站進行此作業。

針對已驗證的使用者使用自訂 Visualforce 錯誤頁面

如果您已自訂 Visualforce 錯誤頁面，您可以針對已驗證的 Experience Cloud 網站使用者顯示這些頁面。

若要指派或自訂您的 Visualforce 錯誤頁面，請在「體驗工作區」中，按一下「管理」>「頁面」，然後按一下「移至 **Force.com**」。「錯誤頁面」區段會列出您的目前頁面選擇。

若選取「使用自訂 **Visualforce** 錯誤頁面」，則登入 Experience Cloud 網站的使用者會看到您的自訂 Visualforce 錯誤頁面。若未選取「使用自訂 **Visualforce** 錯誤頁面」，則登入網站的使用者會看到預設的 Visualforce 錯誤頁面。未登入網站的來賓使用者一律會看到自訂的 Visualforce 錯誤頁面，無論您是否選取核取方塊。

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「管理」>「偏好設定」。
3. 選取「使用自訂 **Visualforce** 錯誤頁面」，然後按一下「儲存」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

使用 Experience Cloud 網站中的檔案

自訂 Salesforce Files 設定，並瞭解檔案共用與可視性，以在您的 Experience Cloud 網站中充分運用 Files。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

Experience Cloud 網站中的檔案可視性和共用

共用與檢視檔案時，內容很重要。Experience Cloud 網站的檔案會繫結至建立或上載檔案所在的網站內容，但有一些例外。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

表格 **1: Experience Cloud** 網站中的檔案可視性和共用

Who	什麼	檔案可視性	檔案共用
網站使用者	檔案 - 一般	無論 Experience Cloud 網站為何，使用者都會看見以下檔案： • 其擁有的檔案 • 直接與他們共用的檔案 • 與其所屬 Experience Cloud 網站共用的檔案 • 與他們可存取的群組共用的檔案 • 他們可在文件庫中存取的檔案 • 張貼至他們可存取之記錄的檔案，且該檔案的可視性已設定以允許他們存取檔案 • 從 Salesforce CMS 新增的內容 備註: 當您為組織啟用 Chatter 時，請確保您也已為使用者啟用 Chatter。如此一來，他們便可存取您組織中的所有 Salesforce 檔案，其中包括資產檔案。	針對不在文件庫中的檔案，您只能在其上載所在的 Experience Cloud 網站中共用。針對您可存取之文件庫中的檔案，您可以在與記錄共用時，在整個網站中共用檔案。您無法從 Experience Cloud 網站中的檔案詳細資料頁面共用檔案。 透過勾選檔案其共用設定或詳細資料頁面上的「防止其他人共用與取消共用」選項，可防止他人共用與取消共用您擁有的檔案。 備註: 擁有「管理體驗」權限或「存取體驗管理」的使用者可以在網站之間共用檔案。例如，在網站 A 中建立的檔案可在網站 B 中共用。 -
網站使用者	與使用者共用的檔案	若要檢視檔案，使用者必須是檔案建立所在 Experience Cloud 網站的成員。	如果使用者可以檢視檔案，則其可以共用該檔案，除非「防止其他人共用與取消共用」選項已啟用。

Who	什麼	檔案可視性	檔案共用
網站使用者	與群組共用的檔案	若要檢視與群組共用的檔案，使用者必須擁有對群組以及檔案上載所在 Experience Cloud 網站的存取權。	若要與群組共用檔案，該檔案必須在相同的 Experience Cloud 網站中。
網站使用者	記錄上的檔案	若要檢視記錄上的檔案，使用者必須擁有該記錄的存取權。記錄上的檔案必須設定為允許網站使用者看見。	文件庫檔案可以無限制地與記錄共用。使用位於檔案共用詳細資料頁面上的「客戶存取權」開關，可讓客戶查看記錄上的個別檔案。
網站使用者	文件庫的檔案	文件庫成員的網站使用者可以檢視該文件庫中的檔案。	若要與文件庫共用檔案，您必須是文件庫的成員。 擁有「管理體驗」權限或「存取體驗管理」的使用者可以在網站之間共用文件庫檔案。
來賓使用者	檔案 - 一般	若要將 Experience Cloud 網站中檔案的存取權授與來賓使用者，請在「體驗工作區」>「管理」>「偏好設定」中，選取「在 Chatter 上提供公開 API 要求的存取權」。	若要讓來賓使用者可以在 Experience Cloud 網站中上載檔案，請在「設定」>「**Salesforce Files**」>「一般設定」中，選取「允許網站來賓使用者上載檔案」。
來賓使用者	與記錄共用的檔案	當 Experience Cloud 網站允許來賓使用者時，來賓使用者可以在任何實體 (例如帳戶或機會) 上存取與記錄共用的檔案。 備註: 來賓使用者可以檢視「備註和附件」，但無法檢視「檔案」相關清單。 瞭解如何針對檔案啟用客戶存取權。	針對來賓使用者，僅可下載可公開存取的檔案。

範例: 若要將文件庫中的檔案與 Experience Cloud 網站中的群組共用，請將該檔案上載至 Aura 網站中的「檔案清單」元件。這是上載到網站內容內的文件庫範例。或者，您可以將檔案與網站中可存取的記錄或自訂物件共用。

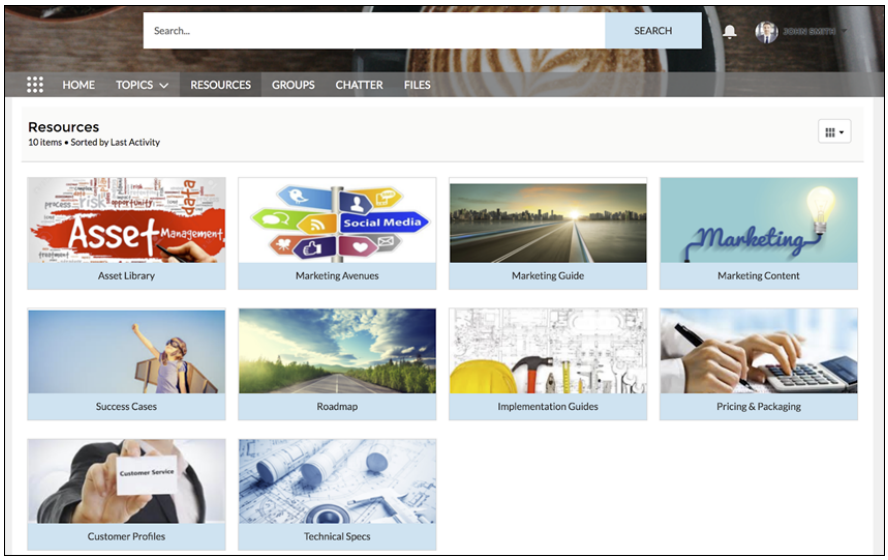
範例:

備註: Salesforce 不會從上載的影像中移除地理位置資訊。

使用影像自訂 Experience Cloud 網站文件庫

使用影像建立文件庫的品牌，讓每個文件庫有獨特的外觀。

文件庫使用者可以快速識別文件庫，無須理解要存取哪一個文件庫。文件庫管理員能夠隨著文件庫進化變更影像或關閉品牌。



版本

提供版本：Lightning Experience

提供版本：**Professional**、**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

使用者權限

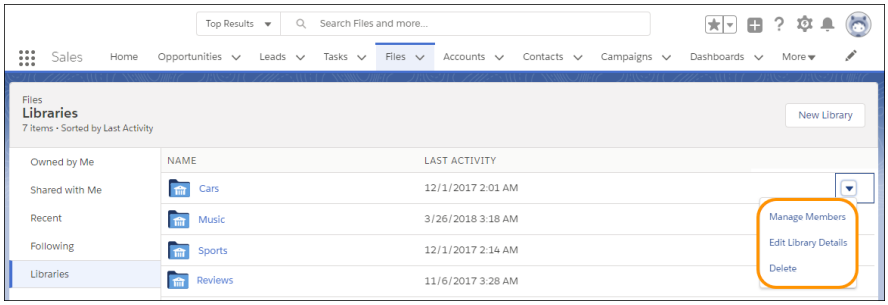
自訂文件庫：

- 「管理 Salesforce CRM Content」權限

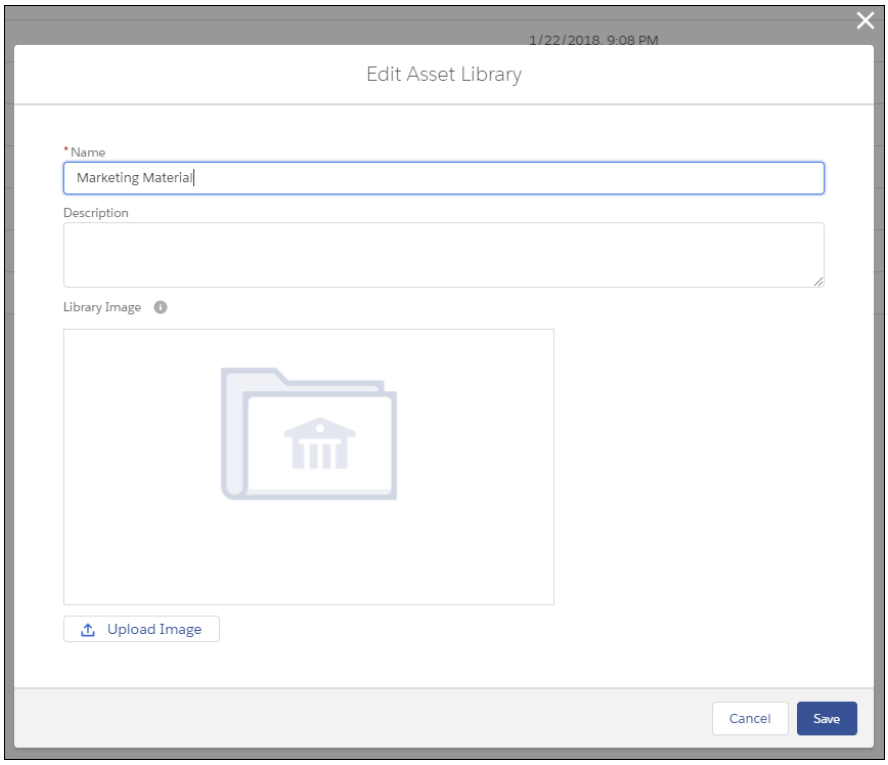
  或

  管理文件庫

1. 若要新增自訂文件庫影像，請從「檔案首頁」中，按一下文件庫右側的下拉式功能表，然後選擇「編輯文件庫詳細資料」。



2. 按一下「文件庫影像」下方的「上載影像」。為得到最佳結果，請選擇長寬比 16:9 的影像 (例如，480 像素 X 270 像素)。



備註: 用於建立品牌的文件庫影像只會顯示在桌面「文件庫」元件圖標檢視中。視使用者權限而定，有些外部使用者即使不是文件庫成員，也能看見文件庫資產影像。選擇您想要每個人都能看見的影像。您可以隨時移除自訂影像。如果您未新增自訂影像，資料夾上會顯示預設的文件庫影像。

限制 Experience Cloud 網站中的檔案

限制您的成員可以上載的檔案大小和類型。此檔案類型的清單可讓您控制成員上載的內容，也可防止垃圾郵件發信者向您的 Experience Cloud 網站發送不適當的檔案。

您的組織必須啟用檔案仲裁，您才能限制 Experience Cloud 網站中的檔案。如果您在「體驗工作區」中沒看到限制檔案的選項，請連絡 Salesforce。

您的檔案限制會套用至成員在網站的任何位置上載的檔案—在貼文與註解中、直接在「檔案」索引標籤中，以及從 Salesforce 行動應用程式。您也可以使用 SOAP 或中繼資料 API 來設定檔案限制。

在您設定檔案限制之前上載的檔案不受影響。但是，這些檔案的較新版本必須符合您指定的限制。

請記住以下內容：

- 檔案必須符合在其中上載之 Experience Cloud 網站中所設定的檔案限制。例如，如果客戶在個案上上載檔案，然後工作人員在您的 Salesforce 內部組織中上載較新版本，則仍會套用客戶網站中的限制。
- 在您的內部 Salesforce 組織中上載且在網站中共用的檔案不限於網站檔案限制。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

限制檔案：

- 「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 選取「管理」 > 「偏好設定」，然後在頁面的「檔案」區段中輸入限制。
   - 「檔案大小上限 (以 MB 為單位)」—輸入介於 3 MB 與您組織的檔案大小上限之間的數字。若要使用預設限制 2 GB，請將此欄位保留空白，或輸入 *0*。
   - 「僅允許這些檔案類型」—輸入檔案副檔名，並以逗號分隔(例如：`jpg,docx,txt`)。您可以輸入小寫與大寫字母。您最多可以輸入 1,000 個字元。若要允許所有檔案類型，請將此欄位保留空白。
3. 按一下「儲存」。

在您設定檔案限制之後，如果成員的檔案大於您設定的大小，或不允許其檔案副檔名，則成員會收到錯誤訊息。

當成員嘗試一次上載多個檔案，且發現檔案不符合您的限制時，不會上載任何檔案。

備註: 依預設，來賓使用者的檔案會封鎖而無法上載。一旦開發人員的自訂項目 (例如 Lightning 頁面) 建立完成，管理員可以變更設定，讓來賓使用者能夠上載檔案。若要啟用，請前往「設定」，在「**Salesforce** 檔案」 > 「一般設定」中，選取「允許網站來賓使用者上載檔案」。

備註: 來賓使用者上載的檔案為未指派的檔案。依預設，未指派的檔案是公開的狀態。我們建議設定觸發以指派擁有者由來賓使用者所上載的檔案。您可能也希望使用檔案仲裁來限制檔案的上載大小或類型。

另請參照：

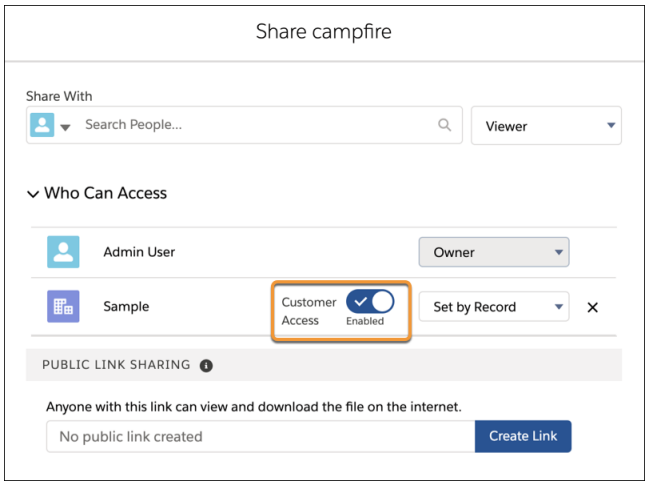
在管理工作區中進行設定

讓客戶可以看見記錄上的檔案

「客戶存取權」開關位於檔案的共用詳細資料頁面上，可讓您決定客戶何時可以查看記錄上的個別檔案。

確保您的客戶可以存取記錄上的檔案。啟用數位體驗以檢視檔案共用詳細資料頁面上的「客戶存取權」選項。對檔案具有協作者或擁有者存取權的使用者可以變更「客戶存取權」選項。對檔案具有唯讀存取權的使用者擁有「客戶存取權選項」的唯讀存取權。外部使用者看不見這個選項。

在Salesforce的「檔案」首頁上，按一下列層級動作功能表或檔案預覽中的「共用」。若要查看檔案共用的位置，在共用詳細資料視窗中，展開「可存取者」區段。您可以在與記錄共用的任何檔案中，在共用詳細資料中看見客戶存取權選項。



若要設定共用層級，請在「客戶存取權」選項旁邊的功能表中選取「檢視者」，將檔案的檢視存取權授與客戶。如果您選擇「由記錄設定」，則客戶的檔案存取權取決於客戶的記錄存取權。記錄的檢視存取權提供檔案的檢視存取權，記錄的編輯存取權提供檔案的協作者存取權。與使用者、群組、工作區、Experience Cloud 網站或組織共用的檔案沒有「客戶存取權」選項。如果您的組織並未啟用 Experience Cloud，則記錄上的檔案公用設定會預設為「客戶存取 - 已啟用」。如果您已啟用組織中的數位體驗，請檢查記錄存取設定以確保您是與正確的客戶使用者共用檔案。

備註：您只能使用「檔案」相關清單或將檔案張貼在記錄的摘要內，將記錄的檔案與其他記錄共用。

若要針對透過電子郵件傳送的檔案設定共用設定，請確定電子郵件為草稿形式，設定才會生效。

備註：Salesforce 不會從上載的影像中移除地理位置資訊。

在所有裝置上更快速顯示影像

當來賓使用者造訪您的網站時，快取影像會最佳化以符合使用者的手機、平板電腦或桌上型電腦尺寸。影像最佳化可讓您的網站頁面載入速度更快，進而為訪客建立更佳的瀏覽體驗。

最佳化會減少影像的位元組大小，同時盡可能將認知的影像品質維持接近原始影像。最佳化功能會根據使用者裝置、瀏覽器和作業系統，判斷要使用的最佳寬度和影像格式。

此功能適用於使用 Salesforce CDN 的網站。針對使用增強型網闆的網站，CDN 預設啟用。您也可以設定自訂網域以使用 Salesforce CDN 選項。如果您在共用憑證上擁有現有的自訂網域，我們建議您將其切換至單一憑證。您從共用切換至單一憑證時，不會發生停機。在「網域編輯」頁面上，選取「內容傳送網路 **(CDN)** 的單一憑證」選項。

影像最佳化功能支援 JPEG、PNG、GIF 和 Web 影像格式。其不支援 PSD、RAW 或 SVG 格式。

上載影像時請使用以下建議。

- 使用寬度為 2,000—4,000 像素的影像。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

- 請將影像的檔案大小保持在 200 KB 到 2 MB 之間。
- 使用 sRGB 色彩設定檔。

若要停用此偏好設定，請在「體驗工作區」中的「管理」>「偏好設定」下取消選取「在所有裝置上為來賓使用者最佳化快取影像」。

在行動裝置上顯示最佳化影像

資產檔案影像已針對以行動裝置在 Experience Cloud 網站中顯示最佳化。針對行動裝置最佳化的影像顯示，會建立更適合在小螢幕與慢速連線顯示的影像版本。此偏好設定(預設為啟用)可讓在網站中使用檔案資產的客戶，能夠在行動裝置上以更快的速度看見標誌與產品影像。

若要停用此偏好設定，請在「管理」>「偏好設定」下方，取消選取體驗工作區中的「針對行動裝置最佳化影像」。

Experience Cloud 網站中的 Chatter

Chatter是一個社交網路，用於保存和保留在公司、客戶網站或其他企業中的討論。但它不全是談話。網站成員可以使用 Chatter 來參與您的組織、尋求專家建議，並重新造訪相關討論。Chatter 可讓您直接檢視網站，進而培養洞察與靈感，並讓您專注於業務與想要完成的事項。

在 Experience Cloud 網站中，Chatter 通常稱為*摘要*或*討論*，其提供支持客戶和合作夥伴社群的許多額外功能。例如，藉由納入回覆問題及評論的功能來使用往來討論，將維度新增至您的摘要中。啟用公司驗證，將組織的核准戳記放在客戶問題的回答上。使用串流將多個摘要加入到一個巨型摘要中。使用直接訊息來建立一個需要個別關注之客戶或合作夥伴的臨時工作階段。

另請參照：

- 重新命名 Chatter 索引標籤
- 指派貼文固定權限
- 為您的公司指派確認回答的權限
- 啟用向上投票與向下投票
- 將 Rich Publisher 應用程式新增至您的摘要

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 和 Visualforce 網站

在體驗產生器網站中往來討論

當您與人說話時，它很少如同一個摘要，摘要是人們詢問問題，而其他所有人回答問題。在真實的生活中，當一個人詢問問題時，某人會回答，然後又會該答案的回覆，以及該回覆的回覆。藉由往來討論，您可以在您的網站中參與此生動的流程。

版本

提供版本：體驗產生器網站

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

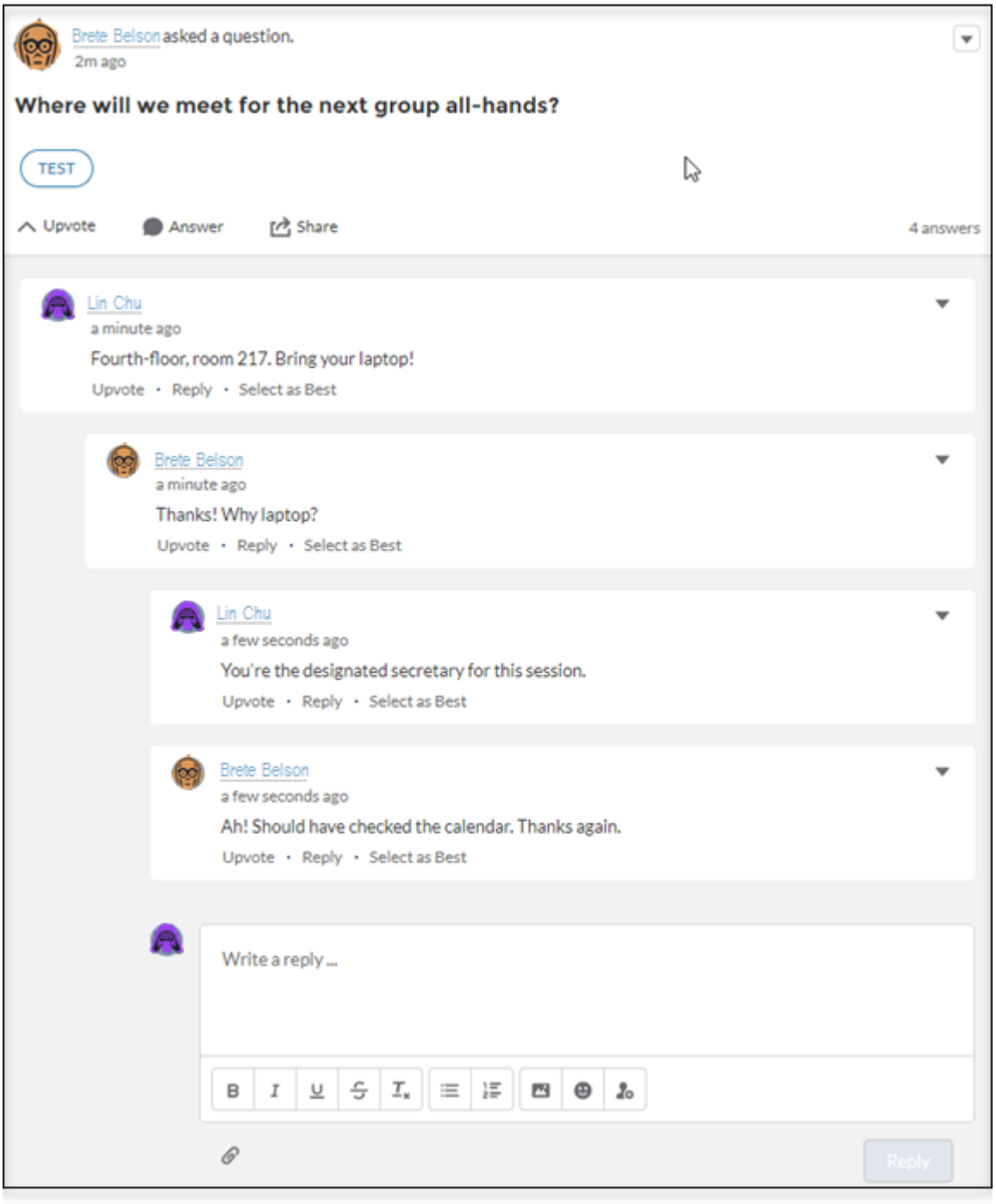
使用者權限

啟用網站中的往來討論：

- 「啟用 Chatter 權限」

  和

  「建立和設定體驗」權限



一個討論串是其下嵌套一或多個層級的任何摘要項目。例如，具有答案的問題或具有回覆的註解即為討論串。在網站中啟用往來討論時，所有討論皆會轉換為往來討論：成員可在貼文上進行評論、回答問題，並回覆這些評論和答案。討論會縮排三個層級，以表明誰正在回應什麼。

您收到的往來討論通知電子郵件，會更加入深入連結至討論中。所有用於前往討論串頂部的通知連結，現在會將您帶往新的討論串內容。

為了防止遺失重要內容，在 Winter ’19 之後建立之組織中的大多數網站成員將無法刪除討論串。

在 Winter ’19 版之後建立的組織，封鎖是預設行為。存在於 Winter ’19 版之前的組織可以呼叫 Salesforce 客戶支援來啟用封鎖。啟用封鎖時，只有使用「修改所有資料」權限的摘要版主和使用者才能刪除討論串。

我們建議封鎖刪除，因為刪除未被封鎖：

- 建立摘要項目的使用者可以刪除任何巢狀於其下的回應。
- 刪除摘要項目的使用者也會刪除所有巢狀於其下的回應。

如果摘要項目沒有任何回應巢狀於其下，則作者一律可以刪除該項目。

在體驗產生器網站中啟用往來討論

在「管理工作區」中啟用一項偏好設定，以將所有網站討論變更為往來討論。往來討論將「回覆」功能新增至摘要。除了對貼文或輪詢進行評論外，您可以針對回答或評論進行回覆。往來討論會縮排三個層級，以表明誰正在回應什麼。

重要事項: 為了防止遺失重要內容，在 Winter ’19 版之後建立的組織會封鎖刪除具有內容巢狀於其下的摘要項目。例如，當問題有回答時，會封鎖刪除問題。

在 Winter ’19 版之後建立的組織，封鎖是預設行為。存在於 Winter ’19 版之前的組織可以呼叫 Salesforce 客戶支援來啟用封鎖。啟用封鎖時，只有擁有「修改所有資料」權限的摘要版主和使用者才能刪除網站討論串。

我們建議封鎖刪除，因為刪除未被封鎖：

- 建立摘要項目的使用者可以刪除任何巢狀於其下的回應。
- 刪除摘要項目的使用者也會刪除所有巢狀於其下的回應。

如果摘要項目沒有任何回應巢狀於其下，則作者一律可以刪除該項目。

在「管理工作區」中啟用您網站中的往來討論。

1. 開啟「體驗工作區」，然後按一下「管理工作區」。
2. 前往「偏好設定」頁首面，然後選取「 允許討論區對話」。
3. 按一下「儲存」。
   網站中的所有討論都會轉換成往來討論：除了評論和回答外，成員可以回覆評論和回答。討論會縮排三個層級，以表明誰正在回應什麼。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

啟用網站中的往來討論：

- 「啟用 Chatter 權限」

  和

  「建立和設定體驗」權限

在網站中刪除討論區對話

刪除討論區對話與刪除任何具有項目巢狀於其下的任何摘要項目相同。必須考慮您的 Experience Cloud 網站是否封鎖刪除作業。為了防止遺失重要內容，在 Winter ’19 版之後建立的組織會封鎖大部分的網站成員，其不可刪除具有項目巢狀於其下的摘要項目。例如，當問題有回答時，會封鎖刪除問題。

在 Winter ’19 版之後建立的組織，封鎖是預設行為。存在於 Winter ’19 版之前的組織可以呼叫 Salesforce 客戶支援來啟用封鎖。啟用封鎖時，只有使用「修改所有資料」權限的摘要版主和使用者，才能刪除社群討論串。如果摘要項目沒有任何回應巢狀於其下，則作者一律可以刪除該項目。

我們建議封鎖刪除，因為刪除未被封鎖：

- 建立摘要項目的使用者可以刪除任何巢狀於其下的回應。
- 刪除摘要項目的使用者也會刪除所有巢狀於其下的回應。

1. 開啟摘要項目上的動作功能表。
2. 選取「 刪除」，然後確認刪除。
   刪除非封鎖時，會刪除所有巢狀於其下的摘要項目和所有內容。刪除為封鎖時，只會刪除下列情況下的項目：項目沒有任何內容巢狀於其下，且您為項目的作者，或您具有正確的角色或權限。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

若要刪除社群中的討論區對話：

- 修改所有資料

  或

  仲裁網站摘要

  或

  Salesforce 依您組織的要求，已停用封鎖刪除

  和

  您是貼文、問題，評論或回覆的作者

在產生器網站中關閉對話、投票或問題

問題得到回答、主題有人討論、投票有了結果—現在您要做什麼？您可以結束對話。管理員、版主及許可的成員可以關閉體驗產生器網站中的問題、投票或貼文，也可以視需要重新開啟。這是停止對已解決的問題繼續爭論的好方法。

關閉對話適用於您體驗產生器網站中的群組、主題、討論及使用者設定檔摘要。管理員與版主無須任何特殊設定，就能關閉貼文、投票及問題。管理員可以將「關閉對話討論串」權限指派給網站成員。

備註: 當在內部組織中公開交談時，例如透過跨網站串流公開，系統會遵守對話的開啟或關閉狀態。

關閉討論串後，某些可供所有人員使用，某則僅供管理員和授權的成員使用。下表列出在摘要項目關閉後，不同身分可執行的動作。

動作	對已關閉對話的適用性
新增留言	已封鎖
回答問題	已封鎖
進行投票	已封鎖
編輯摘要項目或其留言或回答	對作者封鎖；適用於管理員、版主，以及具有「關閉對話討論串」權限的人員
編輯主題	適用
刪除摘要項目或其留言或回答	對作者封鎖；適用於管理員、版主，以及具有「關閉對話討論串」權限的人員 備註: 如果使用者有「關閉對話討論串」權限，無論對話是開啟或關閉，皆可刪除摘要項目。
發佈待檢閱的留言 (網站仲裁)	適用管理員與版主
按讚或收回讚；投票喜歡或投票不喜歡	適用
選取或移除最佳回答	對作者封鎖；適用於管理員、版主，以及具有「關閉對話討論串」權限的人員
公司確認；移除確認	僅適用於擁有「確認 Chatter Questions 的回答」權限的人員
標記	適用
共用	適用
書籤	適用
靜音與取消靜音	適用

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

將關閉對話權限指派給網站中的使用者：

- 「啟用 Chatter 權限」

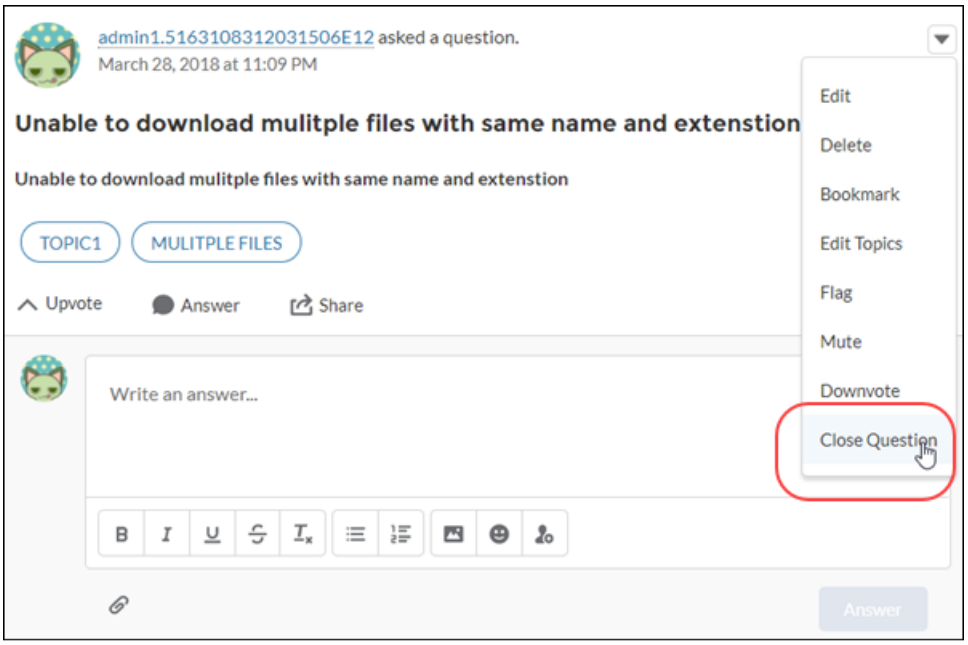
  和

  「建立和設定體驗」權限

若要關閉對話，請在網站中：

- 關閉對話討論串

動作	對已關閉對話的適用性
升級至個案	僅適用於獲准將摘要項目升級至個案的人員



1. 移至摘要項目 (例如問題、投票或貼文)，然後開啟其溢出功能表。
2. 若要關閉問題，則選取「關閉問題」；若要關閉貼文，則選取「關閉貼文」；若要關閉投票，則選取「關閉投票」。
   最新動作的摘要項目便會關閉。

   備註: 當摘要項目關閉時，溢出功能表會顯示開啟選項，例如「開啟問題」、「開啟貼文」及「開啟投票」。

體驗產生器網站中的 Chatter 串流

您的體驗產生器網站成員可以將多個摘要合併為一個串流，以建立相關資訊的單一存取點。將與特定產品系列相關的主要投稿者或討論區的摘要結合在一起。建立一個串流，其中結合了討論區、群組、主題、設定檔及所有種類物件(如個案、機會與帳戶)的摘要。不需要再於摘要之間跳轉來瞭解人員所說內容。每個成員最多可建立 100 個串流。

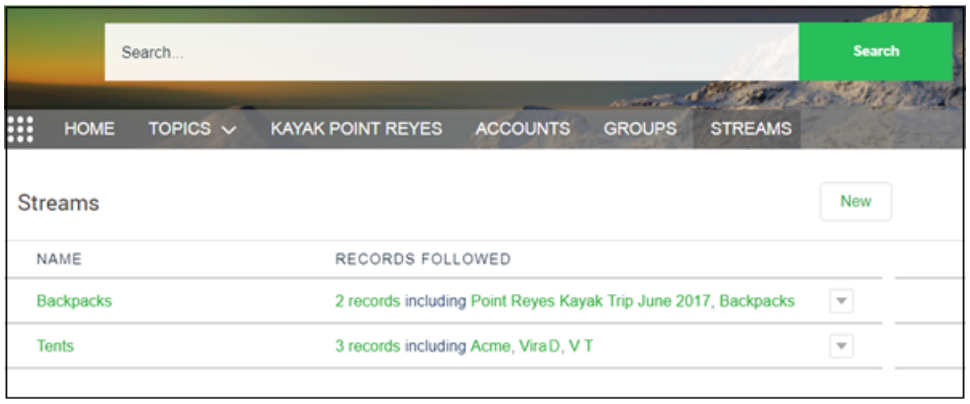
備註: 串流中主題摘要上的活動並未觸發通知。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 和 Visualforce 網站



每個網站成員都有自己的「串流」頁面檢視，可於該處查看自己的串流。在「串流」頁面中，成員可以建立串流，並使用列動作功能表來編輯和刪除其串流。

如果您發現自己在網站與內部Salesforce組織之間移動，則您會在組織中看見您的網站串流。如需詳細資訊，請參閱從內部 Salesforce 組織檢視體驗產生器網站串流 第 頁 163。

在體驗產生器網站中新增 Chatter 串流

透過體驗產生器網站的「串流」首頁新增串流。「串流」首頁有控制項可建立及管理串流。

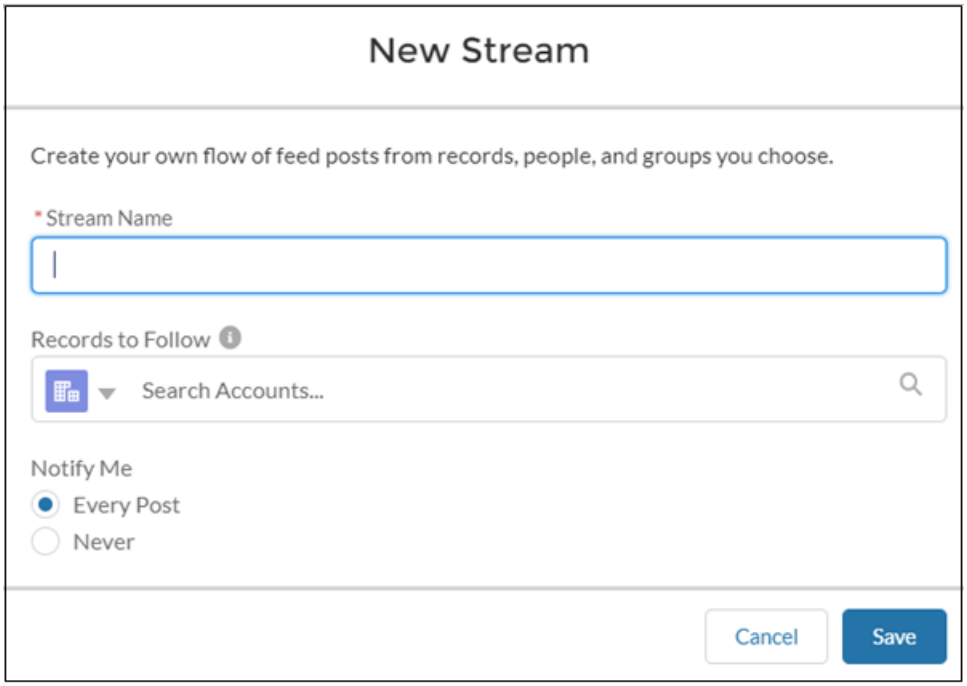
1. 開啟「串流」頁面，然後按一下「新增」。
2. 在「新串流」對話方塊中，輸入您串流的名稱。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

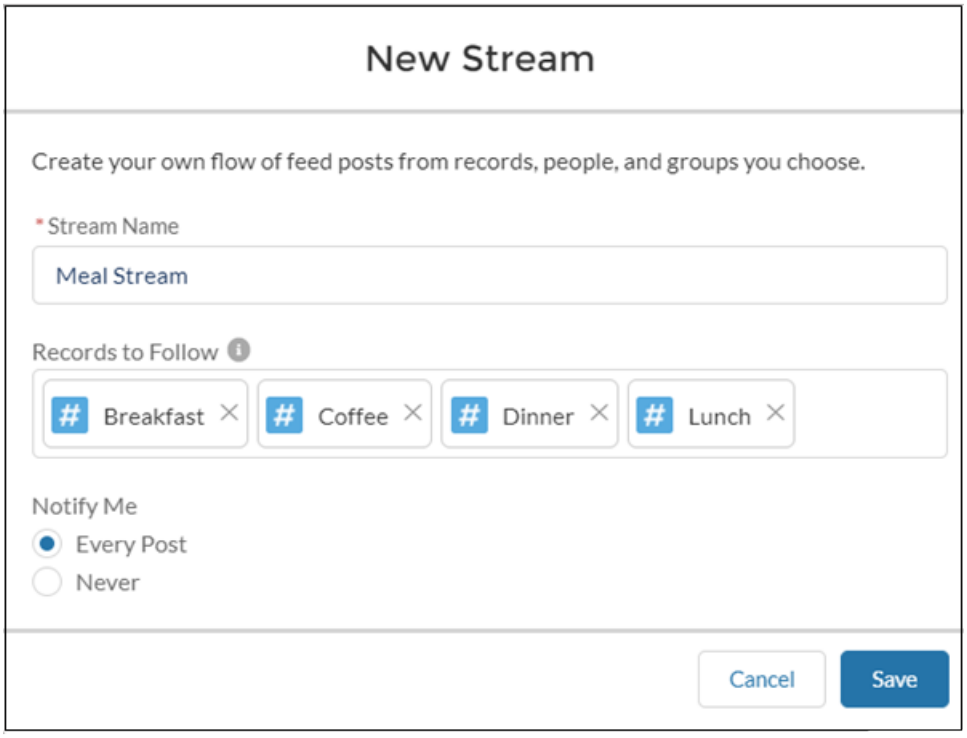
適用於：Aura 和 Visualforce 網站



3. 在「要跟隨的記錄」下，選取您要新增至此串流的摘要類型。

   備註: 在串流中未完全支援知識文章 (KA)。當您建立與編輯串流時，您可以透過搜尋文章的識別碼 (而非標題) 來新增知識文章。但您無法跟其他記錄類型所做的一般，從「跟隨」按鈕將 KA 新增至串流。使用文章識別碼新增至「串流」的文章，不會顯示在「串流」編輯頁面的「要跟隨的記錄」。當在文章的詳細資料頁面上檢視「跟隨」按鈕詳細資料時，KA 也不會顯示。

4. 在相同欄位中，輸入您要新增的摘要名稱。
5. 在您的搜尋結果中，按一下要新增的摘要。
   所選摘要會顯示在「要跟隨的記錄」欄位下方。

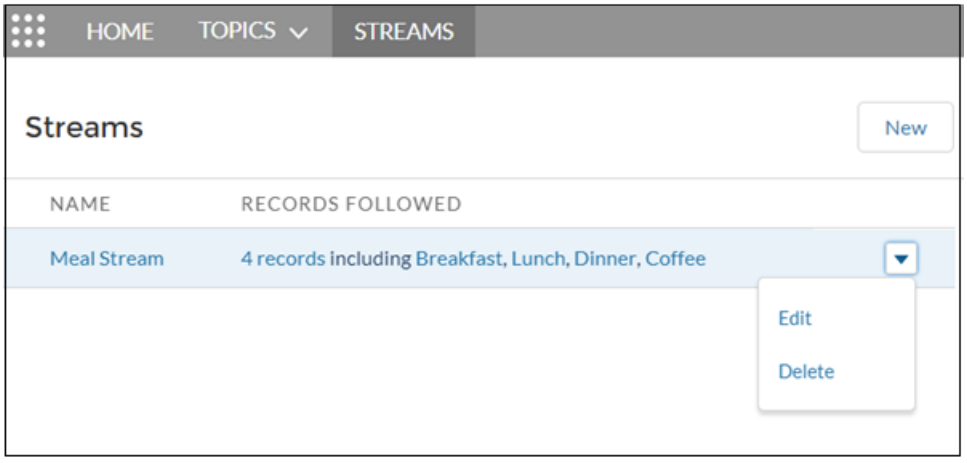


6. 在「通知我」下，選取通知選項。

   若要在新貼文顯示在串流中時收到電子郵件通知，請選取「每一貼文」。若要關閉此串流的通知，請選取「永不」。您稍後會在串流的詳細資料檢視中變更此選擇。

7. 按一下「儲存」。

   您的新串流會顯示在「串流」頁面的列中。該列會列出包含在串流中的摘要 (記錄) 數目，以及新增摘要的名稱。串流動作會顯示在列結尾的列動作功能表中。若要開啟串流，請按一下其名稱。



在體驗產生器網站中編輯或刪除 Chatter 串流

當串流的使用期限結束時，您可以在體驗產生器網站中輕鬆地將該串流從串流清單中編輯或刪除。刪除串流不會刪除其包含的記錄或貼文。這只會刪除串流，進而釋放空間，讓您能建立更多的串流。

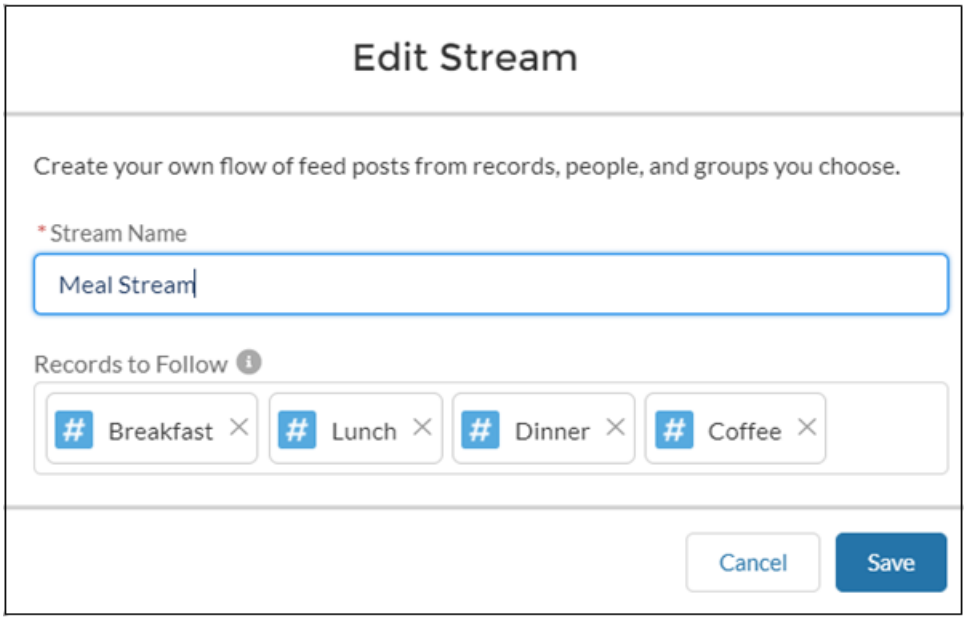
1. 開啟「串流」頁面，然後從您要移除之串流的列動作功能表中，選取「編輯」或「刪除」。
2. 在「編輯串流」對話方塊中，變更您要變更的值。例如，重新命名串流、刪除串流摘要 (記錄)，新增更多不同類型或相同類型的摘要。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 和 Visualforce 網站



當您刪除串流中的記錄時，串流會保留所刪除摘要中的貼文，直到將其刪除為止。刪除記錄會停止來自該摘要的新資訊進入串流的過程。

備註: 在串流中未完全支援知識文章 (KA)。當您建立與編輯串流時，您可以透過搜尋文章的識別碼 (而非標題) 來新增知識文章。但您無法跟其他記錄類型所做的一般，從「跟隨」按鈕將 KA 新增至串流。使用文章識別碼新增至「串流」的文章，不會顯示在「串流」編輯頁面的「要跟隨的記錄」。當在文章的詳細資料頁面上檢視「跟隨」按鈕詳細資料時，KA 也不會顯示。

3. 儲存變更，或選取「刪除」。

從內部 Salesforce 組織檢視體驗產生器網站串流

網站成員若擁有其內部Salesforce組織的存取權，即可檢視其來自組織的網站串流。當您從內部組織檢視中按一下大多數以網站為基礎的連結時，這些連結會直接導回至網站。

當您造訪內部組織中的網站串流時，您可以進行許多摘要動作，例如回答、留言、提及與按讚。以下是其他可執行的摘要動作。

- 對問題與回答投票喜歡和投票不喜歡，並瞭解在您網站中的影響。
- 驗證回答，並在您的網站中看到驗證。
- 按一下使用者設定檔、帳戶、主題或個案的連結，並跳到其主網站。
- 新增主題，主題便會新增至您的網站。
- 按一下貼文上的時間戳記，便會跳至其主網站中的貼文詳細資料檢視。
- 複製可移至主網站中項目、人員或貼文詳細資料檢視的連結。
- 按一下網站串流中的提及，便可移至其主網站。

版本

提供版本：體驗產生器網站

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

要讓您網站與內部組織之間的連結運作無需特殊設定。但是如投票喜歡、投票不喜歡，以及將公司標記為已驗證等功能，則需要您為網站啟用這些功能。

備註:

- 您無法從內部 Salesforce 組織建立網站串流。從網站建立串流。
- 網站中某些可用的 Chatter 功能在您從內部組織造訪網站串流時無法使用。例如，當您在內部檢視網站串流時，無法使用檔案附件、內嵌影像、貼文共用及暫留卡等功能。
- 當您從內部 Salesforce 組織檢視串流時，不會顯示網站主題。但是，您可以新增主題。

共用貼文詳細資料檢視的連結

摘要貼文上的「共用」功能包含「複製連結」選項。使用此功能抓取可直接跳至貼文詳細資料檢視的連結。複製會將連結放到剪貼簿上。您可以將連結貼在任何您想要的位置上。

備註: 當某人共用您貼文的連結時，您不會收到通知。

1. 移至您想要共用的貼文。
2. 按一下「共用」。
3. 在下拉式清單中，選取「複製連結」。
4. 在「複製討論串的連結」對話方塊中，按一下「複製連結」。
   該連結會複製到您的剪貼簿。
5. 在任何您想要的地方貼上連結，例如電子郵件、訊息或另一個摘要的貼文。
   當您按一下連結時，便會跳至貼文的詳細資料檢視。在詳細資料檢視中，您會看見貼文、其附件及註解。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

為您的公司指派確認回答的權限

有時，一個問題會有多個正確回答。在這些正確回答中，您的公司可能偏好為大家提供一個遵循的方向。您可以透過將公司贊同的回答標記為「公司已確認」，來反白顯示該回答。標示為「公司已確認」或「最佳回答」的問題會複製到「評分最高的答案」區段下討論串的頂端。身為社群管理者，您可以為最有資格代表公司發言的成員提供權限。您可以透過使用者設定檔或權限集，授與「確認**Chatter**問題的回答」。

在「設定」中指派「確認 **Chatter** 問題的回答」權限。您可以透過新增至權限集或使用者設定檔的方式來指派權限。

版本

提供版本：體驗產生器網站

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

指派權限來對回答進行公司確認：

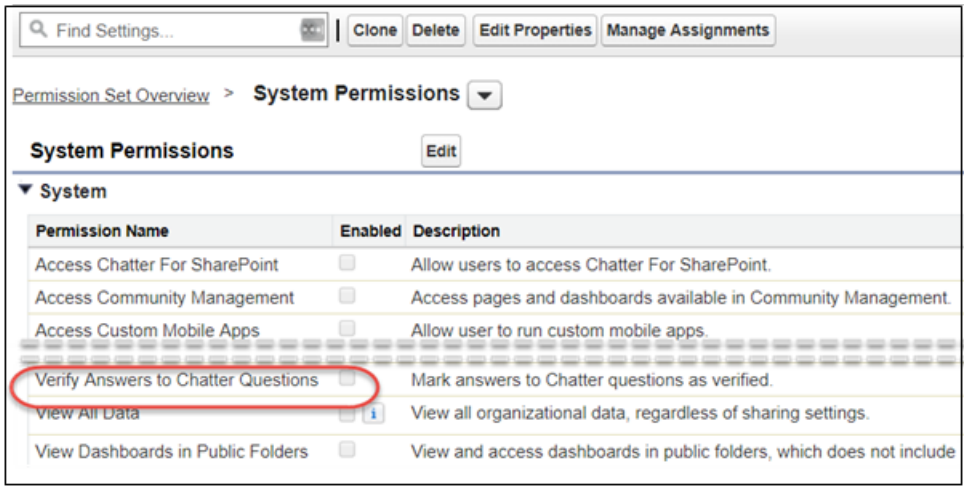
- 「建立和設定體驗」權限

透過權限集指派確認回答的權限

下列步驟可引導您透過權限集指派「確認 **Chatter** 問題的回答」權限。

在「設定」中指派「確認 **Chatter** 問題的回答」權限。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*權限集*，然後按一下結果中的「權限集」。
2. 開啟您計畫使用的權限集。
3. 開啟「系統權限」，按一下「編輯」，然後選取「確認 **Chatter** 問題的回答」。



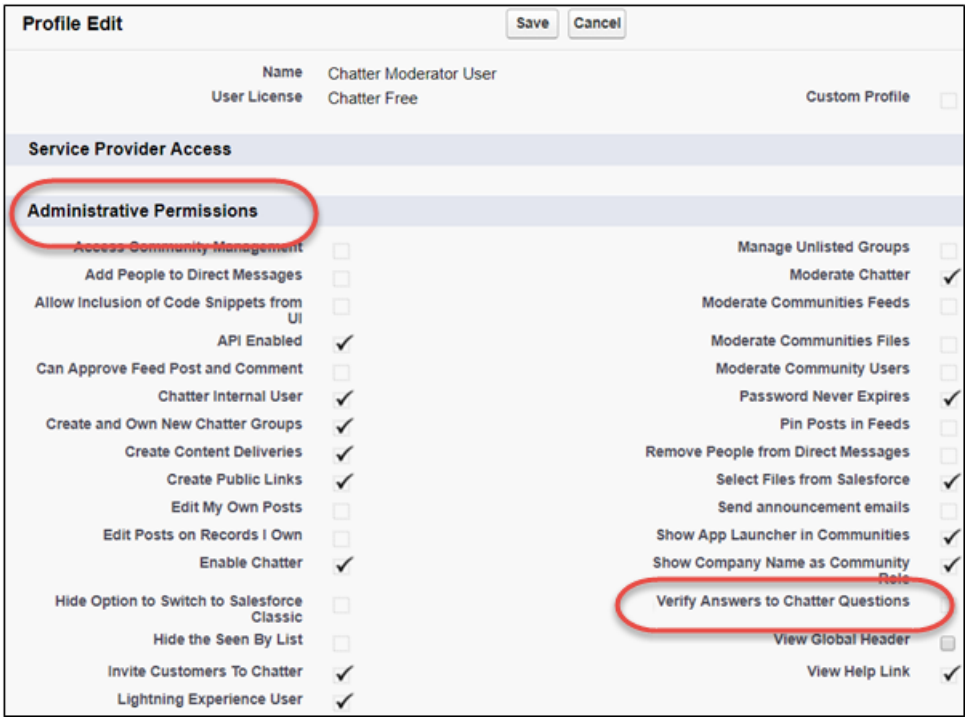
4. 按一下「儲存」。
5. 如有必要，請指派權限集。您可以從使用者詳細資料頁面指派權限集至單一使用者。您可以從任何權限集頁面將多個使用者指派給權限集。
   「公司確認」選項只會顯示在具有「確認 **Chatter** 問題的回答」權限之使用者的回答溢出功能表中。

透過使用者設定檔指派確認回答的權限

下列步驟可引導您透過使用者設定檔指派「確認 **Chatter** 問題的回答」權限。

在「設定」中指派「確認 **Chatter** 問題的回答」權限。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*設定檔*，然後按一下結果中的「設定檔」。
2. 按一下您計畫使用之設定檔旁邊的「編輯」。
3. 在「管理權限」下方，選取「確認 **Chatter** 問題的回答」。



4. 按一下「儲存」。
   所有具有此設定檔的使用者現在能夠在其可存取的 Experience Cloud 網站摘要中代表您的公司確認答案。

   備註: 「公司確認」選項只會顯示在具有「確認 **Chatter** 問題的回答」權限之使用者的回答溢出功能表中。

指派貼文固定權限

將貼文固定可讓最重要的訊息有最高的曝光率。在Experience Cloud網站群組與主題摘要中，當有人張貼重要資訊時，經授權的使用者可將該貼文固定在摘要頂端。貼文會留在該處，直到經授權的使用者將其取消固定為止。獲得授權的使用者最多可將三則貼文固定到摘要頂端。在您透過組織的 Chatter 設定啟用貼文固定功能後，您可以透過權限集或使用者設定檔指派「在摘要中固定貼文」權限。

版本

提供版本：體驗產生器網站

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

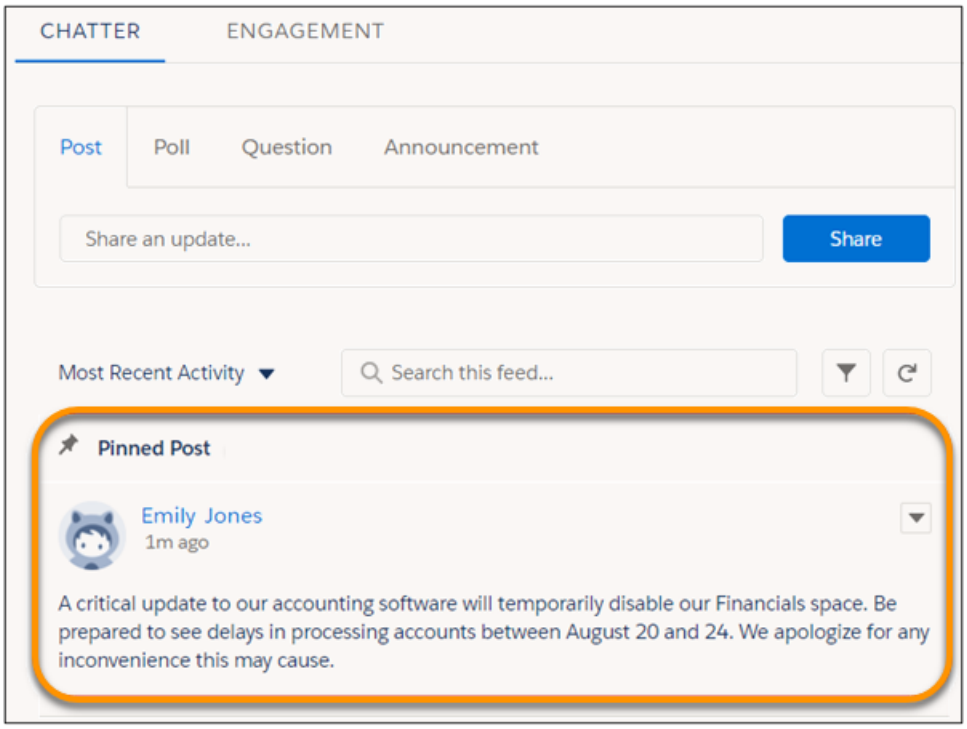
使用者權限

指派貼文固定權限：

- 「啟用 Chatter 權限」

  和

  「建立和設定體驗」權限



當所有權限皆就位時，「固定」選項會顯示在 Experience Cloud 網站群組與主題摘要中摘要項目的溢出功能表。「固定」選項不會顯示在項目的詳細資料檢視中摘要項目的溢出功能表上。

一開始先啟用您組織的貼文固定。移至「設定」>「**Chatter** 設定」，然後選取「允許貼文固定」。在貼文固定啟用後，管理員、社群管理員、群組擁有者和群組管理員便可以固定貼文。管理員也可以將「在摘要中固定貼文」權限指派給選取的使用者。透過使用者設定檔和權限集在「設定」中指派貼文固定權限。

當您固定貼文時，貼文會在摘要中出現兩次：一次是在其張貼的位置處，一次是在摘要頂端其固定的位置處。您只能固定直接新增至摘要的貼文。您無法固定透過 @mention 新增的貼文。

固定貼文與公告類似，但有以下差異。

- 公告僅適用於群組摘要。貼文固定適用於群組與主題摘要。
- 公告遵循線性時程表：貼文會一直張貼到過期為止。固定的貼文更有彈性：您可以固定過去或現在的貼文。
- 公告會在設定的日期到期。固定貼文會保持固定，直到獲授權的使用者將其取消固定為止。
- 身為管理員，您可以選擇授權可固定貼文的人員。僅群組擁有者與管理員及具有「修改所有資料」權限的使用者可以張貼與刪除群組公告。
- 獲得授權的使用者最多可將三則貼文固定到摘要頂端。您可以每個群組摘要張貼一個公告。
- 您可以使用 Rich Text 編輯器為固定貼文新增樣式。

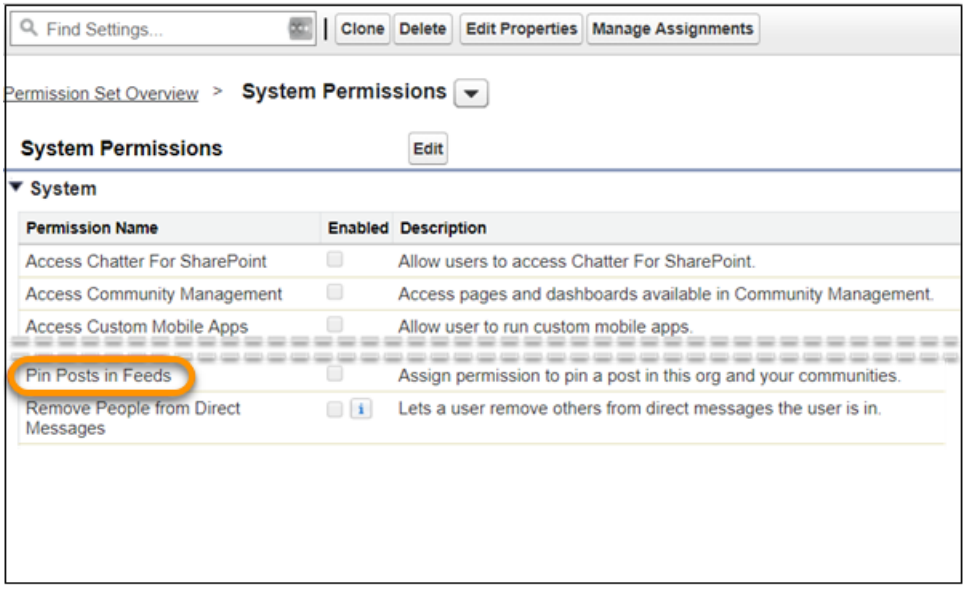
透過權限集指派固定貼文的權限

這些步驟會引導您透過權限集指派「在摘要中固定貼文」權限。

在您指派「在摘要中固定貼文」權限之前，請先啟用您組織的貼文固定功能。移至「設定」>「**Chatter**設定」，然後選取「允許貼文固定」。

在「設定」中指派「在摘要中固定貼文」權限。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*權限集*，然後按一下結果中的「權限集」。
2. 開啟您計畫使用的權限集。
3. 開啟「系統權限」，按一下「編輯」，然後選取「在摘要中固定貼文」。



4. 按一下「儲存」。
   如有必要，請指派權限集。您可以從使用者詳細資料頁面指派權限集至單一使用者。您可以從任何權限集頁面將多個使用者指派給權限集。

備註: 「固定貼文」選項只會對具有權限的使用者顯示在貼文溢出功能表上。此選項只會顯示在摘要中的貼文溢出功能表上，不會顯示在貼文的詳細資料檢視中。

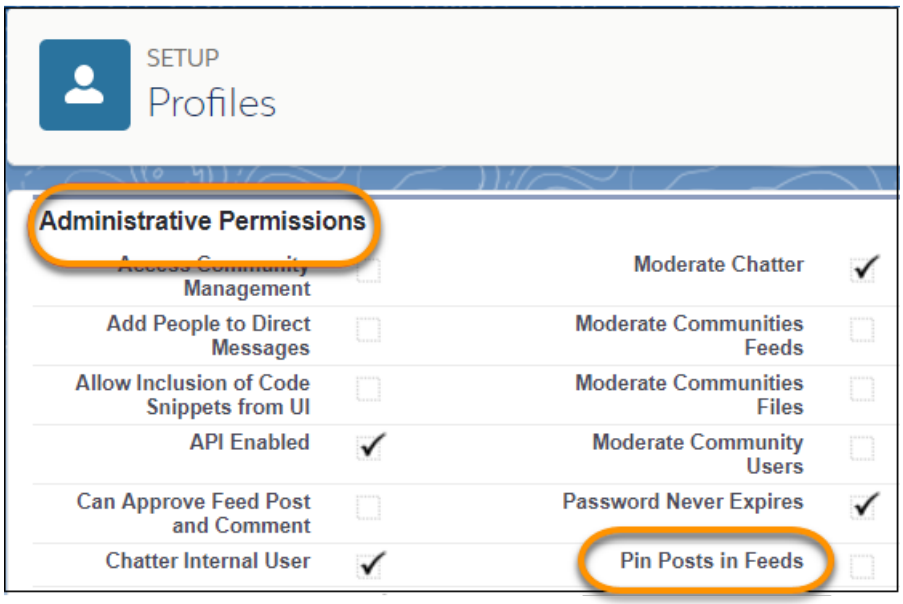
透過使用者設定檔指派固定貼文的權限

這些步驟會引導您透過使用者設定檔指派「在摘要中固定貼文」權限。

在您指派「在摘要中固定貼文」權限之前，請先啟用您組織的貼文固定功能。移至「設定」>「**Chatter**設定」，然後選取「允許貼文固定」。

在「設定」中指派「在摘要中固定貼文」權限。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*設定檔*，然後按一下結果中的「設定檔」。
2. 按一下您計畫使用之設定檔旁邊的「編輯」。
3. 在「管理權限」下，選取「在摘要中固定貼文」。



4. 按一下「儲存」。
   已指派編輯設定檔的每個人，最多可將三則貼文固定到其可存取的群組或主題摘要的頂端。

備註: 「固定貼文」選項只會對具有權限的使用者顯示在貼文溢出功能表上。此選項只會顯示在摘要中的貼文溢出功能表上，不會顯示在貼文的詳細資料檢視中。

將摘要項目從一個公用群組移動至另一個其他公用群組

在Experience Cloud網站中，摘要項目溢出功能表的「移動」選項提供將摘要項目從一個公用群組重新配置至另一個其他公用群組的方法。使用「移動」改善項目的可視性，或是將項目放置在更具相關性的內容中。例如，如果使用者錯將「銷售」投票張貼到「行銷」摘要，將投票移動至正確的位置會變得輕鬆簡便。「系統管理員」、「社群管理員」和「Chatter 版主」可以移動貼文、投票和問題。

備註: 您無法將摘要項目移入或移出僅廣播的公用群組。

移動項目時：

- 提及會被保留。
- 公告會變成目標群組的公告。
- 摘要項目內含或附加的事物會維持內含或附加的狀態。

  例如，被移動項目會隨之帶來項目的回答、留言、回覆、主題、書籤、附件和其他的相關實體。如果回答被標記為最佳回答，則狀態會保留。

備註: 若要移動固定的貼文，請先取消固定。

1. 在要進行移動的摘要項目上開啟溢出功能表，然後選取「移動」。
2. 在「將摘要項目移動至其他公用群組」對話方塊中，搜尋要將項目移動至的群組。
3. 在搜尋結果中，選取目標群組，然後按一下「移動」。

項目及其所有的相關實體會從第一個公用群組中移除，然後放置在第二個公用群組中。

根據使用者的偏好設定，使用者會接收到有關被移動摘要項目的通知。因此，假設使用者已選擇相關通知的設定：

- 跟隨目標群組的人會收到通知。
- 當移動摘要項目的人同時也是目標群組的跟隨者時，目標群組會收到通知。
- 在被移動摘要項目中提及的人會收到有關提及的通知。
- 被移動項目的作者不會收到通知。作者不會收到通知的原因是摘要項目的作者不會收到有關貼文動作的通知，無論作者的通知設定為何。

版本

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition 中的體驗產生器網站。

使用者權限

若要將摘要項目從一個公用群組移動至另一個其他公用群組

- 身分是「系統管理員」或擁有權限
- 「仲裁體驗摘要」權限
- 且為 Experience Cloud 網站成員

另請參照：

Experience Cloud 網站仲裁策略和工具

Experience Cloud 網站中的點對點對話模型

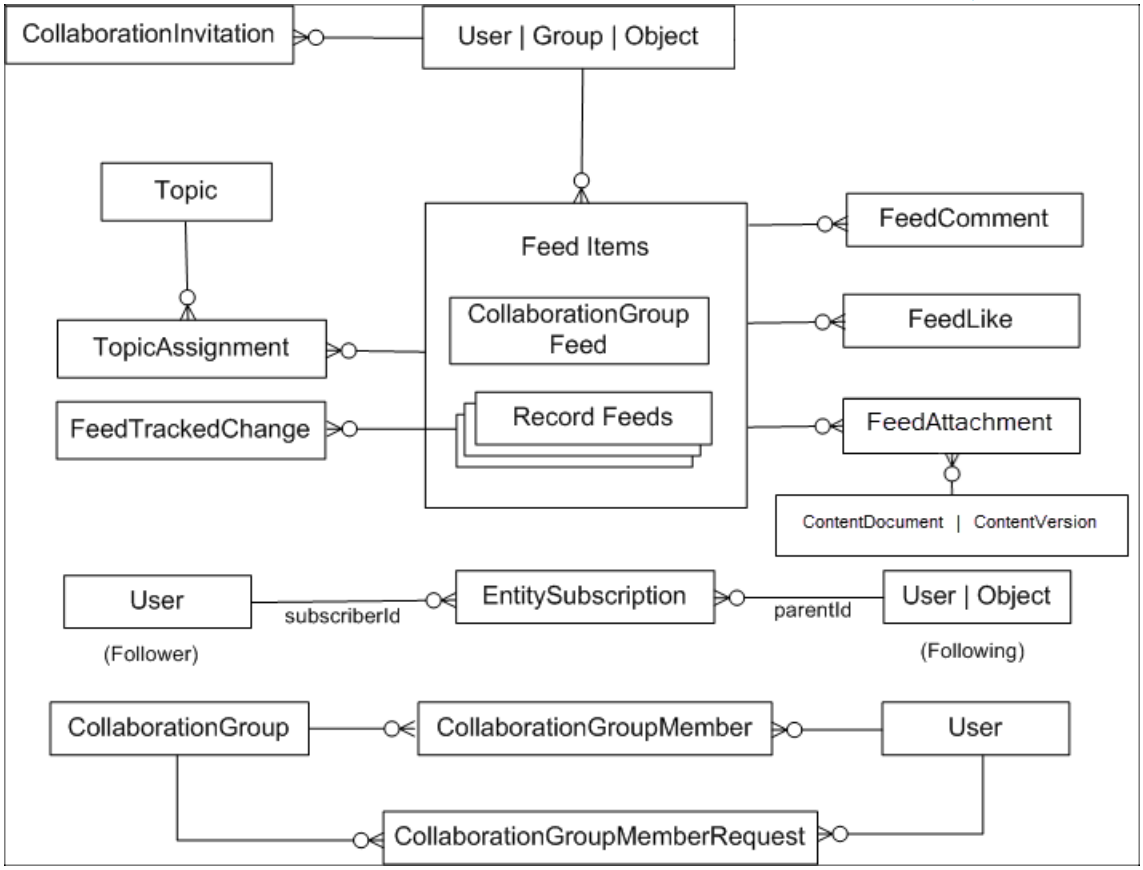
Experience Cloud 會在背景使用 Chatter 以在 Experience Cloud 網站中進行點對點對話。為確保內部組織中的對話與外部網站中的對話分開，或是單一外部網站中的對話與其他網站中的對話分開，所有 Chatter 貼文或對話都會繫結至其所屬的「網路」或 Experience Cloud 網站。

您不必擔心 Experience Cloud 網站使用者看到您的內部 Chatter 對話，反之亦然。以下是 Chatter 後的主要物件。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



以下是關鍵物件在您點對點對話中代表的內容。

- User—張貼至網站的人。
- FeedItem—網站的新貼文或討論串。
- FeedComment—新增至現有貼文的註解。
- FeedLike—追蹤說貼文讚的人員。
- FeedAttachment—追蹤附加至貼文的檔案或連結。
- FeedPollChoice—顯示張貼於摘要中投票的選擇。
- FeedPollVote—追蹤使用者對於張貼於摘要中投票的投票結果。

- ContentDocument—表示上載至網站的檔案，作為附件或貼文中的內嵌影像。
- ContentVersion—追蹤檔案版本化。當您上載檔案 (`ContentDocument`) 時，會建立子系 `ContentVersion` 記錄。
- CollaborationGroup—網站中的群組。
- CollaborationGroupMember—群組的成員。
- Topic—對話的主題 (#hashtag)。
- TopicAssignment—將主題連結至網站中的對話。
- EntitySubscription：追蹤人員正在跟隨的記錄或使用者。

要注意的一些其他重要物件則為：

- Contact—所有外部網站使用者 (不屬於貴公司人員) 必須先建立為連絡人，才能啟用為 Experience Cloud 網站的使用者。
- Account—連絡人服務的公司。如果您銷售 B2C，並且使用個人帳戶，則會將人員資訊載入為個人帳戶而非連絡人。個人帳戶會在背景建立帳戶和連絡人的混合式帳戶。
- Network—論壇貼文對應的網站。
- NetworkMember—追蹤指定網站中使用者的 Chatter 偏好設定，以及他們獲得的聲譽點數。這些記錄是在使用者載入期間建立，但您必須在移轉結束時更新這些記錄，才能移轉使用者的聲譽點數。

將點對點對話移轉至您的 Experience Cloud 網站

從其他平台移轉點對點對話是建立 Experience Cloud 網站的一部分。瞭解在移轉之前應採取的步驟，以及如何使用 Data Loader 移轉對話。

在載入資料之前，請先執行下列步驟。

- 建立您的 Experience Cloud 網站。
- 必要時，建立設定檔以指派給您的內部及外部使用者。
- 將設定檔指派給網站 (「設定」 > 「所有網站」 > 「工作區 [針對您正在使用的網站]」 > 「管理指派設定檔」 > 「成員」)。
- 建立外部使用者之前，請先建立「帳戶和連絡人」(針對 B2B 網站) 或「個人帳戶」(針對 B2C 網站)。內部使用者 (貴公司的員工) 不會連結至帳戶和連絡人。您的內部使用者可能存在於 Salesforce 中，因此您可能不需要將其建立為使用者。
- 制定如何移轉資料的計畫。識別如何將資料從目前的格式轉換為 Salesforce 使用的格式。我們建議您在移轉至生產環境中之前，先測試將資料載入至完整 Sandbox。建立當您載入到生產環境時參照的指南。
- 如同所有資料移轉，請先測試載入一些記錄。確定資料如預期顯示，然後繼續進行完整載入。此流程在載入交談時特別重要，可確保將對話如您所預期般呈現。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

重要事項:

- 在資料載入期間建立網站使用者時，請勿傳送歡迎電子郵件。您可以將您的網站狀態設為離線或停用歡迎電子郵件選項來防止發生此情況。
- 若要避免使用者在資料載入期間收到 Chatter 電子郵件警示，請關閉您網站所有成員的電子郵件。電子郵件通知偏好設定為網站特定，且儲存在 `NetworkMember` 物件中。查詢 `NetworkMember (SELECT Id,NetworkId,PreferencesDisableAllFeedsEmail FROM NetworkMember WHERE NetworkId = 'ENTER YOUR 18-DIGIT SITE ID HERE')` 並將社群中所有使用者的

`PreferencesDisableAllFeedsEmail` 欄位設定為 `TRUE`。完成整個資料載入之後，請務必將其設定回 `FALSE`，網站上線後，網站成員才能收到電子郵件通知。當進行測試載入時，我們建議不要全域停用來自 Sandbox 的所有系統電子郵件。在生產環境中處理資料載入時，停用所有系統電子郵件可防止也使用您 Salesforce 例項的其他部門傳送電子郵件。

移轉貼文時，物件之間有許多相依性，因此請務必注意資料載入的順序。以下是我們建議的順序，以及要填寫才可成功的重要必填欄位。

1. 帳戶—確保每個帳戶的「帳戶擁有者」已指派角色給使用者。如果您未指定「帳戶擁有者」，請確保執行資料載入的使用者已獲派角色。沒有指派角色的使用者無法載入使用者。
   a. 針對公司帳戶—`Account Name`
   b. 針對個人帳戶—`First Name`；`Last Name`
2. 連絡人—如果您是個人帳戶，當您將連絡人資訊載入至「帳戶」物件時，系統會在自動建立時上載連絡人。請確保至少載入這些欄位。
   a. `AccountId`
   b. 名字
   c. 姓氏
3. 使用者
   a. `ContactId`：如果針對在貴 Salesforce 組織中工作的人員建立使用者，請將其保留為空白。只有外部使用者必須連結至連絡人。
   b. `FirstName`
   c. `LastName`
   d. 電子郵件
   e. `Username`：成員用於登入的電子郵件地址格式使用者名稱，網站中的其他人無法看見此名稱。
   f. `Alias`：別名不會顯示在網站的任何位置，但它是 Salesforce 中的全域必要欄位。
   g. `Nickname`：如果您選擇使用暱稱而非名字和姓氏，則會對網站中的使用者顯示。
   h. `ProfileId`
   i. `LanguageLocaleKey`：使用者的語言和地區設定。
   j. `LocaleSidKey`：兩位數字的 ISO 語言代碼。例如，英文 (美國) 為 en_US。
   k. `TimeZoneId`
   l. `EmailEncodingKey`：使用者的電子郵件編碼，例如 ISO-8859-1 或 UTF-8。
4. `CollaborationGroup`
   a. `GroupName`
   b. `OwnerId`：群組擁有者的使用者識別碼。
   c. `CollaborationType`：控制群組的可視性。
      - 公用：任何人都可以看見並張貼更新。任何人皆可加入公用群組。

- 私人：只有成員才能看見群組摘要與張貼更新。非成員只能在清單檢視、搜尋和群組頁面上看見群組名稱以及一些其他詳細資料。群組的擁有者或經理新增要求加入群組的成員。
- 未列出：只有具有「管理未列出群組」權限的成員與使用者才能看見群組和張貼更新。其他使用者無法存取群組或在清單、搜尋或摘要中看見該群組。

5. `CollaborationGroupMember`
   a. `GroupId`：群組識別碼
   b. `CollaborationRole`：若使用者為標準或管理員使用者。
   c. `MemberId` 成員的使用者識別碼。
6. 主題
   a. 名稱
   b. 描述
   c. `NetworkId`：18 位數的 Experience Cloud 網站識別碼。
7. `ContentDocument`：如需有關如何載入檔案的資訊，請參閱使用 Data Loader 上載內容。您可以將 `ParentId` (例如文件庫) 欄位保留空白，因為附加至 Chatter 記錄的檔案通常不會儲存在文件庫中。
8. `FeedItem`
   a. `Body`：貼文的主要內容。僅支援特定的 HTML 標記，因此請務必先清除資料再嘗試上載。
   b. `Type`：張貼的貼文種類。

      一些常見選項：

      - `AdvancedTextPost`：適用於群組中的公告。
      - `ContentPost`：具有附加檔案的貼文。
      - `QuestionPost`：用於將問題張貼至主題或群組。如果使用主題組織您的網站，則這可能是您最常使用的類型。
      - `PollPost`：在貼文中包含群組中的投票時使用。
      - `LinkPost`：具有附加 URL 的貼文 (例如，未內嵌到貼文內文並儲存在來源系統的不同欄位中的 URL)。

   c. `IsRichText`

      - `True`：在有 HTML 標記時使用。
      - 否—若為純文字時使用。

   d. `NetworkScope`：18 位數網站識別碼。若要取得識別碼，您可以在 Data Loader 中查詢「網路」物件。此查詢會傳回貴組織中所有網站的名稱和識別碼：`SELECT Id,Name FROM Network`。
   e. `ParentId`：如果此貼文張貼到群組，請輸入對應的 `CollaborationGroup` 識別碼。如果貼文張貼到主題，請輸入建立貼文的使用者識別碼。
   f. `Visibility`：`AllUsers`
   g. `Title`：如果使用 `QuestionPost` 類型，請在此輸入問題標題。
9. `FeedComment`：新增摘要註解時，請務必在建立時新增附件。您無法編輯註解並為其新增附件。

a. FeedItemId：與註解相關的父系貼文。

b. CommentBody：貼文中的內容。

c. ThreadParentId：如果註解是貼文上的第一層註解，請保持空白。如果是在現有註解下方，請輸入其父系註解的 FeedItemId。

d. CommentType

- ContentComment：包含附件的註解。
- TextComment：註解上的直接文字項目。

e. RelatedRecordId—與 ContentComment 相關聯的 ContentVersion 物件識別碼。針對 ContentComment 以外的所有註解，此欄位為空值。

10. FeedLike

a. FeedItemId：如果按讚與貼文相關，請從此處的貼文輸入 FeedItemId。

b. FeedEntityId：如果按讚與註解相關，請從此處的貼文輸入 FeedCommentId。

11. FeedAttachment

a. FeedEntityId：包含此附件的相關聯貼文識別碼 (FeedItem)。

b. RecordId：此摘要附件包含的記錄識別碼。針對內嵌影像，RecordId 為 ContentDocument 識別碼。針對內容附件，RecordId 為 ContentVersion 識別碼。

c. Title：此摘要附件的標題。當 Type 為 Link 時，Title 值是附件連結的標籤。否則不會使用 Title 值。

d. 類型：此摘要附件的類型。有效值為：

- Content：內容附件。
- FeedEntity：摘要實體，例如共用貼文。適用於 Lightning Experience 中的 API 39 版或更新版本。
- InlineImage：內嵌影像。當影像新增至相關聯 FeedItem 的內文時，系統會建立內嵌影像附件。您無法直接使用 FeedAttachment 新增內嵌影像。
- 連結

e. 值：如果摘要附件是 Type = Link，請在此輸入 URL。否則，請保留空白。

12. TopicAssignment

a. EntityId：對應至主題的貼文識別碼 (例如 FeedItem)。

b. TopicId：指派給摘要的主題識別碼。

13. EntitySubscription

a. ParentId：受跟隨記錄的識別碼。例如，它可以是受跟隨使用者的識別碼或主題。

b. SubscriberId：跟隨記錄的使用者識別碼。

c. NetworkId：18 位數的網站識別碼。

14. NetworkMember：成員記錄已建立。然而，如果您要移轉使用者的電子郵件偏好設定或獲得的聲譽點，請作為移轉的最後一個步驟更新這些記錄。

其他考量事項

- 外部識別碼—您無法將外部識別碼欄位新增至大多數的物件，因此請保留每次資料載入的成功檔案，以追蹤來源資料與 Salesforce 之間的關係。接著您可以使用 `VLOOKUPS` 將建立父系記錄的 Salesforce 識別碼填入下一個檔案載入中。。
- 討論串對話—如果您目前的平台使用討論串對話，請載入數個批次中的 `FeedComments`。例如，將所有最上層註解分組到一個檔案中，並載入這些註解。然後將這些註解下方的所有貼文分組到下一個資料載入中，以此類推。僅支援最多三個層級的討論串對話。
- 停用使用者—如果您的舊版論壇已有一段時間，則可能會一些停用的使用者。將他們移轉為已啟用的使用者，以便您能夠帶入其貼文與註解，然後停用其使用者記錄。如果您使用以成員為基礎的授權，且移轉的使用者超過您擁有的授權，則在開始資料載入之前，請先連絡您的「帳戶主管」以討論可用的選項。
- 設定貼文格式—這個載入最困難的部分，就是將您的貼文設為正確的格式。如果您無法按照這些指示完全以想要的方式移轉貼文，請參閱 Connect REST API 開發人員指南，瞭解開發人員如何將您的貼文與註解載入至網站。
- 更新 **Chatter** 貼文以選取最佳回答—如果您目前的論壇具有最佳回答的概念，請在載入所有 `FeedComments` 之後，更新 `FeedItem` 記錄上的 `BestCommentId` 欄位。您無法在初始 `FeedItem` 插入期間設定此值，因為子 `FeedComment` 記錄尚未存在。
- 上載 **Chatter** 設定檔相片與 **Chatter** 投票—此上載必須透過 Connect REST API 完成。如需詳細資訊，請參閱相片的此指南以及投票的此指南。
- 無法移轉的項目—例如，您無法移轉貼文的檢視計數，或使用者是否已檢視或尚未檢視貼文。

將 Rich Publisher 應用程式新增至您的摘要

自訂其裝載對於您的業務流程而言具有唯一性的Chatter發行者。新增表單至貼文；從品牌標識影像選項進行選擇；將靈感新增至具有深奧引文的摘要。從您小組利用 AppExchange 建立或取得的自訂應用程式進行選取。將最多五個應用程式新增至 Chatter 發行者。

將 Rich Publisher 應用程式新增至 Chatter 發行者。

1. 前往「體驗工作區」。
2. 按一下「管理」 > 「**Rich Publisher** 應用程式」。
3. 在「可用的應用程式」與「選取的應用程式」清單之間移動應用程式。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 和 Visualforce 網站

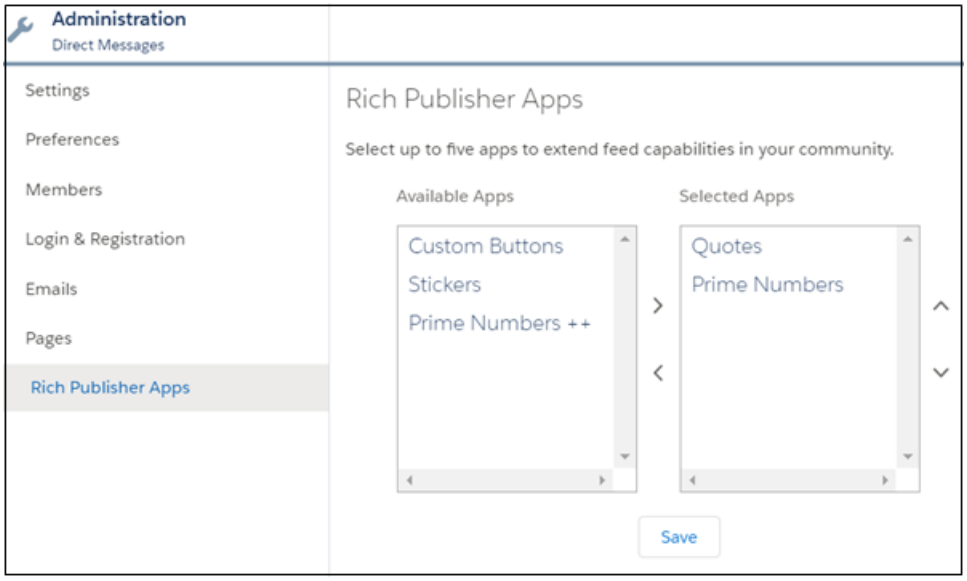
使用者權限

將「Rich Publisher 應用程式」新增至 Chatter 發行者：

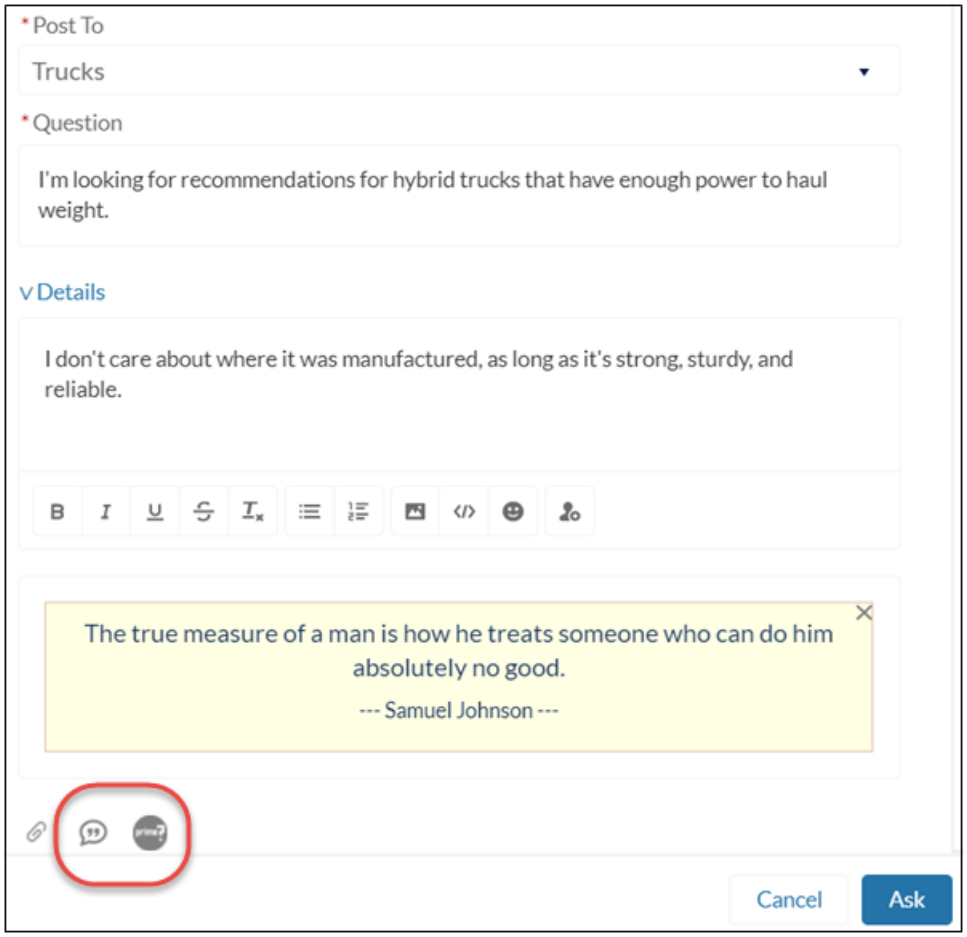
- 已啟用 Chatter 權限

  和

  「建立和設定體驗」權限



4. 以您想讓應用程式的圖示顯示在 Chatter 發行者中的順序，重新排列「選取的應用程式」清單。

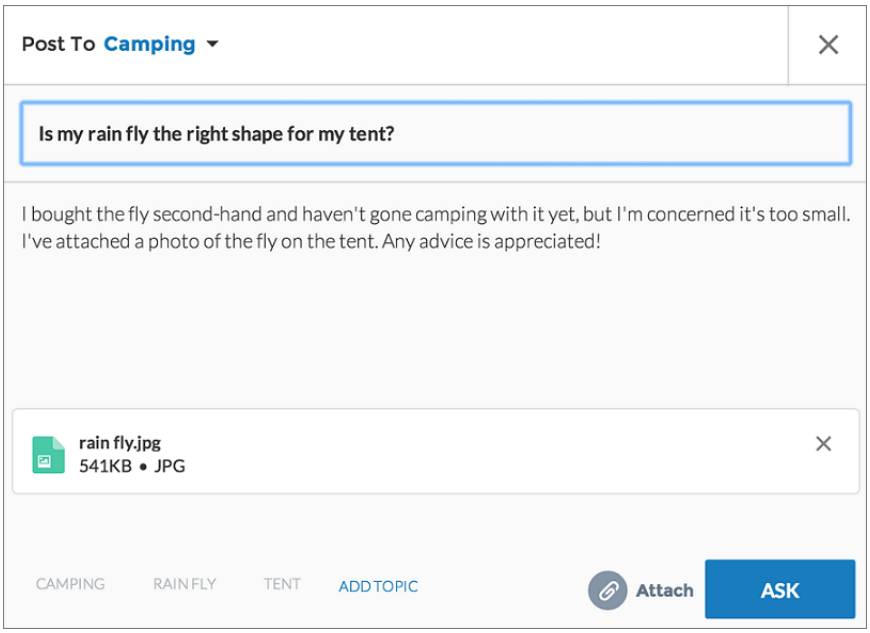


選取的應用程式會顯示在 Chatter 發行者中「附加」圖示的右側。應用程式會以您在「選取的應用程式」欄中排列的順序顯示。

啟用 Experience Cloud 網站中的 Chatter Questions

Chatter Questions 透過讓使用者在他們的 Chatter 摘要、群組和記錄內詢問及回答問題，協助您提升參與度。使用者群組和 Experience Cloud 網站內的成員可以透過與在 Chatter 貼文上加上註解相同的方式來回答 Chatter 內的問題。以「客戶服務」範本所建立之網站內的使用者也可以將檔案附加至問題。

若要設定 Chatter Questions，請新增「問題」動作至全域發行者版面配置。在 Summer '14 之後建立的組織中會自動新增問題動作，但我們建議將動作拖曳至最左側以提升其可視性。



版本

提供版本：Salesforce Classic

Chatter Questions 適用於下列版本：**Group**、**Professional**、**Developer**、**Performance**、**Enterprise** 及 **Unlimited** Edition。

使用者權限

編輯全域發行者版面配置：

- 自訂應用程式

1. 進入「設定」，在「*快速尋找*」方塊中輸入發行者版面配置，然後選取「發行者版面配置」。
2. 按一下全域發行者版面配置旁邊的「編輯」。
3. 將「問題」動作從調色板拖曳至全域發行者版面配置。如果「問題」動作已出現在版面配置中，請將該動作拖曳至您要的位置上。
4. 按一下「儲存」。

備註: 若您在群組或記錄中使用自訂發行者版面配置，請確認也將問題動作新增至這些版面配置。

啟用向上投票與向下投票

啟用向上投票與向下投票，以替代對 Experience Cloud 網站中的問題與回答按讚。當您啟用向上投票與向下投票時，成員會在問題或回答下方看到「向上投票」選項，並在問題或回答的溢位功能表中看到「向下投票」選項。「讚」選項消失不見。預設會在 Spring ’19 及更新版本建立的 Experience Cloud 網站中停用向上投票與向下投票。

針對在 Winter ’18 版之前建立的網站，啟用向上與向下投票是一項很簡單的工作。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

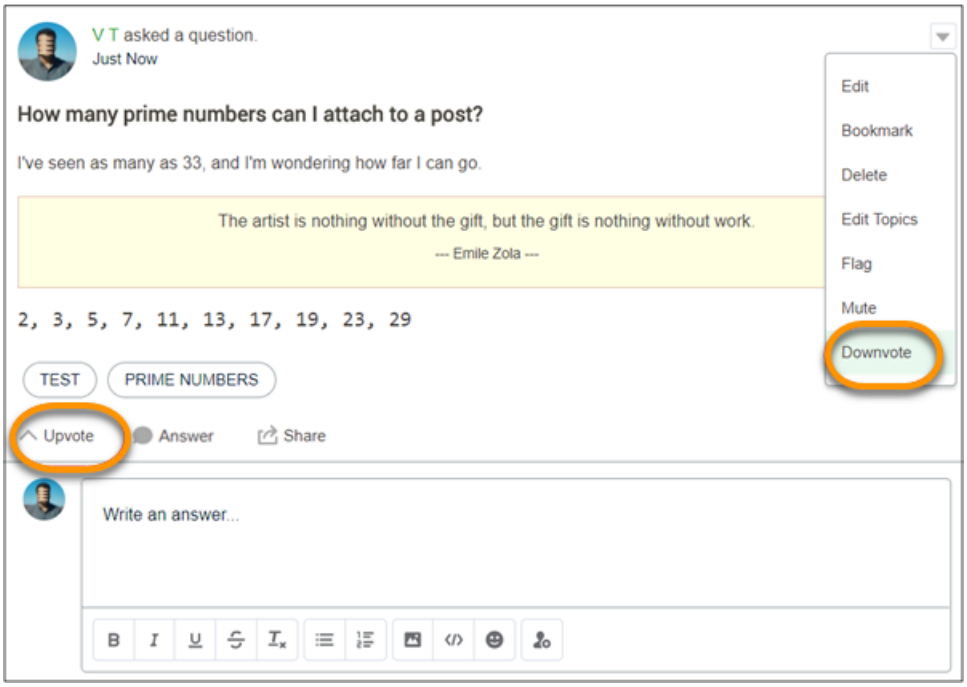
提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

啟用向上與向下投票：

- 建立和設定體驗



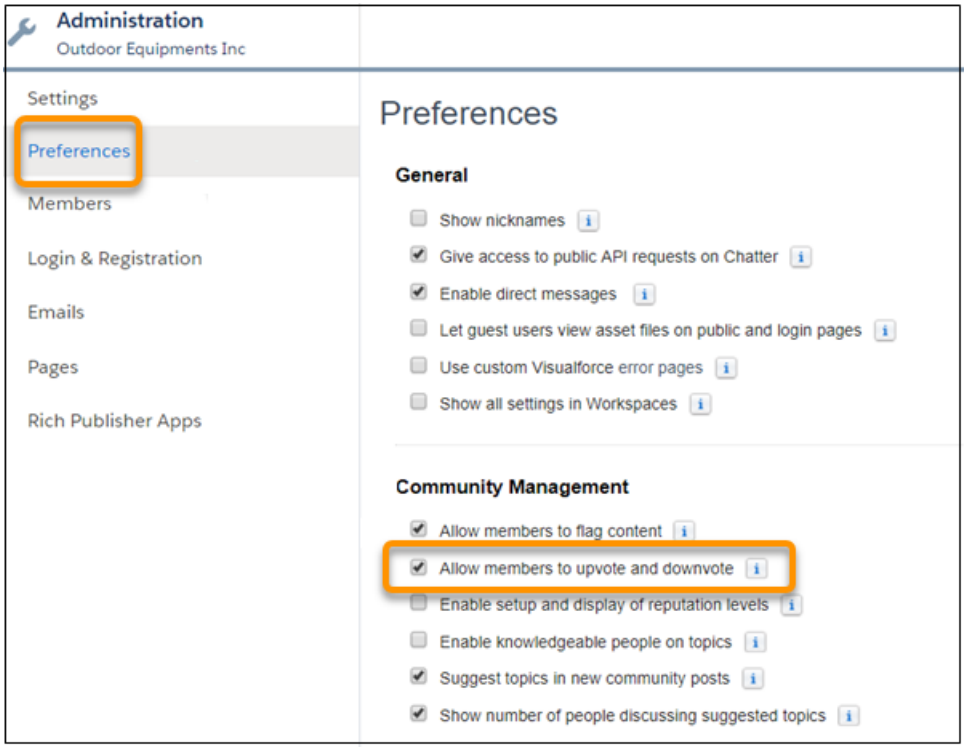
當您變更至向上投票時，先前存在的讚會包含在向上投票計數中。按一下計數以查看已向上投票人員的清單。

備註:

- 即便某位人員對某個問題或回答同時按讚及向上投票，同個人不會列出兩次。但會計算每個讚及向上投票。例如，若有人對一個問題同時按讚及向上投票，即使名稱只會列出一次，但計數會是 2。如果您偏好不要合併您的讚及向上投票計數，請連絡 Salesforce 支援部門。
- 在影響力卡片上，向上投票會計為收到的讚數。您在自有貼文或留言上的自有向上投票不會計入影響力。向下投票貼文或留言不會減少讚數，除非使用者將自有的向上投票變更為向下投票。

- 成員必須登入網站，才能使用投票喜歡及投票不喜歡功能。

1. 移至「體驗工作區」，並按一下「管理」>「偏好設定」。
2. 在「體驗管理」下方，選取「允許成員投票喜歡及不喜歡」。



3. 按一下「儲存」。

建立與自訂 Experience Cloud 網站

您可以從多個預先設定的範本中選擇一個範本來建立網站。接著自訂網站以符合您的需求並貼近您的品牌。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

我該使用哪個體驗產生器範本？

「體驗產生器」範本可讓您建立回應式網站，為您的客戶與合作夥伴提供豐富的品牌標識空間。此外，使用體驗產生器，您無須撰寫程式碼即可完成許多任務。例如，您可以編輯範本的元件來包含網站的相關資訊、新增影像來延伸品牌標識和包含 CMS 內容。而且，如果您要更多自訂的體驗，您可以建立自訂頁面、新增元件至頁面、建立自訂 Lightning 元件，以及公開更多的 Salesforce 物件。

增強型網站和內容平台為何？

增強型網站和內容平台是一種彈性的新系統，可將 Salesforce CMS 與 LWR 網站結合。從 Winter ’23 版本開始，您建立的新 LWR 網站和 CMS 工作區將在重新設計的平台上進行主控，並為您提供部分部署、網站內容搜尋和簡易的內容管理。

建立 Experience Cloud 網站

使用可協助您選擇符合您業務需求之範本的精靈建立 Experience Cloud 網站。

使用體驗產生器自訂網站

體驗產生器可讓您輕鬆為網站設定樣式、建立與自訂頁面、新增拖放元件，並將個人化體驗提供給不同的受眾。選擇一個範本，以快速啟動您的網站，然後為頁面設定樣式，以符合您公司的品牌。

在體驗產生器中管理您網站的頁面及其內容

「頁面」與「頁面動作」功能表會將您所有的頁面相關需求集中在一起，從頁面建立到以受眾條件為基礎的頁面可視性，以及這整個過程中的所有一切都包括在內。

透過 Google Analytics 追蹤識別碼追蹤網站使用者

新增 Google Analytics™ 追蹤識別碼以追蹤頁面檢視。啟用對 Salesforce 資料的存取以便更深入地瞭解。之後，調整您的頁面以更準確地接觸您的客戶。

多國語言網站

體驗產生器可讓您建立不同語言版本的網站來為個別國際受眾提供服務。例如，假設您有法國與德國的客戶。您可以使用每個客戶所在地區適用的語言，為其提供相同的網站體驗。

改善 Experience Cloud 網站效能

分析 Experience Cloud 網站的流量、流量和交易載入，確保您的網站是否能受益於可用的各種效能最佳化工具。

體驗產生器網站的 SEO

「搜尋引擎最佳化」(SEO) 可確保搜尋引擎能看見您的公用體驗產生器網站。SEO 可協助客戶、合作夥伴以及訪客透過線上搜尋找到您的內容。

新增全域搜尋方塊至您自訂的 Experience Cloud 網站 HTML 頁首

如果您使用 HTML 頁首自訂您的 Experience Cloud 網站，則會隱藏全域搜尋方塊。若要利用這個搜尋功能，請在自訂標題中新增一個表單。

將 Salesforce CMS 內新增至您的體驗產生器網站

使用「數位體驗」應用程式來建立、管理與發佈吸引人的體驗產生器網站內容。接著，使用體驗產生器工具，在 Aura 或 LWR 網站上顯示您的 Salesforce CMS 內容。當您將體驗產生器網站與 Salesforce CMS 搭配使用時，您可在每個發佈內容的位置維持品牌和內容的一致性。

將 Salesforce CRM 資料新增至 LWR 或 Aura 網站

若要協助您的使用者、客戶及合作夥伴達成更多目標，請在體驗產生器網站上共用 Salesforce CRM 資料。Aura 和 LWR 網站有不同的工具來顯示 CRM 資料。

在 Experience Cloud 網站中設定搜尋功能

協助您的訪客在您的 Experience Cloud 網站上找到其所需的內容。

使用 Mobile Publisher 為 Experience Cloud 網站建立品牌行動應用程式

使用 Salesforce Mobile Publisher 來建立並散佈 Aura 與 LWR 網站的完全品牌行動應用程式。

Lightning Bolt for Salesforce：只要建立一次，往後即可散佈及重複使用

Lightning Bolt for Salesforce 可讓您快速建立和散佈行業特有的 Lightning Bolt Solutions，以快速啟動新組織功能。建立一次後可重複使用，藉此節省時間。無論是您自己的組織或您是諮詢合作夥伴或ISV，您都可以降低實作解決方案的時間以及縮減開發成本。

自訂 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站
在「體驗工作區」的「管理」圖標中更新基本網站設定，例如網站URL、網站名稱、成員、登入選項及一般偏好設定。

我該使用哪個體驗產生器範本？

「體驗產生器」範本可讓您建立回應式網站，為您的客戶與合作夥伴提供豐富的品牌標識空間。此外，使用體驗產生器，您無須撰寫程式碼即可完成許多任務。例如，您可以編輯範本的元件來包含網站的相關資訊、新增影像來延伸品牌標識和包含 CMS 內容。而且，如果您要更多自訂的體驗，您可以建立自訂頁面、新增元件至頁面、建立自訂 Lightning 元件，以及公開更多的 Salesforce 物件。

備註: 與 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 不同，所有範本都是以 Lightning 為基礎的範本，您會在體驗產生器中加以自訂。不過，雖然 Aloha 範本以 Lightning 為基礎，但它還是被用來建立 App Launcher，而非網站。因此，當我們談到*體驗產生器網站和範本*時，我們指的是除 Aloha 及「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」之外的所有範本。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

客戶帳戶入口網頁
可供客戶存取與更新其帳戶資訊、私有且安全的位置。透過讓客戶在入口網頁上工作來改善客戶關係及降低服務成本。客戶可以查看和支付發票款項，更新帳戶資訊，並在您的知識庫中搜尋其最常見問題的回答。

合作夥伴中心
設計用於通路銷售工作流程的回應性彈性範本。招募、建立與發展合作夥伴網路，藉此在一個加上品牌標識的線上空間中共同促進通路銷售與行銷。輕鬆設定商機散佈、交易註冊和行銷活動。集中共用訓練教材以及銷售附屬資料，並使用報告追蹤您的銷售管道。

客戶服務
強大的回應式自助式服務範本，具有多個預先構建的主題選項。「客戶服務」範本可讓使用者將問題張貼至社群、搜尋及檢視文章、協同合作，以及透過建立個案來連絡支援工作人員。支援 Knowledge、Chatter Questions 與個案。

說明中心
可公開存取的自助式服務社群，您提供的知識庫文章在此公開。您可以降低您客戶支援小組的負擔，您的使用者可以從尋找他們自己的解決方案來獲得滿足感。

Build Your Own (Aura)
提供每個體驗產生器網站需要的基本頁面：「首頁」、「建立記錄」、「錯誤」、「記錄詳細資料」、「記錄清單」、「相關記錄清單」、「搜尋」、「檢查密碼」、「忘記密碼」、「登入」、「登入錯誤」及「註冊」。視需要為您正在建立的體驗新增更多的頁面與元件。若要美化您網站的外觀，請自訂您的品牌標識與主題。

Build Your Own (LWR)
這個可自訂的範本採用 Lightning Web 執行時期 (LWR) 架構的技術，提供無可比擬的效能並改善開發人員的生產力。快速建立完美像素的頁面，並且開發與您獨一無二品牌相符的 Lightning Web 元件和主題。

適用於熟悉開發自訂 Lightning Web 元件以及使用 Salesforce DX、使用者介面 API 和 Apex 的開發人員、諮詢合作夥伴和 ISV。請參閱 Experience Cloud 的 LWR 網站指南。

微型網站 **(LWR)**

使用 LWR 的強大功能建立美觀且高效能的網站，非常適用於事件頁面、登陸頁面或其他特殊用途網站。微型網站提供十分齊全的工具可讓您快速啟動網站，然後在不再需要網站時將其封存。

適用於熟悉開發自訂 Lightning Web 元件以及使用 Salesforce DX、使用者介面 API 和 Apex 的開發人員、諮詢合作夥伴和 ISV。請參閱 Experience Cloud 的 LWR 網站指南。

Aloha

可設定的 App Launcher 範本讓使用者可以快速尋找應用程式，並使用單一登入驗證進行存取，包含社交登入。

Salesforce 索引標籤 + Visualforce

您可以使用 Visualforce 自訂的標準 Salesforce 結構和索引標籤。需要開發人員經驗與進階設定技巧。允許使用彈性組態的完整平台存取，並支援大部分標準物件、自訂物件和 Salesforce 行動應用程式。

「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」不是以 Lighting 為基礎的範本，因此無法與體驗產生器搭配使用。

備註: 在分階段淘汰的過程中，自 Summer ’17 起，您再也無法使用 Koa 與 Kokua 範本。Salesforce 仍會支援使用 Koa 和 Kokua 建立的現有體驗產生器網站。若要建立以 Koa 或 Kokua 為基礎的網站，請與 Salesforce 支援連絡。然而，我們建議您與 Salesforce 支援合作，計畫取代您現有的 Koa 和 Kokua 網站。最新的體驗產生器範本提供更豐富的 Knowledge 與個案管理支援。

客戶帳戶入口網頁範本

客戶帳戶入口網頁範本可以改善客戶關係並降低服務成本。範本提供的功能可讓客戶輕鬆查看與支付發票、更新其帳戶資訊，以及在知識庫中搜尋回答。

合作夥伴中心範本

「合作夥伴中心」是針對支援合作夥伴關係管理工作流程所設計：通路銷售、管道行銷、商機散佈、交易註冊和合作夥伴招募以及上線。此外，「合作夥伴中心」也有一些功能可對應報告與顯示面板，以監視您的銷售管道。

客戶服務範本

「客戶服務」範本為您的客戶提供豐富的自助式服務體驗，讓客戶能夠隨時使用任何裝置取得其問題的回答。透過整合式知識文章與個案管理，客戶能夠搜尋與檢視文章、張貼問題，或與支援工作人員連絡。

Build Your Own 範本 (Aura)

「Build Your Own」範本提供每個體驗產生器網站需要的基本頁面：「首頁」、「建立記錄」、「錯誤」、「記錄詳細資料」、「記錄清單」、「相關記錄清單」、「搜尋」、「檢查密碼」、「忘記密碼」、「登入」、「登入錯誤」及「註冊」。您可視需要以輕鬆地為您正在建立的體驗新增更多的頁面與元件。自訂您的品牌標識與主題以美化您網站的外觀。

Build Your Own 範本 (LWR)

使用 Experience Cloud 的 Build Your Own (LWR) 範本以使用 Lightning Web 元件程式設計模組建立快捷的數位體驗，例如網站、微型網站和入口網站。這個可自訂的範本採用 Lightning Web 執行時期 (LWR) 的技術，提供無可比擬的網站效能。

微型網站範本

微型網站範本是特殊用途的小型網站基礎。公司若已擁有完整網站，但需要用於單一通訊或轉換目標的專屬空間，則經常會使用微型網站。微型網站適用於主控需要一個登陸頁面以上內容的計畫或產品。範本建立於 Lightning Web 執行時期 (LWR) 平台上，包含回應式版面配置和內容元件，讓您可以快速啟動登陸頁面、事件網站或其他網站體驗。擷取訪客資訊並將其直接傳送至包含「商機表單」元件的「商機」物件。

體驗產生器範本中立即可用的元件與頁面支援的物件

查看「體驗產生器」範本中立即可用元件與頁面支援的所有物件清單。

移轉 Koa 或 Kokua 網站至新範本

Koa 與 Kokua 範本正在分階段淘汰中，您無法再使用這些範本來建立網站。Salesforce 支援現有使用 Koa 與 Kokua 建立的網站，但建議移轉至較新的範本。新範本為 Salesforce Knowledge 與個案管理提供更豐富的支援，也會收到每個版本的更新與新功能。

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

Aura 網站範本 (例如「客戶服務」與「合作夥伴中心」) 均由頁面組成，而頁面由可自訂的元件組成。請查詢此表來瞭解每個 Aura 範本中可使用的元件，以及元件的可用時機。

另請參照：

建立 Experience Cloud 網站

客戶帳戶入口網頁範本

客戶帳戶入口網頁範本可以改善客戶關係並降低服務成本。範本提供的功能可讓客戶輕鬆查看與支付發票、更新其帳戶資訊，以及在知識庫中搜尋回答。

包含的功能

- 體驗產生器頁面和元件
- 圖標功能表，可提供視覺瀏覽體驗
- 透過可搜尋物件的可自訂清單進行全域搜尋
- 顯示面板和報告
- 可自訂品牌與設計
- 可讓多個裝置擁有豐富、反應靈敏的外觀與風格

您可設定的進階功能

- 受眾目標確定—依地理位置、層級或其他條件將自訂內容傳遞給合作夥伴。
- Lightning 元件—參閱您可用於建構網站的相容 Lightning 元件完整清單。

包含的頁面

「客戶帳戶入口網頁」包含以下頁面。

- 首頁
- 帳戶管理
- 文章詳細資料
- 連絡我們
- 建立記錄
- Dashboard (顯示面板)

- 錯誤
- 摘要詳細資料
- 檔案
- 流程
- 一般記錄頁面
- 登入
- 訊息
- 我的帳戶
- 問題詳細資料
- Quip 文件相關清單
- 報告
- 報告產生器
- 資源
- 搜尋
- 熱門文章
- 主題目錄
- 主題詳細資料
- 使用者
- 使用者設定

合作夥伴中心範本

「合作夥伴中心」是針對支援合作夥伴關係管理工作流程所設計：通路銷售、管道行銷、商機散佈、交易註冊和合作夥伴招募以及上線。此外，「合作夥伴中心」也有一些功能可對應報告與顯示面板，以監視您的銷售管道。

封裝內容

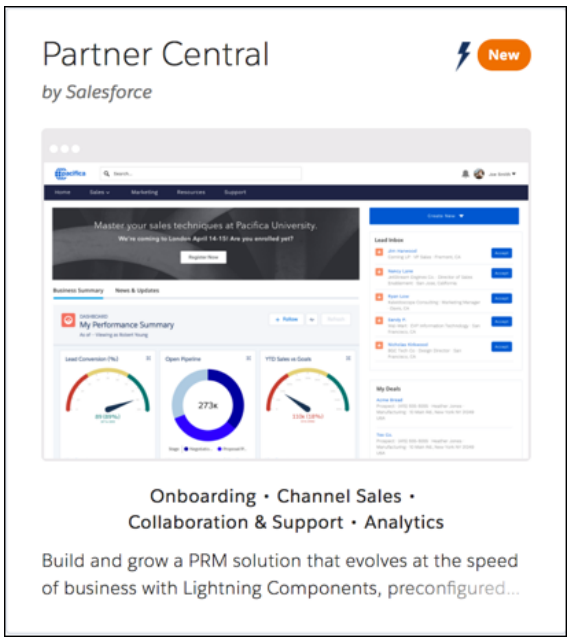
- 引導式設定
- 體驗產生器頁面和元件
- 「商機收件匣」元件，可將商機傳遞給合作夥伴
- 可自訂的「快速建立」動作功能表，供您針對交易註冊設定
- 可自訂的瀏覽功能表，其中含預先設定的商機、交易與行銷活動清單檢視
- 透過可搜尋物件的可自訂清單進行全域搜尋
- 顯示面板和報告
- 可自訂品牌與設計
- 協同合作功能，例如群組、摘要、主題
- 可讓多個裝置擁有豐富、反應靈敏的外觀與風格

您可為合作夥伴中心設定的進階功能

- 受眾目標確定：依地理位置、層級或其他條件將自訂內容傳遞給合作夥伴。
- 分析：設定適用於您網站的分析報告。
- Google Analytics™：透過 Google Analytics (分析) 追蹤網站活動：
- Lightning 元件：請參閱您可用於建構網站的相容 Lightning 元件完整清單。

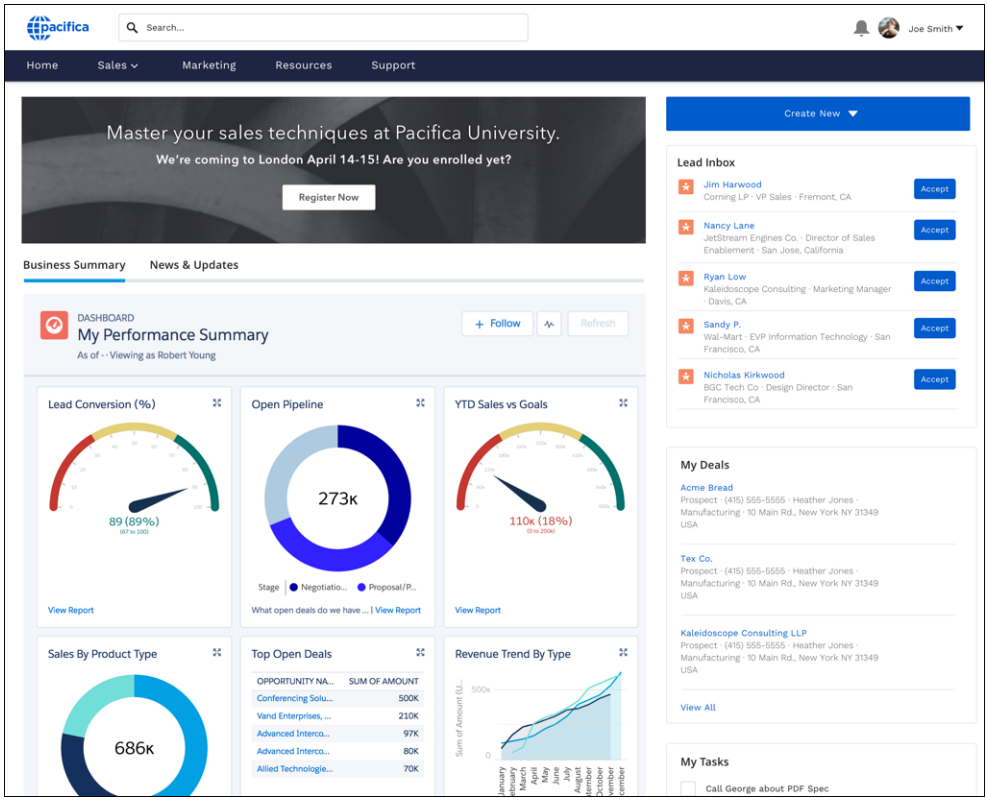
行動中的合作夥伴中心

體驗工作區中的合作夥伴中心

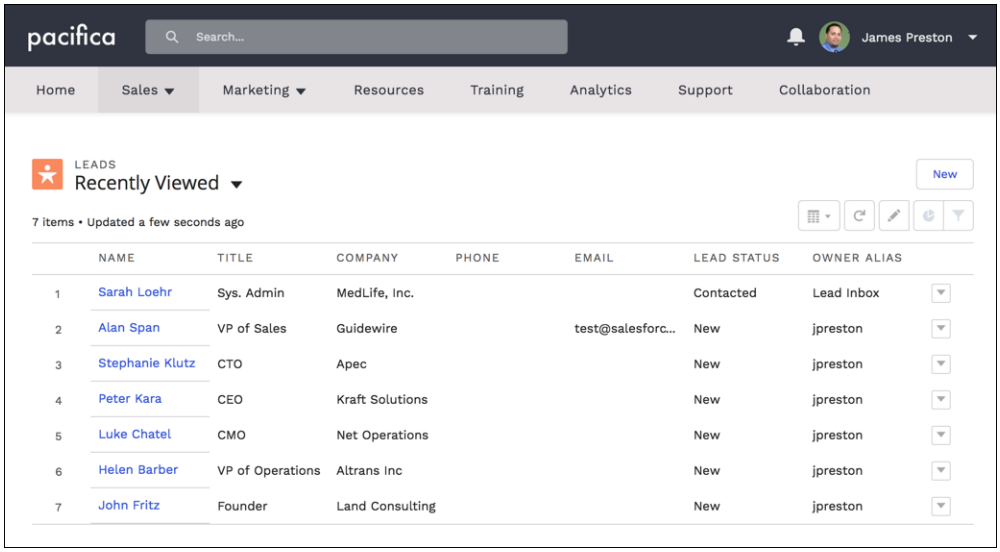


合作夥伴中心首頁

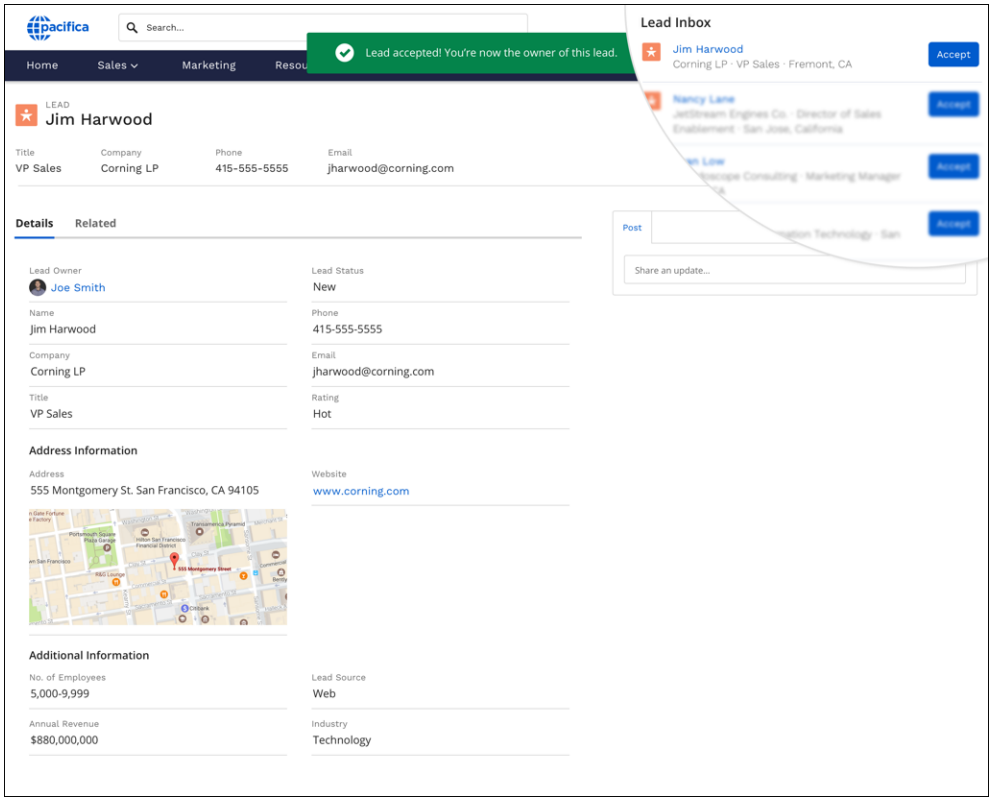
合作夥伴中心首頁包含商機收件匣、全域搜尋、瀏覽功能表、「快速建立」功能表、交易和工作的精簡清單檢視，以及報告與顯示面板。



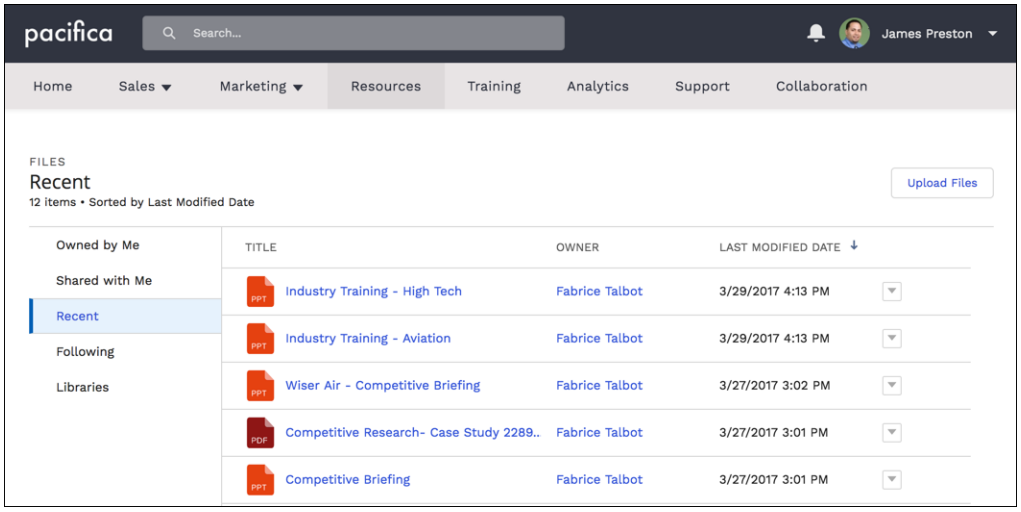
商機清單檢視



商機收件匣與商機詳細資料



資源頁面—與合作夥伴共用檔案和文件庫



客戶服務範本

「客戶服務」範本為您的客戶提供豐富的自助式服務體驗，讓客戶能夠隨時使用任何裝置取得其問題的回答。透過整合式知識文章與個案管理，客戶能夠搜尋與檢視文章、張貼問題，或與支援工作人員連絡。

封裝內容

- 體驗產生器頁面和元件
- 透過知識與建立個案自行解決個案的方法
- 協同合作功能，例如群組、摘要、主題
- 透過可搜尋物件的可自訂清單進行全域搜尋
- 可消除網路謾罵與機器人程式的仲裁規則
- 顯示面板和報告
- 建議
- 可自訂的品牌標識、設計與瀏覽
- 可讓多個裝置擁有豐富、反應靈敏的外觀與風格

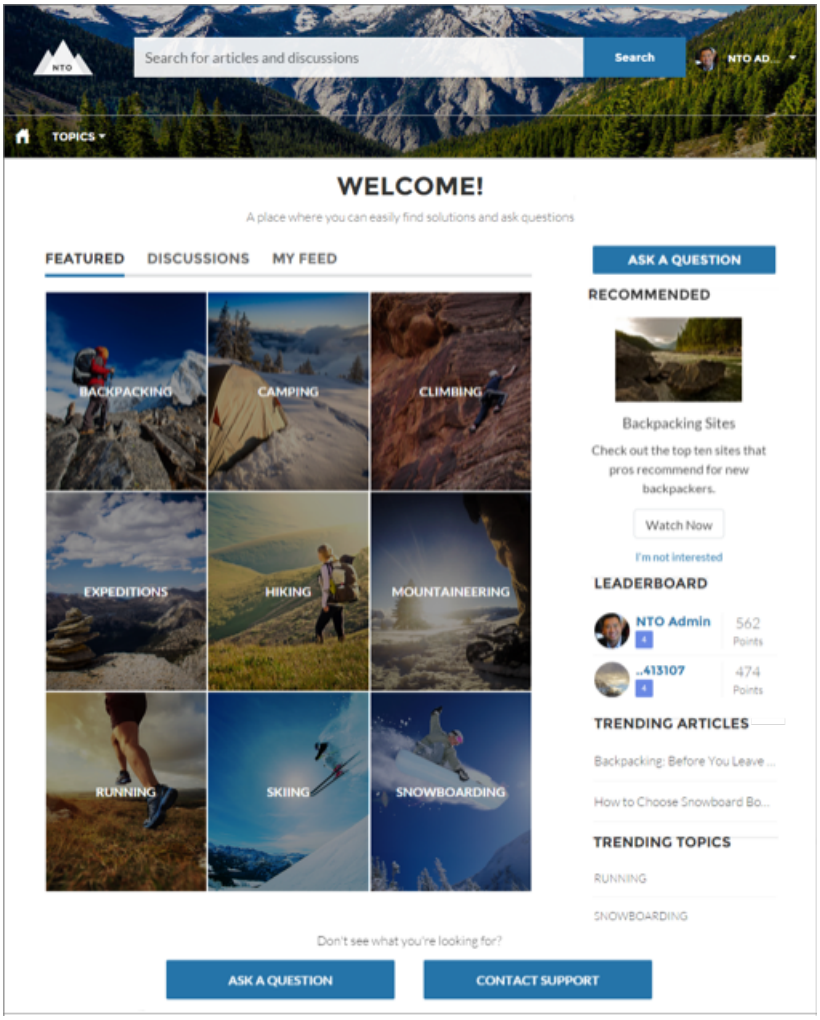
您可設定的進階功能

- 受眾目標確定：依地理位置、層級或其他條件將自訂內容傳遞給合作夥伴。
- Google Analytics™：透過 Google Analytics (分析) 追蹤網站活動：
- 預先建構與自訂元件：請參閱您可用於建構網站的相容元件完整清單。

行動中的客戶支援

「客戶服務」首頁

「客戶服務」首頁包含精選主題與摘要、領先排行榜、建議、趨勢分析文章與主題，以及支援選項。此外，「客戶服務」範本的每一頁皆包含範本頁首，頁首中提供全域搜尋、設定檔功能表及瀏覽列。



客戶可尋找他們需要的協助

「客戶服務」範本可將討論與建議的文章新增至您的支援社群。當客戶在搜尋文字方塊中輸入問題時，系統會根據與所輸入文字比對的結果，在搜尋結果中包含文章與類似的問題。如果結果中沒有您要的答案，客戶可在社群中提問以取得協助。專家會討論問題並提供解決方案。如果客戶決定與客戶支援連絡，系統會根據個案主旨與描述中的關鍵字，向客戶顯示建議的文章清單。因此這是一個絕佳的機會，讓客戶無須建立支援個案，就能找到答案。

來賓使用者與已登入的使用者可透過正式的支援管道，來存取文章、搜尋與檢視討論，以及與工作人員連絡。他們登入網站後，便能在摘要中提問並參與討論。成員可在社群中回答問題，就如同在Chatter中對貼文留言一般。當系統找到最佳回答時，便會在摘要中突顯最佳回答，讓其他使用者能夠快速、輕鬆地找到答案。

增強型設定檔與瀏覽體驗

「客戶服務」範本為已登入的使用者提供增強型設定檔與瀏覽體驗。使用者可從設定檔功能表中快速存取其設定檔詳細資料、Chatter摘要與個案清單，並能與客戶支援連絡。具有建立與管理網站權限的使用者，也可直接從設定檔功能表存取管理與設定頁面。使用者可以直接從其設定檔詳細資料編輯其連絡人資訊與設定檔相片。使用者可檢視統計資料，例如他們張貼過多少貼文與留言，以及他們跟隨了多少人及有多少跟隨者。使用者設定檔如果在網站中為啟用，則也會顯示使用者暱稱與聲譽層級。

透過主題改善的組織

主題可幫助您建構網站，以快速將成員引導至最關緊要的資訊。選擇瀏覽主題，讓客戶能夠輕鬆地探索網站，並提供精選主題以醒目提示目前的交談與問題。分析主題與相關主題的趨勢，讓成員能夠尋找現有的討論與熱門的內容。同時，由成員建立的主題可讓使用者為彼此組織資訊，建立個人化體驗以提高參與度。設定網站時，您可以將主題與現有的資料種類產生關聯，讓您的文章會顯示在適當的主題中。

備註: 當「客戶服務」範本使用主題來顯示文章與問題時，Knowledge 文章在建立完成時，會與資料種類產生關聯。為確保文章會顯示在網站中，請在設定檔層級為每個與主題相關聯的種類設定資料種類可視性。如需設定預設資料種類可視性的指示，請參閱「修改預設資料種類可視性」。

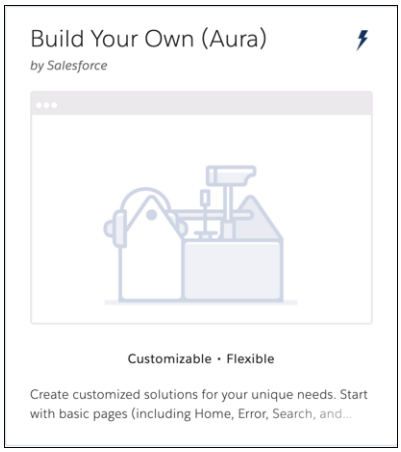
包含的頁面

「客戶服務」範本包含以下頁面。

- 首頁
- 帳戶管理
- 文章詳細資料
- 個案
- 連絡支援
- 建立記錄
- Dashboard (顯示面板)
- 錯誤
- 摘要詳細資料
- 檔案
- 流程
- 一般
- 群組
- 登入
- 訊息
- 我的帳戶
- 問題詳細資料
- Quip 文件相關清單
- 報告
- 報告產生器
- 搜尋
- 串流
- 熱門文章
- 主題目錄
- 主題詳細資料
- 使用者設定
- 使用者

Build Your Own 範本 (Aura)

「Build Your Own」範本提供每個體驗產生器網站需要的基本頁面：「首頁」、「建立記錄」、「錯誤」、「記錄詳細資料」、「記錄清單」、「相關記錄清單」、「搜尋」、「檢查密碼」、「忘記密碼」、「登入」、「登入錯誤」及「註冊」。您可視需要以輕鬆地為您正在建立的體驗新增更多的頁面與元件。自訂您的品牌標識與主題以美化您網站的外觀。



封裝內容

- 體驗產生器頁面和元件
- 可自訂品牌與設計

您可設定的進階功能

- 受眾目標確定：依地理位置、層級或其他條件將自訂內容傳遞給合作夥伴。
- Google Analytics™：透過 Google Analytics (分析) 追蹤網站活動：
- 預先構建與自訂 Lightning 元件：請參閱您可用於建構網站的相容 Lightning 元件完整清單。

新增頁面與元件

若要在「元件」面板中檢視所有元件，請選取「設定」>「進階」，然後在「元件」面板區域中按一下「顯示所有元件」。有些頁面功能需要您在產生器中建立頁面。例如，若要檢視報告，請先將報告物件頁面新增到您的網站。

另請參照：

使用體驗產生器建立自訂頁面

Build Your Own 範本 (LWR)

使用 Experience Cloud 的 Build Your Own (LWR) 範本以使用 Lightning Web 元件程式設計模組建立快捷的數位體驗，例如網站、微型網站和入口網站。這個可自訂的範本採用 Lightning Web 執行時期 (LWR) 的技術，提供無可比擬的網站效能。

Lightning Web 元件使用核心 Web 元件標準，並僅提供在 Salesforce 支援的瀏覽器中能正確執行的必需項目。由於元件是基於瀏覽器內原生執行程式碼，因此十分輕量且有效率。

範本的效能功能 (例如發佈時間凍結和 HTTP 快取) 可協助您針對 B2B 和 B2C 市場建立更豐富的體驗。

Build Your Own (LWR) 範本的標準元件
: 標準元件是由 Salesforce 所建立。使用 Lightning Web 執行時期提供的 Build Your Own (LWR) 範本建立網站時，有數個標準元件可供使用。

在 LWR 中使用流程的考量事項
: 使用 LWR 網站中的流程可讓您自動化業務流程，並運用 Flow Builder 的多樣性來發揮您的優勢。但在您於 LWR 網站中實作流程之前，瞭解限制是非常重要的。

LWR 網站中的動作列考量事項 (Beta 版)
: 透過「動作列」元件，使用者可以直接從您的 LWR 網站對 Salesforce 資料採取動作。但在您將動作新增至 LWR 網站之前，瞭解限制是非常重要的。

將訪客資訊傳送至 Salesforce 個案物件
: 在LWR範本中使用「連絡支援表單」元件來擷取您網站中的訪客資訊，並可讓使用者在Salesforce中建立個案。

Build Your Own (LWR) 範本的標準元件

標準元件是由 Salesforce 所建立。使用 Lightning Web 執行時期提供的 Build Your Own (LWR) 範本建立網站時，有數個標準元件可供使用。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 網站

內嵌傳訊
: 若要將您與客戶的通訊方式進行現代化更新，請將「Web 版傳訊」新增至您的體驗產生器網站。請參閱在體驗產生器網站中設定 Web 部署的傳訊

HTML 編輯器
: 使用「HTML 編輯程式」元件可讓您以 HTML 建立及編輯自訂內容。在具有至少一個啟用社群授權的組織中，此元件可以使用資料繫結來動態填入 Salesforce CMS 和記錄與 CMS 詳細資料頁面上其他資料來源的內容。

通知 **(Beta 版)**
: 使用「通知」元件可將通知圖示與匣新增至您的LWR網站。通知元件會向您的使用者顯示其通知的清單。您可以自訂通知圖示、匣、未讀通知和個別通知的外觀。

結果版面配置

Rich Content Editor
: 透過 Rich Content Editor 元件，您可以將已設定格式的自訂文字連同影像與影片一起新增至您的網站頁面。若要將替代文字新增至影像，請確定元件處於編輯模式，然後在影像上按一下滑鼠右鍵。在具有至少一個啟用社群授權的組織中，此元件可以使用資料繫結來動態填入 Salesforce CMS 和記錄與 CMS 詳細資料頁面上其他資料來源的內容。

備註: 您使用「主題」索引標籤和品牌設計權杖進行的品牌變更，不會套用到 Rich Content Editor 元件。

搜尋列

圖標功能表
在體驗產生器中使用「圖標功能表」Lightning Web 元件，在您的網站中添加視覺效果令人印象深刻的直覺式瀏覽體驗。

適用於至少擁有一個啟用社群授權的組織

動作列 **(Beta 版)**
透過此元件，使用者可以從您的 LWR 網站對 Salesforce 資料採取動作。新增一組自訂動作、選擇要在列中顯示的動作數目，並自訂更多動作在下拉式功能表中顯示的方式。個別的動作按鈕樣式繼承自網站品牌設定。您僅在建立無周邊 Lightning Web 元件快速動作之後，才能將動作新增至元件。請參閱LWR 網站中的動作列考量事項 (Beta 版)。

橫幅
使用影像、文字、按鈕建立您的網站上的橫幅版面配置。在此元件中使用資料繫結來動態填入 Salesforce CMS 和其他資料來源的內容。

按鈕
將按鈕作為行動呼籲使用，並連結至網站中的外部頁面或頁面。將按鈕嵌套至其他元件 (如橫幅和圖標) 中，以在頁面的任何區域中新增行動呼籲。

卡片
使用此彈性容器來在矩形卡片中新增內容。您可以指定卡片的高度、寬度和背景色彩，並可以自訂影像設定。

資料欄
將最多六個內容元件的資料欄新增至您的頁面。選取「欄版面配置」圖示來自訂欄結構。使用資料欄之間的控點來重新調整資料欄的大小。若要刪除選取的欄，請按一下資料欄下方。

連絡支援表單
新增「連絡支援表單」元件，讓使用者能夠與支援連絡並從網站產生個案。多個預先設定的元件欄位可簡化使用者的資訊集合，以快速提交並解決其支援要求。元件包含數個自訂欄位，您可以根據公司的偏好來設定這些欄位。

流程
透過「流程」元件自動化業務流程。將畫面流程新增至頁面，讓您能夠擷取資訊、引導客戶完成工作流程，並充分運用 Flow Builder 的彈性。不支援使用 Aura 元件的流程。

流程協調流程工作指南
使用「流程協調流程工作指南」元件，來允許已認證的網站訪客完成由協調流程指派的工作項目。

網格
使用「網格」元件以在 LWR 網站中顯示集合或清單檢視。選取資料來源、版面配置和分頁選項，以顯示儲存在 Salesforce 中的內容。在非增強型 LWR 網站中，「網格」元件會顯示物件清單檢視。在增強型 LWR 網站中，元件會顯示在增強型工作區中建立的物件清單檢視或 CMS 集合。當您選取「顯示分頁」選項時，您可以自訂您要使用者瀏覽您網站中內容的方式。

水平線
新增水平線，以視覺方式呈現頁面上的個別元素。選取線條的粗細、寬度和樣式。

影像
使用影像元件，將影像新增至您的頁面。為螢幕助讀程式新增影像 URL 和替代文字。在 CMS 或記錄詳細資料頁面上使用時，此元件可動態填入 Salesforce CMS 和其他資料來源的內容。

語言選取器
讓使用者選擇自己的網站語言。設定翻譯之後，將「語言選取器」元件新增至頁面，以提供語言選取下拉式功能表。

商機表單
將您網站中收集的商機路由至 Salesforce 中的「商機」物件。您可以使用預先設定的對應來傳輸商機資料，而無須繁瑣的背景設定。

Marketing Cloud 表單
將連絡人資訊直接從您的 LWR 網站傳送至 Marketing Cloud 資料擴充。按一下從 Marketing Cloud 表單元件建立資料擴充，然後開始收集客戶資訊。

重疊
將頁面上的內容元件重疊。將影像與內容元件 (例如「文字區塊」和「按鈕」) 重疊，以取得層級的外觀。

頁面重新整理
於「過多要求」頁面上，「頁面重新整理」元件會自動為您的客戶重新整理頁面。由於「過多要求」頁面的內文內建「頁面重新整理」元件，因此您無須手動將其新增至頁面上。

記錄詳細資料 **(Beta** 版**)**
檢視並編輯 LWR 網站中的記錄。在元件中，使用者會看到指派給其設定檔的版面配置。元件會從您的網站品牌設定繼承格式，例如字型和色彩。

文字區塊
將文字新增至頁面。文字格式 (例如標題標記和字型大小) 會繼承自網站品牌設定。

圖標
使用影像、文字和按鈕建立您的網站上的圖標版面配置。在此元件中使用資料繫結來動態填入 Salesforce CMS 和其他資料來源的內容。

影片
使用影像元件，將影像新增至您的頁面。新增影片內嵌 URL 和設定，例如外觀比例、寬度和水平對齊。在此元件中使用資料繫結來動態填入 Salesforce CMS 和其他資料來源的內容。

若要深入瞭解如何在 LWR 範本中動態填入資料，請觀賞：

您是否知道：資料繫結

在 LWR 中使用流程的考量事項

使用 LWR 網站中的流程可讓您自動化業務流程，並運用 Flow Builder 的多樣性來發揮您的優勢。但在您於 LWR 網站中實作流程之前，瞭解限制是非常重要的。

Aura 元件

LWR 網站無法執行使用 Aura 元件的流程。確定所有的自訂流程畫面元件皆使用 Lightning Web 元件 (LWC) 建立而成。我們在此處包含您在 LWR 中無法使用的常用 Aura 元件與功能清單。請記住，此清單並不詳盡。

檔案上載
「檔案上載」是 Aura 元件，通常用於畫面流程中。

Image
「影像」是 Aura 元件，通常用於畫面流程中。

本機動作
建立或修改自訂 Aura 元件以作為流程中的本機動作，LWR 網站中不提供此功能。此功能通常用於在您的流程中執行用戶端邏輯。

暫停或恢復流程

LWR 不支援暫停或恢復流程。

記錄欄位

如果您將記錄欄位直接放置在流程畫面上，則這些欄位不會出現在 LWR 網站中。此 Flow Builder 功能有時會稱為流程的自動欄位或動態表單。

LWR 網站中的動作列考量事項 (Beta 版)

透過「動作列」元件，使用者可以直接從您的 LWR 網站對 Salesforce 資料採取動作。但在您將動作新增至 LWR 網站之前，瞭解限制是非常重要的。

備註: 此功能是 Beta 版服務客戶可自行決定是否試用此 Beta 版服務。對於此 Beta 版服務的任何使用，皆適用 Beta 版服務條款 (由契約與條款所提供) 的約束。

支援的動作

「動作列」元件僅支援無周邊 Lightning Web 元件快速動作。Lightning Web 元件動作適用於自訂物件及一組經過選取且漸增的 Salesforce 物件。如果您無法使用 Lightning Web 元件動作類型建立動作，則該物件目前不支援這些動作。請參閱建立 Lightning Web 元件動作。

Lightning Web 元件

當您為 LWR 網站建立、更新或刪除 Lightning Web 元件快速動作時，請記住這些考量事項。

Lightning 頁面瀏覽
若要在 Lightning Web 元件中使用 `lightning-navigation` 服務，請在您的 LWR 網站中包含目標。

更新 **Lightning Web** 元件動作名稱
如果您在將 Lightning Web 元件快速動作新增至網站之後變更其 API 名稱，則其不會向您的網站使用者顯示。將動作從「動作列」元件中移除，然後再次新增。

刪除 **Lightning Web** 元件快速動作
當您刪除在 LWR 網站中使用的 Lightning Web 元件快速動作時，您不會看到動作使用中的警告。已刪除的動作不會對您的網站使用者顯示。

將訪客資訊傳送至 Salesforce 個案物件

在 LWR 範本中使用「連絡支援表單」元件來擷取您網站中的訪客資訊，並可讓使用者在 Salesforce 中建立個案。

1. 從體驗產生器前往「工作區」，然後按一下「管理」圖標。
2. 從「管理」設定中，選取「偏好設定」。
3. 在「一般」下，選取「允許訪客使用者存取公用 **API**」，然後儲存您的變更。
4. 針對「個案」物件和「連絡支援表單」元件，設定您的欄位級安全性。
   a. 從體驗產生器前往「設定」。
   b. 在「訪客使用者設定檔」下，選取您網站名稱的連結。
   c. 從範例設定檔中，按一下「編輯」。
   d. 在「標準物件權限」下，選取「個案」物件旁的「讀取」和「建立」，然後儲存您的變更。
   e. 在「欄位級安全性」下，按一下「編輯」，然後選取要在表單中顯示的標準欄位。

      例如，您可以新增這些標準欄位。

      - 名稱
      - 電子郵件
      - 電話

      您也可以將任何自訂欄位新增至表單，例如「主題」和「描述」。

   f. 儲存您的工作。
5. 設定網站存取設定，讓訪客存取您的網站並使用表單提交個案。
   a. 從體驗產生器，移至「設定」>「一般」。
   b. 在「公用存取權」下，選取「來訪客使用者無需登入即可檢視並與網站互動」。
   c. 儲存您的工作。

微型網站範本

微型網站範本是特殊用途的小型網站基礎。公司若已擁有完整網站，但需要用於單一通訊或轉換目標的專屬空間，則經常會使用微型網站。微型網站適用於主控需要一個登陸頁面以上內容的計畫或產品。範本建立於Lightning Web 執行時期 (LWR) 平台上，包含回應式版面配置和內容元件，讓您可以快速啟動登陸頁面、事件網站或其他網站體驗。擷取訪客資訊並將其直接傳送至包含「商機表單」元件的「商機」物件。

包含的功能

- 體驗產生器範例設計和元件
- 可以將商機資訊直接路由至「商機」物件
- 能夠將連絡資訊直接傳送至 Marketing Cloud 資料擴充
- 存取 LWR 架構
- 直接連線至 Salesforce CMS 以提取 CMS 內容

備註: 您必須是 Experience Cloud 客戶，才能存取微型網站範本。

您可設定的進階功能

- 預先建置和自訂的原件。請參閱 Build Your Own (LWR) 範本的標準元件 第 頁 192，以查看可用來建立 LWR 網站的相容元件完整清單。
- 使用範例元件程式碼快速啟動存放庫。使用範例程式碼來建立和自訂您自己的元件。若要存取存放庫，請參閱 Experience Cloud 微型網站範例。

微型網站使用個案

當貴公司主控事件時，您需要一個位置來保存所有事件資訊，該位置不必與其它的內容的位置相同。進入微型網站。發佈您的頁面，包含所有事件資訊、提取您在 CMS 所建立的標誌和其他內容，並在事件結束後封存頁面。

當您想要升級特定產品或機會時，請考量使用微型網站主控您的內容。您可以選擇將 URL 關連至公司的完整網站，或是建立新且專屬的網域。

包含的元件

微型網站範本包含下列元件。

- 商機表單
- Marketing Cloud 表單
- 頁首
- 橫幅
- BYO (LWR) 範本中包含的所有元件：Build Your Own (LWR) 範本的標準元件 第 頁 192

使用微型網站建立特殊用途網站

微型網站在許多方面都很實用，包括從事件頁面乃至網站輕量化。使用「微型網站」範本，您可以建立具內建瀏覽和版面配置元件的網站，而這些元件回應靈敏且易於自訂。

使用微型網站建立特殊用途網站

微型網站在許多方面都很實用，包括從事件頁面乃至網站輕量化。使用「微型網站」範本，您可以建立具內建瀏覽和版面配置元件的網站，而這些元件回應靈敏且易於自訂。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

開始之前

微型網站為高效能網站，通常針對特定機會和單數使用個案而設計。開始設計微型網站之前，我們建議您留意下列事項。

- 微型網站範本對標準元件的支援有限制。如需支援元件的清單，請參閱 Build Your Own (LWR) 範本的標準元件 第 頁 192。
- 為了盡可能達到最大的效能，我們建議從內容傳送網路 (CDN) 提供微型網站。如果有關 Experience Cloud CDN 的詳細資訊，請參閱使用 Salesforce 內容傳遞網路 (CDN) 第 頁 45。

- 請留意使用個案的可能規模。微型網站的同時商機表單提交上限為每分鐘12,000筆。如果您擔心超過此限制，請連絡您的帳戶主管。

建立微型網站

使用「微型網站」範本建立微型網站，並自訂現有元件以符合您公司的需要。微型網站會在 Lightning Web 執行時期 (LWR) 平台上執行，讓您能建立美觀且高效的網站。

設定微型網站的版面配置與建立瀏覽

包含在「微型網站」範本中的「頁首」元件，包含主題設定和內建瀏覽。

Experience Cloud 表單如何連線至 Marketing Cloud？

您可以使用「Marketing Cloud 表單」元件，將您的微型網站連線至 Marketing Cloud 資料擴充。從您的 Experience Cloud 網站收集使用者連絡人資訊，然後傳送至 Marketing Cloud。從您的網站收集的資料會暫時儲存在 Salesforce Core 基礎結構中，然後傳送至 Marketing Cloud 例項。透過此方式傳輸的資料只會儲存在 Salesforce Core 基礎結構中，直到呼叫 Marketing Cloud API 為止。

將 Marketing Cloud 表單元件連線至 Marketing Cloud

只要按一下滑鼠即可從 Experience Cloud 網站建立 Marketing Cloud 資料擴充。您可以使用「Marketing Cloud 表單」元件從微型網站擷取客戶資訊，並將其直接傳送至 Marketing Cloud。「Marketing Cloud 表單」元件是根據強大的 LWR 平台建立，可讓您的工具輕鬆收集連絡人資訊，並彈性將資料儲存在最能為貴公司提供服務的位置。

將訪客資訊傳送至 Salesforce 商機物件

在「微型網站」範本中使用「商機表單」元件來擷取您網站中的訪客資訊，並在 Salesforce 中建立新的商機記錄。

使用商機表單元件擷取訪客資訊

完成設定來賓使用者設定檔並設定正確的物件存取權後，請瀏覽至體驗產生器以設定「商機表單」元件。

建立微型網站

使用「微型網站」範本建立微型網站，並自訂現有元件以符合您公司的需要。微型網站會在 Lightning Web 執行時期 (LWR) 平台上執行，讓您能建立美觀且高效的網站。

備註: 您必須是 Experience Cloud 客戶，才能存取微型網站範本。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*體驗*，然後在「數位體驗」下選取「所有網站」。

   備註: 如果您剛開始使用 Experience Cloud，且從未建立網站，請參閱設定 Experience Cloud 網站。

2. 選取「新增」。
3. 選取微型網站範本，然後按一下「開始使用」。
4. 命名您的微型網站並提供 URL。

   備註: 您可以將 URL 與您的主要網站 URL 建立關聯，或建立完全不同的 URL。

5. 選擇您需要「未驗證」或「已驗證」的存取權。

   備註: 若要使用「商機表單」元件擷取商機，並儲存在 Salesforce 作為商機記錄，則來賓使用者必須要擁有您網站的存取權。如果您打算使用此功能，我們建議您選擇未驗證存取權選項。如需授與來賓使用者您網站存取權的詳細資料，請參閱透過來賓使用者設定檔將安全性存取權授與未驗證使用者。

6. 按一下「建立」。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

設定微型網站的版面配置與建立瀏覽

包含在「微型網站」範本中的「頁首」元件，包含主題設定和內建瀏覽。

1. 若要自訂頁首，請選取「主題」功能表。
2. 選取「主題設定」。

   顯示固定頁首會顯示「固定頁首」元件，當使用者捲動頁面時，該元件會固定在畫面的頂端。您也可以選擇固定主要頁首，選取「固定主題頁首」，可讓您的使用者在捲動頁面時存取功能表和瀏覽。
3. 選擇要顯示哪些頁首，然後選取元件來設定顯示。
4. 若要將瀏覽新增至「頁首」元件，請選取「設定」功能表。
5. 選擇「瀏覽」，然後選取「新增瀏覽功能表」。
6. 您可以從「功能表編輯器」對話方塊中建立功能表項目，並選擇要連結的位置。拖放您的項目，然後透過選取「頁首」元件選擇顯示的方式。

另請參照：

開發人員文件：建立 LWR 網站的元件

開發人員文件：建立自訂版面配置元件

版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

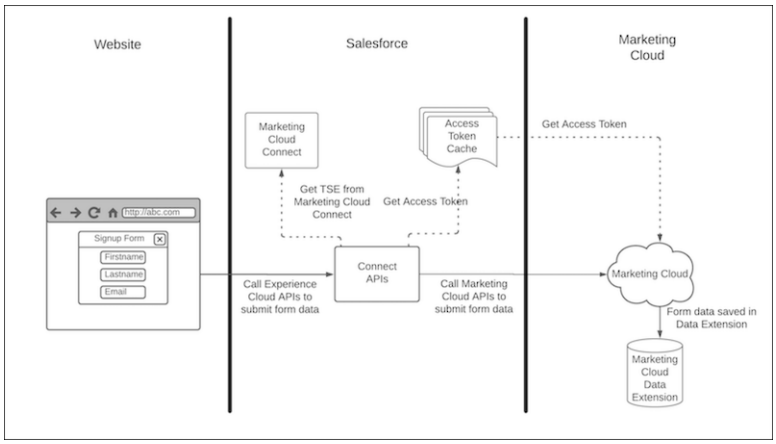
Experience Cloud 表單如何連線至 Marketing Cloud？

您可以使用「Marketing Cloud 表單」元件，將您的微型網站連線至 Marketing Cloud 資料擴充。從您的 Experience Cloud 網站收集使用者連絡人資訊，然後傳送至 Marketing Cloud。從您的網站收集的資料會暫時儲存在 Salesforce Core 基礎結構中，然後傳送至 Marketing Cloud 例項。透過此方式傳輸的資料只會儲存在 Salesforce Core 基礎結構中，直到呼叫 Marketing Cloud API 為止。

您的微型網站會在 Experience Cloud 上執行，但資料會儲存並位於 Marketing Cloud 中。為了存取、管理或刪除此資料，您必須遵循 Marketing Cloud 刪除流程。如需詳細資訊，請參閱 Salesforce 服務和 Marketing Cloud 的 Salesforce Trust 與合規文件。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。



另請參照：

將 Marketing Cloud 表單元件連線至 Marketing Cloud

將 Marketing Cloud 表單元件連線至 Marketing Cloud

只要按一下滑鼠即可從 Experience Cloud 網站建立 Marketing Cloud 資料擴充。您可以使用「Marketing Cloud 表單」元件從微型網站擷取客戶資訊，並將其直接傳送至 Marketing Cloud。「Marketing Cloud 表單」元件是根據強大的 LWR 平台建立，可讓您的工具輕鬆收集連絡人資訊，並彈性將資料儲存在最能為貴公司提供服務的位置。

您必須先完成這些設定項目，才能將連絡人資訊直接傳送至 Marketing Cloud 資料擴充。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  OR

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  OR

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

1. 確認已在 **Salesforce** 中安裝 **Marketing Cloud Connect**。Marketing Cloud Connect 會將資料從「Marketing Cloud 表單」元件整合至 Marketing Cloud。
   a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *已安裝的封裝*，然後選取「已安裝的封裝」。
   b. 在「已安裝的封裝」下，尋找 Marketing Cloud 封裝。
   c. 如果您看見封裝已安裝，請跳到步驟 9。
2. 在 **Salesforce** 中安裝 **Marketing Cloud Connect**。確認未安裝 Marketing Cloud Connect 後，請前往 Marketing Cloud 文件以尋找封裝並開始安裝。
   a. 檢閱 Marketing Cloud Connect 文件，包括先決條件與檢閱 Marketing Cloud Connect 使用者類型與權限。
   b. 若要在 Salesforce 中安裝 Marketing Cloud Connect 受管理封裝，請選擇在生產環境中或 Sandbox 中安裝您的封裝。

      備註: 請確保您使用最新版本的支援網頁瀏覽器

   c. 使用管理員認證登入您的 Salesforce 帳戶，並選取「僅適用於管理員的安裝」。
   d. 按一下「安裝」。若出現提示，請授與對第三方網站的存取權。
   e. 按一下「繼續」。

      備註: 繼續至下一個步驟之前，請確認受管理封裝安裝已完成。
3. 設定版面配置。完整安裝您的封裝之後，請將欄位存取權提供給您的管理員與網站產生器使用者。
   a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *版面配置*，然後選取「版面配置」。
   b. 瀏覽至「使用者版面配置」並開啟使用者版面配置。
   c. 將「**Marketing Cloud for AppExchange** 使用者」和「**Marketing Cloud for AppExchange** 管理員使用者」欄位拖曳到使用者版面配置的「其他資訊」區段。
   d. 若要將必要欄位權限授與管理員使用者或設定 Marketing Cloud Connect 的使用者以及您的網站產生器使用者，請瀏覽至「Salesforce 設定」中的「使用者」。
   e. 找到您的管理員使用者，然後按一下「編輯」。
   f. 在「一般資訊」下，選取「**Marketing Cloud for AppExchange** 使用者」和「**Marketing Cloud for AppExchange** 管理員」方塊。
   g. 編輯您的網站產生器使用者，並選取「**Marketing Cloud for AppExchange** 使用者」。

4. 定義流程自動化設定。允許受管理封裝精靈透過提供「預設工作流程」使用者正確的權限來設定工作流程規則。
   a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *流程自動化設定*，然後選取「流程自動化設定」。
   b. 尋找「預設工作流程使用者」欄位。
   c. 如果「預設工作流程使用者」為空白，請選取對應圖示，然後選擇具有系統管理員權限的使用者作為預設工作流程使用者。
   d. 儲存您的變更。
5. 確認並儲存工作階段設定。工作階段設定允許受管理封裝精靈新增 IP 允許清單。
   a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入 *工作階段設定*，然後選取「工作階段設定」。
   b. 捲動至頁面底部。您未變更任何設定。但如果您省略此步驟，則受管理封裝精靈將無法新增IP 允許清單，並需要您手動新增 20 個或更多 IP 範圍。
   c. 儲存您的變更。
6. 使用**Marketing Cloud Connect**設定精靈連線您的帳戶。現在您已擁有基本需求，可以使用設定精靈。有幾個步驟會要求確認您已完成較早的步驟，因此請務必不要略過步驟 2 到 5。
   a. 若您使用的是 Lightning Experience，請切換為 Salesforce Classic。
   b. 從瀏覽列中選取加號圖示，以瀏覽至「所有索引標籤」畫面。
   c. 選取「**Marketing Cloud**」。
   d. 按一下「驗證遠端網站」。
   e. 從 MetadataAPI 對話中選取「確定」。
   f. 若要開始設定精靈，請按一下「啟動精靈」。
   g. 下一個畫面為您建立的「預設工作流程使用者」提示。按一下「下一步」。
   h. 若要繼續並確認您已儲存工作階段安全性設定，請按一下「下一步」。
   i. 若要確認欄位級安全性資訊，請按一下「下一步」。
   j. 若要確認版面配置更新資訊，請按一下「完成」。
   k. 若要確認自動變更，請在主要的「Marketing Cloud 連接器設定」畫面中選取「我同意」，然後按一下「設定 **Marketing Cloud** 連接器」。
   l. 完成所有步驟之後，您會看到組態摘要。
   m. 若要完成設定精靈，請按一下「確定！」
7. 建立您的 **Marketing Cloud Connect API** 使用者。Marketing Cloud 需要使用者帳戶以與 Salesforce 環境連線，以便您為此用途提供專屬的使用者授權。建立 Marketing Cloud Connect API 使用者並為其提供適當的角色。
   a. 在 Marketing Cloud 中，將滑鼠停留在您的使用者名稱上並選取「設定」。
   b. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入 *使用者*，然後按一下「使用者」。
   c. 按一下「建立」。
   d. 針對「回覆電子郵件」和「通知電子郵件地址」輸入您的電子郵件地址。
   e. 輸入唯一的使用者名稱，例如 `MC-API-User`。

f. 除非您的組織需要外部金鑰欄位，否則請將其欄位保留為空白。

g. 選取時區與文化特性代碼。

h. 選取 API 使用者。

i. 建立臨時密碼。

j. 儲存您的變更。

k. 從「使用者」畫面中，選取剛才所建立使用者旁邊的核取方塊。

l. 按一下「管理角色」。

m. 按一下「編輯角色」。

n. 指派「管理員」(如果適用於您帳戶) 和「Marketing Cloud 管理員」的角色。

o. 儲存您的工作。

p. 登出 Marketing Cloud。

8. 從 **Salesforce** 連線至 **Marketing Cloud**。完成 Marketing Cloud 中的設定後，請跳回主要 Salesforce 組織完成使用者設定。請務必先登出 Marketing Cloud 再開始。

a. 進入 Salesforce Classic，按一下加號圖示以瀏覽至「所有索引標籤」畫面。

b. 按一下「**Marketing Cloud**」。

c. 按一下「連線至 **Marketing Cloud**」。

d. 輸入 Marketing Cloud API 使用者的使用者名稱和密碼，然後登入。

e. 完成步驟後，您會看見「Marketing Cloud 連接器設定」頁面。步驟 9 涉及此頁面的設定工作。

9. 檢查 **Marketing Cloud** 連接器設定。在 Marketing Cloud 連接器設定頁面中，您可以驗證您的 API 使用者資訊並確認端點設定。

a. 若要移至「Marketing Cloud 連接器設定」頁面，請移至 Classic 模式中的 Salesforce 設定，然後將 `/apex/marketingcloudsettings` 新增至 URL 的結尾。如果您剛完成步驟 8，可以跳過此步驟。

b. 請確保 API 使用者的使用者名稱與 MID 正確。

c. 向下捲動至「進階」，如果其尚未開啟，則開啟「租戶特定 **OAuth** 端點」。

10. 在 **Marketing Cloud** 中檢查 **Experience Cloud** 行銷表單安裝。安裝流程的最後一個步驟是確認已安裝您的封裝。

a. 進入 Marketing Cloud，瀏覽至「設定」功能表。在「快速尋找」方塊中，輸入 *已安裝的封裝*並選取「已安裝的封裝」。

b. 尋找「Experience Cloud 行銷表單」封裝。

c. 如果封裝未顯示在清單中，請連絡您的帳戶代表以取得為您的帳戶佈建的封裝。

11. 在 **Experience Cloud** 中進行測試。您的「Marketing Cloud 表單」元件已可用且準備好進行測試。前往體驗產生器進行最後一個測試。

a. 使用微型網站 (LWR) 範本建立網站。

b. 若要允許來賓使用者提交表單，請移至「體驗工作區」然後選取「管理」圖標。選擇「偏好設定」然後選取「允許來賓使用者存取公用 **API**」。

c. 存取體驗產生器並將「Marketing Cloud 表單」元件拖曳至畫布。

d. 輸入您的 Marketing Cloud MID，以及您要建立的資料擴充名稱。

e. 按一下「建立資料擴充」。

f. 您已準備好開始收集連絡人資訊。

另請參照：

Experience Cloud 表單如何連線至 Marketing Cloud？

將訪客資訊傳送至 Salesforce 商機物件

在「微型網站」範本中使用「商機表單」元件來擷取您網站中的訪客資訊，並在 Salesforce 中建立新的商機記錄。

備註: 「商機表單」元件是為了收集來賓使用者的資訊而設計，無法用於已驗證的使用者。

1. 若要讓您的網站存取適當的「商機」物件存取權，請瀏覽至「工作區」，然後選取「管理」圖標。
2. 選取「偏好設定」。
3. 在「一般」下，選取「允許訪客使用者存取公用**API**」，然後按一下「儲存」。
4. 瀏覽回體驗產生器，然後選取「設定」。
5. 在「訪客使用者設定檔」下，選取您網站名稱的連結。
6. 從範例設定檔中，選取「編輯」。
7. 在「標準物件權限」下，選取「商機」物件旁的「讀取」和「建立」。
8. 按一下「儲存」。
9. 在「欄位級安全性」下，選取欄位，並允許對您想要擷取的欄位進行存取。
10. 儲存您的工作。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

使用商機表單元件擷取訪客資訊

完成設定來賓使用者設定檔並設定正確的物件存取權後，請瀏覽至體驗產生器以設定「商機表單」元件。

1. 從您的體驗產生器畫布中，選取「商機表單」元件。
2. 決定您想要在表單上顯示哪些欄位。

   備註: 商機物件上有數個必要欄位，包含姓氏和公司。如果您不想在表單上顯示這些欄位，請取消選取「顯示欄位」，然後輸入預設值。

3. 選擇顯示標準欄位(如「姓氏」)，並使用「自訂欄位」區段新增其他商機欄位。
4. 若要收集資訊而不顯示欄位，請使用自訂欄位，然後在「選取輸入類型」下選取「隱藏」。

   備註: 我們強烈建議您避免在隱藏欄位中收集和儲存敏感資訊。使用者可能會在資料傳輸期間攔截並可能變更欄位資訊。

限制和行為

- 請留意使用個案的可能規模。微型網站的同時商機表單提交上限為每分鐘12,000筆。如果您擔心超過此限制，請連絡您的帳戶主管。
- 「顯示欄位」選項可決定欄位是否會在表單上顯示，以及從表單中收集資訊。相反地，隱藏欄位讓您隱藏欄位且仍可擷取資料。如果您選取「隱藏」，表單會忽略「顯示欄位」，然後隱藏欄位。
- 除非您對應至表單上存在的標準欄位，例如「電子郵件」，否則隱藏欄位會擷取預設值。如果您對應至具隱藏欄位的現有欄位和另一個標準欄位，則會收集訪客輸入的資料，並忽略預設值。
- 如果多個自訂欄位對應至商機物件上的相同欄位，則儲存在記錄中的欄位會是最後一個收集的欄位。為避免混淆，我們建議將每個自訂欄位對應至商機物件上的唯一欄位。
- 某些預設值需要特定的格式。如果您計畫將自訂欄位對應至日期、日期時間、多個選項清單或參考欄位，請使用這些格式指示。
  - 日期：`2020-09-07`
  - 日期時間：`2020-09-07T00:00:00Z`
  - 多個選項清單：`A;B;C`
  - 參考：有效識別碼

版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

體驗產生器範本中立即可用的元件與頁面支援的物件

查看「體驗產生器」範本中立即可用元件與頁面支援的所有物件清單。

當我們談到範本中支援的物件時，我們是指您可以使用我們物件頁面上立即可用的元件，詳細說明如下。

API 名稱會以括弧表示。

	• **Headline** • 記錄橫幅 • 記錄詳細資料 • 記錄資訊索引標籤 • 相關記錄	• 瀏覽功能表 • 物件首頁	• 建立記錄按鈕 • 建立記錄表單
帳戶 (Account)	✅	✅	✅
活動歷程記錄 (ActivityHistory)	✅		
地址 (Address)	✅		
批准歷程記錄 (ProcessInstanceHistory)	✅		
批准流程工作項目 (ProcessInstanceWorkItem)	✅		
批准步驟 (ProcessInstanceStep)	✅		
資產 (Asset)	✅	✅	✅
資產關係 (Asset Relationship)	✅		
指派的資源 (AssignedResource)	✅		
相關的位置 (AssociatedLocation)	✅		
行事曆 (Calendar)	✅		
行銷活動 (Campaign)	✅	✅	✅
行銷活動成員 (CampaignMember)	✅	✅	
個案 (Case)	✅	✅	✅
通路計畫 (ChannelProgram)	✅	✅	
通路計畫層級 (ChannelProgramLevel)	✅	✅	
通路計畫成員 (ChannelProgramMember)	✅		
連絡人 (Contact)	✅	✅	✅
契約 (Contract)	✅	✅	✅
自訂物件	✅	✅	✅

	• **Headline** • 記錄橫幅 • 記錄詳細資料 • 記錄資訊索引標籤 • 相關記錄	• 瀏覽功能表 • 物件首頁	• 建立記錄按鈕 • 建立記錄表單
顯示面板 (Dashboard)	✅	✅	
電子郵件訊息 (EmailMessage)	✅		
事件 (Event)	✅		✅
外部物件	✅	✅	✅
流程協調流程工作項目 (FlowOrchestrationWorkItem)		✅	
群組 (CollaborationGroup)	✅	✅	✅
商機 (Lead)	✅	✅	✅
清單電子郵件 (ListEmail)	✅	✅	✅
位置 (Location)	✅	✅	✅
維護資產 (MaintenanceAsset)	✅		
維護計畫 (MaintenancePlan)	✅	✅	✅
備註 (Note and NoteAndAttachment)	✅		✅
未結束活動 (OpenActivity)	✅		
營運時間 (OperatingHours)	✅	✅	✅
機會 (Opportunity)	✅	✅	✅
機會連絡人角色 (OpportunityContactRole)	✅		
機會產品 (OpportunityLineItem)	✅		
機會小組成員 (OpportunityTeamMember)	✅		
訂單 (Order)	✅	✅	✅
合作夥伴基金分配 (PartnerFundAllocation)	✅	✅	
合作夥伴基金宣告 (PartnerFundClaim)	✅	✅	

	• **Headline** • 記錄橫幅 • 記錄詳細資料 • 記錄資訊索引標籤 • 相關記錄	• 瀏覽功能表 • 物件首頁	• 建立記錄按鈕 • 建立記錄表單
合作夥伴基金要求 (PartnerFundRequest)	✅	✅	
合作夥伴行銷預算 (PartnerMarketingBudget)	✅	✅	
價目手冊項目 (Pricebook2)	✅	✅	
價目手冊項目 (PricebookEntry)	✅		
產品 (Product2)	✅	✅	
耗用產品 (ProductConsumed)	✅		
產品項目 (ProductItem)	✅	✅	✅
產品項目交易 (ProductItemTransaction)	✅		
產品要求 (ProductRequest)	✅	✅	✅
產品要求條列項目 (ProductRequestLineItem)	✅	✅	✅
必要產品 (ProductRequired)	✅		
產品轉移 (ProductTransfer)	✅	✅	✅
報價 (Quote)	✅	✅	
報價條列項目 (QuoteLineItem)	✅		
報告 (Report)	✅	✅	
資源缺勤 (ResourceAbsence)	✅		
資源偏好 (ResourcePreference)	✅		
退貨單 (ReturnOrder)	✅	✅	✅
退貨單條列項目 (ReturnOrderLineItem)	✅		
服務約會 (ServiceAppointments)	✅		

	• **Headline** • 記錄橫幅 • 記錄詳細資料 • 記錄資訊索引標籤 • 相關記錄	• 瀏覽功能表 • 物件首頁	• 建立記錄按鈕 • 建立記錄表單
服務契約 (ServiceContract)	✅	✅	✅
服務的契約條列項目 (ServiceContractLineItem)	✅		
服務人員 (ServiceCrew)	✅	✅	✅
服務人員成員 (ServiceCrewMember)	✅	✅	✅
服務報告 (ServiceReport)	✅		
服務資源 (ServiceResource)	✅	✅	✅
服務資源容量 (ServiceResourceCapacity)	✅		
服務資源技能 (ServiceResourceSkill)	✅		
服務區域範圍 (ServiceTerritory)	✅	✅	✅
服務區域範圍位置 (ServiceTerritoryLocation)	✅		
服務區域範圍成員 (ServiceTerritoryMember)	✅		
寄送 (Shipment)	✅	✅	✅
技能需求 (SkillRequirement)	✅		
共用連絡人 (AccountContactRelationship)	✅		
工作 (Task)	✅	✅	✅
時間表 (TimeSheet)	✅	✅	✅
時間表項目 (TimeSheetEntry)	✅		
時段 (TimeSlot)	✅		
使用者 (User)	✅		
工作指示 (WorkOrder)	✅	✅	✅

	• **Headline** • 記錄橫幅 • 記錄詳細資料 • 記錄資訊索引標籤 • 相關記錄	• 瀏覽功能表 • 物件首頁	• 建立記錄按鈕 • 建立記錄表單
工作指示條列項目 (WorkOrderLineItem)	✅		
工作類型 (WorkType)	✅	✅	✅

備註: 若要可在 Experience Cloud 網站中搜尋，物件必須可在 Lightning Experience 中搜尋，並在範本中得到支援。

變更您的 Experience Cloud 網站範本

如果您使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本，您可以在體驗產生器中，將範本變更為體驗產生器範本或任何已安裝的 Lightning Bolt 解決方案。

備註:

- 除了「說明中心」範本外，不建議將體驗產生器範本變更成其他範本。因此舉例來說，避免將「客戶服務」範本變更成「合作夥伴中心」範本。雖然功能仍可用於這些範本，但我們建議您改用新 Experience Cloud 網站重新開始。如果您確實將某個體驗產生器範本變更為另一個範本且遺失自訂項目，則 Salesforce 客戶支援就無法為您提供協助。
- 當您變更範本時，請一律選取具有相同基本程式設計模型的範本。例如，從一個 Lightning Web 執行時期 (LWR) 範本變更為另一個 LWR 範本，或從一個 Aura 範本變更為另一個 Aura 範本。

重要事項: 變更範本時資料不會遺失，但會遺失所有自訂項目。變更範本之前，請務必檢閱變更您範本的考量事項。

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「管理」>「設定」。訊息會警告您變更網站範本將會永久刪除所有現有的自訂項目與頁面。
3. 按一下「變更範本」。
4. 選擇您要切換的目標範本。
5. 出現提示時，請選取「變更範本」以確認您的變更。

變更範本之後，系統會將您導向回「體驗工作區」。

檢查以確保諸如「登入」頁面或「首頁」等網站頁面仍是您已更新的網站範本最佳選擇。例如，如果您先前具備 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 範本且切換為客戶服務範本，請更新頁面以使用體驗產生器頁面(而不是Visualforce頁面)。如有需要，您可在體驗產生器中自訂網站，並發佈您所做的任何變更。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

變更您範本的考量事項

變更範本會影響 Experience Cloud 網站的瀏覽、品牌標識與自訂。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

備註:

- 除了「說明中心」範本外，不建議將體驗產生器範本變更成其他範本。因此舉例來說，避免將「客戶服務」範本變更成「合作夥伴中心」範本。雖然功能仍可用於這些範本，但我們建議您改用新 Experience Cloud 網站重新開始。如果您確實將某個體驗產生器範本變更為另一個範本且遺失自訂項目，則 Salesforce 客戶支援就無法為您提供協助。
- 當您變更範本時，請一律選取具有相同基本程式設計模型的範本。例如，從一個 Lightning Web 執行時期 (LWR) 範本變更為另一個 LWR 範本，或從一個 Aura 範本變更為另一個 Aura 範本。

- 當您變更範本時，Salesforce 物件資料會跟著移轉，但品牌和元件自訂項目不會。因此，您必須重新設定新範本中的任何自訂項目。
- 變更範本會更新「體驗工作區」中的可用選項。若要檢視所有可用的選項，無論選擇的範本為何，請選取「管理」>「偏好設定」>「顯示工作區中的所有設定」。
- 當您從「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本切換至任何其他範本類型時，您的 Experience Cloud 網站 URL 會變更。此外，`/s` 會附加至網站 URL。請務必更新含有已更新 URL 之網站的所有連結。
- 在已啟用 Experience Cloud 網站中：
  - 當您切換至體驗產生器範本時，您的範本變更會儲存成草稿版本。在體驗產生器中使用草稿版本來進一步自訂網站。您的網站只會在您發佈變更之後更新。
  - 當您從其他任何範本切換至「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本時，您的變更會立即反映在已啟用的網站中。在這種情況下，我們建議您先停用您的網站，再變更範本。進行所有變更之後，請重新啟用網站。
  - 如果範本被列為無，表示您使用的不是預先定義的範本或您使用的是預先定義範本的修改版本。
- 匯入 B2B Commerce 範本之後，瀏覽功能表 (例如可自訂使用者設定檔功能表) 上的「我的帳戶」和「清單」選項需要一些追蹤。編輯功能表並將這些選項與其頁面重新連線。

移轉 Koa 或 Kokua 網站至新範本

Koa 與 Kokua 範本正在分階段淘汰中，您無法再使用這些範本來建立網站。Salesforce 支援現有使用 Koa 與 Kokua 建立的網站，但建議移轉至較新的範本。新範本為 Salesforce Knowledge 與個案管理提供更豐富的支援，也會收到每個版本的更新與新功能。

移轉選項

由於您的 Koa 與 Kokua 網站未使用最新的 Lightning 技術，因此建議您建立新的網站。新的網站會反映最新的創新與功能。

您可以使用「工作區」>「管理」中的「變更範本」按鈕來選擇移轉您的網站。如果您這麼做，所移轉的版本將不會影響對產品進行的所有創新。

若要判斷哪個範本適合您的使用個案，請參閱我該使用哪個 Experience Cloud 範本？。同時考量您對未來的規劃。如果您的使用個案就只是協助論壇，請考慮使用「說明中心」範本。如果不是，請考慮「客戶帳戶入口網頁」這個選項。

備註: 一律先在 Sandbox 中測試您的實作，再發佈您的新網站。請參閱將 Experience Cloud 網站從 Sandbox 部署至生產。

Koa 或 Kokua 網站可讓您向全世界公開您的 Salesforce Knowledge 實作，同時讓使用者有機會提出個案。「客戶服務」範本可讓您同時進行。但也能讓您進行其他事項，例如新增「聊天」功能，或是讓客戶有編輯其個案的可能性。如果「客戶服務」範本的額外功能超過您所需，您可以移除不必要的頁面與元件。

篩選搜尋

Koa 與 Kokua 搜尋可讓使用者依文章類型與種類進行篩選。這些篩選選項僅適用於 Koa 與 Kokua 範本。但是，您可以將搜尋範圍限定在特定的主題，並檢視所有與該主題相關的文章。您也可以尋找由信任的 Salesforce 合作夥伴所建立並透過 AppExchange 散佈的搜尋元件。

資料種類與主題的比較

Koa 或 Kokua 網站使用您的 Salesforce Knowledge 設定與資料種類來組織內容。「客戶服務」範本也會在後端使用 Salesforce Knowledge 來組織內容，但在網站中則使用主題來組織內容。您可以將您資料種類中的文章對應到網站中的主題。

若要自動將文章對應至主題：

1. 選取「體驗工作區」>「內容目標」>「自動主題指派」。
2. 啟用「自動主題指派」。
3. 將主題對應至資料種類群組與資料種類。您可以選擇將主題新增至所有現有的文章，以及在未來新增的文章。

由於資料種類在「客戶服務」範本中不是主要內容組織方式，因此您無法使用下列元件。

- 文章類型篩選
- 種類篩選
- 種類瀏覽
- 展開種類瀏覽
- 精選資料種類
- 精選搜尋
- 趨勢文章

您可以將資料種類中確切的階層對應到主題，深度最多 8 層。

資料種類權限

針對所有存取您新建立網站的設定檔來徹底檢查資料種類權限。如果您將新的設定檔與使用者新增至網站，請檢查所有文章的資料種類已設定成適合您使用者的正確權限。尤其是，檢查每個網站的來賓使用者設定檔。

檢視文章

在 Koa 與 Kokua 範本中僅支援「文章清單檢視」與「文章首頁」元件。為「客戶服務」社群中的清單檢視使用「依照主題的熱門文章」元件。當您按一下「依照主題的熱門文章」元件中的主題時，您會看見主題詳細資料頁面及該主題的文章清單。

左側瀏覽

使用自訂主題複製在 Koa 與 Kokua 範本中看見的左側瀏覽方式。

新的 **URL**

您的新網站 URL 與舊的 Koa 或 Kokua URL 不同。請依照下列步驟讓您的客戶順利地轉換到下個 URL。

1. 在 Koa 或 Kokua 網站中，選取「工作區」>「管理」。
2. 按一下鉛筆按鈕，然後變更網站 URL。
3. 按一下「儲存」。
4. 在您的新網站中，選取「工作區」>「管理」。
5. 按一下鉛筆按鈕，然後變更社群的 URL，使其符合您的舊 URL。
6. 若要處理已加入書籤的文章，請考慮重寫您網站的 URL。

重要事項: 請務必在測試您的新網站如預期運作之後再變更 URL。

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

Aura 網站範本 (例如「客戶服務」與「合作夥伴中心」) 均由頁面組成，而頁面由可自訂的元件組成。請查詢此表來瞭解每個 Aura 範本中可使用的元件，以及元件的可用時機。

小祕訣: 體驗產生器中的元件面板會列出您可以新增至編輯中頁面的所有元件。

使用「Salesforce 索引標籤+ Visualforce」建立的網站不使用 Lightning 元件。

備註: 在分階段淘汰的過程中，自 Summer ’17 起，您再也無法使用 Koa 與 Kokua 範本。Salesforce 仍會支援使用 Koa 和 Kokua 建立的現有體驗產生器網站。若要建立以 Koa 或 Kokua 為基礎的網站，請與 Salesforce 支援連絡。然而，我們建議您與 Salesforce 支援合作，計畫取代您現有的 Koa 和 Kokua 網站。最新的體驗產生器範本提供更豐富的 Knowledge 與個案管理支援。

。

元件	客戶服務和 **Lightning Bolt Solutions**	合作夥伴中心	客戶帳戶入口網頁	說明中心	**Build Your Own (Aura)**	可用的版本
帳戶品牌詳細資料		✅	✅		✅	Summer ’19 及更新版本
活動	✅	✅	✅		✅	
公告區段	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
文章內容	✅	✅	✅		✅	所有版本
包含此主題的文章	✅	✅	✅	✅	✅	
發問按鈕	✅	✅			✅	所有版本
結點	✅	✅	✅	✅	✅	所有版本
行事曆				✅	✅	所有版本
行銷活動市集	✅	✅	✅	✅	✅	所有版本

元件	客戶服務和 **Lightning Bolt Solutions**	合作夥伴中心	客戶帳戶入口網頁	說明中心	**Build Your Own (Aura)**	可用的版本
個案附件	✓					Summer ’17 之前[1]
個案橫幅	✓				✓	Summer ’17 之前[1]
個案註解	✓				✓	Summer ’17 之前[1]
個案註解發行者	✓				✓	所有版本
個案轉移	✓	✓	✓	✓	✓	Spring ’18 及更新版本
個案詳細資料	✓				✓	Summer ’17 之前[1]
個案摘要	✓				✓	從 Summer ’15 到 Summer ’17[1]
個案摘要發行者	✓				✓	從 Summer ’15 到 Summer ’17[1]
個案清單	✓				✓	Summer ’17 之前[1]
CMS 集合	✓	✓	✓	✓	✓	Winter ’19 及更新版本
CMS Connect (HTML)	✓	✓	✓	✓	✓	所有版本
CMS Connect (JSON)	✓	✓	✓	✓	✓	所有版本
CMS 單一項目 第 頁 257	✓	✓	✓	✓	✓	Winter ’19 及更新版本
CMS 單一項目 (詳細資料) 第 頁 258	✓	✓	✓	✓	✓	Winter ’19 及更新版本

[1] 此元件預訂於 Summer ’19 從所有 Salesforce 組織中淘汰。自 Summer ’17 開始，新網站便無法使用此元件。已在使用此元件的網站仍可繼續使用，但若您刪除此元件或包含此元件的頁面，則無法再次使用。請改用一般記錄元件並與個案物件建立關聯。

元件	客戶服務和 **Lightning Bolt Solutions**	合作夥伴中心	客戶帳戶入口網頁	說明中心	**Build Your Own (Aura)**	可用的版本
行事曆	✅	✅	✅		✅	所有版本
連絡要求按鈕和流程	✅	✅	✅		✅	Spring ’19 及更新版本
連絡支援按鈕	✅	✅	✅	✅	✅	所有版本
連絡支援及發問按鈕[2]	✅				✅	Winter ’16 及更新版本
連絡支援表單	✅	✅	✅	✅	✅	Spring ’18 及更新版本
建立個案表單	✅	✅	✅		✅	所有版本
建立記錄按鈕	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
建立記錄表單	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
自訂 Lightning 元件	✅	✅	✅	✅	✅	Winter ’16 及更新版本
可自訂使用者設定	✅	✅	✅		✅	Summer ’19 及更新版本
Dashboard (顯示面板)	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
顯示面板清單	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
偏差追蹤	✅*	✅☒	✅☒	✅☒	✅*	* Spring ’19 及更新版本 ☒ummer ’19 及更新版本
CRM Analytics 顯示面板	✅	✅	✅		✅	Summer ’17 及更新版本
Einstein 預估	✅	✅	✅		✅	Winter ’20 及更新版本
參與	✅		✅			Winter ’17 及更新版本

[2] 「連絡支援」為「連絡支援及發問按鈕」元件的一部分。

元件	客戶服務和 **Lightning Bolt Solutions**	合作夥伴中心	客戶帳戶入口網頁	說明中心	**Build Your Own (Aura)**	可用的版本
精選主題	✅	✅		✅	✅	Winter ’16 及更新版本
精選主題與摘要	✅				✅	所有版本
摘要	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
摘要精簡	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
摘要歷程記錄	✅	✅	✅		✅	Winter ’17 及更新版本
摘要貼文及註解	✅	✅	✅		✅	Summer ’15 及更新版本
摘要發行者	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
檔案清單	✅	✅	✅	✅	✅	Winter ’16 及更新版本
流程	✅	✅	✅	✅	✅	Winter ’18 及更新版本
流程協調流程工作指南	✅	✅	✅	✅	✅	Winter ’23 及更新版本
跟隨按鈕	✅	✅			✅	Summer ’15 及更新版本
全域搜尋方塊	✅	✅	✅		✅	所有版本
點對點社群的全域搜尋	✅					Winter ’18 及更新版本
全域搜尋結果	✅	✅	✅	✅	✅	所有版本
群組	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
群組橫幅	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
群組詳細資料	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本

元件	客戶服務和 **Lightning Bolt Solutions**	合作夥伴中心	客戶帳戶入口網頁	說明中心	**Build Your Own (Aura)**	可用的版本
群組相關清單	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
標題	✅	✅		✅	✅	所有版本
HTML 編輯器	✅	✅	✅	✅	✅	所有版本
事件洞察	✅	✅	✅	✅		Winter ’19 及更新版本
博學者	✅	✅			✅	Summer ’15 及更新版本
語言選取器	✅	✅	✅	✅	✅	Winter ’16 及更新版本
商機 Inbox	✅	✅	✅		✅	Summer ’17 及更新版本
庫	✅	✅	✅	✅	✅	Winter ’18 及更新版本
管理成員區段	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
成員設定檔及設定	✅	✅	✅		✅	Winter ’18 及更新版本
成員資格	✅	✅	✅		✅	Winter ’17 及更新版本
訊息通知	✅	✅			✅	Spring ’17 及更新版本
瀏覽列	✅				✅	Winter ’16 之前
瀏覽功能表	✅				✅	Winter ’16 之前
新訊息按鈕	✅	✅			✅	Spring ’17 及更新版本
頁面重新整理	✅	✅	✅	✅	✅	Summer ’22 及更新版本
路徑(體驗產生器網站元件)	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本

元件	客戶服務和 **Lightning Bolt Solutions**	合作夥伴中心	客戶帳戶入口網頁	說明中心	**Build Your Own (Aura)**	可用的版本
暫停處理的流程	✅	✅	✅		✅	所有版本
設定檔頁首	✅	✅	✅		✅	Winter ’18 之前[3]
Quip				✅		
Quip 文件相關清單				✅		
認可徽章	✅	✅	✅	✅	✅	Winter ’19 及更新版本
建議		✅			✅	Winter ’18 及更新版本
建議轉盤	✅	✅	✅	✅	✅	Summer ’15 及更新版本
記錄橫幅	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
記錄詳細資料	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
記錄資訊索引標籤	✅	✅	✅	✅	✅	Winter ’16 及更新版本
記錄清單	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
記錄相關清單	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本 Spring ’20 及更新版本；在「說明中心」，檔案是唯一支援的物件。
相關文章清單	✅	✅	✅		✅	Summer ’16 及更新版本

[3] 「使用者設定檔功能表」會根據 Winter ’18 及更新版本的 Lightning 範本來取代 Lightning 範本中的「設定檔頁首」。

元件	客戶服務和 **Lightning Bolt Solutions**	合作夥伴中心	客戶帳戶入口網頁	說明中心	**Build Your Own (Aura)**	可用的版本
相關清單 - 單一	✅	✅	✅		✅	Winter ’19 及更新版本
相關問題清單	✅	✅			✅	Summer ’16 及更新版本
相關記錄清單	✅	✅	✅	✅*	✅	Winter ’16 及更新版本
相關主題清單	✅	✅	✅		✅	Spring ’15 及更新版本
報告圖表	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
報告清單	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
報告摘要	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
聲譽領先排行榜	✅	✅	✅		✅	Spring ’15 及更新版本
Rich Content Editor	✅	✅	✅	✅	✅	Winter ’16 及更新版本
捲動至	✅				✅	所有版本
搜尋與張貼發行者 (已淘汰)	✅					Winter ’18 之前
搜尋結果	✅	✅	✅	✅	✅	所有版本
設定個案狀態按鈕	✅	✅			✅	所有版本
內嵌服務	✅	✅	✅		✅	Summer ’17 及更新版本
串流詳細資料	✅	✅	✅		✅	Winter ’18 及更新版本
串流清單	✅	✅	✅		✅	Winter ’18 及更新版本
建議的動作	✅	✅	✅	✅	✅	Spring ’19 及更新版本

元件	客戶服務和 **Lightning Bolt Solutions**	合作夥伴中心	客戶帳戶入口網頁	說明中心	**Build Your Own (Aura)**	可用的版本
調查	✅	✅	✅		✅	Winter ’18 及更新版本
索引標籤	✅	✅	✅	✅	✅	Winter ’16 及更新版本
圖標功能表	✅	✅	✅	✅	✅	所有版本
依照主題的熱門文章	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
主題目錄	✅	✅	✅	✅	✅	Spring ’16 及更新版本
主題描述	✅	✅			✅	Spring ’16 及更新版本
主題度量	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
主題	✅	✅	✅		✅	Winter ’19 及更新版本
總計	✅	✅	✅		✅	Winter ’16 及更新版本
依照主題的趨勢文章	✅	✅	✅		✅	Winter ’17 及更新版本
趨勢主題	✅	✅	✅	✅	✅	Spring ’15 及更新版本
未回答的問題	✅	✅			✅	Winter ’16 及更新版本
使用者設定檔	✅	✅	✅		✅	Spring ’16 及更新版本
使用者設定檔詳細資料	✅	✅	✅		✅	僅 Winter ’16
使用者設定檔影像	✅	✅	✅		✅	所有版本
使用者設定檔瞭解	✅	✅			✅	Winter ’16 及更新版本
使用者設定檔功能表	✅	✅	✅		✅	Winter ’18 及更新版本[3]

元件	客戶服務和 **Lightning Bolt Solutions**	合作夥伴中心	客戶帳戶入口網頁	說明中心	**Build Your Own (Aura)**	可用的版本
使用者設定檔相關清單	✓	✓	✓		✓	Spring ’16 及更新版本
使用者設定檔統計資料	✓	✓			✓	Spring ’15 和 Summer ’15
使用者設定檔摘要	✓	✓	✓		✓	所有版本
使用者設定檔摘要與影像(已淘汰)	✓	✓	✓		✓	Spring ’16 及更新版本
使用者設定檔索引標籤	✓	✓			✓	Spring ’15 及更新版本
使用者設定(已淘汰)	✓	✓	✓		✓	Spring ’15 及更新版本
Visualforce 頁面元件	✓	✓	✓	✓	✓	Spring ’17 及更新版本

登入元件

元件	可用的版本
員工登入連結	所有版本
忘記密碼	所有版本
登入表單	所有版本
自助式註冊	所有版本
設定社交登入的圖示	所有版本

另請參照：

開始使用 Salesforce 身分的 Aloha 社群範本

與 Koa 和 Kokua 範本搭配使用的元件

瞭解您可將哪些元件與 Koa 和 Kokua 自助式服務範本搭配使用。

備註: 在分階段淘汰的過程中，自 Summer ’17 起，您再也無法使用 Koa 與 Kokua 範本。Salesforce 仍會支援使用 Koa 和 Kokua 建立的現有體驗產生器網站。若要建立以 Koa 或 Kokua 為基礎的網站，請與 Salesforce 支援連

絡。然而，我們建議您與 Salesforce 支援合作，計畫取代您現有的 Koa 和 Kokua 網站。最新的體驗產生器範本提供更豐富的 Knowledge 與個案管理支援。

元件	Koa	Kokua	可用的版本
文章清單	✅	✅	所有版本
文章類型篩選	✅	✅	所有版本
文章內容	✅	✅	所有版本
上一頁按鈕	✅	✅	Spring ’15 及更早版本
個案附件	✅	✅	所有版本
個案橫幅	✅	✅	所有版本
個案註解	✅	✅	所有版本
個案註解發行者	✅	✅	所有版本
個案詳細資料	✅	✅	所有版本
個案摘要	✅	✅	Summer ’15 及更新版本
個案摘要發行者	✅	✅	Summer ’15 及更新版本
個案清單	✅	✅	所有版本
種類篩選	✅	✅	所有版本
種類瀏覽	✅	✅	所有版本
連絡支援及發問按鈕	✅	✅	所有版本
建立個案表單	✅	✅	所有版本
展開種類瀏覽	✅	✅	所有版本
精選資料種類	✅	✅	所有版本
精選搜尋	✅	✅	所有版本
摘要貼文及註解	✅	✅	Summer ’15 及更新版本
HTML 編輯器	✅	✅	所有版本
語言選取器	✅	✅	Winter ’16 及更新版本
設定檔頁首	✅	✅	所有版本
Rich Content Editor	✅	✅	Winter ’16 及更新版本
搜尋	✅	✅	所有版本

元件	Koa	Kokua	可用的版本
設定個案狀態按鈕	✅	✅	所有版本
切換按鈕	✅	✅	所有版本
趨勢文章	✅	✅	所有版本
使用者設定檔影像	✅	✅	所有版本
使用者設定檔摘要	✅	✅	所有版本
使用者設定檔摘要與影像 (已淘汰)	✅	✅	Winter ’16 及更新版本
自訂元件			
自訂 Lightning 元件	✅	✅	Winter ’16 及更新版本

帳戶品牌詳細資料

使用「帳戶品牌詳細資料」元件可在「帳戶管理」頁面顯示公司資訊及品牌詳細資料。

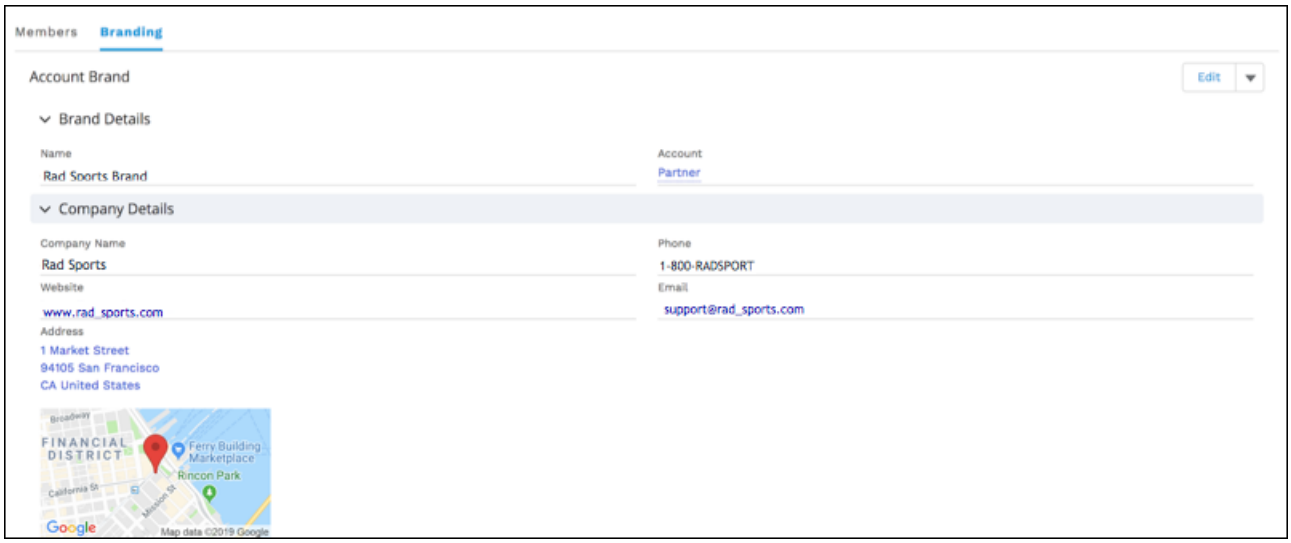
當您移至「帳戶管理」頁面時，您可以存取 Experience Cloud 網站成員和帳戶品牌詳細資料。帳戶品牌詳細資料包含用於品牌標識的公司資訊，例如網站、電子郵件地址、電話號碼、地址以及公司標誌。

備註: 將「帳戶品牌」相關清單新增至「帳戶」，讓合作夥伴可以存取品牌資訊。

1. 將「帳戶品牌詳細資料」元件新增至頁面，並選取該元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
帳戶識別碼	帳戶識別碼用來查詢相關聯的「帳戶品牌」記錄。

範例: 帳戶品牌詳細資料元件：



帳戶管理

通路經理可以委派合作夥伴使用者，以協助管理帳戶。受委派的帳戶經理可以使用「成員」索引標籤啟用與停用帳戶，及重設成員的密碼。他們也可以管理品牌標識資產；通路經理可使用這些資產建立聯合品牌電子郵件、行銷活動及網站。

獲授與受委派外部使用者管理權限的合作夥伴使用者，可從其 Experience Cloud 網站存取「帳戶管理」。在「帳戶管理」中，他們可以從「成員」索引標籤管理其合作夥伴帳戶的成員。

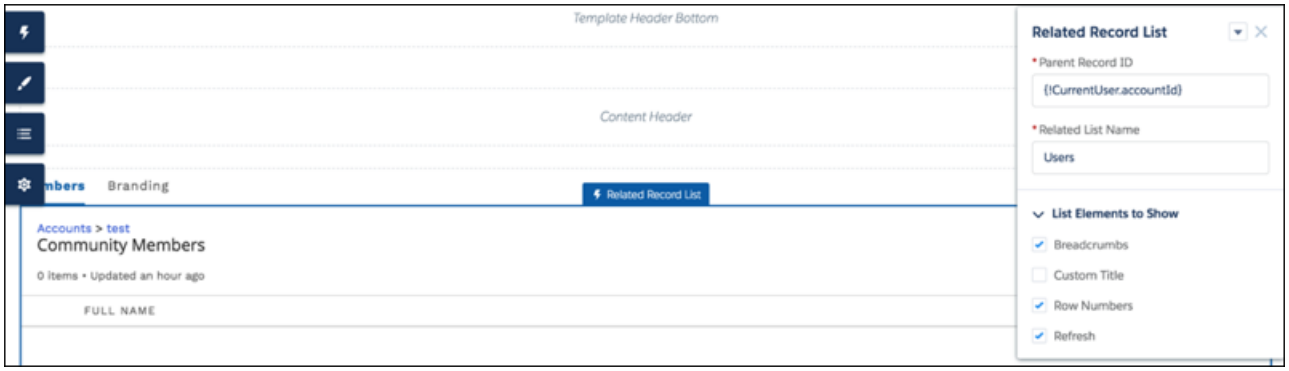
獲授與受委派外部使用者管理權限的合作夥伴使用者，可從「品牌標識」索引標籤建立與編輯帳戶品牌。

備註: 將「帳戶品牌」與「成員」相關清單新增至「帳戶」版面配置，讓合作夥伴可存取成員與品牌資訊。

1. 於您正在設定的頁面中選取「帳戶管理」元件。
2. 按一下您想要設定的索引標籤。
3. 若要檢視元件內容，請選取「內容」窗格：

內容	詳細資料
父系記錄識別碼	{!CurrentUser.accountId}
相關清單名稱	顯示的相關清單名稱。
要顯示的清單元素	• 結點 • 自訂標題 • 列號 • 重新整理
帳戶識別碼	{!CurrentUser.accountId}

範例: 體驗產生器中的「帳戶管理」元件



活動

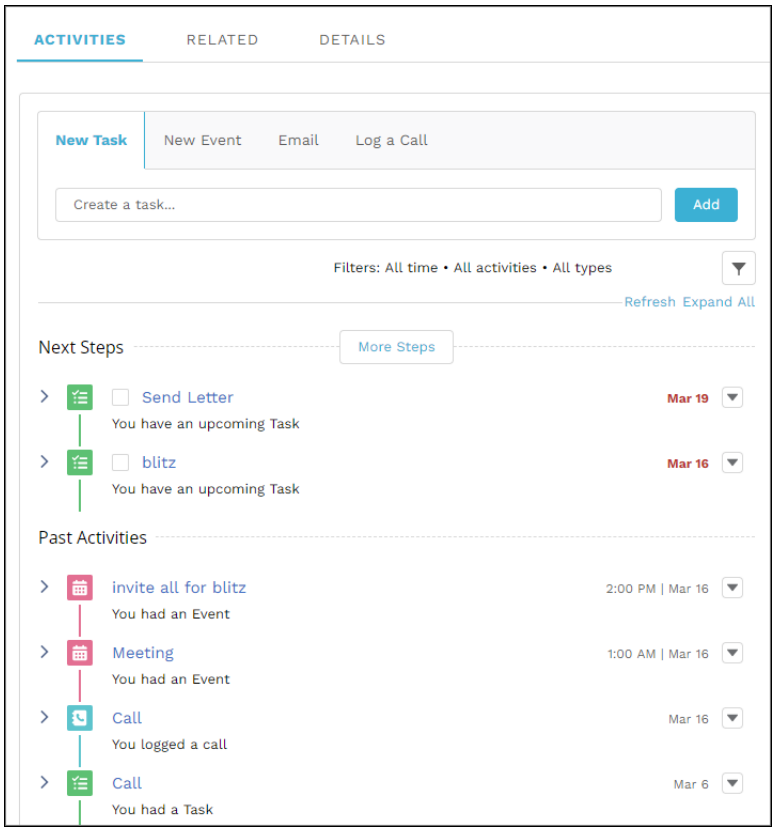
追蹤您的未結束活動及活動歷程記錄，並從 Experience Cloud 網站中的記錄資訊索引標籤進行檢視。

活動支援帳戶、行銷活動、宣告、連絡人、契約、保單、商機、機會、訂單、報價、啟用活動的自訂物件有。使用行動瀏覽器檢視時，體驗產生器網站中不提供活動。

1. 於您正在設定的頁面中選取「活動」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
`RecordId`	記錄的識別碼。此值為自動填入。

範例:



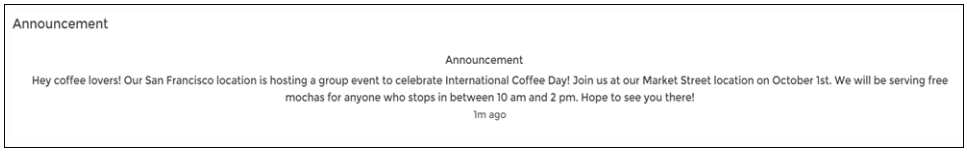
公告區段

「公告區段」元件顯示來自體驗產生器網站中任何頁面的群組公告。

1. 選取「公告區段」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
群組識別碼	輸入群組識別碼。若要尋找特定群組識別碼，請瀏覽至群組首頁，然後複製 URL 中的識別碼。識別碼是一連串的數字和字母。 群組 URL 格式範例如下： `https://MyDomainName.my.site.com/siteName/s/group/0F7A0000000DZXiNQO/groupName` 針對此 URL，群組識別碼是 *`0F7A0000000DZXiNQO`*。
頁首標籤	輸入元件的標題文字。預設是*公告*。

範例: 「公告區段」元件範例：



文章清單

「文章清單」元件可讓使用者從搜尋結果檢視文章，或從篩選檢視而不須離開頁面。

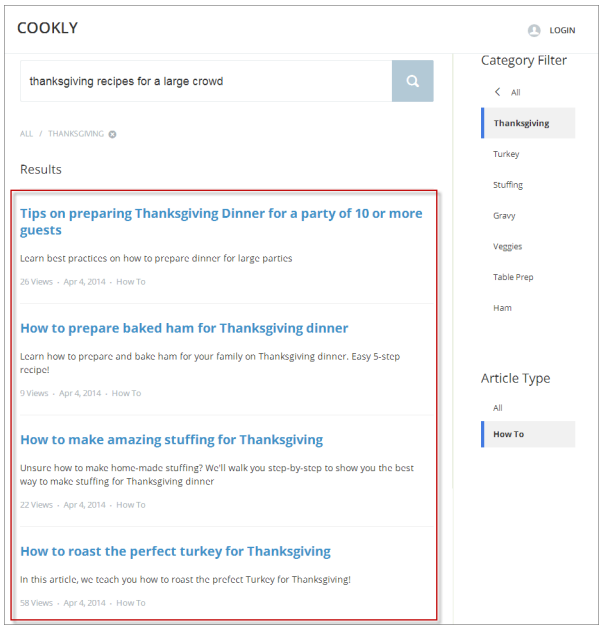
清單包括文章的名稱及類型、最近修改日期以及檢視次數。您可使用「文章類型篩選」元件來篩選文章清單。元件也包括含瀏覽連結的結點元件，以及可配合平板電腦和行動裝置螢幕控制右側功能表外觀的按鈕。

備註: 此元件僅適用於「Koa」和「Kokua Aura」範本。

1. 在您正在設定的頁面中選取「文章清單」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
種類名稱	包含文章子種類的最上層種類是以運算式自動設定，該運算式使用您在範本「自訂內容」中指定的最上層種類。
頁面大小	輸入清單每頁的文章數。預設值為 25。
文章類型	指定要在清單中顯示的文章類型。
搜尋詞彙	保持此欄位空白。此為使用者輸入查詢內容的欄位。

範例: 「範例文章清單」元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

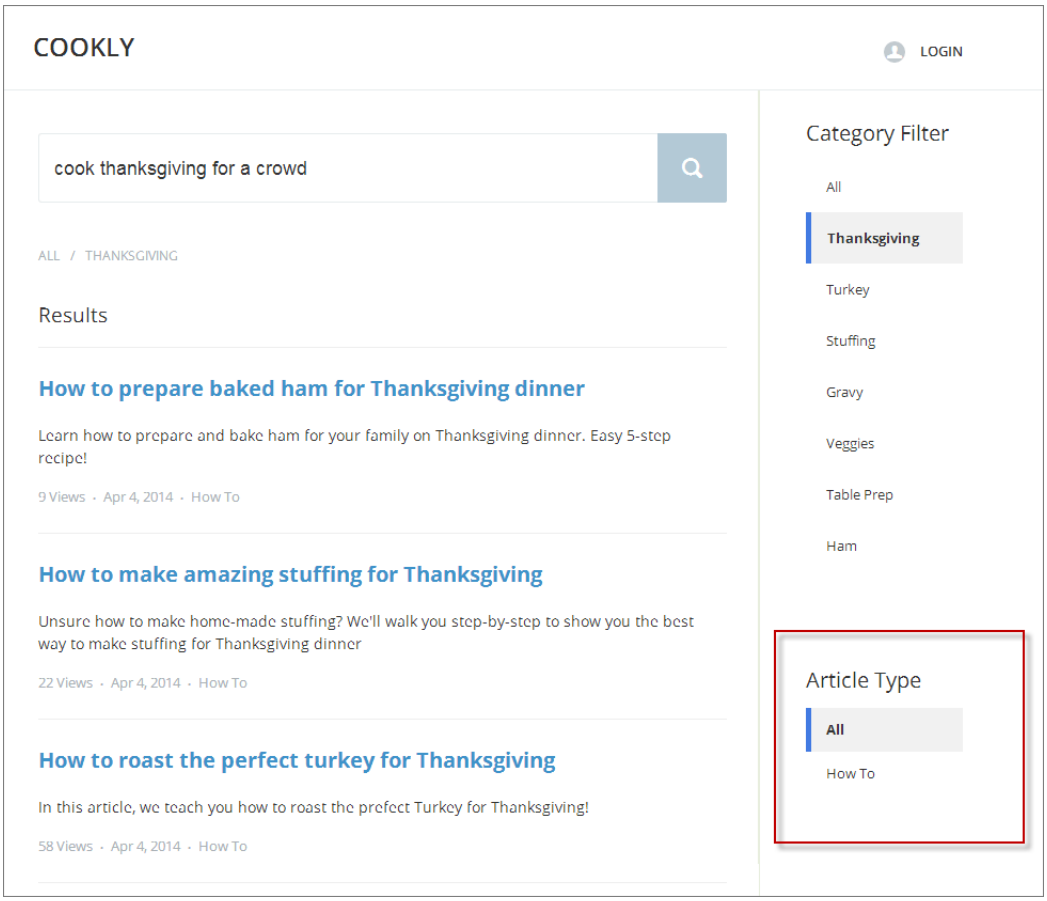
文章類型篩選

「文章類型篩選」元件可讓使用者在檢視搜尋結果後，根據所選文章類型篩選文章清單。文章的類型決定文章內容的類型、外觀、以及哪些使用者可存取文章。

備註: 此元件僅適用於「Koa」和「Kokua Aura」範本。

1. 在您正在設定的頁面中選取「文章類型篩選」元件。
   此元件沒有可設定的內容。

範例: 範例文章類型篩選：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

文章內容

「文章內容」元件可讓使用者在搜尋結果中選取個別文章之後，檢視文章並投票。

備註: 此元件在 Spring ‘16 之前稱為「單一文章檢視」。

文章的標題、最新修改日期以及文章類型會與文章內文一同顯示。

備註: 當使用者檢視從網頁搜尋傳回的文章時，瀏覽結點會顯示與文章相關聯的第一個種類的路徑。

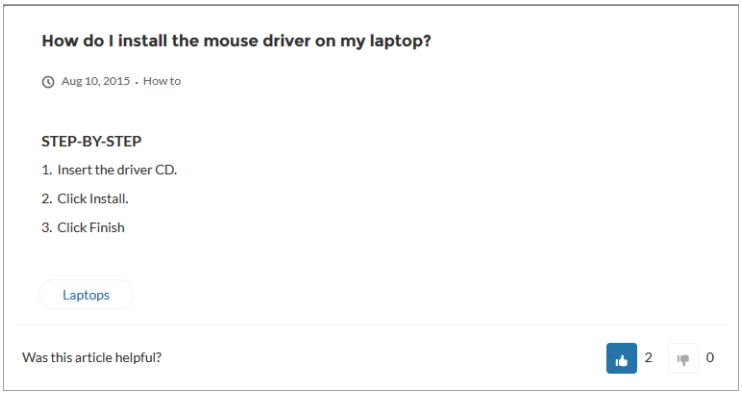
若您針對此元件啟用文章投票，已驗證使用者會在每篇文章下方看到投票提示。登入使用者可對文章進行姆指朝上或朝下投票。若您組織的使用者以星數為文章評分，拇指朝上投票將記錄為五顆星，拇指朝下投票則記錄為一顆星。Winter '16 版及較新版本的體驗產生器範本提供文章投票功能。

使用者可稍後返回文章檢視投票，但無法變更投票或查看其他成員的投票資料。您可在組織內的文章頂部檢視文章的投票資料。

1. 在您正在設定的頁面中選取「文章內容」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
記錄識別碼	選取個別文章時將會擷取此值。
URL 名稱	選取個別文章時將會擷取此值。
在文章標題中顯示標題	選取此選項可顯示文章頁首的標題。
允許對文章投票	選取此選項可讓使用者對文章進行投票。此選項預設為未開啟。此功能僅在 Winter '16 及較新版本的體驗產生器範本中提供。
顯示主題	請選取此選項以顯示與文章相關的主題。

範例: 「範例文章內容」元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

包含此主題的文章

在使用「客戶服務」範本建立的體驗產生器網站中，「主題詳細資料」頁面會使用「包含此主題的文章」元件。它可顯示標記含有所需主題的文章。

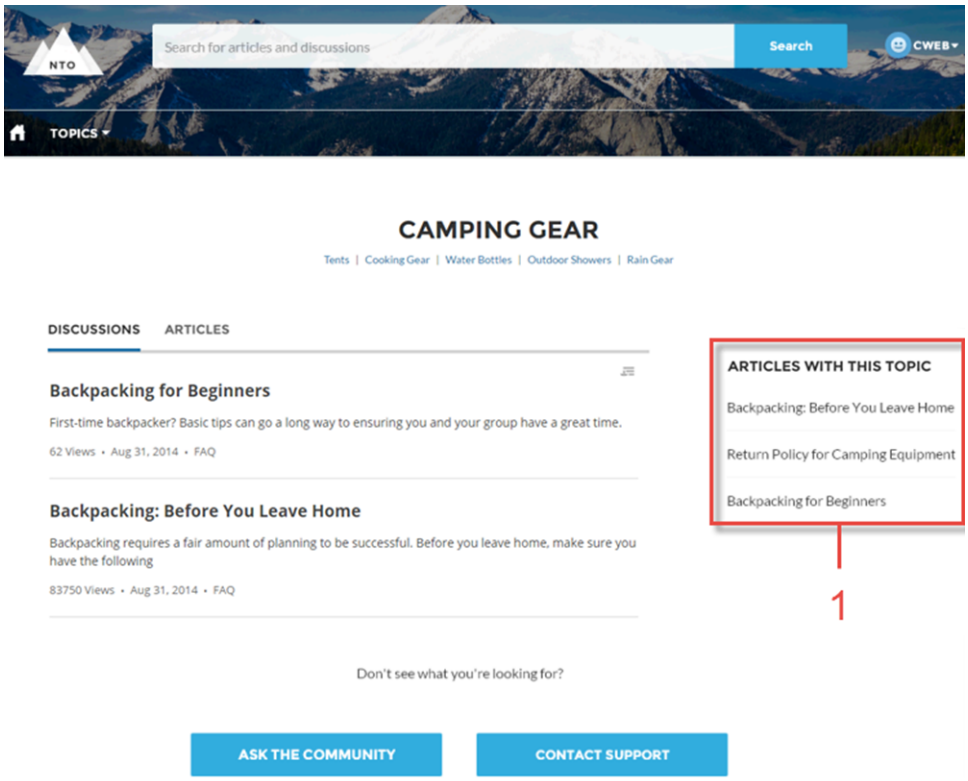
1. 於您正在設定的頁面中選取「包含此主題的文章」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
主題識別碼	系統會提供此值，並以主題詳細資料頁面上所顯示的主題特定文章填入元件。
職稱	輸入標題文字。預設文字為「包含此主題的文章」。

內容	詳細資料
顯示標題	選取此方塊來顯示標題。
文章數	選取您一次想顯示的文章數。預設值為 10。

備註: 為了讓文章能夠填入此元件，網站語言與文章語言必須相符。

範例: 範例「包含此主題的文章」元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

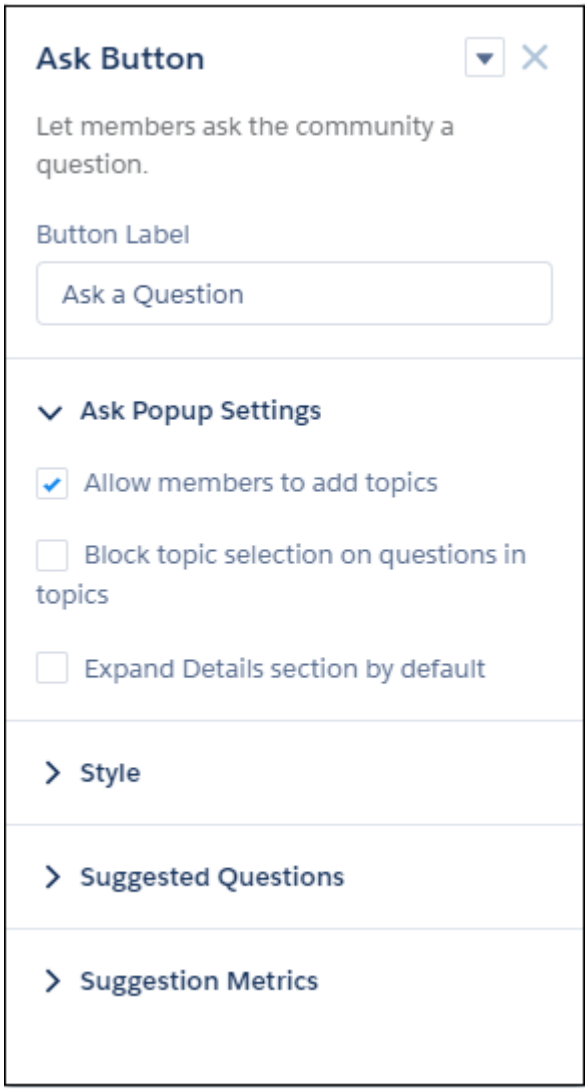
發問按鈕

「發問按鈕」元件可讓使用者按一下按鈕來發問問題，然後將問題發佈至網站。使用者必須登入才可發問問題並參與討論。

備註: 此元件在 Spring ‘16 之前稱為「詢問社群」。

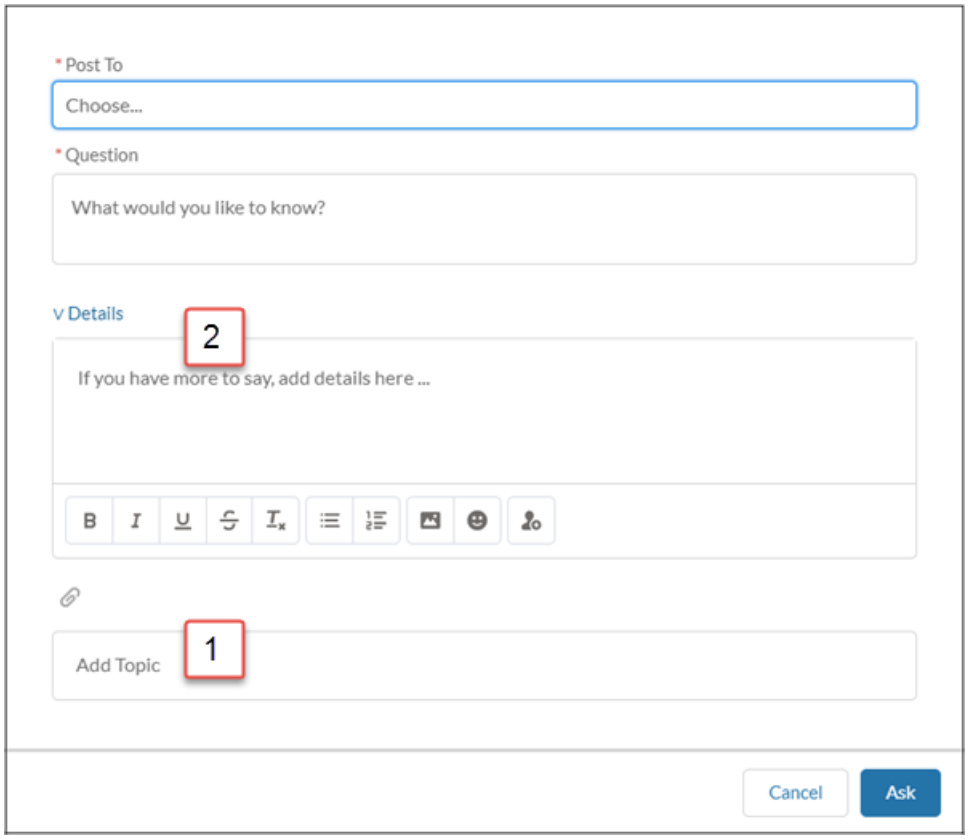
「客戶服務」範本頁面包含兩個「發問按鈕」元件：一個按鈕位於頁面頂端，另一個按鈕則位於底部。這兩個按鈕並未連結，因此您可以移除一個按鈕，或是針對每一個按鈕使用不同的文字或樣式。

1. 於您正在設定的頁面中，選取「發問按鈕」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：



內容	詳細資料
按鈕標籤	輸入要顯示在「發問」按鈕上的文字。預設文字是「*詢問問題*」。
允許成員新增主題	選取以在摘要發行者底端顯示主題區域 (1)，並允許成員新增主題。
在主題的問題上封鎖主題選取項目	在主題摘要中，封鎖成員以免成員發問問題時在「張貼至」清單中選擇不同的主題。
依預設會展開「詳細資料」區段	當成員發問問題時，顯示展開狀態的「詳細資料」區段 (2)。

內容	詳細資料
按鈕文字色彩	設定停用按鈕時，按鈕文字要使用的色彩。 備註: 針對所有的值，連結圖示顯示目前的選取項目來自體驗產生器主題中定義的色彩。
按鈕文字暫留色彩	設定成員的滑鼠停留在按鈕上時，按鈕文字要使用的色彩。 在體驗產生器中，您可以在「預覽」模式中測試暫留色彩。
按鈕背景色彩	設定停用按鈕時，按鈕背景要使用的色彩。
按鈕背景暫留色彩	設定成員的滑鼠停留在按鈕上時，按鈕背景要使用的色彩。 在體驗產生器中，您可以在「預覽」模式中測試暫留色彩。
按鈕框線色彩	設定按鈕周圍的框線要使用的色彩。
按鈕框線半徑	移動滑桿來控制按鈕形狀要使用的彎曲量。
最大按鈕寬度	移動滑桿來控制按鈕寬度。寬度百分比的設定是相對於按鈕所在容器的完整寬度。因此 100% 是容器的完整寬度，而不是瀏覽器頁面的完整寬度。
按鈕對齊	選取*置中*、*靠左*或*靠右*，設定按鈕在容器內的位置。
建議問題	選取以顯示與成員正在發問的問題相似的先前問題。此內容可以協助問題偏差且有助於使用現有資源。
將討論納入建議	選取以顯示與成員正在發問的問題相關的討論。此內容可以協助問題偏差且有助於使用現有資源。
將文章納入建議	選取以顯示與成員正在發問的問題相關的Knowledge文章。此內容可以協助問題偏差且有助於使用現有資源。
顯示的建議數上限	設定成員發問問題時，要向成員顯示的問題、討論和文章數上限。
顯示滿意度提示	選取以向成員顯示提示，詢問成員是否滿意發問問題時提供的資訊。
滿意程度提示	針對有關回覆問題所提供的問題、討論和文章，輸入您要詢問成員的滿意程度問題。預設為*我們是否有幫助回答您的問題？*請仔細構思問題，使得正向回應顯示您的資料有用，負向回應表示資料沒有幫助。成員的回應資料可提供您有關問題偏差有效性的度量。
提出追蹤問題	選取以詢問成員滿意程度回應的追蹤問題。
後續提示	輸入您要詢問成員的追蹤問題。預設為*我們是否可以關閉您的問題？*成員的正向回應可以不張貼就關閉問題。負向回應會將成員問題保持為啟用狀態。
確認訊息	輸入確認訊息以在成員回應您的提示時顯示。預設為*瞭解！*



範例: 「發問按鈕」範例元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

個案轉移

上一頁按鈕

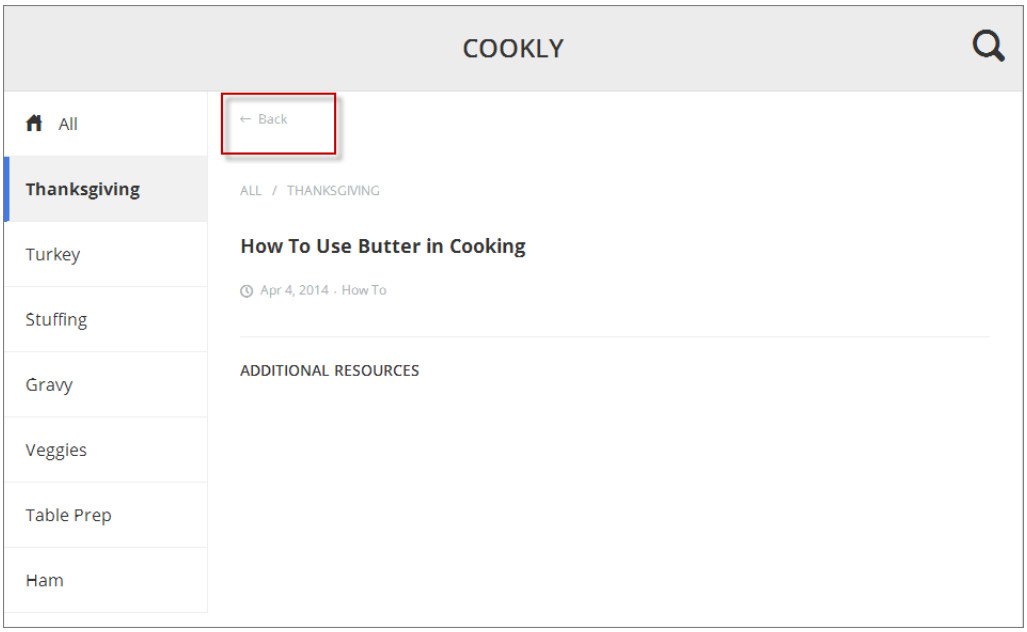
「上一頁按鈕」元件可顯示讓使用者瀏覽先前內容的按鈕。

備註: 「上一頁按鈕」只有在建立於 Spring '15 版本之前的 Kokua 社群中才可作為獨立元件使用。

備註: 此元件僅適用於「Koa」和「Kokua Aura」範本。

1. 於您正在設定的頁面中選取「上一頁按鈕」元件。
   此元件沒有可設定的內容。

範例: 「上一頁按鈕」範例元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

結點

在體驗產生器網站範本中，針對主題、文章或摘要詳細資料頁面使用「結點」元件，讓您的客戶輕鬆返回瀏覽至父系或祖系主題。

1. 於您正在設定的頁面中選取「結點」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
唯一名稱或識別碼	在主題頁面上使用 `{!topicID}`，在問題或摘要項目頁面上使用 `{!feedItemID}`，並在文章頁面上使用 `{!urlName}`。

備註: 當主題存在於固定階層中時，可以一次將文章與摘要指派給多個主題。將文章或摘要指派給多個主題階層時，「結點」元件會顯示在網站中最常討論的主題。

結點不會顯示在最上層的主題頁面上。

另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

行銷活動市集

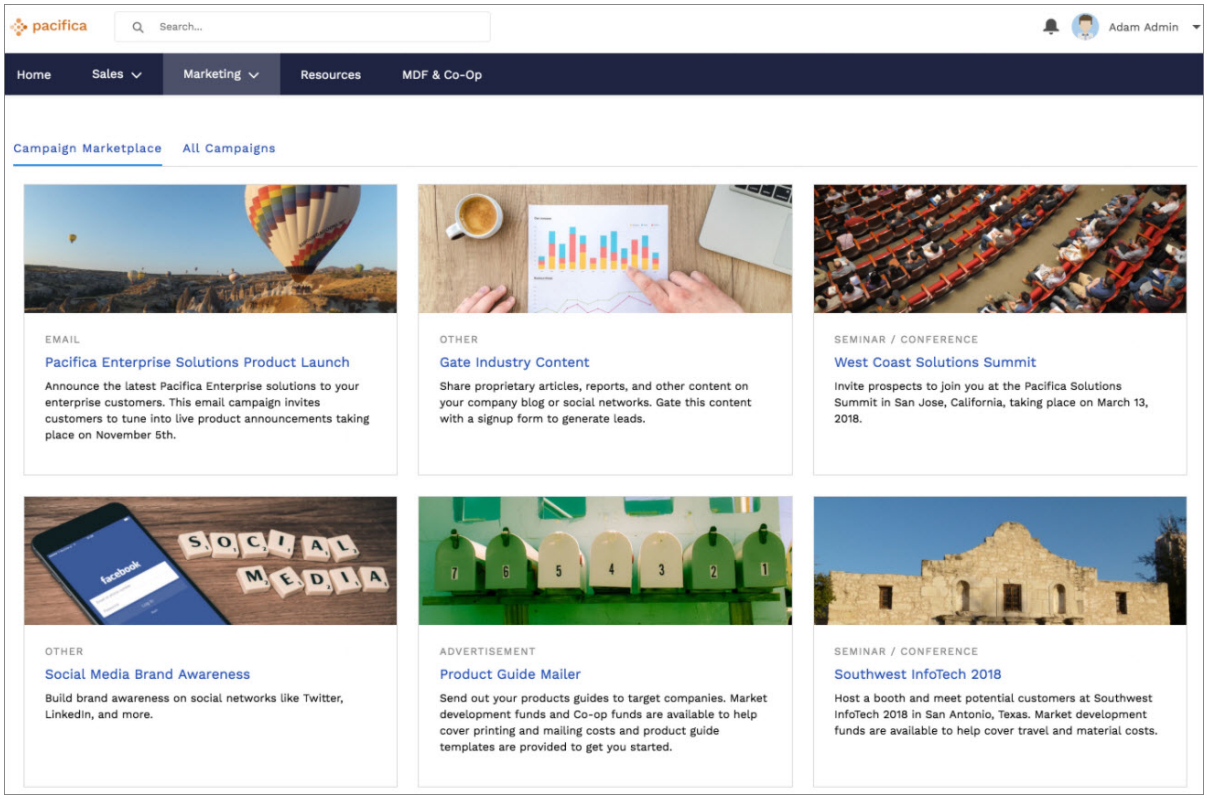
您可以透過行銷活動市集提供合作夥伴成功執行行銷活動所需的架構與原則。通路行銷人員可以建立並與合作夥伴共用行銷活動、原則及資產。合作夥伴可以選擇哪個行銷活動最適合他們。

設定行銷活動市集以顯示對合作夥伴預先批准的行銷活動。此功能適用於Lightning體驗與Lightning Bolt解決方案。

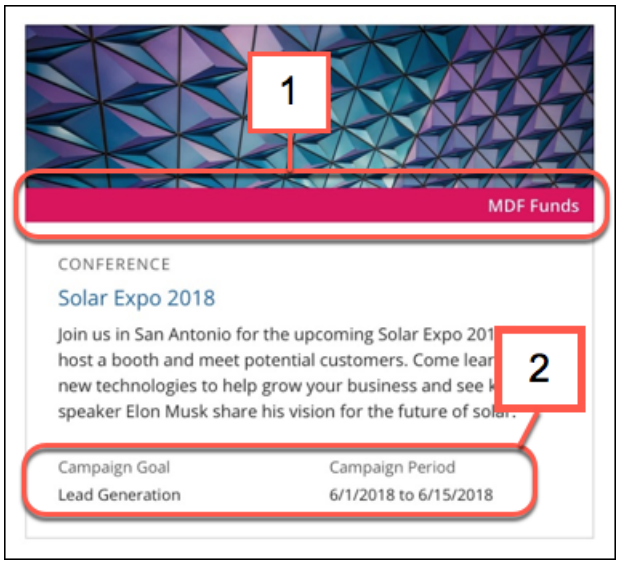
1. 於您正在設定的頁面中選取「行銷活動市集」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
清單檢視名稱	此欄位對應到管理員所建立行銷活動的清單檢視。
排序依據	此欄位建立行銷活動圖標分類的方式。
排序順序	此欄位建立行銷活動圖片顯示其中的訂單。
頁首標籤	顯示在行銷活動市集頂端的標籤。
顯示影像	選取此選項以在行銷活動上顯示「影像」欄位。
重點	在行銷活動市集中將欄位指定為重點。
重點色彩	選取用來反白顯示行銷活動的色彩。
種類欄位	此欄位顯示在每個銷售活動圖標的頂端。新增種類欄位來呼叫關於行銷活動的重要資訊。
標題欄位	行銷活動的標題。
內文欄位	在行銷活動圖標的內文中顯示的資訊。
資料欄位	新增資料欄位來呼叫關於行銷活動的其他重要資訊。顯示在行銷活動圖標底端的資料欄位。

範例: 使用行銷活動市集來組織行銷活動。



新增 1) 重點與 2) 資料欄位來呼叫關於行銷活動的其他重要資訊。



個案附件

「個案附件」元件可讓使用者檢視與個案相關聯之所有附件的清單。

備註: 此元件已於 Summer ’19 版的所有 Salesforce 組織中淘汰。從 Summer ’17 開始，新的體驗產生器網站無法再使用此元件。已在使用此元件的網站仍可繼續使用，但若您刪除此元件或包含此元件的頁面，則無法再次使用。若要繼續使用「個案註解」功能，請確保已將「個案註解」相關清單新增至在體驗產生器網站中使用的個案版面配置。

行動裝置使用者可在查看個案詳細資料時展開及摺疊附件清單。

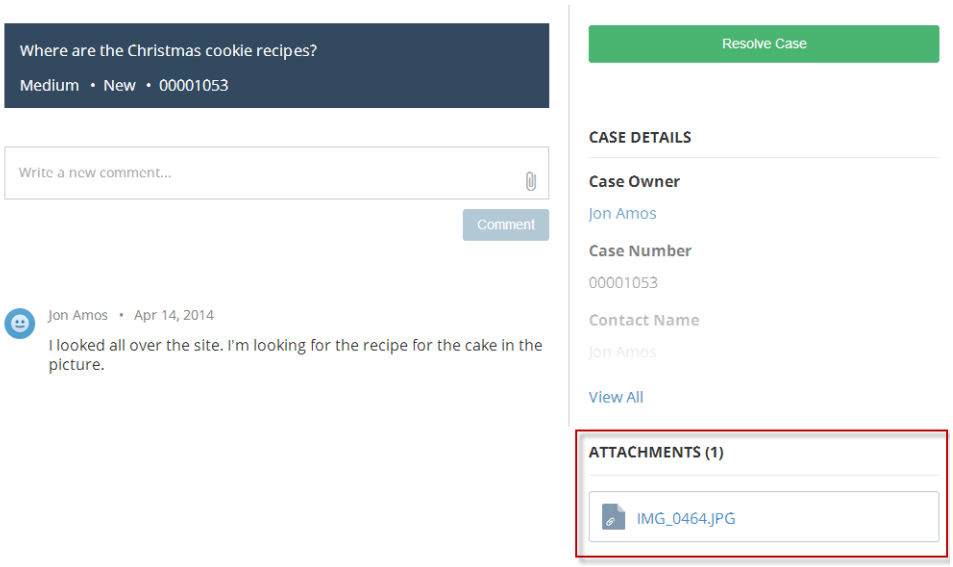
備註:

- 當您在體驗產生器使用預覽模式時，無法將檔案附加至個案。當網站發佈後，您即可將檔案附加至個案。
- 若要讓使用者查看個案附件，「個案」版面配置和其設定檔的個案記錄類型必須包括「附件」相關清單。

1. 於您正在設定的頁面中選取「個案附件」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
個案識別碼	除非您計畫自訂元件並新增您自己的查詢字串，否則請保留預設查詢字串。系統會使用此欄位中的查詢字串傳回個案識別碼。

範例: 「個案附件」範例元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

個案橫幅

「個案橫幅」元件可讓使用者查看個案狀態、個案識別碼以及其他摘要資訊。

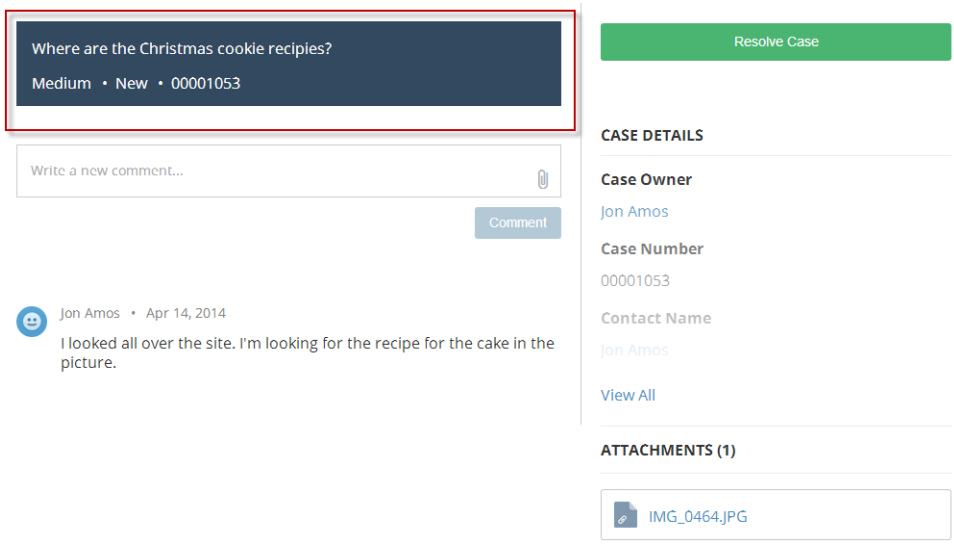
備註: 此元件已於 Summer ’19 版的所有 Salesforce 組織中淘汰。從 Summer ’17 開始，新的體驗產生器網站無法再使用此元件。已在使用此元件的網站仍可繼續使用，但若您刪除此元件或包含此元件的頁面，則無法再次使用。若要繼續使用「個案註解」功能，請確保已將「個案註解」相關清單新增至在體驗產生器網站中使用的個案版面配置。

1. 於您正在設定的頁面中選取「個案橫幅」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
個案識別碼	除非您計畫自訂元件並新增您自己的查詢字串，否則請保留預設查詢字串。系統會使用此欄位中的查詢字串傳回個案識別碼。

備註: 此元件在 Spring ‘16 之前稱為「個案醒目提示」。

範例: 範例「個案橫幅」元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

個案註解

體驗產生器中的「個案註解」元件會顯示已將客戶和工作人員新增至個案的所有註解清單。註解會顯示為相關記錄。

備註: 此元件已於 Summer ’19 版的所有 Salesforce 組織中淘汰。從 Summer ’17 開始，新的體驗產生器網站無法再使用此元件。已在使用此元件的網站仍可繼續使用，但若您刪除此元件或包含此元件的頁面，則無法再次使用。若要繼續使用「個案註解」功能，請確保已將「個案註解」相關清單新增至在體驗產生器網站中使用的個案版面配置。

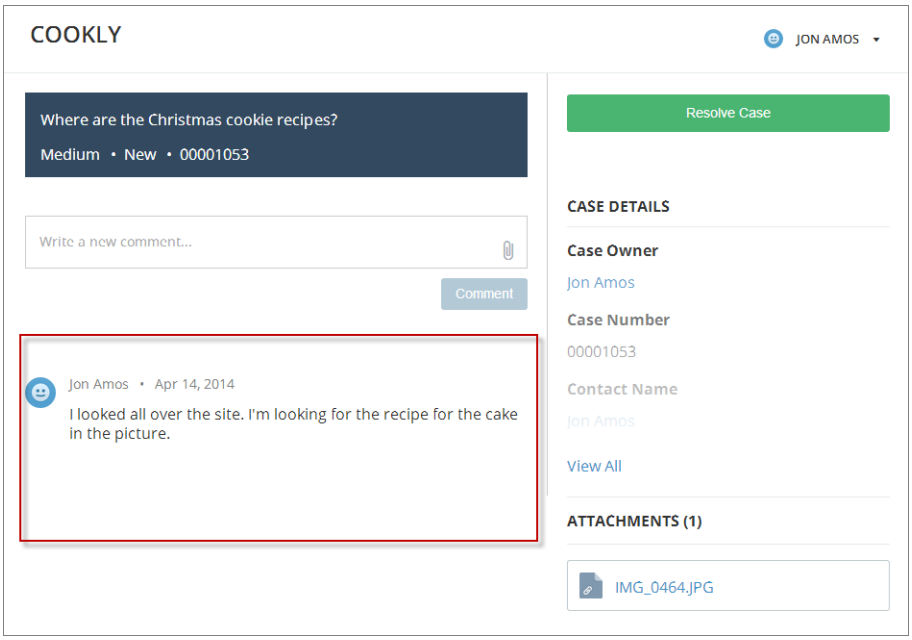
如果附件和註解一起上傳，則會在「附件」元件中個別顯示。

若要讓使用者查看個案註解，「個案」版面配置和其設定檔的個案記錄類型必須包括「個案註解」相關清單。當您在相關清單中按一下「全部顯示」，僅會顯示前 1,000 個個案註解。若要參閱其餘的個案註解，請使用 API。

1. 於您正在設定的頁面中選取「個案註解」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
個案識別碼	除非您計畫自訂元件並新增您自己的查詢字串，否則請保留預設查詢字串。系統會使用此欄位中的查詢字串傳回個案識別碼。

範例: 「個案註解」範例元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

個案轉移

「個案偏差」元件會在文字輸入「連絡支援表單」元件時搜尋文字，然後傳回相關的文章和討論。如果使用者沒有獲得他們需要的回答，他們可以繼續提出支援要求。

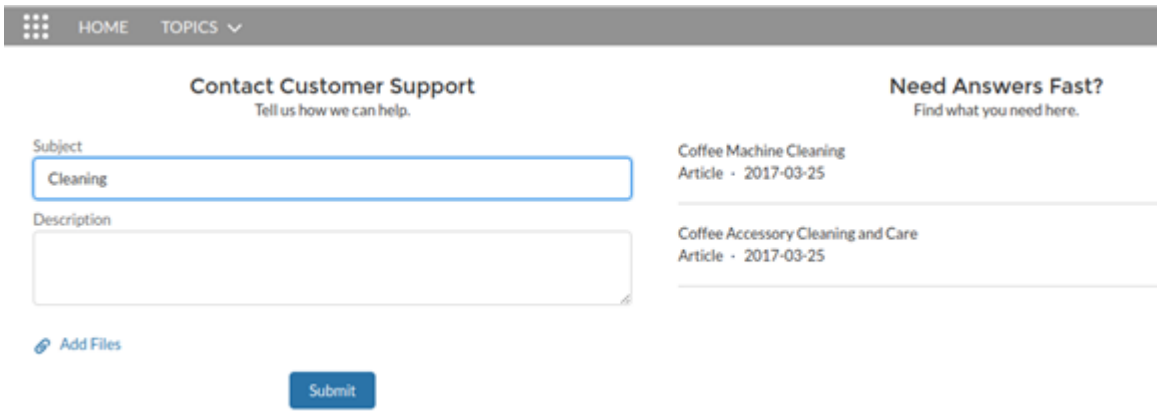
備註: 針對來賓使用者，個案轉移搜尋僅符合文章標題。其不會傳回文章內文中的符合項目。

如果您是在 Spring `18 版之前建立 Experience Cloud 網站，您可能正在使用「建立個案表單」元件。從 Spring `18 版開始的改良版本將元件一分為二：「連絡支援表單」及「個案轉移」元件。我們推薦您更新現有的網站以使用新元件，因為未來的更新及改善將以「連絡支援表單」及「個案轉移」為基礎來進行。此外，新元件允許您使用「個案轉移顯示面板」以確認您網站個案轉移的效能。 如果您想要移轉至新元件，請查看此主題。

1. 於您正在設定的頁面中選取「個案轉移」元件。避免將元件放置在頁面的範本頁首或頁尾。如此會造成元件出現在所有頁面上。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
一般設定	按一下展開。
職稱	在建議的文章和討論上方出現的粗體文字。預設文字為「需要快速獲得解答？」。
子標題	在建議的文章和討論上方顯示的粗體副標題。預設文字為「在這裡找到您需要的內容」
要顯示的建議上限	要顯示的建議文章和討論數上限。預設值為 6。
清理狀態內容	按一下展開。
主題識別碼	使用下拉式功能表，選擇要在網站使用者開始在「連絡支援表單」元件中輸入文字前要顯示主題。如果您將此欄位留白，元件將會顯示趨勢主題。
內容類型	按一下展開。
文章	選取以包含建議內的文章。
討論	選取以包含建議內的討論。
轉移度量	按一下展開。您可以在「個案偏差顯示面板」中檢視在此區段收集到的資料。此顯示面板作為 Salesforce Community Management 封裝的一部分提供，您可以在 AppExchange 上找到封裝。
詢問使用者他們是否滿意建議的內容	讓使用者告訴您建議的文章和討論是否有助於解決他們的個案。
滿意程度提示	詢問使用者是否對建議內容滿意。預設文字為：內容是否有助於解決問題？
詢問後續提示	詢問追蹤問題，如果使用者回答第一個問題的話。
後續提示	輸入要用來當成追蹤問題的文字。預設文字為：停止建立您的個案？
捨棄個案時重新導向的 URL	當使用者捨棄個案時，您希望使用者看見的頁面 URL。
確認訊息	預設文字為：知道了！

範例: 「個案轉移」元件範例：



另請參照：

發問按鈕

連絡支援及發問按鈕

個案註解發行者

使用「個案註解發行者」元件讓使用者和工作人員利用個案註解協同合作。您的客戶可透過任何裝置來開啟個案、張貼註解、上載附件，以及查看個案狀態。

備註: 此元件在 Spring ‘16 之前稱為「個案發行者」。

此元件可針對客戶及工作人員在個案內的註解，提供依時間順序、可篩選的清單。它包括個案活動、內部及外部註解、附件和狀態變更。已驗證的使用者將註解新增至個案時，他們可將檔案作為附件新增至個案。因此，當客戶使用手機建立個案時，他們可使用手機的相機來拍攝相片並將其附加至個案。

備註: 使用者必須擁有個案的編輯存取權，才能使用「個案註解發行者」元件來附加檔案。

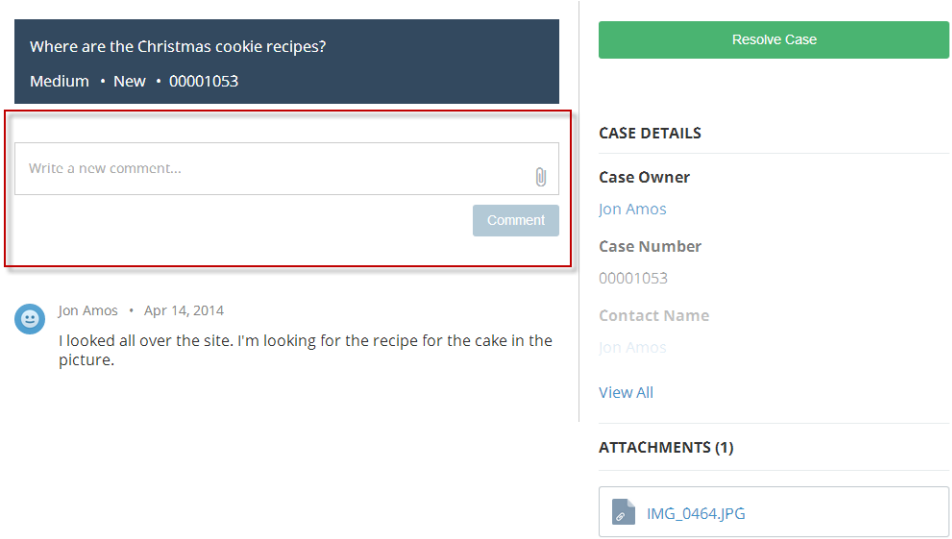
依預設，使用者可附加任何支援的檔案類型，每個檔案上限為5MB。您可在「文件庫」索引標籤上變更內容類型的預設值，來限制使用者可上載的檔案類型。

1. 於您正在設定的頁面中選取「個案註解發行者」元件。
2. 若要設定元件內容，請選取「內容」窗格：

內容	詳細資料
個案識別碼	除非您計畫自訂元件並新增您自己的查詢字串，否則請保留預設查詢字串。系統會使用此欄位中的查詢字串傳回個案識別碼。
發行者預留位置文字	輸入顯示在搜尋列上的文字。預設值為「撰寫新註解…」。
行動頁首文字	輸入對行動使用者顯示為標題的文字。手機和平板電腦會將文字視為註解文字區域的標題。

內容	詳細資料
可以附加檔案	可讓使用者將檔案附加至註解。
貼文按鈕標籤	針對提交個案或註解的按鈕輸入文字。

範例: 範例「個案註解發行者」元件



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

個案詳細資料

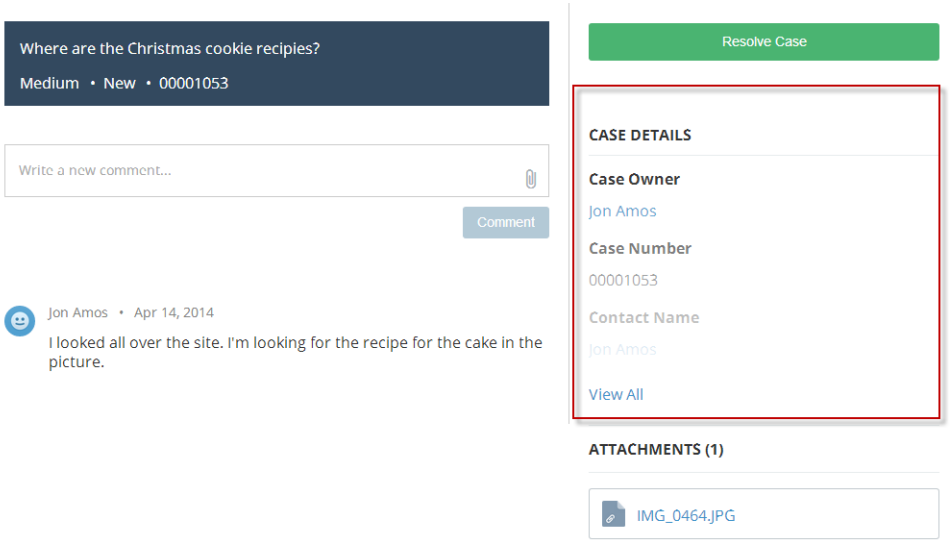
「個案詳細資料」元件可讓使用者在可摺疊的區段中查看個案的所有詳細資料。

1. 於您正在設定的頁面中選取「個案詳細資料」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

備註: 此元件已於 Summer ’19 版的所有 Salesforce 組織中淘汰。從 Summer ’17 開始，新的體驗產生器網站無法再使用此元件。已在使用此元件的網站仍可繼續使用，但若您刪除此元件或包含此元件的頁面，則無法再次使用。若要繼續使用「個案註解」功能，請確保已將「個案註解」相關清單新增至在體驗產生器網站中使用的個案版面配置。

內容	詳細資料
個案識別碼	除非您計畫自訂元件並新增您自己的查詢字串，否則請保留預設查詢字串。系統會使用此欄位中的查詢字串傳回個案識別碼。

範例: 「個案詳細資料」範例元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

個案摘要

「個案摘要」元件會顯示所有個案互動的 Chatter 摘要，包括與個案相關的 Chatter 貼文、個案電子郵件、問題及附件。

備註: 此元件已於 Summer ’19 版的所有 Salesforce 組織中淘汰。從 Summer ’17 開始，新的體驗產生器網站無法再使用此元件。已在使用此元件的網站仍可繼續使用，但若您刪除此元件或包含此元件的頁面，則無法再次使用。若要繼續使用「個案註解」功能，請確保已將「個案註解」相關清單新增至在體驗產生器網站中使用的個案版面配置。

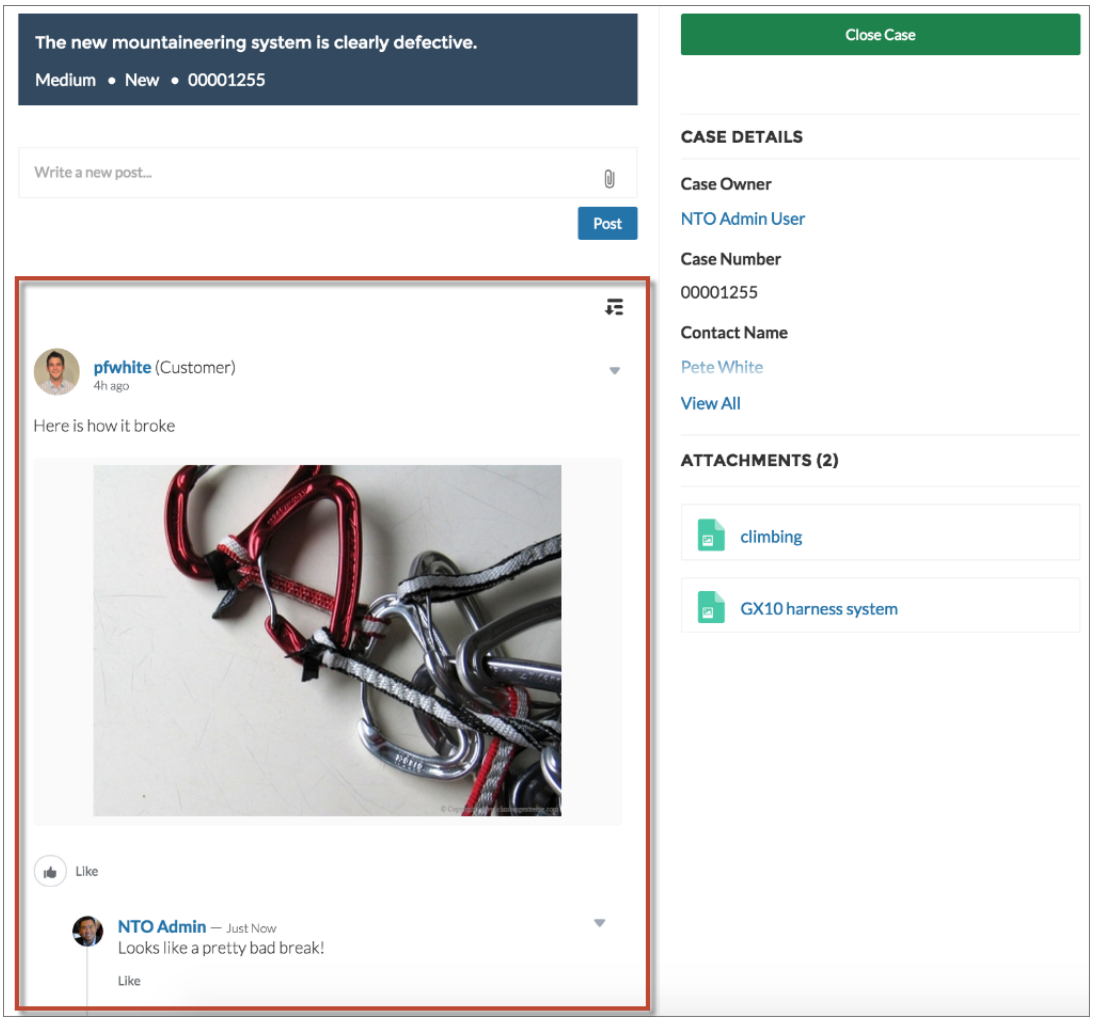
針對桌上型電腦和平板電腦使用者，貼文的註解和附件會在貼文下方以內嵌方式顯示，附件也會在「附件」元件中個別顯示。

重要事項: 請確保啟用網站個案摘要，以便使用者在摘要內查看受支援的個案互動。如需詳細資料，請參閱設定網站個案摘要。

1. 於您正在設定的頁面中選取「個案摘要」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
個案識別碼	輸入此值：`{!recordId}`

範例: 「個案摘要」範例元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

個案摘要發行者

「個案摘要發行者」元件可讓客戶透過任何裝置，在個案上建立貼文並上載附件。

備註: 此元件已於 Summer ’19 版的所有 Salesforce 組織中淘汰。從 Summer ’17 開始，新的體驗產生器網站無法再使用此元件。已在使用此元件的網站仍可繼續使用，但若您刪除此元件或包含此元件的頁面，則無法再次使用。若要繼續使用「個案註解」功能，請確保已將「個案註解」相關清單新增至在體驗產生器網站中使用的個案版面配置。

「附件」元件會顯示附件。依預設，使用者可附加任何支援的檔案類型，每個檔案上限為 2 GB。

重要事項:

- 請確保啟用網站個案摘要，以便使用者在摘要內查看受支援的個案互動。如需詳細資料，請參閱設定網站個案摘要。
- 若工作人員在使用「客戶服務」範本建立的網站中張貼於客戶的個案上，則僅有其他外部使用者可以看到貼文。若要確保客戶可看到工作人員的貼文，工作人員應使用主控台內的「社群」動作。

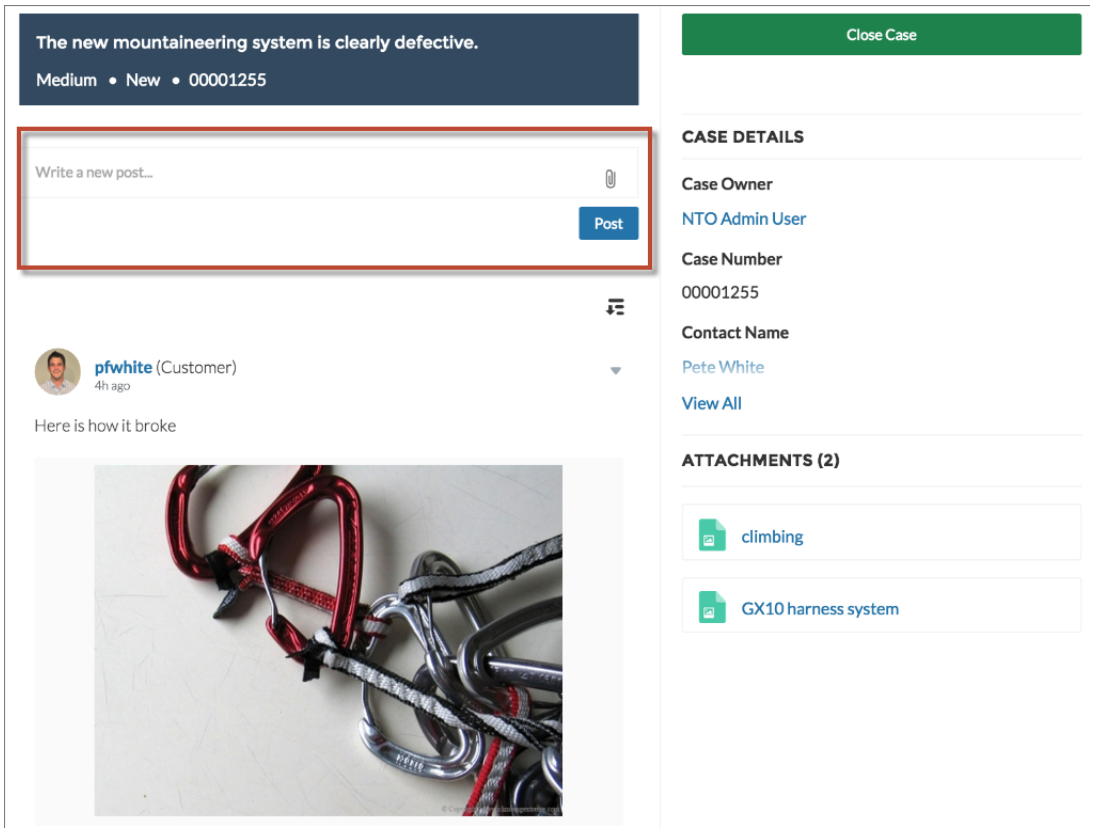
備註: 此元件僅適用於「Koa」和「Kokua Aura」範本。

1. 於您正在設定的頁面中選取「個案摘要發行者」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
個案識別碼	輸入此值：`{!recordId}`
發行者預留位置文字	顯示在搜尋列上的文字。預設值為「撰寫新貼文…」。
行動頁首文字	對行動使用者顯示為標題的文字。這些文字會向手機和平板電腦使用者顯示為貼文文字區域的標題。
可以附加檔案	可讓使用者將檔案附加至貼文。
貼文按鈕標籤	提交貼文按鈕的文字。

備註: 此元件在 Spring ‘16 之前稱為「個案 Chatter 發行者」。

範例: 「個案摘要發行者」範例元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

個案清單

「個案清單」元件會顯示使用者個案的清單。僅有已驗證使用者才可查看他們建立的個案清單。

備註: 此元件已於 Summer ’19 版的所有 Salesforce 組織中淘汰。從 Summer ’17 開始，新的體驗產生器網站無法再使用此元件。已在使用此元件的網站仍可繼續使用，但若您刪除此元件或包含此元件的頁面，則無法再次使用。若要繼續使用「個案註解」功能，請確保已將「個案註解」相關清單新增至在體驗產生器網站中使用的個案版面配置。

您可編輯「個案清單」檢視來選取要顯示的欄位。

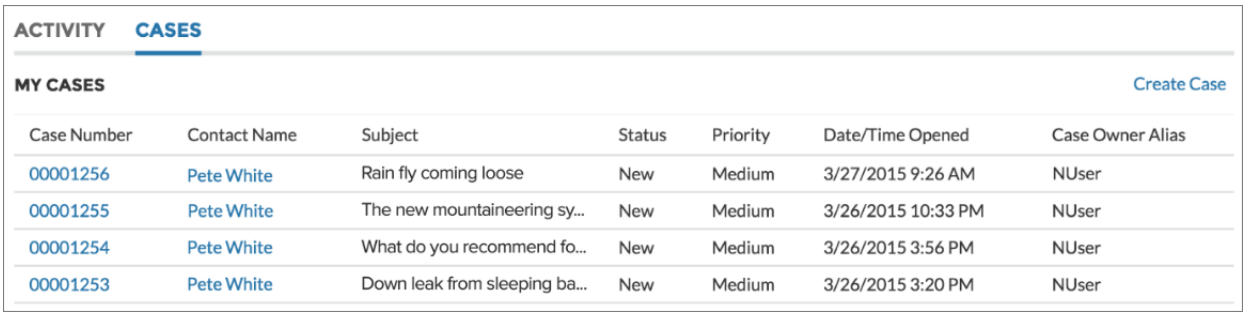
備註: 「個案清單」中的首欄會在行動裝置上顯示為個案標題。我們建議使用「主旨」作為首欄，以便行動使用者掃描個案。若要在「個案清單」元件中變更欄的順序，請編輯您組織已指派給它的個案清單檢視。依預設，「個案清單」元件會使用來自 Salesforce 的「所有未結束個案」清單檢視。

1. 於您正在設定的頁面中選取「個案清單」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
個案篩選名稱或識別碼	輸入顯示個案的清單檢視名稱。 備註: 依預設，範本會使用 AllOpenCases 檢視，這可讓使用者檢視他們有權檢視的任何未結束個案。設定共用以確保使用者只會看到屬於他們的個案。或者，您也可以使用其他預先定義的清單檢視，或建立自訂清單檢視。
頁首標題	輸入顯示在個案清單頂部的標籤文字。此欄位的預設值為「我的個案」。
建立個案標籤	輸入您要顯示在按鈕中的文字，使用者可按一下該按鈕來建立個案。預設文字為「建立個案」。

備註: 此元件在 Spring ‘16 之前稱為「我的個案」。

範例: 「個案清單」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

管道功能表

使用「管道功能表」元件將功能表和按鈕新增至您的 Experience Cloud 網站。

1. 請完成這些設定工作，將管道功能表新增至您的 Experience Cloud 網站。
2. 從「元件」清單選取「管道功能表」元件，然後將其拖曳至您正在設定的頁面。
3. 在頁面上，選取「管道功能表」元件。
4. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
管道功能表部署	從您組織「管道功能表部署」的選項清單中選擇。

種類篩選

「種類篩選」元件可讓使用者根據所選資料種類篩選文章清單，以便他們僅查看這些種類的文章。

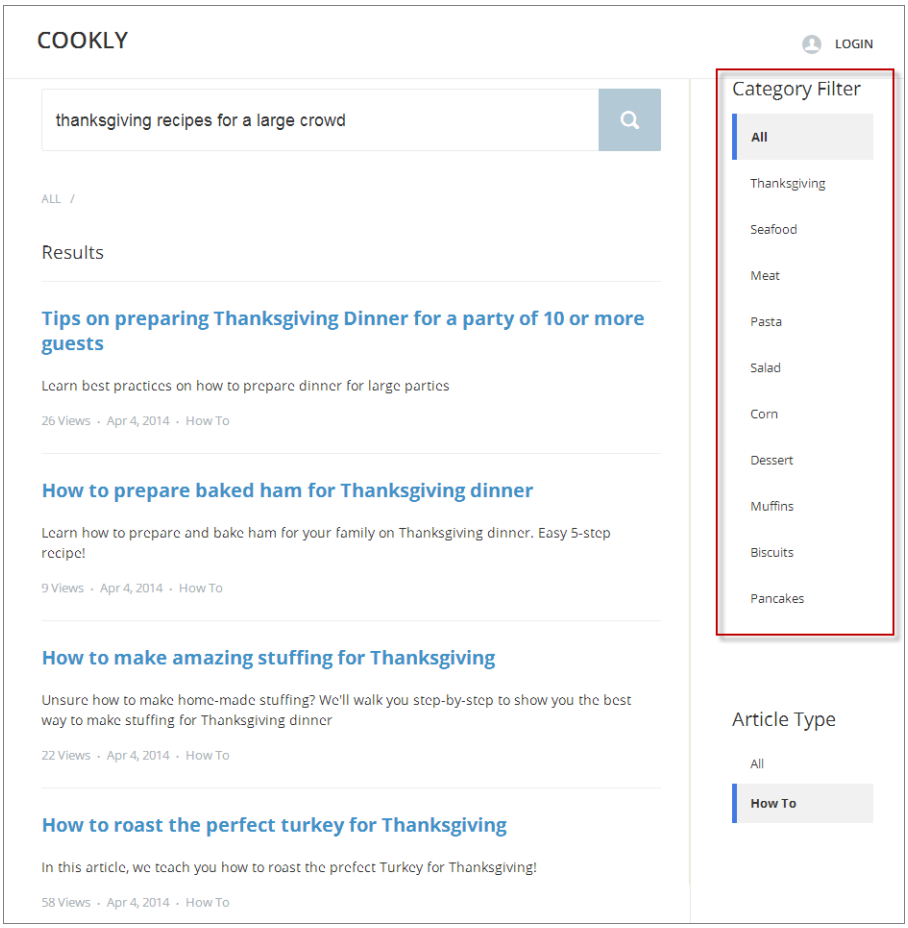
使用者可選取一或多個資料種類來篩選「文章檢視」。

備註: 此元件僅適用於「Koa」和「Kokua Aura」範本。

1. 於您正在設定的頁面中選取「種類篩選」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
種類名稱	包含文章子種類的最上層種類是以運算式自動設定，該運算式使用您在範本「自訂內容」中指定的最上層種類。

範例: 「種類篩選」範例元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

種類瀏覽

「種類瀏覽」元件會顯示所選父系種類的子系種類清單。

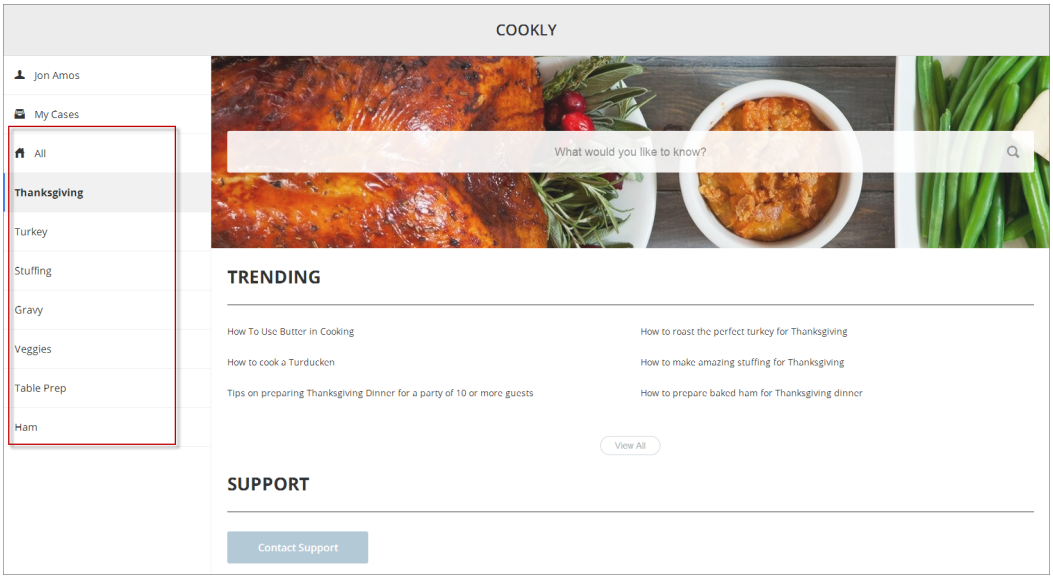
使用者可按一下子系種類來檢視與其相關聯的文章。針對種類眾多的清單，使用者可檢視所有種類以及摺疊清單以顯示較少的種類。

備註: 此元件僅適用於「Koa」和「Kokua Aura」範本。

1. 於您正在設定的頁面中選取「種類瀏覽」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
種類名稱	包含文章子種類的最上層種類是以運算式自動設定，該運算式使用您在範本「自訂內容」中指定的最上層種類。
自動摺疊	選取核取方塊，以在選取種類後自動摺疊種類瀏覽元件。

範例: 範例「種類瀏覽」元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

CMS 集合

使用體驗產生器中的「CMS 集合」元件，將「CMS 集合」新增至您的 Aura 網站。如果您已在內容管理工作區中建立集合，即可自訂網站頁面上的版面配置。如果您還沒有集合，仍可新增元件作為頁面的預留位置。

「CMS 集合」元件可以新增至頁面多次，且可以使用來自 CMS 內容或 Salesforce CRM 資料建立而得的集合。集合會建立在體驗工作區的內容管理區域。您建立第一個集合之前，可以將「CMS集合」元件新增至頁面。但在集合與元件建立關聯之前，您無法存取版面配置選項。

1. 在體驗產生器中，按一下「元件」。
2. 將「**CMS** 集合」元件拖曳到頁面上。
3. 在元件的內容面板中，按一下「+ 新增集合」。
4. 透過清單選取您要新增的集合，然後儲存您的變更。

   小祕訣: 「類型」欄表示集合的來源。例如，「新聞」是由 CMS 新聞內容所組成的任何集合。物件名稱 (例如「帳戶」或「產品」) 表示 Salesforce CRM 集合。

5. 在元件內容面板中，根據需要自訂集合版面配置和內容版面配置。

備註: 使用「CMS 集合」元件在 B2B Commerce 商店中顯示產品時請特別注意。元件不會遵循使用者權益。所有可存取元件顯示產品頁面的使用者，可查看透過元件顯示的產品。

另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

使用者權限

存取體驗產生器網站的「內容管理」工作區：

- 建立和設定體驗
- 「且」為網站的成員

自訂體驗產生器網站：

- 「建立和設定體驗」或已指派該網站中的體驗管理員、發行者或建立者角色
- 「且」為網站的成員

CMS Connect (HTML)

CMS Connect (HTML) 元件可讓您顯示來自內容管理系統 (CMS) 的 HTML 內容。在 CMS Connect 工作區中設定連線後，將 CMS Connect 元件拖曳到頁面上以呈現來自該連線的內容。

使用 CMS Connect (HTML) 元件前，請參閱《*CMS 開發人員指南*》中的建立 CMS 連線。然後為您要使用的連線選擇「在產生器中使用」。



1. 透過體驗產生器中的「元件」面板，將「CMS Connect」元件拖曳至頁面以及您希望的顯示位置。
2. 選取元件。在內容編輯器中設定其內容。

內容	詳細資料
CMS 來源	選取包含要顯示之內容的 CMS 來源。如果沒有列出來源，請按一下「管理連線」來設定一個來源。
元件路徑	輸入要顯示之元件的路徑。如果連線有根路徑，請只輸入路徑的元件部分。例如，如果您針對根路徑輸入 `content/capricorn`，請只針對元件路徑輸入 `banner1`。如果您的元件沒有根路徑，請輸入元件的完整路徑。
個人化	選取針對 CMS Connect (HTML) 元件的此特定例項啟用個人化的選項。個人化可讓您在社群與網站之間保持品牌標識與其他內容的一致性。

CMS Connect (JSON)

CMS Connect (JSON) 元件會顯示來自內容管理系統 (CMS) 的 JSON 內容。

使用 CMS Connect (JSON) 元件前，請參閱《*CMS 開發人員指南*》中的建立 CMS 連線。連線會包含伺服器 URL 及您 JSON資訊的路徑。也會定義您要顯示的內容清單與內容項目。然後為您要使用的連線選擇「在產生器中使用」。



1. 在體驗產生器中，從「元件」面板中將 CMS Connect (JSON) 元件拖曳至您希望在頁面上顯示的位置。
2. 使用內容編輯器來設定元件的內容。

內容	詳細資料
CMS 來源	請選取包含顯示內容的 CMS 來源。如果系統未列出來源，請移至 CMS Connect 工作區並定義連線的內容項目及內容清單。
JSON 內容	請選取 JSON 內容。從連線設定的內容項目及內容清單中進行選擇。您在內容編輯器中看到的欄位是取決於您選取的項目。例如，如果您選取內容清單，則會可以看到清單的版面配置選項。
元件路徑	僅適用於內容項目。輸入要顯示之元件的路徑。例如，輸入部落格的識別碼。
內容清單版面配置	為內容清單選擇一個版面配置。目前唯一的選項是「網格」。使用「每頁項目」及「欄」內容來定義網格的版面配置。
內容清單項目版面配置	為內容清單中的項目選擇一個版面配置。目前唯一的選項是「卡片」。若要指定卡片內容 (標題、作者等)，請輸入 JSON 運算式或值。例如，輸入 *`@key`*、*6* 或 *`{!id}`*。

內容	詳細資料
內容項目版面配置	為內容項目選擇版面配置。目前唯一的選項是「詳細資料」。若要指定詳細資料內容 (標題、作者等)，請輸入 JSON 運算式或值。
每頁的項目	輸入每頁顯示的內容項目數。
資料欄位	請輸入在桌上型電腦與平板電腦上顯示的內容項目欄數。手機會在單一欄中顯示內容項目。
職稱	請針對標題輸入 JSON 運算式或文字，例如：`@title`。
作者	請針對作者輸入 JSON 運算式或文字，例如：`@author/name`。
發佈於	請針對發佈日期輸入 JSON 運算式或 ISO 格式的文字。例如：`@date` 或 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ。
內文	請針對內容的內文輸入 JSON 運算式或文字，例如：`@title`。
影像來源	請針對內容項目的影像來源輸入 JSON 運算式，例如：`@featured_image`。
「瀏覽」區段	為內容清單中的內容項目設定瀏覽連結。
連結文字	請輸入顯示在網站頁面上的連結文字。預設為「深入瞭解」。
類型	請選取是否將連結指向產生的頁面或是具有內容清單中內容項目的外部URL。
頁面	顯示產生的詳細資料頁面的名稱。預設名稱會反映 CMS 來源及連線的內容類型名稱。若要變更預設名稱或此頁面的版面配置，請使用「頁面」功能表來變更頁面內容。
URL	請對內容輸入完整 URL。 備註: 您也可以指定 JSON 運算式，例如：@link。

CMS 單一項目

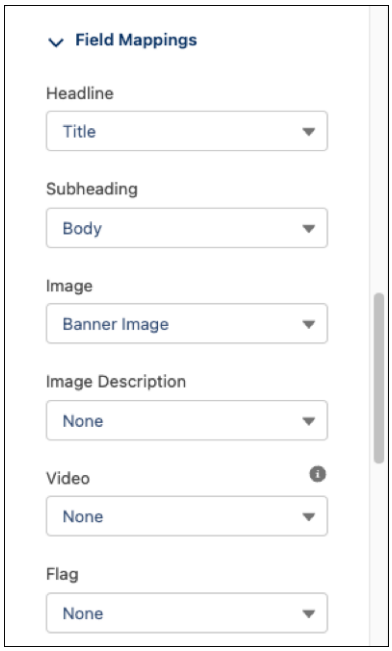
使用「CMS 單一項目」元件可將 Salesforce CMS 內容的單一項目 (例如公司聲明、文章或影像) 新增至您的 Aura 網站。您可以將任何內容類型 (包括新聞、影像或文件) 作為單一項目新增至頁面。

使用「CMS 單一項目」元件前，請先在 Salesforce CMS 中建立內容。您不需要內容來源就可以新增元件至網站，但是在您將元件連結至內容前，您將無法設定元件。

備註: 您只能新增在「數位體驗」應用程式中建立的已發佈內容。如果您有一項已發佈的內容和內容的草稿，則您可以選擇最新的已發佈版本。

1. 在體驗產生器中，按一下「元件」。
2. 將「**CMS** 單一項目」元件拖曳至頁面上。
3. 在元件的內容面板中，按一下「新增內容」。
4. 從發佈的 CMS 內容項目清單中選取您要新增的內容，然後儲存您的變更。
5. 在元件的內容面板中，自訂內容版面配置，例如字型大小、影像位置、重疊等。
6. 在元件內容面板的「欄位對應」中，將您 Salesforce CMS 內容中的元素對應至「CMS 單一項目」元件的元素。

   針對所有指定區域，從下拉式清單選取可用欄位。例如，針對「標題」，您可以選取「標題」，針對「子標題」，您可以選取「內文」。您的變更會在進行選擇時儲存並反映在預覽中。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

使用者權限

建立、自訂或發佈體驗產生器網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

備註: 當您發佈或取消發佈繫結至「CMS 單一項目」的內容時，您的來賓使用者最多可能會遇到一小個小時的延遲，才會看見您網站中更新的內容。已驗證的使用最多可能會遇到五分鐘的延遲。

另請參照：

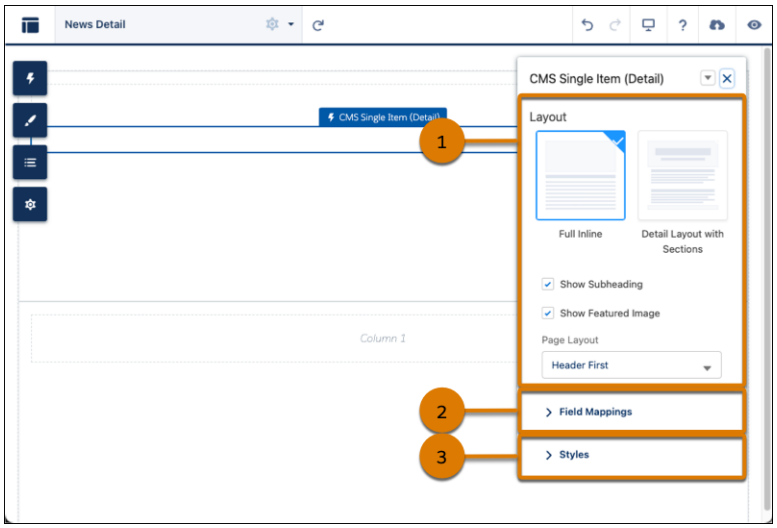
哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

CMS 單一項目 (詳細資料)

將「CMS 單一項目」(詳細資料) 元件新增至「CMS 內容」頁面來設定頁面，並讓使用者看到您的完整內容。使用此元件可自訂所有 CMS 內容類型的詳細資料頁面內容與版面配置：新聞、影像與文件。

您只能在體驗產生器中，將「CMS 單一項目」(詳細資料) 新增至「CMS 內容詳細資料」頁面。Salesforce CMS 中的每個內容類型只有一個詳細資料頁面。

1. 在體驗產生器中，瀏覽至詳細資料頁面，然後按一下「元件」。
2. 將「**CMS** 單一項目」(詳細資料) 元件拖曳至頁面上。
3. 在元件內容面板中，決定內容版面配置 (1)、將欄位對應至 CMS 內容中的欄位 (2)，並自訂影像與標題的版面配置 (3)。



以預設順序顯示內容欄位，或是將欄位分組至多個區段以取得更精確的版面配置。若要完整自訂 CMS 內容詳細資料頁面的外觀，請繼續調整元件內容面板中的欄位。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

使用者權限

建立、自訂或發佈體驗產生器網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

行事曆

從桌上型電腦或行動裝置上的體驗產生器網站檢視您的事件和其他人的行事曆。

您的管理員可以將行事曆設定為在行事曆元件的側邊面板顯示詳細資料或隱藏側列。依預設會開啟行事曆側列，並顯示「我的事件」行事曆以及其他使用者與您共用的行事曆。如果您的行事曆設定為顯示側邊面板，您可以將其摺疊來獲得更多空間。

備註: 以下是在網站中使用行事曆時必須記住的一些事項：

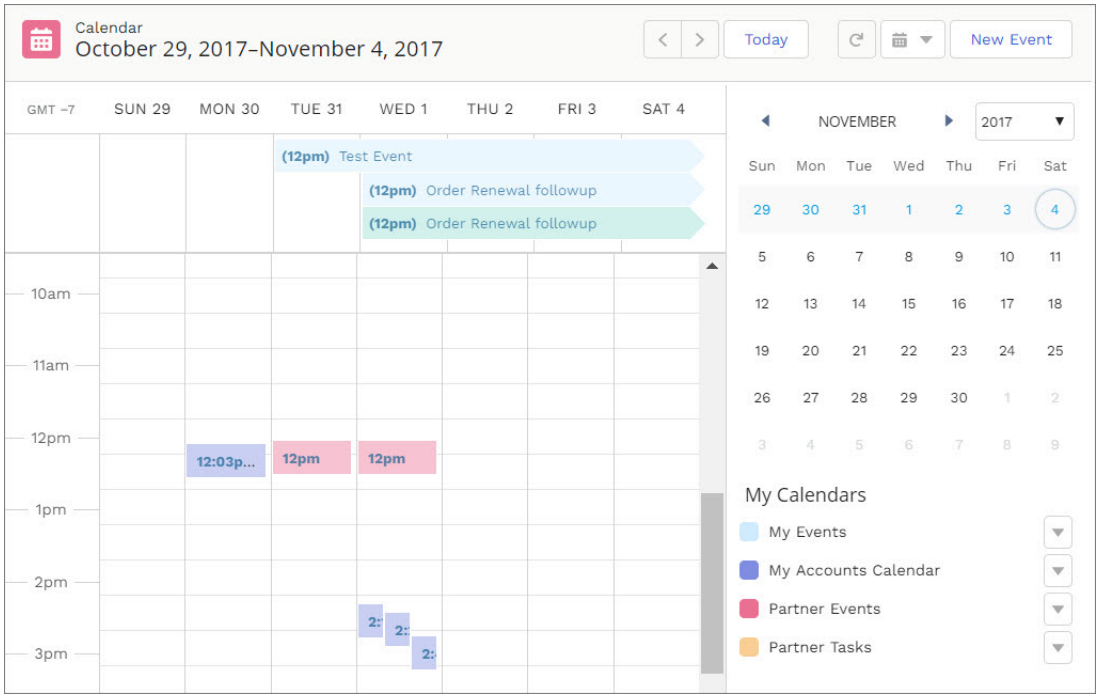
- 在 Experience Cloud 網站行事曆中，唯有設定為「顯示行事曆側列」的行事曆可以使用隱藏或打開側邊面板的選項。
- 內部使用者和合作夥伴使用者可以將公用行事曆新增至他們的「其他行事曆」區段。
- 當新增為出席者時，合作夥伴可以看到事件預覽卡，但無法編輯或檢視完整的事件詳細資料。
- 客戶使用者無法存取公用行事曆和事件。
- 合作夥伴使用者可以使用其電子郵件地址邀請人員參加行事曆事件。由於合作夥伴使用者無法存取其他合作夥伴使用者的電子郵件地址，因此無法邀請其他合作夥伴使用者參加行事曆事件。
- 合作夥伴使用者無法從行動裝置檢視共用的行事曆。

您可以與其他小組成員共用「我的事件」行事曆並將他們的行事曆新增至您的檢視。如果您想要對您其中一個事件進行變更，只要將其拖曳至新的時段即可。

1. 於您正在設定的頁面中選取「行事曆」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
顯示行事曆側列	若要依預設顯示行事曆側列，請選取此選項。若要使用此項目運作，請使用完整的 Salesforce 網站。
顯示其他行事曆	若要顯示已新增至使用者行事曆檢視的行事曆，請選取此選項。若要使用此項目運作，請使用完整的 Salesforce 網站。
讓使用者建立新的行事曆	開啟此選項以建立行事曆。若要使用此項目運作，請使用完整的 Salesforce 網站。

範例:



連絡要求按鈕和流程

新增「連絡要求按鈕和流程」元件可讓成員按一下按鈕來要求客戶支援連絡他們。成員在快顯視窗中描述問題並輸入連絡人詳細資料。要求送出後，支援人員可以檢閱問題，然後連絡客戶進行後續追蹤和解決方案。

小祕訣: 若要使用這個元件，請在「設定」的「客戶連絡要求」頁面中，建立連絡要求流程。客戶提交要求時會建立連絡要求記錄。您可以使用 Omni-Channel 來路由連絡要求記錄。

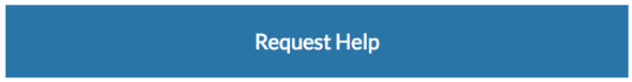
「連絡要求」可以在公用網站和需要進行驗證的網站中運行。請確保您的網站使用者擁有「執行流程」權限，包括公用網站中使用的「來賓使用者」設定檔。沒有這個權限的成員不會看到提交連絡要求的按鈕。

1. 於您正在設定的頁面中，選取「連絡要求按鈕和流程」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容。

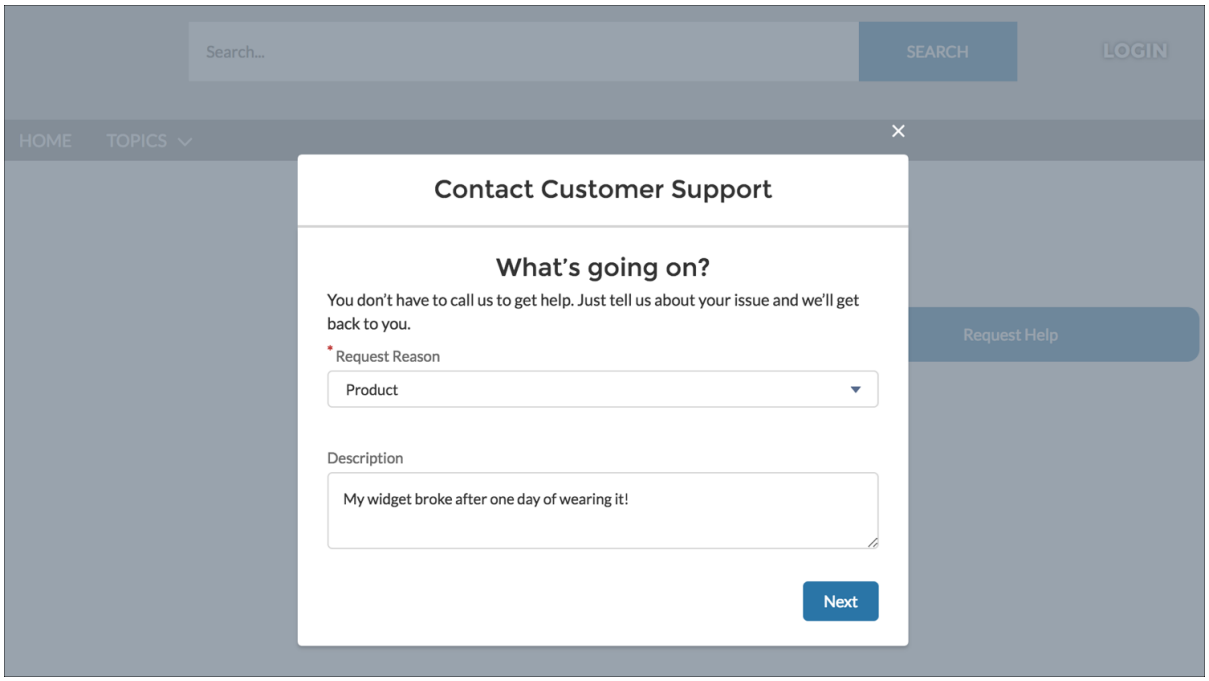
內容	詳細資料
按鈕標籤	要顯示在支援要求按鈕上的文字。預設為「要求協助」。
連絡要求流程	選取您在「設定」或 Flow Builder 中建立的連絡要求流程。僅支援擁有「連絡要求流程」類型的已啟用流程。
按鈕文字色彩	設定按鈕標籤要使用的文字色彩。 備註: 連結圖示顯示目前的選取項目來自主題中定義的色彩。
按鈕文字暫留色彩	設定成員的滑鼠停留在按鈕上時，按鈕標籤要使用的文字色彩。 在體驗產生器中，您可以在「預覽」模式中測試暫留色彩。

內容	詳細資料
按鈕背景色彩	設定停用按鈕時，按鈕背景要使用的色彩。
按鈕背景暫留色彩	設定成員的滑鼠停留在按鈕上時，按鈕背景要使用的色彩。 在體驗產生器中，您可以在「預覽」模式中測試暫留色彩。
按鈕框線色彩	設定按鈕周圍的框線要使用的色彩。
按鈕框線半徑	移動滑桿來控制按鈕形狀要使用的彎曲量。
最大按鈕寬度	移動滑桿來控制按鈕寬度。寬度百分比的設定是相對於按鈕所在容器的完整寬度。因此 100% 是容器的完整寬度，而不是瀏覽器頁面的完整寬度。
按鈕對齊	選取*置中*、*靠左*或*靠右*，設定按鈕在容器內的位置。

範例: 「連絡要求按鈕和流程」元件範例。



使用者按一下按鈕時會出現快顯視窗。



連絡支援按鈕

「連絡支援按鈕」元件會新增按鈕，讓使用者按一下即可建立個案。當您啟用「線上個案」並設定來賓使用者個案發行動作時，來賓使用者無須登入即可建立個案。

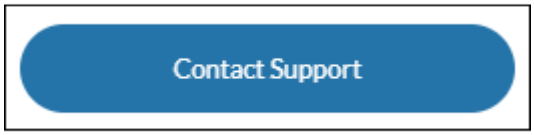
每個按鈕執行個體都支援自有的內容值。因此，如果您在頁面上有兩個「連絡支援」按鈕，則每個按鈕上的值都是該按鈕的唯一值。您可以設定按鈕來使用您在主題中定義的值，因此所有按鈕看起來都相同。但是每個按鈕執行個體仍是唯一。

備註: 來賓使用者無法在建立個案時附加檔案。

1. 於您正在設定的頁面中選取「連絡支援按鈕」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
按鈕標籤	要顯示在按鈕上的文字，使用者按一下按鈕就能建立個案。預設文字為「連絡支援」。
按鈕文字色彩	設定按鈕標籤要使用的文字色彩。 備註: 連結圖示顯示目前的選取項目來自主題中定義的色彩。
按鈕文字暫留色彩	設定成員的滑鼠停留在按鈕上時，按鈕標籤要使用的文字色彩。 在體驗產生器中，您可以在「預覽」模式中測試暫留色彩。
按鈕背景色彩	設定停用按鈕時，按鈕背景要使用的色彩。
按鈕背景暫留色彩	設定成員的滑鼠停留在按鈕上時，按鈕背景要使用的色彩。 在體驗產生器中，您可以在「預覽」模式中測試暫留色彩。
按鈕框線色彩	設定按鈕周圍的框線要使用的色彩。
按鈕框線半徑	移動滑桿來控制按鈕形狀要使用的彎曲量。
最大按鈕寬度	移動滑桿來控制按鈕寬度。寬度百分比的設定是相對於按鈕所在容器的完整寬度。因此 100% 是容器的完整寬度，而不是瀏覽器頁面的完整寬度。
按鈕對齊	選取*置中*、*靠左*或*靠右*，設定按鈕在容器內的位置。

範例: 「連絡支援按鈕」元件範例：



連絡支援及發問按鈕

「連絡支援及發問按鈕」元件會將兩個按鈕新增至頁面。「連絡支援」按鈕讓使用者按一下按鈕便可建立個案。「發問」按鈕讓成員發問並將問題發佈至網站。所有成員都必須登入才可向網站發問。

備註: 此元件在 Spring ‘16 之前稱為「呼叫動作」。

當您啟用「線上個案」並設定來賓使用者個案發行動作時，來賓使用者無須登入即可建立個案。

備註: 來賓使用者無法在建立個案時附加檔案。

每個按鈕執行個體都支援自有的內容值。因此，如果您在頁面上有兩組「連絡支援」及「發問」按鈕，則每個按鈕上的值都是該按鈕的唯一值。您可以設定按鈕來使用您在網站主題中定義的值，因此所有按鈕看起來都相同。但是每個按鈕執行個體仍是唯一。

1. 於您正在設定的頁面中，選取「連絡支援及發問按鈕」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
頁首標籤	要顯示在元件上方的文字。
詢問社群標籤	要顯示在「發問」按鈕上的文字。預設文字為「提出問題」。
連絡支援標籤	要顯示在「連絡支援」按鈕上的文字。預設文字為「連絡支援」。
允許成員新增主題	選取以在摘要發行者底端顯示主題區域，並允許成員新增主題。
依預設會展開「詳細資料」區段	當成員發問問題時，顯示展開狀態的「詳細資料」區段。
按鈕文字色彩	設定停用按鈕時，按鈕文字要使用的色彩。 備註: 連結圖示顯示目前的選取項目來自主題中定義的色彩。
按鈕文字暫留色彩	設定成員的滑鼠停留在按鈕上時，文字要使用的色彩。 在「產生器」中，您可以在「預覽」模式中測試暫留色彩。
按鈕背景色彩	設定停用按鈕時，按鈕背景要使用的色彩。
按鈕背景暫留色彩	設定成員的滑鼠停留在按鈕上時，按鈕背景要使用的色彩。 在「產生器」中，您可以在「預覽」模式中測試暫留色彩。
按鈕框線色彩	設定按鈕周圍的框線要使用的色彩。
按鈕框線半徑	移動滑桿來控制按鈕框線要使用的彎曲量。
建議問題	選取以顯示與成員正在發問的問題相似的問題。此內容可以協助問題偏差且有助於使用現有資源。
將討論納入建議	選取以顯示與成員正在發問的問題相關的討論。此內容可以協助問題偏差且有助於使用現有資源。

內容	詳細資料
將文章納入建議	選取以顯示與成員正在發問的問題相關的Knowledge文章。此內容可以協助問題偏差且有助於使用現有資源。
顯示的建議數上限	設定成員發問問題時，要向成員顯示的問題、討論和文章數上限。
顯示滿意度提示	選取以向成員顯示提示，對於發問問題時提供給成員的內容，徵求成員的滿意程度資訊。
滿意程度提示	針對有關回覆問題所提供的問題、討論和文章，輸入您要詢問成員的滿意程度問題。預設為*我們是否有幫助回答您的問題？*請仔細構思問題，使得正向回應顯示您的資料有用，負向回應表示資料沒有幫助。成員的回應資料可提供您有關問題偏差有效性的度量。
提出追蹤問題	選取以詢問成員滿意程度回應的追蹤問題。
後續提示	輸入您要詢問成員的追蹤問題。預設為*我們是否可以關閉您的問題？*成員的正向回應可以不張貼就關閉問題。負向回應會將成員問題保持為啟用狀態。
確認訊息	輸入確認訊息以在成員回應您的提示時顯示。預設為*瞭解！*

範例: 範例「連絡支援及發問按鈕」元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

個案轉移

連絡支援表單

連絡支援表單允許來賓及已驗證的使用者從網站中建立個案。此表單與「個案轉移」元件搭配使用，當在表單內輸入文字時，可協助網站成員搜尋能回答問題的文章及討論。

如果您是在Spring`18版之前建立Experience Cloud網站，您可能正在使用「建立個案表單」元件。從Spring`18版開始的改良版本將元件一分為二：「連絡支援表單」及「個案轉移」元件。我們推薦您更新現有的網站以使用新元件，因為未來的更新及改善將以「連絡支援表單」及「個案轉移」為基礎來進行。此外，新元件允許您使用「個案轉移顯示面板」以確認您網站個案轉移的效能。

如果您想要移轉至新元件，請查看此主題。

備註: 使用「連絡支援表單」元件時，請謹記下列事項：

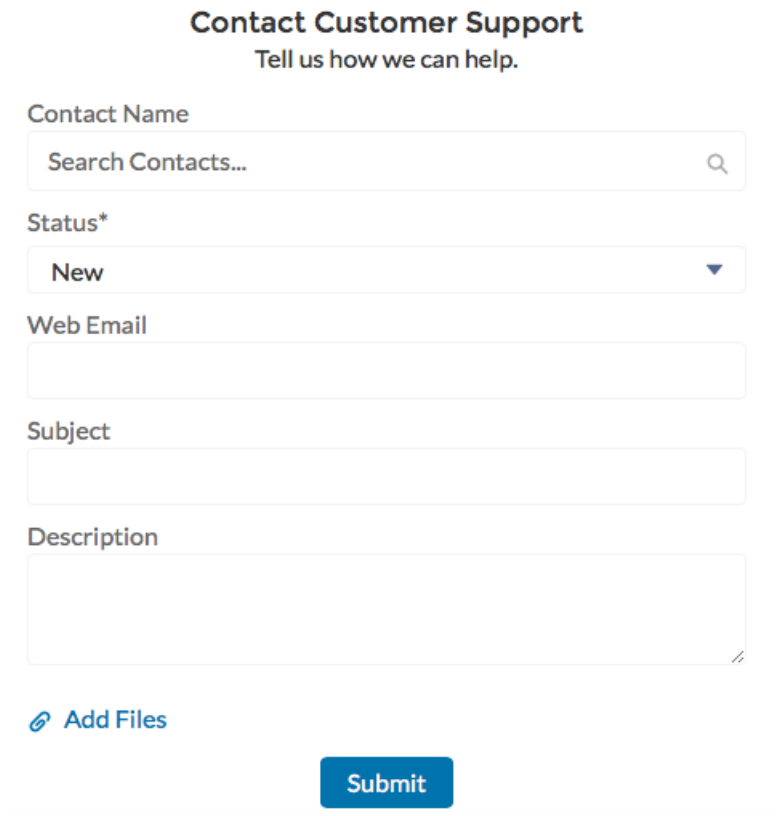
- 當您使用「連絡支援表單」元件建立個案時，系統不會產生附件的摘要項目。
- 當您為網站設定個案版面配置時，請指定一些必填欄位。將必填欄位新增至版面配置可避免客戶不小心提交仍有空白欄位的個案。
- 對應資料類型的欄位 (例如「連絡人姓名」、「帳戶名稱」和「自訂對應欄位」)不支援來賓使用者。
- 變更記錄擁有權的自動觸發可能會影響使用者可看到的物件詳細資料或詳細資料顯示的位置。例如，如果您使用「連絡支援表單」元件來建立個案，且自動觸發變更個案擁有者，則個案記錄識別碼會顯示在「個案號碼」欄位中。

1. 於您正在設定的頁面中選取「個案轉移」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
一般設定	按一下以展開含一般設定內容的區段。
職稱	客戶用於建立個案的表單頂端會顯示這些文字。預設文字為「連絡客戶支援」。
子標題	客戶用於建立個案的表單頂端上子標題。預設文字為「告知我們該如何協助」。
執行設定	按一下展開。
以批次方式建立個案	全域動作允許使用者以批次方式建立個案，而非一次僅建立一個個案。批次建立會針對大量網站增加一次性可建立的個案數目。
已驗證的使用者	按一下展開。
全域動作	全域動作允許使用者建立個案。全域動作必須為「建立記錄」類型且位於個案物件上。
針對已驗證的使用者設定全域動作	連結至在 Salesforce「設定」內您可以建立全域動作的區域。
附加檔案	選取以允許使用者將檔案附加至個案。使用者最多可以上載 10 個檔案。
檔案上載按鈕標籤	允許客戶上載檔案的按鈕所用的標籤。預設文字為*上載檔案*。
來賓使用者	按一下展開。
全域動作	全域動作允許來賓使用者建立個案。全域動作必須為「建立記錄」類型且位於個案物件上。
針對來賓使用者設定全域動作	連結至在Salesforce「設定」內，您可以針對來賓使用者設定全域動作的區域。
確認文字	按一下展開。
確認標題	確認個案已建立的頁面頂端的標題。預設文字為「您的個案已建立」。

內容	詳細資料
確認子標題	個案建立後，在確認標題下方的更多資訊。預設文字為「我們會盡快回覆您」。
個案摘要	顯示將來供使用者參照的個案主題及個案編號。
顯示呼叫動作按鈕	選取此選項讓人們提出個案後採取後續動作。
呼叫動作	使用者提出個案後，您希望您的使用者看見的網站 URL。
呼叫動作文字	呼叫動作文字標籤是依據您希望使用者採取的動作而定。
呼叫動作按鈕文字	呼叫動作按鈕的文字標籤。

範例: 「連絡支援表單」元件範例：



建立個案表單

「建立個案表單」元件會在文字輸入個案時搜尋文字，並根據所輸入的文字顯示文章。若使用者未看到答案，可連絡支援尋求協助。您也可以透過新增 reCAPTCHA 小工具，讓來賓使用者在建立個案前必須完成，保護您的網站免受垃圾郵件發信者干擾。

此元件在 Spring ‘16 之前稱為「個案建立」。

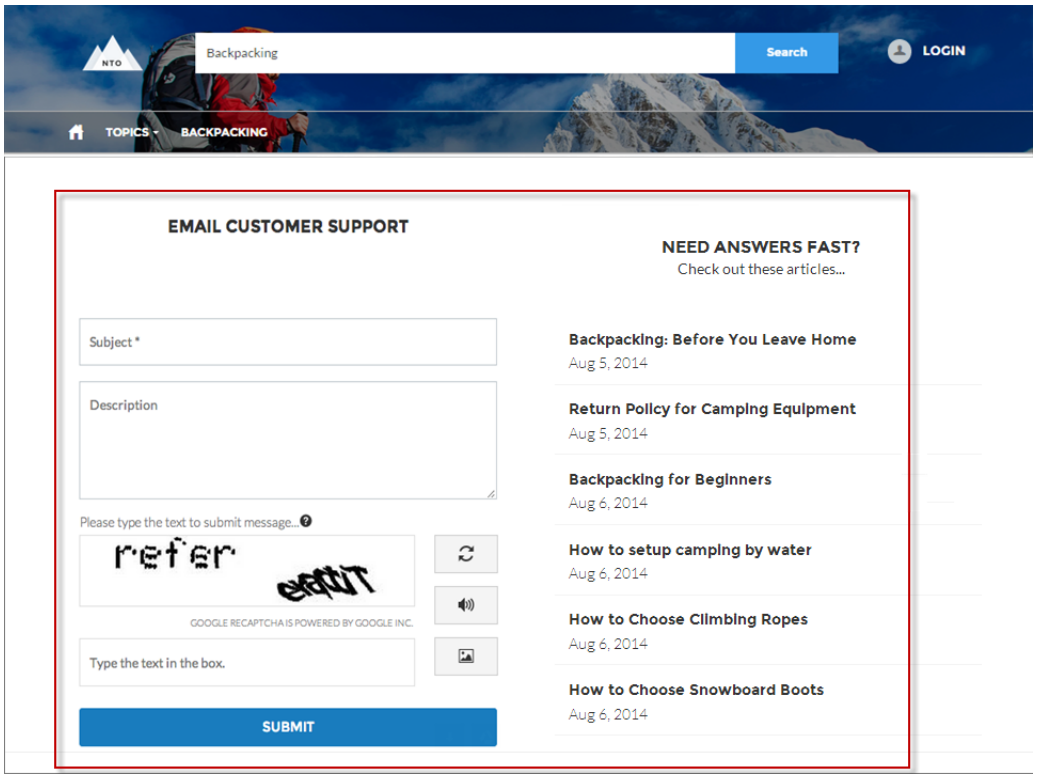
備註: 當您為網站設定個案版面配置時，請指定一些必填欄位。將必填欄位新增至版面配置可避免客戶不小心提交仍有空白欄位的個案。

1. 於您正在設定的頁面中選取「建立個案表單」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
一般設定	按一下以展開含一般設定內容的區段。
附加檔案	可讓經驗證的使用者將檔案附加至個案中的註解。您組織的設定將控制檔案大小限制。若您啟用「線上個案」讓來賓使用者建立個案，請注意來賓使用者無法將檔案附加至個案。
頁首標題	客戶用於建立個案的頁面頂端會顯示這些文字。預設文字為「電子郵件客戶支援」。
確認訊息標題	確認個案已建立的訊息標題會顯示這些文字。預設文字為：「您的要求已成功提交」。
確認訊息描述	確認個案已建立的訊息內文會顯示這些文字。例如，我們很快就會再次連絡您。
發行者中的動作	按一下以展開含一般動作內容的區段。
已登入使用者個案動作	為已驗證使用者建立個案的動作名稱。針對 Salesforce 設定中的個案物件使用動作版面配置編輯器，指定版面配置要包含的欄位。NewCase 動作在您的 Salesforce 組織中是預設值。
來賓使用者個案動作	為未經驗證的使用者建立個案的動作名稱。針對 Salesforce 設定中的個案物件使用動作版面配置編輯器，指定版面配置要包含的欄位。
個案轉移	按一下以展開含個案轉移內容的區段。
使用個案文字建議文章	利用使用者在個案標題和描述欄位中輸入的文字，在頁面轉移區域建議文章。您在組織中實作 Salesforce Knowledge 時才會顯示文章轉移。
文章數	元件中顯示的文章數。
最上層種類	適用於使用資料種類、以範本為導向之網站的最上層種類。此資料種類為用於轉移的文章的來源。
文章轉移的「種類群組」名稱	適用於使用資料種類、以範本為導向之網站的資料種類群組名稱。
轉移橫幅文字	頁面轉移區域的標題會顯示這些文字。預設文字為「需要快速獲得解答？」。

內容	詳細資料
轉移文字	頁面轉移區域的子標題會顯示這些文字。
僅限行動的轉移文字	行動裝置使用者的轉移區域會顯示這些文字。
reCAPTCHA 設定	按一下以展開含 reCAPTCHA 設定的區段。 重要事項: Google 不再支援 reCAPTCHA v1，這是目前唯一可用於體驗產生器網站的版本。為了在您的網站中使用 reCAPTCHA v2 和更新版本，請使用自訂 Lightning 元件。
適用於來賓個案建立的 `reCAPTCHA`	將 reCAPTCHA 小工具新增至頁面。reCAPTCHA 小工具會要求來賓使用者成功填妥文字欄位後，才能建立個案。
`reCAPTCHA` 的密碼金鑰	輸入您在註冊服務時所收到的密碼。
`reCAPTCHA` 的網站金鑰	輸入您在註冊服務時所收到的密碼。 備註: 請確保您已在生產組織中完整測試過 reCAPTCHA 小工具。

範例: 「建立個案表單」範例元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

移轉至「連絡支援表單」及「個案轉移」元件

如果您是在 Spring`18 版之前建立 Experience Cloud 網站，您可能正在使用「建立個案表單」元件。從 Spring`18 版開始的改良版本將元件一分為二：「連絡支援表單」及「個案轉移」元件。我們推薦您更新現有的網站以使用新元件，因為未來的更新及改善將以「連絡支援表單」及「個案轉移」為基礎來進行。此外，新元件允許您使用「個案轉移顯示面板」以確認您網站個案轉移的效能。

透過下列步驟，用「連絡支援表單」及「個案轉移」元件取代「個案建立表單」元件。

備註: 若「線上個案」尚未啟用，請在您的組織中啟用。

1. 建立新頁面變化，您可以將其用於個案偏差。在「客戶服務」中進行「連絡支援」頁面的變化。在「客戶帳戶入口網頁」範本中進行「連絡我們」頁面的變化。我們推薦 2 欄、1:1 比率的版面配置。
2. 拖曳頁面上的「連絡支援表單」及「個案轉移」元件。設定元件內容。

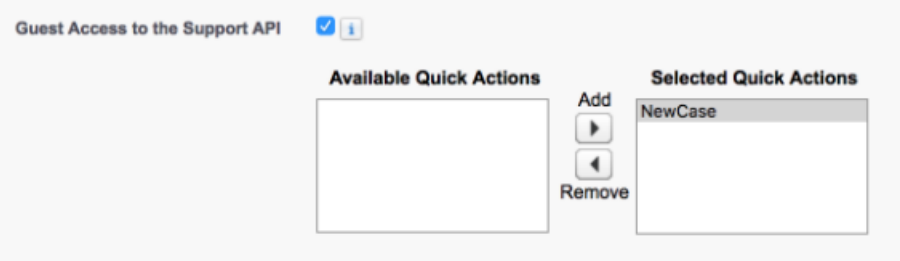
   備註: 「連絡支援表單」元件的內容其中之一為用於建立個案的全域動作。在 Salesforce「設定」中建立新全域動作。針對用於「連絡支援表單」元件的全域動作，該全域動作必須為「建立記錄」動作類型並以個案物件為目標。

3. 啟用「支援 **API** 的來賓存取權」，並新增您想要使用的全域動作。

a. 在 Salesforce「設定」中，於「*快速尋找*」方塊中輸入*網站*並選取「網站」。

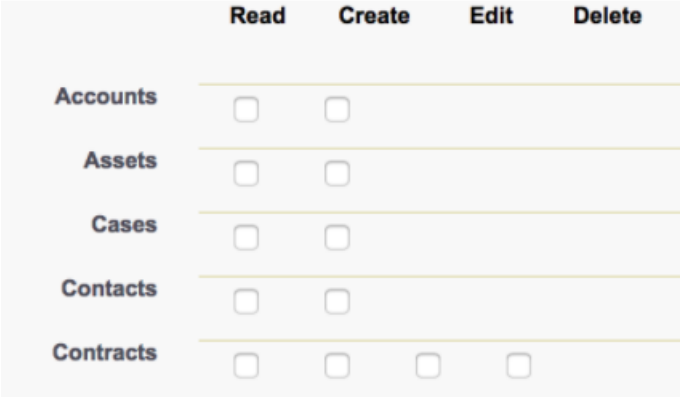
b. 選取「支援 **API** 的來賓存取權」核取方塊以啟用。

c. 將您的全域動作新增至「已選取的快速動作」方塊。



d. 按一下「儲存」。

4. 設定您網站的來賓使用者設定檔。停用來賓使用者的物件權限存取權。



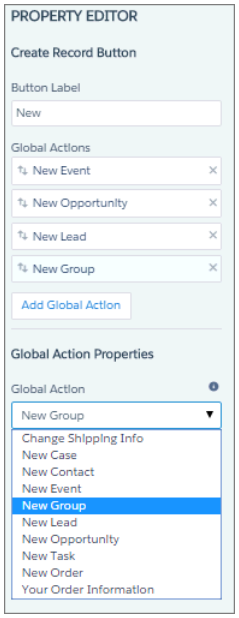
備註: 您的來賓使用者可能需要自訂物件的物件權限或網站內的其他功能。測試您的實作，讓您的網站擁有最佳的物件權限設定。

建立記錄按鈕

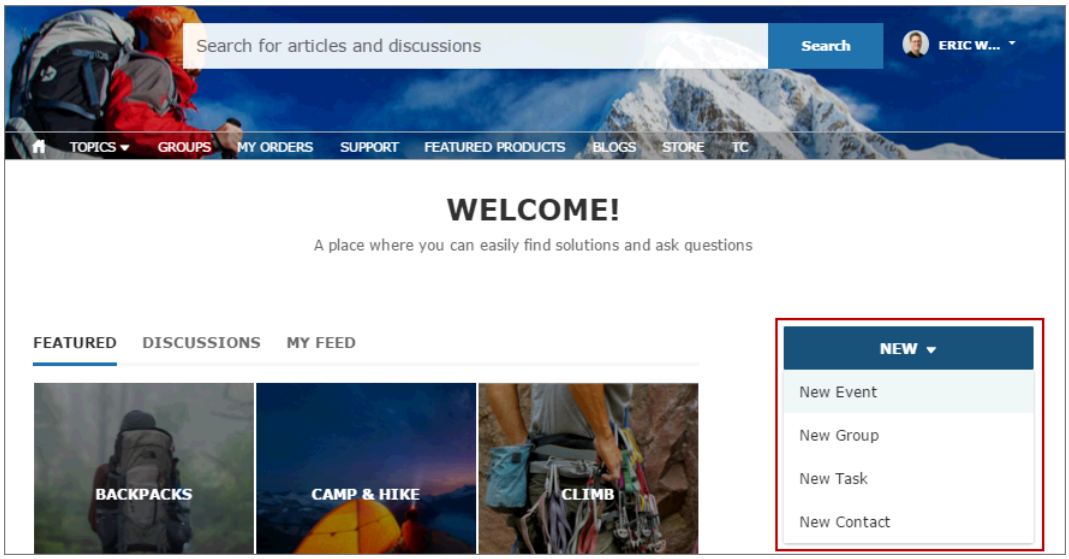
使用「建立記錄按鈕」元件來允許網站成員以全域動作來建立記錄。

此元件需要管理員在您組織中所定義的全域動作。若您將多個動作與此按鈕建立關聯，它會以下拉式清單的形式運作。當網站成員從清單選取動作時，「建立記錄」頁面會使用「建立記錄表單」元件，針對該動作動態載入適當的動作版面配置。

1. 將「建立記錄按鈕」元件新增至頁面，或從您正在設定的頁面上選取此元件。例如，您可將此元件新增至「首頁」，讓網站成員易於尋找。
2. 按一下「新增全域」動作，將動作新增至「全域動作」清單。
3. 在下方的「全域動作內容」區段中選取每個動作並修改其類型和公開可用性。
   - 選取要與「全域動作」清單中的每個動作建立關聯的全域動作類型。
   - 選取「公開存取」，以便網站的來賓使用者使用該動作。



範例: 網站首頁上的「建立記錄按鈕」範例元件。



建立記錄表單

當使用者按一下「建立記錄按鈕」的動作時，「建立記錄表單」元件會顯示動作版面配置。

當網站成員在網站中按一下「建立記錄按鈕」的動作時，他們將被重新導向至「建立記錄」頁面，該頁面使用「建立記錄表單」元件來顯示相關聯全域動作版面配置中的欄位。頁面和元件會根據所點按的動作，自動選擇在「設定」中定義的全域動作版面配置，而「動作名稱」內容會自動填入。不須進行額外設定。

1. 於您正在設定的頁面中選取「建立記錄表單」元件。

2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
動作名稱	動作的 API 名稱會自動填入，無須設定。
執行設定	按一下展開。
以批次方式建立記錄	全域動作允許使用者以批次方式建立個案、商機和自訂物件，而非一次僅建立一個個案。批次建立會針對大量網站增加一次性可建立的物件數目。

範例: 「建立個案表單」範例元件。



自訂 Lightning 元件

您可以建立自己的自訂 Lightning 元件以用於體驗產生器網站。

備註: 自 API 45.0 版本起，您可以使用兩種程式設計模型來建立 Lightning 元件：Lightning Web 元件和原始模型，亦即 Aura 元件。

若要針對體驗產生器網站開發自訂 Aura 元件，請參閱 *Experience Cloud 開發人員指南：設定體驗產生器的拖放元件*。

若要針對體驗產生器網站開發自訂 Lightning Web 元件，請參閱 *Lightning Web 元件開發人員指南：設定體驗產生器的元件*。您無法將 Lightning Web 元件納入體驗產生器中提供的 2 欄，比例為 2:1 的分割側列固定版面配置。使用彈性版面配置以在採用相同方式的體驗產生器中建立頁面或頁面變化。

為體驗產生器網站設定的自訂 Lightning 元件其行為就像標準範本元件一樣。將元件拖曳至頁面畫布。若要編輯此內容，請在頁面畫布上選取該元件，然後在浮動的元件內容編輯器中輸入變更。

自訂元件會連同您範本的元件一起顯示在「元件」面板中。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

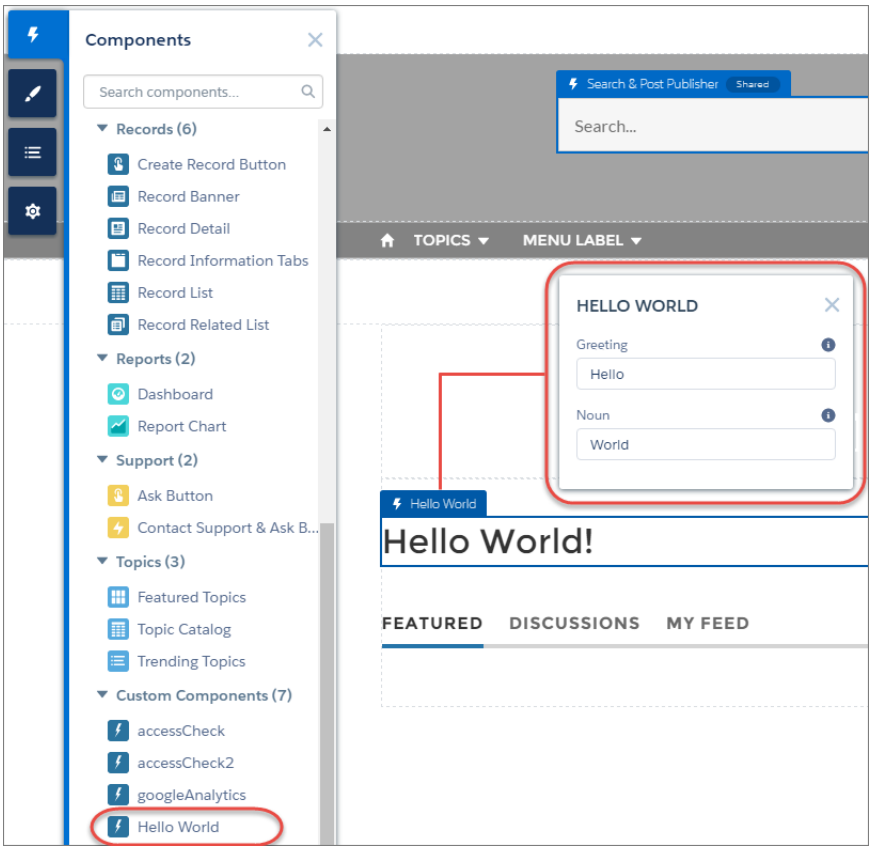
發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

範例: 自訂元件已新增至頁面畫布，其內容已開啟於內容編輯器中：



另請參照：

建立彈性版面配置

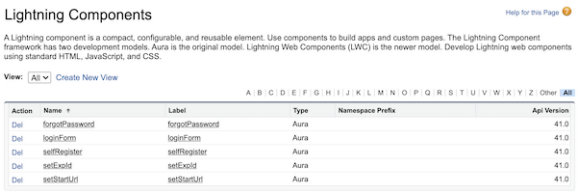
在體驗產生器中變更內容版面配置

在登入頁面中為 Lightning 元件自訂程式碼

若要將自訂邏輯新增至體驗產生器網站中的「登入」頁面，請為這些頁面自訂 Lightning 元件。

每個網站都有以下預設的登入頁面：「檢查密碼」、「忘記密碼」、「登入」、「登入錯誤」與「註冊」。每個登入頁面都有可推動此功能的標準Lightning元件。如果貴公司或網站有任何可用性、安全性或無障礙需求是預先設定的登入元件所不支援的，您可以透過建立自訂元件並新增程式碼邏輯的方式，來自訂登入體驗。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *Lightning 元件*，然後選取「**Lightning** 元件」。
2. 若要自訂元件，請按一下您想要的元件。例如，若要自訂登入體驗，請按一下 loginForm。



3. 在 Lightning 元件詳細資料頁面中，按一下「**Developer Console**」。
4. 在「開發人員主控台」工作區中，將 `implements="forceCommunity:availableForAllPageTypes"` 新增至 `<aura:component>` 標記。實作 `forceCommunity:availableForAllPageTypes` 介面會在體驗產生器中顯示元件。
5. 新增自訂程式碼邏輯，並將您的變更儲存為新的自訂元件。
6. 返回網站中的體驗產生器，然後從頁面清單叫出「登入」頁面。您建立的自訂元件會顯示在元件清單中。

版本

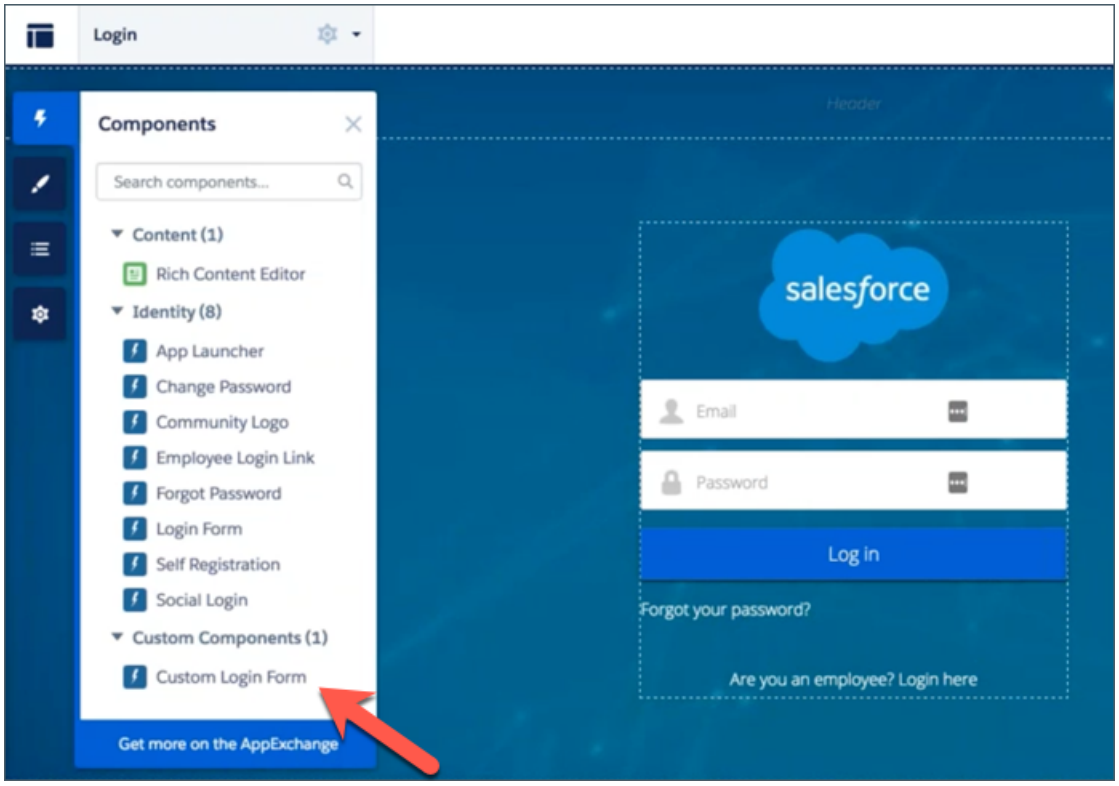
提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立和編輯 Lightning 元件：

- 自訂應用程式



可自訂的使用者設定檔功能表

「可自訂的使用者設定檔功能表」元件會顯示使用者名稱或暱稱及設定檔相片。它也可以顯示公司名稱或圖示。若使用者尚未登入，則會在頁首顯示「登入」按鈕。從 Summer ‘20 開始，「可自訂的使用者設定檔功能表」元件會使用新的 B2B Commerce 範本來取代體驗產生器網站中的「使用者設定檔」元件，以及使用特定主題 (包含 Ember、Stella、Webster、Citizen、Cypress 和 Jepson) 來取代新的網站。使用這些主題的現有網站會取得新的元件，而非其在重新套用或變更主題時的舊版本。

1. 在目前設定的頁面中，按一下頁首元件以開啟內容編輯器。
2. 展開「版面配置」區段，然後在「使用者設定檔元件」下拉式清單中選取「可自訂的使用者設定檔功能表」元件。
3. 按一下「可自訂的使用者設定檔功能表」元件以開啟其內容編輯器。
4. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
登入標籤	為成員用來登入網站的「登入」按鈕輸入標籤。預設文字為「登入」。
文字色彩	為登入按鈕選擇文字的色彩。
文字暫留色彩	選擇當使用者將滑鼠暫留在登入按鈕上時文字的色彩。
背景色彩	選擇登入按鈕的背景色彩。
背景暫留色彩	選擇要在使用者將滑鼠暫留在登入按鈕上時顯示的背景色彩。

內容	詳細資料
框線色彩	選擇登入按鈕的框線色彩。
框線半徑 (0px - 50px)	設定按鈕框線的半徑。
預設功能表	選擇要向已驗證使用者顯示的預設瀏覽功能表。若要編輯您的功能表選取項目，請按一下「編輯」按鈕。
已驗證使用者的功能表樣式	選擇要顯示功能表圖示、使用者的名稱，還是同時顯示這兩者。 備註: 在行動裝置上，只會顯示圖示。
圖示	選擇要使用公司標誌還是頭像作為功能表圖示。
包含公司名稱	選擇在使用者設定檔功能表中包含公司名稱。預設為予以省略。
文字方向	選擇要在圖示右側還是左側顯示公司名稱。

備註:

- 當您匯入 B2B Commerce 範本時，會捨棄瀏覽功能表上的「我的帳戶」和「清單」選項。編輯功能表，例如「可自訂的使用者設定檔功能表」，並重新建立這些功能表選項。
- 功能表項目類型系統連結和事件只會顯示在「可自訂使用者設定檔功能表」元件中。

可自訂使用者設定

「可自訂使用者設定」元件可讓使用者自訂其網站設定。

可自訂使用者網站設定包括變更其語言、地區設定與時區，使網站能合適地當地語系化。使用者也可以查看其使用者名稱、變更電子郵件或密碼，或停用帳戶。使用者可以選擇向未登入網站的來賓使用者顯示其設定檔詳細資料。使用者也可以選擇根據網站中的事件接收電子郵件。如果使用者不想接收關於網站中事件的電子郵件，可停用電子郵件通知。您可以自訂其中許多欄位的標籤。

1. 在頁面中選取「可自訂使用者設定」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
使用者設定標題	設定頁面的可自訂標籤。預設文字為「我的設定」。
使用者識別碼	系統自動擷取的值。
帳戶索引標籤	
帳戶管理索引標籤標題	「帳戶詳細資料」索引標籤的可自訂標籤。此索引標籤的帳戶詳細資料。預設文字為「帳戶管理」。
已連線來源索引標籤標題	「已連線來源」索引標籤的可自訂標籤此索引標籤會列出使用者連線的外部及其他資料來源。預設文字為「已連線來源」。

內容	詳細資料
隱藏「已連線來源」索引標籤	避免「已連線來源」索引標籤顯示在「可自訂使用者設定」元件上。
位置	
區段標題	「位置」區段的可自訂標籤。此區段包括語言、地區設定及時區欄位。預設文字為「位置」。
設定檔可視性	
隱藏區段	避免「設定檔可視性」區段顯示在「可自訂使用者設定」元件上。
區段標題	「設定檔可視性」區段的可自訂標籤。此區段包括限制其他使用者可在使用者設定檔頁面中所看到內容的選項。預設文字為「設定檔可視性」。
區段描述	「設定檔可視性」區段的可自訂描述。預設文字為「自訂能夠看到設定檔頁面中內容的對象」。
區段提示文字	當使用者將游標暫停在描述旁的說明圖示上時會顯示的可自訂提示文字。其定義每個可視性層級。預設文字為「受限制：建立網站的使用者可以看到。成員：已登入的成員可以看到。公用：檢視頁面的任何人，無論登入與否都可以看到。
電子郵件通知	
隱藏區段	避免電子郵件通知顯示在使用者的個人 Chatter 設定中。
區段標題	「電子郵件通知」區段的可自訂標籤。此區段包括啟用或停用所有或部分電子郵件通知的選項。預設文字為「電子郵件通知」。
區段描述	列出傳送電子郵件通知之各動作的可自訂區段描述。預設文字為「啟用電子郵件通知時」。
隱藏摘要通知選項	避免摘要與貼文通知顯示在使用者的個人 Chatter 設定中。
帳戶詳細資料	備註: 如果您具有適用於 Experience Cloud 應用程式的 Mobile Publisher 已列在 App Store 上，建議您自訂「停用帳戶按鈕」標籤和其他「停用帳戶」使用者設定，以使用「刪除」一詞，而不是「停用」。深入瞭解此需求。
區段標題	「帳戶詳細資料」區段的可自訂標籤。此區段包含停用帳戶欄位。預設文字為「帳戶詳細資料」。
隱藏「停用帳戶」區段	取消選取此選項可在您使用者的「我的設定」頁面上顯示「停用帳戶」區段。 在顯示「停用帳戶」區段前，請先從「設定」>「使用者管理設定」啟用「使用者自助式停用」設定。
「停用帳戶」區段標籤	「啟用帳戶」區段的可自訂標籤。預設文字為「停用帳戶」
「停用帳戶」按鈕標籤	「停用帳戶」按鈕的可自訂標籤。預設文字為「停用我的帳戶」

內容	詳細資料
停用帳戶確認標題	確認訊息的可自訂標題。預設文字為「停用您的帳戶？」
停用帳戶確認訊息	確認訊息內文的可自訂文字。預設文字為「您停用您的帳戶後將無法存取此網站。」
停用帳戶確認按鈕標籤	快顯確認訊息按鈕的可自訂標籤。預設文字為「知道了」
停用帳戶錯誤訊息	如果使用者無法開始刪除其帳戶時，會顯示的可自訂錯誤訊息。預設文字為「發生問題。」請連絡您的網站管理員。

小祕訣: 針對已啟用「單一登入 (SSO」的組織，請考慮在使用者的「我的設定」頁面中，隱藏「變更密碼」連結。

a. 在「設定」中，建立權限集，例如*單一登入連結*。
b. 在「系統」權限中，將「已啟用單一登入」設定為*開啟*。
c. 將權限集指派給組織中適當的使用者。

「變更密碼」頁面不會再出現在「我的設定」頁面中。

另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？
設定並維護您的 Salesforce 組織：啟用使用者自我停用
設定並維護您的 Salesforce 組織：讓使用者打亂其使用者資料
資料保護與隱私：Experience Cloud 網站適用的資料刪除
資料保護與隱私說明：Salesforce Platform 的資料刪除

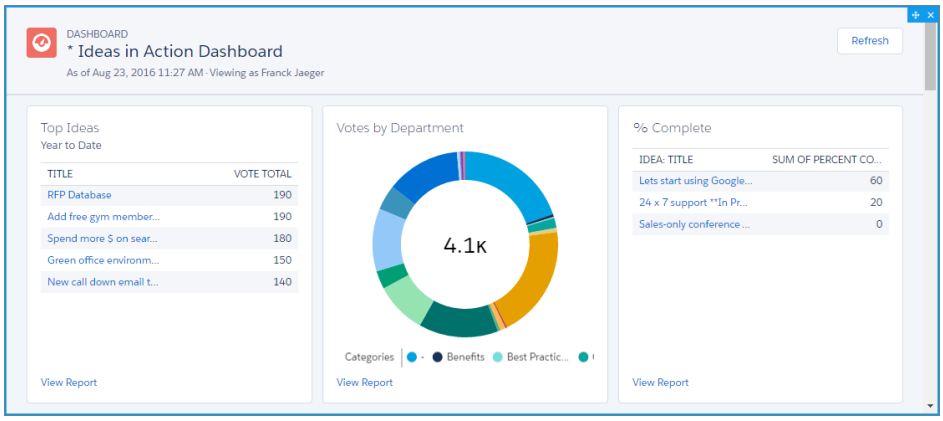
Dashboard (顯示面板)

使用「顯示面板」元件，將您在組織公用資料夾中設定的顯示面板新增至網站頁面。

1. 於您正在設定的頁面中選取「顯示面板」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
面板名稱	選取可用的顯示面板。
高度	調整顯示面板的高度。欄寬會控制顯示面板的寬度。

範例: 「顯示面板」範例元件：



備註:

- 成員無法在網站中變更顯示面板的執行中使用者。此檢視為唯讀。
- 行動裝置上的體驗產生器網站不支援重新整理按鈕。

顯示面板清單

「顯示面板清單」元件可讓使用者以清單格式檢視顯示面板。

您可使用這些條件篩選顯示面板清單：

- 最近
- 由我建立
- 專用顯示面板
- 所有顯示面板

此外，使用者可存取顯示面板資料夾。資料夾包括：

- 由我建立
- 與我共用
- 所有資料夾

「顯示面板清單」元件不包括任何可編輯的內容。

備註: 「顯示面板清單」元件僅可在「顯示面板清單」頁面上使用。

偏差追蹤

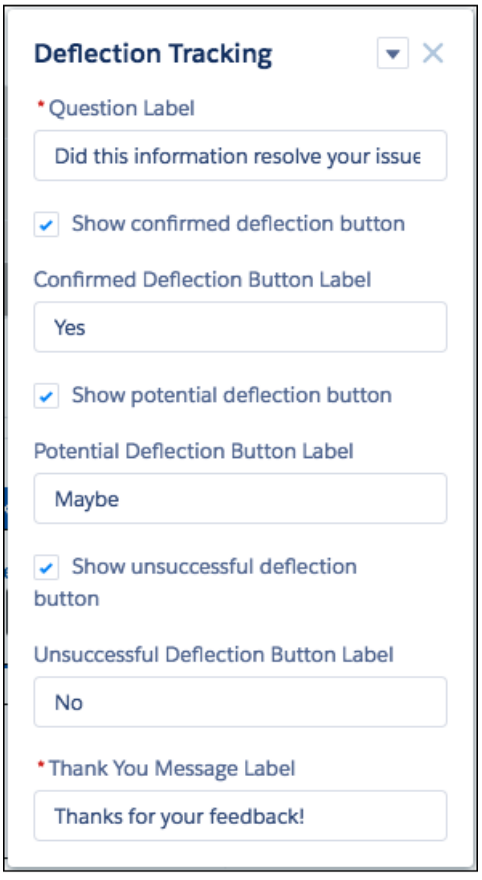
「偏差追蹤」元件向使用者收集有關您提供的偏差內容資料。在您的Salesforce組織中，以自訂的回答組提示使用者，並擷取使用者的回饋意見。使用體驗產生器網站的「Salesforce個案偏差度量報告封裝」建立有關偏差內容有效性的報告。這些報告可以幫助您規劃支援實際資料的內容策略。

1. 選取「偏差追蹤」元件，將元件拖曳至任何「摘要詳細資料」、「問題詳細資料」或「文章詳細資料」頁面。避免將元件放置在頁面的範本頁首或頁尾。如此會造成元件出現在所有頁面上。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

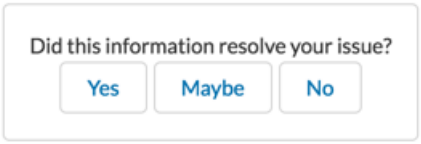
內容	詳細資料
問題標籤	輸入要詢問使用者是否滿意建議內容的提示。預設文字為：「這些資訊是否有解決您的問題？」。
顯示確認的偏差按鈕	選取以加入確認的偏差按鈕，使用者按一下可確認資訊已解決他們的問題。
確認的偏差按鈕標籤	輸入確認的偏差按鈕標籤。預設文字為：「是」。
顯示潛在偏差按鈕	選取以加入潛在偏差按鈕，使用者按一下可顯示資訊可能有解決他們的問題。
潛在偏差按鈕標籤	輸入潛在偏差按鈕的標籤。預設文字為：「可能」。
顯示未成功的偏差按鈕	選取以加入未成功的偏差按鈕，使用者按一下可顯示資訊未解決他們的問題。
未成功的偏差按鈕標籤	輸入未成功的偏差按鈕標籤。預設文字為：「否」。
感謝您訊息標籤	輸入感謝使用者回應的訊息。預設文字為「謝謝您的回饋意見！」。

3. 發佈頁面。

範例: 在體驗產生器中的「範例偏差追蹤」元件設定：



可檢視的使用者頁面中的「偏差追蹤」元件範例：



安裝「Salesforce個案偏差度量報告封裝」，查看「偏差追蹤」元件如何實際偏差個案的建立。使用「社群個案偏差度量」顯示面板取得潛在和已確認個案偏差的度量，以及最有幫助的文章和討論。

另請參照：

- 個案轉移
- 社群個案偏差度量顯示面板和報告
- 發問按鈕
- 連絡支援及發問按鈕

CRM Analytics 顯示面板

使用「CRM Analytics 顯示面板」元件可將 CRM Analytics 新增至您網站的頁面。

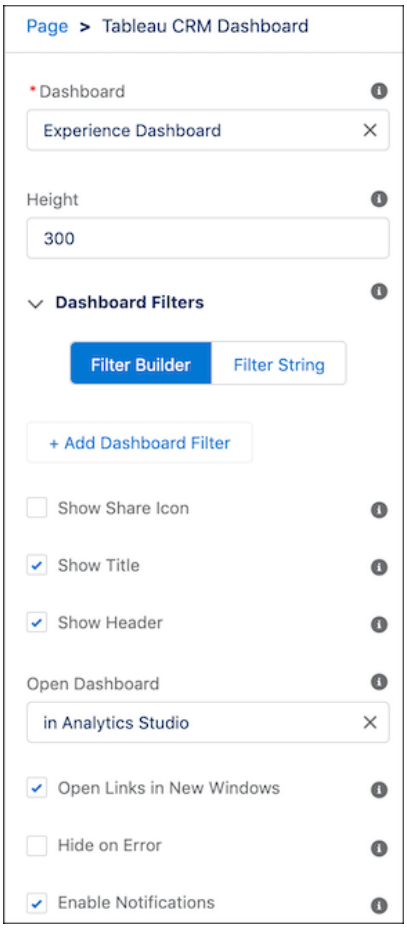
1. 在您設定的頁面中選取「**CRM Analytics** 顯示面板」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
`Dashboard` （顯示面板）	從下拉式清單中選取可用的顯示面板。
高度	指定顯示面板高度的像素。預設值為 300。

篩選	當顯示面板在執行階段顯示於頁面上時，新增選擇項目或篩選條件以套用至顯示面板。您可以依據變數或指定值篩選資料集欄位。若要篩選維度，請使用下列語法：
	`{'datasets' : {'dataset1': [ {'fields': ['field1'], 'selection': ['$value1', '$value2']}, {'fields': ['field2'], 'filter': { 'operator': 'operator1', 'values': ['$value3', '$value4']}}]}}`
	若要篩選度量，請使用下列語法：
	`{'datasets' : {'dataset1': [ {'fields': ['field1'], 'selection': ['$value1', '$value2']}, {'fields': ['field2'], 'filter': { 'operator': 'operator1', 'values': [[$value3]]}}]}}`
	datasets 會取用可在資料集編輯頁面左側面板中找到的資料集系統名稱。(如果您的組織有命名空間，請在資料集系統名稱前包含命名空間字首及兩個底線。)
	fields 會取用資料集中的維度或度量。若要尋找名稱，請按一下「探索」圖示開啟小工具，從「選項」功能表中選取「顯示 SAQL」。

內容	詳細資料
	values 可以是特定的值或 Salesforce 物件中的欄位。若要尋找欄位名稱，請移至「設定」，找到您要的物件，然後選取「欄位」。使用「欄位名稱」(也就是所謂的 API 名稱)。針對自訂欄位，請使用結尾處有「__c」的名稱。 使用 **selection** 選項，會顯示包含其所有資料的顯示面板，且指定維度值會醒目顯示。selection 選項可單獨使用，或搭配 filter 選項使用。selection 只會取得維度值。若要使用此選項，顯示面板必須包含依指定維度分組的清單、日期或切換小工具。 使用 **filter** 選項，會顯示僅含篩選資料的顯示面板。filter 選項可單獨使用，或搭配 selection 選項使用。filter 會取得維度或度量值。 將 **operator** 與 filter 選項搭配使用。維度支援的運算子：in；not in；matches 度量的支援運算子：=；>=；>；<=；<。
顯示共用圖示	在顯示面板中新增「共用」圖示。選取此選項時，使用者按一下該圖示即可開啟「共用」對話方塊，在此使用者可以對 Chatter 張貼及下載影像與資料。為了顯示「共用」圖示，顯示面板的最小高度為 612 像素。預設值為 false。
顯示標題	控制顯示面板標題的可視性。選取此選項時，顯示面板的標題會出現在顯示面板上方。預設為是。
顯示標題	控制顯示面板標題的可視性。選取此選項時，顯示的顯示面板會具有在Analytics圖示中包含「開啟」的標頭列、顯示面板資料更新的日期與時間，以及顯示面板檢視功能表。請注意，若已選取「顯示共用」圖示或「顯示標題」，則也會顯示標頭列。
在新視窗中開啟連結	指定開啟從顯示面板到其他資產之連結的位置。選取此選項時，連結會在新視窗中開啟。未選取此選項時，連結會在相同的視窗中開啟。預設為是。
出現錯誤時隱藏	控制使用者是否會看見具有錯誤的顯示面板。選取此選項時，若顯示面板具有錯誤，則不會出現在頁面上。未選取此選項時，顯示面板會出現，但不會顯示任何資料。當使用者無法存取顯示面板或顯示面板已刪除時，便可能發生錯誤。預設值為 false。

範例: CRM Analytics 顯示面板元件：



Einstein 預估

「Einstein 預估」元件可讓使用者在體驗產生器網站頁面上，針對標準或自訂物件顯示預測和改善。

在部署模型後，您可以使用該模型來在體驗產生器網站頁面上，針對標準或自訂物件顯示預估和改善。

1. 在體驗產生器中，開啟您要將預估新增至其中的體驗產生器網站頁面。
2. 將「Einstein 預估」元件放在頁面中您希望的位置。
3. 在元件組態面板中，使用「預估」對應來尋找並選取您要在網站頁面中內嵌的預估。
4. 或者，也為此預估進行其他內容。

內容	描述
預估	搜尋您有權存取的任何預估清單 (已部署的模型)。
顯示預估標籤	選取此核取方塊可顯示預估標籤。

使用者權限

將「Einstein 預估」元件新增至體驗產生器網站頁面

- 「建立和設定體驗」權限與
- 為網站的成員

在網站頁面上檢視預估

- 檢視 Einstein Discovery 建議

內容	描述
職稱	預估的描述性標籤。
顯示標題	選取此核取方塊可顯示標題。
預估分數單位	預估的測量單位。範例： • 貨幣用於以金錢為基礎的預估 • % 用於以機率為基礎的預估 • 時間間隔用於以時間為基礎的預估 (時數、天數和週數等)
單位在分數之前	選取此核取方塊可在預估前面顯示單位，例如貨幣符號。依預設，單位位於預估之後。
陽性預估標籤	當預估高於二元分類模型的閾值時顯示的標籤。範例：成交、保留、成功等等。
陰性預估標籤	當預估低於二元分類模型的閾值時顯示的標籤。範例：未成交、流失、失敗等等。
顯示熱門預估因子	選取此核取方塊可顯示對預估產生最大影響的預估因子。
摺疊詳細資料	選取此核取方塊可顯示熱門預測，但隱藏其他詳細資料。
顯示排名的可能性	選取此核取方塊以顯示成果值的排名可能性。僅適用於與多類別分類模型相關聯的預估。
包含模型卡片的連結	選取此核取方塊可顯示「瞭解此模型」連結，使用者可以按一下此連結來查看與此預估相關聯的模型卡片。
顯示改善方式	選取此核取方塊可顯示有關如何改善預估成果的 Einstein Discovery 建議。僅適用於與二元分類或數值模型相關聯的預估。
要顯示的改善項目數	設定在預估卡上傳回的改善項目數上限。僅適用於與二元分類或數值模型相關聯的預估。
改善項目閾值百分比	指定數字，以僅顯示會影響預估成果達此百分比或以上的改善項目。僅適用於與二元分類或數值模型相關聯的預估。
顯示預測的值	選取此核取方塊可在預估因子與改善方式旁顯示影響值。
顯示預估警告	選取此核取方塊可顯示使用者警告，例如： • 缺少模型的必要欄位 • 欄位值在用於建立預測模型的有效範圍之外
將預估計算為日期	選取此核取方塊可將以時間為基礎的預估顯示為以相對開始日期為基礎再加上位移值 (原始預估結果)。
從下列日期開始計算日期預估	選取開始計算預估日期時要使用的日期欄位。

內容	描述
期間	選取用於計算預估日期的位移值 (原始預估結果) 單位。 • 分鐘 • 小時 • 天數 • 週 • 月
預估日期格式	選取如何顯示預估日期。 • 「剩餘時間」會根據所選「期間」來格式化預估。 • 「特定日期」會根據登入使用者的地區設定，將預估格式化為日期。
從這裡開始顯示預估歷程記錄	選取一個參考點以顯示評分歷程記錄： • 上次變更 • 上週

使用者檢視此網站頁面時，系統會即時更新預估。不需要寫回至 Salesforce。

參與

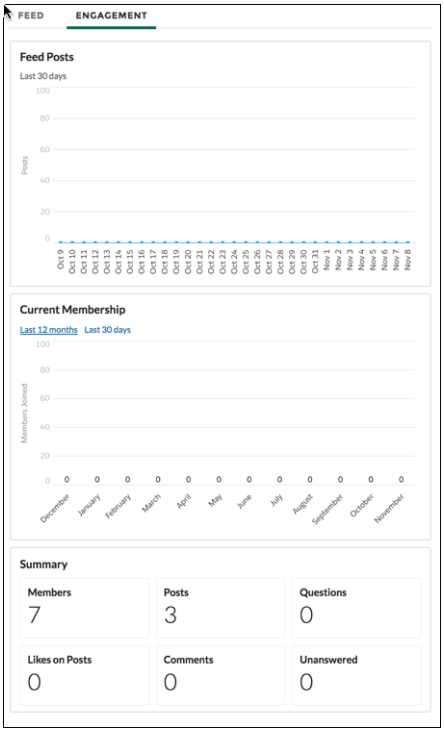
「參與」元件顯示在 Chatter 群組中與成員參與相關的圖表。

僅限在具有群組參與的組織內擁有報告權限的使用者可以看到「參與」元件。您也可以選擇僅限群組管理員可以看到元件。

1. 於您正在設定的頁面中選取「參與」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
群組識別碼	群組識別碼。此欄位通常會在頁面載入時填入。

範例:



展開種類瀏覽

「展開種類瀏覽」元件會根據種類階層來組織文章。

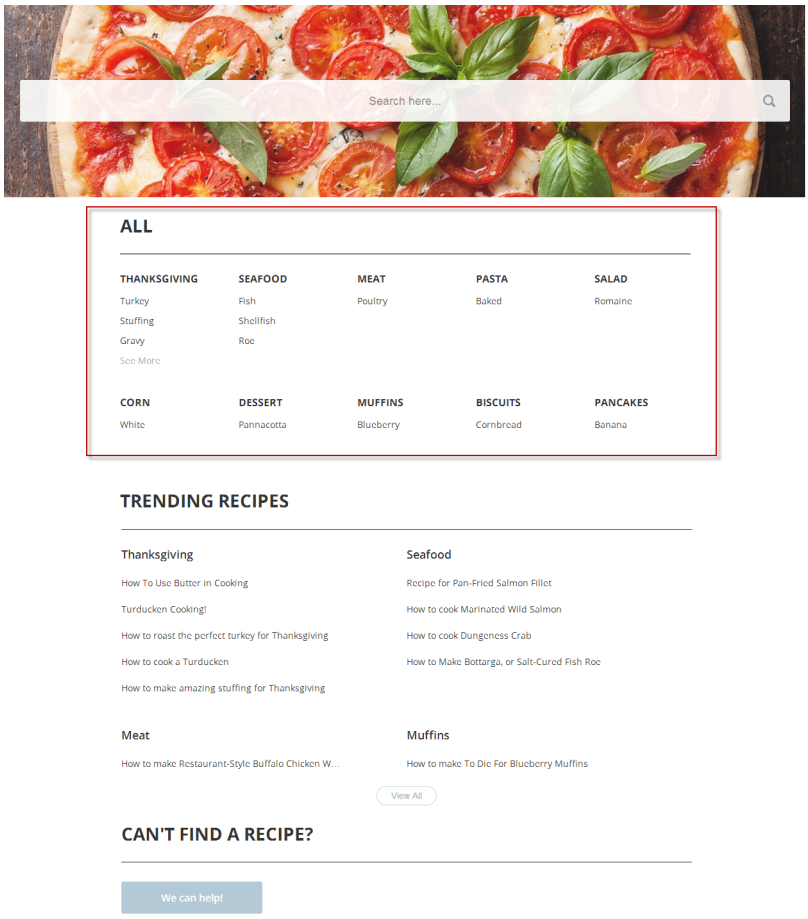
使用者可選取最上層種類，接著在瀏覽文章時檢視相關種類和子種類。他們可按一下子系種類來檢視與其相關聯的文章。針對種類眾多的清單，使用者可展開清單以檢視所有種類，接著摺疊清單以精簡檢視。

備註: 此元件僅適用於「Koa」和「Kokua Aura」範本。

1. 於您正在設定的頁面中選取「展開種類瀏覽」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
種類名稱	包含文章子種類的最上層種類是以運算式自動設定，該運算式使用您在範本「自訂內容」中指定的最上層種類。
職稱	若您想為最上層資料種類顯示其他名稱，請在此欄位中輸入文字。例如，若最上層種類名稱為*甜點*，您可將文字變更為*簡易甜點食譜*。您在此欄位中輸入的文字僅會作為頁面標題顯示。您不會在瀏覽結點或其他位置中變更種類名稱。
子種類上限數	指定要為每個父系種類顯示的子系種類上限數。預設值為 3。
種類上限數	指定要在頁面中顯示的父系種類上限數。預設值為 10，但您可顯示的父系種類數目不限。

範例: 「展開種類瀏覽」範例元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

精選資料種類

「精選資料種類」元件會顯示一組資料種類，並包含在特定群組中、針對每個資料種類顯示的影像及標題。影像可協助您的使用者選取要瀏覽的文章群組。

開始之前，請先在Site.com Studio的「概觀」索引標籤上將影像檔案上載至「資產」資料夾。建議的影像檔案框架大小為 480 x 480 像素。建議的檔案大小上限為 400 KB。

使用 *<datacategoryname>-<size>.<filetype>* 慣例將影像檔案命名，讓系統將正確的影像檔案與名稱相同的資料種類產生關聯。針對「精選資料種類」，影像的檔案名稱必須與每個資料種類的名稱完全符合，並包含方形影像標記法 (s)：

<datacategoryname>`-s.jpg`

例如，對於名稱為「*Desserts*」的資料種類，對應的方形影像檔案名為「`Desserts-s.jpg`」。

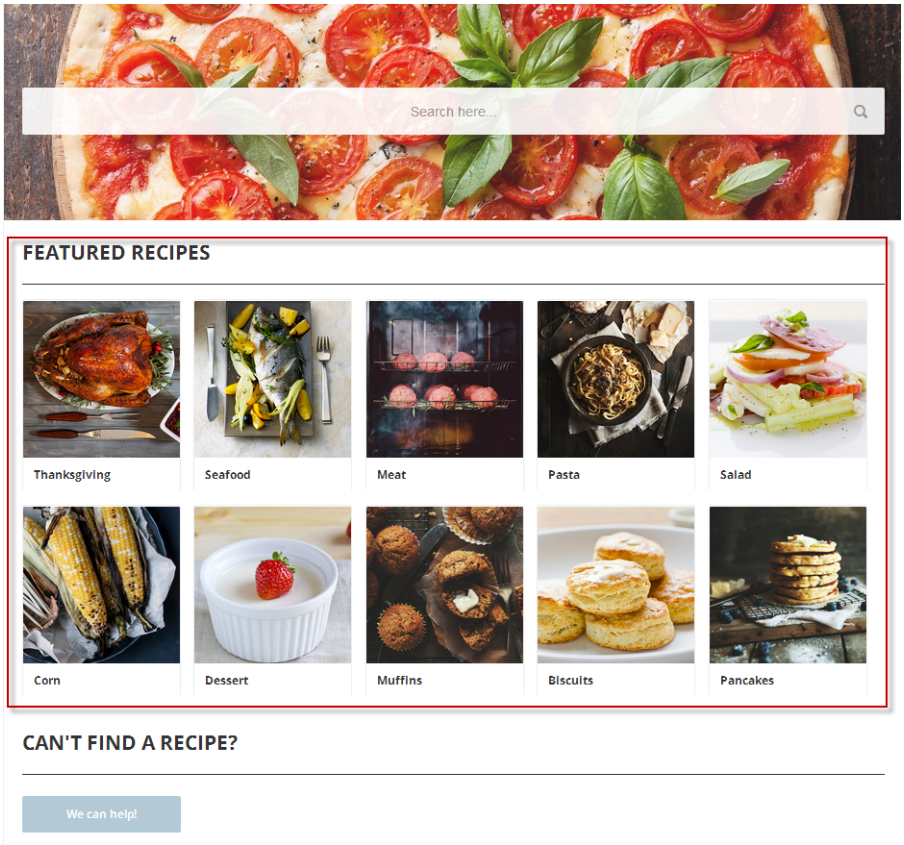
小祕訣: Salesforce 建議影像檔案的格式為 .jpg，向量圖的格式為 .png。若要加快頁面載入的速度，儘可能使用漸進式 JPEG 壓縮檔。

備註: 此元件僅適用於「Koa」和「Kokua Aura」範本。

1. 於您正在設定的頁面中選取「精選資料種類」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
資料種類數	輸入您要從群組顯示的資料種類數。種類會以在資料種類群組中的順序顯示。
種類影像 URL	使用 `{!Global.PathPrefix}/{!DataCategory.Name}.jpg` 運算式指定相對 URL，以顯示與每個資料種類相關聯的影像。 運算式直接對應至 `<datacategoryname>-<size>`，並以影像在資料種類群組中列示的順序，來顯示資料種類的影像。 針對子資料夾，使用 `{!Global.PathPrefix}/<Name of the Subfolder>/{!DataCategory.Name}.jpg` 運算式。針對另一個來源的影像，使用 `http://<other source>/{!DataCategory.Name}.jpg`。
職稱	輸入精選資料種類清單的標題文字。

範例: 「精選資料種類」範例元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

內嵌傳訊

使用「內嵌傳訊」元件將 Web 版傳訊新增至您的 Experience Cloud 網站。

開始之前請注意下列考量事項。

- 如果您在體驗產生器網站上使用「內嵌服務」或「管道功能表」元件，請將其移除。使用「頁面結構」面板尋找並移除額外的元件。
- 為有效建立您網站的 iframe 並減少 JavaScript 程式庫衝突，Web 版傳訊會建立一個獨特網站，顯示在「設定」的「所有網站」清單中。請勿重複使用這個產生的網站 URL，此網站為用於其他用途已降低安全性。請勿透過「產生器」或「工作區」連結修改此產生的網站。

1. 完成 Web 版傳訊的這些設定步驟。
2. 針對體驗產生器網站，從體驗產生器元件清單中選取「內嵌傳訊」元件，並將其拖曳至體驗產生器網站作為主機網域值的頁面上。
3. 從「體驗產生器元件」清單中選取「內嵌傳訊」元件，然後將其拖曳至體驗產生器網站作為主機網域值的頁面。

4. 在頁面上，選取「內嵌傳訊」元件。
5. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
內嵌 Web 部署	選擇適用於 Web 版傳訊的內嵌服務部署。
增強型服務 URL	從「Web 版傳訊」設定中選取 URL，此 URL 符合您程式碼片段中的 `scrt2` 欄位。
網站端點	選取網站端點，此端點符合您部署之「內嵌服務部署設定」頁面上的網站端點。

發佈您的網站後，對話與已啟用傳訊按鈕會顯示在您的網站上。體驗產生器可協助您設計體驗，但不具有功能。除非您在翻譯工作台中啟用新語言，否則元件會使用您的預設網站語言。

確定返回 Web 版傳訊的部署指示，並完成 CORS 允許清單步驟。

重要事項: 僅將元件放置在範本區域中。新增至非範本區域會造成傳訊體驗中斷。

外部帳戶階層清單卡

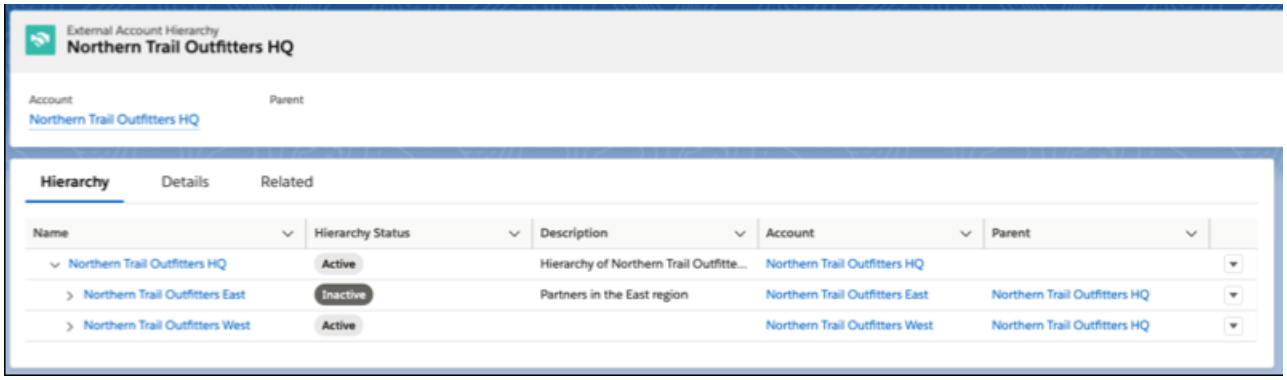
外部帳戶階層清單卡會以清單形式顯示外部帳戶階層內的子系和父系節點。帳戶的階層順序是以巢狀列所代表。

當您在設定中啟用「啟用外部帳戶階層」時，可在您的組織中使用外部帳戶階層。

1. 於您正在設定的頁面中選取「外部帳戶階層清單卡」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
階層類型	新增帳戶的目標階層類型。可用的值為合作夥伴和客戶。

範例: 範例外部帳戶階層元件：



精選搜尋

「精選搜尋」元件可讓您的使用者搜尋指定資料種類中的文章。當使用者在搜尋文字方塊中輸入內容時，系統會根據所輸入內容的比對結果傳回文章及搜尋字串。您可自訂搜尋以顯示使用者所搜尋資料種類的影像。

開始之前，請先在Site.com Studio的「概觀」索引標籤上將影像檔案上載至「資產」資料夾。建議的「精選搜尋」元件影像框架大小為寬度介於1280—2560像素，高度175像素。長寬比為3:1 (寬且相對較短) 的影像效果最佳。建議的檔案大小上限為1 MB。

使用 *<datacategoryname>-<size>.<filetype>* 慣例將影像檔案命名，讓系統將正確的影像檔案與名稱相同的資料種類產生關聯。針對「精選搜尋」，影像的檔案名稱必須與每個資料種類的名稱完全符合，並包含寬影像標記法 (w)：

<datacategoryname>`-w.jpg`

例如，對於名稱為「*Desserts*」的資料種類，對應的寬影像檔案名為「`Desserts-w.jpg`」。

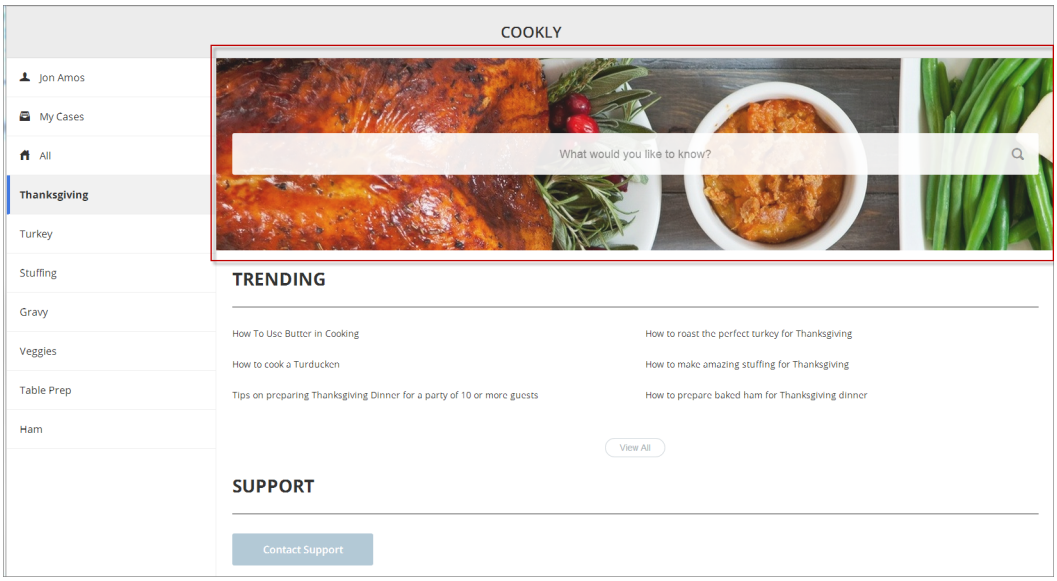
小祕訣: Salesforce建議影像檔案的格式為.jpg，向量圖的格式為.png。若要加快頁面載入的速度，儘可能使用漸進式JPEG壓縮檔。

備註: 此元件僅適用於「Koa」和「Kokua Aura」範本。

1. 於您正在設定的頁面中選取「精選搜尋」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
預留位置文字	輸入顯示在搜尋列上的文字。預設文字為「您想瞭解什麼？」
種類名稱	包含文章子種類的最上層種類是以運算式自動設定，該運算式使用您在範本「自訂內容」中指定的最上層種類。
停用背景影像	若您不想顯示種類的背景影像，請選取核取方塊。搜尋方塊會縮小並更為精簡。
自動查詢建議的上限數	輸入每個比對要傳回的搜尋查詢上限數。
文章標題比對結果上限數	輸入每個比對要傳回的文章上限數。
種類影像 URL	使用 `{!Global.PathPrefix}/{!DataCategory.Name}.jpg` 運算式指定相對URL，以顯示與每個資料種類相關聯的影像。 運算式直接對應至 `<datacategoryname>-<size>`，並以影像在資料種類群組中列示的順序，來顯示資料種類的影像。 針對子資料夾，使用 `{!Global.PathPrefix}/<Name of the Subfolder>/{!DataCategory.Name}.jpg` 運算式。針對另一個來源的影像，使用 `http://<other source>/{!DataCategory.Name}.jpg`。

範例: 範例「精選搜尋」元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

精選主題

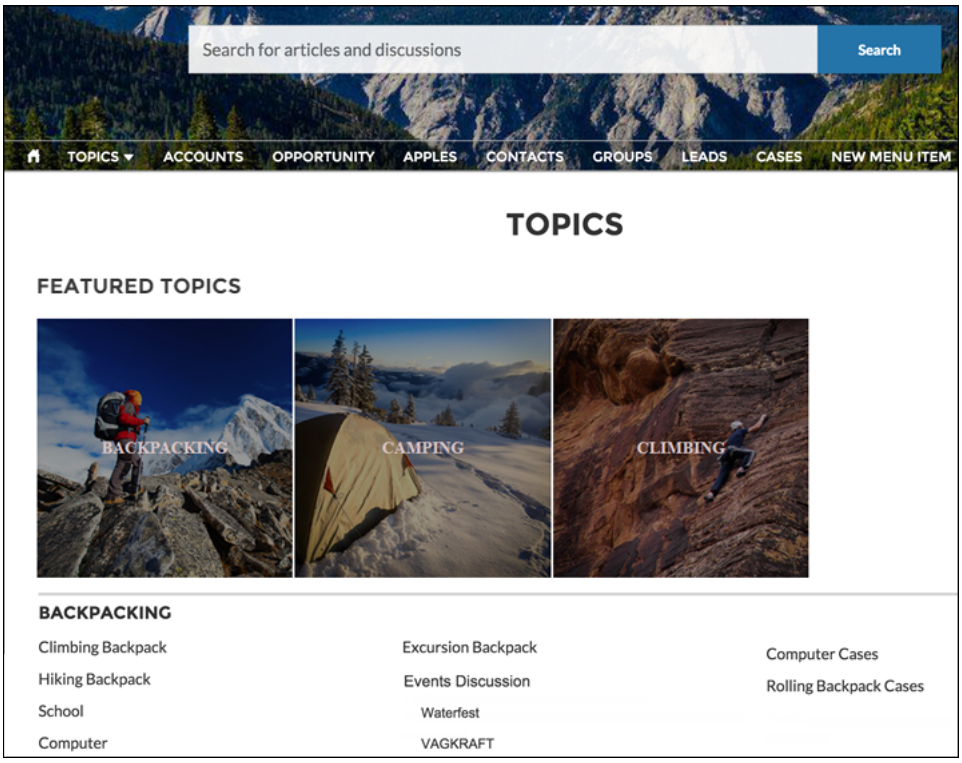
「精選主題」元件可讓您在任何頁面上放置體驗產生器網站的指定精選主題以及代表這些主題的影像。

1. 從「元件」清單選取「精選主題」元件，將元件拖曳至頁面。
2. 在頁面上，選取「精選主題」元件。
3. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
職稱	輸入精選主題區域的標題。預設文字為「精選主題」。
顯示標題	勾選以顯示標題。取消勾選以隱藏標題。
重疊色彩	用來在圖標背景色彩上呈現洗色效果的色彩。在內容的 **rgba** 欄位中，預設為 *0,0,0,0.4*。
重疊暫留色彩	當使用者的滑鼠移至圖標上方時，用來在圖標背景色彩上呈現洗色效果的色彩。連結圖示表示該值取自網站的主題。 在「產生器」中，您可以在「預覽」模式中測試暫留色彩。
框線半徑	滑動以調整精選主題圖標框線的彎曲度。 備註: 如果元件位於狹窄的容器中，圓角往往看起來更像橢圓形。

內容	詳細資料
	如果您將框線半徑設定為非常圓的 *50*，我們建議您將「文字位置」設定為*靠左*、*靠右*或*置中*。文字的背景色彩永遠都是長方形，將文字放置在圓形圖標的頂端或底端都會截斷背景。
文字色彩	設定精選主題圖標上的標籤色彩。
文字暫留色彩	設定使用者的滑鼠停留在圖標上時，標籤要使用的色彩。 在「產生器」中，您可以在「預覽」模式中測試暫留色彩。
文字背景色彩	設定停用圖標時，圖標背景要使用的色彩。在內容的 **rgba** 欄位中，預設為 *0,0,0,0*。
文字背景暫留色彩	設定使用者的滑鼠停留在圖標上時，圖標背景要使用的色彩。在內容的 **rgba** 欄位中，預設為 *0,0,0,0*。 在「產生器」中，您可以在「預覽」模式中測試暫留色彩。
最大文字背景寬度	移動滑桿來控制文字背景色彩的寬度。寬度百分比的設定是相對於圖標的完整寬度。因此100%是圖標的完整寬度，而不是瀏覽器頁面或精選主題元件的完整寬度。 無論您設定的百分比是多少，文字背景的寬度永遠夠寬，足以支援位於其上的標籤。
文字位置	選取文字要放置在精選主題圖標上的位置。 • *左上* • *頂端置中* • *右上* • *靠左* • *置中* • *靠右* • *左下* • *底端置中* • *右下*
文字對齊	設定文字背景內文字的對齊方式。選取*置中*、*靠左*或*靠右*。 備註: 當文字背景狹窄或文字位置在圖標的頂端或底端時，對齊方式的變更可能不太明顯。

範例: 「主題目錄」頁面上的「精選主題」。



另請參照：

設定精選主題

摘要

「摘要」元件會顯示所有記錄或群組互動的摘要，包括貼文、問題、系統更新和附件。

使用「摘要」元件以針對記錄、主題、群組、使用者設定檔或網站討論新增摘要。此元件提供以「摘要發行者」元件建立的可掃描問題清單，依照時間順序列出。按一下貼文時間戳記的使用者將導向至展開的檢視，其可顯示貼文和所有相關的註解。

針對桌上型電腦和平板電腦使用者，貼文的註解和附件會在貼文下方以內嵌方式顯示。

1. 於您正在設定的頁面中選取「摘要」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

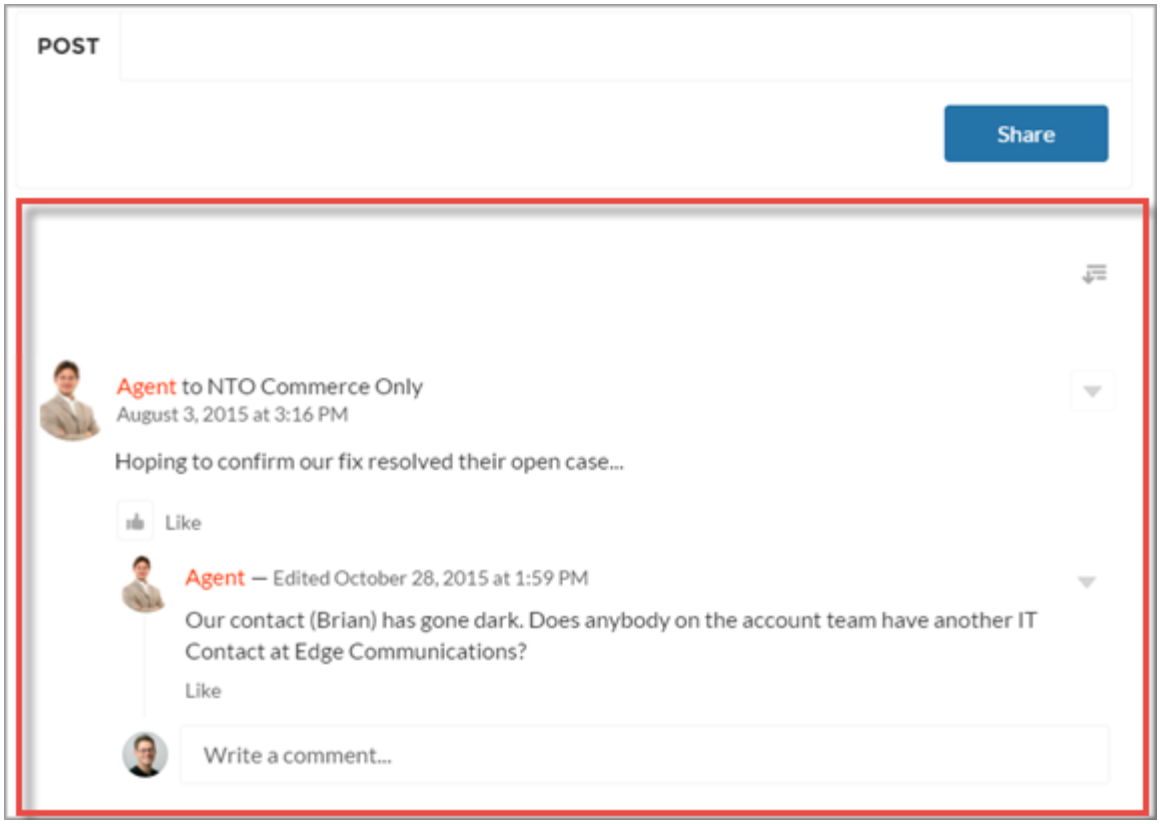
內容	詳細資料
摘要類型	選取您想放在頁面上的摘要類型。類型包括： • 群組或記錄—「群組」或「記錄」摘要會顯示所有張貼至已選取群組或記錄的內容，例如帳戶或機會。 • 討論—「討論」摘要會顯示所有張貼至瀏覽主題的內容。

內容	詳細資料
	• 我的摘要—顯示具有您跟隨之主題或人員或記錄標記的摘要項目。我的摘要也會顯示所有個人網站活動。除非該項目是由另一個人員分享給您非為成員的群組，否則您可以看見所有的共用摘要項目。即便您非為成員，也可以在公用群組看見您分享的摘要項目。 • 主題—「主題」摘要會顯示所有張貼至已選取主題的內容。 • 使用者設定檔—「使用者設定檔」摘要會顯示所有針對使用者設定檔摘要張貼的內容。 • 書籤—「書籤」摘要會顯示所有針對已選取書籤張貼的內容。 「主題」摘要類型不支援搜尋。如果您計畫要讓您的摘要變為可搜尋，請選取「群組或記錄」摘要類型。
記錄識別碼	摘要項目識別碼。此欄位通常會在頁面載入時自動填入。若您在「摘要類型」中選擇「討論」或「我的摘要」選項，請將此欄位保持為空白。
預設篩選器	針對您想讓網站成員查看的摘要項目，請選取預設篩選。
預設排序順序	「討論」和「主題」摘要類型的預設排序順序。將您想要的初始體驗呈現給網站成員和來賓。如果使用者選擇在檢視中變更排序順序，則保留使用者的選取項目。
貼文樣式	選擇要預設展開或摺疊貼文註解。
讓成員搜尋摘要	選擇是否要讓網站成員搜尋個別摘要。 「主題」摘要類型不支援搜尋。
讓成員排序摘要	選擇是否要讓網站成員排序摘要。成員可在排序啟用時，依最新貼文或最近活動對摘要進行排序。

範例:

備註: 取消跟隨主題、使用者或記錄的使用者會從取消跟隨開始停止看見與這些主題使用者或記錄相關的貼文。與這些主題、使用者或記錄相關的舊貼文仍會在摘要上顯示。

「摘要」範例元件



每個摘要類型皆隨附一組篩選，用來限制在摘要中顯示的項目。此表格列出及描述篩選類型，且將篩選與可使用該篩選的摘要加以配對。

備註: 「書籤」摘要沒有任何一種篩選。

篩選名稱	描述	摘要類型
所有更新	在摘要中顯示所有貼文。沒有顯示任何註解。請按一下貼文的日期和時間戳記，瀏覽至其詳細資料檢視。詳細資料檢視包含貼文的所有註解。	• 群組或記錄 • 我的摘要 • 使用者設定檔
所有問題	顯示摘要中的所有問題。	• 討論 • 群組或記錄 • 我的摘要 • 主題
具有最佳回答的問題	顯示所有具有最佳回答標記的問題。	• 討論 • 群組或記錄 • 我的摘要

篩選名稱	描述	摘要類型
		• 主題
沒有最佳回答的問題	顯示沒有最佳回答標記的所有問題。	• 討論 • 群組或記錄 • 我的摘要 • 主題
未回答的問題	顯示未回答的問題。	• 討論 • 群組或記錄 • 我的摘要 • 主題

另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

摘要精簡

使用「摘要精簡」元件，將精簡且可掃描的摘要版本新增至物件。採用精簡摘要的物件類型包括記錄、主題、群組、使用者設定檔或整體網站討論。「摘要精簡」只會顯示摘要中的問題，且只有在使用的唯一摘要類型是問題時才建議使用。此元件提供以「摘要發行者」元件建立的問題清單，依照時間順序列出。

精簡摘要一開始僅顯示父系層級摘要貼文。按一下貼文會將您帶往展開的貼文及其所有相關的註解。

1. 於您正在設定的頁面中選取「摘要精簡」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

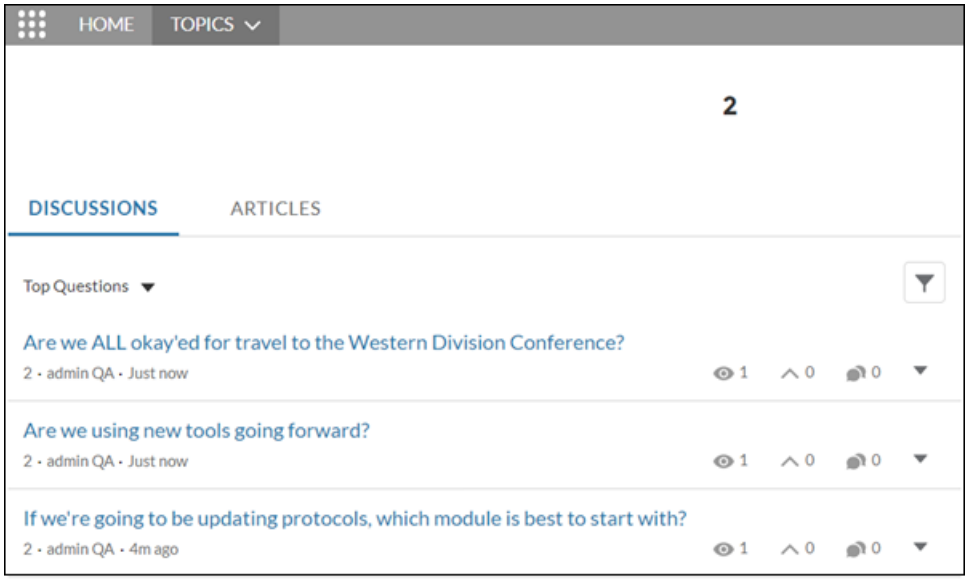
內容	詳細資料
顯示檢視次數	按一下以顯示項目經檢視的次數 2。對項目按讚、加上註解或開啟其詳細資料檢視時，便會計入檢視次數。清除以隱藏檢視計數。
顯示按讚數	選取以顯示每則貼文的按讚數。清除以隱藏按讚數。
顯示註解數	選取以顯示每則貼文的註解數。清除以隱藏註解數。
精簡摘要類型	選取您要與此摘要建立關聯的物件或內容。 討論—會顯示所有加上瀏覽主題標記的問題，例如：`#Q4wins`。使用者並不需要跟隨瀏覽主題才能在討論中看到主題。此外，討論主題但沒有標記的摘要項目不會在討論中顯示，即便是對跟隨主題的使用者也不會顯示。唯有隨著共用項目張貼的問題 (共用訊息) 包含主題標記的情況下，共用摘要項目才

內容	詳細資料
	會在「討論」摘要中顯示。即使共用項目擁有標記，但如果共用訊息未包含標記，共用項目也不會在摘要中顯示。 • 群組或記錄—顯示所有在記錄或群組中建立的問題。 • 我的摘要—顯示具有您跟隨之主題或人員或記錄標記的問題。我的摘要也會顯示所有個人網站活動的相關問題。除非該項目是由另一個人員分享給您非為成員的群組，否則您可以看見所有的共用摘要項目。即便您非為成員，也可以在公用群組看見您分享的摘要項目。 • 主題—顯示所有具有主題標記的問題。唯有隨著共用項目張貼的訊息 (共用訊息) 包含主題標記 (例如 `#Q4wins`) 的情況下，共用問題才會在「主題」精簡摘要中顯示。即使共用項目擁有標記，但如果共用訊息未包含標記，共用項目也不會在摘要中顯示。 • 使用者設定檔—顯示您在問題方面的個人網站活動。 • 書籤—顯示您已加入書籤的問題。
實體識別碼	摘要項目識別碼。此欄位通常會在頁面載入時自動填入。若您在「精簡摘要類型」中選擇「討論」或「我的摘要」選項，請將此欄位保留為空白。 備註: 當您將「精簡摘要」新增至非物件頁面（例如首頁）時，自動填入的「實體識別碼」僅會顯示已登入使用者詢問的問題。如果您要顯示完整群組或記錄或摘要，請將「實體識別碼」變更為您要顯示的群組或記錄的識別碼。
預設排序順序	摘要的預設排序順序。將您想要的初始體驗呈現給網站成員和來賓。如果使用者在檢視中變更排序順序，則保留使用者的選取項目。

範例:

備註: 取消跟隨主題、使用者或記錄的使用者會從取消跟隨開始停止看見與這些主題使用者或記錄相關的貼文。與這些主題、使用者或記錄相關的舊貼文仍會在摘要上顯示。

範例「摘要精簡」元件



「摘要精簡」隨附一組篩選，用來限制在摘要中顯示的項目。此表格列出及描述「摘要精簡」篩選類型。

篩選名稱	描述
所有問題	在精簡摘要中顯示所有問題。沒有顯示任何回答。請按一下問題或其日期和時間戳記，瀏覽至其詳細資料檢視。詳細資料檢視包含問題的所有回答。
未回答的問題	顯示未回答的所有問題。
沒有最佳回答的問題	顯示沒有最佳回答標記的所有問題。
具有最佳回答的問題	顯示具有標記為最佳回答之回答的所有問題。

另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

摘要歷程記錄

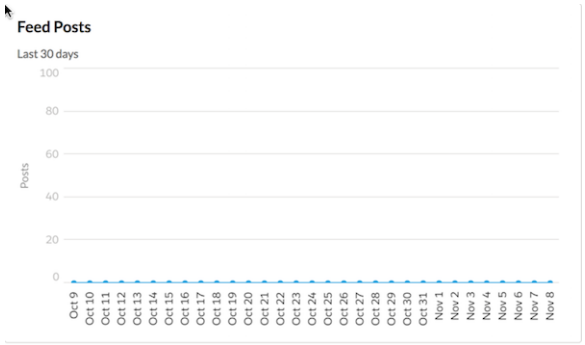
「摘要歷程記錄」元件顯示過去 30 天內每天的貼文數。

僅限在具有群組參與的組織內擁有報告權限的使用者可以看到「摘要歷程記錄」元件。您也可以選擇僅限群組管理員可以看到元件。

1. 於您正在設定的頁面中選取「摘要歷程記錄」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
群組識別碼	群組識別碼。此欄位通常會在頁面載入時填入。

範例:



摘要貼文及註解

「摘要貼文及註解」元件會顯示網站摘要內個別文章、註解或問題的詳細檢視。針對問題，它會包括問題、問題的所有回答，並表示問題是否已升級為個案。

備註: 此元件在 Spring ‘16 之前稱為「摘要項目詳細資料」。

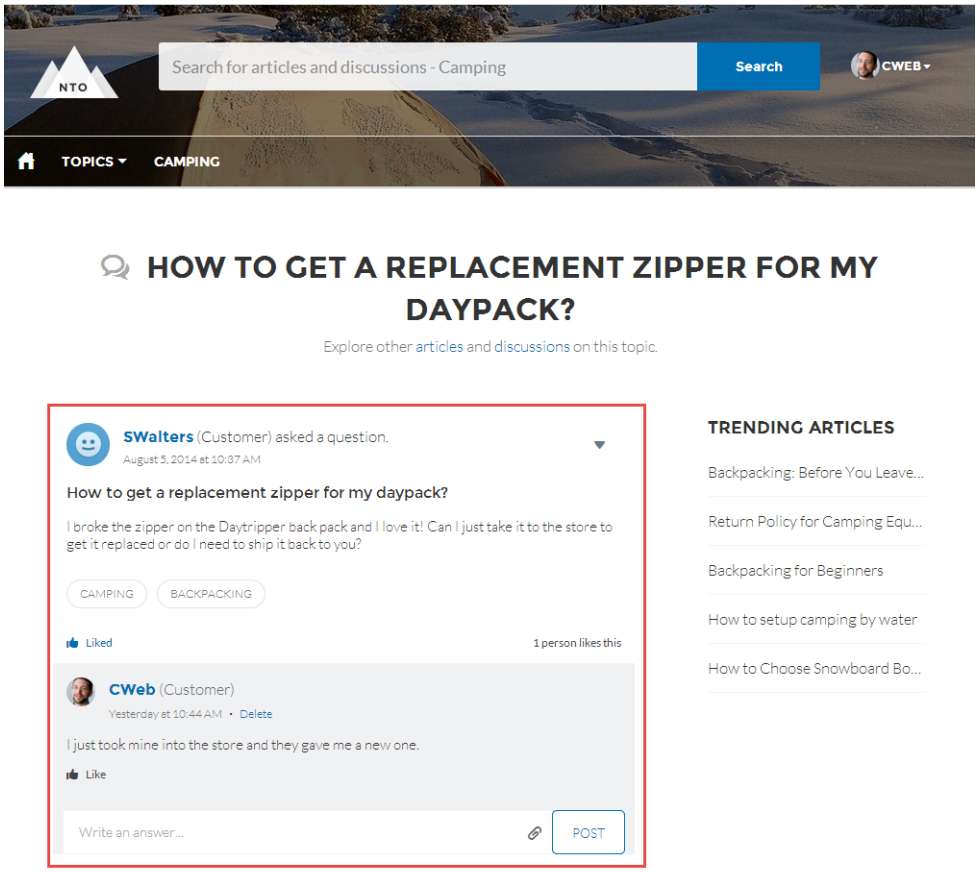
僅有已登入的使用者才可張貼問題的回答。使用者可按一下迴紋針圖示，將檔案附加至問題或回答貼文。其可選擇從已上載至網站的檔案「選取檔案」，或從使用者的本機磁碟「上載檔案」。

在張貼回答之後，使用者可在貼文右上角按一下 以編輯、加入書籤、刪除或標記貼文。此外，使用者可編輯與貼文相關聯的主題。您必須為網站啟用編輯和標記功能。

1. 於您正在設定的頁面中選取「摘要貼文及註解」元件。

   此元件沒有可設定的內容。

範例: 「摘要貼文及註解」範例元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

摘要發行者

「摘要發行者」元件可讓客戶從任何裝置在記錄、群組、主題和設定檔上建立 Rich Text 貼文並附加檔案。它也支援多個檔案附件、內嵌影像和豐富連結預覽。「摘要發行者」元件不支援文章。

摘要發行者提供將內容新增至網站摘要的方法。此方法可與「摘要」與「摘要精簡」元件同時搭配使用。網站成員使用摘要發行者建立貼文時，該頁面上相關的「摘要」和「摘要精簡」元件中都會顯示這些貼文。

備註: 「摘要發行者」元件在體驗產生器行動預覽模式中出現的方式可能會與其在顯示模式中出現的方式不同。例如，假設管理員在「設定」中將動作新增至全域發行者版面配置。他們會新增「新增工作」、「新增事件」和「記錄通話」。發行者的桌面與行動檢視在預覽模式中都會出現那些動作。但在您發佈變更後，動作僅會在桌面檢視中而不是行動檢視中出現。「僅張貼」動作會在這兩個檢視中提供使用。

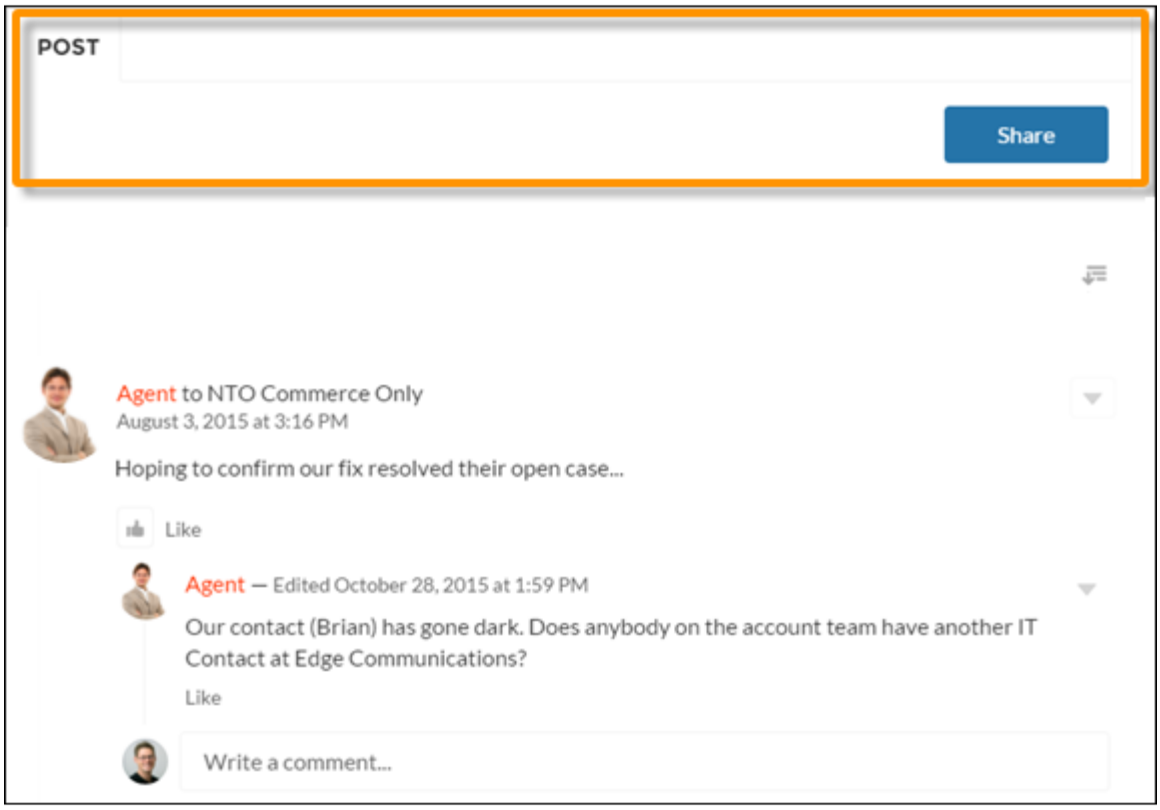
摘要發行者依預設可讓使用者附加任何支援的檔案類型，每個檔案大小可達2GB。為求最佳效能，建議每個內嵌影像最多使用 25 MB。超過 25 MB 的內嵌影像會以完整大小顯示，載入速度會很緩慢。

備註: 不支援將外部資源的內嵌影像複製並貼入至文字編輯器。

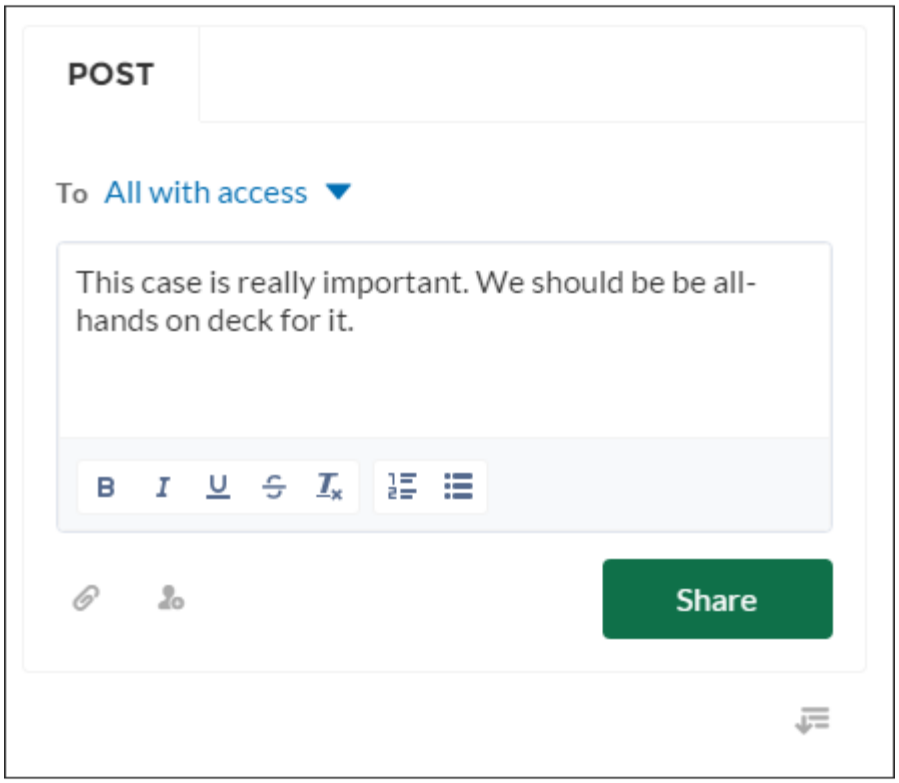
1. 於您正在設定的頁面中選取「摘要發行者」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
類型	選取您想放在頁面上的摘要發行者類型。若要使用在 Salesforce 中定義的全域發行者動作，請選擇「全域」。若要使用物件特定的發行者版面配置，請選擇「記錄」。 例如，如果您想要將發行者新增至自訂群組詳細資料頁面，請使用「記錄」。使用包含在您組織的群組發行者版面配置中的發行者動作。
記錄識別碼	摘要項目識別碼。此欄位通常會在頁面載入時，以記錄識別碼自動填入。若您選擇「全域」摘要發行者類型，請將此欄位保留為空白。
發行者版面配置設計	選擇您想查看較寬或較窄的摘要發行者版面配置設計。

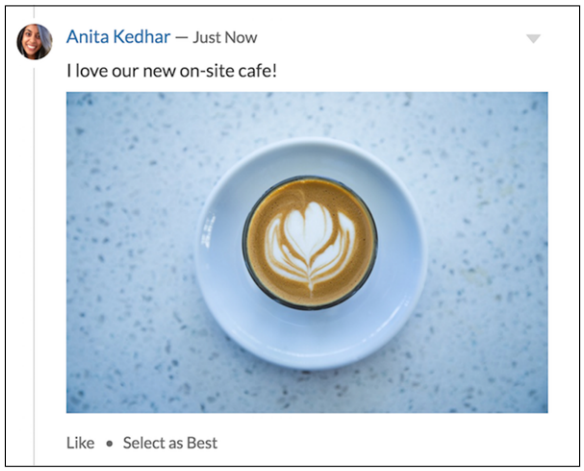
範例: 「範例摘要發行者」元件，寬版面配置



範例：「範例摘要發行者」元件，窄版面配置



範例：含內嵌影像的範例摘要貼文



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

檔案清單

在「客戶服務」範本中使用「檔案清單」元件，以方便網站使用者檢視及管理檔案。

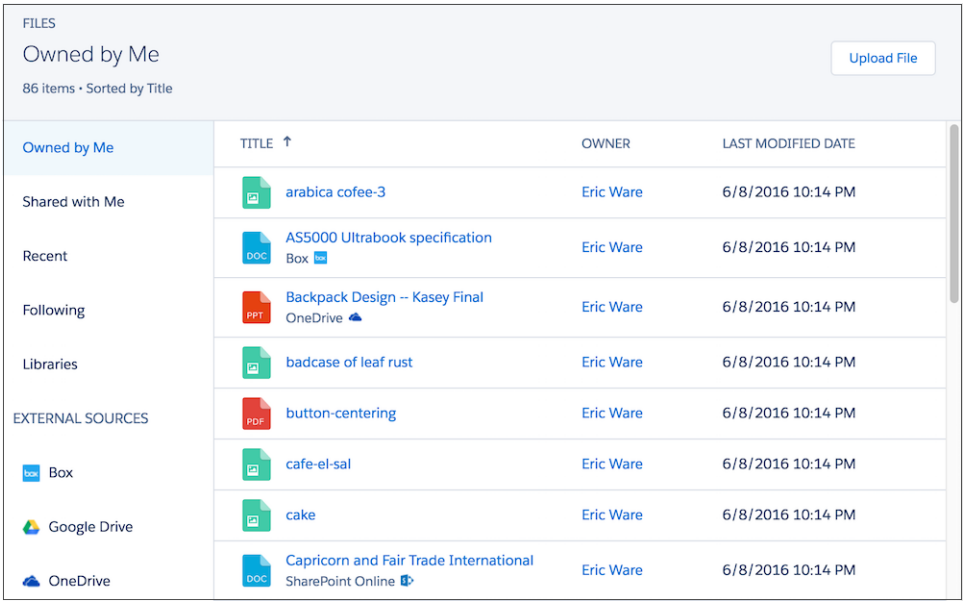
成員可使用檔案清單上載、排序及篩選檔案。按一下檔案會開啟檔案預覽器，成員可在該處上載新版本、下載和刪除檔案。左側列中的篩選會顯示不同的檔案選擇。「文件庫」篩選會顯示來自 Salesforce CRM Content 文件庫的檔案，Files Connect 使用者可在「外部資源」下看到外部文件庫。

備註: 預覽縮圖是可輕鬆在行動和平板電腦檢視中找到檔案的方式。桌上型裝置尚無法使用縮圖檢視。

1. 於您正在設定的頁面中選取「檔案清單」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
檔案清單	修改視窗中顯示的記錄數，範圍為 10 到 100。系統會顯示捲軸以便使用者捲動來查看更多記錄。

範例: 範例「檔案清單」元件，寬版面配置



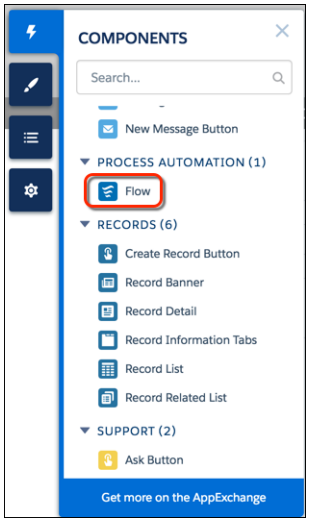
流程

流程會自動化收集、更新、編輯和建立 Salesforce 資訊的業務流程。您可以在體驗產生器中使用「流程」元件，將流程新增至頁面。將「流程」元件新增至網站頁面，就像任何其他元件一樣。

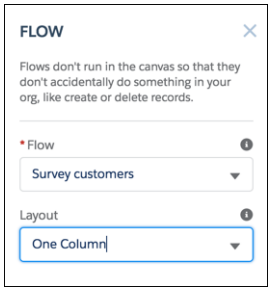
備註:

- 體驗產生器網站中的流程需透過「流程」和「建議的動作」元件才能支援。
- 流程建立者可以用他們自己的內容覆寫錯誤訊息。

1. 在 Flow Builder 中建立流程。
2. 啟用流程。
3. 將「流程」元件拖曳到網站頁面上的位置。



4. 在內容編輯器中，選取您要使用的流程及其他任何內容。



流程
僅可使用已啟用的螢幕流程。不支援在桌上型電腦 Flow Designer 中建立的流程。

版面配置
依預設，流程會顯示在一欄中。

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：
- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：
- 成為網站的會員，並建立和設定體驗
- 或
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：
- 成為網站的會員，並建立和設定體驗
- 或
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

在體驗產生器網站中執行流程
- 執行流程

備註:

- 自 Winter ’23 起，將忽略兩欄式流程版面配置。如需更好的版面配置選項，請將「區段」元件新增至您的流程畫面。每個「區段」元件可讓您將記錄欄位和畫面元件組織成最多四個可調整寬度的資料欄。
- 如果流程畫面包含「區段」元件，則該畫面會忽略「版面配置」內容。

輸入變數

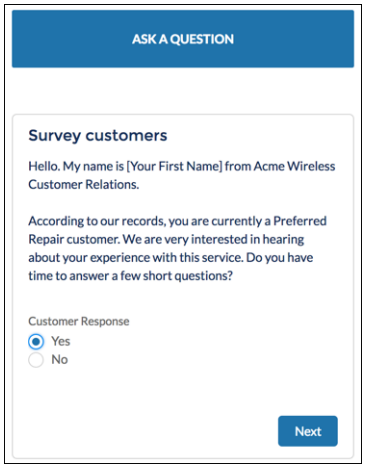
如果您看見其他內容，它們是流程的輸入變數。變數只會在它們允許輸入存取權時出現。

將記錄識別碼傳送至此變數。

只有「記錄」頁面中的「文字」輸入變數才能使用此選項。為了簡化作業，我們建議只將識別碼傳送至一個變數。

例如，當此元件內嵌於「機會記錄」頁面中時，元件會在執行階段將機會的識別碼傳送至選取的輸入變數。

範例: 以下是在網站中稱為「調查客戶」的流程。



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

Lightning Aura 元件開發人員指南：為來賓使用者流程建立自訂元件

允許來賓使用者存取流程

允許來賓使用者存取網站內的流程，以建立多部分註冊表單、決策樹，以及針對未經授權使用者量身打造的條件式畫面。流程可讓來賓使用者更靈活地完成工作，並在他們必須註冊前提供資訊。

針對每個您想要讓來賓使用者存取的流程，您必須提供個別存取權。提供存取權：

1. 在設定「快速尋找」方塊中，輸入*流程*，然後選取「流程」。
2. 找到要更新的流程，然後從流程旁邊的動作下拉式清單中選取「編輯存取權」。

   備註: 若要在體驗產生器中顯示，您的流程必須是已啟用的畫面流程。
3. 選取「覆寫預設行為並限制存取已啟用的設定檔或權限集」。
4. 儲存流程。
5. 針對您想要讓「來賓使用者」設定檔存取的任何流程重複此流程。

若要允許來賓使用者透過體驗產生器進行存取：

1. 前往「設定」。
2. 在「一般」索引標籤上，選取「來賓使用者無需登入即可檢視並與網站互動」，然後按一下來賓使用者設定檔。
3. 在「啟用的流程存取權」下，按一下「編輯」。
4. 從「可用的流程」欄中選擇流程，然後將其新增至「啟用的流程」欄。
5. 儲存您的工作。
6. 針對 LWR 網站，請返回體驗產生器，然後按一下「工作區」>「管理」。
7. 按一下「偏好設定」然後選取「允許來賓使用者存取公用 **API**」。
8. 儲存您的工作。

備註: 如以下範例所示，若要使用來賓使用者流程來進行登入或自助式註冊，開發人員必須建立會實作 `lightning:availableForFlowsScreens` 的 Lightning 元件。他們也必須為使用在網站物件上所公開 API 的元件，建立 Apex 控制器。

若要透過體驗產生器將流程新增至登入頁面：

1. 前往「登入」頁面，然後新增「流程」元件。
2. 在內容面板中，選取預先定義的流程和版面配置。
3. 編輯受眾並指派給「來賓」。
4. 刪除「登入表單」元件。

版本

提供版本：**Salesforce Classic** 和 **Lightning Experience**。

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

使用者權限

建立、自訂或發佈網站：
- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

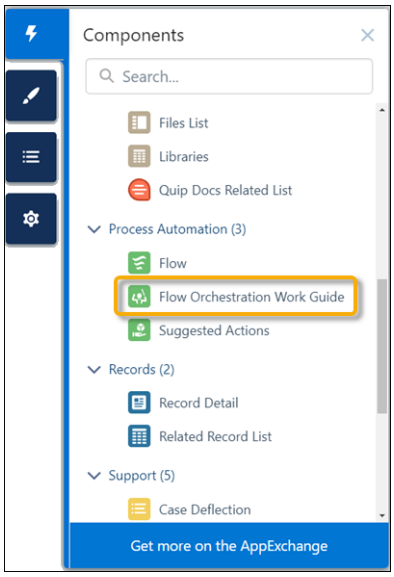
Lightning Aura 元件開發人員指南：為來賓使用者流程建立自訂元件

流程協調流程工作指南

使用「流程協調流程工作指南」元件，讓網站訪客能夠完成獲派的畫面流程。協調流程是指一系列的階段組成，其中包含各種步驟。協調流程執行時，會將工作項目指派給指定的使用者、群組或佇列。每個工作項目都是指派對象執行的流程。

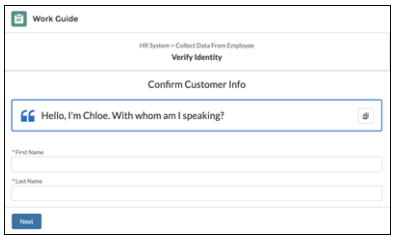
貴組織的「流程協調流程」必須為已啟用。

1. 在 Flow Builder 中至少使用一個指派給已認證網站訪客的步驟，來建立協調流程。
2. 啟用流程。
3. 將「流程協調流程工作指南」元件拖曳至您網站中記錄頁面上的位置。



4. 「記錄識別碼」會自動設定。請勿變更欄位值。

範例: 範例流程協調流程工作指南元件。



使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗
- 或
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗
- 或
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

在體驗產生器網站中執行流程

- 執行流程

另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

自動化業務流程：流程協調流程

跟隨按鈕

「跟隨按鈕」元件可讓使用者跟隨主題、文章和其他使用者。

在「頁面編輯器」中，您可以在「使用者設定檔」、「文章詳細資料」與「主題詳細資料」頁面中設定跟隨按鈕元件。此元件讓使用者跟隨其他使用者、文章或主題。當使用者檢視自己的設定檔時，使用者不會看到此按鈕，因為使用者無法跟隨自己。

每個按鈕執行個體都支援自有的內容值。因此，如果您在頁面上有兩個「跟隨」按鈕，則每個按鈕上的值都是該按鈕的唯一值。您可以設定按鈕來使用您在主題中定義的值，因此所有按鈕看起來都相同。但是每個按鈕執行個體仍是唯一。

1. 在您設定的頁面中選取「跟隨按鈕」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
跟隨記錄 ID	系統會提供此值。請勿更新此欄位。
允許針對主題發出電子郵件通知	選取以讓使用者接收主題活動的電子郵件通知。
按鈕文字色彩	設定要用於按鈕標籤的文字色彩。 備註: 連結圖示顯示目前的選取項目來自主題中定義的色彩。
按鈕文字暫留色彩	設定成員的滑鼠停留在按鈕上時，要用於按鈕標籤的文字色彩。 在「產生器」中，您可以在「預覽」模式中測試暫留色彩。
按鈕背景色彩	設定停用按鈕時，按鈕背景要使用的色彩。
按鈕背景暫留色彩	設定成員的滑鼠停留在按鈕上時，按鈕背景要使用的色彩。 在「產生器」中，您可以在「預覽」模式中測試暫留色彩。
按鈕框線色彩	設定按鈕周圍的框線要使用的色彩。
按鈕框線半徑	移動滑桿來控制按鈕形狀要使用的彎曲量。
最大按鈕寬度	移動滑桿來控制按鈕寬度。寬度百分比的設定是相對於按鈕所在容器的完整寬度。因此 100% 是容器的完整寬度，而不是瀏覽器頁面的完整寬度。
按鈕對齊	選取*置中*、*靠左*或*靠右*，設定按鈕在容器內水平對齊。

範例: 

備註: 針對您要成員跟隨的每個文章類型開啟「摘要追蹤」。

另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

全域搜尋方塊

「全域搜尋方塊」元件可讓您在網站中公開全域搜尋。讓使用者搜尋他們可用的任何物件。

自動完成搜尋結果是以使用者最近使用的物件和記錄為基礎，如同您組織中的全域搜尋。針對部分相符的詞彙與不相鄰的詞彙搜尋帳戶。

1. 於您正在設定的頁面中選取「全域搜尋方塊」元件。
   例如，在合作夥伴中心範本中，此方塊會在首頁上顯示。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
搜尋欄位的預留位置文字	指定顯示在搜尋方塊中的文字。預設文字為「搜尋...」
自動完成結果中的物件	按一下「新增」，將可搜尋的 Salesforce 物件新增至網站的自動完成結果。若要編輯物件，請按一下物件名稱。在編輯視窗中，您可以變更為另一個類型的物件，且您可以將物件標記為「可公開使用」。若要選取不同的物件類型，請按一下物件名稱，然後從清單中選取。若要讓來賓使用者可使用該物件類型的結果，請選取「可公開使用」。
自動完成結果上限數	輸入在搜尋期間，要向使用者顯示的自動完成結果上限數。預設值為 5。

範例: 合作夥伴中心中的「全域搜尋方塊」元件範例：



當您使用從內部組織進行全域搜尋的方式來搜尋網站「使用者」記錄時，您會得到不平均的結果。以下是發生此情況的原因，以及您能對此做出的因應。每個網站都有唯一的網路識別碼。當您透過「連絡人記錄」>「建立外部使用者」來建立網站使用者時，系統會將一個新的「使用者」記錄指派給網站網路識別碼。

全域搜尋會尋找內部組織中的記錄，其網路識別碼與網站不同。全域搜尋不會在網站內搜尋。由於「使用者」記錄與網站網路識別碼相關聯，因此全域搜尋不會傳回該記錄的結果。

解決方式是在內部組織中建立「使用者」記錄，然後將記錄與網站建立關聯。您可以透過將內部記錄與「連絡人」記錄連結的方式，將內部「使用者」記錄與網站建立關聯。在您建立連結之後，便可透過全域搜尋尋找「使用者」記錄。「使用者」記錄的網路識別碼現在會與內部組織相關聯。

另請參照：

- 哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？
- 針對來賓使用者啟用搜尋自動完成

點對點社群的全域搜尋

「點對點社群的全域搜尋」可讓您的使用者搜尋可供您網站成員使用且可搜尋到的文章、討論和任何物件。該元件與整體標題分隔且不同，可輕鬆針對網站的需求進行自訂。

針對部分相符的詞彙與不相鄰的詞彙自動完成搜尋帳戶。

1. 於您正在設定的頁面中，選取「全域搜尋點對點社群」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
搜尋欄位的預留位置文字	輸入顯示在搜尋方塊中的文字。預設文字為「搜尋...」
自動完成搜尋	按一下以展開含自動完成搜尋內容的區段。
在搜尋中使用自動完成	選取以讓使用者在輸入搜尋字詞時查看建議搜尋結果。
自動完成結果上限數	輸入在搜尋期間，每個索引標籤上顯示的建議結果上限數。預設為 6 筆。綜合結果索引標籤中會顯示相同數量的問題、文章及物件。如果該類型沒有足夠的結果，將顯示其他類型的結果以達到上限數。此功能僅在 Winter '16 及較新版本的體驗產生器範本中提供。
將自動完成搜尋結果限制於討論及文章	選取以在自動完成結果中僅顯示討論與文章。
自動完成結果中的物件	按一下「新增」，將可搜尋的 Salesforce 物件新增至網站的自動完成結果。若要編輯物件，請按一下物件名稱。在編輯視窗中，您可以變更為另一個類型的物件，且您可以將物件標記為「可公開使用」。若要選取不同的物件類型，請按一下物件名稱，然後從清單中選取。若要讓來賓使用者可使用該物件類型的結果，請選取「可公開使用」。
詢問體驗	按一下以展開含詢問網站相關內容的區段。
在搜尋期間顯示頁尾	選取以顯示提供使用者詢問網站選項的頁尾。
張貼以詢問體驗	輸入邀請使用者將問題張貼至網站或至客戶支援的文字。預設文字為：「看不到您正在尋找的內容？」
建立您的問題提示	輸入讓使用者按一下以發問的文字。預設文字為：「提出問題」。

內容	詳細資料
建立您的登入提示	輸入在使用者提出問題之前，將使用者導向至登入頁面的文字。預設文字為：「登入以提出問題」。
允許成員新增主題	選取以在問題底部顯示主題區域，並允許成員新增主題。
依預設會展開「詳細資料」區段	顯示完整問題「詳細資料」區段。使用者可以如其所選擇來摺疊及展開此區段。

當您使用從內部組織進行全域搜尋的方式來搜尋網站「使用者」記錄時，您會得到不平均的結果。以下是發生此情況的原因，以及您能對此做出的因應。每個網站都有唯一的網路識別碼。當您透過「連絡人記錄」>「建立外部使用者」來建立網站使用者時，系統會將一個新的「使用者」記錄指派給網站網路識別碼。

全域搜尋會尋找內部組織中的記錄，其網路識別碼與網站不同。全域搜尋不會在網站內搜尋。由於「使用者」記錄與網站網路識別碼相關聯，因此全域搜尋不會傳回該記錄的結果。

解決方式是在內部組織中建立「使用者」記錄，然後將記錄與網站建立關聯。您可以透過將內部記錄與「連絡人」記錄連結的方式，將內部「使用者」記錄與網站建立關聯。在您建立連結之後，便可透過全域搜尋尋找「使用者」記錄。「使用者」記錄的網路識別碼現在會與內部組織相關聯。

另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

針對來賓使用者啟用搜尋自動完成

全域搜尋結果

「全域搜尋結果」元件會顯示來自網站的搜尋結果。這些結果會根據在「搜尋發行者」中輸入的搜尋詞彙顯示，且可顯示於單一清單或者多個索引標籤。

1. 選取「全域搜尋」元件
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

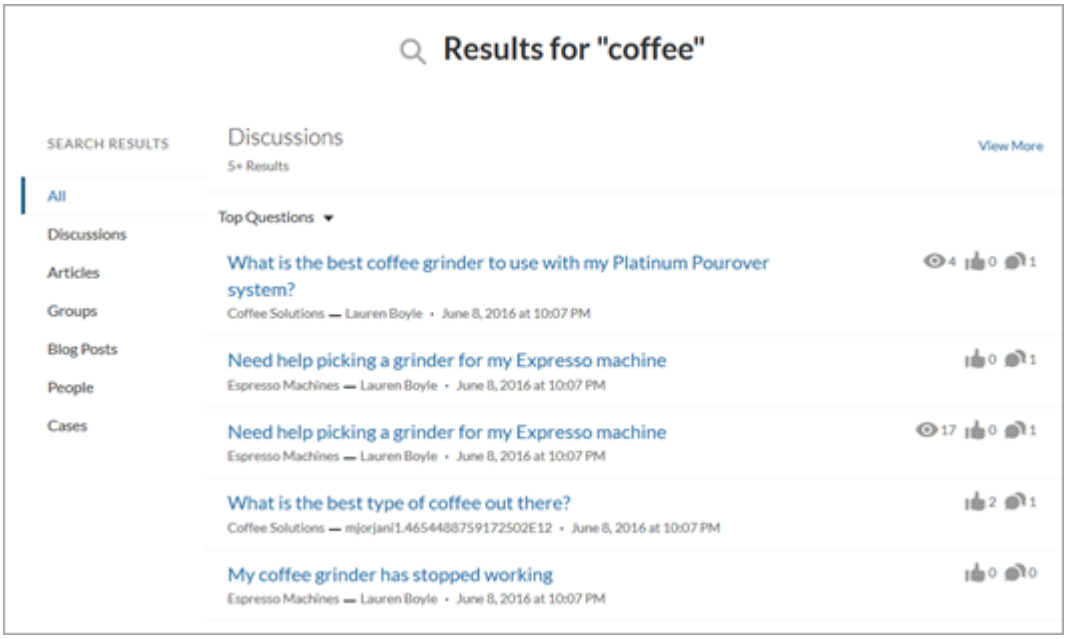
內容	詳細資料
搜尋詞彙	系統會提供此搜尋字詞以跨網站搜尋。
顯示所有結果索引標籤	若要顯示單一清單中「所有」下方的搜尋結果，請勾選方塊。
允許搜尋結果篩選	若要允許搜尋結果篩選，請勾選方塊。
物件	新增或移除索引標籤以自訂要顯示搜尋結果的清單。
可供公開使用	若要讓物件可供所有使用者 (包括來賓使用者) 公開使用，請勾選此方塊。
從所有摘要顯示搜尋結果，包含問題、貼文和留言	僅適用於「討論」物件。若要從所有 Chatter 摘要顯示展開的搜尋結果，請勾選此方塊。來自所有摘要的搜尋結果會使用展開的摘要，而非精簡的摘要。

重要事項: 若要允許使用者在搜尋時尋找自訂物件的記錄，請在 Salesforce 設定中建立自訂索引標籤並將其設定為*預設開啟*或*預設關閉*。建立自訂索引標籤可啟用自訂物件的「允許搜尋」設定。

範例:

備註: 若要查看來自網站中所有摘要類型的結果 (包括問題和記錄的貼文)，請在「討論」索引標籤上選取「顯示來自所有摘要的結果，包括問題、貼文和註解」選項。

在網站中顯示的「全域搜尋結果」元件：



當您使用從內部組織進行全域搜尋的方式來搜尋網站「使用者」記錄時，您會得到不平均的結果。以下是發生此情況的原因，以及您能對此做出的因應。每個網站都有唯一的網路識別碼。當您透過「連絡人記錄」>「建立外部使用者」來建立網站使用者時，系統會將一個新的「使用者」記錄指派給網站網路識別碼。

全域搜尋會尋找內部組織中的記錄，其網路識別碼與網站不同。全域搜尋不會在網站內搜尋。由於「使用者」記錄與網站網路識別碼相關聯，因此全域搜尋不會傳回該記錄的結果。

解決方式是在內部組織中建立「使用者」記錄，然後將記錄與網站建立關聯。您可以透過將內部記錄與「連絡人」記錄連結的方式，將內部「使用者」記錄與網站建立關聯。在您建立連結之後，便可透過全域搜尋尋找「使用者」記錄。「使用者」記錄的網路識別碼現在會與內部組織相關聯。

備註: 在 B2B Commerce 商店中，在設定要隨「全域搜尋」傳回的結果類型時，請勿包含 Product2 類型物件。「全域搜尋」不會遵循商店的使用者權益。因此買家可看到其無權看到的產品。結果版面配置元件會遵循使用者權益。您可以使用產品的「結果版面配置」，以及個案、文章與摘要等內容的「全域搜尋」。

另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

群組

「群組」元件會使用單一複合元件顯示群組中的所有內容。它包括群組橫幅，其包括成員和擁有者動作、群組摘要、描述和相關清單 (群組成員和檔案)。

當您將群組新增至網站瀏覽功能表時，按一下「群組」項目即可將網站成員引導至群組清單。在群組清單中按一下群組即會載入「群組詳細資料」頁面，其預設使用此元件。

備註:

- 將「新增成員」動作新增至群組發行者，以便使用者透過橫幅存取。
- 為最佳化顯示，在自訂頁面上使用此元件時，請選擇寬欄位。

1. 於您正在設定的頁面中選取「群組」元件。依預設，此元件位於「群組詳細資料」頁面中。

   備註: 您的網站必須包含至少一個群組以檢視「群組詳細資料」頁面，並修改其元件。

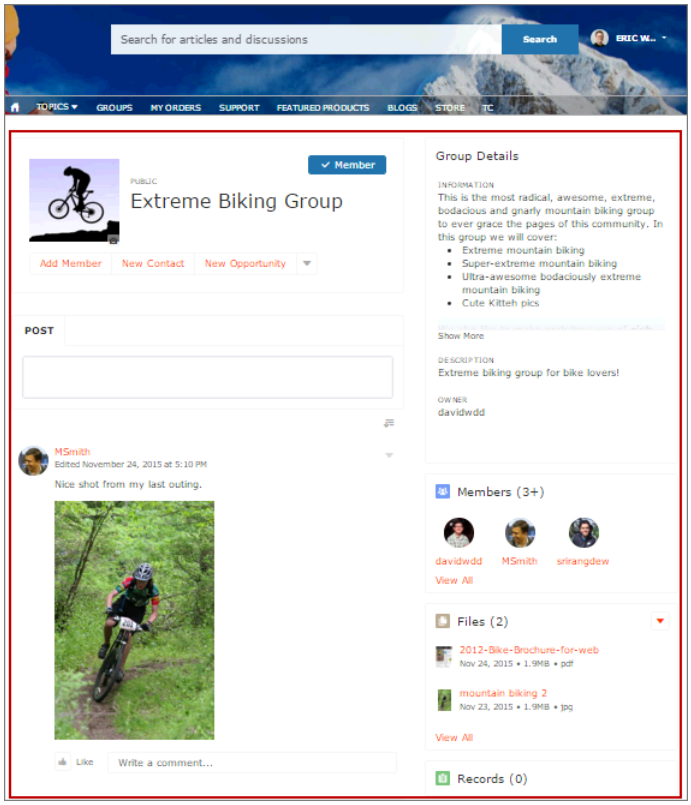
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
群組識別碼	群組的識別碼。此值會在顯示群組時自動填入。
摘要索引標籤的標籤	在行動裝置上用於群組摘要索引標籤的標籤。預設文字為「摘要」。您在此處指定的標籤不會影響桌面瀏覽器的標籤。
詳細資料索引標籤	在行動裝置上用於群組詳細資料索引標籤的標籤。預設文字為「詳細資料」。您在此處指定的標籤不會影響桌面瀏覽器的標籤。
相關索引標籤	在行動裝置上用於相關清單索引標籤的標籤。預設文字為「相關」。您在此處指定的標籤不會影響桌面瀏覽器的標籤。

範例:

警告: 避免社群中的新群組成員收到垃圾郵件訊息，特別是在您成批新增群組成員時。取消選取下列的組織範圍 Chatter 電子郵件通知：「允許電子郵件」及「允許透過電子郵件張貼」。在 Salesforce 設定中的「快速尋找」搜尋方塊內，搜尋「*電子郵件設定*」來存取這些設定。

「群組」範例元件：



備註:「群組」元件會最佳化以在所有裝置上保有回應性。若您想進一步控制群組內容的位置，您可以使用個別元件來建立自訂版面配置。使用「群組橫幅」、「群組詳細資料」、「群組相關清單」、「摘要發行者」和「摘要」或「摘要精簡」元件來建立自訂群組頁面。不過，建立自訂群組頁面並不保證在桌上型電腦及行動裝置上均能最佳化顯示並具回應性。

另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

群組橫幅

針對您的網站，在自訂群組詳細資料頁面上使用「群組橫幅」元件。此元件會顯示群組名稱、群組相片、「加入群組」及「離開群組」按鈕，以及其他適用於群組擁有者、管理員和成員的動作按鈕。

使用「群組橫幅」元件及「群組詳細資料」、「群組相關清單」、「摘要發行者」和「摘要」或「摘要精簡」元件來建立自訂群組詳細資料頁面。建立自訂群組詳細資料頁面並不保證在所有桌上型電腦及行動裝置上均能最佳化顯示並具回應性。我們建議改用「群組」元件，這是一個可顯示所有這些內容的單一複合元件。

備註:

- 將「新增成員」動作新增至群組發行者，以便使用者透過橫幅存取。
- 為最佳化顯示，使用此元件時，請選擇寬欄位。

1. 於您正在設定的頁面中選取「群組橫幅」元件。

2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
群組識別碼	群組的識別碼。此值會在顯示群組時自動填入。

範例: 範例「群組橫幅」元件



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

群組詳細資料

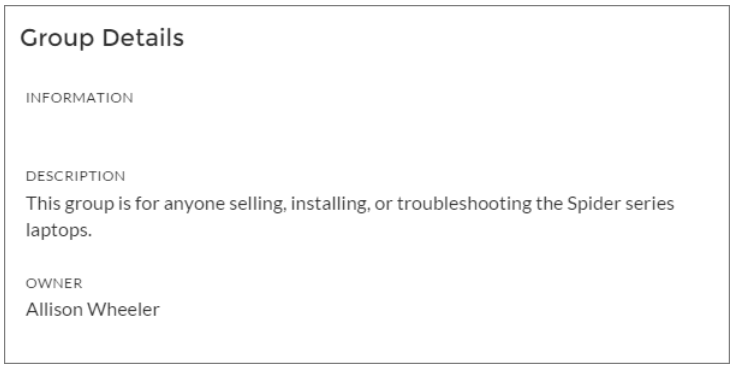
針對您的網站，在自訂群組詳細資料頁面上使用「群組詳細資料」元件。此元件會顯示群組描述和資訊欄位的內容，以及群組擁有者的名稱。

使用「群組詳細資料」元件及「群組橫幅」、「群組相關清單」、「摘要發行者」和「摘要」或「摘要精簡」元件來建立自訂群組詳細資料頁面。建立自訂群組詳細資料頁面並不保證在所有桌上型電腦及行動裝置上均能最佳化顯示並具回應性。我們建議改用「群組」元件，這是一個可顯示所有這些內容的單一複合元件。

1. 於您正在設定的頁面中選取「群組詳細資料」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
群組識別碼	群組的識別碼。此值會在顯示群組時自動填入。
頁首標籤	群組詳細資料區段的標籤。會影響桌面及行動檢視。

範例: 「群組詳細資料」範例元件



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

群組相關清單

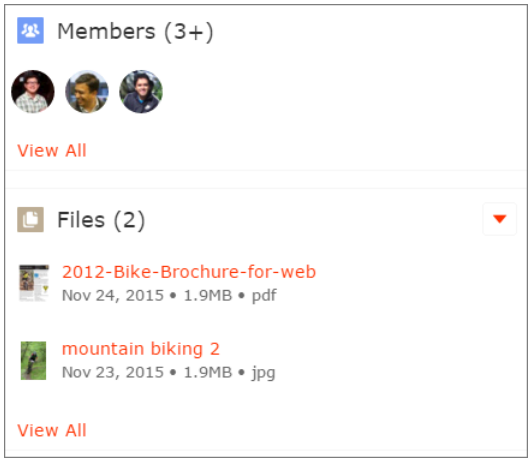
針對您的網站，在自訂群組詳細資料頁面上使用「群組相關清單」元件。此元件會顯示群組檔案、成員和記錄。

使用「群組相關清單」元件及「群組橫幅」、「群組詳細資料」、「摘要發行者」和「摘要」或「摘要精簡」元件來建立自訂群組詳細資料頁面。建立自訂群組詳細資料頁面並不保證在所有桌上型電腦及行動裝置上均能最佳化顯示並具回應性。我們建議改用「群組」元件，這是一個可顯示所有這些內容的單一複合元件。

1. 於您正在設定的頁面中選取「群組相關清單」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
群組識別碼	群組的識別碼。此值會在顯示群組時自動填入。

範例: 「群組相關清單」範例元件



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

標題

「標題」元件提供您自訂標題文字和文字橫幅以及顯示討論、主題和文章頁面的內嵌連結。它也會在橫幅左邊顯示圖示，在選取文章或討論時加以標示內容。

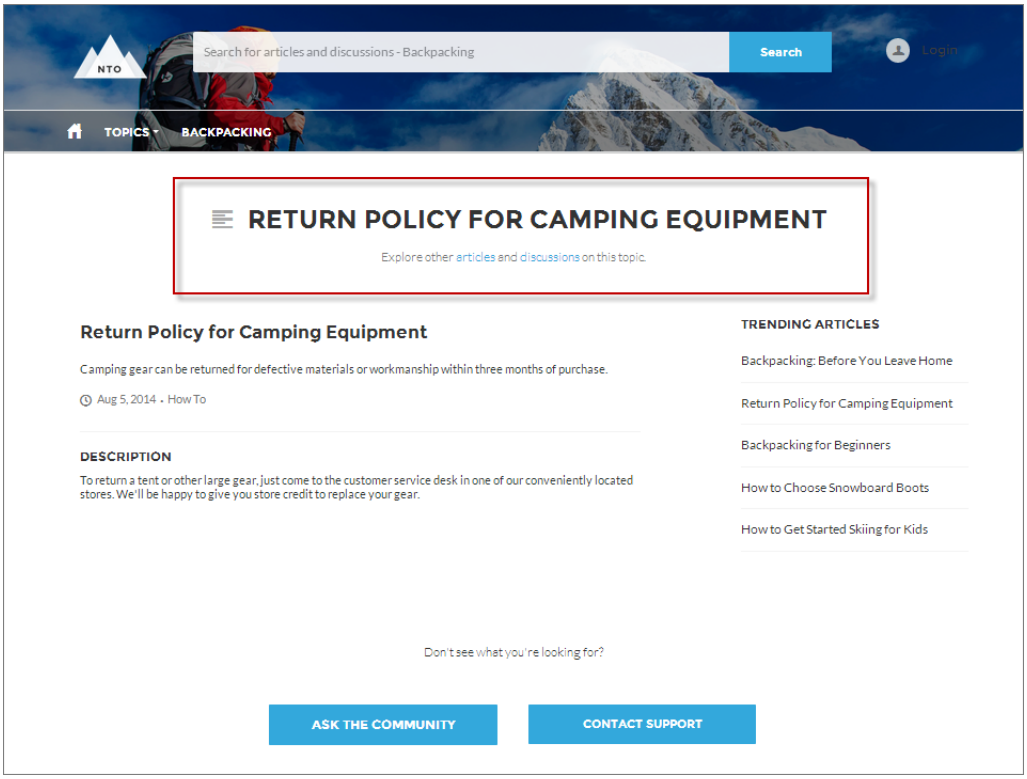
1. 於您正在設定的頁面中選取「標題」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
職稱	輸入頁面標題的靜態文字。頁面的預設文字為「歡迎使用！」。
橫幅文字	輸入顯示在首頁上的靜態文字。預設文字為「您可以在這裡輕鬆尋找解決方案並發問」。
頁面類型	輸入頁面在此頁面上顯示的內容類型。輸入*文章*、*主題*或*討論*來擷取頁面標題，並顯示識別使用者所檢視頁面類型的圖示。 備註: 當「頁面類型」設為「文章」時，會在行動檢視中隱藏「標題」元件。如果您想要顯示「標題」元件，可能需要自訂 CSS。
唯一名稱或識別碼	選取時，系統會從問題或文章 URL 擷取識別碼。
含文章和討論的橫幅文字	輸入讓使用者選取顯示文章或討論頁面的靜態文字和連結文字。您的組織啟用並設定 Salesforce Knowledge 時，此欄位中的此文字和連結將顯示於頁面上。您可翻譯並變更每個元件的值，但無法變更元件位置。 `Explore other <a href="javascript:void(0)" class="headlineArticles">articles</a> and <a href="javascript:void(0)" class="headlineDiscussions">discussions</a> on this topic`
含討論的橫幅文字	輸入讓使用者選取僅顯示討論頁面的靜態文字和連結文字。您的組織未啟用 Salesforce Knowledge 時，此欄位中的此文字和連結將顯示於頁面上。您可翻譯並變更每個元件的值，但無法變更元件位置。 `Explore other <a href="javascript:void(0)" class="headlineDiscussions">discussions</a> on this topic`
顯示子主題	在標題下方顯示目前主題之子主題的連結。(在行動裝置上，這些連結會在「子主題」功能表中顯示。) 僅瀏覽主題支援父系-子系關係。

若您已設定瀏覽子主題，請在內容編輯器中變更下列內容，以在主題詳細資料頁面上動態填入主題和子主題：

內容	詳細資料
職稱	輸入 `{!topicName}` 以擷取並在主題詳細資料頁面上顯示主題名稱。
頁面類型	輸入*主題*作為頁面類型。
顯示子主題	選取此選項以顯示子主題。

範例: 「標題」範例元件：



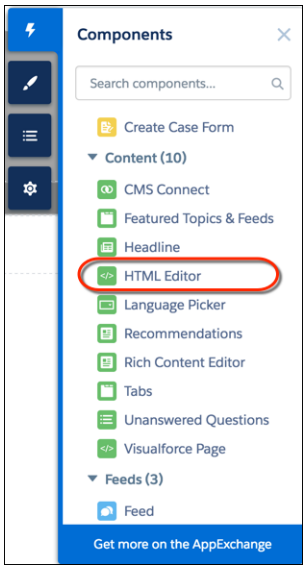
另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

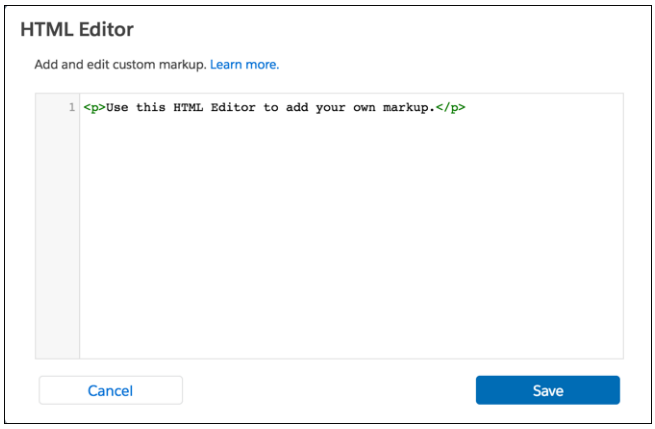
HTML 編輯器

「HTML 編輯器」元件可讓您以 HTML 建立及編輯自訂內容。

1. 在體驗產生器中，從「元件」面板將「HTML 編輯器」元件拖曳至頁面上。



2. 新增並設定 HTML 內容格式。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

「HTML 編輯器」元件支援下列 HTML 標記及屬性。任何例外將會在標記中加以標記。

標記：a、abbr、acronym、address、area、b、basefont、bdo、big、blockquote、br、button、caption、center、cite、code、col、colgroup、dd、del、dfn、dir、div、dl、dt、em、fieldset、font、form、h1、h2、h3、h4、h5、h6、hr、i、iframe、img、input、ins、kbd、label、legend、li、map、menu、ol、optgroup、option、p、pre、q、s、samp、select、small、span、strike、strong、sub、sup、table、tbody、td、textarea、tfoot、th、thead、tr、tt、u、ul、var、xmp

屬性：abbr、accept、accept,-charset、accesskey、action、align、alink、allowfullscreen、alt、autocomplete、axis、background、bgcolor、border、cellpadding、cellspacing、char、charoff、charset、checked、cite、class、classid、clear、code、codebase、codetype、color、cols、colspan、compact、content、coords、data、datetime、declare、default、

defer、dir、disabled、download、enctype、face、for、frameborder、frameborder、headers、height、href、hreflang、hspace、http-equiv、id、ismap、label、lang、language、link、list、loop、longdesc、low、marginheight、marginwidth、max、maxlength、media、method、min、mozallowfullscreen、multiple、name、nohref、noresize、noshade、novalidate、nowrap、open、optimum、pattern、placeholder、poster、preload、pubdate、radiogroup、readonly、rel、required、rev、reversed、rows、rowspan、rules、scheme、scope、scrolling、selected、shape、size、span、spellcheck、src、srclang、standby、start、step、style、summary、tabindex、target、text、title、type、usemap、valign、value、valuetype、version、vlink、vspace、webkitAllowFullScreen、width、xmlns、data-*

另請參照：

Rich Content Editor

精選主題與摘要

「精選主題與摘要」元件將「精選主題」、「討論」及「我的摘要」以索引標籤的形式提供給成員進行存取。網站成員必須登入才可查看「我的摘要」索引標籤。「精選」索引標籤顯示您在「內容管理工作區」中設定的精選主題。您可以提供精選主題的影像來強化您的品牌。主題和影像會在「精選」索引標籤上顯示為圖標。

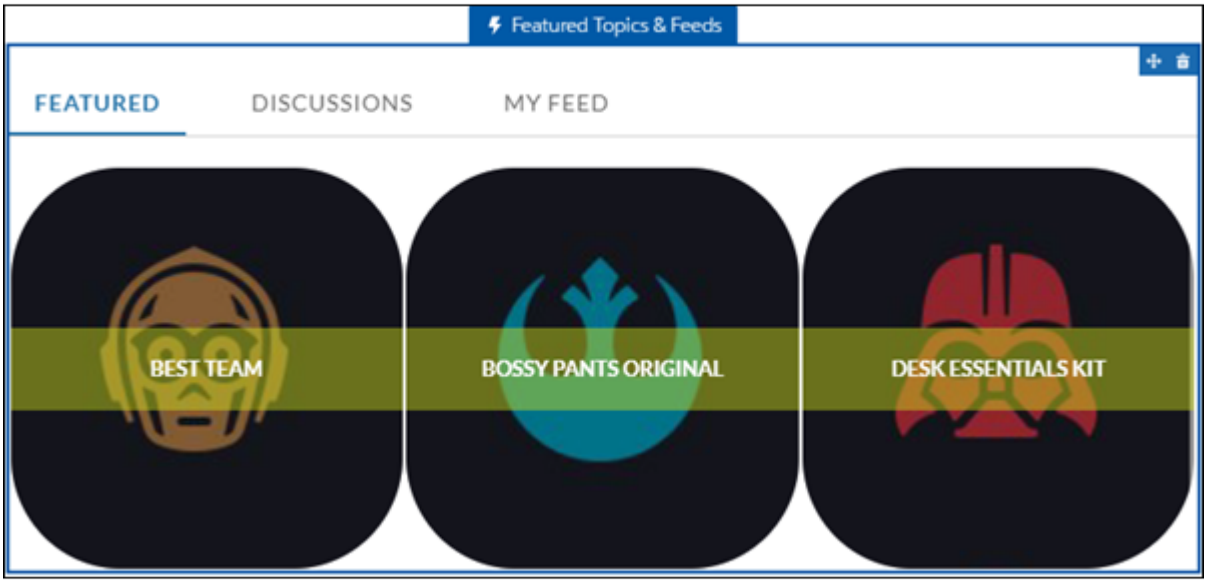
備註: 此元件在 Summer ’16 版本之前稱為「首頁索引標籤」。

1. 在您要設定的頁面中選取「精選主題與摘要」元件，或將元件從「元件」面板拖曳至頁面。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
精選索引標籤	輸入「精選主題」索引標籤的標籤。預設標籤為「精選」。
討論索引標籤的標籤	輸入「討論」索引標籤的標籤。預設標籤為「討論」。
我的摘要標籤	輸入「我的摘要」索引標籤的標籤。預設標籤為「我的摘要」。
討論摘要的預設排序順序	將您想要的初始摘要排序順序呈現給網站成員和來賓。如果使用者在檢視中變更排序順序，則保留使用者的選取項目。
討論索引標籤中的精簡摘要	在「討論」索引標籤中使用精簡版摘要。精簡摘要僅會顯示問題標題，以便使用者掃描摘要。精簡摘要不支援篩選。
重疊色彩	用來在圖標背景色彩上呈現洗色效果的色彩。在內容的 **rgba** 欄位中，預設為 `0,0,0,0.4`。
重疊暫留色彩	當使用者的滑鼠移至圖標上方時，用來在圖標背景色彩上呈現洗色效果的色彩。連結圖示表示該值取自體驗產生器的主題。 在體驗產生器中，您可以在「預覽」模式中測試暫留色彩。
框線半徑	滑動以調整每一個精選主題圖標四周框線的彎曲度。 備註: 如果元件位於狹窄的容器中，圓角往往看起來更像橢圓形。

內容	詳細資料
	如果您將框線半徑設定為非常圓的 *50*，我們建議您將「文字位置」設定為*靠左*、*靠右*或*置中*。文字的背景色彩永遠都是長方形，將文字放置在圓形圖標的頂端或底端都會截斷背景。
文字色彩	設定精選主題圖標上的標籤色彩。
文字暫留色彩	設定使用者的滑鼠停留在圖標上時，標籤要使用的色彩。 在體驗產生器中，您可以在「預覽」模式中測試暫留色彩。
文字背景色彩	設定停用圖標時，圖標背景要使用的色彩。在內容的 **rgba** 欄位中，預設為 *0,0,0,0*。
文字背景暫留色彩	設定使用者的滑鼠停留在圖標上時，圖標背景要使用的色彩。在內容的 **rgba** 欄位中，預設為 *0,0,0,0*。 在體驗產生器中，您可以在「預覽」模式中測試暫留色彩。
最大文字背景寬度	移動滑桿來控制文字背景色彩的寬度。寬度百分比的設定是相對於圖標的完整寬度。因此100%是圖標的完整寬度，而不是瀏覽器頁面或精選主題元件的完整寬度。 無論您設定的百分比是多少，文字背景的寬度永遠夠寬，足以支援位於其上的標籤。
文字位置	選取文字要放置在精選主題圖標上的位置。 • *左上* • *頂端置中* • *右上* • *靠左* • *置中* • *靠右* • *左下* • *底端置中* • *右下*
文字對齊	設定文字背景內文字的對齊方式。選取*置中*、*靠左*或*靠右*。 備註: 當文字背景狹窄或文字位置在圖標的頂端或底端時，對齊方式的變更可能不太明顯。

範例: 「精選主題與摘要」範例元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

事件洞察

使用「事件洞察」的「體驗產生器」元件向網站成員展示 Salesforce IoT 資料。

您的組織必須啟用 Salesforce IoT 和「事件洞察」。在您可以新增「事件洞察」元件前，請在 Salesforce IoT 建立並啟用協調流程。

1. 於您正在編輯的頁面中，選取「記錄」之下的「事件洞察」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容。

內容	詳細資料
協調流程	選擇協調流程，其中包含您要顯示的變數。
`Iot` 變數	選取要顯示的變數。

請注意：僅 Lightning Experience 有提供此元件，且只有英文版。

博學者

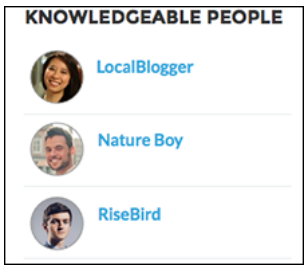
醒目提示主題專家，以便網站直接將問題引導至這些專家。「博學者」元件會顯示最多五名專家，根據問題和貼文的最佳回答、提及或按讚數等因素選出。

在「頁面編輯器」中，您可在「主題檢視」頁面上設定「博學者」元件。

1. 選取「博學者」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
職稱	輸入元件的標題。預設文字為「博學者」。
主題識別碼	預設項目 `{!topicId}` 會針對每個主題顯示唯一博學使用者。若要改為根據特定主題顯示博學使用者，請輸入主題識別碼。

範例:



針對早於或在 **Spring ‘15** 中建立的網站，請完成這些步驟以新增「博學者」元件：

1. 從網站，在全域頁首上按一下 ⚙。
2. 按一下「管理」>「偏好設定」，然後選取「在主題上啟用博學者」。
3. 按一下「管理」>「頁面」，然後移至 Site.com Studio。
4. 在「網站頁面」區段中，按兩下「主要」頁面。
5. 在左方的「檢視」索引標籤中，按兩下「客戶服務主題檢視」。
6. 按一下「頁面元素」索引標籤 🧩，然後搜尋「博學者」元件。
7. 在元件上按一下滑鼠右鍵，並將它放進 `div.cSecondaryContent` 區段中。

另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

語言選取器

將「語言選取器」元件新增至多國語言網站，以便來賓使用者在公用網站頁面上選取其偏好的語言。

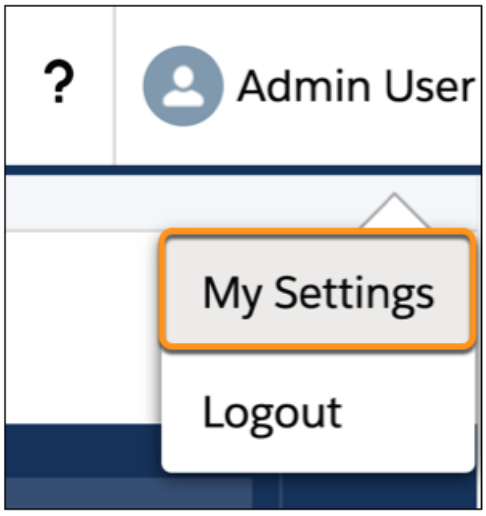
只有公用頁面上的來賓使用者可以看到「語言選取器」元件。在使用者選取其偏好的語言之前，網站最初會以預設網站語言顯示。如果有可用的翻譯，則接著頁面會以所選取的語言重新載入。

針對私人頁面上的已驗證使用者，網站通常會自動以其設定檔語言顯示。但是，當使用者有認證且未登入時，會將其視為來賓使用者。因此，如果使用者在公用頁面上選取的語言包含「語言選取器」元件—假設為「首頁」—

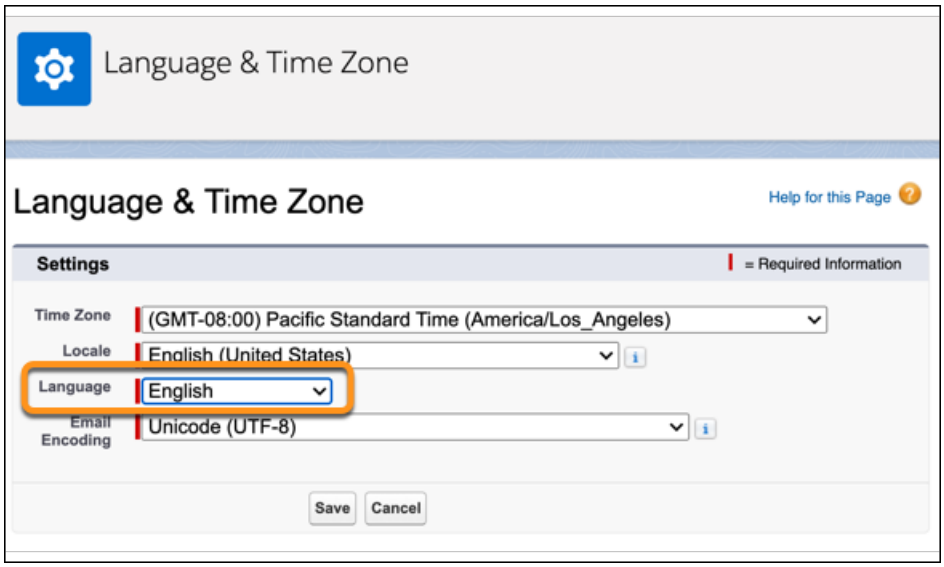
在登入頁面選擇。此規則的例外情況為「登入」頁面。這是公用頁面，但是即使其中包含「語言選取器」元件，使用者進行的語言選取項目在登入後仍不會保留。

若要授與已驗證使用者語言選取器的存取權，請建立自訂元件並將其新增至專用頁面。當專用頁面包含自訂語言選取器時，使用者的選取項目會覆寫其設定檔語言。

1. 若要以登入使用者身分變更設定檔語言偏好設定，請針對您要檢視的網站開啟「體驗工作區」。進入「使用者設定檔」，按一下「我的設定」。



2. 在「我的個人資訊」功能表下，按一下「語言和時區」，然後選取設定檔語言。然後，當您以登入使用者身分存取網站時，網站 URL 會顯示您選取的語言。



3. 若要檢視更新後的設定檔語言，請登出然後重新登入您的網站。

「語言選取器」元件預設不會包含在任何頁面上。請將其手動新增至您網站中的頁面。您可以將「語言選取器」元件新增至任何頁面的任何區段，但我們建議將其放在容易找到的位置。此外，請考慮將元件新增至主題區域，例如「範本頁首頂端」區域。新增至主題區域的項目在所有頁面中通用，因此不必將元件新增至每個頁面。

自訂元件和 Salesforce Knowledge 文章會使用網站管理員透過「翻譯工作台」新增的翻譯。

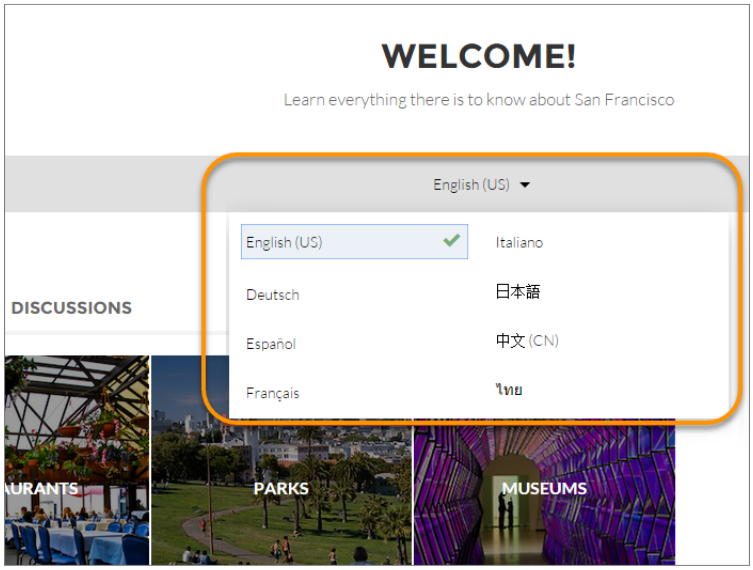
1. 若要將「語言選取器」元件新增至頁面，請將其拖放至您正在設定的頁面。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
標籤	在頁面上識別此元件。此文字有助於提高存取設定。預設文字為*偏好語言*。
按鈕標籤對齊	指定語言選取器的標籤在按鈕上的對齊方式。選取*靠左*、*置中*或*靠右*。預設值為「置中」。

備註:

- 如需在網站中設定語言的資訊，請參閱多國語言社群概觀。若網站中僅設定預設語言，則語言選取器會顯示預設語言，且無下拉式選項。
- 若要查看來賓使用者看見的語言清單，請確保您位於包含元件的頁面上。然後按一下選取器的下拉式圖示。
- 當來賓使用者使用「語言選取器」元件中不包含的語言存取網站時，網站會重新導向至產生器中設定的預設語言。
- 網站使用者可以將其中一個網站支援的語言查詢參數新增至瀏覽器網址列，並覆寫 Experience 網站的預設語言。此動作也會覆寫使用者造訪目前和後續頁面之網站使用者的預設語言。
- 確保所有翻譯內容和 Salesforce Knowledge 文章都具有網站預設語言的版本。
- 「語言選取器」元件在 Summer ’18 之前稱為「語言選擇器」。

範例: 包含可見下拉式語言清單的「語言選取器」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

多國語言網站的最佳作法與考量事項

商機 Inbox

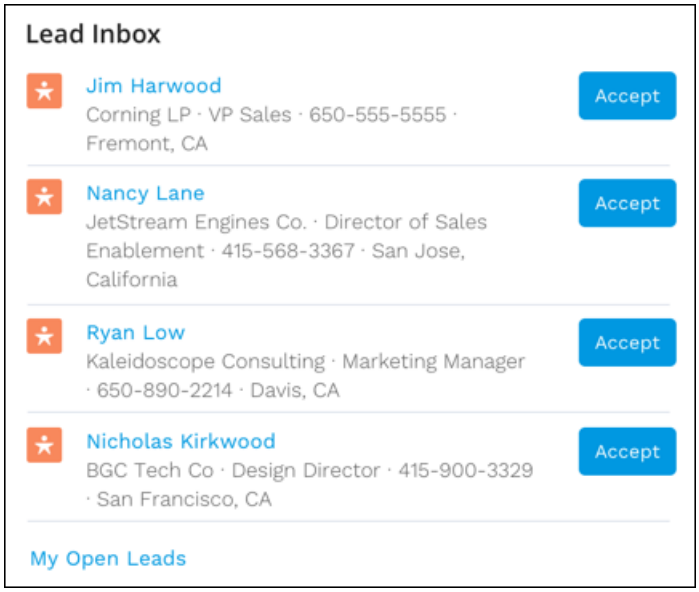
使用「商機收件匣」元件來與網站中的合作夥伴共用一般的商機集區。

商機 Inbox 使用佇列以及與佇列相關聯的清單檢視來將商機傳送給合作夥伴。佇列和清單檢視可見度設定所包含的合作夥伴可從「商機 Inbox」查看及接受商機。接受商機會讓使用者成為商機擁有者。

1. 於您正在設定的頁面中選取「商機 Inbox」元件。依預設，「商機 Inbox」元件位於合作夥伴中心範本首頁。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
職稱	指定商機 Inbox 的標題。預設標題為商機 `Inbox`。
商機數	指定商機 Inbox 中顯示的商機數。預設值為 5。
排序順序	為商機清單選取排序順序。您可依商機建立日期以遞增或遞減方式排序。
商機清單檢視連結	選取以在商機 Inbox 上顯示商機清單檢視的連結。
連結的清單檢視	若您選取上一個選項，請指定您想為其顯示連結的商機清單檢視。依預設，會選取組織中的第一個商機清單檢視。

範例: 「商機 Inbox」範例元件



另請參照：

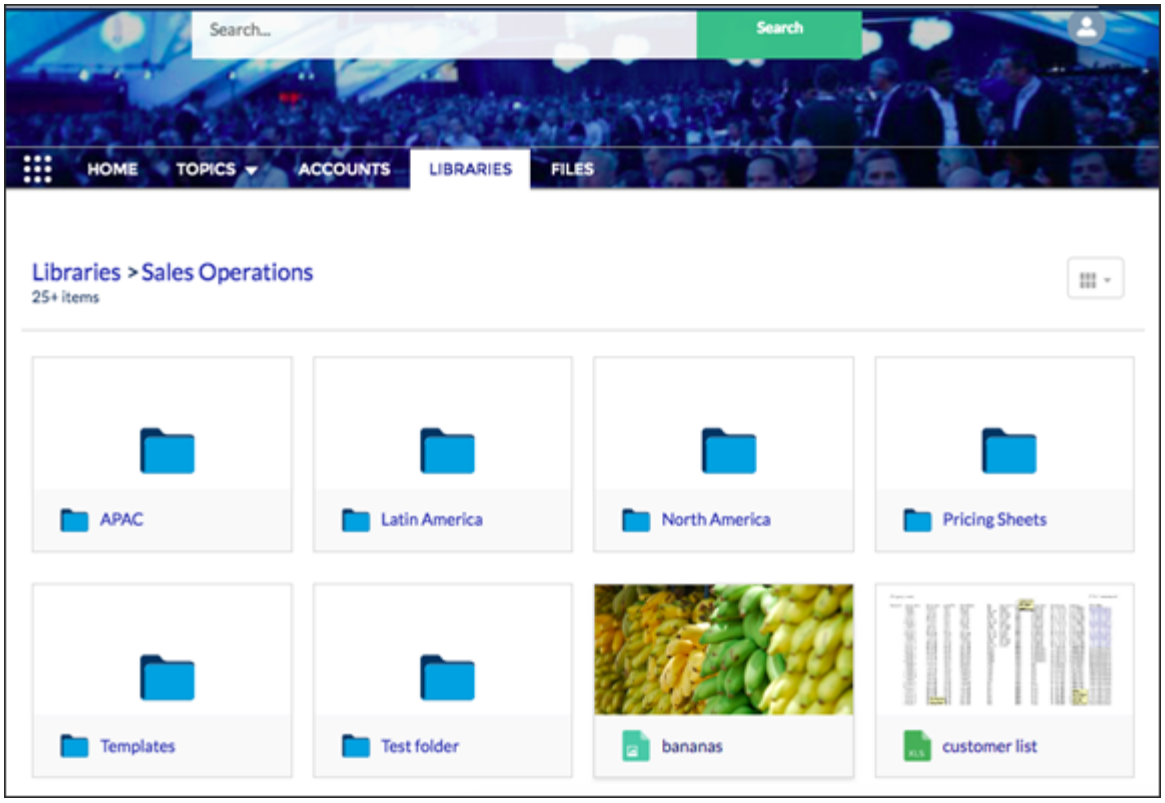
哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

庫

使用「文件庫」元件將文件庫的存取權提供給網站成員。在「客戶服務」、Build Your Own (Aura)、「合作夥伴中心」及「客戶帳戶入口網頁」範本中使用此元件。

網站成員在清單檢視或圖標檢視中檢視及開啟具有存取權的文件庫。逐層細分文件庫及資料夾，檔案會以縮圖的方式顯示，讓您輕鬆找到色彩繽紛的試算表或完美的相片。文件庫元件沒有任何要編輯的內容，可在任何尚未使用「檔案清單」元件的頁面上使用。

範例: 「文件庫」元件範例



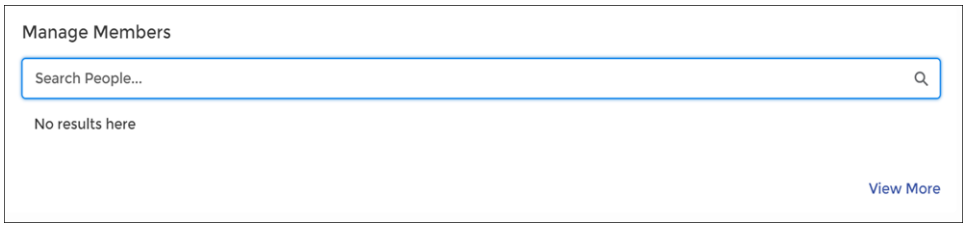
管理成員區段

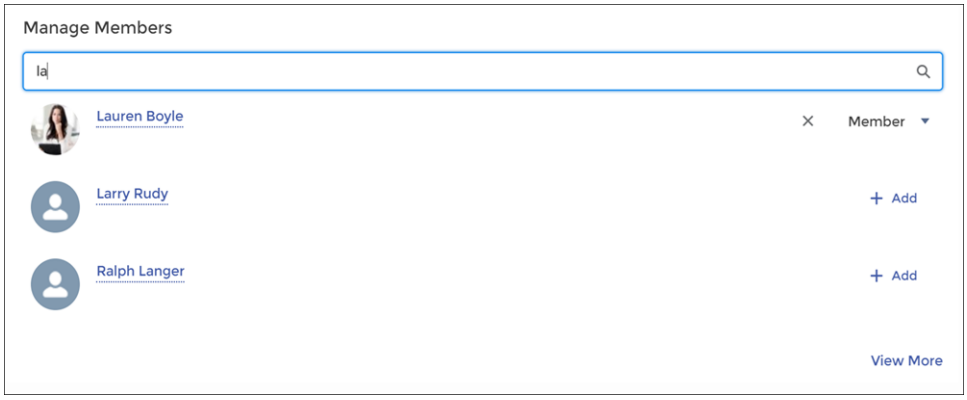
「管理成員區段」元件允許您從 Experience Cloud 網站搜尋成員並將其新增至您的群組。搜尋結果會隨著您的輸入動態更新。

1. 選取「管理成員區段」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
群組識別碼	輸入群組識別碼。若要尋找特定群組識別碼，請瀏覽至群組首頁，然後複製 URL 中的識別碼。識別碼是一連串的數字和字母。 群組 URL 格式範例如下： `https://MyDomainName.my.site.com/siteName/s/group/0F7A0000000DZXiNQO/groupName` 針對此 URL，群組識別碼是 *`0F7A0000000DZXiNQO`*。
頁首標籤	輸入元件的標題文字。預設為*管理成員*。

範例: 「管理成員區段」元件範例：





成員設定檔及設定

「成員設定檔」元件允許網站成員輕鬆編輯其帳戶資訊。而最棒的地方是，成員所有重要的資訊都在一個位置—設定檔資訊與各種設定都在一個方便的元件中。這對您與您的業務有何意義？打到您的電話服務中心的電話會越來越少，使更新更加簡單。

「成員設定檔」元件使用標題中的預設影像。使用體驗產生器中元件的內容，您可以選擇不要顯示預設影像。

您在「成員設定檔」元件中看到的欄位會在 Salesforce 設定「設定」>「使用者」>「版面配置」>「使用者設定檔版面配置」中加以設定。

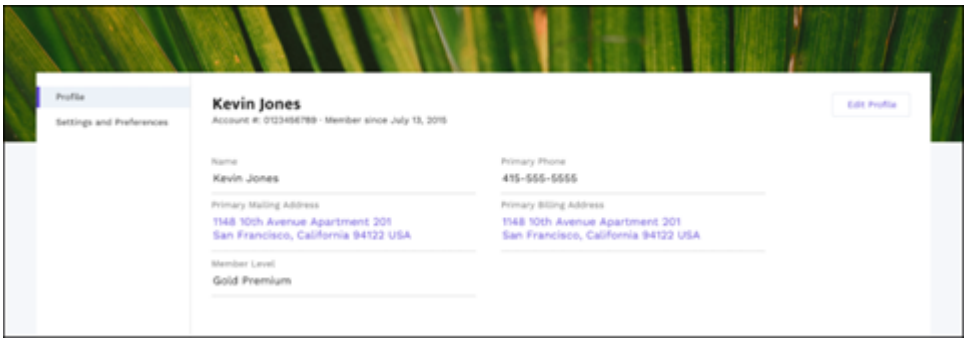
在透過「客戶帳戶入口網頁」建立之網站的「使用者設定檔」頁面上使用「成員設定檔」元件。

1. 在您設定的頁面中選取「成員設定檔」元件。
2. 若要檢視元件內容，請選取「內容」窗格：

內容	詳細資料
使用者識別碼	系統會提供此值，以便已驗證的使用者可以檢視自己的資訊。請勿更新此欄位。
在頂部顯示橫幅影像	在「成員設定檔」元件的頂部顯示橫幅影像。若未選取，則不會看見任何橫幅影像。
編輯橫幅影像	選擇要在「成員設定檔」元件頂部顯示的橫幅影像。
顯示設定索引標籤	在元件上顯示「設定」索引標籤。
設定檔索引標籤的標籤	輸入「設定檔」索引標籤的標籤。預設文字為「*設定檔*」。

內容	詳細資料
設定索引標籤的標籤	輸入「設定」索引標籤的標籤。預設文字為「*設定與偏好設定*」。

範例: 「成員設定檔」元件範例。



成員資格

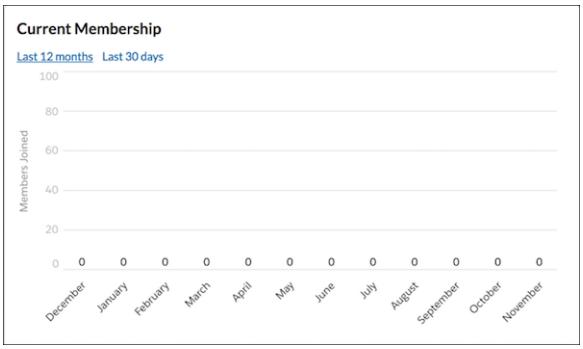
「成員資格」元件顯示過去 30 天內或過去 12 個月內的新群組成員數。

僅限在具有群組參與的組織內擁有報告權限的使用者可以看到「成員資格」元件。您也可以選擇僅限群組管理員可以看到元件。

1. 於您正在設定的頁面中選取「成員資格」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
群組識別碼	群組識別碼。此欄位通常會在頁面載入時填入。

範例:



訊息通知

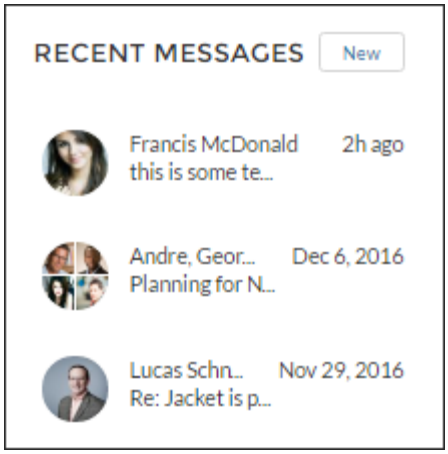
將「訊息通知」元件新增至網站頁面，讓使用者從「訊息」清單檢視之外檢視最近的訊息。「訊息通知」元件會顯示最多三個最近的訊息，並讓使用者傳送新訊息。

將「訊息通知」元件新增至網站首頁並在「頁面編輯器」中加以設定。

1. 選取「訊息通知」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
頁首標籤	輸入元件的標題。預設文字為*最近的訊息*。

範例: 「訊息通知」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

瀏覽列

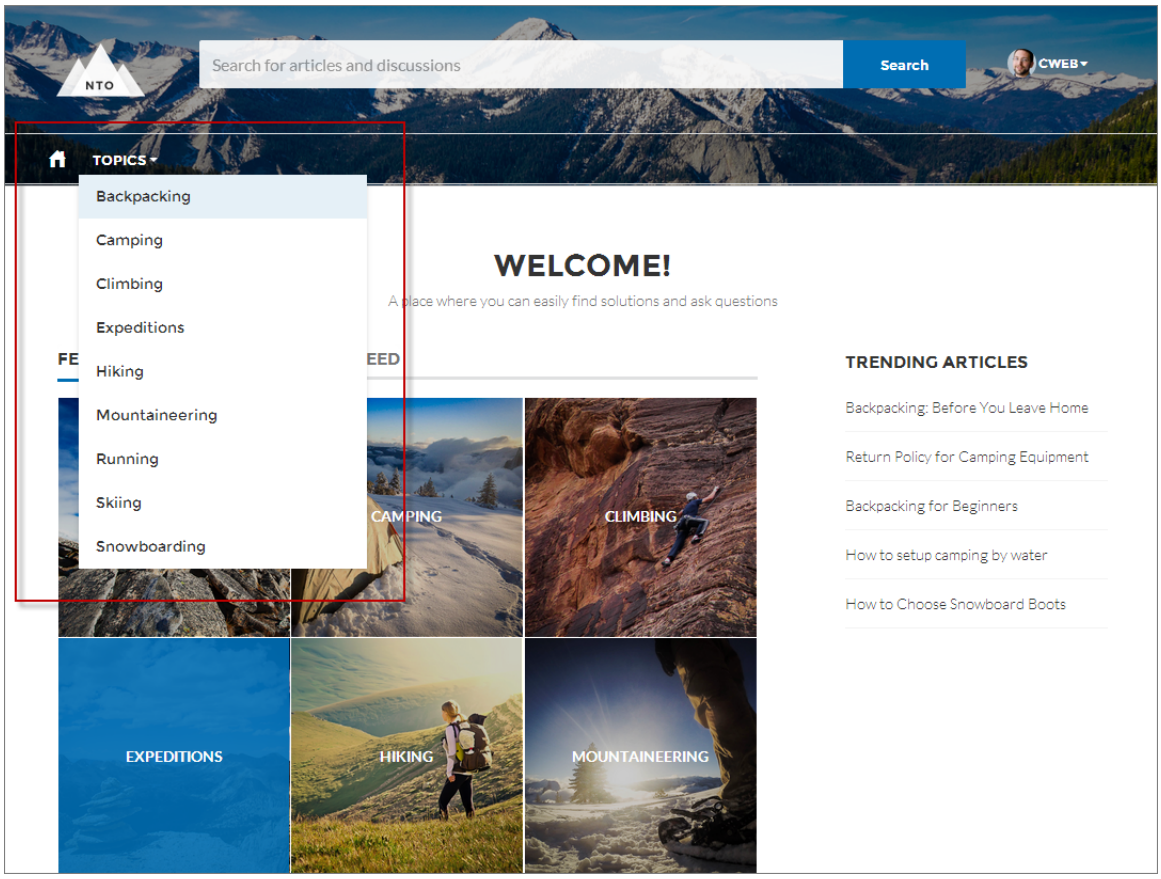
「瀏覽列」元件可讓使用者選取不同主題以瀏覽，並可瀏覽回網站首頁。

若您的「客戶服務」範本版本為 Winter ’16 或更新版本，此元件會由「瀏覽功能表」元件取代。

1. 於您正在設定的頁面中選取「瀏覽列」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
主題功能表標籤	針對您想在瀏覽列中作為下拉式主題清單標籤顯示的文字輸入文字。

範例: 「瀏覽列」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

瀏覽功能表

「瀏覽功能表」元件可將網站的瀏覽延伸至巡覽式主題之外。瀏覽功能表項目可包括網站中的Salesforce物件、主題、頁面、外部網站的URL以及功能表標籤。功能表標籤為父系標題，您可以巢狀方式在下方加入其他功能表項目。您也可啟用 App Launcher 以便成員在網站和 Salesforce 組織之間切換。

設定瀏覽功能表時，請考量下列事項：

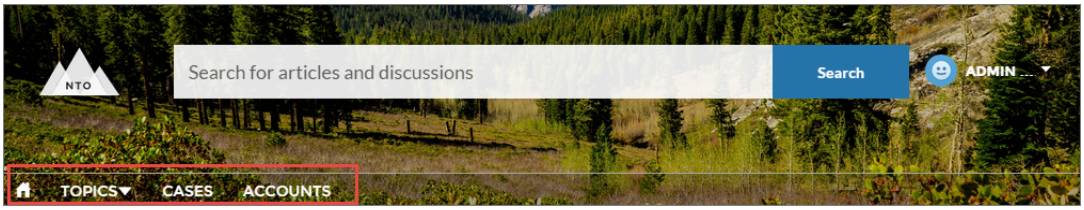
- 您最多可以新增 20 個瀏覽功能表項目。超出瀏覽功能表第一行的功能表項目會顯示於「更多」溢出功能表項目中。
- 若您想將瀏覽主題對應至功能表項目，您必須先在「體驗管理」中加以設定。
- 說明中心和 LWR 範本 (Build Your Own 和微型網站) 不包含一般記錄頁面。所以如果您建立連結至 Salesforce 物件的物件或全域動作類型功能表項目，請確保您也建立對應的物件頁面。如果您未建立相關聯的物件頁面，則一般使用者在按一下功能表項目時將不會看到任何內容。

建立或修改瀏覽功能表項目：

1. 於您正在設定的頁面中選取「瀏覽功能表」元件。
2. 若要在現有網站中顯示 App Launcher，請清除「在標題中隱藏 **App Launcher**」的核取方塊。
3. 若要為首頁顯示圖示而非文字，請選取「以圖示取代首頁文字」。
4. 在內容編輯器中，按一下「瀏覽功能表」。
   在功能表編輯器一覽中，您可編輯或刪除現有的功能表項目，或新增新項目。
5. 新增功能表項目：
   a. 按一下「新增功能表項目」。
   b. 輸入您想在瀏覽功能表中為此項目使用的名稱。
   c. 選取您想瀏覽的項目類型。
      選項包括：
      - 事件—如登入、登出和帳戶切換器的事件。
      - 外部 URL—連結至網站外的 URL。例如，*`https://salesforce.com`*。
      - 全域動作—全域動作的連結。例如，*新增個案*。
      - 功能表標籤—可為您的瀏覽功能表新增父系標題。將項目以巢狀方式加入功能表標籤下。
      - 巡覽式主題—下拉式功能表，可連結至網站中的巡覽式主題。巡覽式主題於「體驗管理」中設定。
      - 網站頁面—使用相對 URL 連結至網站內部的頁面。例如，*`/contactsupport`*。
      - Salesforce物件—可用物件包括帳戶、個案、行銷活動、契約、連絡人、顯示面板、群組、商機、機會、訂單、價目手冊、產品、報價、報告、工作、工作指示與任何自訂物件。

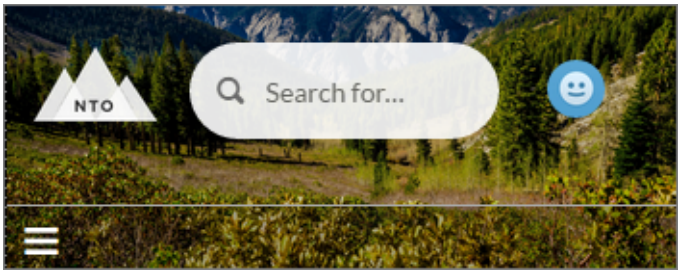
        小祕訣: 選取此選項來為所選物件建立清單檢視頁面。若要以最少的設定在網站中公布 Salesforce 記錄資料，這是最簡便的方式。
      - 系統連結—體驗產生器、工作區和設定的連結。
   d. 根據您所選的類型完成欄位。
      - 若您選取「Salesforce 物件」，請選取要顯示的預設清單檢視。
      - 如果您已選取「網站頁面」，請使用下拉式功能表來選取您要連結的網站頁面。URL欄位會根據您選取的項目，自動填入頁面的相對 URL。
      - 若要將「訊息」頁面新增至瀏覽功能表，請將 `:recordId` 參數取代為 *`Home`*。
      - 若您選取「外部URL」，請輸入完整URL。若要將瀏覽限於網站內部，請選取「在相同索引標籤中開啟連結」核取方塊。
      - 若您想向並非網站成員的來賓使用者顯示瀏覽功能表項目，請選取「對外公開」。
6. 若要移動項目，請按一下 並將項目拖曳至您想在功能表中顯示的位置。將其他功能表項目拖曳至功能表標籤下方，來將這些項目以巢狀方式加入功能表標籤。
7. 若要刪除功能表項目，請將滑鼠停在項目上，或在項目上按一下並按一下 。
8. 若要儲存變更，請按一下「儲存功能表」。
   若要讓使用者看見這些變更，您必須在體驗工作區中啟用網站，且必須發佈最近的變更。

範例: 「瀏覽功能表」元件範例：



在行動裝置上，您的網站瀏覽功能表會摺疊以符合螢幕大小。

行動裝置上的「瀏覽功能表」元件範例：



若您的網站包括使用不同語言的使用者，您可以使用「翻譯工作台」來翻譯瀏覽功能表。如需使用翻譯工作台的資訊，請參閱 Salesforce 說明中的翻譯工作台。請務必在翻譯之後發佈您的網站，這樣翻譯才能向您的使用者顯示。

另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

將受眾指派給元件變化

新訊息按鈕

「新訊息按鈕」可讓網站成員從您放置按鈕的任意位置展開直接訊息交談。

將「新訊息按鈕」元件新增至網站頁面並在「頁面編輯器」中加以設定。

1. 選取「新訊息按鈕」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
使用者識別碼	收件者的識別碼。系統會嘗試根據「新訊息按鈕」的放置位置偵測並填入此值。
標籤	輸入元件的標題。預設文字為*傳送訊息*。

範例: 「新訊息按鈕」元件範例：

SEND MESSAGE

另請參照：

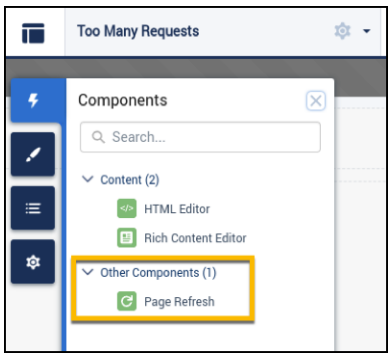
哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

頁面重新整理

「頁面重新整理」元件會自動為您的客戶重新整理頁面。

由於「過多要求」頁面的內文內建「頁面重新整理」元件，因此您無須手動將其新增至頁面上。

備註: 「過多要求」頁面與「服務無法使用」頁面使用相同的主題版面配置頁首和頁尾。因此如果您將「頁面重新整理」元件移動至「過多要求」頁面上的頁首或頁尾，該元件也會新增至「服務無法使用」頁面上。



路徑 (體驗產生器網站元件)

在體驗產生器網站的物件詳細資料頁面上，使用「路徑」元件以透過業務流程來指示及標記路徑。

您可針對下列物件，將「路徑」元件新增至體驗產生器網站的物件詳細資料頁面：

- 帳戶
- 資產
- 行銷活動
- 個案
- 契約
- 商機
- 機會

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

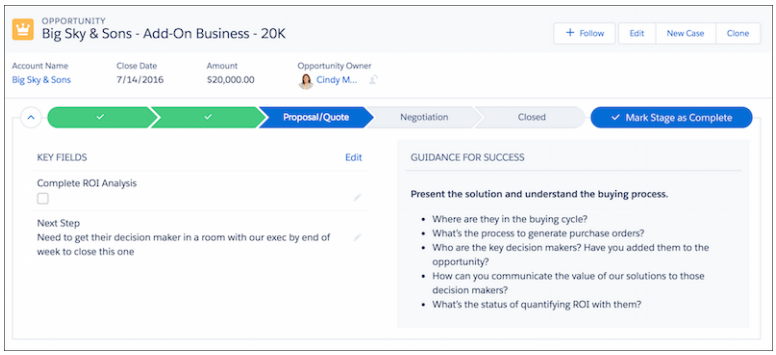
- 順序
- 合作夥伴基金分配
- 合作夥伴基金索賠
- 合作夥伴基金要求
- 合作夥伴行銷預算
- 產品要求
- 產品要求條列項目
- 產品服務行銷活動
- 產品服務行銷活動項目
- 服務約會
- 服務契約
- 工作指示
- 工作指示條列項目
- 自訂物件

如需在Salesforce設定「路徑」的概觀，請參閱使用路徑引導使用者。「路徑」元件適用於寬欄版面配置。請將此元件新增至寬度至少為 50% 的欄，完整寬度的欄更佳。

備註: 若要使路徑在行動裝置上可用，請為行動裝置設定自訂路徑。在行動應用程式中，「路徑」僅支援商機與機會。

1. 在您的組織中設定業務流程。如果您正在建立服務約會、工作指示、工作指示條列項目的路徑，可以略過此步驟。
2. 在「設定」功能表中設定路徑。
   a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入路徑，然後選取「路徑設定」。
   b. 按一下「啟用」，然後按一下「新增路徑」來建立路徑。
3. 在體驗產生器中建立物件頁面 (適用於支援路徑的任何物件)。
4. 將「路徑」元件拖曳到您正在設定的詳細資料頁面。

範例: 「路徑」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

暫停處理的流程

新增「暫停處理的流程」元件，讓您的體驗產生器網站成員可以檢視其擁有的所有暫停處理的流程、刪除流程或是在不遺失工作進度的情況下，於方便的時候恢復流程。在Salesforce設定進行流程的設定時，為了讓網站使用者可以暫停處理及恢復流程，您必須選擇暫停點。

若要暫停流程，網站成員必須擁有「執行流程」權限。

例如，您的財務公司擁有一個協助民眾申請信用卡的流程。您的客戶在其中一個步驟遇到問題(我 12 年前的地址是什麼？)。客戶可以按下「暫停處理」以尋找所需的資訊，而不會失去先前畫面的資訊。或是，在您的客戶暫停在某個步驟並需要幫助才能繼續完成表單的時候。客戶可以連絡您的公司及服務工作人員，協助他們繼續進行。

在「設定」>「流程自動化設定」中，選取「允許使用者暫停處理流程」。當您在流程中設定暫停點後，您可以在體驗產生器中使用「暫停處理的流程」元件。

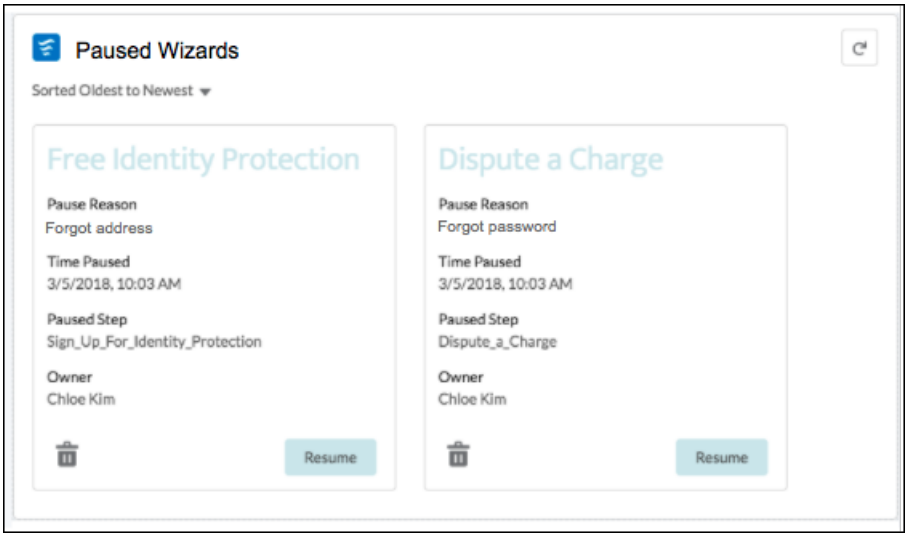
備註: Salesforce 稱其為流程，但您的公司可能稱其為程序、表單、步驟或精靈。對標題欄位使用客戶可以理解的命名慣例。

1. 於您正在設定的頁面中選取「暫停處理的流程」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
標題	新增網站成員能輕易理解的標題。預設文字為「暫停處理的流程」。
在標題顯示流程的數量	選取以在標題中使用括弧顯示暫停處理的流程數量。
暫停處理的流程顯示數量上限	元件中顯示的流程數量上限為 10。
顯示暫停原因	顯示流程暫停處理的原因。
顯示暫停時間	顯示流程暫停處理的時間。

內容	詳細資料
顯示暫停的步驟	顯示流程暫停處理步驟的名稱。
顯示擁有者	顯示流程的擁有者。
刪除按鈕	顯示用於刪除流程的刪除按鈕。
恢復按鈕標籤	用於恢復流程之按鈕的文字。預設文字為「恢復」。
按鈕對齊	選擇對齊按鈕的方式。預設為「置中」。

範例: 「暫停處理的流程」元件範本：



設定檔頁首

「設定檔頁首」元件會顯示使用者名稱 (或暱稱) 及設定檔相片。它也會顯示可讓使用者瀏覽其設定檔、開啟個案、存取其地區設定和電子郵件通知設定，或登出網站的下拉式功能表。外部使用者也可存取並管理其帳戶。若使用者尚未登入，則會在頁首顯示「登入」按鈕。

重要事項: 「使用者設定檔功能表」選項會取代網站中以 Winter ’18 及更新版本「體驗產生器」範本為基礎的「設定檔頁首」元件。

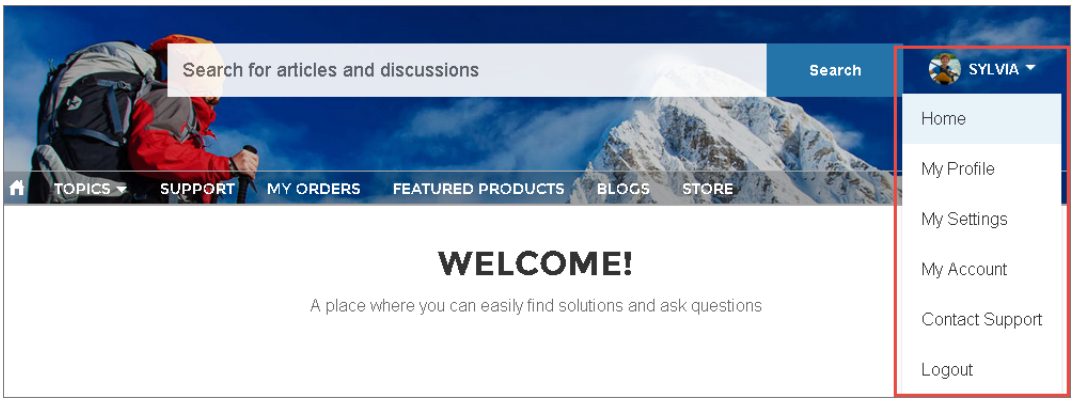
使用者無法在設定檔頁首中自訂設定檔相片功能；他們必須從設定檔詳細資料頁面編輯所有設定檔資訊。

備註: 若網站已啟用暱稱顯示，則此元件會顯示使用者的暱稱而非名稱。僅在網站已啟用聲譽時，才會顯示使用者的聲譽等級。

1. 於您正在設定的頁面中選取「設定檔頁首」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
個案篩選名稱或識別碼	顯示使用者個案之清單檢視的名稱或識別碼。整個網站均會使用此值來顯示使用者的個案清單。 備註: 依預設，範本會使用 AllOpenCases 檢視，這可讓使用者檢視他們有權檢視的任何未結束個案。設定共用以確保使用者只會看到屬於他們的個案。或者，您也可以使用其他預先定義的清單檢視，或建立自訂清單檢視。
包括連絡支援	選取此核取方塊以包括從設定檔連絡工作人員的選項。
首頁標籤	從使用者瀏覽功能表輸入您想為網站首頁連結顯示的文字。預設文字為*首頁*。
檢視設定檔標籤	輸入您想為設定檔詳細資料頁面連結顯示的文字。預設文字為*檢視設定檔*。
連絡支援標籤	針對可讓使用者開啟個案的頁面，輸入您想為其連結顯示的文字。預設文字為*連絡支援*。
登入標籤	輸入您想為登入網站連結顯示的文字。預設文字為*登入*。
登出標籤	輸入您想為登出網站連結顯示的文字。預設文字為*登出*。
體驗管理	輸入您想為體驗管理頁面連結顯示的文字。預設文字為 。此連結僅會向有權管理網站的使用者顯示。
設定標籤	輸入您想為網站設定頁面連結顯示的文字。預設文字為*網站設定*。此連結會向有權建立或修改網站管理設定的使用者顯示。
使用者設定 (僅限「客戶服務」範本)	針對存取已驗證使用者對網站個人設定的連結，輸入您想為其顯示的文字。預設文字為*我的設定*。
在功能表中顯示使用者設定 (僅限「客戶服務」範本)	選取此核取方塊以在設定檔下拉式清單中顯示使用者設定。
我的帳戶標籤 (僅限「客戶服務」範本)	針對讓外部使用者按一下以檢視其帳戶記錄的連結，輸入您想為其顯示的文字。預設文字為*我的帳戶*。此功能在 Spring’16 及較新版本的「客戶服務」範本及更新版本中提供。 備註: 存取「我的帳戶」的外部網站成員會根據「記錄詳細資料」頁面中的設定，看到其帳戶詳細資料。

範例: 「設定檔頁首」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

認可徽章

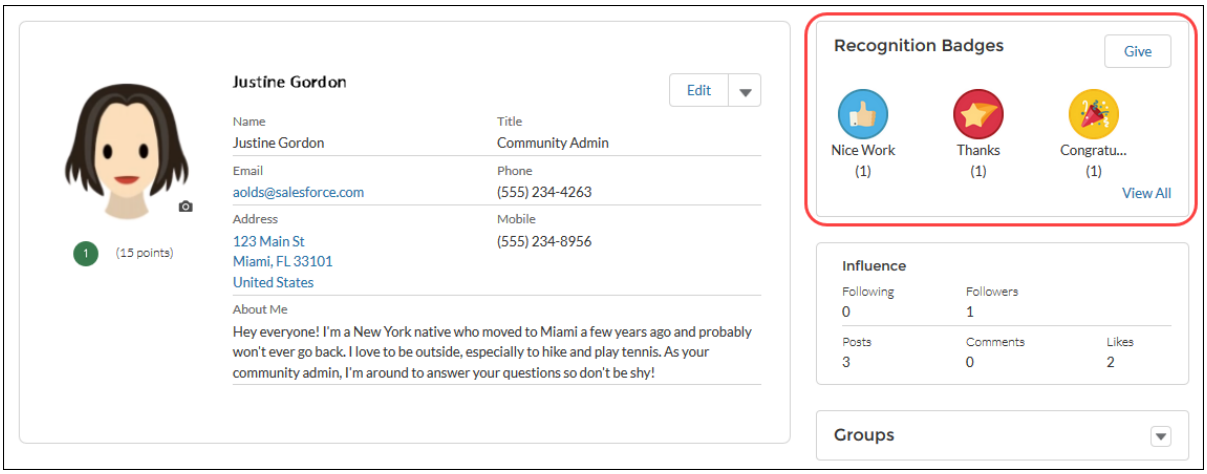
「認可徽章」元件會顯示最多三個使用者最近榮獲的徽章。也會顯示「給予徽章」按鈕，以及一個連結，此連結可讓您檢視使用者榮獲的所有徽章。

在體驗產生器中透過「使用者設定檔」頁面，

1. 將「認可徽章」元件新增至「使用者設定檔」頁面。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
識別碼	系統會提供此值。請勿更新此欄位。
職稱	輸入元件的標題。預設文字為「認可徽章」。
按鈕文字	為使用者按一下即可給予徽章的按鈕輸入名稱。預設文字為「給予」。 只有在「在 **Lightning** 社群中給予認可徽章」權限為開啟時，「給予」按鈕才可供使用。

範例: 範例認可徽章元件



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

建議

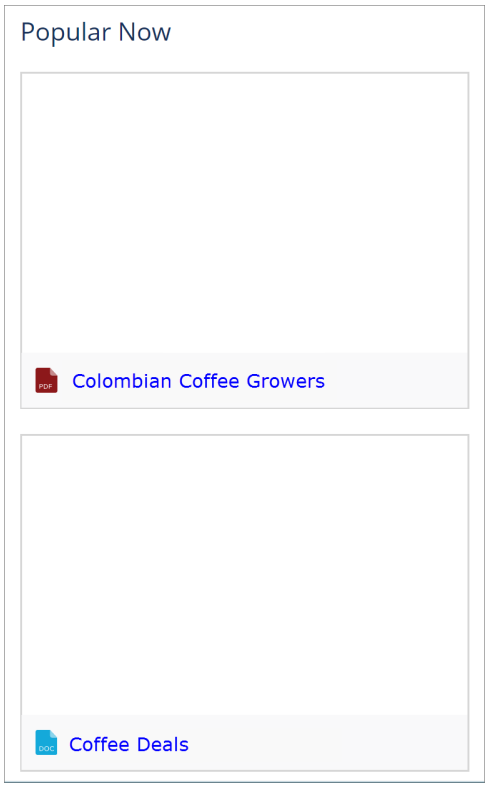
「建議」元件會顯示適用您網站的受歡迎檔案。受歡迎程度由最近檢視檔案的人數及檔案是否包含文字及是否在文件庫中決定。

當建議可用時，「建議」元件預設會顯示在「資源」頁面上。

1. 選取「建議」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
職稱	輸入元件的標題。預設文字為「*現在受歡迎*」。

範例: 「建議」元件範例



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

建議轉盤

「建議轉盤」元件可顯示 Experience Cloud 網站的自訂建議與系統產生的主題建議。

備註:

- 如需更為更新的內容目標體驗，我們建議使用 CMS 集合元件和個人化受眾。
- 此元件在 Winter ‘18 之前稱為「建議」。

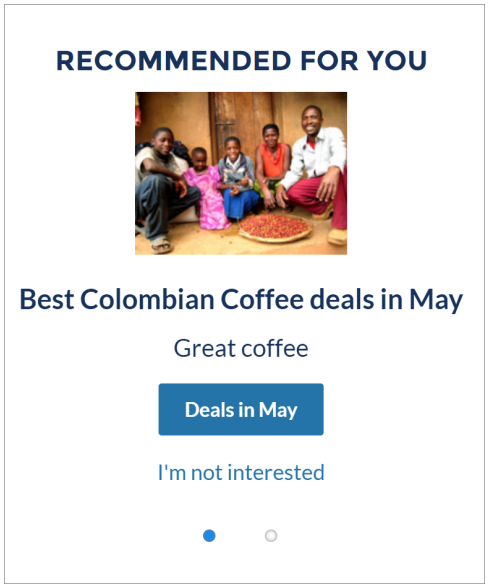
當建議可用時，「建議轉盤」元件會顯示在頁面上。

1. 選取「建議轉盤」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
職稱	輸入元件的標題。預設文字為*建議*。
建議通路	選擇建議通路。預設值為*預設通路*。若要顯示您在自訂通路中建立的建議，請選擇該通路。 使用這些通路的值；您無法重新命名或建立其他通路。

如此使用者就不會總是看到相同的建議，Salesforce 會定期移除並重新產生尚未接受或解除的自訂建議。

範例: 建議轉盤元件範例



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

自訂 Experience Cloud 網站中的建議

記錄橫幅

「記錄橫幅」元件可顯示記錄名稱、主要記錄醒目提示，以及可讓使用者編輯或刪除記錄的動作按鈕。

此元件在Spring ‘16之前稱為「記錄標題」。「客戶服務」範本支援記錄詳細資料頁面，您無需組態即可以立即使用該頁面。您網站中沒有預先指派記錄詳細資料頁面的所有物件都使用稱為「記錄詳細資料」的一般頁面來顯示記錄資料。例如，設想使用者瀏覽到個案詳細資料頁面的情境。此頁面會使用預先指派的個案詳細資料版面配置。使用者會按一下相關記錄中的連絡人。如果您尚未為連絡人建立自訂記錄詳細資料頁面，則會使用一般「記錄詳細資料」頁面顯示連絡資訊。「記錄詳細資料」頁面會進一步使用「記錄橫幅」元件與「記錄資訊索引標籤」元件來顯示記錄資料。

- 您可在您建立的自訂記錄詳細資料頁面上使用「記錄橫幅」元件。我們建議與「記錄資訊索引標籤」元件搭配使用。
- 您可自訂物件的精簡型版面配置中的「重點面板」版面配置，來修改「記錄橫幅」元件中顯示的欄位。
- 擁有必要權限的成員可使用「編輯」和「刪除」按鈕來修改或刪除記錄。這些按鈕不會在行動裝置上顯示。
- 「記錄橫幅」元件不支援「主題詳細資料」頁面上的翻譯。

備註: 為最佳化外觀，將此元件放在頁面上時，請選擇寬欄位。有些欄位由於瀏覽器寬度或縮放程度而無法足夠顯示空間時會隱藏。

1. 在體驗產生器中從「頁面」功能表，選取記錄詳細資料或您自訂的記錄詳細資料頁面。

2. 選取「記錄橫幅」元件，或將該元件從「元件」面板拖曳至頁面。
3. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
記錄識別碼	所顯示記錄的識別碼。通常此欄位會自動填入。

範例:

備註: 在行動應用程式中，「記錄橫幅」元件中的對應欄位會顯示為文字，而不是連結。

「客戶服務」範本中的「記錄橫幅」元件範例。



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

記錄詳細資料

使用此元件，在使用「客戶服務」範本建立的網站中共用記錄詳細資料。

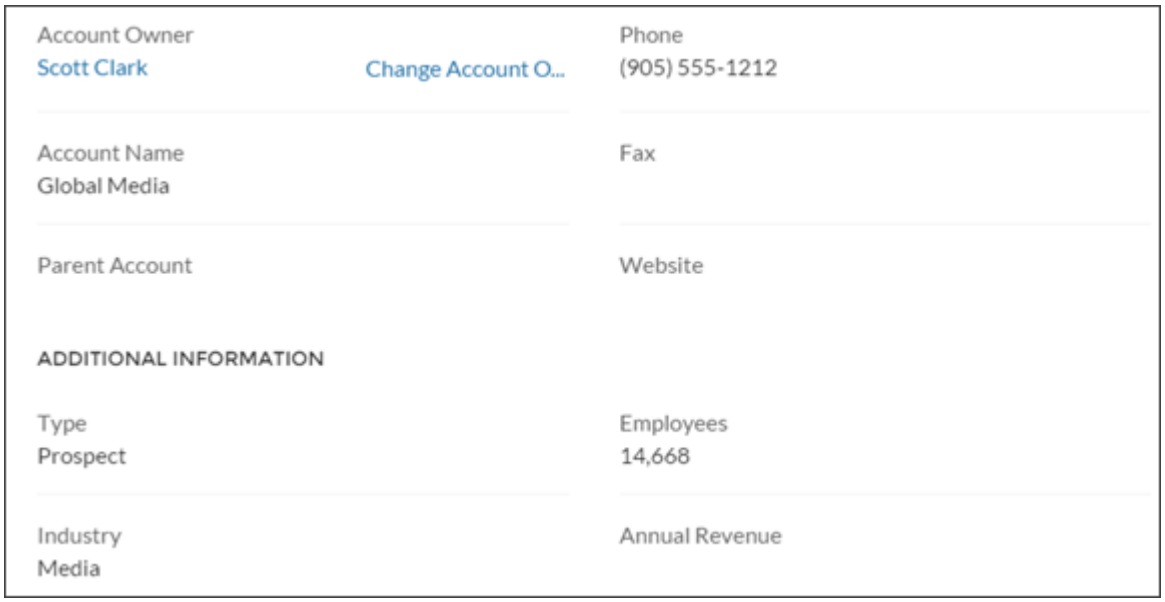
將「記錄詳細資料」元件拖曳至記錄詳細資料或網站中的自訂頁面，此元件便會使用 Salesforce 中儲存的記錄資訊填入。若要與最需要的網站成員 (如合作夥伴) 共用資訊，則此元件是一個適合的方式。在行動裝置存取網站的使用者有權從記錄詳細資料頁面存取動作。例如，對帳戶擁有建立及編輯存取權的合作夥伴使用者可以根據需要建立或更新帳戶。不過，儘管內嵌編輯可在桌上型電腦使用，但卻無法在行動裝置或平板電腦顯示器中運作。

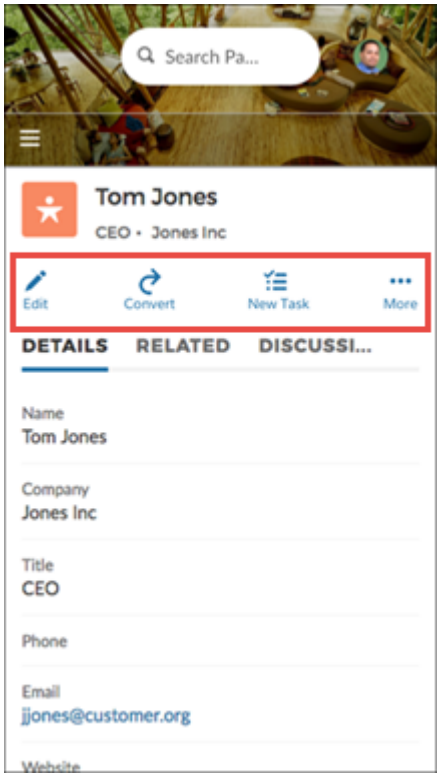
備註: 若要顯示記錄摘要，請使用摘要元件與摘要發行者元件。若要顯示相關記錄，請使用相關記錄清單元件。若要顯示記錄詳細資料、相關清單和記錄摘要的組合，我們建議使用複合「記錄資訊索引標籤」元件。

1. 於您正在設定的頁面中選取「記錄詳細資料」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
記錄識別碼	記錄識別碼。此欄位通常會在頁面載入時，自動選擇記錄識別碼。

範例: 網站上的「記錄詳細資料」元件範例。





行動裝置上的動作範例。

記錄資訊索引標籤

「記錄資訊索引標籤」元件會顯示詳細的記錄資訊、相關記錄清單以及記錄摘要。

此元件在Spring ‘16之前稱為「記錄資訊」。「記錄資訊索引標籤」元件使用「記錄詳細資料」頁面以及「記錄橫幅」元件來顯示記錄資料。

- 您可在您建立的自訂記錄詳細資料頁面上使用「記錄資訊索引標籤」元件。我們建議與「記錄橫幅」元件搭配使用。
- 您可自訂物件的版面配置，來修改「記錄資訊索引標籤」元件中顯示的欄位。
- 相關索引標籤內的相關清單會在每個清單中以括弧顯示相關記錄的數量。例如，有五個相關的連絡人與帳戶相關聯，則相關清單會顯示「連絡人 (5)」。如果沒有任何相關記錄，清單標題會顯示 (0)。
- 擁有權限的成員可從「相關」索引標籤建立新的相關記錄並傳送電子郵件。他們也可展開相關記錄清單以查看較長的清單。這些詳細資料會在一般「記錄相關清單」頁面中顯示。相關索引標籤內的相關記錄會以括弧顯示相關記錄的數量。

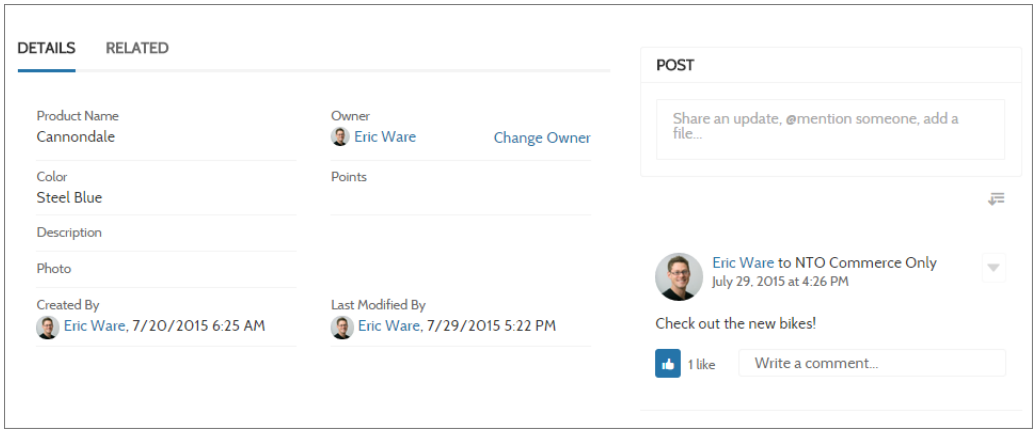
備註: 帳戶、連絡人、商機、機會和行銷活動支援電子郵件。

「客戶服務」範本支援記錄詳細資料頁面，您無需組態即可以立即使用該頁面。您網站中沒有預先指派記錄詳細資料頁面的所有物件都使用稱為「記錄詳細資料」的一般頁面來顯示記錄資料。例如，設想使用者瀏覽到個案詳細資料頁面的情境。此頁面會使用預先指派的個案詳細資料版面配置。使用者會按一下相關記錄中的連絡人。如果您尚未為連絡人建立自訂記錄詳細資料頁面，則會使用一般「記錄詳細資料」頁面顯示連絡資訊。

1. 在體驗產生器中從「頁面」功能表，選取記錄詳細資料或您自訂的記錄詳細資料頁面。
2. 選取「記錄資訊索引標籤」元件，或將元件從「元件」面板拖曳至頁面以新增元件。
3. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
記錄識別碼	記錄的識別碼。此值為自動填入。
詳細資料索引標籤	顯示記錄詳細資料的索引標籤之標籤。預設標籤為「詳細資料」。
相關索引標籤	顯示相關記錄清單之索引標籤的標籤。預設標籤為「相關」。
討論索引標籤的標籤	顯示記錄摘要之索引標籤的標籤。預設標籤為「討論」。此標籤僅會用於行動裝置。

範例: 「記錄資訊索引標籤」元件範例。



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

記錄清單

「記錄清單」元件會在「記錄清單」頁面上顯示一份記錄清單。使用者可檢視記錄、在記錄清單檢視之間切換，以及直接從清單檢視建立記錄。若使用者沒有特定清單檢視的存取權，則其會看到「最近使用的項目」清單檢視。

備註: 此元件在 Spring ’16 版本之前稱為「記錄清單檢視」。

當您使用「Salesforce物件」類型來建立自訂瀏覽功能表項目時，其會自動連結至所選物件的記錄清單。範本提供頁面來顯示這類記錄清單。此通用頁面稱為「記錄清單」頁面。此頁面用於您網站中未獲指派自訂頁面的所有物件。

- 「記錄清單」元件支援所有「物件首頁」支援的物件。
- 您可在網站中的任何頁面上使用「記錄清單」元件。我們建議將其新增至您建立的自訂清單檢視。您也可以建立瀏覽功能表項目，以使用其內部頁面 URL 連結至該頁面。

1. 在「記錄清單」頁面上選取「記錄清單」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

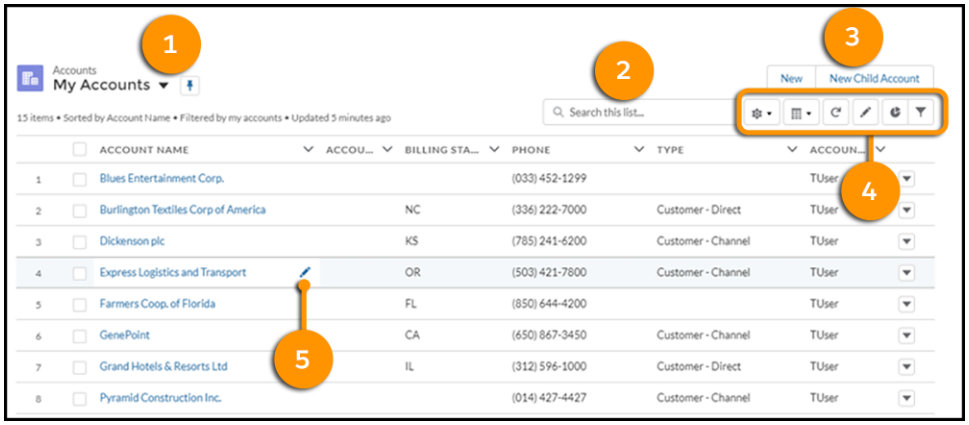
內容	詳細資料
記錄數目	擷取以在清單檢視中顯示的項目數。預設值為 25。 選取精簡版面配置時，此內容可控制顯示的記錄數。若記錄超過 25 個，使用者可按一下連結來查看完整記錄清單。精簡版面配置的記錄數上限為 100。 選取完整版面配置時，此內容可控制初步顯示的記錄數。當使用者向下捲動便會顯示更多記錄。完整版面配置的每頁記錄數上限為 100。
版面配置	選擇完整、標準或精簡版面配置。精簡版面配置適合在較窄的欄位中顯示短資訊清單，或者是在行動裝置上顯示網站。在行動裝置上檢視使用完整版面配置的頁面時，頁面會自動調整為更加便於行動使用的版面配置。若要在行動裝置上顯示精簡版面配置，明確選取「精簡」。 選擇版面配置時，請考量下列因素： • 使用完整版面配置時，請使用寬度至少為頁面寬度50%的欄寬。我們建議您不要將另一個元件放在頁面上的「記錄清單」元件下方。 — 完整版面配置的高度下限為700像素。若您將元件放在「記錄清單」元件的完整版面配置下方，則「記錄清單」可能會與其下方的元件重疊。 — 完整版面配置使用無限捲動。若您參照包含許多記錄的物件，則無限捲動會使網站成員無法看到「記錄清單」元件下方的元件。 • 標準版面配置在顯示方面有些不同。

內容	詳細資料
	— 只顯示清單檢視中的前四個欄位。 — 清單檢視沒有資料要顯示時，「記錄清單」元件會隱藏。 • 精簡版面配置可在任何大小的欄位中使用。不過，「全部檢視」會一律重新導向至物件首頁 (例如，個案清單或帳戶清單)。建議您建立標準頁面並在該處新增精簡清單。當刪除物件首頁的完整清單時，這個安排會避免可能發生的問題。 備註: 如果沒有記錄可供標準或精簡清單檢視顯示，此元件便會隱藏。
物件名稱	您要顯示其記錄的 Salesforce 物件。下拉式功能表會顯示支援的物件。元件支援所有「物件首頁」的物件。請參閱體驗產生器範本中立即可用的元件與頁面支援的物件。 如果已選取「頁面的物件名稱」名稱，則「篩選名稱」欄位中只有「頁面的篩選名稱」可用。
篩選名稱	針對所選物件顯示的清單檢視。下拉式功能表僅會顯示對您所選物件有效的清單檢視。
允許清單固定[1]	可讓使用者針對記錄清單選取其偏好的預設檢視。預設為啟用。 清單與 Salesforce 中的其他位置一樣，無法取消固定，但使用者可以選取新清單來變更其預設檢視。 備註: 固定清單幾乎一律會覆寫功能表及元件清單設定。例外情況是當元件的瀏覽功能表從頁面的名稱接收到其篩選條件名稱—例如我的帳戶。若要允許使用者看到其固定清單，請至少再建立一個功能表項目，使其使用 `default` 作為清單檢視。
允許內嵌編輯[1]	可讓使用者編輯清單中的個別欄位。預設為啟用。
標題組態	按一下展開。

[4] 僅適用於「完整版面配置」，因此當在行動裝置中檢視時無法使用。

內容	詳細資料
「顯示清單動作[2]	顯示可用清單檢視控制項，例如新增、共用、篩選及您建立的任何自訂動作。預設為啟用。 • 使用者需要所檢視物件的必要權限，才能對元件使用「新增」按鈕來建立記錄。 • 對於共用檢視，使用者需要適當的權限才能查看資料。 • 「行銷活動」成員的「相關清單」有快速篩選條件，可以縮小結果範圍，但是會導致檢視無法儲存或共用。 • 網站成員可以使用搜尋與快速篩選條件來在其目前工作階段中快速尋找資訊。使用者可按一下 來篩選清單檢視或移除篩選。他們也可以按一下 來檢視相關圖表。
顯示清單搜尋[1]	顯示搜尋欄位，範圍定義為顯示的清單。預設為啟用。
顯示重新整理按鈕	預設為啟用。
顯示圖表按鈕	預設為啟用。
顯示篩選按鈕	預設為啟用。
顯示物件名稱	預設為啟用。
顯示影像圖示	預設為啟用。
顯示顯示選項[1]	可讓使用者以表格或看板格式檢視記錄，或將其限制為單一檢視類型。預設為「顯示所有選項」。

範例: 「記錄清單」元件 (完整版面配置) 範例：

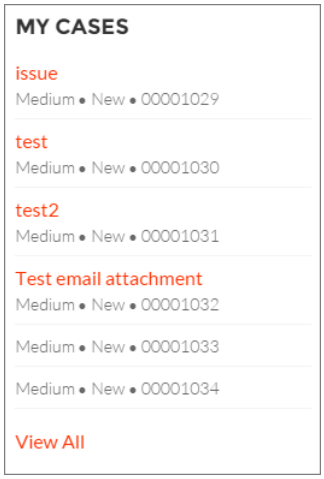


啟用所有內容後，網站成員可以：

[5] 」來賓使用者無法存取任何裝置上的篩選條件或排序動作。

- 變更清單檢視並固定 (1)。
- 使用搜尋 (2)，在長清單中找到項目。
- 使用清單動作來完成清單相關工作，例如建立記錄 (3)。
- 存取清單檢視控制項 (例如共用設定)、變更清單顯示方式、檢視相關圖表及篩選清單檢視 (4)。
- 內嵌編輯欄位 (5)。

「記錄清單」元件 (精簡版面配置) 範例：



「記錄清單」元件 (標準版面配置) 範例：



備註: 我們建議不要使用「記錄清單」元件來顯示 B2B Commerce 商店中的產品。產品「記錄清單」不會遵循使用者權益，且可能會向您不想對其提供資訊的使用者公開資訊。

另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

體驗產生器範本中立即可用的元件與頁面支援的物件

相關記錄清單

「相關記錄清單」元件會在清單中顯示與記錄相關的單一類型記錄。例如，若您查看帳戶，您會看到該帳戶的相關連絡人清單。在普通「相關記錄清單」頁面或自訂頁面上使用「相關記錄清單」元件。成員可以從清單和對應中建立記錄。

當使用者展開相關記錄清單時，會顯示「相關記錄清單」頁面，它會進一步使用「相關記錄清單」元件。元件有時可能是空的。例如，如果沒有任何記錄與目前的記錄相關；或者，如果目前的記錄建立於過去 24 小時內，則未有相關的項目填入元件中。

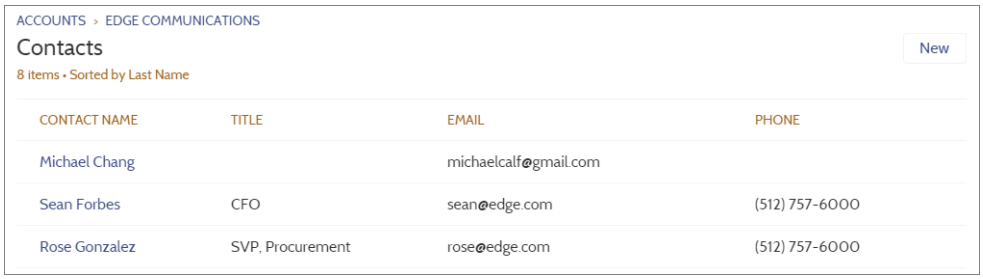
備註: 使用「相關清單 - 單一」元件也可讓您顯示有關記錄的單一相關清單。「相關清單 - 單一」元件會動態填入父系記錄識別碼，並讓您選取您要顯示的相關清單。

1. 於您正在設定的頁面中選取「相關記錄清單」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
父系記錄識別碼	父系記錄的識別碼。
相關清單名稱	相關清單的名稱。
結點	選取以顯示結點。
自訂標題	選取以在標題中顯示標題。
列號	選取以顯示列號。
重新整理	選取以顯示手動重新整理按鈕。

備註: 「行銷活動」成員的「相關清單」有快速篩選條件，可以縮小結果範圍以快速獲取結果，但是會導致檢視無法儲存或共用。

範例: 「相關記錄清單」元件範例：



備註: 「相關記錄清單」列層級動作不適用於行動版體驗產生器網站。

另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

相關清單 - 單一

「相關清單 - 單一」元件會根據一個特定物件顯示相關記錄的清單。例如，如果您正在看連絡人的詳細資料頁面，您可以指定查看與該連絡人相關的個案，而不必查看全部的其他類型相關記錄。使用物件頁面或自訂頁面上的「相關清單 - 單一」元件，以在頁面的內容中新增特定的相關資訊。成員可以從清單和對應中建立記錄。

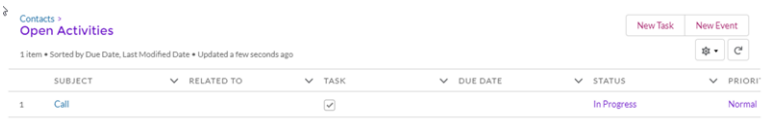
備註: 新版本的「相關清單 - 單一」元件可在 Winter ’21 版的體驗產生器中找到。如果您使用在元件內容中顯示為「已淘汰」的舊版本元件，元件仍會運作。如果您刪除已淘汰的元件，則必須使用新版本。

若要查看所有相關記錄，請使用「記錄相關清單」元件。當使用者展開相關記錄時，會顯示詳細資料頁面，它會進一步使用「相關清單 - 單一」元件。元件有時可能是空的。例如，如果沒有任何記錄與目前的記錄相關；或者，如果目前的記錄建立於過去 24 小時內，則未有相關的項目填入元件中。

1. 將「相關清單 - 單一」元件新增至頁面，並選取該元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
相關清單	用於擷取與顯示頁面內容的特定記錄類型。
版面配置設計	版面配置寬度選項可容納主要內文，或將元件的資料欄位置縮窄。
變更相關清單顯示	清單中項目的格式呈現選項。

範例: 「相關清單 - 單一」元件範例：



備註: 列層級動作不適用於行動版體驗產生器網站。

備註: 「相關清單 - 單一」元件不支援 Salesforce 行動和平板電腦檢視中的「檔案」。

相關文章清單

「相關文章清單」元件會顯示與使用者正在檢視之文章相關的文章。

在「頁面編輯器」中，您可在「文章詳細資料」頁面上設定「相關文章清單」元件。

元件有時可能是空的。例如，如果沒有任何文章與目前的文章相關；或者，如果目前的文章發佈於過去 24 小時內，則未有相關的項目填入元件中。

1. 選取「相關文章清單」元件 。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
文章數	指定要在清單中顯示的文章上限數。您最多可顯示 10 篇文章。預設值為 5。

內容	詳細資料
職稱	輸入相關文章清單的標題。預設文字為「相關文章」。
顯示檢視次數	按一下以顯示文章經檢視的次數 2。清除以隱藏檢視計數。

範例: 「相關文章清單」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

相關問題清單

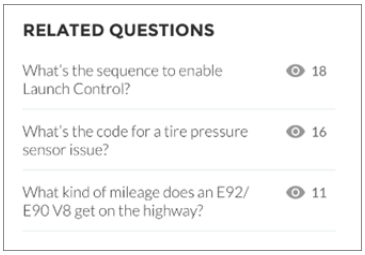
「相關問題清單」會顯示與使用者正在檢視之問題相關的問題。

在「頁面編輯器」中，您可在「問題詳細資料」頁面上設定「相關問題清單」元件。若要使用此元件，您的網站必須至少為一個問題提供最佳回答。元件有時可能是空的。例如，如果沒有任何問題與目前的問題相關；或者，如果目前的問題發問於過去 24 小時內，則未有相關的項目填入元件中。

1. 選取「相關問題清單」元件 。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
問題數	指定要在清單中顯示的問題上限數。您最多可顯示 10 個問題。預設值為 5。
標題	輸入相關問題清單的標題。預設文字為「相關問題」。
顯示檢視次數	選取以僅顯示問題經檢視、移除按讚或註解的次數，2。清除以隱藏檢視計數。

範例: 「相關問題清單」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

相關主題清單

「相關主題清單」元件會顯示使用者正在檢視之主題的相關主題。

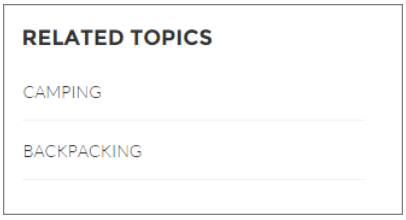
備註: 此元件在 Spring ‘16 之前稱為「相關主題」。

在「頁面編輯器」中，您可在「主題檢視」頁面上設定「相關主題清單」元件。

1. 選取「相關主題清單」元件 。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
標題	輸入相關主題清單的標題。預設文字為「相關主題清單」。
主題識別碼	此欄位會以主題識別碼動態填入。
顯示使用主題的人員數	顯示正在使用主題的人員數。

範例: 「相關主題清單」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

報告圖表

使用「報告圖表」元件可將報告新增至您的網站頁面。可顯示您在 Salesforce 組織公用資料夾中設定的報告。

當您按一下報告時，您會看到「報告詳細資料」頁面，該頁面會顯示「報告摘要」元件。報告摘要包括Salesforce中來源報告的詳細資料。

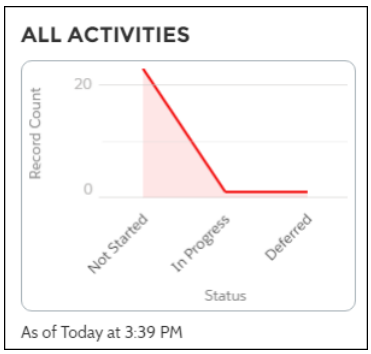
備註: 在「報告圖表」內容中，只有具有圖表的報告會顯示在下拉式清單中。

1. 將「報告圖表」元件拖曳至頁面，並選取該元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
報告名稱	含圖表的報告，可用於網站。
篩選依據	只有記錄頁面支援對報告圖表資料設定篩選。如果您設定篩選選項，「報告圖表」元件只會將該篩選資料顯示給使用者。
重新整理時間 （分鐘）	每次重新整理報告之間相隔的分鐘數。
顯示報告名稱	將報告名稱新增至網站頁面。
顯示重新整理按鈕	顯示重新整理按鈕，以便使用者重新整理圖表。

警告: 「報告圖表」元件使用相關聯報告的識別碼來填入元件，而不使用報告的開發人員名稱。如果將網站頁面部署至另一個環境(例如從Sandbox到「生產」)，若目標組織不包含具有相同識別碼的報告，則元件會損壞。如果目標組織包含使用與來源組織其識別碼相同的不同報告，則元件會參照錯誤報告。

範例: 「報告圖表」元件：



報告清單

「報告清單」元件可讓使用者以清單格式檢視報告。

您可使用這些條件來篩選報告清單：

- 最近

- 由我建立
- 專用報告
- 公用報告
- 所有報告

此外，使用者可存取報告資料夾。資料夾包括：

- 由我建立
- 與我共用
- 所有資料夾

「報告清單」元件不包括任何可編輯的內容。

備註: 「報告清單」元件僅可在「報告清單」頁面上使用。

報告摘要

「報告摘要」元件可讓使用者查看來自來源報告的報告詳細資料快照。

在「報告詳細資料」頁面上使用「報告摘要」元件來查看報告的詳細資料。使用元件，成員即可查看報告圖表、篩選資料、查看摘要、重新整理報告或變更其設定。擁有足夠權限的使用者也可複製、儲存、匯出或訂閱報告。

1. 在「報告詳細資料」頁面中選取「報告摘要」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
報告識別碼	此欄位會以報告識別碼自動填入。

聲譽領先排行榜

「聲譽領先排行榜」元件會顯示擁有最高聲譽點數的網站成員清單。

在「頁面編輯器」中，您可在「首頁」頁面上設定「聲譽領先排行榜」元件。

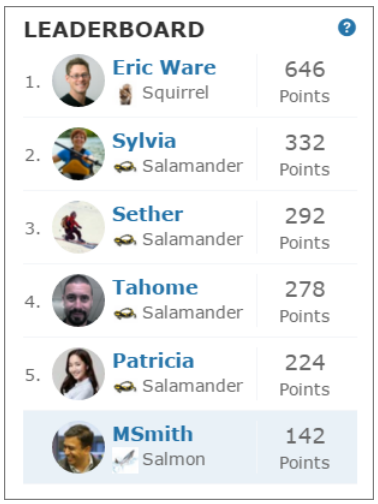
1. 選取「聲譽領先排行榜」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
職稱	輸入聲譽領先排行榜的標題。預設文字為「領先排行榜」。
使用者人數	輸入要顯示的使用者人數上限。您最多可顯示 10 位使用者。預設值為 5。
顯示使用者排名	顯示聲譽領先排行榜中所顯示使用者的排名。
顯示登入使用者	• 如果登入使用者有排名，該使用者會在領先排行榜上醒目提示。 • 若登入使用者不在聲譽領先排行榜上，則會在聲譽領先排行榜底部顯示一列使用者。

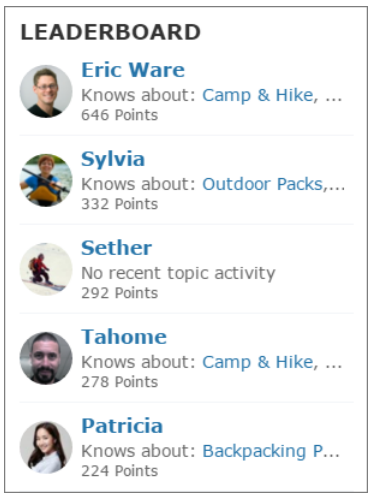
內容	詳細資料
	• 若登入使用者在聲譽領先排行榜上，「且」已選取「顯示使用者排名」核取方塊，「且」顯示「Knowledge 和點數」或「Knowledge 和上次活動」，則使用者會看到關於其排名的訊息。例如，「恭喜！您排名#2。」
顯示說明泡泡	在聲譽領先排行榜頂端顯示問號圖示，讓使用者可將滑鼠停留在上方以取得詳細資訊。
排除內部使用者	將內部使用者從聲譽領先排行榜排除。
說明泡泡文字	輸入要在使用者將滑鼠停留在問號圖示上時，要顯示的訊息。訊息最多為500個字元。預設文字為「贏得點數並升級，同時為體驗貢獻！」
顯示使用者	決定要在聲譽領先排行榜上顯示的使用者相關資訊。選項包括： • 等級和點數—顯示使用者的聲譽等級和總聲譽點數。 • Knowledge 和點數—顯示使用者的聲譽點數和其擅長的主題。 • Knowledge 和上次活動—顯示使用者擅長的主題和上次活動時間。
主題 Knowledge 標籤 (最多 20 個字元)。	當聲譽領先排行榜顯示Knowledge時，使用者擅長的主題前方會顯示此文字。預設文字為「瞭解」。例如，若使用者瞭解後背包，其聲譽領先排行榜項目便會顯示「瞭解：後背包。」

範例: 「聲譽領先排行榜」元件範例：

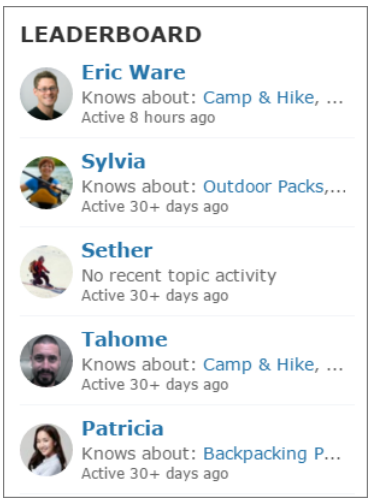
等級和點數



主題和點數



主題和上次活動



另請參照：

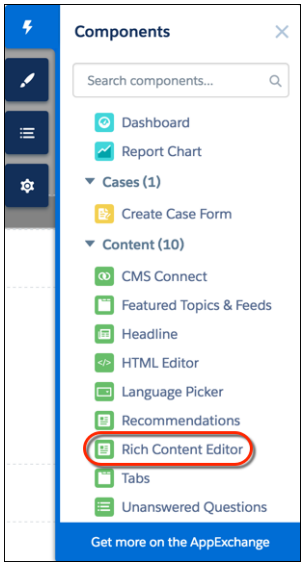
哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

Rich Content Editor

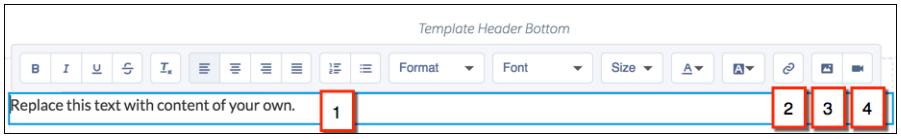
Rich Content Editor 元件可讓您將已設定格式的自訂文字連同影像與影片一起新增至您的網站頁面。

如果您偏好以 HTML 語法建立與編輯內容，請使用「HTML 編輯器元件」。

1. 在體驗產生器中，將 Rich Content Editor 元件從「元件」面板拖曳至頁面上。



2. 新增文字並設定格式 (1)，然後直接在編輯器中新增連結 (2)、影像 (3) 或 YouTube 或 Vimeo 影片 (4)。



當您首次將影像新增至您的網站時，資產檔案會自動建立並儲存在「組織資產庫」中。

備註: 如果在頁面或網站層級的體驗產生器中啟用公用存取權，則會在「管理」>「偏好設定」中啟用「讓來賓使用者檢視可供網站使用的資產檔案和**CMS**內容」偏好設定。只要任何頁面具有已啟用的公用

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

存取權，此偏設定就會保持啟用狀態。如果您上載影像以用於網站登入頁面上，請確定此偏好設定已啟用。

只有在 Spring ’16 版本後新增的 Rich Content Editor 元件才支援影像與影片。

3. 選擇性：若要在 Rich Content Editor 元件中將替代文字新增至影像，請在元件為編輯模式時在影像上按一下滑鼠右鍵。選取「新增替代文字」，輸入您的文字，然後按一下「新增」。

另請參照：

在體驗產生器中尋找與建立資產檔案

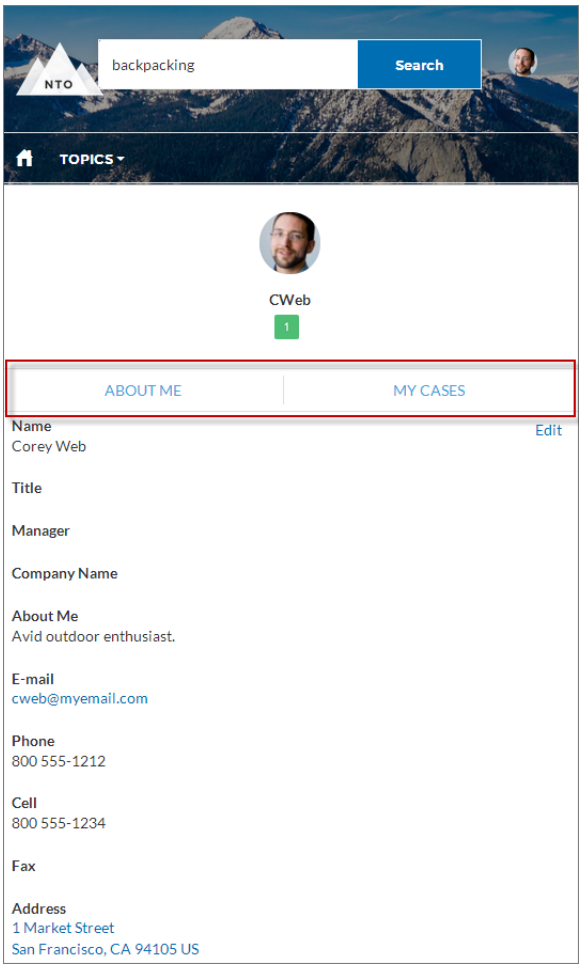
HTML 編輯器

捲動至

「客戶服務」範本中「設定檔」頁面上的自訂程式碼，可讓使用者從設定檔頁面捲動至所選元件。這可讓行動使用者不必捲動至其裝置上未顯示的設定檔元件。

1. 在「設定檔」頁面上，以滑鼠右鍵按一下「使用者設定檔標題」下的自訂程式碼區域，然後按一下「編輯」。
2. 在「編輯程式碼」頁面中，您可變更讓行動使用者瀏覽設定檔的標籤。

範例: 「捲動至」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

搜尋

「搜尋」元件可讓使用者在其檢視中的頁面環境下搜尋文章。

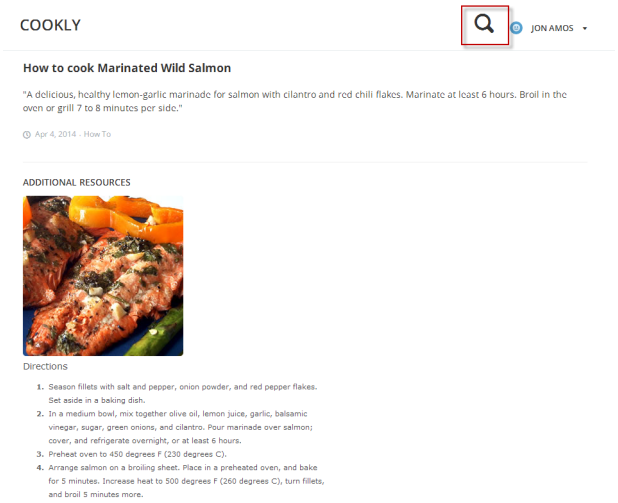
當使用者在搜尋文字方塊中輸入內容時，系統會根據在搜尋方塊中輸入的字元，傳回符合字元的建議文章及搜尋字串。

備註: 此元件僅適用於「Koa」和「Kokua Aura」範本。

1. 於您正在設定的頁面中選取「搜尋」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
預留位置文字	輸入顯示在搜尋列上的文字。預設值為*您想瞭解什麼？*
在搜尋中使用自動完成	在搜尋中啟用自動完成。啟用自動完成時，使用者在輸入搜尋字詞時，相符的結果就會顯示為建議的搜尋結果。
自動完成結果上限 (1 – 10)	輸入 1 到 10 的數字，以設定要提供的自動完成建議數量上限。
自動完成結果中的物件	按一下「新增」，將可搜尋的 Salesforce 物件新增至網站的自動完成結果。若要編輯物件，請按一下物件名稱。在編輯視窗中，您可以變更為另一個類型的物件，且您可以將物件標記為「可公開使用」。若要選取不同的物件類型，請按一下物件名稱，然後從清單中選取。若要讓來賓使用者可使用該物件類型的結果，請選取「可公開使用」。
框線樣式	選取搜尋欄位的框線樣式。若要在欄位底部顯示框線，請選取「下框線」。若要顯示欄位周圍的框線，請選取「完整外框」。
輸入文字色彩	選取使用者搜尋字詞的色彩。
輸入背景色彩	選取搜尋欄位的背景色彩。
輸入圖示色彩	選取搜尋圖示的色彩。
框線色彩	選取搜尋欄位的框線色彩。
預留位置文字色彩	選取搜尋欄位預留位置文字的色彩。

範例: 「搜尋」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

針對來賓使用者啟用搜尋自動完成

搜尋與張貼發行者 (已淘汰)

「搜尋與張貼發行者」元件可讓您的使用者搜尋可供您網站成員使用且可搜尋到的文章、討論和任何物件。它也可讓使用者在找不到所需資訊時發問或連絡支援人員。

備註: 在 Winter ’18 中，此元件已淘汰。請改用點對點社群的全域搜尋元件。

自動完成搜尋的結果是以討論、文章標題或記錄是否包含使用者輸入的文字為基礎。針對部分相符的詞彙與不相鄰的詞彙搜尋帳戶。例如，「best backpack」的結果可能包含標題為「Which backpack is best for day hikes?」的問題。「backpack」的結果可能包含標題為「Backpacking Tips」的文章。當使用者按一下「搜尋」來執行完整搜尋時，搜尋引擎也會掃描問題描述與文章文字以尋找相符詞彙。

自訂「搜尋與張貼發行者」元件以符合您網站的需求。開啟自動完成搜尋以取得更多搜尋功能：

- 向使用者建議搜尋結果。
- 新增頁尾，讓使用者找不到其所需的內容時，可以連絡支援。
- 自訂貼文發行者，以將問題張貼至網站。

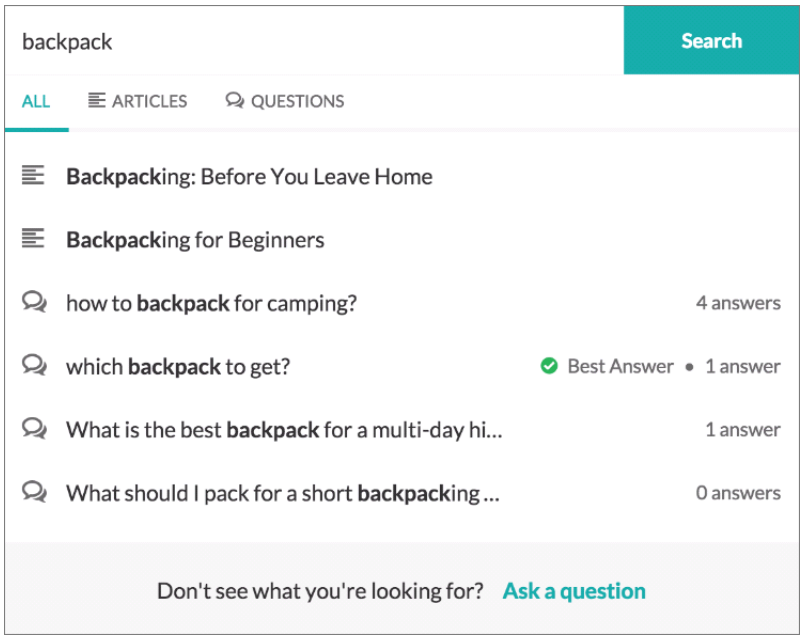
1. 於您正在設定的頁面中選取「搜尋與張貼發行者」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
自動完成搜尋	按一下以展開含自動完成搜尋內容的區段。
搜尋欄位的預留位置文字	指定顯示在搜尋方塊中的文字。預設文字為「搜尋...」

內容	詳細資料
在搜尋中使用自動完成	選取以讓使用者在輸入搜尋字詞時，查看建議的搜尋結果。
在單一清單中顯示自動完成結果	選取以在網站成員輸入搜尋字詞時，在單一清單中顯示建議的搜尋結果。否則會在索引標籤中顯示建議結果。 備註: 若您需要可依關聯性排序的自動完成搜尋結果，則必須啟用此選項。
結果排序	選取預先排序搜尋結果的方法。 • 依相關性排序—依結果與搜尋字詞的相關性排序。 • 依物件分組—根據每個結果類型 (例如文章或討論) 將結果分組。
自動完成結果上限數	輸入在搜尋期間，每個索引標籤上顯示的建議結果上限數。預設為 6 筆。綜合結果索引標籤中會顯示相同數量的問題、文章及物件。但如果一種結果類型不足，便會顯示更多另一種類型的結果，以達到上限。此功能僅在 Winter '16 及較新版本的體驗產生器範本中提供。
自動完成結果：依關聯性排序	按一下以展開區段，該區段允許您將可搜尋 Salesforce 物件新增至自動完成結果，並依相關性排序結果。
自動完成結果中的物件	按一下「新增」，將可搜尋的 Salesforce 物件新增至網站的自動完成結果。若要編輯物件，請按一下物件名稱。在編輯視窗中，您可以變更為另一個類型的物件，且您可以將物件標記為「可公開使用」。若要選取不同的物件類型，請按一下物件名稱，然後從清單中選取。若要讓來賓使用者可使用該物件類型的結果，請選取「可公開使用」。
自動完成結果：依物件分組	按一下以展開可讓您針對自動完成結果，依物件設定分組的區段。
所有結果的標籤	輸入搜尋結果索引標籤的名稱，該索引標籤會顯示網站中所有可搜尋文章、討論和物件的結果。預設文字為「所有」。此功能僅在 Winter '16 及較新版本的體驗產生器範本中提供。
文章結果的標籤	輸入僅顯示文章之搜尋結果索引標籤的名稱。預設文字為「文章」。此功能僅在 Winter '16 及較新版本的體驗產生器範本中提供。
討論結果的標籤	輸入僅顯示討論之搜尋結果索引標籤的名稱。預設文字為「討論」。此功能僅在 Winter '16 及較新版本的體驗產生器範本中提供。
在文章前顯示討論結果	選取以將所有討論結果列在所有文章結果之前。
詢問網站	按一下以展開含詢問網站相關內容的區段。
在搜尋期間顯示頁尾	選取此選項以顯示提供成員詢問網站選項的頁尾。
張貼以詢問網站	輸入邀請使用者將問題張貼至網站或至客戶支援的文字。預設文字為：「看不到所需的結果？」
建立您的問題提示	輸入讓使用者按一下以發問的文字。預設文字為：「提出問題」。

內容	詳細資料
建立您的登入提示	輸入在使用者提出問題之前，將使用者導向至登入頁面的文字。預設文字為：「登入以提出問題」。
張貼至發行者	按一下以展開含張貼內容的區段。
討論發行者的標題	輸入使用者用來張貼問題的強制回應視窗標題。
建立貼文文字	接受預設 (「討論」)，或輸入使用者按一下以建立貼文的不同控制標籤。
選取瀏覽主題的目的地	輸入可讓使用者為問題選擇瀏覽主題的文字。預設文字為：張貼至瀏覽主題。
張貼至主題	輸入要在使用者選擇的瀏覽主題名稱之前顯示的文字。例如，若使用者張貼問題至 Coffee，則螢幕上的文字會顯示「張貼至 Coffee」。
必要主題的標籤	輸入顯示必須選取主題的文字。
允許檔案附件	選取此選項，讓使用者將檔案附加至問題。
允許成員新增主題	選取以在問題底部顯示主題區域，並允許成員新增主題。
依預設會展開「詳細資料」區段	顯示完整問題「詳細資料」區段。使用者可以如其所選擇來摺疊及展開此區段。

範例: 「搜尋發行者」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

針對來賓使用者啟用搜尋自動完成

搜尋結果

「搜尋結果」元件可讓使用者檢視文章和討論的索引標籤清單。這些文章和討論會在使用者選取主題或在「搜尋發行者」中輸入字串時傳回。

備註: 此元件在 Spring ‘16 之前稱為「結果清單」。

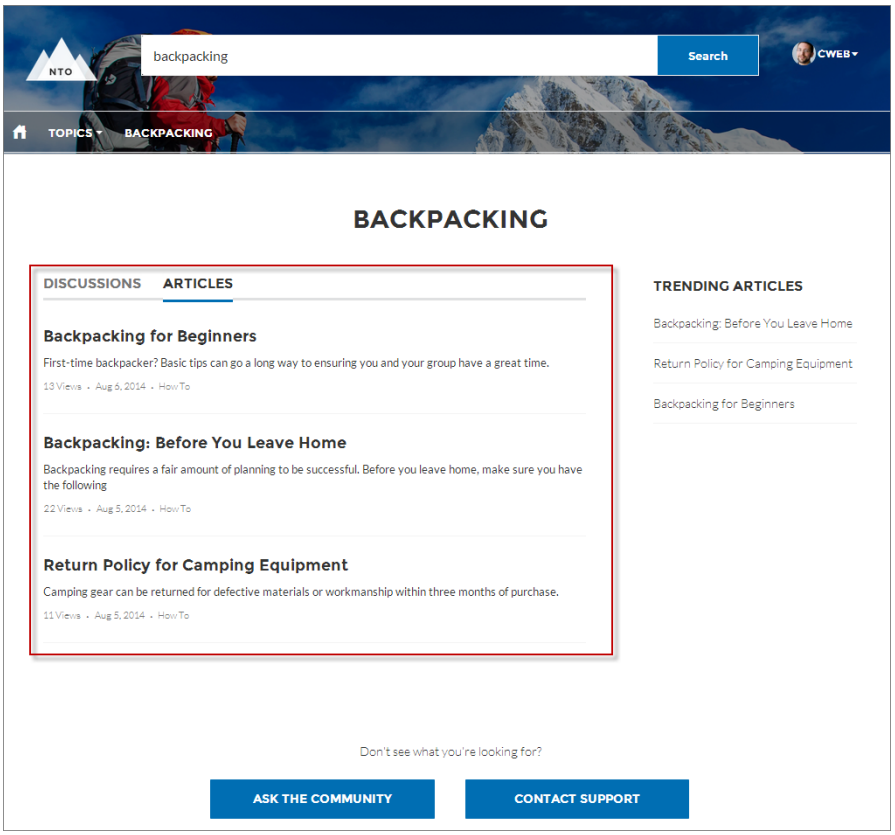
1. 於您正在設定的頁面中選取「搜尋結果」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
文章索引標籤的標籤	針對讓使用者選取以檢視傳回文章清單的索引標籤，輸入要在標籤上顯示的文字。預設文字為「文章」。
討論索引標籤的標籤	針對讓使用者選取以檢視傳回討論清單的索引標籤，輸入要在標籤上顯示的文字。預設文字為「討論」。
主題識別碼	「主題識別碼」欄位中的運算式會使用使用者在依主題篩選時所選取的主題識別碼。
搜尋詞彙	運算式會根據使用者在輸入搜尋查詢時輸入的文字來傳回結果。

內容	詳細資料
已啟用索引標籤	指定您要在載入頁面時顯示為已選取並公布其內容的索引標籤。運算式會從頁面 URL 中的查詢字串擷取參數。輸入*文章*以優先顯示文章搜尋結果，或輸入*討論*以優先顯示討論搜尋結果的內容。
文章數	輸入要顯示在元件中的文章數上限。
顯示文章索引標籤	若您已啟用 Salesforce Knowledge 且想讓網站成員搜尋並檢視文章，請選取此核取方塊。
摘要的預設排序順序	摘要在「討論」索引標籤中的預設排序順序。將您想要的初始體驗呈現給網站成員和來賓。如果使用者在檢視中變更排序順序，則保留使用者的選取項目。
在討論索引標籤中顯示精簡問題摘要	選取以在「討論」索引標籤顯示搜尋結果的精簡摘要 第 頁 298。

重要事項: 若要在「搜尋結果」元件中顯示文章，文章必須與主題產生關聯。此外，網站語言與文章語言必須相符。

範例: 「搜尋結果」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

設定個案狀態按鈕

「設定個案狀態按鈕」元件可讓使用者按一下按鈕來將個案標記為已解決並結束個案。

備註: 此元件在 Spring ‘16 之前稱為「個案狀態按鈕」。

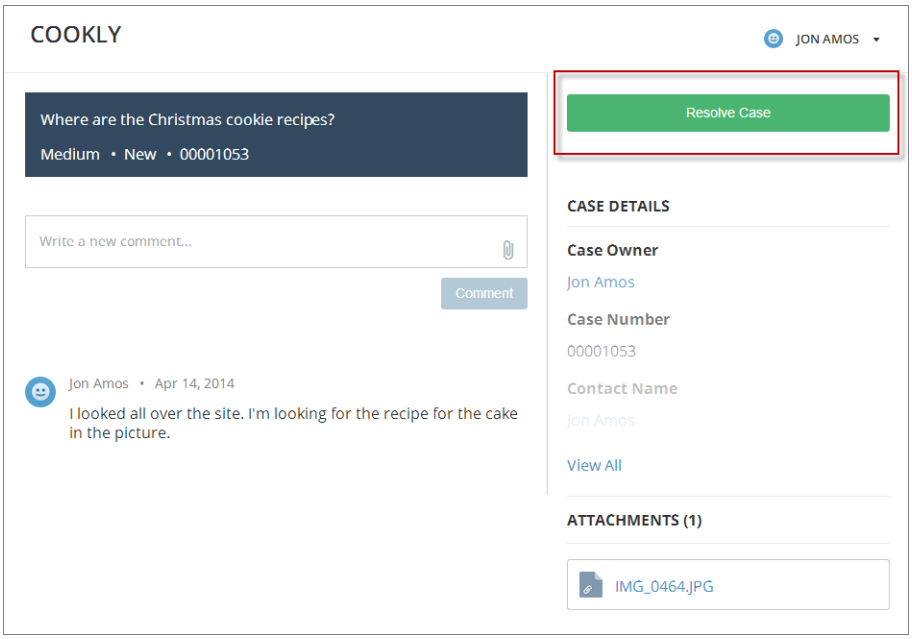
備註: 此元件預訂於 Winter ’21 從所有 Salesforce 組織中淘汰。自 Summer ’17 開始，新網站便無法使用此元件。已在使用此元件的網站仍可繼續使用，但若您刪除此元件或包含此元件的頁面，則無法再次使用。

1. 於您正在設定的頁面中選取「設定個案狀態按鈕」元件。
2. 請在內容編輯器中設定元件內容：

內容	詳細資料
個案識別碼	除非您計畫自訂元件並新增您自己的查詢字串，否則請保留預設查詢字串。系統會使用此欄位中的查詢字串傳回個案識別碼。

內容	詳細資料
啟用狀態標籤	輸入在個案仍開啟時，要在按鈕上顯示的文字。例如，按鈕的標籤可以是「結束個案」或「解決個案」。
未啟用狀態標籤	輸入在個案已結束時，要在按鈕上顯示的文字。例如，按鈕的標籤可以是「重新開啟個案」。

範例: 「設定個案狀態按鈕」範例元件：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

內嵌約會管理

內嵌「約會管理」元件可讓使用者排程、修改、取消約會。

重要事項:

- 新增此元件至網站頁面前，請確認設定 Field Service、建立您需要的流程，以及安裝 Field Service Lightning 受管理封裝。
- 請將「內嵌聊天」元件從要使用此元件的網站頁面中移除。您可以在每個頁面使用一個內嵌元件。

1. 於您正在設定的頁面中選取內嵌「約會管理」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
內嵌服務部署	選取內嵌「約會管理」部署。
登入按鈕標籤	輸入使用者登入時的約會經理標籤。預設標籤為*預訂約會*。
登出按鈕標籤	輸入使用者未登入時的約會經理標籤。預設標籤為*登入並預訂約會*。
按鈕載入訊息	輸入流程載入時的約會經理標籤。預設標籤為*載入中...*。

內嵌服務

「內嵌服務」元件可讓使用者要求與支援工作人員聊天。

重要事項:

- 請確保在將此元件新增至網站頁面之前，先設定「聊天」與「內嵌服務」。如需說明，請參閱 Salesforce 說明中的「為您的網站設定內嵌服務」。
- 請將現有「聊天」按鈕從要使用「內嵌服務」元件的網站頁面中移除。如果您不移除「聊天」按鈕，元件就無法正常使用。

1. 於您正在設定的頁面中選取「內嵌服務」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
聊天部署	選取「內嵌聊天」部署。
顯示聊天按鈕	向使用者顯示聊天按鈕。
填入聊天前欄位	選取後，聊天前表格上的名稱及電子郵件欄位會為登入的使用者預先填入。
按鈕標籤	輸入聊天按鈕的標籤。使用者在開始聊天之前會看到此文字。預設標籤為*與專家聊天*。
離線按鈕的標籤	輸入沒有支援工作人員可用時，聊天按鈕的標籤。預設標籤為*工作人員離線*。
離線支援按鈕標籤	輸入沒有支援工作人員可用且您的「內嵌服務」部署啟用離線支援時，聊天按鈕的標籤。當工作人員離線時，離線支援讓您在聊天視窗中呈現「線上個案」表單。預設標籤為*連絡我們*。
聊天等候訊息	輸入使用者已要求聊天並正在等候工作人員時，聊天按鈕的標籤。預設的標籤為*載入中...*。

內容	詳細資料
聊天等候背景影像 URL	輸入在使用者等候工作人員時，要在聊天視窗中顯示的影像 URL。
工作人員頭像影像 URL	輸入要在聊天視窗中顯示的工作人員頭像影像 URL。此頭像會套用至從此按鈕接收聊天的所有工作人員。我們建議使用最多 40x40 像素的影像。
聊天前背景影像 URL	輸入當使用者填寫聊天前表單時，要在聊天視窗中顯示的橫幅影像 URL。
程式碼設定名稱	輸入「內嵌聊天」設定的程式碼設定名稱，然後載入您已新增為靜態資源的 JavaScript 檔案。
公司標誌 URL	輸入在使用者等候工作人員時，要在最小化聊天視窗中顯示的標誌URL。我們建議使用最多 25x25 像素的影像。
路由順序	輸入 `userId`、`buttonId` 或 `userId_buttonId` 的識別碼，並以逗號分隔。此欄位會對工作人員設定路由順序，並針對會覆寫已指派「聊天」按鈕的「內嵌服務部署」設定聊天按鈕。
外部指令檔	請對用於建立自訂聊天事件的外部指令檔，輸入靜態資源名稱。請使用靜態資源物件的名稱，如 *`CustomEvent`*，而不是使用檔案本身的名稱。
外部樣式	請對用於建立自訂聊天事件的外部樣式，輸入靜態資源名稱。請使用靜態資源物件的名稱，如 *`CustomStyles`*，而不是使用檔案本身的名稱。
儲存網域	針對您的部署輸入現有網站網域。讓訪客在聊天工作階段期間於子網域之間瀏覽，並確保其連續工作階段持續不中斷。

串流詳細資料

「串流詳細資料」元件適用於在誤刪其「串流詳細資料」元件的事件中修復「串流詳細資料」頁面。

1. 在體驗產生器中，選取您正在設定之頁面中的「串流詳細資料」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
串流識別碼	「串流識別碼」具有預設變數值，可取得在「串流清單」頁面上選取之任何串流的識別碼。我們建議您將此值保留為其預設值，`{!recordId}`。變更此

內容	詳細資料
	值可將顯示固定於只有一個網站成員能夠存取的一個串流。該成員也就是以您在此輸入之固定識別碼建立串流的成員。

串流清單

「串流清單」元件適用於在誤刪其「串流清單」元件的事件中修復「串流清單」頁面。「串流清單」元件沒有內容。

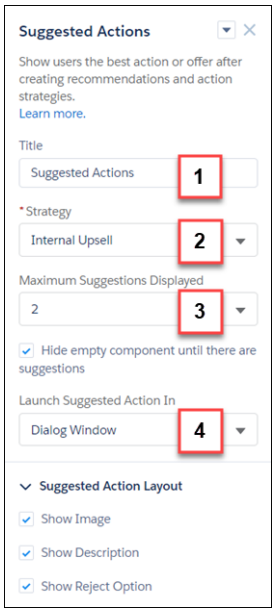
建議的動作

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：	「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限
自訂 Experience Cloud 網站：	• 成為網站的會員，並建立和設定體驗 • 或 • 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者
發佈 Experience Cloud 網站：	• 成為網站的會員，並建立和設定體驗 • 或 • 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者
在體驗產生器網站中執行建議的動作	執行流程 或 在使用者詳細資料頁面中啟用「流程使用者」欄位 或 如果已為個別流程選取「覆寫預設行為和限制存取已啟用的設定檔或權限集」，系統就會依設定檔或權限集將該流程的存取權提供給使用者

「建議的動作」將 Einstein Next Best Action 的強大功能引入網站。選擇適合您組織業務規則的策略，顯示建議的提議與動作。

1. 在 Strategy Builder 中建立建議策略。
2. 將「建議的動作」元件拖曳至網站頁面上。
3. 在內容編輯器，輸入您希望客戶看見的標題 (1)，然後選取您要顯示的策略 (2)。輸入要顯示的建議數上限 (3)，以及選擇要開啟建議動作的位置 (4)。



職稱
在網站頁面上顯示元件的這個標題。預設標題為 Next Best Action。

策略
顯示在 Strategy Builder 中建立的所有可用策略。

已顯示達上限數目的建議
當有多個建議的動作可用時，允許顯示最多四個建議。

隱藏空白元件
一開始沒有建議的動作可顯示時隱藏元件。如果應用程式開啟時有可用的動作，即使動作已用完，元件也會繼續顯示。

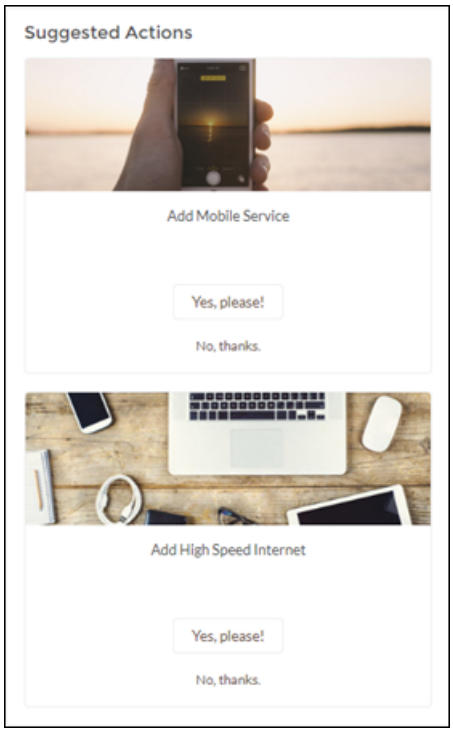
啟動建議的動作於
指定您的建議要在顯示視窗、新的瀏覽器視窗或網站流程頁面上開啟。

顯示影像
顯示與每一個建議的動作相關聯的影像。如果建議沒有影像，則顯示預留位置。

顯示描述
顯示「建議」記錄上定義的描述。

顯示拒絕選項
顯示與建議的動作相關聯的拒絕選項。

範例: 以下是策略顯示在網站中的樣子。



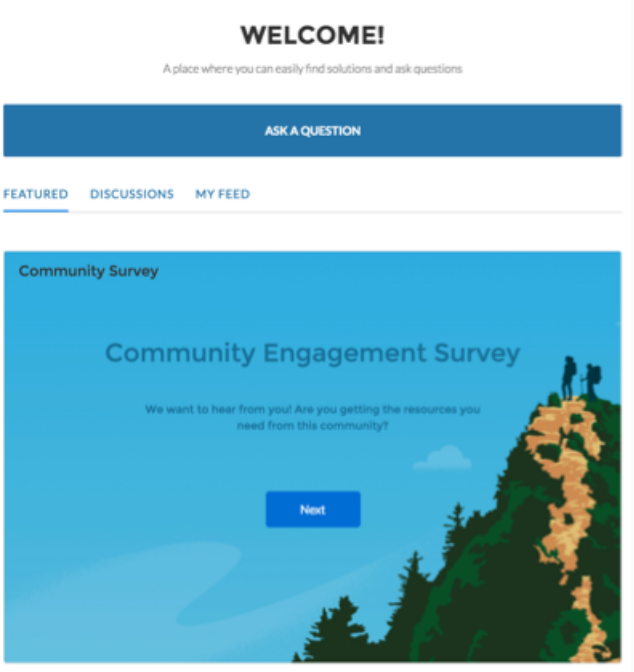
調查

使用「調查」元件將已啟用的調查嵌入您的網站頁面。

1. 於您正在設定的頁面中，選取「調查」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
調查名稱	選取已啟用的調查。

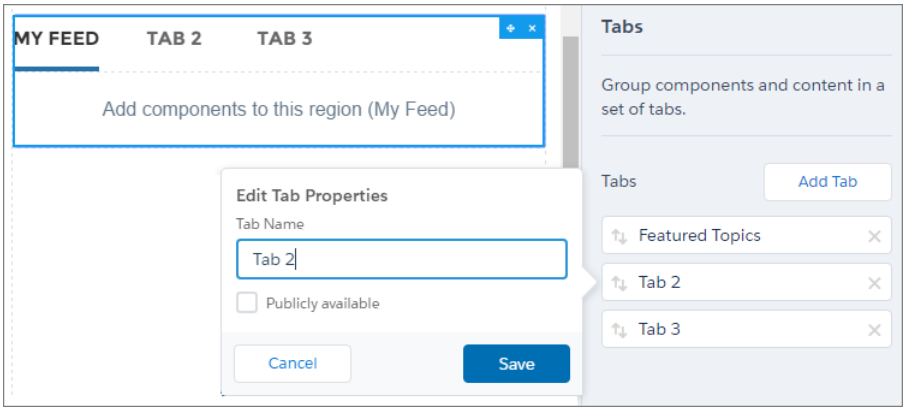
範例: 「調查」元件範例：



索引標籤

在「客戶服務」中使用「索引標籤」元件，以可自訂的索引標籤集來針架構分組其他元件。視需要新增所需數量的索引標籤，以及任何您需要的元件。您可重新命名及重新排序索引標籤，並選擇要向網站的來賓使用者顯示或隱藏索引標籤。

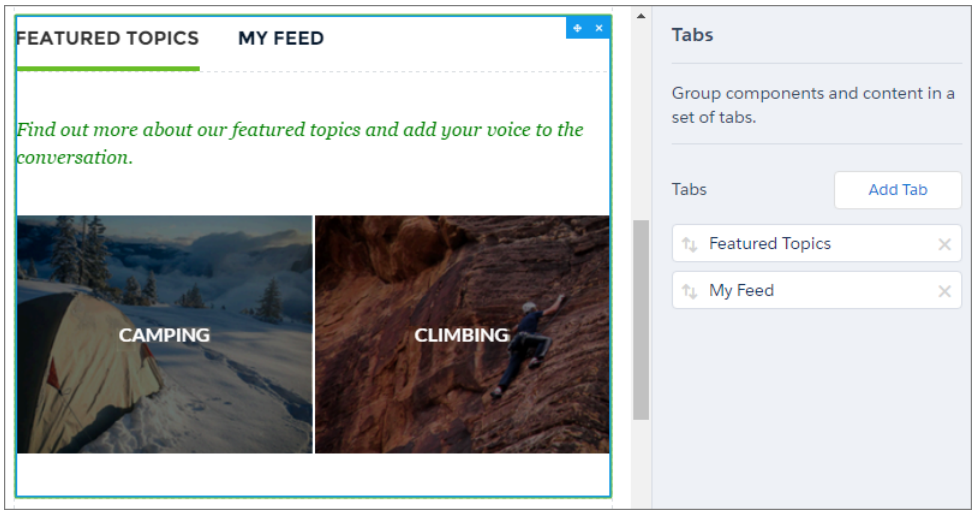
1. 將「索引標籤」元件新增至頁面，或從您正在設定的頁面上選取此元件。
2. 在內容編輯器中設定元件。
   - 若要新增其他索引標籤，請按一下「新增索引標籤」。
   - 若要重新命名索引標籤或設定其公開可用性，請選取索引標籤。若要讓網站的來賓使用者使用此索引標籤，請選取「對外公開」。若索引標籤均不對外公開，則會向來賓使用者隱藏整個「索引標籤」元件。
   - 若要重新排序索引標籤，請將圖標拖曳至正確的位置。



3. 將您需要的元件新增至每個索引標籤。

   備註: 您無法將某個「索引標籤」元件新增至另一個「索引標籤」元件。

範例: 含兩個重新命名索引標籤的「索引標籤」元件範例—「精選主題」以及「我的摘要」：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

圖標功能表

在體驗產生器中使用「圖標功能表」Lightning Web 元件，在您的網站中添加視覺效果令人印象深刻的直覺式瀏覽體驗。

使用「圖標功能表」的客戶可以使用影像來存取外部網站、頁面、記錄或全域動作。例如，按一下影像可將客戶帶到記錄個案或提出索賠的頁面。每個「圖標功能表」元件可以設定最多八個影像連結組合。

設定「圖標功能表」時，請考量下列項目：

- 若要使圖標功能表中的影像可供來賓網站使用者檢視：
  - 在體驗產生器的「管理」>「偏好設定」中，啟用「讓來賓使用者檢視可供網站使用的資產檔案和**CMS**內容」。
  - 存取網站的來賓使用者設定檔與「物件設定」。
  - 然後，授與對於「文件」的讀取存取權。
- 使用翻譯工作台翻譯「圖標功能表」中的文字時，請選取「瀏覽功能表項目」作為您的「設定元件」。
- Summer’20版已包含新版本的「圖標功能表」元件，且允許您進行更多的自訂。新版本的「圖標功能表」可在Summer’20版的體驗產生器中找到。如果您使用在元件內容中顯示為「已淘汰」的舊版本元件，元件仍會運作。如果您刪除已淘汰的元件，則必須使用新版本。

備註:

- 您可以使用 Bolt 解決方案來封裝圖標功能表，然後加以發佈。圖標功能表的所有內容都包含在封裝中，但在安裝 Bolt 解決方案之後，管理員必須將瀏覽功能表與圖標功能表建立關聯。
- 若要從生產組織查看「圖標功能表」及其影像，請使用完整 Sandbox。
- 「圖標功能表」最多允許 20 個圖標。

1. 從元件清單選取「圖標功能表」元件，然後將其拖曳至網站頁面。
2. 在頁面上，選取「圖標功能表」元件。
3. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
預設瀏覽功能表	選取要在「圖標功能表」中展示的瀏覽功能表。
編輯瀏覽功能表	按一下可編輯您選擇的瀏覽功能表。
影像版面配置	針對每個功能表圖標中的影像，選取三個影像選項的其中一個。 - 「完整，無重疊」：影像佔據整個圖標。含文字的橫幅不會重疊影像。 - 「完整，有重疊」：影像佔據整個圖標。含文字的橫幅會重疊影像。 - 「部分」：影像會包含在圖標內圖示類型的方塊中。
設定圖標格式	按一下展開。
顯示橫幅	針對「完整，有重疊」版面配置，選擇顯示橫幅。
橫幅位置	選項為： - 「完整，無重疊」：頂端 - 「完整，有重疊」：頂端或底部 - 「部分」：頂端、右側、左側、底部
橫幅高度	選擇 15—100%。 備註: 此設定不適用於「完整，無重疊」版面配置。
橫幅背景色彩	設定橫幅背景的色彩。
框線半徑	從 0-50px 進行選擇。
空白影像色彩	如果沒有影像，則為圖標色彩。
圖標背景色彩	針對「部分」版面配置，如果影像並未佔據整個圖標，則為背景圖標色彩。
圖示大小	針對「部分」版面配置包含影像之圖示的大小。從小、中或大進行選擇。
設定文字格式	按一下展開。
色彩	文字色彩。

內容	詳細資料
大小	文字大小。從小、中或大進行選擇。
水平對齊	從靠右、靠左或置中進行選擇。

範例: 圖標功能表的範例。



另請參照：

瀏覽功能表

將受眾指派給元件變化

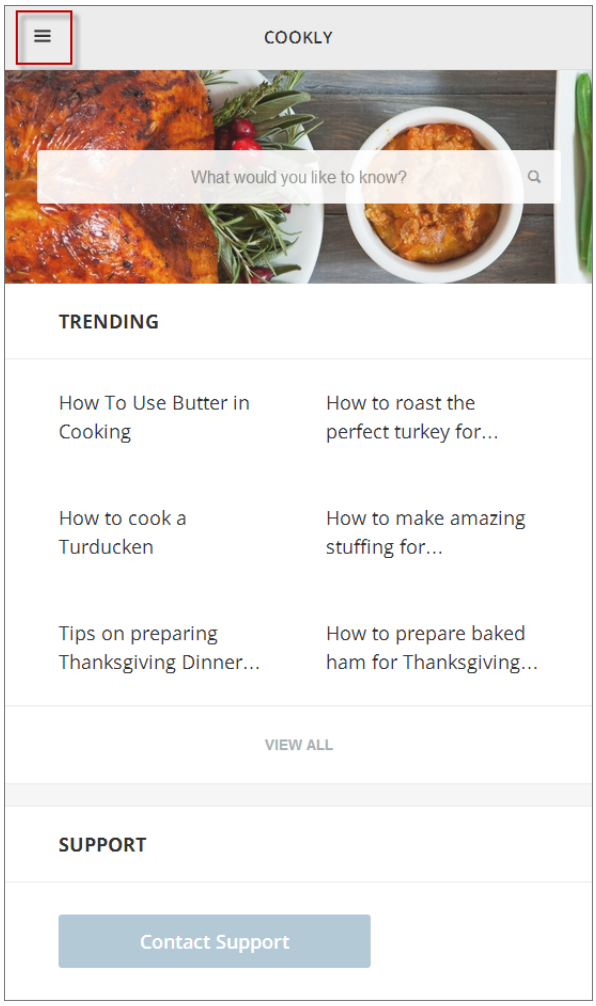
切換按鈕

「切換按鈕」元件可讓使用者針對行動裝置和平板電腦顯示或摺疊左側瀏覽功能表。桌面檢視不會顯示此元件。您可以在範本標題中找到「切換按鈕」元件。

備註: 此元件僅適用於「Koa」和「Kokua Aura」範本。

1. 於您正在設定的頁面中選取「切換按鈕」元件。
   此元件沒有可設定的內容。

範例: 「切換按鈕」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

依照主題的熱門文章

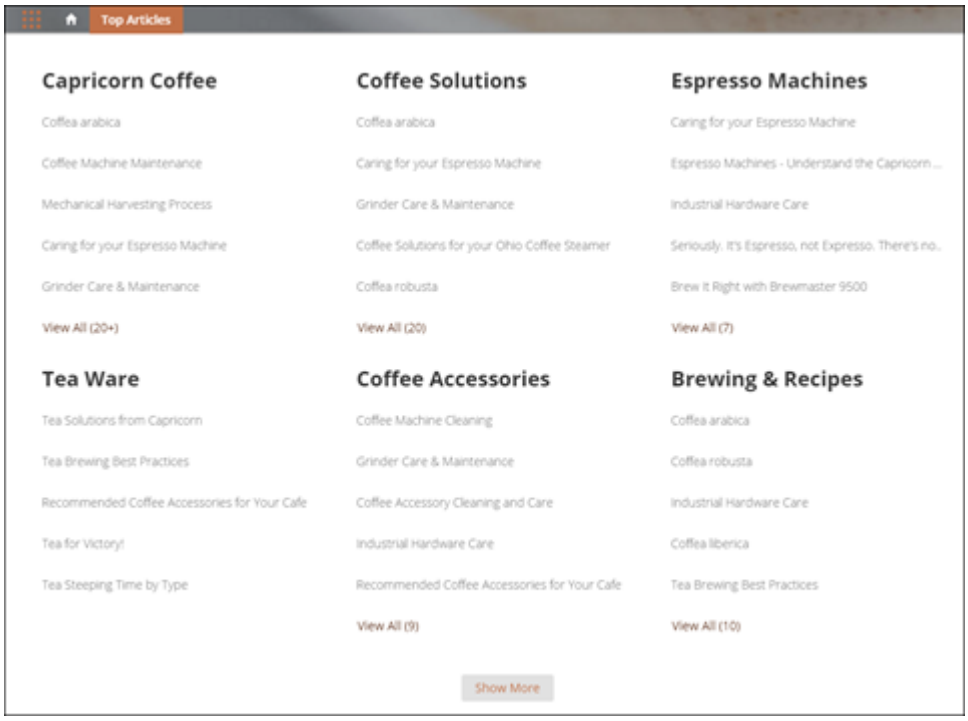
可在您的客戶瀏覽體驗產生器網站中的知識文章時，提供其更多方向。使用「依照主題的熱門文章」元件可讓您在單一檢視中組織主題。主題下會填入文章，依檢視次數排名。

1. 選取「依照主題的熱門文章」元件。
2. 在內容編輯器中設定元件。
   - 若要新增其他主題，請按一下「新增」。
   - 若要設定主題的公開可用性，請選取主題。若要讓網站的來賓使用者使用此索引標籤，請選取「對外公開」。
   - 若要重新排序主題，請將圖標拖曳至正確的位置。

- 表示每個主題下方列出的文章數 (上限為 10)。

備註: 若您從網站刪除主題，但在「依照主題的熱門文章」元件中參照該主題，則不會顯示主題名稱。不過文章則會列在空白的主題名稱下。若您不想看到文章清單，請一併從「依照主題的熱門文章」元件刪除主題名稱。

範例: 使用中的「依照主題的熱門文章」元件：



主題目錄

「主題目錄」元件可讓體驗產生器網站成員在單一便利的位置，就能查看您為網站設定的巡覽式父系主題和子主題的完整清單。

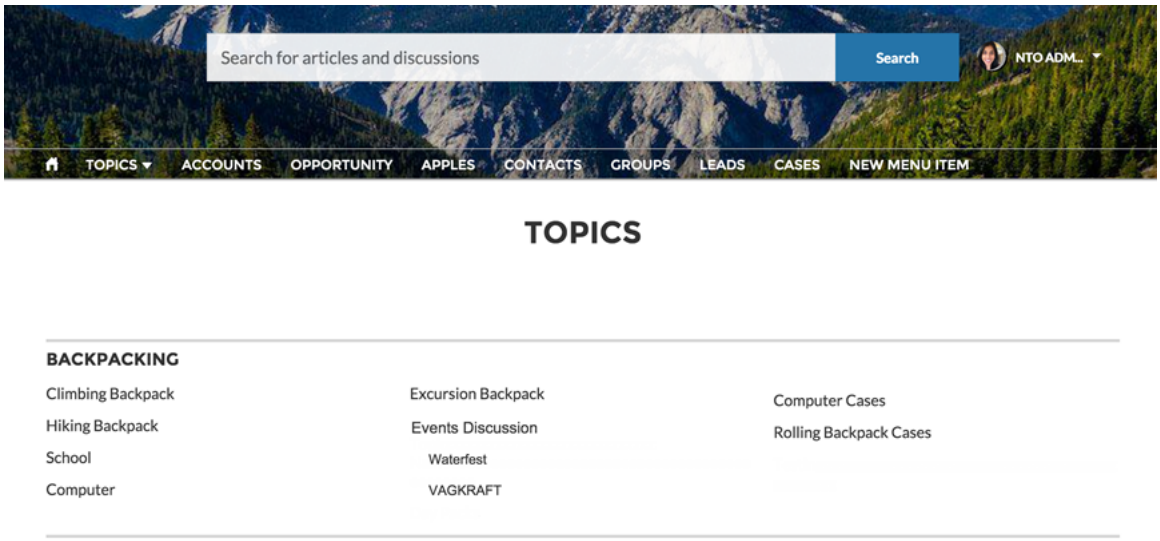
以下是您可以在「客戶服務」範本中擁有的巡覽式主題與子主題的數目上限。

層級	項目數上限
一 (父系)	25
二 (子主題)	10
三 (子主題)	10

備註: 主題目錄僅會顯示瀏覽主題和子主題，且僅會在您設定它們之後顯示。

1. 在您的網站中編輯「瀏覽功能表」元件 (通常是在首頁上)。
2. 選取「新增「更多主題...」連結」。

範例: 當網站成員可在瀏覽功能表中的「主題」清單按一下「更多主題」時，他們會看到主題目錄。



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

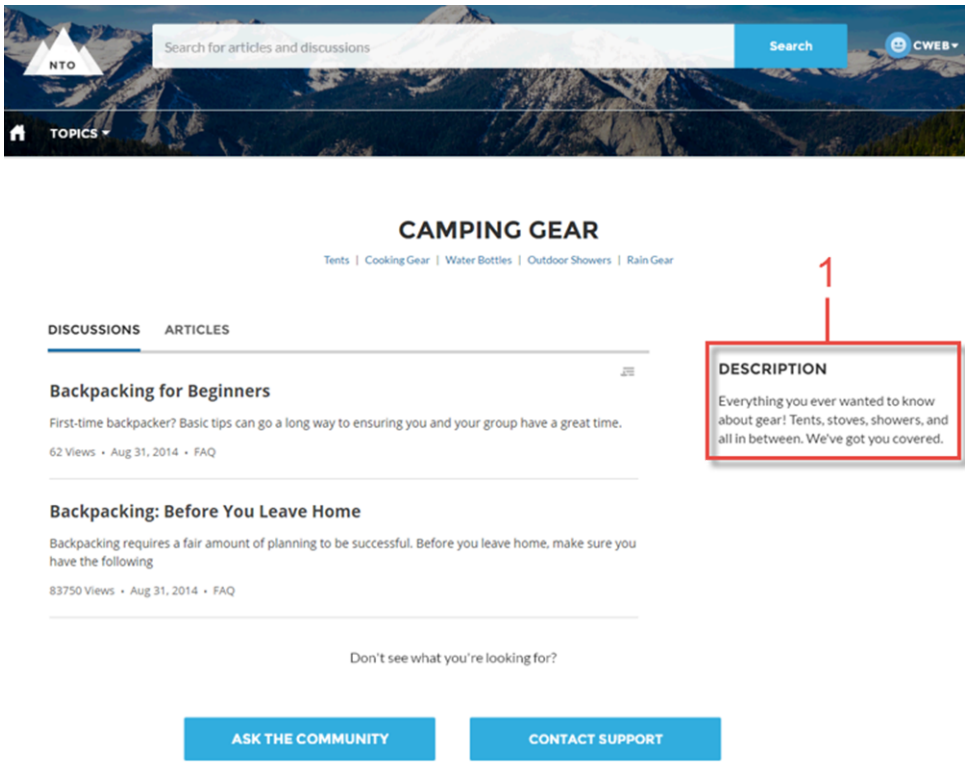
主題描述

「主題描述」元件用於「客戶服務」範本中的「主題詳細資料」頁面。此元件會顯示在「內容管理」>「主題」中所輸入的主題描述。

1. 於您正在設定的頁面中選取「主題描述」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
主題識別碼	系統會提供此值，並以主題詳細資料頁面上所顯示之主題特定的描述來填入元件。
標題	輸入標題文字。預設文字為「描述」。

範例: 「主題描述」元件範例。



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

主題度量

「主題度量」元件可讓使用者瞭解網站成員使用主題的頻率。

您可以顯示主題擁有的貼文、文章與跟隨者數，以及過去 60 天使用主題的人數。使用「主題詳細資料」頁面中的「主題度量」元件。

1. 在您設定的頁面上選取「主題度量」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
顯示貼文	啟用此設定可顯示標記為標題的貼文數。對於瀏覽主題，貼文數包含加上主題標記與加上子主題標記的貼文。 備註: 使用主題的貼文數可能不精確，但是對於人員在貼文中使用主題的頻率，不失為一個良好的比較度量。
顯示文章	啟用此設定可顯示標記為標題的文章數。

內容	詳細資料
顯示跟隨者	啟用此設定可顯示跟隨主題的人數。
顯示過去 60 天使用主題的人數。	啟用此設定可顯示過去 60 天使用主題的體驗產生器網站成員數。
主題識別碼	此欄位會以主題識別碼動態填入。

主題

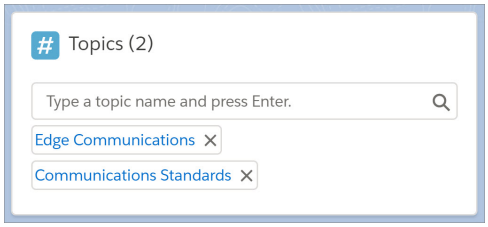
「主題」元件可讓網站成員將主題新增至記錄，在體驗產生器網站中依主題組織記錄。

將主題新增至主題已啟用之物件的記錄詳細資料頁面。

1. 選取「主題」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
職稱	輸入元件的標題。預設文字為「*主題*」。
預留位置文字	在主題編輯器中輸出要顯示的預留位置文字，以鼓勵成員輸入主題名稱。預設文字為「*輸入主題名稱並按下 Enter*」。
顯示的主題數	輸人要在「顯示更多」連結顯示前顯示的主題數。預設值為 *10*。

範例: 主題元件範例



總計

「總計」元件顯示與網站群組相關的計數摘要，例如貼文數、成員數及讚數。

「總計」元件在頁面上顯示為「摘要」。僅限在具有群組參與的組織內擁有報告權限的使用者可以看到「總計」元件。您也可以選擇僅限群組管理員可以看到元件。

1. 於您正在設定的頁面中選取「總計」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
群組識別碼	群組識別碼。此欄位通常會在頁面載入時填入。
僅對管理員可見	若要讓圖表僅對群組管理員可見，請選取此方塊。

範例:



趨勢文章

「趨勢文章」元件顯示網站中最受歡迎的文章。您可以使用按照種類排序的方式顯示這些文章，也可以只顯示熱門文章，而不管種類為何。

文章的受歡迎程度取決於最近檢視數。您可以為此元件指定兩個不同的顯示選項：

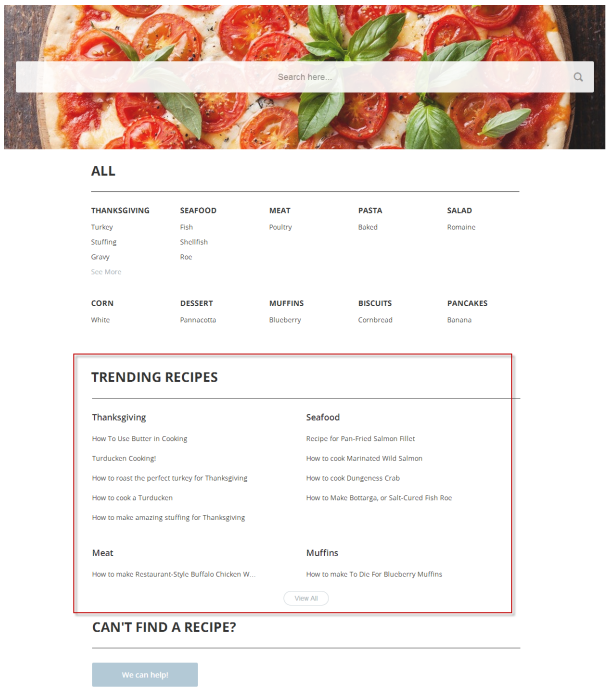
- 網站熱門趨勢文章的兩欄清單。
- 按照資料種類排序的兩欄或多欄趨勢文章。當資料種類沒有任何趨勢文章時，其不會顯示在清單中。

備註: 此元件僅適用於「Koa」和「Kokua Aura」範本。

1. 在您設定的頁面中選取「趨勢文章」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
種類名稱	包含文章子種類的最上層種類是以運算式自動設定，該運算式使用您在範本「自訂內容」中指定的最上層種類。
文章數	輸入要顯示在元件中的文章數上限。如果您使用具有影像的兩欄檢視，這會是顯示在元件中的文章總數。如果您選擇依照資料種類顯示文章，這會是每個子系種類的文章數。
種類數	輸入要顯示在元件中的種類數上限。此值可控制趨勢文章是否由種類組織： • 若要檢視未由種類組織的趨勢文章清單，請在欄位中輸入 *0*。 • 若要檢視由資料種類組織的趨勢文章，請指定要顯示的種類數。 備註: 如果您指定沒有子系的父系種類，元件會顯示沒有種類的趨勢文章，即使您在此欄位中指定數目也是如此。
職稱	輸入元件的標題。預設文字為「*趨勢*」。

範例: 趨勢文章元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

依照主題的趨勢文章

「依照主題的趨勢文章」元件會顯示體驗產生器網站中依主題來組織的最受歡迎文章。

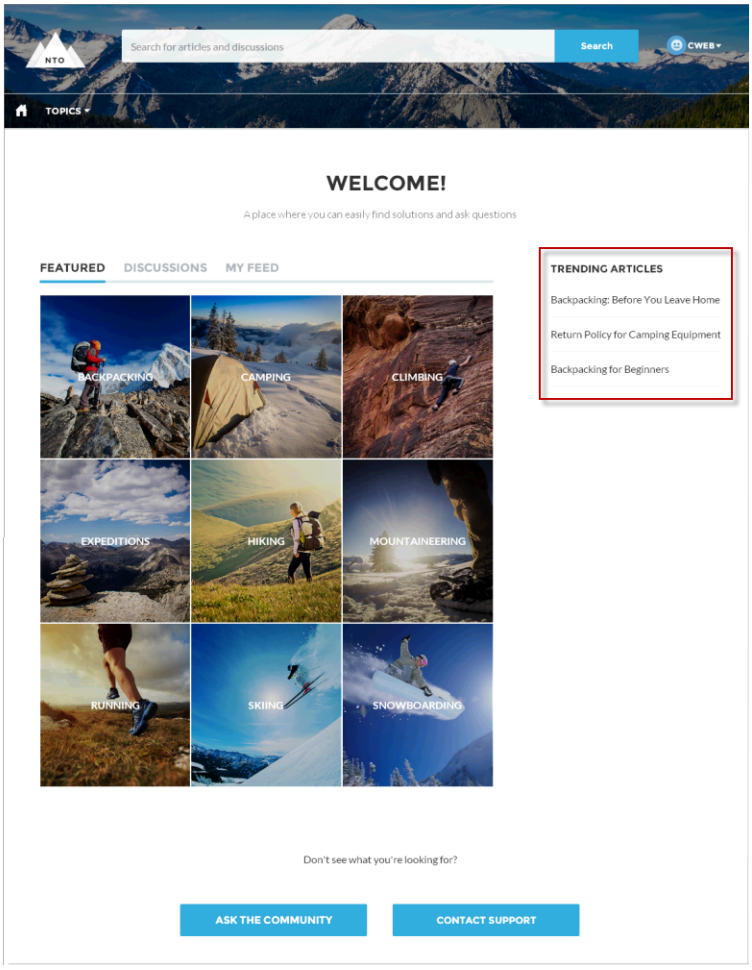
備註: 在 Spring ‘16 之前，此元件名為「主題趨勢文章」。

文章的受歡迎程度取決於最近檢視數。

1. 在您設定的頁面中選取「依照主題的趨勢文章」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
職稱	輸入作為元件標題的文字。預設文字為「*趨勢文章*」。
文章數	輸入要顯示的趨勢文章數上限。
主題識別碼	來自主題的識別碼，使用者可選取以顯示文章清單。若要顯示來自所有受管理主題的文章，請將此欄位保留空白。

範例: 依照主題的趨勢文章元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

趨勢主題

「趨勢主題」元件顯示體驗產生器網站中受歡迎的主題。

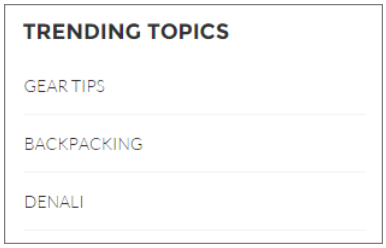
在「頁面編輯器」中，您可以在「首頁」設定「趨勢主題」。

1. 選取「趨勢主題」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
職稱	輸入趨勢主題清單的標題。預設文字為「趨勢主題」。
主題數	輸入要顯示的趨勢主題數。您一次最多可以顯示五個主題。

內容	詳細資料
顯示使用主題的人員數	若要顯示正在使用主題的人數，請勾選此方塊。

範例: 趨勢主題元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

記錄相關清單

「記錄相關清單」元件會顯示與記錄相關之所有記錄的清單。例如，若您查看帳戶，您會看到該帳戶的相關連絡人、機會與活動歷程記錄清單。在普通「記錄詳細資料」頁面上或自訂頁面上使用「記錄相關清單」元件來顯示相關記錄清單。成員可以從清單和對應中建立記錄。

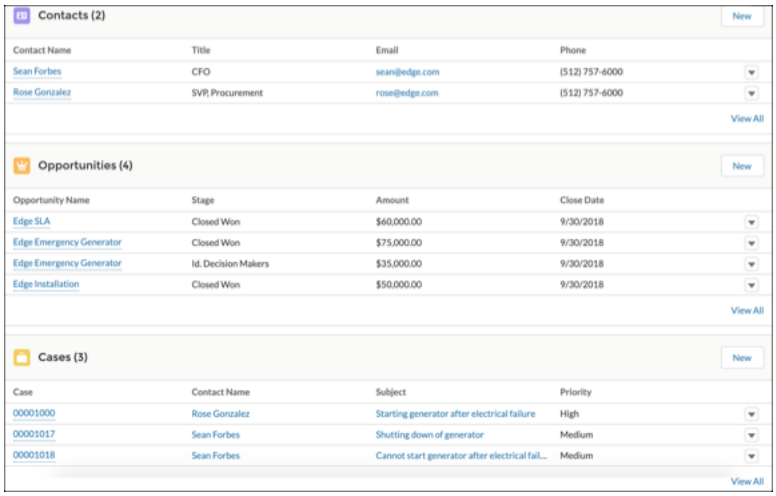
當使用者展開相關記錄清單時，會顯示「記錄相關清單」頁面，它會進一步使用「記錄相關清單」元件。元件有時可能是空的。例如，如果沒有任何記錄與目前的記錄相關；或者，如果目前的記錄建立於過去 24 小時內，則未有相關的項目填入元件中。

1. 於您正在設定的頁面中選取「記錄相關清單」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
記錄識別碼	(必要) 父系記錄的識別碼。
版面配置設計	版面配置寬度選項可容納主要內文，或縮小元件的資料欄位置。

備註: 「行銷活動」成員的「相關清單」有快速篩選條件，可以縮小結果範圍以快速獲取結果，但是會導致檢視無法儲存或共用。

範例: 「相關記錄清單」元件範例：



備註: 「記錄相關清單」列層級動作不適用於行動版體驗產生器網站。

另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

未回答的問題

「未回答的問題」元件可讓使用者查看網站中最常檢視的未回答問題。元件可根據跨網站的檢視數，顯示熱門的未回答問題。問題獲得解答後，便會從檢視中移除。

1. 在您設定的頁面中選取「未回答的問題」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
職稱	元件的標題。預設文字為「*您是否有答案？*」。
問題數	輸入要在清單上顯示的問題數。預設值為 5。
顯示檢視次數	顯示使用者檢視問題的次數。

使用者設定檔

「使用者設定檔」元件顯示有關使用者的詳細資訊。詳細資訊包括連絡資訊、設定檔相片、Chatter統計資料、使用者擁有相關知識的主題、使用者跟隨的人員，以及使用者的跟隨者。

「使用者設定檔」元件預設使用兩欄版面配置。設定檔詳細資料與設定檔影像一律會顯示出來，但您可以選擇是否要顯示相關清單、Chatter 統計資料與「知識相關」。您也可以自訂標籤。

元件的版面配置相當適合在行動裝置上檢視網站。當在行動裝置或平板電腦上檢視時，元件會使用包含四個索引標籤的單欄版面配置：「摘要」、「個案」、「詳細資料」與「相關」。只有在使用者檢視自己的設定檔時，才可以看到「個案」索引標籤。您可以標籤所有索引標籤的標籤。

如果針對網站啟用暱稱顯示，當使用者檢視其他使用者的設定檔時，會改為顯示暱稱而非全名。當使用者檢視自己的設定檔時，會顯示全名。

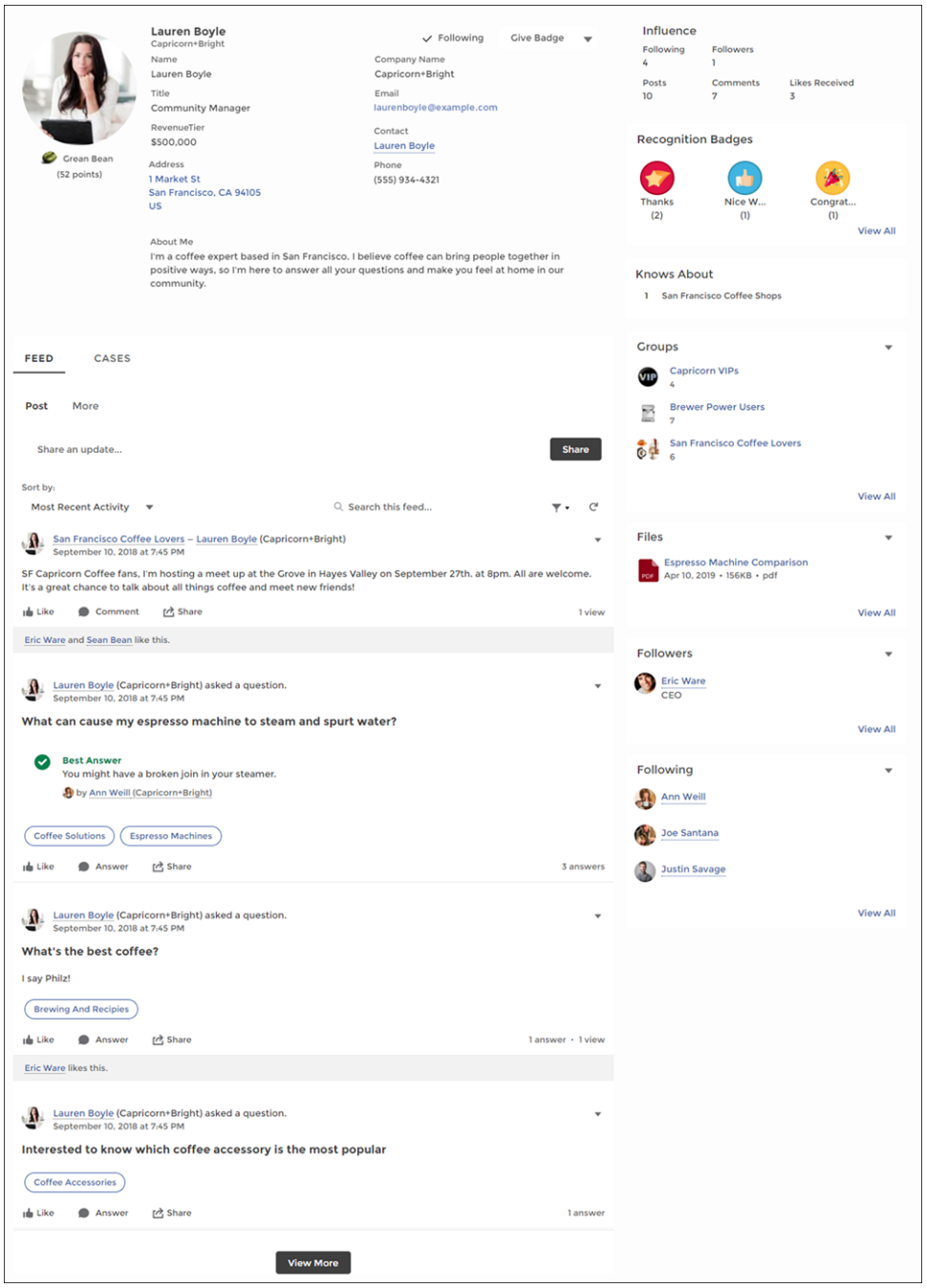
如果願意，您可以建立自訂版面配置，以更精確地控制使用者設定檔內容的放置。建立自訂網站頁面，並使用設定檔元件建置您自己的設定檔版本。設定檔元件包括「使用者設定檔摘要」、使用者設定檔索引標籤、「使用者設定檔統計資料」、「使用者設定檔知識相關」以及「使用者設定檔相關清單」元件。

1. 在您設定的頁面中選取「使用者設定檔」元件。
2. 若要檢視內容元件，請選取「內容」窗格：

內容	詳細資料
使用者識別碼	系統會提供此值，以便已驗證的使用者可以檢視自己的資訊。請勿更新此欄位。
將「所有更新」顯示成「預設摘要」篩選條件	若勾選此方塊，摘要會自動預設為「所有摘要」篩選條件。若未勾選，摘要會預設為「由此使用者建立的貼文」篩選條件。
顯示影響	決定是否顯示使用者的 Chatter 統計資料。統計資料包括貼文與註解、收到的按讚、跟隨者及其跟隨人員的數量。
影響標籤	輸入「影響」清單的標題。預設文字為「影響」。
顯示知識相關	決定是否顯示「知識相關」清單。
知識相關標籤	輸入「知識相關」清單的標題。預設文字為「瞭解」。
所顯示知識相關中的主題數上限 (最多 10 個)	在「知識相關」清單中輸入為每位使用者列出的主題數上限，最高限制為 10 個。
顯示認可徽章	決定是否顯示「認可徽章」卡。
認可徽章標籤	輸入「認可徽章」卡的標題。預設文字為「認可徽章」。
按鈕文字	輸入要在用於將徽章獎勵給其他使用者的按鈕上顯示的文字。預設文字為「給予」。
顯示相關清單	決定是否顯示相關清單。「相關」清單可包括「跟隨者」、「跟隨」、「群組」與「檔案」。
摘要索引標籤的標籤	輸入您要顯示在索引標籤中的文字，使用者可選取該索引標籤來檢視使用者的 Chatter 摘要。預設文字為「*摘要*」。
個案索引標籤的標籤	輸入您要顯示在索引標籤中的文字，使用者可選取該索引標籤來檢視其個案。這只會針對使用者顯示在自己的設定檔中。預設文字為「*個案*」。
個案索引標籤標題標籤	輸入顯示在個案清單頂部的標籤文字。此欄位的預設值為「我的個案」。
個案篩選名稱或識別碼	輸入顯示個案的清單檢視名稱。

內容	詳細資料
建立個案標籤	輸入您要顯示在按鈕中的文字，使用者可按一下該按鈕來建立個案。預設文字為「建立個案」。
記錄詳細資料索引標籤的標籤 (僅限行動)	決定是否顯示記錄詳細資料索引標籤。記錄詳細資料包括設定檔詳細資料、「知識相關」與「影響」。預設標籤為「詳細資料」。僅在於行動裝置上檢視網站時可用。
相關記錄索引標籤的標籤 (僅限行動)	決定是否顯示相關記錄索引標籤，例如「群組」、「檔案」、「跟隨者」與「跟隨」。預設標籤為「相關」。僅在於行動裝置上檢視網站時可用。

範例: 「使用者設定檔」元件範例



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

使用者設定檔詳細資料

「使用者設定檔詳細資料」元件顯示關於使用者的詳細資料，其中包括連絡資訊、設定檔相片、Chatter 統計資料，以及使用者擁有相關知識的主題。在其他使用者的設定檔中，它也會顯示「跟隨」按鈕。

備註: 在 Spring ‘16 之前，此元件名為「使用者設定檔內文」。

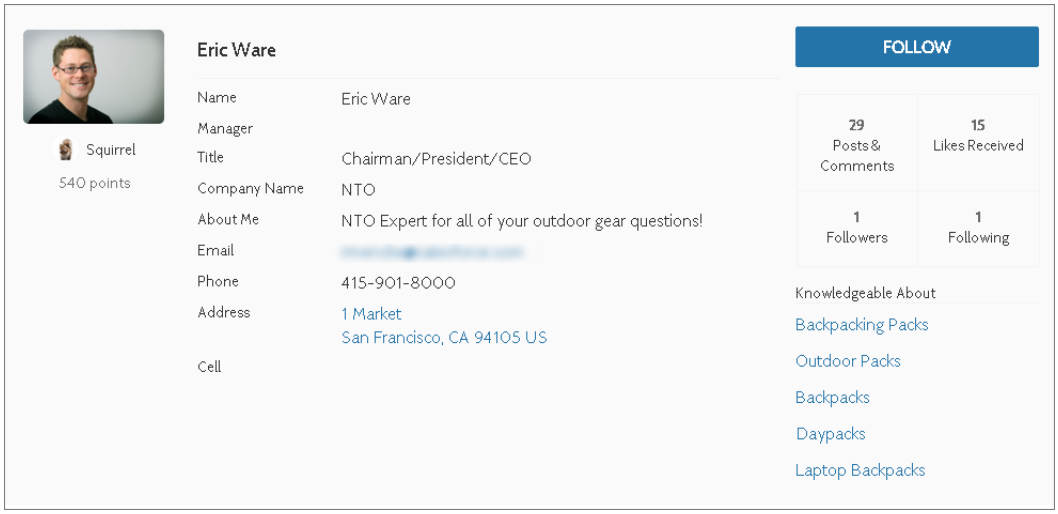
網站的Chatter統計資料包括貼文與註解、收到的按讚、跟隨者及使用者所跟隨人員的數量。「知識相關」顯示人員擁有相關知識的熱門主題，因此網站可以快速瞭解專長領域。會根據各種因素計算主題知識，例如最佳回答、提及或問題與貼文中的按讚。

如果針對網站啟用暱稱顯示，當使用者檢視其他使用者的設定檔時，會改為顯示暱稱而非全名。當使用者檢視自己的設定檔時，會顯示全名。

1. 在您設定的頁面中選取「使用者設定檔詳細資料」元件。
2. 若要檢視元件的內容，請選取「內容」窗格：

內容	詳細資料
使用者識別碼	系統會提供此值，以便已驗證的使用者可以檢視自己的資訊。請勿更新此欄位。
顯示影響區段	若要在使用者相片下方顯示其聲譽分數，請選取此方塊。
在「影響」區段中顯示使用者的聲譽分數	若要在「影響」區段中顯示使用者的聲譽分數，請選取此方塊。否則，使用者的聲譽分數會顯示在其相片下方。
顯示知識相關	決定是否顯示「知識相關」清單。
顯示相片	若要顯示使用者的相片，請選取此方塊。
顯示圓形相片	若要對使用者設定檔相片套用圓形裁剪，請選取此方塊。否則裁剪為正方形/矩形。 使用者可能必須重新載入相片，才能使相片進入裁剪區域內。
顯示主題數上限	輸入每位使用者的主題數上限，最多 10 個。

範例: 使用者設定檔詳細資料元件範例：



依預設，網站中的所有使用者都可以看到使用者設定檔中的所有資訊，其中包括存取網站的未授權來賓使用者。若要限制對成員資訊的存取權，請使用自訂使用者設定檔版面配置。隱藏顯示敏感資訊的欄位，例如電話、電子郵件、職稱與經理。

備註: 在自訂版面配置中顯示許多使用者欄位，會影響設定檔檢視的效能。我們建議您避免顯示超過 8 個欄位。

同樣地，請考慮修改未授權來賓使用者設定檔的欄位，以僅顯示必要資訊。例如，您可能會隱藏經理欄位。如需自訂版面配置的詳細指示，請參閱 Salesforce 說明。

將動作新增至使用者設定檔

網站中有五個可用動作可新增至「使用者設定檔」元件。動作包括：凍結、跟隨、編輯、訊息及給予徽章。

備註: 只有「跟隨」動作按鈕預設為開啟。

若要在 Lightning Experience 中修改您的使用者設定檔動作：

1. 存取 Salesforce「設定」功能表。
2. 前往「物件管理員」，然後選取「使用者」。
3. 按一下「使用者版面配置」。
4. 在「**Mobile 與 Lightning 動作**」索引標籤上選擇要顯示哪些按鈕，做法是將按鈕拖曳至「**Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作**」區段。
5. 儲存版面配置。

動作會顯示在「使用者設定檔」元件上的下拉式清單中，依照您將動作新增至版面配置的順序顯示。

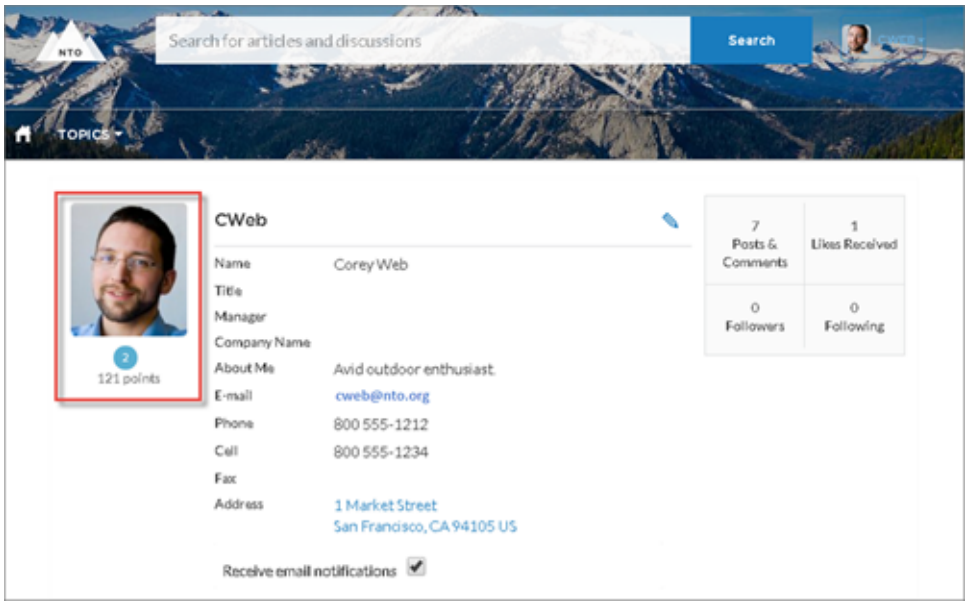
使用者設定檔影像

「使用者設定檔影像」元件顯示使用者的聲譽層級、聲譽點數與設定檔相片。

1. 在您設定的頁面中選取「使用者設定檔影像」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
使用者識別碼	系統會提供此值，以便已驗證的使用者可以檢視自己的資訊。請勿更新此欄位。
顯示圓形相片	若要對使用者設定檔相片套用圓形裁剪，請選取此方塊。否則裁剪為正方形/矩形。 使用者可能必須重新載入相片，才能使相片進入裁剪區域。
顯示聲譽	若要在使用者設定檔相片下方顯示聲譽層級，請選取此方塊。

範例: 「使用者設定檔影像」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

使用者設定檔瞭解

允許網站成員直接在成員的設定檔頁面上使用小工具來贊同並辨識專家。

啟用「博學者」後，網站成員就能在網站使用者設定檔頁面彼此互相贊同全新和現有的主題。設定檔頁面會顯示網站成員瞭解的所有主題。

使用此元件來輸入要表示贊同的全新主題。您也可以檢視每個主題收到的贊同數，系統已將成員標記為瞭解這些主題。若要新增或移除贊同，成員可以按一下拇指朝上的按鈕。網站成員無法自行對任何主題表達贊同。

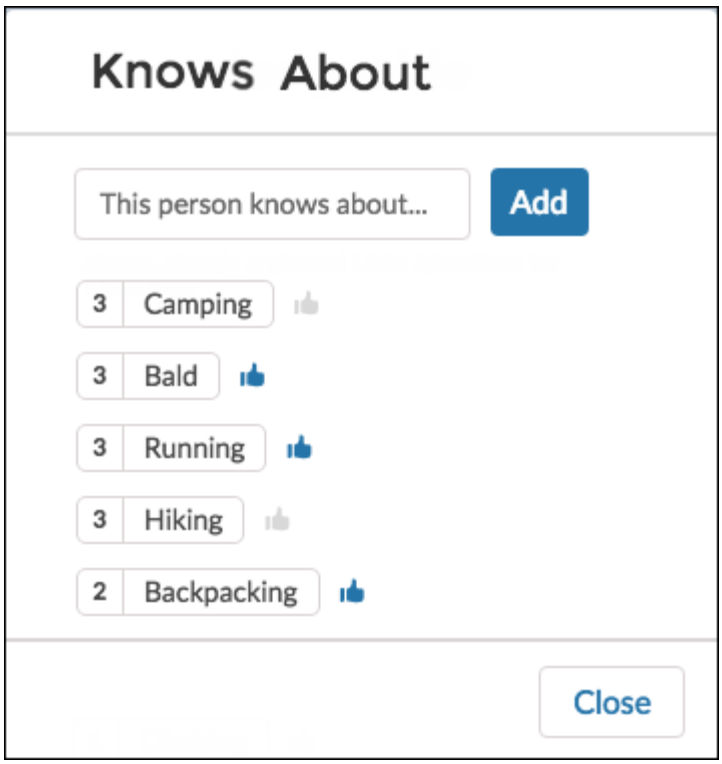
備註: 在 Summer`16 之前，此元件稱為「知識相關」。針對 Summer`16 之前建立的網站，元件名稱仍會保持為「知識相關」。

1. 請進行下列其中一項：
   - 若要在「使用者設定檔」元件中顯示「瞭解」清單，請選取該元件。
   - 若要在設定檔頁面上的他處顯示清單，請將「使用者設定檔瞭解」元件拖曳至所需位置。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
使用者識別碼	使用者設定檔識別碼。此欄位通常會在頁面載入時，以記錄識別碼自動填入。
職稱	輸入元件的標題。預設文字為「瞭解」。
顯示主題數上限	輸入每位使用者的主題數上限，最多 10 個。

備註: 網站成員無法取消選取顯示為知識相關的特定主題。

範例:



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

使用者設定檔相關清單

「使用者設定檔相關清單」元件顯示使用者的檔案、群組、跟隨者及其跟隨人員的清單。

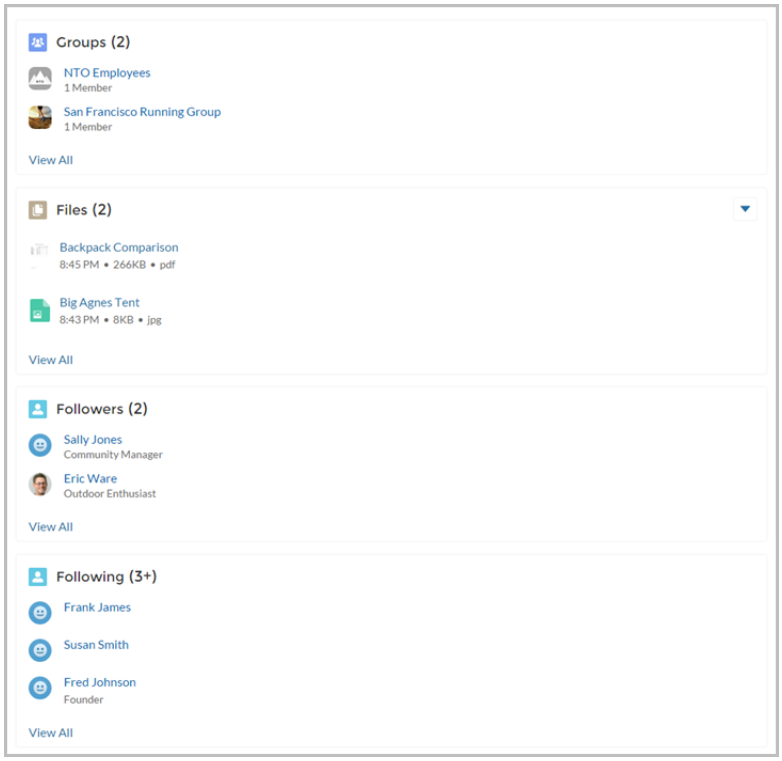
將「使用者設定檔相關清單」元件新增至「使用者設定檔」頁面，以顯示使用者的相關清單。使用者可以按一下清單底部的「全部檢視」，檢視相關清單的完整詳細資料。在「檔案」相關清單中，使用者可以按一下 來上載檔案。

您可以編輯「使用者設定檔」版面配置來自訂網站中可以看到的相關清單。

1. 選取「使用者設定檔相關清單」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
使用者識別碼	系統會提供此值。請勿更新此欄位。

範例: 「使用者設定檔相關清單」元件範例



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

使用者設定檔功能表

「使用者設定檔功能表」元件會顯示使用者名稱(或暱稱)及設定檔相片。它也會顯示讓使用者能瀏覽其設定檔、開啟個案、存取其地區設定和電子郵件通知設定，或登出社群的下拉式功能表。外部使用者也可存取並管理其帳戶。若使用者尚未登入，則會在頁首顯示「登入」按鈕。

重要事項: 「使用者設定檔功能表」選項會取代網站中以 Winter ’18 及更新版本「體驗產生器」範本為基礎的「設定檔頁首」元件。

每個範本皆隨附其預設的使用者設定檔功能表，您可以視需要自訂此功能表。例如，對於 B2B 商店範本中，買家按一下以檢視其帳戶記錄的連結會在「我的帳戶」頁面上顯示帳戶資訊。其他所有範本都會在一般「記錄詳細資料」頁面中顯示外部使用者帳戶資訊。

使用者無法在設定檔功能表中自訂設定檔相片功能。他們反而要從設定檔詳細資料頁面編輯所有設定檔資訊。

備註: 若已在網站中啟用顯示暱稱，則此元件會顯示使用者的暱稱而非姓名。僅在網站已啟用聲譽時，才會顯示使用者的聲譽等級。

1. 於您正在設定的頁面中，選取「使用者設定檔功能表」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
個案篩選名稱或識別碼	顯示使用者個案之清單檢視的名稱或識別碼。整個網站均會使用此值來顯示使用者的個案清單。 備註: 依預設，範本會使用 AllOpenCases 檢視，這可讓使用者檢視他們有權檢視的任何未結束個案。設定共用以確保使用者只會看到屬於他們的個案。或者，您也可以使用其他預先定義的清單檢視，或建立自訂清單檢視。
包括連絡支援	選取以包括從設定檔連絡工作人員的選項。
首頁標籤	從使用者瀏覽功能表輸入網站首頁連結的顯示文字。預設文字為「首頁」。
包括我的訊息	在設定檔功能表中包含「我的訊息」連結，以顯示功能表中未讀訊息的數目，並在您按一下時開啟「訊息」頁面。
我的設定檔標籤	輸入用於指示使用者設定檔的顯示文字。預設文字為「我的設定檔」。
連絡支援標籤	針對可讓使用者開啟個案的頁面，輸入該頁面連結的顯示文字。預設文字為「連絡支援」。
登入標籤	輸入用來登入網站之連結的顯示文字。預設文字為「登入」。
登出標籤	輸入用來登出網站之連結的顯示文字。預設文字為「登出」。
體驗產生器標籤	輸入體驗產生器頁面其連結的顯示文字。預設為*體驗產生器*。此連結僅會向有權管理網站的使用者顯示。
網站設定標籤	輸入網站設定頁面連結的顯示文字。預設為「網站設定」。此連結會向有權建立或修改網站管理設定的使用者顯示。
使用者設定標籤	針對存取已驗證使用者對網站的個人設定之連結，輸入該連結的顯示文字。預設文字為「我的設定」。
在功能表中顯示使用者設定	選取此選項以在設定檔下拉式清單中顯示使用者設定。
我的帳戶標籤	針對讓外部使用者按一下以檢視其帳戶記錄的連結，輸入該連結的顯示文字。預設文字為「我的帳戶」。此功能在 Spring ’16 及較新版本的「客戶服務」範本及更新版本中提供。 備註: 存取「我的帳戶」的外部網站成員會根據「記錄詳細資料」頁面中的設定，看到其帳戶詳細資料。

使用者設定檔統計資料

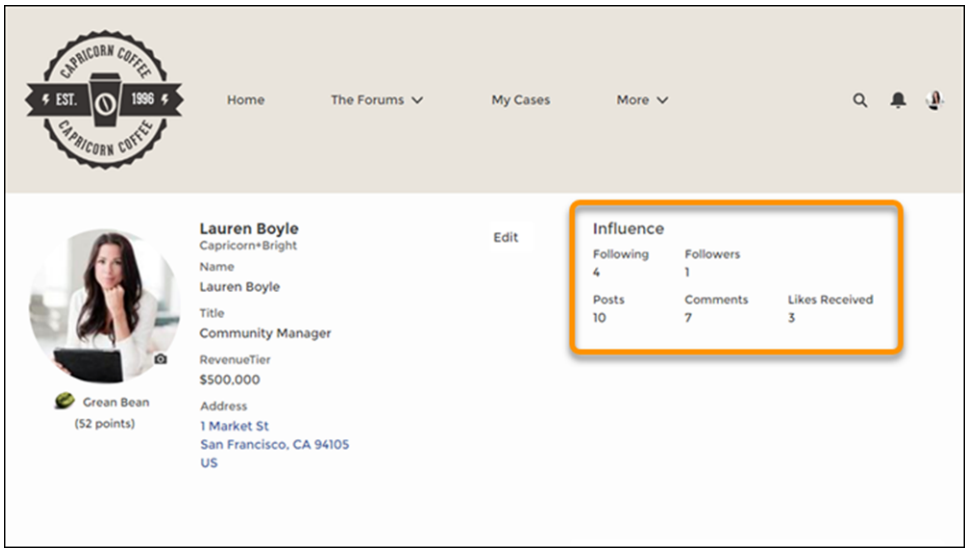
「使用者設定檔統計資料」元件顯示社群的許多使用者Chatter統計資料。統計資料包括發佈的貼文與評論、收到的讚、跟隨者及其跟隨人員的數量。

顯示在「使用者設定檔統計資料」元件中的使用者統計資料會向社群的所有成員顯示。此可視性可讓社群成員瞭解社群其他成員的活躍程度。

1. 在頁面中選取「使用者設定檔統計資料」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
使用者識別碼	請勿更新此欄位。系統會提供此值。
使用者統計資料標題	元件的標題。預設值為*影響*。
顯示聲譽	若要顯示聲譽層級，請勾選此方塊。

範例: 「使用者設定檔統計資料」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

使用者設定檔摘要

「使用者設定檔摘要」元件顯示使用者的連絡資訊、職稱、地址和經理姓名。如果針對網站啟用暱稱顯示，則會顯示其他使用者的暱稱而非全名。使用者檢視自己的設定檔時會顯示全名。

備註: 在 Spring ’16 版之前，此元件名為「使用者設定檔詳細資料」。

依預設，網站中的所有使用者都可以看到使用者設定檔中的所有資訊，其中包括存取網站的未授權來賓使用者。若要限制對成員資訊的存取權，請使用自訂使用者設定檔版面配置。隱藏顯示敏感資訊的欄位，例如電話、電子郵件、職稱與經理。

備註: 在自訂版面配置中顯示許多使用者欄位，會影響設定檔檢視的效能。我們建議您避免顯示超過 8 個欄位。

同樣地，請考慮修改未授權來賓使用者設定檔的欄位，以僅顯示必要資訊。例如，您可能會隱藏經理欄位。如需自訂版面配置的詳細指示，請參閱 Salesforce 說明。

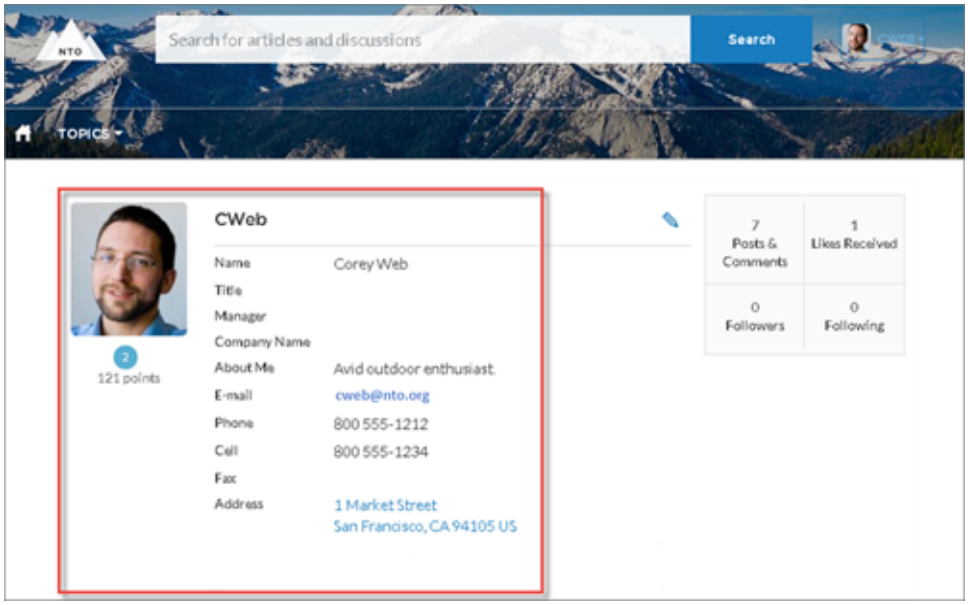
您可以將「使用者設定檔摘要」元件新增至「設定檔」頁面。此元件可讓使用者從網站編輯其設定檔資訊。當檢視其他使用者的設定檔時，您可以按一下使用者的地址來查看其位置的 Google 地圖。

備註: 當在行動裝置上檢視網站時，Google 地圖會顯示在地址下方。

1. 在您設定的頁面中選取「使用者設定檔摘要」元件。
2. 若要檢視元件的內容，請選取「內容」窗格：

內容	詳細資料
使用者識別碼	系統會提供此值，以便已驗證的使用者可以檢視自己的資訊。請勿更新此欄位。

範例: 「使用者設定檔摘要」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

使用者設定檔摘要與影像 (已淘汰)

「使用者設定檔摘要與影像」元件顯示使用者相片、連絡資訊、聲譽層級、職稱與經理姓名。如果針對網站啟用暱稱顯示，當使用者檢視其他使用者的設定檔時，會改為顯示暱稱而非全名。當使用者檢視自己的設定檔時，會顯示全名。

備註: 在 Spring ‘16 之前，此元件名為「使用者設定檔標題詳細資料」。在 Winter ‘21 中，此元件已淘汰。請改用「使用者設定檔摘要」和「使用者設定檔影像」元件。

依預設，網站中的所有使用者都可以看到使用者設定檔中的所有資訊，其中包括存取網站的未授權來賓使用者。若要限制對成員資訊的存取權，請使用自訂使用者設定檔版面配置。隱藏顯示敏感資訊的欄位，例如電話、電子郵件、職稱與經理。

同樣地，請考慮修改未授權來賓使用者設定檔的欄位，以僅顯示必要資訊。例如，您可能會隱藏經理欄位。如需自訂版面配置的詳細指示，請參閱 Salesforce 說明。

Koa 與 Kokua 網站中的使用者可檢視自己的設定檔或按一下其他成員的姓名來存取使用者設定檔詳細資料。在他們自己的設定檔中，使用者可以按一下鉛筆圖示來編輯其連絡資訊。在其他使用者的設定檔中，使用者可以按一下「跟隨」來在其摘要中直接查看使用者的社群活動。按一下其他使用者的地址可顯示其位置的 Google 地圖。

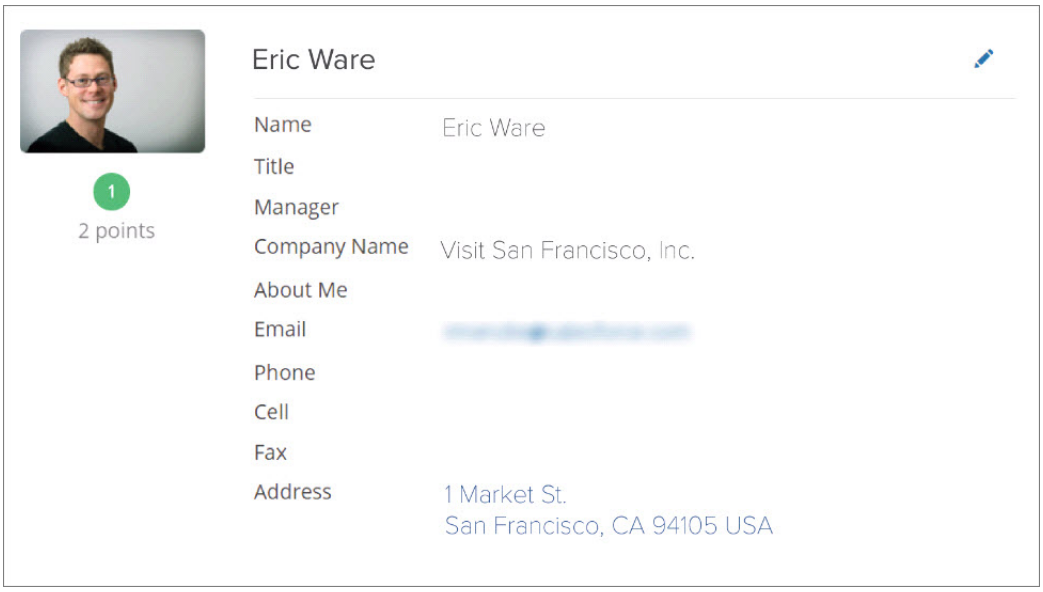
備註: 當在行動裝置上檢視社群時，Google 地圖會顯示在地址下方。

重要事項: 為了避免發生問題，請確保「使用者設定檔摘要與影像」元件與「個案清單」元件佔用「我的個案」頁面的不同區域。它們預設會佔用不同區域，但最好在您的社群中進行確認。若要檢查，請瀏覽至「社群產生器」的「我的個案」頁面，移至「頁面編輯器」，然後按一下  。如果兩個元件列在一個區域下 - 例如「內容」- 請將其中一個拖曳至不同區域。

1. 在您設定的頁面中選取「使用者設定檔摘要與影像」元件。
2. 若要檢視元件的內容，請選取「內容」窗格。

內容	詳細資料
使用者識別碼	系統會提供此值，以便已驗證的使用者可以檢視自己的資訊。請勿更新此欄位。

範例: 「使用者設定檔摘要與影像」元件範例：



使用者設定檔索引標籤

「使用者設定檔索引標籤」元件可讓使用者在他們的設定檔中看到其摘要與個案。他們也可以直接從其設定檔張貼至其摘要。當檢視其他使用者的設定檔時，他們會看到使用者的活動，但看不到其個案。

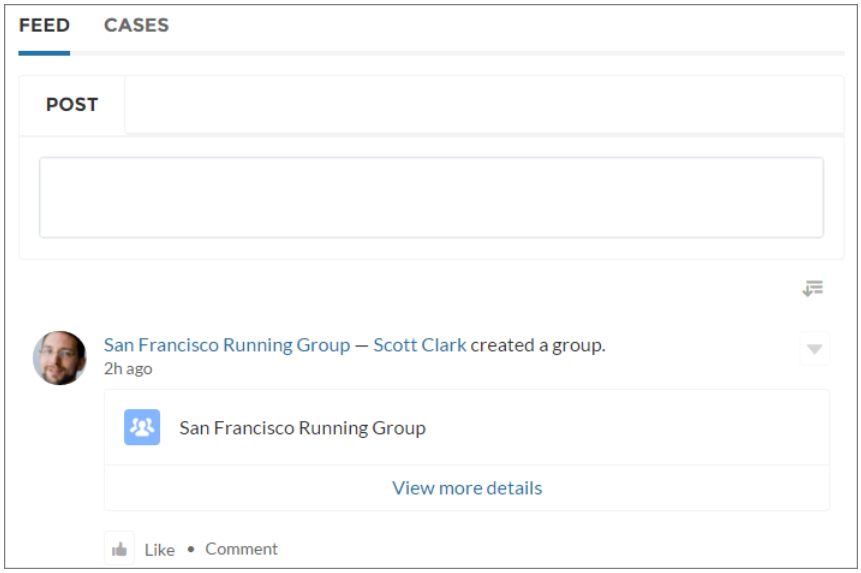
在桌上型電腦與平板電腦中，使用者會看到最多 25 個最近個案的清單檢視。他們可以在清單中排序欄，然後按一下個案編號來檢視該個案的詳細資料。瀏覽箭頭可讓他們在有多個頁面時，依序按一下個案清單。在行動裝置中，檢視會最佳化，且使用者可以捲動個案的清單並選取個案來查看其詳細資料。

1. 在您設定的頁面中選取「使用者設定檔索引標籤」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

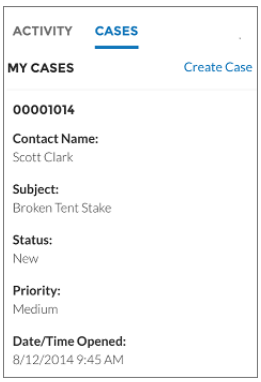
內容	詳細資料
使用者識別碼	系統會提供此值。請勿更新此欄位。
摘要索引標籤的標籤	輸入您要顯示在索引標籤中的文字，使用者可選取該索引標籤來檢視使用者的 Chatter 摘要。預設文字為「*摘要*」。
個案索引標籤的標籤	輸入您要顯示在索引標籤中的文字，使用者可選取該索引標籤來檢視其個案。這只會針對使用者顯示在自己的設定檔中。預設文字為「*個案*」。
個案篩選名稱或識別碼	輸入顯示個案的清單檢視名稱。 備註: 依預設，範本會使用 AllOpenCases 檢視，這可讓使用者檢視他們有權檢視的任何未結束個案。設定共用以確保使用者只會看到屬於他們的個案。或者，您也可以使用其他預先定義的清單檢視，或建立自訂清單檢視。

內容	詳細資料
頁首標題	輸入顯示在個案清單頂部的標籤文字。此欄位的預設值為「我的個案」。
建立個案標籤	輸入您要顯示在按鈕中的文字，使用者可按一下該按鈕來建立個案。預設文字為「建立個案」。
將「所有更新」顯示成「預設摘要」篩選條件	若勾選此方塊，摘要會自動預設為「所有摘要」篩選條件。若未勾選，摘要會預設為「由此使用者建立的貼文」篩選條件。

範例: 「使用者設定檔索引標籤」元件範例：



在行動裝置上檢視的個案清單：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

使用者設定 (已淘汰)

「使用者設定」元件顯示使用者的使用者名稱、電子郵件地址、語言、地區設定、時區、設定檔可視性與電子郵件通知設定。使用者設定僅適用於已驗證的使用者。

備註: 在 Summer ’19 中，「可自訂使用者設定」元件會取代「使用者設定」元件。在 Winter ‘21 中，此元件已淘汰。請改用「可自訂使用者設定」元件。

在「使用者設定」元件中，使用者可以變更其語言、地區設定與時區，使網站適當本地化。使用者也可以查看其使用者名稱並變更其電子郵件或密碼。使用者可以選擇向未登入網站的來賓使用者顯示其設定檔詳細資料。使用者也可以選擇根據網站中的事件接收電子郵件。如果使用者不想接收關於網站中事件的電子郵件，可停用電子郵件通知。

1. 在您設定的頁面中選取「使用者設定」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

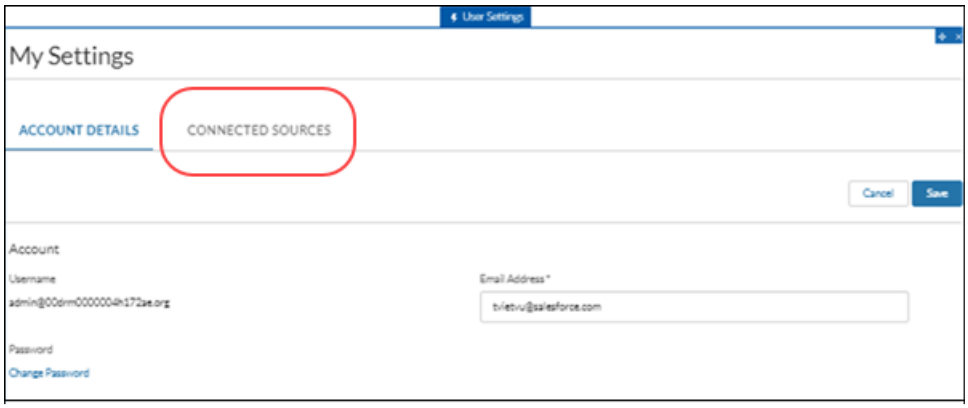
內容	詳細資料
使用者識別碼	系統會提供此值。請勿更新此欄位。
隱藏電子郵件通知設定	避免電子郵件通知顯示在使用者的個人 Chatter 設定中。
隱藏「已連線來源」索引標籤	避免「已連線來源」索引標籤顯示在「使用者設定」元件上。

小祕訣: 針對已啟用「單一登入 (SSO」的組織，您可能也想要在使用者的「我的設定」頁面中，隱藏「變更密碼」連結。

a. 建立權限集，例如在「設定」中的*單一登入連結*。
b. 在「系統」權限中，將「已啟用單一登入」設定為*開啟*。
c. 將權限集指派給組織中適當的使用者。

「變更密碼」頁面不會再出現在「我的設定」頁面中。

範例: 「使用者設定」元件的部分檢視，並將「已連線來源」索引標籤呼叫出來：



另請參照：

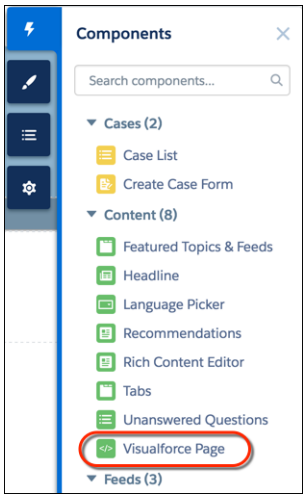
哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

Visualforce 頁面元件

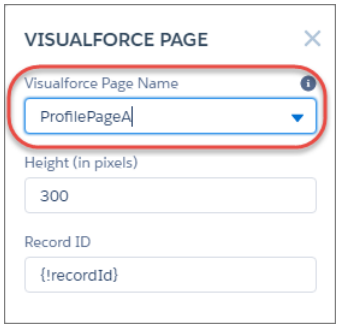
使用「Visualforce 頁面」元件可將現有的 Visualforce 頁面新增至體驗產生器網站的頁面。

備註: 「Visualforce 頁面」元件僅支援 導航器網址 函式。支援相對與絕對 URL。「相對 URL」會與網站網域相對，並保留瀏覽歷程記錄。「外部 URL」為位於網站的 URL，會以另一個瀏覽器視窗開啟。

1. 在體驗產生器中，將「Visualforce 頁面」元件從「元件」面板拖曳至頁面上。



2. 編輯元件以選取要使用的 Visualforce 頁面。如果您已安裝 Salesforce CPQ (Steelbrick) 應用程式，則這些頁面在此處也可供選取。



3. 視喜好調整高度。
4. 或者如果為 Visualforce 頁面，則指定「記錄識別碼」。一般而言，系統會視內容填入此值。

小祕訣: 如果 Visualforce 頁面需要如「帳戶」等物件的「記錄識別碼」，請為「帳戶」建立物件頁面。接著將「Visualforce 頁面」元件拖曳至物件的詳細資料頁面。「記錄識別碼」欄位調整至物件的識別碼。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

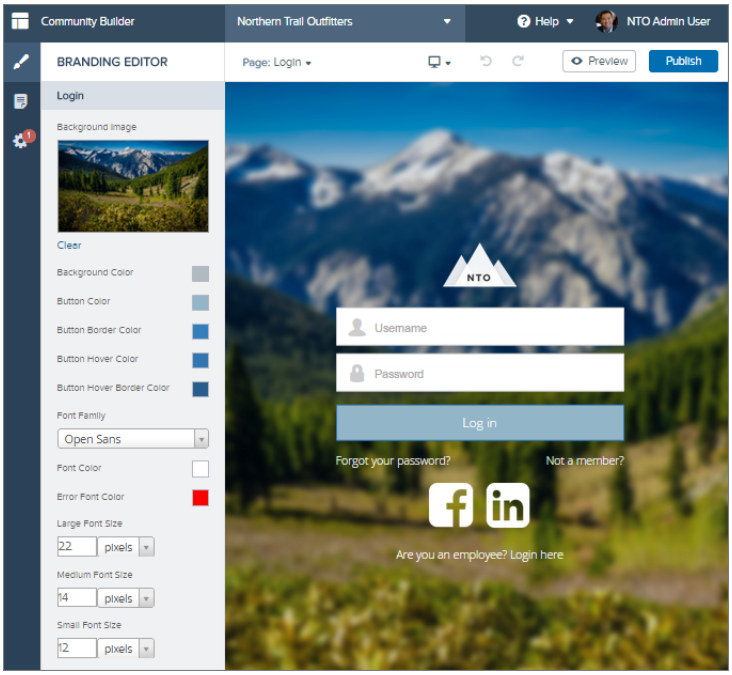
登入元件

品牌化登入頁面

使用體驗產生器來發揮您自己的設計，自訂登入頁面並建立品牌。您可使用背景影像、色彩主題和字型設定來變更登入頁面的外觀。使用體驗產生器來設定背景。您的偏好設定會套用至所有登入頁面，除非您在個別頁面中覆寫設定。

1. 如果您尚未使用體驗產生器，請選取「前往體驗產生器」。
2. 從「移至」功能表選取「登入」。
3. 在左側窗格中上載背景影像，並視需要設定色彩和文字偏好設定。

範例: 體驗產生器中的品牌編輯器設定：



警告: 當您自訂登入頁面或任何包含具有敏感或機密資訊欄位的頁面時，我們建議您僅使用由 Salesforce 建立的標準元件，或由您建立、自訂或審查的元件。在包含敏感或機密資訊欄位的頁面上使用第三方元件與程式碼程式庫，將會增加安全性漏洞的風險。

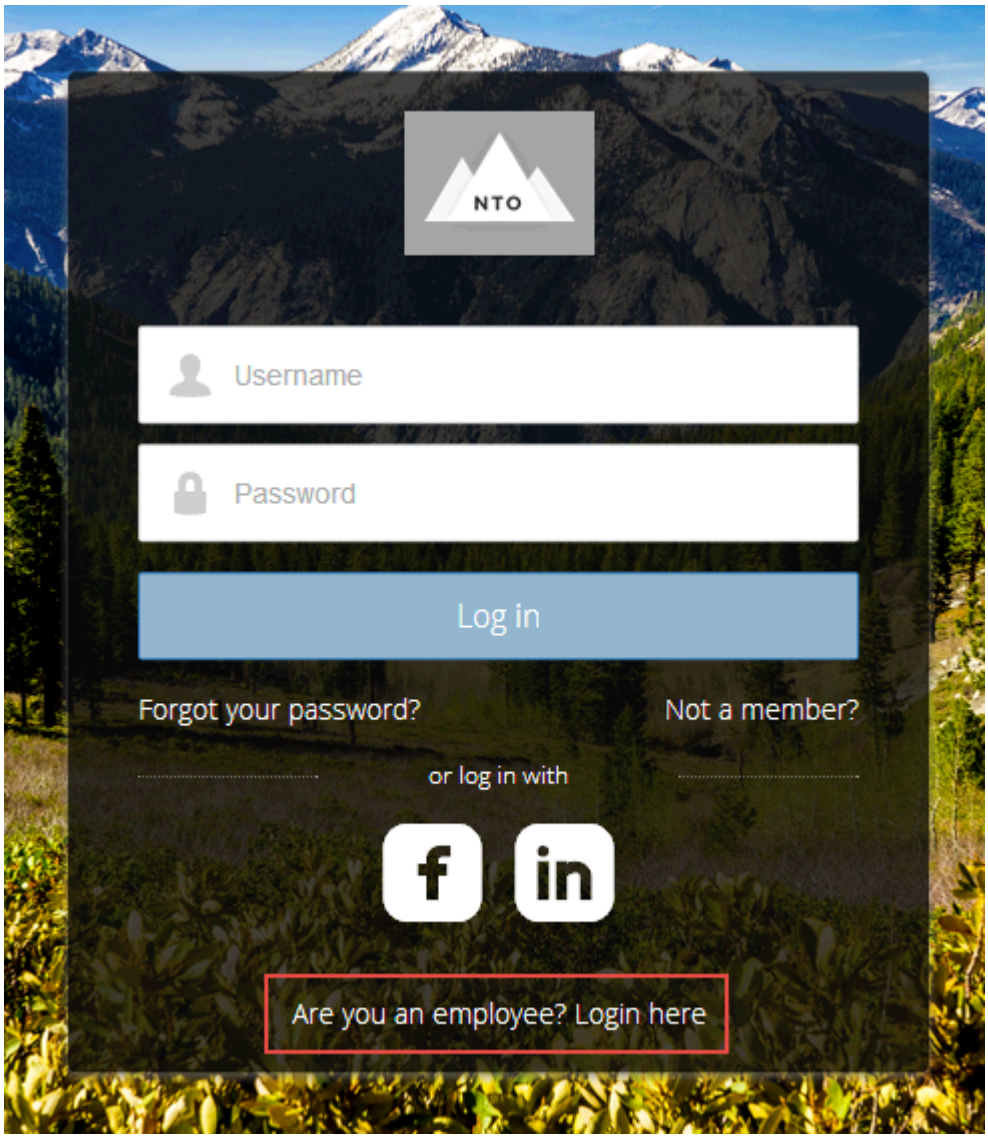
員工登入連結

使用「員工登入連結」元件，將擁有網站父系組織帳戶的使用者引導至登入頁面。若您的員工或其他使用者擁有網站父系組織的帳戶，卻進入網站登入頁面，則您可使用連結將其重新導向至專屬的登入頁面。他們即可登入並使用其組織的所有設定與權限。

1. 於您正在設定的頁面中選取「員工登入連結」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
員工登入連結	輸入識別員工登入選項的文字。標籤在頁面上會顯示為可按一下的文字。預設文字為*您是員工嗎？在此登入*。

範例: 「員工登入連結」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

忘記密碼

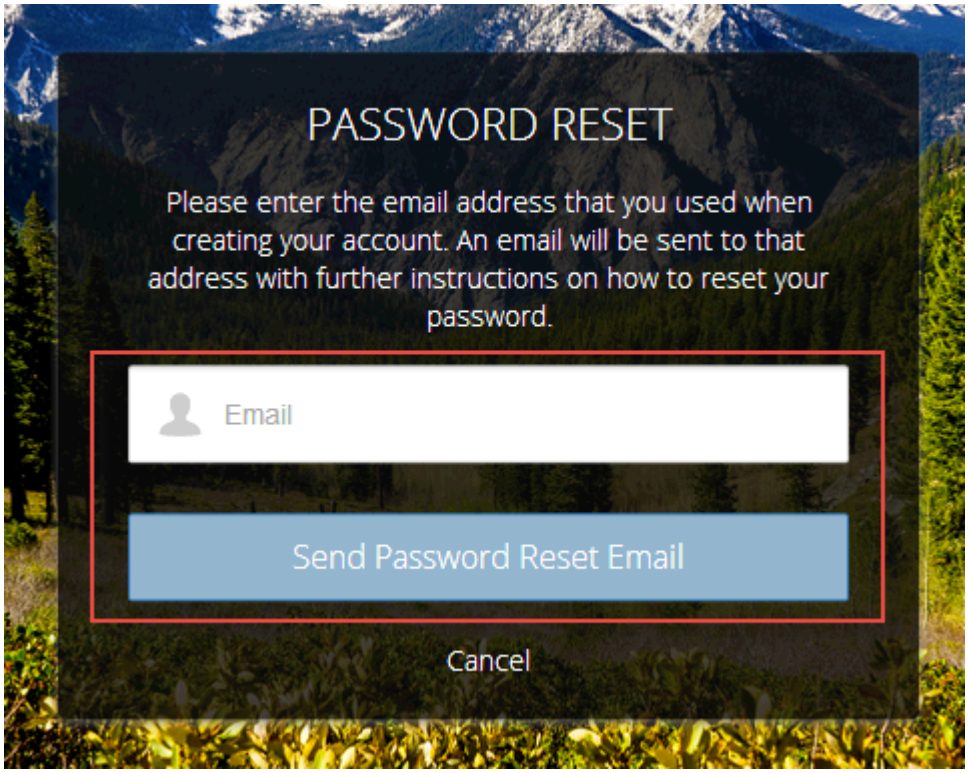
使用「忘記密碼」元件，讓使用者要求新密碼。

有時使用者會忘記現有的密碼並需要新密碼。「忘記密碼」元件可讓使用者取得新密碼，不須連絡管理員。使用者可輸入與帳戶相關聯的電子郵件地址、按一下按鈕，並重設密碼的電子郵件指示。

1. 於您正在設定的頁面中選取「忘記密碼」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
查看電子郵件 URL	針對通知使用者密碼已重設並已寄出電子郵件的頁面，輸入檢視或路徑。
使用者名稱標籤	針對讓使用者輸入有效使用者名稱的欄位，輸入要在欄位中顯示的文字，格式可以是電子郵件地址，若使用者以此識別。
提交按鈕標籤	針對讓使用者按一下以提交重設密碼要求的按鈕輸入文字。

範例: 「忘記密碼」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

登入表單

讓使用者透過使用者名稱和密碼的登入欄位，以及提交兩者的按鈕來登入。

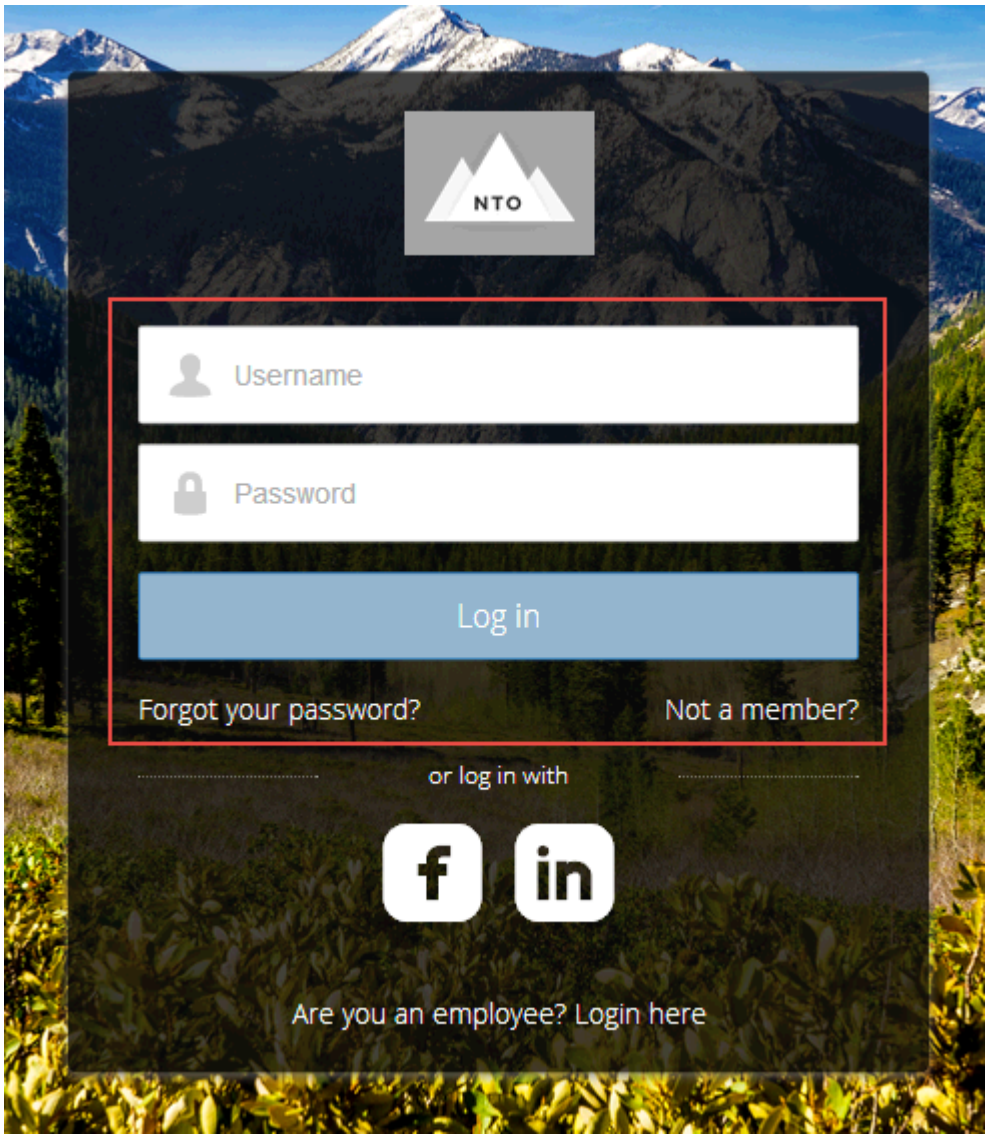
「登入表單」元件是一個簡單的使用者名稱和密碼表單，其可讓擁有現有帳戶的使用者登入網站。

備註: 若網站管理員在「體驗管理」中的「管理」>「登入和註冊」頁面上取消選取使用者名稱和密碼核取方塊，則「登入表單」便不會顯示於已發佈的網站中。如需詳細資訊，請參閱 Salesforce 說明中的「自訂您的 Experience Cloud 網站登入體驗」。

1. 於您正在設定的頁面中選取「登入表單」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
啟動 URL	輸入使用者在成功登入後所看到頁面的路徑。此為網站首頁。
使用者名稱標籤	輸入使用者名稱欄位標籤的文字。預設文字為「使用者名稱」。
密碼標籤	輸入密碼欄位標籤的文字。預設文字為「密碼」。
登入按鈕標籤	針對讓使用者按一下以提交登入要求的按鈕輸入文字。預設文字為「登入」。
忘記密碼連結標籤	針對供使用者要求重設密碼的頁面，輸入其連結的文字。預設文字為「忘記密碼？」
忘記密碼 URL	輸入供使用者要求重設密碼的頁面。
自助式註冊連結標籤	針對供使用者填寫自助式註冊表單的頁面，輸入其連結的文字。預設文字為「不是成員？」
自助式註冊 URL	輸入供使用者填寫自助式註冊表單的頁面。

範例: 「登入表單」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

自助式註冊

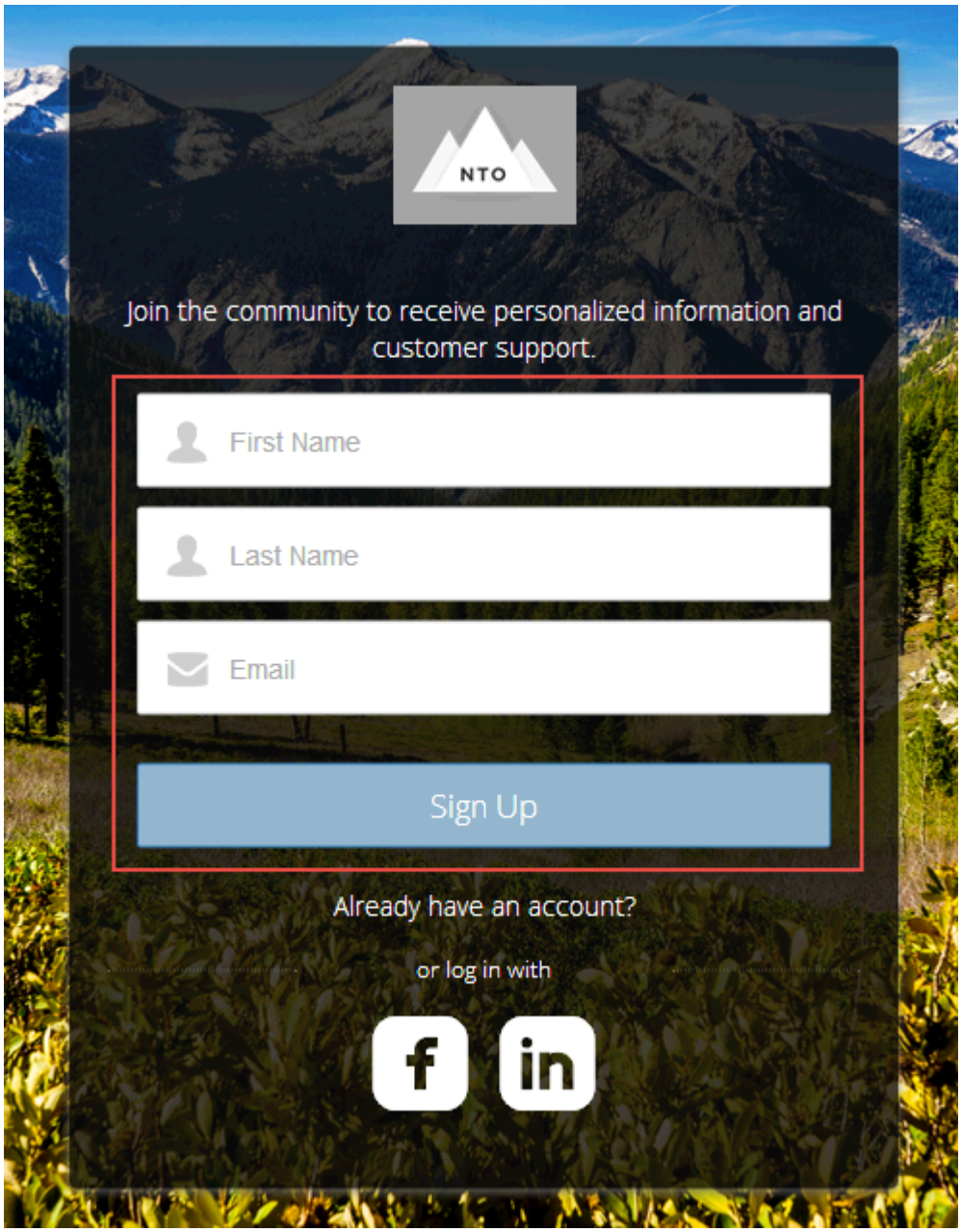
「自助式註冊」元件可讓使用者設定其帳戶，您便無需手動新增每個帳戶。使用者將資訊填入表單欄位，按一下「註冊」，便會為其建立帳戶。此元件包含一組您可自訂的基本欄位，您也可新增更多欄位。

若要顯示此元件，請前往「體驗管理」並選取「管理」>「登入和註冊」>「允許外部使用者自助式註冊」。

1. 於您正在設定的頁面中選取「自助式註冊」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
帳戶識別碼」欄位	輸入變數運算式以讓帳戶識別碼與新使用者產生關聯。
啟動 URL	輸入使用者在登入後所看到頁面的路徑。此頁面為網站首頁。
註冊確認 URL	輸入使用者提交自助式表單後要顯示的頁面路徑。
名字標籤	輸入使用者名字的標籤文字。預設文字為「名字」。
姓氏標籤	輸入使用者姓氏的標籤文字。預設文字為「姓氏」。
電子郵件標籤	輸入使用者電子郵件地址的標籤文字。預設文字為「電子郵件」。
密碼標籤	輸入密碼欄位標籤的文字。預設文字為「確認密碼」。
確認密碼標籤	輸入讓使用者確認密碼欄位的文字。此欄位通常會要求使用者再次輸入提供的密碼，以確保其正確無誤。
提交按鈕標籤	針對提交表單值的按鈕輸入文字。預設文字為「註冊」。
包括密碼欄位？	若您想讓自助式註冊使用者自行選擇密碼，請選取此選項。否則，系統將在使用者提交表單後以電子郵件提供密碼資訊。
額外欄位欄位集名稱	您可選擇性新增欄位至表單。若您已使用我們的API建立欄位集，請在此處輸入與欄位集相關聯的變數。例如，您可以撰寫建立欄位集的程式碼，以收集電話號碼或其他資訊。

範例: 「自助式註冊」元件範例：



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

設定社交登入的圖示

「社交登入」元件可提供使用者圖示，以便他們按一下以登入協力廠商帳戶，例如 Facebook© 或 LinkedIn©。針對您為組織設定的每個驗證提供者設定這些圖示。

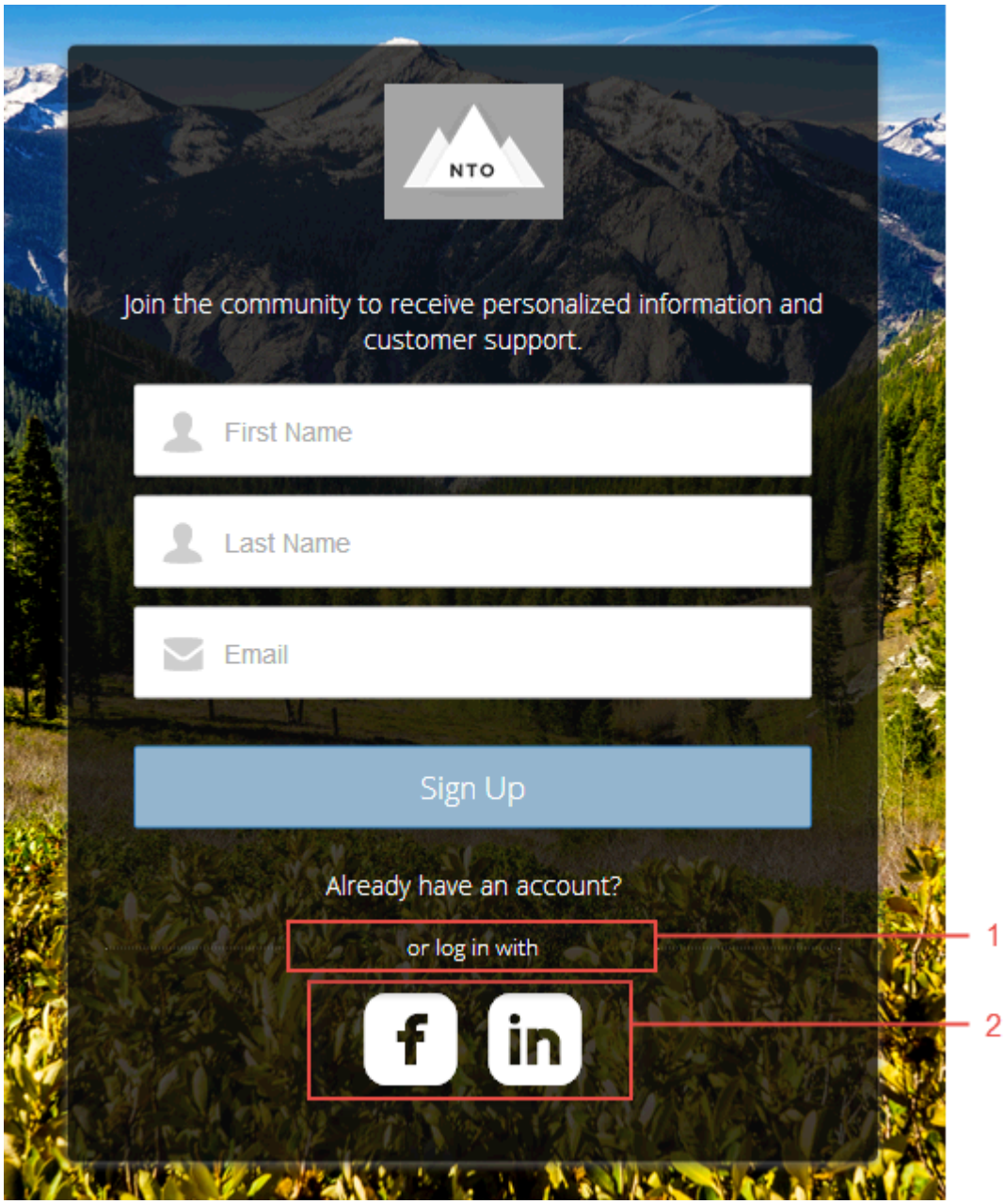
某些使用者習慣使用提供服務的現有帳戶 (如 Facebook) 來登入網站而非設定新帳戶和密碼。協力廠商服務為驗證使用者身分的驗證提供者。使用「社交登入」元件，為每個支援的驗證提供者新增圖示。使用者按一下圖示並使用關聯帳戶的使用者名稱和密碼登入。

在您新增「社交登入」元件前，請設定每個驗證提供者。如需詳細資訊，請參閱驗證提供者。

1. 於您正在設定的頁面中選取「社交登入」元件。
2. 在內容編輯器中，設定元件的內容：

內容	詳細資料
顯示標題	要在驗證標題圖示上顯示文字標題，請選取此選項。
標題文字	輸入標題文字的文字。
使用體驗產生器網站驗證提供者 URL	在新體驗產生器網站以及您新增至現有網站的新「社交登入」元件中,此選項預設為已選取。此選項可以改善效能並減少 HTTP 重新導向，方法是針對您網站的所有驗證提供者使用網站特定 URL 進行單一登入 (SSO)。在「設定」的驗證提供者中複製網站的回呼 URL。據以更新身分提供者中的回呼 URL。如果您取消選取此選項，則 Salesforce 會在 SSO 期間繼續使用 `login.salesforce.com` 或 `test.salesforce.com` 來重新導向至您的網站，如此會造成效能降低。 備註: 如果您將 Apple 設定為外部驗證提供者，請選取此選項以確保「社交登入」元件可辨識使用者資訊。

範例: 範例「社交登入」元件，包含「或使用下列登入」文字 (1) 及驗證提供者圖示 (2)。



另請參照：

哪些元件可以與各個 Aura 範本搭配使用？

增強型網站和內容平台為何？

增強型網站和內容平台是一種彈性的新系統，可將 Salesforce CMS 與 LWR 網站結合。從 Winter ’23 版本開始，您建立的新 LWR 網站和 CMS 工作區將在重新設計的平台上進行主控，並為您提供部分部署、網站內容搜尋和簡易的內容管理。

備註: 為了說明功能適用的位置，我們使用「*增強型 LWR 網站*」和「*增強型 CMS 工作區*」這兩個詞彙來表示新平台上的 LWR 網站和 CMS 工作區。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 網站

增強型 LWR 網站

增強型 LWR 網站可運用部分部署，因此您可以選擇已準備好上線的網站元素。透過網站內容搜尋，您的使用者可以尋找 Rich Content Editor 和 HTML 編輯程式元件中包含的內容。另外，由於所有項目均會在合併的平台上一同執行，因此網站搜尋結果可能會包含您透過增強型 CMS 工作區共用的內容。

請利用這些額外功能，此類功能僅適用於增強型 LWR 網站。

- 啟用網站內容搜尋。
- 使用變更集來部署部分網站內容。
- 將 Google Analytics 4 新增至您的網站。

增強型 CMS 工作區

透過增強型 CMS 工作區，您可以擴充管理內容的選項，包括您的翻譯內容。建立內容變體和手動集合，協助將正確的內容呈現給正確的受眾。再將拼字檢查工具和其他提升生產力工具的擴充功能新增至 CMS 內容編輯器的側列。

由於新的 LWR 網站和工作區會在同一個平台上一同進行主控，因此您只能與增強型 LWR 網站共用增強型 CMS 工作區中的內容。

若要瞭解更多，請參閱 Salesforce CMS。

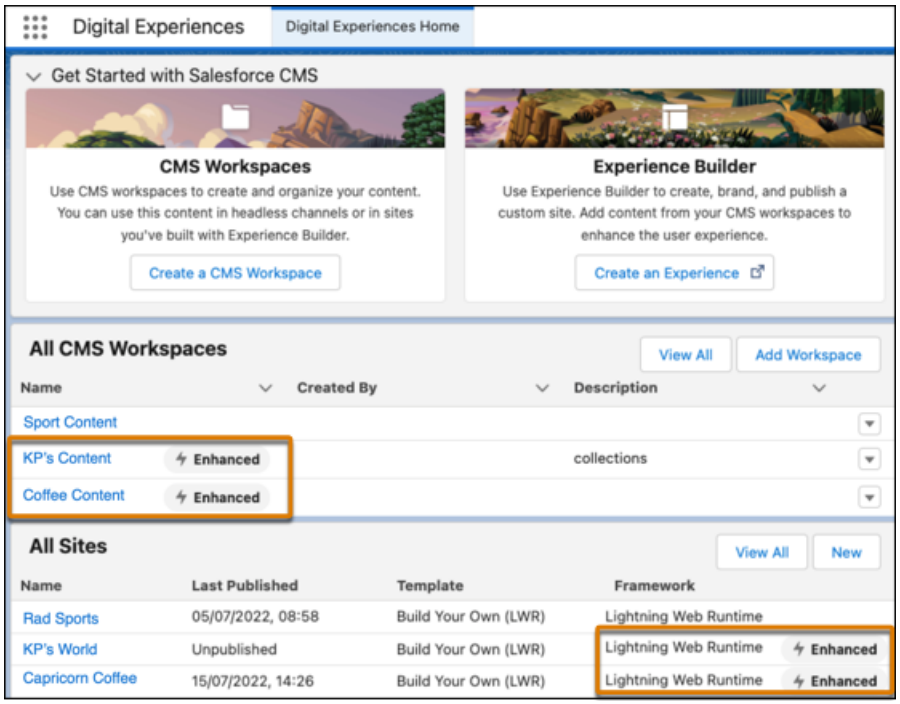
如何開始使用新平台？

自 Winter ’23 版本起，增強型網站和內容平台將自動啟用。因此您透過微型網站 (LWR) 或 Build Your Own (LWR) 範本建立的任何新 LWR 網站，均將在新平台上主控。您建立的任何增強型 CMS 工作區同樣也會在重新設計的系統上執行。現有 CMS 工作區與 LWR 網站不會受此變更影響，且無法存取該平台的功能。

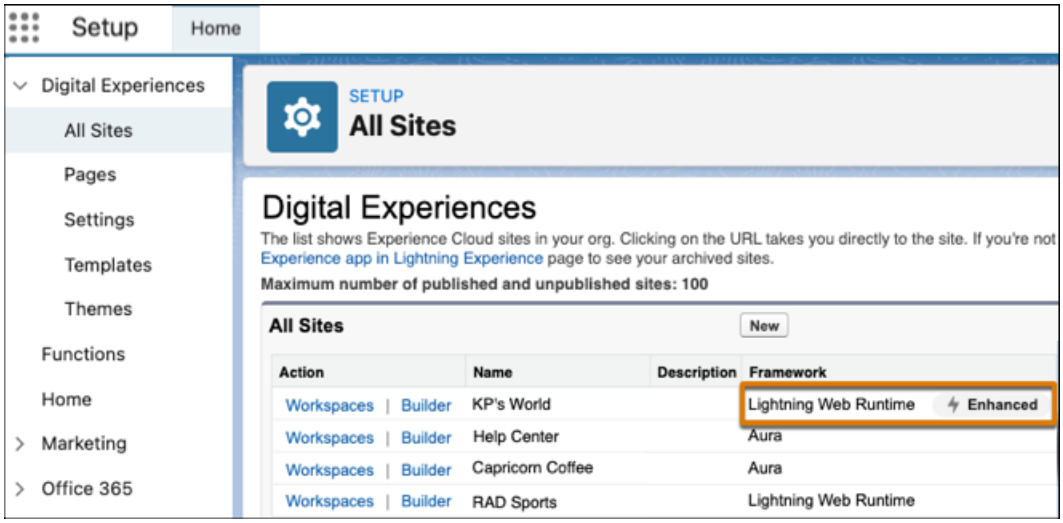
如果您尚未準備好使用新平台，您可以將其停用。進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入*數位體驗*，然後按一下「設定」。取消選取「啟用平台」，然後儲存您的變更。

我如何判斷網站或工作區是否增強？

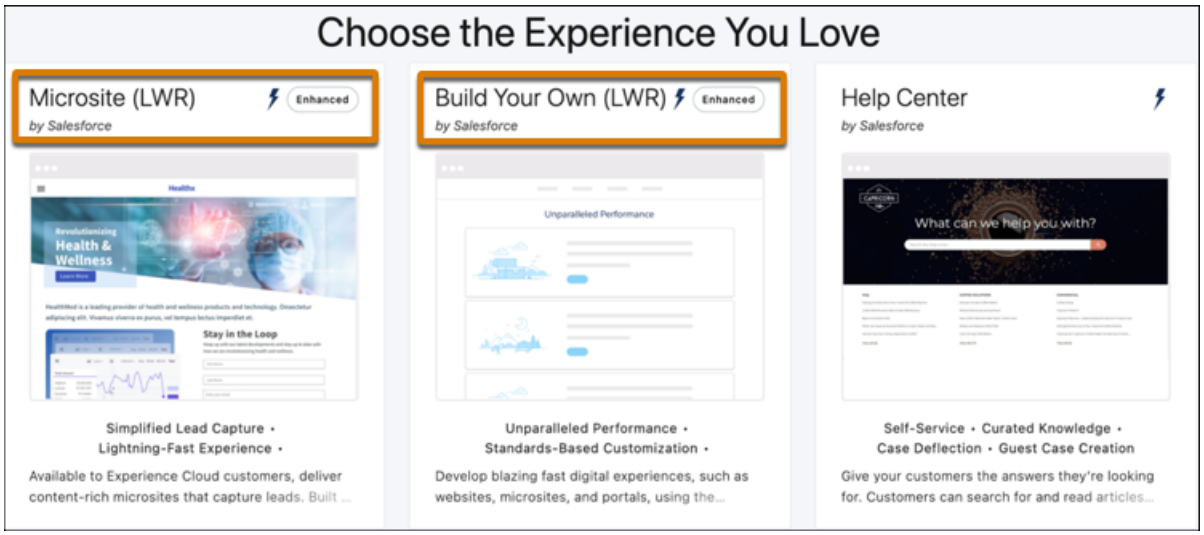
在「數位體驗」應用程式中，您可以在新平台上主控的工作區與網站旁邊看見 **Enhanced** 徽章。



我們同樣也會將此資訊新增至「數位體驗」下的「設定」網站清單。



而當您建立微型網站或 Build Your Own (LWR) 網站時，您可以看見是在增強型網站和內容平台上建立此類網站。


Choose the Experience You Love
Microsite (LWR)
Enhanced
by Salesforce
Simplified Lead Capture •
Lightning-Fast Experience •
Available to Experience Cloud customers, deliver content-rich microsites that capture leads. Built ...
Build Your Own (LWR)
Enhanced
by Salesforce
Unparalleled Performance
Unparalleled Performance •
Standards-Based Customization •
Develop blazing fast digital experiences, such as websites, microsites, and portals, using the...
Help Center
by Salesforce
What can we help you with?
Self-Service • Curated Knowledge •
Case Deflection • Guest Case Creation
Give your customers the answers they're looking for. Customers can search for and read articles...

建立 Experience Cloud 網站

使用可協助您選擇符合您業務需求之範本的精靈建立 Experience Cloud 網站。

若要查看您可以為您的組織建立的網站數量，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「網站」。頁面的頂部會顯示網站的數量上限。

1. 若要建立網站，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「所有網站」，接著按一下「新增」。
   建立精靈會開啟並提供數個範本，您可以從其中選擇。
2. 若要查看有關範本的詳細資訊，請選取該範本。

   客戶帳戶入口網頁
   可供客戶存取與更新其帳戶資訊、私有且安全的位置。透過讓客戶在入口網頁上工作來改善客戶關係及降低服務成本。客戶可以查看和支付發票款項，更新帳戶資訊，並在您的知識庫中搜尋其最常見問題的回答。

   合作夥伴中心
   設計用於通路銷售工作流程的回應性彈性範本。招募、建立與發展合作夥伴網路，藉此在一個加上品牌標識的線上空間中共同促進通路銷售與行銷。輕鬆設定商機散佈、交易註冊和行銷活動。集中共用訓練教材以及銷售附屬資料，並使用報告追蹤您的銷售管道。

   客戶服務
   強大的回應式自助式服務範本，具有多個預先構建的主題選項。「客戶服務」範本可讓使用者將問題張貼至社群、搜尋及檢視文章、協同合作，以及透過建立個案來連絡支援工作人員。支援 Knowledge、Chatter Questions 與個案。

   說明中心
   可公開存取的自助式服務社群，您提供的知識庫文章在此公開。您可以降低您客戶支援小組的負擔，您的使用者可以從尋找他們自己的解決方案來獲得滿足感。

   Build Your Own (Aura)
   提供每個體驗產生器網站需要的基本頁面：「首頁」、「建立記錄」、「錯誤」、「記錄詳細資料」、「記錄清單」、「相關記錄清單」、「搜尋」、「檢查密碼」、「忘記密碼」、「登入」、「登入錯誤」及「註冊」。視需要為您正在建立的體驗新增更多的頁面與元件。若要美化您網站的外觀，請自訂您的品牌標識與主題。

   Build Your Own (LWR)
   這個可自訂的範本採用 Lightning Web 執行時期 (LWR) 架構的技術，提供無可比擬的效能並改善開發人員的生產力。快速建立完美像素的頁面，並且開發與您獨一無二品牌相符的 Lightning Web 元件和主題。

   適用於熟悉開發自訂 Lightning Web 元件以及使用 Salesforce DX、使用者介面 API 和 Apex 的開發人員、諮詢合作夥伴和 ISV。請參閱 Experience Cloud 的 LWR 網站指南。

   微型網站 **(LWR)**
   使用LWR的強大功能建立美觀且高效能的網站，非常適用於事件頁面、登陸頁面或其他特殊用途網站。微型網站提供十分齊全的工具可讓您快速啟動網站，然後在不再需要網站時將其封存。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

適用於熟悉開發自訂 Lightning Web 元件以及使用 Salesforce DX、使用者介面 API 和 Apex 的開發人員、諮詢合作夥伴和 ISV。請參閱 Experience Cloud 的 LWR 網站指南。

Aloha
可設定的 App Launcher 範本讓使用者可以快速尋找應用程式，並使用單一登入驗證進行存取，包含社交登入。

Salesforce 索引標籤 + Visualforce
您可以使用 Visualforce 自訂的標準 Salesforce 結構和索引標籤。需要開發人員經驗與進階設定技巧。允許使用彈性組態的完整平台存取，並支援大部分標準物件、自訂物件和 Salesforce 行動應用程式。

「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」不是以 Lighting 為基礎的範本，因此無法與體驗產生器搭配使用。

3. 選取您要使用的範本。
4. 讀取範本描述與關鍵功能，並按一下「開始使用」。
5. 輸入名稱。
6. 針對 URL，輸入您的網站名稱。
   此名稱會附加至您針對此組織啟用數位體驗時所建立網域。例如，如果您的網域名稱是 `UniversalTelco.my.site.com` 且您正在建立客戶社群，您可以輸入 *客戶* 來建立唯一 URL `UniversalTelco.my.site.com/customers`。

   備註: 您可以建立一個沒有自訂 URL 的網站。

   啟用網站之後，您可以變更您的網站名稱以及URL，但是不會將使用者重新導向至新的URL。因此，在變更名稱或 URL 之前，請務必通知您的成員。

7. 按一下「建立」。
   此網站以預覽狀態建立。現在，您已準備好建立與自訂，或管理與仲裁您的網站。

當您建立網站時，Salesforce提供登入、自助式註冊、變更密碼、忘記密碼和您首頁的預設頁面。這些頁面是以您用來建立網站的範本為基礎。您可以在「管理」工作區的「登入與註冊」頁面中自訂這些預設頁面。

重要事項: 建立網站之後，您的設定檔會新增至具有網站存取權的設定檔清單。然後，此具有此設定檔的所有使用者可以在其啟用後登入網站。如果您不想要讓具有您設定檔的所有使用者存取該網站，請移除該設定檔，然後透過不同設定檔或權限集授與自己存取權。然後特別為您的網站使用者建立設定檔。

我的組織可以有多少個 Experience Cloud 網站？

您的 Salesforce 組織中最多可以擁有 100 個 Experience Cloud 網站。已啟用、已停用及預覽網站 (包括 Lightning 平台網站) 會計入此限制。

另請參照：

- Experience Cloud
- 我的組織可以有多少個 Experience Cloud 網站？
- 在體驗產生器中編輯頁面和元件
- 實作指南：開始使用 Salesforce 身分的 Aloha 社群範本

我的組織可以有多少個 Experience Cloud 網站？

您的 Salesforce 組織中最多可以擁有 100 個 Experience Cloud 網站。已啟用、已停用及預覽網站 (包括 Lightning 平台網站) 會計入此限制。

若要查看貴組織中的此限制，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「所有網站」。「網站的數量上限 (包含已啟用、已停用及預覽)」欄位顯示 100。已歸檔的網站不會計入此上限。

另請參照：

- 建立 Experience Cloud 網站

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用體驗產生器自訂網站

體驗產生器可讓您輕鬆為網站設定樣式、建立與自訂頁面、新增拖放元件，並將個人化體驗提供給不同的受眾。選擇一個範本，以快速啟動您的網站，然後為頁面設定樣式，以符合您公司的品牌。

熟悉體驗產生器

體驗產生器可讓您快速建立 Aura 或 LWR 網站及設定其樣式，以符合您組織的品牌標識。

體驗產生器中以角色為基礎的存取權

使用以角色為基礎的存取權可控制什麼人在社群、入口網頁或網站中可做什麼事。將角色及其在特定體驗中需要的存取權層級指派給您的參與者。

為體驗產生器網站的主題新增樣式

主題是定義體驗產生器網站之視覺流程的資訊集合。

在體驗產生器中尋找與建立資產檔案

使用體驗產生器中的檔案選取器為您的頁首、標誌、Rich Content Editor 及自訂元件來上載與選取影像。上載後，檔案可轉換為可封裝的資產檔案，並儲存在您組織的資產庫中，以供使用者輕鬆地參照與擷取。

體驗產生器設定

使用「設定」區域可追蹤您正在使用的範本、檢視網站的狀態，以及自訂範本。若您使用的是「客戶服務」範本，您可以輕鬆地存取瀏覽和精選主題設定。

預覽您的體驗產生器網站

在上線之前，您可以預覽體驗產生器網站，查看其在桌面瀏覽器視窗中與行動裝置上的外觀。

發佈體驗產生器網站自訂項目

在體驗產生器中發佈您的網站，讓您網站的成員可以使用品牌標識與元件自訂更新。

另請參照：

- 熟悉體驗產生器
- 體驗產生器設定

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

熟悉體驗產生器

體驗產生器可讓您快速建立 Aura 或 LWR 網站及設定其樣式，以符合您組織的品牌標識。

存取體驗產生器：

- 從「設定」的「所有網站」頁面中，按一下網站名稱旁邊的「產生器」。
- 從「數位體驗」應用程式中，按一下網站名稱旁邊的「產生器」。
- 從網站按一下設定檔功能表中的「體驗產生器」。

您可以在體驗產生器中執行下列工作：

- 將立即可用的元件拖放到頁面上 (1)。「元件」面板包含來自 AppExchange 的自訂元件。
- 建立網站主題以符合貴組織的品牌及樣式 (2)。
- 檢視目前頁面上的頁面結構和元件 (3)。若要編輯元件的內容，請選取該元件。您也可以刪除元件，並可直接在「開發人員主控台」中開啟自訂元件。
- 編輯網站設定並接受對您網站範本的更新 (4)。
- 使用「體驗」功能表 (5) 以：
  - 存取各種工作區以管理網站分析、登入、註冊、聲譽、主題和其他設定。
  - 返回至「Salesforce 設定」。
  - 檢視發佈後的網站。如果您的網站未經驗證，我們建議您以無痕或私密瀏覽器索引標籤開啟該網站。透過無痕模式或私密索引標籤檢視網站，可確保您看見如網站訪客所見的內容。
- 使用「頁面」功能表，然後按一下「頁面設定」>「頁面變化」(6)，以瀏覽至您想要編輯的網站頁面。在「頁面內容」中針對每個頁面管理、建立、刪除及設定頁面可視性。
- 重新整理目前頁面 (7)。
- 查看您的網站在不同裝置上的顯示方式 (8)。
- 在新瀏覽器視窗中預覽網站 (9)。
- 發佈變更以讓您網站中的所有人都可以使用更新 (10)。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

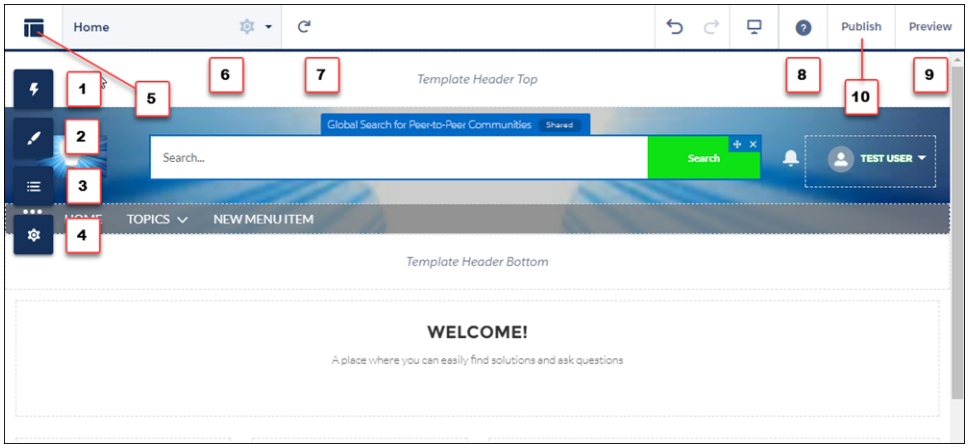
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者



另請參照：

使用體驗產生器自訂網站

體驗產生器設定

體驗產生器中以角色為基礎的存取權

使用以角色為基礎的存取權可控制什麼人在社群、入口網頁或網站中可做什麼事。將角色及其在特定體驗中需要的存取權層級指派給您的參與者。

參與者是您新增至體驗產生器網站的組織使用者。透過將這些參與者指派為下列角色之一來指定其可以在網站內執行和查看的事項。

Experience 管理員
: 這些參與者可以在受指派的體驗產生器網站中進行絕大多數作業。參與者可以存取體驗產生器，且可以管理參與者及發佈網站。

發行者
: 這些參與者可以協助您建立與發佈指派的體驗產生器網站。發行者可以存取體驗產生器，且可以發佈網站。他們無法管理參與者。其擁有體驗工作區中「管理」>「參與者」索引標籤的唯讀存取權。

產生器
: 這些參與者可以協助建立指派的體驗產生器網站。參與者可以存取體驗產生器。他們無法發佈網站或管理參與者。其擁有體驗工作區中「管理」>「參與者」索引標籤的唯讀存取權。

檢視者
: 這些參與者對於所指派網站中的體驗產生器僅擁有唯讀存取權。他們無法發佈網站或管理參與者。其擁有體驗工作區中「管理」>「參與者」索引標籤的唯讀存取權。

版本

提供版本：透過 Enterprise、Essentials、Performance、Unlimited 及 Developer Edition 中的 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 存取的體驗產生器網站。

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

備註: 被指派為任何存取角色層級的參與者無法：

- 在「圖標功能表」元件中上載影像。
- 在體驗產生器匯出範本、頁面或主題。

備註: 若要確保參與者可以在已停用網站中存取「體驗產生器和體驗工作區，請啟用「修改所有資料」權限。

除了新角色之外，現有的 Salesforce 管理員擁有您體驗產生器網站的廣泛存取權。

Salesforce 管理員

Salesforce 管理員可以控制所有的 Experience Cloud 設定，並可建立社群、入口網頁和網站。

新增參與者至體驗產生器網站

您可以將存取角色指派給使用者，藉此將使用者新增為特定網站的參與者。參與者的存取角色是特定用於該網站，且參與者在不同的網站中可以有不同的存取角色。

更新參與者的存取角色

您可以更新參與者的存取角色來增加或減少存取權層級。參與者的存取角色是體驗產生器網站所特有，因此您必須分別變更參與者在每個指派網站中的角色。Experience 管理員無法變更自己的角色。

移除體驗產生器網站中的參與者

如果參與者離開您的公司或轉移至不同的小組，則您可以將參與者從網站中移除。使用者會從體驗產生器網站移除，但不會從 Salesforce 移除。

新增參與者至體驗產生器網站

您可以將存取角色指派給使用者，藉此將使用者新增為特定網站的參與者。參與者的存取角色是特定用於該網站，且參與者在不同的網站中可以有不同的存取角色。

備註:

- 體驗工作區中的參與者可以精密設計每個網站內的 Salesforce CMS 內容，並決定誰會看見 CMS 內容及內容的顯示方式。
- 擁有「建立與設定體驗」權限的使用者對網站擁有完整的編輯和發佈存取權，但無法將參與者角色指派給該使用者。若要將這類使用者新增為參與者，您必須先將「建立與設定體驗」權限從其設定檔或指派給他們的權限集中移除。
- 如果您使用 Sandbox，請記住 CMS 工作區只會複製到「完整複製」Sandbox。即使 Digital Experiences 應用程式可在「完整複製」Sandbox 中使用，您仍無法將在 Sandbox 中建立的 CMS 內容移轉至生產環境。如果您想將 CMS 內容使用於測試之外，建議您在生產環境中建立該內容。

1. 從體驗產生器中的網站，前往「工作區」>「管理」。
2. 選取「參與者」(1)，然後按一下「新增參與者」(2)。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要存取體驗工作區或體驗產生器：

- 「建立和設定體驗」權限

  和

  檢視設定和組態

  AND

  為網站的成員

若要新增、移除或變更參與者的存取角色：

- 該網站中的 Salesforce 管理員或 Experience 管理員

成為體驗產生器網站的參與者：

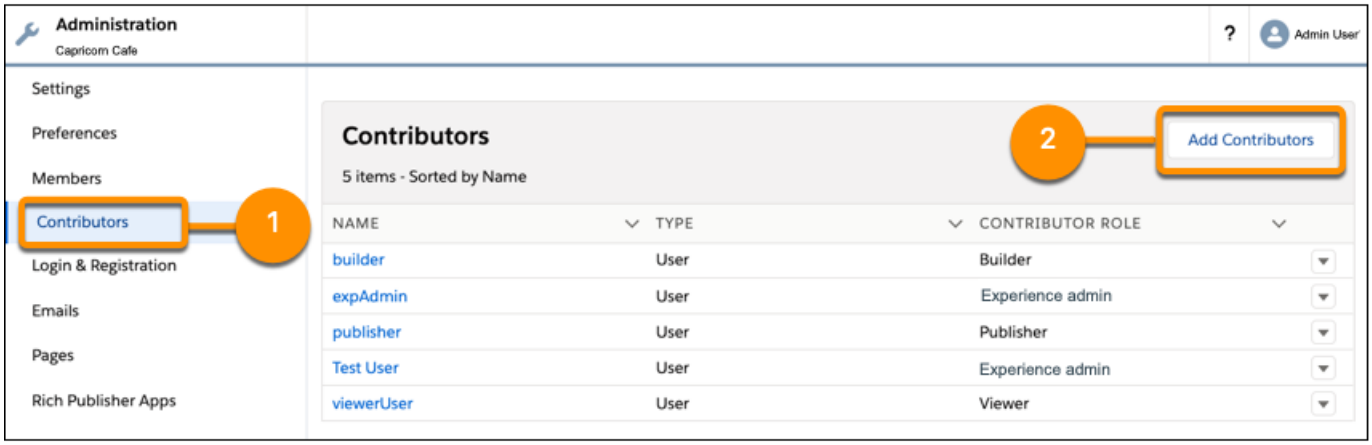
- 「建立和設定體驗」已停用

  和

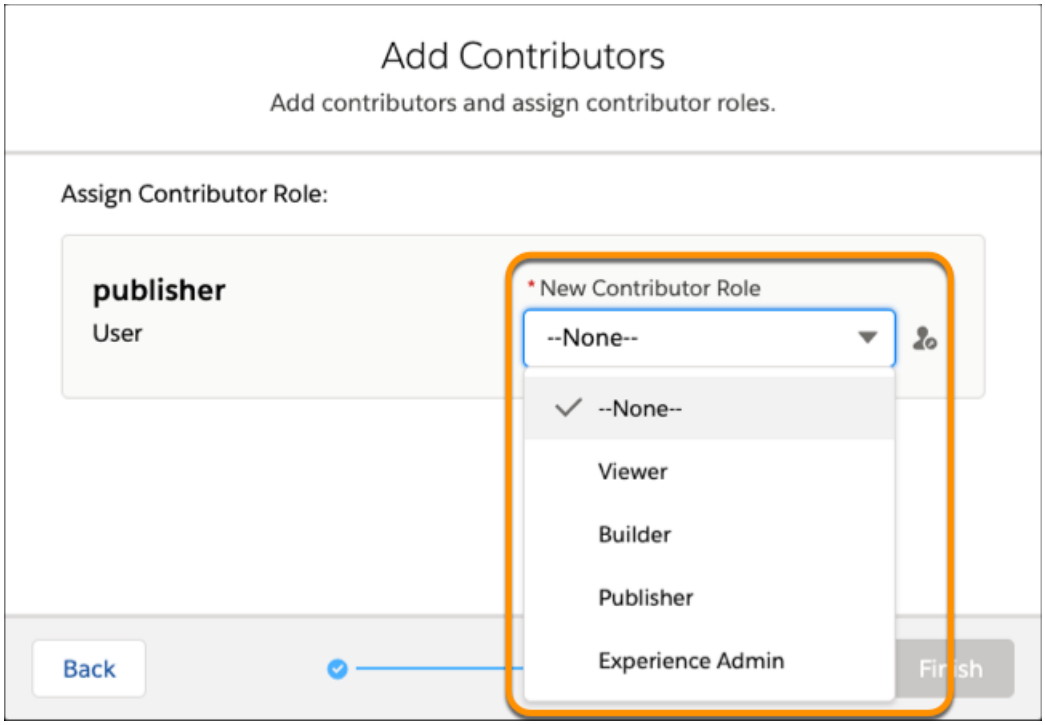
  檢視設定和組態

  AND

  為網站的成員



3. 依名稱搜尋使用者。僅列出體驗產生器網站的成員 第 頁 86。
4. 按一下所要新增使用者旁的 ＋ 。
5. 按一下「下一步」。
6. 針對每位使用者，指派參與者角色。



Experience 管理員

這些參與者可以在受指派的體驗產生器網站中進行絕大多數作業。參與者可以存取體驗產生器，且可以管理參與者及發佈網站。

發行者

這些參與者可以協助您建立與發佈指派的體驗產生器網站。發行者可以存取體驗產生器，且可以發佈網站。他們無法管理參與者。其擁有體驗工作區中「管理」>「參與者」索引標籤的唯讀存取權。

產生器

這些參與者可以協助建立指派的體驗產生器網站。參與者可以存取體驗產生器。他們無法發佈網站或管理參與者。其擁有體驗工作區中「管理」>「參與者」索引標籤的唯讀存取權。

檢視者

這些參與者對於所指派網站中的體驗產生器僅擁有唯讀存取權。他們無法發佈網站或管理參與者。其擁有體驗工作區中「管理」>「參與者」索引標籤的唯讀存取權。

7. 按一下「完成」。

更新參與者的存取角色

您可以更新參與者的存取角色來增加或減少存取權層級。參與者的存取角色是體驗產生器網站所特有，因此您必須分別變更參與者在每個指派網站中的角色。Experience 管理員無法變更自己的角色。

1. 在您的 Experience Cloud 網站中，前往「體驗工作區」，然後選取「管理」圖標。
2. 選取「參與者」。
3. 按一下您要更新的參與者旁邊的 ，然後選取「變更角色」。

版本

提供版本：透過 Enterprise、Essentials、Performance、Unlimited 及 Developer Edition 中的 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 存取的體驗產生器網站。

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要存取體驗工作區或體驗產生器：

- 「建立和設定體驗」權限

  和

  檢視設定和組態

  和

  為網站的成員

若要新增、移除或變更參與者的存取角色：

- 該網站中的 Salesforce 管理員或 Experience 管理員

成為體驗產生器網站的參與者：

- 「建立和設定體驗」已停用

  和

  為網站的成員



備註: 為避免意外移除您的網站存取權，您無法編輯或移除您自己的參與者角色。若要變更您的存取權層級，其他管理員必須更新您的角色。

4. 選取新參與者角色，然後按一下「更新」。

移除體驗產生器網站中的參與者

如果參與者離開您的公司或轉移至不同的小組，則您可以將參與者從網站中移除。使用者會從體驗產生器網站移除，但不會從 Salesforce 移除。

1. 在您的網站中，前往體驗工作區，然後選取「管理」圖標。
2. 按一下您要更新的參與者旁邊的 ▼，然後選取「移除」。

版本

提供版本：透過 Enterprise、Essentials、Performance、Unlimited 及 Developer Edition 中的 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 存取的體驗產生器網站。

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要存取體驗工作區或體驗產生器：

- 「建立和設定體驗」權限

  和

  檢視設定和組態

  和

  為網站的成員

若要新增、移除或變更參與者的存取角色：

- 該網站中的 Salesforce 管理員或 Experience 管理員

成為體驗產生器網站的參與者

- 「建立和設定體驗」已停用

  和

  為網站的成員



備註: 為避免意外移除您的網站存取權，您無法編輯或移除您自己的參與者角色。若要變更您的存取權層級，其他管理員必須更新您的角色。

從網站中移除參與者後，該參與者便無法再存取該網站。

為體驗產生器網站的主題新增樣式

主題是定義體驗產生器網站之視覺流程的資訊集合。

主題是由版面配置和樣式組成，例如色彩、字型和影像。這些元素結合在一起，讓您能更細微地控制網站中每個頁面的外觀與結構。主題是您網站的外觀和操作，其獨立於您的內容。

範例: 預設的客戶服務主題包括兩個版面配置。

- 「登入」，此主題版面配置會套用至登入頁面
- 「預設」，此主題版面配置會套用至所有非登入頁面

您的網站隨附數個預先建置的主題，其可供您快速自訂以滿足您的需求。預先建置主題在我們所有的標準範本上運作，例如客戶服務、合作夥伴中心、客戶帳戶入口網頁和建立專屬格式(Aura)。現在對於使用所套用主題的每個網站而言，您設定該主題樣式的方式都是唯一的。您選取的主題會變更您網站可用的頁首、頁尾和其他內容。

備註: 雖然預先建置主題具有自己的版面配置，但您可以視需要在可用的版面配置中切換。您甚至可以與開發團隊合作來建立自訂元件和版面配置。

預先建置體驗產生器主題

預先建置主題隨附所有範本。這些主題讓您按一下而不用程式碼即可打造您網站的樣式。將色彩，字型和影像套用至您的網站，以與您的設計或品牌相符。上載您的標誌來比對出精準的色彩，以產生自訂色彩架構。針對不同的受眾及需求，建立品牌集以快速變更色彩、字型及標誌。

變更您的體驗產生器網站的主題

實驗並尋找最適用於您需求的主題，而不變更內容。

使用體驗產生器中的品牌集

品牌集可讓您針對不同的受眾自動變更您網站的外觀，或針對行銷活動或事件，在品牌或簡報之間快速移動。

自訂您的體驗產生器網站的主題

藉由調整您頁首和頁尾大小和色彩的所有項目來自訂體驗產生器網站的主題至已啟用文字的字型和色彩。我們可以讓您開始，但您必須依您想要的主題外觀與操作進行最終微調。

另請參照：

開發人員指南：具有登入頁面的動態品牌標識

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

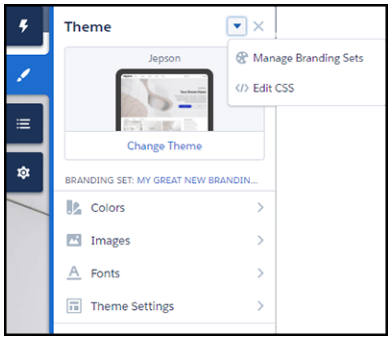
  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

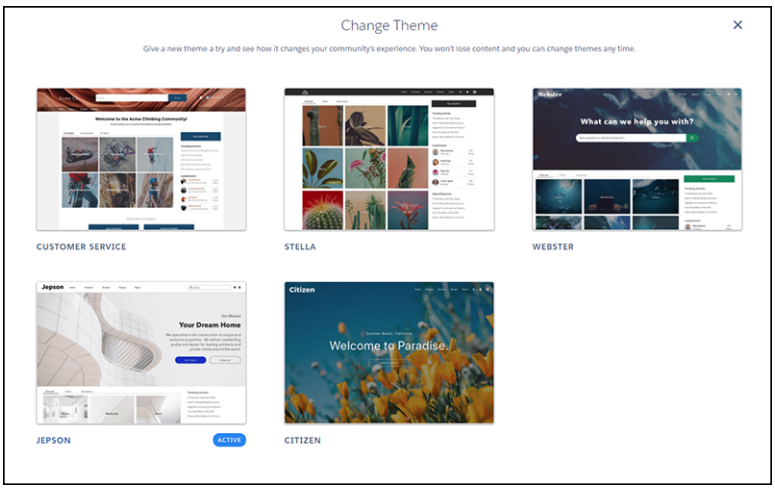
預先建置體驗產生器主題

預先建置主題隨附所有範本。這些主題讓您按一下而不用程式碼即可打造您網站的樣式。將色彩，字型和影像套用至您的網站，以與您的設計或品牌相符。上載您的標誌來比對出精準的色彩，以產生自訂色彩架構。針對不同的受眾及需求，建立品牌集以快速變更色彩、字型及標誌。

預先建置主題可讓您立即開始使用您的網站，且您可輕鬆地進一步自訂網站。建立網站並選取您的主題之後，請使用體驗產生器的「主題」面板來調整體驗。



按一下「變更主題」來選取主題。



根據您選取的主題，您可以使用體驗產生器來進行各種工作。

- 為文字、動作、連結、導覽及框線選擇色彩。
- 指定系列、樣式、粗細、大小寫，並新增自訂字型。
- 變更頁首與頁面背景色彩。
- 選擇自訂「搜尋」元件。
- 選擇自訂「使用者設定檔」元件。
- 使用自訂 CSS 套用您自己的樣式。
- 從標誌或公司調色盤的影像產生自訂的生成自訂色彩方案。
- 使用品牌集以快速鎖定不同的受眾及需求。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

備註: 您可以在受眾基礎上套用品牌集，以變更色彩，影像和字型。如需為特定群組提供針對性特定版面配置或內容的相關資訊，請參閱在 Aura 網站中使用受眾目標進行個人化。

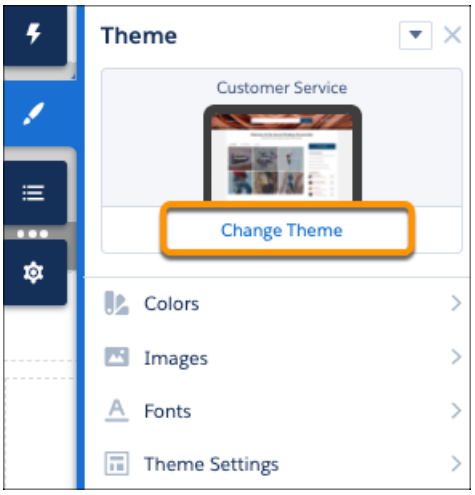
另請參照：

- 使用體驗產生器自訂網站
- 預覽您的體驗產生器網站
- 在體驗產生器中尋找與建立資產檔案
- 在體驗產生器中尋找與建立資產檔案
- 使用體驗產生器中的品牌集
- 在 Aura 網站中使用受眾目標進行個人化
- 變更您的體驗產生器網站的主題

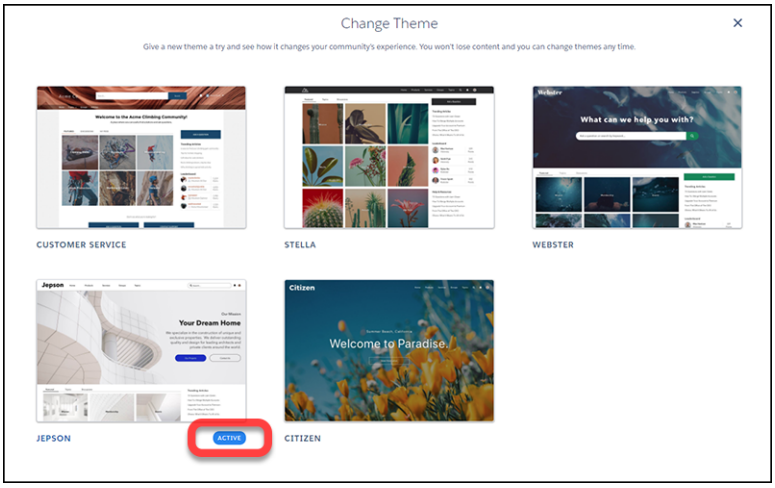
變更您的體驗產生器網站的主題

實驗並尋找最適用於您需求的主題，而不變更內容。

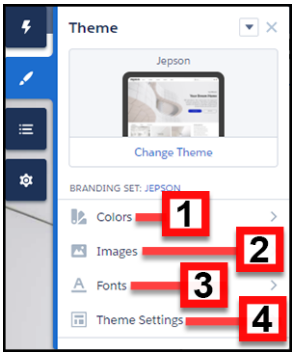
變更主題非常簡單，只要按兩下「主題」面板即可。選取「變更主題」以查看範本可用主題的清單。



您的目前主題被標記為「啟用」。選取任何其他主題，啟用它，該主題即會套用至您的網站。



選擇主題只是開始。即使預設值適用於您，您也不必受其束縛。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

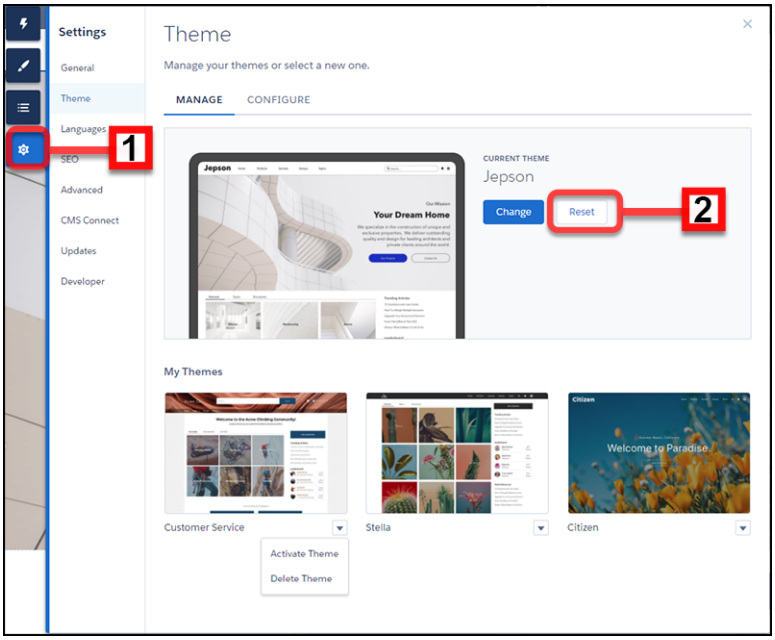
- 調整文字、背景和框線的「色彩」(1)。
- 上載背景「影像」(2) 以及公司標誌。
- 選取「字型」(3) 樣式。
- 調整特定於已啟用主題的「主題設定」(4)。例如，選擇：
  - 是否要顯示 hero
  - 是否從捲動中保留頁首
  - 頁面內容的寬度

    備註: 可用的設定為已啟用主題所獨有。

- 個別新增、修改和調整頁面上的元件，以完成體驗。

我們會記住您為主題所進行的自訂，即使您切換主題，並在之後重新啟用亦是如此。

如果您不喜歡您已自訂的項目會如何？容易，重新開始！



1. 在體驗產生器設定中 (1)，選取「主題」。
2. 針對您的目前主題，按一下「重設」(2)。
3. 閱讀警告然後按一下「重設」以確認。
4. 或者，您可以選取「取代並重新開始」在下次於「變更主題」面板中重新啟用主題時，來將主題重設回其預設值。

備註: 使用「重設」或「取代並重新開始」來刪除您的所有自訂項目。

- 品牌標識集
- 主題區域 (如頁首在頁面中的通用元素設定)
- 主題設定
- 自訂主題版面配置

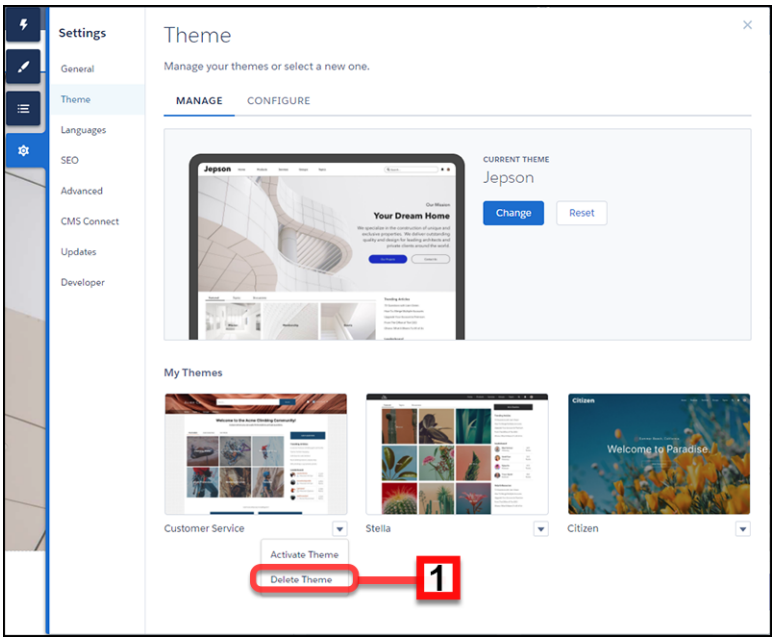
- 頁面的自訂主題版面配置指派
- 自訂 CSS 覆寫

這些設定不可擷取，因此請謹慎選取「重設」或「取代並重新開始」。

許多預先建置主題有多個版面配置；例如，首頁、登入和內容頁面。

變更主題會保留您的內容，但新的主題不一定會以實用或理想的方式顯示您的內容。在變更後，請一律確認您的網站仍按照預期運作。

「主題」面板的「管理」區段會顯示您目前已啟用的和已設定的主題。



您沒有使用所有主題的機會，因此您可以刪除 (1) 此處的任何額外項目。刪除主題會移除您的所有自訂項目，其類似於「重設」。但您可以從「主題」面板的「變更主題」區段新增主題的新複本。

另請參照：

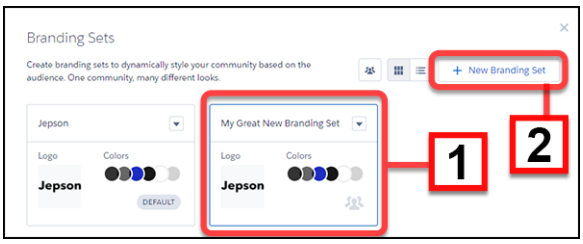
自訂主題版面配置與主題版面配置元件

自訂您的體驗產生器網站的主題

使用體驗產生器中的品牌集

品牌集可讓您針對不同的受眾自動變更您網站的外觀，或針對行銷活動或事件，在品牌或簡報之間快速移動。

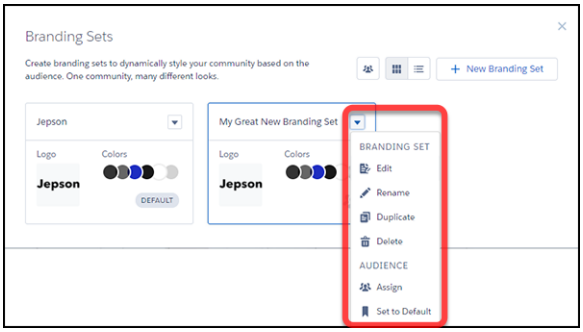
品牌集是影像、字型和色彩的配套集合，其可大幅及動態地變更您網站的外觀和操作。您可在體驗產生器的「主題」面板中管理品牌集。如果您使用預先建置主題，則品牌標識集不會影響您網站的頁首和 hero 區域。



您可以維護及管理任何網站的數個品牌標識集。每個集合設定 (1) 是可以使用「受眾」來手動或以程式設計方式套用色彩和其他元素的集合。您也可以從頭開始 (2) 啟動新的集合。

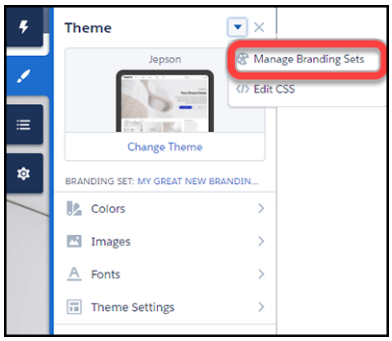
備註: 雖然您可以建立許多受眾的自動回應，但動態品牌標識，例如「動作色彩」的宣告，無法與預先建置主題搭配使用。

從其功能表管理每個集合。



若要建立或編輯品牌集，請選取它和您要配套的屬性。

1. 開啟「主題」面板並選取「管理品牌集」



2. 選擇「品牌集」以編輯或建立品牌集。您的所有變更都與選定的品牌集相關聯。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

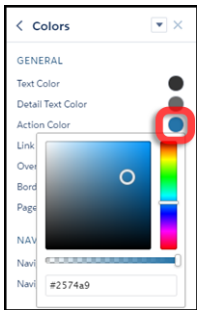
發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

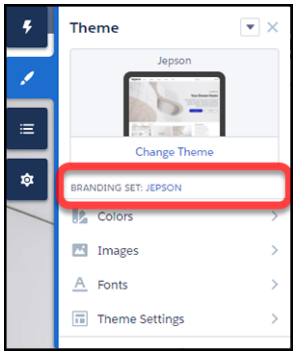
3. (選用) 當您選取「色彩」面板中的「從影像產生調色盤」時，體驗產生器可以產生色彩主題。
   a. 在「色彩」面板中，按一下「從影像產生調色盤」
   b. 選擇您先前上載的公司標誌或不同的影像，例如您公司調色盤的影像。體驗產生器會從影像中擷取主要色彩並產生架構。
   c. 若要修改色彩，請按一下色樣。若要調整色彩，請使用滑桿或輸入十六進位值。



4. 若要設定您品牌集的屬性，請在「主題」面板中選取或調整字型、影像和色彩。
   將自動儲存您的變更，並且立即顯示在頁面上。若要檢閱結果，請從「頁面」功能表選取各種頁面類型。

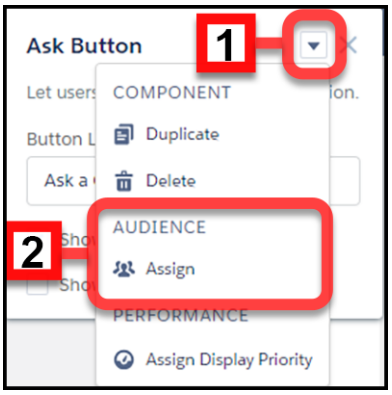
   備註: 如果在頁面或網站層級的體驗產生器中啟用公用存取權，則會在「管理」>「偏好設定」中啟用「讓來賓使用者檢視可供網站使用的資產檔案和**CMS**內容」偏好設定。只要任何頁面具有已啟用的公用存取權，此偏設定就會保持啟用狀態。如果您上載影像以用於網站登入頁面，請確定此偏好設定已啟用。第一次將影像新增至網站時，系統會自動建立資產檔案並儲存在「組織資產庫」中。

   您一律可以藉由查看「主題」面板來瞭解啟用的品牌集為何。



請記住，品牌集僅套用至色彩、影像和字型。如需為特定群組提供針對性版面配置或內容的詳細資訊，請參閱在 Aura 網站中使用受眾目標進行個人化。

備註: 不是所有預先建置主題中的元件都支援受眾目標設定。您可以藉由查看通過查看「受眾」(2)區段的元件內容面板功能表 (1)，來確認是否可將元件設定為目標。如果遺失區段，或元件內容面板上沒有功能表，則元件不支援受眾目標設定。



如果您無法找到一個方法來透過「主題」面板或各種元件內容面板來控制網站的各個方面，您可建立自己的 CSS 覆寫。您的覆寫會套用至目前已啟用的主題，且會記住此套用狀況。按一下「品牌」面板上的 > 「編輯 **CSS**」，來使用您自己的 CSS 樣式。我們建議盡量不要使用 CSS，並只在必要時使用，以防範本元件的未來版本不支援所有 CSS 自訂項目。

另請參照：

在 Aura 網站中使用受眾目標進行個人化

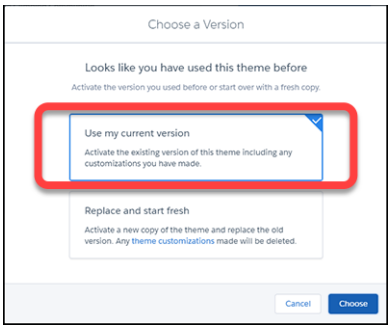
開發人員指南：具有登入頁面的動態品牌標識

自訂您的體驗產生器網站的主題

藉由調整您頁首和頁尾大小和色彩的所有項目來自訂體驗產生器網站的主題至已啟用文字的字型和色彩。我們可以讓您開始，但您必須依您想要的主題外觀與操作進行最終微調。

每個預先建置主題都會載入選項，以協助您達到您想要的樣式，而不需要您對程式碼進行處理。而且我們會記住您設定每個主題的方式，以便您可以更容易地在其中加以變更。

如果您先前已自訂預先建置主題，當您將其重新啟用時，可決定是要使用目前的設定還是取代這些設定並重新開始。



備註: 使用「重設」或「取代並重新開始」來刪除您的所有自訂項目。

- 品牌標識集
- 主題區域 (如頁首在頁面中的通用元素設定)
- 主題設定
- 自訂主題版面配置
- 頁面的自訂主題版面配置指派
- 自訂 CSS 覆寫

這些設定不可擷取，因此請謹慎選取「重設」或「取代並重新開始」。

變更主題會保留您的內容，但新的主題不一定會以實用或理想的方式顯示您的內容。在變更後，請一律確認您的網站仍按照預期運作。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

調整您網站主題的樣式和版面配置

體驗產生器網站包含數多個預先建置的主題，讓您可以輕鬆修改。除了自訂版面配置，您也可以設定色彩、字型、影像、大小和動作，並使用大量選擇和操控桿。

主題指引：頁首元件

頁首可在整個網站上提供前後關聯和簡易瀏覽。

主題指引：多功能成分

Hero 影像是大型影像，設計用於控制頁面的視覺效果欄位和獲得注意。

主題指引：「搜尋」元件

多個搜尋元件和放置選項為您提供了設計客戶正確的體驗。

自訂主題版面配置與主題版面配置元件

主題版面配置與主題版面配置元件結合在一起，讓您能更細微地控制網站中每個頁面的外觀與結構。可自訂版面配置的頁首與頁尾以符合貴公司的風格、設定主題版面配置內容，或使用自訂搜尋列與使用者設定檔功能表。接著使用主題版面配置將主題版面配置元件指派至個別頁面，讓您可以從一個集中的位置快速變更版面配置。無論您是諮詢合作夥伴或ISV，或只是想要改造您自己的網站，自訂主題版面配置都可讓您輕鬆重新打造品牌。

另請參照：

開發人員指南：建置濃縮主題版面配置元件

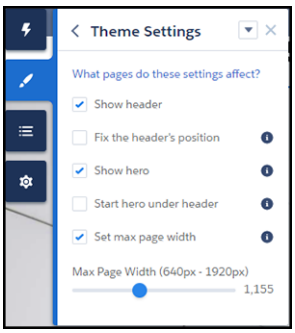
Trailhead：建立自訂主題版面配置元件

調整您網站主題的樣式和版面配置

體驗產生器網站包含數多個預先建置的主題，讓您可以輕鬆修改。除了自訂版面配置，您也可以設定色彩、字型、影像、大小和動作，並使用大量選擇和操控桿。

您可能會詢問您自己：所有這些控制項，要從何處開始？

以最廣泛的設定開始。主題面板的「主題設定」區段包含會影響整個主題的一般設定。這些設定會根據您網站的已啟用主題而有所不同。



設定	描述
顯示頁首	顯示或隱藏頁首。
修正頁首的位置	將頁首固定到捲動區域的頂部，以便客戶在捲動長頁面時可保持可見。若要查看此工作，請發佈和預覽您的網站。變更不會顯示在體驗產生器中。
顯示 hero	顯示或隱藏主題的 hero 影像。
在頁首下啟動 hero	將hero影像放置在頁面頂部，以提供一個無縫的外觀。
設定頁面最大寬度	設定頁面上內容的最大寬度。類似的設定位於幾個元件面板中。最大寬度可以窄於頁首或 hero 的整體顯示大小。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

若要為不同的頁面建立不同的版面配置，請前往體驗產生器中的「設定」>「主題」>「設定」。

每個元件類型都有不同的屬性，可在其內容面板中調整。選取元件以開啟其內容面板並設定其選項。使用設定播放以查看您可以實現的效果。變更您的版面配置不會直接影響內容，只影響其顯示方式。如果您在不想要或無法使用的情況下結束，且忘記如何復原它，您可以重新開始。

1. 在體驗產生器設定中 (1)，選取「主題」。
2. 針對您的目前主題，按一下「重設」(2)。
3. 閱讀警告然後按一下「重設」以確認。
4. 或者，您可以選取「取代並重新開始」在下次於「變更主題」面板中重新啟用主題時，來將主題重設回其預設值。

備註: 使用「重設」或「取代並重新開始」來刪除您的所有自訂項目。

- 品牌標識集
- 主題區域 (如頁首在頁面中的通用元素設定)
- 主題設定
- 自訂主題版面配置
- 頁面的自訂主題版面配置指派
- 自訂 CSS 覆寫

這些設定不可擷取，因此請謹慎選取「重設」或「取代並重新開始」。

主題指引：頁首元件

頁首可在整個網站上提供前後關聯和簡易瀏覽。

一個頁首，多個控件

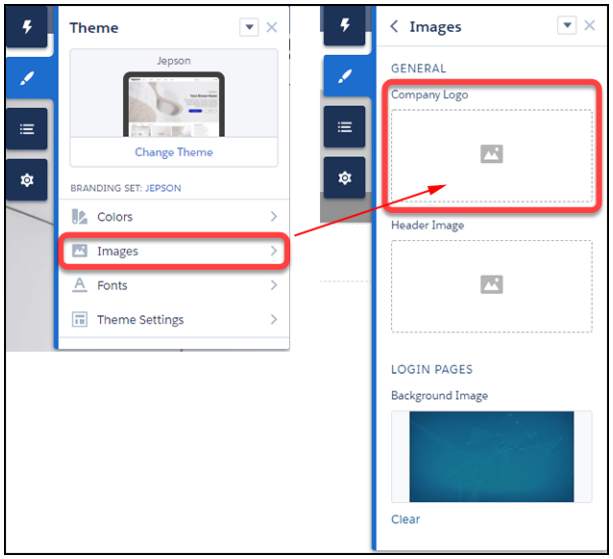
頁首有許多選項和控制項，可用於變更頁面外觀和操作。選項和控制項包括高度、色彩和透明度，甚至是在客戶捲動時其是否仍固定在畫面的頂部。如果您使用它，請將頁首的調整與您 hero 區段的調整結合在一起，以提供可用性、變化和視覺趣味性。探索頁首的元件內容面板，以及主題面板中的「主題設定」。

在相同網站中不同頁面類型的不同頁首

對您的登入頁面而言，具有不同的版面配置是很平常的事。許多預先建置主題針對登入、首頁和其他頁面具有不同的選項。例如首頁上頁首的變更，不一定會反映在您的內容或登入頁面上。如果您使用不同的主題版面配置，請如同在先前的版本中分別設定每個變化的變更。

變更標誌

如果您已經為您的網站設定標誌，則預先建置的主題會識別並使用它。如果您先前未設定標誌，或想要更新目前的選擇，請使用「主題」面板的影像區域。



品牌集讓您將不同的標誌套用至您的網站或不同觀眾和等性的不同變體。

備註: 我們會嘗試調整您標誌的大小以符合頁首。但您可以使用「版面配置」區段中的「標誌寬度」以在頁首元件內容面板中手動調整大小。您的標誌會根據所選取的寬度，依比例縮放。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

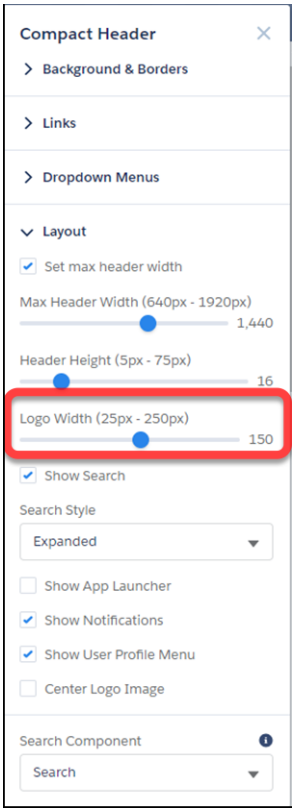
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

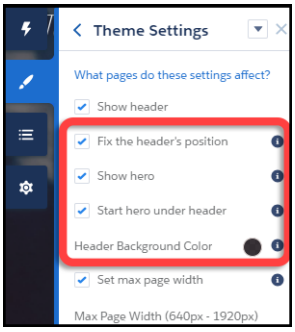
  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者



頁首和 **hero** 互動

- 當「主題設定」中「修正頁首位置」和「在頁首下啟動 hero」均已啟用時，可選擇背景色彩，以呈現最佳的可視性。如果您保持背景透明，當客戶向下捲動頁面時，頁首中的功能表項目可能會消失。由於 hero 影像已捲動到視圖之外，因此功能表項目可能會隱藏。純色背景色彩會避免這個問題。



受眾目標確定

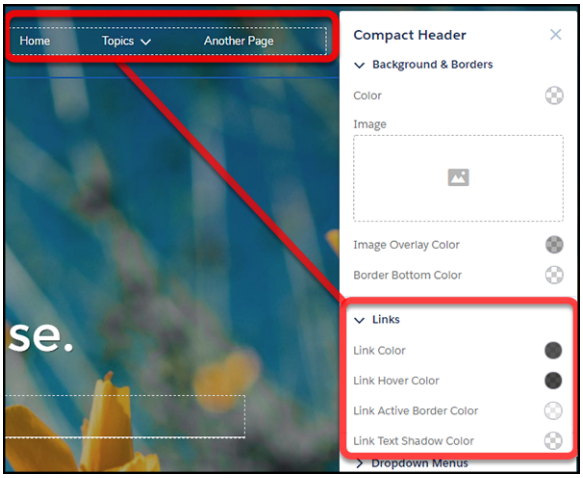
新的主題元件 (例如，精簡頁首) 目前不支援目前元件層級目標 (可視性)。但是，只需要多努力一點，仍然可能設定目標。

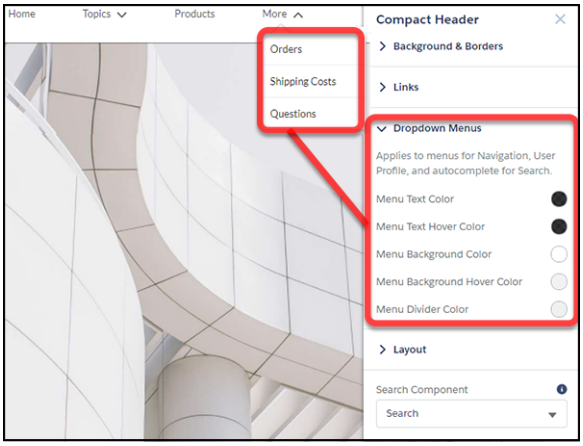
1. 在體驗產生器的「設定」>「主題」>「設定」中，建立自訂主題版面配置。
2. 建立頁面變化。
3. 將新的主題版面配置分配給頁面變體 (通過頁面屬性)。

尋找右控制。

使用許多選項，您可以輕鬆將控件影響為頁首部分的同時。

功能表文字色彩會設定顯示在下拉式功能表中選項的格式，例如設定檔功能表，瀏覽功能表和搜尋偏差。連結色彩會設定顯示在頁首中文字與圖示的格式。





移動顯示器

主題元件屬性的特定方面，例如頁首高度，以使用 Salesforce Lightning Design$mq-小中介查詢的移動設備對其。該設定在47.9375字節的最大寬度。

主題指引：多功能成分

Hero 影像是大型影像，設計用於控制頁面的視覺效果欄位和獲得注意。

Jo 版面配置都是視覺影響。 *匈牙利文*有一個影像，可讓您製作頁面，提供主題、型式和用途。雖然 hero 版面配置很適合設定外觀和樣式，但它們會佔滿空間。因此它們不適合需要大量功能的頁面。

搜尋與行動焦點呼籲

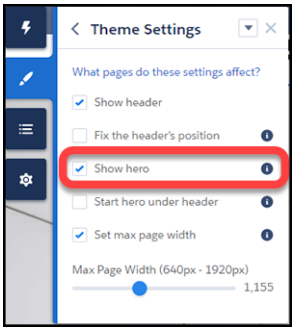
預先建置主題遵守不同需求的兩個不同風格：hero 搜尋與 hero 行動呼籲

- 用於漏斗搜尋
  - 作為任何不容易提供頂級組織的簡單資訊，提供的站點。
  - 搜尋難以預估客戶需求或客戶資訊需求變化很大的網站。
- 用於老撾通話操作
  - 具有焦點用途的網站，例如 fas-a 和支持特定事件。

選取和交換 **hero** 元件

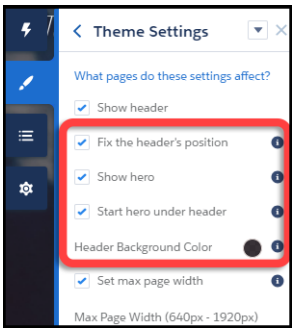
Webster、Jepson 與 Citizen 主題每個都有一個預先版面配置的 hero 主題元件 (搜尋或行動呼籲)。當這些主題出現時，您就可以使用這些主題，或在體驗產生器中透過元件內容輕鬆交換這些主題。

與主題一樣，但不想使用 Ho 樣式版面配置？簡單，只要取消選取「主題」面板之「主題設定」索引標籤上的「顯示 **hero**」即可。



頁首和 **hero** 互動

- 當「主題設定」中「修正頁首位置」和「在頁首下啟動 hero」均已啟用時，可選擇背景色彩，以呈現最佳的可視性。如果您保持背景透明，當客戶向下捲動頁面時，頁首中的功能表項目可能會消失。由於hero影像已捲動到視圖之外，因此功能表項目可能會隱藏。純色背景色彩會避免這個問題。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

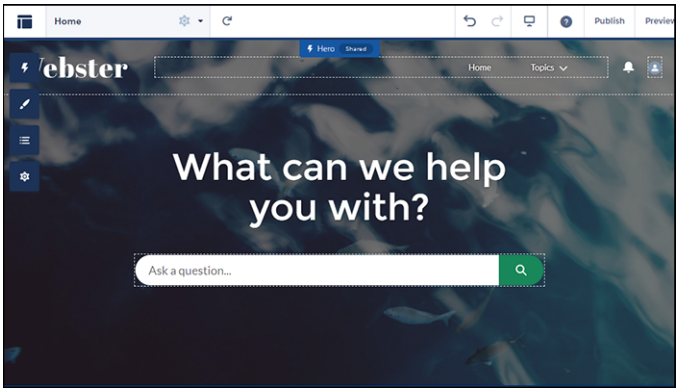
  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

主題指引：「搜尋」元件

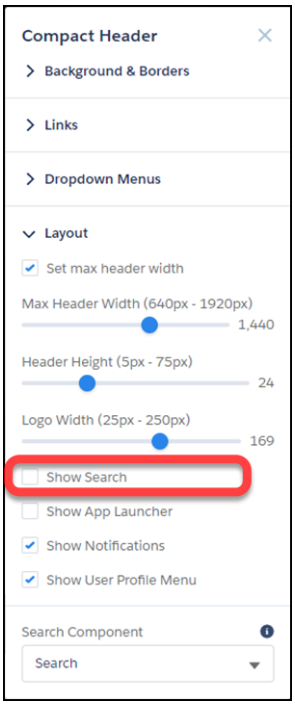
多個搜尋元件和放置選項為您提供了設計客戶正確的體驗。

預先建置主題提供以搜尋優先的彈性方法。這一方法鼓勵客戶先輸入問題來尋找答案，而非先瀏覽功能表和頁面。

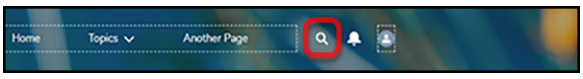


但是，您也可以在您的頁首中搜尋。為了避免混淆和混亂，如果您使用已開啟搜尋的 hero，請取消選取搜尋，以在頁首中隱藏它。具有 hero 的主題有非首頁的次要版面配置。這就是搜尋在您的其他非登入頁面中預設為開啟的原因。

備註: 請記住，登入頁面具有其自己的特定版面配置。



選取一個折疊和展開的搜尋元件



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

搜尋元件已折疊時，您無法直接選取它。按一下搜尋圖示以展開它，然後選取它以查看其內容編輯器。或者，在頁面結構面板中選取「搜尋」，以叫出其內容編輯器。在頁面結構面板中選取「搜尋」表示您看不到所做的任何變更。您之所以看不到變更是因為在頁面上看不到搜尋元件。

匯出一個自訂搜尋元件

假設您使用 Lightning Bolt 解決方案來匯出具有預先建置主題的網站。主題使用全域搜尋、點對點元件或自訂搜尋元件。請記住，此解決方案不包含自訂搜尋元件。未匯出搜尋元件，因為內容值 `commThemeSearch` 未包含在 Lightning Bolt 解決方案中。

自訂主題版面配置與主題版面配置元件

主題版面配置與主題版面配置元件結合在一起，讓您能更細微地控制網站中每個頁面的外觀與結構。可自訂版面配置的頁首與頁尾以符合貴公司的風格、設定主題版面配置內容，或使用自訂搜尋列與使用者設定檔功能表。接著使用主題版面配置將主題版面配置元件指派至個別頁面，讓您可以從一個集中的位置快速變更版面配置。無論您是諮詢合作夥伴或 ISV，或只是想要改造您自己的網站，自訂主題版面配置都可讓您輕鬆重新打造品牌。

主題版面配置元件是您網站中範本頁面的最高層級版面配置 (1)。主題版面配置元件透過主題版面配置進行組織並套用至您的頁面。主題版面配置元件包含一般頁首與頁尾 (2)，且通常包含瀏覽、搜尋以及使用者設定檔功能表。相反地，內容版面配置 (3) 會定義您頁面的內容區域。下圖顯示兩欄的內容版面配置。



主題版面配置會將共用主題版面配置元件的社群頁面分類在一起。您可以將主題版面配置元件指派至任何主題版面配置。可在頁面內容中套用主題版面配置。

備註: 若要在版面配置Developer Console 中建立自訂主題版面配置元件，開發人員須實作 `forceCommunity:themeLayout` 介面。我們所有預先建置主題都是根據此介面開發，且使用體驗產生器中的多個設計內容介面 (色彩選擇器、影像選擇器、滑桿)。預先建置主題也可利用主題交換。您可以快速變更網站的整體外觀與操作，而不影響任何基礎頁面、版面配置和元件。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

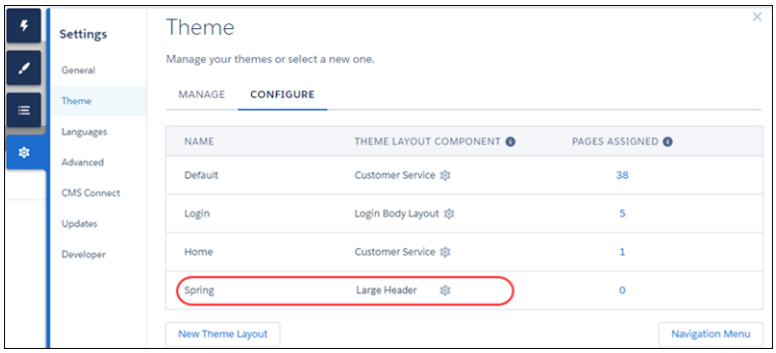
發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

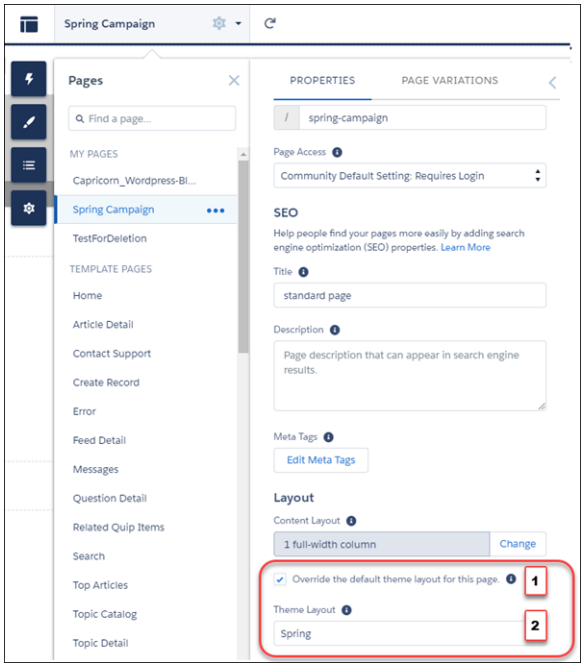
  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

範例: 讓我們假設您為即將進行的春季行銷活動建立三個頁面。您想要這些頁面使用開發人員建立的「大型頁首」主題版面配置元件。在「設定」 > 「主題」區域中，您新增稱為「Spring」的自訂主題版面配置，以將這些頁面分類並將「大型頁首」版面配置元件指派給它。



接著，您套用每個頁面內容中的「Spring」主題版面配置，這會立即將「大型頁首」版面配置元件套用至每個頁面。



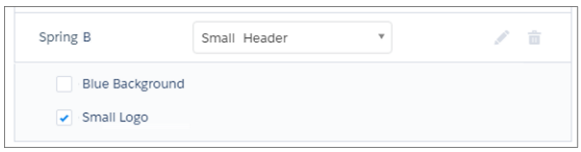
若要套用主題版面配置，請選取「覆寫此頁面的預設主題版面配置」(1)。執行此選取之後，會顯示「主題版面配置」選項。然後，從可用的選擇中選擇新版面配置 (2)。

一切看似美好，直到您的行銷副總裁判定頁首佔用太多空間。要修正此問題相當容易，因為您不必更新每個頁面的內容就能變更主題版面配置。只要在「主題」面板中按一下，您就能夠將 Spring 切換成「小型頁首」版面配置元件，並立即將三個頁面全部更新！

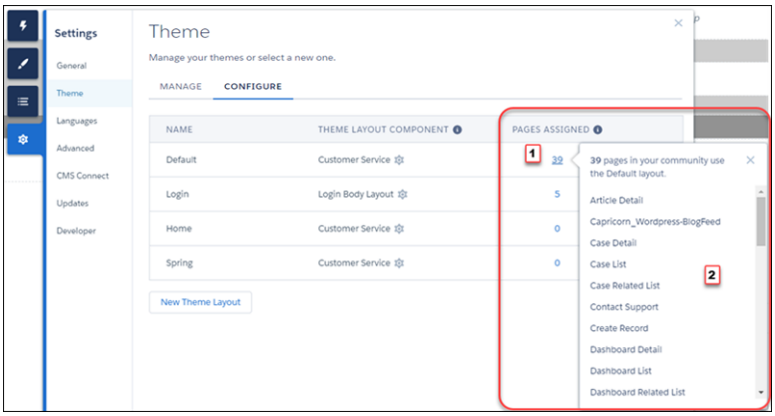


範例: 現在讓我們假設「小型頁首」版面配置包含兩個自訂內容—藍色背景與小標誌。您已啟用這些內容並套用到所有的行銷活動頁面上。但針對某一頁，您只想要套用「小標誌」內容。

在此狀況下，您可以建立一個稱為「Spring B」的主題版面配置，然後將「小型頁首」版面配置元件指派給它，並啟用「小標誌」。然後，將「Spring B」主題套用至該頁面。



無法確認哪些頁面與您的主題版面配置相關聯？



只要按一下並看一下，您即可看到有多少頁面及哪些頁面與您的所有頁面版面配置相關聯。從「設定」>「主題」中，按一下任何主題版面配置列 (1) 的「已指派頁面」總數。按一下此值可開啟與該主題版面配置 (2) 相關聯的頁面清單。

主題版面配置可讓您輕鬆地以不同的方式重複使用相同的主題版面配置元件，並盡可能維持所需的細微控制。

另請參照：

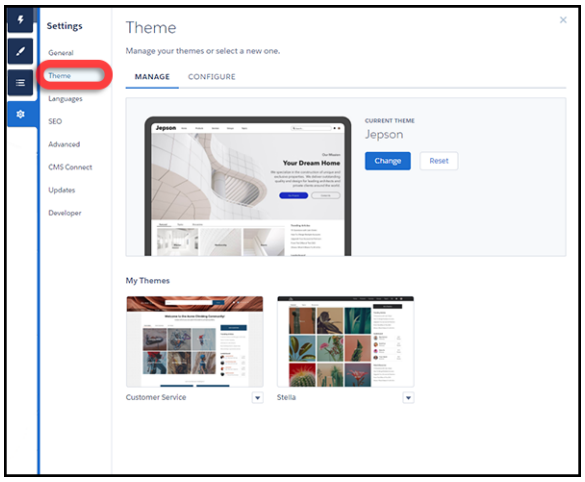
- 變更 Experience Cloud 網站頁面的主題版面配置
- *Experience Cloud 開發人員指南*：建立體驗產生器的自訂主題版面配置元件
- *Experience Cloud 開發人員指南*：設定可交換搜尋與設定檔功能表元件
- 開發人員指南：建置濃縮主題版面配置元件
- Trailhead：建立自訂主題版面配置元件

變更 Experience Cloud 網站頁面的主題版面配置

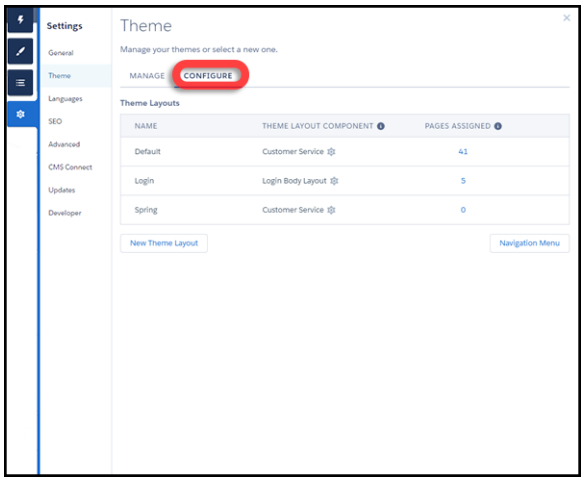
主題版面配置可定義您頁面的最上層區域，例如頁首與頁尾、瀏覽、搜尋及使用者設定檔功能表。主題版面配置元件會將您網站中共用主題版面配置的頁面分類在一起。

開發人員可以透過實作 `forceCommunity:themeLayout` 介面，在Developer Console中建立自訂主題版面配置元件。開發人員也可將內容新增至自訂主題版面配置，您可以在體驗產生器的「主題」面板區域中設定。當自訂版面配置元件可用時，將它指派給主題版面配置以立即轉換使用版面配置的頁面。

1. 在體驗產生器中，按一下左側列上的  ，然後按一下「主題」。



2. 若要檢視和設定主題版面配置，請選取「設定」。



3. 如有必要，建立「新增主題版面配置」。
4. 為主題版面配置選取主題版面配置元件。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

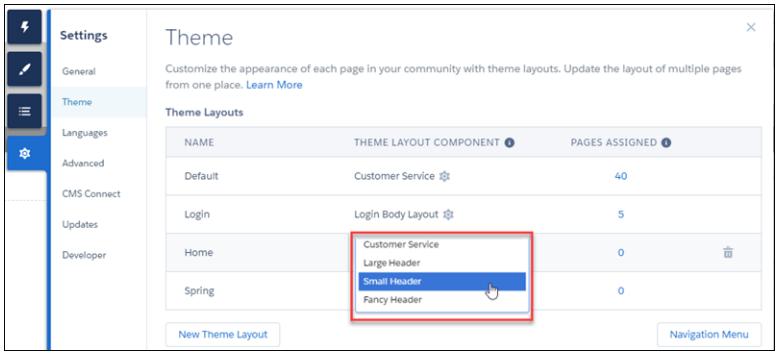
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

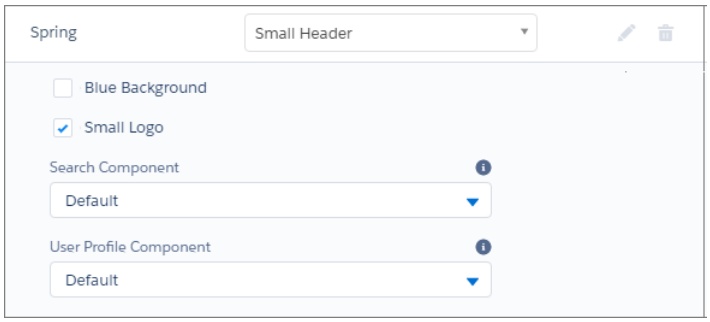
- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者



5. 更新主題版面配置的設定 (如果可用)—內容會視開發人員如何設定主題版面配置元件而不同。



例如，客戶服務主題中的預設版面配置元件包含頁首區域的下列選項。

隱藏標題區域並瀏覽
: 隱藏所有網站頁面中的預設網站頁首。預設網站頁首包括頁首影像、搜尋方塊、網站功能表，以及使用者設定檔瀏覽功能表。選取此選項，以使用自訂頁首取代預設頁首。

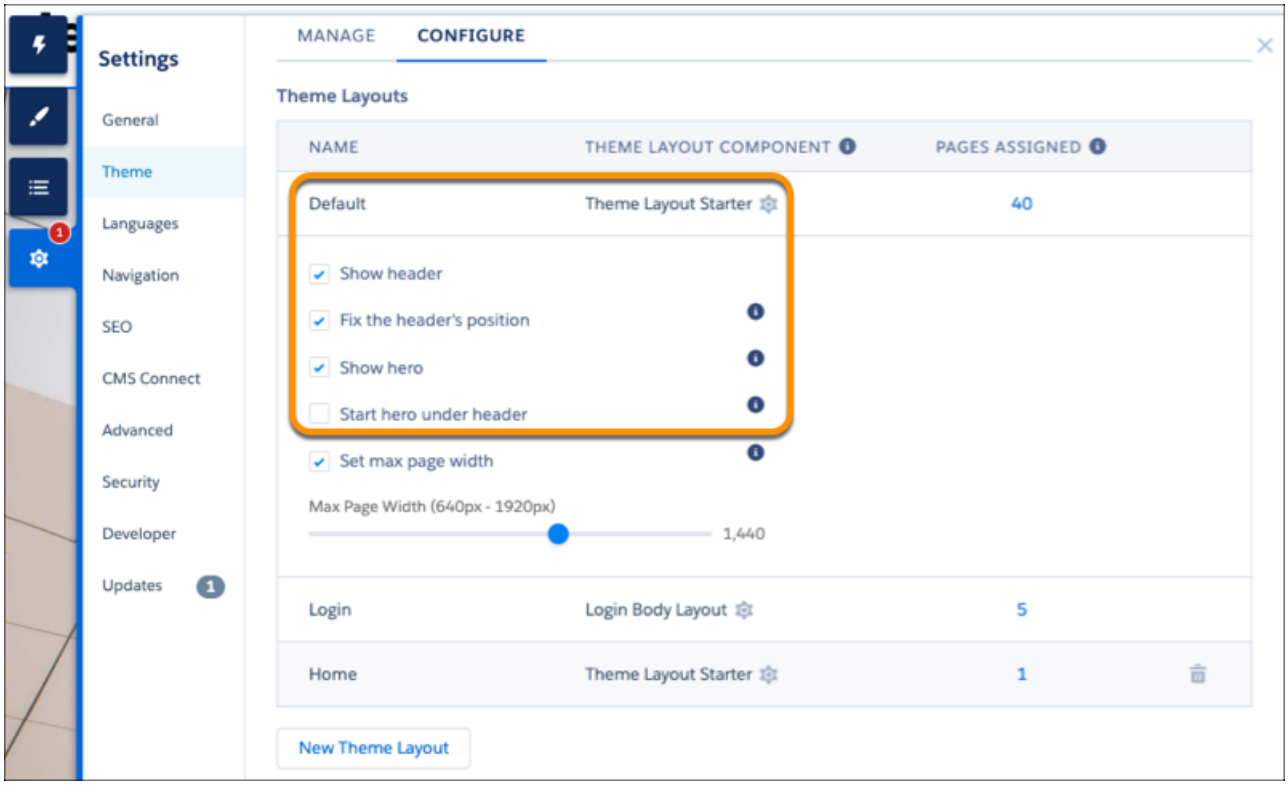
隱藏網站頁首的通知圖示
: 隱藏通知圖示。如果您有自訂頁首或不使用通知，這會很有用。

「搜尋」元件
: 以自訂元件 (如果可用) 取代預設的「搜尋」與「貼文」元件。

使用者設定檔元件
: 以自訂版本 (如果可用) 取代預設的「設定檔頁首」元件。

設定頁面最大寬度
: 設定頁面上內容的最大寬度。最大寬度可以窄於頁首或頁尾的整體顯示大小。

但是，Jepson 主題的預設版面配置元件具有不同的選項。



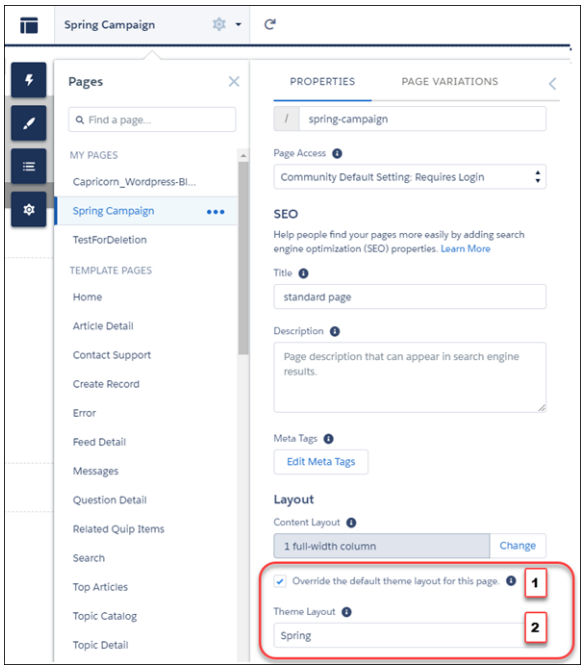
顯示頁首
: 顯示或隱藏頁首。

修正頁首的位置
: 將頁首固定到捲動區域的頂部，以便客戶在長頁面上向下捲動時可保持可見。若要查看此工作，請發佈和預覽您的網站。變更不會顯示在體驗產生器中。

顯示 **hero**
: 顯示或隱藏主題的 hero 影像。

在頁首下啟動 **hero**
: 頁面在視覺上與 hero 重疊。建議為此頁首使用透明背景。

6. 若要套用主題版面配置，請選取「覆寫此頁面的預設主題版面配置」(1)。選取此選項會顯示「主題版面配置」選項。然後，選擇新版面配置 (2)。



另請參照：

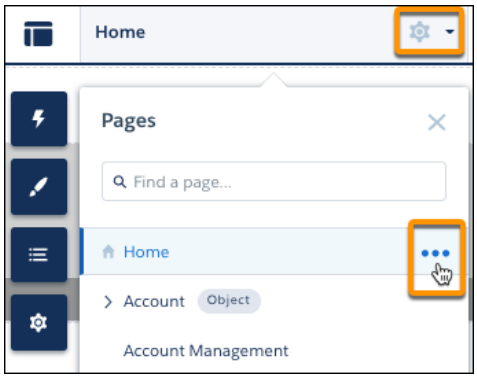
- 自訂主題版面配置與主題版面配置元件
- 體驗產生器中的頁面內容和類型
- *Experience Cloud 開發人員指南*：建立體驗產生器的自訂主題版面配置元件
- *Experience Cloud 開發人員指南*：設定可交換搜尋與設定檔功能表元件

在體驗產生器中變更內容版面配置

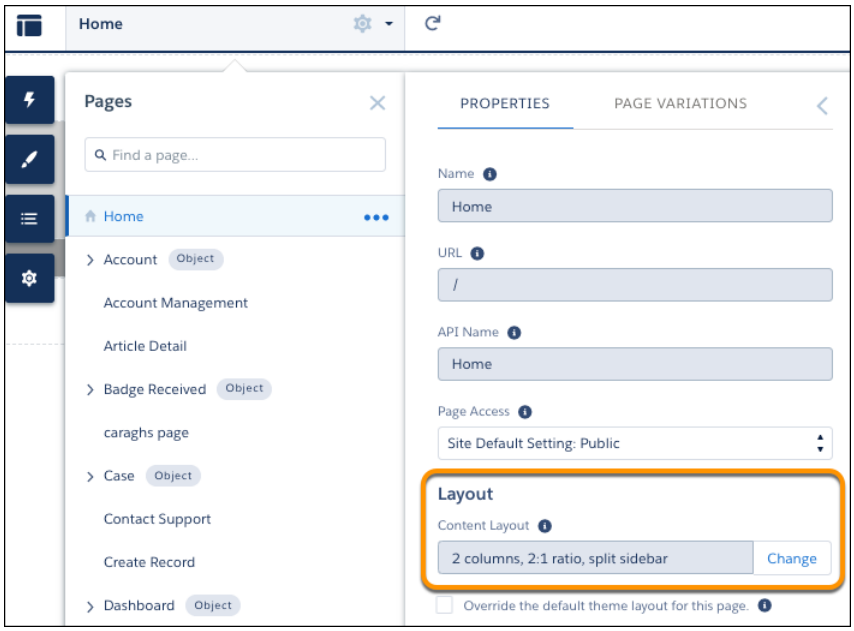
透過切換至不同的內容版面配置，可快速變更體驗產生器網站頁面的外觀。您甚至可以在開發人員主控台中建立您自己的自訂內容版面配置元件，並匯入這些自訂內容版面配置元件，以在您的網站中使用。

小祕訣: 當您設定新頁面或頁面變化時，請使用彈性版面配置。這些可高度自訂的版面配置與立即可用的版面配置相比可進行更多調整，您可以使用彈性的版面配置重新建立大多數固定版面配置。

1. 在體驗產生器中，開啟頁面的內容。按一下頁面旁邊上方工具列中的 ⚙，或按一下頁面旁邊「頁面」下拉式功能表中的 ••• > 「頁面設定」。



2. 在「頁面內容」的「版面配置」區段，按一下「變更」。



如果頁面變化可以使用，則您可以選取該頁面變化使其成為啟用頁面。之後，您可以視需要變更其內容版面配置。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

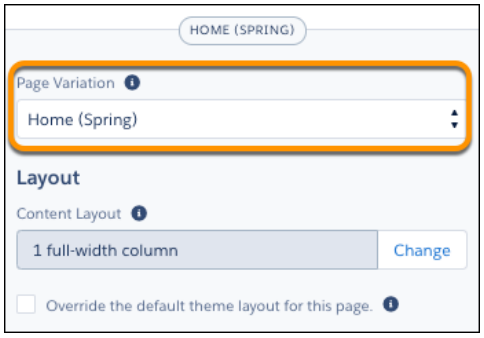
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

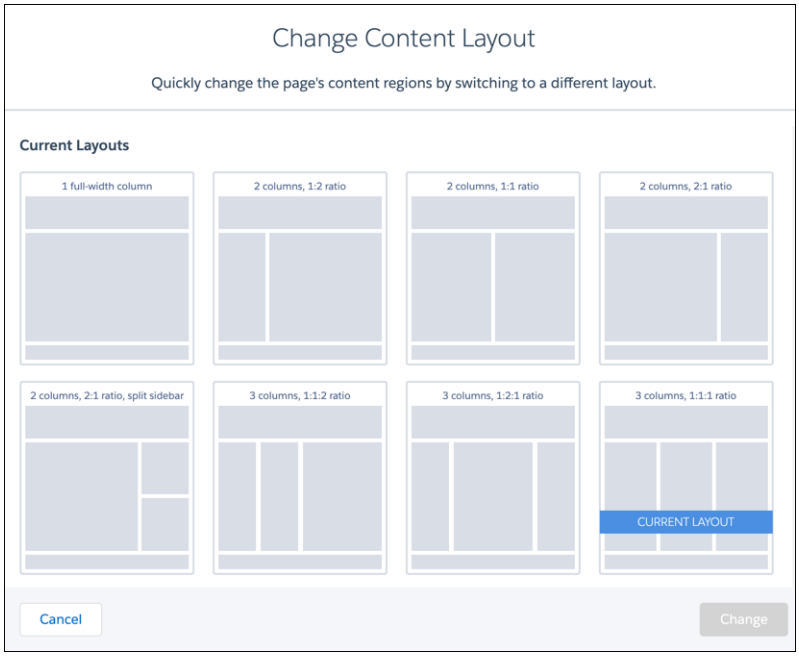
- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者



3. 選取新版面配置。您已建立自訂內容版面配置元件？您會看見可供使用與自訂的內容配置一起顯示。



備註: 您無法將 Lightning Web 元件與具有 2 個欄、比例為 2:1的分割側列固定版面配置一同使用。若要將 Lightning Web 元件納入具有此版面配置的頁面上，請使用彈性版面配置建立頁面或以相同方式排列的頁面變化。

4. 按一下「變更」。
如果新版面配置的結構與目前版面配置不同，則有些區域不會顯示。不過，這些區域仍然可用，您可以隨時切換為不同的版面配置。

備註: 如果您變更預設範本頁面的版面配置，回復為原始版面配置的唯一方式是按一下「復原」。

另請參照：

Experience Cloud 開發人員指南：建立體驗產生器的自訂內容版面配置元件

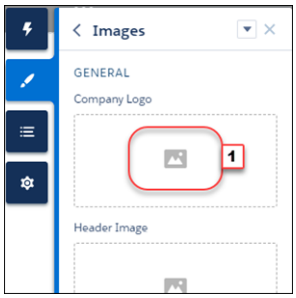
建立彈性版面配置

在體驗產生器中尋找與建立資產檔案

使用體驗產生器中的檔案選取器為您的頁首、標誌、Rich Content Editor 及自訂元件來上載與選取影像。上載後，檔案可轉換為可封裝的資產檔案，並儲存在您組織的資產庫中，以供使用者輕鬆地參照與擷取。

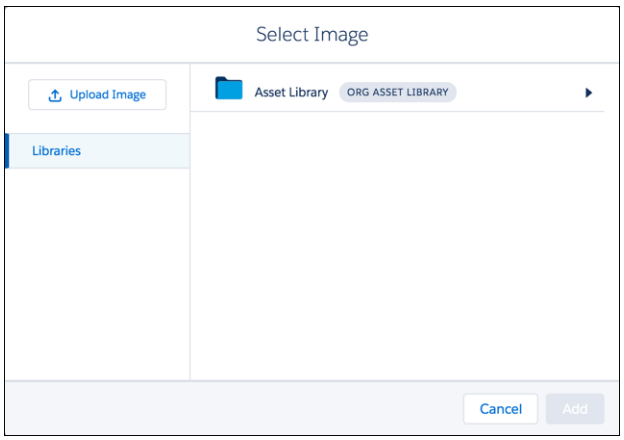
備註: Salesforce管理員與設群管理員預設擁有「資產庫」的存取權。屬於「資產庫」成員的 Standard 使用者可以編輯和刪除他們擁有的資產檔案。只有管理員可以編輯和刪除並非他們擁有的資產檔案。若要允許使用者在體驗產生器中上載內容，請確保其為「資產庫」的成員。

1. 從體驗產生器中，開啟「主題面板」並選取「影像」。按一下影像圖示 (1) 以開啟統一的檔案選取器。



檔案選取器一律顯示影像檔案，因此您不必費力地瀏覽完所有的檔案，就能找到您的標誌或頁首影像。如果您要的影像檔案已經是資產檔案，則它會在資產庫中，以「組織資產庫」徽章明確地標記。您Salesforce組織與所有您網站的資產檔案皆儲存在「組織資產庫」中，讓您無須在不同的地方維護檔案的複本。

2. 選取現有的檔案，或按一下「上載影像」來新增。



當您首次將影像新增至您的網站時，資產檔案會自動建立並儲存在「組織資產庫」中。管理員擁有「組織資產庫」的所有存取權，並可搜尋、標記及訂閱資產檔案。

若要提供資產庫的存取權給使用者，請將使用者新增成為資產庫的成員並擁有適當的權限。沒有這些權限的使用者便看不到「組織資產庫」。「組織資產庫」會在所有新的組織中，並自動在現有的組織內啟用。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂或發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗
- 或
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者

若要編輯或刪除資產檔案，或依預設在體驗產生器或Salesforce CMS中將資產檔案新增至「資產庫」：

- 自訂應用程式

備註: 如果在頁面或網站層級的體驗產生器中啟用公用存取權，則會在「管理」>「偏好設定」中啟用「讓來賓使用者檢視可供網站使用的資產檔案和**CMS**內容」偏好設定。只要任何頁面具有已啟用的公用存取權，此偏設定就會保持啟用狀態。如果您上載影像以用於網站登入頁面上，請確定此偏好設定已啟用。

體驗產生器設定

使用「設定」區域可追蹤您正在使用的範本、檢視網站的狀態，以及自訂範本。若您使用的是「客戶服務」範本，您可以輕鬆地存取瀏覽和精選主題設定。

若要在體驗產生器中存取「設定」區域，請按一下左側列的  。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

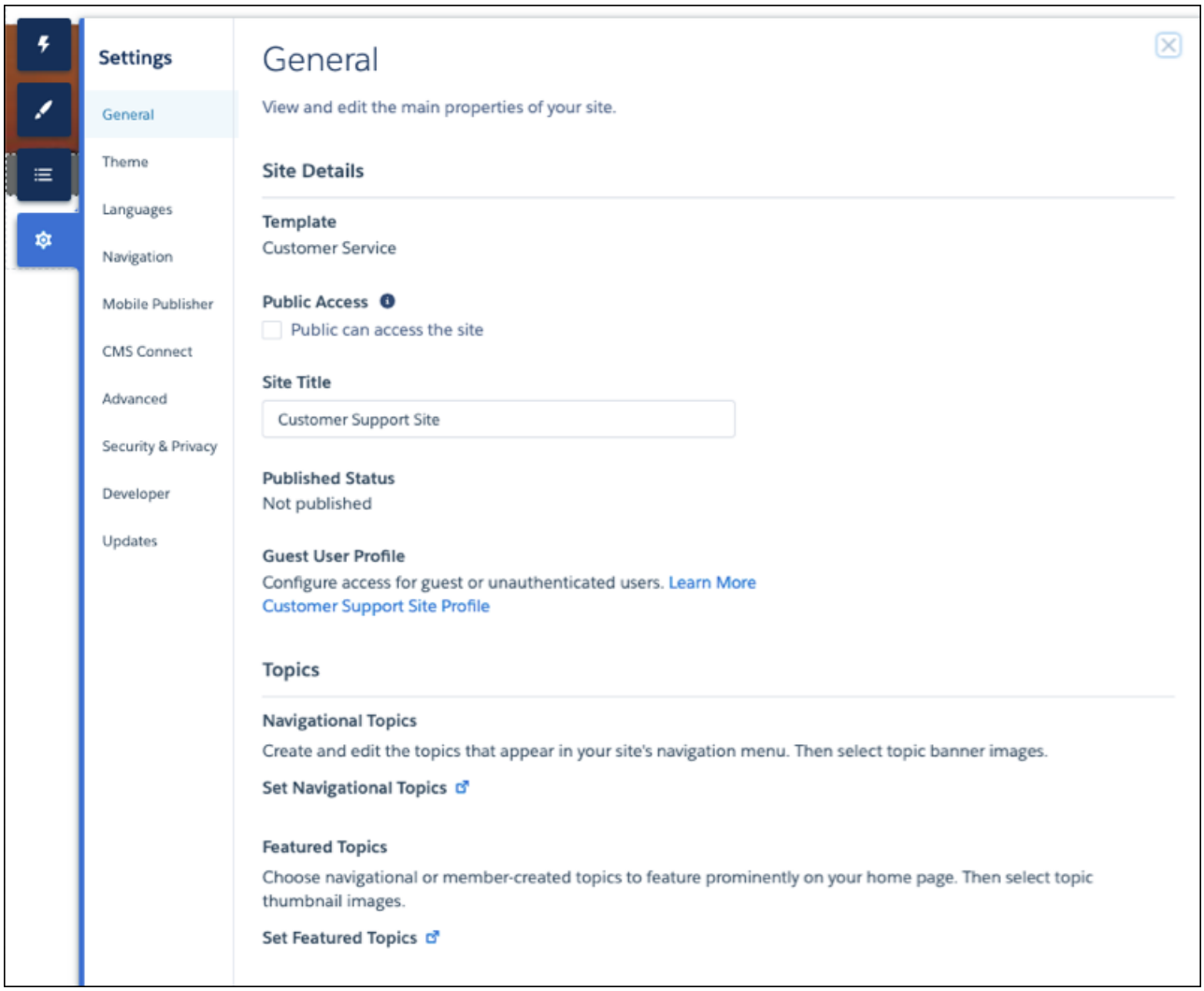
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者



一般

在「一般」區域中，設定包含：

範本

顯示您網站所使用的範本名稱與版本。

公用存取權

指定頁面的存取權層級。當您啟用公用存取權時，來賓使用者依預設能夠檢視公用頁面上的資產檔案。其設定檔設定限制更多的使用者可能無法檢視此頁面，即使您選擇的是「公用」。

當您啟用公用存取權時，「管理」>「偏好設定」中的「讓來賓使用者檢視公用頁面上的資產檔案」偏好設定會自動啟用。

網站標題

可讓您為網站設定標題。標題會在您網站的首頁載入之前，短暫地顯示在瀏覽器的標題列中。

發佈狀態

指出您的網站是否已發佈。若已發佈，請按一下連結，在另一個瀏覽器索引標籤中開啟即時網站。

偏好的網域

讓您選擇要使用哪個網域來編製您網站頁面的索引，以改善搜尋引擎結果。(同一個網站若有多個網域會使搜尋引擎結果太廣泛，並降低頁面排名。)「偏好的網域」下拉式功能表只會在您已在「設定」中為您的網站設定網域和自訂 URL 後出現。您只能設定 HTTPS 偏好的網域。

來賓使用者設定檔

顯示關聯的來賓使用者設定檔。按一下連結，您會被導向至「Salesforce設定」中的「設定檔」頁面，您可在其中修改設定檔設定，例如要指派給來賓使用者的權限。如需設定來賓使用者設定檔的詳細資訊，請參閱透過來賓使用者設定檔將安全性存取權授與未驗證使用者。

設定精選與瀏覽主題 ***(僅限「客戶服務」範本)***

在「體驗工作區」或「體驗管理」中定義精選主題與用於瀏覽的主題。

主題

在「主題」區域中，您可以對您網站中的每一頁控制其版面配置與外觀。

語言

在「語言」區域中，您可以針對您的網站設定多國語言內容。設定完成後，語言選擇器元件會使用這些內容，讓來賓使用者在您網站中的頁面上選取其偏好的語言。

瀏覽

在瀏覽區域中，為您的網站建立與管理瀏覽功能表。功能表可用於「瀏覽」、「圖標功能表」、「設定檔」及自訂功能表元件。

SEO

在 SEO 區域中，您可以定義外部服務能夠將哪些資訊編製索引，並可透過線上搜尋探索哪些資訊。從「來賓使用者設定檔」，將物件的記錄公開並可供 SEO 編製索引。您也可以為您的網站產生網站對應重新整理。

備註: 若要在體驗產生器中存取 SEO 設定，請從「設定」的「一般」區域為您的網站啟用公用存取。

搜尋

在「搜尋」區域中，當您的網站或已連線 CMS 工作區發佈新內容後，您可以重新建立索引。您的網站訪客便可在其搜尋結果中看到您的新內容。此功能僅適用於使用 Build Your Own (LWR) 範本建立的網站，且僅在設定標準搜尋頁面之後可供使用。

CMS Connect

從已連線 CMS 來源新增頁首與頁尾至您的網站。

進階

在「進階」區域中，您可以追蹤頁面檢視、新增標記至頁首，並在「元件」面板中顯示所有元件。

依預設，我們會根據每個頁面的用途篩選「元件」面板中的可用元件。例如，「個案註解發行者」僅適用於「個案詳細資料」頁面。當您啟用「顯示所有元件」時，您會在開啟任何頁面 (登入頁面除外) 的「元件」面板時看見元件的完整清單。但是，您可以只將「相關問題清單」元件新增至「問題詳細資料」頁面，將「相關文章清單」元件新增至「文章詳細資料」頁面。

重要事項: 某些元件需要該頁面才能傳遞特定的參數。當您移除元件篩選時，您可以將依賴所傳遞參數的元件新增至未傳遞任何值的頁面。如需讓該元件正確運作，您必須手動設定元件的參數。

例如，某些將 `{!recordId}` 作為參數的元件預期會從頁面的 URL 取得此值。如果您將該元件新增至未透過該 URL 傳遞此值的頁面中，您必須手動提供此值。

同樣的，讓我們假設您將需要 `{!recordId}` 值的「群組詳細資料」元件新增至「個案詳細資料」頁面，而非「群組詳細資料」頁面。雖然這兩個頁面皆傳遞 `{!recordId}` 值，但「個案詳細資料」頁面傳遞的識別碼不正確。

安全性與隱私權
管理您Experience Cloud網站的安全性與隱私權設定，包括點閱綁架保護、內容安全性隱私權(CSP)及網站Cookie使用狀況。

更新
在「更新」區域中，您可以更新網站的範本至最新的版本。

Developer
在「開發人員」區域中，您可以匯出自訂的體驗產生器範本與頁面。您可以將這些範本與頁面新增至Lightning Bolt解決方案，以散佈給其他組織或在AppExchange上發佈。

更新體驗產生器網站的範本

我們透過每一次的發行為您引進令人驚艷的特色和增強功能，讓您的Experience Builder網站保持最新狀態！一般而言，我們會自動更新您的範本至最新版，這樣您就可以立即開始將最新功能新增至網站。不過，當變更很重要時，您需要手動更新範本。

備註: 最新的版本中已納入所有的範本改善。保持最新範本以避免遺失。

我們已開始階段性淘汰 Koa 和 Kokua 範本。自 Summer ’17 開始，您無法再使用其來建立網站。我們因此建議使用 Salesforce 支援來取代現有的 Koa 和 Kokua 網站。利用最新的範本，其提供豐富的Knowledge和個案管理支援，以及其他許多新功能。

我們不再支援 Winter ’16 版 (2015 年 10 月) 之前的 Koa、Kokua 或客戶服務範本版本。

更新範本的影響取決於網站使用的版本。當手動範本更新可用時，會在設定圖示上顯示紅色通知圖示 ()



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

更新您的範本
- 「建立和設定體驗」或「管理體驗」權限

重要事項: 強烈建議您在 **Sandbox** 環境中測試更新的影響。網站在更新與發佈後，便無法回復為舊版。

我目前的範本類型和版本	更新至 **Spring ’ 19** 版時有何變更？
Winter ’ 19 範本與 Lightning Bolt 解決方案	• 下列元件的無障礙和效能皆有改善： — 瀏覽功能表 — 聲譽領先排行榜 — 相關記錄 — 依照主題的趨勢文章 如果您已套用 CSS 自訂項目，請在已升級的元件內移轉這些項目。 備註: 不建議覆寫 CSS。更新元件樣式的最佳方法，就是使用體驗產生器的「主題」面板。若要更新現有的 CSS 覆寫，請參閱已更新元件的 CSS 對應。
Summer ’ 18 範本與 Lightning Bolt 解決方案	您的網站會隨著 Winter ’ 19 版的所有功能自動更新。無須手動更新。
Spring ’ 18 範本與 Lightning Bolt 解決方案	• 藉由變更多個面板，對話方塊和工具提示使用共用容器來改善工具提示的位置 • 語言選擇器功能和外觀的更新 (維持目前的偏好設定) • 屬性編輯器容器的改善 • 適用於後續更新的所有變更 • 如果您已套用 CSS 自訂項目，請將這些項目移轉至已升級的元件 備註: 不建議覆寫 CSS。若要更新現有的 CSS 覆寫，請參閱已更新元件的 CSS 對應及網站標準設計權杖。
Winter ’ 18 版範本與 Lightning Bolt 解決方案	• 可在元件層級設定受眾的下拉式功能表 • 立即可用的 UI 增強功能，例如字型大小 • 升級的「聲譽領先排行榜」、「依照主題的趨勢文章」，以及「相關文章」。如果您已套用 CSS 自訂項目，請將這些項目移轉至已升級的元件。 備註: 不建議覆寫 CSS。更新元件樣式的最佳方法，就是使用體驗產生器的「主題」面板。若要更新現有的 CSS 覆寫，請參閱已更新元件的 CSS 對應。 • 一個新的使用者設定檔功能表元件，自動在已更新範本中取代設定檔頁首元件 • 自訂物件的「記錄詳細資料」頁面上的基礎元件會被新版的桌面檢視模式所取代。如果您目前有記錄版面配置的 CSS 覆寫，請保留覆寫，

我目前的範本類型和版本	更新至 **Spring ’19** 版時有何變更？
	並參閱「*記錄版面配置元件的CSS覆寫移轉*」，將您的樣式與自訂項目新增至新元件 • 嶄新的主題面板，體驗產生器中的「品牌標識」面板經過重新設計。 • 「主題新增項目」設定，可幫助您輕鬆看見與主題版面配置相關聯的頁面 • 更多可透過 SEO 改善頁面探索性的中繼資料選項 • 網站 URL 中非語言的查詢參數，當在網站內瀏覽時不再保留 • CMS Connect (JSON) 的更新需要手動更新使用 Winter ’18 版建立的連線。 — CMS Connect (JSON) 現在會自動建立詳細資料頁面。指向您手動建立頁面的 URL 使用中查詢參數將持續運作。但是，這些參數無法從體驗產生器中的「CMS Connect (JSON) 內容編輯器」存取。 備註: 如需更佳的 SEO 與管理，最好能夠使用自動建立的新頁面。 1. 在體驗工作區中，為「識別碼」與「標題」新增「內容類型」與 JSON 路徑。 2. 在體驗產生器中，選取現有 CMS Connect (JSON) 元件開啟該元件的「內容編輯器」。 3. 按一下「儲存」建立並自動設定新的詳細資料頁面。 備註: 您在 Winter ’18 版中建立用於瀏覽的標準頁面不會自動刪除。如果該頁面未參照任何其他元件，您可以手動將它從「頁面」功能表中移除。 — CMS Connect (JSON) 有新的組態欄位。 • 當編輯現有的 JSON 連線時，「連線類型」將預設為「公用」，且「內容類型」、「標題」及「識別碼」將為空白。「標題」與「識別碼」必須先填寫，連線才能夠再次儲存。 備註: 每個「類型」只能有一個「內容項目」，且必須定義「內容項目」，才能支援瀏覽。 — 如果您在現有的連線中有多個「內容清單」與一個「內容項目」，則當您編輯「CMS 連線」時，將會在 JSON 區段內建立一個已獲指派「內容項目」與「內容清單」的「內容類型」。 — 如果您有多個「內容項目」與「內容清單」，則當您編輯「CMS 連線」時，您將會有一個「內容類型」，其下方有一個「內容項目」及您所有的「內容清單」。每一個剩餘的「內容項目」將在分別的「內容類型」中。 • 適用於後續更新的所有變更。

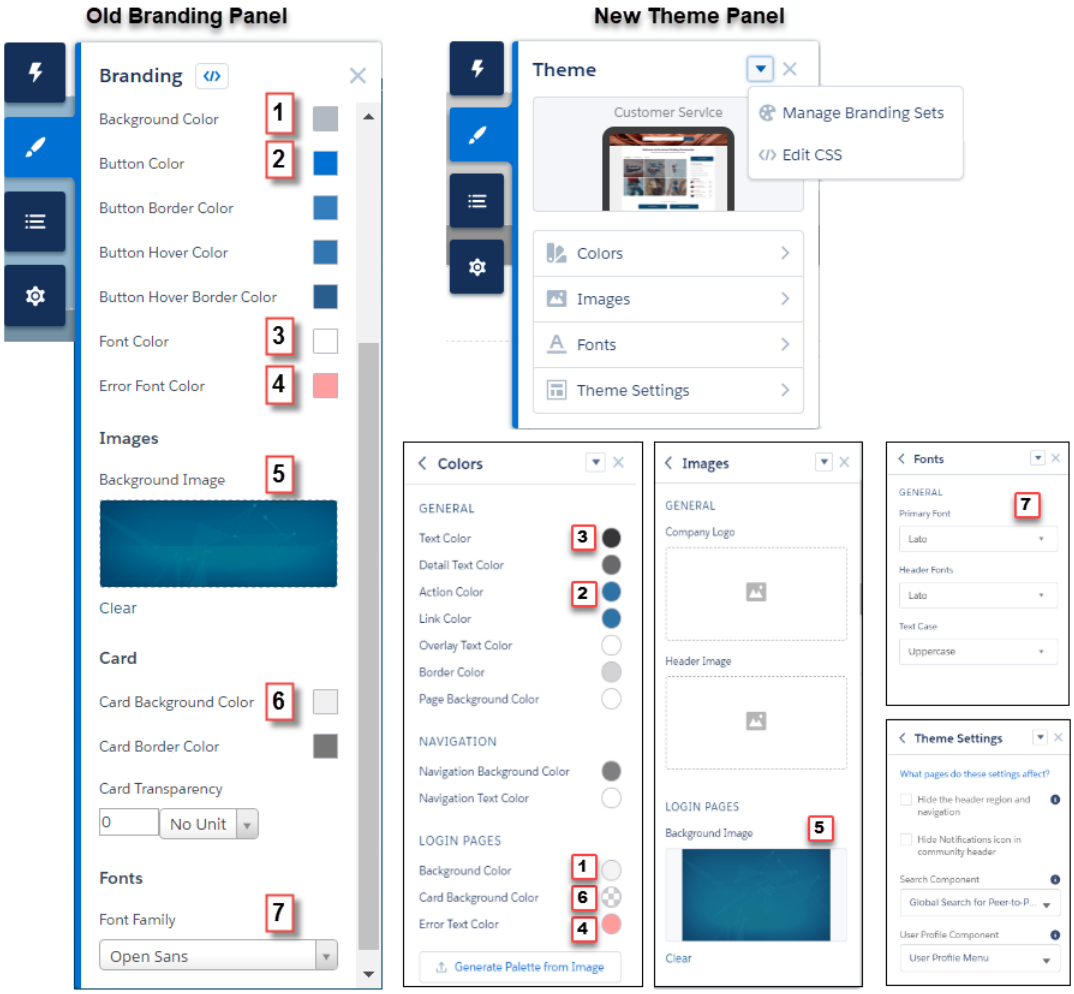
我目前的範本類型和版本	更新至 **Spring ’ 19** 版時有何變更？
Spring ’ 17 與 Summer ’ 17 版的客戶服務、合作夥伴中心及 Lightning Bolt 解決方案	• 將搜尋方塊與網站頁首分離，可讓您輕鬆地將您自己的搜尋體驗插入到網站中。 備註: Winter ’ 18 版「客戶服務 (Napili)」範本中的「搜尋」頁面不包含立即可用的「頁首」元件。如果您網站的「搜尋」頁面包含「標題」元件，則在升級的過程中會將其移除。 • 更時尚的頁首元件可改善您網站的行動體驗，讓您有更大的空間來顯示對您網站而言重要的項目。 • 立即可用的 UI 改善項目，例如改善文字欄位中的間距。 • 點對點網站經簡化的新全域搜尋功能。 • 已升級的高效能瀏覽功能表，其中提供更多的樣式選項並降低對 CSS 覆寫的需求。如果您已套用 CSS 自訂項目，請將這些項目移轉至已升級的瀏覽功能表。 備註: 不建議覆寫 CSS。更新瀏覽功能表樣式的最佳方法，就是使用體驗產生器的「主題」面板。若要更新現有的 CSS 覆寫，請參閱已更新元件的 CSS 對應。 • 在所有內容版面配置中採用 Lightning Design System 原則。 • 兩個新的品牌建立選項：「瀏覽背景色彩」與「瀏覽文字色彩」。 • 適用於後續更新的所有變更。
Winter ’ 16 至 Spring ’ 17 客戶服務 (Napili)	• 登入頁面會保留品牌標識並失去自訂程式碼或元件自訂。 • 適用於後續更新的所有變更。
Winter ’ 16 版本前 Koa、Kokua 或客戶服務 (Napili)	系統會覆寫大部分元件自訂和內容。然而： • 一般設定 (例如種類群組名稱、最上層種類和公司名稱) 也會移轉至 Koa 和 Kokua。 • 針對客戶服務 (Napili)，會移轉主題定義。 • 套用後續更新的所有變更。
Spring ’ 16 版本前 Aloha 範本	在體驗產生器使用「品牌編輯器」定義的大部分品牌內容都會保留下來。然而，有時候您的網站色彩會重設為預設值。更新範本後，請檢查品牌內容並更新重設的項目
Salesforce 索引標籤 + Visualforce	使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」的網站範本更新不是由體驗產生器管理。

如需舊範本版本元件相容性的資訊，請參閱 哪些元件可以與每個範本搭配使用？

若要更新您的範本：

1. 在體驗產生器中，按一下  > 「更新」。
2. 按一下「更新」並於出現提示時確認更新。
3. 確定您的登入頁面外觀正確，並重新設定遺失的品牌內容、自訂程式碼及元件自訂項目。
4. 發佈您的網站以套用範本更新。

如果您從Winter’18版之前的範本升級，則某些舊品牌內容都會重新組織，但仍然存在，但其他則會對應到不同的內容。現在讓我們進一步瞭解這些變更。



Winter’18 版之前的品牌內容 ...	對應到以下更新後的品牌內容...
背景色彩 (1)	背景色彩 (1)
按鈕色彩 (2)	動作色彩 (2)
按鈕框線色彩	—
按鈕暫留色彩	—
按鈕暫留框線色彩	—

Winter ’ 18 版之前的品牌內容 ...	對應到以下更新後的品牌內容...
字型色彩 (3)	文字色彩 (3)
錯誤字型色彩 (4)	錯誤字型色彩 (4)
背景影像 (5)	背景影像 (5)
卡片背景色彩 (6)	卡片背景色彩 (6) 亦控制卡片透明度
卡片框線色彩	—
卡片透明度	—
字型系列 (7)	主要字型 (7)

另請參照：

- 體驗產生器設定
- 使用體驗產生器自訂網站
- 變更您範本的考量事項

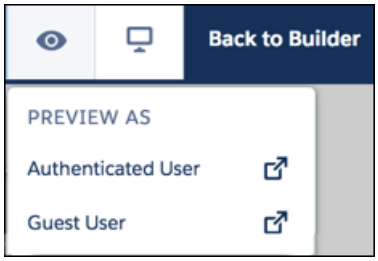
預覽您的體驗產生器網站

在上線之前，您可以預覽體驗產生器網站，查看其在桌面瀏覽器視窗中與行動裝置上的外觀。

- 若要在瀏覽器視窗中預覽網站，請按一下工具列中的「預覽」。



- 在「預覽」模式中，若要使用以下身分以網站自己的瀏覽器索引標籤來檢視網站：
  - 按一下 > 「已驗證使用者」，這是已登入客戶所查看到的社群。
  - 按一下 > 「來賓使用者」，這是未經驗證的訪客所查看到的社群。只要您的網站包含一個公用頁面(例如首頁)，您就能使用「來賓使用者」選項。



- 若要在不同的裝置上預覽網站，請使用 功能表中的選項。



另請參照：

使用體驗產生器自訂網站

發佈體驗產生器網站自訂項目

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

發佈體驗產生器網站自訂項目

在體驗產生器中發佈您的網站，讓您網站的成員可以使用品牌標識與元件自訂更新。

小祕訣: 第一次發佈體驗產生器網站會使網站URL生效，並對網站成員啟用登入存取權。與「Salesforce索引標籤+Visualforce」網站不同，除非您要設定SEO並傳送歡迎電子郵件，否則您不需要啟用體驗產生器網站。

1. 在體驗產生器中，您可以預覽您的網站，以確保您的更新如預期顯示。
2. 完成變更後，請按一下工具列中的「發佈」，發佈您的變更。

   重要事項: 自上次發佈網站後所做的*所有*變更都會包含在內。

電子郵件通知會在您的變更生效時通知您。

另請參照：

使用體驗產生器自訂網站

預覽您的體驗產生器網站

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

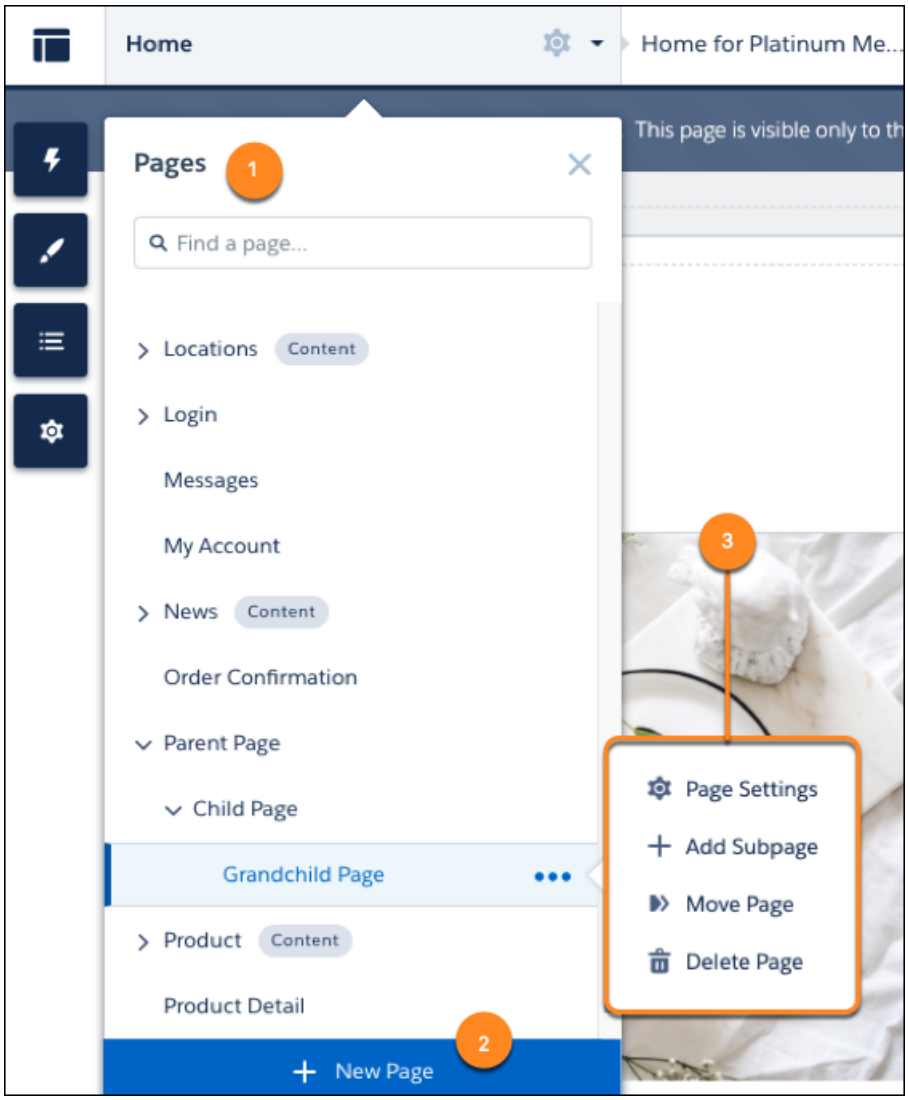
  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

在體驗產生器中管理您網站的頁面及其內容

「頁面」與「頁面動作」功能表會將您所有的頁面相關需求集中在一起，從頁面建立到以受眾條件為基礎的頁面可視性，以及這整個過程中的所有一切都包括在內。

從「頁面」功能表 (1) 中，您可以搜尋頁面、新增頁面 (2)，或按一下 ••• 以存取「頁面動作」功能表 (3)。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

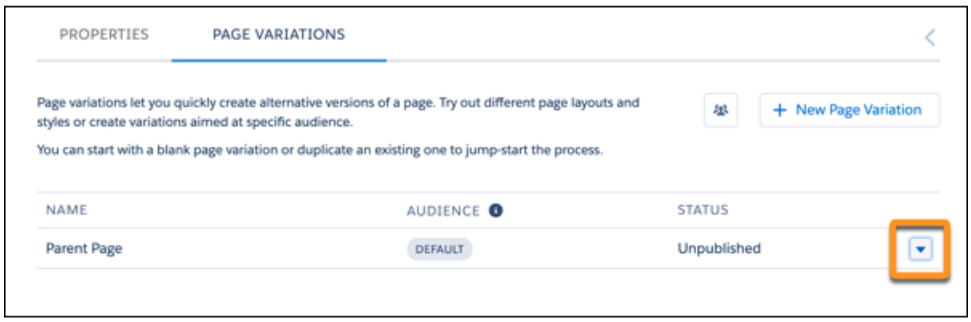
  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

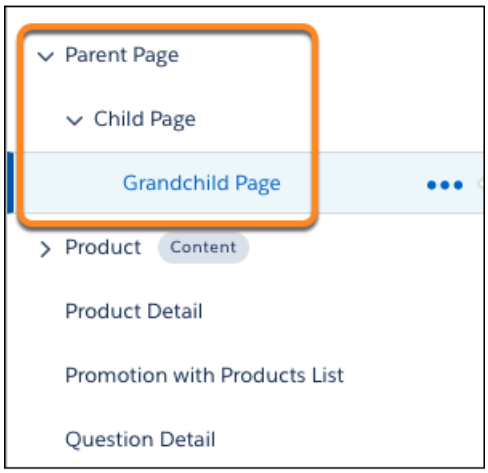
您可以從「頁面動作」功能表中：

- 按一下「頁面設定」以編輯頁面的內容，例如其 URL、版面配置或變化。

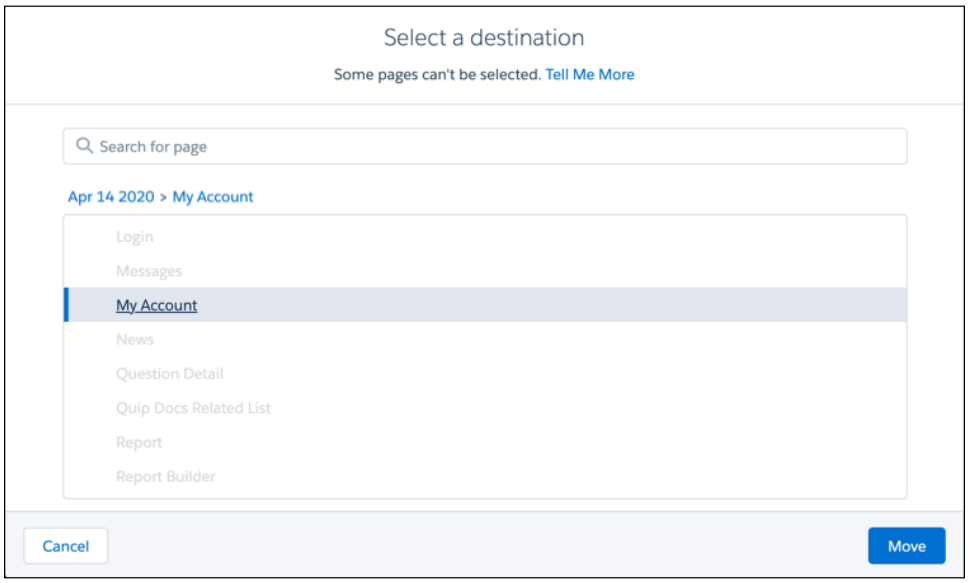
  進入「頁面設定」，按一下「頁面變化」以建立頁面的替代版本，並為頁面的可視性設定受眾條件。如果選取的頁面不是範本，則您只要按一下即可輕鬆地刪除該頁面及其頁面變化。



- 按一下「新增子頁面」，透過在現有頁面下方新增巢狀的標準、物件、或內容頁面來建立最多六個頁面層級的網站階層。

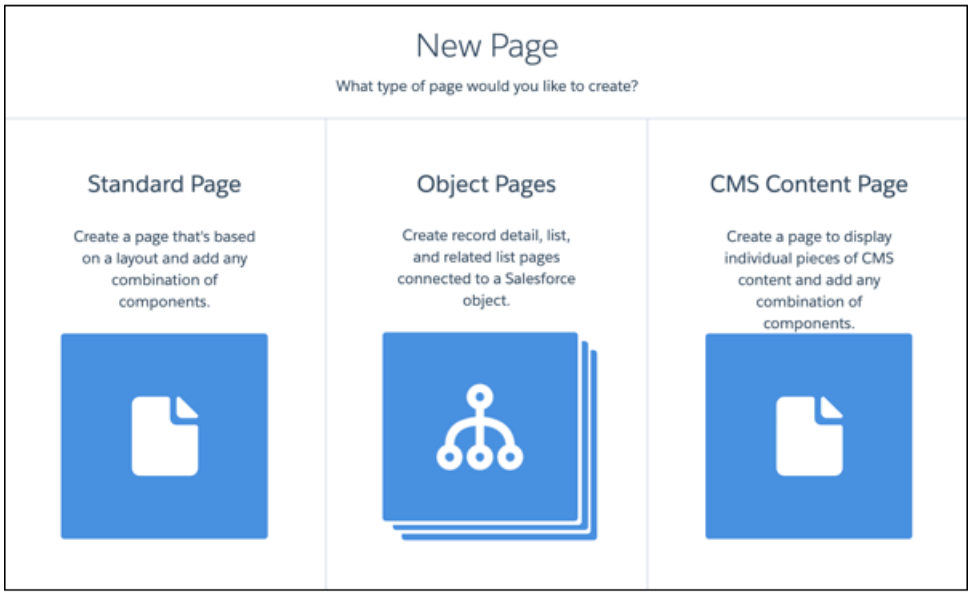


- 按一下「移動頁面」以變更頁面階層，並將頁面及其子頁面移至新的目的地。當您移動父系頁面時，其子頁面的 URL 會自動更新，以反映您的變更。



- 按一下「刪除頁面」以移除「頁面」功能表中的頁面。刪除父系頁面時，也會刪除其子頁面。
- 備註: 並非所有的頁面在「頁面動作」功能中都有「移動頁面」、「新增子頁面」及「刪除頁面」選項。請參閱體驗產生器中頁面動作的考量事項。

按一下「頁面」功能表底端的「+ 新建頁面」，以建立一個標準、物件或自訂頁面。



體驗產生器中的頁面內容和類型

使用「頁面動作」功能表可檢視及編輯構成體驗產生器網站之頁面的內容。

體驗產生器中頁面動作的考量事項

當您在體驗產生器網站中建立及組織頁面時，某些頁面的行為會與其他頁面不同。當您使用「頁面動作」功能表時，請記住這些頁面的管理考量事項。

在體驗產生器網站中啟用 App Launcher

在體驗產生器網站中顯示 App Launcher，讓成員能夠輕鬆地在其網站與 Salesforce 組織之間移動。此功能適用於以體驗產生器網站範本或 Lightning Bolt 解決方案為基礎的任何網站。

通知客戶您的體驗產生器網站可用性

客戶無法立即存取您的體驗產生器網站時，讓您的客戶持續掌握狀況。可自訂的可用性頁面會描述客戶等待您網站載入時發生的狀況。「服務無法使用」頁面可讓使用者知道您的網站關閉的時間。當網站的需求高於一般狀況時，會顯示「過多要求」頁面。

在體驗產生器中編輯頁面和元件

每個頁面都包含按照工作或功能進行組織的元件集合，無論是開啟個案或搜尋文章均適用。構成每個體驗產生器範本的頁面可供您與一小部分組態搭配使用。將新的元件新增到網站的頁面，編輯現有元件的內容或刪除您不需要的元件。

使用體驗產生器建立自訂頁面

建立自訂頁面來擴充您的體驗產生器範本。新增自訂記錄詳細資料、清單及相關清單頁面以發揮 Salesforce 資料的最佳效用。

新增標記至頁面 <head> 以自訂您的體驗產生器網站

您可透過在體驗產生器中將自訂標記新增至頁面 `<head>`，以新增自訂分析、改善SEO結果及執行更多操作。例如，您可以包含只有搜尋引擎才看到的 SEO meta 標記，或新增 *favicon* 或針對 Adobe Analytics 和 Google Tab Manager 新增自訂程式碼。

增強型 LWR 網站中以運算式為基礎的可視性 (試用版)

透過「以運算式為基礎的可視性」，您可以建立一組條件，指定元件的顯示時間與對象。根據「使用者」物件欄位 (例如位置、語言等) 選擇可視性設定。根據運算式建立可視性條件，可改善您網站的快速運作性。

在 Aura 網站中使用受眾目標進行個人化

透過提供針對特定受眾自訂的個人化相關內容，讓使用者保持參與。若要建立受眾，您要組合一組條件來定義使用者區段。接著，您可以量身打造單一網站，以滿足多個使用者區段的需求。例如，您可以針對各個受眾以不同的外觀與風格呈現同一個網站，或是針對不同的受眾顯示不同的頁面、元件或資料。

在體驗產生器網站中使用 Visualforce

如果您已經以「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本為基礎的網站建立 Visualforce 頁面、動作、按鈕、連結及畫布應用程式，則您可將其用於體驗產生器網站中。

新增串流至體驗產生器網站

您的網站使用者可以將多個摘要合併為一個串流，以建立相關資訊的單一存取點。將與特定產品系列相關的主要投稿者或討論區的摘要結合在一起。建立一個串流，其中結合了討論區、群組、主題、設定檔及所有種類物件 (如個案、機會與帳戶) 的摘要。再也不用在摘要之間切換，就能瞭解大家的討論。每個成員最多可建立 100 個串流。

體驗產生器中的頁面內容和類型

使用「頁面動作」功能表可檢視及編輯構成體驗產生器網站之頁面的內容。

頁面類型

網站產生器網站包含多種類型的頁面。

標準頁面
: 隨附體驗產生器範本的預設頁面，或是您建立的預設頁面。

物件頁面
: 您網站中物件的頁面，其中包括物件的記錄詳細資料、清單以及相關清單頁面。

  一般物件頁面用來在自訂物件頁面不存在時顯示 Salesforce 物件的記錄資訊。

內容頁面
: 您建立來顯示 Salesforce CMS 內容的內容頁面。

登入頁面
: 體驗產生器範本隨附的預設登入頁面。

頁面內容

若要編輯頁面的內容，請在體驗產生器中開啟「頁面」功能表。然後，按一下 ••• 開啟「頁面動作」功能表，然後選取「頁面設定」。各頁面的可用內容取決於所選頁面類型。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

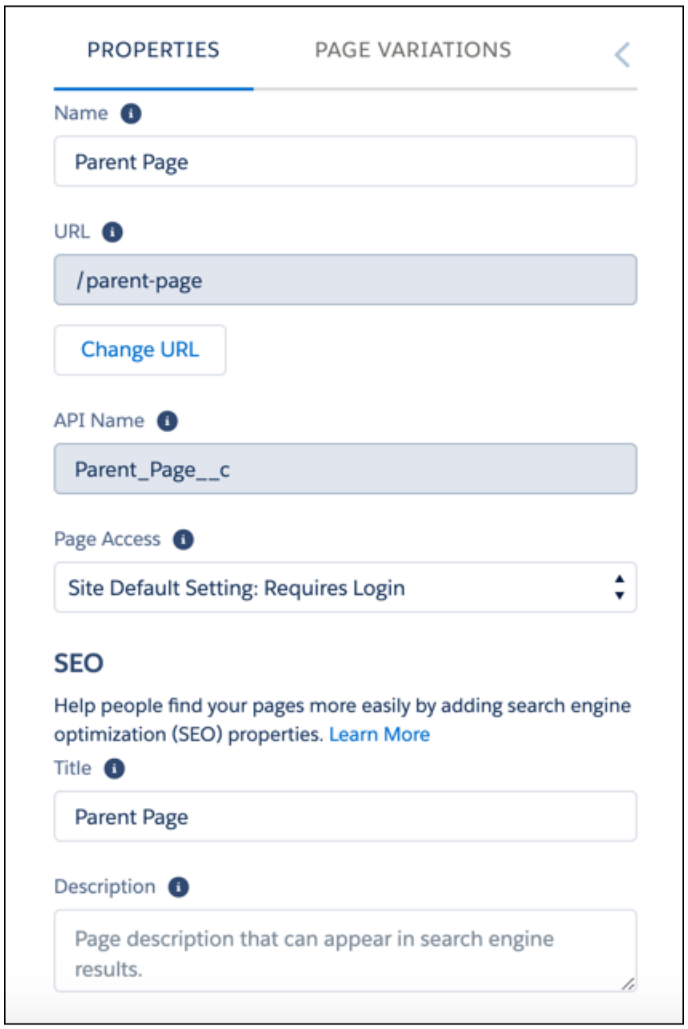
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

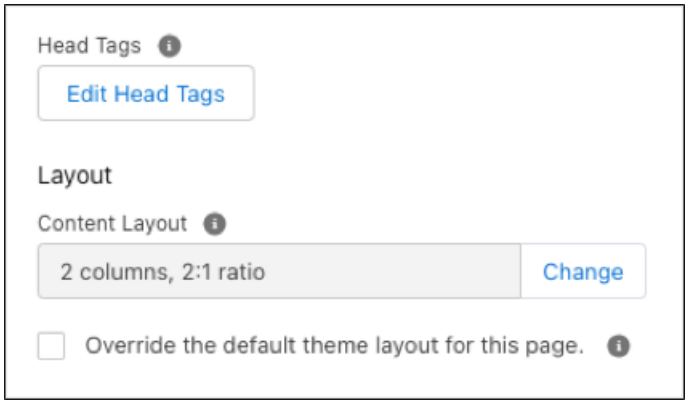
發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者





名稱

頁面顯示在體驗產生器中的名稱。僅在您建立的標準頁面中可編輯。

URL

頁面的 URL。僅在自訂標準頁面中可編輯。

建立頁面階層後，您可以管理每個頁面的 URL。每一次您移動頁面並改變您網站中的頁面階層時，子頁面 URL 便會自動更新，以反映您的變更。

備註: 當您與您的使用者共用即時網站時，每個頁面的網站 URL 皆反映您在體驗產生器中設定的結構。





備註: 某些頁面無法移除。請參閱體驗產生器中頁面動作的考量事項。

API 名稱

您在建立頁面時定義的唯一名稱。

頁面存取權

指定頁面的存取權層級。當您啟用公用存取權時，來賓使用者依預設能夠檢視公用頁面上的資產檔案。限制更多的設定檔設定可避免特定使用者檢視頁面，即使您選擇「公用」。部分頁面 (例如「我的帳戶」) 的頁面存取會自動設定為需要使用者登入且無法修改。

當您啟用公用存取權時，「管理」 > 「偏好設定」中的「讓來賓使用者檢視可供網站使用的資產檔案和 **CMS** 內容」偏好設定會自動啟用。

職稱

頁面的 SEO 標題。顯示在搜尋引擎結果、瀏覽器的索引標籤或視窗標題和書籤中。

針對資料型頁面，例如物件和內容頁面，會動態設定標題。

描述

頁面的 SEO 描述。顯示在搜尋引擎結果中，協助人員判斷此頁面是否為所需頁面。

針對資料型頁面，例如物件和內容頁面，會動態設定描述。

標題標記

提供針對頁面輸入特定 `meta` 標記的機會，以協助最佳化您網站的搜尋引擎。

針對資料型頁面，例如物件和內容頁面，您可以輸入運算式以從與頁面相關聯的記錄中存取值，例如名稱、標題、特定欄位值。

內容版面配置
定義您頁面的內容區域，例如兩欄版面配置。

主題版面配置
透過選取「覆寫此頁面的預設主題版面配置」，您可以為頁面選擇套用不同的主題版面配置。

另請參照：

變更 Experience Cloud 網站頁面的主題版面配置

在體驗產生器中變更內容版面配置

體驗產生器網站的 SEO

Experience Cloud 開發人員指南：建立體驗產生器的自訂內容版面配置元件

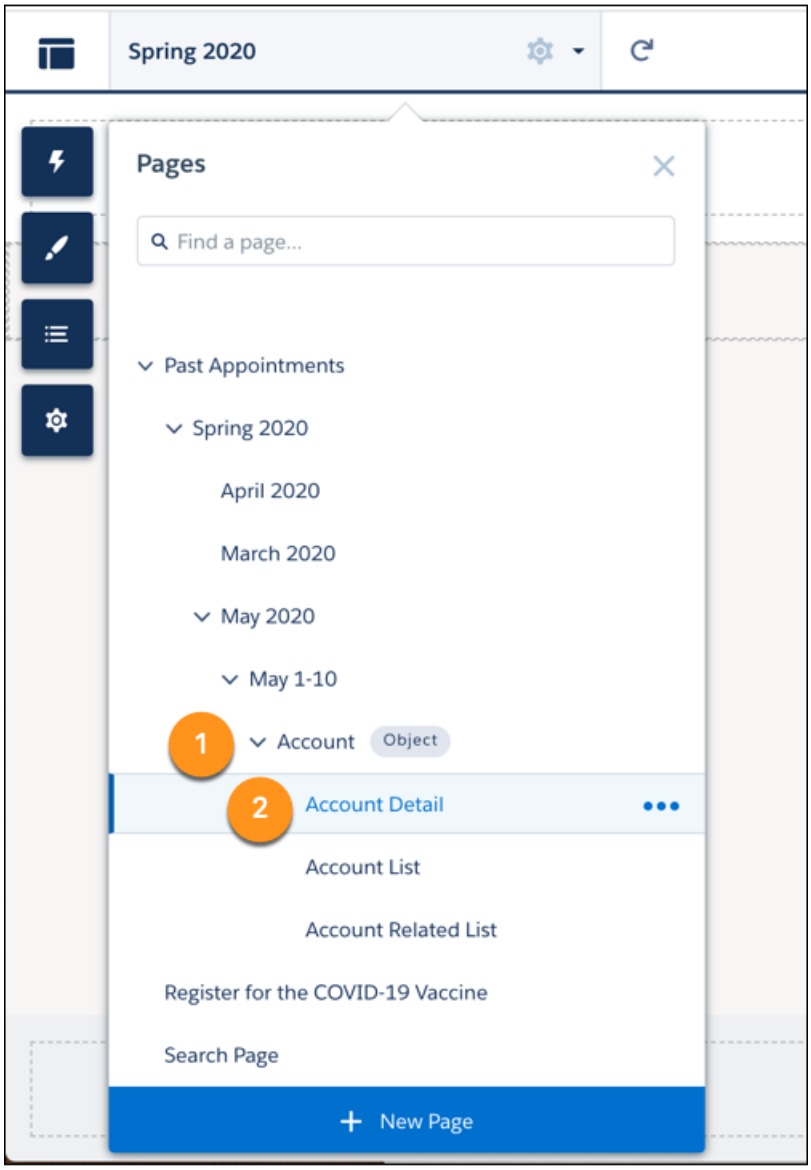
體驗產生器中頁面動作的考量事項

當您在體驗產生器網站中建立及組織頁面時，某些頁面的行為會與其他頁面不同。當您使用「頁面動作」功能表時，請記住這些頁面的管理考量事項。

頁面層級限制

當您使用「頁面動作」功能表來新增子頁面或移動頁面時，您最多可以有六個層級的頁面。由於此限制，會從「頁面動作」功能表停用在頁面階層內新增子頁面或移動頁面的選項。

當您建立物件頁面時，會在一個層級上建立頁面基礎(1)，在第二個層級上建立「詳細資料」、「清單」和「相關清單」子頁面 (2)。當您建立內容頁面時，其「內容詳細資料」子頁面也會在第二層級。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

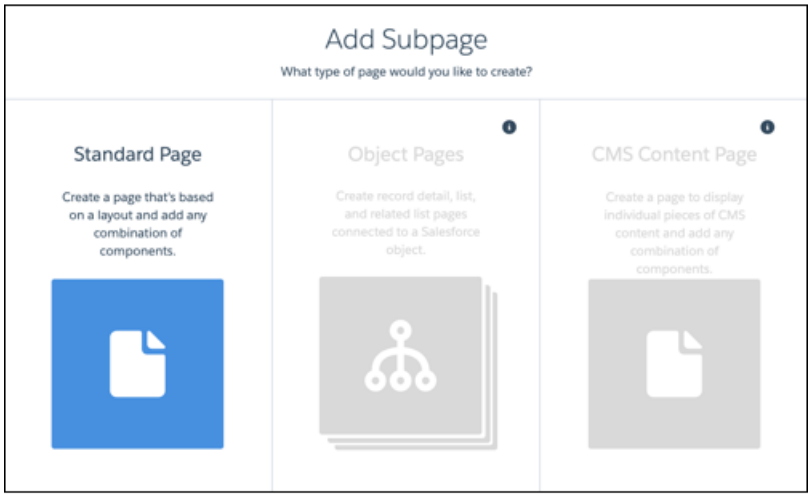
發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

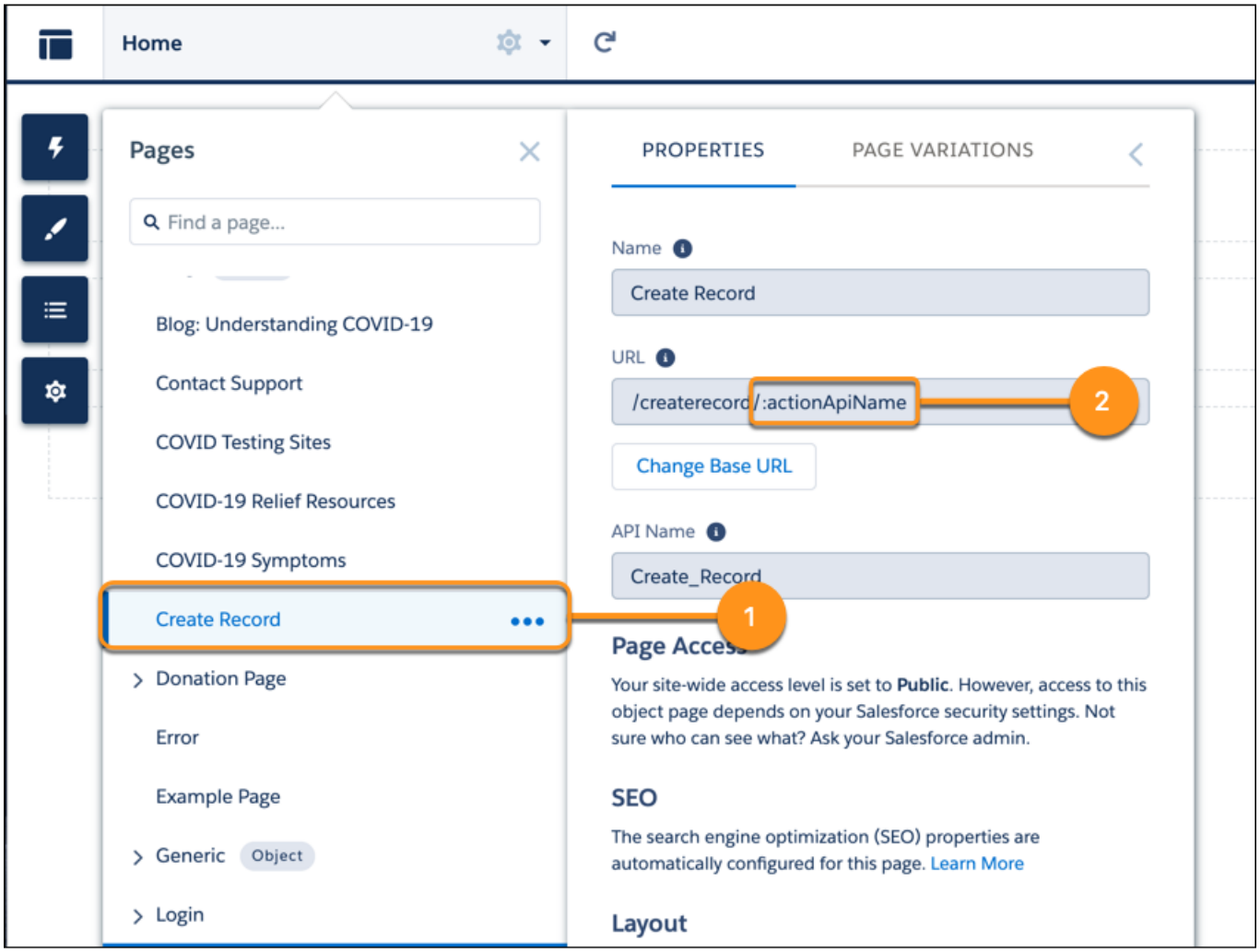
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

由於物件和內容頁面佔用兩個層級，因此在現有階層的第五個層級下新增這些頁面將會超過六個頁面的層級限制。當頁面位於頁面階層的第五個層級時，您只能將標準頁面新增為子頁面。物件與內容頁面已停用，且無法新增。



動態 URL 衝突

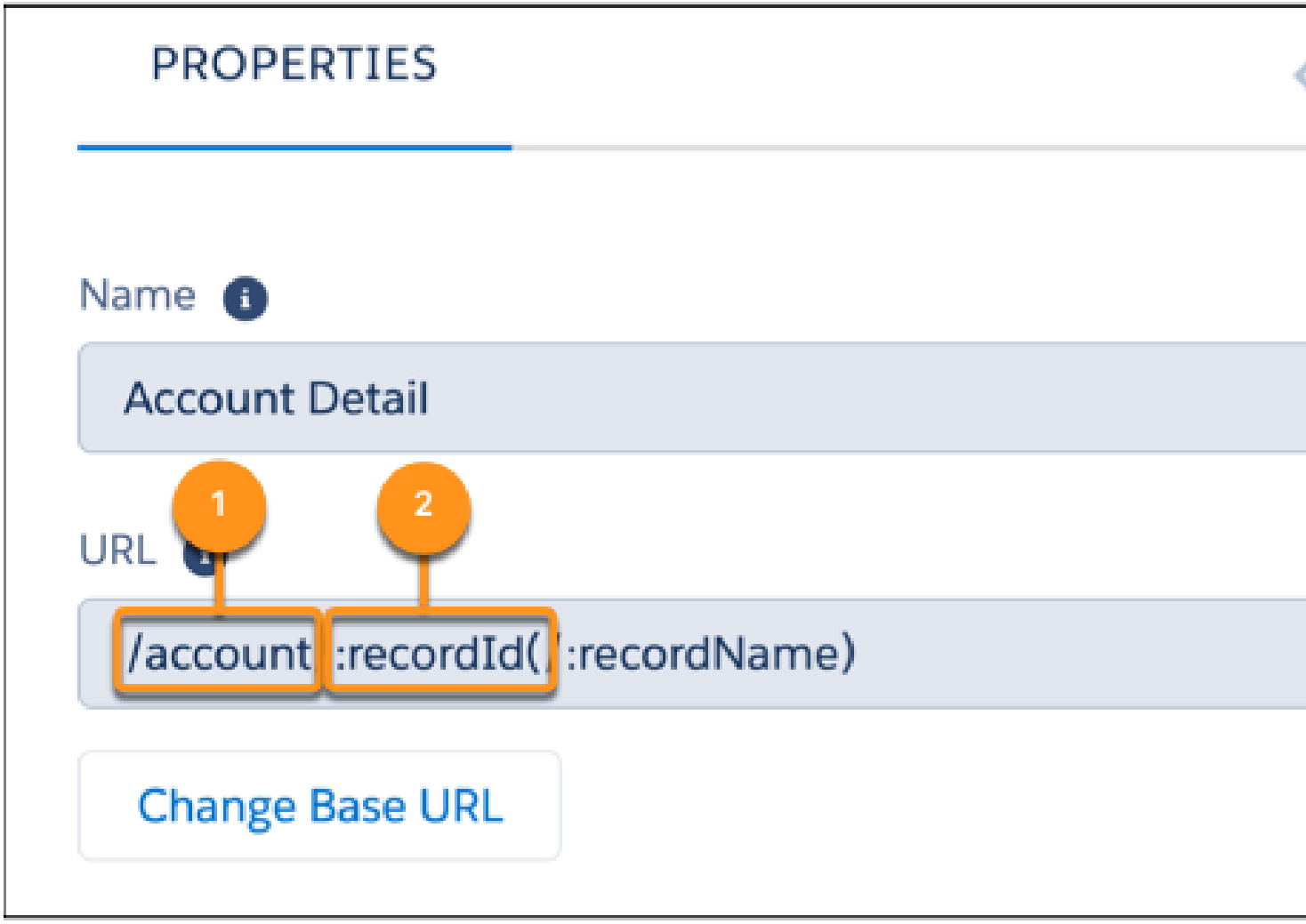
您網站中的一些預先設定頁面 (1) 包含頁面 URL 中的動態部分，以特定參數 (2) 表示。

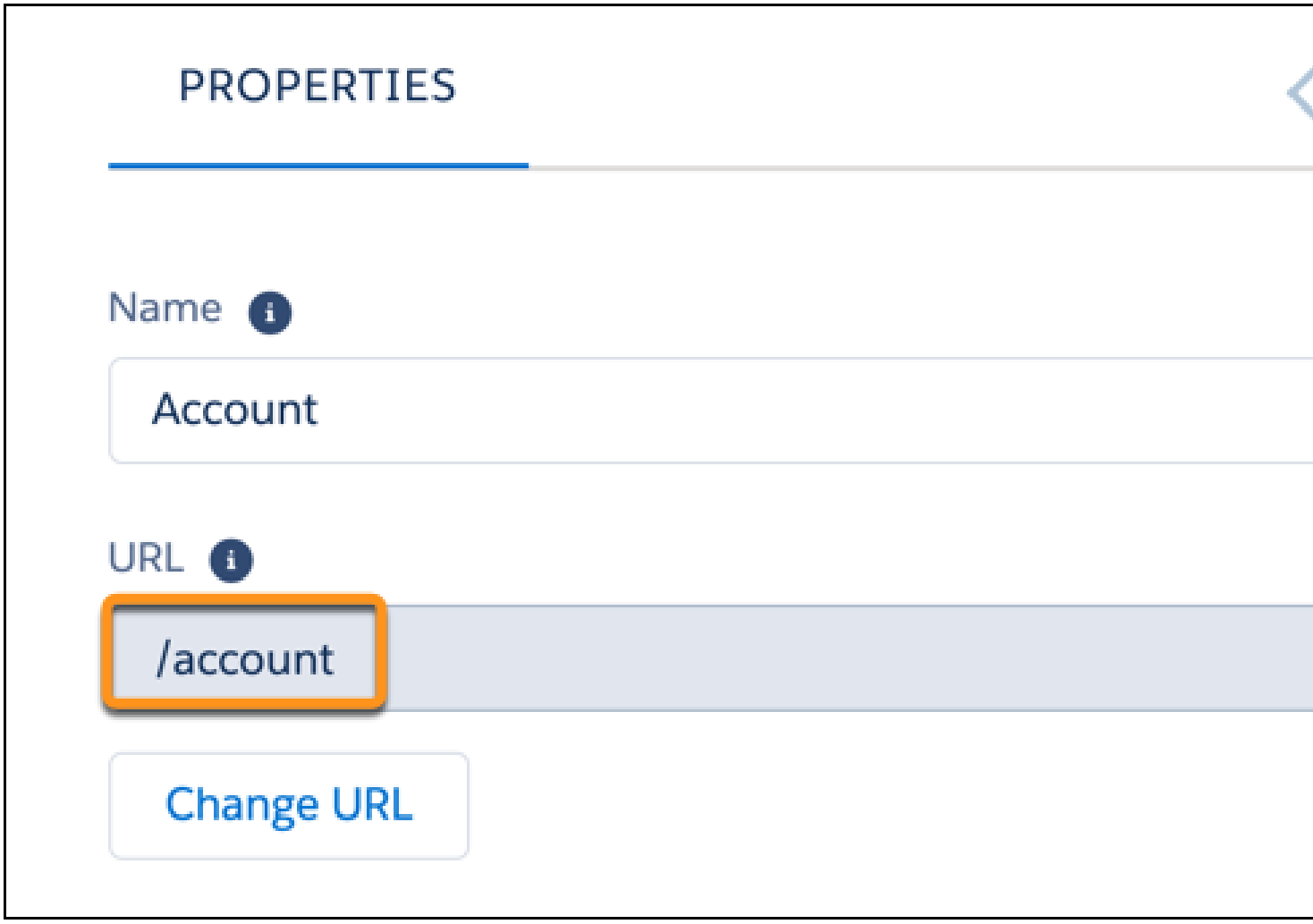


為了避免 URL 發生衝突，這些頁面一律會停用「新增子頁面」選項，且無法將其他頁面移至這些頁面之下。

一般 URL 衝突

存在於與具有相同基本 URL (1) 的另一個頁面相同層級的頁面，其動態 URL (2) 不能有子頁面。


PROPERTIES
Name
Account Detail
URL
1
2
/account
:recordId(
:recordName)
Change Base URL

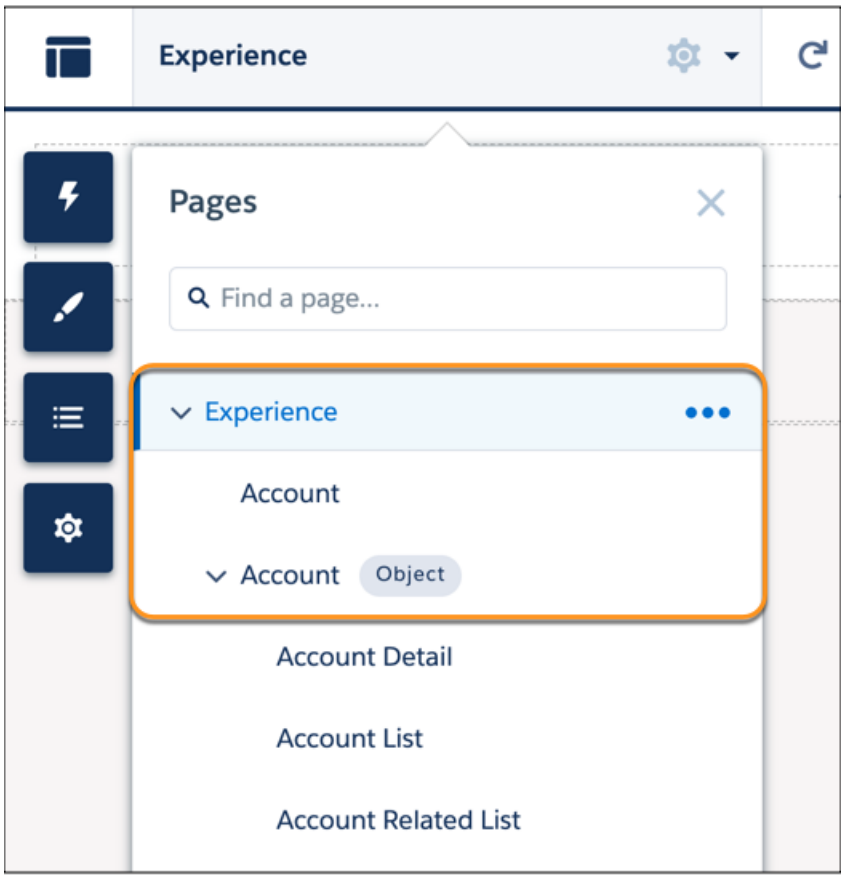


在此範例中，「帳戶」標準頁面與「帳戶」物件頁面具有相同的基本URL，即/account/。為了防止發生URL衝突，「帳戶」標準頁面會停用「新增子頁面」功能。

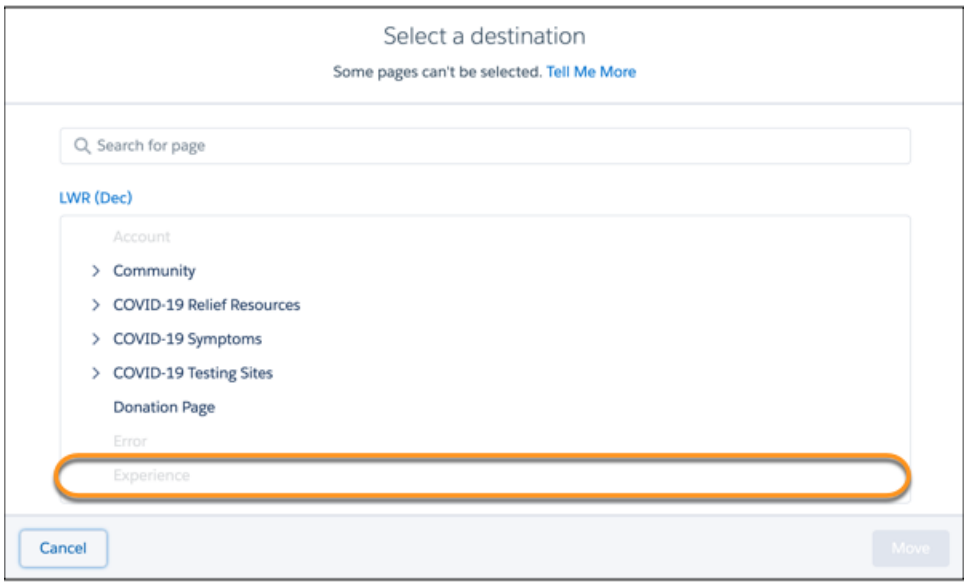
小祕訣: 若要在為標準頁面停用此功能時新增子頁面，您可以變更任一頁面的基本 URL。若要變更標準頁面的基本 URL，請先從「頁面動作」功能表前往「頁面設定」，然後按一下「變更 **URL**」。您也可以變更另一個衝突頁面的 URL，因為所有相關子頁面都會更新為新的 URL。

現在，假設「帳戶」標準頁面是您網站中另一個標準頁面的子頁面。

當「帳戶」標準頁面沒有自己的子頁面時，您可以將「帳戶」物件頁面移到「體驗」頁面下作為立即可用的子頁面。在此，「帳戶」標準和「帳戶」物件頁面可以存在於單一頁面階層內的同一層級。



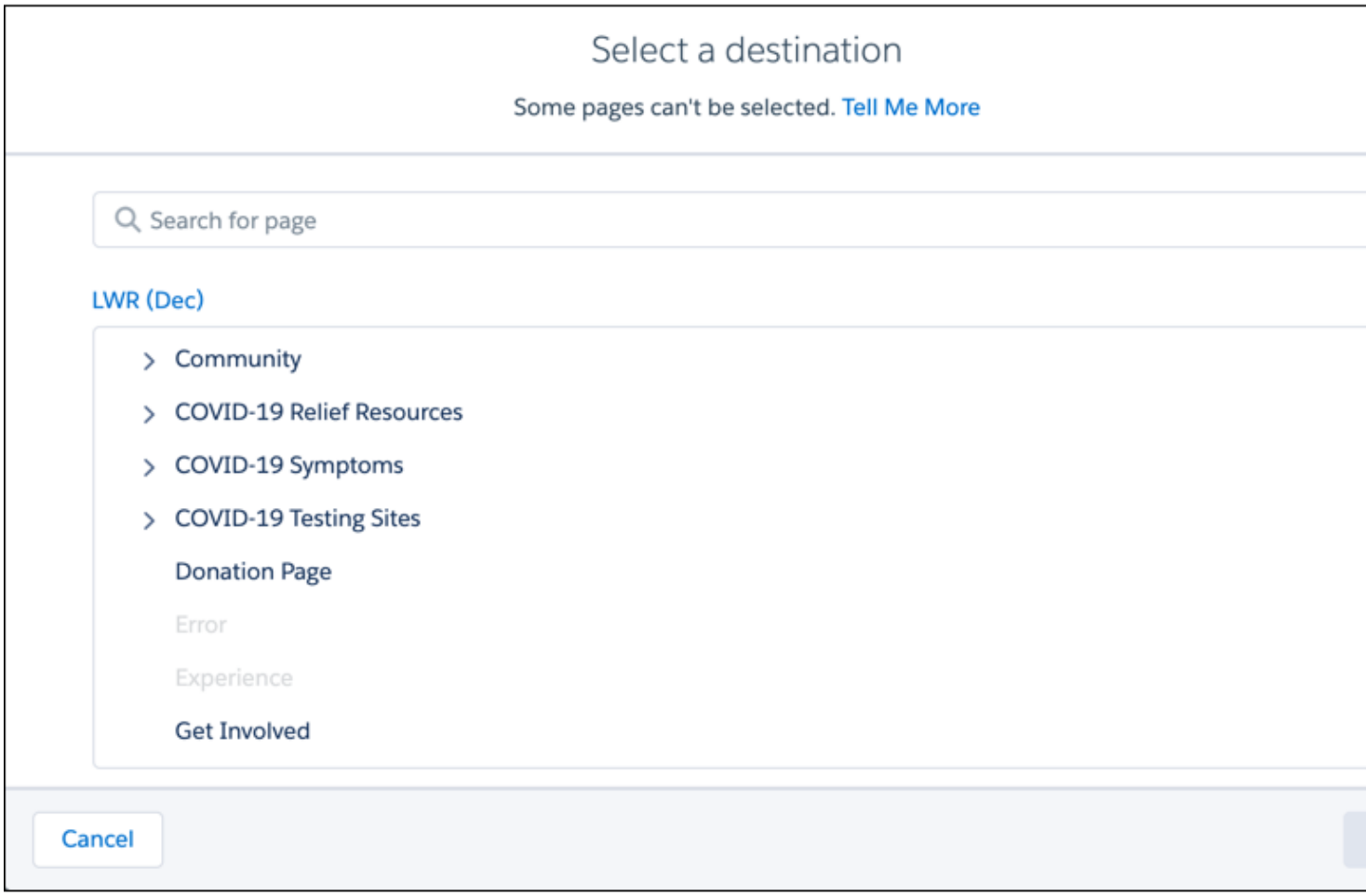
但如果「帳戶」標準頁面有子頁面，則「帳戶」物件不能在與「帳戶」標準頁面相同層級的相同頁面階層中。在上述情況下，兩個頁面的基本URL會產生衝突，這表示您無法在「體驗」頁面下移動「帳戶」物件頁面。當您按一下「帳戶」物件頁面的「移動頁面」時，「體驗」標準頁面及其子頁面會停用作為目的地。



備註: 針對具有動態 URL 的頁面 (例如物件和內容頁面)，一律會停用「新增子頁面」選項，以避免與其預設子頁面發生 URL 衝突。

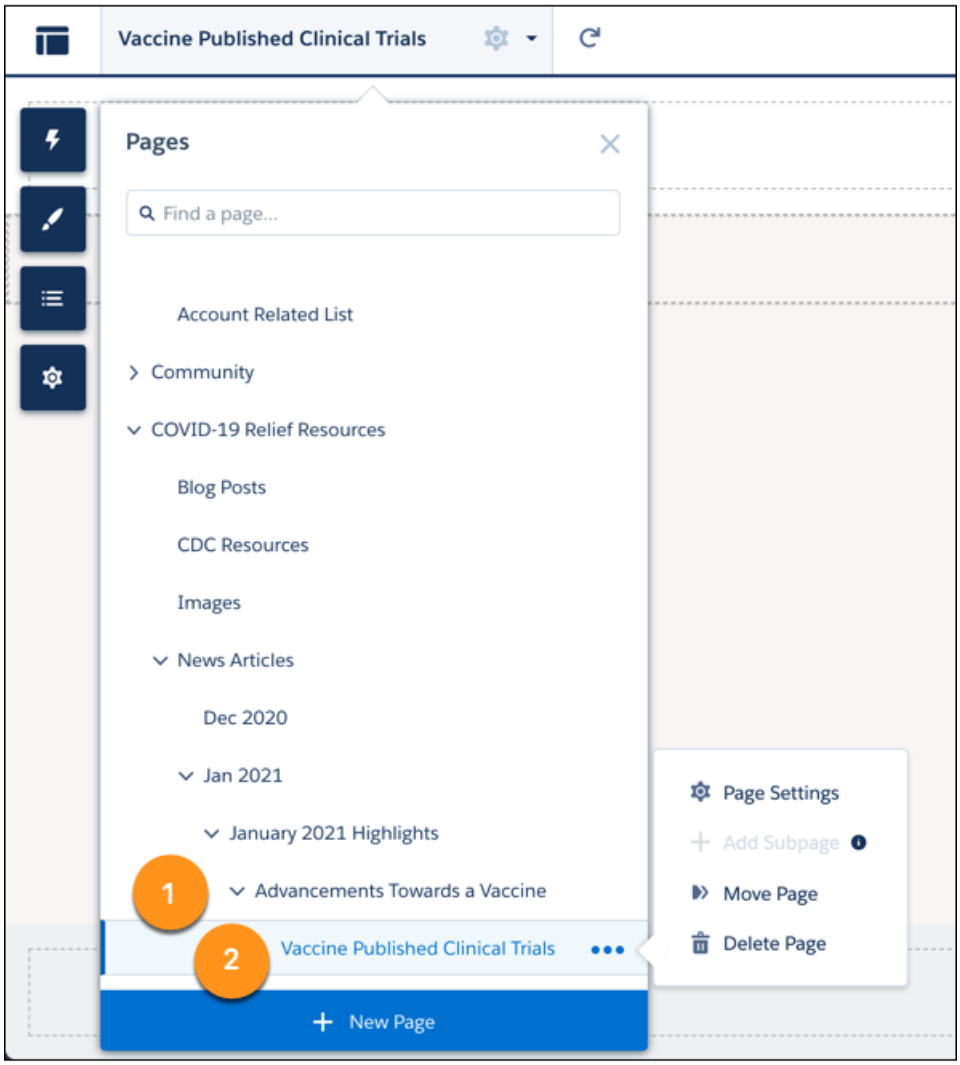
移動頁面衝突

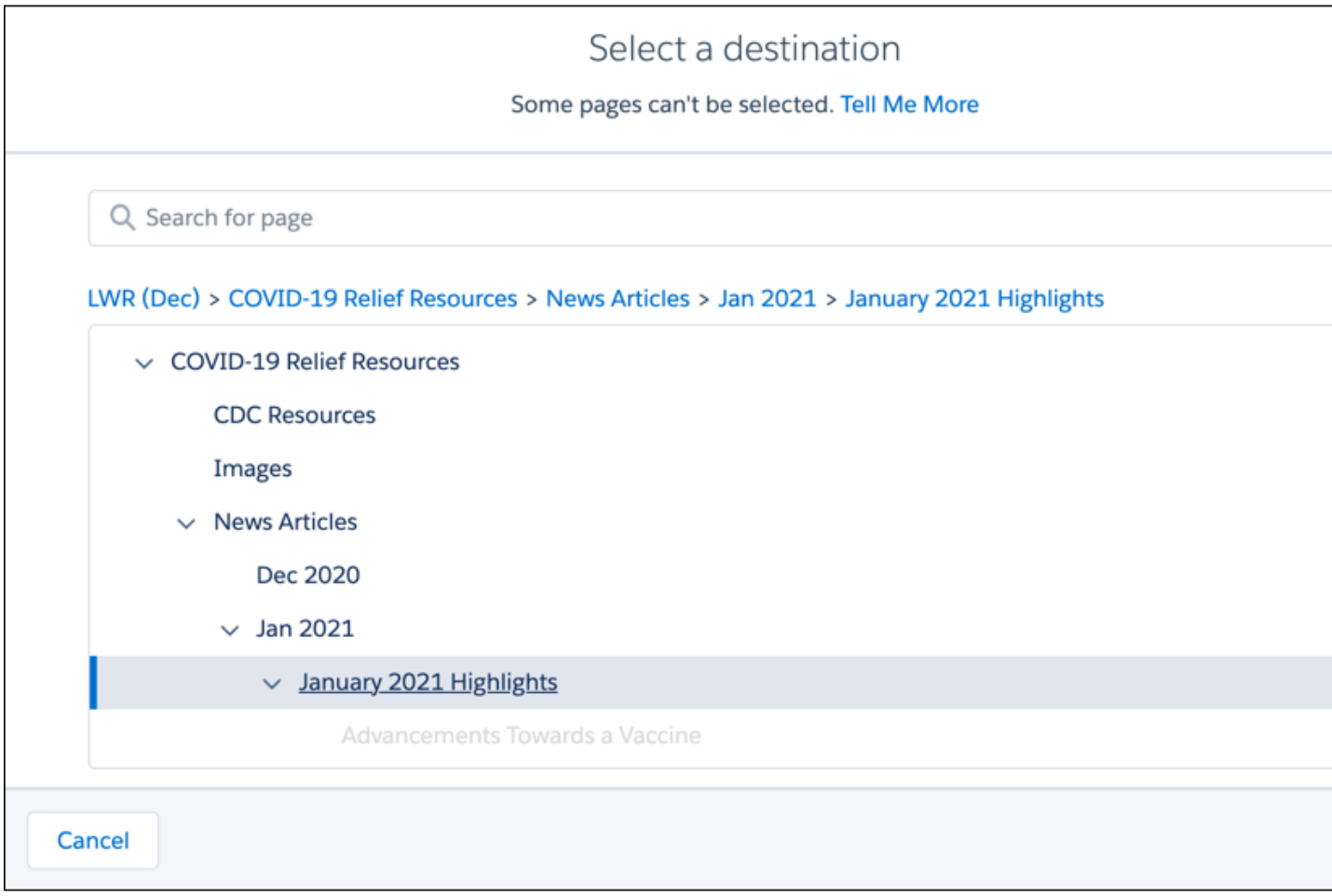
您可以從「選取目的地」對話方塊中選取要將所選頁面移至其下的父系頁面。某些頁面會停用，因為這些頁面不能是您要移動之頁面的父系頁面。



一些可能的原因包括：

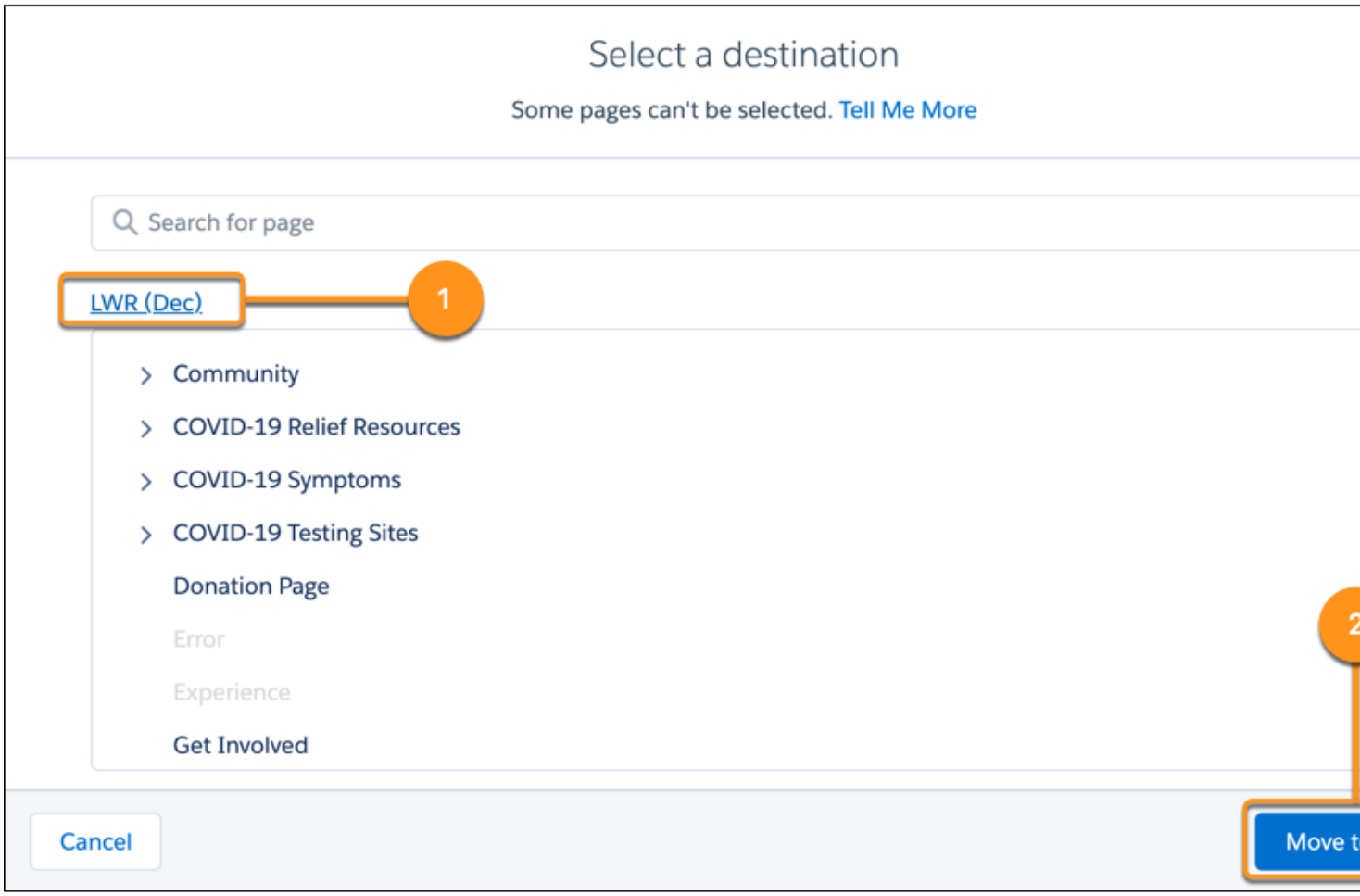
- 頁面層級限制：您無法將頁面移到頁面階層超過六個層級的父系頁面下。假設您要將具有子頁面的頁面(例如物件頁面)移到新父系頁面下。您只能選取最高到第四層級的目的地頁面，因為物件頁面的目前頁面階層包含兩個頁面。將頁面移至第五 (1) 或第六 (2) 層級頁面會超過新父系頁面階層的六個層級限制。


Vaccine Published Clinical Trials
Pages
Find a page...
Account Related List
Community
COVID-19 Relief Resources
Blog Posts
CDC Resources
Images
News Articles
Dec 2020
Jan 2021
January 2021 Highlights
Advancements Towards a Vaccine
Vaccine Published Clinical Trials
New Page
Page Settings
Add Subpage
Move Page
Delete Page
1
2



- URL 衝突：請檢閱「動態和一般 URL 衝突」中的建議，以便輕鬆地在您的網站中四處移動頁面。
- 某些頁面一律為最上層，且不能有子頁面：範例包括「首頁」、「登入」和「流程」頁面，以及 B2B 範本中的頁面：「結帳」、「流程」、「訂單」和「確認」。您無法移動這些頁面，或將其他頁面移到這些頁面之下。

當您按一下網站名稱 (1)，然後按一下「移至根目錄」(2) 時，可以從「選取目的地」對話方塊中將頁面移至最上層。



如果頁面已在頁面階層中的最上層，即會停用「移至根」按鈕。當您要移動的頁面與現有最上層頁面發生URL衝突時，也會停用該按鈕。

備註: 檢閱「一般 URL 衝突」下方的建議，將您的頁面移至最上層。

在體驗產生器網站中啟用 App Launcher

在體驗產生器網站中顯示 App Launcher，讓成員能夠輕鬆地在其網站與 Salesforce 組織之間移動。此功能適用於以體驗產生器網站範本或 Lightning Bolt 解決方案為基礎的任何網站。



App Launcher 會為每個應用程式和已發佈的網站 (Tabs + Visualforce 和體驗產生器網站) 顯示圖標。不同於在 Lightning Experience 中，「所有項目」區域和 AppExchange 連結不會顯示。使用者只會看見根據其設定檔或權限集授權他們看見的應用程式與網站。

App Launcher 會自動為新的網站啟用，但對於舊網站，您可能需要手動加以啟用。

1. 在體驗產生器中，在您要設定的頁面中選取「瀏覽功能表」元件。
2. 若要在現有的網站中顯示 App Launcher，請確保已取消選取「在網站頁首中隱藏 **App Launcher**」。
3. 若要讓使用者看見 App Launcher，請在「設定」的使用者設定檔中，啟用體驗產生器網站權限中的「顯示 App Launcher」。依預設，所有標準設定檔的此使用者權限為啟用，但自訂設定檔的未啟用。啟用自訂設定檔上的此使用者權限，或建立權限集。

備註: App Launcher 不適用於「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站。使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站與 Salesforce Classic 的成員可使用全域頁首在網站及其 Salesforce 組織之間切換。

另請參照：

在 Salesforce 組織與您的 Experience Cloud 網站之間切換

針對 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站啟用全域標題

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

使用者權限

建立權限集：
- 管理設定檔和權限集

指派權限集給使用者：
- 指派權限集權限

讓成員看見 App Launcher：
- 在體驗產生器網站中顯示 App Launcher

建立、自訂或發佈體驗產生器網站：
- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

通知客戶您的體驗產生器網站可用性

客戶無法立即存取您的體驗產生器網站時，讓您的客戶持續掌握狀況。可自訂的可用性頁面會描述客戶等待您網站載入時發生的狀況。「服務無法使用」頁面可讓使用者知道您的網站關閉的時間。當網站的需求高於一般狀況時，會顯示「過多要求」頁面。

此功能適用於所有使用 Salesforce CDN 的網站。針對使用增強型網域的網站，Salesforce CDN 預設啟用。您也可以設定自訂網域以使用 Salesforce CDN 選項。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站

在體驗產生器中自訂可用性頁面

您可以針對該頁面，自訂版面配置、設定色彩、字型、影像和尺寸。使用 HTML 編輯程式和 Rich Content Editor 可更新內容(包括語言)和影像。「服務無法使用」頁面具有其專屬主題、可自訂的頁首與頁尾。「服務無法使用」頁面會與「過多要求」頁面共用主題。某些標準體驗產生器功能不適用於此類頁面，例如 SEO 設定、公用頁面設定和漸進式呈現。自訂元件不適用於此類頁面。

您可以選擇不同的組態選項，這取決於您使用的是 Aura 還是 LWR 網站。如果您使用 LWR 網站，您可以從單欄更新版面配置。如果您使用的是 Aura 網站，則只能使用單欄的版面配置。Aura 網站的「受眾」和「頁面變化」功能無法在此頁面中使用。

在體驗產生器中存取可用性頁面：

- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「所有網站」。
- 按一下您要存取的網站旁之「產生器」。
- 按一下「頁面」功能表，然後選擇「服務無法使用」或「過多要求」。若要使該頁面可供使用，請按一下「發佈」。

針對您的體驗產生器網站使用自訂的服務無法使用頁面

使用體驗產生器中的「服務無法使用」頁面，在您的網站關閉時維持客戶的業務連續性並讓他們能夠記錄個案。

針對您的體驗產生器網站使用自訂的過多要求頁面

當高流量影響您網站的效能時，「過多要求」頁面會顯示一個可自訂的訊息，讓客戶知道他們暫時會進行重新導向。頁面會自動重新整理，檢查網站運作時機，並在可使用網站時將客戶重新導向至該網站。

針對您的體驗產生器網站使用自訂的服務無法使用頁面

使用體驗產生器中的「服務無法使用」頁面，在您的網站關閉時維持客戶的業務連續性並讓他們能夠記錄個案。

此功能適用於使用 Salesforce 的 CDN for Digital Experiences 的網站。針對使用增強型網域的網站，Salesforce CDN 預設啟用。您也可以設定自訂網域以使用 Salesforce CDN 選項。

體驗產生器中的「服務無法使用」頁面

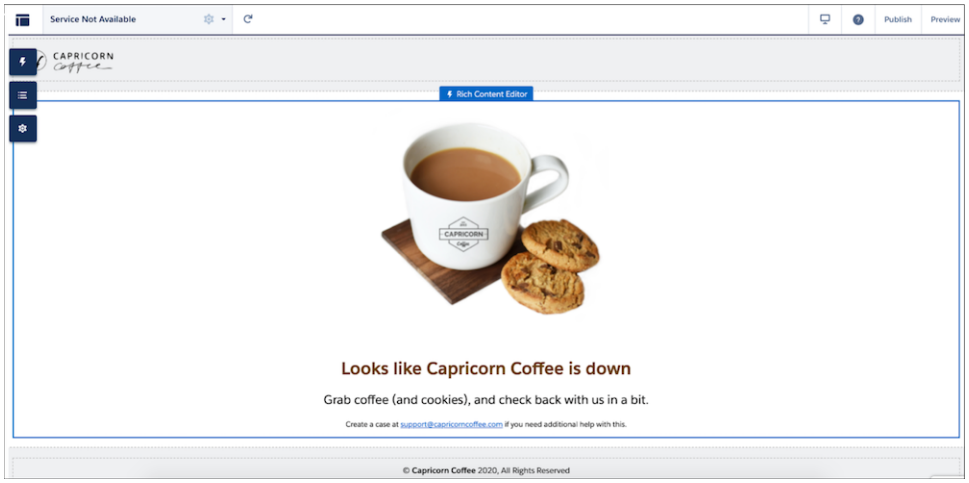
「服務無法使用」頁面是離線頁面。該頁面只會在網站無法使用時顯示。當網站啟動並執行時，「服務無法使用」頁面不會影響使用者對網站的體驗。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

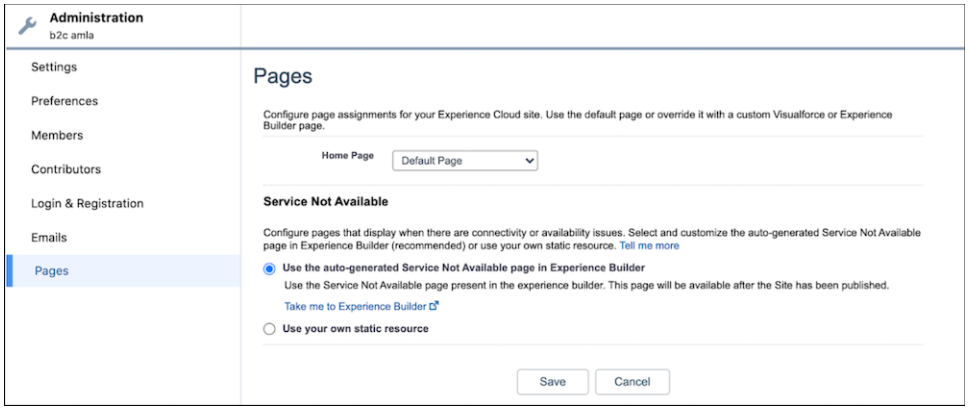
提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站



除非您正在使用自己的靜態資源，否則預設會啟用「服務無法使用」頁面。啟用「服務無法使用」頁面，而非使用自己的靜態資源：

1. 按一下「體驗功能表」圖示。
2. 選取「管理」>「頁面」。
3. 勾選「在體驗產生器中使用自動產生的服務無法使用頁面」旁的選項按鈕，然後儲存變更。
4. 若要使其可供使用，請發佈頁面。



備註: 命名為「服務無法使用」的自訂頁面會防止 Salesforce 的標準「服務無法使用」頁面自動移轉至您的組織。若要將「服務無法使用」的自訂頁面取代為 Salesforce 的標準「服務無法使用」頁面，請重新命名衝突的自訂頁面。如需進一步的協助，請連絡 Salesforce 客戶支援。

體驗配套中的「服務無法使用」頁面

「服務無法使用」頁面也作為服務無法使用路由類型存在於體驗配套中。開發人員必須更新其檔案，才能避免在遺失此路由類型時收到錯誤。

在「服務無法使用」頁面上使用電子郵件轉寄功能來維持業務連續性

若要允許使用者在網站關閉時記錄個案，您可以在「服務無法使用」頁面上啟用「電子郵件轉個案」。請先設定「電子郵件轉個案」，然後鼓勵使用者使用設定好的電子郵件，以使用「體驗產生器服務無法使用」頁面來提交個案。您也可以讓使用者使用在 AppExchange 上找到的「電子郵件轉寄」封裝，從您的「服務無法使用」頁面建立個案以外的其他記錄。

維持體驗產生器和 Visualforce 網站之間的一致體驗

您可以在體驗產生器和 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站上顯示相同的「服務無法使用」頁面。在體驗產生器中自訂頁面並將頁面發佈至網站後，該頁面會自動成為組織的靜態資源。此靜態資源的大小必須為 5 MB 或更小。在您的 Visualforce 網站上使用頁面：

1. 開啟體驗工作區或體驗管理。
2. 瀏覽至「管理」>「頁面」。
3. 按一下「服務無法使用」旁的  ，以搜尋針對您的體驗產生器網站產生的「服務無法使用」靜態資源。將其上載為靜態資源。
4. 儲存您的變更。

服務無法使用頁面和 Salesforce Edge 網路

如果您的網站使用 Salesforce Edge 網路，「服務無法使用」頁面會在 Salesforce 伺服器中斷時顯示。然而，如果您停用網站或將網站關閉以進行維護，則會改為顯示「Visualforce 維護」頁面。

另請參照：

在您的「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站中使用自訂服務無法使用頁面

針對您的體驗產生器網站使用自訂的過多要求頁面

當高流量影響您網站的效能時，「過多要求」頁面會顯示一個可自訂的訊息，讓客戶知道他們暫時會進行重新導向。頁面會自動重新整理，檢查網站運作時機，並在可使用網站時將客戶重新導向至該網站。

此功能適用於所有使用 Salesforce 的 CDN for Digital Experiences 的網站。針對使用增強型網域的網站，Salesforce CDN 預設啟用。您也可以設定自訂網域以使用 Salesforce CDN 選項。

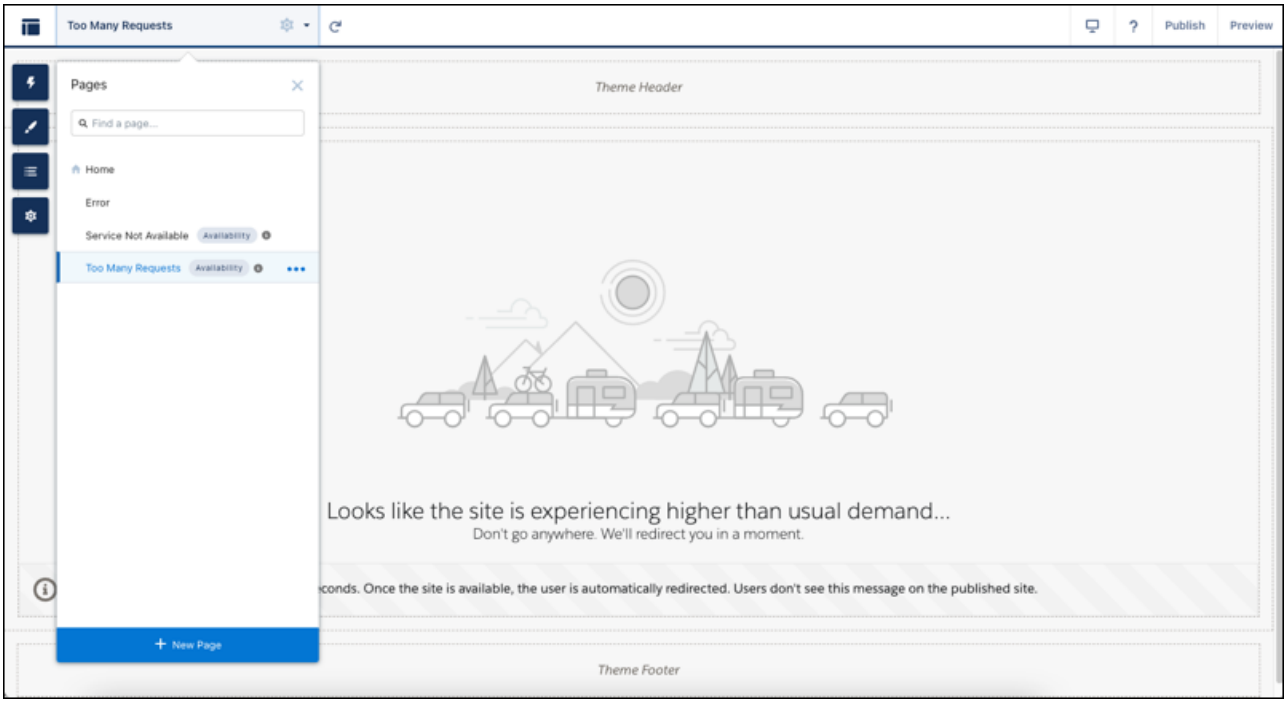
「過多要求」頁面與「服務無法使用」頁面共用主題版面配置。使用 HTML 編輯器及完整內容編輯器元件自訂頁面。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站



「頁面重新整理」元件會自動為您的客戶重新整理頁面。依預設頁面中將內建此元件。

另請參照：

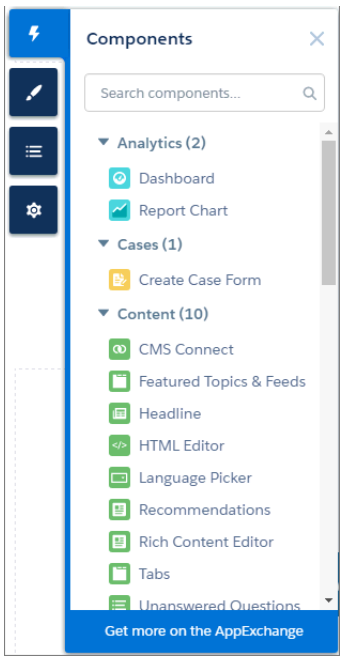
- 在體驗產生器中編輯頁面和元件
- HTML 編輯器
- Rich Content Editor
- 頁面重新整理
- 針對您的體驗產生器網站使用自訂的服務無法使用頁面

在體驗產生器中編輯頁面和元件

每個頁面都包含按照工作或功能進行組織的元件集合，無論是開啟個案或搜尋文章均適用。構成每個體驗產生器範本的頁面可供您與一小部分組態搭配使用。將新的元件新增到網站的頁面，編輯現有元件的內容或刪除您不需要的元件。

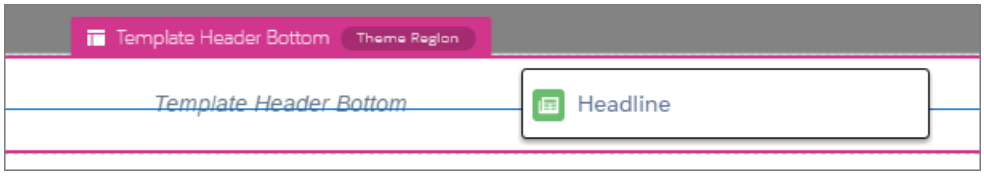
小祕訣: 如果您要將元件新增至新自訂頁面，請花一點時間，根據頁面的用途規劃頁面的組成方式。

1. 從上方工具列的「頁面」功能表中，選取您要編輯的頁面。
2. 若要開啟元件面板，請按一下 。



「元件」面板僅會列出與所選頁面相容的元件。例如，您無法將「使用者設定檔詳細資料」元件新增至首頁。

3. 將所需元件從「元件」面板拖曳到頁面的可編輯區域。
當您將元件拖曳到內容或主題版面配置區域時，會顯示一個標籤，協助您識別區域。主題版面配置區域中的元件會在使用主題版面配置區域的所有位置共用，且我們會將標籤「已共用」新增至元件名稱。內容版面配置區域中的元件是頁面特有的。



4. 若要編輯頁面中元件的內容，請在主頁面畫布或「頁面結構」面板中選取該元件。
選取元件之後，體驗產生器會以藍色框線醒目提示元件，並在浮動的內容編輯器中顯示元件內容。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

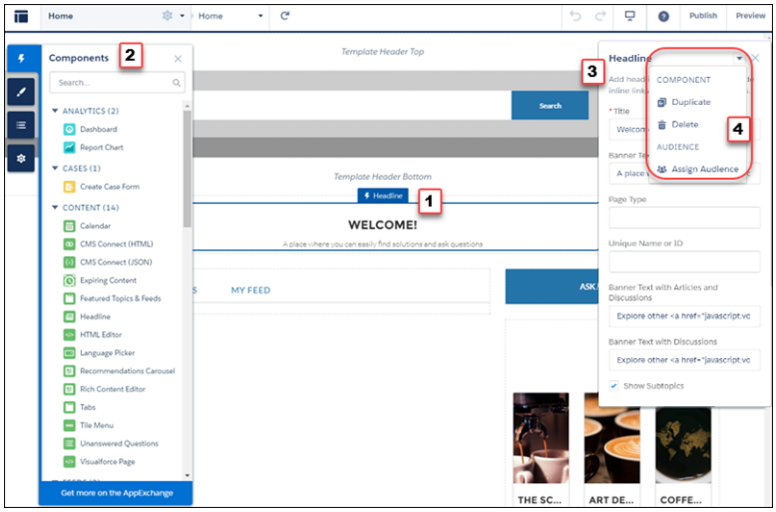
- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

5. 根據需要更新元件。

範例: 以下是在首頁上具有支援 Lightning 元件 (2) 與內容 (3) 清單之「標題」元件 (1) 的組態範例。您也可以快速複製、刪除或指派受眾至元件以控制其可視性 (4)。



小祕訣:

- 您可以在 AppExchange 上瀏覽選取的 Lightning 自訂元件，並將其從體驗產生器直接新增至貴組織。在「元件」面板中按一下「在 **AppExchange** 取得更多資訊」。準備好新增至體驗產生器頁面的元件會顯示在畫面上。當您新增元件時，該元件會顯示在貴組織中所有以範本為基礎網站的「元件」面板中。
- 您也可以建立自訂 Lightning 元件，並在體驗產生器頁面上使用。如需建立自訂 Lightning 元件並針對體驗產生器啟用這些元件的詳細資訊，請參閱 *Lightning 社群開發人員指南*。

在自訂 LWR 元件中針對桌上型電腦、平板電腦與行動裝置內容指派不同的值

在增強型 LWR Experience Cloud 網站的自訂 Lightning 元件上，針對不同畫面大小可以設定不同的整數和字串內容值。透過螢幕大小回應式內容，該元件會根據使用者的螢幕大小使用正確的內容值。例如，可以使用字串內容來設定文字或子系元件的對齊方式。藉由讓該內容針對螢幕大小做出回應，元件會根據目前螢幕大小而有不同的對齊方式。

使用體驗產生器隱藏行動裝置上的元件

透過在行動裝置上隱藏非業務重要元件來減少頁面載入時間和混亂的行動畫面。使用行動模式在產生器中檢視您的網站，並選取您想要隱藏的元件。

體驗產生器中頁面沒有資料的錯誤訊息

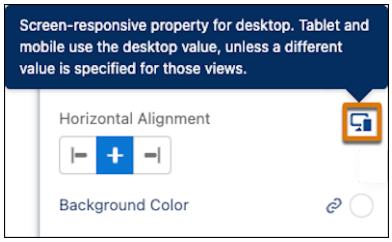
當您使用體驗產生器中的 Lightning 元件來建立以範本為基礎的頁面時，有時頁面無法正確載入。找出您看見此錯誤的原因並瞭解如何修正此問題。洩漏警示：想要查看頁面？請確保元件具有基本資料。

在自訂 LWR 元件中針對桌上型電腦、平板電腦與行動裝置內容指派不同的值

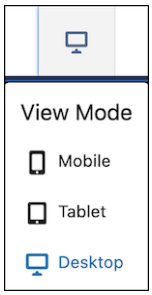
在增強型 LWR Experience Cloud 網站的自訂 Lightning 元件上，針對不同畫面大小可以設定不同的整數和字串內容值。透過螢幕大小回應式內容，該元件會根據使用者的螢幕大小使用正確的內容值。例如，可以使用字串內容來設定文字或子系元件的對齊方式。藉由讓該內容針對螢幕大小做出回應，元件會根據目前螢幕大小而有不同的對齊方式。

備註: 此功能僅適用於增強型 LWR 網站。

1. 確保您的自訂 Lightning 元件開發人員已以程式設計的方式宣告哪些元件內容具有畫面回應。
2. 在體驗產生器中，於您要設定的頁面上選取自訂元件。
3. 在元件的內容編輯器中，圖示會指出畫面大小回應式內容。
   請將滑鼠停留在圖示上以取得詳細資訊。



4. 為目前的檢視模式指定內容值。
   依預設，較大的螢幕大小會繼承較小的螢幕大小所設定的內容值。
5. 如果您要針對檢視模式使用不同的內容值，請在檢視模式之間切換，然後針對目前的檢視模式指定內容值。



另請參照：

體驗產生器的 LWR 網站：讓自訂 LWR 元件做出螢幕大小的回應

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：增強型 LWR 網站

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

使用體驗產生器隱藏行動裝置上的元件

透過在行動裝置上隱藏非業務重要元件來減少頁面載入時間和混亂的行動畫面。使用行動模式在產生器中檢視您的網站，並選取您想要隱藏的元件。

1. 在體驗產生器中，將檢視變更為「行動裝置」。
2. 按一下您要隱藏的元件以開啟內容面板。
3. 捲動至面板底部，並按一下「在行動裝置上隱藏」。

備註: 您可以按一下「頁面結構」，然後按一下元件旁邊的眼睛圖示來隱藏和取消隱藏元件。「頁面結構」按鈕也會顯示隱藏元件的數目。

版本

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

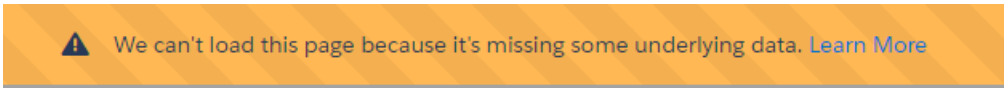
體驗產生器中頁面沒有資料的錯誤訊息

當您使用體驗產生器中的 Lightning 元件來建立以範本為基礎的頁面時，有時頁面無法正確載入。找出您看見此錯誤的原因並瞭解如何修正此問題。洩漏警示：想要查看頁面？請確保元件具有基本資料。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

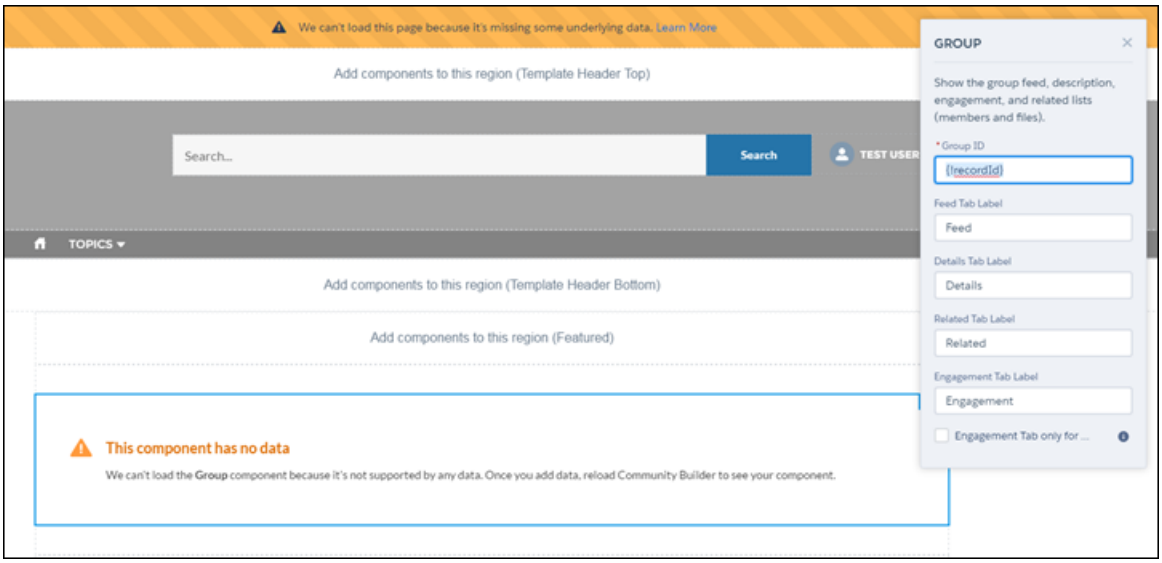
提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



網站頁面會在下列三種情況下發生錯誤：

- 頁面沒有任何元件
- 頁面具有一或多個元件，且這些元件沒有任何基本資料

您會在元件以動態資料為依據時看見此錯誤，且這些元件找不到可供擷取的任何基本資料。例如，找不到群組識別碼的「群組」元件或找不到記錄識別碼的記錄時就會出現錯誤。



為何會看見此錯誤？

在多數情況下，頁面會嘗試在沒有資訊可供擷取時擷取資訊。例如，假設您針對「帳戶」物件建立記錄詳細資料頁面。若您沒有在Salesforce中設定任何帳戶，您就會看見錯誤。或假設您設定群組詳細資料頁面，但您的新網站沒有任何群組。同樣地，您也會看見錯誤訊息。

您明白了嗎？

客戶服務範本會使用主題來組織網站中的內容。若要查看主題詳細資料頁面，請先設定網站管理中的瀏覽主題。

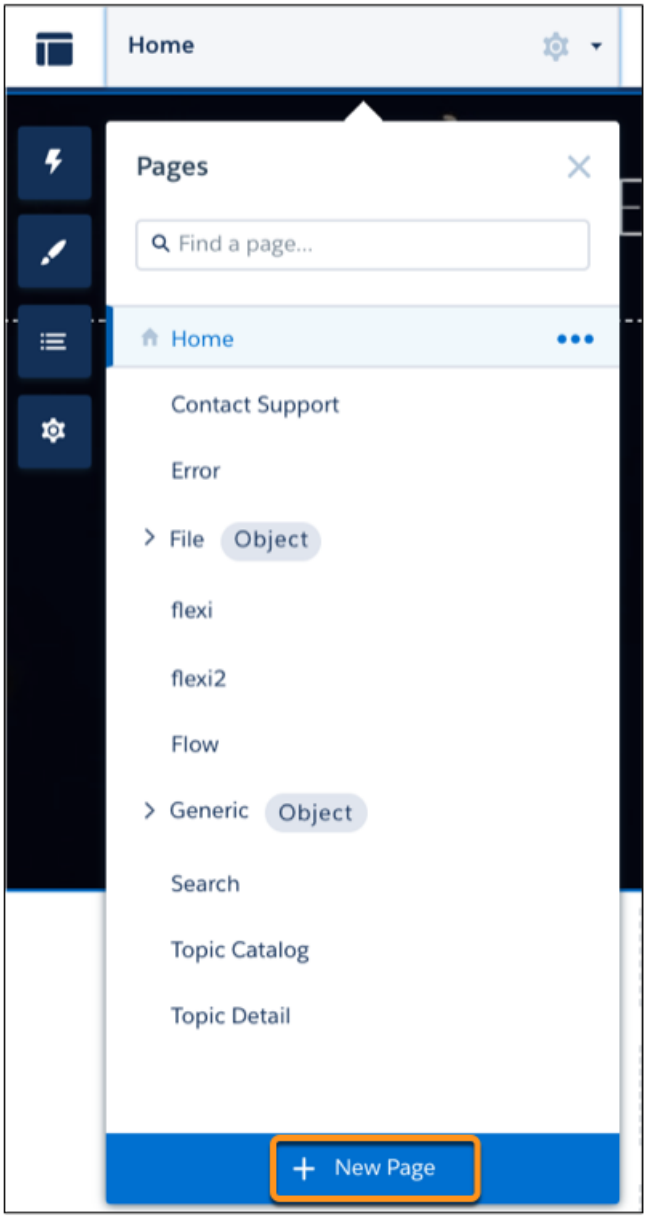
下列客戶服務範本中的預設頁面會顯示此錯誤。這裡有一些修正這項錯誤的秘訣。

- 文章詳細資料：在貴組織中建立至少一篇 Salesforce Knowledge 文章。
- 主題詳細資料：建立瀏覽主題。
- 問題詳細資料：建立瀏覽主題。使用「提出問題」按鈕以建立問題。
- 摘要詳細資料：使用「貼文發行者」或「提出問題」按鈕來建立貼文或問題。
- 群組詳細資料：在網站中建立群組。

使用體驗產生器建立自訂頁面

建立自訂頁面來擴充您的體驗產生器範本。新增自訂記錄詳細資料、清單及相關清單頁面以發揮 Salesforce 資料的最佳效用。

1. 在體驗產生器中，開啟上方工具列中的「頁面」功能表。
2. 按一下「頁面」功能表底部的「新增頁面」。



3. 選取頁面類型：

   標準頁面
   以空白版面配置或預先設定的頁面為基礎的標準頁面 (若適用)。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

若您沒有預先設定的頁面，請選擇空白版面配置，或使用彈性版面配置 第頁 507，建立您自己的頁面。或者，若您具有預先設定的頁面 (因為您已匯出或匯入自訂頁面)，請選擇一個頁面來自訂或按一下「新增空白頁面」來選取空白版面配置。

按一下「下一步」，為頁面命名，指定頁面 URL 的靜態部分，然後提供「API 名稱」(選擇性)。

備註: 您可以使用唯一的「API 名稱」作為 lightning-navigation API 其 `comm__namedPage` 頁面參照中的 `name` 屬性。

「API 名稱」僅可包含底線及英數字元。它必須是唯一的、開頭為字母，且結尾為一個英數字元。

針對現有的頁面 (或如果您將欄位保留空白)，系統會自動產生「API 名稱」。

目前不支援「封裝API」名稱。使用匯出的範本建立的網站，其API名稱可以與原始網站不同。`pageName` 屬性現在已被取代。

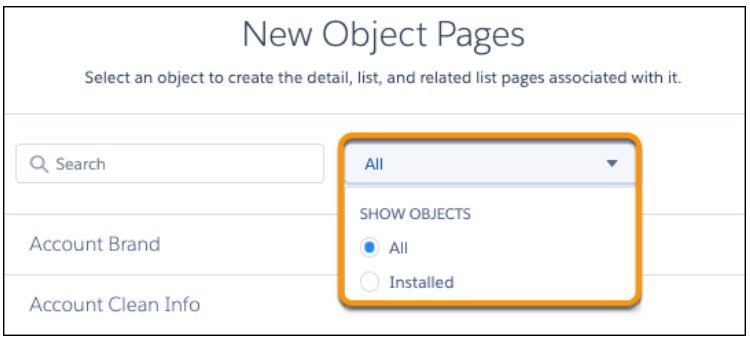
下列名稱的頁面可在 `lightning-navigation` 中使用「API 名稱」。

- 首頁
- 帳戶管理
- 連絡支援
- 錯誤
- 登入
- 我的帳戶
- 熱門文章
- 主題目錄
- 自訂頁面

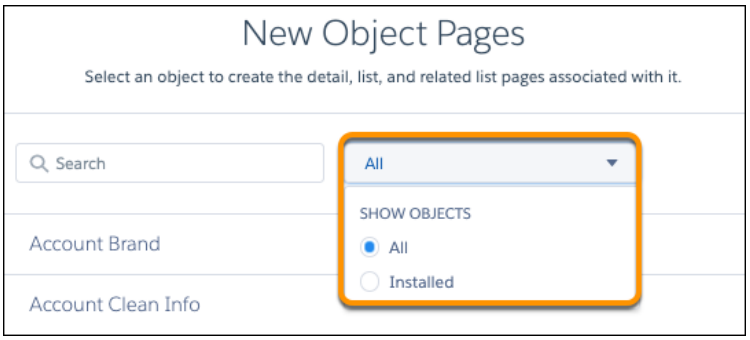
物件頁面

與您的其中一個 Salesforce 物件相關聯的詳細資料、清單以及相關清單頁面。

選取您要與頁面建立關聯的物件。您可以檢視您網站中所有的現有物件頁面，或檢視已安裝物件頁面。已安裝物件頁面是在您的組織中匯出或匯入的頁面。



從您網站 (1) 中所有的現有物件頁面新增物件頁面，或新增已安裝物件頁面 (2)。已安裝物件頁面已匯出，並可在您組織中所有的社群之間使用。

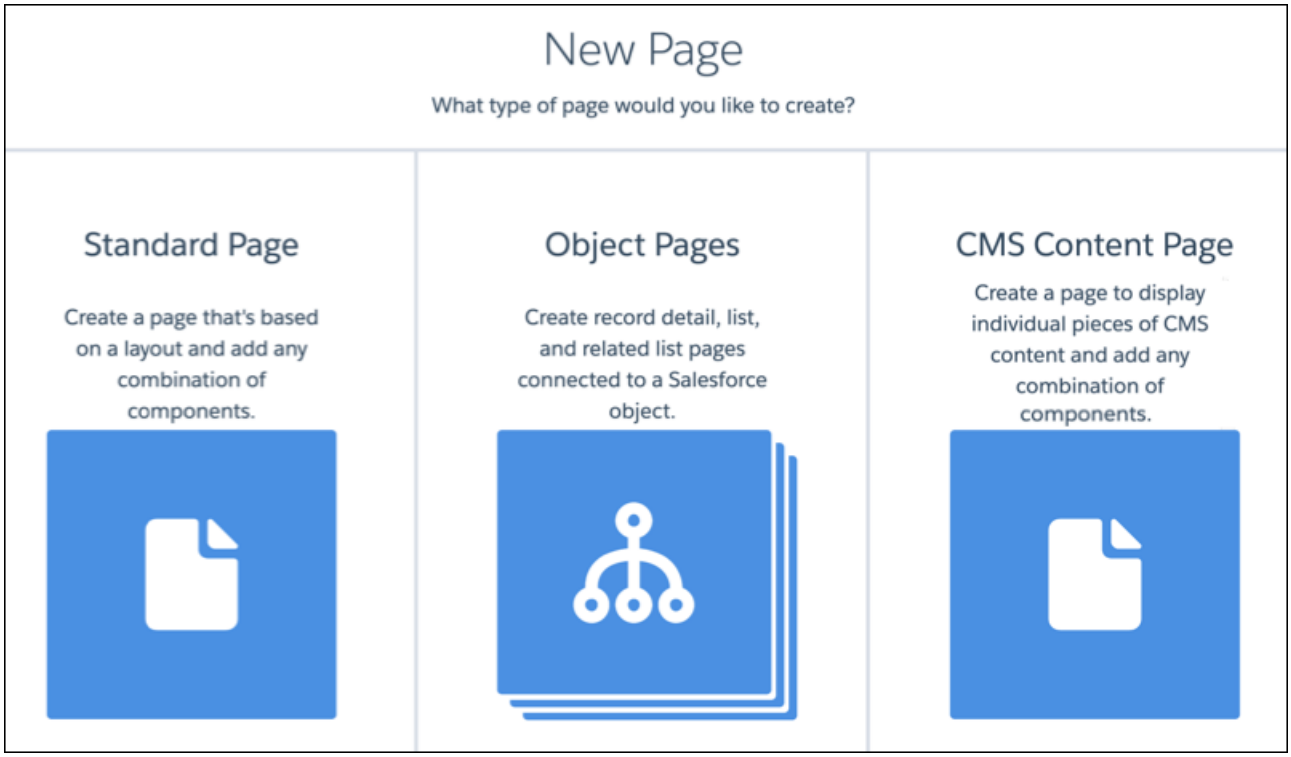


CMS 內容頁面

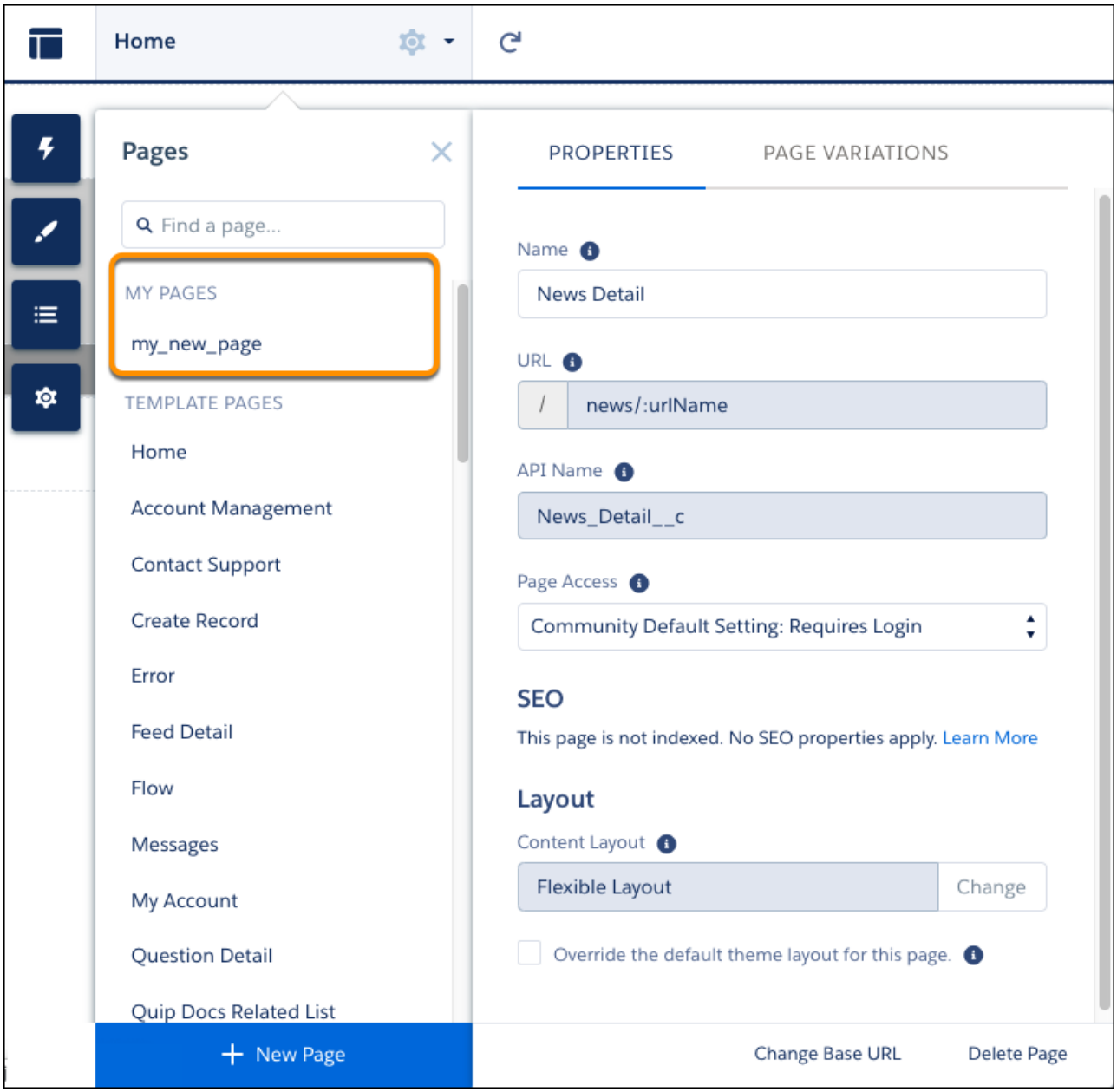
自訂內容類型且支援 Salesforce CMS 的詳細資料頁面。

請選取您要支援的內容類型。按一下「下一步」。

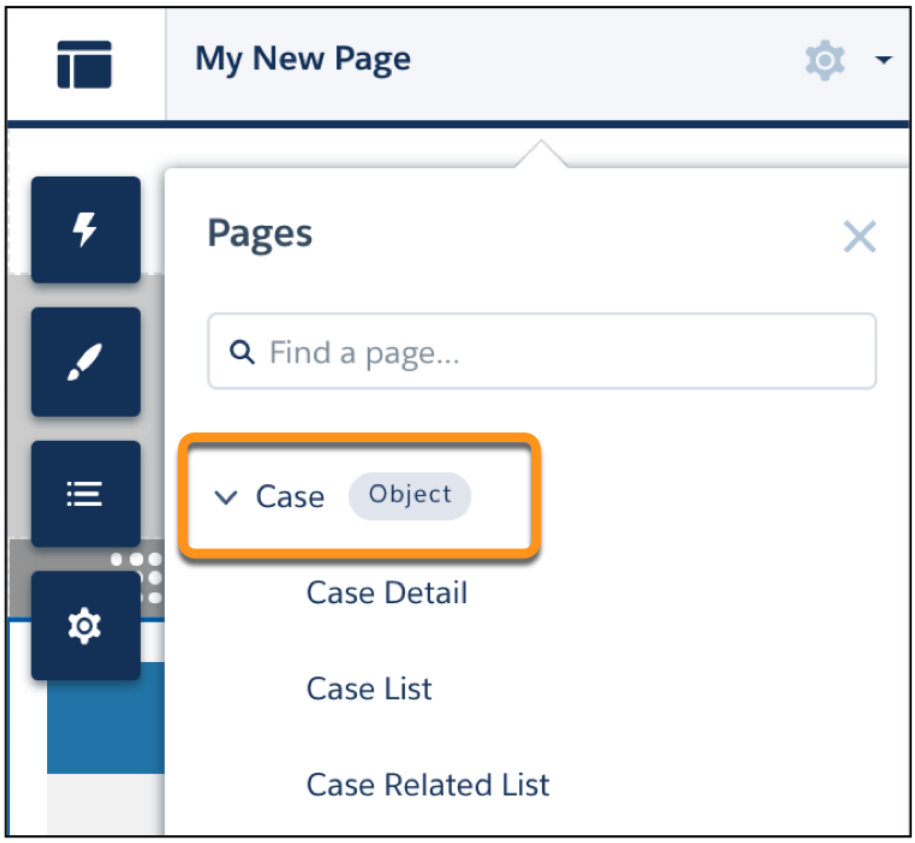
備註: CMS 內容頁面會使用彈性版面配置。



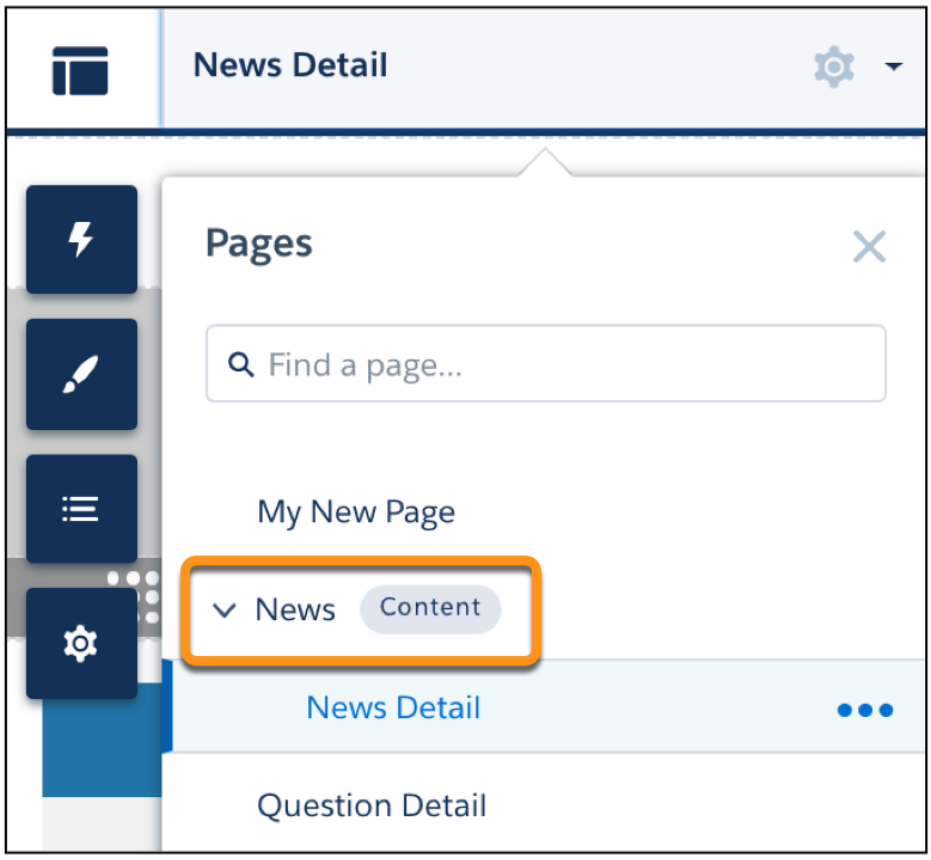
「物件」與「內容」頁面會分組，使其與其他類型的頁面 (例如自訂標準頁面) 分開。



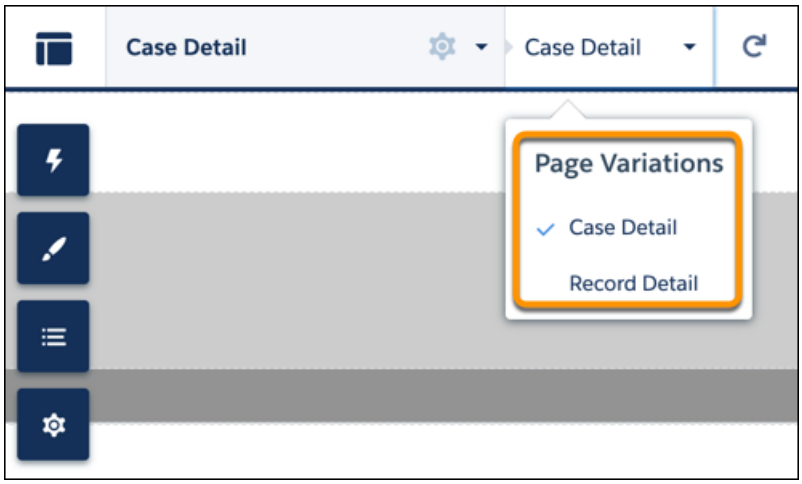
自訂物件頁面會使用「物件」標籤分組。



自訂內容類型詳細資料頁面會使用「內容」標籤來分組。



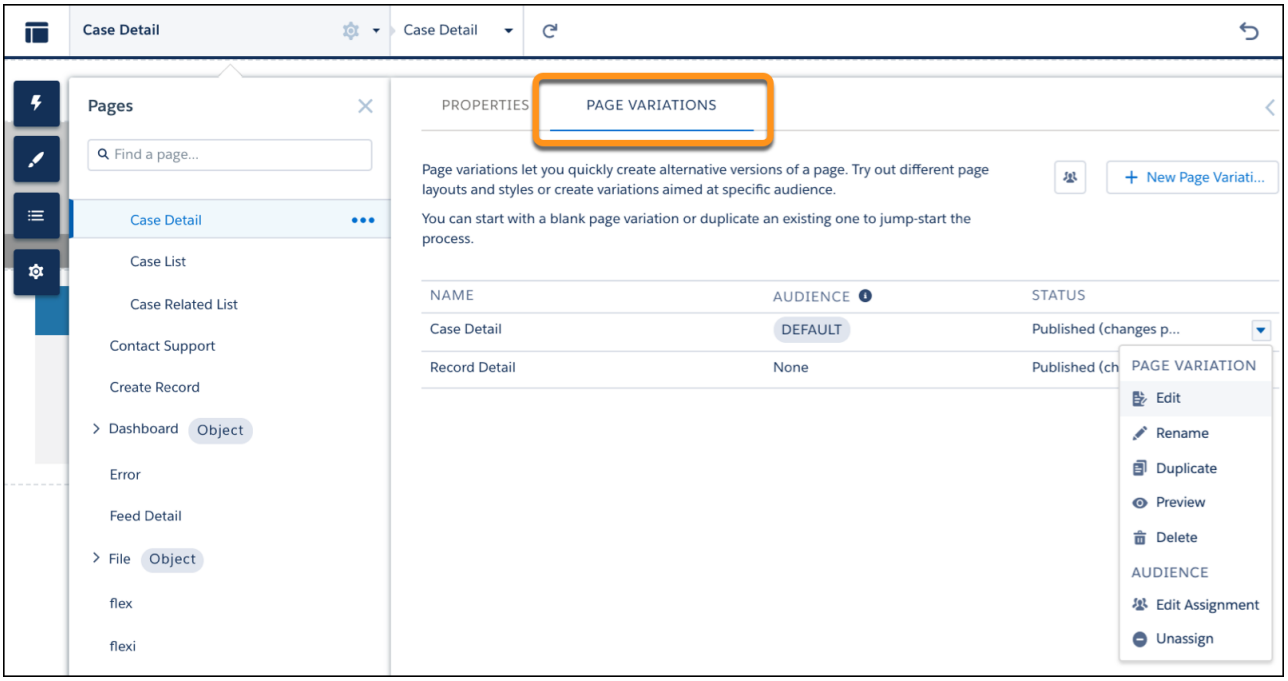
4. 選取標準頁面，以將其開啟。使用頁面變化索引標籤選取並開啟物件頁面。



5. 新增並設定頁面元件。
6. 預覽並發佈網站。

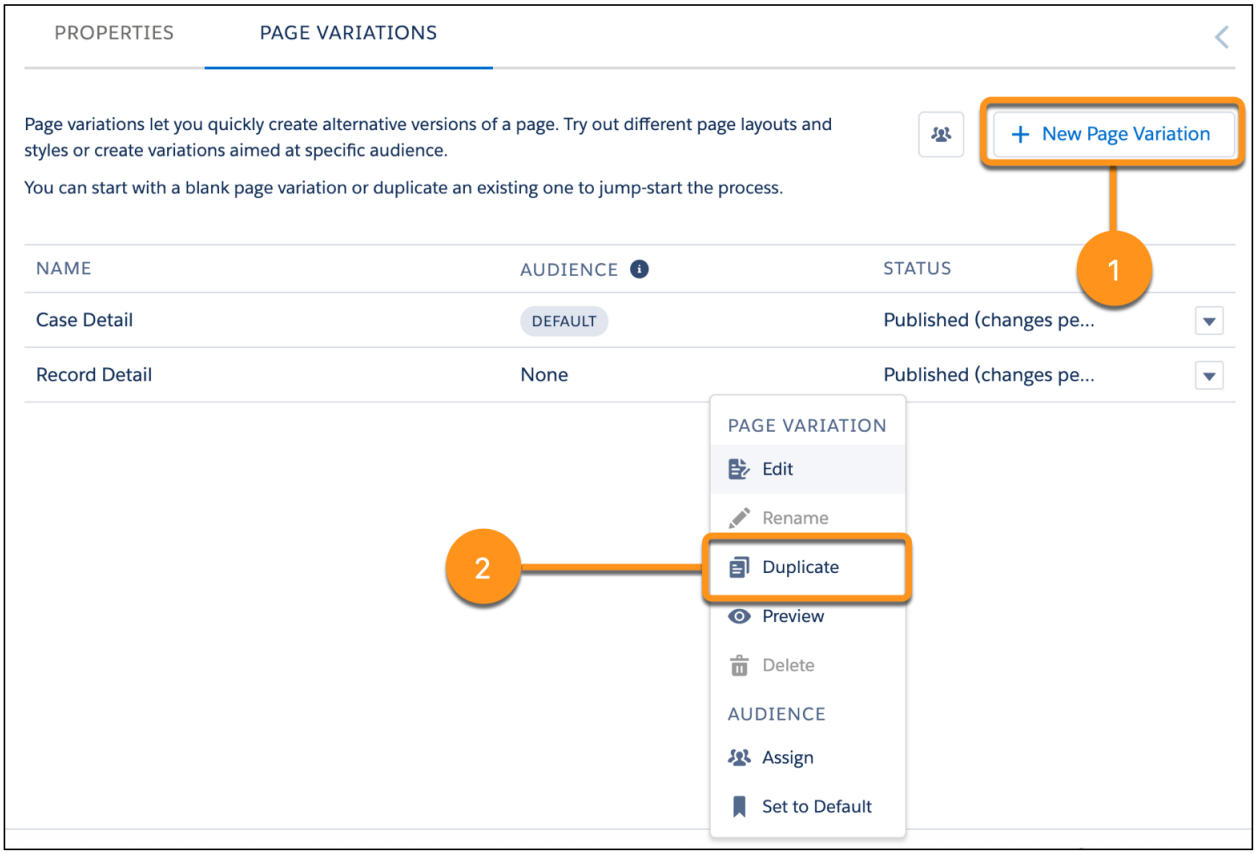
小祕訣:

- 按一下「頁面」功能表中的 ••• 來存取「頁面內容」。在「頁面變化」索引標籤中快速建立頁面的替代版本。例如，您可以建立三個不同的「問題詳細資料」頁面來測試多種版面配置或樣式，或將它們指派至不同的受眾。



若要建立頁面變化，請在「頁面變化」索引標籤中按一下「新增頁面變化」(1)。

若要重複頁面變化，請按一下 ▼ > 「重複」(2)。頁面變化複本會顯示在頁面變化清單中。



備註: 如果受眾沒有指定的頁面變化，且物件的預設頁面變化已刪除，則使用者嘗試存取記錄時，便會看到一般記錄版面配置。一般記錄版面配置可以包含記錄詳細資料、記錄清單和記錄相關的清單頁面。

- 使用「瀏覽功能表」元件來為新頁面建立自訂瀏覽節點。

建立彈性版面配置

使用彈性版面配置建立高自訂性的頁面。在每個區段內建立欄並調整欄大小，然後新增和堆疊區段來建構出您的頁面。最後使用背景影像和色彩，使頁面整體變得完整可使用。

在體驗產生器中刪除頁面

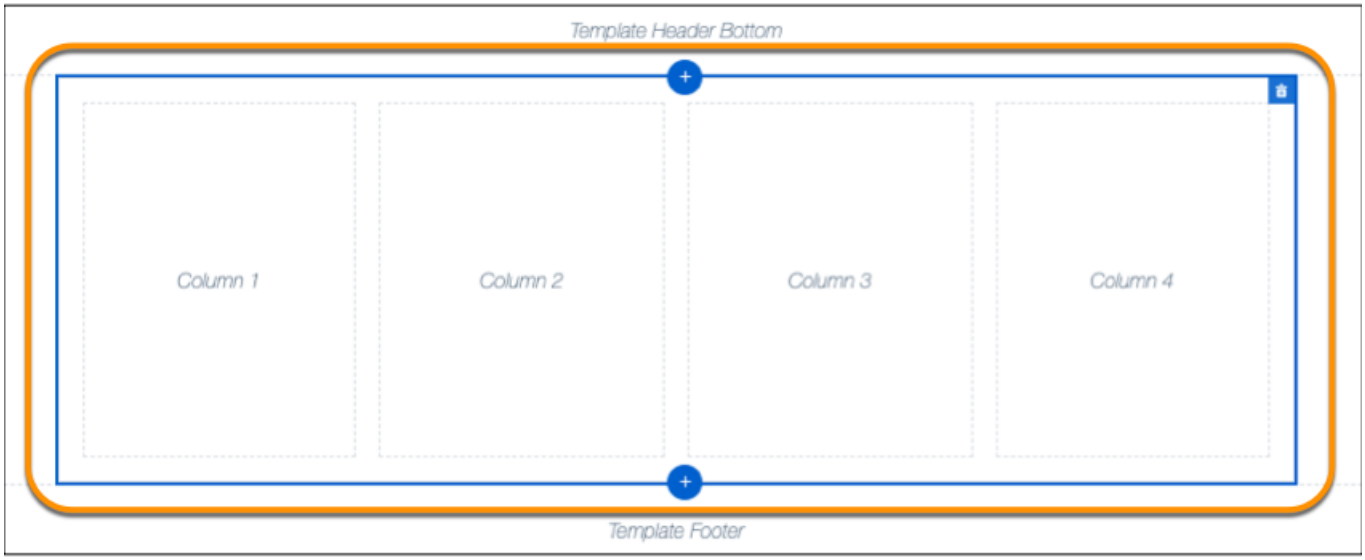
您可以移除不再需要的網站頁面或頁面變化，方法是從「頁面動作」功能表將其刪除。

建立彈性版面配置

使用彈性版面配置建立高自訂性的頁面。在每個區段內建立欄並調整欄大小，然後新增和堆疊區段來建構出您的頁面。最後使用背景影像和色彩，使頁面整體變得完整可使用。

1. 使用彈性版面配置建立自訂頁面。
   - 若要使用彈性版面配置搭配現有頁面，請建立頁面變化。
   - 您可以使用「設定頁面最大寬度」設定，讓頁面邊緣佔滿至螢幕邊緣，因此您可以有完整螢幕寬度的頁面。首先，進入「設定」>「主題」>「設定」，建立主題版面配置。接著，在「編輯內容」中，取消選取「設定頁面最大寬度」。現在，您可以使用從此主題版面配置建立的頁面，內含的區段會佔滿螢幕的寬度。
   - 當選取彈性版面配置時，您便無法變更版面配置類型。彈性面板配置讓您能自訂頁面版面配置以符合您的內容需求。
2. 建構您的區段。

   一個區段由頁面中的一列資料列及其中的全部內容組成。範例區段：



新增區段

若要在目前區段上方或下方新增區段，請按一下 ⊕。

刪除區段

若要刪除區段，請按一下 🗑。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗
- 或
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者

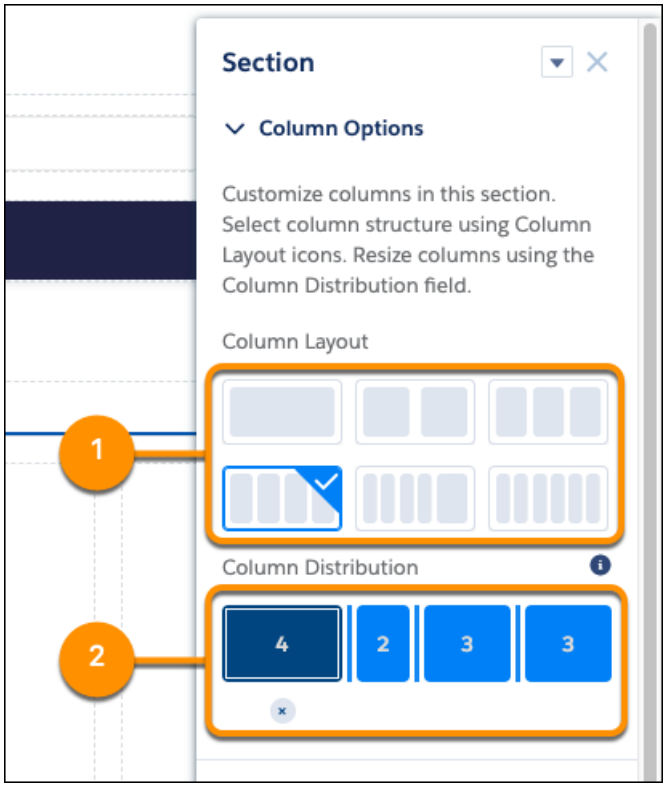
備註: 刪除區段也會刪除其中所有的內容。頁面必須包含至少一個區段。若要刪除唯一的區段，請建立另一個區段，然後再試一次。

重新排序區段
若要重新排序區段，請將該區段拖曳到您想要的位置。

3. 若要自訂區段，請選取此項目。

使用「欄選項」在此區段中新增、移除和調整欄大小。

- 若要自訂此區段中的欄結構，請選取欄版面配置圖示 **(1)**。
- 在「欄分佈」欄位 **(2)**，使用欄之間的控點調整欄大小。這些欄會對齊 12 欄的網格。每個欄中的數字表示該欄使用 12 個網格單位中的幾個網格單位。因此，若要獲得兩個寬度相等的欄，您給每個欄的值為 6。一個區段可以有至多六個欄。
- 若要刪除選取的欄，請按一下下方的 ⊗ 。刪除欄也會刪除其中所有的內容。



使用「區段樣式」可以新增一些變化，如背景影像和色彩。

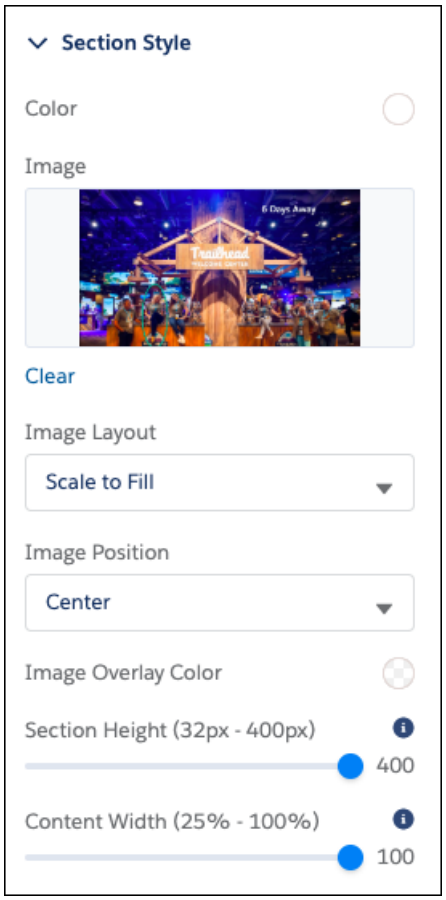
色彩
設定區段的背景色彩。按一下色彩圓形並使用色彩選擇器選取色彩，或在文字方塊中輸入特定的十六進位代碼。

影像
將背景影像新增至區段。上載影像，或從您組織的資產庫選取一個影像。接著，選取在區段中的「影像版面配置」和「影像位置」。

影像重疊色彩
將重疊色彩新增至區段。若要選取色彩，按一下色樣或在文字方塊中輸入特定的十六進位代碼。

區段高度
使用滑桿設定區段最小高度的像素。當內容較高時，區段會自動調整。最小高度不適用於直向模式的手機或平板電腦。

內容寬度
使用滑桿設定內容寬段佔區段完整寬度的百分比。此設定不適用於直向模式的手機或平板電腦。



另請參照：

使用體驗產生器建立自訂頁面

變更 Experience Cloud 網站頁面的主題版面配置

在體驗產生器中刪除頁面

您可以移除不再需要的網站頁面或頁面變化，方法是從「頁面動作」功能表將其刪除。

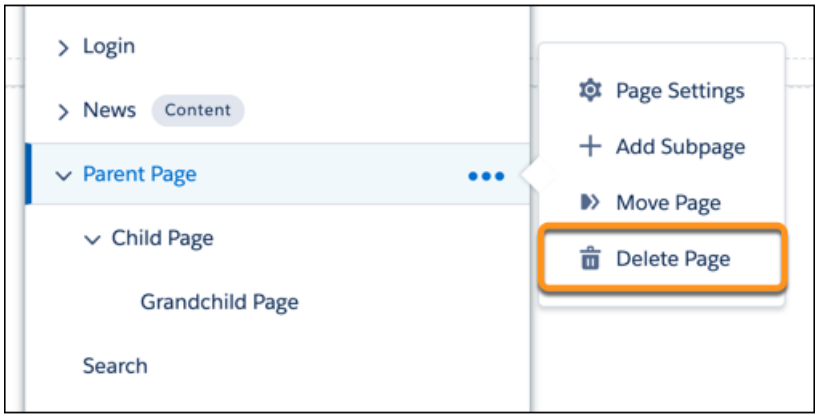
刪除您網站中的頁面前，請先參閱體驗產生器中頁面動作的考量事項。請謹記您無法刪除：

- 隨附於範本中的預設頁面和物件
- 頁面的預設頁面變化
- 不刪除其子頁面的父系頁面
- 不刪除其相關物件頁面 (詳細資料、清單與相關清單) 的自訂物件頁面

刪除頁面或頁面變化：

1. 在體驗產生器中，開啟「頁面」功能表。
2. 若要存取「頁面動作」功能表，請按一下 ...。
3. 若要刪除頁面，請按一下「刪除」。

   刪除頁面也會刪除其下方的巢狀子頁面。例如，當您刪除「父系頁面」時，「子系頁面」與「孫系頁面」也會一併刪除：



   若要刪除頁面階層中的子頁面，請按一下所要刪除特定頁面旁的 ...。
4. 若要刪除頁面變化 (若適用的話)，請開啟「頁面動作」功能表，然後按一下「頁面設定」。
5. 開啟「頁面變化」索引標籤。
6. 按一下所要刪除頁面變化旁的下拉式清單，然後按一下「刪除」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

新增標記至頁面 <head> 以自訂您的體驗產生器網站

您可透過在體驗產生器中將自訂標記新增至頁面 <head>，以新增自訂分析、改善 SEO 結果及執行更多操作。例如，您可以包含只有搜尋引擎才看到的 SEO meta 標記，或新增 *favicon* 或針對 Adobe Analytics 和 Google Tab Manager 新增自訂程式碼。

小祕訣: Salesforce 現成支援 Google Analytics，且不需要進行下列步驟。然而，在使用 Google Analytics 之前，您必須為您的網站進行設定。

為了安全起見，我們會在您頁面的 head 標記中限制允許使用的標記、屬性和值。

允許的標記	允許的屬性
<base>	href、target
<link>	as、charset、crossorigin、disabled、href、hreflang、id、import、integrity、media、rel[1]、relList、rev、sheet、sizes、target、title、type [1] 對於 rel，允許的值有 alternate、apple-touch-icon、apple-touch-icon-precomposed、apple-touch-startup-image、author、bookmark、canonical、external、help、icon、license、manifest、mask-icon、next、nofollow、noopener、noreferrer、pingback、prefetch、preload、prev、search、shortcut icon、stylesheet 及 tag。
<meta>	charset、content、http-equiv[2]、name、property、scheme [2] 針對 http-equiv，允許的值為 cleartype、content-type、content-language 與 default-style。 備註: 只有與 content="IE=Edge" 組合時，才支援屬性 http-equiv="X-UA-Compatible" 設定。
<noscript>	在 <noscript> 內，僅支援下列元素：<img>、<a><img>、<iframe>
<script>	用於自訂內容
<style>	type、media、nonce、title
<title>	無允許的屬性

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

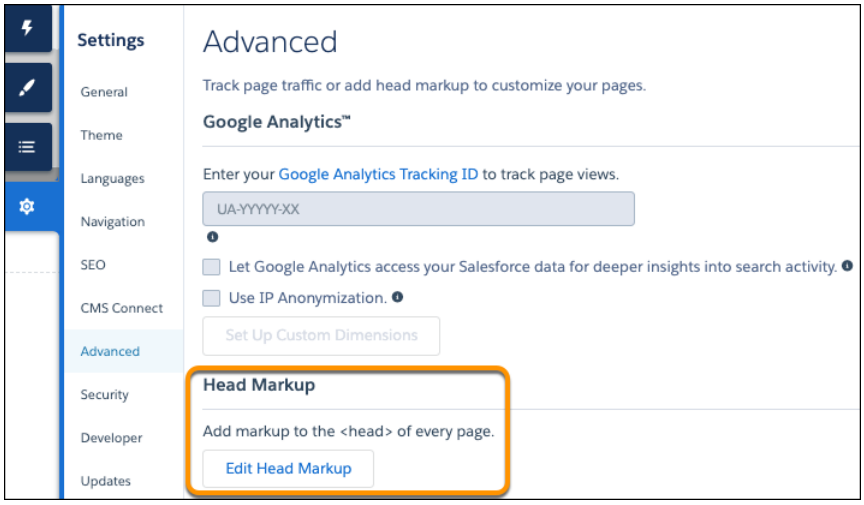
  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

備註: 如果 <head> 標記中的內容無效，您的工作將無法儲存。如果您輸入的程式碼不受支援，將滑鼠指標暫留在 即可看見問題的詳細資料。

現有的 head 元素若包含無效的標記，則系統會先將該元件從頁面去除，再呈現頁面。若要讓 head 再次運作，請使用體驗產生器移除不支援的標記。

1. 在體驗產生器中，按一下 > 「進階」。



2. 按一下「編輯標題標記」。
3. 輸入標記，然後儲存變更。
   您新增自訂標記時，系統會將程式碼新增至您網站中每一頁 (包括登入頁面) 的 `head`。
4. 將網站部署至您的生產組織之前，請在 Sandbox 或 DE 組織中測試 `head` 標記。
   視您網站的 CSP 安全性層級而定，標題標記有時無法如預期運作。請參閱選取寬鬆 CSP 安全性層級。
   或者，可能會與 Lightning Locker 發生衝突。請參閱 *Experience Cloud 開發人員指南* 中的解決體驗產生器中的 Lightning Locker 衝突。

範例: 下圖中我們新增了一段 HTML，以在我們的網站頁面中包括 favicon。



另請參照：

Experience Cloud 開發人員指南：範例：Experience Builder Sites 中的 Adobe Analytics 和 Lightning Locker

增強型 **LWR** 網站中以運算式為基礎的可視性 **(**試用版**)**

透過「以運算式為基礎的可視性」，您可以建立一組條件，指定元件的顯示時間與對象。根據「使用者」物件欄位 (例如位置、語言等) 選擇可視性設定。根據運算式建立可視性條件，可改善您網站的快速運作性。

重要事項: 此功能尚未開放使用，正供特定客戶試用中，其受額外的條款和細則約束。此功能不是您所購買服務的一部分。此功能可能會變更，SFDC 可隨時單方面中止此功能而不另行通知，且SFDC可能永遠不開放使用此功能。請僅在一般提供產品和功能的基礎之下做出購買的決定。此功能按原況提供，使用此功能的風險由您自行承擔。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 網站

在 LWR 網站中建立動態元件可視性 (試用版)

透過建立包含條件的規則，來控制增強型網站頁面上的元件可視性。堆疊多個條件來為每個元件建立最適合的一組可視性條件。

在 LWR 網站中建立可視性規則 (試用版)

使用「以運算式為基礎的可視性」來定義元件在增強型LWR網站中顯示的時間與對象。從元件上的「可視性」索引標籤建立元件可視性規則。

在 LWR 網站中建立動態元件可視性 (試用版)

透過建立包含條件的規則，來控制增強型網站頁面上的元件可視性。堆疊多個條件來為每個元件建立最適合的一組可視性條件。

您可以使用「可視性」索引標籤在體驗產生器中為任何元件建立規則。

1. 從體驗產生器中，選取要在畫布上顯示的元件。
2. 按一下「可視性」索引標籤。
3. 按一下「+新增可視性規則」。使用一或多個條件建立規則。符合條件時顯示或隱藏元件。
4. 儲存您的規則。您的新規則可從「可視性」索引標籤來檢視與編輯。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 網站

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

在 LWR 網站中建立可視性規則 (試用版)

使用「以運算式為基礎的可視性」來定義元件在增強型 LWR 網站中顯示的時間與對象。從元件上的「可視性」索引標籤建立元件可視性規則。

您可以針對每個元件建立可包含多個條件的單一規則。每個條件最多可以有五個範圍。例如，`User.Role.Last Modified By.Contact.Account Name.Shipping` 程式包含六個範圍，因此不允許。如果您未建立任何規則，則每個人皆會看見元件。規則視使用 AND 或 OR 邏輯所建立。

範例: 考慮具有「顯示」元件狀態和兩個使用 AND 條件邏輯的規則。一個條件表示「使用者城市」必須等於芝加哥，而第二個條件表示「使用者職稱」必須等於「行銷經理」。該元件會顯示給所有位於芝加哥且擁有行銷經理職稱的使用者。如果您將邏輯變更為「OR」，則規則會表示元件會顯示給位於芝加哥的任何人，或具有行銷經理職稱的任何人。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 網站

可選取的條件值取決於資源類型。如果您選取具有預先定義值清單的欄位，該清單會填入「值」下拉式清單中。如果您選取開方式文字欄位，則該值可以使用開放式文字欄位。

備註: 畫布中看不見可視性規則。從預覽模式中，系統會根據模式評估使用者類型，如果相關則會套用規則。

支援的物件、欄位、欄位類型與運算子

元件可視性規則依賴從與頁面物件相關聯的欄位中擷取的資料。並不支援所有欄位、欄位類型與運算子。支援的運算子取決於選取的欄位類型。

支援的欄位類型：

- 字串類型欄位：自動編號、貨幣、電子郵件、數字、百分比、電話、文字、文字區域、URL
- 核取方塊 (布林)
- 數字

支援的運算子：

- = 和 == (等於)
- <> 或 != (不等於)
- > (大於)
- >= (大於或等於)
- < (小於)
- <= (小於或等於)

在 Aura 網站中使用受眾目標進行個人化

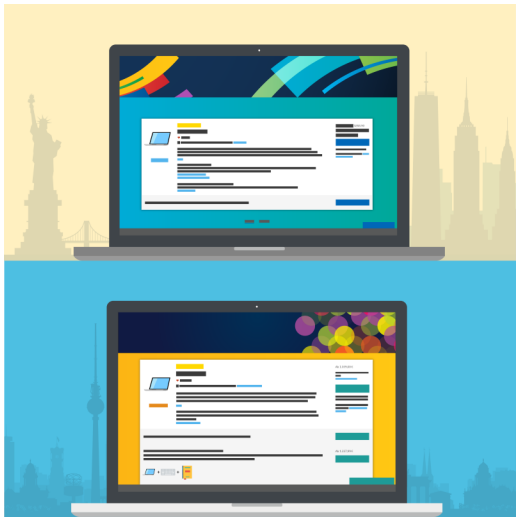
透過提供針對特定受眾自訂的個人化相關內容，讓使用者保持參與。若要建立受眾，您要組合一組條件來定義使用者區段。接著，您可以量身打造單一網站，以滿足多個使用者區段的需求。例如，您可以針對各個受眾以不同的外觀與風格呈現同一個網站，或是針對不同的受眾顯示不同的頁面、元件或資料。

重要事項: 受眾會改變您的網站訪客可以看到的內容，但請勿使用受眾將敏感資料保持為私人。請改用標準安全性方法。

若要建立受眾，您可以從數種條件類型中選擇，例如使用者相關或記錄相關。您可以將受眾指派給頁面變化、品牌集或元件。針對某些元件，您也可以將受眾指派給元件變化，以個人化不同受眾在該元件內看見的內容。

- 頁面變化—套用受眾以對使用者顯示相同頁面的不同版本，例如首頁或記錄詳細資料頁面。
- 品牌集—向每個人顯示相同的內容，並針對每個受眾顯示不同的外觀與風格。
- 元件—所有使用者皆會看見相同頁面，但頁面內容會隨著使用者區段而不同。
- 元件變化—針對「CMS 集合」、「瀏覽功能表」與「圖標功能表」元件，所有使用者都會看見這些元件，但元件中的內容會隨著使用者區段而不同。

例如，您的公司對北美洲與歐洲提供不同的產品。您可以為各個區域建立個別網站，而不必建立同一個網站的區域特定版本。接著您可以根據地理位置定義受眾，並將每個受眾套用至區域網站版本。您的北美洲受眾會看見一個版本，歐洲受眾會看見另一個版本。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

在 Aura 網站中鎖定受眾目標考量事項

當您想要透過相關的網站內容鎖定特定使用者區段為目標時，受眾會有很大的幫助。當您與受眾合作時，需考量一些事項。

為 Aura 網站建立受眾

您可以透過選取條件及條件會在何種情況下套用，來定義受眾。建立受眾後，可將受眾指派至頁面變化、品牌集或元件。您也可以將受眾指派給元件變化，以個人化不同使用者區段在「CMS 集合」、「瀏覽功能表」及「圖標功能表」元件中看見的內容。

將受眾指派給頁面變化

您可以為不同的受眾顯示不同的頁面。

將受眾指派給品牌集

您可以為不同的受眾量身打造品牌。例如，您可以向客戶顯示一種外觀與風格，向合作夥伴顯示另一種外觀與風格。

將受眾指派給元件

當您將受眾指派給頁面元件時，所有使用者都會看見相同的頁面，但頁面上顯示的元件會隨著使用者區段而不同。例如，您擁有可讓網站成員與來賓使用者看見的頁面，且您想要成員能夠張貼問題與留言。您可以將「摘要發行者」元件新增至頁面，並將此元件僅指派給網站成員的受眾。您的成員可以看到該元件，但來賓使用者無法看到。

將受眾指派給元件變化

使用受眾可讓使用者看見的內容隨「CMS 集合」、「瀏覽功能表」或「圖標功能表」元件而改變。例如，向您的網站成員顯示一個瀏覽功能表，向來賓使用者顯示更簡略的瀏覽功能表。或是向內部員工和外部合作夥伴顯示不同的 CMS 內容。

設定 Aura 網站中受眾的優先順序

當網站訪客符合多個受眾的條件時，您可以設定他們看到頁面變化、品牌集、瀏覽功能表或 CMS 集合的優先順序。若要設定受眾的優先順序，則必須將至少兩個受眾指派給頁面變化、品牌集或元件變化。

在 Aura 網站中鎖定受眾目標考量事項

當您想要透過相關的網站內容鎖定特定使用者區段為目標時，受眾會有很大的幫助。當您與受眾合作時，需考量一些事項。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

一般考量事項

- 您最多可以建立 1,500 個受眾。若要在「指派受眾」視窗中尋找受眾，您可以使用 % 萬用字元搜尋。您也可以依名稱或建立日期排序受眾。
- 您無法在範本的頁首與頁尾區段中將受眾指派至元件。
- 自訂物件記錄不會自動在部分複製 Sandbox 中提供，且對參照自訂物件的受眾會造成問題。若要避免此情況，請遵循下列其中一個建議。
  - 在您的 Sanbox 中包含自訂物件資料。
  - 暫時移除參照自訂物件的條件。
  - 編輯包含自訂物件的記錄，並刪除在自訂物件對應欄位中的資料。
- 發佈網站之後，網站載入時可能會發生稍微延遲的狀況，在此期間您會看見頁面、元件或品牌集的預設版本。在此情況下，請於稍後再重新載入頁面。
- 當受眾包含以記錄為基礎的條件時，套用至受眾中條件的欄位級安全性可以根據這些欄位級安全性設定，來限制網站可視性。不過，當受眾僅包含以使用者為基礎的條件時，欄位級安全性設定不會限制網站可視性。

位置條件考量事項

- 「位置」是由使用者的 IP 位置決定的，可能位於附近的地理區域中。
- 位置權限在 Developer Edition 組織中預設為不開啟。如果您要在該版本中使用此功能，請連絡 Salesforce。
- 某些國家/地區不允許使用 Google API。位置條件無法在這些區域中使用。
- 自訂的位置條件無法作為受眾條件使用。
- 請讓位置條件涵蓋廣泛的範圍。如果因將受眾限制於特定城市而不可能得到太多流量，請嘗試使用更大的地理區域，例如州或國家。或者以位置條件建立一個涵蓋多個城市或州/省的受眾。
- 如果您使用外部 CDN 服務，則必須在外部 CDN 中設定 True-Client-IP 頁首。受眾目標確定時可能會傳回非預期的結果，但不會顯示此頁首。請參閱您的 CDN 提供者文件，以取得設定頁首的協助。

網域條件考量事項

- 可用網域是在 Salesforce 中建立的，並透過自訂 URL 與網站相關聯。
- 網域條件無法在 Developer Edition 組織中使用。

以記錄為基礎的條件考量事項

- 以記錄為基礎的條件會使用記錄欄位 (例如機會金額)，而非使用者欄位 (例如角色)。
- 您只能將包含以記錄為基礎之條件的受眾指派給記錄詳細資料頁面或該記錄詳細資料頁面的變化。
- 您無法將包含以記錄為基礎之條件的受眾指派給品牌集或元件。包含以記錄為基礎之條件的受眾不會顯示在受眾清單中以供選擇。
- 當您從元件或品牌集建立受眾時，以記錄為基礎的條件無法供選擇。

受眾條件考量事項

- 如果受眾包含以記錄為基礎的條件時，您無法在另一個受眾中使用該受眾作為條件。
- 您無法使用受眾作為其自身的條件。
- 作為其他受眾條件的受眾最多可以包含 10 個條件。
- 受眾條件深度只能為一層。例如，如果您有三個受眾：「加州使用者」受眾、「合作夥伴」受眾，以及「狗飼主」受眾。您可以將「狗飼主」作為「合作夥伴」的條件。然而，您無法接著將「合作夥伴」作為「加州使用者」的條件，因為「合作夥伴」已經包含受眾條件。狗飼主。
- 將受眾分層是很麻煩的。例如，如果有某個舊金山受眾已指派給某個頁面變化，則您在舊金山的所有使用者都會看見該頁面。如果您將「公司名稱」作為條件新增到頁面上的元件，則在舊金山的使用者中，只有為該公司工作的使用者看得見該元件。如果您將加州受眾指派給該元件，則舊金山以外的人皆無法看到該元件，因為整個頁面已指派給範圍較狹窄的舊金山受眾。

為 Aura 網站建立受眾

您可以透過選取條件及條件會在何種情況下套用，來定義受眾。建立受眾後，可將受眾指派至頁面變化、品牌集或元件。您也可以將受眾指派給元件變化，以個人化不同使用者區段在「CMS 集合」、「瀏覽功能表」及「圖標功能表」元件中看見的內容。

您可以遵循基本步驟 第 頁 519來建立受眾，若要建立更複雜的受眾，您可以使用自訂公式 第 頁 520來建立受眾，自訂公式會使用 AND 和 OR 陳述式。

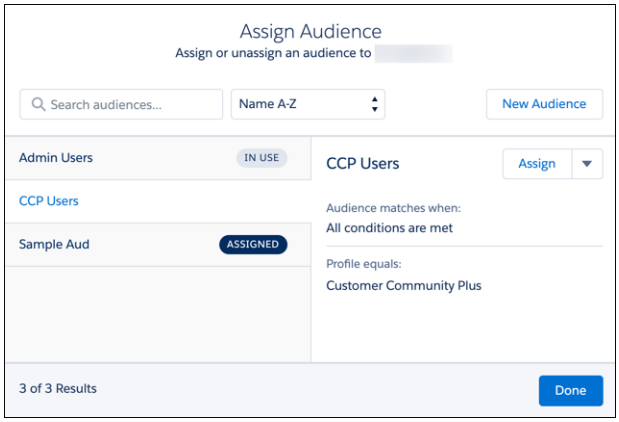
這些步驟會逐步引導您在「新增受眾」視窗中建立受眾，您可以從「指派受眾」視窗中開啟該視窗。存取「指派受眾」視窗的方式取決於您是從頁面變化、品牌集或元件開始。請參閱以下主題瞭解如何從這些不同的網站位置瀏覽至「指派受眾」與「新增受眾」視窗：

- 將受眾指派給頁面變化
- 將受眾指派給品牌集
- 將受眾指派給元件
- 將受眾指派給元件變化

備註: 當您從元件或品牌集建立受眾時，受眾無法包含以記錄為基礎的條件。只有在您透過頁面變化建立受眾時，才能包含以記錄為基礎的條件。

建立受眾—基本步驟

1. 在「指派受眾」視窗中，按一下「新增受眾」。



2. 為受眾命名。例如，`California Partners`。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

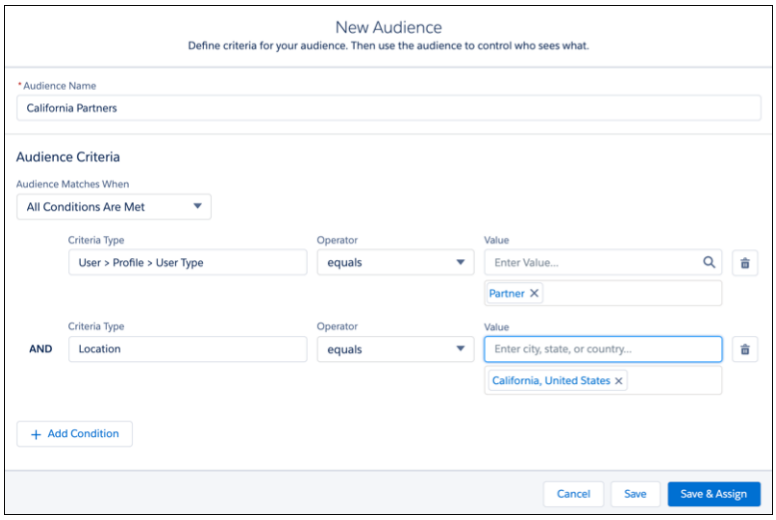
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者



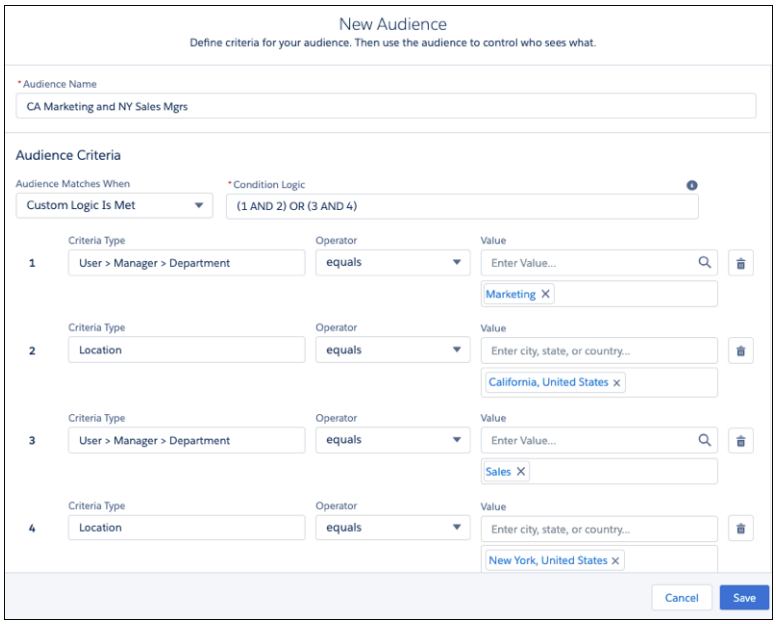
3. 在「受眾符合時機」下，選取需符合哪些條件才會套用受眾。例如，「所有條件皆符合」。
4. 按一下「條件類型」欄位，然後從功能表中選取條件類型。例如，「位置」或「使用者」>「設定檔」>「使用者類型」。
5. 選取運算子。例如，「等於」。
6. 輸入此條件的值。例如，輸入位置或從功能表選取「合作夥伴」。
7. 若要新增多個條件，請按一下「新增條件」。
8. 在您設定好所有您要定義受眾的條件之後，請儲存您的變更。

現在您可以指派受眾。

使用自訂邏輯建立受眾

假設您要建立有高度針對性的受眾，例如加州的行銷經理和紐約的銷售經理。您可以使用多個使用者和位置條件來建立受眾，並用括弧和 AND 運算子將相關條件分組。然後，您可以使用 OR 運算子來分隔群組。

1. 在「指派受眾」視窗中，按一下「新增受眾」。
2. 為受眾命名。例如，*CA Marketing and NY Sales Mgrs*。



3. 在「受眾符合時機」下，選取「符合自訂邏輯」。
4. 新增使用者與位置條件。
   - 使用者 > 經理 > 部門等於行銷
   - 位置等於美國加州
   - 使用者 > 經理 > 部門等於銷售
   - 位置等於美國紐約
5. 在「條件邏輯」欄位中，使用括弧將條件群組，使用 AND 將每個針對性角色與位置配對，並使用 OR 分隔群組：*(1 AND 2) OR (3 AND 4)*。

   例如，將 *(1 and 2)* 配對使加州行銷經理加入一個群組，將 *(3 and 4)* 配對使紐約銷售經理加入另一個群組。當您指派受眾時，這些條件會套用至符合任一群組的使用者。
6. 請儲存您的變更。

   現在您可以指派受眾。

建立受眾的條件類型與條件

您可以使用數種類型的條件來定義受眾，並決定在何種條件下會套用前述的條件。

另請參照：

- 在 Aura 網站中鎖定受眾目標考量事項
- 建立受眾的條件類型與條件

建立受眾的條件類型與條件

您可以使用數種類型的條件來定義受眾，並決定在何種條件下會套用前述的條件。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

受眾條件類型

設定檔

鎖定符合貴組織中所定義特定設定檔的使用者為目標，例如「客戶社群使用者」、「合作夥伴」、「行銷使用者」設定檔。

位置

鎖定位於特定地理區域 (例如州或國家) 的使用者為目標，由其 IP 位址判定。

有關要記住的限制，請參閱位置條件考量事項 第 頁 518。

網域

根據使用者進入您網站的方式，例如透過 coffee.awsimporters.com 或 tea.awsimporters.com，來鎖定目標使用者。

有關要記住的限制，請參閱網域條件考量事項 第 頁 518。

使用者物件

根據 CRM 欄位，例如使用者的工作部門或其職責，來鎖定目標使用者。您可以在 CRM 物件上選取這幾種類型的欄位。

- 文字
- 選項清單
- 多重選擇選項清單
- 數字
- 核取方塊
- 貨幣
- 日期 (但非「日期/時間」)

權限

鎖定在貴組織中獲派特定權限的使用者為目標。

以記錄為基礎的條件

根據使用者所檢視記錄的特性來改變使用者可看見的內容。例如，針對低優先順序的個案與已升級的個案顯示不同的記錄詳細資料頁面，或針對高價值與低價值的機會顯示不同的頁面。您可以使用這些物件建立以記錄為基礎的條件。

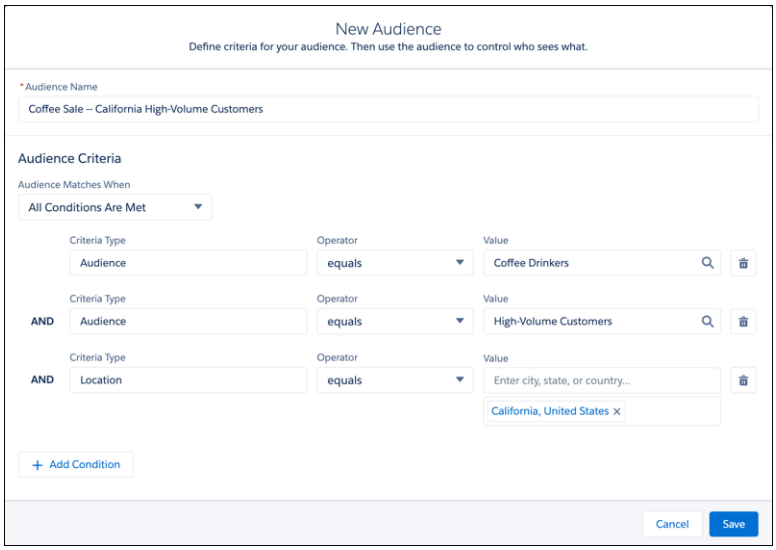
- 帳戶
- 資產
- 行銷活動
- 個案
- 連絡人
- 契約
- 商機
- 機會
- Product2

- ProductCategory
- 報價
- 自訂物件
- 除了 Knowledge 之外的任何物件，至少具有一個記錄類型 (只能使用部分欄位)

有關要記住的限制，請參閱以記錄為基礎的條件考量事項 第 頁 518。

受眾

若要避免重新建立複雜的條件集，您可以使用受眾作為建立另一個受眾的條件。例如，您有一個銷售咖啡和茶的網站，而且您為飲用咖啡者、飲用茶者和大量客戶建立受眾。接著，您想要針對加州的飲用咖啡者行銷一個特殊的機會，這些飲用者也是大量客戶。您可以使用「飲用咖啡者」與「大量客戶」受眾，再加上以「加州」作為位置條件，建立一個僅適用於此銷售的受眾。



有關要記住的限制，請參閱受眾條件考量事項 第 頁 518。

受眾符合條件

在「受眾符合時機」選項清單中，您可以決定在什麼條件下會套用受眾條件。受眾條件會在下列條件下套用：

- 所有條件皆符合
- 任一條件符合
- 符合自訂邏輯

例如，您建立一個受眾，其「位置」條件為「加州」，「設定檔」條件為「客戶社群使用者」。如果當所有條件皆符合時會套用受眾條件，則只有位於加州具有「客戶社群使用者」設定檔的使用者可以看見您的內容。如果當符合任一條件時會套用受眾條件，則加州的任何使用者，以及任何一處具有「客戶社群使用者」設定檔的任何使用者，可以看見您的內容。

若要建立更複雜的受眾，您可以使用自訂邏輯。透過自訂邏輯，您就可以使用 AND 和 OR 陳述式來分組和套用受眾條件。例如，您有一個內部網站，且您想要讓內容的目標對象為加州的行銷經理以及紐約的銷售經理。您可以使用自訂邏輯，讓屬於這些受眾的使用者能夠看見該內容。

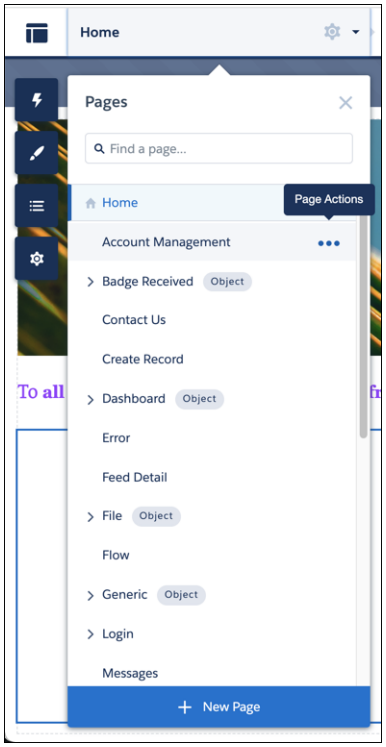
另請參照：

- 在 Aura 網站中鎖定受眾目標考量事項
- 為 Aura 網站建立受眾

將受眾指派給頁面變化

您可以為不同的受眾顯示不同的頁面。

1. 在體驗產生器中，開啟頂端工具列中的「頁面」功能表，將游標暫留在您要編輯的頁面上，然後按一下「頁面動作」圖示。



2. 選取「頁面設定」，然後開啟「頁面變化」索引標籤。
3. 按一下所要使用頁面變化的向下箭頭，然後選取「指派」，或者如果頁面變化已經具有指派的受眾，則選取「編輯指派」。
4. 在「指派受眾」視窗中：
   - 若要建立受眾，請按一下「新增受眾」。為受眾命名、設定條件以定義受眾、選取當受眾符合時的條件，然後按一下「儲存並指派」。
   - 若要將現有受眾指派給頁面變化，請選取該受眾，按一下「指派」，然後按一下「完成」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  OR

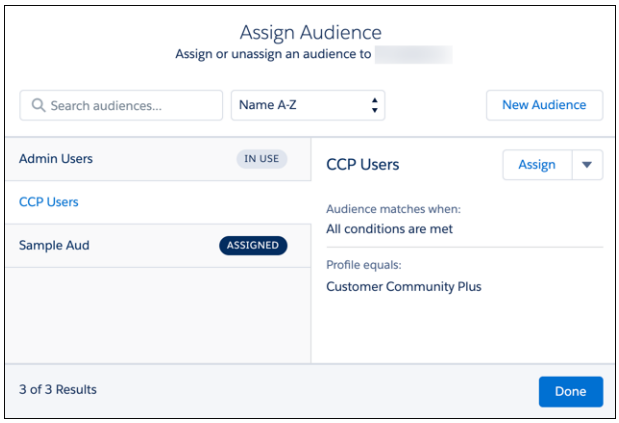
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  OR

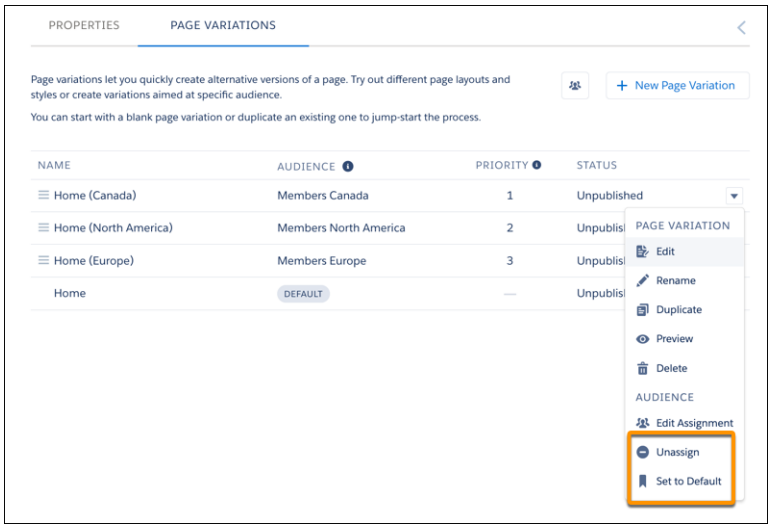
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者



5. 若要讓您的網站訪客可以看見這些變更，請發佈網站。

每個頁面都有預設的頁面版本。不符合所指派受眾條件的網站訪客會看到預設頁面。若要將頁面變化的受眾可視性設定為「預設值」，請在「頁面變化」視窗中，按一下頁面變化旁的向下箭頭，然後選取「設定為預設值」。您無法編輯預設頁面變化的受眾指派。

當您想要向所有的網站訪客隱藏頁面變化時，可以將其受眾可視性設為「無」。按一下頁面變化旁的向下箭頭，然後選取「取消指派」。未指派給受眾的頁面變化不會對任何網站訪客顯示。



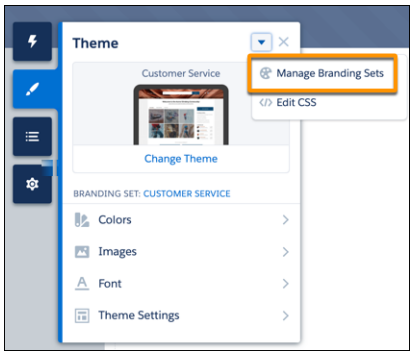
另請參照：

- 在 Aura 網站中鎖定受眾目標考量事項
- 建立受眾的條件類型與條件
- 為 Aura 網站建立受眾
- 設定 Aura 網站中受眾的優先順序
- *部落格貼文：如何個人化體驗建立器網站的共用區域*

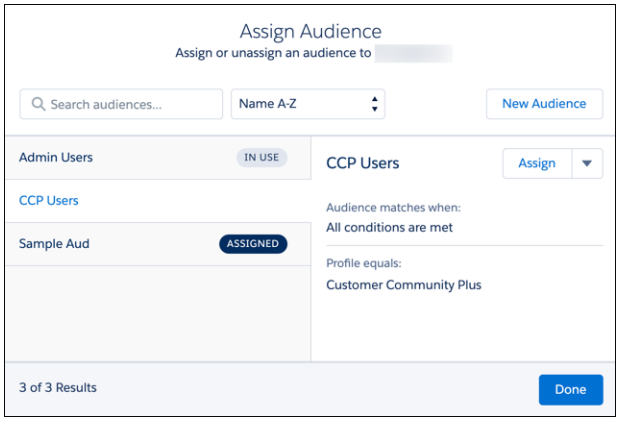
將受眾指派給品牌集

您可以為不同的受眾量身打造品牌。例如，您可以向客戶顯示一種外觀與風格，向合作夥伴顯示另一種外觀與風格。

1. 在體驗產生器中，開啟「主題」面板，按一下面板標題旁的向下箭頭，然後選取「管理品牌集」。



2. 在「品牌集」窗格中，按一下所要使用品牌集的向下箭頭，然後選取「指派」。或者，如果品牌集已具有指派的受眾，請選取「編輯指派」。
3. 在「指派受眾」視窗中：
   - 若要建立受眾，請按一下「新增受眾」。為受眾命名、設定條件以定義受眾、選取當受眾符合時的條件，然後按一下「儲存並指派」。
   - 若要將現有受眾指派給品牌集，請選取該受眾，按一下「指派」，然後按一下「完成」。



備註: 您無法將包含以記錄為基礎之條件的受眾指派給品牌集。因此，品牌集的「指派受眾」視窗不會顯示包含以記錄為基礎之條件的受眾。

4. 若要讓您的網站訪客可以看見這些變更，請發佈網站。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  OR

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  OR

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

每個 Experience Cloud 網站都有指派給預設受眾的品牌集。網站訪客若不符合所指派受眾的條件，則會看見預設品牌標識。您無法編輯預設品牌集的受眾指派。

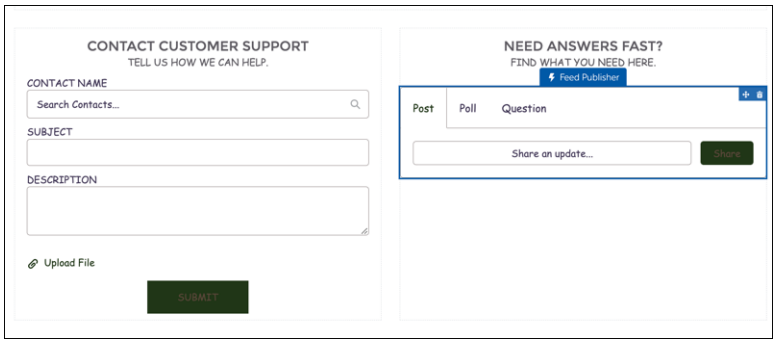
另請參照：

- 在 Aura 網站中鎖定受眾目標考量事項
- 建立受眾的條件類型與條件
- 為 Aura 網站建立受眾
- 設定 Aura 網站中受眾的優先順序

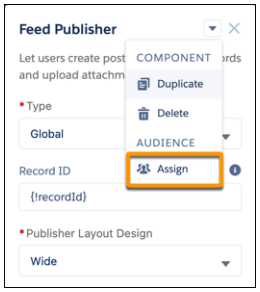
將受眾指派給元件

當您將受眾指派給頁面元件時，所有使用者都會看見相同的頁面，但頁面上顯示的元件會隨著使用者區段而不同。例如，您擁有可讓網站成員與來賓使用者看見的頁面，且您想要成員能夠張貼問題與留言。您可以將「摘要發行者」元件新增至頁面，並將此元件僅指派給網站成員的受眾。您的成員可以看到該元件，但來賓使用者無法看到。

1. 在體驗產生器中，按一下您要使用的元件。元件周圍的藍色框線指出其未獲指派受眾。



2. 在元件的內容面板中，按一下元件名稱旁的下拉式箭頭，並選取「指派」。



3. 在「指派受眾」視窗中：
   - 若要建立受眾，請按一下「新增受眾」。為受眾命名、設定條件以定義受眾、選取當受眾符合時的條件，然後按一下「儲存並指派」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

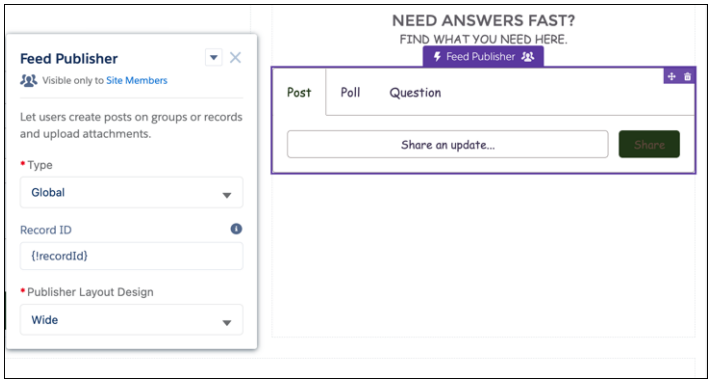
發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

- 若要將現有受眾指派給元件，請選取該受眾，按一下「指派」，然後按一下「完成」。



元件框線會變成紫色，並顯示受眾圖示以指出該元件已獲指派受眾。在元件的內容面板中，受眾圖示與所指派受眾的名稱會與元件名稱一起顯示。在體驗產生器中，頁面頂端的備註會提醒您該頁面上至少有一個元件具有特定的受眾。

備註: 您無法將包含以記錄為基礎之條件的受眾指派給元件。因此，元件的「指派受眾」視窗不會顯示包含以記錄為基礎之條件的受眾。您無法將受眾指派給頁面範本其頁首與頁尾區段中的元件。

4. 若要讓您的網站訪客可以看見這些變更，請發佈網站。

備註: 透過「瀏覽功能表」、「圖標功能表」與「CMS 集合」元件，您也可以控制不同受眾可以看見元件內的哪些資訊。請參閱將受眾指派給元件變化。

另請參照：

在 Aura 網站中鎖定受眾目標考量事項

建立受眾的條件類型與條件

為 Aura 網站建立受眾

將受眾指派給元件變化

將受眾指派給元件變化

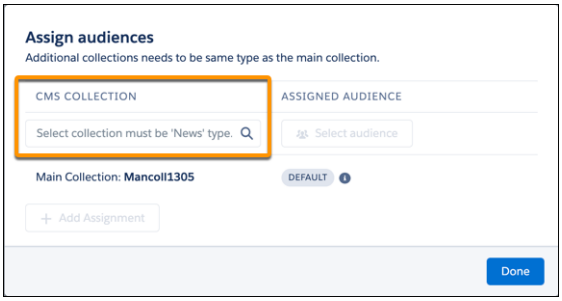
使用受眾可讓使用者看見的內容隨「CMS 集合」、「瀏覽功能表」或「圖標功能表」元件而改變。例如，向您的網站成員顯示一個瀏覽功能表，向來賓使用者顯示更簡略的瀏覽功能表。或是向內部員工和外部合作夥伴顯示不同的 CMS 內容。

當您將受眾指派給 CMS 集合元件變化 第 頁 529時，您可以決定受眾在元件內看到的 CMS 內容。當您將受眾指派給瀏覽功能表或圖標功能表元件變化 第 頁 530時，您可以針對該受眾決定哪些項目會出現在瀏覽功能表中。

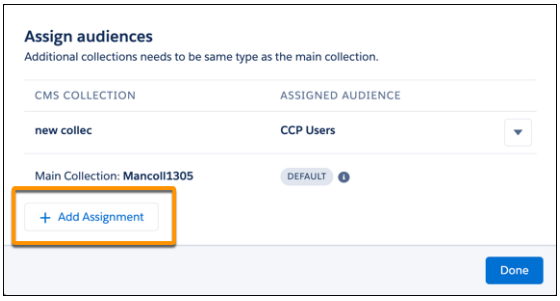
您只能為每個元件變化指派一個受眾。若要針對元件變化設定受眾優先順序，請參閱在 Aura 網站中設定受眾優先順序。

將受眾指派給 CMS 集合

1. 在體驗產生器中，按一下您要使用的「CMS 集合」元件。
2. 在元件的內容面板中：
   - 如果尚未將任何 CMS 集合新增至元件，請按一下「新增集合」，選取一個集合，然後按一下「個人化」。
   - 如果已有 CMS 集合新增至該元件，請按一下「個人化」。
3. 在第一個「指派受眾」視窗中：
   - 如果沒有任何集合具有指派的受眾，請按一下「CMS集合」欄位，然後從功能表中選取一個集合。



   - 如果受眾已指派給至少一個集合，請按一下「新增指派」，在「CMS集合」欄位中按一下，然後從功能表中選取另一個集合。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

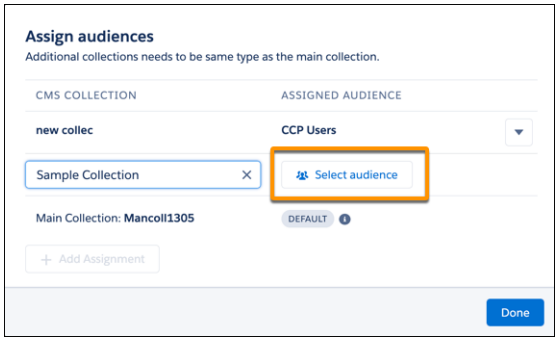
發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

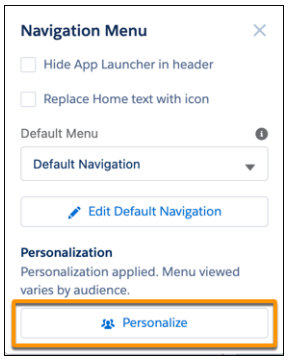
4. 按一下集合的「選取受眾」。



5. 在第二個「指派受眾」視窗中：
   - 若要建立受眾，請按一下「新增受眾」。為受眾命名、設定條件以定義受眾、選取當受眾符合時的條件，然後按一下「儲存並指派」。
   - 若指派現有受眾，請選取該受眾，按一下「指派」，然後按一下「完成」。
6. 若要將受眾指派給另一個CMS集合，請按一下「新增指派」，然後遵循步驟3—5。若不要指派，請按一下「完成」。
7. 若要讓您的網站訪客可以看見這些變更，請發佈網站。

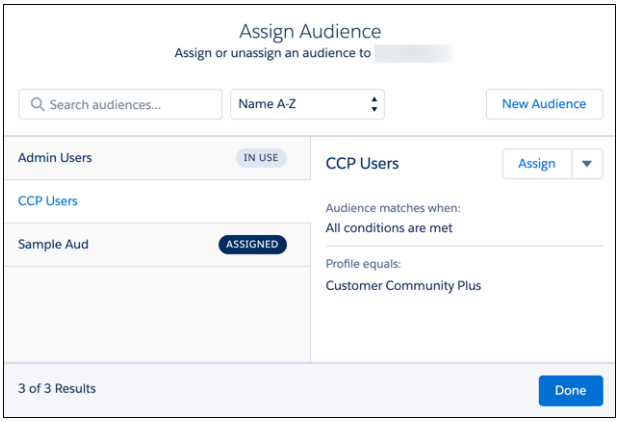
將受眾指派至瀏覽功能表或圖標功能表

1. 在體驗產生器中，按一下您要使用的「瀏覽功能表」或「圖標功能表」元件。
2. 在元件的內容面板中：
   - 如果尚未在「預設功能表」欄位中選取任何預設功能表，請選取一個。然後按一下「個人化」。
   - 如果已選取預設功能表，請按一下「個人化」。



3. 在第一個「指派受眾」視窗中：
   - 如果沒有任何瀏覽功能表具有指派的受眾，請按一下「功能表」欄位，然後選取一個瀏覽功能表。
   - 如果至少一個瀏覽功能表具有指派的受眾，請按一下「新增指派」，按一下「功能表」欄位，然後選取另一個功能表。

4. 按一下功能表的「選取受眾」。
5. 在第二個「指派受眾」視窗中：
   - 若要建立受眾，請按一下「新增受眾」。為受眾命名、設定條件以定義受眾、選取當受眾符合時的條件，然後按一下「儲存並指派」。
   - 若指派現有受眾，請選取該受眾，按一下「指派」，然後按一下「完成」。



6. 若要將受眾指派給另一個功能表變化，請按一下「新增指派」，然後遵循步驟 3—5。若不要指派，請按一下「完成」。
7. 若要讓您的網站訪客可以看見這些變更，請發佈網站。

另請參照：

- 在 Aura 網站中鎖定受眾目標考量事項
- 建立受眾的條件類型與條件
- 為 Aura 網站建立受眾
- 將受眾指派給元件
- 設定 Aura 網站中受眾的優先順序

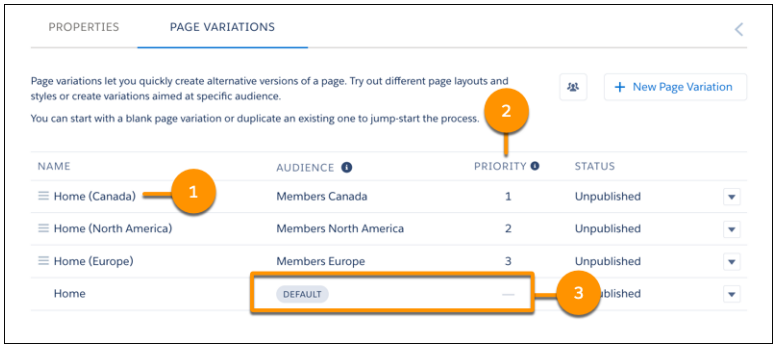
設定 Aura 網站中受眾的優先順序

當網站訪客符合多個受眾的條件時，您可以設定他們看到頁面變化、品牌集、瀏覽功能表或 CMS 集合的優先順序。若要設定受眾的優先順序，則必須將至少兩個受眾指派給頁面變化、品牌集或元件變化。

針對頁面變化設定受眾優先順序

假設您有一個頁面變化是針對所有北美洲網站成員，另有一個頁面變化是特別針對加拿大成員。加拿大網站成員符合兩個受眾的標準，亦即較廣泛的北美洲受眾及目標較狹窄的加拿大受眾。若要設定顯示給加拿大成員的頁面變化優先順序，請在「頁面變化」面板中調整頁面的順序。

1. 在體驗產生器中，開啟頂端工具列中的「頁面」功能表，將游標暫留在您要使用的頁面上，然後按一下「頁面動作」圖示。
2. 按一下「頁面設定」，然後開啟「頁面變化」索引標籤。
3. 將您要顯示給目標較狹窄受眾 (1) 的頁面變化，拖曳至優先順序清單 (2) 的第一個位置。在此情況中，指派給「加拿大成員」受眾的「首頁 (加拿大)」頁面位於優先順序清單上的第一個位置。



4. 將受眾定義較廣泛的頁面拖曳至優先順序清單上的第二個位置。在此情況中，指派給「北美洲成員」受眾的「首頁 (北美洲)」頁面位於優先順序清單上的第二個位置。

在此範例中，加拿大的所有網站成員現在都能看到加拿大首頁，因為其優先順序為第一。「北美洲成員」受眾的所有人皆可看見北美洲首頁。並未屬於任何受眾的網站成員會看到預設首頁 (3)。

針對品牌集設定受眾優先順序

若要針對不同的受眾改變您網站的樣式及外觀，操作流程很類似。讓我們看看這個功能運用在加拿大和北美洲的受眾。

1. 在體驗產生器中，開啟「主題」面板，按一下面板標題旁的向下箭頭，然後選取「管理品牌集」。
2. 在「品牌集」面板中，按一下清單檢視選項 (1)。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  OR

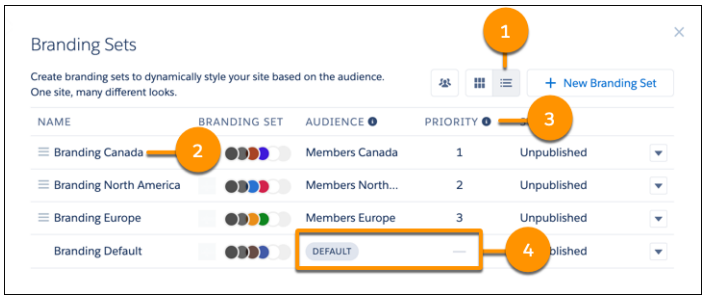
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  OR

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者



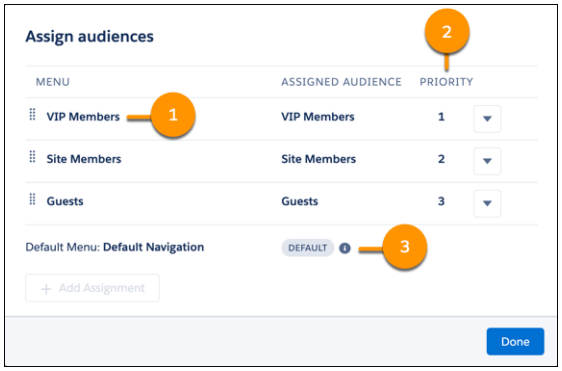
3. 將您要向較狹窄目標受眾 (2) 顯示的品牌集，拖曳到優先順序清單 (3) 上的第一個位置。在此情況中，指派給「加拿大成員」受眾的「加拿大」品牌集位於優先順序清單上的第一個位置。
4. 將受眾定義較廣泛的品牌集拖曳至優先順序清單上的第二個位置。在此情況中，指派給「北美洲成員」受眾的「北美洲」品牌集位於優先順序清單上的第二個位置。

在此範例中，加拿大的所有網站成員現在都能看見您網站特別針對加拿大受眾設計的外觀和風格。「北美洲成員」受眾內的其他人都會看到您針對更廣泛北美洲受眾設計的網站品牌。未屬於任何受眾的網站成員可看見您針對預設品牌集設計的外觀和風格 (4)。

針對「元件變化」設定受眾優先順序

若要針對元件變化設定受眾優先順序，流程與「CMS 集合」、「瀏覽功能表」和「圖標功能表」元件的流程相同。假設您的一般網站成員和VIP網站成員有個別的瀏覽功能表。您的VIP網站成員符合兩個受眾的標準，亦即較廣泛的「網站成員」受眾及目標較狹窄的「VIP成員」受眾。若要確保您的VIP成員可查看其特定的瀏覽功能表，請設定功能表元件變化的優先順序。

1. 在「體驗產生器」中，按一下該元件。
2. 在元件的內容面板中，按一下「個人化」。
3. 將目標較狹窄的元件變化 (1) 拖曳至優先順序清單上的第一個位置 (2)。在此情況中，「VIP 成員」受眾位於優先順序清單上的第一個位置。



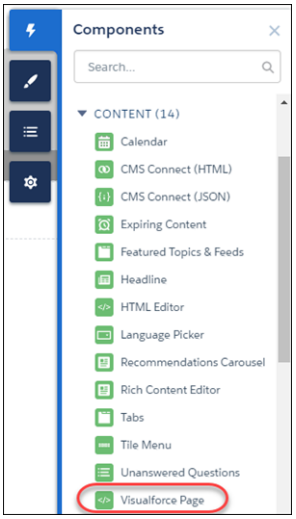
4. 將目標較廣泛的元件變化拖曳至優先順序清單上的第二個位置。在此情況中，「網站成員」受眾位於優先順序清單上的第二個位置。

在此範例中，VIP 網站成員現在會看到其特定的瀏覽功能表，因為元件變化的優先順序為第一。造訪網站且不屬於任何指定受眾的使用者會看到預設瀏覽功能表 (3)。

在體驗產生器網站中使用 Visualforce

如果您已經以「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本為基礎的網站建立 Visualforce 頁面、動作、按鈕、連結及畫布應用程式，則您可將其用於體驗產生器網站中。

備註: 若要在網站頁面包含 Visualforce 頁面，請在體驗產生器中使用「Visualforce 頁面」元件。



例如，假設您組織有安裝 Salesforce CPQ 應用程式。您可以建立報價詳細資料頁面，並使用「Visualforce 頁面」元件以顯示報價條列編輯器或其他頁面。如果您已設定動作、按鈕及連結 (與標準或自訂物件相關聯)，則其在網站中也會運作。畫布應用程式重疊可讓您在您的網站中代管第三方應用程式。

1. 依設定檔將 Visualforce 頁面存取權授與使用者。
   a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*設定檔*，然後選取「設定檔」。
   b. 按一下您要修改的設定檔名稱。
   c. 在「設定檔」頁面的「啟用的 Visualforce 頁面存取」區段中，按一下「編輯」。
   d. 在「可用的 Visualforce 頁面」清單中，選取您想要可供此設定檔使用的 Visualforce 頁面，然後按一下「新增」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

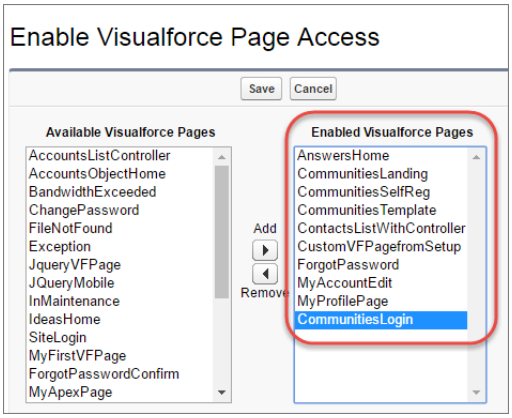
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者



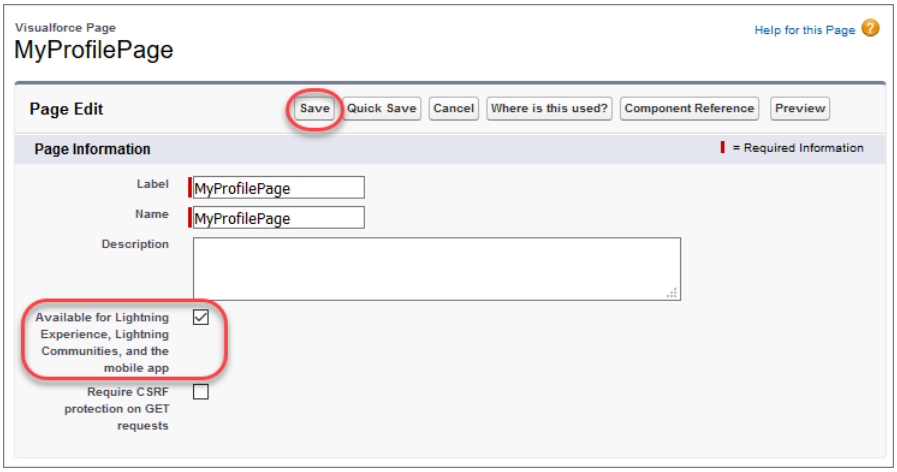
e. 儲存您的變更。

2. 讓 Visualforce 頁面可供您的網站使用。

a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *Visualforce*，然後選取「**Visualforce** 頁面」。

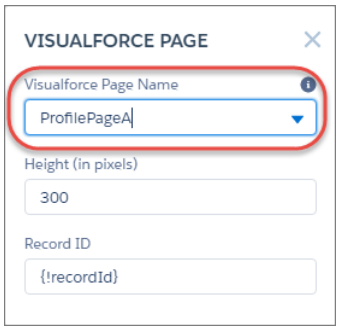
b. 對您要供您網站使用的頁面按一下「編輯」。

c. 選取「適用於 **Lightning Experience**、體驗產生器網站與行動應用程式」，然後儲存變更。



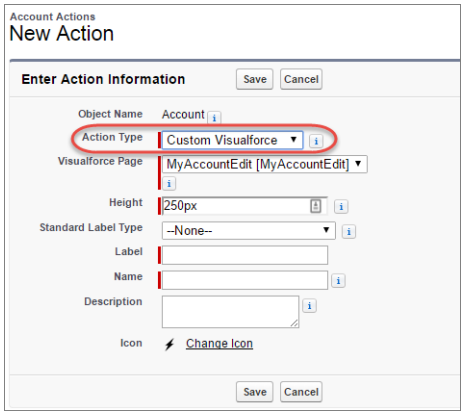
如果您要使用體驗產生器範本中的頁面，請確定您未選取「對於 **GET** 要求需要 **CSRF** 保護」，因為這會讓頁面無法呈現。

Visualforce 頁面元件—若要將 Visualforce 頁面新增至您的「客戶服務」網站，請將「Visualforce 頁面元件」從「元件」面板拖曳至該頁面。在內容面板中，選取您要使用的 Visualforce 頁面。



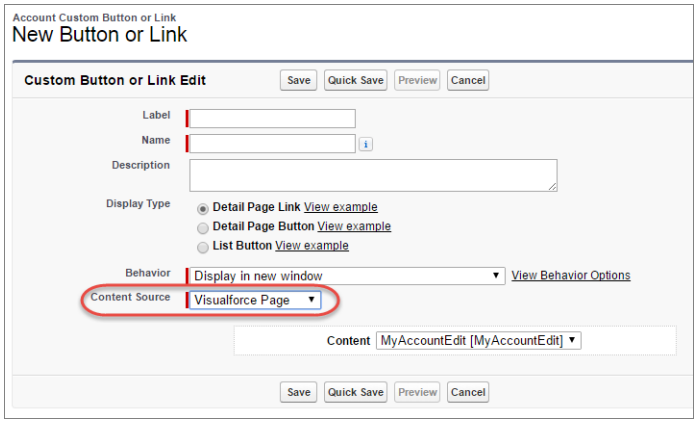
小祕訣: 如果 Visualforce 頁面需要如「帳戶」等物件的「記錄識別碼」，請為「帳戶」建立物件頁面。接著將「Visualforce 頁面」元件拖曳至物件的詳細資料頁面。「記錄識別碼」欄位調整至物件的識別碼。

自訂動作—如果您有動作類型為「自訂 **Visualforce**」的自訂動作，且這些動作與 Visualforce 頁面相關聯，則這些動作會在已發佈的網站中運作。當使用者按一下動作按鈕時，便會顯示相關聯的 Visualforce 頁面。



重要事項: 網站中不支援 Visualforce 的標準動作 (例如檢視、新增、編輯與刪除) 覆寫。記錄詳細資料頁面上的這些按鈕不會在網站中顯示。

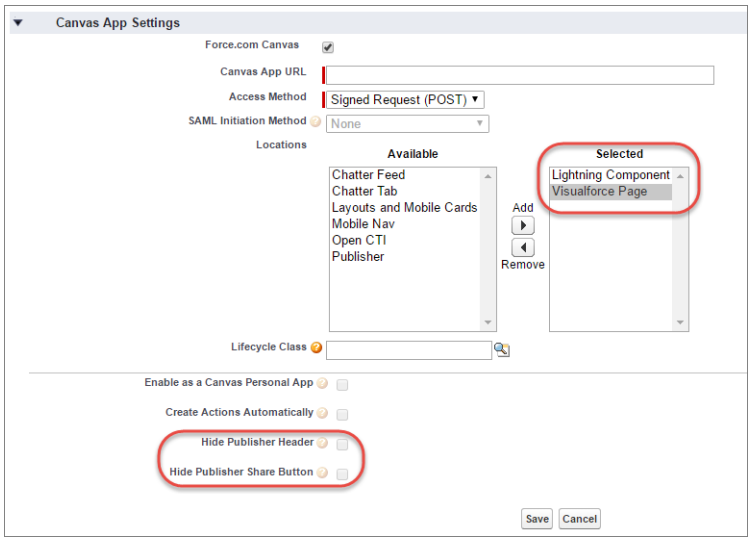
自訂按鈕與連結—如果您的自訂按鈕與連結具有 Visualforce 頁面的內容來源，則這些按鈕與連結會在已發佈的網站中運作。當使用者按一下按鈕或連結時，相關聯的 Visualforce 頁面會顯示。



備註: 不支援自訂按鈕與連結的「行為」設定。當使用者按一下已發佈網站中的自訂按鈕時，Visualforce 頁面一律會顯示在目前的視窗中。

體驗產生器網站不支援具有 URL 來源的自訂清單按鈕，也不支援 Visualforce 自訂清單按鈕。

畫布應用程式—您可以使用畫布應用程式作為自訂動作，讓使用者能夠在網站中存取您應用程式的功能。在「畫布應用程式設定」中為「Lightning 元件」與「Visualforce 頁面」設定畫布應用程式。接著您可以在已發佈網站中載入 Visualforce 頁面、Visualforce 動作及 Lightning 元件內的畫布應用程式。



備註: 來賓使用者不支援畫布應用程式和快速動作。僅網站中已登入的使用者才支援。

您可以在「畫布應用程式設定」中選擇隱藏發行者頁首與發行者「共用」按鈕。

在體驗產生器網站中使用 **Visualforce** 的最佳作法

- 網站品牌標識—當開發您的 Visualforce 頁面程式碼時，請將 `showHeader` 屬性設為 `true`。如此一來，您在體驗工作區的「管理」 > 「品牌標識」中設定的品牌內容，也會套用至您客戶服務網站中的 Visualforce 頁面元件。若要為Visualforce元件設定預設的灰色背景，請變更「品牌標識」頁面上的「頁首背景」內容。
- 行動—若要允許 Visualforce 頁面在行動裝置上顯示網站品牌，請在 Visualforce 頁面程式碼中設定 `standardStylesheets=true` 或 `showHeader=true`。
- **URL**—如果您的 Visualforce 頁面包含其他 Visualforce 頁面的連結，請確定 Visualforce 標記在 URL 開頭包含 `http://` 或 `https://`。此外，如果您的頁面在框架中是鎖定的，請使用 `target="_top"` 屬性以視窗的完整內文開啟該頁面。例如，

  `<a href="https://yourVFpageURL.com" target="_top" >`***`Visualforce`*** *頁面名稱*`</a>`

- **JavaScript Sources**—在Visualforce頁面中使用下列其中一個方式使用 JavaScript 來源，例如 `connection.js`、`apex.js`、`debugshell.js` 及 `util.js`：

  `<apex:includeScript value="/soap/ajax/36.0/connection.js"/>` 或

  `loadScript("/soap/ajax/36.0/connection.js")`

- 影像—在體驗產生器預覽中不支援Visualforce頁面中的硬式編碼影像URL。建議您上載影像作為靜態資源，如下所示：

  ```
  <img alt="{{msg.severity}}" class="msgIcon" src="{!$Resource.spacerImage}"
  title="{{msg.severity}}"/>
  ```

- 標準版面配置—體驗產生器網站不支援內嵌於標準版面配置中的 Visualforce 頁面。
- 自訂主題版面配置—即使您已將自訂主題版面配置套用至網站頁面，Visualforce頁面在體驗產生器網站中呈現時仍會使用預設主題版面配置。

新增串流至體驗產生器網站

您的網站使用者可以將多個摘要合併為一個串流，以建立相關資訊的單一存取點。將與特定產品系列相關的主要投稿者或討論區的摘要結合在一起。建立一個串流，其中結合了討論區、群組、主題、設定檔及所有種類物件 (如個案、機會與帳戶) 的摘要。再也不用在摘要之間切換，就能瞭解大家的討論。每個成員最多可建立 100 個串流。

在體驗產生器中，將「串流清單」頁面新增至瀏覽列中，即完成設定。

1. 在您的網站，開啟體驗產生器。
2. 按一下導覽列，然後按一下「瀏覽功能表」。
3. 按一下「新增功能表項目」。
4. 在「功能表項目」面板中，輸入「串流清單」頁面的名稱，例如「*STREAMS*」。
5. 對於「類型」，選取「*社群頁面*」。
6. 對於「頁面」，選取「*串流清單*」。
7. 選擇是否要讓「串流清單」頁面對外公開。
8. 按一下「發佈」，然後按一下「發佈」。
9. 在橫幅中按一下「發佈」，然後在確認對話方塊再次按下「發佈」。

   網站使用者現在擁有工具存取權可建立與檢視自己的串流。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

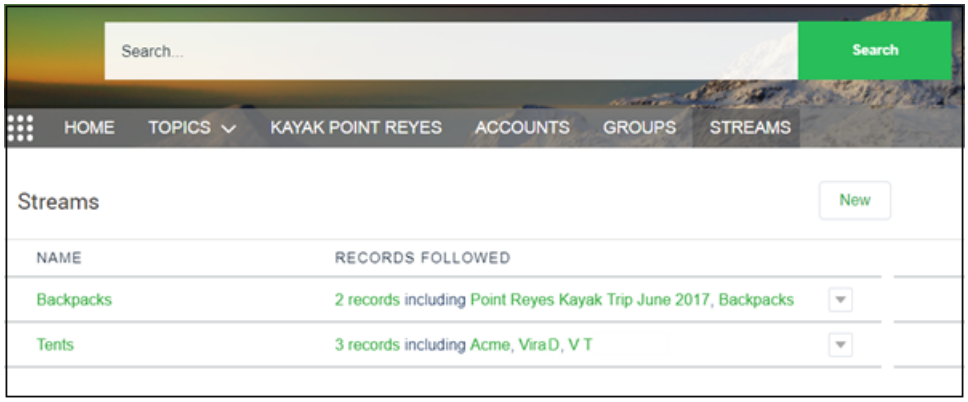
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者


Search...
Search
HOME
TOPICS
KAYAK POINT REYES
ACCOUNTS
GROUPS
STREAMS
Streams
New
NAME
RECORDS FOLLOWED
Backpacks
2 records including Point Reyes Kayak Trip June 2017, Backpacks
Tents
3 records including Acme, Vira D, V T

在您的 Aura 網站中共用更多 Salesforce 物件資料

以最低組態為帳戶、個案、連絡人、工作、事件與自訂物件共用記錄資料。記錄資料會透過授權、設定檔、權限集與共用規則遵循使用者權限。

備註: 此功能在 Winter '16 及較新版本的「客戶服務」 範本中提供。

- 建立記錄清單並連結該清單。
- 使用標準「記錄詳細資料」頁面在您的網站中顯示記錄詳細資料，或建立自訂頁面。

  您也可以使用相同方式新增群組至您的社群。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

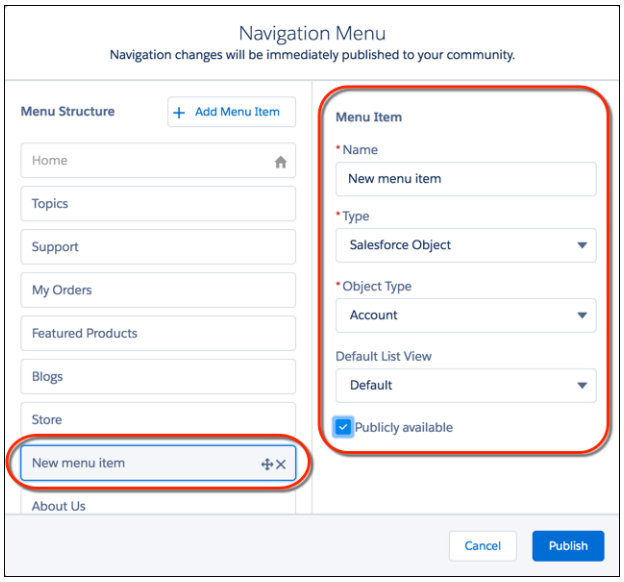
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

在您的網站中共用記錄清單

為帳戶、個案、連絡人與自訂物件建立記錄清單檢視，並在「客戶服務」範本瀏覽功能表建立這些項目的連結。使用標準或自訂版面配置來顯示記錄清單。

備註: 此功能在 Winter '16 及較新版本的「客戶服務」 範本中提供。

1. 在體驗產生器中，拖放「瀏覽功能表」元件以將其新增至範本中的適當頁面。我們建議將其新增至首頁。
2. 建立指向支援之Salesforce物件的瀏覽功能表項目。目前，「客戶服務」支援帳戶、個案、連絡人與自訂物件。



3. 發佈您的變更。

   備註: 如果您的網站已啟用，則使用者會立即看到對您瀏覽功能表的變更。

完成了！您建立了瀏覽功能表項目，其連結至所選物件記錄的清單。您的資料會進一步從Salesforce擷取並使用一般「記錄清單」頁面顯示。此頁面在「客戶服務」範本中為可用，並使用「記錄首頁清單檢視」Lightning 元件，透過適當的版面配置顯示資料。

備註: 一般「記錄清單」頁面為沒有預先定義或指派自訂清單檢視頁面的物件提供預設清單檢視版面配置。例如，如果您為其他Salesforce物件建立瀏覽功能表項目，它會使用此相同頁面。如果您修改了「記錄清單」頁面，請務必考慮到所有受影響的物件。

範例: 稱為「精選產品」之自訂物件的清單檢視頁面。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

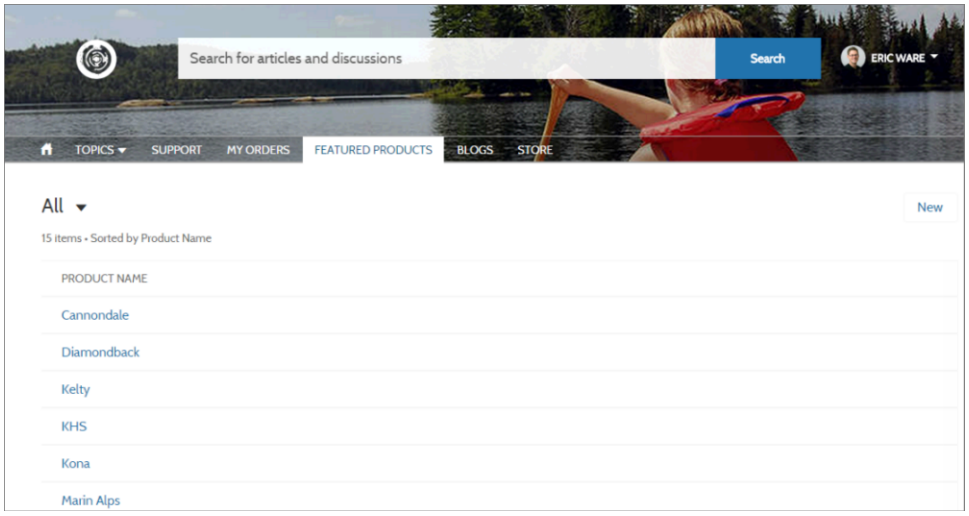
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者



- 建立瀏覽功能表項目是連結至物件記錄清單最簡單的方式。如果您想要針對物件使用自訂清單檢視頁面，請使用體驗產生器為您的社群建立新頁面。選擇使用單欄配置的標準頁面類型。將「記錄首頁清單檢視」元件新增至頁面，設定使元件內容指向物件，然後發佈頁面。若要連結至頁面，請建立自訂瀏覽功能表項目，並使用內部頁面 URL。
- 使用者只能透過授權、設定檔、權限與共用規則存取他們擁有存取權的記錄，這與在 Salesforce 中相同。具有物件之「建立」權限的使用者可從清單檢視頁面建立記錄。行動裝置不支援從此頁面建立記錄的功能。
- 您可以隱藏瀏覽功能表項目不讓來賓使用者看見，以封鎖對於相關聯記錄清單檢視頁面的存取權。
- 當使用者按一下此頁面上的記錄時，會使用一般「記錄詳細資料」頁面中的版面配置顯示記錄詳細資料。如果您建立了自訂記錄詳細資料頁面並將其指派給物件，我們會使用該頁面。
- 按一下清單檢視中的記錄會顯示記錄詳細資料，這些詳細資料會透過「客戶服務」範本中立即可用的「記錄詳細資料」頁面顯示。
- 使用體驗產生器在 Experience Cloud 網站中建立記錄清單檢視時，挑選「預設」以外的預設清單檢視值會覆寫使用者的固定清單。若要讓使用者設定其自己的固定清單，請將清單檢視保留為「預設」。否則，使用者會看到設定為預設的清單檢視，即使其擁有固定清單也是如此。

另請參照：

瀏覽功能表

記錄清單

在您的網站中顯示記錄詳細資料

使用一般「記錄詳細資料」頁面顯示記錄詳細資料，或建立自訂記錄詳細資料頁面。

備註: 此功能在 Winter '16 及較新版本的「客戶服務」 範本中提供。

「客戶服務」範本支援標準記錄詳細資料頁面。您網站中沒有預先指派記錄詳細資料頁面的所有物件都使用稱為「記錄詳細資料」的一般頁面來顯示記錄資料。例如，請考慮使用者進入個案詳細資料頁面(透過預先指派的個案詳細資料版面配置)並按一下相關記錄中連絡人的情況。如果您尚未為連絡人建立自訂記錄詳細資料頁面，則會使用一般「記錄詳細資料」頁面顯示連絡資訊。「記錄詳細資料」頁面會進一步使用記錄標題與記錄資訊 Lightning 元件顯示記錄資料。

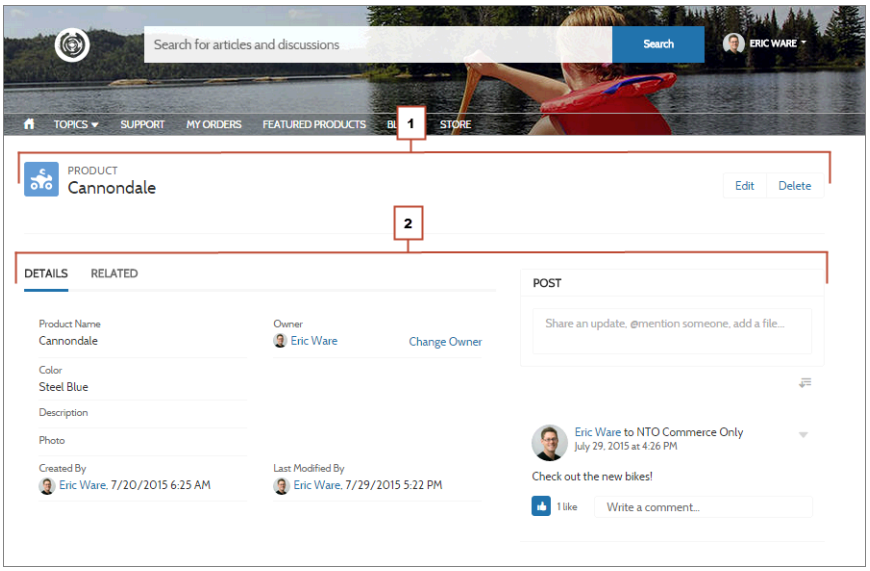
- 記錄標題：顯示記錄名稱、關鍵記錄醒目提示與按鈕，以編輯和刪除記錄。
- 記錄資訊：顯示所有記錄詳細資料，包括相關記錄與記錄摘要。它也允許使用者建立新的相關記錄並張貼到記錄摘要。

或者，您可以為帳戶、連絡人、個案、工作、事件與自訂物件建立自訂記錄詳細資料頁面。

1. 在體驗產生器中建立新資料詳細資料頁面，並挑選支援的物件。
2. 將「記錄標題」與「記錄資訊」元件新增至頁面，並在內容面板中設定元件內容。
3. 發佈您的變更。

   備註: 如果您的網站已啟用，則會立即對您的使用者顯示瀏覽功能表項目的變更。

範例: 自訂物件中具有「記錄標題」(1) 與「記錄資訊」(2) 元件的記錄詳細資料頁面。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

- 在行動裝置存取網站的使用者有權從記錄詳細資料頁面存取動作。例如，對帳戶擁有建立及編輯存取權的合作夥伴使用者可以根據需要建立或更新帳戶。不過，儘管內嵌編輯可在桌上型電腦使用，但卻無法在行動裝置或平板電腦顯示器中運作。
- 某些物件具有預先指派的記錄詳細資料頁面來顯示記錄資料 (例如個案)。您可在體驗產生器的「頁面內容」中檢查每個物件的可用頁面與指派。
- 不含預先指派記錄詳細資料頁面的物件會使用一般「記錄詳細資料」頁面。如果您修改「記錄詳細資料」版面配置或組態，請務必考慮到使用此版面配置的所有物件。
- 無必要授權、設定檔與權限的使用者無法存取記錄資料。
- 具有必要權限的使用者可從相關清單中建立記錄，並從記錄標題中編輯和刪除記錄。行動裝置不支援這些動作。
- Salesforce 中每個物件的版面配置會決定在「記錄資訊」元件中顯示的欄位。「重點面板」版面配置中的欄位則決定了顯示在「記錄標題」元件中的內容。此功能包括記錄類型的支援。您可以在 Salesforce 設定中修改版面配置、「醒目提示面板」以及記錄類型設定。
- 請啟用 Salesforce 中記錄的摘要，以允許使用者在網站中對摘要進行張貼。

另請參照：

記錄橫幅

記錄資訊索引標籤

相關記錄清單

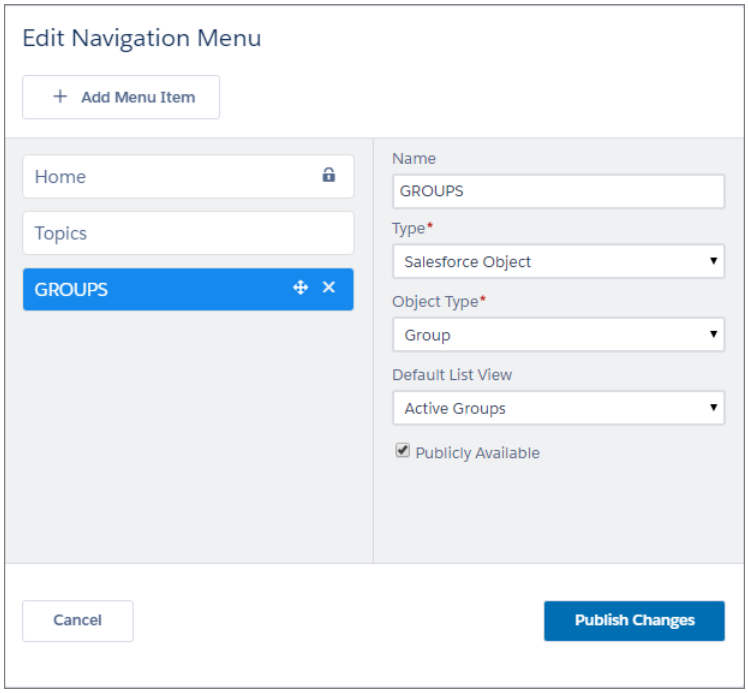
新增群組至您的社群

想要擁有更具合作性的社群？讓社群成員與來賓使用者瀏覽並將群組加入「客戶服務」社群。針對群組使用標準設計，或者使用單獨元件建立您自己的自訂群組版本。

備註: 此功能在 Winter '16 及較新版本的「客戶服務」 範本中提供。

1. 若要啟用您社群中的群組，請將群組新增至社群瀏覽功能表。

   功能表項目會顯示社群中群組清單的連結。如果您將功能表項目設定為可公開使用，即使是未登入您社群的來賓使用者，也可以瀏覽已啟用公用群組的清單。



2. 發佈您的社群。
3. 如果您尚未發佈，請自訂群組發行者版面配置，以包括「新增成員」動作。此動作可讓群組擁有者與管理員將成員新增至群組，而且此動作預設不會顯示在群組內的動作清單中。

當使用者按一下社群中啟用群組的名稱時，將會重新導向至群組詳細資料頁面。如果群組是私人群組，會要求他們登入。只有已登入的群組成員可以檢視私人群組內容。

請謹記下列事項：

- 當在社群中啟用群組時，預設「群組詳細資料」頁面可用來顯示群組資料。此頁面會進一步將「群組」元件用於設定格式及版面配置。「群組」元件是複合的一站式元件，其包括群組橫幅、群組詳細資料、相關清單以及群組摘要。我們建議使用此複合元件，尤其是您想要您的社群頁面透過桌面及行動裝置瀏覽器回應時尤其如此。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

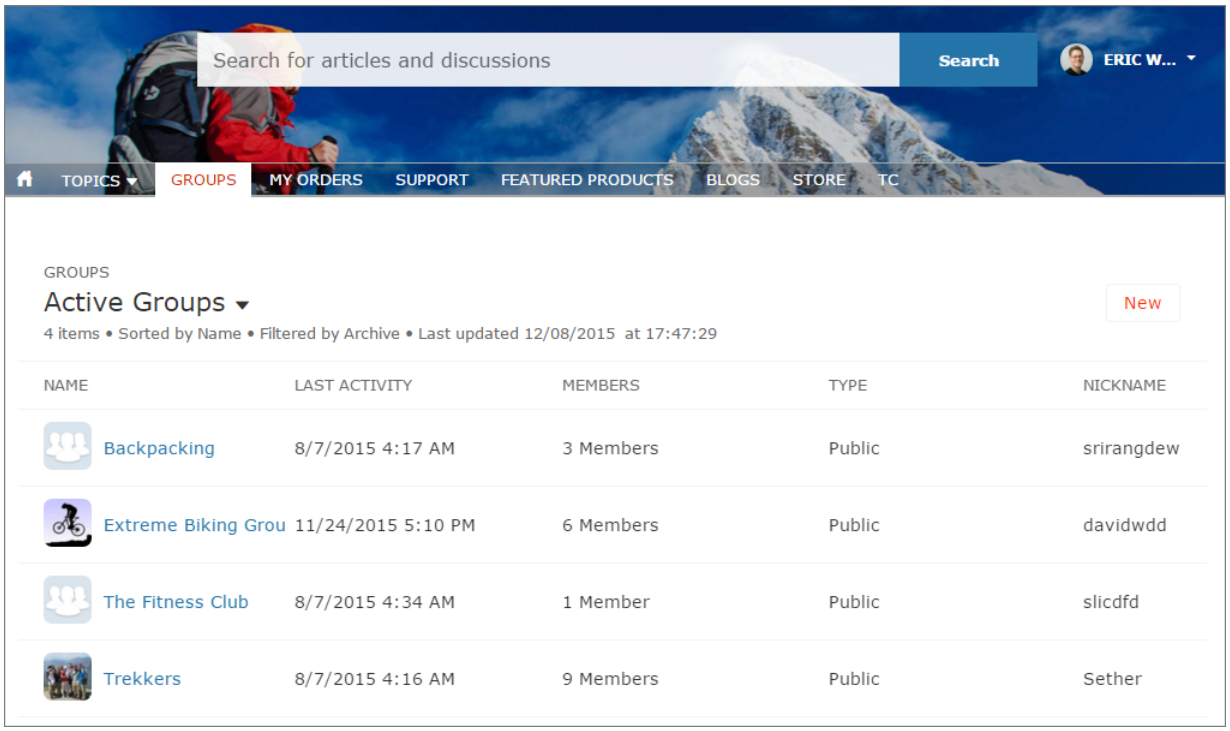
- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

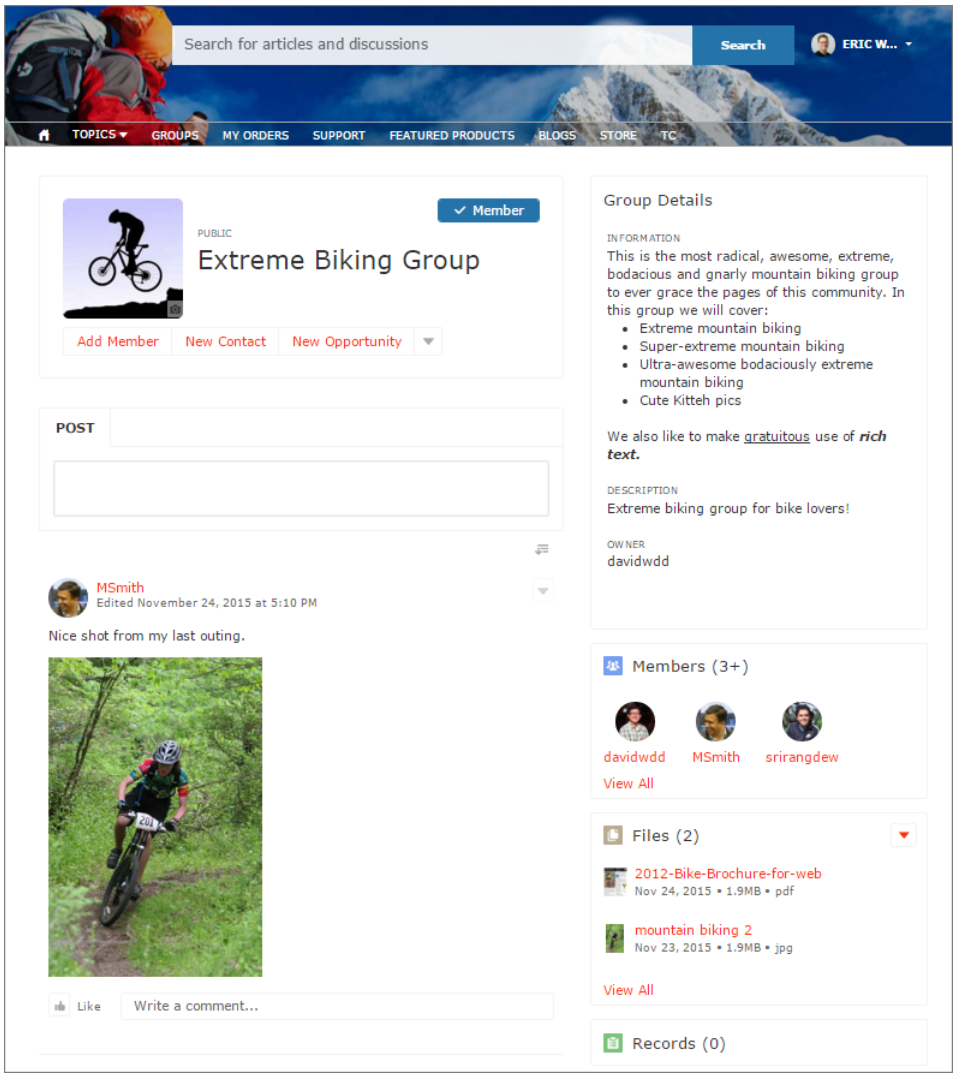
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

- 如果您希望使用不同的版面配置，或想要進一步控制群組內容的位置，請建立自訂社群頁面，並使用「群組橫幅」、「群組詳細資料」、「群組相關清單」以及「摘要」元件。根據您使用個別元件的方式而定，自訂頁面可能無法隨時透過所有裝置回應。

「客戶服務」範本中的群組清單



「客戶服務」範本中的群組詳細資料頁面



Experience Cloud 網站中的外部資料來源

從網站存取儲存在您 Salesforce 組織外的外部資料與內容。

讓您的網站使用者存取：

- 儲存於其他 Salesforce 組織中的資料、SAP® NetWeaver Gateway 或貴組織透過 Salesforce Connect 存取的 IBM WebSphere®
- 貴組織透過 Files Connect 存取儲存於 Google Drive 或 SharePoint 的內容

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

範例: 假設您有用於銷售的合作夥伴社群，且您將產品訂單資訊儲存於後端辦公室 ERP 系統。您可以將資訊揭露給您的銷售合作夥伴，讓他們可以在所有相關的資料範圍內檢視並更新訂單，無論資料儲存的位置為何。

或者您也可以在非 Salesforce 環境中儲存契約和其他協議的範本。您的銷售合作夥伴可以視需要存取最新版的內容。

另請參照：

Salesforce Connect

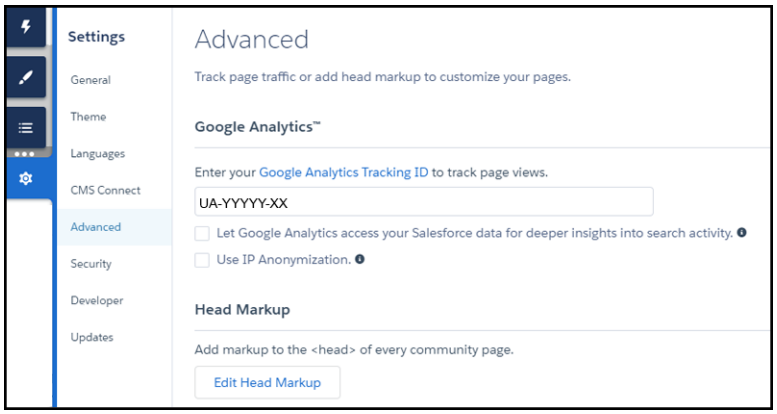
外部資料來源的身分類型

透過 Google Analytics 追蹤識別碼追蹤網站使用者

新增 Google Analytics™ 追蹤識別碼以追蹤頁面檢視。啟用對 Salesforce 資料的存取以便更深入地瞭解。之後，調整您的頁面以更準確地接觸您的客戶。

使用 Google Analytics 追蹤：

1. 在體驗產生器中，按一下左側列的  ，並按一下「進階」。
2. 輸入您的 Google Analytics 追蹤識別碼。



3. 若要追蹤使用者類型、使用者 ID 與搜尋活動，請啟用「讓 **Google Analytics** 存取您的 **Salesforce** 資料以便更深入地瞭解搜尋活動」。
4. 若要在 Google 伺服器端啟用 IP 位址的遮罩，則「使用 **IP** 模擬」有助於確認隱私權合規性或疑慮。
5. 若要啟用服務，請發佈網站。

您網站的分析資料會直接串流至 Google Analytics 服務，您可以在該處檢閱並解譯該資料。

在設定 Google Analytics 與您的資料整合後，您可以建立自己的報告，或者安裝預先設定的 Google Analytics for Salesforce Communities 封裝。如需詳細資訊，請參閱 Google Analytics for Salesforce Communities 封裝專稿。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

對於自訂 Lightning 元件的開發人員，我們提供 `global forceCommunity:analyticsInteraction` 事件。使用此事件來追蹤由自訂元件觸發的事件。

設定適用於 Experience Cloud 網站的 Google Analytics™
設定 Google Analytics 追蹤使用者識別碼、使用者類型及搜尋活動，讓系統將此資訊提取到有意義的報告中。

另請參照：

Lightning 元件開發人員指南：forceCommunity:analyticsInteraction

設定適用於 Experience Cloud 網站的 Google Analytics™

設定 Google Analytics 追蹤使用者識別碼、使用者類型及搜尋活動，讓系統將此資訊提取到有意義的報告中。

Google Analytics 會與您的自助式網站整合，以追蹤 Salesforce 物件上的使用者類型、使用者識別碼、頁面檢視以及客戶搜尋活動。若要正確擷取此資訊，您需要完成部分初始設定。

1. 在體驗產生器中，前往「設定」>「安全性」。在「內容安全性原則」之下，選擇「允許使用內嵌指令檔以及使用指令檔存取列入白名單的協力廠商主機」。
2. 前往「設定」>「進階」，然後輸入您的 Google Analytics 識別碼。
   如需 Google Analytics 識別碼的詳細資訊，請參閱 Google Analytics 文件。
3. 選取「讓 **Google Analytics** 存取您的 **Salesforce** 資料以深入洞察搜尋活動」
   此步驟可讓 Google Analytics 在您的網站中追蹤使用者類型、使用者識別碼及客戶搜尋活動。
4. 若要在 Google 伺服器端啟用 IP 位址的遮罩，請選取「使用 **IP** 匿名化」。
   IP 位址遮罩可以協助隱私合規和疑慮。
5. 在您的 Google Analytics 帳戶中建立自訂維度，以擷取使用者類型與 Salesforce Object 資訊。
   a. 從您的 Google Analytics 帳戶前往「管理」>「資源」>「自訂定義」>「自訂維度」，然後按一下「+新增自訂維度」。
   b. 輸入您要使用的第一個索引名稱：*使用者類型*並針對範圍選取「達成」。
   c. 針對第二個索引，請輸入名稱 *`Salesforce 物件`*並針對範圍選取「**Hit**」。

   備註: Google Analytics 主控台會根據您建立的變數數量自動指派連續的索引編號。請務必在網站中設定自訂維度的索引，使這些索引符合新建立變數的索引。
6. 建立使用者識別碼檢視。
   透過使用者識別碼檢視，您可分析具有指派識別碼的流量區段與您內容相關的程度。
   a. 前往「管理」>「資源」>「追蹤資訊」>「使用者識別碼」並遵循指示。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

b. 針對使用者識別碼檢視，輸入以下名稱：*使用者探索器*。

7. 若要追蹤不同類型使用者與網站之間的互動方式，請按一下「報告」>「受眾」>「使用者探索器」>「使用者流程」。

您已整合 Google Analytics 之後，您可以安裝預先設定的 Google Analytics for Salesforce Communities 封裝或建立您自己的報告。按一下此處以取得 Google Analytics for Salesforce Communities 封裝的詳細資訊。

多國語言網站

體驗產生器可讓您建立不同語言版本的網站來為個別國際受眾提供服務。例如，假設您有法國與德國的客戶。您可以使用每個客戶所在地區適用的語言，為其提供相同的網站體驗。

當您建立多國語言網站時，無須針對各個語言建立個別網站。也不需要針對各個語言重複網站內的頁面。而體驗產生器可讓您將翻譯的內容新增至每個元件的內容中。透過內容翻譯內容，可讓您維護網站內的所有語言。

在您選擇要讓網站支援的語言之後，內建語言功能表可讓您在編輯元件內容時切換語言。內容編輯能快速又簡單地進行，因為您永遠無須離開頁面以變更為其他語言。

或者，如果您使用翻譯服務，則可以將網站內容匯出為 .xml 檔案，並傳送該檔案進行翻譯。在收到已編輯的檔案之後，您只需將其匯入回您的網站，以使用已翻譯的內容填入每個頁面元件。

您也可以套用自己的 Google Cloud Translation API 金鑰，以將「Google 翻譯」整合到摘要中。讓您的網站能夠即時翻譯貼文、問題、投票及其留言、回答和回覆。

版本

提供版本：透過 Lightning Experience、Salesforce Classic 和行動裝置存取的體驗產生器網站，**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition 亦有提供。

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

建立多國語言網站

建立多國語言網站包括幾個主要步驟。定義您要您網站支援的語言。針對每種語言新增翻譯的內容。及讓網站訪客選擇其偏好語言。

設定您網站的預設語言

預設語言是在使用者選取其他語言之前用於網站的語言。依照預設，預設語言設定為英文 (美國)，並將英文 (美國) 作為您新增語言的起點。

新增語言至體驗產生器網站

新增您要您網站支援的語言。

設定語言選項

在您新增體驗產生器網站語言之後，您可以定義每個語言的個別設定。

編輯頁面上的語言內容

體驗產生器提供自己的語言功能表，您可以使用此功能表在編輯每個頁面的內容時，在語言之間切換。切換語言並提供定點翻譯，例如修正錯字。您也可以針對整頁翻譯使用此方法，而不是匯出並匯入網站內容。

匯出語言內容

將體驗產生器網站內容匯出並準備成一或多個 .xml 檔案。針對特定語言建立節點，以準備檔案進行翻譯。然後將檔案傳送至您的翻譯服務。

匯入翻譯內容

在您的翻譯服務完成翻譯工作之後，將已翻譯的 .xml 檔案匯入到您的體驗產生器網站。

刪除語言

刪除語言時並不會刪除翻譯內容—其只是不再可見。在您將語言新增回體驗產生器網站後，便可再次存取翻譯內容。

多國語言網站的最佳作法與考量事項

當您在設定多國語言網站時，請謹記這些作法與考量事項。

在體驗產生器網站中新增翻譯按鈕至摘要項目

體驗產生器中的翻譯設定會在每一個摘要項目上放置「使用Google翻譯」功能表。翻譯會透過您提供的Google Cloud Translation API 金鑰來提供。

另請參照：

部落格貼文：社群內的本地化

語言選取器

建立多國語言網站

建立多國語言網站包括幾個主要步驟。定義您要您網站支援的語言。針對每種語言新增翻譯的內容。及讓網站訪客選擇其偏好語言。

以下概述建立多國語言網站所需採取的步驟。

1. 針對您的網站設定預設語言。在為您的網站新增翻譯內容之前，設定預設語言十分重要。
2. 新增語言至網站。
3. 針對每個語言設定選項，例如顯示標籤以及回復語言。
4. 匯出並準備內容，然後傳送以進行翻譯。或者，您也可以在體驗產生器的頁面上直接翻譯內容。
5. 匯入已翻譯內容。
6. 新增語言選擇器元件至網站頁面，以便未經驗證的使用者可以選擇其偏好的語言。

   小祕訣: 請考慮為使用者提供取得摘要項目即時翻譯的一種方法。(摘要項目包括貼文、問題、投票，以及其留言、回答和回覆)。如需詳細資訊，請參閱在體驗產生器網站中新增翻譯按鈕至摘要項目 第 頁 564。

另請參照：

多國語言網站的最佳作法與考量事項

版本

提供版本：透過 Lightning Experience、Salesforce Classic 和行動裝置存取的體驗產生器網站，**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition 亦有提供。

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

設定您網站的預設語言

預設語言是在使用者選取其他語言之前用於網站的語言。依照預設，預設語言設定為英文 (美國)，並將英文 (美國) 作為您新增語言的起點。

您必須先設定網站的預設語言，才能將任何語言內容新增至您的網站。網站的預設語言與您 Salesforce 組織中的預設語言設定並不相同。這是一種刻意的行為。假設您有多個網站，且想讓每個網站使用不同的預設語言。同時，您想讓組織預設語言保持一致。如果您的組織使用不同的預設語言，則很容易以此方式進行設定。

1. 在體驗產生器中，按一下  > 「語言」。
2. 從「預設網站語言」清單中選取語言。
3. 或者，按一下「編輯顯示標籤」，然後變更所選語言標籤的顯示方式。例如，您可以使用此機會來翻譯語言的顯示標籤。

重要事項: 如果您在新增翻譯的內容之後決定變更網站的預設語言，請按照以下順序進行：

1. 匯出網站內容。
2. 變更預設語言。
3. 匯入匯出的檔案。

變更預設語言可覆寫現有翻譯。因此，請先匯出以保留您的原始預設語言與您的翻譯。在變更預設值後，您可以匯入翻譯進行還原。

以下為運作方式。假設您將英文設為預設語言，並新增法文作為網站語言。在您新增翻譯的法文內容之後，您決定將預設網站語言變更為法文。為了保留您的原始預設語言與現有翻譯，您必須先匯出。接著，選取法文作為預設網站語言，再將內容匯入回網站。

另請參照：

新增語言至體驗產生器網站

設定語言選項

版本

提供版本：透過 Lightning Experience、Salesforce Classic 和行動裝置存取的體驗產生器網站，**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition 亦有提供。

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

新增語言至體驗產生器網站

新增您要您網站支援的語言。

1. 在體驗產生器中，按一下 > 「語言」。
2. 按一下「新增語言」。
3. 選取您要新增至您網站的語言。
4. 以您想讓語言顯示的順序重新排列清單。
5. 儲存您的變更。
6. 或者，針對每種語言，選取回復語言。

   回復語言是要在頁面針對使用者選取的語言沒有翻譯時使用的語言。例如，想像一下，訪客選擇以法文 (加拿大) 檢視頁面，但該頁面沒有法文 (加拿大) 的內容。系統會改為顯示回復語言。

   a. 在「網站語言」下方，選取一種語言。

   b. 從「回復語言」欄位，選取一種回復語言。

在您將語言新增至網站之後，體驗產生器工具列中會顯示 「語言」圖示。預覽或編輯頁面內容時，按一下此圖示可切換語言。

版本

提供版本：透過 Lightning Experience、Salesforce Classic 和行動裝置存取的體驗產生器網站，**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition 亦有提供。

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

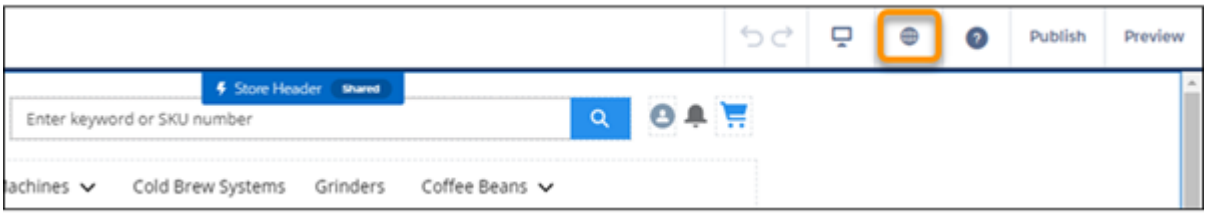
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者



小祕訣: 請考慮為使用者提供取得摘要項目即時翻譯的一種方法。(摘要項目包括貼文、問題、投票，以及其留言、回答和回覆)。如需詳細資訊，請參閱在體驗產生器網站中新增翻譯按鈕至摘要項目 第 頁 564。

另請參照：

- 設定您網站的預設語言
- 編輯頁面上的語言內容
- 設定語言選項
- 刪除語言

設定語言選項

在您新增體驗產生器網站語言之後，您可以定義每個語言的個別設定。

1. 在體驗產生器中，按一下  >「語言」。
2. 在「網站語言」下方，選取一種語言。
3. 更新下列任何設定：

選項	描述
啟用	如果您在啟用的網站上新增「語言選取器」元件，此核取方塊將控制所選語言是否會顯示於清單中。使用此設定來隱藏語言，直到您已準備好將相關內容發佈給您的網站訪客。
回復語言	回復語言將在目前所選語言沒有可用內容時顯示。例如，想像一下，網站訪客從語言選取器中選擇日文，但您的網站沒有該頁面的日文翻譯。在這種情況下，內容會以回復語言顯示。
顯示標籤	您可定義各個語言的顯示標籤。顯示標籤會顯示在任何一個您新增至網站的「語言選取器」元件和體驗產生器的內建語言功能表之中。

另請參照：

- 新增語言至體驗產生器網站
- 設定您網站的預設語言

版本

提供的版本：透過 Lightning Experience、Salesforce Classic 和行動裝置存取的體驗產生器網站，**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition 亦有提供。

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

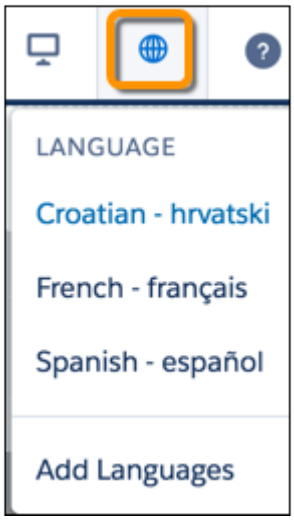
  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

編輯頁面上的語言內容

體驗產生器提供自己的語言功能表，您可以使用此功能表在編輯每個頁面的內容時，在語言之間切換。切換語言並提供定點翻譯，例如修正錯字。您也可以針對整頁翻譯使用此方法，而不是匯出並匯入網站內容。

1. 開啟您想翻譯的頁面，然後從體驗產生器語言功能表中選取語言。



2. 若要存取元件內容，請在頁面上選取該元件。
   依預設，所有元件內容都使用預設網站語言，即您在新增翻譯內容之前看到的語言。
3. 在內容欄位中輸入翻譯內容。

備註: 體驗產生器不會在您輸入內容時驗證語言。請小心針對所選語言新增正確的內容。

版本

提供版本：透過 Lightning Experience、Salesforce Classic 和行動裝置存取的體驗產生器網站，**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition 亦有提供。

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

匯出語言內容

將體驗產生器網站內容匯出並準備成一或多個.xml檔案。針對特定語言建立節點，以準備檔案進行翻譯。然後將檔案傳送至您的翻譯服務。

在您開始之前，我們先來看一下您在匯出語言內容時建立之 .xml 檔案的結構。檔案包含多個元素，但下列元素是要聚焦的重點：

- `component` 元素表示組成您網站的頁面元件。其中的許多元件都包含必須翻譯的文字。
- `field` 元素包含適用於特定語言的元件內容。語言由 `language` 屬性定義。
- `property` 元素包含 `CDATA` 標記，且這些標記中包含要翻譯的文字字串。

  在元件的這個範例 XML 中您可以看到，多個 `CDATA` 標記並不包含任何內容。所以只有您與您的翻譯者必須聚焦的 `CDATA` 標記才是包含文字的標記。

版本

提供版本：透過 Lightning Experience、Salesforce Classic 和行動裝置存取的體驗產生器網站，**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition 亦有提供。

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

```
<component context="Contact Support Form (Aura)"
documentId="2342fd59-55da-5bdd-b013-d0a3cb6ce523" id="1242fd59-76da-4cdd-b025-d0a3cb6ce496">

    <field name="AuraAttributes" language="en_US" exportcrc="811168867">
        <property name="requestSummaryText">Case summary</property>
        <property name="callToActionText"></property>
        <property name="headerSubtitle">Tell us how we can help.</property>
        <property name="callToActionButtonText"></property>
        <property name="confirmationText">Your case was created.</property>
        <property name="confirmationSubtext">We'll get back to you soon.</property>
        <property name="headerTitle">Contact Customer Support</property>
```

```
    </field>
</component>
```

備註: 如果您在 Winter ’22 之前匯出網站內容以進行翻譯，則無法匯入 產生的翻譯檔案。若要確保成功匯入，請再次匯出網站內容， 並以此最新的 .xml 檔案來翻譯。

若要匯出並準備內容以進行翻譯：

1. 在體驗產生器中，按一下  >「語言」。
2. 按一下「匯出內容」。
3. 選取您的預設語言。

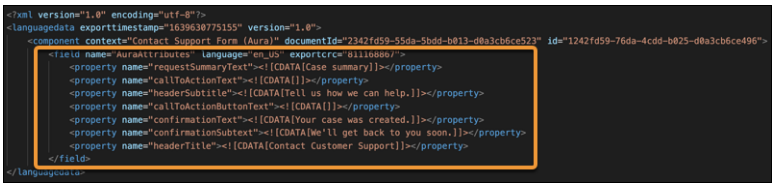
   您可以選取預設語言以外的語言，但我們並不建議這麼做，除非您必須針對該特定語言匯出現有翻譯。如果您尚未針對語言新增翻譯，匯出的檔案將為空。

4. (選擇性) 變更匯出檔案名稱。

   此檔案的預設名稱為 `Languages.xml`，但您可以為其重新命名。請考慮針對每個翻譯匯出檔案，並按照國碼重新命名每個檔案。例如，如果您想要取得法文、德文和西班牙文的翻譯，您可以分別將檔案 `language_fr.xml`、`language_de.xml` 和 `language_es_mx.xml` 重新命名。

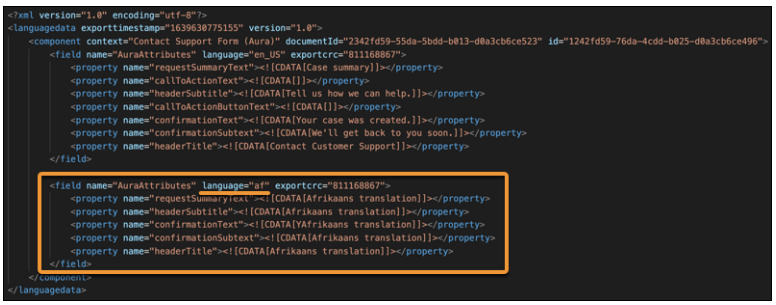
5. 按一下「匯出」。
6. 如果您收到提示，請選擇要儲存檔案的位置。
7. 準備 .xml 檔案以進行翻譯。

   a. 複製要翻譯之內容的 `field` 元素，並將複本貼在原始內容下方。

   您可以在一個檔案中多次複製 `field` 元素以進行多次翻譯。但是，為了減少在匯入新翻譯時覆寫現有翻譯的可能性，我們建議您針對每個翻譯匯出單獨的 `Languages.xml` 檔案。

   b. 將所貼上 `field` 元素中的 `language` 屬性更新為新語言。

   c. 請儲存您的變更。

在您匯出並準備 .xml 檔案之後，您可以傳送檔案來進行翻譯。讓您的翻譯者將翻譯內容放在 CDATA 標記後面的括號之間。



如果可以的話，在收到及匯入翻譯的內容之前，請避免更新網站的預設內容。由於翻譯的檔案包含原始預設內容與翻譯的內容，因此當您匯入檔案時，會覆寫期間進行的更新。

備註: 當您將自訂元件的新內容設定為可在體驗產生器中編輯時，請謹記這個翻譯考量事項：如果元件在體驗產生器中的頁面上使用，請從頁面刪除元件並以更新的版本取代該元件。否則，當您匯出網站內容以進行翻譯時，匯出檔案中該元件的例項會省略您新增的內容。如果元件包含已翻譯的內容，請先匯出網站內容以保留現有的翻譯。然後以更新版本取代該元件。如需詳細資訊，請參閱 Aura 元件配套設計資源；針對 Lightning Web 元件，請參閱設定體驗產生器的元件。

當您收到已翻譯的 .xml 檔案之後，請將其匯入回網站。

另請參照：

匯入翻譯內容

匯入翻譯內容

在您的翻譯服務完成翻譯工作之後，將已翻譯的 .xml 檔案匯入到您的體驗產生器網站。

在匯入翻譯的內容之前，請勿更新網站的預設內容。翻譯的檔案包含原始預設內容與翻譯的內容。當您匯入翻譯的檔案時，匯入會覆寫您透過翻譯服務對預設內容進行的任何變更。

備註: 在 Winter ’22 之前如果您匯出網站內容進行翻譯，則無法匯入產生的翻譯檔案。若要確保成功匯入，請再次匯出網站內容，並以此最新的 .xml 檔案進行翻譯。

1. 在體驗產生器中，按一下  > 「語言」。
2. 按一下「匯入翻譯」。
3. 瀏覽至檔案並將其拖曳到視窗上。
   若檔案小於 1 MB，則系統會顯示訊息，告訴您內容已成功匯入。若檔案超過 1 MB，您將在匯入程序結束後收到電子郵件。

警告: 匯入會覆寫您網站中的目前翻譯值。在您匯入 .xml 檔案之前，請確保檔案符合預期格式且格式正確。

在您匯入已翻譯的內容之後，請測試您的頁面來確保內容正確顯示。使用語言選取器，以支援的語言來檢視每個頁面。

另請參照：

匯出語言內容

版本

提供版本：透過 Lightning Experience、Salesforce Classic 和行動裝置存取的體驗產生器網站，**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition 亦有提供。

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

刪除語言

刪除語言時並不會刪除翻譯內容—其只是不再可見。在您將語言新增回體驗產生器網站後，便可再次存取翻譯內容。

1. 在體驗產生器中，按一下  >「語言」。
2. 在「網站語言」下方，按一下所要刪除語言旁的  。

另請參照：

新增語言至體驗產生器網站

版本

提供版本：透過 Lightning Experience、Salesforce Classic 和行動裝置存取的體驗產生器網站，**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition 亦有提供。

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

多國語言網站的最佳作法與考量事項

當您在設定多國語言網站時，請謹記這些作法與考量事項。

版本

提供版本：透過 Lightning Experience、Salesforce Classic 和行動裝置存取的體驗產生器網站，**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition 亦有提供。

一般最佳作法與考量事項

- 在開始將翻譯的內容新增至您的網站之前，請先設定網站的預設語言。
- 針對每個翻譯，匯出單獨的 `Languages.xml` 檔案可減少在匯入新翻譯時覆寫任何現有翻譯的可能性。為了輕鬆識別，我們建議您將每個檔案重新命名為包含其國碼，例如 `languages_de.xml`、`languages_fr_ca.xml`。
- 當準備檔案進行翻譯時，請確保檔案包含預設語言，和唯一一種其他語言。當您在翻譯之後匯入檔案時，此最佳作法可協助您避免覆寫其他任何語言。
- 如果可以的話，在收到及匯入翻譯的內容之前，請避免更新網站的預設內容。由於翻譯的檔案包含原始預設內容與翻譯的內容，因此當您匯入檔案時，會覆寫期間進行的任何更新。
- 如果您在新增翻譯的內容之後決定變更網站的預設語言，請按照以下順序進行：

  1. 匯出網站內容。
  2. 變更預設語言。
  3. 匯入匯出的檔案。

  您要先匯出，因為變更預設語言可覆寫現有翻譯。先匯出可保留您的原始預設語言與您的翻譯。然後，在變更預設之後，匯入翻譯以將其還原。

  以下為運作方式。假設您將英文設為預設語言，並新增法文作為網站語言。在您新增翻譯的法文內容之後，您決定將預設網站語言變更為法文。為了保留您的原始預設語言與現有翻譯，您必須先匯出網站內容。接著選取法文作為預設網站語言，再將內容匯入回網站。

- 針對自訂元件，當您使新內容可在體驗產生器中編輯時，請在翻譯時注意以下考量事項：如果元件在體驗產生器中的頁面上使用，請從頁面刪除元件並以更新的版本取代該元件。否則，當您匯出網站內容以進行翻譯時，匯出檔案中該元件的例項會省略您新增的內容。如果元件包含已翻譯的內容，請先匯出網站內容以保留現有的翻譯。然後以更新版本取代該元件。如需詳細資訊，請參閱 Aura 元件配套設計資源；針對 Lightning Web 元件，請參閱設定體驗產生器的元件。

適用於來賓使用者的最佳作法與考量事項

- 將語言選取器新增至所有公用頁面，並使其可以輕鬆找到。這是來賓使用者與未經驗證的訪客可以選取其語言的唯一方式。
- 針對需要驗證的頁面，我們會自動以經過驗證之使用者的預設語言顯示頁面內容。
- 自訂標籤和 Knowledge 文章會使用網站管理員在「翻譯工作台」中新增的翻譯。

另請參照：

部落格貼文：社群內的本地化

語言選取器

在體驗產生器網站中新增翻譯按鈕至摘要項目

體驗產生器中的翻譯設定會在每一個摘要項目上放置「使用Google翻譯」功能表。翻譯會透過您提供的 Google Cloud Translation API 金鑰來提供。

設定翻譯前，請前往 https://cloud.google.com/translate，取得您的翻譯金鑰。

備註: Google Cloud Translation 是訂閱服務。如需價格資訊，請參閱 https://cloud.google.com/translate/pricing。

按照下列步驟將 Google Cloud Translation API 金鑰新增至您的網站。

1. 在體驗產生器中，前往「設定」>「語言」，然後輸入您的Google Cloud Translation API 金鑰。
2. 按一下「驗證與儲存金鑰」。

   這個動作會檢查金鑰的有效性，如果有效，會接著儲存您的設定。

確認並儲存金鑰後，「使用 **Google** 翻譯」功能表會出現在網站中所有的摘要項目上。摘要項目包括貼文、問題、投票，以及其留言、回答和回覆。

- 若要將摘要項目翻譯為預設語言，請按一下「使用 **Google** 翻譯」。

  若是網站成員，則預設語言來自使用者設定檔中設定的地區設定。若是來賓使用者，則預設語言來自使用者瀏覽器中設定的地區設定。
- 若要選取語言，請按一下功能表圖示，然後從清單中選取語言。

這些語言會出現在翻譯清單中。

阿爾巴尼亞文	阿拉伯文	亞美尼亞文	巴斯克文	孟加拉文
波士尼亞文	保加利亞文	加泰羅尼亞文	簡體中文	繁體中文
克羅埃西亞文	捷克文	丹麥文	荷蘭文	英文
愛沙尼亞文	芬蘭文	法文	喬治亞文	德文
希臘文	希伯來文	印地文	匈牙利文	冰島文
印尼文	愛爾蘭文	義大利文	日文	韓文
拉脫維亞文	立陶宛文	盧森堡語	馬其頓文	馬來語
馬爾他文	蒙地內哥羅文	挪威文	波蘭文	葡萄牙文
羅馬尼亞文	羅曼什語	俄文	塞爾維亞文	斯洛伐克文
斯洛維尼亞文	西班牙文	瑞典文	菲律賓語	坦米爾文
泰文	土耳其文	烏克蘭文	烏爾都語	越南文
威爾斯文	—	—	—	—

翻譯後，「使用 **Google** 翻譯」會切換至「檢視原文」，因此切換回原始語言也很便利。

版本

提供版本：透過 Lightning Experience、Salesforce Classic 和行動裝置存取的體驗產生器網站，**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition 亦有提供。

使用者權限

在網站中設定摘要翻譯

- 身分是「系統管理員」或擁有權限
- 「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限
- 「且」為網站的成員

改善 Experience Cloud 網站效能

分析Experience Cloud網站的流量、流量和交易載入，確保您的網站是否能受益於可用的各種效能最佳化工具。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

Experience Cloud 網站的規模

大規模網站不只是支援大量使用者的網站。交易負載和大流量的模式也將影響網站的規模。效能和規模最佳化工具可使大規模網站受益。您的帳戶代表可以建議您啟用哪些效能與規模最佳化。

體驗產生器網站的規模和效能最佳化工具

Salesforce 效能工具可協助確保高流量網站和大規模 B2B 和 B2C 應用程式的效能良好，並提供極快速的回應時間。每個工具均經過測試並開發，以符合特定規模與效能需求。

根據我的 Experience Cloud 網站我需要使用哪些效能工具？

透過 Experience Cloud，您可以建立廣泛的企業對消費者 (B2C) 和企業對企業 (B2B) 應用程式，該應用程式具又不同的效能與規模考量事項與最佳化項目。本節概述常見情況、可能的效能問題，以及最佳化效能的最佳工具。

大量自助式註冊與記錄建立

大量網站的註冊流量與記錄建立數通常比一般網站更多。當您以小批次 (稱為微批次) 進行處理，而不是一次處理一個時，每秒可以處理更多的自助式註冊和建立記錄數量。將小批次提交後，要求匯收集至批次中，然後以非同步方式處理批次。使用微批次處理交易可改善效能，並在流量高峰期間讓網站維持運作。

漸進式呈現概觀

「漸進式呈現」會排定頁面元件的顯示優先順序。若經適當的規劃與測試，便能改善顯示時間效能，並強化您網站的體驗，以增加對客戶的吸引力。

分析與改善體驗產生器網站效能

「Salesforce 頁面最佳化程式」會分析您的網站，並找出影響效能的問題。使用此資訊可加強您的設計，為您的成員改善網站效能。頁面最佳化程式是可從Chrome線上應用程式商店下載的免費外掛程式。下載並安裝此外掛程式，方法與任何 Chrome 擴充功能相同。

透過瀏覽器快取改善 Experience Cloud 網站效能

如果您在體驗產生器網站中使用許多元件，則可透過瀏覽器快取改善網站的效能。第一次頁面載入的效能幾乎相同，但後續頁面載入的效能會加快。快取會經過加密，且是安全的。

Experience Cloud 網站的規模

大規模網站不只是支援大量使用者的網站。交易負載和大流量的模式也將影響網站的規模。效能和規模最佳化工具可使大規模網站受益。您的帳戶代表可以建議您啟用哪些效能與規模最佳化。

您可以提出數個問題來判斷您的網站規模。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

您是否使用支援使用者的授權？

Salesforce 擁有工具可以協助您的網站為所有使用者提供服務，並為其授與所需資料的存取權。Customer Community 授權的設計目的為處理大量僅需要有限對 CRM 物件存取權的使用者。以角色為基礎的 Customer Community Plus 和 Partner Community 等授權的設計旨在授與 CRM 物件更多存取權，但支援較少的使用者。

啟用「帳戶角色最佳化」(ARO) 可大幅增加授權可容納的使用者數量。若仍需要更多角色，請設定個人帳戶擁有者進階使用者。個人帳戶擁有者進階使用者可視需要擁有所需的客戶或合作夥伴入口網頁帳戶數目。

您的網站是否有大量流量或交易？

大量的流量可能會影響網站的效能與規模，而且流量類型也有產生影響。以下是一些注意事項。

判斷未驗證的來賓使用者和已驗證、已登入的來賓使用者百分比，然後使用適合您網站流量的工具。

已驗證的流量

訪客是否登入並存取您的網站？

- 流量高峰期間登入的訪客數量為何？
- 日常流量期間登入的訪客數量為何？
- 流量高峰的發生頻率為何？

未驗證 (來賓) 的流量

訪客是否檢視內容，或訪客是否已於網站上進行註冊？流量高峰時間進行註冊的訪客數量為何？進行註冊的訪客平均數量為何？

- 針對註冊數量較高的網站，建議使用微批次處理自助式註冊要求，如此一來，您即可一次性註冊多達兩倍來賓數。
- 針對檢視內容數量較高的網站，請啟用 CDN for Digital Experiences 以降低頁面載入時間。

根據頁面流量量身打造效能工具。訪客最常檢視的頁面為何，以及在高流量時檢視的數量為何？您頁面的平均檢視次數為何？

- 針對流量資訊較高的網站，採用 Salesforce CDN 可降低頁面載入時間。
- 若要建立具有效能無可比擬的、強大且輕量型平台，我們建議使用 Lightning Web 執行時期 (LWR) 平台。
- 為加快頁面載入時間並提高效能，我們建議採用漸進式呈現，這可改善個別頁面的效能。

您也可以根據使用者與您網站中內容的互動方式，量身打造效能工具。訪客是否會檢視內容，或會建立CRM物件記錄？如果許多使用者會建立記錄，我們建議啟用使用微批次建立大量記錄。

評估網站效能模式可深入瞭解效能瓶頸。此外，您可以識別哪些區域，可透過增加限制來協助您網站執行所需層級。針對流量較大的所有網站，我們建議啟用頁面最佳化工具，並定期執行效能和規模測試。

您的網站是否使用大量角色？

如果您的大量網站使用以角色為基礎的授權，例如 Customer Community Plus 與 Partner Community 授權，則可能會導致產生非必要的角色。公司帳戶會針對每個新帳戶自動建立預設角色數目。建立角色是為協助兩個帳戶間共用資料，但並非所有成員間皆會共用資料。減少角色數目可改善網站的效能並降低規模。啟用帳戶角色最佳化 (ARO) 會延後建立帳戶角色，直到將多位使用者新增至公司帳戶才會建立帳戶角色。如果帳戶僅單一使用者，則不會針對該帳戶建立角色。如果您的網站必須支援更多客戶或合作夥伴入口網頁帳戶，請設定個人帳戶擁有者進階使用者。

您是否自訂標準 Salesforce 體驗？

我們會測試標準範本、元件和物件來追求效能良好。您的自訂項目可讓體驗符合客戶的需求，但這會影響網站效能。常見自訂項目包括新增 Apex 程式碼、建立自訂頁面或自訂元件，以及內嵌來自 AppExchange 的受管理封裝。我們建議您在啟動前後進行效能與規模的測試，並在隨後定期進行測試，以瞭解您網站的限制。

您是否在網站上大規模使用其他服務？

Experience Cloud 網站通常會與 Salesforce 或我們獨立軟體廠商 (ISV) 建立的服務一併使用。無論是標準或自訂項目，請您皆評估這些產品在規模中的執行方式。與您的 Salesforce 帳戶代表合作取得 Salesforce 產品資訊。請連絡您的 ISV 以取得其服務效能與規模的相關資訊。我們建議您定期測試與其他產品結合使用的 Experience Cloud 網站，以瞭解效能和規模狀況。

體驗產生器網站的規模和效能最佳化工具

Salesforce 效能工具可協助確保高流量網站和大規模 B2B 和 B2C 應用程式的效能良好，並提供極快速的回應時間。每個工具均經過測試並開發，以符合特定規模與效能需求。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

Salesforce 內容傳遞網路

使用內容傳遞網路 (CDN) (例如 Salesforce CDN) 或第三方 CDN 提供者來改善頁面載入時間。CDN 是一種地理散佈伺服器網路，可最佳化路由並儲存 Web 內容的快取版本。當您將內容儲存在多個中心非位一個集中的位置，您的網站可透過最接近的網路中更快進行存取。當多個使用者同時要求相同內容時，他們會從多個位置存取該內容，進而減少處理負載。使用 Salesforce CDN 也會解除鎖定對其他功能的存取權，並可改善客戶體驗。

Experience Cloud 授權

Customer Community 授權可支援最多使用者的數量，但僅能提供有限的 Salesforce 資料存取權。Customer Community 授權適用於流量高和流量會急遽增加的網站，但無法提供 CRM 物件或資料共用相同的存取權。

Customer Community Plus 和 Partner Community 以角色為基礎的授權提供資料的更多存取權，但不支援與 Customer Community 授權相同數量的使用者。這些授權十分適合需要使用者存取報告和顯示面板、銷售資料和進階共用功能的企業對企業、企業對消費者型網站。您可以啟用「帳戶角色最佳化」或 Salesforce Optimizer 應用程式來消除不需要的角色。如果您必須增加網站支援的使用者數量，您可以設定個人帳戶擁有者進階使用者。

選擇適合您網站的授權以平衡規模與產品功能，對於維持大規模網站營運十分重要。連絡您的Salesforce代表以討論最適合您業務需求的授權。

使用微批次建立大量記錄

啟用微批次，針對「個案」、「商機」和「自訂物件」建立大量記錄。微批次會以批次方式建立這些記錄，而非一次建立一個記錄。非同步批次處理方式來建立記錄是針對高流量網站建立物件記錄的有效方式。

使用微批次進行大量自助式註冊

自助式註冊是讓使用者於網站上註冊的最快方式。但若同時註冊的使用者過多，可能會導致網站效能降低。啟用使用微批次進行大量自助式註冊以批次方式處理自助式註冊要求，而非一次僅處理一個要求，並以更高效率處理大量網站的自助式註冊負載。

帳戶角色最佳化

需要以角色為基礎的授權，帳戶才能共用資料。但以角色為基礎的授權會針對每個已建立的使用者，自動建立預設角色數，即使這些使用者無須共用資料也會執行。大量的角色會影響效能，並可能降低您網站的規模。如果您預期會與外部使用者共用大量資料，請啟用「帳戶角色最佳化」功能以避免建立不必要的角色。此功能會延後建立帳戶角色，直到存在第二個使用者，且該角色需要支援共用資料。

Lightning Web 執行時期 (LWR)

Lightning Web 執行時期 (LWR) 架構是為達成高速與高效能進而開發。此架構使用 Lightning Web 元件 (LWC)。由於元件是基於瀏覽器內原生執行程式碼，因此十分輕量且有效率。為了達到無可比擬的網障效能與規模，請將Lightning Web 執行時期 (LWR) 與 Salesforce CDN 配對。

Apex 快取

透過從 Apex 方法快取公用資料來改善 LWR 網站的效能。Salesforce 可控制在標準頁面與元件上使用的 Apex 方法進行快取，並在適當的情況下快取資料。請使用快取註解來控制您自身的 Apex 方法進行快取，或啟用網站偏好設定 (預設為啟用) 來在受管理封裝中控制 Apex 方法進行快取。

漸進式呈現

開啟漸進式呈現可最佳化以 Aura 為基礎之網站頁面的整體效能。漸進式呈現會擷取、呈現並排定頁面元件的優先順序，這可大幅改善具有大量元件頁面的效能。

頁面最佳化工具

頁面最佳化工具會檢閱網站效能並找出機會以最佳化效能。頁面最佳化工具會分析以 Aura 為基礎的網站或應用程式，並識別效能最佳化機會。

效能與規模測試

在實作功能、變更和最後檢閱期間測試網站效能。如果您擁有大規模網站、使用許多自訂項目，或是不瞭解您網站的規模限制，則測試尤為重要。您可以使用任何可用的工具或開放程式碼架構測試您的網站。Experience Cloud

也有效能與規模測試功能。我們建議您使用商業工具或開放原始碼進行測試。或者使用需要 Salesforce 協助的內部工具，該工具無法在外部使用。連絡您的 Salesforce 代表以判斷您的網站是否適合執行 Salesforce 效能測試工具。

中斷和流量峰值準備

如果您的網站因流量激增而無法使用或停止回應，則可用性頁面可以向客戶傳達問題，並讓業務繼續進行。您可以自訂「服務無法使用頁面」，在網站關閉時為客戶提供最佳體驗。「過多要求頁面」可在網站因流量而停止回應時改善使用者體驗，並在網站可用時再次將使用者重新導向回該網站。

根據我的 Experience Cloud 網站我需要使用哪些效能工具？

透過 Experience Cloud，您可以建立廣泛的企業對消費者 (B2C) 和企業對企業 (B2B) 應用程式，該應用程式具又不同的效能與規模考量事項與最佳化項目。本節概述常見情況、可能的效能問題，以及最佳化效能的最佳工具。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站

具有大量未驗證 (來賓) 使用者流量的網站

B2C網站具有大量來賓使用者流量，例如說明中心和社群論壇。訪客更有可能檢視內容而非建立內容。此類網站可在流量高峰時快速地將內容定期提供給大量使用者。下列工具有助於處理大量來賓使用者流量。

- Customer Community 授權
- 使用 Salesforce 內容傳遞網路 (CDN)
- Lightning Web 執行時期 (LWR) 應用程式
- 漸進式呈現
- 頁面最佳化工具
- 在 Salesforce CDN 上進行 Apex 快取

具有大量已驗證 (登入的使用者) 流量的網站

客戶入口網頁是提供大量已驗證 (登入的使用者) 流量的 B2C 網站範例，已驗證流量包括如註冊的客戶或成員。使用者更有可能檢視內容而非建立內容。客戶入口網頁支援大量使用者登入，並允許客戶進行自助式註冊。建議使用下列工具。

- Customer Community 授權
- 使用 Salesforce 內容傳遞網路 (CDN)
- Lightning Web 執行時期 (LWR) 應用程式
- 使用微批次進行大量自助式註冊
- 漸進式呈現
- 頁面最佳化工具
- 登入與身分功能
- 在 Salesforce CDN 上進行 Apex 快取

具有高交易負載和業務流程的網站

具有高交易負載的網站通常包含登陸頁面、業務流程，以及建立CRM物件記錄的使用者。範例為收集商機的行銷網站、疫苗排程網站和貸款申請網站。我們建議針對大量交易的網站使用下列工具。

- Customer Community 和 Customer Community Plus 授權
- 使用 Salesforce 內容傳遞網路 (CDN)
- 帳戶角色最佳化 (ARO)
- 使用微批次進行大量自助式註冊
- 使用微批次建立大量記錄

具有大量使用者和角色的網站

大規模的 B2B 網站需要大量的使用者使用量、大量使用角色，以及 CRM 物件的高層級存取權，以及進階的資料共用功能。資料共用和存取權會影響效能和規模。大規模入口網頁的範例為通路銷售應用程式和合作夥伴網站。我們建議針對大規模 B2B 網站使用下列工具。

- Customer Community Plus 或 Partner Community 授權
- 使用 Salesforce 內容傳遞網路 (CDN)
- 帳戶角色最佳化 (ARO)

結合 Experience Cloud 與其他產品的網站

我們使用 Experience Cloud 與其他 Salesforce 產品組合，建立商務店面與產業解決方案。例如，線上店面使用 Commerce Cloud 結帳、手推車、產品搜尋服務等功能。在大型銷售事件期間，商務網站通常會處理超出一般的流量，因此瞭解針對網站啟用之所有功能的限制十分重要。

Experience Cloud 實作通常也會與 Salesforce ISV 提供者的受管理封裝結合使用。

瞭解您啟用的其他 Salesforce 功能，以及您使用的 ISV 功能的效能與規模功能很重要。在開發期間與啟動前，請測試網站以瞭解效能與規模，以確保 Experience Cloud 與其他功能的組合可提供您網站所需的效能。

大量自助式註冊與記錄建立

大量網站的註冊流量與記錄建立數通常比一般網站更多。當您以小批次(稱為微批次)進行處理，而不是一次處理一個時，每秒可以處理更多的自助式註冊和建立記錄數量。將小批次提交後，要求匯收集至批次中，然後以非同步方式處理批次。使用微批次處理交易可改善效能，並在流量高峰期間讓網站維持運作。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Developer**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

使用 Apex 為大量網站設定批次自助式註冊

將自助式註冊要求收集至批次，且非同步處理時，而不是一次處理一個，您的 Experience Cloud 網站將可以處理要求數可多達兩倍。建立的帳戶和連絡人是由社群管理員擁有及管理的。成功處理批次之後，使用者會收到一封內含登入指示的電子郵件。批次處理自助式註冊要求可改善效能，並在流量高峰期間讓網站維持運作。當您使用可管理您自助式註冊流程的 Apex 控制器時，需要最少的編碼。

使用 Apex 為大量網站設定批次建立記錄

將個案、商機和自訂物件收集至批次，並以非同步方式處理，而不是一次處理一個項目時，Experience Cloud 網站使用者每秒可建立更多個案、商機和自訂項目。批次處理可改善效能，並在流量高峰期間讓網站維持運作。您可以使用為此目的新增的 Apex 方法，來叫用批次建立記錄。

使用體驗產生器為大量網站設定微批次

使用「建立記錄表單」、「連絡支援表單」或「商機表單」(LWC) 元件更有效率地建立個案、商機與自訂物件。當記錄收集成批次並非以同步方式處理時，您的網站一次可處理更多記錄。批次處理可改善效能，並在流量高峰期間讓網站維持運作。

大量註冊與記錄建立修正

標準元件與頁面上的要求表單會自動檢查錯誤，並提示使用者在提交前修正錯誤。如果您使用 Apex 方法叫用記錄建立的微批次，請在提交前解決所有形式錯誤。提交之前未發現的錯誤會透過電子郵件傳送給網站管理員。您也可以使用 Connect API 存取在處理記錄期間發生的錯誤。

使用 Apex 為大量網站設定批次自助式註冊

將自助式註冊要求收集至批次，且非同步處理時，而不是一次處理一個，您的 Experience Cloud 網站將可以處理要求數可多達兩倍。建立的帳戶和連絡人是由社群管理員擁有及管理的。成功處理批次之後，使用者會收到一封內含登入指示的電子郵件。批次處理自助式註冊要求可改善效能，並在流量高峰期間讓網站維持運作。當您使用可管理您自助式註冊流程的 Apex 控制器時，需要最少的編碼。

External Identity 與 Customer Community 授權使用者或啟用帳戶角色最佳化 (ARO) 的 Customer Community Plus 與 Partner Community 授權使用者可針對自助式註冊使用微批次功能。無法透過自助式註冊建立現有帳戶使用者。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入 *Apex 類別*，然後選取「**Apex** 類別」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Developer**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

使用者權限

要以批次方式設定記錄並建立個案：

- 使用微批次建立記錄

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗
- OR
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

編輯 Apex 類別：

- Author Apex
- AND
- 自訂應用程式

2. 將此功能用於管理自助式註冊流程的 Apex 控制器。

```
String uuid = Network.createExternalUserAsync(user, contact, account);
```

- 針對個人帳戶網站，請將「帳戶」和「連絡人」欄位保留空白。
- 針對公司帳戶網站，您必須新增帳戶。連絡人是選擇性欄位，但此欄位需要空值。
- 所有網站都需要使用者 sObject。

「連絡人」是 (尚未儲存的) sObject。

```
new Contact(
     FirstName = firstName,
     LastName = lastName,
     Level__c = 'Primary');
```

「帳戶」是 sObject。

```
new Account(
  name = 'Account for '+ LastName,
  description = 'account description',
  active__c = 'Yes' );
```

使用 Apex 為大量網站設定批次建立記錄

將個案、商機和自訂物件收集至批次，並以非同步方式處理，而不是一次處理一個項目時，Experience Cloud 網站使用者每秒可建立更多個案、商機和自訂項目。批次處理可改善效能，並在流量高峰期間讓網站維持運作。您可以使用為此目的新增的 Apex 方法，來叫用批次建立記錄。

已驗證的使用者需要「使用微批次建立記錄」設定檔權限，才能以批次方式建立記錄。他們將擁有透過微批次建立的所有記錄。

Salesforce 使用「自動化流程」使用者來代表原始使用者以批次方式建立記錄。擁有「建立記錄時設定稽核欄位」權限的網站管理員可以將建立記錄的「建立者」欄位設定為原始使用者。否則「建立者」欄位會設定為「自動化流程」使用者。

當來賓使用者透過微批次建立記錄時，「建立者」欄位會設定為來賓使用者，然而來賓使用者不會擁有建立的記錄。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入 *Apex 類別*，然後選取「**Apex** 類別」。
2. 將此功能用於管理所要建立物件之批次建立記錄的 Apex 控制器。

   若要以批次方式建立個案：

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Developer**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

使用者權限

要以批次方式設定記錄並建立個案：

- 使用微批次建立記錄

要將建立記錄的「建立者」欄位設定為原始使用者：

- 建立記錄時設定稽核欄位

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗
- OR
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

編輯 Apex 類別：

- Author Apex
- AND
- 自訂應用程式

```
Case mycase = new Case( Subject = 'sample case', Description = 'case description');
```

Apex Network.createRecordAsync 方法有三個參數：

- 第一個參數 `processType` 必須設為 'GENERIC'。
- 第二個參數 `sObject` 不可為空白或空值。它必須包含一個有效值來代表所支援的物件。在提交記錄來使用微批次建立之前，系統會透過一般使用者體驗執行用戶端驗證。
- 第三個參數是檔案附件連結陣列。您必須提前建立檔案附件。此參數是選擇性項目，僅適用於已驗證的使用者

範例:

```
String uuid = Network.createRecordAsync('GENERIC', mycase, [enter ContentDocumentIDs
 separated by commas])
```

備註: 傳回值 uuid 代表提交進行批次處理之記錄的暫時識別碼。如果無法建立記錄，則 uuid 可用於識別與提交相關聯的錯誤 第 頁 575。

若要確認微批次是否如預期運作，請透過新增測試類別定義，在類別編輯器中測試 createRecordAsync 方法。

```
 Test.startTest();MicrobatchCreateRecordApexClass controller = new
MicrobatchCreateRecordApexClass();System.assert(controller.microbatchCreate('GENERIC') ==
 'Success', 'Return value is not succcess');Test.getEventBus().deliver();Test.stopTest();
```

另請參照：

使用體驗產生器為大量網站設定微批次

大量自助式註冊與記錄建立

使用體驗產生器為大量網站設定微批次

使用「建立記錄表單」、「連絡支援表單」或「商機表單」(LWC)元件更有效率地建立個案、商機與自訂物件。當記錄收集成批次並非以同步方式處理時，您的網站一次可處理更多記錄。批次處理可改善效能，並在流量高峰期間讓網站維持運作。

若要讓使用者設定微批次，請在使用者設定檔上選取「使用微批次建立記錄」權限。

1. 若要設定微批次的記錄建立，請按一下「建立記錄表單」元件。
2. 在元件設定的「網站效能」區端中，選取「分批次建立記錄」。

   「建立記錄表單」可用來建立任何物件。個案、商機和自訂物件可以批次建立。其他記錄仍會一次建立一個。

   「連絡支援表單」元件可用於批次建立個案。
3. 若要設定微批次的「連絡支援表單」，請按一下「建立記錄表單」元件。
4. 在元件設定的「網站效能」區段中，選取「分批次建立個案」。
5. 若要套用變更，請發佈您的網站。

   已驗證的使用者可以按一下元件上的「上載檔案」，將檔案附加至以批次提交的個案中。

   備註: 「商機表單」(LWC)也會使用微批次來透過批次方式建立商機，而非一次僅建立一個商機。「商機表單LWC」元件依預設已啟用微批次，且無須進行進一步設定。如需詳細資訊，請參閱 Lightning Web 元件開發人員指南。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Developer**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

使用者權限

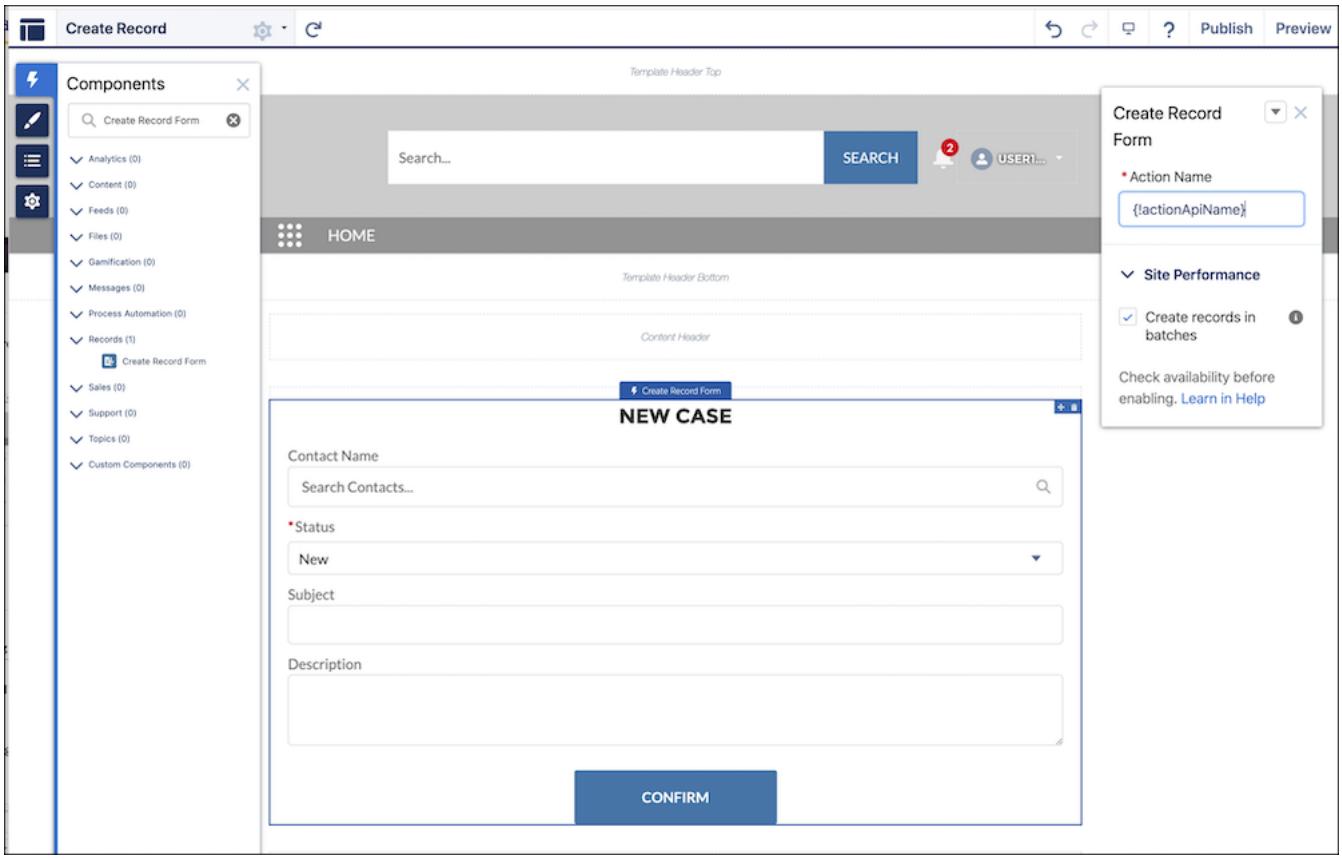
要以批次方式設定記錄並建立個案：

- 使用微批次建立記錄

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗
- OR
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者

範例:



另請參照：

- 使用 Apex 為大量網站設定批次建立記錄
- 大量自助式註冊與記錄建立
- 建立記錄表單
- 連絡支援表單

大量註冊與記錄建立修正

標準元件與頁面上的要求表單會自動檢查錯誤，並提示使用者在提交前修正錯誤。如果您使用 Apex 方法叫用記錄建立的微批次，請在提交前解決所有形式錯誤。提交之前未發現的錯誤會透過電子郵件傳送給網站管理員。您也可以使用 Connect API 存取在處理記錄期間發生的錯誤。

如果您針對自助註冊使用微批次功能，則對於要求正在處理時發生的使用者可以自行修復的任何問題，使用者會收到該問題的錯誤電子郵件。若要設定自助式註冊使用者錯誤電子郵件範本，請從您網站的「工作區」中選取「管理」>「電子郵件」。

如果問題是您 (而非使用者) 可以修正的，您會收到一封包含哪些記錄無法處理及為何失敗的資訊錯誤電子郵件。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Developer**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

依預設，錯誤電子郵件會傳送至網站管理員。若要變更接收錯誤電子郵件的對象，請更新網站的Site.Admin欄位。

您也可以使用 Connect API 呼叫以取得傳送給您的錯誤相關詳細資訊。此範例 ConnectAPI 呼叫會取得註冊錯誤的相關資訊。

```
GET /connect/communities/${communityId}/microbatching/errors". For example,
"/connect/communities/${communityId}/microbatching/errors?processType=SELF_REGISTRATION&earliestDate=2021-11-16T16:17:31.797Z
```

修正問題來源後，您可以重新處理記錄。您也可以下載記錄的資料及捨棄錯誤。

如需詳細資訊，請參閱 Connect REST API 簡介。

漸進式呈現概觀

「漸進式呈現」會排定頁面元件的顯示優先順序。若經適當的規劃與測試，便能改善顯示時間效能，並強化您網站的體驗，以增加對客戶的吸引力。

「漸進式呈現」以平行與排定優先順序的方式擷取與呈現頁面元件，幫助提升頁面效能。如果您注意到網站頁面要花費很長的時間載入，您才能看見元件在螢幕上呈現，那麼漸進式呈現便能幫助改善您網站的效能。

有三種優先順序可指派給任何最上層元件。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

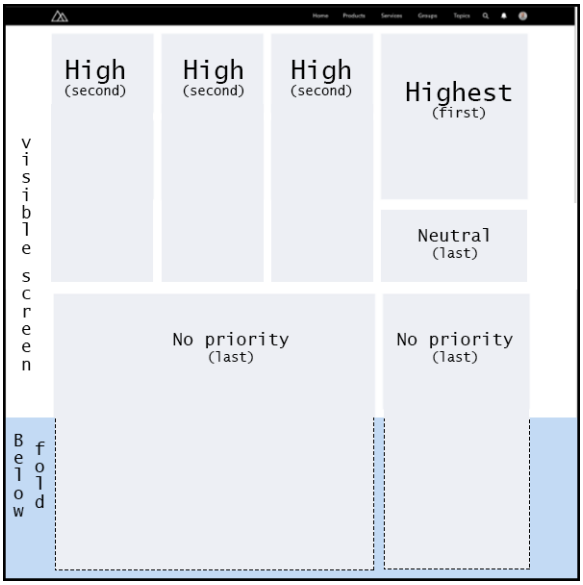
表格 **2:** 元件優先順序層級

優先順序	描述
最高	「最高」優先順序元件會顯示在第一位。建議將此優先順序用於您想要第一個顯示的重要內容，或是在較長頁面上無須捲動就能看見的內容。
高	「高」優先順序元件會顯示在所有「最高」群組的元件之後。
中立	「中立」優先順序的元件會顯示在所有其他更高優先順序的元件之後。依預設，所有元件一開始的優先順序為「中立」。

備註: 在頁面的內容區域中，只有最上層元件才能有優先順序。您無法將優先順序指派給巢狀元件。

舉例來說，將「最高」(第一) 指派給少數您想要先檢視的元件。將「高」(第二) 指派給那些較晚載入並不會影響您客戶體驗的元件。未獲指派的元件依預設會視為「中立」，最後才會顯示。沒有所謂的正確指派選擇，但若缺乏規劃，會使效能退化，並降低對您網站的正向體驗。

例如，有時您會想要讓重要通知第一個顯示，因此將其優先順序排定為最高，隨後填入一些重點項目，將其優先順序排定為高。所有其他元件(可看見但位於需捲動才會顯示的區域)會在重要通知呈現後載入。無論是否明確將優先順序設為中立，系統都會將其視為中立。



備註: 所有未獲指派的元件皆會設為「中立」優先順序。針對新網站，元件的預設優先順序會根據網站範本而有所不同。

由於「漸進式呈現」需要詳細的規劃與測試，因此預設為關閉。若要開啟，請從體驗產生器設定的「進階」區段設定。使用此功能需要投入時間與精力。但別擔心，我們在漸進式呈現方針中提供了一些方法來幫助您開始使用。

因此，當「漸進式呈現」正在運作時會發生何種狀況？會先約略呈現頁面的版面配置，再依優先順序遞減的順序來新增元件。通常，這一種呈現方式不會造成任何視覺上的問題。但是，當頁面顯示時，有時元件會視您排定哪些元件的優先順序，以及頁面載入的速度而重新排列。這又是當您決定利用此進階功能時，要不斷測試的另一個好理由。

在「內容編輯器」的動作功能表中，指派優先順序給元件。

備註: 在您設定優先順序後，若新增、刪除或複製元件，或是變更主題或版面配置，皆不會改變優先順序的設定，但會使您的假設與測試失效。為了確保您的選擇保持有效，您可以預期已進行任何變更以開始新一輪的測試。我們會嘗試在您進行這類變更時通知您，但您還是需要測試。務必將測試納入您的變更計畫中。

關閉「漸進式呈現」會移除具有優先順序的行為，但會保留您的設定。如果您日後再次開啟「漸進式呈現」，則原始的優先順序設定會重新生效。雖然持續不中斷會使測試更容易，但如果您不留意的話，結果會使您大吃一驚。

漸進式呈現方針

以下為如何充分利用「漸進式呈現」的方針。

使用漸進式呈現排定元件顯示的優先順序

「漸進式呈現」可讓您快速設定元件在您體驗產生器頁面上顯示的順序。您可以仔細地最佳化頁面的顯示方式，藉此增強您網站的體驗，並提高對您社群的參與度。

另請參照：

Salesforce 社群頁面最佳化工具分析器

使用漸進式呈現排定元件顯示的優先順序

將受眾指派給元件

漸進式呈現方針

以下為如何充分利用「漸進式呈現」的方針。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

「漸進式呈現」的最佳使用時機?

並非所有 Experience Cloud 網站都需要這個強大的功能，因此無須急著使用它。但是當您需要它的時候，便是真的有此需求。

「漸進式呈現」的設計目的就是以平行與排定優先順序的方式擷取與呈現頁面元件，幫助提升頁面效能。如果您注意到網站頁面要花費很長的時間載入，您才能看見元件呈現在螢幕上，那麼漸進式呈現便能幫助改善您的體驗。

使用頁面最佳化工具來判斷「漸進式呈現」對您的網站頁面而言是否為好的選擇，並得到如何排定元件優先順序的建議。它也可以幫助您評估對您組態的效能影響。

備註: 頁面最佳化工具以 Chrome 擴充功能的形式提供。您可以透過此工具的文件進一步瞭解。

想要找出最適合您效能與使用者體驗的正確組態需要不斷反覆地設定與測試。

哪些元件是排定優先順序的理想選擇？

一般而言，在「最高」群組中的元件最好是小型但重要的元件，且數量很少。但是，不斷地嘗試與測試錯誤，以及深度的效能分析，才是能找出哪種方法最能將您頁面最佳化的最佳途徑。

「漸進式呈現」運作時會發生何種狀況？

會先約略呈現頁面的版面配置，再依優先順序遞減的順序來新增元件。通常，這一種呈現方式不會造成任何視覺上的問題。但是，當頁面顯示時，有時元件會視您排定哪些元件的優先順序，以及頁面載入的速度而重新排列。這又是當您決定利用此進階功能時，要不斷測試的另一個好理由。

何時是重新造訪優先順序設定的最佳時機?

設定優先順序之後，新增、刪除或複製元件，或是變更主題或版面配置，都可能會使目前設定的優先順序無效。任何變更都需要您檢閱顯示順序，以確保它仍有效。

測試、測試、測試

當您對優先順序設定進行變更後，務必測試頁面。我們讓您能夠輕鬆地在啟用與未啟用「漸進式呈現」的狀況下測試頁面。如果您關閉功能，系統會記住您的元件優先順序設定，並在您重新開啟功能時重新套用這些設定。

另請參照：

使用漸進式呈現排定元件顯示的優先順序

Salesforce 社群頁面最佳化工具分析器

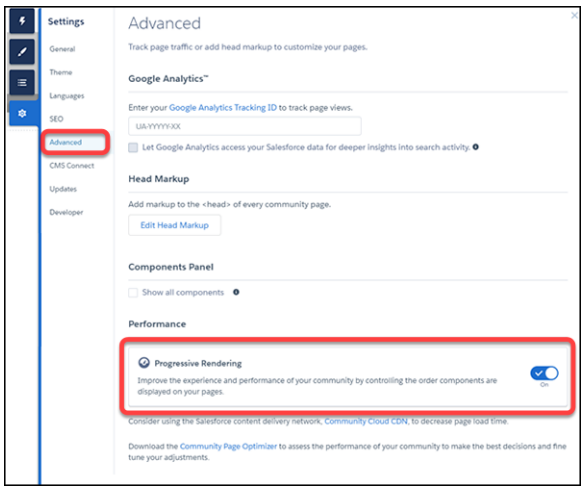
使用漸進式呈現排定元件顯示的優先順序

「漸進式呈現」可讓您快速設定元件在您體驗產生器頁面上顯示的順序。您可以仔細地最佳化頁面的顯示方式，藉此增強您網站的體驗，並提高對您社群的參與度。

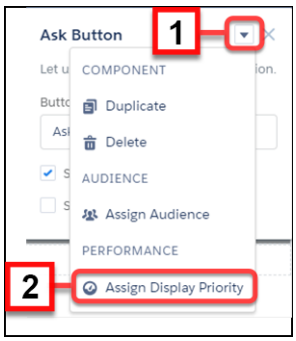
當您啟用此功能前，請先閱讀元件優先順序方針 第 頁 578。判斷您網站使用「漸進式呈現」的需求與價值。

選擇您要先載入的元件，以及可以較晚載入的元件。元件的評估包括判定其運算負載，以及其設計與使用者影響。要做出正確的判斷需要研究、分析、測試及一再測試。請考慮跨領域合作，例如可用性專家，確保您能評估所有潛在的影響。

1. 在體驗產生器的「進階」設定中，啟用「漸進式呈現」。



2. 選取頁面上的元件。
3. 從「內容編輯器」的動作功能表中 (1)，選取「指派顯示優先順序」(2)。



版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

啟用「漸進式呈現」與套用設定：

- 「建立和設定社群」權限

4. 選擇適當的優先順序，然後按一下「指派」。

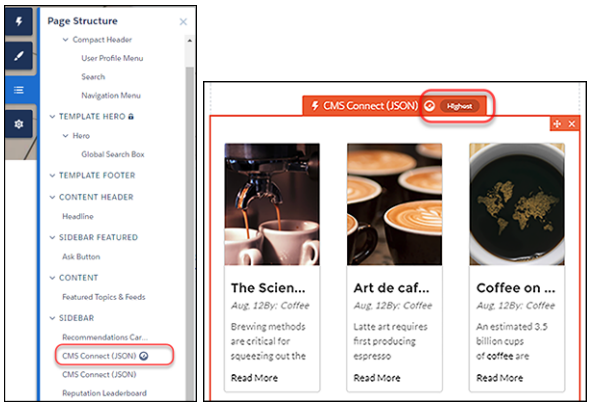
   有三個優先順序選項。

表格 **3:** 元件優先順序層級

優先順序	描述
最高	「最高」優先順序元件會顯示在第一位。建議將此優先順序用於您想要第一個顯示的重要內容，或是在較長頁面上無須捲動就能看見的內容。
高	「高」優先順序元件會顯示在所有「最高」群組的元件之後。
中立	「中立」優先順序的元件會顯示在所有其他更高優先順序的元件之後。依預設，所有元件一開始的優先順序為「中立」。

   在您選取優先順序後，元件周圍會顯示有顏色的框線及圖示，以表示其獲指派的優先順序。在「頁面結構」面板中，元件旁邊也會出現一個圖示。另外，會將一個橫幅新增至頁面，以提醒您頁面上有已設定優先順序的元件。

   日後若要變更優先順序，請選取元件功能表中的「編輯顯示優先順序」，或按一下頁面結構功能表中顯示的優先順序圖示或是元件框線。



   若要將優先順序整個移除，請在元件功能表中選取「取消指派顯示優先順序」。

5. 測試結果，並確定這是您預期的體驗。

如果您新增新的元件，或是變更現有元件的優先順序，請重新檢查頁面上的優先順序選擇，以確定這些選擇仍然適用，並如預期般運作。

另請參照：

漸進式呈現方針

Salesforce 社群頁面最佳化工具分析器

分析與改善體驗產生器網站效能

「Salesforce 頁面最佳化程式」會分析您的網站，並找出影響效能的問題。使用此資訊可加強您的設計，為您的成員改善網站效能。頁面最佳化程式是可從 Chrome 線上應用程式商店下載的免費外掛程式。下載並安裝此外掛程式，方法與任何 Chrome 擴充功能相同。

若要下載頁面最佳化程式，請在體驗產生器的左側列中按一下  ，然後按一下「進階」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

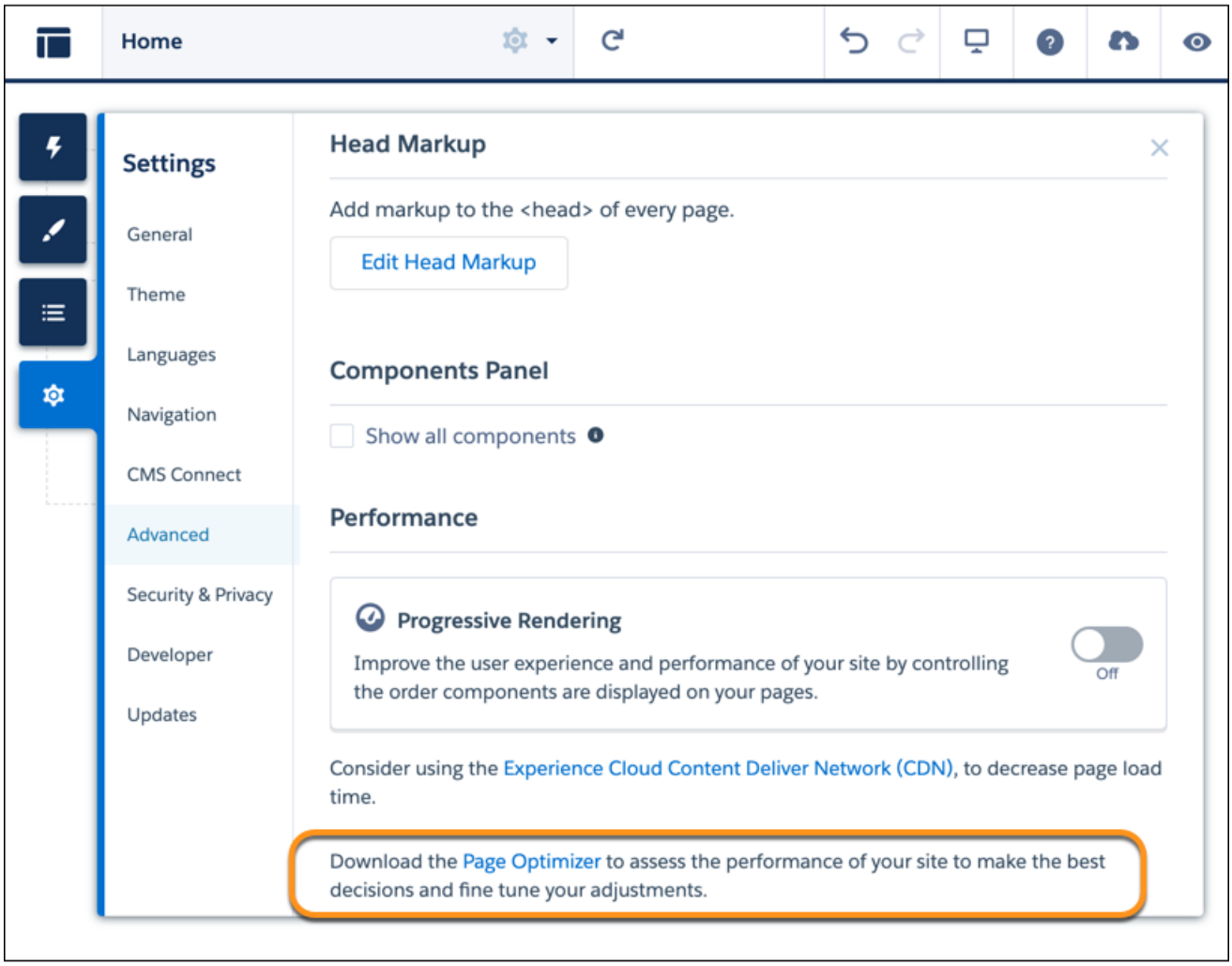
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

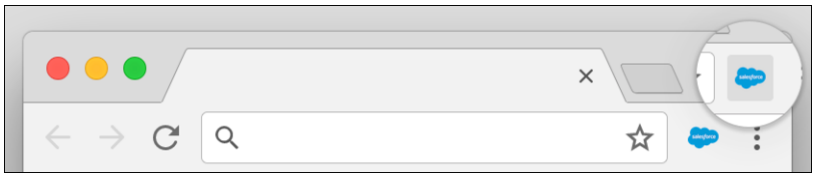
- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

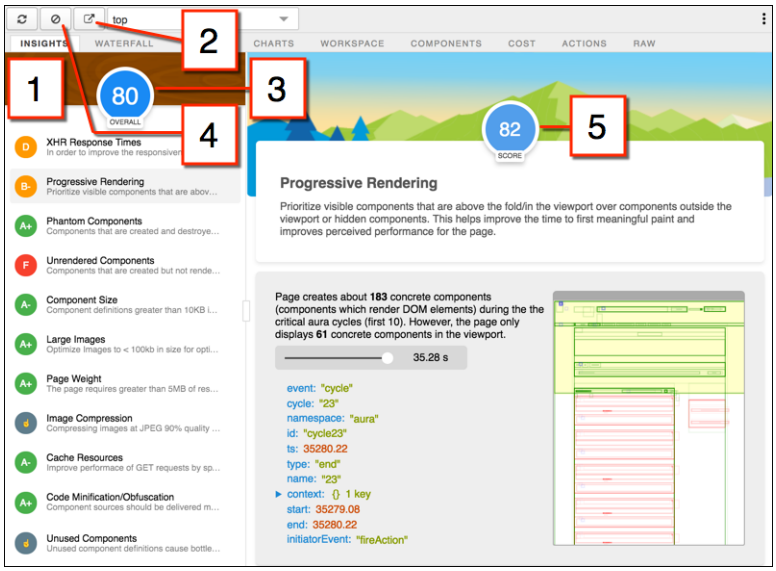


安裝後，頁面最佳化程式會與其他 Chrome 擴充功能位在一起。



洞察

若要分析您的網站，請瀏覽至您已發佈的網站，載入頁面，然後啟動頁面最佳化程式。



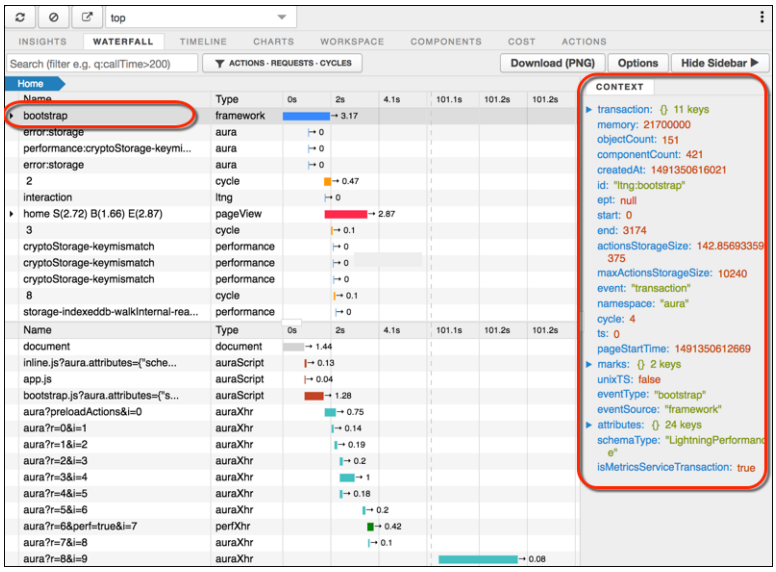
「洞察」索引標籤 (1) 會根據使用 Lightning 架構所開發 Web 應用程式的最佳作法評估您的頁面。此索引標籤會顯示整體效能分數 (3)，以及各種分析規則的個別分數 (5)。若要檢視詳細資料與建議的動作，請按一下每個規則。如需更多工作空間，請按一下「彈出」(2)。

「洞察」索引標籤在提供建議方面是很謹慎的。如需進一步的洞察，請考慮檢閱「瀑布圖」、「時程表」、「圖表」、「成本」及「動作」索引標籤上顯示的原始資料。

若要移除收集的度量，請按一下「清除」(4)。在頁面上執行某些使用者動作以收集新的度量，然後重新開啟頁面最佳化程式。例如，若要收集對摘要項目按讚的效能度量，請清除效能度量，按一下「讚」，然後重新開啟頁面最佳化程式。

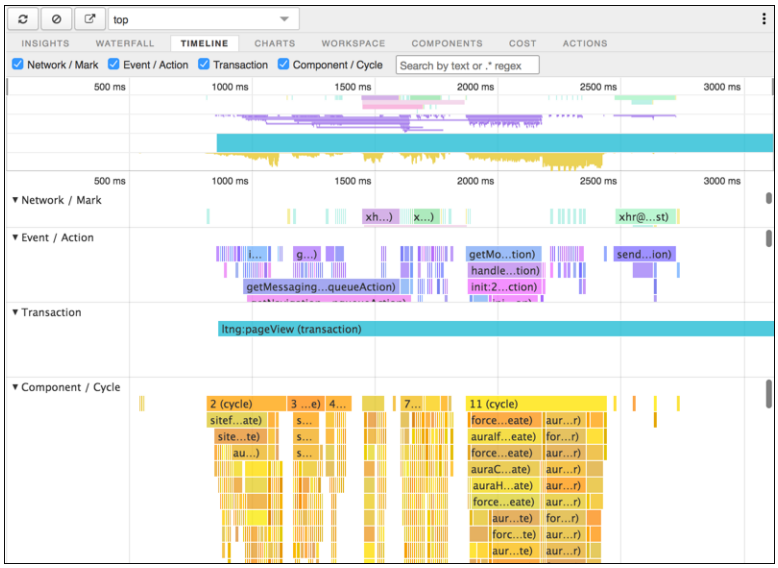
瀑布圖

「瀑布圖」索引標籤會顯示所有的網路要求與效能檢測設備資料。按一下某一列可在側列中檢視內容相關資訊。按一下每一列左側的箭頭可展開每列的資訊。



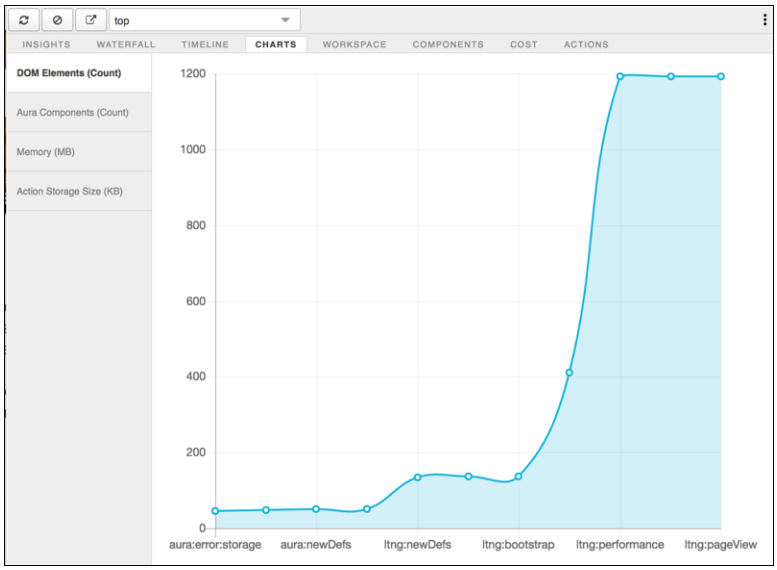
時程表

「時程表」索引標籤會提供每個元件其呈現生命週期的設定檔。時程表檢視已針對顯示 Lightning 架構度量最佳化，因此比 Chrome DevTools 更容易解讀。



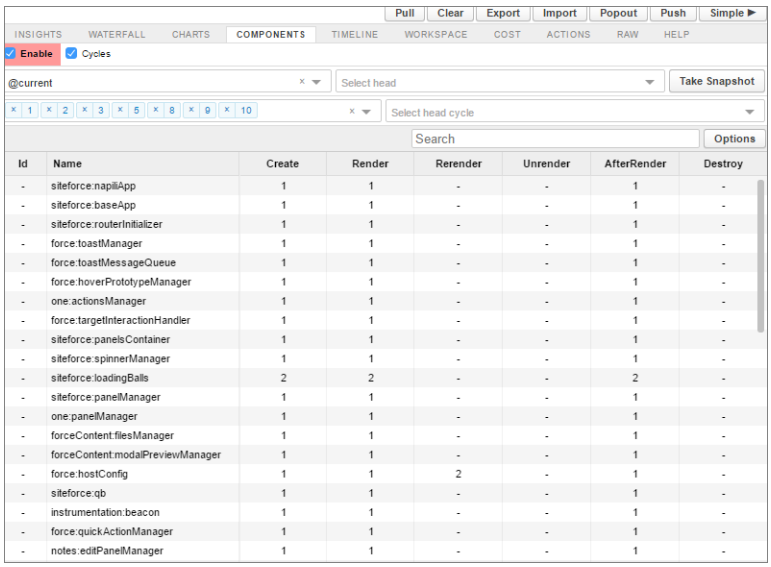
圖表

「圖表」索引標籤會顯示客戶使用您頁面時的記憶體與元件趨勢資訊。



元件

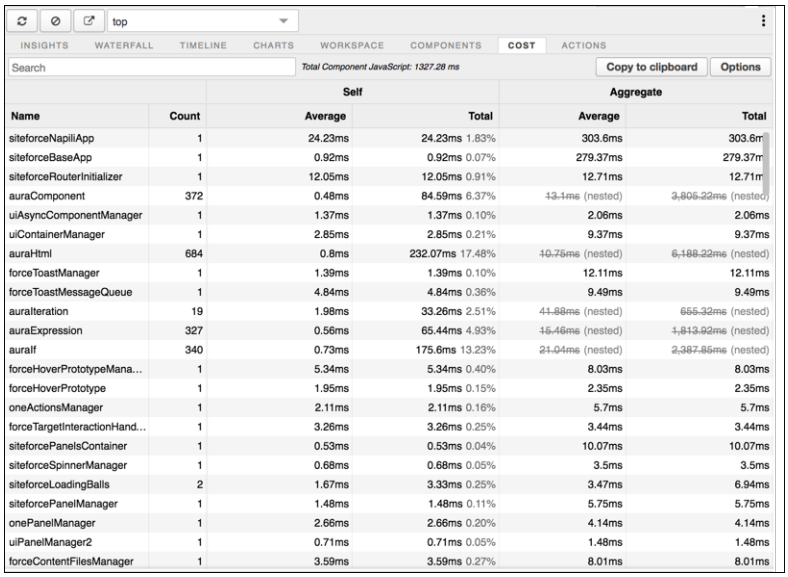
「元件」索引標籤會顯示頁面上每個元件的生命週期計數。此檢視可幫助您找出潛在的元件流失，以及非預期的呈現行為。將「元件」索引標籤連同「成本」索引標籤一起使用，可得到元件效能的整體檢視。



Id	Name	Create	Render	Rerender	Unrender	AfterRender	Destroy
-	siteforce:napiliApp	1	1	-	-	1	-
-	siteforce:baseApp	1	1	-	-	1	-
-	siteforce:routerInitializer	1	1	-	-	1	-
-	force:toastManager	1	1	-	-	1	-
-	force:toastMessageQueue	1	1	-	-	1	-
-	force:hoverPrototypeManager	1	1	-	-	1	-
-	one:actionsManager	1	1	-	-	1	-
-	force:targetInteractionHandler	1	1	-	-	1	-
-	siteforce:panelsContainer	1	1	-	-	1	-
-	siteforce:spinnerManager	1	1	-	-	1	-
-	siteforce:loadingBalls	2	2	-	-	2	-
-	siteforce:panelManager	1	1	-	-	1	-
-	one:panelManager	1	1	-	-	1	-
-	forceContent:filesManager	1	1	-	-	1	-
-	forceContent:modalPreviewManager	1	1	-	-	1	-
-	force:hostConfig	1	1	2	-	1	-
-	siteforce:qb	1	1	-	-	1	-
-	instrumentation:beacon	1	1	-	-	1	-
-	force:quickActionManager	1	1	-	-	1	-
-	notes:editPanelManager	1	1	-	-	1	-

成本

「成本」索引標籤會顯示每個元件忙於處理其邏輯的時間量。時間愈短，效能最佳。



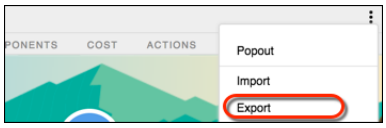
		Self		Aggregate	
Name	Count	Average	Total	Average	Total
siteforceNapiliApp	1	24.23ms	24.23ms 1.83%	303.6ms	303.6m
siteforceBaseApp	1	0.92ms	0.92ms 0.07%	279.37ms	279.37m
siteforceRouterInitializer	1	12.05ms	12.05ms 0.91%	12.71ms	12.71m
auraComponent	372	0.48ms	84.59ms 6.37%	~~13.1ms~~ (nested)	~~3,805.22ms~~ (nested)
uiAsyncComponentManager	1	1.37ms	1.37ms 0.10%	2.06ms	2.06ms
uiContainerManager	1	2.85ms	2.85ms 0.21%	9.37ms	9.37ms
auraHtml	684	0.8ms	232.07ms 17.48%	~~10.75ms~~ (nested)	~~6,188.22ms~~ (nested)
forceToastManager	1	1.39ms	1.39ms 0.10%	12.11ms	12.11ms
forceToastMessageQueue	1	4.84ms	4.84ms 0.36%	9.49ms	9.49ms
auraIteration	19	1.98ms	33.26ms 2.51%	~~41.88ms~~ (nested)	~~655.32ms~~ (nested)
auraExpression	327	0.56ms	65.44ms 4.93%	~~15.46ms~~ (nested)	~~1,813.92ms~~ (nested)
auraIf	340	0.73ms	175.6ms 13.23%	~~21.04ms~~ (nested)	~~2,387.85ms~~ (nested)
forceHoverPrototypeMana...	1	5.34ms	5.34ms 0.40%	8.03ms	8.03ms
forceHoverPrototype	1	1.95ms	1.95ms 0.15%	2.35ms	2.35ms
oneActionsManager	1	2.11ms	2.11ms 0.16%	5.7ms	5.7ms
forceTargetInteractionHand...	1	3.26ms	3.26ms 0.25%	3.44ms	3.44ms
siteforcePanelsContainer	1	0.53ms	0.53ms 0.04%	10.07ms	10.07ms
siteforceSpinnerManager	1	0.68ms	0.68ms 0.05%	3.5ms	3.5ms
siteforceLoadingBalls	2	1.67ms	3.33ms 0.25%	3.47ms	6.94ms
siteforcePanelManager	1	1.48ms	1.48ms 0.11%	5.75ms	5.75ms
onePanelManager	1	2.66ms	2.66ms 0.20%	4.14ms	4.14ms
uiPanelManager2	1	0.71ms	0.71ms 0.05%	1.48ms	1.48ms
forceContentFilesManager	1	3.59ms	3.59ms 0.27%	8.01ms	8.01ms

動作

「動作」索引標籤會顯示在頁面上執行的所有動作清單，以及其計時資訊。

匯出

將您的分析結果匯出成檔案，以與開發和支援小組共用。



提交回饋意見

我們想要聽取您的意見。分享您的意見、問題、要求，及任何您發現的問題。提交回饋意見。

透過瀏覽器快取改善 Experience Cloud 網站效能

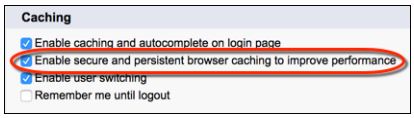
如果您在體驗產生器網站中使用許多元件，則可透過瀏覽器快取改善網站的效能。第一次頁面載入的效能幾乎相同，但後續頁面載入的效能會加快。快取會經過加密，且是安全的。

「啟用安全且永久的瀏覽器快取以提升效能」設定可啟用網站 Lightning 元件的瀏覽器快取。其預設為啟用。

備註: 若要在一般使用者網頁瀏覽器上快取網站的 Visualforce 頁面，請停用網站層級設定：快取公用 **Visualforce** 頁面。如需有關快取網站 Visualforce 頁面的詳細資訊，請參閱 Salesforce 說明中的「*設定網站快取*」。

若要確認「啟用安全且永久的瀏覽器快取以提升效能」設定是否已啟用：

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入*工作階段設定*，然後選取「工作階段設定」。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

體驗產生器網站的 SEO

「搜尋引擎最佳化」(SEO) 可確保搜尋引擎能看見您的公用體驗產生器網站。SEO 可協助客戶、合作夥伴以及訪客透過線上搜尋找到您的內容。

在開始設定體驗產生器網站的 SEO 之前，下列概念可協助您更加熟悉。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站

第 頁 9

公開可用的網站

針對公用或具有某些公用頁面的體驗產生器網站，生產組織支援 SEO。Sandbox 組織不支援 SEO。

當您將您的網站設為公用之後，搜尋引擎才能對您的網站的公開頁面編制索引。此外，您也可以在體驗產生器中使用 SEO 設定索引標籤，您可從中檢視索引記錄的數目、手動產生網站對應，以及重新整理內容快照。

您體驗產生器網站的位置

針對搜尋引擎，例如 Google™ 或 Bing®，您的網站必須為根層級。若要判定您網站的位置，請進入「設定」、在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後按一下「所有網站」。然後，檢查 URL 欄中的位址。

根層級網站的位址格式為 `https://site_URL`。非根層級的網站經常具有如下列路徑字首格式的 URL：`https://site_URL/sub_path/`。

如果您的網站具有URL字首，即表示其並非為根層級，因此您必須建立根網站。您要先將根層級網站的網站對應提交至搜尋引擎，然後提交具有路徑字首的網站 URL。

`robots.txt` 檔案

業界標準 `robots.txt` 檔案會告知搜尋引擎編目程式和機器人要對您網站的哪些區域編製索引。您網站的 `robots.txt` 檔案會自動產生，且允許對您的整個網站編製索引。`robots.txt` 檔案是您網站的根層級，且對於每個網域都是唯一的。因此，共用網域的網站也會共用 `robots.txt` 檔案。相反地，網站可在多個網域中使用，這表示 *.force.com、*.my.site.com 和自訂網域具有不同的預設 `robots.txt` 檔案。

若要檢視 `robots.txt` 檔案，請瀏覽至 `https://<community_URL>/robots.txt`。`robots.txt` 檔案使用包含 (允許) 與排除 (不允許) 指示詞來通知編目程式及機器人對您網站的哪些區域編製索引。僅相對 URL 對「允許」與「不允許」指示詞有效。

網站對應

您網站的 `sitemap.xml` 檔案在來賓使用者設定檔中包含公用頁面清單，以及具有讀取存取權的物件和欄位。搜尋引擎使用網站對應作為起點來探索您網站中哪些資訊可供編目，以及可編製索引的重要內容。網站對應位於您網站的根層級。若要檢視 `sitemap.xml` 檔案，請瀏覽至 `https://<site_URL>/s/sitemap.xml` (若為 Aura 網站)，或 `https://<site_URL>/sitemap.xml` (若為 LWR 網站)。

如果您的組織支援多種語言Knowledge文章，則網站對應會根據Google的建議格式來包含每種所支援語言的項目。

每週會自動產生一次網站對應。其第一次會在下一週的星期日產生，然後在之後的每個星期日重新產生。此外，每 24 小時會自動進行部分網站對應重新整理。`sitemap.xml` 檔案僅在生產組織中提供使用。

備註: 您在產生或重新整理網站對應期間，無法使用體驗產生器。網站對應產生和部分網站對應重新整理程序均會在所有組織的 GMT 時間凌晨 2:00 開始，而在部分情況下可能需要數小時才會完成。如果此時段會在營業時間中斷您的工作，請連絡 Salesforce 客戶支援以停用自動網站對應產生與重新整理程序，並改為手動產生網站對應重新整理。

頁面索引

當您將您的網站設為公用時，搜尋引擎才能對您網站的所有頁面編製索引。不過，如果您不想要搜尋引擎索引特定頁面，您可以：

- 將頁面設為私人。使用這個方法將頁面設為來賓使用者和搜尋引擎無法使用。
- 使用 `noindex` meta 標記。此標記會使搜尋引擎無法在搜尋結果中顯示頁面，但允許來賓使用者檢視頁面。
- 建立自訂 `robots.txt` 檔案。`robots.txt` 檔案是以規則為基礎的方法，可以控制搜尋引擎可看到您網站的特定區域。來賓使用者仍可以檢視您不想要索引的頁面。

依預設，頁面上顯示的為私人物件，且在您明確將物件及其相關聯的欄位設為可供搜尋引擎使用之前，無法索引物件。

針對 SEO 設定您體驗產生器網站

為您的體驗產生器網站設定 SEO 包含一系列在 Salesforce 與網站本身中執行的工作。從識別您偏好的網域到決定要將哪些物件設為公用，我們都會幫您處理。

識別您偏好的網域以改善 SEO 結果

依預設，*.my.site.com 或 *.force.com 網域上可使用您的網站，但您可以新增自訂網域，讓您的網站 URL 反映您的公司品牌。不過，同一個網站若有多個網域 (表示 *.my.site.com、*.force.com 和自訂網域) 會使搜尋引擎結果太廣泛，並降低頁面排名。如果您有多個網域，請識別哪個網域要用來編目以及對網站網頁編製索引。

體驗產生器中的 SEO 頁面內容

設定您體驗產生器網站的頁面標題、描述和標題內容來改善搜尋結果。

為您的體驗產生器網站建立自訂 robots.txt 檔案

您網站的 `robots.txt` 檔案會自動產生。其可將您的整個網站編製索引。不過，如果您想要向搜尋引擎隱藏您公用網站的特定頁面，您可以建立自訂 robots.txt 檔案。

讓 SEO 可使用物件

當您將您的網站設為公用時，搜尋引擎才能對您體驗生產器網站的頁面編製索引。不過，若要確保您不會洩漏敏感資料，物件在這些頁面上顯示的資料不會公用。反之，您必須特別將這些物件及其相關聯的欄位公開提供搜尋引擎進行索引。

提供搜尋引擎新的內容快照

您生產組織中的體驗產生器網站會使用「內容快照」服務，以針對網路編目程式 (例如 Googlebot) 及內容共用平台 (如 Facebook) 產生 SEO 最佳化 HTML。這個概念對於稱為動態呈現的單一頁面應用程式架構而很常見。Salesforce 每隔 15 天就會擷取您網站公開對外內容的快照。這個間隔適用於大多數的更新。但是，假設您使用重要且具時效性的資訊更新頁面內容，例如變更價格以進行限時銷售。您可以每隔 24 小時擷取快照，重新整理提供給搜尋引擎的頁面內容，而不必等待自動更新。

為體驗產生器網站產生手動網站對應重新整理

若您使新體驗產生器網站上線或對現有網站進行重大更新，您可以在每週的自動網站對應重新整理之外，每 24 小時產生一次手動網站對應。

在體驗產生器網站中使用 SEO 的最佳作法和秘訣
在您的網站中最佳化 SEO 時，請遵循下列原則與最佳作法。

體驗產生器網站的 SEO 常見問題
有關在您的體驗產生器中使用 SEO 之常見問題的回答。

另請參照：

*部落格貼文：*Experience Cloud 內容快照和 SEO 最佳作法
適用於來賓使用者的 SEO 最佳作法與考量事項
*部落格貼文：*Lightning 社群的進階 SEO
*Salesforce 安全性指南：*欄位級安全性
*Experience Cloud 的 LWR 網站：*建立多國語言網站

針對 SEO 設定您體驗產生器網站

為您的體驗產生器網站設定 SEO 包含一系列在 Salesforce 與網站本身中執行的工作。從識別您偏好的網域到決定要將哪些物件設為公用，我們都會幫您處理。

以下是為生產組織上您的網站設定 SEO 所要採取主要步驟的概觀。

1. 如果您有多個網域，則請識別您的偏好網域。

   小祕訣: 在您將您的網站設為公用之前，請識別您偏好的網域。如果將網站設為公用但沒有偏好的網域，則也會索引 *.force.com 或 *.my.site.com URL，且需花費時間才能將其從搜尋結果中移除。

2. 將您的網站設為公用.

   僅在您的網站為公用時，體驗產生器中的「SEO 設定」索引標籤才可供使用。

   當您將您的網站或特定頁面設為公用時，搜尋引擎才能對些公用頁面編制索引。不過，如果您不希望未經驗證訪客或搜尋引擎存取特定頁面，您可將這些頁面設為私人。此外，在物件和欄位層級可以使用更細微的索引控制。

3. 若要改善搜尋結果，請指定個別頁面的 SEO 內容。

   這些 SEO 內容是用於索引頁面搜尋結果中顯示的標題和描述，以及使頁面無法索引。

4. (選用) 針對以規則為基礎的方法，建立自訂 robots.txt 檔案以控制對您網站特定區域的索引編製。

5. 如果您要讓搜尋引擎能夠存取儲存在物件中的資訊，請將物件及其相關聯的欄位設為可讀取。

6. 啟用您的網站以成功實作 SEO。

   啟用您的網站之前，請檢查來賓使用者設定檔以確保正確的物件具有讀取存取權。此最佳作法控制 sitemap.xml 檔案的範圍，且可保持您的網站安全性。

7. 若要使變更生效，請發佈您的網站。

8. 如果您第一次設定 SEO (或視需要)，請產生手動網站對應重新整理。

   每週自動網站對應重新整理會在每星期日進行。您也可以每 24 小時產生一次手動網站對應重新整理。

9. 視需要提供搜尋引擎新的內容快照。

   依預設，Salesforce 每隔 15 天就會擷取您網站公開對外內容的快照。這個間隔適用於大多數的更新。但如果您以重要且具有時效性的內容來更新頁面，您可以每隔 24 小時擷取快照，以重新整理提供給搜尋引擎的頁面內容。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站 第 頁 9

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

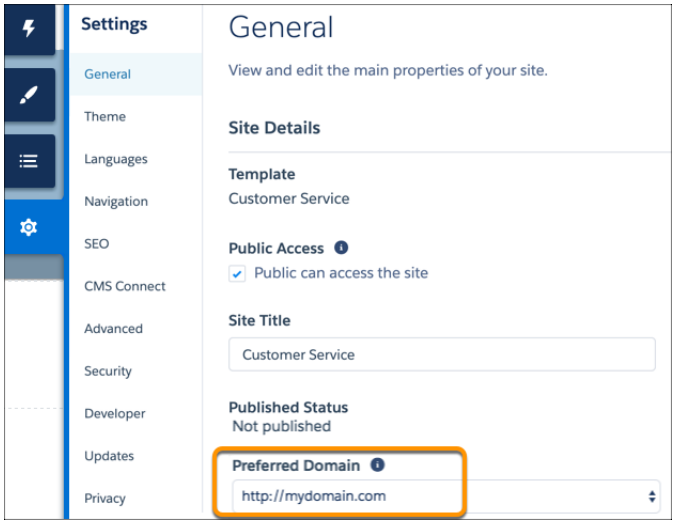
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

識別您偏好的網域以改善 SEO 結果

依預設，*.my.site.com 或 *.force.com 網域上可使用您的網站，但您可以新增自訂網域，讓您的網站 URL 反映您的公司品牌。不過，同一個網站若有多個網域 (表示 *.my.site.com、*.force.com 和自訂網域) 會使搜尋引擎結果太廣泛，並降低頁面排名。如果您有多個網域，請識別哪個網域要用來編目以及對網站網頁編製索引。

小祕訣: 僅當您的多個網域與您的網站相關聯時，「偏好的網域」設定才會出現在體驗產生器中。

1. 在體驗產生器中，移至「設定」>「一般」。
2. 選取您偏好的網域。



備註:

- 確保您在將網站對應提交至搜尋引擎之前先設定偏好的網域。在您的網站為公用之後，搜尋引擎會顯示您新增至網站對應的所有自訂 URL。
- 您只能設定 HTTPS 偏好的網域。

另請參照：

設定您 Experience Cloud 網站的自訂網域

為體驗產生器網站產生手動網站對應重新整理

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站 第 頁 9

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

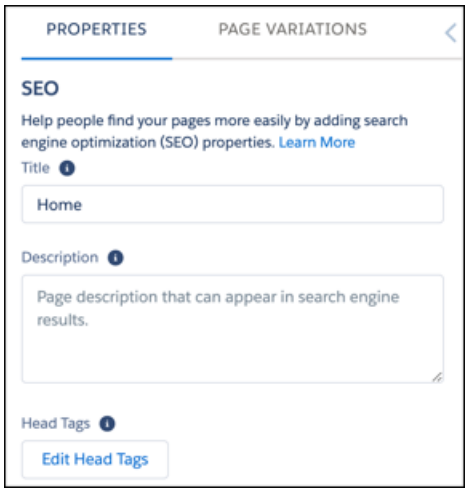
  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

體驗產生器中的 SEO 頁面內容

設定您體驗產生器網站的頁面標題、描述和標題內容來改善搜尋結果。

若要檢視頁面的內容，請在體驗產生器中開啟「頁面」功能表，然後按一下「[•••]」>「頁面設定」。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站 第 頁 9

職稱

頁面的標題。顯示在搜尋引擎結果、瀏覽器的索引標籤或視窗標題和書籤中。

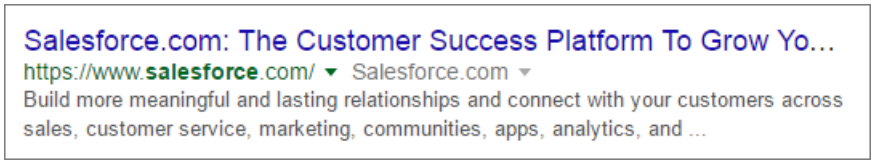
針對資料型頁面，例如記錄和內容頁面，會動態設定標題。

描述

頁面的描述。顯示在搜尋引擎結果中，協助使用者判斷這是否為搜尋的頁面。

針對資料型頁面，例如記錄和內容頁面，會動態設定描述。

如果頁面的描述值為空白，則搜尋引擎會從其找到的第一個文字填入描述。



標題標記

「編輯標題標記」可讓您輸入頁面的特定 `head` 標記，以協助搜尋引擎最佳化。

針對資料型頁面，例如記錄和內容頁面，您可以輸入運算式以從與頁面相關聯的記錄中存取值。相關聯的值可以包含名稱、標題及特定欄位的值等項目。

若要使搜尋引擎無法索引頁面，請新增 `noindex` 標記。

```
<meta name="robots" content="noindex">
```

您可以為個別網站頁面指定本機 `head` 標記，例如表示非標準頁面。然後您可以擴大在 `head` 標記中的任何全域標記。

小祕訣: 或者，您也可以建立自訂 `robots.txt` 檔案，採用以規則為基礎的方法來控制搜尋引擎可看見您網站的特定區域。

為了安全起見，我們會在您頁面的 `head` 標記中限制允許使用的標記、屬性和值。

允許的標記	允許的屬性
<link>	as、charset、crossorigin、disabled、href、hreflang、id、import、integrity、media、rel[1]、relList、rev、sheet、sizes、target、title、type [1] 對於 rel，允許的值有 alternate、apple-touch-icon、apple-touch-icon-precomposed、apple-touch-startup-image、author、bookmark、canonical、external、help、icon、license、manifest、mask-icon、next、nofollow、noopener、noreferrer、pingback、prefetch、preload、prev、search、shortcut icon、stylesheet 及 tag。
<meta>	charset、content、http-equiv[2]、name、property、scheme [2] 針對 http-equiv，允許的值為 cleartype、content-type、content-language 與 default-style。 備註: 只有與 `content="IE=Edge"` 組合時，才支援屬性 `http-equiv="X-UA-Compatible"` 設定。
<script>	類型[3] [3] 針對類型，允許值為 application/ld+json。

動態 SEO 頁面內容

針對具有動態資料的「記錄」或「CMS內容」頁面，例如從資料庫不斷變化的庫存中，您要提供標題及識別其來源物件，讓這些頁面可供搜尋。您要根據變更內容，使用運算式以動態更新頁面標題、描述和 meta 標記。運算式會根據頁面類型而有所不同。針對「記錄」頁面，運算式語言 (EL) 會以 {@Record.} 為開頭。針對「內容」頁面，EL 會以 {!Content} 為開頭。空欄位值將以空白字串的方式傳回。如果可用，將在適當的語言中顯示輸出。

部分具有動態資料的物件頁面不會影響SEO且不會編製索引，例如「訊息」。因此這些頁面內容不會包含標題或描述的欄位。

依預設，來賓使用者可以存取大部分標準欄位。若要確保存取權，請在體驗產生器設定中確認啟用「公用存取權」，以便「來賓使用者」設定檔具有顯示欄位的存取權。透過欄位級安全性 (FLS) 設定，針對「來賓使用者」設定檔啟用自訂欄位後，才能在運算式中使用自訂欄位。如果任何查詢欄位受到限制 (因設定檔或 FLS)，整個記錄便不會載入，且您的運算式不會在頁面上呈現。

您僅能在體驗產生器「頁面內容」索引標籤的 SEO 區段中使用這些運算式。

備註: 注意到「物件」及「標題」的運算式看起來與一般的稍有不同嗎？在顯示出來時使用它們，即可順利運作。它們在此 Salesforce 區域為唯一的。

實作*頁面類型*記錄的動態內容：

運算式	描述
{!Record._Object}	傳回物件的顯示名稱。
{!Record._Title}	傳回在名稱欄位中定義的記錄標題。請謹記，名稱欄位的標籤可以不是「名稱」。
{!Record.*FieldName*}	取得記錄的指定欄位值。欄位名稱區分大小寫，且自訂欄位的名稱會包括 `__c`。 例如，使用 `{!Record.recordTypeLabel}.{!Record.title}` 以在搜尋結果中顯示記錄的類型和標題。

例如，您可以先顯示記錄的物件名稱，標題則在後面：`{!Record._Object}: {!Record.title}`。或新增特定的欄位，例如 `{!Record.Description}`。

針對 CMS 內容*頁面類型*，使用下列運算式來實作動態內容：

運算式	描述
{!Content.contentTypeLabel}	傳回物件的顯示名稱。
{!Content.title}	傳回在名稱欄位中定義的內容標題。請謹記，名稱欄位的標籤可以不是「名稱」。
{!Content.*FieldName*}	取得內容的指定欄位值。欄位名稱區分大小寫，且自訂欄位的名稱會包括 `__c`。 例如，針對部落格貼文，使用 {!Content.Body.Title}。

例如，`{!Content.title}.{!Content.lastModified}` 會顯示內容頁面的標題和上次修改日期。

標準 URL 標記

選擇標準 URL 來合併使用多個 URL 或具有類似內容的不同頁面的單一頁面。改善 SEO，並將搜尋機器人從網站上的一組重複頁面導向至最具代表的頁面。在沒有標準化的情況下，搜尋引擎會將所有相同或類似的URL視為唯一的頁面，這將會造成數個 SEO 問題。

- 搜尋引擎可能會遺漏您的唯一內容。
- 過多的重複內容會使內容排名太廣泛。
- 排名的內容不會反應最佳 URL。

若要為標準頁面設定標準 URL，請開啟「體驗產生器頁面內容」索引標籤。選取 SEO 索引標籤，然後選取「編輯標題標記」。輸入標準 URL 所顯示的內容。

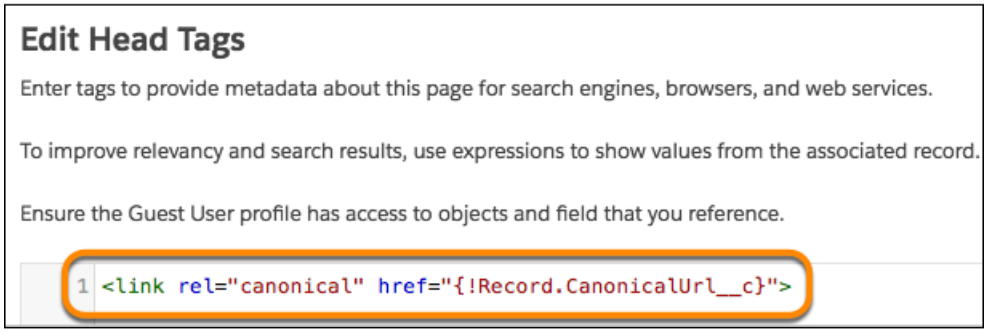
```
<link rel="canonical" href="https://mysite.com/s/canonicalURL">
```

針對具有動態資料的記錄頁面，我們建議您建立物件的自訂欄位以儲存標準 URL。如需動態頁面的詳細資訊，請參閱動態 SEO 頁面內容 第 頁 594。

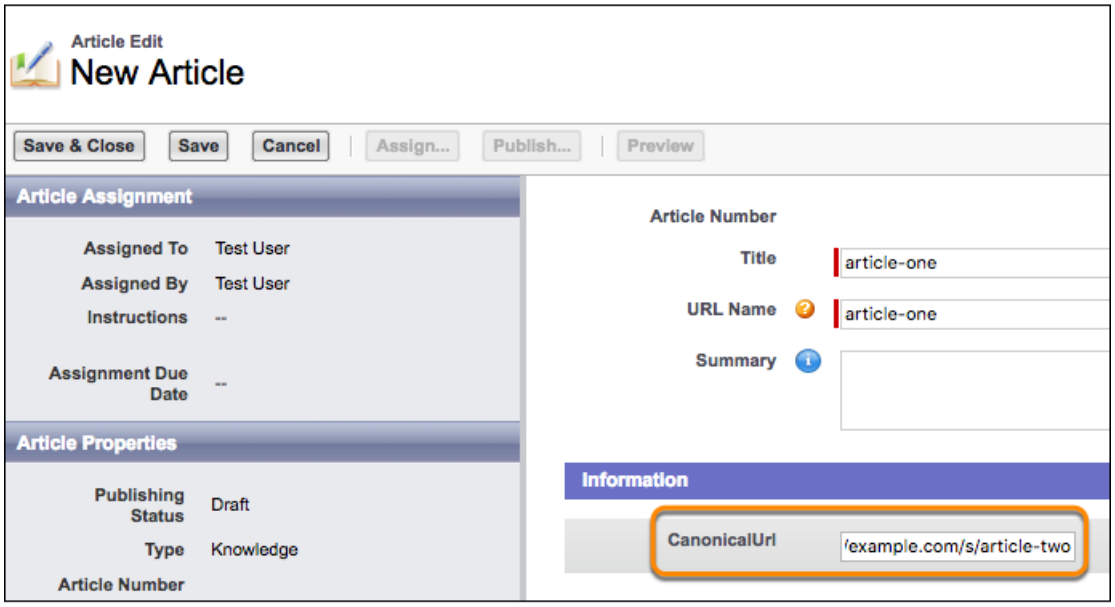
1. 若要建立自訂欄位，選取「設定」 > 「物件管理員」 > 「欄位與關係」。在「新增自訂欄位」頁面中，選取 URL。在「欄位標籤」和「欄位名稱」欄位中，輸入 `CanonicalURL`。
2. 依預設，來賓使用者可以存取大部分標準欄位。若要確保存取權，請確認啟用「公用存取權」和欄位級安全性，以便「來賓使用者」設定檔具有顯示欄位的存取權。如需詳細資訊，請參閱讓SEO可使用物件第頁600。

3. 開啟體驗產生器頁面內容索引標籤。選取SEO索引標籤，然後選取「編輯標題標記」。若要設定標準URL，請針對您建立的新欄位使用運算式。

```
<link rel="canonical" href="{!Record.CanonicalURL__c}">
```



4. 在「記錄」內容，於自訂 CanonicalURL 欄位中輸入 URL。



備註: 問題和主題物件目前不支援標準 URL。

結構化資料

若要改善搜尋結果中網站的可視性並增加網站流量，請將結構化資料新增至頁面標題標記。結構化資料會以標準化格視提供重要的頁面詳細資料，協助搜尋引擎瞭解網頁的內容和意義。搜尋引擎使用結構化資料，以增強且吸引人的方式在搜尋結果中顯示網站頁面。例如，配方的搜尋解果可能包含手動選取的完成菜餚影像，其中包含烹飪時間、配方評分等其他詳細資料。您可以使用結構化資料來定義縮圖影像、浮動切換、知識方塊等。

若要將結構化資料新增至其中一個頁面，請將具有 `application/ld+json` 類型屬性的 `<script>` 標記新增至「編輯標題標記」區段，然後提供您想要反白顯示的頁面詳細資料。結構化資料範例可從Google的結構化資料搜尋圖庫中找到。

備註: Experience Cloud 網站僅允許 JSON-LD 格式的結構化資料。您無法使用 `<script>` 標記將 JavaScript 新增至頁面的標題標記。

以下是配方頁面的結構化資料範例。

```
<script type="application/ld+json">
{
    "@context": "https://example.com/",
    "@type": "Recipe",
    "name": "Granny' s Favorite Apple Pie",
    "author": {
        "@type": "Person",
        "name": "Granny Smith"
    },
    "datePublished": "2022-05-28",
    "description": "My family has loved this apple pie recipe for generations.",
    "prepTime": "PT60M"
}
</script>
```

若要將動態頁面資訊包含在結構化資料中，請使用運算式。

另請參照：

- 體驗產生器中的頁面內容和類型
- 新增標記至頁面 <head> 以自訂您的體驗產生器網站
- 控制您體驗產生器網站的公開存取權
- *Salesforce CMS*：建立詳細資料頁面

為您的體驗產生器網站建立自訂 `robots.txt` 檔案

您網站的 `robots.txt` 檔案會自動產生。其可將您的整個網站編製索引。不過，如果您想要向搜尋引擎隱藏您公用網站的特定頁面，您可以建立自訂 robots.txt 檔案。

您使用 Visualforce 頁面建立自訂的 `robots.txt` 檔案。接著，您會將您想要索引的頁面 URL 新增至「允許」區段，並將您不想要索引的 URL 新增至「不允取」區段。使用自訂 `robots.txt` 檔案的常見方法是不允許您的整個網站，然後選擇性地允許要索引的個別頁面。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站 第 頁 9

使用者權限

建立您網站的 Visualforce 頁面與 robots.txt 檔案：

- 「建立和設定體驗」權限

```
Disallow: /   # hides everything from ALL bots
Allow: /<path-prefix-1>/s  # add path you want to open to bots
Allow: /<path-prefix-2>/s  # add path you want to open to bots
Sitemap: http://<site_URL>/s/sitemap.xml
```

小祕訣:

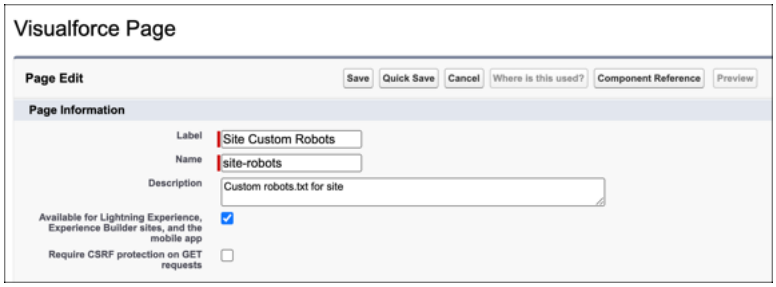
- 如果您有多個網站，而每個網站的自訂網域子路徑不同，則網站會共用相同的 `robots.txt` 檔案。因此，當您建立自訂 `robots.txt` 檔案時，請確定您的索引指示詞使用您所有網站中的所有頁面。
- 另一種向搜尋引擎隱藏公用網頁的方式就是使用頁面的 noindex 標記。

1. 在文字檔案中，針對您要向搜尋引擎顯示或隱藏的網站區域，建立包含 (允許) 和排除 (不允許) 指示詞的清單。另外包含網域所有網站對應的路徑—例如，`https://<網站 URL>/s/sitemap.xml`。

   僅相對 URL 對「允許」與「不允許」指示詞有效。

2. 若要建立 Visualforce 頁面，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *Visualforce 頁面*。然後選取「**Visualforce** 頁面」並按一下「新增」。

3. 提供自訂檔案一個名稱。您甚至可以將其稱為機器人。



4. 選取「適用於 **Lightning Experience...**」。
5. 將您索引指示詞的清單和網站對應路徑從文字檔案複製到 Visualforce 頁面。例如：

```
<apex:page contentType="text/plain">
    User-agent: *
    Disallow: /
    Allow: /s
    Allow: /mycommunity/s
    Sitemap: https://example.com/s/sitemap.xml
    Sitemap: https://example.com/mycommunity/s/sitemap.xml
</apex:page>
```

6. 按一下「儲存」。

   Visualforce 頁面會自動儲存在偏好網域的根階層。
7. 從「體驗工作區」中，按一下「管理」>「頁面」，然後按一下「移至 **Force.com**」。接著按一下「網站詳細資料」頁面上的「編輯」。
8. 在「Site Robots.txt」欄位中，輸入您建立的 Visualforce 頁面的名稱，或按一下  來搜尋檔案。
9. 按一下「儲存」。

另請參照：

在體驗產生器網站中使用 SEO 的最佳作法和秘訣

體驗產生器網站的 SEO 常見問題

讓 SEO 可使用物件

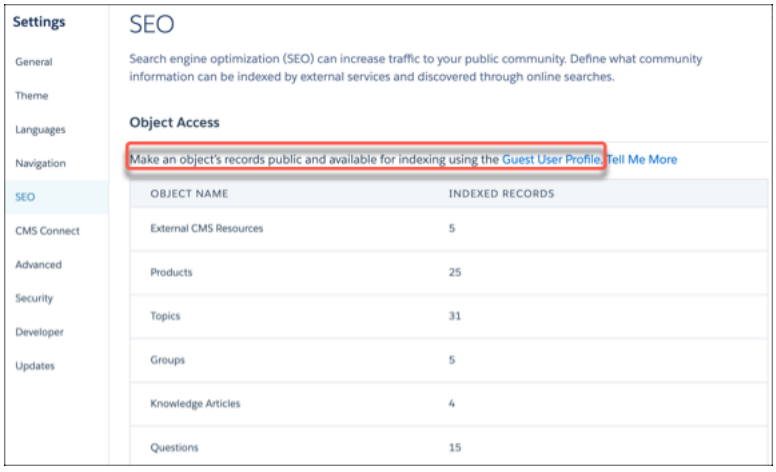
當您將您的網站設為公用時，搜尋引擎才能對您體驗生產器網站的頁面編製索引。不過，若要確保您不會洩漏敏感資料，物件在這些頁面上顯示的資料不會公用。反之，您必須特別將這些物件及其相關聯的欄位公開提供搜尋引擎進行索引。

來賓使用者設定檔會控制未經驗證的使用者和搜尋引擎在可公開使用的網站中可以查看的內容。若要使標準或自訂物件的記錄可供編製索引，請提供該物件及其欄位的讀取存取權。無論頁面位置，該物件的每個例項都會新增至網站對應。

備註:

- 若要確保物件資料可供搜尋引擎使用，請檢閱共用規則、欄位層級安全性 (FLS) 以及指派給物件的權限集。即使物件及其欄位為公用，Salesforce 安全性設定仍會決定來賓使用者對此資料的存取權。
- 請確保所有敏感物件皆為私人，即使在網站對應未包含的私人頁面中使用物件也是如此。所有公用頁面和公用物件都可供搜尋，因為搜尋引擎僅使用網站對應作為起點，以識別出可供編目的網站內容。
- 定期檢閱及更新透過您來賓使用者設定檔設為公用的物件和記錄。此最佳作法控制您網站對應的範圍，且有助於保持您的網站安全。
- Knowledge 文章必須至少具有一個指派給該文章的主題，才能包含在您的網站對應中。

1. 針對「主題」、「摘要項目」和「問題」頁面，不需要啟用物件讀取存取權或建立共用規則。反之，允取存取：
   a. 在「體驗工作區」中，選取「管理」。
   b. 在「偏好設定」頁面中，選取「在 **Chatter** 上提供公開 **API** 要求的存取權」與「讓來賓使用者看到此網站的其他成員」。
   c. 請儲存您的變更。
2. 針對標準和自訂物件，使用來賓使用者設定檔來設定哪些是公用物件：
   a. 在體驗產生器中，選取「SEO 設定」索引標籤。
   b. 按一下「來賓使用者設定檔」。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站 第 頁 9

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

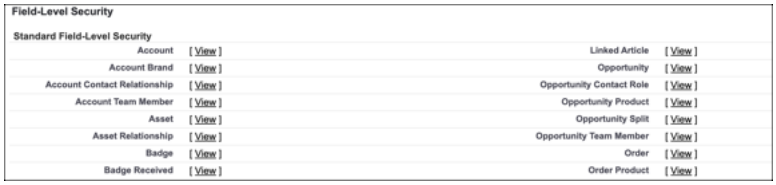
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

c. 按一下「編輯」，然後在「標準物件權限」區段中，至少授與物件的讀取存取權。

d. 請儲存您的變更。

3. 使用來賓使用者設定檔確保適當物件欄位具有讀取存取權：

a. 在「欄位層級安全性」區段中，按一下相關物件旁的「檢視」。



b. 請儲存您的變更。

4. 針對每個公用物件，建立來賓使用者的共用規則。

警告: 共用規則允許立即且無限制存取所有符合共用規則條件的記錄。若要保護 Salesforce 資料，並將網站來賓使用者所需的存取權授與他們，請考慮所有建立共用規則的使用個案與涵義。

5. 若要使變更生效，請發佈您的網站。
最多可能需要 24 小時，才能顯示可用物件的清單以及索引記錄的數量。



另請參照：

保護來賓使用者的共用設定和記錄存取權

適用於來賓使用者的 SEO 最佳作法與考量事項

設定來賓使用者設定檔

提供搜尋引擎新的內容快照

您生產組織中的體驗產生器網站會使用「內容快照」服務，以針對網路編目程式 (例如 Googlebot) 及內容共用平台 (如 Facebook) 產生 SEO 最佳化 HTML。這個概念對於稱為動態呈現的單一頁面應用程式架構而很常見。Salesforce 每隔 15 天就會擷取您網站公開對外內容的快照。這個間隔適用於大多數的更新。但是，假設您使用重要且具時效性的資訊更新頁面內容，例如變更價格以進行限時銷售。您可以每隔 24 小時擷取快照，重新整理提供給搜尋引擎的頁面內容，而不必等待自動更新。

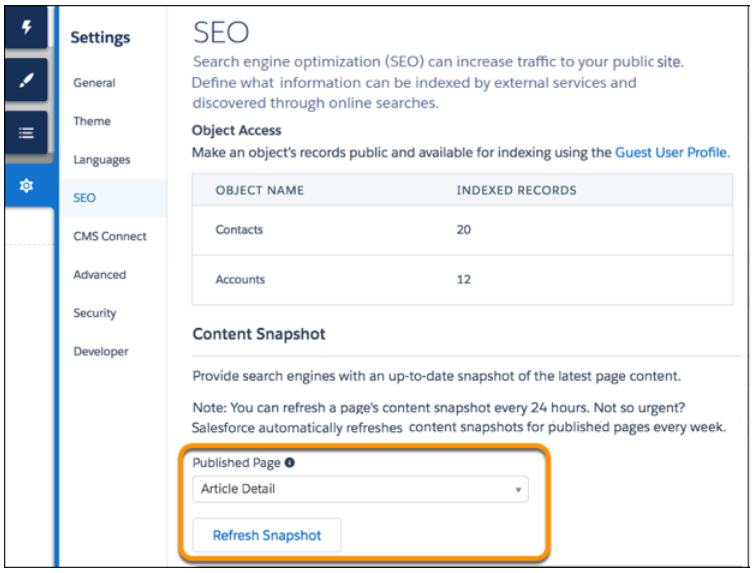
小祕訣: 只有在您為您的體驗產生器網站設定偏好網域，且確保您的網站已對外公開之後，「內容快照」區段才會出現在體驗產生器中。

對於包含在標準網站對應中的每個路由，系統會針對新增至您網站的所有網站語言產生及提供內容快照。快照包含使用標準語言參數產生的檢視，以及記錄詳細資料頁面；來賓使用者能夠讀取該頁面的一或多個記錄。由於不支援您自己參數排列的快照，因此我們不建議根據您自己的查詢字串參數來產生不同的內容。

1. 在體驗產生器中更新頁面內容，然後發佈網站使您的變更生效。

   您只能擷取已發佈頁面的快照。

2. 在 SEO 設定索引標籤的從「已發佈的頁面」下拉式功能表中選取頁面。



3. 按一下「重新整理快照」。

另請參照：

- 在體驗產生器網站中使用 SEO 的最佳作法和秘訣
- 為體驗產生器網站產生手動網站對應重新整理

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站 第 頁 9

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

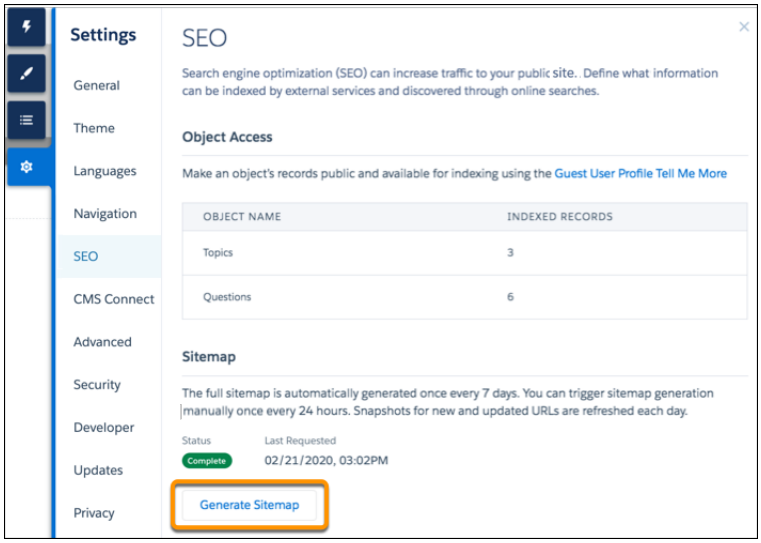
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

為體驗產生器網站產生手動網站對應重新整理

若您使新體驗產生器網站上線或對現有網站進行重大更新，您可以在每週的自動網站對應重新整理之外，每 24 小時產生一次手動網站對應。

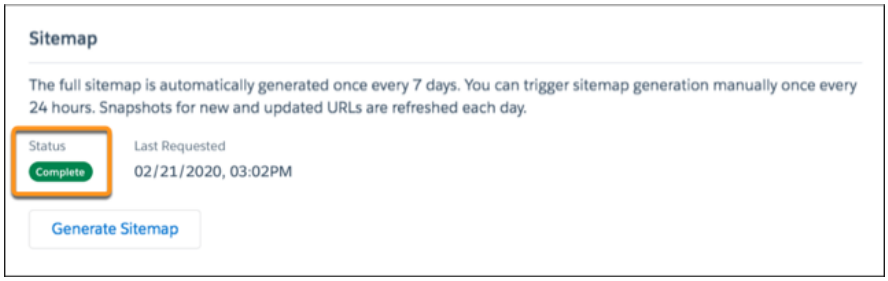
若要每 24 小時起始一次網站對應的手動重新整理：

1. 在體驗產生器中，瀏覽至設定中的「SEO」索引標籤。
2. 按一下「產生網站對應」按鈕，為您的網站手動產生網站對應。



3. 在處理時追蹤網站對應的狀態。

   當網站對應產生時，狀態列會顯示「進行中」。在網站對應產生之後，狀態會更新為顯示「完成」。



小祕訣: 為了盡可能獲得最佳體驗，請在離峰時間執行手動網站對應產生，而不在產生器中進行任何變更。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站 第 頁 9

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

當您將新頁面新增至網站時，這些連結會包含在每 24 小時一次的自動部分網站對應重新整理中。如果您在手動產生網站對應之後新增頁面，則會將其自動信增至網站對應。

另請參照：

- 提供搜尋引擎新的內容快照
- 為您的體驗產生器網站建立自訂 robots.txt 檔案
- 設定您 Experience Cloud 網站的自訂網域

在體驗產生器網站中使用 SEO 的最佳作法和秘訣

在您的網站中最佳化 SEO 時，請遵循下列原則與最佳作法。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站 第 頁 9

一般 SEO 最佳作法

- 找到根層級的網站。若要判定您網站的位置，請進入「設定」、在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後按一下「所有網站」。然後，檢查 URL 欄中的位址。根層級網站的位址格式為 `https://site_URL`。非根層級的網站經常具有如下列路徑字首格式的 URL：`https://site_URL/sub_path/`。

  如果您的網站具有 URL 字首，即表示其並非為根層級，因此您必須建立根網站。您要先將根層級網站的網站對應提交至搜尋引擎，然後提交具有路徑字首的網站 URL。
- 如果您的組織支援多國語言 Knowledge 文章，請保持與基本語言文章相同的 URL。不建議將翻譯文章的 URL 取代為包含語言特定的 URL。
- 若要改善搜尋結果並協助人員決定是否為其所需的頁面，請使用頁面的「標題與描述」內容。

  備註: 您可以使用其他 `head` 標記全域標記，以將社交媒體標記從 OpenGraph 設定至 Twitter。我們會在您頁面的 `head` 標記中限制允許使用的標記、屬性和值以改善安全性。
- 若要使物件頁面URL更適合人類讀取，請變更頁面的基底URL。將所有其他參照更新至您從其他頁面或從您網站外部連結手動編碼的頁面，例如物件、詳細資料、清單或相關清單。這些參照不會自動更新。
- 頁面若使用非標準 URL (例如包含查詢字串參數的 URL)，將不會包含在網站對應或內容快照中。因此，搜尋引擎無法編目或編制索引這些頁面。所以，請避免使用標準頁面來透過 URL 參數傳送動態資料 (`/s/product?productId=12345`)。請改用物件頁面作為要編目的記錄頁面 (`s/product/12345`)。
- 建立自訂產生 URL 或瀏覽至頁面的 Aura 元件時，使用 `lightning:navigation` 產生適當的 `<a href>` 連結。同樣地，針對自訂 Lightning Web 元件，請使用 `lightning-navigation`。
- 301 重新導向會確保將使用者與搜尋引擎導向正確頁面。例如，針對 `www.my_site.com` 這樣的URL，我們建議建立到 `my_site.com` 的重新導向。您可以使用 DNS 提供者設定這些重新導向。
- 若要表示頁面是重複的其他頁面，請新增 `<link>` 元素，屬性為 `rel=canonical`，並指向標準頁面。例如 `<link rel="canonical" href="https://example.com/home"/>`。此動作可確保搜尋引擎會編目標準頁面，而不是重複的頁面。

網站對應和 `robots.txt` 檔案

- 請勿為 LWR 或 Aura 網站建立自訂網站對應。自訂網站對應不易維護及調整。反之，使用自動產生的 `sitemap.xml` 檔案。
- 如果您建立自訂的 `robots.txt` 檔案，則其必須包含網域所有網站對應的路徑。

資料安全性

- 定期檢閱及更新透過您來賓使用者設定檔設為公用的物件和記錄。此最佳作法控制您網站對應的範圍，且有助於保持您的網站安全。
- 若要確保物件資料可供搜尋引擎使用，請檢閱共用規則、欄位層級安全性 (FLS) 以及指派給物件的權限集。即使物件及其欄位為公用，Salesforce 安全性設定仍會決定來賓使用者對此資料的存取權。
- 請確保所有敏感物件皆為私人，即使在網站對應未包含的私人頁面中使用物件也是如此。所有公用頁面和公用物件都可供搜尋，因為搜尋引擎僅使用網站對應作為起點，以識別出可供編目的網站內容。

測試及驗證

- 將 `sitemap.xml` 檔案提交至搜尋引擎之前，請先檢閱其準確性。以未經驗證使用者身分瀏覽至 `https://<site_URL>/s/sitemap.xml` (若為 Aura 網站)，或 `https://<site_URL>/sitemap.xml` (或為 LWR 網站)。我們建議使用 Google Chrome 的無痕模式。確保網站對應中列出的 URL 適用於來賓使用者。

  備註: 如果 URL 不慎包含在網站對應中，請確保在來賓使用者設定檔中啟用了正確權限，且已正確設定您網站的 SEO。

- 許多網站管理員工具都需要驗證您的網站。驗證您網站最好的方式之一，是將網站小組工具提供的 meta 標記新增至您的 `head` 標記。
- Salesforce 是單一頁面應用程式 (SPA)。因此，如果您打算使用任何協力廠商 SEO 工具來測試您的社群，請確定其已正確設定為編目以 JavaScript 為基礎的網站。
- 使用適用於 Chrome 的免費 Salesforce 社群頁面最佳化工具外掛程式來檢查 SEO 效能和網站速度。

另請參照：

*部落格貼文：*Lightning 社群的進階 SEO
體驗產生器網站的 SEO
適用於來賓使用者的 SEO 最佳作法與考量事項
體驗產生器網站的 SEO 常見問題

體驗產生器網站的 SEO 常見問題

有關在您的體驗產生器中使用 SEO 之常見問題的回答。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站

第 頁 9

我可以在 **Sandbox** 組織上使用 **SEO** 功能嗎？

否，僅生產組織支援 SEO 功能。

我可以建立自訂網站對應嗎？

請勿為 Aura 或 LWR 網站建立自訂網站對應，因為自訂網站對應不易維護及調整。反之，使用自動產生的 `sitemap.xml` 檔案。

網站對應會多久產生一次？

如果網站已發佈、已啟用，且網站為公用的，則網站對應會在每週的星期日自動更新一次。您可以每 24 小時手動重新產生一次網站對應。

我是否可以為我的網站手動產生網站對應？

若您使新網站上線或對現有網站進行重大變更，則可以手動產生網站對應。

小祕訣: 為了盡可能獲得最佳體驗，請在離峰時間執行手動網站對應產生，而不在產生器中進行任何變更。

網站對應為何會參照其他網站對應？

`sitemap.xml` 檔案可以僅包含有限數目的 URL。針對大型網站，網站對應會分割成多個較小的網站對應。這些分割會組織您網站中不同的公用頁面和物件。每個分割的形式為 `sitemap-object-#.xml`。

網站對應是否包含物件頁面的 **URL**？

如果物件的詳細資料頁面是公用的，且您啟用物件的讀取存取權，則詳細資料頁面的 URL 會包含在網站對應中。您可以將頁面新增至「瀏覽」功能表然後重新發佈您的網站，藉此個別將物件的清單頁面設為公用並將其包含在網站對應中。相關清單頁面永不包含在網站對應中。

當我瀏覽至 **`https://`***<網站 URL>***`/robots.txt`** 時，為什麼看不到自動產生的 **`robots.txt`** 檔案？

您的網站必須位於自訂網域的根層級，才會顯示 `robots.txt` 檔案。如果您未設定自訂網域，且正在使用 `*.force.com` 或 `*.my.site.com` 網域，則必須存在沒有路徑字首的網站。

我要如何變更預設 **`robots.txt`** 檔案的索引指示詞？

您可以建立自訂 `robots.txt` 檔案檔案來實作以規則為基礎的方法，從而控制搜尋引擎可看到您網站的特定區域。

我可以從 **Aura** 網站的預設網站 **URL** 中移除 **`/s/`** 嗎？

不可以，`/s/` 在 Aura 網站的預設 URL 中是必要的。LWR 網站則不需要。

每個文章是否都有自己的 **URL**？

是，「文章詳細資料」頁面中顯示的每個文章都有自己的 URL，可從 Knowledge 文章的「URL 名稱」欄位中擷取。

文章 URL 使用 *`/article/:urlName`* 格式。然而，文章的 *`recordId`* 可供「文章詳細資料」頁面上的元件使用，如「文章內容」元件。頁面上的 *`recordId`* 設定為已發佈文章的最新 Knowledge 文章版本識別碼，由 URL 名稱及翻譯語言 (若有) 唯一定義。

小祕訣:

- 如果您的組織具有依賴文章之 `urlName` 的自訂元件，請更新元件以改用 `recordId`。
- 如果您的組織支援多國語言 Knowledge 文章，請保持與基本語言文章相同的 URL。不建議將翻譯文章的 URL 取代為包含語言特定的 URL。

允許哪些機器人將體驗產生器網站編目，或取得其內容快照？

- googlebot
- adsbot-google
- gsa-crawler
- chrome-lighthouse
- slurp
- bing
- baidu
- ask
- facebook
- facebot
- twitterbot
- linkedinbot
- swiftbot
- slackbot

我是否可以更新標題並將描述新增至文章來改善搜尋引擎結果？

每個Knowledge文章都有「URL 名稱」、「標題」與「摘要」欄位。當文章顯示在體驗產生器的「文章詳細資料」頁面時，這些欄位會用於頁面 URL，以及頁面 `<head>` 的 `title` 與 `description` 標記。

包含非標準 **URL (**例如自訂虛名 **URL** 或包含查詢字串參數**)** 的頁面是否支援 **SEO**？

否，包含非標準 URL 的頁面不會包含在網站對應或內容快照中。因此，搜尋引擎無法編目或編制索引這些頁面。

例如，使用物件頁面作為要編目記錄頁面 (`s/product/12345`)，而不要使用標準頁面來透過 URL 參數傳送動態資料 (`/s/product?productId=12345`)。

如何分辨頁面版本不是標準版？

當頁面存在不同的版本時，搜尋引擎只會編目頁面的標準版本。透過指出頁面是重複的另一個頁面(亦即非標準)，停止搜尋引擎任意選擇 URL 作為多個頁面的標準版本。若要這麼做，請新增 `<link>` 元素，屬性為 `rel=canonical`，並指向標準頁面。例如 `<link rel="canonical" href="https://example.com/home" />`。

如何處理物件頁面的非標準 **URL**？

為了改善您網站的 SEO 排名，我們會使用 301 重新導向將非標準 URL 重新導向至標準 URL。標準 URL 可讓您告知搜尋引擎全都指向相同內容之稍微不同的 URL，實際上是相同的東西。301 重新導向指示 URL 已永久移動，這對 SEO 而言是最佳處理方式。

例如，假設您針對「帳戶」物件新增物件頁面。在此情況下，詳細資料頁面具有物件特定「帳戶詳細資料」頁面及一般「記錄詳細資料」頁面。當網站成員存取一般「記錄詳細資料」頁面 (`/s/detail/recordId`) 時，他們會被改為永久重新導向至物件特定「帳戶詳細資料」頁面的標準 URL (`/s/account/recordId`)。同樣的，會針對清單與相關清單頁面使用 301 重新導向。

備註: URL 重新導向只會在直接從瀏覽器 URL 列，或從網站外部的連結存取時發生。

如何為物件詳細資料頁面建立 **SEO** 易用 **URL**？

若要為標準或自訂物件的詳細資料頁面建立使用者可閱讀的URL，我們會將物件「名稱」欄位的值附加至URL。例如，針對 AW Computing 的「帳戶詳細資料」頁面，我們會將 `https://mysite.com/s/account/001R0000002NzuaIAC` 重新導向至 `https://mysite.com/s/account/001R0000002NzuaIAC/aw-computing`。

在此「名稱」欄位無法使用，我們會使用「主題」或「標題」欄位。否則，我們會將「detail」附加至 URL。

備註: 不支援「個案」、「顯示面板」、「群組」、「報告」與「使用者設定檔」物件。

我該如何使用 **CMS Connect** 取得帶入資料的分析？

請記住，使用 CMS Connect (JSON) 時，在網站中顯示的內容並不存在於您的網站內。還需要一些額外的步驟，才能取得使用資料。

使用 Reports 或 OData (Salesforce 報告)，為您有興趣追蹤的資料設定「外部物件」。

另請參照：

體驗產生器網站的 SEO

在體驗產生器網站中使用 SEO 的最佳作法和秘訣

體驗產生器的頁面層級存取權最佳作法與考量事項

新增全域搜尋方塊至您自訂的 Experience Cloud 網站 HTML 頁首

如果您使用 HTML 頁首自訂您的 Experience Cloud 網站，則會隱藏全域搜尋方塊。若要利用這個搜尋功能，請在自訂標題中新增一個表單。

您可以新增全域搜尋方塊至體驗產生器和「Salesforce索引標籤＋Visualforce」網站。

備註: 當您在體驗產生器網站中設定此功能時，會將您自動導向至 Classic UI。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

1. 在您自訂的 HTML 標題中，內嵌一個如下的表單。

```
<form action="/<site name>/search/SmartSearch" method="get">
  <input id="phSearchInput" type="text" name="str"/>
  <input type="submit" value="Search"/>
</form>
```

2. 以您在建立 Experience Cloud 網站時使用的 URL 唯一值取代 *<網站名稱>*。

例如，如果您輸入*客戶*作為您網站 URL 的唯一值，則表單如下列範例所示：

```
<form action="/customers/search/SmartSearch" method="get">
  <input id="phSearchInput" type="text" name="str"/>
  <input type="submit" value="Search"/>
</form>
```

當您使用從內部組織進行全域搜尋的方式來搜尋 Experience Cloud 網站的「使用者」記錄時，您會得到不平均的結果。以下是發生此情況的原因，以及您能對此做出的因應。每個網站都有唯一的網路識別碼。當您透過「連絡人記錄」>「建立外部使用者」來建立使用者時，系統會將一個新的「使用者」記錄指派給網站網路識別碼。

全域搜尋會尋找內部組織中的記錄，其網路識別碼與網站不同。全域搜尋不會在網站內搜尋。由於「使用者」記錄與網站網路識別碼相關聯，因此全域搜尋不會傳回該記錄的結果。

解決方式是在內部組織中建立「使用者」記錄，然後將記錄與網站建立關聯。您可以透過將內部記錄與「連絡人」記錄連結的方式，將內部「使用者」記錄與網站建立關聯。在您建立連結之後，便可透過全域搜尋尋找「使用者」記錄。「使用者」記錄的網路識別碼現在會與內部組織相關聯。

將 Salesforce CMS 內新增至您的體驗產生器網站

使用「數位體驗」應用程式來建立、管理與發佈吸引人的體驗產生器網站內容。接著，使用體驗產生器工具，在 Aura 或 LWR 網站上顯示您的 Salesforce CMS 內容。當您將體驗產生器網站與 Salesforce CMS 搭配使用時，您可在每個發佈內容的位置維持品牌和內容的一致性。

體驗產生器和網站範本可協助您建立、進行品牌標識及發佈自訂網站。您可以從數個範本中選擇，其中所有範本都包含可用來將 CMS 內容新增至 Aura 和 LWR 網站頁面的元件。

Salesforce CMS 是一種混合式內容管理系統，您可以在其中建立、管理及將內容從 CMS 工作區發佈至多個管道，包括體驗產生器網站。

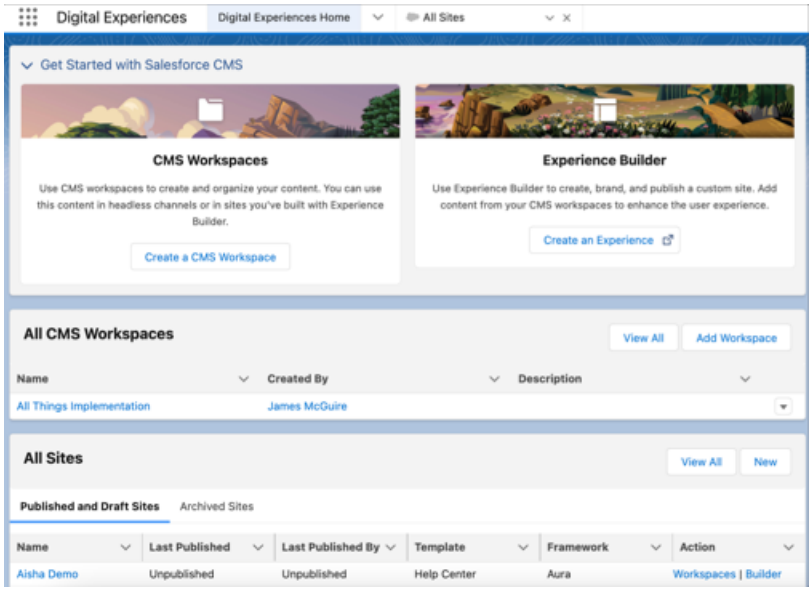
您可以從「數位體驗」應用程式 (透過 App Launcher 取得) 存取您的網站和 Salesforce CMS 工作區。直接從「數位體驗首頁」索引標籤檢視與管理您的 CMS 工作區與 Aura 或 LWR 網站。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站



小祕訣: Experience Cloud 與 Salesforce CMS 有工作區。在 Experience Cloud 中，您可以使用網站的工作區來進行設定並存取有關您網站度量和使用者參與的資訊。在 CMS 工作區中，您可以建立與管理 CMS 內容，並將其發佈至多個管道。

在您能夠在體驗產生器網站上使用 Salesforce CMS 內容之前，請確保您的網站是以最新的 Lightning 範本為基礎。

將網站作為管道新增至 Salesforce CMS，藉以將 Salesforce CMS 連線至您的體驗產生器網站。接著，請確保您要在網站上顯示的內容都發佈在您的工作區中。您必須發佈內容，才能在 Aura 或 LWR 網站上使用內容。

備註: 即使「數位體驗」應用程式可在 Sandbox 中使用，您仍無法將 CMS 內容移轉至生產環境。我們建議您在生產環境中使用「數位體驗」應用程式，以建立計畫在測試之外使用的內容。

是否已經有 CMS？您可以在體驗產生器中使用其他 CMS 的內容，讓品牌標識一致、材料能重複使用，並能輕鬆地維護。請參閱《*CMS 開發人員指南*》中的將外部 CMS 連線至體驗產生器網站，以瞭解詳細資訊。

在您的 LWR 網站中顯示 Salesforce CMS 內容

在 Salesforce CMS 中建立符合品牌和傳訊的內容，並在任何 Lightning Web 執行時期 (LWR) 網站上使用該內容。使用體驗產生器中的資料繫結元件，在 LWR 網站中動態顯示 Salesforce CMS 內容。您可以在其他元件內巢狀嵌套某個元件、新增唯一影像，並使用 CMS 內容建立吸引人的頁面。

在您的 Aura 網站中顯示 Salesforce CMS 內容

使用體驗產生器和內容管理來傳送及組織 CMS 內容。使用體驗產生器可設定您網站頁面的內容格式與版面配置。並使用「內容管理」將您的 CMS 內容組織成集合與主題。

在您的 LWR 網站中顯示 Salesforce CMS 內容

在 Salesforce CMS 中建立符合品牌和傳訊的內容，並在任何 Lightning Web 執行時期 (LWR) 網站上使用該內容。使用體驗產生器中的資料繫結元件，在 LWR 網站中動態顯示 Salesforce CMS 內容。您可以在其他元件內巢狀嵌套某個元件、新增唯一影像，並使用 CMS 內容建立吸引人的頁面。

資料繫結會建立 Salesforce CMS 等資料來源與網站使用者介面之間的連線。LWR 網站中使用的元件會填入儲存在 CMS 中的內容，並根據您在網站中設定的參數顯示內容。

若要深入瞭解 LWR 網站中的資料繫結，請觀賞： 您是否知道：探索 LWR 網站 (僅提供英文版)

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 網站

透過資料繫結將內容新增至您的 LWR 網站

使用資料繫結來使用 Salesforce CMS 內容填入 LWR 網站。將支援資料繫結的元件放置於網站頁面上，並將這些元件對應到 Salesforce CMS 的內容。

使用格線元件在 LWR 網站中顯示增強型 CMS 集合與清單檢視

「格線」元件會動態填入在增強型 CMS 集合和物件清單檢視中儲存的資料。您選擇資料來源後，請在格線內新增內容元件以顯示您所需的內容。元件提供資料繫結和分頁邏輯。

將 Salesforce CMS 的影像新增至您的 LWR 網站

您可以將 Salesforce CMS 的影像新增為網站頁面上的獨立影像，或是將影像新增至已填入 CMS 內容的元件。您可以在體驗產生器中更新附加 CMS 內容的影像，而無須變更 Salesforce CMS 工作區中的影像。

在您的 LWR 網站中巢狀嵌套內容元件

在 LWR 網站上的版面配置元件內巢狀嵌套元件，以展示更多來自 Salesforce CMS 的內容。透過巢狀嵌套使用資料繫結的元件，建立吸引人的內容顯示。

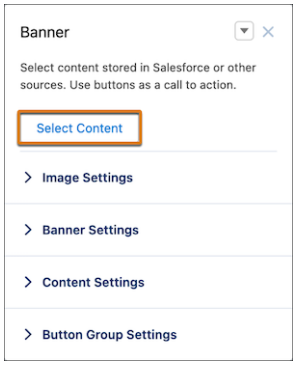
在您的 LWR 網站中將資料繫結至 CMS 內容頁面

在 CMS 內容頁面上使用繫結資料元件，將自動填入 Salesforce CMS 中所儲存的內容。將元件內容面板中的欄位對應至 CMS 內容中的欄位。

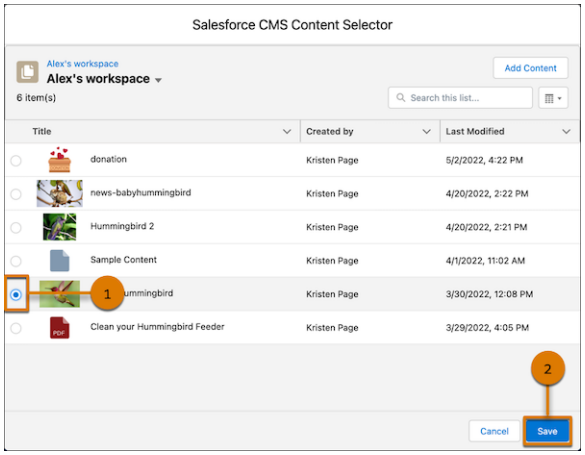
透過資料繫結將內容新增至您的 LWR 網站

使用資料繫結來使用 Salesforce CMS 內容填入 LWR 網站。將支援資料繫結的元件放置於網站頁面上，並將這些元件對應到 Salesforce CMS 的內容。

1. 在體驗產生器中，按一下「元件」。
2. 將支援資料繫結的版面配置元件拖曳至頁面上。「橫幅」、「卡片」、「網格」、「重疊」及「圖標」元件支援資料繫結。
3. 在元件的內容面板中，按一下「選取內容」。



4. 從發佈的CMS內容項目清單中選取您要新增的內容(1)，然後儲存您的變更(2)。



5. 在元件的內容面板中，自訂內容版面配置，包括元件大小、字型大小、影像位置、重疊等。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 網站

使用者權限

自訂 LWR 網站：

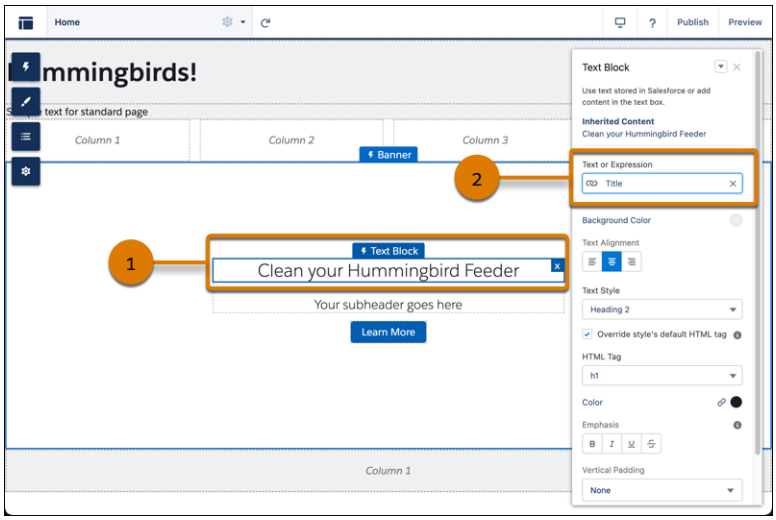
- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者

6. 按一下元件欄位，然後將這些欄位對應到 CMS 內容的元素。視需要調整設定。

   例如，在「橫幅」元件中，按一下「文字區塊」元件，該元件巢狀嵌套在「橫幅」元件中 (1)。然後，在元件內容面板的「文字或運算式」下，連結至 Salesforce CMS 內容項目的「標題」欄位 (2)。



7. 繼續自訂元件內容面板中內容在您網站上的顯示方式。

以下是使用資料繫結元件的一些考量事項。

- 如果元件指向已刪除的網站頁面，請重新設定元件以指向替代網站頁面。
- 如果元件指向清單檢視或相關清單檢視，且清單檢視或相關清單檢視的API名稱已變更，請重新設定元件以指向替代的清單檢視或相關清單檢視。
- 雖然「文字區塊」、「HTML編輯器」、「影像」、「影片」和「按鈕」元件不支援在首頁上進行直接資料繫結，但在詳細資料頁面上使用這些元件時，便會將其與資料繫結。此外，您可以在其他繫結資料元件中巢狀嵌套這些元件。在詳細資料頁面上，這些元件會作為巢狀元件，從巢狀嵌套的繫結資料元件繼承內容。

請參閱 Did You Know Series (僅英文) 中的資料繫結運作。

另請參照：

在您的 LWR 網站中將資料繫結至 CMS 內容頁面

將 Salesforce CMS 的影像新增至您的 LWR 網站

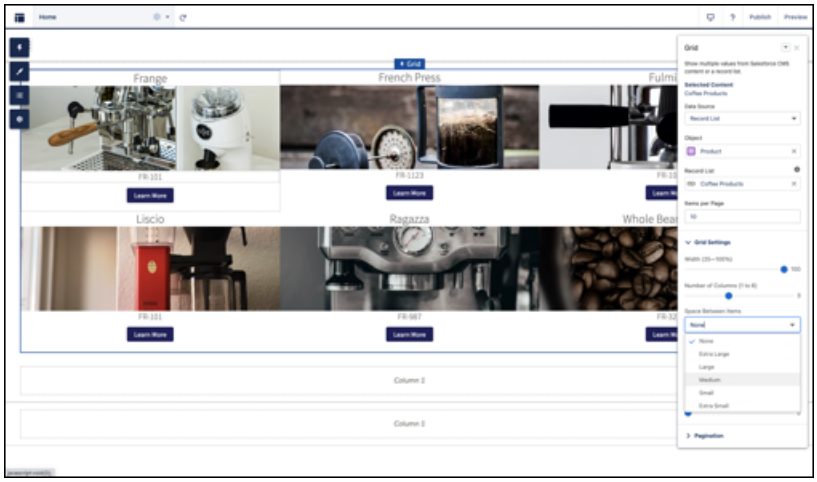
在您的 LWR 網站中巢狀嵌套內容元件

使用格線元件在 LWR 網站中顯示增強型 CMS 集合與清單檢視

使用格線元件在 LWR 網站中顯示增強型 CMS 集合與清單檢視

「格線」元件會動態填入在增強型 CMS 集合和物件清單檢視中儲存的資料。您選擇資料來源後，請在格線內新增內容元件以顯示您所需的內容。元件提供資料繫結和分頁邏輯。

1. 在體驗產生器中，按一下「元件」。
2. 將「格線」元件拖曳至頁面。您可以將元件新增至任何標準或物件頁面上。
3. 選取資料來源：CMS 集合或物件清單檢視。
4. 選取內容的版面配置和設計選項。
5. 選取要顯示內容的內容元件。常用的元件包括「文字區塊」、「圖標」與「影像」。
6. 對應包含要顯示的內容欄位。例如，您可以將「圖標」元件中的「文字區塊」對應至部落格標題、影像或類似內容。



版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

您必須在組織中至少擁有一個啟用社群授權才能使用此功能。

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者

範例:

備註:

- CMS 集合僅適用於增強型 LWR 網站。
- 由 CRM 記錄清單檢視支援的網格最多會顯示 2,000 個記錄。

將 Salesforce CMS 的影像新增至您的 LWR 網站

您可以將 Salesforce CMS 的影像新增為網站頁面上的獨立影像，或是將影像新增至已填入 CMS 內容的元件。您可以在體驗產生器中更新附加 CMS 內容的影像，而無須變更 Salesforce CMS 工作區中的影像。

1. 在體驗產生器中，按一下「元件」。
2. 將「影像」元件拖曳至頁面。您可以將 Salesforce CMS 的影像新增至支援資料繫結的任何元件。
3. 在元件內容版面中，按一下「從 **CMS** 選取影像」。
4. 選取影像，然後儲存您的變更。

請參閱 Did You Know Series (僅英文) 中的資料繫結運作。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 網站

使用者權限

自訂 LWR 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

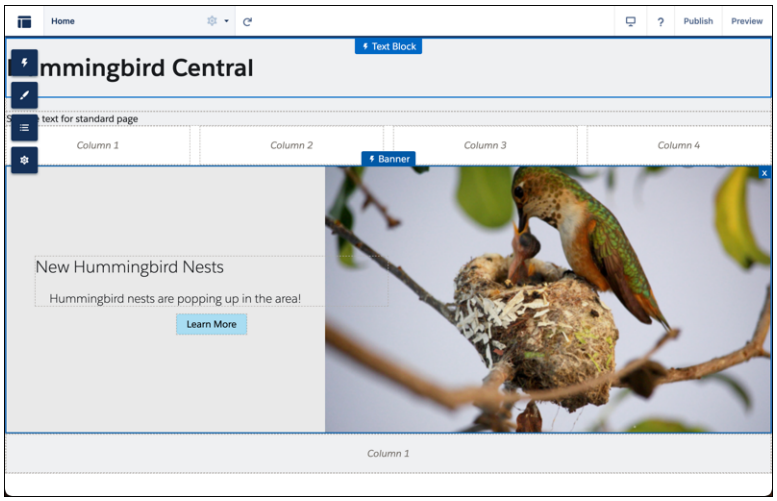
  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者

在您的 LWR 網站中巢狀嵌套內容元件

在 LWR 網站上的版面配置元件內巢狀嵌套元件，以展示更多來自 Salesforce CMS 的內容。透過巢狀嵌套使用資料繫結的元件，建立吸引人的內容顯示。

1. 在體驗產生器中，瀏覽至已填入版面配置元件 (例如「橫幅」或「圖標」) 的頁面。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 網站

使用者權限

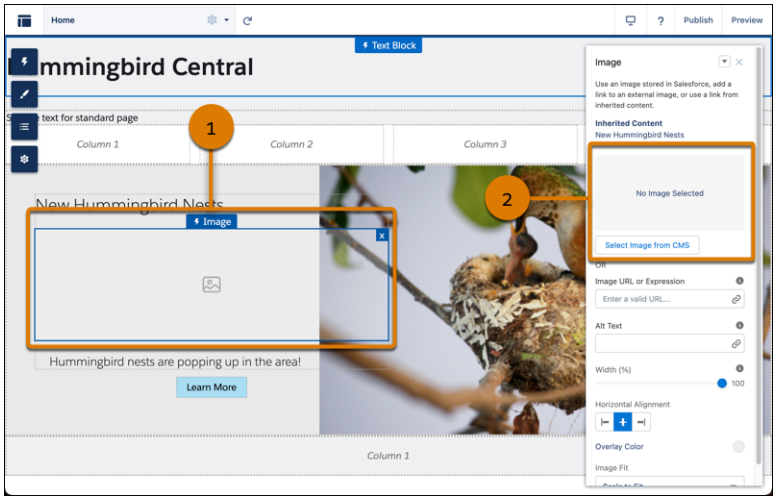
自訂 LWR 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者

2. 若要巢狀嵌套元件，請將任何內容元件 (例如「影像」或 Rich Content Editor) 拖曳至版面配置元件的內容區域 (1)。
3. 針對巢狀嵌套的元件，在元件內容版面中按一下「選取內容」。或者如果您已新增影像，請按一下「從 **CMS** 選取影像」(2)。



4. 從發佈的 CMS 內容項目清單中選取要新增的內容，然後儲存您的變更。
5. 按一下元件欄位，然後將這些欄位對應到 CMS 內容的元素。視需要調整設定。

請參閱 Did You Know Series (僅英文) 中的資料繫結運作。

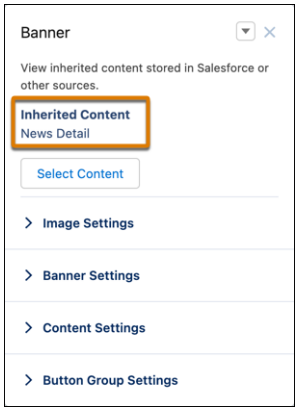
另請參照：

將 Salesforce CMS 的影像新增至您的 LWR 網站

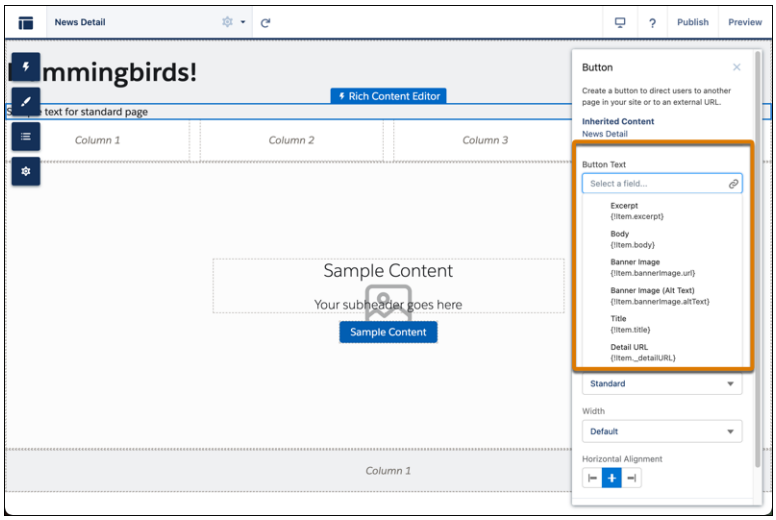
在您的 LWR 網站中將資料繫結至 CMS 內容頁面

在 CMS 內容頁面上使用繫結資料元件，將自動填入 Salesforce CMS 中所儲存的內容。將元件內容面板中的欄位對應至 CMS 內容中的欄位。

1. 在體驗產生器中，瀏覽至 CMS 內容頁面 (例如新聞詳細資料或文件詳細資料)，然後按一下「元件」。
2. 將支援資料繫結的元件拖曳至頁面上。在元件內容面板中，您已有從內容頁面繼承的內容。



3. 按一下元件欄位，然後在元件內容面板中將這些欄位對應到繼承 CMS 內容的元素。您可以從詳細資料頁面上的任何欄位 (包含自訂欄位) 中繫結資料。然後會將內容自動填入至元件中。



若要在詳細資料頁面上使用元件且無須繫結內容，請按一下資料來源旁的連結圖示以取消鎖定內容。新增您自己的內容，或將有效 URL 貼至欄位中以連結至靜態內容。

4. 繼續自訂元件內容版面中內容在 CMS 內容頁面上的顯示方式。

請在 Did You Know Series (僅英文) 中觀看 CRM 記錄中的資料繫結如何運作。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 網站

使用者權限

自訂 LWR 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者

在您的 Aura 網站中顯示 Salesforce CMS 內容

使用體驗產生器和內容管理來傳送及組織 CMS 內容。使用體驗產生器可設定您網站頁面的內容格式與版面配置。並使用「內容管理」將您的 CMS 內容組織成集合與主題。

若要在 Aura 網站上顯示 CMS 內容，請先在體驗產生器中建立網站。然後，在您建立及發佈內容的 CMS 公作區中，新增網站作為管道。

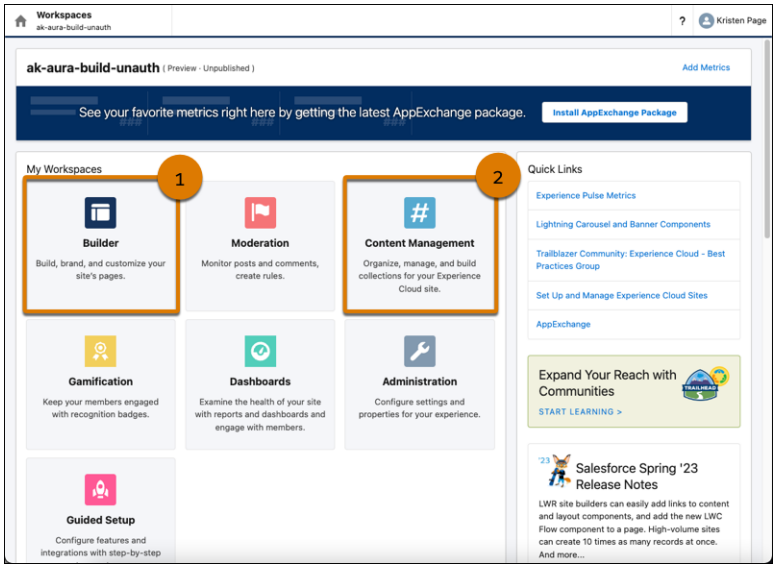
在體驗產生器 (1) 中，使用 CMS 元件 (例如「CMS 單一項目」或「CMS 集合」) 控制與自訂 Salesforce CMS 內容在網站頁面的顯示方式。選擇要顯示的內容類型，例如影像、文件、新聞項目或 CMS 集合。並且設定內容的格式，讓內容完全符合您要在網站上顯示的方式。

- CMS 單一項目
- CMS 單一項目 (詳細資料)
- CMS 集合

在「內容管理」(2) 中，建立集合和主題來組織 Salesforce CMS 內容的多個項目。集合和主題可協助您分組用於 Aura 網站的相關內容項目。每個 Aura 網站的集合和主題均唯一，因此您可以針對不同的受眾重複使用並重新組織 CMS 內容。

- 適用於 Aura 網站的 Salesforce CMS 集合
- 適用於 Aura 網站的 Salesforce CMS 主題

從您的網站工作區存取體驗產生器和內容管理。



適用於 Aura 網站的 Salesforce CMS 集合

集合可協助您透過 Aura 網站上的 Salesforce CMS 工作區組織和顯示多個部分的內容。在 Aura 網站工作區的「內容管理」圖標「集合」索引標籤中檢視、建立和編輯集合。手動建立集合，或自動更新的集合。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

適用於 Aura 網站的 Salesforce CMS 主題

將主題指派給 Salesforce CMS 內容，讓其更容易組織和顯示在您的 Aura 網站上。主題可以協助您以相同的方式組織 Salesforce CMS 內容，協助您管理 Experience Cloud 網站的摘要。

適用於 Aura 網站的 Salesforce CMS 集合

集合可協助您透過 Aura 網站上的 Salesforce CMS 工作區組織和顯示多個部分的內容。在 Aura 網站工作區的「內容管理」圖標「集合」索引標籤中檢視、建立和編輯集合。手動建立集合，或自動更新的集合。

管理與精密設計的內容並非一律直接進行。例如，您可以在 Salesforce CMS 工作區中發佈數篇新聞文章，並建立包含這些文章的完整集合。或者您也可以在 CMS 工作區中，於撰寫內容前建立 CMS 集合。

- 一次可新增一個個別的 CMS 內容項目，來建立手動集合。您可以將手動集合新增至您的 Aura 網站，且除非您新增或移除內容，否則不會變更集合。
- 建立條件式集合可在您的 Aura 網站上自動顯示更新的 CMS 內容。透過條件式集合，您可以建立和套用篩選條件以收集符合您所定義條件的內容。例如，您可以建立一個集合來針對月份自動選取新產品，而不是每個月都手動建立集合。

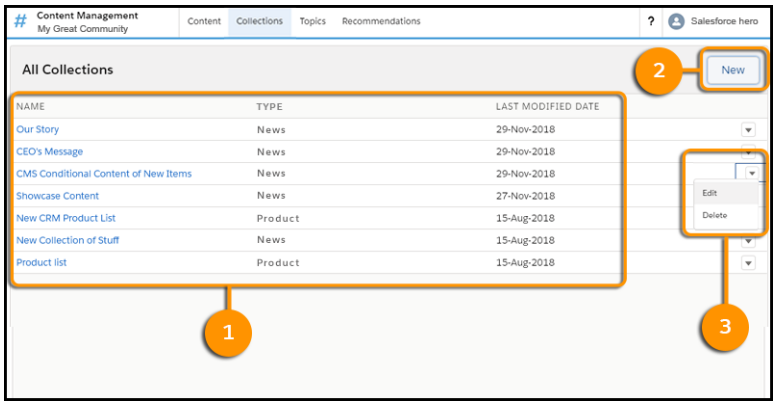
版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

在「內容管理」中，「集合」頁面會依標題、內容類型或上次修改日期 (1) 列出您現有的集合。您可以在此頁面上建立集合 (2)，並從列層級功能表 (3) 編輯或刪除集合。



建立集合後，您可以在體驗產生器中使用「CMS 集合」元件，用於填入 Aura 網站的內容。任何符合您條件的全新或更新的內容都會自動顯示。

為您的 Aura 網站建立手動式 CMS 集合

建立 Salesforce CMS 內容的手動選取靜態集合。只要按幾下滑鼠，即可選取及新增特定內容，並隨時透過「內容管理」工作區編輯集合。建立手動集合以收集單一內容類型的 CMS 內容項目。

在您的 Aura 網站中編輯手動式 CMS 集合

在內容管理中編輯手動式 CMS 集合，讓 Aura 網站的內容保持在最新狀態。

為您的 Aura 網站建立條件式 CMS 集合
建立自動包含符合您所定義條件之內容的篩選來建立集合。結合多個篩選條件層級以達成複雜且符合目標的結果。

另請參照：

為您的 Aura 網站建立手動式 CMS 集合

為您的 Aura 網站建立條件式 CMS 集合

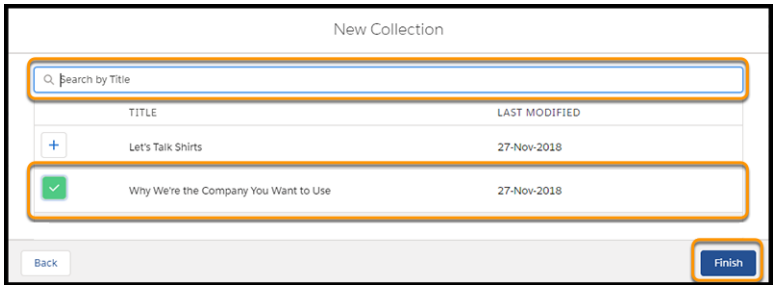
CMS 集合

為您的 Aura 網站建立手動式 CMS 集合

建立 Salesforce CMS 內容的手動選取靜態集合。只要按幾下滑鼠，即可選取及新增特定內容，並隨時透過「內容管理」工作區編輯集合。建立手動集合以收集單一內容類型的 CMS 內容項目。

1. 在「內容管理」中，選取「集合」，然後按一下「新增」。
2. 在「新增集合」視窗中，輸入集合的敘述名稱，選取「**CMS**內容」，然後按一下「下一步」。

   小祕訣: 為了更容易找到您的集合，請為其提供敘述名稱。
3. 從下拉式功能表中，選擇您要包含的內容類型，然後選取「手動式」。
4. 若要將內容新增至集合，請按一下每個內容項目旁的 + 。



5. 按一下「完成」。

另請參照：

在您的 Aura 網站中編輯手動式 CMS 集合

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

使用者權限

若要存取體驗工作區或體驗產生器：

- 建立和設定體驗

  和

  為社群、入口網頁或網站的成員

自訂體驗產生器網站：

- 「建立和設定體驗」或已指派該網站中的體驗管理員、發行者或建立者角色
- 「且」為網站的成員

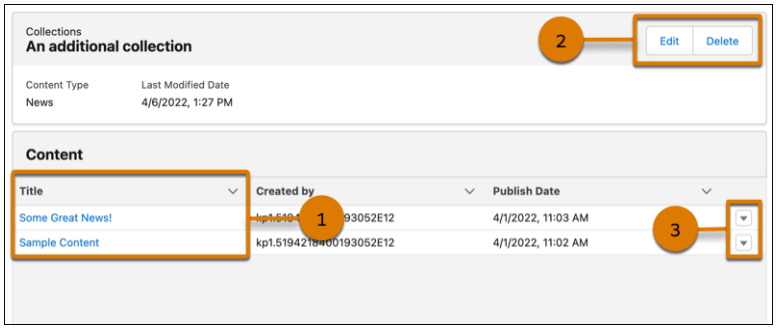
使用 CMS 內容建立集合:

- 已指派該 CMS 工作區中的內容管理員或內容管理員角色

在您的 Aura 網站中編輯手動式 CMS 集合

在內容管理中編輯手動式 CMS 集合，讓 Aura 網站的內容保持在最新狀態。

1. 在「內容管理」中前往「集合」索引標籤。
2. 選取要編輯的集合。
3. 若要檢視內容的更多詳細資料，例如內容內文或名稱，請按一下內容標題(1)。
4. 若要變更標題，或要新增或移除集合中的內容，請按一下「編輯」(2)。
5. 若要變更內容在您網站上顯示的順序，請在清單中將項目向上或向下移動(3)。



如果您要刪除「集合」，請按一下「刪除」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

使用者權限

若要存取體驗工作區或體驗產生器：

- 建立和設定體驗

  和

  為社群、入口網頁或網站的成員

自訂體驗產生器網站：

- 「建立和設定體驗」或已指派該網站中的體驗管理員、發行者或建立者角色
- 「且」為網站的成員

使用 CMS 內容建立集合:

- 已指派該 CMS 工作區中的內容管理員或內容管理員角色

為您的 Aura 網站建立條件式 CMS 集合

建立自動包含符合您所定義條件之內容的篩選來建立集合。結合多個篩選條件層級以達成複雜且符合目標的結果。

1. 在「內容管理」中，選取「集合」，然後按一下「新增」。
2. 在「新增集合」視窗中，輸入集合的敘述名稱，選取「**CMS**內容」，然後按一下「下一步」。

   小祕訣: 為了讓您的集合更容易識別，請為其提供敘述名稱。

3. 從下拉式功能表中，選擇您要包含的內容類型，選取「條件式」，然後按一下「下一步」。
4. 在「尋找內容規則」下拉式清單中，選擇是要篩選符合全部或部分條件的結果。
   - 「符合全部條件」會將您的所有規則視為AND，會將所有規則視作整體條件來評估選項。
   - 「符合任何條件」會將您的規則視為 OR，如此一來會允許符合任一規則的內容包含在結果內。
5. 若要建立篩選，請從「篩選依據」下拉式清單中選取篩選類型，以及從「時機」下拉式清單中選取運算子，然後在「值」欄位中輸入要與其比較的值。

篩選類型	描述
主題	擁有稱為「包含」的單一運算子，可搜尋標記為值欄位中所列主題的CMS內容。新增多個主題時，請用逗號將其分隔。 備註: 對於任何指定的集合，您只能有一個主題篩選條件，最多用 1,000 個字元定義該篩選條件。
發佈日期	針對最近的發佈日期評估可用CMS內容的多個運算子。會將值輸入為區域特定的數字日期或作為日期文字,例如「今天」或「上週」。如需詳細資訊，請參閱相對日期篩選參照。
職稱	有兩個運算子，可用於針對您可用CMS內容的「標題」欄位評估完全相符 (等於) 或部分相符 (包含)。

6. 若要建立篩選條件來進一步限定集合，請按一下「+ 新增條件」。您最多可使用 10 個篩選來定義集合。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

使用者權限

若要存取體驗工作區或體驗產生器：

- 建立和設定體驗

  和

  為社群、入口網頁或網站的成員

自訂體驗產生器網站：

- 「建立和設定體驗」或已指派該網站中的體驗管理員、發行者或建立者角色
- 「且」為網站的成員

使用 CMS 內容建立集合:

- 已指派該 CMS 工作區中的內容管理員或內容管理員角色

7. 完成新增篩選後，請按一下「完成」。

另請參照：

為您的 Aura 網站建立 Salesforce CRM 集合

Salesforce 說明：相對日期篩選參照

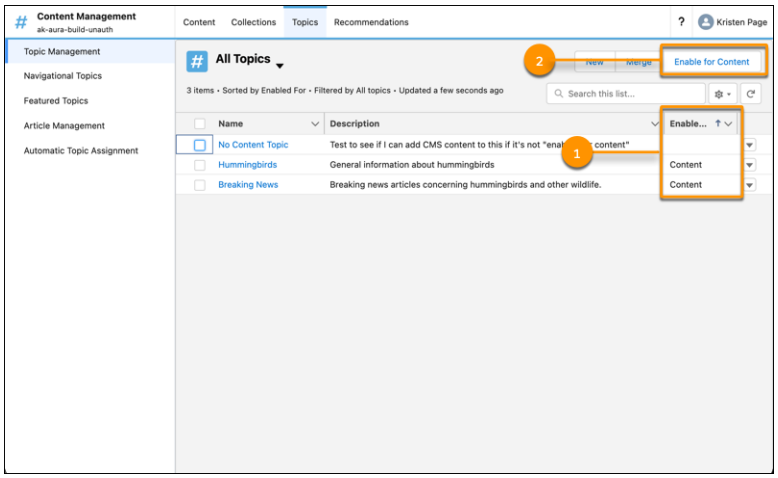
開發人員指南：比較運算子

開發人員指南：邏輯運算子

適用於 Aura 網站的 Salesforce CMS 主題

將主題指派給 Salesforce CMS 內容，讓其更容易組織和顯示在您的 Aura 網站上。主題可以協助您以相同的方式組織 Salesforce CMS 內容，協助您管理 Experience Cloud 網站的摘要。

在您「內容管理」工作區的「主題」索引標籤中，建立與管理 Aura 網站的主題。建立主題時，請確保已針對內容 (1) 啟用主題。如果未啟用主題，請進行選取，然後按一下「為內容啟用」(2)。



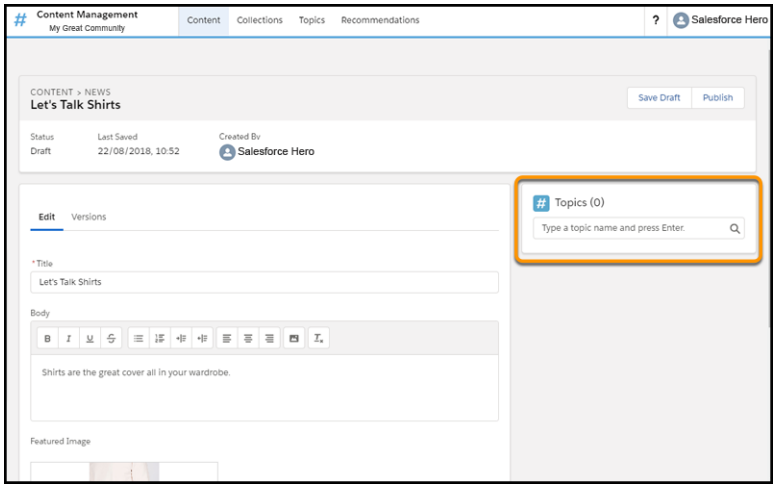
版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

若要將主題指派給一部分的 CMS 內容，請從「內容」索引標籤選取一部分的內容，然後指派主題名稱。



備註: 主題與其他清單檢視類似，且遵循相同的限制。如需詳細資訊，請參閱清單檢視搜尋限制。

另請參照：

- 透過主題組織 Experience Cloud 網站
- 設定內容主題

將 Salesforce CRM 資料新增至 LWR 或 Aura 網站

若要協助您的使用者、客戶及合作夥伴達成更多目標，請在體驗產生器網站上共用 Salesforce CRM 資料。Aura 和 LWR 網站有不同的工具來顯示 CRM 資料。

務必保護重要資料安全，僅共用您希望使用者看見及存取的資料。如需詳細資訊，請參閱在 Experience Cloud 網站中共用 CRM 資料。

備註: 不確定您正在使用哪個網站範本或架構？前往「數位體驗」應用程式中的「所有網站」清單，並檢視「範本」與「架構」欄。您可以在「架構」欄中看到增強型 LWR 網站旁的 **Enhanced** 徽章。

在您的體驗產生器網站上共用 CRM 資料的工具取決於您建立的 Aura 網站還是 LWR 網站。

- 針對 Aura 網站，透過使用體驗工作區和體驗產生器中的「內容管理」，共用 CRM 資料。在「內容管理」中，新增「CRM 連線」，然後建立與管理「CRM 集合」。透過 CRM 集合，您可以使用可自訂清單檢視，以一致的封裝方式將物件資料顯示在您的網站上。在體驗產生器中，使用 CMS 元件 (例如 CMS 集合) 以將資料新增至物件頁面。
- 針對 LWR 網站，使用體驗產生器共用 CRM 資料。在體驗產生器中，您使用「橫幅」、「卡片」、「網格」、「重疊」和「圖標」等資料繫結元件來將 CRM 資料新增至網站。

使用物件頁面在您的 Aura 或 LWR 網站上顯示 CRM 物件資料

物件頁面包含記錄詳細資料頁面、記錄清單頁面，以及相關清單頁面。每個頁面都提供有關物件的不同檢視和詳細資料。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站

在您的 LWR 網站中將資料繫結至 CRM 記錄詳細資料頁面
在 CRM 記錄詳細資料頁面上使用繫結資料元件，將自動填入記錄中 Salesforce CRM 資料所儲存的內容。將元件內容面板中的欄位對應至 CRM 記錄中的欄位。

將 Salesforce CRM 資料新增至您的 Aura 網站
當您在 Aura 網站中共用 Salesforce CRM 資料時，讓使用者可以執行更多動作。在「內容管理工作區」中建立 CRM 集合，並使用體驗產生器自訂您的 CRM 資料在網站上的顯示方式。

使用物件頁面在您的 Aura 或 LWR 網站上顯示 CRM 物件資料

物件頁面包含記錄詳細資料頁面、記錄清單頁面，以及相關清單頁面。每個頁面都提供有關物件的不同檢視和詳細資料。

針對您在網站上共用的每個物件，建立並指派物件頁面。如果您未指派物件頁面，當使用者按一下網站 CRM 資料的連結時，會進入一般物件頁面。

三個標準物件頁面為：

- 記錄詳細資料：此頁面會顯示物件個別記錄的詳細資料。
- 記錄清單：此頁面會顯示物件的記錄清單。
- 相關記錄清單：此頁面會顯示與主要物件相關之物件的記錄清單。例如，「帳戶」物件的相關記錄清單頁面包含「連絡人」物件的記錄。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站

在您的 LWR 網站中將資料繫結至 CRM 記錄詳細資料頁面

在 CRM 記錄詳細資料頁面上使用繫結資料元件，將自動填入記錄中 Salesforce CRM 資料所儲存的內容。將元件內容面板中的欄位對應至 CRM 記錄中的欄位。

1. 在體驗產生器中，瀏覽至詳細資料頁面 (例如記錄詳細資料)，然後按一下「元件」。
2. 將支援資料繫結的元件(例如「橫幅」、「卡片」、「網格」、「重疊」和「圖標」) 拖曳至頁面上。在元件內容面板中，您已有從內容頁面繼承的內容 (1)。

   備註: 除了記錄詳細資料頁面以外，「網格」元件可新增至任何類型的網站頁面。

3. 在元件內容面板中，將記錄中的欄位對應至物件詳細資料頁面中的欄位 (2)。您可以從詳細資料頁面上的任何欄位 (包含自訂欄位) 中繫結資料。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 網站

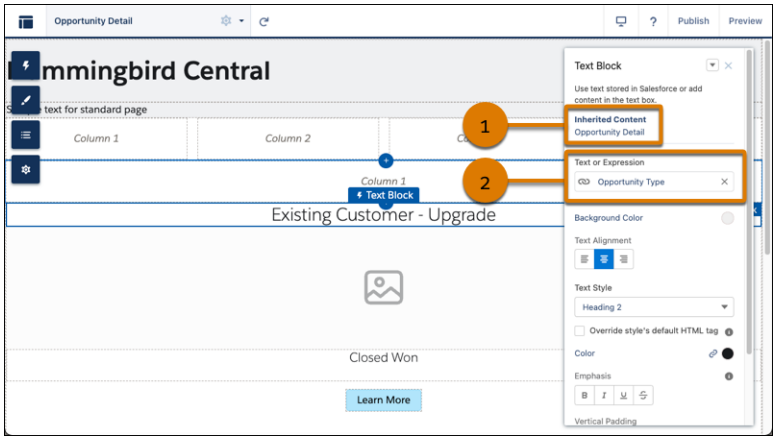
使用者權限

自訂 LWR 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者



若要在詳細資料頁面上使用元件且無須繫結內容，請按一下資料來源旁的連結圖示以取消鎖定內容。新增您自己的內容，或將有效 URL 貼至欄位中以連結至靜態內容。

若要觀看 CRM 記錄中的資料繫結如何運作，請參閱 Did You Know Series (僅英文)。

另請參照：

使用格線元件在 LWR 網站中顯示增強型 CMS 集合與清單檢視

將 Salesforce CRM 資料新增至您的 Aura 網站

當您在Aura網站中共用SalesforceCRM資料時，讓使用者可以執行更多動作。在「內容管理工作區」中建立 CRM 集合，並使用體驗產生器自訂您的 CRM 資料在網站上的顯示方式。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

新增 CRM 連線至您的 Aura 網站

若要在 Aura 網站上共用 Salesforce CRM 資料，請在「內容管理」中新增 CRM 連線。

為您的 Aura 網站建立 Salesforce CRM 集合

若要在您的網站上顯示 CRM 物件資料，請建立 CRM 集合。系統會根據 Salesforce 組織中的資料自動更新 CRM 集合。當您將 CRM 集合新增至 Aura 網站，可以自訂其版面配置與格式。

將 Salesforce CRM 集合新增至您的 Aura 網站

若要建立CRM物件資料的吸引人顯示，請將CRM集合新增至您的Aura網站。在體驗產生器中使用「CMS集合」元件來建立與自訂資料版面配置與記錄清單檢視。如果您尚未建立CRM集合，但想要在網站上顯示物件資料，仍可新增「CMS 集合」元件作為預留位置。

新增 CRM 連線至您的 Aura 網站

若要在 Aura 網站上共用 Salesforce CRM 資料，請在「內容管理」中新增 CRM 連線。

CRM 物件必須經過明確批准，才能在您的網站上使用其資料。物件在 Experience Cloud 網站上使用時會保留其權限。

備註: 僅可使用支援清單檢視的物件。只有在全域清單檢視中的欄位才能用於在您的網站上顯示。

1. 在您網站的「體驗工作區」中，瀏覽至「內容管理」。
2. 移至「內容」，然後按一下「**Salesforce CRM**」。
3. 按一下「新增 **CRM** 連線」。
4. 按一下 ＋，選取要新增至網站的物件。如果物件已批准並連線至您的網站，則您會在物件旁邊看見灰色核取方塊。
5. 儲存您的變更。
6. 若要停用現有的連線，請從列功能表選取「停用連線」。

若要在 Aura 網站上顯示 CRM 資料，請在「內容管理」中建立 CRM 集合。

另請參照：

為您的 Aura 網站建立 Salesforce CRM 集合

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

使用者權限

存取體驗產生器網站的「內容管理」工作區：

- 建立和設定體驗
- 「且」為網站的成員

自訂體驗產生器網站：

- 「建立和設定體驗」或已指派該網站中的體驗管理員、發行者或建立者角色
- 「且」為網站的成員

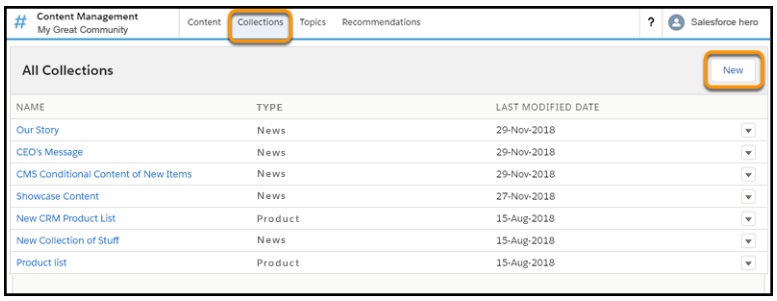
為您的 Aura 網站建立 Salesforce CRM 集合

若要在您的網站上顯示 CRM 物件資料，請建立 CRM 集合。系統會根據 Salesforce 組織中的資料自動更新 CRM 集合。當您將 CRM 集合新增至 Aura 網站，可以自訂其版面配置與格式。

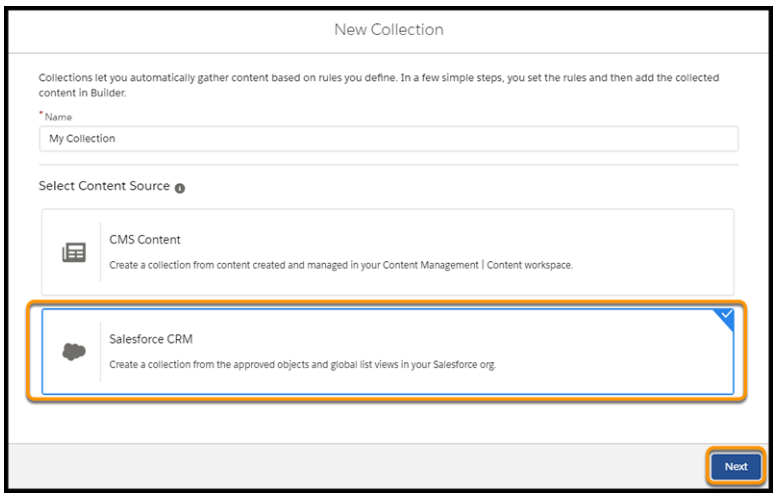
在建立 CRM 集合之前，請先將 CRM 連線新增至 Aura 網站，並確保已批准這些 CRM 連線使用。

當您在 Salesforce 中新增記錄時，這些記錄會自動新增至連線至該物件的 CRM 集合。即使您組織中沒有該物件的任何器錄，您仍可以為物件建立 CRM 集合。如果您預期記錄會在 Aura 網站上顯示，請建立 CRM 集合。

1. 在您網站的「體驗工作區」中，瀏覽至「內容管理」。
2. 移至「集合」，並按一下「新增」。



3. 在「新增集合」視窗中，輸入集合的敘述名稱，選取「**Salesforce CRM**」，然後按一下「下一步」。



4. 從下拉式功能表中，選取您要包含在集合中的物件。
5. 選取最佳清單檢視以顯示您的 CRM 集合。您可以擁有多個與物件相關聯的集合，但每個集合一次只能有一個與其相關聯的清單檢視。只有一個清單檢視的物件一次只能有一個集合。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

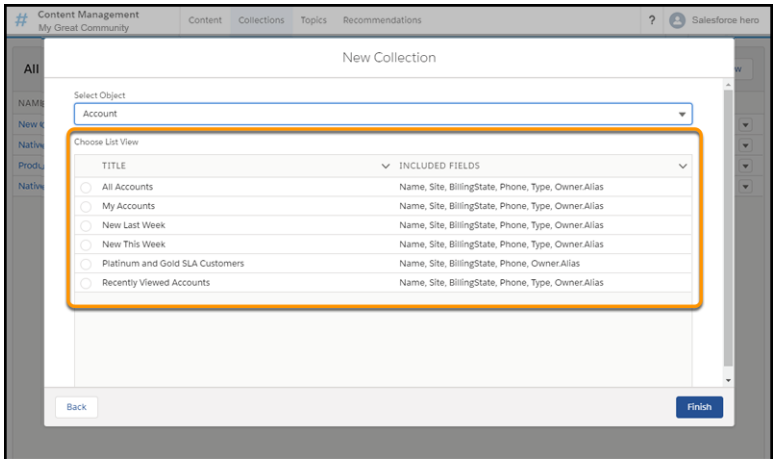
使用者權限

存取體驗產生器網站的「內容管理」工作區：

- 建立和設定體驗
- 「且」為網站的成員

自訂體驗產生器網站：

- 「建立和設定體驗」或已指派該網站中的體驗管理員、發行者或建立者角色
- 「且」為網站的成員



建立 CRM 集合僅提供全域清單檢視。清單檢視中的所有欄位可在體驗產生器中將該檢視新增為內容來源時顯示。

6. 按一下「完成」。

另請參照：

- 將 Salesforce CRM 集合新增至您的 Aura 網站
- 為您的 Aura 網站建立條件式 CMS 集合
- 為您的 Aura 網站建立手動式 CMS 集合

將 Salesforce CRM 集合新增至您的 Aura 網站

若要建立 CRM 物件資料的吸引人顯示，請將 CRM 集合新增至您的 Aura 網站。在體驗產生器中使用「CMS 集合」元件來建立與自訂資料版面配置與記錄清單檢視。如果您尚未建立CRM集合，但想要在網站上顯示物件資料，仍可新增「CMS集合」元件作為預留位置。

1. 在體驗產生器中，按一下「元件」。
2. 將「**CMS** 集合」元件拖曳到頁面上。
3. 在元件的內容面板中，按一下「+ 新增集合」。
4. 透過清單選取您想要新增的 CRM 集合，然後儲存您的變更。

   小祕訣: 「類型」欄表示集合的來源。例如，「帳戶」是由任何「帳戶」資料所組成的集合。如「新聞」或「影像」等內容類型表示「CMS集合」。
5. 在元件內容面板中，根據需要自訂集合版面配置和內容版面配置。

另請參照：

CMS 集合

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

使用者權限

存取體驗產生器網站的「內容管理」工作區：

- 建立和設定體驗
- 「且」為網站的成員

自訂體驗產生器網站：

- 「建立和設定體驗」或已指派該網站中的體驗管理員、發行者或建立者角色
- 「且」為網站的成員

在 Experience Cloud 網站中設定搜尋功能

協助您的訪客在您的 Experience Cloud 網站上找到其所需的內容。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

設定 LWR 網站的搜尋頁面

在使用 Build Your Own (LWR) 和微型網站 (LWR) 範本建立的網站中，您可以搜尋頁面，讓您的訪客可以搜尋增強型 CMS 工作區所發佈的 CMS 內容。您也可以在使用 Build Your Own (LWR) 和微型網站 (LWR) 範本建立的網站中，設定 CRM 記錄的搜尋頁面。

設定 Aura 網站的搜尋頁面

在使用 Aura 範本建立的 Experience Cloud 網站中，請使用「全域搜尋方塊」和「全域搜尋結果」元件來為訪客建立搜尋頁面。

Experience Cloud 網站中的搜尋行為

在 Experience Cloud 網站中的搜尋取決於您網站使用的是「體驗產生器」範本，還是「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本。一般來說，Experience Cloud 網站內的搜尋會傳回該網站的特定結果。

設定 LWR 網站的搜尋頁面

在使用 Build Your Own (LWR) 和微型網站 (LWR) 範本建立的網站中，您可以搜尋頁面，讓您的訪客可以搜尋增強型 CMS 工作區所發佈的 CMS 內容。您也可以在使用 Build Your Own (LWR) 和微型網站 (LWR) 範本建立的網站中，設定 CRM 記錄的搜尋頁面。

在 LWR 網站中設定 CMS 內容搜尋
在增強型 LWR 網站中，訪客可以搜尋從增強型 CMS 工作區發佈的 CMS 內容。訪客也可以搜尋 Rich Content Editor 和 HTML 編輯程式元件，以及在頁面標題中繼資料中的內容。使用「搜尋列」和「結果版面配置」元件可將搜尋功能新增至您的增強型 LWR 網站。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 網站

在 LWR 網站中設定 CMS 內容搜尋

在增強型 LWR 網站中，訪客可以搜尋從增強型 CMS 工作區發佈的 CMS 內容。訪客也可以搜尋 Rich Content Editor 和 HTML 編輯程式元件，以及在頁面標題中繼資料中的內容。使用「搜尋列」和「結果版面配置」元件可將搜尋功能新增至您的增強型 LWR 網站。

訪客只能搜尋已編製索引的內容，因此在您網站或連線的 CMS 工作區中發佈新內容後，請重建索引。在體驗產生器中，瀏覽至「設定|搜尋」，然後按一下「重建索引」。

搜尋結果只能顯示在標準「搜尋」頁面上，因此若要使用「結果版面配置」元件，您必須先建立搜尋頁面。

1. 在體驗產生器中，請按一下上方工具列中的「頁面」功能表，然後按一下功能表底部的「新增頁面」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 網站

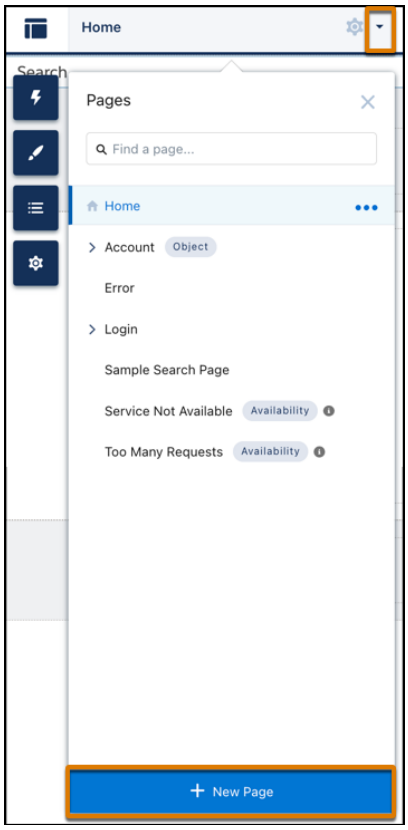
使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

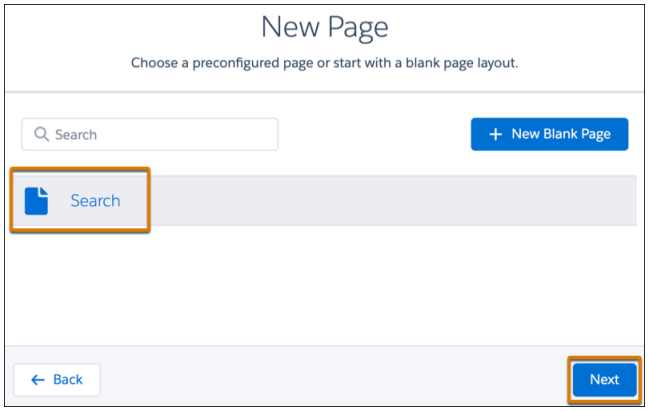
- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

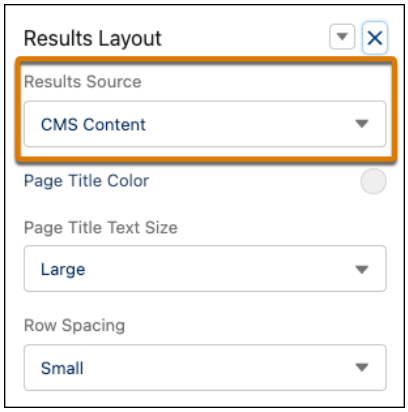
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者



2. 選取「標準頁面」類型。
3. 選取預先設定的「搜尋」頁面，然後按一下「下一步」。



4. 輸入頁面的名稱和 URL，然後按一下「下一步」。
5. 從「元件」功能表，將「搜尋列」元件拖曳至頁面的標題區段。將元件新增至標題區段後，CMS 內容搜尋便可在所有網站頁面中使用。
6. 將「結果版面配置」元件從「元件」面板拖曳至頁面上，然後按一下畫布上的元件來開啟其內容面板。
7. 從內容面板中，確認「結果來源」欄位顯示「**CMS** 內容」選項。



8. 預覽並發佈網站。

設定 Aura 網站的搜尋頁面

在使用 Aura 範本建立的 Experience Cloud 網站中，請使用「全域搜尋方塊」和「全域搜尋結果」元件來為訪客建立搜尋頁面。

另請參照：

- 全域搜尋方塊
- 全域搜尋結果

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：Aura 網站

Experience Cloud 網站中的搜尋行為

在 Experience Cloud 網站中的搜尋取決於您網站使用的是「體驗產生器」範本，還是「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本。一般來說，Experience Cloud 網站內的搜尋會傳回該網站的特定結果。

備註: 若要可在 Experience Cloud 網站中搜尋，物件必須可在 Lightning Experience 中搜尋，並在範本中得到支援。

針對所有 **Experience Cloud** 網站：

Experience Cloud 網站中的搜尋行為和搜尋組織不同。

- 一般來說，Experience Cloud 網站內的搜尋會傳回搜尋結果。若要從不同的網站尋找項目，網站成員必須離開目前的網站，然後在其他網站中搜尋。
- 在網站搜尋結果中，網站成員可以檢查其設定檔與權限集，以瞭解他們可存取的內容。他們也可以檢視網站內容中明確與其共用的資料。共用內容可能包含未明確與所有網站成員共用的內部公司內容和記錄。例如，想像一下，網站成員設定檔允許存取帳戶，但「帳戶」索引標籤不會顯示在網站中。網站成員仍可在其搜尋結果中檢視帳戶資料。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

- 在 Experience Cloud 網站中，網站成員可以縮小其知識文章結果範圍。成員可以輸入詞彙、篩選及選取多個主題，以協助限定其結果。如果網站成員想要檢視完整的結果清單。他們可以清除其所有篩選條件。
- 備註: 主題篩選僅適用於「Knowledge」物件下的「全域搜尋結果」。若要啟用主題篩選，網站管理員必須開啟「允許對**Lightning Knowledge**搜尋結果進行主題篩選」。您可在您網站的「體驗工作區」的「管理」頁面上找到此網站的偏好設定。如需詳細資訊，請參閱存取體驗工作區。
- 除了 Einstein Search for Knowledge 外，進行更多設定也可以提升搜尋效能。管理員可以新增更多主題以供搜尋篩選。他們可以在「內容管理」中新增更多主題，並在該主題中包含文章，這會在網站成員篩選出更多主題時促進搜尋。
- 當外部網站使用者執行搜尋時，全域搜尋及增強型對應搜尋會在選取「所有欄位」時使用以下欄位:
  - 名稱
  - 使用者名稱
  - 使用者識別碼
  - 內文
  - 電子郵件
  - 電話
  - 自訂欄位

  例如，假設外部網站成員透過別名 `jdoe` 來搜尋使用者 John Doe。如果該字詞未在使用者物件的任何可搜尋欄位中，則 John Doe 的記錄不會包含在搜尋結果中。
- 搜尋結果包含網站成員可存取的所有記錄與檔案。結果包括未明確顯示在網站中的記錄，或成員可在內部 Salesforce 組織中存取的記錄與檔案。在檔案搜尋中，使用者可以查看：
  - 他們擁有的檔案
  - 直接與他們共用的檔案
  - 他們在文件庫中可存取的檔案
  - 張貼至他們有存取權的記錄之檔案
  - 張貼至群組或與該網站共用的檔案
- 管理員必須針對內部組織中的物件啟用搜尋結果篩選，才能使其可在網站中搜尋。若要使自訂物件可搜尋，必須將物件與內部組織中的索引標籤相關。
- 除了物件必須標記為可搜尋之外，還需要再進行一些設定，讓來賓使用者可發現物件。如需詳細資訊，請參閱針對來賓使用者啟用搜尋自動完成 第 頁 635。
- 當您使用從內部組織進行全域搜尋的方式來搜尋網站「使用者」記錄時，您會得到不平均的結果。以下是發生此情況的原因，以及您能對此做出的因應。每個網站都有唯一的網路識別碼。當您透過「連絡人記錄」>「建立外部使用者」來建立網站使用者時，系統會將一個新的「使用者」記錄指派給網站的網路識別碼。

  全域搜尋會尋找內部組織中的記錄，其網路識別碼與網站不同。全域搜尋不會在網站內搜尋。由於「使用者」記錄與網站網路識別碼相關聯，因此全域搜尋不會傳回該記錄的結果。

  解決方式是在內部組織中建立「使用者」記錄，然後將記錄與網站建立關聯。您可以透過將內部記錄與「連絡人」記錄連結的方式，將內部「使用者」記錄與網站建立關聯。在您建立連結之後，便可透過全域搜尋尋找「使用者」記錄。「使用者」記錄的網路識別碼現在會與內部組織相關聯。

- 針對來賓使用者，個案轉移搜尋僅符合文章標題。其不會傳回文章內文中的符合項目。

針對使用 **Koa** 與 **Kokua** 範本的體驗產生器網站：

- 「精選搜尋」元件可讓網站成員搜尋特定資料種類中的文章。
- 「文章清單」元件會根據在「精選搜尋」中輸入的搜尋字詞顯示搜尋結果。

備註: 在分階段淘汰的過程中，自 Summer ’17 起，您再也無法使用 Koa 與 Kokua 範本。Salesforce 仍會支援使用 Koa 和 Kokua 建立的現有體驗產生器網站。若要建立以 Koa 或 Kokua 為基礎的網站，請與 Salesforce 支援連絡。然而，我們建議您與 Salesforce 支援合作，計畫取代您現有的 Koa 和 Kokua 網站。最新的體驗產生器範本提供更豐富的 Knowledge 與個案管理支援。

針對使用「客戶服務」範本的體驗產生器網站：

- 「搜尋發行者」元件可讓網站成員在網站中輸入搜尋字詞。
- 「搜尋結果」元件會顯示受限於文章與討論的搜尋結果清單。

  備註: 只有在「主題管理」中有與之相關主題的文章才會填入「搜尋結果」元件。

- 「全域搜尋結果」元件可讓網站成員在「全部」索引標籤中看到搜尋結果。結果還可以顯示在「帳戶」、「個案」、「連絡人」、「摘要 (討論)」及在成員可存取網站中顯示的任何其他物件的個別索引標籤上。這類物件包含自訂物件。

  備註: 管理員必須將索引標籤與自訂物件相關聯，才能使其可在全域搜尋中搜尋。

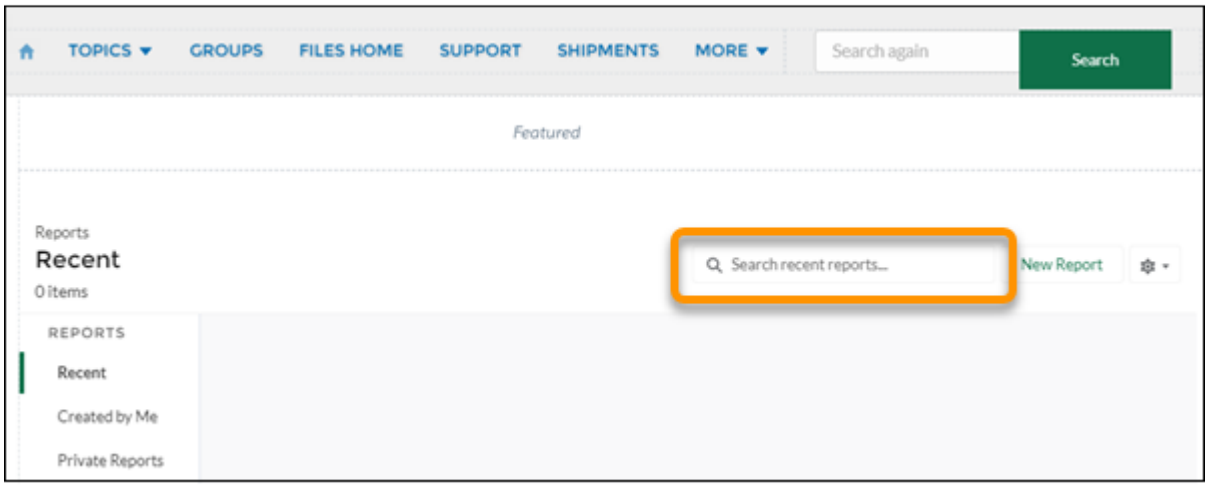
- 「搜尋與張貼發行者」元件可讓管理員選擇設定自動完成搜尋結果。這些建議的搜尋結果是根據可在網站中搜尋的物件填入，並包含在自動完成搜尋中。

針對所有體驗產生器網站：

網站中的使用者可針對以下物件篩選其搜尋結果：帳戶、個案、連絡人、顯示面板、檔案、Knowledge、商機、機會、人員和工作。網站的搜尋篩選預設為開啟。進入「設定」，在「物件管理員」中，移至每個所要篩選物件的「搜尋版面配置」。將使用者想要篩選的欄位新增至「搜尋結果」版面配置。支援的欄位類型為核取方塊、電話號碼、選項清單、文字和 URL。您無法篩選加密欄位。

針對 **Experience Cloud** 網站中的 **Salesforce** 物件頁面：

Salesforce 物件頁面擁有其自己的搜尋欄位。此搜尋會傳回如完整片語且依其輸入順序符合搜尋字詞的結果。例如，當您搜尋 ABC 時，會傳回 ABC，但不會傳回 (ABC)。



備註: Salesforce 物件頁面是以 Salesforce 物件為基礎的自訂頁面。例如，當您建立報告的頁面時，您會取得「報告詳細資料」、「報告清單」和「報告相關清單」的物件頁面。

針對使用 **Salesforce** 索引標籤 **+ Visualforce** 的網站：

- 如果 Chatter 已啟用，則全域搜尋和相關摘要搜尋依預設會在所有網站中啟用。
  - 透過全域搜尋，成員可以搜尋記錄、檔案、人員、群組、主題和摘要貼文及註解。
  - 當成員想要在特定摘要內容中尋找資訊時，摘要搜尋( )會十分好用。群組、使用者設定檔、記錄以及網站摘要支援摘要搜尋。
- 如果未啟用 Chatter，則會啟用所有「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站中的側列搜尋。
  - 側列搜尋不支援 Chatter 特定項目的搜尋，例如摘要、群組、檔案、主題和使用者設定檔的搜尋。

針對來賓使用者啟用搜尋自動完成

有時您希望您 Experience Cloud 網站的來賓使用者受益於搜尋字詞時的自動完成所提供的建議。實作上，您必須明確使搜尋類型可公開使用。例如，當您要讓來賓使用者查看 Knowledge 文章的建議時，您可以設定搜尋元件，以公開 Knowledge 結果。在設定自動完成之後，搜尋會顯示與來賓使用者在自動完成建議中搜尋字詞符合的任何 Knowledge 文章。

針對來賓使用者啟用搜尋自動完成

有時您希望您 Experience Cloud 網站的來賓使用者受益於搜尋字詞時的自動完成所提供的建議。實作上，您必須明確使搜尋類型可公開使用。例如，當您要讓來賓使用者查看 Knowledge 文章的建議時，您可以設定搜尋元件，以公開 Knowledge 結果。在設定自動完成之後，搜尋會顯示與來賓使用者在自動完成建議中搜尋字詞符合的任何 Knowledge 文章。

使用者權限

設定元件內容：
- 自訂應用程式

1. 在體驗產生器中，按一下搜尋元件。
   大部分的搜尋元件都提供自動完成內容。
2. 在搜尋元件內容編輯器中，開啟「自動完成」區段，然後按一下物件。

您按一下的物件是您要讓來賓使用者在搜尋結果中看到的物件類型。當您按一下物件時，隨即開啟視窗，您可在其中選取不同的物件類型。因此您可以保持原始選取項目，或在此處進行變更。

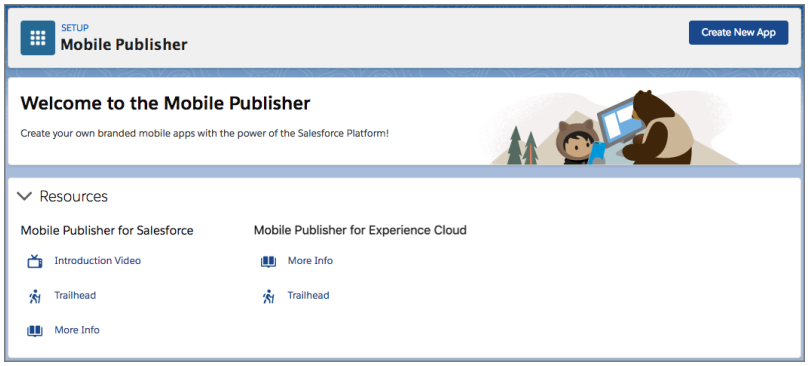
3. 選取「可公開使用」。
4. 按一下「儲存」。

使用 Mobile Publisher 為 Experience Cloud 網站建立品牌行動應用程式

使用 Salesforce Mobile Publisher 來建立並散佈 Aura 與 LWR 網站的完全品牌行動應用程式。

備註: 適用於 LWR 網站的 Mobile Publisher 為 Beta 版服務。客戶可自行決定是否試用此 Beta 版服務。對於此 Beta 版服務的任何使用，皆適用 Beta 版服務條款 (由契約與條款所提供) 的約束。

Mobile Publisher 是功能強大的工具，可讓您從 Experience Cloud 網站建立行動應用程式。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 和 Aura 網站

備註: 您的組織需要購買 Salesforce Mobile Publisher 的授權才能使用功能。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。

您可以透過適用於 Experience Cloud 的 Mobile Publisher，將下列原生功能新增至您的品牌行動應用程式：

- 持續驗證。
- 生物識別解除鎖定。
- 整合條碼讀取工具。
- 地理位置。
- 儲存在行動裝置上的連絡人。
- 與 iOS 上的 Apple 錢包整合。
- 底部的索引標籤列瀏覽。
- 以及更多功能。請參閱 Mobile Publisher 文件。

然後 Salesforce 會將應用程式發佈至 Google Play 與 Apple App Store。發佈應用程式後，任何針對 Experience Cloud 網站的更新都會自動反映在應用程式中，而無須重新發佈。

深入瞭解 Mobile Publisher，瞭解您需要的品牌應用程式資產，以及將行動應用程式散佈給您使用者的方式。

Lightning Bolt for Salesforce：只要建立一次，往後即可散佈及重複使用

Lightning Bolt for Salesforce 可讓您快速建立和散佈行業特有的 Lightning Bolt Solutions，以快速啟動新組織功能。建立一次後可重複使用，藉此節省時間。無論是您自己的組織或您是諮詢合作夥伴或 ISV，您都可以降低實作解決方案的時間以及縮減開發成本。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

Lightning Bolt Solution 是一個功能強大的可攜式封裝。它以可輕鬆建置與散佈的格式來將自訂 Lightning 應用程式、業務程序流程及體驗產生器範本與頁面合併在一起。使用 Lightning Bolt 解決方案可在 AppExchange 上共用或銷售解決方案、啟動具有整套解決方案或新外觀的體驗產生器網站，或設定自動化。您可以發佈不含體驗產生器範本的應用程式或流程，或在要套用您的品牌時包含一個應用程式或流程。

「Lightning Bolt 解決方案」結合了以下一或多個項目。

- 自訂的體驗產生器範本—範本包含主題版面配置與 CSS，以及頁面、內容版面配置與 Lightning 元件。或者，您也可以匯出單一體驗產生器頁面及其內容版面配置和元件，而不用匯出整個範本。
- 流程種類—流程種類包含一或多個流程，因此能輕鬆地將相關業務程序的流程群組在一起。
- 自訂應用程式—新增自訂應用程式可讓您建立針對您行業量身打造的解決方案。

Lightning Bolt Solution 彈性靈活，因此您可以透過許多方式加以善用。以下是幾個範例。

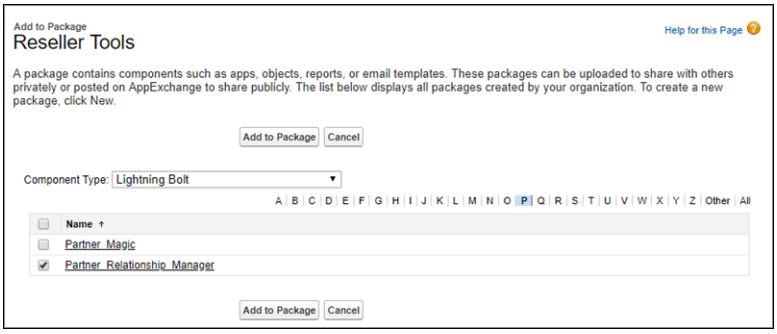
範例: 您已自訂「合作夥伴中心」範本來建立體驗產生器網站，網站內含符合您特定業務需求的功能。您想要建立數個類似的合作夥伴網站，但您不想要逐一從頭開始產生。匯出自訂的範本供您重複使用，以視需要產生數量不限的具品牌網站。

範例: 您是諮詢合作夥伴，專長是為不動產業建立解決方案。您的解決方案有獨特的外觀，配有可尋找抵押貸款的自訂應用程式，並能自動提醒銷售人員現有潛在商機的房產。透過 Lightning Bolt Solution，您能夠以簡單易用的方式建立與匯出您的解決方案。在將您的 Lightning Bolt Solution 安裝在客戶的組織後，您可以對其進行進一步自訂以符合客戶需求。透過在貴組織中建立大量的解決方案，然後再將其散佈給您的客戶，您可迅速啟動新的解決方案。

範例: 您是獨立軟體開發廠商 (ISV)，開發客製化保險代理人應用程式。該應用程式有自動估算保險金額的功能，並會自動通知客戶結果。使用 Lightning Bolt Solution，您便能輕鬆地將您的應用程式與業務程序流程組合到一個封裝中。將封裝散佈給客戶以安裝在其 Salesforce 組織中，或在 AppExchange 上銷售解決方案。

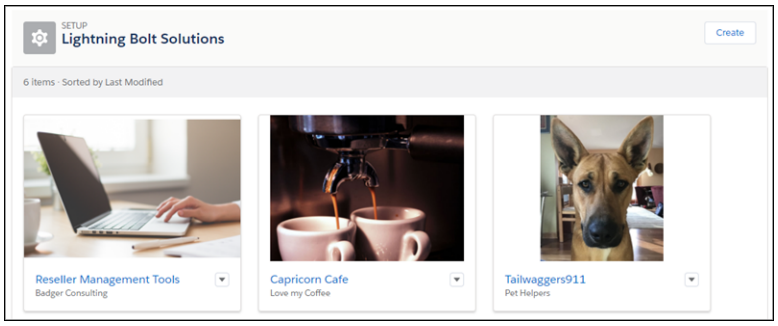
封裝和散佈您的解決方案

您可以將解決方案封裝並散佈，以用於其他組織與網站中。建立並上載封裝後，您可以私下與用戶端、客戶或合作夥伴共用連結。或者，將自訂 Lightning Bolt Solution 作為受管理封裝在 AppExchange 中發佈。以與您列出其他任何應用程式、元件或諮詢服務相同的方式，使用 AppExchange 清單來行銷解決方案。描述您的解決方案、價格、支援及其他詳細資料，以便客戶可以判斷您的供應項目是否適合他們。



重複使用您自己的解決方案

解決方案建立完成後，便會顯示在您組織的 Lightning Bolt Solutions 清單中。您可以用它來建立新的或增強現有的體驗產生器網站。



建立 Lightning Bolt 解決方案

擁有至少一個體驗產生器範本、自訂的應用程式，或您想要散佈的流程種類嗎？若有，則表示您已準備好建立 Lightning Bolt 解決方案。您可以搭配 Lightning Bolt 解決方案，將自訂的 Lightning 應用程式、業務處理流程和體驗產生器範本和頁面組合在方便建置的可散佈封裝中。

匯出 Lightning Bolt 解決方案中的自訂體驗產生器範本

您可以自訂和匯出體驗產生器範本，以用作建立體驗產生器網站的基礎。建立自訂頁面、版面配置與元件。匯出範本並讓範本自行封裝，或將範本散佈給他人使用作為 Lightning Bolt 解決方案的一部分。

匯出 Lightning Bolt 解決方案中的自訂體驗產生器主題

您可以匯出已自訂的主題，將主題用於您自己的體驗產生器網站或封裝中，並散佈主題供他人使用。

匯出 Lightning Bolt 解決方案中的自訂體驗產生器頁面

匯出您在體驗產生器網站自訂的頁面。使用這些頁面作為新頁面的基礎，或加以封裝並散佈給其他人在其網站中使用。

將流程新增至 Lightning Bolt 解決方案

當您想要將流程新增至Lightning Bolt解決方案時，請將流程分組到流程種類。然後將一或多個流程種類新增至您的解決方案。

Lightning Bolt 解決方案的匯出與封裝考量事項

在您匯出與封裝 Lightning Bolt 解決方案之前，請記住下列考量事項與限制。

Lightning Bolt 解決方案散佈需求

您的解決方案必須符合特定需求，Salesforce 才能辨識已準備好在 AppExchange 上散佈的 Lightning Bolt 解決方案。

封裝與散佈 Lightning Bolt 解決方案

在您建立 Lightning Bolt 解決方案後，可將解決方案封裝以散佈給其他使用者或組織。您可以將封裝上載至 AppExchange，以共用或銷售您的解決方案。

另請參照：

Salesforce Partner Community：適用於合作夥伴的 Lightning Bolt

Lightning Aura 元件開發人員指南

Experience Cloud 開發人員指南

安全性開發人員中心

Salesforce DX 開發人員指南：第二代受管理封裝

ISVforce 指南：封裝與測試您的解決方案

建立 Lightning Bolt 解決方案

擁有至少一個體驗產生器範本、自訂的應用程式，或您想要散佈的流程種類嗎？若有，則表示您已準備好建立 Lightning Bolt 解決方案。您可以搭配 Lightning Bolt 解決方案，將自訂的 Lightning 應用程式、業務處理流程和體驗產生器範本和頁面組合在方便建置的可散佈封裝中。

可選擇性地將體驗產生器範本包含在 Lightning Bolt 解決方案中。使用任何範本為基礎來建立您具有標準頁面與元件的自訂網站，或建立專屬於您的自訂頁面、版面配置與元件。在您完成自訂範本後，從體驗產生器中的「設定」 > 「開發人員」匯出範本或其中一頁。

若要包含流程，請先建立流程種類，然後新增您要匯出的啟用中流程。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入「*Lightning Bolt 解決方案*」，然後選取「**Lightning Bolt** 解決方案」。
2. 在「詳細資料與品牌」頁面上，輸入您解決方案的相關資訊。例如，輸入公司與解決方案名稱，並列出解決方案的重要功能。按一下「下一步」。
3. 在「解決方案重點」頁面上，新增體驗產生器範本、流程種類及自訂應用程式的任何組合。按一下「下一步」。
4. 檢閱「摘要」頁面，然後按一下「完成」。
   新的 Lightning Bolt 解決方案現已可供散佈。

另請參照：

將流程新增至 Lightning Bolt 解決方案

匯出 Lightning Bolt 解決方案中的自訂體驗產生器範本

匯出 Lightning Bolt 解決方案中的自訂體驗產生器頁面

封裝與散佈 Lightning Bolt 解決方案

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立流程種類：
- 自訂應用程式

若要建立 Lightning 體驗產生器範本：
- 「自訂應用程式」和「建立和設定體驗」和「檢視設定和組態」權限

若要建立 Lightning Bolt 解決方案：
- 「自訂應用程式」和「檢視設定和組態」權限

匯出 Lightning Bolt 解決方案中的自訂體驗產生器範本

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：	「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限
自訂 Experience Cloud 網站：	• 成為網站的會員，並建立和設定體驗 或 • 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者
發佈 Experience Cloud 網站：	• 成為網站的會員，並建立和設定體驗 或 • 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者
若要建立 Lightning 體驗產生器範本、主題或頁面：	「自訂應用程式」和「建立和設定體驗」和「檢視設定和組態」權限
若要建立 Lightning Bolt 解決方案：	「自訂應用程式」和「檢視設定和組態」權限

版本

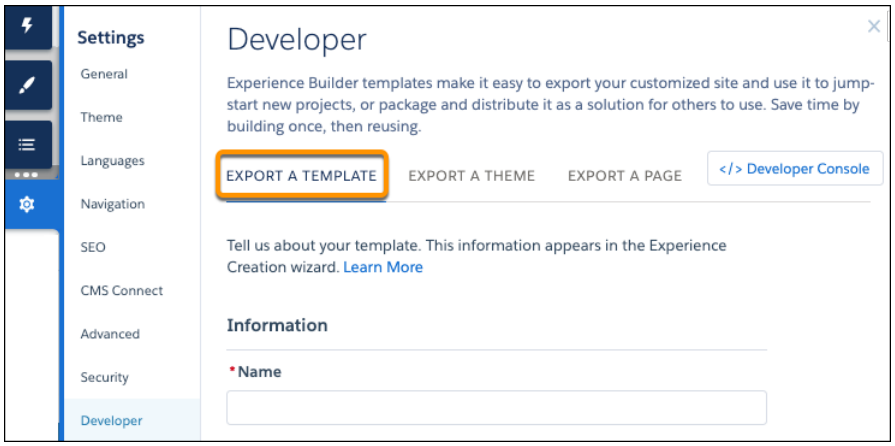
提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

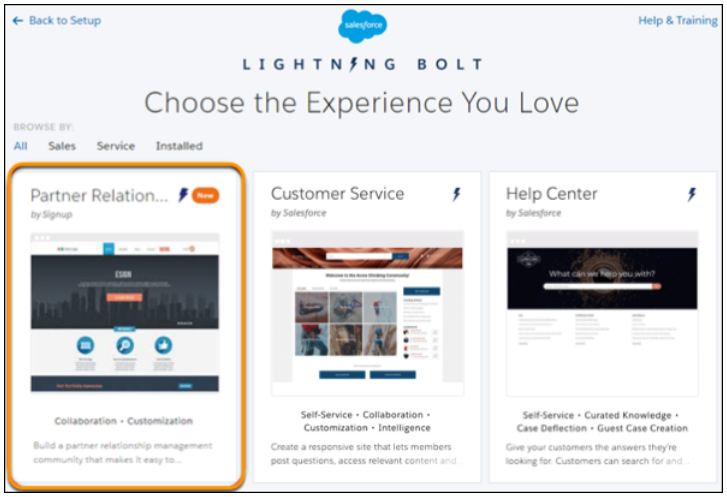
您可以自訂和匯出體驗產生器範本，以用作建立體驗產生器網站的基礎。建立自訂頁面、版面配置與元件。匯出範本並讓範本自行封裝，或將範本散佈給他人使用作為 Lightning Bolt 解決方案的一部分。

備註: 如果您自訂的範本並非根據最新版本，在您更新範本之前，將無法匯出範本。

1. 在體驗產生器中，選取「設定」>「開發人員」，然後按一下「匯出範本」。
   您在此頁面新增的資訊會顯示在「體驗建立」精靈中，以協助他人瞭解您範本的用途與優點。



2. 新增唯一範本名稱、發行者名稱，並選取種類。
3. 新增至少一個影像作為縮圖影像。建議影像尺寸為 1260 x 820 像素。
   您可以再新增兩個影像，且其會顯示在範本的詳細描述中。
4. 輸入描述範本用途的摘要。
5. 輸入至少一個主要功能。
   功能標題會顯示在「體驗建立」精靈中縮圖的下方。功能描述會顯示在解決方案的詳細描述中。
6. 按一下「匯出」。
   在您匯出範本後，其會顯示在您組織的「體驗建立」精靈中。接著您可將它作為建立體驗產生器網站的基礎。
   如果您在Lightning Bolt解決方案中封裝該範本，並將它安裝在另一個組織，則範本會顯示在該組織的「體驗建立」精靈中。



7. 若要散佈範本，請建立受管理封裝。或者，將該範本新增至 Lightning Bolt 解決方案，並加入到封裝中。

若要刪除匯出或匯入的範本，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後按一下「範本」。

備註:

- 如果您是根據匯入或匯出範本在您的組織中建立體驗產生器網站，則您無法刪除該範本。
- 如果您在自訂範本中包含物件頁面，則在您移除範本的物件頁面之前，無法從您的組織刪除物件。
- 如果您將子頁面新增至您組織中的體驗產生器網站並匯出範本，則新網站的頁面階層不會與原始網站相同。在所匯出網站的最上層可以找到所有頁面。

另請參照：

Lightning Bolt 解決方案的匯出與封裝考量事項

Salesforce DX 開發人員指南：第二代受管理封裝

ISVforce 指南：建立並上載受管理封裝

匯出 Lightning Bolt 解決方案中的自訂體驗產生器主題

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：	「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限
自訂 Experience Cloud 網站：	• 成為網站的會員，並建立和設定體驗 或 • 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者
發佈 Experience Cloud 網站：	• 成為網站的會員，並建立和設定體驗 或 • 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者
若要建立 Lightning 體驗產生器範本、主題或頁面：	「自訂應用程式」和「建立和設定體驗」和「檢視設定和組態」權限
若要建立 Lightning Bolt 解決方案：	「自訂應用程式」和「檢視設定和組態」權限

版本

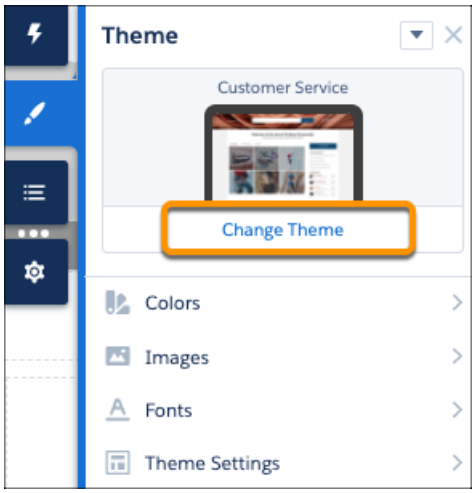
提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

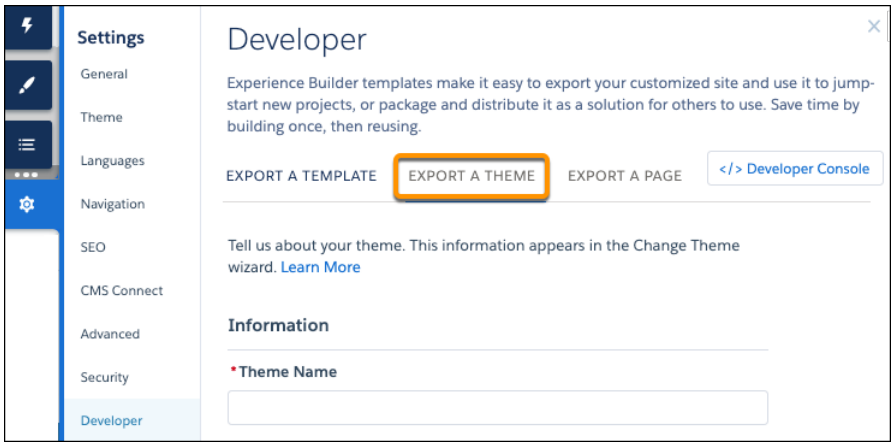
您可以匯出已自訂的主題，將主題用於您自己的體驗產生器網站或封裝中，並散佈主題供他人使用。

備註: 如果您自訂的主題並非根據最新範本版本，在您更新範本之前，將無法匯出範本。

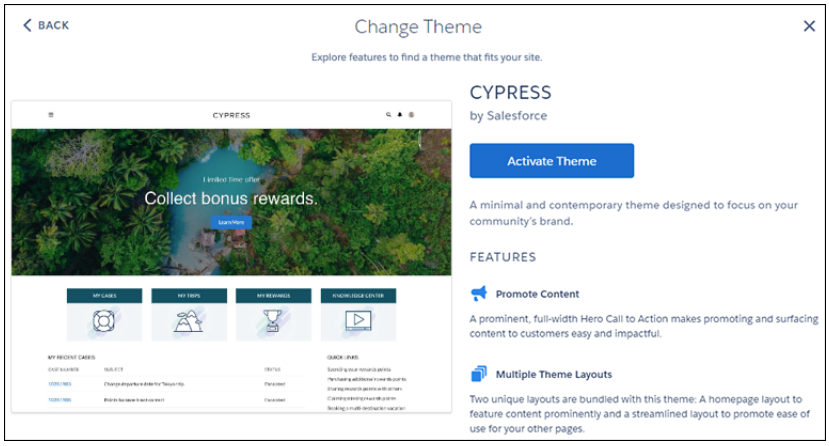
1. 在體驗產生器中，如果已啟用主題不是您要匯出的主題，請變更至您要匯出的主題。



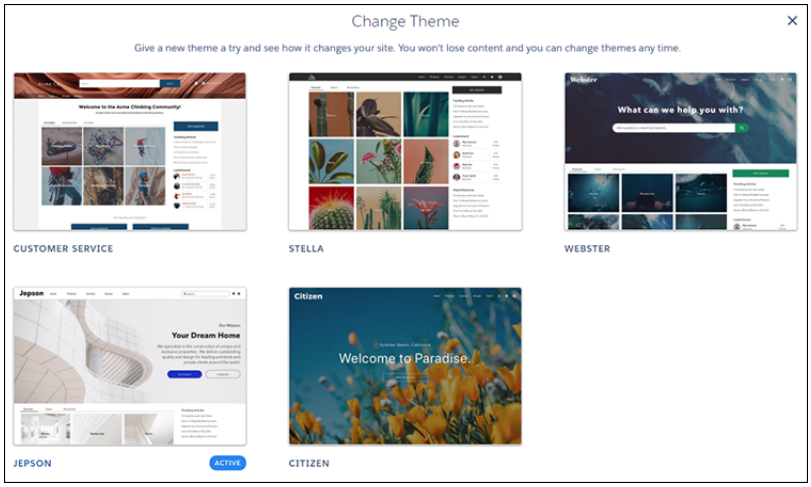
2. 選取「設定」>「開發人員」，然後按一下「匯出主題」。



3. 在表單中填寫「變更主題」詳細資料頁面所需的元素。清除資訊和影像可幫助您和其他人瞭解主題的內容和運作方式。



4. 按一下「匯出」。
匯出主題後，該主題會顯示在您組織中所有體驗產生器網站的「變更主題」對話方塊中。如果您將主題封裝並安裝在另一個組織中，則主題會顯示在該組織的「變更主題」對話方塊中。主題依新舊程度排序，因此新匯入的主題會顯示在清單的開頭。



5. 若要散佈您的主題，請建立受管理封裝。或者，將該主題新增至 Lightning Bolt 解決方案，並加入到封裝中。若要刪除匯入或匯出的主題，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後按一下「主題」。

備註: 如果您組織中的體驗產生器正在使用該主題，則在您切換到不同主題之前，無法刪除該主題。

匯出 Lightning Bolt 解決方案中的自訂體驗產生器頁面

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：	「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限
自訂 Experience Cloud 網站：	• 成為網站的會員，並建立和設定體驗 或 • 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者
發佈 Experience Cloud 網站：	• 成為網站的會員，並建立和設定體驗 或 • 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者
若要建立 Lightning 體驗產生器範本、主題或頁面：	「自訂應用程式」和「建立和設定體驗」和「檢視設定和組態」權限
若要建立 Lightning Bolt 解決方案：	「自訂應用程式」和「檢視設定和組態」權限

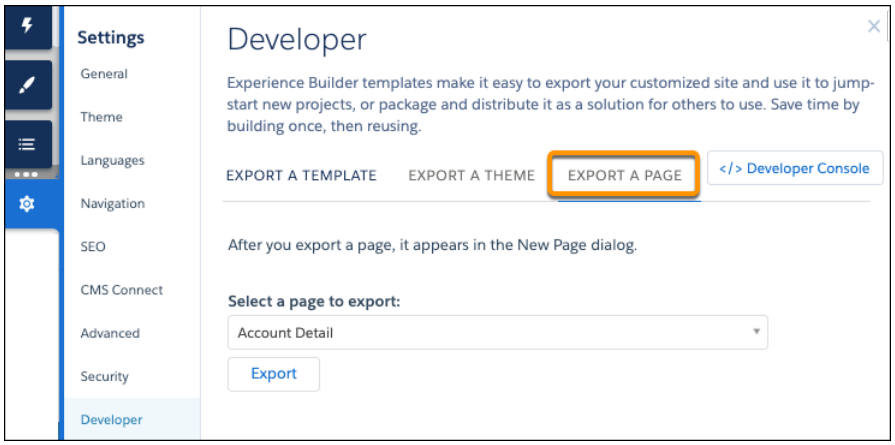
版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

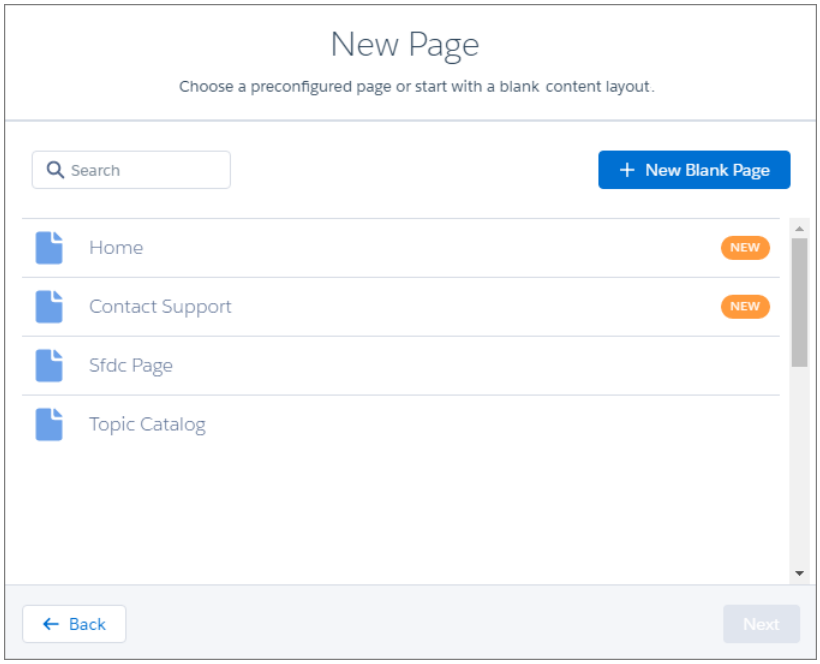
提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

匯出您在體驗產生器網站自訂的頁面。使用這些頁面作為新頁面的基礎，或加以封裝並散佈給其他人在其網站中使用。

1. 在體驗產生器中，選取「設定」>「開發人員」，然後按一下「匯出頁面」。



2. 選取要匯出的頁面。
3. 按一下「匯出」。
   匯出頁面後，該頁面會顯示在您組織中所有體驗產生器網站的「新頁面」對話方塊中。如果您將頁面封裝並安裝在另一個組織中，則頁面會顯示在該組織的「新增頁面」對話方塊中。新安裝的頁面會反白顯示為「新增」達 30 天。



4. 若要散佈您的頁面，請建立受管理封裝並包含該頁面。或者，將該頁面新增至Lightning Bolt解決方案，並將它包含在封裝中。

備註: 您可以快速前往 Salesforce 的「封裝」頁面，在匯出頁面成功的訊息內選取「封裝體驗產生器頁面」，完成設定。

若要刪除匯出或匯入的頁面，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後按一下「頁面」。

以刪除的頁面為基礎之體驗產生器中的現有頁面不會受到影響。但是，刪除的頁面不會再顯示於「新增頁面」對話方塊中。

另請參照：

Lightning Bolt 解決方案的匯出與封裝考量事項

ISVforce 指南：建立並上載受管理封裝

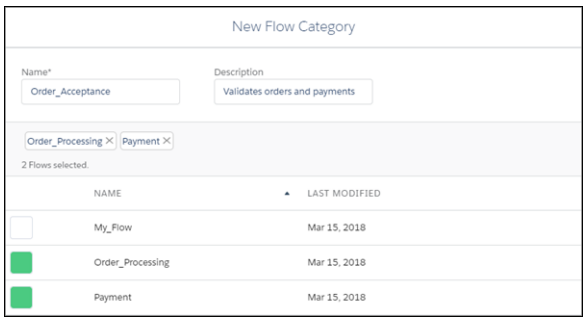
將流程新增至 Lightning Bolt 解決方案

當您想要將流程新增至Lightning Bolt解決方案時，請將流程分組到流程種類。然後將一或多個流程種類新增至您的解決方案。

您可以使用 Lightning Bolt 解決方案在 AppExchange 上發佈整套解決方案、實作有完整解決方案或新外觀的網站，或重複使用會使用流程的自動程序。

您只能將啟用中的流程新增至流程種類。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*流程種類*，然後選取「流程種類」。
2. 按一下「新流程種類」。
3. 輸入開發人員名稱與描述。名稱中只允許使用英數字元與底線。
4. 從啟用中流程清單中選擇流程。



5. 儲存流程種類。
6. 將流程種類及任何自訂 Lightning 應用程式、體驗產生器範本，或其他您想要匯出的流程種類新增至 Lightning Bolt 解決方案。
7. 將解決方案加以封裝，以在您的組織或 AppExchange 中散佈。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立流程種類：
- 自訂應用程式

建立不具有體驗產生器範本的 Lightning Bolt Solution：
- 「自訂應用程式」和「檢視設定和組態」權限

建立具有體驗產生器範本的 Lightning Bolt Solution：
- 「自訂應用程式」和「建立和設定體驗」和「檢視設定和組態」權限

Lightning Bolt 解決方案的匯出與封裝考量事項

在您匯出與封裝 Lightning Bolt 解決方案之前，請記住下列考量事項與限制。

小祕訣: 我們建議使用受管理封裝，以免與客戶組織或您組織中的其他封裝發生命名衝突。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

新增自訂應用程式

- 當您將應用程式包含在 Lightning Bolt 解決方案中時，請依照 ISVforce 指南中的一般方針開發與散佈 Lightning 應用程式。
- 當您封裝解決方案時，應用程式元件會自動新增至封裝。例如，封裝包含自訂欄位、版面配置，以及與標準物件的關係。

新增流程

- 若要使用單一流程或一組流程，請將流程新增至流程種類。然後將該流程種類包含在您的Lightning Bolt解決方案中。
- 您只能將啟用中的流程新增至流程種類。

匯出與封裝體驗產生器範本

- 匯出的範本名稱必須是唯一的。
- 您可以從體驗產生器匯出自訂範本，並將其包含在 Lightning Bolt 解決方案中，但無須包含範本。
- 從體驗產生器匯出範本時，系統會從範本和頁面名稱移除非英數字元。例如，My Template #2 會變成 My_Template_2。
- 針對連結至物件的瀏覽功能表項目，清單檢視會重設為預設清單檢視。此外，雖然系統會納入自訂物件的自訂清單檢視作為相依項目，但不會納入標準物件的自訂清單檢視。
- 僅納入「體驗工作區」中以下的「管理」設定。
  - 變更密碼頁面
  - 忘記密碼頁面
  - 首頁
  - 登入頁面
  - 「允許員工直接登入 **Experience Cloud** 網站」選項
- 當您匯出體驗產生器範本時，不會包含下列項目。在您匯入範本並使用其在目的地組織中建立體驗產生器網站時，必須手動重新設定這些項目。
  - 大多數的「管理」設定 (已列出的設定除外)
  - 體驗產生器設定包含標題標記和 Google 追蹤識別碼。
  - 不包含未列入「設定」>「主題」>「設定」的自訂主題版面配置元件。針對要包含的主題版面配置元件，您不需要將其指派給頁面。
  - CSS 編輯器中的自訂樣式。
  - 多國語言網站的本地化內容。

— 非預設頁面變化：僅包含預設頁面變化。如果頁面沒有預設變化，則會排除該頁面。例如，如果頁面有兩個變化，且皆設為以受眾為基礎的可視性，則會將該頁面整個排除。

- 如果您升級受管理範本封裝，則以升級的範本為基礎的現有網站不會更新。
- 範本內有部分頁面只會在您組織有啟用功能時才可以使用，例如「文章詳細資料」頁面需要啟用 Salesforce Knowledge 才能使用。匯出的範本僅包含匯出時存在於您網站中的頁面。使用匯出範本建立的任何網站僅包含這些相同的頁面。如需進一步的協助，請連絡 Salesforce 客戶支援。

備註: 在您將網站部署或匯出為範本時，某些元件會顯示錯誤，且需要您在產生器中手動設定元件的內容。例如，若要設定匯出網站中物件首頁和記錄清單元件的篩選條件，請瀏覽至元件內容。然後重新設定您要從下拉式功能表中使用的篩選條件。

匯出和封裝主題

- 您可以從體驗產生器匯出自訂的體驗產生器主題，但是獨立的主題無法加入 Lightning Bolt 解決方案。
- 匯出的主題名稱必須是唯一的。
- 不包含未列入「設定」>「主題」>「設定」的自訂主題版面配置元件。針對要包含的主題版面配置元件，您不需要將其指派給頁面。
- 如果您升級受管理主題封裝，則以升級的主題為基礎的現有網站不會更新。
- 從體驗產生器匯出主題時，系統會移除主題名稱的非英數字元。例如，My Template #2 會變成 My_Theme_2。

匯出與封裝單一體驗產生器頁面

- 匯出的體驗產生器頁面名稱必須是唯一的。
- 當您匯出頁面時，系統會自動在前面加上網站名稱並移除非英數字元，藉此產生開發人員名稱 (`devName`)。例如，Acme 網站中的 My #awesome 頁面會變成 Acme_My_awesome_page。長度超過 80 個字元的開發人員名稱會遭到截斷。
- 當您匯出體驗產生器頁面時，其頁面變化不會包含在封裝中。將頁面變化分開匯出。
- 匯出的頁面變化使用 `[網站名稱]_[頁面名稱]_[變化名稱]` 命名慣例。

原始頁面名稱	匯出的頁面名稱	匯出的頁面開發人員名稱
Coffee Fans	Coffee Fans	Acme_Coffee_Fans
West Coast (頁面變化)	Coffee Fans - West Coast	Acme_Coffee_Fans_West_Coast
East Coast (頁面變化)	Coffee Fans - East Coast	Acme_Coffee_Fans_East_Coast

- 針對 Rich Content Editor 中的影像，我們會匯出編輯器中使用的版本，此版本不一定是資產檔案的最新版本。
- 以受眾為基礎的可視性條件並不包含在匯出程序中。將頁面匯入至目的地組織中的網站後，請手動重新輸入此資訊。

- 您無法匯出個別登入頁面。

另請參照：

匯出 Lightning Bolt 解決方案中的自訂體驗產生器範本
匯出 Lightning Bolt 解決方案中的自訂體驗產生器頁面
ISVforce 指南：建立並上載受管理封裝

Lightning Bolt 解決方案散佈需求

您的解決方案必須符合特定需求，Salesforce 才能辨識已準備好在 AppExchange 上散佈的 Lightning Bolt 解決方案。

在您散佈解決方案之前，請使用這些檢查清單。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

Lightning Bolt 解決方案的要求事項

對於所有已可供散佈的 Lightning Bolt 解決方案，請確保您滿足下列條件：

- ☐ 至少包含下列其中一項：
  - 自訂 Lightning 應用程式
  - 包含一或多個流程的流程種類
  - 體驗產生器範本
- ☐ 已在桌上型電腦、平板電腦與行動裝置之間測試所有的網站功能與外觀
- ☐ 已確認您的自訂項目沒有迴歸 (每個版本)
- ☐ 已確認 Salesforce 會批准所有您使用的第三方技術
- ☐ 已確定程式碼涵蓋範圍適當，並已執行基本效能測試
- ☐ 遵循所有的 Salesforce Lightning 開發人員原則 (例如強制執行屬性)
- ☐ 包含寫入的安裝和組態文件
- ☐ 已為自訂功能開發適當的客戶支援

包含體驗產生器範本時的需求

如果您的解決方案包含範本，請確定您：

- ☐ 已經開發自訂體驗產生器範本
- ☐ 已包含至少一個自訂 Lightning 元件 (API 40.0 或更新版本)
- ☐ 已包含至少一個具有獨特視覺設計的自訂主題版面配置元件
- ☐ 已測試在網站設定中已啟用「嚴格 CSP」的範本

最佳作法

- 為了改善自動化和程式碼涵蓋範圍，請使用 Salesforce 測試框架，例如 Lightning 測試服務 (LTS)。

- 僅包括重要的 Visualforce 元件和頁面。

另請參照：

Experience Cloud 開發人員指南：建立體驗產生器的自訂主題版面配置元件

Lightning Aura 元件開發人員指南：Salesforce Nucleus CLI

ISVforce 指南：在 AppExchange 上發佈您的供應項目

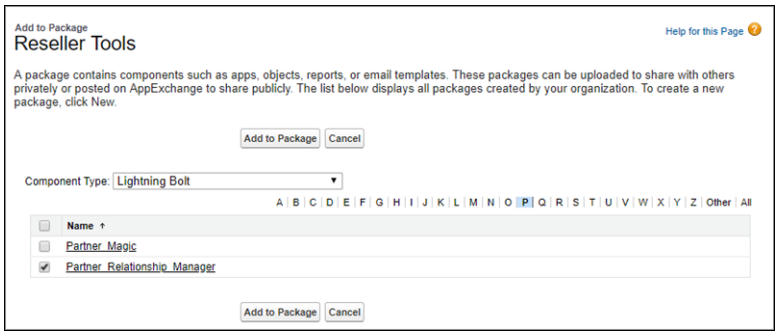
安全性開發人員中心

封裝與散佈 Lightning Bolt 解決方案

在您建立 Lightning Bolt 解決方案後，可將解決方案封裝以散佈給其他使用者或組織。您可以將封裝上載至 AppExchange，以共用或銷售您的解決方案。

封裝是一個容器，可裝入小至個別的元件，或大至一組相關的應用程式。封裝提供兩種格式，即未受管理與受管理。我們建議僅使用受管理封裝，以免與客戶組織或您組織中的其他封裝發生命名衝突。若要建立受管理封裝，請使用 Developer Edition 組織。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*封裝*，然後按一下「封裝管理員」。
2. 若要封裝 Lightning Bolt 解決方案，請選取「**Lightning Bolt** 解決方案」作為元件類型，並選取您的解決方案。若要封裝獨立體驗產生器範本、主題或頁面，請分別選取「**Lightning** 社群範本」、「**Lightning** 社群主題」或「**Lightning** 頁面」作為要新增的元件類型。
   包含所有支援的相依項目。



3. 上載封裝。然後在 AppExchange 上散佈封裝，或私下與用戶端、客戶或合作夥伴共用連結。

另請參照：

- 建立 Lightning Bolt 解決方案
- *ISVforce 指南*：封裝概觀
- *ISVforce 指南*：建立並上載受管理封裝
- *ISVforce 指南*：在 AppExchange 上發佈您的供應項目

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗
- 或
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗
- 或
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

建立與上載封裝：

- 「建立 AppExchange 封裝」與「上載 AppExchange 封裝」權限

自訂 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站

在「體驗工作區」的「管理」圖標中更新基本網站設定，例如網站 URL、網站名稱、成員、登入選項及一般偏好設定。

您可隨時自訂您的網站，但如果您打算進行主要變更，我們建議您先停用網站。

1. 開啟體驗工作區。
2. 按一下「管理」，然後選取您要自訂的內容。
   - 新增成員至您的 Experience Cloud 網站
   - 將索引標籤新增至您的 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站
   - 建立 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站的品牌
   - 為您的 Experience Cloud 網站自訂登入、自助式註冊和密碼管理
   - 自訂由 Experience Cloud 網站發出以進行電子郵件驗證的電子郵件
   - 覆寫您「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站的預設頁面
   - 在管理工作區中進行設定
   - 更新 Experience Cloud 網站的名稱、狀態和描述
3. 若要在網站仍處於「預覽」狀態時將其與專案關係人共用，請複製「管理」>「管理」頁面上顯示的 URL。

   透過共用處於「預覽」狀態的網站，您可以取得上線前整合的實用回饋意見。另外，透過讓早期成員張貼記錄、對記錄加上註解及共用記錄，您的網站會在成員第一次登入網站時顯示為活躍。

   請記住，您必須新增使用者作為網站的成員，才能共用網站 URL。

完成自訂網站之後，請啟用網站以開放給成員使用。啟用社群時，如果您啟用歡迎電子郵件，則會寄送歡迎電子郵件給所有成員。如果使用者為入口網頁的新使用者，傳送給他們的歡迎電子郵件中會包含他們的使用者名稱和密碼。

建立 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站的品牌

如果您正在使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本，您可以在「體驗工作區」中自訂網站的外觀與風格。您可以新增自己的標誌、色彩和版權，使網站符合您公司的品牌標識，並且讓您的網站成員能立即認出該網站。

針對 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站啟用全域標題

在 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站和 Salesforce Classic 中，全域標題可讓您在網站和 Salesforce 組織之間切換。

選擇一個「到達」索引標籤

如果您使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本，您可以為網站選取登陸索引標籤。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

將索引標籤新增至您的 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站

如果您使用 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 範本，您可以將索引標籤新增至您的網站。

小祕訣: 如果您想在網站中使用所有自訂頁面，您可以選擇隱藏索引標籤。

開始之前，請記住以下內容：

- 啟用的索引標籤對於您在此網站中執行的活動類型來說為必要。例如，與合作夥伴共用帳戶和機會，或與需要支援的客戶共用個案和解決方案。不要讓網站上塞滿了使用者不需要的索引標籤。
- 設定檔會控制索引標籤的存取權。如果設定檔沒有索引標籤的存取權，則會針對網站中的該設定檔隱藏索引標籤。在此情況下，您必須針對網站成員，在設定檔中手動公開索引標籤，如此網站成員才可以在網站中看見這些索引標籤。
- Experience Cloud 網站中不支援「Lightning 元件」索引標籤。
- 您網站中的 Chatter Free 使用者除了 Chatter 索引標籤之外看不到任何索引標籤。

識別您想要顯示給網站成員的功能之後，您可以在設定時選擇對應的索引標籤，以公開這些功能。您選取的索引標籤也會決定 Salesforce 行動應用程式中的網站瀏覽。

1. 開啟體驗工作區。
2. 按一下「管理」>「索引標籤」。

   小祕訣: 如果您使用其中一個預先設定的範本，而非「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」，「索引標籤」頁面預設會隱藏。若要顯示頁面，請按一下「管理」>「偏好設定」，然後選取「顯示網站管理中的所有設定」或「顯示體驗工作區中的所有設定」。
3. 從「可用的索引標籤」清單中選取要包含在網站內的索引標籤。若要選取多個索引標籤，請按下 CTRL 鍵。
4. 若要新增索引標籤，請按一下「新增」。若要移除索引標籤，請在「選取的索引標籤」清單中選取，然後按一下「移除」。
5. 若要變更索引標籤顯示的順序，請按一下「向上」或「向下」。

   清單頂端的索引標籤是網站的登陸索引標籤。當成員存取網站時，這會是他們看到的第一個索引標籤。

   如果成員無法存取網站的登陸索引標籤，則其會看到可從所選網站索引標籤存取的第一個索引標籤。如果他們無法存取任何索引標籤，則會看到「首頁」索引標籤。
6. 按一下「儲存」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或
- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

重要事項: 從「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本變更為體驗產生器的範本會移除您網站中的所有索引標籤。

另請參照：

自訂 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站

重新命名 Chatter 索引標籤

重新命名 Chatter 索引標籤

許多您的 Experience Cloud 網站成員很可能會使用 Chatter 索引標籤作為其首頁。您可以自訂索引標籤以符合您公司的品牌標識。

Chatter索引標籤是您Experience Cloud網站成員查看對他們而言最重要的內容的最快速方法：活動摘要、群組、書籤、檔案等。許多您的網站成員使用 Chatter 索引標籤作為其首頁。自訂您網站中的Chatter索引標籤名稱，以符合您公司的品牌標識。例如，您可以使用公司名稱或成員可識別的其他名稱。

1. 進入「設定」，在「*快速尋找*」方塊中輸入重新命名索引標籤和標籤，然後選取「重新命名索引標籤和標籤」。
2. 從頁面頂端的「選取語言」下拉式清單中選取您的預設語言。
3. 在 Experience Cloud 網站中的 Chatter 索引標籤下，按一下您想要編輯的網站旁的「編輯」。
4. 輸入您偏好的索引標籤名稱的單數和複數形式，例如，合作夥伴和合作夥伴們。如果名稱開頭為母音，請選取「開頭為母音」。
5. 按一下「儲存」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

重新命名 Chatter 索引標籤：

- 自訂應用程式

  或

  檢視設定和組態

  和

  指定為翻譯者

建立 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站的品牌

如果您正在使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本，您可以在「體驗工作區」中自訂網站的外觀與風格。您可以新增自己的標誌、色彩和版權，使網站符合您公司的品牌標識，並且讓您的網站成員能立即認出該網站。

重要事項: 請遵循下列步驟，設計您網站的品牌標識。如果您使用體驗產生器建立自訂頁面，則可以改用體驗產生器。

1. 開啟體驗工作區。
2. 按一下「管理」>「品牌標識」。
3. 使用對應欄位來選擇網站的頁首與頁尾。

   先將頁首與頁尾的檔案上載至「文件」索引標籤。頁首可以是 GIF、JPG 或 PNG 檔案，且最大檔案大小為 20 KB。頁尾則必須是 HTML 檔案。所有 HTML 檔案的最大檔案大小為 100 KB。因此，如果您頁尾的 HTML 檔案為 70 KB，而您想要使用 HTML 檔案作為頁首，則該檔案必須為 30 KB 或更小。

   您選擇的頁首會取代全域標題下方的 Salesforce 標誌。您選擇的頁尾會取代 Salesforce 版權和隱私權頁尾。
4. 若要選擇預先定義的色彩主題，請按一下「選取色彩主題」。若要從色彩選擇器選取色彩，請按一下頁面區段欄位旁的文字方塊。

   以下是所選色彩在網站與 Salesforce 行動應用程式中的顯示方式。

色彩選擇	出現的位置
標題背景	在頁面頂端，黑色的全域標題之下。如果您在「頁首」欄位中選取了 HTML 檔案，則其會覆寫此色彩選擇。 登入頁面頂端。 Salesforce 行動應用程式中的登入頁面。
頁面背景	您網站中所有頁面的背景色彩，不包含登入頁面。
主要	選取的索引標籤。
次要	清單與表格的上方框線。 登入頁面上的按鈕。
第三級	編輯頁面和詳細資料頁面上的區段標題背景色彩。

5. 按一下「儲存」。

另請參照：

自訂 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站
從管理工作區對您的頁面進行品牌標識
使用體驗工作區設定動態 URL

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

針對 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站啟用全域標題

在 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站和 Salesforce Classic 中，全域標題可讓您在網站和 Salesforce 組織之間切換。

提供版本：Salesforce Classic

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

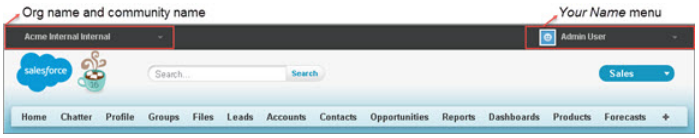
使用者權限

建立權限集：
- 管理設定檔和權限集

指派權限集給使用者：
- 指派權限集權限

您的 Salesforce 組織必須啟用「數位體驗」才能使用全域標題。

重要事項: 只有使用 Salesforce Classic 的 Salesforce 組織中才會顯示全域標題。使用 Lightning Experience 的 Salesforce 組織可以使用 App Launcher 在組織和各種體驗之間切換。



依預設，會針對所有標準設定檔停用「檢視全域標題」權限。若要檢視全域標題，請透過在標準設定檔上選取「檢視全域標題」權限、建立自訂設定檔，或是透過建立權限集的方式，指派「檢視全域標題」權限。建立權限集以將此權限輕鬆指派給特定人員。

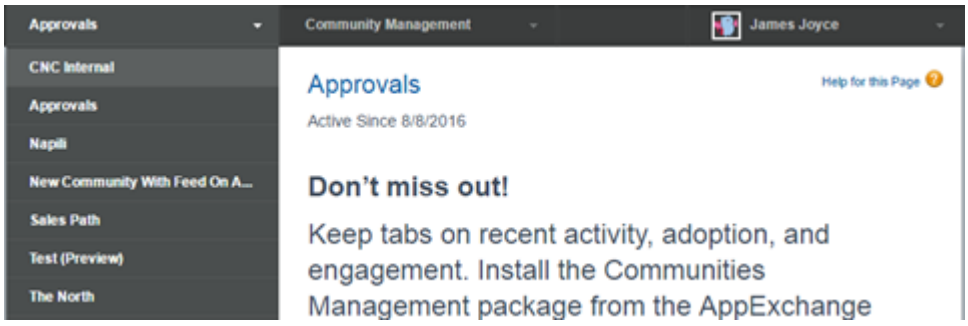
1. 進入「設定」，在「*快速尋找*」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
2. 按一下「新增」並建立包括「系統權限檢視全域標題」在內的權限集。
3. 為適當的使用者指派權限集。

擁有此權限集的使用者可在所有頁面頂端看到全域標題。他們可以使用左側的功能表，在 Salesforce Classic 內部組織與擁有存取權的任何體驗之間切換。

右側的「*您的姓名*」功能表會包含編輯連絡人資訊以及登出的連結。內部使用者也可以存取「Salesforce 說明」與「設定」及其他工具的連結，視使用者權限和啟用的功能而定。

在「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站中，具有「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限的使用者會看到齒輪圖示 ( )，其可以使用此圖示切換至「體驗工作區」或「體驗管理」。

備註: 在「體驗工作區」或「體驗管理」內，使用者會看到全域標題和「社群管理」功能表，即使其沒有「檢視全域標題」權限亦是如此。但是，我們仍然建議您將「檢視全域標題」權限指派給使用者，以供其在 Salesforce Classic 內部組織與體驗之間切換。



另請參照：

- 在 Salesforce 組織與您的 Experience Cloud 網站之間切換
- 在體驗產生器網站中啟用 App Launcher

選擇一個「到達」索引標籤

如果您使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本，您可以為網站選取登陸索引標籤。

在「體驗工作區」中，移至「管理」>「索引標籤」。在「已選取的索引標籤」清單中的第一個索引標籤為登陸頁面。

有多個選項適用於您網站中的登陸索引標籤，請選取最符合成員需求的索引標籤。

- Chatter 索引標籤—若您選取此索引標籤，則摘要會是成員登入時第一個看見的頁面。此選項對於會在 Chatter 中花費許多時間的網站使用者來說很實用，您也無須為其自訂內含其他元件的首頁頁面。您也可以重新命名 Chatter 索引標籤。
- 「首頁」索引標籤—若您選取此索引標籤，成員會在登入時首先看見貴組織的 Salesforce 「首頁」索引標籤。索引標籤上顯示的元件會由您的管理員加入至「首頁」中。如果您不會使用 Chatter 或不需要摘要型頁面檢視，則此選項很實用。
- 「自訂 Visualforce」索引標籤—選取此選項可建立完整自訂到達頁面。

覆寫您「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站的預設頁面

針對 Salesforce Tabs + Visualforce 網站，您可以透過覆寫網站中的標準頁面，使用已加上公司品牌標識的「首頁」和「服務無法使用」頁面。

備註: 這些設定不適用於體驗產生器網站。

- 在您的「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站中使用自訂首頁
- 在您的「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站中使用自訂服務無法使用頁面

您可以為您的「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站覆寫「網站詳細資料」設定中的其他預設頁面。若要這麼做，請開啟「體驗工作區」。在「管理」下方，按一下「頁面」，然後按一下「移至 **Force.com**」。若是「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站，則「管理」中的頁面選擇會自動覆寫之前在「網站詳細資料」設定中指定的頁面選擇。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

在您的「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站中使用自訂服務無法使用頁面

偶爾如果您的「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站因為服務中斷無法使用，則 Salesforce 會顯示具有 Lightning 平台品牌標識的「服務無法使用」一般頁面。您可以具有公司品牌標識的自訂靜態資源頁面取代此頁面，提供您「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站成員個人化的使用體驗。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

「服務無法使用」靜態資源：

- 必須是 5 MB 或更小的公用 .zip 檔案。
- .zip 檔案的根層級必須包含名為 `maintenance.html` 的頁面。.zip 檔案中諸如影像或 CSS 檔案之類等的其他資源可以按照任何目錄結構。
- 必須包含有檔案副檔名的檔案。

如需詳細資訊，請參閱 Salesforce 說明中的「*指派 Salesforce 網站錯誤頁面*」。

備註: 此設定不適用於使用 Experience Cloud 建立的體驗產生器網站。您可以在儲存「體驗產生器服務無法使用」頁面之後，將該頁面上載至您的 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站以作為靜態資源。

1. 開啟體驗工作區。
2. 瀏覽至「管理」>「頁面」。
3. 若要搜尋並選取您的自訂頁面，請按一下「服務無法使用」旁的  。
4. 按一下「儲存」。

任何時候如果發生服務中斷，您的社群會顯示您選取的頁面。請謹記下列事項：

- 此頁面選取不會影響使用 Site.com Studio 頁面的網站。
- 自訂「服務無法使用」頁面之後，相同網域內的所有「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站都可以使用該頁面。根據您組織的需求，這可能不是您想要的情況。若要避免讓您網域內的所有網站都使用相同的頁面，請建立並針對每個網站指派獨立的「服務無法使用」頁面。

  例如，請假設您網域裡有兩個「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站：一個客戶社群 (`universaltelco.my.site.com/customer`) 和一個合作夥伴入口網頁 (`universaltelco.my.site.com/partner`)。如果您針對客戶社群使用自訂「服務無法使用」頁面，則合作夥伴入口網頁會在服務中斷期間顯示相同的頁面。您可以建立個別的「服務無法使用」頁面，並將其指派給合作夥伴入口網頁。

  若網域的自訂 URL 中包含根路徑字首，其會針對並非其他網站自訂 URL 及擁有自己「服務無法使用」頁面的路徑，使用該網站的「服務無法使用」頁面。

  例如，網站 `https://www.example.com/` 與 `https://www.example.com/site1` 擁有指派的「服務無法使用」頁面。網站 `https://www.example.com/site2` 沒有指派的「服務無法使用」頁面。

  對 `https://www.example.com/`、`https://www.example.com/Page1` 與 `https://www.example.com/site2` 的要求會顯示指派給 `https://www.example.com/` 的「服務無法使用」頁面。

  對 `https://www.example.com/site1` 與 `https://www.example.com/site1/Page1` 的要求會顯示指派給 `https://www.example.com/site1` 的「服務無法使用」頁面。

如果網站沒有指派的「服務無法使用」頁面，且相同網域中父系自訂 URL 的網站也沒有指派的「服務無法使用」頁面，則會顯示「維護」頁面。

- 在某些情況下，當您設定網站以顯示自訂錯誤頁面時，網站會改為顯示標準「服務無法使用」頁面。當切換至使用 Salesforce 內容傳遞網路 (CDN) 時，此變更是依據設計而發生。針對切換至使用增強型網域的網站，此變更也會發生，因為增強型網域的 Salesforce CDN 預設為啟用。如需詳細資訊，請參閱指派 Salesforce 網站錯誤頁面。

另請參照：

針對您的體驗產生器網站使用自訂的服務無法使用頁面

在您的「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站中使用自訂首頁

使用自訂的 Visualforce 或 Site.com Studio 頁面，以公司的品牌標識對標準「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站首頁進行個人化。

「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」首頁會顯示給公用網站中未經驗證的使用者，且其可讓您為來賓使用者指定到達頁面，而不用設定重新導向。此頁面也稱為您的「啟用網站首頁」。

備註: 此設定不適用於體驗產生器網站。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「所有網站」。針對您想要存取的網站，按一下「工作區」。
2. 按一下「管理」>「頁面」。
3. 針對「首頁」：
   a. 選取頁面類型：「**Visualforce**」或「體驗產生器」(可選取已發佈的 Site.com Studio 頁面)。

      備註: 如果您選取「體驗產生器」，則只有已發佈的 Site.com Studio 頁面會包含在搜尋結果中。您無法從體驗產生器選取頁面。

   b. 輸入頁面名稱或將欄位留白以取得可用選項的清單。
   c. 按一下  ，然後按一下搜尋結果中頁面的名稱予以選取。
4. 按一下「儲存」。

針對「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站，「管理」中的頁面選擇會自動覆寫之前在「網站詳細資料」內容中指定的頁面選擇。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

設定預設登入頁面以使用自訂首頁

如果您正在使用外部驗證提供者和自訂首頁，請確保使用者存取的是正確的首頁。

編輯 `CommunitiesLandingController`，讓其具有您 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站的正確 `startURL`。`CommunitiesLandingPage` 是您網站的「啟用網站首頁」，也就是當有人輸入網站的直接 URL 時，他們會看到這個頁面。例如，如果您的網域是 *`universaltelco.my.site.com`* 且您的網站 URL 為 *`customers`*，當有人輸入 `https://universaltelco.my.site.com/customers` 時，會顯示 `CommunitiesLandingPage`。

您可以透過兩種方法使用自訂首頁。

- 更新 `CommunitiesLandingController` 程式碼以重新導向至新的頁面：
  1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *`Apex 類別`*，然後選取「**Apex 類別**」。
  2. 按一下 **CommunitiesLandingController** 旁的「編輯」。
  3. 將程式碼取代為：

```
public with sharing class CommunitiesLandingController {
public PageReference forwardToStartPage() {
}
}
```

  4. 將 *`https://universaltelcom.my.site.com`* 取代為您網站的 URL。
  5. 按一下「儲存」。
- 或者，您可以用自訂 Visualforce 頁面取代「啟用網站首頁」。
  1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「所有網站」。
  2. 按一下網站名稱旁邊的「工作區」。
  3. 按一下「管理」>「頁面」>「移至 **Force.com**」。
  4. 在「網站詳細資料」區段按一下「編輯」。
  5. 在「啟用網站首頁」欄位中，選取您的自訂 Visualforce 頁面。
  6. 按一下「儲存」。

使用者輸入 URL 後，其會看到新的「啟用網站首頁」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要存取「體驗工作區」：

- 「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限
- 「且」為網站的成員

自訂管理設定：

- 「建立和設定體驗」權限
- 「且」為網站的成員

編輯 Apex 類別：

- Author Apex

新增無須登入的自訂頁面

在使用 Experience Cloud 建立的網站、入口網頁或社群中，您可以建立無需登入即可存取的公用頁面，使其成為理想的登陸頁面或行銷頁面。

重要事項: 此主題僅適用於使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」建立的網站。

「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站使用 Salesforce Sites 技術，為您的組織設定自訂網域，為每一個建立的網站設定 URL 字首。如果您想要在設定提供的功能之外，再進一步設定您的網站，您可以使用 Salesforce 網站或 Site.com 建立自訂頁面。

小祕訣: 「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站可以結合 Visualforce 和 Site.com 頁面。依預設，您建立的頁面不需要登入，但如有需要，您可以新增已驗證頁面。

1. 開啟體驗工作區。
2. 按一下「管理」或 > 「頁面」，然後在「進階自訂」區域，按一下以下兩個選項之一：
   - 「移至 **Lightning** 平台」，建立無需登入的頁面或編輯立即可用的錯誤頁面。
   - 「移至 **Site.com Studio**」以開啟 Site.com Studio，您可以在其上建立公用且具品牌標識的頁面。(您也可以建立需要登入的已驗證頁面。)
3. 在 Site.com Studio 中建立公用頁面之後，您必須發佈該 Site.com 網站，允許使用者存取頁面。

建立使用個案導向的網站

無論您是為自助式服務建立網站，還是為合作夥伴廠商建立網站，Experience Cloud 皆有符合您需求的解決方案。

Experience Cloud 和 Marketing Cloud 與 Journey Builder 的整合

使用 Marketing Cloud Journey Builder，根據觸發事件為您的網站建立個人化旅程，或建立適合特定受眾的旅程。用豐富內容的電子郵件歡迎新使用者，傳送提醒給需要設定檔相片的使用者，或為記錄個案的使用者排程追蹤電子郵件。若要使用此功能，您必須同時擁有 Experience Cloud 與 Marketing Cloud 授權。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

授與客戶透過說明中心存取知識庫

說明中心是一個可公開存取的自助式服務網站，其可讓人們輕鬆自行尋找答案。除了透過客戶支援來提出個案，訪客可以從您提供在知識庫中的文章來尋找其所需的資訊。您可以降低您客戶支援小組的負擔，且人們可以從尋找他們自己的解決方案來獲得滿足感您。

使用新的說明中心範本來快速建立說明中心。當您的說明中心就位時，請使用引導式設定來逐步進行說明中心。引導式設定提供引導您前往說明中心使用者介面中相關位置的連結。

版本

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

小祕訣: 如果您需要變更，則可以從說明中心範本移動至另一種類的客戶入口網頁。管理工作區中有可用於進行切換的程序 第 頁 668。

開始之前

以下一些實情可以協助您決定要選取的「說明中心」範本。

- 「說明中心」對標準元件提供有限的支援。如需支援的元件清單，請參閱哪些元件可以與每個範本搭配使用？ 第 頁 215
- 「說明中心」是僅限公開使用的範本，其中不包含網站登入頁面。
- 範本僅對特定物件的頁面提供完整支援，不過可以讓您建立其他標準和自訂物件頁面。如需支援的頁面清單，請參閱說明中心範本頁面 第 頁 667。

在建立您的說明中心之前，您可採取一些準備動作。

在您的組織中啟用 **Salesforce Knowledge**

在建立說明中心之前，必須為您的組織啟用Knowledge，且必須啟用Knowledge組織偏好設定。具有聚焦於常見問題之解決方案的強大Knowledge文章集合也很有幫助。很好，您已啟用Knowledge，並具有有用文章的大型集合。您說明中心的主要用途是提供此有用資訊的簡單且公開的存取。

規劃您的知識庫並設定您資料種類的可見性

您的資料結構愈簡單，您的說明中心就愈容易瀏覽。讓正確的內容可供公開使用。您可以選擇要公開的文章類型，以避免敏感性或專有資訊遭受危險。

列出您想要包含在說明中心內的主題

主題是您說明中心的基礎。它們可讓客戶輕鬆探索您所提供之特定主題的所有相關資訊。與您的客戶支援小組談談有關人們最常詢問的事項。將您的精選主題選取項目以最常見問題為基礎。如果您喜歡，您的主題可以有階層式結構；例如，您可以使用子主題來設定主題。

為您的說明中心特別設定文章版面配置

文章的版面配置方法會影響其如何存取文章資料的難易度。不要隱藏商機。考慮在頂部提供一個摘要區域，以便客戶可以快速獲得基本的資訊。

備註: 在 Summer ’18 中，我們針對某些版本增加文章和翻譯語言上的限制。瞭解這些對您說明中心的規劃很有用。

- Essentials500 篇文章，1 種語言
- Enterprise50000 篇文章，5 種語言
- 無限制的 150000 篇文章，10 種語言

收集您的資源

上載您計畫要供您組織的說明中心使用的文字和影像檔。

- 對於精選主題元件，請為每個精選主題請上載 250 x 250 像素影像。您最多可以有 25 個精選主題，但若使用較少的數量可保持您的說明中心易於瀏覽。
- 上載您說明中心的標誌、登入頁面背景及頁面頁首。您的說明中心影像是品牌機會，因此讓其具有吸引力並可代表您的品牌。頁首可以是 GIF、JPG 或 PNG 檔案，且最大檔案大小為 20 KB。
- 為您的頁面頁尾上載 HTML 檔案。

備註: 說明中心的預設檢視包括頁尾：由 Salesforce 提供。您可以輕鬆刪除或以您自己的頁尾內容來取代它。

另請參照：

- 建立說明中心
- 透過主題組織 Experience Cloud 網站
- 設定精選主題
- 自動指派主題至文章
- 連絡支援表單
- 設定體驗管理設定
- 設定來賓使用者設定檔

說明中心的設定工作

說明中心是以自助式服務來設計的。說明中心範本隨附您可依原狀使用的元件和頁面，或可以自訂來滿足您的需求。

開始使用您自己可公開存取的說明中心！我們已經把用於設定說明中心的一組工作和有用的參考放在一起。

計畫說明中心	• 授與客戶透過說明中心存取知識庫
在您的組織中啟用 Knowledge，並啟用 Knowledge 組織偏好設定	• 啟用 Salesforce Knowledge
建立和設定您的說明中心	• 建立說明中心 第 頁 665 • 透過主題組織 Experience Cloud 網站 第 頁 838 • 設定精選主題 第 頁 845 • 資料種類最佳作法 • 自動指派文章的主題 第 頁 843 • 連絡支援表單 第 頁 264 • 檢查體驗工作區 • 體驗產生器概觀 第 頁 422 • 使用引導式設定新增更多功能 • 為未驗證的使用者設定來賓使用者設定檔 第頁 781
新增品牌和自訂說明中心主題	• 自訂您的體驗產生器網站 • 自訂體驗產生器頁面和元件 • 自訂網站瀏覽

版本

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

- 自訂主題版面配置
- 為您的 Experience Cloud 網站建立品牌 第 頁 655

建立說明中心

設定可讓來賓使用者存取您所選擇之知識文章的說明中心。協助使用者尋找解決方案，並在沒有可用回答時提供他們連絡您的方式。若您的組織使用 Classic Knowledge，則適用本主題。

開始前，請檢閱「介紹說明中心」 第 頁 662主題，並採取其討論的預先步驟。

本主題可在您的組織使用 Classic Knowledge 逐步介紹說明中心建立。一般來說，您可以使用「說明中心」範本建立您的說明中心網站，然後使用引導式設定來設定它。

版本

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立說明中心

- 「建立和設定體驗」權限

使用網站內容管理系統 (CMS) 中的主題

- 「建立主題」權限
- 「合併主題」權限
- 刪除主題
- 「編輯主題」權限

1. 在您的組織中，請前往「設定」 > 「所有網站」，然後按一下「新增」。
2. 請按一下「說明中心」圖標，然後按一下「開始」。
3. 輸入您的說明中心的名稱，然後完成說明中心 URL。
4. 按一下「建立」。
5. 移至您說明中心的「體驗工作區」並按一下「引導式設定」圖標。然後按一下「說明中心」引導式設定圖標。
6. 在「說明中心」引導式設定圖標上，貼，按一下「引導式設定」連結。
   此步驟會啟動引導式設定。此設定會逐步引導您設定您的說明中心。每個步驟都包含說明中心使用者介面中的位置連結，您可以在該位置上執行步驟中描述的設定。引導式設定步步驟包括：
   - 建立主題和指派精選主題
   - 將主題對應到資料種類
   - 設定「客戶支援」頁面
   - 設定首頁
   - 設定搜尋
   - 設定您想要包含在說明中心中的任何其他頁面
   - 在說明中心的工作區中執行一些最終設定
   - 預覽和發佈說明中心
7. 建立主題並指派精選主題。

   主題是您說明中心中的組織基本單位。詢問您的客戶支援小組有關他們最常被呼叫之情況的相關資訊。使用他們的想法來建立客戶尋求解決方案的感興趣主題。每個精選主題都具有 250 x 250 像素的影像。您說明中心的外觀和操作會新增這些影像。建立您可以用作預設主題的常見問題主題。使用有用的一般資訊來為您的說明中心建立一篇常見問題文章。

   a. 移至「體驗工作區」，然後按一下「內容管理」圖標。

   b. 按一下「主題」索引標籤，然後按一下「主題管理」。

c. 將主題增加至您的說明中心。

主題可以是階層式，因此您可以新增主題和子主題。

d. 仍在內容管理的主題區域中，按一下「精選主題」及「設定精選主題 第 頁 845」。

8. 使用「自動主題指派 第 頁 843」來將主題對應至資料種類

若要讓您的文章在說明中心中可見，請使用資料種類來將多個主題自動指派至文章。這個步驟非常重要。Salesforce Knowledge 會使用資料種類來分類文章，並使其可被搜尋。將主題對應到資料種類時，任何使用種類的文章也會使用其所對應的主題。核取「將此主題指派給所有現有文章」方塊。此步驟會將說明中心主題新增到現有文章，並自動發佈到說明中心。

9. 在體驗產生器中，開啟「連絡支援」頁面，然後設定「連絡支援」和「個案偏差」元件。

您的說明中心提供您在體驗產生器中設定的連絡支援頁面 第 頁 494。該頁面隨付連絡支援和個案偏差元件。個案偏差器提供連絡支援表單中來賓輸入之相關資訊的文章及其他資源。對於個案偏差元件，請將「無內容」的預設主題設定為新的常見問題主題。當來賓遇到沒有文章的主題時，他們會看到您的常見問題主題。將常見問題主題指派為至少一篇文章，其中包含大量有用的一般資訊。

10. 在體驗產生器中，設定您的首頁。

備妥影像和HTML文件以供上載。影像適用於您說明中心的標誌、登入頁面背景和頁面頁首。頁首可以是GIF、JPG 或 PNG 檔案，且最大檔案大小為 20 KB。HTML 檔案適用於您的頁面頁尾。

備註: 說明中心的預設檢視包括頁尾：由 Salesforce 提供。您可以輕鬆刪除或以您自己的頁尾內容來取代它。

a. 前往「設定」>「一般」，將您說明中心資料種類的讀取存取權授與來賓使用者設定檔 第 頁 781。

b. 按一下  「主題」圖示並設定您的主題。新增標誌和登入背景影像，選取色彩和字型，並微調「主題設定」。

c. 設定頁面元件，將公司品牌合作至您的說明中心。例如，在預設主題中，將影像新增到 Hero 頁首和 Hero 背景元件。

11. 在「體驗產生器」中，開啟「首頁」，按一下「全域搜尋點對點網站」元件，並設定其內容 第 頁 312。

在「自動完成搜尋」中，選取「將自動完成搜尋結果限制於討論及文章」。

12. 在您的說明中心中設定其他頁面，以查看您想要的方式。

檢查這些有用的說明中心頁面：「主題詳細資料」、「連絡我們」和「文章詳細資料」。對於 Knowledge 文章，請清除「允許投票」內容。公用使用者的投票未被計入。

13. 在管理工作區中，按一下「偏好設定」，然後選取「在 **Chatter** 上提供公用 **API** 要求的存取權」。

14. 預覽、發佈並啟用您的說明中心。

15. 宣傳新的說明中心。例如，將您的說明中心 URL 分享給您公司網站的訪客。

另請參照：

說明中心的設定工作

從說明中心變更為新範本

說明中心範本頁面

說明中心範本提供一個公開的自助式服務入口網頁，來賓使用者可從該處搜尋您的知識庫來取得其問題的回答。它降低了您客戶支援員工的負擔，並讓客戶獲得自行尋找其解決方案的滿足感。

版本

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

包含的功能

- 現成範本
- 引導式設定組態
- 可公開存取
- 自助式服務
- 精密設計—您可決定要您要分享的 Knowledge 文章

包含的頁面

範本頁面

- 首頁
- 連絡支援
- 錯誤
- 搜尋
- 主題目錄
- 主題詳細資料

物件頁面

- 檔案詳細資料
- 檔案清單
- 相關記錄清單

內容頁面

- 新聞詳細資料

另請參照：

在體驗產生器中管理您網站的頁面及其內容

體驗產生器中的頁面內容和類型

從說明中心變更為新範本

在內部，從說明中心範本變更為另一個範本類型是一個簡單的程序。但是，複雜性會增加您在進行變更之前必須考慮的事項與動作。範本變更的複雜性根據您想要在新範本中保存多少原始說明中心內容和版面配置而有所不同。請記住，Salesforce 合作夥伴具有變更範本的豐富經驗，且可協助您進行此項程序。

重要事項: 在生產環境中變更範本之前，請先試用您的 Sandbox。如果您未試用您的沙箱，您極有可能遺失資料、浪費時間並產生不必要的成本。

版本

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

變更說明中心範本

- 「建立和設定體驗」權限

在範本變更中，某些物件和版面配置會被保留，但有些不會。

在範本變更後保留

- 精選和瀏覽主題
- 主題對文章對應
- 資料種類對主題對應
- 有關趨勢文章和主題的資料
- 主題統計資料
- 您的說明中心網址 (但保持相同的 URL 為選用性持)

在範本變更後不保留

- 您的自訂頁面有一個因應措施。您可以在變更範本之前匯出自訂頁面。在變更範本後，您可以將其匯入至新範本。
- 特定元件組態—某些組態會被保留，例如精選主題、瀏覽主題和主題與文章對應。某些組態不會被保留，例如搜尋和基於類型的搜尋組態。範本變更提供重新訪問元件組態的機會。例如，在您的說明中心中，讓客戶搜尋文章和個案。在您的新範本環境中，您可以擴大您可搜尋物件的清單，以讓許多更多的對象類型被輕鬆發現。
- 品牌—在您變更範本之前，請考慮您要變更或保留新範本中的品牌。如果您決定保持相同的品牌，則原始範本中使用的所有影像資產都可在組織的資產庫中提供。您可以在「主題」>「影像」下的「體驗產生器」中存取此資產庫。
- 主題—當您變更範本時，主題會預設為新的範本主題。您可以從您組織的資產庫抓取主題元素以重新使用。
- CSS 樣式—您可以在「主題」>「編輯 **CSS**」下複製您的 CSS 樣式，並將它們貼入文字檔中。在切換範本後，您可以從文字檔將您的 CSS 複製並貼入新的網站中。

在您保留您想要從原始說明中心保留的東西後，您已準備變更範本。

1. 請確保您有最新版本的說明中心範本。
   a. 在「建立和設定體驗」中，開啟「設定」，然後按一下「更新」。
   b. 確認您瞭解更新變更，然後按一下「更新」。
   c. 在確認對話方塊中，按一下「更新」。在成功對話方塊中，按一下「關閉」。
2. 在「管理工作區」中，按一下「設定」>「變更範本」。訊息會警告您變更網站範本將會永久刪除所有現有的自訂項目與頁面。
3. 按一下您要變更之範本的圖標。
4. 按一下「開始」。

5. 在「名稱」欄位中，輸入您網站的名稱。
6. 在「**URL**」欄位，輸入您用於說明中心的值或輸入新值。
7. 按一下「建立」。

在您的新範本就位後，從原始的說明中心範本中帶入您想要保留的元素。例如：

- 匯入您從說明中心匯出的自訂頁面。
- 設定頁面元件。
- 套用品牌。
- 調整主題，包括貼上您保留的自訂 CSS 樣式。
- 如果您在說明中心中有精選主題，則可以將「精選主題」元件拖放到首頁上。「精選主題」元件的原始組態會保留在新範本中。

另請參照：

更新體驗產生器網站的範本

匯出 Lightning Bolt 解決方案中的自訂體驗產生器頁面

變更您範本的考量事項

變更您的 Experience Cloud 網站範本

透過 Experience Cloud 網站管理合作夥伴關係

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

Experience Cloud 網站是強大的合作夥伴關係管理工具，邀請合作夥伴至網站並與其共用 CRM 資料，以促進通路銷售和行銷。建立商機共用集區並將其傳送給網站中的合作夥伴使用者。設定交易註冊以允許合作夥伴提交合格的交易，將管道衝突最小化並提前取得管道可視性。使用 Lightning 和 Salesforce 的功能，並整合您的基礎佈局。

備註: 如果您有現有的合作夥伴入口網頁，您可以繼續使用入口網頁與合作夥伴協同合作。然而，我們強烈建議您將合作夥伴移轉至 Experience Cloud 網站。合作夥伴入口網頁授權可在合作夥伴網站中重複使用。

Salesforce 提供功能強大的 Lightning 解決方案，以協助您透過按鈕點按且無須任何程式碼即可建立合作夥伴網站：合作夥伴中心。網站允許您的合作夥伴使用者透過另外的網站來登入 Salesforce，並存取您僅供其使用的資料。在合作夥伴網站中，您可以：

- 延伸 Salesforce 以安全地向合作夥伴公開 CRM 資料。
- 招募、引導及培訓合作夥伴 (訓練與認證)。
- 使用程式、層級、業務計畫及合作夥伴計分卡來管理您的通路銷售。
- 管理通路銷售的商機散佈、交易註冊及報價。
- 透過行銷開發基金 (MDF)、行銷活動及聯合品牌電子郵件通訊，來簡化通路行銷。
- 提供豐富、個人化且行動就緒體驗，以促進合作夥伴生產力
- 將您 Salesforce 組織中合作夥伴銷售與您的直接銷售*並列*在一起進行管理、追蹤及預測。

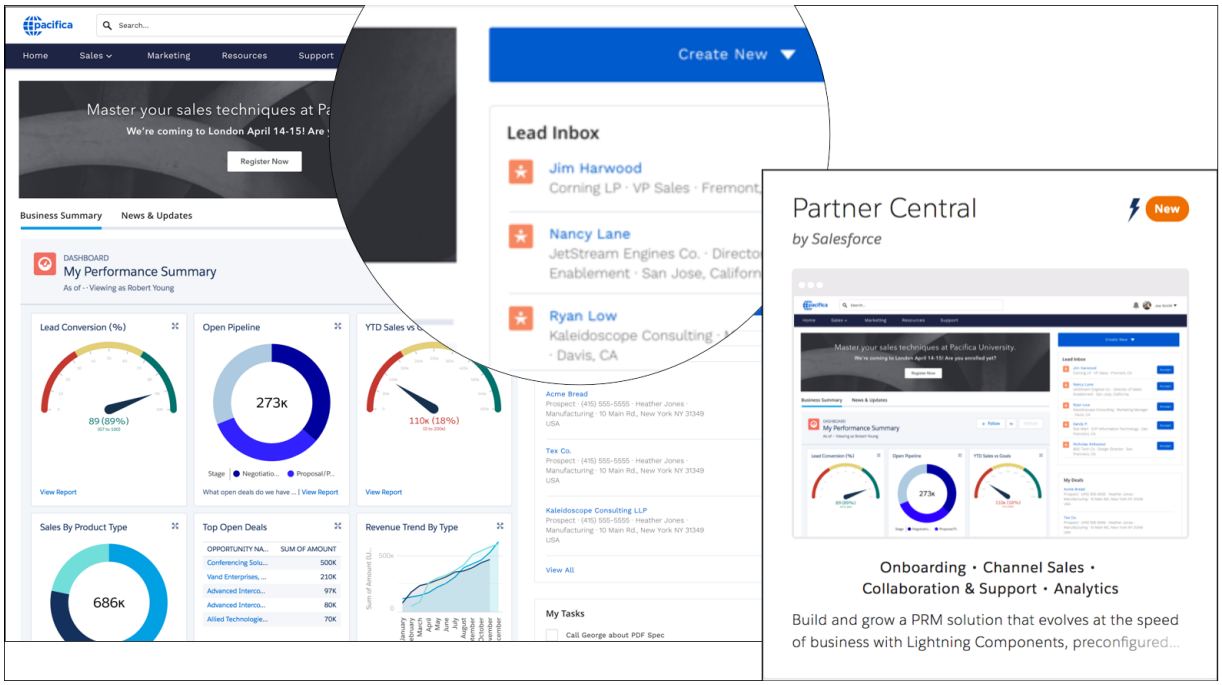
透過 Experience Cloud 網站，您可以公開分享想讓所有合作夥伴知道的資訊，讓他們在一處就能看見這些資訊。您也可以在將資訊私下分享給相同網站中特定的合作夥伴使用者，並透過 Salesforce 內建的安全功能限制存取。

範例: 以下是一些業界中公司如何使用網站促進合作夥伴銷售量的範例：

- 一家科技公司與零售商合作一起傳遞商機、註冊交易及行銷產品
- 製造商可以與網站中的經銷商、批發商及零售商合作。
- 保險公司可以與獨立保險經紀人合作追蹤商機及銷售保險產品。

合作夥伴中心—建立 Lightning 合作夥伴網站

快速設定一個自訂的品牌化空間，讓您在此空間中邀請合作夥伴並一起促進通路銷售與行銷。Lightning 合作夥伴中心解決方案已針對管道經理與合作夥伴，將協同合作與追蹤銷售資料最佳化。簡化的設定結合豐富的品牌標識與回應式 UI 可讓您為合作夥伴快速建立獨特的線上體驗。



合作夥伴中心已預先針對合作夥伴的銷售工作流程進行設計，因此您可以建立並發展您的合作夥伴網路，並在共用空間中為您的合作夥伴提供 CRM：

- 使用商機收件匣元件設定商機散佈
- 設定交易註冊並允許合作夥伴提交合格的商機以對抗競爭對手
- 共用訓練教材、銷售附屬資料和其他資源
- 提供市場開發基金來驅動交易及獎勵合作夥伴
- 您可選擇對應報告和顯示面板來追蹤交易結案、商機活動
- 將通路合作夥伴組織到計畫與層級中來根據其排名與區域，為其提供不同的體驗與資源
- 使用計分卡對照 KPI 對合作夥伴使用者進行追蹤，來根據績效對這些使用者進行評估與升級
- 共用行銷活動和品牌資產以為合作夥伴提供成功執行行銷活動所需的架構與原則。
- 設定 Google Analytics 來監控網站活動

透過此項便利的設定工作方法，開始透過合作夥伴中心建立您專屬的網站。

透過合作夥伴中心建立合作夥伴網站—設定工作

合作夥伴中心專為合作夥伴銷售工作流程而設計，並隨附您可直接使用或輕鬆自訂的元件與頁面。

透過您專屬的 Lightning 合作夥伴 Experience Cloud 網站開始使用！我們已整合出完善的藍圖或方法，其中包含透過合作夥伴中心設定網站的決策與工作。

規劃中	• 您的合作夥伴 Experience Cloud 網站策略為何？ • 購買合作夥伴授權 • 我可使用什麼範本？ • 體驗產生器網站限制	*針對合作夥伴網站準備您的 Salesforce 組織*	• 設定管道經理角色 • 建立合作夥伴帳戶 • 建立合作夥伴使用者 • 合作夥伴設定檔、角色以及共用考量事項 • 超級使用者存取權 • 委派管理
設定合作夥伴網站	• 更新組織範圍的社群設定 • 檢查體驗工作區 • 建立 Experience Cloud 網站 • 在您的 Experience Cloud 網站中共用更多 Salesforce 記錄 • 使用引導式設定新增更多功能 • 您的 Salesforce 組織中的 Experience Cloud 網站和網站使用者	*進階 PRM 和社群功能*	• 商機散佈 • 交易註冊 • 市場開發基金 • 通路計畫與層級 • 社群仲裁 • 行銷活動市集 • 直接訊息 • 設定顯示面板監控您的社群 • 建立以特定受眾為目標的頁面和群組
網站設計	• 自訂您的體驗產生器網站 • 自訂體驗產生器網站頁面和元件 • 自訂 Experience Cloud 網站導覽 • 我可以將哪些元件與合作夥伴中心搭配使用？ • 自訂商機收件匣 • 自訂快速建立動作 • 自訂主題版面配置	*網站報告*	• Experience Cloud 網站報告和顯示面板 • 自訂報告 • 合作夥伴報告管理 • 適用於 Experience Cloud 網站的 AppExchange 報告封裝 • Google Analytics™

啟用您組織中的合作夥伴功能

購買合作夥伴授權以在貴組織中啟用合作夥伴功能。使用 Lightning 合作夥伴中心社群範本需要合作夥伴授權，請設定合作夥伴帳戶，並在貴組織中建立合作夥伴使用者。

當您購買合作夥伴授權時，在您的組織中會啟用下列功能：

- 合作夥伴中心 Experience Cloud 網站範本。
- 預設的合作夥伴使用者設定檔。您可以複製該設定檔以建立自訂合作夥伴設定檔，或透過權限集擴展資料存取權。
- 三個標準合作夥伴角色：合作夥伴使用者、合作夥伴經理、合作夥伴主管。當您建立合作夥伴帳戶時，您可以將其中一個角色與合作夥伴使用者產生關聯。
- 鎖定合作夥伴使用者的共用規則群組與種類。
- 帳戶上的「管理外部帳戶」與「啟用為合作夥伴」按鈕。
- 連絡人上的「管理外部使用者」和「啟用合作夥伴使用者」按鈕。

備註: 如果您先前購買過合作夥伴入口網頁授權，您的組織中已經有這些功能。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

合作夥伴網站支援的範本

要選擇哪一個範本來建立合作夥伴 Experience Cloud 網站取決於您公司的品牌標識需求，以及您在設計網站方面所投入的開發工作。

使用合作夥伴中心可使用可高度自訂的範本，此類範本使用流暢的 Lightning 元件，例如「客戶服務」。合作夥伴中心專門針對通路銷售與工作流程設計，內建商機收件匣元件可支援商機散佈。您也可以設定交易註冊，以允許合作夥伴從網站透過點按幾次按鈕而無須任何程式碼即可提交商機。此外，您可以在各裝置間取得相同的內容豐富且反應靈敏的 Lightning 外觀與功能，包含行動裝置。

若您偏好 Salesforce Classic 外觀與風格，請使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本。此選項允許重度地重新打造品牌，但這需要具備 Visualforce 技能的開發人員。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

您的合作夥伴 Experience Cloud 網站策略為何？

您建立的合作夥伴網站類型取決於您的業務、您的通路銷售計畫，以及其中的層級。例如，與一些合作夥伴合作的硬體製造商其策略，與擁有廣大保險代理人人脈的保險公司其策略不同。

嘗試及早取得這些問題的回答，以計畫您的網站策略：

- 我需要多少個 Partner Community 授權？

  備註: 如果您不需要存取所有的銷售物件，例如機會、商機與行銷活動。您也可以針對合作夥伴使用 Customer Community Plus 授權。

- 我可以邀請我所有的合作夥伴加入相同的 Experience Cloud 網站，或者我是否需要多個網站？
- 我需要什麼物件才能將權限授與合作夥伴設定檔？我每個帳號需要設定三個角色嗎？

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

- 我的網站需要何種層級的資料可視性與隱私性？
- 我是否要允許合作夥伴可以進行自助式註冊？

如需更多有關計畫您網站策略的想法，請查看社群適用的此 Trailhead 模組。

從合作夥伴入口網頁移轉至 Experience Cloud 網站

Salesforce 建議您從合作夥伴入口網頁移轉至 Experience Cloud 網站。Experience Cloud 網站支援入口網頁授權，因此您不需要切換授權。

備註: 從 Summer ’13 版本開始，新的 Salesforce 組織再也無法使用入口網頁。使用入口網頁的現有組織可以繼續使用其合作夥伴入口網頁，或是移轉至 Experience Cloud 網站。如果您沒有合作夥伴入口網頁，但是想要與您的合作夥伴共用記錄和資訊，請嘗試使用 Experience Cloud 網站。請連絡 Salesforce 以取得詳細資訊。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

為什麼要從入口網頁移轉至 Experience Cloud 網站？

Experience Cloud 網站除了提供入口網頁與客戶入口網頁中所有可用的功能，還提供其他功能，包括：

- 內容豐富、反應靈敏且適用於行動裝置的 Lightning 解決方案專為通路銷售與行銷工作流程所設計：合作夥伴中心
- 建立含您公司品牌的豐富個人化體驗
- 與您群組和摘要的合作夥伴使用者協同合作
- 共用檔案
- 可存取報告與顯示面板，並能夠為您的網站建立自訂報告
- 支援多個驗證提供者的單一登入與登入
- 內容仲裁、直接訊息等等
- 從一處即可設計、仲裁及管理您的網站

此外，我們日以繼夜努力在每個版本中提供給您更多的功能。

如果您要繼續使用合作夥伴入口網頁

Salesforce 合作夥伴入口網頁指南中提供有關設定合作夥伴帳戶、使用者、入口網頁及追蹤合作夥伴銷售的所有資訊。

針對合作夥伴網站準備您的組織

使用者權限

若要檢視帳戶：	對帳戶的「讀取」權限
建立帳號：	對帳戶的「建立」權限
若要停用合作夥伴帳戶：	管理外部使用者
建立、編輯或停用合作夥伴使用者：	管理外部使用者
建立連絡人：	對連絡人的「建立」權限
檢視連絡人：	對連絡人的「讀取」權限
建立、編輯和刪除設定檔：	「管理設定檔和權限集」權限
設定欄位級安全性：	「管理設定檔和權限集」權限 和 自訂應用程式
設定共用規則：	「管理共用」

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

您已購買合作夥伴授權，且您組織中的合作夥伴功能已啟用。您已準備好與您的合作夥伴協同合作，並一起開始結束交易。在您真正建立合作夥伴網站前，請先與管道經理合作建立合作夥伴帳戶與使用者、指派合作夥伴角色，並管理權限。

從頭開始設定管道經理角色，並指派給您組織中管理通路銷售並與合作夥伴組織合作的內部使用者。

具有必要權限的管道經理可以執行後續步驟。

1. 系統會自動將三個合作夥伴角色指派給每個合作夥伴帳戶。

   小祕訣: 我們強烈建議您將角色數目減少為一個角色：合作夥伴使用者：為避免角色激增，最好使用一個角色，並將超級使用者存取權授與需要存取其他使用者資料的使用者。

2. 進入「設定」，在「快速尋找/搜尋」方塊中輸入「*共用設定*」，然後編輯整個組織的預設值。將所有您要與合作夥伴共用之物件的「預設外部存取」設定設為「私人」。
3. 依照您網站的需求來複製與自訂合作夥伴使用者設定檔，並視需要透過權限集授與額外權限。
4. 為每個您合作的合作夥伴組織建立合作夥伴帳戶。合作夥伴帳戶會儲存與合作夥伴使用者及其銷售資料相關的詳細資料。
5. 此外，也會計畫您要如何使用共用規則與合作夥伴共用資料。
6. 將每個合作夥伴公司中的使用者新增為各自合作夥伴帳戶的連絡人。
7. 將合作夥伴帳戶上的連絡人轉換為合作夥伴使用者，並指派合作夥伴授權、設定檔與角色。
8. 或者，如果您要合作夥伴使用者檢視其角色階層中其他使用者擁有的資料，請為合作夥伴使用者啟用並授與超級使用存取權。
9. 如果您與許多合作夥伴使用者合作，或不想要處理合作夥伴組織的使用者管理，請考慮委派使用者管理。

如此一來，您便準備好設定網站，也準備好將合作夥伴使用者指派給網站。

另請參照：

控制 Experience Cloud 網站使用者可以看見的使用者

設定管道經理角色

管道經理是內部使用者，負責管理您的合作夥伴帳戶與合作夥伴使用者。在設定合作夥伴網站之前，請先找出擔任管道經理角色的內部使用者。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

管道經理角色

在理想狀況下，管道經理應為他們管理的合作夥伴組織建立所有的合作夥伴帳戶。與合作夥伴帳戶相關聯的所有合作夥伴使用者，在合作夥伴角色階層中會自動位在管道經理下方。因此，這些合作夥伴使用者所擁有的所有資料會累計，且可讓管道經理看見這些資料。

管道經理設定檔

設定檔可決定使用者所擁有的權限、看見的版面配置、可用的索引標籤和記錄類型，以及其他設定。為管道經理建立自訂設定檔，或使用權限集將權限授與標準設定檔。以下是一些秘訣：

授與「**PermissionsManagePartners**」權限
: 啟用此權限時，管道經理就可以建立合作夥伴帳戶和合作夥伴使用者。

讓管道經理可以使用下列物件
: 商機、帳戶、連絡人、機會、文件、行銷活動、產品，以及任何其他您計畫與您網站中合作夥伴使用者共用的物件。

指派記錄類型
: 指派記錄類型給管道經理設定檔。例如，Lightning Partner Management 解決方案包含兩個商機記錄類型：一個用來追蹤銷售商機，另一個用來註冊交易。確定您的管道經理有這兩種類型的存取權。

設定讓商機、帳號和機會上的管道經理可以看到「合作夥伴帳號」欄位
: 管道經理可建立清單檢視或報告，以追蹤合作夥伴使用者的活動。

指派版面配置
: 指派適當的版面配置給您的管道經理設定檔。

設定讓商機上的管道經理可以看到「上次轉移的日期」欄位
: 管道經理可建立清單檢視或報告，以追蹤合作夥伴使用者的活動。

更多秘訣

- 為管道經理建立公用共用群組。您可以使用此群組來篩選並控制文件的存取權。
- 為管道經理建立商機佇列。您可以將此佇列用於商機指派規則。

建立合作夥伴帳戶

將與您合作的每一個公司新增至 Salesforce 作為公司帳戶。建議管道經理建立合作夥伴帳戶，讓他們能夠檢視所有的合作夥伴帳戶。

合作夥伴帳戶是管道經理在使用合作夥伴網站或合作夥伴入口網頁時，用來管理合作夥伴組織、合作夥伴使用者和活動的 Salesforce 帳戶。擁有合作夥伴帳戶的管道經理可存取與合作夥伴帳戶及相關聯合作夥伴使用者相關聯的所有資料。

備註: 合作夥伴使用者角色是帳戶擁有者角色的下屬角色。合作夥伴使用者角色的所有資料會累計到合作夥伴帳戶擁有者的角色。請記住，若您停用合作夥伴使用者，其合作夥伴使用者角色會作廢，其資料也不再累計到合作夥伴帳戶角色。

1. 建立公司帳戶。
2. 按一下「管理外部帳戶」，然後按一下「啟用為合作夥伴」。

   「啟用為合作夥伴」與「停用合作夥伴帳戶」動作無法在Salesforce行動應用程式中使用。
3. 在確認對話方塊中，選取「是，我要將這個帳戶啟用為合作夥伴帳戶」。
4. 按一下「確認」。

備註:

- 如果您的組織擁有個人帳戶，這些帳戶也無法當作合作夥伴帳戶般使用。只有公司帳戶可以用作合作夥伴帳戶。
- 合作夥伴帳戶無法刪除，但可停用。
- 若要在 Lightning Experience 中啟用合作夥伴，請將「啟用合作夥伴使用者」按鈕新增至「帳戶」與「連絡人」版面配置上的「**Salesforce Mobile 與 Lightning Experience** 動作」區段。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要檢視帳戶：
- 對帳戶的「讀取」權限

建立帳號：
- 對帳戶的「建立」權限

建立合作夥伴帳號：
- 管理外部使用者

建立合作夥伴帳戶後，您可以將使用者新增至該帳戶作為連絡人記錄，再將記錄轉換為合作夥伴使用者。合作夥伴使用者是擁有如機會、商機及行銷活動等 CRM 物件之存取權的 Salesforce 使用者。合作夥伴使用者可以登入網站來存取與修改與您共用的 Salesforce 資料。他們可以新增至帳戶或機會小組。

停用合作夥伴帳戶

您無法刪除合作夥伴帳戶，但是您可以停用這些帳戶。停用合作夥伴帳戶會停用與該帳戶相關聯的合作夥伴使用者。我們建議您只有在不小心允許合作夥伴帳戶存取網站時，才停用該帳戶。

如果您選擇停用合作夥伴帳戶：

- 有多達15個與該帳戶相關聯的已啟用和未啟用外部使用者會永久停用。您也可以將這些使用者從所有與其相關聯的網站、群組、小組、權限集及共用規則中移除。
- 如果與帳戶相關聯的已啟用或未啟用外部使用者超過15個，您便無法停用該帳戶。請先停用使用者，再停用帳戶。
- 與帳戶相關的角色和群組會被永遠刪除且不會移動到「資源回收筒」。

1. 前往您要停用的帳戶的「帳戶」詳細資料頁。
2. 按一下「管理外部帳戶」，然後按一下「停用合作夥伴帳戶」。
3. 按一下「確定」以確認。

警告:

如果您日後決定要重新啟用帳戶，您可以將個別的連絡人重新啟用為合作夥伴網站使用者。重新啟用合作夥伴網站的連絡人會建立與先前的合作夥伴使用者和角色皆無關的合作夥伴使用者記錄。您無法還原已刪除的角色和群組。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要檢視帳戶：
- 對帳戶的「讀取」權限

建立帳號：
- 對帳戶的「建立」權限

若要停用合作夥伴帳戶：
- 管理外部使用者

建立合作夥伴使用者

在您建立合作夥伴帳戶後，請將使用者新增至該帳戶作為連絡人記錄，再將記錄轉換為合作夥伴使用者。合作夥伴使用者是擁有如機會、商機及行銷活動等 CRM 物件之存取權的 Salesforce 使用者。合作夥伴使用者在獲邀加入網站後即可存取 Salesforce 資料。

小祕訣: 建立合作夥伴使用者之前，請先設定您的 Experience Cloud 網站，讓您的合作夥伴使用者在您的網站準備就緒前，不會登入網站。

1. 檢視您想要轉換成合作夥伴使用者的的合作夥伴帳戶連絡人。
2. 在連絡人詳細資料頁上按一下「管理外部使用者」，然後選擇「啟用合作夥伴使用者」。

   備註: 若要在 Lightning Experience 中管理外部使用者，請將下列按鈕新增至「帳戶」與「連絡人」版面配置的「**Salesforce Mobile 與 Lightning Experience** 動作」區段。

   - 針對帳戶：
     - 啟用為合作夥伴
     - 停用合作夥伴帳戶
     - 停用客戶帳戶
   - 針對連絡人：

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立、編輯或停用合作夥伴使用者：
- 管理外部使用者

建立連絡人：
- 對連絡人的「建立」權限

檢視連絡人：
- 對連絡人的「讀取」權限

- 啟用客戶使用者
- 啟用合作夥伴使用者
- 啟用超級使用者存取權
- 停用客戶使用者
- 停用合作夥伴使用者
- 停用合作夥伴超級使用者存取權
- 登入體驗
- 登入入口網頁

3. 編輯此合作夥伴的使用者記錄，並指派合作夥伴授權、角色與設定檔。

   小祕訣: 如果使用者不需要如機會、商機及行銷活動等CRM物件的存取權，您可以使用Customer Community Plus 授權。

4. 按一下「儲存」。

建立合作夥伴使用者後，您可以獨立編輯合作夥伴帳戶與合作夥伴使用者。對其中之一進行的變更並不會反映到另一個。

小祕訣: 若要查看或疑難排解合作夥伴使用者帳戶方面的問題，請在連絡人詳細資料頁面上按一下「管理外部使用者」，然後選擇「以使用者身分登入入口網頁」。新的瀏覽器視窗隨即開啟，並將您以網站使用者身分登入網站。

建立合作夥伴使用者時請考慮下列事項：

- 合作夥伴使用者可用的設定檔僅限於「合作夥伴使用者」設定檔或是從它複製的設定檔。
- 當您第一次將連絡人作為帳戶的合作夥伴或客戶使用者啟用時，「角色」下拉式清單為唯讀。您下次將此帳戶上的連絡人作為客戶或合作夥伴使用者啟用時，您可以選取使用者的「角色」。
- 與標準使用者不同，合作夥伴使用者的角色會自動根據帳戶名稱指派。
- 合作夥伴使用者角色是帳戶擁有者角色的下屬角色。合作夥伴使用者角色的所有資料會累計到合作夥伴帳戶擁有者的角色。請記住，若您停用合作夥伴使用者，其合作夥伴使用者角色會作廢，其資料也不再累計到合作夥伴帳戶角色。
- 合作夥伴使用者和連絡人無法予以刪除。如果您不想要再讓某個合作夥伴使用者繼續擁有其網站的存取權，請停用該合作夥伴使用者。
- 如果您已以委派的管理員身分啟用某位使用者，請注意下列需求。您必須先將至少一個合作夥伴設定檔新增至「可指派設定檔」相關清單，然後將「管理外部使用者」權限指派給使用者，使用者才能夠建立外部使用者。

合作夥伴使用者設定檔

當您購買 Partner Community 授權時，會自動在您的組織中建立「合作夥伴使用者」設定檔。「合作夥伴使用者」設定檔無法修改，但您可以複製設定檔，或建立權限集以指定合作夥伴使用者可執行的動作。

備註: 如果您的組織已購買 Partner Portal 或 Customer Community Plus 授權，則您的組織中也會有「合作夥伴使用者」設定檔。

您指派給合作夥伴使用者的設定檔會定義其可在網站內存取哪些資料。例如，您可以控制使用者是否能夠使用設定檔與權限集來檢視、建立或編輯個案與自訂物件記錄。您也可以複製「合作夥伴使用者」設定檔，並透過各種權限建立自訂設定檔。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

對於每個複製的設定檔，請確定未選取「API 僅限使用者」權限。與所選的這個權限相關聯的使用者無法登入其網站。

合作夥伴使用者角色

使用者權限	
管理合作夥伴使用者：	管理外部使用者
建立、編輯和刪除設定檔：	「管理設定檔和權限集」權限
建立、編輯和刪除版面配置：	自訂應用程式
設定欄位級安全性：	「管理設定檔和權限集」權限 和 自訂應用程式
設定共用規則：	「管理共用」

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

當您啟用合作夥伴帳戶上的第一個外部使用者時，系統會為該帳戶建立使用者角色階層。此角色階層會累計至帳戶擁有者 (一般而言為管道經理)。此階層有三個角色，分別是「合作夥伴使用者」、「合作夥伴經理」和「合作夥伴主管」。當您在合作夥伴帳戶上建立連絡人，並將他們轉換成外部使用者時，請將其中一個角色指派給他們。

「合作夥伴使用者」角色會累計至「合作夥伴經理」角色，後者會累計至「合作夥伴主管」角色。「合作夥伴主管」角色會累計至「管道經理」角色。合作夥伴使用者可以檢視與編輯在階層中位於其下方使用者所擁有或共用的所有資料，無論組織的共用模式為何。

備註: 變更此設定不會影響現有帳戶的角色數目。例如，假設您從組織中的一個合作夥伴角色開始進行，然後建立一個角色的合作夥伴帳戶。接著您將角色數目增加為三個。即使您變更預設的角色數目，透過一個角色建立的合作夥伴帳戶仍僅能有一個角色。

角色名稱包含合作夥伴帳戶名稱。例如，合作夥伴帳戶名稱為 Acme。針對 Acme 帳戶建立的三個角色分別名為「Acme 合作夥伴使用者」、「Acme 合作夥伴經理」和「Acme 合作夥伴主管」。如果合作夥伴帳號的擁有權變成其他的管道經理，合作夥伴使用者的角色就會移到該管道經理在角色階層中的位置。

小祕訣: 建議您將角色數目減少為一個。如果您想要合作夥伴使用者看見其他合作夥伴使用者的資料，請將超級使用者存取權授與合作夥伴使用者。

針對大型 Salesforce 組織，我們也建議您將合作夥伴角色移至您角色階層中的個別分支。接著，使用共用規則將合作夥伴使用者存取權授與合作夥伴帳戶。在帳戶擁有者變更時，此組態會改善重新對齊作業的效能。

您可以刪除合作夥伴角色時，在此狀況下角色會重新命名以維持階層。例如，若「經理」角色從「主管」、「經理」和「使用者」三個角色階層中刪除，則會重新命名「主管」角色為「經理」。物件識別碼保持不變。當您建立合作夥伴角色時，系統會自動將該角色放置在頂端作為父項。您可大量刪除多個角色，以獲得較佳的效能。例如，若大部分的使用者被指派了「使用者」角色，您可刪除「主管」和「經理」角色。如需刪除合作夥伴角色的詳細資訊，請參閱《SOAP API 開發人員指南》。

另請參照：

設定角色和使用者設定

與合作夥伴使用者共用資料

您的組織中預設有共用群組與共用規則種類，可與 Experience Cloud 網站中的合作夥伴使用者共用 Salesforce 資料。

小祕訣: 整個組織的預設值及欄位級安全性也會控制 Experience Cloud 網站中合作夥伴的資料存取權。將您要對網站中合作夥伴使用者公開的所有物件之「預設外部存取」設定設為「私人」。

為您的組織購買合作夥伴授權後，便會建立下列群組和共用規則種類：

群組或種類	描述
所有合作夥伴入口網頁使用者群組	包含您組織中所有的合作夥伴使用者
所有內部使用者群組	包含貴組織中的所有 Salesforce 使用者
角色和內部下屬共用規則種類	允許您建立共用規則，您可以在規則中依角色選擇您組織中特定的 Salesforce 使用者，包括所選角色下方角色中的使用者。合作夥伴角色會排除。

使用這些群組和共用規則種類可輕鬆建立共用規則，以授與所有 Experience Cloud 網站、入口網頁或 Salesforce 使用者對特定資料的存取權。

備註: Customer Community 授權支援共用集，但不支援共用規則。此外，目前共用集不支援與相同類型之多個其他物件相關聯的物件。若要使用這類功能，您的社群成員必須擁有 Customer Community Plus 或 Partner Community 授權。話雖如此，共用集會透過在共用集組態中使用「**RelatedAccount**」值時，來支援「多個帳戶的連絡人」功能。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

管理合作夥伴使用者：
- 管理外部使用者

設定欄位級安全性：
- 「管理設定檔和權限集」權限

  和

  自訂應用程式

設定共用規則：
- 「管理共用」

將合作夥伴的使用者名稱唯一性需求設定為組織層級

將某人新增至Experience Cloud網站時，您不會再被要求建立不同於所有先前已建立的使用者名稱。選取「需要此組織中合作夥伴的唯一使用者名稱」來包含一個且唯一的組織內使用者名稱必須具有唯一性的需求。此項偏好設定後即無法再回復。

Winter ‘19 版後建立的組織會自動在組織層級包含使用者名稱唯一性。在 Winter ‘19 之前建立的組織，請連絡 Salesforce 客戶支援來啟用這個選項，然後前往「設定」>「數位體驗」>「設定」，以開啟此偏好設定。若要避免重複使用使用者名稱時發生 SSO 錯誤，請先停用使用者設定檔頁面上的現有同盟識別碼，然後再啟用權限。啟用後，合作夥伴透過 API 登入時必須提供組織識別碼。

備註: 已啟用此偏好設定的合作夥伴使用者無法使用經由 Data Loader、Excel 匯入和 Sendia 所上載的檔案。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

啟用 Visualforce 網站的商機

如果您正在使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本，請為您 Experience Cloud 網站中的合作夥伴使用者啟用商機，讓他們能夠在您的網站中存取與建立商機。

您在網站中為合作夥伴使用者啟用商機時，可為這些成員指派商機。此外，合作夥伴使用者可以編輯商機、建立商機、匯入商機，也可以在清單檢視中大量更新商機。

1. 開啟體驗工作區。
2. 按一下「管理」>「索引標籤」，然後將「商機」索引標籤新增到您網站中的可用索引標籤清單中。
3. 在「設定」中，設定索引標籤可視性與物件權限。您可透過設定檔或權限集來設定這些權限。如果您計畫選擇性套用這些權限，我們建議您使用權限集。
   a. 如果使用權限集，請針對商機使用下列設定：
      - 在「索引標籤設定」中，選取「可用」與「可見」。
      - 在「物件設定」中，選取「讀取」、「建立」和「編輯」。
   b. 如果使用設定檔 (例如合作夥伴使用者設定檔)，請將商機索引標籤設定設為「預設開啟」，然後為商機啟用「讀取」、「建立」和「編輯」物件權限。
4. 或者，您可以指派針對您的合作夥伴啟用進階功能的額外權限。如果您計畫僅將這些權限套用至您的某些合作夥伴使用者，我們建議建立單獨的權限集。

   備註: 擁有舊版入口網頁授權的合作夥伴使用者可以在網站中但無法在入口網頁中使用這些進階功能。

功能	需要的合作夥伴使用者權限
使用網站中「商機」索引標籤上的「匯入商機」連結來匯入商機。	「匯入商機」權限
如果您的合作夥伴使用者正在匯入商機，則使用網站中「帳戶」與「連絡人」索引標籤上的「匯入我組織的帳戶和連絡人」連結來允許其匯入帳戶與連絡人可能也是有意義的。	和 或者，「匯入個人連絡人」權限

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

啟用合作夥伴使用者的商機：
- 管理設定檔和權限集

功能	需要的合作夥伴使用者權限
透過「變更狀態」按鈕變更多個商機的狀態。	「管理商機」權限
透過「變更擁有者」按鈕變更多個商機的擁有者。	「轉移商機」權限

指派個案至合作夥伴

將個案指派給合作夥伴使用者，讓他們能夠檢視、修改及更新個案資訊。

在您指派個案至合作夥伴前，請確保合作夥伴具有權限閱讀和更新個案。您只能指派您可以存取的個案。

1. 在個案詳細資料頁面上，按一下「個案擁有者」欄位旁邊的 **[變更]**。
2. 從「擁有者」下拉式清單中選取「合作夥伴使用者」，並輸入合作夥伴使用者名稱。
3. 此外還可以選擇性地選取「傳送通知電子郵件」核取方塊，將電子郵件傳送給新的擁有者。
4. 按一下「儲存」。

合作夥伴使用者可以從其 Experience Cloud 網站檢視與編輯個案。

備註:

- 合作夥伴網站使用者所新增的個案註解是公用的，且可檢視該個案的任何使用者都能夠檢視。
- 您可以建立個案指派規則與升級規則，這些規則會根據您定義的條件自動將個案指派給合作夥伴使用者。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用)

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

將個案指派給合作夥伴：

- 對個案的「編輯」權限

  和

  「轉移個案」或「轉移記錄」權限

指派工作與事件給合作夥伴

如果您已將行事曆新增至您的 Experience Cloud 網站，您便可以將事件新增至 Experience Cloud 網站。擁有「編輯事件」權限的合作夥伴使用者可以建立和編輯自己的事件。此外，有了適當的欄位級安全性設定，合作夥伴使用者就可以檢視和建立與商機或機會相關的活動。

合作夥伴使用者可以將工作新增至商機或機會，作為特定工作的提醒。管理員與管道經理可以檢視某項特定商機或機會的活動歷程記錄，或是使用報告功能追蹤指派給合作夥伴使用者的活動。合作夥伴使用者只能新增工作或看見與以下對象共用的行事曆：

- 其他指派至相同帳戶的合作夥伴使用者。
- 他們帳戶的管道經理。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要指派事件給合作夥伴使用者：

- 編輯事件

設定外部帳戶階層

設定外部帳戶階層，以順暢地與其他外部使用者共用資料。

備註: 此功能適用於具有 Partner 或 Customer Community Plus 授權的組織。

外部帳戶階層的運作方式與 Salesforce 角色階層一樣。您可以在不建立共用規則的情況下共用資料。例如，如果您在相同的外部帳戶階層中擁有子系記錄與父系記錄，則與子系帳戶相關聯使用者所擁有的記錄資料會與父系帳戶中的使用者共用。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

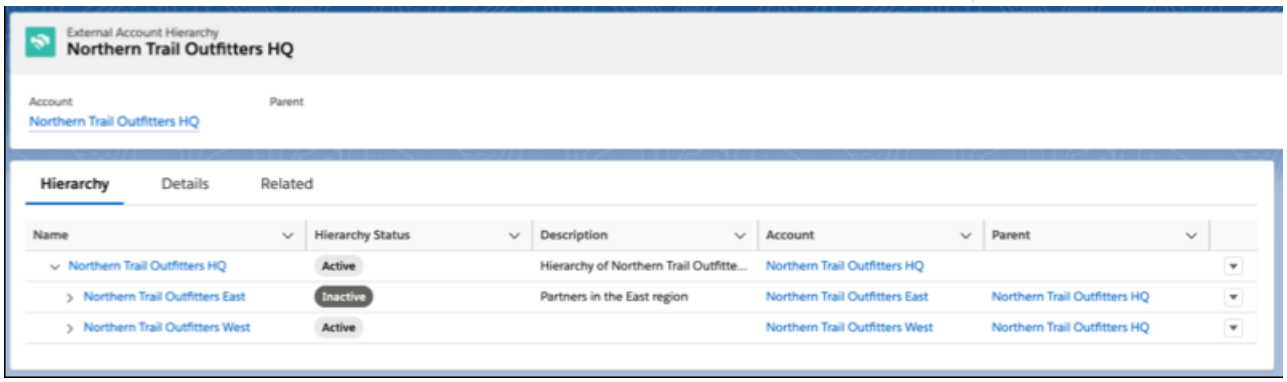
使用者權限

管理外部使用者：

- 管理外部使用者

建立、編輯和刪除設定檔：

- 管理設定檔和權限集



備註: 共用規則可以與外部帳戶階層搭配使用。透過共用集共用的資料不會在角色階層中累計。

1. 啟用外部帳戶階層。
2. 若要建立階層，請在「快速尋找」方塊中輸入*外部帳戶階層*，然後選取「外部帳戶階層」。
3. 在頁面的右上角，按一下「新增」。
4. 輸入外部帳戶階層的名稱，然後選取與其相關聯的帳戶。
5. 勾選「階層已啟用」方塊。
6. 針對「階層類型」，選取「合作夥伴」。
7. 儲存您的變更。

8. 若要在您的階層內建立層級，請按一下「外部帳戶階層」索引標籤上的下拉式箭頭，然後選取「新增外部帳戶階層」。
9. 指定新階層和與其相關聯帳戶的名稱。
10. 選取您在步驟 4 建立作為此階層父系的外部帳戶階層。
11. 重複步驟 5 到 7。
12. 您最多可以建立五個層級的階層。如果您需要五個以上的層級階層，請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。

最佳化帳戶角色以改善效能及規模

如果您預期單一 Experience Cloud 使用者有大量公司帳戶，我們建議啟用「帳戶角色最佳化 (ARO)」以確保最大效能。ARO 會儘量減少針對具有需要外部使用者記錄與角色產生關聯之授權的使用者建立的角色數目。角色愈少，則 Experience Cloud 網站的效能愈好。

若沒有使用 ARO，則系統會針對每個建立的使用者建立網站角色預設數目 (1 到 3 個)，即使使用者無須共用資料也會執行此動作。大量的角色會影響效能，並可能降低您網站的規模。

當帳戶唯一的外部角色型使用者啟用 ARO時，系統會建立共用個人角色並指派給使用者。並累計至帳戶擁有者。將具有角色型授權的第二個使用者新增至帳戶時，會需要更多角色才能支援共用資料。帳戶角色數目是根據角色預設數目建立,且最低層級(工作人員)的角色會指派給所有外部以角色為基礎的帳戶使用者。「主管」、「經理」和「使用者」將建立在三個角色階層中。最頂端的角色會累計至帳戶擁有者。

帳戶角色最佳化會獨立與 Experience Cloud 授權互動。例如，若帳戶包含具有 Customer Community Plus 授權的單一使用者，以及具有 Partner Community 授權的兩個使用者，則 ARO 僅適用於 Customer Community Plus 授權使用者。具有 Customer Community Plus 授權的使用者將指派至共用的客戶網站個人角色。每個具有 Partner Community 授權的使用者會個別指派至帳戶的其中一個合作夥伴網站角色。此功能不影響個人帳戶的角色使用。

角色或社區使用者分配	分配	詳細資料
具必要外部使用者與角色產生關聯之使用者的角色總數。	50,000	此分配包含與具有需要外部使用者與角色相關聯之授權 (例如 Customer Community Plus 與 Partner Community 授權) 的使用者相關聯的所有角色。如果您需要更多角色，請連絡 Salesforce 客戶支援並要求大量使用者評估。
Salesforce 使用者可擁有的個人帳戶網站使用者上限	50,000	請連絡 Salesforce 客戶支援以增加此分配。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入*共用設定*，然後選取「共用設定」。
2. 進入「其他設定」，啟用「最小化建立的角色數量，其透過減少處理承載改善效能」。

備註: 我們建議您也執行 Salesforce Optimizer 應用程式以消除任何未使用的角色。

檢視帳戶角色最佳化回應帳戶變更的方式。

帳戶變更	帳戶角色最佳化回應
帳戶合併	當帳戶合併結果為單一 Experience Cloud 網站使用者、單一入口網頁使用者或每個類型其中之一時，將使用共用的個人角色。
帳戶擁有權變更	指派至原始帳戶擁有者的單一 Experience Cloud 網站使用者將重新指派至新擁有者的共用個人角色。
社群使用者授權升級至以角色為基礎的社群使用者授權	如果帳戶擁有者尚未有另一個以角色為基礎的 Experience Cloud 網站使用者，將指派共用的個人角色至網站使用者。
移至不同帳戶的連絡人	無論以角色為基礎的 Experience Cloud 網站使用者是否存在於新的父系帳戶，都將使用一般 Experience Cloud 網站角色。

如果您在啟用帳戶角色最佳化之後需要其他角色，請設定個人帳戶擁有者進階使用者。個人帳戶擁有者進階使用者可視需要擁有所需的客戶或合作夥伴入口網頁帳戶數目。他們無法變更角色、查詢父系角色或重新設定角色的父系。如果您的組織已開啟延後的共用，則無法建立個人帳戶擁有者進階使用者物件。

透過 API 建立 PersonAccountOwnerPowerUser 物件。輸入進階使用者的使用者識別碼和其可擁有的使用者類型 (即客戶或合作夥伴)。

備註: 只有在階層最高層級的使用者才能新增至 PersonAccountOwnerPowerUser 物件。

另請參照：

- 在 Experience Cloud 網站中使用帳戶角色最佳化的共用考量事項
- 合作夥伴使用者角色
- 建立 Experience Cloud 網站使用者

在 Experience Cloud 網站中使用帳戶角色最佳化的共用考量事項

將以角色為基礎的共用與帳戶角色最佳化 (ARO) 結合在一起，便可供存取 Experience Cloud 網站中所有帳戶的記錄與報告。當您啟用帳戶角色最佳化時，請考慮使用目標式共用存取權。透過使用 ARO 與以角色為基礎的共用，帳戶的記錄會對累計至相同共用個人角色的其他帳戶公開。

備註: 以角色為基礎的共用與帳戶角色最佳化適用於 Customer Community Plus 與 Partner Community 授權。

以下是帳戶角色最佳化如何協助管理角色的範例。

Acme 有大量的客戶與合作夥伴 Experience Cloud 網站帳戶。帳戶角色最佳化有助於將 Experience Cloud 網站角色數目最小化。透過使用帳戶角色最佳化，多個網站帳戶可以共用一個個人角色。

Acme 有 Apex 共用程式碼，可根據角色共用某些類型的角色。將帳戶角色最佳化及以角色為基礎的共用結合在一起，便可向 Acme 組織與網站中多個帳戶之間的網站使用者公開這些記錄。

Acme 管理員與開發人員可檢閱 Apex 共用程式碼、觸發程序及工作流程。使用者會尋找記錄存取權連結至角色的每一個例項、移除以角色為基礎的共用，然後撰寫程式碼來將目標設定為與特定網站使用者共用存取權。

當使用帳戶角色最佳化時，請調整設定以直接與帳戶使用者共用。

考量事項	建議
使用 Apex 共用程式碼與 Apex 觸發程序	檢閱您現有的Apex共用程式碼、觸發程序及工作流程，判斷記錄存取權是否連結至角色。 如果來自使用 ARO 帳戶的 Experience Cloud 網站使用者必須存取特定記錄，則請更新 Apex 共用程式碼以鎖定使用者而非角色。如果帳戶新增第二個使用者並建立新的帳戶角色，請考慮要採取何種動作。
在角色上使用記錄存取權	如果您使用由ARO建立的角色授與記錄存取權，則當第二個使用者新增至該帳戶時，原本的使用者會失去記錄的存取權。Apex 觸發程序或工作流程可防止存取權喪失。 建議： 建立 Apex 觸發程序或工作流程，讓網站使用者即使在新增第二個網站使用者時，仍能保留記錄的存取權。
與 Experience Cloud 網站帳戶共用記錄、資料夾或報告	如果您想要 Experience Cloud 網站帳戶使用者擁有以下項目的存取權： • 記錄 • 資料夾 • 電子郵件資料夾 • 報告 • 顯示面板 • 清單檢視 • 顯示面板 使用目標共用。如果您使用共用規則，請物以共用個人帳戶角色為目標。以角色為基礎共用會將存取權授與所有累計至該共用個人帳戶角色的帳戶。 建議： 建立公用群組並將網站使用者新增至該群組。然後將公用群組設定為共用規則的目標。 另一個選擇是使用手動共用或 Apex 管理的共用，以直接與使用者共用物件。 直接與帳戶使用者共用清單檢視、資料夾、報告或顯示面板，而非使用以角色為基礎共用。

使用轉換外部使用者存取權精靈來減少共用過多資料的可能性。其可轉換以擁有者為基礎或以條件為基礎且包含「角色、內部和入口網頁下屬」的共用規則，以改為包含「角色和內部下屬」。

共用的最後備註。針對單一使用者帳戶，ARO與「外部帳戶階層」不相容。外部帳戶階層使用角色來將資料從子系帳戶共用到父系帳戶。ARO 使用多個帳戶之間共用的單一角色。

為社群使用者使用共用個人帳戶角色

轉換與網站相關聯的單一使用者帳戶，以使用共用個人帳戶角色。共用的個人帳戶角色是平台建立，並指派給在單一使用者帳戶中所有外部角色型使用者的角色。

重要事項: 如果您有大量的公司帳戶只有一個Experience Cloud網站使用者，則建議啟用帳戶角色最佳化(ARO)。帳戶上唯一的外部角色型使用者啟用ARO時，則系統只會建立並指派一個角色給使用者。若沒有ARO，則會建立預設帳戶角色 (1 至 3) 數目並指派給使用者。角色的數目愈少，網站的效能愈好。

「使用者」物件中的「入口網頁角色」欄位用於指定使用者角色。

1. 若要使用共用個人帳戶角色，請啟用帳戶角色最佳化。
2. 若要更新 Experience Cloud 網站使用者角色並將使用者轉換為共用個人帳戶角色，請使用如此範例 Apex 程式碼所示的程式碼。

```
User u = new User();
u.Id = '<user id>';
u.PortalRole = 'PersonAccount';
update u;
```

另請參照：

最佳化帳戶角色以改善效能及規模

使用通路計畫與層級管理通路合作夥伴關係

使用通路計畫與層級來組織和管理通路合作夥伴。在每個計畫中，您可以將合作夥伴分組為不同層級，例如銅級、銀級與金級，並根據績效進行升級。使用共用群組、受眾目標及共用設定，以根據計畫或層級來管理資源的存取權。

組織合作夥伴使用者

- 依類型或地理位置組織合作夥伴
- 在每個計畫中，建立層級以依照職位或職等來組織合作夥伴
- 使用群組來新增或移除通路計畫或層級中的成員
- 透過變更群組成員資格來升級或降級使用者

管理資源存取權

- 使用受眾目標建立不同版本的頁面，頁面上有每個計畫層級所特有的條件欄位
- 為受眾目標使用條件欄位，以將可視性指派給特定的元件或品牌集

- 設定組織範圍預設值與共用設定，以控制「通路計畫層級」與「通路計畫成員」物件的存取權。
- 對不同層級提供誘因，例如市場開發基金，以激勵合作夥伴使用者達到主要效能指標 (KPI)

追蹤個別績效

- 測量合作夥伴使用者的績效，並建立其通路計畫的基準
- 自訂合作夥伴計分卡以便您取得通路客戶經理或管理小組想要看到的報告摘要結果
- 新增多個計分卡以追蹤不同種類

另請參照：

在 Aura 網站中鎖定受眾目標考量事項
市場開發基金
使用合作夥伴計分卡追蹤績效
使用共用群組管理通路計畫成員

建立通路計畫

通路計畫可協助通路經理組織多通路銷售組織。經理可以為不同類型的合作夥伴使用者建立計畫，例如轉售商、加值型轉售商 (VAR)、經銷商及受控服務提供者 (MSP)。他們也可以根據地理位置或專業知識等級來組織合作夥伴使用者。

通路計畫可供具有 Partner Community 授權的使用者使用。

建立通路計畫，來為合作夥伴使用者提供對其區域內的商機、相關行銷事件與相關資源的存取權。如果合作夥伴使用者加入小組，您可以將其作為通路計畫成員新增至通路計畫。您可以隨時從通路計畫新增或移除通路計畫成員。

小祕訣: 對「通路計畫成員」物件啟用摘要追蹤可輕鬆追蹤合作夥伴活動，例如成員變更為不同層級的情況。請務必將「名稱」欄新增至「通路計畫成員」相關清單。您可以使用名稱來瀏覽至成員摘要。

1. 進入 App Launcher，尋找並開啟「通路計畫」。
2. 按一下「新增」，然後輸入名稱、種類與描述。
3. 啟用「計畫」。
4. 儲存通路計畫。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立通路計畫
- 對通路計畫擁有「建立」權限

建立通路計畫層級

使用計畫層級激勵合作夥伴以達到主要效能指標 (KPI)。在一個計畫中建立多個層級，並根據其績效分別將各合作夥伴使用者指派至各層級。可以為不同層級提供不同的獎勵。例如，可以為金級提供對於行銷開發基金的存取權，這些基金可用來協助合作夥伴提升銷售業績。指派給銀級的通路計畫成員可以往金級努力，以取得市場開發基金的存取權。

通路計畫可供具有 Partner Community 授權的使用者使用。

版本

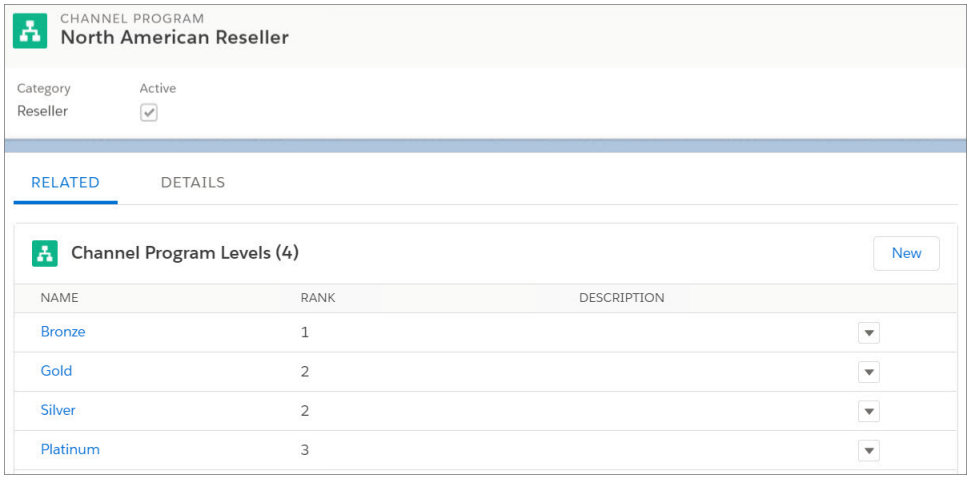
提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立通路計畫層級

- 「在通路計畫層級建立」權限



備註: 「我的通路計畫」清單檢視會顯示使用者擁有及共用之通路計畫的層級。

通路計畫層級可協助您根據計畫成員的績效將其組織到不同的群組中，並與不同群組共用不同資源。

1. 進入 App Launcher，尋找並開啟「通路計畫層級」。
2. 按一下「新增」，然後輸入名稱、通路計畫、排名與描述。
3. 儲存通路計畫層級。

使用共用群組管理通路計畫成員

可使用共用群組管理通路計畫成員。當新合作夥伴使用者加入小組時，您可以將其新增至「通路計畫成員」群組。當將合作夥伴使用者升級、降級或移轉至不同專長領域時，也可以將其移至另一個群組。

您也可以使用「通路計畫成員」共用群組管理對於層級中資源(例如公用佇列、清單檢視、共用規則及資料夾)的存取權。

備註: 刪除新增為通路計畫成員的合作夥伴帳戶會刪除相關聯的通路計畫成員。取消刪除合作夥伴帳戶會將帳戶及通路計畫成員返回，但該帳戶不再啟用為合作夥伴帳戶。

小祕訣: 組織範圍預設值及欄位級安全性，會控制通路群組中合作夥伴的資料存取權。在「通路計畫層級」與「通路計畫成員」物件上將組織範圍預設值設為「專用」。授與每位合作夥伴使用者其層級與成員記錄的存取權，以確定他們能夠看見自己的帳戶和機會。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

通路計畫成員限制

可針對每個組織新增多達 50,000 個計畫成員。

如需增加您組織的通路計畫成員數，使其高於目前限制，請連絡 Salesforce 客戶支援。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

帳戶關係和帳戶關係資料共用規則

帳戶關係和帳戶關係資料共用規則可讓您更精確地控制帳戶資訊的共用方式。這些規則可讓您共用與帳戶相關的物件記錄，例如個案、機會和連絡人。共用的記錄不必是該帳戶的使用者所擁有，只要與共用的記錄相關聯即可。您也可以決定授與的存取層級，例如讀取或寫入。

帳戶關係資料共用規則允許您定義用來與外部帳戶之間共用物件記錄的條件。資料共用規則定義關係類型、共用的資訊，以及授與已取得存取權帳戶的記錄存取權。

資料共用規則建立後，您可以透過建立帳戶關係，使用規則來與外部帳戶共用資料。帳戶關係包含擁有共用資訊的帳戶、要存取那些記錄的帳戶，以及這些帳戶擁有的關係類型。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

前往「數位體驗」>「設定」，然後選取「帳戶關係設定之下的「啟用帳戶關係」。

另請參照：

- 設定帳戶關係資料共用規則
- 建立帳戶關係
- 在您的 Experience Cloud 網站中檢視共用帳戶記錄
- 使用帳戶關係和資料共用規則時的考量事項

設定帳戶關係資料共用規則

啟用帳戶關係後，設定帳戶關係資料共用規則。此規則定義關係的類型、共用資訊的類型，以及所授與的記錄存取權。

啟用「帳戶關係」以使用此功能。組織中的帳戶關係一旦啟用後，便無法停用。

下列是定義共用規則的欄位：

欄位名稱	描述
名稱	共用規則的名稱。我們建議使用描述規則的名稱，例如*廠商的商機共用*。
開發人員名稱	API 名稱。
描述	共用規則的摘要。我們建議在此描述中加入有關「物件類型」、「帳戶目的條件欄位」、「帳戶關係類型」和「存取層級」的資訊。
帳戶關係類型	此欄位定義共用記錄的帳戶之間的關係類型。此欄位也會將帳戶關係資料共用規則與帳戶關係相關聯。如果「帳戶關係類型」選項清單未包含您需要的值，則您可以從「帳戶關係物件定義」頁面建立選項清單值。
存取層級	授與接收資訊帳戶的記錄存取層級。「讀取」與「寫入」是唯一可用的存取層級。
物件類型	您要共用的物件記錄。
帳戶目的條件欄位	此欄位決定物件記錄的共用方法。請僅使用擁有者和帳戶對應欄位。
進階公式	可將靜態公式條件套用至資料共用規則來進一步限定物件的共用方法。建立靜態公式條件時，在加入公式的任何物件欄位中，請務必使用 API 名稱。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立及管理「帳戶關係資料共用規則」：

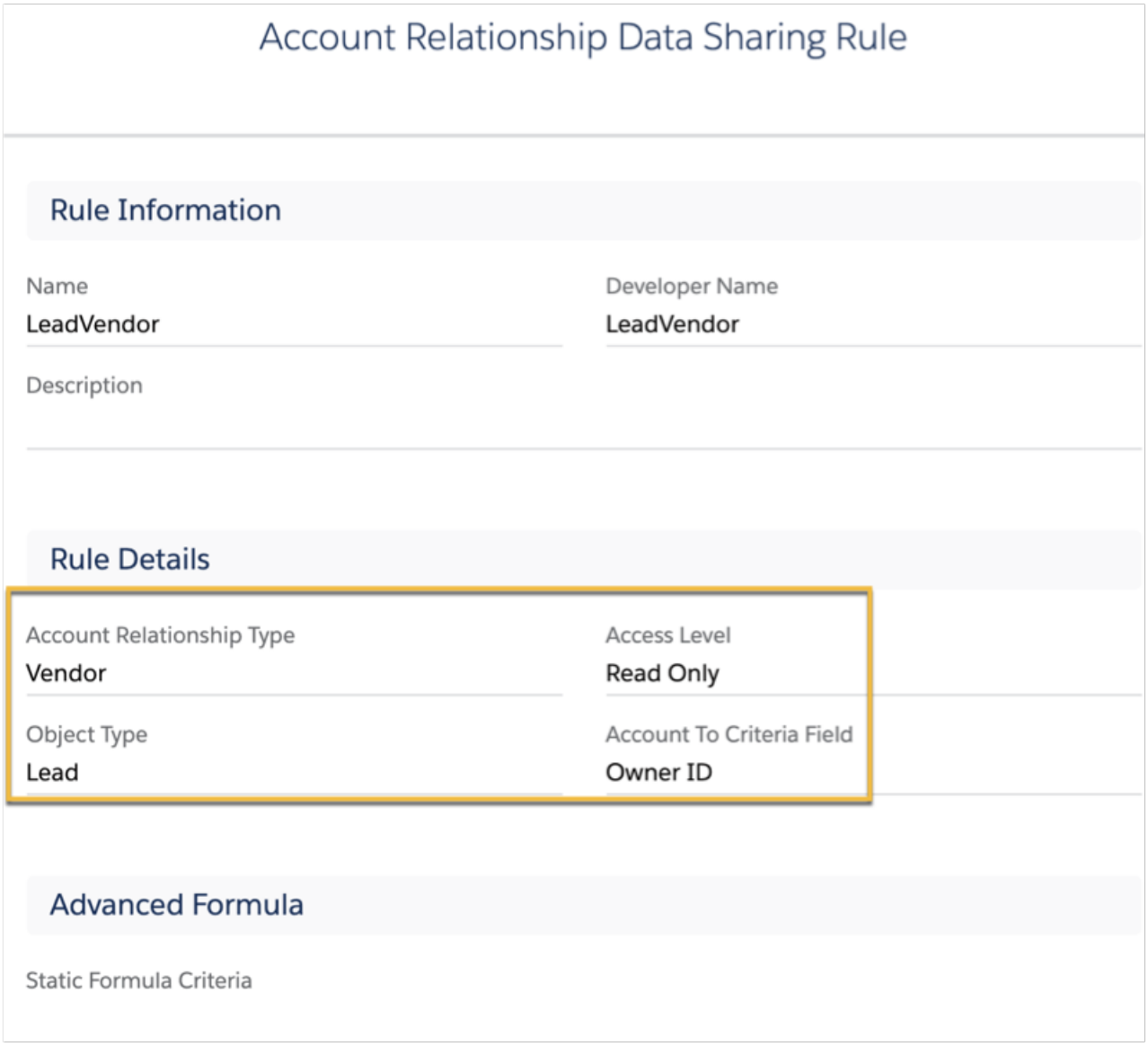
- 「建立和設定體驗」權限

帳戶關係資料共用規則中的「物件類型」和「帳戶目的」條件欄位會確認所共用的資料及資料的共用方式。帳戶關係資料共用規則可以套用至帳戶、行銷活動、個案、連絡人、自訂物件、商機、機會、訂單、合作夥伴基金分配、合作夥伴基金申索、合作夥伴基金要求以及合作夥伴行銷預算。

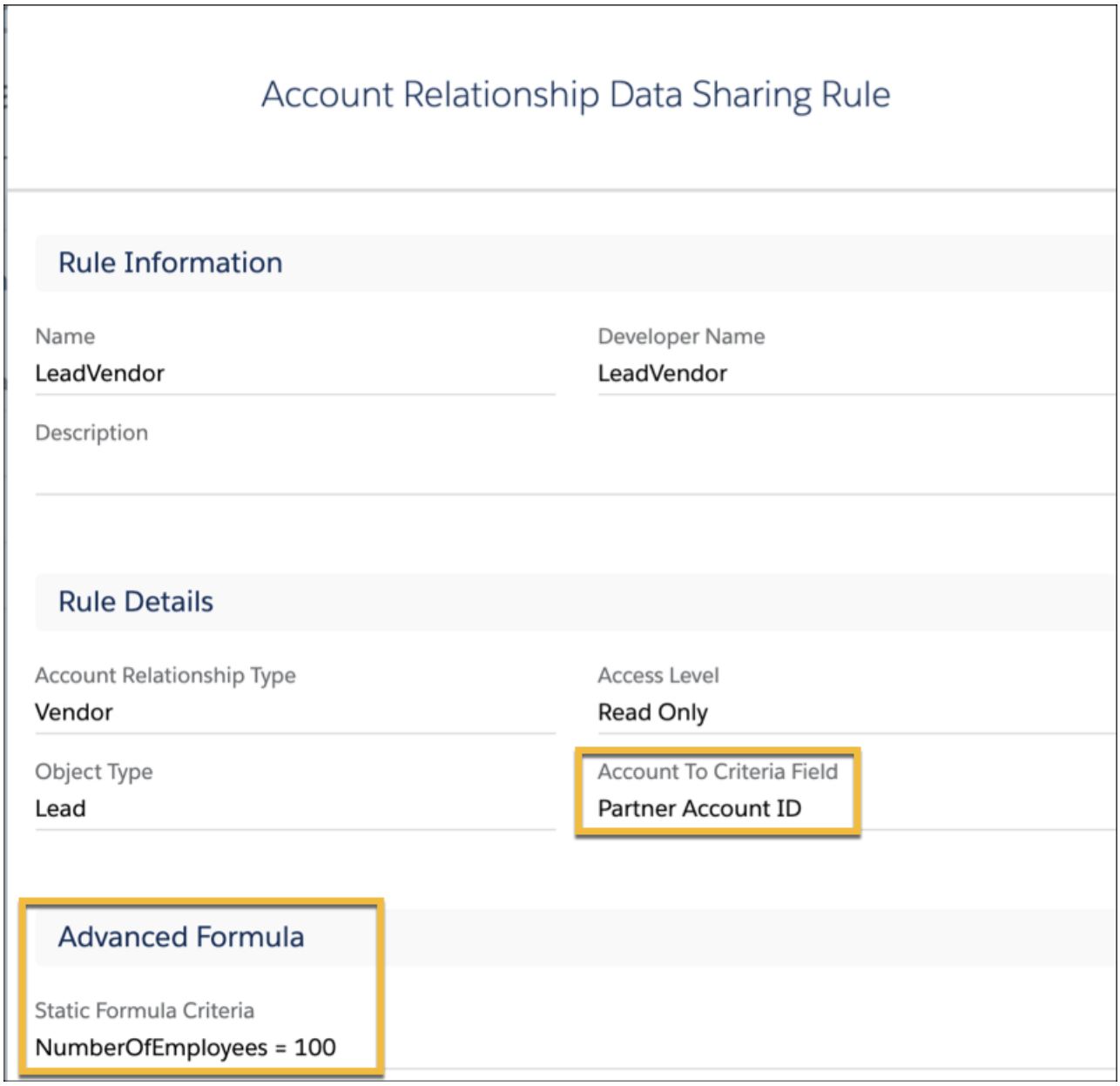
1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*。選取「數位體驗」。
2. 按一下「設定」。
3. 勾選「啟用帳戶關係」，然後儲存您的變更。
4. 前往「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*帳戶關係*，然後按一下「帳戶關係資料共用規則設定」>「新增」。
5. 在「帳戶關係類型」欄位中輸入與使用此規則的帳戶關係相同的值。
6. 在「存取權層級」欄位中，指定帳戶所共用 (「帳戶來源」) 到共用帳戶 (「帳戶目的」) 資料的存取類型。
7. 搜尋在「物件類型」欄位中共用的物件類型。
8. 備註: 自訂對應欄位可在「帳戶目的條件」欄位中使用，只要這些欄位對應至使用者或帳戶。如果欄位對應至使用者，規則就適用於「帳戶目的」入口網站使用者所擁有的指定物件記錄。如果欄位對應至帳戶，規則就適用於列出「帳戶目的」名稱作為其帳戶的物件記錄。

   使用對應欄位選取物件的共用方式。例如，如果「帳戶目的」只想要與「帳戶來源」共用其合作夥伴使用者所擁有的商機，則在「帳戶目的條件」欄位中使用擁有者識別碼。如果「帳戶目的」想要共用其所有的帳戶商機，則「帳戶目的條件」欄位值為合作夥伴帳戶識別碼。

範例: 若要與 Cloud Kicks 共用 Northern Trail Outfitters 外部使用者所擁有的所有商機，請輸入下列規則。請注意，「帳戶目的條件」欄位值為擁有者識別碼。



假設您想要共用將 Northern Trail Outfitters 列為合作夥伴帳戶識別碼且擁有 100 位員工的商機。將「帳戶目的條件」欄位值變更為合作夥伴帳戶識別碼，然後輸入進階公式，NumberOfEmployees = 100。



備註: 對於靜態條件欄位，下列欄位類型受限制：

- 公式
- 累計摘要
- 貨幣
- 自訂資料類型
- 文字區域 (長)
- 選項清單 (複選)
- 標準 (識別碼)
- 文字 (加密)

- 不需要的自訂與標準對應欄位

警告: 變更已在靜態條件公式中輸入之自訂欄位的資料類型可能會損毀您的帳戶關係資料共用規則。

建立帳戶關係

您建立帳戶關係資料共用規則之後，可將其指派給帳戶關係，以開始共用。

下列是定義帳戶關係的欄位：

欄位名稱	描述
名稱	帳戶關係的名稱。我們建議加入雙方的帳戶名稱和雙方的關係類型。
帳戶來源	此帳戶取得另一個帳戶的資料存取權。
帳戶目的	此帳戶將記錄存取權授與另一個帳戶。
帳戶關係類型	此欄位定義此帳戶關係可存取的共用規則類型。這是將帳戶關係關聯至帳戶關係共用規則的欄位。如果沒有您需要的「帳戶關係類型」選項清單值，請移至「帳戶關係物件設定」頁面上的「帳戶關係類型」欄位定義頁面，然後建立選項清單值。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立並管理「帳戶關係」：

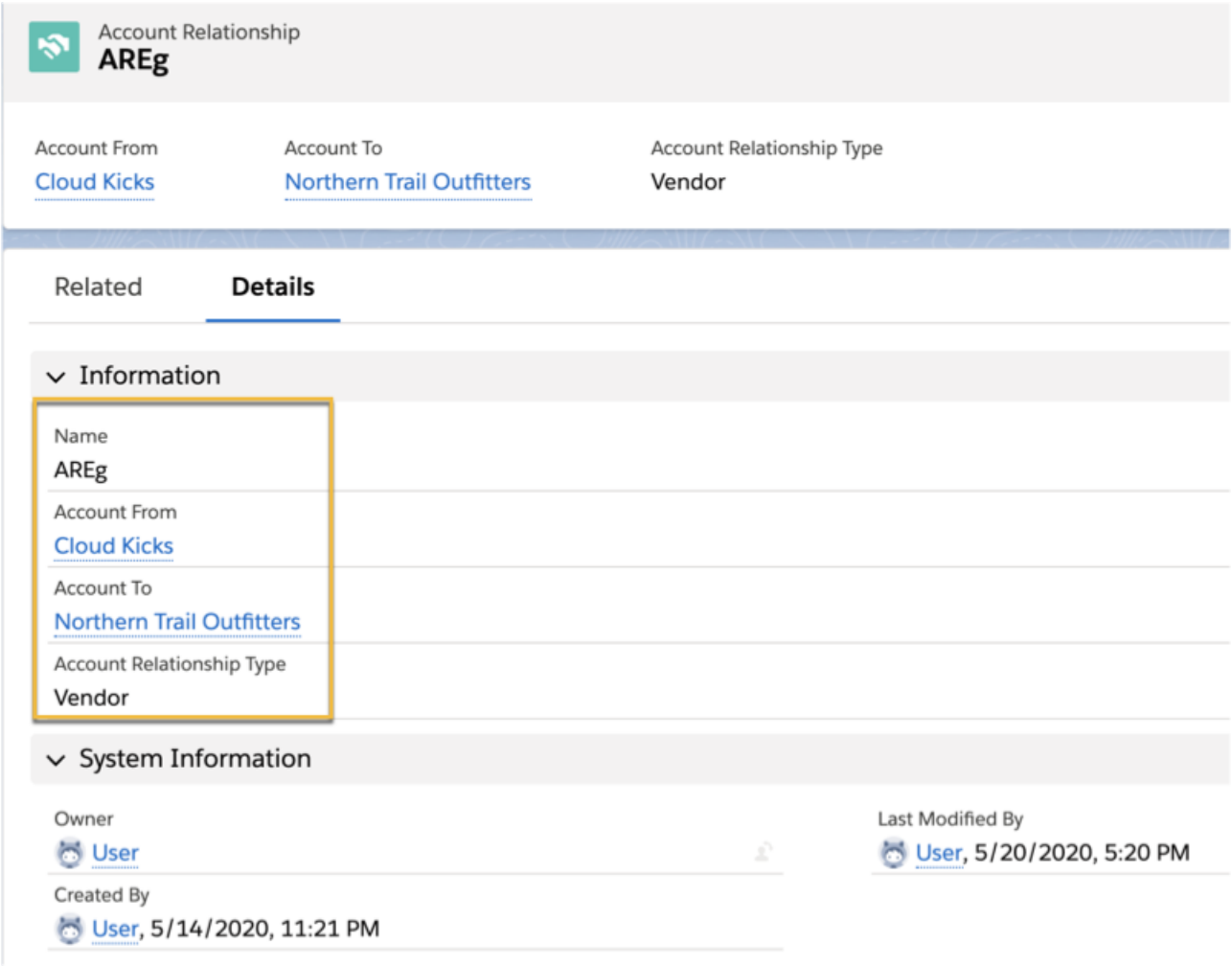
- 「建立和設定體驗」權限

和

您必須為 Experience Cloud 網站成員

1. 若要檢視共用資料的帳戶，請新增「帳戶目的」與「帳戶來源」相關清單到帳戶版面配置。
   a. 進入「設定」，在「物件管理員快速尋找」方塊中輸入*帳戶*。
   b. 移至「帳戶」>「版面配置」>「帳戶版面配置」。
   c. 按一下「編輯」，然後移至「相關清單」索引標籤。
   d. 將「帳戶目的」與「帳戶來源」相關清單拖曳至帳戶版面配置。
   e. 請儲存您的變更。
2. 前往合作夥伴帳戶，捲動至相關的「帳戶關係」清單，然後按一下「新增」，以建立帳戶關係。
3. 輸入在「帳戶目的」欄位中共用其資料的帳戶。輸入在「帳戶來源」欄位中取得資料存取權的帳戶。「帳戶關係類型」值必須符合帳戶關係資料共用規則中的「帳戶關係類型」值。

範例: 如果 Northern Trail Outfitters 要與 Cloud Kicks 共用其商機，它們可能會建立下列帳戶關係。



在您的 Experience Cloud 網站中檢視共用帳戶記錄

帳戶關係資料共用規則生效後，共用資訊會篩選進入取得存取權之帳戶 (帳戶來源) 的物件清單檢視。

存取「帳戶關係」和「帳戶關係資料共用規則」需要有 Partner Community 或 Customer Community Plus 授權。

若要在您的合作夥伴網站上顯示這項資訊：

- 前往「體驗產生器」，按一下「瀏覽功能表」>「編輯預設瀏覽」。按一下「新增功能表項目」並輸入共用物件的名稱、「物件類型」，然後輸入您建立作為預設清單檢視的清單檢視。

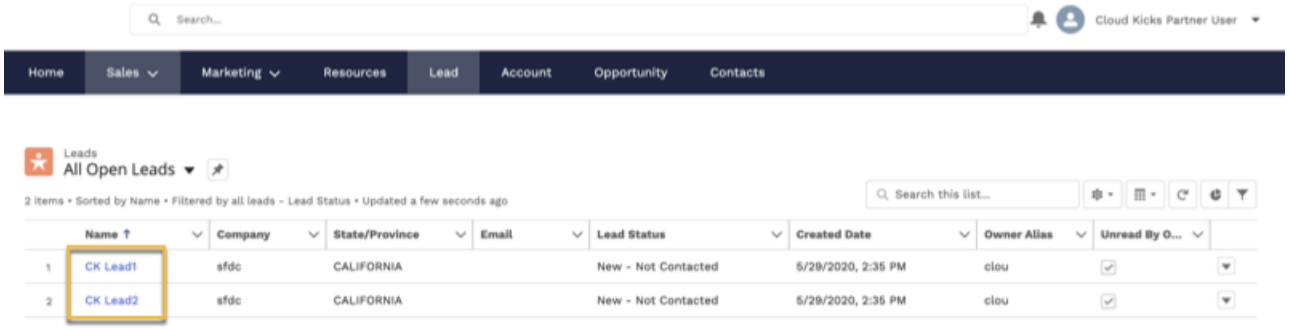
1. 使用適當的篩選來建立共用物件的清單檢視，並提供其一個可識別的名稱，例如*所有未結束商機*。
2. 前往「體驗產生器」，按一下「瀏覽功能表」>「編輯預設瀏覽」。按一下「新增功能表項目」。
3. 輸入共用物件的名稱、物件類型，然後輸入您建立作為預設清單檢視的清單檢視。

版本

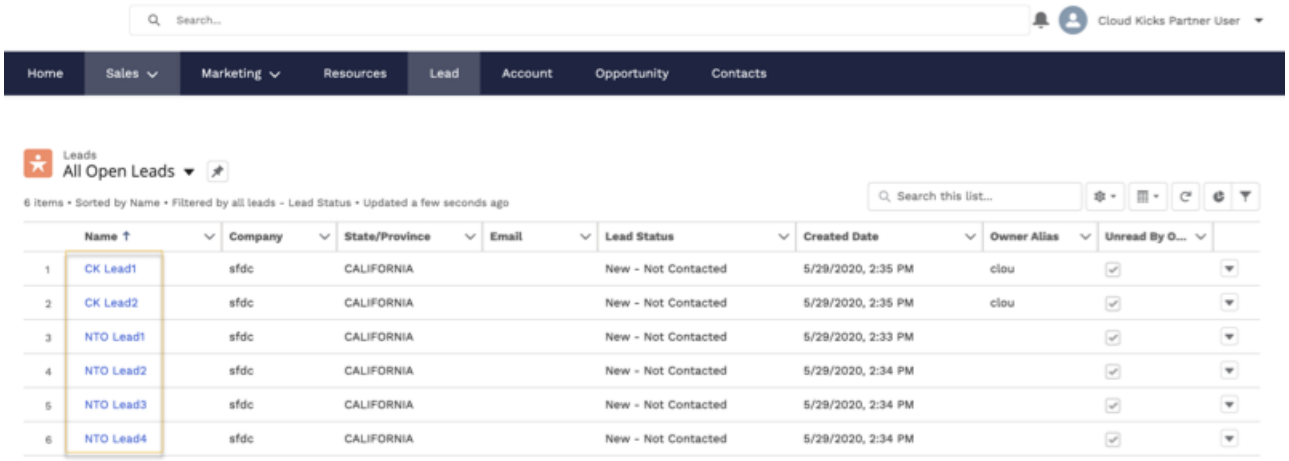
提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

範例: 在建立合作夥伴帳戶關係之前，Cloud Kicks 沒有 Northern Trail Outfitters 商機的存取權。



套用規則之後，Northern Trail Outfitters 與 Cloud Kicks 共用的商機會顯示在「Cloud Kicks 所有商機」清單檢視底下。



建立帳戶關係的報告

可使用「帳戶關係」物件建立自訂報告，來追蹤您的帳戶關係。建立報告後，可在顯示面板中共用資訊。

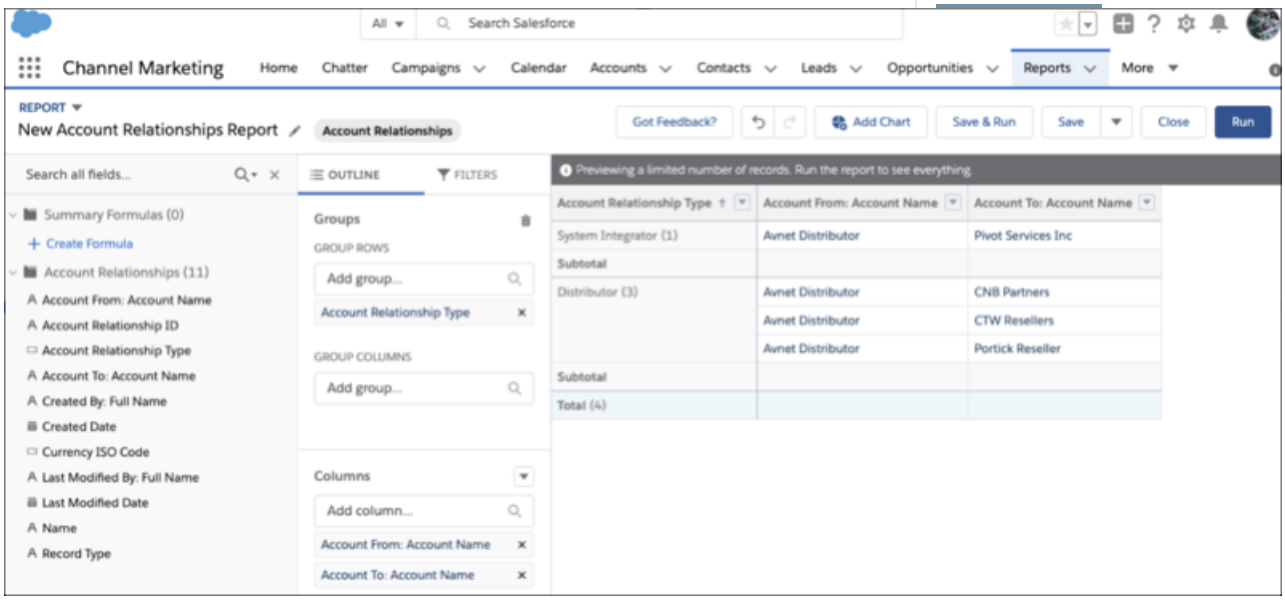
1. 建立自訂報告類型。選取「帳戶關係」作為主要物件。
2. 建立報告並儲存。
3. 在顯示面板共用報告。

範例: 您使用「帳戶關係」物件建立自訂報告類型後，可以建立您的報告，以符合您的需求。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



使用帳戶關係和資料共用規則時的考量事項

使用帳戶關係或帳戶關係資料共用規則時，請謹記一些重要事項。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

- 「共用規則」遵循我們的標準共用規則程序，且與帳戶關係資料共用規則不相同。共用規則允許您提供物件的可視性。如果已建立帳戶關係，則帳戶關係資料共用規則會與外部帳戶共用特定的物件記錄。延後的共用規則不會影響帳戶關係資料共用規則。
- 「帳戶關係類型」是動態的選項清單值。如果沒有您需要的值，請前往「設定」，開啟「物件管理員」索引標籤，然後在快速尋找方塊中輸入*帳戶關係*。按一下「帳戶關係」>「欄位與關係」>「帳戶關係類型」，然後選取「AccountRelationshipType 選項清單值」下方的「新增」。您也可以自訂現有的值。您無法取代、刪除或停用已用於帳戶關係或帳戶關係資料共用規則的「帳戶關係類型」選項清單值。
- 帳戶關係儲存後只有名稱可以更新。若要進一步變更，請刪除後再建立一個新的帳戶關係。
- 只有一個共用規則可以包含相同的「帳戶關係類型」和「物件類型」欄位值。例如，您只能擁有一個結合「物件類型」欄位值為 Lead.OwnerId 和「帳戶關係類型」欄位值為 Distributor 的共用規則。

- 無法刪除或合併作為帳戶關係之一部分的帳戶。
- 如果訂單無法啟用共用，則您無法針對訂單建立帳戶關係資料共用規則。
- 已啟用「命名空間」的未受管理封裝無法包含加入自訂物件的帳戶關係資料共用規則。
- 帳戶關係無法共用佇列所擁有的資料。
- 帳戶關係無法與使用帳戶角色最佳化的帳戶共用資料。
- 帳戶關係無法共用「大量入口網頁使用者」的資料。

帳戶關係的最佳作法

想要尋找最佳作法並使用個案幫助您充分運用帳戶關係與帳戶關係共用規則嗎？您來對地方了！

帳戶關係只會與 Partner 或 Customer Community Plus 使用者共用資料。當您使用帳戶關係共用資料時，請謹記以下事項：

- 若有可能，請先載入您的資料，再設定帳戶關係資料共用規則。若您在建立帳戶關係與帳戶關係資料共用規則後載入資料，則會啟用共用規則。如果在建立規則後載入大量的資料，則效能會受到影響。如果在建立帳戶關係資料共用規則後，必須載入資料，則每次載入不超過 1 百萬個記錄。
- 在建立帳戶關係資料共用規則之前，請先建立帳戶關係。
- 避免大量的連絡人重設父項作業。
- 針對正由多個帳戶關係使用的帳戶關係資料共用規則限制其更新。重新計算許多記錄的帳戶關係資料共用規則會需要一些時間。如果必須更新啟用中的帳戶關係資料共用規則，請將它們的空間清理出來，以避免能問題。此外，共用的資料在您進行更新後可能無法立即可用。
- 如需得到最佳的資料處理，請將擁有許多記錄的使用者放在外部角色階層的頂端。
- 在您將帳戶關係資料共用規則進入生產環境前，請先在 Sandbox 進行測試。

建立帳戶關係時，請謹記下列 Salesforce 限制：

- Salesforce 的自訂物件有 5 千萬個記錄的建議限制。

小祕訣: 如果您正在載入的記錄超過 1 千萬個，載入前請先與您的帳戶主管連絡。我們會幫助您監視進度並提供協助。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

商機散佈和交易註冊

Experience Cloud 網站提供極為穩定且具彈性的工具集來管理輸入和輸出的商機。使用合作夥伴中心透過點按幾下按鈕來實作商機散佈、商機監控以及交易註冊。

商機散佈是管理的實行，使代表您的管道合作夥伴所造就的輸入與輸出銷售商機更加完善。許多公司透過合作夥伴來銷售自家產品。透過商機散佈流程，公司會發包商機並將其傳送給合作夥伴以進行後續作業與銷售。商機散佈也稱為商機傳送。

其他公司仰賴其合作夥伴來發包商機並透過它們向公司註冊。此流程又稱為交易註冊。管道經理會在 Salesforce 組織檢查，確保提交的商機不會建立與其他合作夥伴衝突的管道。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

指派商機至合作夥伴
您可以指派商機給合作夥伴，或允許合作夥伴驅動自己的商機佇列。
在合作夥伴中心中設定商機散佈
自動透過商機散佈傳送從您的網站、行銷活動或推薦計畫所取得的商機。合作夥伴中心可讓您透過商機收件匣，在合作夥伴網站上與管道合作夥伴共用商機的通用集區。
在合作夥伴中心中設定交易註冊
交易註冊程式包含轉售商與其協力廠商的註冊交易。相對地，協力廠商會針對這些交易及早提供銷售管道可視性以提供額外利潤給轉售商並將競爭對手拒於門外。當交易完成註冊後，其他轉售商或您的直接銷售小組就無法競爭已註冊的交易。

指派商機至合作夥伴

您可以指派商機給合作夥伴，或允許合作夥伴驅動自己的商機佇列。

您可以：

- 直接指派商機：將每個商機指派給個別的合作夥伴使用者。
- 設定商機散佈：將商機指派給商機佇列，並允許合作夥伴使用者從佇列中取用商機。原生的「合作夥伴中心」Experience Cloud 網站範本會提供您可用來將商機傳送給合作夥伴的商機收件匣元件。使用商機指派規則可根據這些商機的特定內容，自動將商機指派給合作夥伴使用者或佇列。

  備註: 網站中的使用者動作不會觸發指派規則。

- 設定交易註冊：允許合作夥伴提交合格或成熟商機以領先競爭對手。

將商機指派給合作夥伴使用者或合作夥伴商機佇列，就像將商機指派給任何其他使用者或佇列一樣。直接指派給不屬於商機集區中使用者或佇列的商機，會顯示在網站的「商機」頁面或索引標籤上。合作夥伴使用者可以選取適當的清單檢視來檢視商機。在合作夥伴使用者檢閱之前，商機都會顯示成粗體，並出現在「我的未閱讀商機」清單檢視中。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

指派商機給合作夥伴使用者：

- 對商機的「編輯」權限

在合作夥伴中心中設定商機散佈

自動透過商機散佈傳送從您的網站、行銷活動或推薦計畫所取得的商機。合作夥伴中心可讓您透過商機收件匣，在合作夥伴網站上與管道合作夥伴共用商機的通用集區。

相較於公司可以選擇以多種方式設定商機散佈，其中一項方法就是建立商機的共用佇列以及清單檢視，並使用指派規則自動在商機收件匣傳送商機至合作夥伴。使用 Salesforce CRM 功能，例如商機版面配置、商機記錄類型和指派規則來自動化流程。合作夥伴使用者可從合作夥伴網站中接受從商機收件匣指派的商機。

為您的合作夥伴網站設定商機散佈以達成下列事項：

- 將源自公司的商機自動路由傳送至管道合作夥伴
- 條件型商機指派
- 增加商機轉換的可能性

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

- 自動化處理無效和靜止的商機

為您的合作夥伴中心網站設定商機散佈需包含下列步驟。

建立商機散佈的商機流程
商機流程可讓您定義或自訂商機的狀態值或階段。

建立商機散佈佇列
建立商機共用佇列並將合作夥伴新增至佇列。佇列是特殊類型的清單檢視，您可以將其與多位使用者、群組及角色共用。事實上，建立佇列也會自動在貴組織中建立清單檢視。佇列及其對應的清單檢視都具有可視性設定，可讓您與 Experience Cloud 網站中的合作夥伴使用者共用內容。

建立商機散佈的版面配置
針對不同類型的使用者與銷售流程使用版面配置控制欄位可視性和行為。交易註冊可能會有公司不願意公開給合作夥伴的欄位。

建立商機散佈的商機記錄類型
建立商機記錄以追蹤您傳送給合作夥伴使用者的銷售商機。記錄類型可協助您在銷售商機與已註冊的交易之間作區分、可協助您針對不同流程指派特定版面配置，並簡化各類型記錄的報告。

建立商機散佈的指派規則
指派規則可讓您自動將條件套用至排序、佇列或對商機採取動作。例如，使用指派規則來自動指派商機至合作夥伴中心的商機收件匣佇列。

自訂商機散佈的合作夥伴中心
合作夥伴中心是專門支援商機散佈的預先設計。確認商機收件匣元件能搭配您的商機佇列和清單檢視運作，並測試商機散佈流程。

建立商機散佈的商機流程

商機流程可讓您定義或自訂商機的狀態值或階段。

建立稱為商機散佈的流程，並定義該商機所屬的狀態。當您選取流程的狀態值時，請考量商機在流程中經歷的所有階段。

小祕訣: 若要使用比主要流程記錄所提供的更多值，請先針對商機自訂商機狀態選項清單值再建立商機流程。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*流程*。
2. 若要建立商機流程，例如商機散佈，請選取「商機流程」。
3. 選取最適合商機與您業務需求的階段。
4. 儲存流程。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立程序：
- 自訂應用程式

建立商機散佈佇列

建立商機共用佇列並將合作夥伴新增至佇列。佇列是特殊類型的清單檢視，您可以將其與多位使用者、群組及角色共用。事實上，建立佇列也會自動在貴組織中建立清單檢視。佇列及其對應的清單檢視都具有可視性設定，可讓您與 Experience Cloud 網站中的合作夥伴使用者共用內容。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*佇列*，然後選取「佇列」。
2. 建立佇列以將商機收件匣的商機排入佇列。這又稱為「商機收件匣佇列」，或著您也可以自行取個直覺式的名稱。
3. 在佇列詳細資料頁面的「佇列成員」下，新增您要傳送商機的合作夥伴使用者。您可以依照設定檔、角色或使用者設定可視性設定。
4. 儲存佇列，這也會以相同名稱建立清單檢視。
5. 接著，請前往貴組織的「商機」物件首頁。從「檢視」下拉式清單中選取與佇列具有相同名稱的清單檢視並編輯清單檢視。

   備註: 您無法在 Lightning Experience 中編輯清單檢視。

6. 在步驟 4 中：限制「可視性」區段、設定可視性偏好設定。例如，與所有合作夥伴共用佇列、搜尋和與「所有合作夥伴使用者」群組共用清單檢視，接著儲存。

在合作夥伴中心網站中，您可以選取此清單檢視以在您網站中的商機收件匣中顯示。您可以建立和與合作夥伴使用者共用多個佇列以及對應的清單檢視。具有商機、佇列與相應清單檢視存取權限的合作夥伴使用者可看見所有商機清單檢視並在其中切換。

另請參照：

建立佇列

版本

提供版本：Salesforce Classic

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立或變更佇列：
- 自訂應用程式

  和

  管理公用清單檢視

變更商機清單檢視可視性：
- 對商機的「讀取」權限

  和

  建立自訂清單檢視

建立、編輯或刪除公用清單檢視：
- 管理公用清單檢視

建立商機散佈的版面配置

針對不同類型的使用者與銷售流程使用版面配置控制欄位可視性和行為。交易註冊可能會有公司不願意公開給合作夥伴的欄位。

建立兩個版面配置：其中一種適用於您合作夥伴網站中的管道經理和合作夥伴設定檔。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*商機*，然後選取「商機」下的「版面配置」。
2. 透過複製主要商機版面配置來建立合作夥伴使用者的商機版面配置。這稱為「商機散佈 - <使用者設定檔>」。
3. 根據版面配置的目標對象修改要新增、移除或修改欄位行為的版面配置、動作按鈕、相關清單以及版面配置。通常，管道經理會看見比合作夥伴使用者更多的資料。
4. 儲存版面配置。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立或自訂版面配置：
- 自訂應用程式

5. 請針對管道經理設定檔重複上述步驟。

建立商機散佈的商機記錄類型

建立商機記錄以追蹤您傳送給合作夥伴使用者的銷售商機。記錄類型可協助您在銷售商機與已註冊的交易之間作區分、可協助您針對不同流程指派特定版面配置，並簡化各類型記錄的報告。

備註: 建立商機記錄類型需要商機流程和商機版面配置。

商機散佈是用來管理貴公司傳送給合作夥伴的輸出商機。另一方面，交易註冊則可讓合作夥伴提前提交商機，以讓他們能領先競爭對手。管道經理與合作夥伴使用者都查看商機記錄類型，但管道經理通常需要更多資料可視性與控制權。請在定義商機版面配置時記得考量管道經理與合作夥伴使用者的需求。您可以針對所建立的各個商機記錄類型指派版面配置至設定檔。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*商機*，然後選取「商機」下的「記錄類型」。
2. 建立記錄類型以追蹤您傳送給合作夥伴以用於商機散佈的商機。這稱為「銷售商機」。

   針對交易註冊，請建立稱為「交易註冊」的獨立記錄類型。
3. 啟動記錄類型並將其指派至您網站中適合的合作夥伴以及管道經理設定檔。
4. 為合作夥伴和管道經理設定檔指派版面配置。
5. 編輯商機來源記錄類型的選項清單值。包含值，以讓您分別追蹤來自交易註冊 (來自合作夥伴的商機) 的輸入商機以及來自輸出銷售商機 (傳送給合作夥伴的商機) 的商機。

建立商機散佈的指派規則

指派規則可讓您自動將條件套用至排序、佇列或對商機採取動作。例如，使用指派規則來自動指派商機至合作夥伴中心的商機收件匣佇列。

針對商機散佈，請使用指派規則來定義您要據此散佈商機的條件，例如合作夥伴層級、地理位置或專長。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*商機*，然後選取「記錄類型」。
2. 建立商機指派規則，這又稱為「全通路銷售商機」。
3. 建立規則來依照記錄欄位值或使用者條件篩選商機，並將其指派至商機收件匣佇列。

   您也可以建立規則來直接指派商機至合作夥伴使用者。
4. 若要在指派商機至佇列時傳送電子郵件通知，請選取電子郵件範本。

   您也可以建立合作夥伴電子郵件通知的自訂範本。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：Salesforce **Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

備註: 指派規則並非在傳送期間內而是在之後執行，商機建立無法將「行銷活動」欄位包含在條件內。

自訂商機散佈的合作夥伴中心

合作夥伴中心是專門支援商機散佈的預先設計。確認商機收件匣元件能搭配您的商機佇列和清單檢視運作，並測試商機散佈流程。

1. 在您的合作夥伴中心網站中，請前往體驗產生器中的「首頁」頁面。
2. 按一下商機收件匣元件並選取您要顯示與連結的商機清單檢視。在「內容編輯器」中設定其他內容。
3. 若要儲存變更，請發佈網站。
4. 以合作夥伴登入來測試商機散佈流程。
   - 建立一些符合商機佇列指派規則的測試商機。
   - 確保商機能在商機收件匣佇列和清單檢視中顯示。
   - 接受商機。接受商機會讓合作夥伴成為商機擁有者。
   - 確認商機會在合作夥伴清單檢視中顯示。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

在合作夥伴中心中設定交易註冊

交易註冊程式包含轉售商與其協力廠商的註冊交易。相對地，協力廠商會針對這些交易及早提供銷售管道可視性以提供額外利潤給轉售商並將競爭對手拒於門外。當交易完成註冊後，其他轉售商或您的直接銷售小組就無法競爭已註冊的交易。

設定交易註冊至：

- 自動化提交與批准流程
- 增加合作夥伴競爭力與參與
- 針對快速轉換的商機提供合作夥伴獎勵
- 及早提供您銷售管道可視性
- 管理管道衝突
- 同時在您的 Experience Cloud 網站與 Salesforce 中監控管道收入

此處為如何在合作夥伴中心網站中設定交易註冊的摘要。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

建立交易註冊的流程

流程可讓您在商機或機會的銷售流程中定義或自訂階段。

建立交易註冊的版面配置

針對不同類型的使用者與銷售流程使用版面配置控制欄位可視性和行為。商機上可能有您僅希望公開給管道經理而非合作夥伴的欄位。

建立交易註冊的商機記錄類型

建立商機記錄類型以追蹤 Experience Cloud 網站中合作夥伴所提交的交易。記錄類型可協助您在銷售商機與已註冊的交易之間作區分、協助您針對交易註冊的每個設定檔指派版面配置，並簡化各商機類型記錄的報告。

建立全域動作以讓合作夥伴註冊交易

建立全域動作以讓合作夥伴可從 Experience Cloud 網站註冊交易。合作夥伴中心內含「快速建立」按鈕，以讓您新增可供合作夥伴註冊交易的全域動作。

自訂交易註冊的機會
建立機會流程、版面配置與記錄類型，類似商機。

建立交易註冊的批准工作流程
各組織的銷售需求與業務流程的批准工作流程均為唯一。

自訂適用於交易註冊的合作夥伴中心
合作夥伴中心乃預先設計用於支援交易註冊。使用「快速建立」按鈕來共用全域動作以提交註冊的交易。範本包含合作夥伴使用者的商機和商機清單檢視。

建立交易註冊的流程

流程可讓您在商機或機會的銷售流程中定義或自訂階段。

當您選取流程的狀態值時，請考量商機或機會在流程中經歷的所有階段。例如，對於交易註冊，商機狀態值可為「新增」、「已提交」、「已批准」、「已拒絕」。

建立商機的流程。為機會建立獨立流程。

小祕訣: 若要使用比主要流程記錄所提供的更多值，請先針對商機自訂商機狀態選項清單值再建立商機流程。此外，請新增交易註冊至商機來源選項清單值。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*流程*。
2. 若要為商機建立流程，請選取「商機流程」。若要為機會建立流程，請選取「機會」下的「銷售流程」。
3. 選取最適合商機或機會以及您業務需求的階段。
4. 儲存流程。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立程序：
- 自訂應用程式

建立交易註冊的版面配置

針對不同類型的使用者與銷售流程使用版面配置控制欄位可視性和行為。商機上可能有您僅希望公開給管道經理而非合作夥伴的欄位。

建立兩個版面配置：其中一種適用於您合作夥伴網站中的管道經理和合作夥伴設定檔。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*商機*，然後選取「商機」下的「版面配置」。
2. 透過複製主要商機版面配置來建立合作夥伴使用者的商機版面配置。這稱為「交易註冊 - <使用者設定檔>」或更具體的名稱為「交易註冊 - 合作夥伴使用者」。
3. 根據版面配置的目標對象修改要新增、移除或修改欄位行為的版面配置、動作按鈕、相關清單以及版面配置。

   小祕訣:
   - 延伸商機來源選項清單值以表示合作夥伴將哪個商機作為交易提交。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立或自訂版面配置：
- 自訂應用程式

- 同時新增稱為「交易識別碼」的自動編號自訂欄位至合作夥伴和管道經理版面配置。您可以同時在商機和機會中使用此欄位值作為交易的獨立識別碼。

4. 儲存版面配置。
5. 請針對管道經理設定檔重複上述步驟。

建立交易註冊的商機記錄類型

建立商機記錄類型以追蹤Experience Cloud網站中合作夥伴所提交的交易。記錄類型可協助您在銷售商機與已註冊的交易之間作區分、協助您針對交易註冊的每個設定檔指派版面配置，並簡化各商機類型記錄的報告。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

備註: 建立商機記錄類型需要您將其與商機流程相關聯，並允許您指定要搭配不同設定檔使用的版面配置。同樣地，建立機會記錄類型需要您提供銷售流程和機會版面配置。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*記錄類型*，然後選取「記錄類型」。若要建立機會記錄，請選取「機會」下的「記錄類型」。
2. 建立商機記錄類型以追蹤稱為「已註冊交易」的已註冊交易。若您要建立機會記錄類型，系統也會同時建立已註冊交易。
3. 啟動記錄類型並將其指派至您網站中適合的合作夥伴以及管道經理設定檔。
4. 為合作夥伴和管道經理設定檔指派版面配置。
5. 若您未準備好，請編輯商機來源欄位的選項清單值，以包含已註冊交易的值。

若您為初次設定公司的交易註冊流程，請考慮將現有商機轉換為一般銷售商機記錄類型。為標準商機和已註冊的交易使用獨立的記錄類型來簡化報告流程。

建立全域動作以讓合作夥伴註冊交易

建立全域動作以讓合作夥伴可從Experience Cloud網站註冊交易。合作夥伴中心內含「快速建立」按鈕，以讓您新增可供合作夥伴註冊交易的全域動作。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*全域動作*，然後選取「全域動作」。
2. 建立全域動作，選取「商機」作為目標物件，以及交易註冊流程的記錄類型。
3. 選取或指定適當的全域動作標籤。此標籤會顯示在網站中的「建立」按鈕功能表中。
4. 填入其他詳細資料並儲存全域動作。
5. 根據您希望合作夥伴在每個交易中提交的資訊來自訂全域動作版面配置中的欄位。

小祕訣: 使用「商機來源」值來表示商機已從交易註冊流程中擷取。

自訂交易註冊的機會

建立機會流程、版面配置與記錄類型，類似商機。

許多公司會為直接和間接的銷售機會建立獨立的銷售流程。有些公司偏好公開與直接銷售小組所使用的階段相比較不精細的機會階段值簡短清單。

1. 建立機會流程。
2. 建立兩個機會版面配置，一個用於合作夥伴使用者，一個用於管道經理。
3. 建立機會記錄類型來追蹤註冊的交易，與您用來追蹤直接銷售機會的機會記錄類型不同。

   小祕訣:

   - 許多公司煩惱要如何報告通路銷售與內部銷售。使用獨立的記錄類型依據處理人員—內部銷售小組或合作夥伴—分類機會可讓您分別對直接銷售與通路銷售進行報告。
   - 將此機會記錄類型設為合作夥伴使用者的預設值。這可確保他們在轉換機會時能看見相同的記錄類型，無論進行轉換的人為何。
   - 新增交易註冊值至機會記錄類型的商機來源選項清單值。

4. 在商機記錄類型上將任何自訂欄位對應至交易註冊的機會記錄類型。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

建立交易註冊的批准工作流程

各組織的銷售需求與業務流程的批准工作流程均為唯一。

批准工作流程應說明您要如何路由傳送提交的交易、您要如何篩選並評估這些交易，以及您所要傳送的通知。以下為規劃批准工作流程的一些原則：

- 電子郵件範本：針對您要為其傳送通知之批准流程的各個階段建立電子郵件範本。
- 路由傳送：依記錄類型篩選商機並提交所有註冊的交易以供批准。
- 提交時：識別提交時商機記錄上變更的欄位值，例如商機狀態。決定是否需封鎖商機記錄直到其獲得批准或遭到拒絕。
- 評估：決定使提交商機符合被視為交易註冊資格的條件為何。決定任何閾值、篩選條件以及您要據此篩選的階段。
- 批准：決定要路由傳送提交的交易給誰。通常，此人為管道經理。決定批准時的情況。
  - 變更「商機狀態」為已批准。
  - 轉換商機為機會。
  - 傳送電子郵件通知至合作夥伴使用者。
  - 設定交易到期日期並儲存交易批准日期以供報告使用。
  - 延伸您可能提供給合作夥伴以達成結案的任何利潤或折扣。
- 拒絕：決定要使商機不符資格的條件。設定「商機狀態」為已拒絕。傳送電子郵件通知以告知商機遭到拒絕。解除鎖定商機記錄，以讓合作夥伴可以視需要修改並重新提交。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立程序：
- 自訂應用程式

如需詳細指示，請參閱 Salesforce 說明的批准工作流程文件

自訂適用於交易註冊的合作夥伴中心

合作夥伴中心乃預先設計用於支援交易註冊。使用「快速建立」按鈕來共用全域動作以提交註冊的交易。範本包含合作夥伴使用者的商機和商機清單檢視。

1. 在您的合作夥伴中心網站中，請前往體驗產生器中的「首頁」頁面。
2. 按一下「快速建立」元件並新增其他全域動作。依預設，系統會新增「新帳戶」動作。按一下該動作，並選取您為合作夥伴建立以註冊交易的全域動作。
3. 若要儲存變更，請發佈網站。
4. 以合作夥伴登入來測試交易註冊流程。
   - 從「快速建立」按鈕提交幾個註冊的交易。
   - 在不同的瀏覽器中，登入以查看批准工作流程是否運作。批准或拒絕交易。
   - 返回網站，以合作夥伴身分檢查商機和交易清單檢視。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

市場開發基金

提供市場開發基金作為通路行銷計畫的一部分，來驅動對您產品的需求並提供合作夥伴使用者獎勵。使用「市場開發基金」(MDF) 功能，建立行銷預算、將行銷基金或合作 (應計) 基金分配給通路合作夥伴、簡化基金要求，及處理基金索賠。通路客戶經理可完整稽核 MDF 活動，其中包括基金要求與索賠批准。

提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

利用「市場開發基金」功能，您可以：

- 建立行銷預算
- 將行銷基金或合作 (應計) 基金分配給通路合作夥伴
- 簡化基金要求
- 處理基金索賠

備註: 使用「引導式設定」可輕鬆設定「市場開發基金」。按一下「體驗工作區」>「引導式設定」>「市場開發基金」。

引導式設定中提供的「市場開發基金」報告，可使您輕鬆瞭解合作夥伴意願、基金使用情況與行銷 ROI。對於合作夥伴網站而言，「市場開發基金」為立即可用。我們已為您建立「預算」自訂報告類型。如果您想要檢視關於分配、要求或索賠的資訊，請為那些物件建立報告類型，並將物件的讀取存取權授與合作夥伴。

建立市場開發預算

通路客戶經理可以根據位置、基金類型(「市場開發」或合作)，或根據通路計畫，為特定廠商群組建立預算。他們也可以使用自訂對應欄位，將預算與行銷活動相關聯。

設定市場開發預算
設定「合作夥伴行銷預算」，使通路客戶經理可以存取這些預算。設定工作流程，以簡化批准流程。

建立合作夥伴基金分配
從現有預算中，將「市場開發基金」(MDF)或合作基金分配給通路合作夥伴。分配與預算以及通路合作夥伴相關聯，可追蹤預算的使用。

設定合作夥伴基金分配
為您的合作夥伴網站設定合作夥伴基金分配，使合作夥伴使用者能夠使用基金。通路客戶經理可以建立及更新基金，並追蹤基金活動。

建立合作夥伴基金要求
合作夥伴使用者可以先要求基金，然後再行銷廠商產品或服務。通路客戶經理可以批准基金要求。基金要求與通路合作夥伴、分配以及活動相關聯，可追蹤分配基金的使用情況。

設定合作夥伴基金要求
設定「合作夥伴基金要求」，使合作夥伴使用者可以針對行銷活動要求基金，且通路客戶經理可以批准或拒絕要求。

建立合作夥伴基金索賠
讓合作夥伴使用者索賠款項來支付行銷活動中產生的費用。索賠與基金要求相關聯。

設定合作夥伴基金申索
設定「合作夥伴基金申索」，使合作夥伴使用者可以申索基金，來在執行行銷活動之後進行償還。通路客戶經理可以批准或拒絕申索。

建立市場開發預算

通路客戶經理可以根據位置、基金類型(「市場開發」或合作)，或根據通路計畫，為特定廠商群組建立預算。他們也可以使用自訂對應欄位，將預算與行銷活動相關聯。

如果您擁有「合作夥伴授權」且已啟用 Experience Cloud 網站，則可在組織中使用「市場開發基金」物件。

1. 進入 App Launcher，尋找並開啟「合作夥伴行銷預算」。
2. 備註: 欄位級安全性無法用於編輯合作夥伴行銷預算上的標準欄位。

   按一下「新增」，然後輸入名稱、類型、金額，以及開始與結束日期。
3. 儲存預算。

選取「忽略驗證」以略過驗證條件，並讓您更有彈性地配置、索賠和要求預算。針對預算選取「忽略驗證」之後，便無法復原選擇。

您可以更新此預算的配置、索賠和要求。更新的值必須與具有相同驗證狀態的預算相關聯。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立預算
- 對預算擁有「建立」權限

若要更新預算
- 對預算擁有「更新」權限

設定市場開發預算

設定「合作夥伴行銷預算」，使通路客戶經理可以存取這些預算。設定工作流程，以簡化批准流程。

為您合作夥伴中心的Experience Cloud網站設定合作夥伴行銷預算需包含下列步驟。

為合作夥伴行銷預算自訂版面配置

針對不同類型的使用者，版面配置可控制欄位可視性和行為。Channel Account經理需要建立及更新預算。公司可能不想讓合作夥伴使用者擁有對預算的存取權。

授與通路客戶經理對合作夥伴行銷預算的存取權

建立權限集，以授與通路客戶經理對「合作夥伴行銷預算」的「建立」、「讀取」與「更新」權限。

與通路客戶經理共用合作夥伴行銷預算

建立一個共用規則，以授與通路客戶經理對預算的存取權。

建立合作夥伴行銷預算的批准工作流程

各組織的行銷需求與業務流程的批准工作流程均為唯一。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

為合作夥伴行銷預算自訂版面配置

針對不同類型的使用者，版面配置可控制欄位可視性和行為。Channel Account經理需要建立及更新預算。公司可能不想讓合作夥伴使用者擁有對預算的存取權。

為通路客戶經理 (CAM) 建立合作夥伴行銷預算版面配置。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*預算*，然後選取「合作夥伴行銷預算」下的「版面配置」。
2. 透過複製主要合作夥伴行銷預算版面配置，為通路客戶經理建立「合作夥伴行銷預算」版面配置。這稱為「行銷預算 - **CAM**」。
3. 根據版面配置的目標對象修改要新增、移除或修改欄位行為的版面配置、動作按鈕、相關清單以及版面配置。通常，通路經理會建立及更新預算。
4. 儲存版面配置。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立或自訂版面配置

- 自訂應用程式

授與通路客戶經理對合作夥伴行銷預算的存取權

建立權限集，以授與通路客戶經理對「合作夥伴行銷預算」的「建立」、「讀取」與「更新」權限。

如果您擁有「合作夥伴授權」且已啟用 Experience Cloud 網站，則可在組織中使用「市場開發基金」物件。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*權限*，然後選取「權限集」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入您的權限集資訊。
4. 針對指派此權限集的使用者類型，選取通路客戶經理設定檔

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立權限集
- 管理設定檔和權限集

指派權限集
- 指派權限集權限

與通路客戶經理共用合作夥伴行銷預算

建立一個共用規則，以授與通路客戶經理對預算的存取權。

如果您擁有「合作夥伴授權」且已啟用 Experience Cloud 網站，則可在組織中使用「市場開發基金」物件。

建立一個共用規則，以授與內部使用者預算存取權。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*共用*，然後選取「共用設定」。
2. 在「合作夥伴行銷預算」>「共用設定」下，按一下「新增」。
3. 為您的通路經理輸入規則資訊。
4. 儲存您的共用規則。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立共用規則
- 管理共用

建立合作夥伴行銷預算的批准工作流程

各組織的行銷需求與業務流程的批准工作流程均為唯一。

批准工作流程應說明您要如何路由傳送提交的預算、您要如何篩選並評估這些預算，以及您所要傳送的通知。以下為規劃批准工作流程的一些原則：

- 電子郵件範本：針對您想要傳送通知之批准流程的各個階段，建立電子郵件範本。
- 路由傳送：依記錄類型篩選預算並提交所有預算以供批准。
- 提交時：識別提交時預算上變更的欄位值，例如預算狀態。決定是否需封鎖預算記錄直到其獲得批准或遭到拒絕。
- 評估：決定使提交預算符合被視為批准資格的條件為何。決定任何閾值、篩選條件以及您要據此篩選的階段。
- 批准：決定要路由傳送提交的預算給誰。通常，這是內部使用者。決定批准時的情況。
  - 傳送電子郵件通知至通路客戶經理。
  - 設定預算到期日期並儲存預算批准日期以供報告使用。
- 拒絕：決定要使預算不符資格的條件。傳送電子郵件通知以告知商機遭到拒絕。解除鎖定預算記錄，以讓通路客戶經理可以視需要修改並重新提交。

如需詳細指示，請參閱 Salesforce 說明的批准工作流程文件

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立程序：
- 自訂應用程式

建立合作夥伴基金分配

從現有預算中，將「市場開發基金」(MDF) 或合作基金分配給通路合作夥伴。分配與預算以及通路合作夥伴相關聯，可追蹤預算的使用。

如果您擁有「合作夥伴授權」且已啟用 Experience Cloud 網站，則可在組織中使用「市場開發基金」物件。

1. 進入 App Launcher，尋找並開啟「基金分配」。
2. 按一下「新增」，然後輸入名稱、預算、通路合作夥伴與金額。
3. 儲存分配。

您可以更新配置。與更新的配置相關聯的預算必須具有與原始配置相同的驗證狀態。

備註: 我們已為您建立「全部已批准的分配」欄位。系統會自動更新此公式欄位。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立分配
- 對分配擁有「建立」權限

若要更新分配
- 對分配擁有「更新」權限

設定合作夥伴基金分配

為您的合作夥伴網站設定合作夥伴基金分配，使合作夥伴使用者能夠使用基金。通路客戶經理可以建立及更新基金，並追蹤基金活動。

為您合作夥伴中心的Experience Cloud網站設定合作夥伴基金分配需包含下列步驟。

為合作夥伴基金分配自訂版面配置
針對不同類型的使用者，版面配置可控制欄位可視性和行為。通路客戶經理需要建立及更新分配，但公司可能不願意將關於分配的一些資訊公開給合作夥伴使用者。

授與通路客戶經理對合作夥伴基金分配的存取權
建立權限集，以授與通路客戶經理對「合作夥伴基金分配」的權限。

與 CAM 共用合作夥伴基金分配
建立兩個共用規則：一個用於通路客戶經理 (CAM)，一個用於合作夥伴使用者。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

為合作夥伴基金分配自訂版面配置

針對不同類型的使用者，版面配置可控制欄位可視性和行為。通路客戶經理需要建立及更新分配，但公司可能不願意將關於分配的一些資訊公開給合作夥伴使用者。

為通路客戶經理建立行銷基金分配版面配置。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*分配*，然後選取「合作夥伴基金分配」下的「版面配置」。
2. 透過複製主要合作夥伴基金分配版面配置，為通路客戶經理建立「合作夥伴基金分配」版面配置。這稱為「行銷基金分配 - **CAM**」。
3. 根據版面配置的目標對象修改要新增、移除或修改欄位行為的版面配置、動作按鈕、相關清單以及版面配置。通常，通路經理會建立及更新基金分配。
4. 儲存版面配置。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立或自訂版面配置
- 自訂應用程式

授與通路客戶經理對合作夥伴基金分配的存取權

建立權限集，以授與通路客戶經理對「合作夥伴基金分配」的權限。

如果您擁有「合作夥伴授權」且已啟用 Experience Cloud 網站，則可在組織中使用「市場開發基金」物件。

建立權限集，以授與通路客戶經理對「合作夥伴基金分配」的「建立」、「讀取」與「更新」權限。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*權限*，然後選取「權限集」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入您的權限集資訊。
4. 針對指派此權限集的使用者類型，選取通路客戶經理設定檔

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立權限集
- 管理設定檔和權限集

指派權限集
- 指派權限集權限

與 CAM 共用合作夥伴基金分配

建立兩個共用規則：一個用於通路客戶經理 (CAM)，一個用於合作夥伴使用者。

如果您擁有「合作夥伴授權」且已啟用 Experience Cloud 網站，則可在組織中使用「市場開發基金」物件。

建立兩個共用規則，來為通路客戶經理與合作夥伴使用者授與對合作夥伴基金分配的適當存取權。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*共用*，然後選取「共用設定」。
2. 在「合作夥伴基金分配」>「共用設定」下，按一下「新增」。
3. 為您的通路經理輸入規則資訊。
4. 儲存您的共用規則。
5. 也為您的合作夥伴使用者建立一個共用規則。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立共用規則
- 管理共用

建立合作夥伴基金要求

合作夥伴使用者可以先要求基金，然後再行銷廠商產品或服務。通路客戶經理可以批准基金要求。基金要求與通路合作夥伴、分配以及活動相關聯，可追蹤分配基金的使用情況。

如果您擁有「合作夥伴授權」且已啟用 Experience Cloud 網站，則可在組織中使用「市場開發基金」物件。

1. 進入 App Launcher，尋找並開啟「基金要求」。
2. 按一下「新增」，然後輸入名稱、通路合作夥伴、要求金額與狀態。
3. 儲存基金要求。

您可以更新要求。與更新的要求相關聯的預算必須具有與原始配置相同的驗證狀態。

小祕訣: 您可以為合作夥伴建立批准工作流程，來向通路客戶經理提交基金要求。為防止使用者自行手動變更記錄的狀態值，請確定已將「要求」物件的「狀態」欄位設定為「唯讀」。

備註: 我們已為您建立「全部已批准的基金要求」。系統會自動更新此公式欄位。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立基金要求
- 對基金要求擁有「建立」權限

若要更新基金要求
- 對基金要求擁有「更新」權限

若要刪除基金要求
- 對基金要求擁有「刪除」權限

設定合作夥伴基金要求

設定「合作夥伴基金要求」，使合作夥伴使用者可以針對行銷活動要求基金，且通路客戶經理可以批准或拒絕要求。

為您合作夥伴中心的 Experience Cloud 網站設定市場基金要求需包含下列步驟。

授與通路客戶經理與合作夥伴使用者對合作夥伴基金要求的存取權

為您的通路客戶經理 (CAM) 或財務部門建立一個權限集，使其可以管理及批准基金要求。為您的合作夥伴使用者建立另一個權限集，使其可以提交基金要求。

建立合作夥伴基金要求的批准工作流程

各組織的行銷需求與業務流程的批准工作流程均為唯一。

為合作夥伴基金要求自訂版面配置

針對不同類型的使用者，版面配置可控制欄位可視性和行為。合作夥伴使用者可提交基金要求，而通路客戶經理可予以批准。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

授與通路客戶經理與合作夥伴使用者對合作夥伴基金要求的存取權

為您的通路客戶經理(CAM)或財務部門建立一個權限集，使其可以管理及批准基金要求。為您的合作夥伴使用者建立另一個權限集，使其可以提交基金要求。

建立兩個權限集。授與通路經理對「基金要求」的「建立」、「讀取」、「更新」與「刪除」權限。授與通路合作夥伴使用者對「基金要求」的「建立」、「更新」與「讀取」權限。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*權限*，然後選取「權限集」。
2. 按一下「新增」。
3. 為通路客戶經理建立一個權限集。
4. 針對指派此權限集作為您其中一個權限集的使用者類型，選取通路客戶經理設定檔。
5. 為合作夥伴使用者建立一個權限集，僅授與其對「基金要求」的「建立」、「讀取」與「更新」存取權。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立權限集
- 管理設定檔和權限集

指派權限集
- 指派權限集權限

建立合作夥伴基金要求的批准工作流程

各組織的行銷需求與業務流程的批准工作流程均為唯一。

批准工作流程應說明您要如何路由傳送提交的基金要求、您要如何篩選並評估這些基金要求，以及您所要傳送的通知。以下為規劃批准工作流程的一些原則：

- 電子郵件範本：針對您要為其傳送通知之批准流程的各個階段建立電子郵件範本。
- 路由傳送：依記錄類型篩選基金要求並提交所有基金要求以供批准。
- 提交時：識別提交時欄位要求上變更的欄位值，例如基金要求狀態。決定是否需封鎖基金要求記錄直到其獲得批准或遭到拒絕。
- 評估：決定使提交要求符合被視為批准資格的條件為何。決定任何閾值、篩選條件以及您要據此篩選的階段。
- 批准：決定要路由傳送提交的基金要求給誰。通常，此為通路客戶經理或財務部門。決定批准時的情況。
  - 變更「基金要求狀態」為已批准。
  - 傳送電子郵件通知至合作夥伴使用者。
- 拒絕：決定要使基金要求不符資格的條件。變更「基金要求狀態」為已拒絕。傳送電子郵件通知以告知商機遭到拒絕。解除鎖定基金要求記錄，以讓合作夥伴使用者可以視需要修改並重新提交。

如需詳細指示，請參閱 Salesforce 說明的批准工作流程文件

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立程序：
- 自訂應用程式

為合作夥伴基金要求自訂版面配置

針對不同類型的使用者，版面配置可控制欄位可視性和行為。合作夥伴使用者可提交基金要求，而通路客戶經理可予以批准。

建立兩個合作夥伴基金要求版面配置：一個用於通路客戶經理(CAM)，一個用於合作夥伴使用者。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*要求*，然後選取「合作夥伴基金要求」下的「版面配置」。
2. 透過複製主要合作夥伴基金要求版面配置，為通路客戶經理建立「合作夥伴基金要求」版面配置。這稱為「行銷基金要求 **- CAM**」。
3. 根據版面配置的目標對象修改要新增、移除或修改欄位行為的版面配置、動作按鈕、相關清單以及版面配置。通常，通路經理會批准及更新要求。
4. 儲存版面配置。
5. 為合作夥伴使用者建立另一個版面配置，請記住，其會提交基金要求。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立或自訂版面配置
- 自訂應用程式

建立合作夥伴基金索賠

讓合作夥伴使用者索賠款項來支付行銷活動中產生的費用。索賠與基金要求相關聯。

如果您擁有「合作夥伴授權」且已啟用 Experience Cloud 網站，則可在組織中使用「市場開發基金」物件。

小祕訣: 為通路客戶經理 (CAM) 或財務部門建立單獨的權限集，以管理及批准基金索賠。合作夥伴使用者只需要「建立」、「更新」與「讀取」權限來提交基金索賠。

1. 進入 App Launcher，尋找並開啟「基金索賠」。
2. 按一下「新增」，然後輸入索賠名稱、要求、金額與狀態。
3. 儲存索賠。

您可以更新索賠。與更新的索賠相關聯的預算必須具有與原始配置相同的驗證狀態。

小祕訣: 您可以為合作夥伴建立批准工作流程來提交基金索賠，以由通路客戶經理或財務部門償還。為防止使用者自行手動變更記錄的狀態值，請確定已將「索賠」物件的「狀態」欄位設定為「唯讀」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立索賠
- 對索賠的「建立」權限

更新索賠
- 對索賠的「更新」權限

備註: 我們已為您建立「全部已批准的基金索賠」與「全部已償還的基金索賠」欄位。系統會自動更新這些公式欄位。

設定合作夥伴基金申索

設定「合作夥伴基金申索」，使合作夥伴使用者可以申索基金，來在執行行銷活動之後進行償還。通路客戶經理可以批准或拒絕申索。

為您合作夥伴中心的 Experience Cloud 網站設定市場基金申索需包含下列步驟。

授與通路客戶經理與合作夥伴使用者對合作夥伴基金申索的存取權

為您的通路客戶經理 (CAM) 或財務部門建立一個權限集，使其可以管理、批准及償還基金申索。為您的合作夥伴使用者建立另一個權限集，使其可以提交基金申索。

建立合作夥伴基金申索的批准工作流程

各組織的行銷需求與業務流程的批准工作流程均為唯一。

為合作夥伴基金申索自訂版面配置

針對不同類型的使用者，版面配置可控制欄位可視性和行為。合作夥伴使用者可提交基金申索，而通路客戶經理可予以批准及償還。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

授與通路客戶經理與合作夥伴使用者對合作夥伴基金申索的存取權

為您的通路客戶經理(CAM)或財務部門建立一個權限集，使其可以管理、批准及償還基金申索。為您的合作夥伴使用者建立另一個權限集，使其可以提交基金申索。

建立兩個權限集。授與通路經理對「基金申索」的「建立」、「讀取」、「更新」與「刪除」權限。授與通路合作夥伴使用者對「基金申索」的「建立」、「更新」與「讀取」權限。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*權限*，然後選取「權限集」。
2. 按一下「新增」。
3. 為通路客戶經理建立一個權限集。
4. 針對指派此權限集作為您其中一個權限集的使用者類型，選取通路客戶經理設定檔。
5. 為合作夥伴使用者建立一個權限集，僅授與其對「基金申索」的「建立」、「讀取」與「更新」存取權。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立權限集
- 管理設定檔和權限集

指派權限集
- 指派權限集權限

建立合作夥伴基金申索的批准工作流程

各組織的行銷需求與業務流程的批准工作流程均為唯一。

批准工作流程應說明您要如何路由傳送提交的基金申索、您要如何篩選並評估這些基金申索，以及您所要傳送的通知。以下為規劃批准工作流程的一些原則：

- 電子郵件範本：針對您要為其傳送通知之批准流程的各個階段建立電子郵件範本。
- 路由傳送：依記錄類型篩選基金申索並提交所有基金申索以供批准。
- 提交時：識別提交時欄位申索上變更的欄位值，例如基金申索狀態。決定是否需封鎖基金申索記錄直到其獲得批准或遭到拒絕。
- 評估：決定使提交申索符合被視為批准資格的條件為何。決定任何閾值、篩選條件以及您要據此篩選的階段。
- 批准：決定要路由傳送提交的申索給誰。通常，此為通路客戶經理或財務部門。決定批准時的情況。
  - 變更「基金申索狀態」為已批准。
  - 傳送電子郵件通知至合作夥伴使用者。
- 拒絕：決定要使基金申索不符資格的條件。設定「基金申索狀態」為已拒絕。傳送電子郵件通知以告知商機遭到拒絕。解除鎖定申索記錄，以讓合作夥伴使用者可以視需要修改並重新提交。

如需詳細指示，請參閱 Salesforce 說明的批准工作流程文件

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立程序：
- 自訂應用程式

為合作夥伴基金申索自訂版面配置

針對不同類型的使用者，版面配置可控制欄位可視性和行為。合作夥伴使用者可提交基金申索，而通路客戶經理可予以批准及償還。

建立兩個合作夥伴基金申索版面配置：一個用於通路客戶經理 (CAM)，一個用於合作夥伴使用者。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*申索*，然後選取「合作夥伴基金申索」下的「版面配置」。
2. 透過複製主要合作夥伴基金申索版面配置，為通路客戶經理建立合作夥伴基金申索版面配置。這稱為「行銷基金申索 - **CAM**」。
3. 根據版面配置的目標對象修改要新增、移除或修改欄位行為的版面配置、動作按鈕、相關清單以及版面配置。通常，通路經理會批准及更新要求。
4. 儲存版面配置。
5. 為合作夥伴使用者建立另一個版面配置，請記住，其會提交基金申索，但不會予以批准。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立或自訂版面配置
- 自訂應用程式

使用管道行銷接觸到更多客戶

使用合作夥伴網站的管道行銷工具，為合作夥伴使用者建立流暢的行銷活動。

另請參照：

- 設定行銷活動市集
- 引導式設定：Experience Cloud 中的 Distributed Marketing

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

設定行銷活動市集

您可以透過行銷活動市集提供合作夥伴成功執行行銷活動所需的架構與原則。通路行銷人員可以建立並與合作夥伴共用行銷活動、原則及資產。他們也可以自訂市集的外觀與風格，並醒目提示對合作夥伴重要的資訊。合作夥伴可以選擇哪個行銷活動最適合他們。此功能適用於體驗產生器網站與 Lightning Bolt 解決方案。

啟用您的通路行銷人員以宣傳預先批准的行銷活動。透過幾個簡單的步驟，讓合作夥伴能瀏覽、註冊以及執行行銷活動。當合作夥伴在想執行的行銷活動上按一下「註冊」時，會從原始行銷活動建立子系行銷活動記錄。合作夥伴可以存取與該行銷活動相關聯的所有資產，並將其自訂以符合他們的品牌。您必須有 Partner Community 授權或使用「散佈式行銷」才能使用行銷活動市集。

備註: 我們建議您在完成這些步驟前先定義您的行銷活動階層。請思考組織行銷活動階層的方式以最佳化行銷活動的報告。您可以透過通路計畫與層級或是依據地區進行組織。

1. 前往「自訂」>「行銷活動」>「版面配置」。
2. 建立兩種通路行銷版面配置：其中一種適用於通路行銷人員，另一種適用於您合作夥伴網站中的合作夥伴設定檔。
3. 前往「自訂」>「行銷活動」>「記錄類型」，並建立稱為「通路行銷」的記錄類型。
4. 前往「行銷活動」>「建立新檢視」，並建立稱為「行銷活動市集」的行銷活動清單檢視。
5. 使用「通路行銷」記錄類型為您的合作夥伴使用者建立行銷活動。
6. 在體驗產生器中設定行銷活動市集。

範例: 行銷活動市集

版本

提供版本：Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

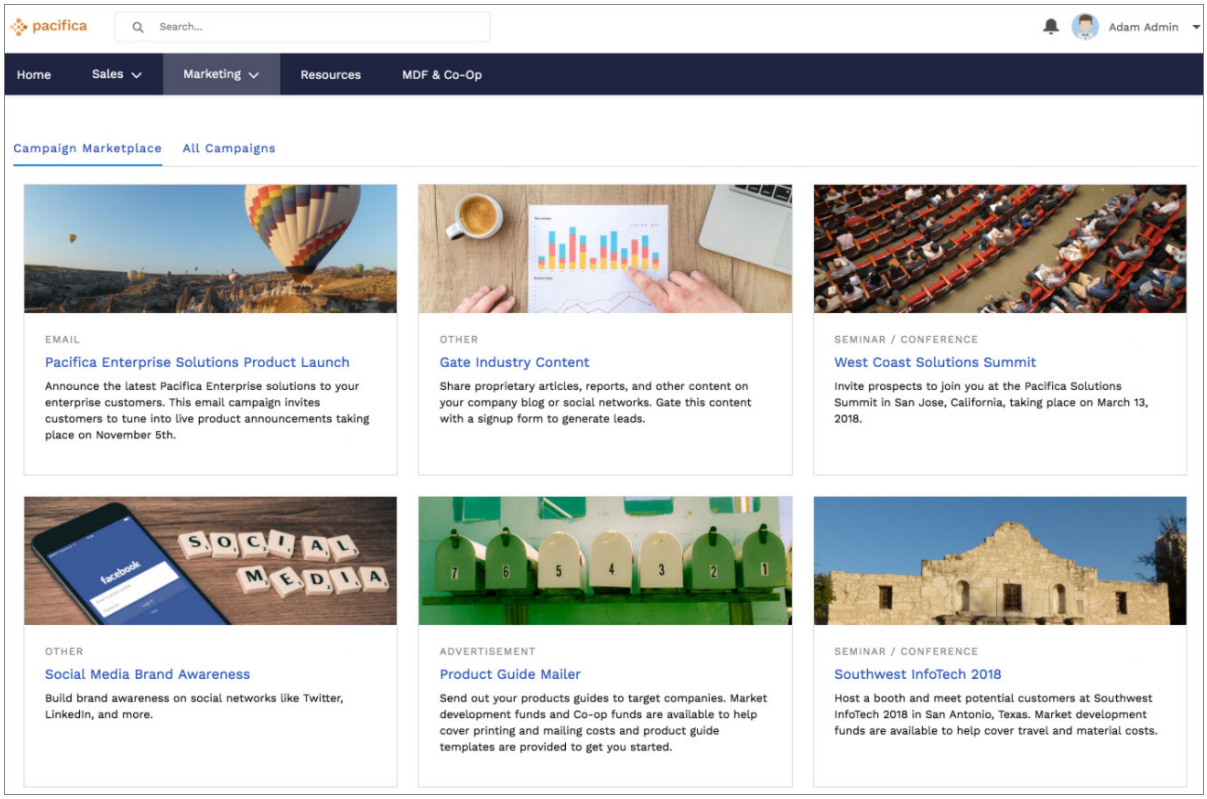
使用者權限

建立行銷活動。
- 對行銷活動的「建立」權限

讀取行銷活動並使用行銷活動市集。
- 對行銷活動的「讀取」權限

編輯行銷活動。
- 對行銷活動的「編輯」權限

建立或自訂頁面的版面配置與記錄類型。
- 「自訂應用程式」權限



新增篩選至您的清單檢視以建立不同種類，例如：「建議」及「高投資報酬率」。建立多個種類並將其顯示為索引標籤，以便合作夥伴搜尋他們需要的行銷活動。您也可以使用新行銷活動影像欄位來新增自訂影像至您的行銷活動。

另請參照：

- 行銷活動市集的最佳作法
- 行銷活動市集
- 引導式設定：Experience Cloud 中的 Distributed Marketing

行銷活動市集的最佳作法

想要尋找最佳作法並使用個案幫助您充分運用行銷活動市集嗎？您來對地方了！

醒目提示自訂欄位

通路經理可使用「重點」來呼叫特定類型的行銷活動。建立自訂公式欄位可在選擇要醒目提示的欄位類型時，有更大的彈性空間。

例如，您可以建立稱為「Recently Added」的自訂公式文字欄位。在「Simple Formula」文字方塊中輸入下列公式：

```
IF((TODAY() - 7) < DATEVALUE(CreatedDate), "RECENTLY ADDED", "")
```

將「Recently Added」欄位新增至在您正在市集中使用之清單檢視上的資料欄。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

在「重點」下方，選取「Recently Added」欄位，然後選擇您想要醒目提示最近所新增行銷活動的色彩。

使用清單檢視管理行銷活動的可視性

通路經理可設定元件來管理如何對合作夥伴顯示行銷活動。

- 使用篩選條件控制行銷活動可視性。依預設，我們僅顯示已啟用且在日期範圍開始與結束日期之間的行銷活動。您可以使用啟用或開始與結束日期來控制可視性。選擇性地在行銷活動上新增批准流程與自訂的「已批准」欄位，以控制清單檢視中的可視性。
- 提供不同類型的市集給合作夥伴。將多個清單檢視不同的市集新增至頁面上不同的區域，或使用索引標籤元件。
- 無須使用觸發程序將合作夥伴擁有的行銷活動從市集中隱藏。您可以使用「擁有者使用者類型」來篩選行銷活動清單檢視。您也可以將自訂核取方塊欄位新增至行銷活動，並將預設值設為「false」。確定註冊行銷活動之設定檔的這個欄位為唯讀。接著您可以將自訂核取方塊標記為「true」，來依行銷活動篩選清單檢視。

複製不在合作夥伴版面配置上的欄位

當合作夥伴註冊行銷活動時，不會複製合作夥伴版面配置上的欄位。使用觸發程序複製當合作夥伴註冊時，您要包含在子系行銷活動上的欄位。這些欄位不會顯示在版面配置中，但會包含在子系行銷活動記錄中。建議使用此觸發程序：

```
trigger onSignUpCopyFields on Campaign (before insert) {  for (Campaign childCamp : System.Trigger.new) { // check if the campaign is being signed-up if (childCamp.parentId != null) { // may need to add more conditions here, depending on campaign hierarchy and usage.// read all the campaign data that might not be on the child // sign-up/clone doesn't copy the fields not on the user's page layout Campaign parentCamp = [SELECT Id, Name, Type, YourCustomFieldName__C FROM Campaign WHERE Id =: childCamp.ParentId]; YourCustomFieldName__C = parentCamp.YourCustomFieldName__C; // You can update the record directly only before insert.
```

備註: 僅顯示合作夥伴具有讀取存取權的欄位。

註冊合作夥伴

合作夥伴使用者應將「Actual Cost in Campaign」欄位預設為 null，並將其「Num Sent in Campaign」欄位設為 0，再註冊新行銷活動。

另請參照：

- 設定行銷活動市集
- 行銷活動市集

引導式設定：Experience Cloud 中的 Distributed Marketing

一般而言，您可以使用標準 Distributed Marketing 說明與訓練文件來設定及使用 Distributed Marketing。但是，當在體驗產生器而不是 Lightning 應用程式產生器中設定 Distributed Marketing 時，請使用本指南。

若要存取體驗產生器，請從 Sales Cloud 或 Service Cloud 瀏覽至「設定」。使用「快速尋找」瀏覽至「所有社群」。針對您正在編輯的網站，按一下「產生器」。

使用合作夥伴計分卡追蹤績效

通路客戶經理可以使用合作夥伴計分卡評估合作夥伴使用者的績效，並為其通路計畫建立基準。您可以自訂合作夥伴計分卡以顯示通路客戶經理或管理小組想要看到的任何報告摘要結果。新增多個計分卡以追蹤多個種類。合作夥伴計分卡可在 Lightning Bolt 解決方案中使用。

合作夥伴計分卡僅適用於「PartnerCommunity」授權。如果您沒有計分卡的存取權，請連絡 Salesforce 客戶支援來啟用您組織的「管理計分卡」。

將「檢視計分卡」動作新增至帳戶版面配置，直接在帳戶上顯示計分卡。每個計分卡顯示管理員定義的度量，用來監視合作夥伴的效能。您可以將度量組織到不同的種類，例如銷售、行銷、支援。當您選取每個度量所屬種類時，度量會在計分卡上排序成不同的索引標籤。計分卡建置在 Salesforce 報告的頂端。

1. 移至「計分卡」並按一下「新增」。
2. 進入「設定」，輸入*計分卡度量*並選取「欄位」，以輸入您需要且尚未包含的種類。
3. 返回計分卡並新增度量。如果您想要依KPI將度量分組，可將度量指派至種類。
4. 將您的計分卡與計畫、層級或合作夥伴帳戶建立關聯。將您的計分卡與計畫、層級或合作夥伴帳戶相關聯後，您就能從該帳戶檢視計分卡。如果您已將不同的計分卡組織成索引標籤，您可以按一下索引標籤來查看與該種類相關聯的計分卡度量。

使用者權限

建立、自訂或發佈數位體驗：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要管理計分卡：

- 對「帳戶」的「建立」、「編輯」與「刪除」權限

  和

  對「報告」的「建立」、「編輯」與「刪除」權限

  和

  對「計分卡」的「建立」、「編輯」與「刪除」權限

若要檢視計分卡：

- 對帳戶的「讀取」權限

  和

  對報告的「讀取」權限

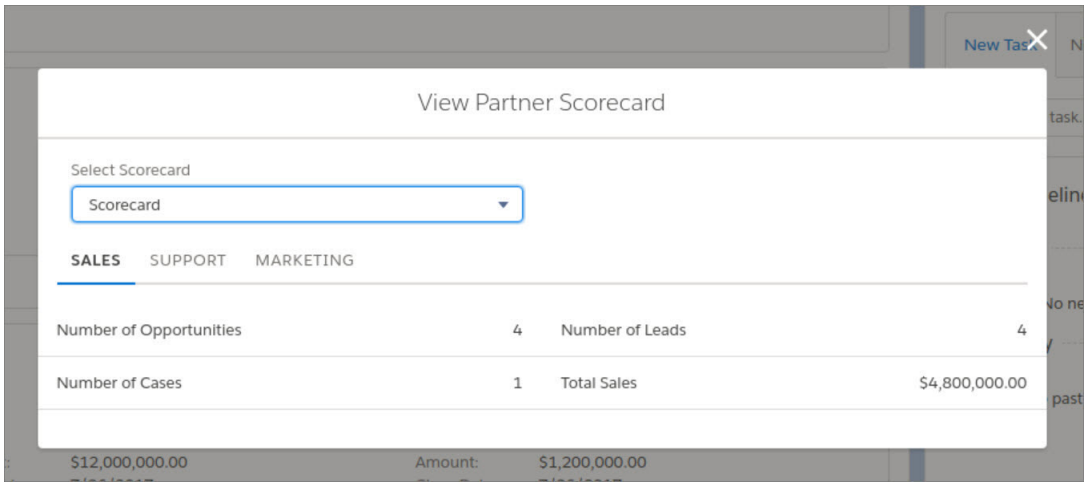
  和

  對計分卡的「讀取」權限

若要檢視計分卡度量：

- 執行報告

範例: 銷售的合作夥伴計分卡



備註: 度量擷取自摘要報告。針對您想要與計分卡產生關聯的報告，您必須要有報告的存取權。當帳戶停用時，計分卡關聯將永久刪除。

請參閱「設定合作夥伴計分卡報告」以取得為計分卡設定度量的詳細資訊。

另請參照：

為合作夥伴記分卡設定報告

為合作夥伴記分卡設定報告

將度量指派給合作夥伴記分卡很簡單，但重要的是必須正確設定報告。按照這些祕訣在記分卡中顯示準確的資訊。

以下是與您的合作夥伴記分卡建立關聯之報告的一些謹記事項：

- 記分卡不支持帳戶上的的報告類型。若要顯示與帳戶相關之物件的☒資料，請使用與支援物件相關聯的報告類型或建立包含帳戶和支援物件的自訂報告類型。
- 每個度量會從報告的摘要欄位中提取。對於與記分卡共同作業的報告，它可以同時有一個摘要欄位和列數。摘要值會顯示在您的計分卡上。您的度量必須與摘要報告相關聯，否則資料不會正確顯示。
- 您必須具有您要與記分卡建立關聯及檢視之所有報告的讀取權限。
- 如果已停用帳戶，則會永久刪除與帳戶相關聯的計分卡。
- 帳戶識別碼欄位必須在報告中可用。記分卡元件會動態過濾報告到目前的合作夥伴帳戶。

下表顯示物件計分卡支援的相關資訊以及如何為其設定報告。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

在私人資料夾中建立、編輯和刪除報告：

- 建立和自訂報告

在公用與私人資料夾中建立、編輯和刪除報告：

- 報告產生器或報告產生器 (Lightning Experience)

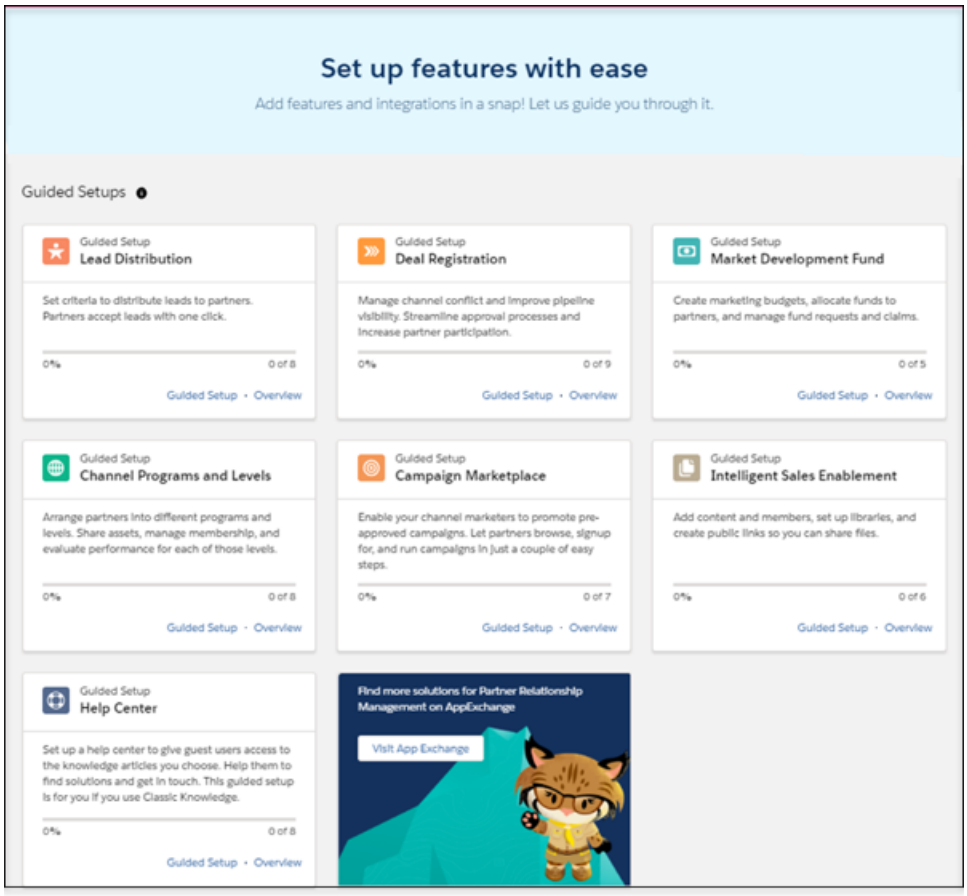
物件	報告類型	要採取的動作
機會	標準	為檢視計分卡之使用者的所有設定檔，將合作夥伴帳戶的欄位級安全性設定為可見。
機會	自訂	為檢視計分卡之使用者的所有設定檔，將合作夥伴帳戶的欄位級安全性設定為可見。將合作夥伴帳戶識別碼欄位新增到報告類型版面配置。
商機	標準	為檢視計分卡之使用者的所有設定檔，將合作夥伴帳戶的欄位級安全性設定為可見。
商機	自訂	為檢視計分卡之使用者的所有設定檔，將「合作夥伴帳戶」的欄位級安全性設定為可見。將合作夥伴帳戶識別碼欄位新增到報告類型版面配置。
個案	標準	無須動作。個案連絡人帳戶識別碼假定為合作夥伴帳戶識別碼。
個案	自訂	將個案連絡人的帳戶識別碼欄位新增到報告類型版面配置
合作夥伴基金分配	標準	此物件沒有標準報告類型。
合作夥伴基金分配	自訂	將通路合作夥伴帳戶識別碼欄位新增到報告類型版面配置。
合作夥伴基金要求	標準	此物件沒有標準報告類型。
合作夥伴基金要求	自訂	將通路合作夥伴帳戶識別碼欄位新增到報告類型版面配置。
自訂物件	標準	在帳戶上新增自訂對應欄位。API 名稱必須是 Scorecard_Account。必須使用「(自訂物件)」作為報告類型的帳戶。
自訂物件	自訂	在帳戶上新增自訂對應欄位。API 名稱必須是 Scorecard_Account。將帳戶識別碼欄位新增至自訂物件版面配置。
任何具有帳戶欄位且沒有合作夥伴帳戶欄位的標準物件	標準	記分卡不支持具有預設欄位的此類型報告。在帳戶上新增自訂對應關係欄位。API 名稱必須是

物件	報告類型	要採取的動作
		Scorecard_Account。使用「具有帳戶的 (自訂物件)」作為報告類型。
任何具有帳戶欄位且沒有合作夥伴帳戶欄位的標準物件	自訂	記分卡不支持具有預設欄位的此類型報告，除非支援物件包含在報告類型中。否則，在「帳戶」上新增自訂對應關係欄位。API 名稱必須是 Scorecard_Account。將帳戶識別碼新增到報告類型版面配置。
任何其他標準物件	標準	記分卡不支持具有預設欄位的此類型報告，除非支援物件包含在報告類型中。否則，在「帳戶」上新增自訂對應關係欄位。API 名稱必須是 Scorecard_Account。使用「具有帳戶的 (自訂物件)」作為報告類型。
任何其他標準物件	自訂	將支援物件新增到報告類型，或在帳戶上新增自訂對應關係欄位。API 名稱必須是 Scorecard_Account。將帳戶識別碼欄位新增至自訂實體的報告類型版面配置

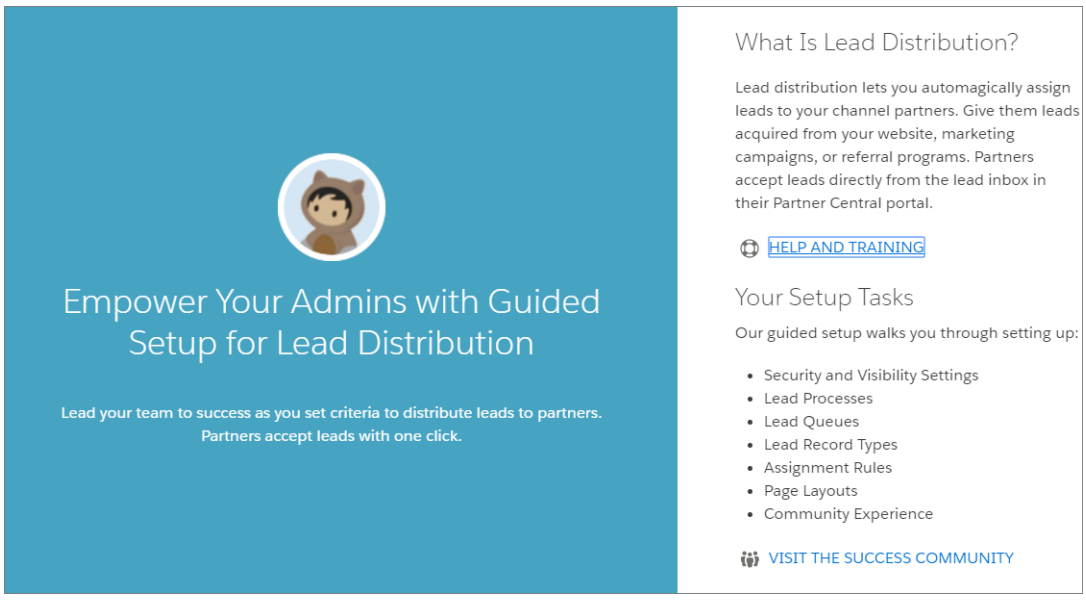
使用引導式設定來設定功能

引導式設定會引導您設定Salesforce功能的可視性、流程、工作流程、記錄類型、版面配置與指派規則。從開始到結束，引導式設定都會透過易於遵循的指導與可瀏覽的設定頁面連結來引導您完成每個設定步驟。

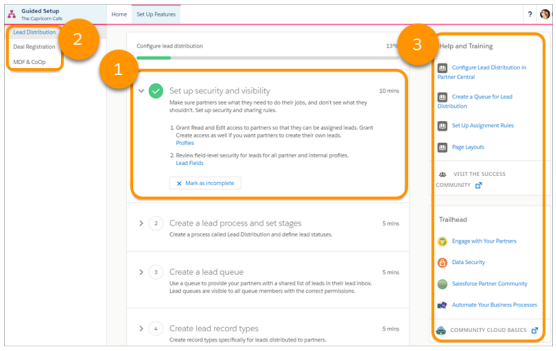
只要您擁有「合作夥伴」授權，即可從體驗工作區存取「引導式設定」。按一下「引導式設定」圖標，然後選取您要設定的功能。



按一下「概觀」可取得功能與設定工作的描述。



按一下「引導式設定」便可開始設定功能。



1. 每個設定工作都已組織到單獨的步驟中。可瀏覽的連結會帶您來到正確的設定頁面，以完成工作。完成步驟之後，您可以將該工作標記為完成，然後繼續下一個步驟。
2. 無法完成其中一個設定？或者您想在設定時按下暫停鍵，並繼續下一個設定？沒問題。您可以從「引導式設定」頁面的左上角，在設定之間輕鬆切換。任何完成的步驟都會保持標記狀態，直到您繼續對其進行處理為止，因此您很容易就能再次找到位置所在。
3. 是否需要多一些關於流程或步驟的資訊？是否要深入瞭解？您可以在畫面右側輕鬆存取「Salesforce 說明」、「Trailblazer Community」的連結，以及相關「軌跡」。

設定引導式設定報告

在您安裝「引導式設定」報告之後，需要其他組態。

在您從「引導式設定」安裝報告之後，必須將篩選值新增至一些報告。檢查您報告中的篩選，確保其正確設定。

1. 進入 App Launcher，尋找並開啟「報告」。
2. 按一下「所有資料夾」，然後選取報告資料夾。
3. 選取您要自訂的報告，然後按一下「編輯」。
4. 進行任何所需變更，然後儲存。

如果您要從組織中移除任何報告或資料夾，必須將其手動刪除。

小祕訣: 針對您決定要從組織中刪除的任何報告，請不要忘記同時刪除自訂報告類型。

商機散佈報告

這些報告均在「商機散佈報告」資料夾中提供。

報告名稱	描述	其他自訂
Unassigned Leads	未指派的合作夥伴商機數。	用佇列記錄識別碼取代商機擁有者識別碼篩選器。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要在「我的個人自訂報告」資料夾中刪除報告
- 建立和自訂報告

若要在公用資料夾中刪除報告
- 管理公用報告

報告名稱	描述	其他自訂
Unassigned Leads by Age	依照年齡顯示未指派商機。	• 用佇列記錄識別碼取代商機擁有者識別碼篩選器 • 新增商機壽命公式欄位：ROUND(NOW()-CreatedDate, 0)
Lead Creation Trend	建立的合作夥伴商機數。	用佇列記錄識別碼取代商機擁有者識別碼篩選器
Leads by Partner	合作夥伴擁有的商機數。	小祕訣: 新增壽命篩選條件至商機
Leads by Stage	依照階段顯示合作夥伴商機。	無
Leads by Source	依照通路顯示合作夥伴商機。	無
Leads by Region	依照地區顯示合作夥伴商機。	無
Leads with No Activity	依照時間範圍顯示沒有活動的合作夥伴商機。	無

交易註冊報告

這些報告均在「交易註冊報告」資料夾中提供。

報告名稱	描述	其他自訂
Number of Approved Deals by Month	依照月份的目前會計年度中已批准交易數。	使用正確的篩選值更新商機來源及商機狀態篩選器
Approved Deals by Value	已批准交易數的總值。	使用正確的篩選值更新商機來源及商機狀態篩選器
Approved to Converted Ratio	目前會計年度中合作夥伴已批准轉換的交易比率。	無
Closed Deals by Partner	顯示合作夥伴註冊的已結束交易值。	無
Deals Registered by Age	依照年齡顯示已註冊交易。	新增年齡自訂欄位
Deal Registration Trend	顯示隨時間變化的交易註冊。	使用正確的篩選值更新商機來源及商機狀態篩選器
Deals Expiring Soon	顯示未來 30 天內到期的已註冊交易。	• 使用正確的篩選值更新商機來源 • 新增到期日期欄位及篩選器 (例如：未來 7 天)

報告名稱	描述	其他自訂
Deals Pending Approval	待批准交易數。	無
Rejected Deal	已經拒絕的交易數。	更新商機來源篩選值
Converted Deals with No Activity	最近 14 天內沒有註冊合作夥伴活動的交易數。	更新商機來源篩選值
Top Active Deals	尚未結束的最有價值的已轉換交易。	更新商機來源篩選值

市場開發基金報告

這些報告提供於「市場開發基金報告」資料夾中。

報告名稱	描述	其他自訂
Total Budget	總行銷預算金額。	無
Total Budget Allocated	已分配給合作夥伴的總預算。	無
Fund Requests Approved/Rejected	已批准和已拒絕的基金要求總數。	無
Fund Claims Approved/Rejected	已批准與已拒絕的索賠總數。	無
Total Funds Paid	全部已支付的索賠。	無
Budget Remaining	可用的預算金額。	無
Funds Remaining	可用的分配基金金額。	無
Fund Requests in Draft	草稿狀態的基金要求數。	無
Fund Requests Approved/Rejected	依照批准或拒絕的狀態顯示基金要求。	無
Fund Request Submit Trend	已提交的基金要求數。	無
Fund Requests By Activity Type	依照活動的已批准基金要求數。	無
Fund Requests By Activity Type (value)	依照活動的已批准基金要求數 (值)。	無
Fund Claims in Draft	草稿狀態的基金索賠數。	無
Total Funds Claimed	顯示已批准的基金索賠。	無
Funds Used vs. Allocated By Fund Type	依照類型顯示已使用基金與分配基金。	無
Funds Used vs. Allocated By Budget	依照預算顯示已使用基金與分配基金。	無
Funds Used By Partners	依照合作夥伴顯示的要求基金與分配基金。	無

透過 Experience Cloud 管理客戶關係

使用 Experience Cloud 中的「客戶帳戶入口網頁」解決方案，為您的客戶提供存取及更新其帳戶資訊之私人且安全的位置。透過允許客戶查看及支付發票來改善客戶關係及降低服務成本。他們也可以更新其帳戶資訊，並在您的知識庫中搜尋其最常提出之問題的回答。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

「客戶帳戶入口網頁」專為帳戶管理所設計，因此您可以：

- 為客戶提供存取權來在任何 Salesforce 記錄 (包括自訂物件) 中建立及更新重要資訊。如此可減少電話服務中心關於容易解決之問題的電話，例如更新電話號碼或地址。
- 透過 Salesforce Connect，整合並公開來自協力廠商系統 (例如 ERP 與電子商務) 的資料與流程。
- 顯示成員設定檔中最重要的客戶資訊，並讓其即時更新帳戶。
- 使用 Salesforce Knowledge 為客戶提供其關於您產品與品牌之最迫切問題的回答。

「客戶帳戶入口網頁」擁有您在其他 Lightning 網站中習慣的相同靈活性與擴充性，因此您可以：

- 建立自訂頁面並使用自訂品牌標識。
- 公開更多符合您業務需求的 CRM 物件與資料。
- 根據地理位置使用受眾目標設定，並根據地理位置為客戶建立個人化內容。

範例: 以下是一些業界中公司如何使用「客戶帳戶入口網頁」增強客戶關係的範例。

- 公用事業公司允許客戶在線上檢查其帳單並予以支付。
- 保險公司可讓客戶在線上提出索賠。
- 大學可讓學生在線上輕鬆註冊課程。

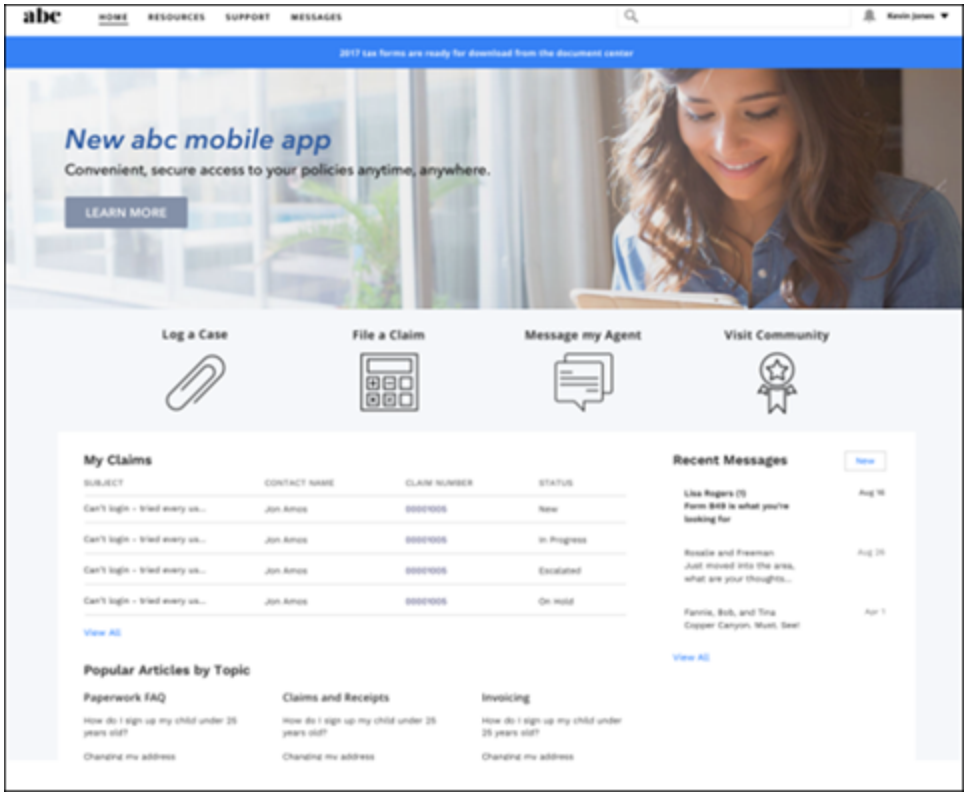
使用客戶帳戶入口網頁解決方案建立入口網頁

設定一個自訂空間，讓您的客戶在此空間中自行處理其需求，並減少您公司的支援電話。管理員可以按幾下滑鼠來設定「客戶帳戶入口網頁」。

使用者權限

建立、自訂或發佈體驗：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限



「客戶帳戶入口網頁」隨附各種立即可用的元件，使您公司的入口網頁成為資訊、流程與專家的個人化存取點：

- 使用圖標功能表 第 頁 377，取得直覺式且視覺上美觀的瀏覽體驗。
- 設定成員設定檔 第 頁 331元件，以在一個容易存取的位置中為客戶提供其所有帳戶資訊與設定。
- 提供對您公司知識庫的存取權，以回答客戶最常提出的問題

透過此項便利的設定工作清單，開始建立您專屬的客戶帳戶入口網頁。

建立客戶帳戶入口網頁—設定工作

檢閱用於準備及設定您入口網頁之工作與考量事項的下列高層級清單。

規劃中	• 您的客戶帳戶入口網頁策略為何？ • 將 Salesforce 延伸至具有正確授權的客戶 • 體驗產生器網站限制 • 您 Salesforce 組織中的社群與社群使用者	針對客戶入口網頁準備您的 Salesforce 組織	• 建立 Experience Cloud 網站使用者 • 超級使用者存取權 • 委派管理
設定客戶帳戶入口網頁	• 更新組織範圍的社群設定	進階社群功能	• 社群仲裁

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

	• 檢查體驗工作區 • 建立 Experience Cloud 網站 • 在您的網站中共用更多 Salesforce 記錄		• 設定顯示面板監控您的網站 • 建立以特定受眾為目標的頁面和群組
社群設計	• 自訂您的體驗產生器網站 • 自訂體驗產生器網站頁面和元件 • 自訂網站瀏覽 • 我可以將哪些元件與客戶帳戶入口網頁搭配使用？ • 自訂主題版面配置	報告	• Experience Cloud 網站報告和顯示面板 • 自訂報告 • 合作夥伴報告管理 • 適用於 Experience Cloud 網站的 AppExchange 報告封裝 • Google Analytics™

您的客戶帳戶入口網頁策略為何？

您建立的客戶帳戶入口網頁類型取決於您的業務需求及想達成的目的。例如，保險公司的策略與服裝零售商不同。

若要使您的「客戶帳戶入口網頁」實作發揮最大功效，請向自己提出一些問題。

- 我需要多少個 Customer Community 授權？我是否要在 Customer Community 授權或 Customer Community Plus 授權中有所投入？
- 針對公開給客戶的每個物件，我需要何種層級的資料可視性與隱私性？
- 我要在客戶設定檔中為哪些物件授與權限？
- 我是否要允許客戶可以進行自助式註冊？

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

將 Salesforce 延伸至具有正確授權的客戶

購買客戶授權以在貴組織中啟用客戶特定功能。需要客戶授權，才能提供對「客戶帳戶入口網頁」的存取權，及設定客戶使用者。

當您購買客戶授權時，在您的組織中會啟用下列功能。

- 預設「客戶社群」設定檔。您可以複製該設定檔以建立自訂客戶設定檔，或透過權限集擴展資料存取權。
- 連絡人的「啟用為客戶使用者」按鈕。
- 委派管理員、報告與顯示面板，以及客戶使用者之進階共用的存取權。

請觀看 您 Salesforce 組織中的 Experience Cloud 網站與使用者，此簡短影片說明 Salesforce Experiences 在組織中的存在方式、授權之間的差異，以及 Salesforce 帳戶與網站使用者如何互相關聯。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

Experience Cloud 和 Marketing Cloud 與 Journey Builder 的整合

使用 Marketing Cloud Journey Builder，根據觸發事件為您的網站建立個人化旅程，或建立適合特定受眾的旅程。用豐富內容的電子郵件歡迎新使用者，傳送提醒給需要設定檔相片的使用者，或為記錄個案的使用者排程追蹤電子郵件。若要使用此功能，您必須同時擁有 Experience Cloud 與 Marketing Cloud 授權。

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

備註: 此功能從 Experience Cloud 傳送成員資訊 (包括電子郵件地址) 至 Marketing Cloud。

透過事件觸發個人化旅程，或選擇特定受眾。

事件範例包括：

- 使用者加入網站
- 建立個案
- 使用者購買產品 (視組態而定)
- 新 Chatter 群組成員資格
- 新建立 Chatter 貼文
- Chatter 問題與回答活動
- 建立或更新任何自訂物件及大多數的標準物件

受眾範例包括：

- 網站的所有使用者
- 擁有特定產品的使用者 (視組態而定)
- 具有最多聲譽點數的使用者
- 屬於相同 Chatter 群組的使用者
- 過去幾天內尚未投稿的使用者

兩個雲端都會透過 Marketing Cloud Connect (AppExchange 上已提供) 進行整合。設定完成時，即表示您已準備好執行。流程與電子郵件建立都會在 Journey Builder 中處理。「另請參閱」連結會將您引導至這些步驟。

開始使用之前的前置作業與考量事項：

- 確定您擁有 Marketing Cloud，並設定至少一個網站。
- 安裝 Marketing Cloud Connect 封裝。
- 決定要使用連絡人或使用者資料。

備註: 觸發旅程時，將使用者新增至社群的速度較慢。如果您要一次新增許多新使用者，例如 1,000 個以上，我們建議您讓 Journey Builder 徹夜執行。

Experience Cloud 旅程資料模型

當您建立 Experience Cloud 旅程時，您會選擇要新增使用者或連絡人資料。為避免無意中將電子郵件傳送給已選擇退出的人，您必須保持始終如一。事件觸發與追蹤也有一些限制。

電子郵件偏好設定

Marketing Cloud 電子郵件底端的「取消訂閱」連結可選擇讓人員退出，未來不再收到 Marketing Cloud 該例項的任何電子郵件。如果您想要使用者能夠取消訂閱網站電子郵件，但不取消訂閱其他品牌或公司的電子郵件，則有些設定是必要的。

觸發以事件為基礎的旅程

您可以根據在網站中發生的事件 (例如當成員加入時) 來觸發旅程。

觸發以受眾為基礎的旅程

您可以選取一組使用者 (亦即受眾) 並放置在旅程中。您的受眾可以是特定的，並包含 (舉例來說) 一位在過去 30 天內購買某個產品且有貼文的使用者。

判斷物件是否能夠觸發旅程

在建立以事件為基礎的旅程前，請先檢查確認您要使用的物件可運作。這項測試可幫助您識別可用的物件。

將物件同步至 Marketing Cloud

若要建立以受眾為基礎的旅程，請將物件資料同步至 Marketing Cloud。

用於建立成員旅程的 Experience Cloud 物件

大多數 (但非全部) 的 Experience Cloud 物件都能用於建立旅程。此清單包含可用的物件及描述、其資格狀態、API 物件和使用個案 (在合適的情況下)。

另請參照：

連線雲端

Journey Builder

開始使用 Journey Builder

Experience Cloud 旅程資料模型

當您建立 Experience Cloud 旅程時，您會選擇要新增使用者或連絡人資料。為避免無意中將電子郵件傳送給已選擇退出的人，您必須保持始終如一。事件觸發與追蹤也有一些限制。

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

每一個外部網站成員皆兼具相關聯的使用者物件與連絡人物件。內部網站使用者 (包括員工網站使用者) 一般只會有使用者物件。使用者與連絡人記錄的電子郵件偏好設定並未連結。選擇退出連絡人記錄旅程的人員，仍能收到來自使用者記錄旅程的電子郵件。最佳作法是選擇一種資料類型，便堅持始終使用此類型。

挑選資料模型時，有一些其他需要考量的點：

- 某些事件只會觸發以使用者為基礎的旅程。當您為指定的事件建立旅程時，應用程式會顯示您可以將使用者、連絡人或記錄新增至旅程。許多常見的社群物件中，只有使用者記錄是可用的。如果您計畫對連絡人標準化，請改用以受眾為基礎的旅程，因為這些旅程會利用使用者或連絡人記錄。

- 由以連絡人記錄為基礎的旅程所傳送的電子郵件會記錄在 Salesforce 中的連絡人物件上。對於以使用者記錄為基礎的旅程，記錄並非總是如此。如果追蹤很重要，請跟隨連絡人。

另請參照：

觸發以受眾為基礎的旅程
觸發以事件為基礎的旅程

電子郵件偏好設定

Marketing Cloud 電子郵件底端的「取消訂閱」連結可選擇讓人員退出，未來不再收到 Marketing Cloud 該例項的任何電子郵件。如果您想要使用者能夠取消訂閱網站電子郵件，但不取消訂閱其他品牌或公司的電子郵件，則有些設定是必要的。

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

備註: 若未自訂，則 Experience Cloud 與 Marketing Cloud 之間的電子郵件偏好設定不會同步化。請考慮與整合者或 Salesforce 服務部門討論如何實作自訂的訂閱中心。

來自網站之系統所產生電子郵件的控制項(如留言通知)是在網站內由使用者所管理，而不是在 Marketing Cloud 內。

觸發以事件為基礎的旅程

您可以根據在網站中發生的事件 (例如當成員加入時) 來觸發旅程。

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

針對要觸發旅程的事件，事件發生的物件其工作流程必須已啟用。Salesforce 中大多數的標準物件 (例如帳戶、商機、個案及機會)、所有自訂物件及許多客戶特定的物件皆已啟用工作流程。有些網站特定的物件則未啟用。

備註: 最佳作法是，建立範例旅程來確定您要使用的物件會觸發旅程，且資料是可存取的。

另請參照：

用於建立成員旅程的 Experience Cloud 物件
判斷物件是否能夠觸發旅程

觸發以受眾為基礎的旅程

您可以選取一組使用者 (亦即受眾) 並放置在旅程中。您的受眾可以是特定的，並包含 (舉例來說) 一位在過去 30 天內購買某個產品且有貼文的使用者。

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

若要定義受眾，您可以使用 Automation Studio 中的 SQL 或使用 Audience Builder 來選取使用者。確定 Marketing Cloud 會存取資料表格。在核心 Salesforce 中，必須將該表格複製並同步化至 Marketing Cloud，以成為「連絡人產生器」中的「已同步化資料來源」此程序會得到 Marketing Cloud Connect 封裝的協助，並非自動化。您必須選擇要同步化哪些表格，且物件必須是可複製的。

備註: 物件資料同步化至 Marketing Cloud 之後，您可以在旅程中的連接點使用資料進行決策。此類連接點就是所謂的決策分割。

另請參照：

將物件同步至 Marketing Cloud

判斷物件是否能夠觸發旅程

在建立以事件為基礎的旅程前，請先檢查確認您要使用的物件可運作。這項測試可幫助您識別可用的物件。

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

1. 在 Marketing Cloud 中，建立旅程。
2. 將「**Salesforce** 資料事件」圖標拖曳至畫布上。
3. 若要設定事件，請按一下圖示。
4. 選取「**Salesforce** 資料」
5. 在「選取物件」中，尋找您關注的物件。如果您看不到物件，則表示該物件無法用於觸發旅程。

將物件同步至 Marketing Cloud

若要建立以受眾為基礎的旅程，請將物件資料同步至 Marketing Cloud。

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

1. 在 Marketing Cloud 中，移至「**Audience Builder**」>「連絡人產生器」。
2. 按一下「資料來源」。
3. 按一下「已同步化」索引標籤。
4. 選取資料來源。
5. 按一下「設定物件」。
6. 查看「同步化實體」對話方塊，其中顯示可同步化的物件清單。如果您未看見該物件，則表示它無法同步化。
7. 對於包含您想要帶入「連絡人產生器」之資料的實體，按一下「同步化」。
8. 選取所要同步化欄位旁的核取方塊，然後按一下「下一步」。
9. 使用「記錄集合」按鈕，選擇要帶入所有記錄，或選擇在特定的日期開始。
10. 從「輪詢排程」下拉式清單中，選擇您想要同步化資料的頻率。

11. 按一下「儲存並同步化」。

用於建立成員旅程的 Experience Cloud 物件

大多數 (但非全部) 的 Experience Cloud 物件都能用於建立旅程。此清單包含可用的物件及描述、其資格狀態、API 物件和使用個案 (在合適的情況下)。

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

物件狀態速記：

- 如果您想要建立以事件為基礎的旅程，則物件的工作流程必須已啟用。
- 若要建立以受眾為基礎的旅程，則物件必須是可複製的。

物件	描述	狀態	**API**	使用個案範例
網站和成員資格				
網路	網站及其設定	• 工作流程未啟用 • 不可複製	網路	
NetworkMember	個別使用者成員資格	• 工作流程已啟用 • 可複製	NetworkMember	當新成員加入社群時觸發
NetworkMemberGroup	已新增至網站的設定檔與權限集清單 (與 Chatter 群組無關)	• 工作流程未啟用 • 不可複製	NetworkMemberGroup	
Chatter 群組				
CollaborationGroup	Chatter 群組	• 工作流程已啟用 • 不可複製	CollaborationGroup	
CollaborationGroupMember	Chatter 群組的成員	• 工作流程已啟用 • 可複製	CollaborationGroupMember	當使用者加入社群中的 Chatter 群組時觸發
CollaborationGroupFeed	Chatter 群組摘要上的單一項目	• 工作流程未啟用 • 可複製	CollaborationGroupFeed	
摘要				
FeedItem	摘要中的項目	• 工作流程已啟用 • 可複製	FeedItem	當使用者提出問題或張貼另一種摘要貼文時觸發

FeedComment	由使用者新增至摘要的留言	• 工作流程未啟用 • 可複製	FeedComment	
主題				
主題	主題	• 工作流程已啟用 • 可複製	主題	
TopicAssignment	主題與實體之間關係	• 工作流程已啟用 • 可複製	TopicAssignment	當使用者將問題張貼到特定主題，或將主新增至任何 FeedItem 時觸發
EntitySubscription	用於跟隨記錄或其他使用者的訂閱	• 工作流程未啟用 • 可複製	EntitySubscription	當使用者跟隨主題、使用者或記錄時觸發
個案				
個案	服務個案	• 工作流程已啟用 • 可複製	個案	當使用者開啟或更新個案時觸發

保護您的 Experience Cloud 網站安全

您可以啟用點閱綁架保護、驗證使用者、加密資料，以及使用 CSP 與 Lightning Locker 來保護惡意資源和元件中的漏洞，藉此協助讓您的 Experience Cloud 網站更加安全。這些選項可讓您維護網站的安全性，同時仍可使用您所需要的外部來源。此外，您可以使用各種設定和權限來保護您和客戶的資料，並與來賓使用者公開共用網站。

在 Experience Cloud 網站中共用 CRM 資料

在 Experience Cloud 網站中共用 CRM 資料似乎是一項艱鉅的工作。您必須考量內部 Salesforce 組織中共用資料的各種層級，然後再新增入口網頁或社群實作中所包含的額外安全性層級。以下的速查表包含為您的 Experience Cloud 網站設定資料共用時所需的所有資源。

啟用 Experience Cloud 網站中的點閱綁架保護功能

點閱綁架是一種攻擊類型，會誘騙使用者在認定一切安全無虞的情況下，點閱某個元件 (例如按鈕或連結)。駭客透過建立隱藏的 iframe 來指向您的 Experience Cloud 網站頁面，誘騙使用者點閱看似在不同的網頁上的元素。但是，並非可見的元素在處理點閱，而是點閱被綁架，由上方隱形網站 iframe 的某元素接收點閱。點閱綁架可能會導致資料入侵、未授權的電子郵件、認證變更或其他惡意的網站特定結果。不過，透過點閱綁架保護，您可以控制瀏覽器是否允許框架指向您的頁面，以確保網站的安全性。

驗證 Experience Cloud 網站使用者

您有數個選項可驗證 Experience Cloud 網站中的客戶與員工。客戶是具有「社群」、「客戶入口網頁」、「外部身分識別」或合作夥伴入口網頁授權的使用者。依預設，其可以使用 Salesforce 針對 Experience Cloud 網站指派給他們的使用者名稱和密碼來登入。您 Salesforce 組織的員工為擁有完整 Salesforce 授權功能的使用者。這些使用者他們的 Salesforce 使用者名稱和密碼來遵循員工登入流程。除了這些預設設定中，您可以設定 SAML、第三方驗證提供者或OAuth，以驗證及授權存取您網站的所有使用者。您也可以設定自助式註冊以使用「登入探索」，讓使用者的驗證更加簡便。

加密 Experience Cloud 網站資料

您可以透過加密檔案、附件及支援的欄位來將安全考量新增至 Experience Cloud 網站。

體驗產生器網站中的 CSP 和 Lightning Locker

體驗產生器網站使用內容安全性原則(CSP)和Lightning Locker來保護您的網站免受惡意攻擊和自訂程式碼漏洞。CSP是W3C標準，其控制可以在您網站頁面上載入的內容來源，並有助於防止跨站台指令檔(XSS)攻擊。Lightning Locker是Salesforce結構層，允許第三方Lightning元件和自訂程式碼在瀏覽器的相同頁面上安全地執行。透過不同層級的安全性保護，您可以最佳化網站的安全性選擇和風險容忍度。

Experience Cloud Cookie

Experience Cloud 會使用 Cookie 來改善功能，並加快處理時間。藉由儲存使用者的設定，Cookie 可能會加強使用者其 Experience Cloud 網站的體驗和效能。

在 Experience Cloud 網站中顯示暱稱而非全名

在您的 Experience Cloud 網站中顯示暱稱可讓成員保有更多隱私並保護成員的身分。對於未註冊訪客可以存取成員設定檔的公用網站而言，此保護很實用。

與來賓使用者安全共用您的 Experience Cloud 網站

ExperienceCloud網站可以協助您與客戶和合作夥伴連線。建置網站時，您可以使用各種設定和權限來保護您和客戶的資料，並與來賓使用者公開共用網站。保護您的資料安全無虞需要您和 Salesforce 共同努力。

在 Experience Cloud 網站中共用 CRM 資料

在Experience Cloud網站中共用CRM資料似乎是一項艱鉅的工作。您必須考量內部Salesforce組織中共用資料的各種層級，然後再新增入口網頁或社群實作中所包含的額外安全性層級。以下的速查表包含為您的Experience Cloud網站設定資料共用時所需的所有資源。

實作您的網站之前，請先熟悉 Experience Clous 網站如何在 Salesforce 組織中共存。請看此影片資訊：

- 您 Salesforce 組織中的 Experience Cloud 網站和使用者

警告: 啟用數位體驗會自動將存取權延伸至外部成員。先前「角色」和「下屬」可存取的記錄將可供「角色」、「內部」和「入口網頁下屬」存取。開放對網站和入口網頁下屬的存取權，會向外部使用者公開您組織的資料。為保護您的網站安全，請使用「轉換外部使用者存取權精靈」，確保不會與外部使用者共用任何記錄或資料夾。如需詳細資訊，請參閱使用轉換外部使用者存取權精靈。

另一個重要的概念就是，您使用者擁有的授權類型會影響適用於使用者的共用類型。根據用於存取ExperienceCloud網站的授權，使用者會擁有標準或簡易共用功能。

標準共用是指內部 Salesforce 組織使用者適用的所有共用機制，加上 Experience Cloud 授權隨附的各種共用機制 (共用集、共用群組、超級使用者存取權)。標準共用適用於 Customer Community Plus 與 Partner Community 授權。

簡易共用是指使用者沒有角色的存取權或透過角色階層共用的權限，通常用於擁有大量使用者的網站中。簡易共用適用於 Customer Community 授權持有者。如需各種授權涵蓋項目的詳細資訊，請參閱「Experience Cloud 使用者授權」。

共用與安全性資源
組織範圍預設值
Salesforce 組織資源 • 影片 — 人員檢視內容：組織範圍預設值 • **Salesforce** 說明 — 組織範圍共用預設值 • **Trailhead** — 模組：資料安全性 **Experience Cloud** 資源 • 影片 — 誰可以看到社群的哪些內容：外部組織範圍預設值 • **Salesforce** 說明 — 外部組織範圍預設值概觀 • **Trailhead** — 與合作夥伴共用 CRM 資料
帳戶角色與角色階層
Salesforce 組織資源 • 影片 — 人員檢視內容：透過角色的記錄存取權 • **Salesforce** 說明 — 使用者角色階層 • **Trailhead** — 模組：資料安全性 **Experience Cloud** 資源 • 影片 — 誰可以看到社群的哪些內容：帳戶與角色階層 • **Salesforce** 說明 — 建立社群使用者

共用與安全性資源

- 設定社群角色的預設數目
- 與合作夥伴使用者共用資料

- **Trailhead**
  - 與合作夥伴共用 CRM 資料

共用規則

Salesforce 組織資源

- 影片
  - 人員檢視內容：透過共用規則的記錄存取權
- **Salesforce** 說明
  - 共用規則
- **Trailhead**
  - 模組：資料安全性

Experience Cloud 資源

- 影片
  - 誰可以看到社群的哪些內容：共用規則
- **Trailhead**
  - 與合作夥伴共用 CRM 資料

***Experience Cloud** 網站的共用*

資源

- 影片
  - 誰可以看到社群的哪些內容：社群特定共用
- **Salesforce** 說明
  - 共用集概觀
  - 使用社群中的共用集
  - 共用群組
  - 超級使用者存取權
- **Trailhead**
  - 與合作夥伴共用 CRM 資料

啟用 Experience Cloud 網站中的點閱綁架保護功能

點閱綁架是一種攻擊類型，會誘騙使用者在認定一切安全無虞的情況下，點閱某個元件(例如按鈕或連結)。駭客透過建立隱藏的iframe來指向您的Experience Cloud網站頁面，誘騙使用者點閱看似在不同的網頁上的元素。但是，並非可見的元素在處理點閱，而是點閱被綁架，由上方隱形網站 iframe 的某元素接收點閱。點閱綁架可能會導致資料入侵、未授權的電子郵件、認證變更或其他惡意的網站特定結果。不過，透過點閱綁架保護，您可以控制瀏覽器是否允許框架指向您的頁面，以確保網站的安全性。

備註: 若要針對 Site.com 網站設定點閱綁架保護，請參閱在 Site.com 啟用點閱綁架保護。

您可以將 Experience Cloud 網站頁面的點閱綁架保護設為下列其中一種層級：

- 允許任何頁面進行框架處理 **(無保護)**：最不安全的層級。所有外部網域皆可為您的網站頁面進行框架處理。
- 允許對外部網域的網站或社群頁面框架處理 **(良好保護)**：只有信任的外部網域可為您的網站頁面進行框架處理。您可在「內嵌框架」清單的「信任網域」中指定您信任的網域。信任網域清單不適用於增強型LWR網站。
- 僅允許相同來源進行框架處理 **(建議)**：Experience Cloud 網站的預設層級。允許在擁有相同網域名稱和通訊協定安全性的頁面上處理網站頁面框架。
- 不允許任何頁面進行框架處理**(保護程度最高)**：最安全的層級，但是在「Salesforce索引標籤+Visualforce」網站中此選項可能會導致出現空白頁面。若要避免此問題，請使用預設設定。

小祕訣: 根據您的網站是體驗產生器網站還是「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站，啟用點閱綁架保護的位置會有不同。如果您的網站混合使用體驗產生器與 Visualforce 頁面，則請在兩處都啟用點閱綁架保護。

啟用體驗產生器網站的點閱綁架保護功能

1. 在體驗產生器中，按一下「設定」>「安全性與隱私權」。
2. 在「點閱綁架保護層級」下方，選取點閱綁架保護層級。
3. 如果您選擇允許處理外部網域的網站頁面框架，請指定信任的網域以進行框架處理。針對每個網域，在「內嵌框架」區段的「信任網域」中按一下「新增信任網域」。接著輸入可為您網站頁面進行框架處理的網域。您最多可新增 100 個外部網域。

   備註: 只有在「允許對外部網域的網站或社群頁面進行框架處理**(良好保護)**」已選取時，已新增的網域才會生效。信任網域清單不適用於增強型 LWR 網站。

啟用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站」的點閱綁架保護

1. 在體驗工作區中，按一下「管理」>「頁面」>「前往 **Force.com**」。
2. 在「網站詳細資料」頁面上按一下「編輯」。
3. 選取您偏好的點閱綁架保護層級並儲存變更。
4. 如果您選擇允許處理外部網域的網站頁面框架，請指定信任的網域以進行框架處理。針對每個網域，在「內嵌框架」區段的「信任網域」中按一下「新增信任網域」。然後，輸入您要允許 iframes 的網域。您最多可以將 512 個外部網域新增至白名單。

小祕訣: 只有在「允許對外部網域的網站頁面進行框架處理 **(良好保護)**」已選取時，已新增的網域才會生效。

備註: Internet Explorer 僅透過舊版 X-Frame-Options HTTP 標頭支援點閱綁架保護。此標頭支援 `sameorigin`、`deny` (none)、`allowall` 和 `allow-from uri`。尤其是 `allow-from uri` 僅支援一個 URI。

若要支援 IE 使用者的清單，進行框架處理的網站必須在 `iframe` 標記中傳遞查詢參數來向社群網域表明身分。例如，如果您將 `https://example.com` 新增為信任的外部網域，則 `https://example.com` 的頁面必須依下方所示製作自己的 iframe：

```
<iframe
src="https://MyDomainName.my.site.com?_iframeDomain=https://example.com"></iframe>
```

您也可以在 `iframeDomain` Cookie 中設定信任的外部網域。在 IE 中瀏覽網頁時，如果 `_iframeDomain` URL 變數未儲存，則這個方法允許使用 iframe。

```
Cookie iframeDomainCookie = ApexPages.currentPage().getCookies().get('iframeDomain');

if (iframeDomainCookie == null) {
    iframeDomainCookie = new Cookie('iframeDomain','www.example.com');

    // Set the new cookie for the page
    ApexPages.currentPage().setCookies(new Cookie[]{iframeDomainCookie});
}
```

驗證 Experience Cloud 網站使用者

您有數個選項可驗證 Experience Cloud 網站中的客戶與員工。客戶是具有「社群」、「客戶入口網頁」、「外部身分識別」或合作夥伴入口網頁授權的使用者。依預設，其可以使用 Salesforce 針對 Experience Cloud 網站指派給他們的使用者名稱和密碼來登入。您 Salesforce 組織的員工為擁有完整 Salesforce 授權功能的使用者。這些使用者他們的 Salesforce 使用者名稱和密碼來遵循員工登入流程。除了這些預設設定中，您可以設定 SAML、第三方驗證提供者或 OAuth，以驗證及授權存取您網站的所有使用者。您也可以設定自助式註冊以使用「登入探索」，讓使用者的驗證更加簡便。

備註:

- 工作階段 Cookie 會設定在網域層級。當您在相同的瀏覽器工作階段期間以不同使用者身分登入時，新的工作階段 Cookie 會取代該網域的現有工作階段 Cookie。因此，原始使用者已登出工作階段。
- 下列驗證選項亦適用於自訂 HTTPS 網址。

適用於 Experience Cloud 網站的 SAML

若您的 Salesforce 組織已經使用 SAML 單一登入 (SSO) 來簡化和標準化使用者驗證，則您可以將此功能延伸至 Experience Cloud 網站。

驗證提供者

您可以使用第三方驗證提供者來設定單一登入 (SSO)，您的 Salesforce 組織也可以藉此代表使用者存取受保護的第三方資料。此 SSO 解決方案也稱為社交登入。Salesforce 為包括 Facebook 和 Google 在內的多個第三方提供預先定義的驗證提供者。您也可以為透過 OpenID Connect 通訊協定操作的第三方設定驗證提供者。也可以建立支援 OAuth 2.0 的自訂驗證提供者。設定驗證提供者後，請使用要求參數加以自訂。

使用 OAuth 授權應用程式

OAuth 是開放的通訊協定，可授權用戶端應用程式透過權杖的交換，從受保護的資源中存取資料。OAuth 權杖是提供給用戶端應用程式的必要權限。資源伺服器可以驗證權杖並批准用戶端應用程式存取定義的受保護資源。您可以在 Salesforce 中使用 OAuth 授權，以批准用戶端應用程式對組織受保護資源的存取權。

另請參照：

為您的 Experience Cloud 網站自訂登入、自助式註冊和密碼管理

適用於 Experience Cloud 網站的 SAML

若您的 Salesforce 組織已經使用 SAML 單一登入 (SSO) 來簡化和標準化使用者驗證，則您可以將此功能延伸至 Experience Cloud 網站。

為 Experience Cloud 網站實作 SAML SSO 的重點是使用與 SSO 流程登入相關聯的網站 URL。此外還要確認 SAML 邏輯判斷式 POST 中的網站 URL 已包含 `/login`。如需詳細資訊，請參閱以服務提供者的身分對 Salesforce 進行 SAML 單一登入。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

在 Salesforce 組織與 Experience Cloud 網站間設定 SAML SSO

如果貴公司部署一個以上的 Salesforce 組織或 Experience Cloud 網站，請設定 SAML 單一登入 (SSO) 讓使用者在其中輕鬆轉移。在此 SSO 組態中，作為身分提供者的單一組織或網站會以服務提供者的角色，驗證一或多個組織或網站的使用者。使用者可以單一組認證登入至所有組織或網站。

自訂 SAML 起始、登入、登出及錯誤頁面

當您將 SAML 單一登入 (SSO) 設定至 Salesforce 時，您要定義使用者在整個 SSO 流程看到的頁面 URL。您的身分提供者可以提供起始、登入和登出頁面的 URL。或者您可以為這些頁面提供您自己的 URL。您也可以指定自訂錯誤頁面。

使用 SAML 2.0 整合服務提供者作為連線應用程式

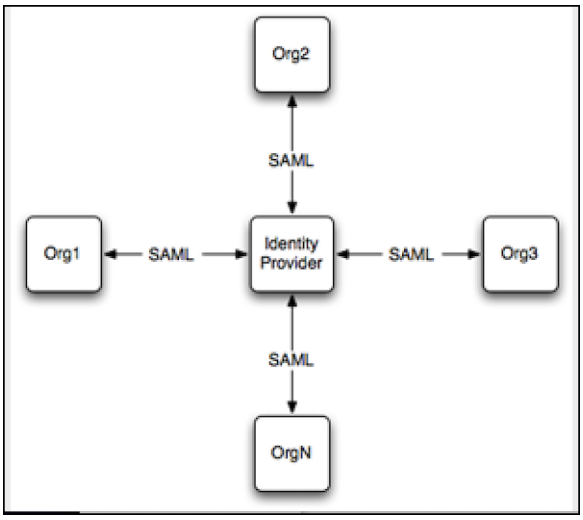
若要整合服務提供者和 Salesforce 組織，您可以使用會實作 SAML 2.0 來進行使用者驗證之連線應用程式。在服務提供者或身分提供者起始流程時，Salesforce 支援 SAML 單一登入 (SSO)。若要使用此選項，使用針對服務提供者啟用的 SAML 2.0 來設定連線應用程式。將 Salesforce 組織定義為 SAML 身分提供者。

在 Salesforce 組織與 Experience Cloud 網站間設定 SAML SSO

如果貴公司部署一個以上的 Salesforce 組織或 Experience Cloud 網站 ，請設定 SAML 單一登入 (SSO) 讓使用者在其中輕鬆轉移。在此 SSO 組態中，作為身分提供者的單一組織或網站會以服務提供者的角色，驗證一或多個組織或網站的使用者。使用者可以單一組認證登入至所有組織或網站。

設定組織和網站間的 SSO 與設定組織間的 SSO 大致相同，僅於指向網站端點的 URL 方面有些微差異。

多個服務提供者之間的 SSO 使用軸輻式架構。身分提供者位於驗證軸的中心。身分提供者會驗證認證，並向周圍的組織或網站等服務提供者判斷使用者的身分。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

「聯合驗證」適用於下列版本：所有版本

「委派驗證」適用於下列版本：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 及 **Database.com** Edition

「驗證提供者」可用於：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

Salesforce 支援 SAML 身分提供者啟動和服務提供者啟動登入。如需更多資訊，請參閱 SAML 登入流程。

若要設定多個 Salesforce 服務提供者之間的 SSO，請遵循這些高階步驟進行。

1. 設定 Salesforce 身分提供者。
2. 設定一個或多個 Salesforce 服務提供者。
3. 於身分提供者中，將您的服務提供者整合為連線的應用程式。
4. 測試 SSO 連線。

設定 Salesforce 身分提供者

將組織或網站設定為身分提供者，以作為驗證軸使用。若要啟用網站作為身分提供者，請於網站所在組織中完成以下步驟。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*身分提供者*，然後選取「身分提供者」。按一下「啟用身分提供者」。
2. 選取身分提供者與服務提供者可用於建立彼此信任的認證。組織作為身分提供者啟用時，Salesforce 會自動建立自行簽署認證。若要建立自身認證，請選擇「建立新認證」。
3. 儲存您的認證。如果您變更認證，請按一下「確定」以接受警告訊息。
4. 在「身分提供者」頁面中，按一下「下載認證」。請於設定服務提供者時使用。

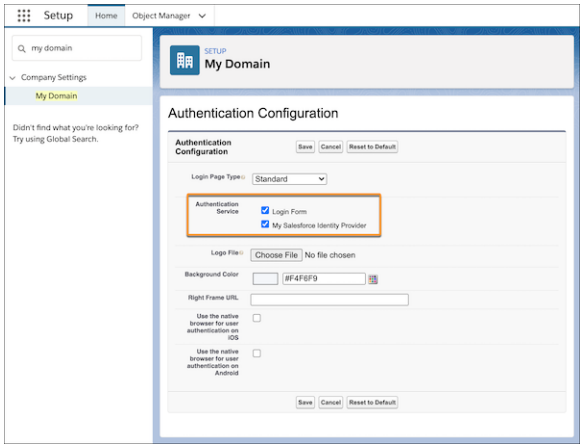
5. 取得 SAML 中繼資料並與服務提供者共用。請於設定服務提供者中的 SAML 設定時使用此中繼資料。針對組織和網站的此步驟並不相同。
   - 如果您的身分提供者為組織，請按一下「下載中繼資料」以在 XML 檔案中取得中繼資料。若要取得參照 XML 中繼資料的 URL，請複製「SAML 中繼資料探索端點」下所列出的 Salesforce Identity URL。
   - 如果您的身分提供者為網站，請複製「SAML 中繼資料探索端點」下的 Experience Cloud 網站身分 URL。

設定 Salesforce 服務提供者

設定服務提供者的周圍組織或網站(即與驗證軸連接的末端)。於服務提供者組織或服務提供者網站已啟用的組織中完成以下步驟。

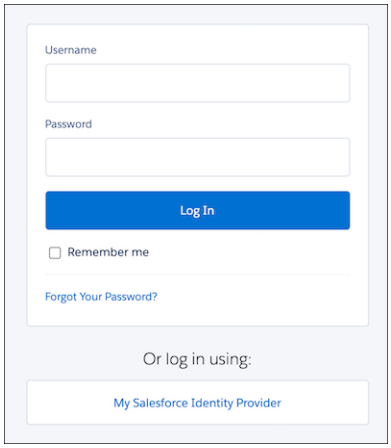
1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入*單一登入設定*，然後選取「單一登入設定」。
2. 按一下「編輯」。若要查看 SAML SSO 設定，請選取「已啟用 **SAML**」。儲存變更。
3. 於「SAML 單一登入設定」下，按一下適當的按鈕來建立組態。
   a. 如果您從身分提供者下載XML中繼資料，請按一下「從中繼資料檔案新增」。將儲存的中繼資料上載並按一下「建立」。此選項使用 XML 檔案的中繼資料來完成 SSO 設定。
   b. 如果您從身分提供者複製 Salesforce Identity URL 或 Experience Cloud 網站身分 URL，請按一下「從中繼資料 **URL** 新增」。請貼上 URL 並按一下「建立」。此選項會讀取 Salesforce Identity URL 的 XML 檔案並使用它完成 SSO 設定。

   中繼資料選項會填入所需的 SAML 設定，包括「發行者」、「實體識別碼」和「身分提供者登入 URL」欄位。
4. 針對「身分提供者認證」，請上載您稍早從身分提供者下載的認證。
5. 針對「SAML 身分類型」，選取「判斷式包含使用者物件的聯合識別碼」。
6. 儲存您的設定。然後，從「單一登入設定」頁面複製並儲存「實體識別碼」。當您在建立連線的應用程式時會與身分提供者共用此值。
7. 從同一頁面取得 SAML 登入端點，來與身分提供者共用。針對組織和網站的此步驟並不相同。
   - 若要將貴組織設定為服務提供者，請於「您的組織」下複製登入 URL。
   - 若要將貴網站設定為服務提供者，請按一下「針對社群」旁的下拉式箭頭。網站的 SAML 端點便會顯示。請複製網站的登入 URL。
8. 在服務提供者中，新增身分提供者以作為驗證服務使用。
   a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*我的網域*，然後選取「我的網域」。
   b. 在「驗證組態」下，按一下「編輯」。
   c. 選取身分提供者的驗證服務。



若要避免使用者直接登入至服務提供者，請取消選取「登入表單」。使用者前往服務提供者登入URL時，將其重新導向至身分提供者以進行登入。

若要提供使用者直接登入至服務提供者的選項，請選取「登入表單」和身分提供者。同時選取兩個選項後，身分提供者會在服務提供者的登入頁面上以登入選項的形式顯示。使用者可決定直接登入至服務提供者或使用 SSO 登入。



9. 若要將其他組織定義為服務提供者，請重複上述步驟。使用身分提供者的SAML中繼資料，來完成服務提供者的 SSO 設定。

將服務提供者整合為連線的應用程式

若要定義身分提供者的服務提供者，請於身分提供者中建立連線的應用程式。

1. 於身分提供者中進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*應用程式*，然後選取「應用程式管理員」。按一下「新增連線的應用程式」。
2. 完成連線的應用程式的基本資訊。
3. 在「Web應用程式」設定下，請選取「啟用**SAML**」。還記得您在設定服務提供者時儲存的「實體識別碼」和「登入 URL」嗎？現在您需要以上資訊才能完成連線的應用程式設定。
   a. 針對「實體識別碼」，請貼上服務提供者的「實體識別碼」。
   b. 針對「**ACS URL**」，請貼上組織或網站的「登入 URL」。

c. 針對「主題類型」，請選取「聯合識別碼」。

4. 儲存設定。
5. 若要讓使用者存取此服務提供者，請在連線的應用程式頁面上按一下「管理」。選取「管理設定檔」或「管理權限集」，並新增您要存取服務提供者的設定檔或權限集。如需有關設定檔和權限集的更多資訊，請參閱管理資料存取權和針對連線的應用程式管理其他存取設定。
6. 每一個服務提供者於身分提供者中均需要連線的應用程式。若要定義其他的服務提供者，請重複上述步驟。

測試 SSO 連線

將身分提供者的測試使用者對應至服務提供者，並確認測試使用者可透過 SSO 登入。

1. 於身分提供者中，建立測試使用者。
   a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入*使用者*，然後選取「使用者」。
   b. 按新增使用者。
   c. 完成填入測試使用者的基本資訊，並將可存取服務提供者的設定檔指派給該使用者。
   d. 在「單一登入資訊」下，輸入唯一的「聯合識別碼」。「聯合識別碼」可為任何值。如需有關識別和對應使用者的更多資訊，請參閱將 Salesforce 使用者對應到 SAML 服務提供者。
   e. 儲存設定。
2. 於服務提供者中，建立相同的測試使用者。若要將使用者繫結，請使用於身分提供者的測試使用者中所輸入的相同「聯合識別碼」。
3. 於無痕瀏覽器中，輸入身分提供者的「我的網域 URL」。
4. 以測試使用者的身分登入至身分提供者。
5. 於新的無痕瀏覽器索引標籤中，輸入服務提供者的「我的網域 URL」。

如果SSO成功運作，會將您重新導向至身分提供者。由於您已驗證，因此會重新導回至服務提供者並進行登入。

自訂 SAML 起始、登入、登出及錯誤頁面

當您將 SAML 單一登入 (SSO) 設定至 Salesforce 時，您要定義使用者在整個 SSO 流程看到的頁面 URL。您的身分提供者可以提供起始、登入和登出頁面的 URL。或者您可以為這些頁面提供您自己的 URL。您也可以指定自訂錯誤頁面。

您可以為使用外部身分提供者的 SAML SSO 自訂這些頁面。

- 身分提供者登入頁面 - 在服務提供者啟動 SSO 中，在使用者嘗試存取服務提供者之後傳送給他們進行登入的頁面。此頁面的 URL 必須支援服務提供者啟動 SSO 並且可以接收 SAML 要求。使用 `ssoStartPage` 參數定義 URL，或是在「身分提供者登入 URL」輸入 URL。如果您指定登入頁面，建議您也指定登出頁面。

  您可以使用 `RelayState` 參數來控制使用者在成功登入之後所導向的位置。

- 備註: 若使用 `RelayState` 參數，請依照 SAML 2.0 規範的建議保持其狀態，以傳送回到服務提供者。例如，如果您的身分提供者修改 `RelayState` (例如透過 URL 編碼)，則身分提供者必須將原始 `RelayState` 傳送回到服務提供者。傳回之前，請重新編碼中繼狀態。

- 自訂登出頁面 - 這是使用者按一下「登出」按鈕或使用者工作階段到期時導向到的頁面。若要控制使用者重新導向到的位置，請在「自訂登出 URL」中指定登出頁面的 URL。

  預設的登出頁面為 `https://MyDomainName.my.salesforce.com`。

  或者，如果您設定單一登出，請在「身分提供者單一登出 URL」中指定登出頁面。

- 自訂錯誤頁面 (選擇性) - 如果發生 SAML 登入錯誤，使用者重新導向到的頁面。在「自訂錯誤 URL」中指定錯誤頁面。錯誤頁面必須可以公開存取，例如公用網站 Visualforce 頁面。URL 可以是絕對或相對位置。

您可以在設定 SSO 時設定這些值。優先順序如下。

1. 工作階段 Cookie。若您已經登入 Salesforce 而且 Cookie 仍然存在，則 SSO 會使用工作階段 Cookie 指定的登入和登出頁面。
2. 從身分提供者傳入的值。
3. 在「單一登入設定」頁面上指定的值。

若您決定不在「單一登入設定」頁面上指定這些值，請與身分提供者共用這些值。身分提供者會在登入 URL 或 SAML 判斷式中使用這些值。

- `ssoStartPage` - 當嘗試登入時使用者重新導向到的頁面。此值是 SAML 身分提供者的登入頁面。使用者在 Salesforce 中要求受保護資源時，即會重新導向至此頁面，而無須進行作用中工作階段。
- `startURL` - 成功完成 SSO 時將使用者導向到的 URL。URL 可以是絕對格式，例如 *`https://yourInstance.salesforce.com/001/o`*。也可以是相對格式，例如 */001/o*。

  您也可以使用 `RelayState` 參數來控制使用者在成功登入之後所重新導向的位置。若使用 `RelayState` 參數，請務必依照 SAML 2.0 規範的建議保持其狀態，以傳送回到服務提供者。例如，如果您的身分提供者修改中繼狀態(例如透過URL編碼)，則身分提供者必須將中繼狀態傳送回到服務提供者。傳回之前，請重新編碼中繼狀態。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

「聯合驗證」適用於下列版本：所有版本

「委派驗證」適用於下列版本：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 及 **Database.com** Edition

「驗證提供者」可用於：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

檢視設定：
- 「檢視設定和組態」權限

編輯設定：
- 自訂應用程式

  和

  「修改所有資料」權限

- `logoutURL` - 您希望在使用者按一下 Salesforce 中的「登出」按鈕後所導向的目標 URL。預設為 `https://salesforce.com`。

以下是 `<AttributeStatement>` 的範例，其中包含 `ssoStartPage` 和 `logoutURL`：

```
<saml:AttributeStatement>
   <saml:Attribute Name="ssoStartPage"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
      <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:anyType">
              http://www.customer.org
      </saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>

   <saml:Attribute Name="logoutURL"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
      <saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">
              https://www.salesforce.com
      </saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

使用 SAML 2.0 整合服務提供者作為連線應用程式

使用者權限

讀取、建立、更新或刪除連線的應用程式：	「自訂應用程式」權限和 「修改所有資料」或「管理已連線的應用程式」權限
若要更新除了「設定檔」、「權限集」與「服務提供者 SAML 屬性」以外的所有欄位：	「自訂應用程式」權限和 「修改所有資料」或「管理已連線的應用程式」權限
若要更新「設定檔」、「權限集」與「服務提供者 SAML 屬性」：	「自訂應用程式」、「修改所有資料」以及「管理設定檔和權限集」權限
若要輪替取用者金鑰和取用者密碼：	允許取用者金鑰和密碼輪替
安裝及解除安裝連線的應用程式：	「自訂應用程式」權限和 「修改所有資料」或「管理已連線的應用程式」權限
安裝及解除安裝已封裝連線的應用程式：	「自訂應用程式」權限和 「修改所有資料」或「管理已連線的應用程式」權限 和「下載 AppExchange 封裝」權限

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

可在下列版本建立連線的應用程式：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Essentials**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer** Edition

可在下列版本安裝連線的應用程式：所有版本

若要整合服務提供者和 Salesforce 組織，您可以使用會實作 SAML 2.0 來進行使用者驗證之連線應用程式。在服務提供者或身分提供者起始流程時，Salesforce 支援 SAML 單一登入 (SSO)。若要使用此選項，使用針對服務提供者啟用的 SAML 2.0 來設定連線應用程式。將 Salesforce 組織定義為 SAML 身分提供者。

例如，您建立自訂的「您的優惠」Web 應用程式，此應用程式會實作 SAML 2.0 來進行使用者驗證。您希望使用者能夠使用本身的 Salesforce 認證來登入此應用程式。若要設定此 SSO 流程，請將「您的優惠」Web 應用程式設定為連線的應用程式。定義 Salesforce 組織成為連線之應用程式的 SAML 身分提供者。您的使用者現在即可使用 Salesforce 認證來登入「您的優惠」Web 應用程式。

1. 完成定義服務提供者的先決條件中列出的先決條件。
2. 若要在驗證使用者後將其導向至特定的位置，請輸入應用程式的開始 URL。

   起始 URL 可以是絕對 URL，例如 `https://MyDomainName.my.salesforce.com/001/o`，或者可以是應用程式名稱的連結，例如 GoodApp 的 `https://customer.goodApp.com`。指定啟動 URL 可讓應用程式在應用程式功能表和 App Launcher 中使用。

   如果您建立之連線的應用程式是畫布應用程式，請略過此欄位。「畫布應用程式 URL」欄位包含對於連線的應用程式呼叫的 URL。
3. 建立連線的應用程式，並完成其基本資訊。
4. 在「Web 應用程式設定」區段中，選取「啟用 **SAML**」，然後輸入此資訊，這些資訊會由服務提供者提供。
   a. 實體識別碼—服務提供者的全域唯一識別碼。如果您要從服務提供者存取多個應用程式，請定義服務提供者。然後使用 `RelayState` 參數來附加 URL 值，以便在登入後將使用者導向至正確的應用程式。
   b. **ACS URL**—(判斷取用者服務) 接收 SAML 判斷的服務提供者端點。
   c. 「主題類型」—指定哪個欄位定義應用程式的使用者身分。選項包括使用者的使用者名稱、聯合識別碼、使用者識別碼、自訂屬性，或是以演算法計算的不變識別碼。自訂屬性可以是新增至組織中「使用者」物件的任何自訂欄位(只要其為下列資料類型之一)：電子郵件、文字、URL 或公式(含「文字傳回類型」)。針對「主題類型」選取「自訂屬性」後，Salesforce 即會顯示「自訂屬性」欄位，此欄位具有組織中可用「使用者」物件自訂欄位的清單。
   d. 「名稱識別碼格式」—指定以 SAML 訊息傳送的格式屬性。預設選取項目為「不指定」。您可以根據 SAML 服務提供者，設定此格式為電子郵件、永久或暫時。如果您將此格式設定為電子郵件地址，則您的身分提供者會在 SAML 訊息中以不同方式描述組織使用者和 Experience 雲端使用者。針對組織使用者，SAML 訊息僅包含使用者的電子郵件地址。此範例顯示當組織使用者登入時傳送的 SAML 訊息，且其「名稱識別碼格式」設為電子郵件地址。

```
<saml:Subject>
      <saml:NameID
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress">sandy@salesforce.com</saml:NameID>

      <saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
        <saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2021-02-04T20:24:41.098Z"
Recipient="https://playground-test.salesforce.com?so=00DR00000000R6N"/>
      </saml:SubjectConfirmation>
</saml:Subject>
```

針對 Experience Cloud 使用者，SAML 訊息會將組織識別碼附加至使用者的電子郵件地址。此範例顯示當 Experience Cloud 使用者登入時傳送的 SAML 訊息，且其「名稱識別碼格式」設為電子郵件地址。

```
<saml:Subject>
      <saml:NameID
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress">00DR00000008fLq@sandy@play-test.com</saml:NameID>

      <saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
        <saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2021-02-04T20:17:12.647Z"
Recipient="https://playground-test.salesforce.com?so=00DR00000000R6N"/>
      </saml:SubjectConfirmation>
</saml:Subject>
```

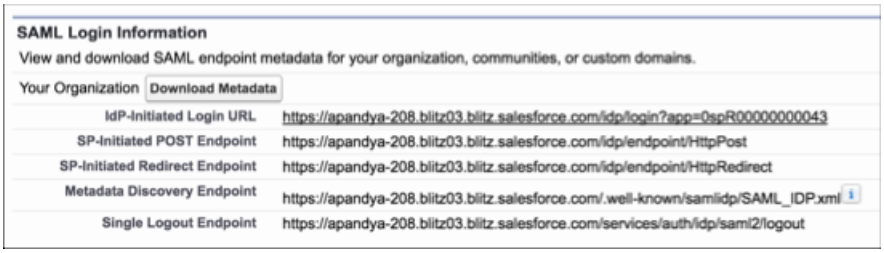
如果您的服務提供者僅接受電子郵件地址，而不接受組織識別碼，請為電子郵件地址建立自訂屬性。如需詳細資訊，請參閱將自訂屬性新增至連線的應用程式。

e. 核發者—依預設，組織的「我的網域」是身分提供者的標準核發者。如果您的 SAML 服務提供者要求不同的值，請在此處指定。

5. 若要在使用者登出 Salesforce 時自動將使用者登出連線的應用程式服務提供者，請選取「啟用單一登出」。然後採取這些步驟。

a. 輸入服務提供者的單一登出端點。使用者登出 Salesforce 時，Salesforce 會將登出要求傳送至此 URL。單一登出 URL 必須是開頭為 `https://` 的絕對 URL。

b. 為服務提供者提供 Salesforce IdP SLO 端點。此端點會在您的「SAML 登入資訊」中列為「單一登出端點」。此外也會在「SAML 中繼資料」檔案中列為「探索端點」。端點的格式是 *`https://MyDomainName.my.salesforce.com/services/auth/idp/saml2/logout`*，其中 *`MyDomainName`* 是您組織的「我的網域」名稱。



c. 選取服務提供者針對單一登出提供的 HTTP 繫結類型。

6. 如果您的服務提供者需要唯一的憑證來驗證 Salesforce 的 SAML 要求，請從您的系統上載憑證。否則，將此設定保留為預設的 IdP 憑證。

憑證大小限制為 4 KB。

7. 如果服務提供者已提供給您安全性憑證，請選取「驗證要求簽章」。瀏覽系統以找出憑證並上載。此憑證只有在您計畫開始從服務提供者登入 Salesforce，而且服務提供者簽署其 SAML 要求時，才需要這麼做。

重要事項: 如果您上載憑證，必須簽署所有的 SAML 要求。如果未上載任何憑證，將接受所有的 SAML 要求。

8. 或者，選取「加密 **SAML** 回應」，以瀏覽您的系統，找出憑證並上載。選取用於加密判斷式的加密方法。有效的加密演算法值為「AES—128」(128 位元金鑰)、「AES—256」(256 位元金鑰) 和「三重 DES」(三重資料加密演算法)。
9. 針對「**SAML** 訊息的簽署演算法」，請選取 SHA1 或 SHA256，以保護從您的 Salesforce 組織所傳送的 SAML 訊息。Salesforce 作為身分提供者，會將所選的演算法套用到本身的 SAML 要求和回應。所選的簽署演算法會套用到從您組織到服務提供者的單一登入和單一登出訊息。
10. 針對連線的應用程式進行所有設定後，儲存您的工作。

驗證提供者

您可以使用第三方驗證提供者來設定單一登入 (SSO)，您的 Salesforce 組織也可以藉此代表使用者存取受保護的第三方資料。此SSO解決方案也稱為社交登入。Salesforce 為包括 Facebook 和 Google 在內的多個第三方提供預先定義的驗證提供者。您也可以為透過 OpenID Connect 通訊協定操作的第三方設定驗證提供者。也可以建立支援 OAuth 2.0 的自訂驗證提供者。設定驗證提供者後，請使用要求參數加以自訂。

這是設定驗證提供者的進階程序：

1. 選擇並設定這些第三方驗證提供者的其中一個。
   - 預先定義的驗證提供者。大多數預先定義的驗證提供者都支援SSO和第三方資料存取。Microsoft 存取控制服務、GitHub 和 Twitter 為例外狀況。
   - OpenID Connect 驗證提供者。使用 OpenID Connect 的驗證提供者支援 SSO 和第三方資料存取。
   - 自訂驗證提供者。自訂驗證提供者支援 SSO 和第三方資料存取。
2. 將要求參數新增到驗證提供者設定。例如，使用 `scope` 參數自訂對第三方資料存取的要求。

版本

提供版本：Lightning Experience 與 Salesforce Classic

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

檢視設定：
- 「檢視設定和組態」權限

編輯設定：
- 自訂應用程式

  和

  管理驗證提供者權限

驗證和授權流程

大多數驗證提供者都有雙重目的。這些驗證提供者會對使用者進行 SSO 驗證，這表示這些驗證提供者會告知 Salesforce 使用者是哪些人，以便使用者可以登入。這些驗證提供者也會授權 Salesforce 存取受保護的第三方資料。

例如，您希望使用者使用本身的 Facebook 認證登入您組織。您也想要授權存取 Facebook 中受保護的使用者資料，以便使用本身的 Facebook 設定檔中的資訊來充實使用者的 Salesforce 設定檔。您在您組織中設定預先定義的 Facebook 驗證提供者。這是對於同時啟用驗證和授權的流程提供的進階說明：

1. 使用者移至 Salesforce 組織的登入頁面，並按一下按鈕來使用 Facebook 登入。
2. 系統將使用者重新導向至 Facebook 登入頁面。Facebook 驗證使用者。
3. 使用者授權 Salesforce 存取本身的 Facebook 資料。Facebook 向 Salesforce 傳送存取權杖。
4. Salesforce 使用存取權杖來要求關於使用者的資訊。
5. 使用者此時即已登入 Salesforce。Salesforce 可以存取使用者的 Facebook 設定檔資料。

組態說明

使用 OAuth 授權應用程式

OAuth是開放的通訊協定，可授權用戶端應用程式透過權杖的交換，從受保護的資源中存取資料。OAuth權杖是提供給用戶端應用程式的必要權限。資源伺服器可以驗證權杖並批准用戶端應用程式存取定義的受保護資源。您可以在 Salesforce 中使用 OAuth 授權，以批准用戶端應用程式對組織受保護資源的存取權。

重要事項: 您無法單獨使用 OAuth 來驗證使用者的身分。而是除了OAuth 授權以外，使用 OpenID Connect 作為驗證服務。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：所有版本

加密 Experience Cloud 網站資料

您可以透過加密檔案、附件及支援的欄位來將安全考量新增至 Experience Cloud 網站。

備註: 自 Spring ’17 版起，Shield Platform Encryption 不會再遮蔽展示層中的加密資料。這可能會影響某些使用者使用加密資料的功能。如果您有不想要讓特定使用者看到的資料，請重新造訪其欄位級安全性設定、組織範圍共用預設值和物件權限。

請記住以下內容：

- 您可以加密 Experience Cloud 網站中的資料，但無法加密舊版入口網頁中的資料。
- 如果您使用的是「傳統加密」，則仍會遮蔽加密自訂欄位中的資料。
- 無論資料是否加密，都會套用您網站對個人可識別資訊 (PII) 的特定設定。
- 資料加密不會變更網站使用者所體驗的任何一切。但是，加密「帳戶名稱」欄位會影響向管理員顯示使用者角色的方式。通常，網站使用者的角色名稱會顯示為其帳戶名稱及其使用者設定檔名稱的組合。當您加密「帳戶名稱」欄位時，會顯示帳戶識別碼，而非帳戶名稱。

  例如，若未加密「帳戶名稱」欄位，則屬於Acme帳戶且具有「客戶使用者」設定檔的使用者會擁有稱為 `Acme Customer User` 的角色。若加密「帳戶名稱」，角色會顯示為類似 `001D000000IRt53 Customer User`。

體驗產生器網站中的 CSP 和 Lightning Locker

體驗產生器網站使用內容安全性原則 (CSP) 和 Lightning Locker 來保護您的網站免受惡意攻擊和自訂程式碼漏洞。CSP是W3C標準，其控制可以在您網站頁面上載入的內容來源，並有助於防止跨站台指令檔 (XSS) 攻擊。Lightning Locker是 Salesforce 結構層，允許第三方 Lightning 元件和自訂程式碼在瀏覽器的相同頁面上安全地執行。透過不同層級的安全性保護，您可以最佳化網站的安全性選擇和風險容忍度。

備註: 依預設，在 Spring ’19 (2019 年 2 月) 版之前建立的網站會使用「允許內嵌指令碼和指令碼存取任何協力廠商主機」設定。在 Spring ’22 (2022 年 2 月) 版，會針對這些網站移除該選項。強烈建議在該選項到期前更新指令檔的安全性層級，並測試您的網站。

對於在 Spring ’19 版之後建立的新網站，「嚴格 CSP」是預設的 CSP 設定。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

什麼是 CSP？

CSP 是一個規則清單，這些規則定義當有人造訪您的網站時會傳送至瀏覽器的 Content-Security-Policy HTTP 標頭。網頁瀏覽器使用這些規則來封鎖向未知伺服器取得不同類型資源(例如指令檔、影像和其他資料)的要求。除非已明確允許，否則「嚴格 CSP」會阻止對其他伺服器的要求，使您的網站擁有最高的安全性來抵抗這些類型的攻擊。

CSP 會分辨哪些內容是您網站的一部分，而哪些內容不是。CSP 最重要層面的其中一個就是如何定義網站的界限。任何未透過您網站網域名稱載入的項目都會視為是協力廠商主機，例如存放在不同公司網站上的標誌。這個 CSP 方法遵循的是瀏覽器已強制執行的相同來源原則。您可以存取協力廠商主控的資料，但是您必須先為您的網站選擇安全性層級。然後，允許適用的主機。

Lightning Locker 是什麼？

Lightning Locker 是 Salesforce 結構層，可增強您網站中的第三方 Lightning 元件，以及在 `head` 標記中自訂程式碼的安全性。這些第三方元件和自訂程式碼可能包含安全性漏洞，導致資料外流和透過資料進行的潛在惡意動作。

Lightning Locker 會控制來自不同命名空間的第三方元件和自訂程式碼是否可以共用資料或互相干擾。如果第三方元件或自訂程式碼涉及敏感資料，則必須特別留意這些資源之間的通訊。例如，若無 Lightning Locker，則第三方元件可能包含 JavaScript，其會擷取客戶在另一個元件中輸入的安全資料，然後將資料傳送至其本身伺服器。Lightning Locker 確保在其他命名空間中的資源互動 (即便同時在瀏覽器的相同頁面上) 都可以安全地執行第三方元件和自訂程式碼。

Lightning Locker：

- 使用容器來區隔屬於一個命名空間的所有第三方元件與不同命名空間中的第三方元件。
- 僅允許存取支援的 API 並免除存取非發佈的架構，藉此強制執行編碼最佳作法。
- 在瀏覽器中開啟原生安全性功能。

依預設，系統會為您的網站開啟 Lightning Locker。依據您的安全性層級，您可以選擇為所有第三方元件和自訂程式碼關閉 Lightning Locker。

安全性層級

您可以選擇下列安全性層級。

安全性層級	描述
嚴格 CSP：封鎖存取內嵌指令檔和所有主機	在 Spring ’19 (2019 年 2 月) 版及更新版本中建立之網站的預設設定。 提供最大安全性。 • 封鎖執行所有內嵌指令檔和遠端 JavaScript 檔案的所有需求。 • 允許顯示已明確允許的協力廠商主機中的非指令檔資源，例如影像。 • Lightning Locker 已開啟。

安全性層級	描述
寬鬆 CSP：允許存取內嵌指令檔和允許的主機	提供中度安全性。 • 允許內嵌指令檔在您的網站中執行。 • 允許載入遠端 JavaScript 檔案及顯示已明確允許的協力廠商主機中的非指令檔資源，例如影像。 • 允許您關閉 Lightning Locker。
允許內嵌指令碼和指令碼存取任何協力廠商主機	不提供額外的安全性，但能夠讓您的網站依照目前的設計運作。 • 不會有任何封鎖。 • 允許存取所有的協力廠商主機，而無須明確允許這些主機。 • Lightning Locker 已開啟且無法停用。 備註: 僅在 Spring ’19 版之前建立的網站才能看到此選項。在 Spring ’22 (2022 年 2 月) 版中，此選項已移除。

CSP 和 Lightning Locker 設計考量事項

無論您是管理員、內容管理員或開發人員，您都應該瞭解體驗產生器網站上不同安全性層級所造成的影響。影響的範圍可能很大且不可預期。

將體驗產生器網站的協力廠商主機列入允許清單的位置

無論您的安全性層級為何，都必須在您體驗產生器網站外部主控將所有非指令檔資源列入允許清單，例如影像、樣式表和字型。此外，如果您使用「寬鬆CSP」安全性層級，並參照您網站中的外部JavaScript檔案，則必須將這些遠端主機列入允許清單。

選取體驗產生器網站中的安全性層級

選擇安全性層級以控制指令檔是否能從您的體驗產生器網站執行，以及第三方元件和自訂程式碼是否能共用資料。

另請參照：

Experience Cloud 開發人員指南：啟用第三方元件元件在 Lightning Locker 關閉時執行

Lightning Web 元件開發人員指南：Lightning Locker 安全性

Lightning Aura 元件開發人員指南：開發安全代碼

CSP 和 Lightning Locker 設計考量事項

無論您是管理員、內容管理員或開發人員，您都應該瞭解體驗產生器網站上不同安全性層級所造成的影響。影響的範圍可能很大且不可預期。

小祕訣: 如需關於體驗產生器網站開發時的額外錯誤指引，我們建議使用 Google Chrome。設定您網站的 CSP 安全性層級後，請在其他瀏覽器中測試，以確保您的客戶能獲得良好的體驗。

除了錯誤訊息和回饋意見之外，您可以使用開發人員主控台，幫助您找出任何指示詞問題或 CSP 違規。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

嚴格 CSP 層級有何影響？

嚴格 CSP 是體驗產生器網站預設的最高安全性層級。此安全性層級可能會影響您網站的許多層面，特別是呼叫外部來源的資源，例如：

- Rich Content Editor
- HTML 編輯器
- 第三方元件
- 自訂元件
- `head` 標記
- CMS Connect 內容

此外，「嚴格 CSP」透過不允許內嵌指令檔，減少跨網站指令檔 (XSS) 和其他內容插入式攻擊的風險。

備註: 我們建議您將第三方文件庫更新為不需根據 `unsafe-inline` 關鍵字的最新版本。

影響	描述	範例	建議
封鎖內嵌指令檔	所有內嵌指令檔 (包含內嵌 `<script>` 元素和內嵌事件處理常式) 會遭到封鎖，而無法在您的網站中執行。封鎖這些指令檔時，常見服務 (例如 Google Tag Manager) 無法正常運作。	您在 `head` 標記中包含內嵌指令檔，以將訊息撰寫至主控台記錄來用於測試，例如 `<script>console.log('blocked');</script>`。由於所有內嵌指令檔都已遭封鎖，所以訊息不會寫入至記錄。	取代您網站中的內嵌指令檔，改為使用上載作為相對 URL 的靜態資源，或完全避免內嵌指令檔。
封鎖遠端 **JavaScript** 資源	所有遠端 JavaScript 檔案的要求都已遭封鎖無法執行。	您想要使用常用的 D3.js 文件庫來建立散點圖。但因為所有遠端 JavaScript 檔案都已遭封鎖，並未繪製任何內容。	將所有 JavaScript 文件庫上載至您的組織作為靜態資源，然後將靜態資源新增至您的元件。從靜態資源載入程式庫之後，您便可以如常加以使用...
封鎖允許清單以外的非指令檔遠端資源	在您明確允許這些伺服器之前，將無法進行非指令檔資源對外部伺服器的所有要求。	您決定在外部伺服器上主控您的公司標誌，並在元件中加以參照。不過，不會顯示影像。	使用元件功能透過 Salesforce 主控您的資源，例如 Rich Content Editor。或您可以主控資產作為

影響	描述	範例	建議
			靜態資源，並使用相對 URL 加以參考。
由於 Lightning Locker 永遠開啟，因此您可以區隔第三方元件和自訂程式碼	避免不同命名空間中的第三方元件和自訂程式碼互動及存取彼此的 DOM。這些資源只能存取支援的 API。 如果您不小心允許惡意網域，區隔資源便無法將其自有資料以外的任何資料傳送至該網域。	您的第三方元件使用登入表單來讀取密碼，並將其傳送至服務以進行驗證。相同頁面上的其他第三方元件無法讀取密碼，且可能會對其進行惡意行為。	遵循使用在網站中第三方元件和在 `head` 標記中自訂程式碼的最佳做法。 如果您無法取得第三方元件或自訂程式碼以使用 Lightning Locker，請參閱 *Experience Cloud 開發人員指南*中的解決體驗產生器中的 Lightning Locker 衝突。

寬鬆 CSP 層級有何影響？

若要使用協力廠商的資源 (例如 Google)，您可以選擇「寬鬆 CSP」層級。不過，請務必瞭解您網站中較不安全之寬鬆 CSP 環境的後果。

在此狀態下，當自訂功能無法正常運作時，您可以選擇性停用 Lightning Locker。但我們強烈建議您不要關閉 Lightning Locker。如需有關 Lightning Locker 因應措施的資訊，請參閱 *Experience Cloud 開發人員指南*中的解決體驗產生器中的 Lightning Locker 衝突。

影響	描述	範例
允許內嵌指令檔	所有內嵌指令檔都允許在您的網站中執行，包含使用 `eval()` 的指令檔。這些指令檔受允許的原因是因為許多常見服務 (例如 Google Tag Manager) 都需要指令檔才能正常運作。 警告: 內嵌指令檔是 XSS 攻擊的常見來源。	您在 `head` 標記中包含內嵌指令檔，以記錄頁面上每個使用者動作來進行行銷相關的分析。因為允許內嵌指令檔，因此會順利記錄分析。
列入允許清單時允許遠端 **JavaScript** 和非指令檔資源	當您已識別伺服器時，將允許所有對 JavaScript 檔案和非指令檔資源外部伺服器的要求。用戶端代碼也可對您的網站提出要求。	您使用會拉入您公司部落格貼文的指令檔。若要顯示內容，請使用體驗產生器中的「指令檔的信任網站」區域來允許網站的指令檔，並允許「設定」中「CSP 信任網站」的非指令檔內容主機。
當 **Lightning Locker** 開啟時，可以區隔第三方元件和自訂程式碼	避免不同命名空間中的第三方元件和自訂程式碼互動及存取彼此的 DOM。這些資源只能存取支援的 API。 如果您不小心允許惡意網域，區隔資源便無法將資料傳送至該網域。	您不慎在透過 Salesforce 立即可用的元件所公開內部 Salesforce 記錄的相同頁面上使用惡意元件。因為元件受到隔離，所以惡意元件無法存取這些記錄。

影響	描述	範例
當 **Lightning Locker** 關閉時，允許第三方元件和自訂程式碼通訊	不同命名空間中的第三方元件和自訂程式碼可以互動及存取彼此的 DOM。這些資源也可以使用未發佈架構，且會公開已開啟瀏覽器索引標籤中的資源，以允許第三方元件對其進行存取及編輯。 AppExchange 受管理封裝的合作夥伴與開發人員必須選擇在寬鬆 CSP 環境中，是否要在 Lightning Locker 關閉時提供其元件。	您要使用會自動將其他第三方 JavaScript 注入頁面的第三方元件，包含網站的 `head` 標記。

另請參照：

Experience Cloud 開發人員指南：使用開發人員主控台

Lightning Web 元件開發人員指南：判斷 JavaScript 程式庫是否符合 Locker

Lightning Aura 元件開發人員指南：eval() 函數受到 Lightning Locker 的限制

Lightning Web 元件開發人員指南：使用第三方 JavaScript 程式庫

Lightning Aura 元件開發人員指南：使用外部 JavaScript 程式庫

Experience Cloud 開發人員指南：啟用第三方元件元件在 Lightning Locker 關閉時執行

將體驗產生器網站的協力廠商主機列入允許清單的位置

無論您的安全性層級為何，都必須在您體驗產生器網站外部主控將所有非指令檔資源列入允許清單，例如影像、樣式表和字型。此外，如果您使用「寬鬆 CSP」安全性層級，並參照您網站中的外部 JavaScript 檔案，則必須將這些遠端主機列入允許清單。

依據資源類型，您主控的允許清單會有所不同。外部主機的非指令檔資源 (例如儲存在公司網站的標誌或樣式表) 可以透過 Lightning Experience 與整個組織共用，且列入「設定」中的允許清單。外部主機的指令檔資源 (例如 JavaScript) 改為特定每個網站，並列入體驗產生器中的允許清單。請保持謹慎，僅允許您信任的外部網站。

我們會自動允許下列網站：

- 在您的網站中參照所有 Salesforce 主控的資料和檔案時。
- 當您在體驗產生器中將追蹤識別碼新增至 Google Analytics 設定時，Google Analytics 所需要的網站。這些地址包含 `https://www.google-analytics.com`、`https://stats.g.doubleclick.net` 和 `https//www.googletagmanager.com/gtag/js`。
- 影像標記可在包含影片和 Rich Content Editor 影片插入功能的 Chatter 摘要留言中參照的地址。這些地址包含 `https://img.youtube.com`、`https://i.ytimg.com` 和 `https://i.vimeocdn.com`，以及框架標記可參照的地址，例如 `https://img.youtube.com`、`https://player.vimeo.com` 和 `https://play.vidyard.com`。

小祕訣: 請記得也要將已允許外部主機所使用的任何指定檔或影像加入允許清單，才能顯示這些資源。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

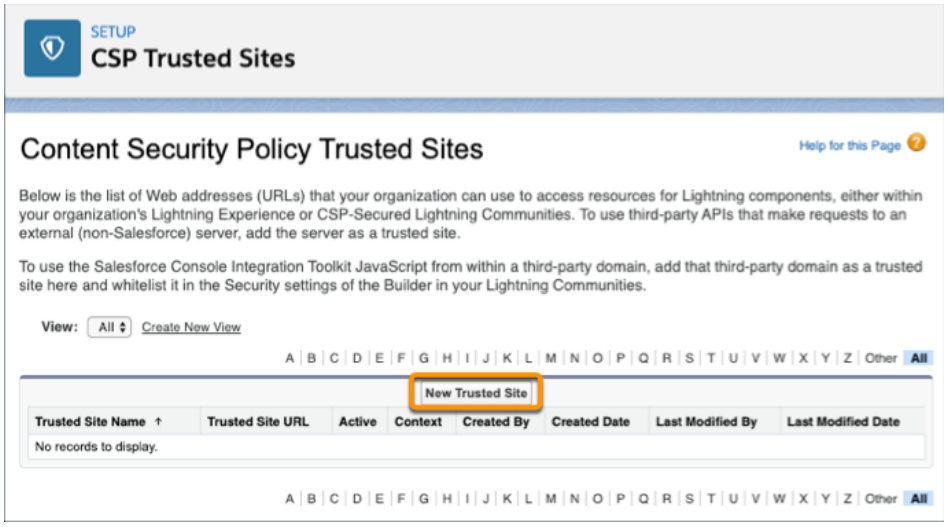
提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

何處可允許非指令檔資源的主機？

您網站外部主控的非指令檔資源使用由 `https://any.otherdomain.com` 或 `wss://any.otherdomain.com` 定義的 `src` 屬性。常見的非指令檔案資源包括：

- 影像
- 樣式表
- 字型
- 媒體 (音訊和影片)
- 使用指令檔介面的 URL
- 框架元素中包含的資源
- 協力廠商 API
- WebSocket 連線

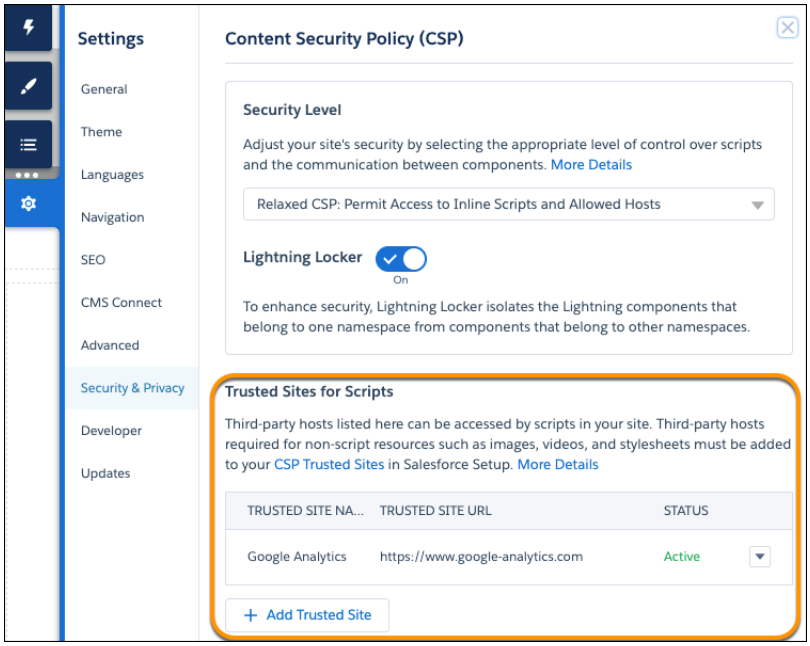
針對這些非指令檔資源，您要在「設定」中允許CSP信任網站的主機。資源可供您組織中所有的體驗產生器網站使用。請參閱建立 CSP 信任網站來存取協力廠商 API。



何處可允許指令檔資源的主機？

針對遠端指令檔資源，例如 JavaScript，您要在「設定」>「安全性與隱私權」將體驗產生器中的主機列入允許清單。

在您選取「寬鬆**CSP**」安全性層級之後，即可在所顯示的「指令檔的信任網站」區中新增主機。若要使用其他體驗產生器網站中的遠端資源，您必須針對每個網站分別將每個資源列入允許清單。



從「指令檔的信任網站」區段，您可以編輯或刪除允許清單中的網站。您也可以啟用或停用信任的網站，如此便可輕鬆測試或維護您的網站，而無須從網站組態中刪除網站。且如果您變更為「嚴格 CSP」，則會保留這些已允許的網站，其讓您能輕鬆切換安全性層級。

另請參照：

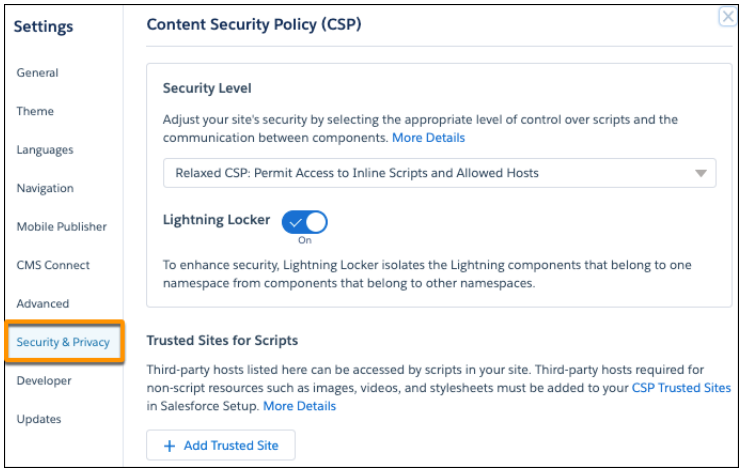
- 啟用適用於您 Experience Cloud 網站的 Google Analytics™
- 透過 Google Analytics 追蹤識別碼追蹤網站使用者

選取體驗產生器網站中的安全性層級

選擇安全性層級以控制指令檔是否能從您的體驗產生器網站執行，以及第三方元件和自訂程式碼是否能共用資料。

安全性層級的選擇取決於您的需求以及您對於風險的容忍度。我們建議執行「嚴格CSP」以獲取最佳的安全性。您可以輕鬆切換層級，測試不同的安全性層級如何影響您的客戶體驗。

1. 在體驗產生器中，開啟「設定」>「安全性與隱私權」。



2. 選取一個安全性層級。

安全性層級	描述
嚴格CSP：封鎖存取內嵌指令檔和所有主機	在 Spring ’19 (2019 年 2 月) 版及更新版本中建立之網站的預設設定。 提供最大安全性。 • 封鎖執行所有內嵌指令檔和遠端 JavaScript 檔案的所有需求。 • 允許顯示已明確允許的協力廠商主機中的非指令檔資源，例如影像。 • Lightning Locker 已開啟。
寬鬆CSP：允許存取內嵌指令檔和允許的主機	提供中度安全性。 • 允許內嵌指令檔在您的網站中執行。 • 允許載入遠端 JavaScript 檔案及顯示已明確允許的協力廠商主機中的非指令檔資源，例如影像。 • 允許您關閉 Lightning Locker。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

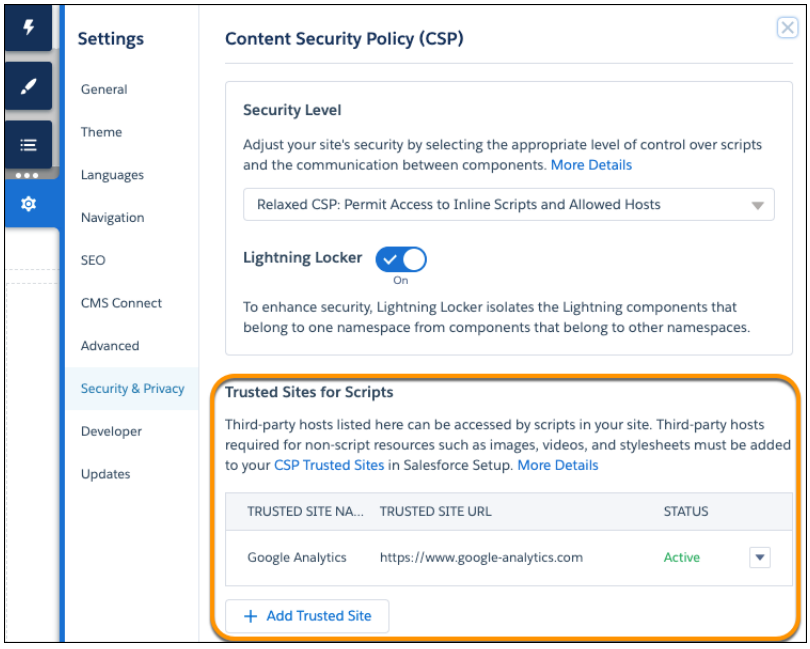
- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

安全性層級	描述
允許內嵌指令碼和指令碼存取任何協力廠商主機	不提供額外的安全性，但能夠讓您的網站依照目前的設計運作。 • 不會有任何封鎖。 • 允許存取所有的協力廠商主機，而無須明確允許這些主機。 • Lightning Locker 已開啟且無法停用。 備註: 僅在 Spring ’19 版之前建立的網站才能看到此選項。在 Spring ’22 (2022 年 2 月) 版中，此選項已移除。

3. 如果您使用 Salesforce 外部主控的非指令檔資源，例如影像或樣式表，則請在「設定」中將主機新增至 CSP 信任網站。請參閱建立 CSP 信任網站來存取協力廠商 API。
   在「CSP 信任網站」中允許的協力廠商主機可以用於 Lightning Experience、體驗產生器網站或「全部」，視您套用的內容而定。如果可以用於體驗產生器網站，則該主機會允許您 Salesforce 組織中的全部網站。
4. 如果您使用 Salesforce 外部主控的指令檔資源，請選取「寬鬆 **CSP**」，然後允許「指令檔的信任網站」區域中的協力廠商主機顯示。



   a. 按一下「新增信任網站」。
   b. 輸入易記的名稱和資源 URL。

為提高安全性，將整個URL路徑包含在資源資料夾—例如，`https://www.example.com/logos/`。使用 `https://site_url/resource_folder/` 語法，並確定URL以 / 為結尾。如果您新增整個網域的URL而非一個特定資源資料夾，則延伸對該網域上所有資源的信任，從而衍生安全性漏洞。

c. 按一下「新增網站」。

備註:

- 每個體驗產生器網站都有特定的允許外部網站。
- 您可以啟用或停用信任網站以輕鬆測試及維護，而無須將其從您的網站組態中移除。

5. (選用) 如果您選取「寬鬆 **CSP**」，則可以關閉 Lightning Locker。

例如，有時您需要關閉Lightning Locker以使用會自動將其他協力廠商JavaScript注入頁面的自訂元件，包含網站的 `head` 標記。

警告: 關閉 Lightning Locker 可能會造成您網站中出現安全性弱點，並會讓第三方 Aura 元件在設計階段無法使用及在執行階段無法呈現。請僅將停用 Lightning Locker 作為最後手段。請參閱 *Experience Cloud 開發人員指南*中的啟用在 Lightning Locker 關閉時執行的第三方元件和解決體驗產生器中的 Lightning Locker 衝突。

6. 發佈您的網站。

Experience Cloud Cookie

Experience Cloud 會使用 Cookie 來改善功能，並加快處理時間。藉由儲存使用者的設定，Cookie 可能會加強使用者其 Experience Cloud 網站的體驗和效能。

Salesforce目前沒有提供可進行使用者Cookie同意管理的功能。此平台與許多現有的第三方解決方案相容。建議您與內部 IT 小組合作，或向實作合作夥伴諮詢，以針對您組織的需求找出合適的解決方案。

Cookie 分為必要、功能性與行銷三種。功能 Cookie 包含偏好設定與統計資料。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

- 必要：瀏覽網站及至使用其功能極度需要。
- 功能性：偏好設定：由網站用來記住先前所做的選擇。例如，語言設定即為偏好設定類型 Cookie。
- 功能性：統計資料：用於收集網站使用方式的資訊，包括點擊的連結及使用者已造訪的頁面。
- 行銷用於追蹤線上活動，包含相關的廣告，以提供更個人化的體驗。

備註: Experience Cloud 雖然可以在不使用功能性 Cookie 的情況下運作，但網站功能可能會減少。對功能的影響取決於封鎖 Cookie 的用途。

Experience Cloud Cookie 僅限於 LWR 和 Aura 網站。

此表格說明 Salesforce 收集的 Experience Cloud Cookie。

備註: Experience Cloud 不使用任何行銷 Cookie。

表格 **4:** 所有使用者 **(**經驗證與未經驗**)** 的 **Cookie**

Cookie 名稱	持續期間	**JSON** 類型	描述
`__Secure-Has-sid`	工作階段	必要	在用戶端的 LWR Experience 中偵測使用者的登入狀態。在登入 LWR Experience 期間進行設定。請勿將此 Cookie 設定為 HttpOnly。
`_ga`	2 年	功能性：統計資料	如果網站管理員選擇使用Google Analytics追蹤識別碼來追蹤網站使用者時，所使用的第三方 Cookie。
`{UserId}_KMPage`	1 天	功能性：偏好設定	在 Salesforce Classic 中，用於在文章管理中讀取「在檢視中尋找」、「文章語言」、{DataCategory} 和「驗證狀態」的最後使用者選取項目。
`{UserId}_KnowledgePageDispatcher`	工作階段	功能性：偏好設定	在 Salesforce Classic 中，用於記住使用者選取項目，以決定要在 Knowledge 中顯示「文章」還是「我的草稿」檢視。
`{UserId}_KnowledgePageFilter{DataCategory}`	工作階段	功能性：偏好設定	在 Salesforce Classic 中，用於記住 Knowledge 中資料種類篩選條件的最後使用者選取項目。
`{UserId}_KnowledgePageFilterArticleArticleType`	工作階段	功能性：偏好設定	在 Salesforce Classic 中，用於記住 Knowledge 中「文章」檢視之文章類型篩選條件的最後使用者選取項目。
`{UserId}_KnowledgePageFilterArticlePublishStatus`	工作階段	功能性：偏好設定	在 Salesforce Classic 中，用於記住 Knowledge 中「文章」檢視之發佈狀態篩選條件的最後使用者選取項目。
`{UserId}_KnowledgePageFilterArticleValidationStatus`	工作階段	功能性：偏好設定	在 Salesforce Classic 中，用於記住 Knowledge 中「文章」檢視之驗證狀態篩選條件的最後使用者選取項目。
`{UserId}_KnowledgePageFilterLanguage`	工作階段	功能性：偏好設定	在 Salesforce Classic 中，用於記住 Knowledge 中語言篩選條件的最後使用者選取項目。

Cookie 名稱	持續期間	**JSON** 類型	描述
{UserId}_KnowledgePageFilterMyDraftArticleType	工作階段	功能性：偏好設定	在 Salesforce Classic 中，用於記住 Knowledge 中「我的草稿」檢視之文章類型篩選條件的最後使用者選取項目。
{UserId}_KnowledgePageFilterMyDraftPublishStatus	工作階段	功能性：偏好設定	在 Salesforce Classic 中，用於記住 Knowledge 中「我的草稿」檢視之發佈狀態篩選條件的最後使用者選取項目。
{UserId}_KnowledgePageFilterMyDraftValidationStatus	工作階段	功能性：偏好設定	在 Salesforce Classic 中，用於記住 Knowledge 中「我的草稿」檢視之驗證狀態篩選條件的最後使用者選取項目。
{UserId}_KnowledgePagesSortFieldArticle	工作階段	功能性：偏好設定	在 Salesforce Classic 中，用於記住 Knowledge 中「文章」檢視之「排序依據」的最後使用者選取項目。
{UserId}_KnowledgePagesSortFieldMyDraft	工作階段	功能性：偏好設定	在 Salesforce Classic 中，用於記住 Knowledge 中「我的草稿」檢視之「排序依據」的最後使用者選取項目。
{UserId}_sprin g_KMAnyoneDraftArticlesList	1 天	必要	在 Salesforce Classic 中，用於在文章管理中設定草稿文章檢視的版面配置內容。
{UserId}_sprin g_KMArchivedArticlesList	1 天	必要	在 Salesforce Classic 中，用於在文章管理中設定「已歸檔文章」的版面配置內容。
{UserId}_sprin g_KMMyDraftArticlesList	1 天	必要	在 Salesforce Classic 中，用於在文章管理中設定指派給「我」之「草稿文章」的版面配置內容。
{UserId}_sprin g_KMMyDraftTranslationsList	1 天	必要	在 Salesforce Classic 中，用於在文章管理中設定「翻譯草稿」的版面配置內容。
{UserId}_sprin g_KMPublishedArticlesList	1 天	必要	在 Salesforce Classic 中，用於在文章管理中設定「已發佈文章」的版面配置內容。

Cookie 名稱	持續期間	**JSON** 類型	描述
{UserID}_springXMLPublishedTranslationsList	1 天	必要	在 Salesforce Classic 中，用於在文章管理中設定「已發佈翻譯」的版面配置內容。
<namespace>_sid	工作階段	必要	識別 Live Agent 工作階段。透過聊天服務儲存特定瀏覽器工作階段的唯一假名識別碼。
<userId>expid_[site prefix]	30 天	功能性：統計資料	用於根據指定的品牌呈現頁面。
52609e00b7ee307e	工作階段	必要	瀏覽器指紋Cookie。用於偵測工作階段安全性問題。
79eb100099b9a8bf	工作階段	必要	瀏覽器指紋觸發Cookie。用於偵測工作階段安全性問題。
activeView	工作階段	功能性：偏好設定	在 Salesforce Classic 中，用於記住文章管理中「文章」或「翻譯」索引標籤的最後使用者選取項目。
alohaEpt	90 秒	功能性：統計資料	用於計算 Salesforce Classic 頁面上的 ExperiencePageTime。
apex__EmailAddress	1 年	必要	快取與電子郵件地址相關聯的連絡人識別碼。
auraBrokenDefGraph	1 週	功能性：統計資料	用於追蹤 Lightning 頁面何時出現格式錯誤的 HTML。
autocomplete	60 天	功能性：偏好設定	確定登入頁面是否記住使用者的使用者名稱。
BAYEAX_BROWSER	建立時到期	必要	識別訂閱CometD串流管道的唯一瀏覽器。
BrowserId	1 年	必要	用於安全性保護。
BrowserId_sec	1 年	必要	用於安全性保護。
calViewState	工作階段	功能性：統計資料	在 Salesforce Classic 中設定內嵌行事曆日期狀態 (選取目前這一週)。
caPanelState	工作階段	功能性：偏好設定	儲存行事曆面板的未結束、已結束和高度百分比狀態。
clientSrc	工作階段	必要	用於安全性保護。

Cookie 名稱	持續期間	**JSON** 類型	描述
communityId	工作階段	必要	設定為將計畫繫結至特定 Experience Cloud 網站的 Cookie。
CookieConsent	1 年	必要	用於套用一般使用者 Cookie 同意偏好設定。
CookieConsentPolicy	1 年	必要	用於套用由我們的用戶端公用程式設定的一般使用者 Cookie 同意偏好設定。
cookieSettingVerified	工作階段	必要	用於建立快顯訊息，告知使用者需要 Cookie。
cordovaVersion	工作階段	必要	用於使用行動應用程式進行內部診斷。
cqcid	1 年	功能性：統計資料	用於追蹤訪客購物者的瀏覽活動。
csssid	工作階段	必要	用於在正確的租戶組織中建立要求內容。
csssid_Client	工作階段	必要	啟用使用者切換。
devOverrideCsrfToken	工作階段	必要	CSRF 權杖。
disco	工作階段	必要	追蹤上次使用者登入和已啟用的工作階段是否略過登入 (例如，OAuth 立即流程)。
FedAuth	工作階段	必要	適用於 SharePoint 連接器，用於在 SharePoint 中向最上層網站驗證。
force-proxy-stream	3 小時	必要	確保用戶端要求會到達相同的 Proxy 主機，並提高從快取擷取內容的可能性。
force-stream	180 分鐘	必要	用於為棘手的工作階段重新導向伺服器要求。
gTalkCollapsed	1 年	必要	控制是否為使用者開啟Salesforce Classic 中的側列。
guest_uuid_essential_<15-char SiteID>	1 年	必要	為 Experience Cloud 網站中的來賓使用者提供唯一識別碼。此 Cookie 會在使用者最後一次造訪網站一年後到期。

Cookie 名稱	持續期間	**JSON** 類型	描述
`hideDevelopmentTools`	工作階段	功能性：偏好設定	用於決定是否顯示開發人員工具。
`hideFilesWarningModal`	50 年	功能性：偏好設定	儲存使用者對於傳送的電子郵件上是否有 Salesforce 檔案公用連結的確認。使用者確認此動作後，就不會持續顯示警告視窗。
`hideIdentityDialog`	1 年	功能性：偏好設定	隱藏告知當切換至另一位使用者時，目前使用者已登出的對話方塊。
`idccsrf`	工作階段	必要	追蹤特定 SSO 流程的 `CrossSiteRequestForgery` 驗證。
`ideaToggle`	工作階段	功能性：偏好設定	顯示「計畫」清單檢視或「摘要」清單檢視。
`inst`	工作階段	必要	用於在書籤和硬式編碼的 URL 將要求傳送至不同的例項時，將要求重新導向至例項。此類型的重新導向可能會在組織移轉、分割或任何 URL 更新之後發生。
`iotcontextsplashdisable`	10 年	功能性：偏好設定	針對IoT產品，儲存使用者是否要顯示「內容開頭顯示畫面」快顯視窗的偏好設定。
`language`	工作階段	必要	識別自訂元件、調查與流程的語言，支援多種語言。若沒有此Cookie，自訂功能的翻譯可能會無法正確顯示。
`lastlist`	工作階段	必要	用於儲存最後一個清單 URL 的 Cookie 名稱。
`liveagent_invite_rejected_`	工作階段	功能性：統計資料	指示 Live Agent 不要在相同的網域上重新發出邀請。刪除此 Cookie 會降低客戶體驗，因為他們會收到重複的邀請。
`liveagent_sid`	工作階段	必要	識別 Live Agent 工作階段。透過聊天服務儲存特定瀏覽器工作階段的唯一假名識別碼。

Cookie 名稱	持續期間	**JSON** 類型	描述
`lloopch_loid`	1 年	必要	決定要將使用者傳送至特定入口網頁登入還是應用程式登入。
`login`	60 天	功能性：偏好設定	如果使用者的工作階段已過期，則用於擷取使用者名稱，並在使用流程產生器應用程式時填入在主要登入頁面上。
`logouturl`	工作階段	功能性：偏好設定	儲存上次登入的組織以重新導向要求。用於記錄 Cookie 是否存在於網站和社群來賓使用者要求中。
`oid`	1 年	必要	儲存上次登入的組織以重新導向要求。用於記錄 Cookie 是否存在於網站和社群來賓使用者要求中。
`oinfo`	3 個月	功能性：統計資料	追蹤上次登入組織的時間。
`pctrk`	1 年	必要	用於追蹤體驗中的唯一頁面訪客。
`pc-unit`	1 年	功能性：偏好設定	將顯示平台快取單位的偏好設定設為 MB 或 KB。
`PicassoLanguage`	工作階段	必要	用於儲存此體驗產生器網站的使用者語言選項。如果使用者變更網站的語言，則在沒有此 Cookie的情況下，網站將不會載入。
`PicassoViewMode`	工作階段	功能性：偏好設定	儲存此體驗產生器網站的使用者檢視模式選項。
`PreferredLanguage<18-char SiteID>`，例如 PreferredLanguage0DMxx0000004C93GAE	1 年	功能性：偏好設定	用於在 LWR 網站中儲存語言偵測及當地語系化使用者體驗的使用者語言偏好設定。用於在 LWR 網站中儲存語言偵測及當地語系化使用者體驗的使用者語言偏好設定。
`promptTestMod`	30 天	必要	儲存測試模式是否生效。此 Cookie 唯讀。

Cookie 名稱	持續期間	**JSON** 類型	描述
redirectionWarning	1 年	功能性：偏好設定	讓客戶可以儲存在允許清單上豁免設定重新導向警告插入式頁面的 URL。
renderCtx	工作階段	必要	用於將網站參數儲存在工作階段中，讓單一用戶端基於功能和效能的理由跨要求重複使用。
RRetURL	工作階段	必要	用於「登入身分」以還原原始狀態。
RRetURL2	工作階段	必要	返回 URL 以重新導向至登出工作階段時的位置。
RSID	工作階段	必要	工作階段識別碼與登入身分工作階段識別碼。在此情況下，會將 Cookie 複製到回應，並在 Proxy 情況下造成目標 URL 適當重建。不會建立、檢查或修改 Cookie。
schgtclose	0 次	功能性：統計資料	已淘汰的功能，不使用。
sfdc_lv2	1 年	必要	儲存 Experience Cloud 使用者的身分確認詳細資料。如果Cookie未設定或到期，使用者必須在下一次登入時重新進行身分確認流程。身分確認需要驗證方法，例如 SMS、驗證應用程式或安全性金鑰。
sfdc-stream	3 小時	必要	用於在 Salesforce 基礎結構內正確地為遲滯性工作階段路由伺服器要求。
showNewBuilderWarningMessage	100 年	功能性：偏好設定	用於顯示或隱藏新顯示面板產生器的警告訊息。
sid	工作階段	必要	SessionID。
sid_Client	工作階段	必要	用於偵測及防止工作階段遭到竄改。
sidebarPinned	10 年	必要	控制 Salesforce Classic 側列的狀態。
ssostartpage	1 年	必要	識別 SSO 的身分提供者 (IdP) 位置；某些由服務提供者起始的

Cookie 名稱	持續期間	**JSON** 類型	描述
			SSO 要求可能會在沒有此 Cookie 的情況下失敗。
SUCSP	工作階段	必要	當管理員採用的使用者身分(透過以使用者身分登入體驗)是客戶成就入口網頁 (CSP) 使用者時使用。
SUPRM	工作階段	必要	當管理員採用的使用者身分(透過登入體驗身分)是合作夥伴關係管理(PRM)入口網頁使用者時使用。
t	建立時到期	功能性：統計資料	用於避免重複存取檢查。
useStandbyUrl	未設定	必要	控制載入軟體電話時設定待命 URL 的速度。
waveUserPrefFinderLeftNav	100 年	功能性：偏好設定	CRM Analytics 中左側瀏覽 UI 的偏好設定。
waveUserPrefFinderListView	100 年	功能性：偏好設定	在 CRM Analytics 中顯示清單檢視的偏好設定。
webact	1 年	功能性：統計資料	用於收集每個頁面檢視用以個人化的度量。
WelcomePanel	1 天	功能性：偏好設定	儲存 Experience Cloud 偏好設定。

在 Experience Cloud 網站中顯示暱稱而非全名

在您的 Experience Cloud 網站中顯示暱稱可讓成員保有更多隱私並保護成員的身分。對於未註冊訪客可以存取成員設定檔的公用網站而言，此保護很實用。

依預設，所有使用者都有暱稱，其可以前往使用者設定檔中的*「您的姓名」*>「設定」來進行修改。

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「管理」>「偏好設定」。
3. 選取「顯示暱稱」，然後按一下「儲存」。

暱稱會取代 Experience Cloud 網站中幾乎所有位置的名字和姓氏。例如，暱稱會顯示在摘要、清單檢視、群組、搜尋結果、建議、私人訊息，以及在使用者設定檔及檔案上顯示。Salesforce 行動應用程式和使用體驗產生器範本所啟用的任何網站也會顯示暱稱。

當您的使用者從啟用暱稱的網站進行 API 呼叫時，您可以針對 Experience Cloud 網站使用者，在 SOAP API 中隱藏名字和姓氏欄位。在「設定」>「數位體驗」>「設定」中啟用「當從啟用暱稱的網站中執行 **API** 呼叫時，在 **SOAP API** 中隱藏網站使用者的名字以及姓氏欄位」設定。

關於暱稱顯示，請謹記下列限制：

- 記錄與記錄上的使用者對應會顯示全名。但請記住，您可以使用共用規則控制記錄與使用者可視性。
- Salesforce 行動應用程式中的行動通知會顯示全名。您可以關閉應用程式中的行動通知以避免顯示。
- 依名字、姓氏與全名進行的搜尋不受限制且會傳回相符項目，但搜尋結果只會顯示暱稱。全域搜尋自動完成建議會顯示使用者已搜尋或者已透過記錄或其他位置存取的任何名字、姓氏與全名。最近的項目清單也會在相同條件下顯示名字、姓氏與全名。

備註: 如果您想要 Experience Cloud 網站使用者在網站內顯示的通知中看見暱稱，請連絡 Salesforce 支援。有些通知類型不支援暱稱，且一律改為顯示姓氏和姓名。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要啟用暱稱顯示：

- 建立和設定體驗

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

另請參照：

在管理工作區中進行設定

與來賓使用者安全共用您的 Experience Cloud 網站

Experience Cloud 網站可以協助您與客戶和合作夥伴連線。建置網站時，您可以使用各種設定和權限來保護您和客戶的資料，並與來賓使用者公開共用網站。保護您的資料安全無虞需要您和 Salesforce 共同努力。

取得此處的安全性指南可列印版本。

版本

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

來賓使用者安全性原則與時程表

為了透過來賓使用者提升組織的資料安全性，Salesforce 進行了一些安全性提升措施。使用本主題作為起點，瞭解所有安全性提升措施與更新，其中包括強制執行的時程表以及準備變更的方式。

透過來賓使用者設定檔將安全性存取權授與未驗證使用者

使用來賓使用者設定檔控制您網站中不需要驗證的資料、內容及物件的公用存取權。例如，您可以建立客戶支援社群，讓現有和潛在客戶無需登入即可檢視其他成員或支援所張貼的公開討論、已知問題和解決方案。

將來賓使用者所建記錄指派給組織中預設的使用者

為了提高 Salesforce 資料的安全性，來賓使用者不再自動成為所建記錄的擁有者。當來賓使用者建立記錄時，記錄會指派給組織中預設的已啟用使用者，改讓已啟用使用者成為擁有者。

來賓使用者可以存取的安全資料

在 Winter ’21 和 Spring ’21 版本的 Salesforce 實施來賓使用者安全性原則之前，是透過保護未經驗證來賓使用者所建立的資料來保護您的資料安全。

適用於來賓使用者的 SEO 最佳作法與考量事項

為設定您網站的搜尋引擎最佳化 (SEO)，Salesforce 會使用來賓使用者物件來識別可供編製索引的公用頁面和物件。搜尋引擎會視為來賓或未經驗證的使用者。針對體驗產生器網站，Salesforce 會自動產生一個網站對應，內含可公開存取內容清單。針對使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」建立的網站，則由您負責建立網站對應並指示哪些頁面包含在內。

控制您體驗產生器網站的公開存取權

將公用存取層級設定為您的體驗產生器網站，並設定您網站頁面的頁面特定存取權。

適用於來賓使用者的物件特定安全性最佳作法

設定來賓使用者設定檔和網站來賓使用者記錄後，請記住適用於來賓使用者存取權的物件特定最佳作法。

測試 Experience Cloud 網站的來賓使用者存取權

在您實作建議的安全性設定後，請試用您的 Experience Cloud 網站來查看來賓使用者看見的內容。

控制 Experience Cloud 網站使用者可以看見的使用者

使用者共用可讓您決定 Experience Cloud 網站中的所有使用者是否要對彼此顯示。

來賓使用者安全性原則與時程表

為了透過來賓使用者提升組織的資料安全性，Salesforce 進行了一些安全性提升措施。使用本主題作為起點，瞭解所有安全性提升措施與更新，其中包括強制執行的時程表以及準備變更的方式。

Salesforce 安全性原則涵蓋在 Salesforce 組織中建立的所有公用網站，包括 Lightning 平台、Site.com 或 Experience Cloud。當全面強制執行此原則時，任何公用網站都必須遵循以下規則。

- 透過來賓使用者保護記錄存取權的安全
  - 來賓使用者全組織外部預設值一律設定為專用。
  - 來賓使用者對資料不得擁有超過讀取的存取權。
  - 來賓使用者不得為公用群組或佇列的成員。
    - 系統不會自動移除在啟用原則之前新增至公用群組或佇列的來賓使用者。您必須手動移除這些來賓使用者。
  - 來賓使用者不得透過手動共用存取記錄。
  - 來賓使用者只能透過來賓使用者共用規則 (一種特殊類型的條件式共用規則) 取得記錄的存取權。

版本

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

- 透過共用規則授與來賓使用者的最大存取權為讀取。

— 來賓使用者不得擁有對物件的更新或刪除權限。來賓使用者只能在「系統模式」中更新或刪除記錄。
— 來賓使用者不得擁有對物件的「全部檢視」或「全部修改」存取權。

- 將來賓使用者建立的新記錄指派給組織中的預設擁有者
  — 來賓使用者不得為新建立記錄的擁有者。
  — 來賓使用者不得獲得現有記錄的擁有權。
  — 來賓使用者建立之記錄的擁有權必須轉移給預設擁有者，即您組織中的啟用使用者。
- 檢視對外公開之網站的其他成員
  — 來賓使用者不得獲指派「檢視所有使用者」權限。
  — 您的組織可以按網站來評估網站上的成員可視性。

強制執行公用網站安全性原則的時程表

自 Summer ’20 版起的每個版本皆已啟用設定。請在 Salesforce 狀態查看您的組織正在執行的版本。

Winter ’23 更新的詳細資料

Winter ’23 版發佈後，Salesforce 會強制執行「從與包含受限制物件權限之權限集授權相關聯的權限集中移除來賓使用者指派」版本更新。Salesforce 會從與包含「全部檢視」、「全部修改」、編輯和刪除標準物件權限之權限集授權相關聯的權限集和權限集群組中，移除來賓使用者指派。如果您受此影響，Salesforce 客戶支援將直接與您連絡，說明在貴組織中強制執行此更新的流程與時間範圍。

Spring ’22 版更新的詳細資料

Salesforce 已移除「針對訪客存取產品強制保護記錄存取權」設定。該設定供 Winter ’22 期間針對 Product2 物件測試來賓使用者共用規則使用。針對來賓使用者，組織範圍的 Product2 物件預設值會設定為「專用」，且此存取層級無法變更。若要授與來賓使用者產品記錄存取權，您必須建立來賓使用者共用規則。

從 Spring ’22 開始，Salesforce 已開始採取步驟保護來賓使用者的權限集授權指派。您無法再指派與包含「全部檢視」、「全部修改」、編輯和刪除標準物件權限的權限集授權相關聯的來賓使用者權限集或權限集群組。在 Winter ’23 中，Salesforce 正在從與包含這些受限制物件權限之權限集授權相關聯的權限集和權限集群組中，移除來賓使用者指派。來賓使用者僅允許使用讀取與建立物件權限。為了協助您準備，Salesforce 在 Spring ’22 中引進了「從與包含受限制物件權限之權限集授權相關聯的權限集中移除來賓使用者指派」版本更新。

備註: 此更新原本稱為「移除來賓使用者中含全部檢視、全部修改、編輯和刪除物件權限的權限集授權」。我們已變更此更新，以移除與包含受限制物件權限之權限集授權相關聯的權限集和權限集群組其來賓使用者指派。這種權限集與權限集群組指派的移除是移除權限集授權本身的指派。權限集授權指派不會自動從來賓使用者移除，但根據安全性最佳作法，建議您自行移除這些指派。

如需更多有關權限集與權限集授權比較的資訊，請參閱 Salesforce 說明中的權限集授權。

Winter ’ 22 更新的詳細資料

Salesforce 新增「針對來賓存取產品強制保護記錄存取權」設定，以在 Winter ’ 22 期間，針對 Product2 物件測試來賓使用者共用規則。您可以在「設定」 > 「產品」中開啟或關閉設定。

在 Spring ’ 22 版中，我們會將此設定移除。「保護來賓使用者記錄存取權」設定也會套用至 Spring ’ 22 中的產品。針對來賓使用者，組織範圍內的預設值會針對 Product2 物件設定為「專用」，且此存取層級無法變更。若要授與來賓使用者產品記錄存取權，您必須建立來賓使用者共用規則。

Winter ’ 21 更新的詳細資料

在 Summer ’ 21 版中，Salesforce 已啟用下列三個設定。這些設定無法停用。

- 設定名稱：保護來賓使用者的記錄存取權
  - 若要存取此設定，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*共用設定*。
  - 選取「共用設定」。
- 設定名稱：將來賓使用者建立的新記錄指派給預設擁有者
  - 若要存取此設定，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*。
  - 選取「數位體驗」 > 「設定」。
- 設定名稱：將 **Salesforce** 網站來賓使用者建立的新記錄指派給組織中的預設擁有者
  - 若要存取此設定，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*網站*。
  - 選取「網站及網域」 > 「網站」。

Spring ’ 21 版更新的詳細資料

Spring ’ 21 版已移除下列來賓使用者物件權限。

- 編輯
- 刪除
- 全部修改
- 全部檢視

自訂物件和下列標準物件的上述權限已關閉：訂單、調查回應、ProfileSkillUser 以及 ProfileSkillEndorsement。

重要事項: 若為 Spring ’ 21 版，Salesforce 會針對所有組織中的來賓使用者移除「全部檢視」、「全部修改」、編輯和刪除權限。

如果將權限集或權限集群組指派給來賓使用者，並授與對自訂物件或「訂單」、「契約」、「調查回應」、ProfileSkillUser 以及 ProfileSkillEndorsement 的「全部修改」、「全部檢視」、編輯或刪除權限，則會從權限集或權限集群組中移除來賓來賓使用者。如果使用相同權限集或權限集群組授與任何其他權限，則來賓使用者無法存取這些權限。如果您擁有的權限集或權限集群組具有對物件的「全部修改」、「全部檢視」、編輯或刪除權限，以及其他權限，則我們建議您複製權限集，然後移除「全部修改」、「全部檢視」、編輯或刪除權限。然後，您可以將複製的權限集和權限集群組重新指派給來賓使用者。若為 Spring '21 版，則您無法再將「全部修改」、「全部檢視」、編輯或刪除權限指派給來賓使用者，即使透過權限集或權限集群組亦是如此。

這些未與應用程式邏輯繫結的過時權限也會從來賓使用者設定檔中移除：

- 啟用 UI 分級結構
- 將人員自直接訊息移除
- 檢視主題
- 傳送非商務電子郵件
- 在外部共用內部 Knowledge 文章
- 隱藏清單顯示項目
- 啟用 RecordVisibility API
- 「指派主題」權限
- 確認 Chatter 問題的回答
- 關閉對話討論串
- 「編輯主題」權限
- 「建立主題」權限
- 刪除主題
- 「合併主題」權限
- 允許使用者存取隱私權資料
- 修改資料分類
- 使用任何 API 用戶端
- 可批准摘要貼文與註解

此外，也會強制執行下列變更：

- 針對所有使用 Summer’20 版的來賓使用者停用「檢視所有使用者」權限。使用網站特定設定讓來賓使用者改為查看此網站的其他成員。若為 Winter’21 版，則會從所有來賓使用者中永久移除此權限。

對 Spring’21 版的組織潛在影響

強制執行公用網站安全性原則會影響在 Lightning 平台、Site.com、Lightning Platform 或 Experience Cloud 上建立 Salesforce 公用網站的所有客戶組織。

若強制執行新的安全性原則，您的來賓使用者對公用網站的存取權可能會變更。潛在影響包括以下情況：

- 來賓使用者可能會失去對資料的存取權。
- 來賓使用者無法再更新或刪除記錄。
- 來賓使用者無法再使用「流程」完成表單。
- 來賓使用者可能會無法看見公用網站的其他使用者。
- 來賓使用者無法再上載檔案。
- `apex:inputField` 和其他類似的標準標記元件，可能無法再針對來賓使用者呈現在自訂的 Visualforce 頁面或 Lightning 元件上。
- 如果來賓使用者不再擁有編輯權限，`lightning:outputField` 便不會向來賓使用者正確呈現。

透過來賓使用者設定檔將安全性存取權授與未驗證使用者

使用來賓使用者設定檔控制您網站中不需要驗證的資料、內容及物件的公用存取權。例如，您可以建立客戶支援社群，讓現有和潛在客戶無需登入即可檢視其他成員或支援所張貼的公開討論、已知問題和解決方案。

當您建立 Experience Cloud 網站時，Salesforce 會建立設定檔、使用者記錄和共用機制，其僅供來賓使用者使用，不論網站是否有設定公用存取權。每個公用社群、入口網頁或網站使用者都能使用此來賓使用者設定檔和記錄，讓未驗證使用者瀏覽網站。公用網站的所有來賓訪客會共用相同的來賓使用者記錄 (每個網站一個) 且擁有相同的存取權層級。

舉例來說，假設您的 Salesforce 組織中設定有三個社群或入口網頁。每個社群或入口網頁有自己的來賓使用者設定檔和來賓使用者記錄。

以下為運作方式。

- 社群—> 來賓使用者設定檔 1 —> 社群網站來賓使用者
- 入口網頁—> 來賓使用者設定檔 2 —> 入口網頁網站來賓使用者
- 網站—> 來賓使用者設定檔 3 —> 網站來賓使用者

只要網站在組織中處於已啟用狀態，來賓使用者即有權存取您社群、入口網頁或網站中的某些頁面。例如，來賓使用者一律可以看到您網站中的登入與登入錯誤頁面。

與來賓使用者共用資料應該是一個小心謹慎的程序。我們盡可能對來賓使用者使用最嚴格的 Salesforce 預設值，但是否與來賓共用資料的決定權在您。為針對來賓使用者保護您的網站，請考量所有的使用個案和涵義，然後實作您認為適用於您資料敏感度的安全性控制。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

啟用公用網站上內容的公用存取權：

- 「建立和設定體驗」權限

  和

  為網站的成員

觀看影片 Salesforce 中的內部、外部與來賓使用者中不同 Salesforce 使用者類型的運作方式。

保護來賓使用者的共用設定和記錄存取權

保護未驗證的來賓使用者對您組織資料的存取權。

設定來賓使用者設定檔

當您在已啟用公用存取權的情況下發佈 Experience Cloud 網站之前，請設定來賓使用者設定檔，如此您的客戶不必登入即可檢視網站並與其互動。

設定網站來賓使用者記錄

每次建立 Experience Cloud 網站時，Salesforce 會建立來賓使用者設定檔和網站來賓使用者記錄。網站來賓使用者記錄是唯一與來賓使用者設定檔相關聯的使用者記錄。

另請參照：

在管理工作區中進行設定

Apex 開發人員指南：Experience Cloud 來賓使用者可以使用的方法

保護來賓使用者的共用設定和記錄存取權

保護未驗證的來賓使用者對您組織資料的存取權。

重要事項: 為配合本公司的「平等」價值，我們會盡可能變更非包容的字詞。我們已維護某些字詞，以避免對客戶的實作產生影響。

重要事項: 在具有 Experience Cloud 網站的所有 Salesforce 組織中會啟用「保護來賓使用者的記錄存取權」設定，且無法停用。首展與強制執行此設定的時程表會在來賓使用者安全性原則與時程表中發佈。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*共用設定*。
2. 選取「共用設定」。
3. 選取「保護來賓使用者的記錄存取權」。
   啟用此設定後，來賓使用者：
   - 將所有物件 (包括未列在「共用設定」頁面上的物件) 的全組織預設值設定為「私人」。此存取權層級無法變更。依賴父系共用設定的主要-詳細資料關係中的子物件，其組織範圍預設值為「由父系控制」。父系物件的「私人」組織範圍預設值會繼承至子系物件，因而也將其設為「私人」。
   - 無法新增至佇列或公用群組。
     - 不會自動移除在啟用此設定前新增至佇列或公用群組的來賓使用者。您必須手動移除這些來賓使用者。
   - 無法透過手動共用或 Apex 受管理共用授與記錄的存取權。
   - 可以僅透過來賓使用者的共用規則來授與記錄的「唯讀」存取權。來賓使用者共用規則是一種特殊類型的條件式共用規則，且會計入每個物件 50 個條件式共用規則的限制中。

     警告: 來賓使用者共用規則類型會向沒有登入認證的來賓使用者授與存取權。透過建立來賓使用者共用規則，您將允許對符合任何人共用規則條件的所有記錄，進行立即且無限制的存取。為了保護您 Salesforce 資料的安全，並為來賓使用者提供其需要的存取權，請考慮建立此類型共用規則的所有使用個案與涵義。實作您認為對您的敏感資料適當的安全性控制。因從預設設定進行此變更，而使您的資料洩漏給未經驗證的使用者，Salesforce 對此概不負責。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要編輯來賓使用者的共用設定：

- 管理共用

設定來賓使用者設定檔

當您在已啟用公用存取權的情況下發佈 Experience Cloud 網站之前，請設定來賓使用者設定檔，如此您的客戶不必登入即可檢視網站並與其互動。

若是體驗產生器網站，請透過體驗產生器來存取來賓使用者設定檔。

1. 進入 Salesforce 的「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「所有網站」。
2. 在您要存取的網站旁邊，按一下「產生器」。
3. 在體驗產生器中，按一下 ，然後選取「一般」。
4. 在「來賓使用者設定檔」之下，按一下設定檔名稱。

版本

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要存取「體驗工作區」：

- 「建立和設定體驗」權限

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

編輯設定檔中的應用程式與系統權限：

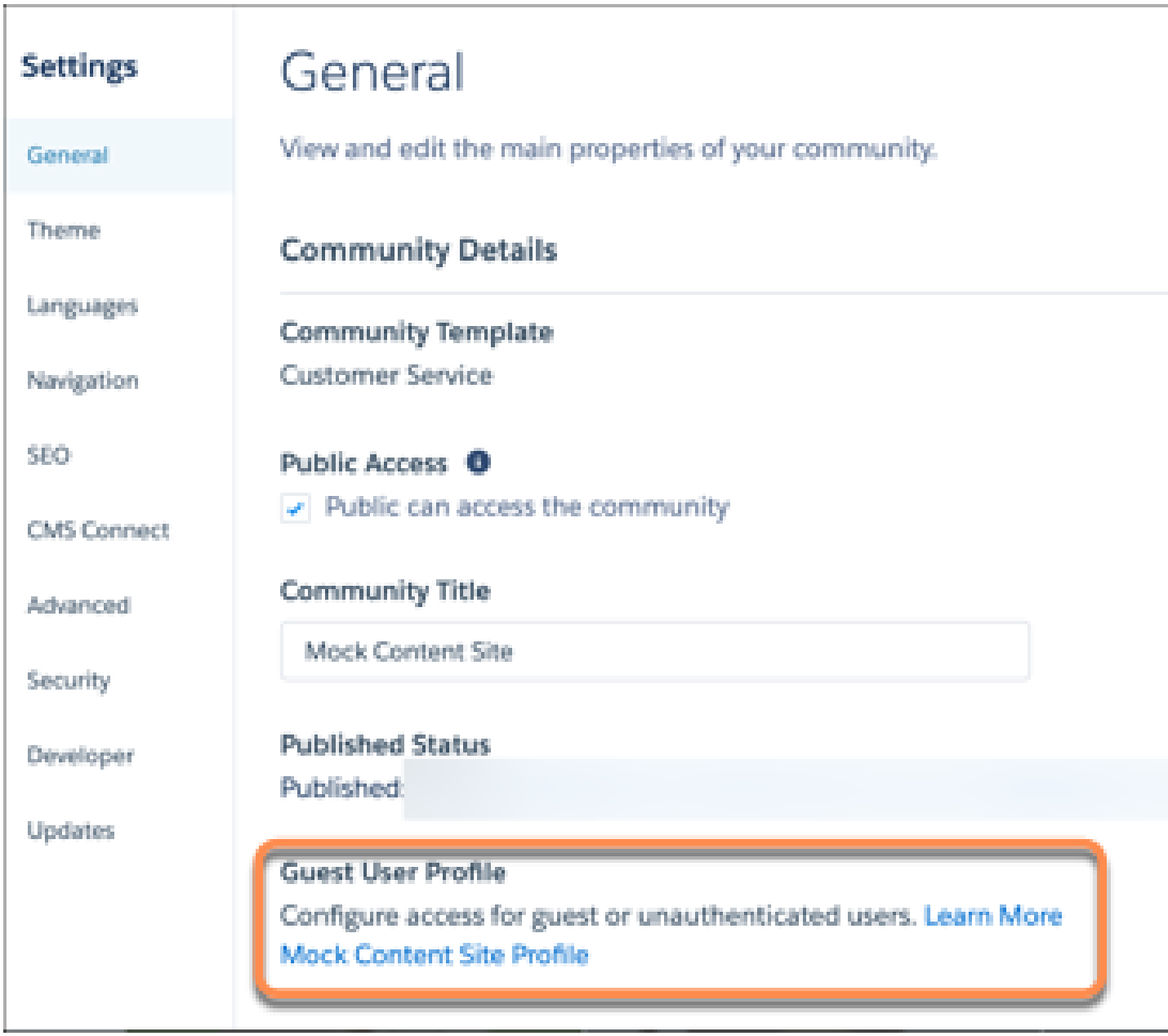
- 「管理設定檔和權限集」權限

若要編輯設定檔中的物件和欄位權限：

- 「管理設定檔和權限集」權限

  和

  自訂應用程式



5. 按一下「編輯」。
6. 捲動到「標準物件權限」區段，變更物件的權限以符合您的業務需求。
7. 為您想要與使用者共用的每個物件建立共用規則。
8. 按一下「儲存」。

若是「Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站」，請從「體驗工作區」存取來賓使用者設定檔。

1. 進入 Salesforce 的「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「所有網站」。
2. 在您要存取的網站旁邊，按一下「工作區」。
3. 選取「管理」>「頁面」>「移至 **Force.com**」。

4. 按一下「公用存取設定」，然後視需要變更存取層級。

設定來賓使用者設定檔時的最佳作法與考量事項
設定來賓使用者設定檔時，請記住這些最佳作法與考量事項。

設定來賓使用者設定檔時的最佳作法與考量事項

設定來賓使用者設定檔時，請記住這些最佳作法與考量事項。

版本

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

一般最佳作法與考量事項

- 來賓使用者設定檔是特定用於某個 Experience Cloud 網站。請檢查每個網站的來賓使用者設定檔，以確保資料的安全性。
- 只要 Experience Cloud 網站處於已啟用狀態，來賓使用者就能存取網站頁面的子集，例如登入和錯誤頁面。
- 使用來賓使用者存取報告 AppExchange 封裝來瞭解是否正與來賓使用者共用記錄。

共用設定

「保護來賓使用者的記錄存取權」設定可限制來賓使用者對您組織資料擁有的可視性和存取權。

備註: 依預設會啟用此設定且無法停用。首展與強制執行此設定的時程表會在來賓使用者安全性原則與時程表中發佈。

啟用此設定後，來賓使用者：

- 所有物件的全組織預設值會設定為「專用」。此存取權層級無法變更。
- 無法新增至佇列或公用群組。
- 無法透過手動共用或 Apex 受管理共用授與記錄的存取權。
- 可以僅透過來賓使用者的共用規則來授與記錄的「唯讀」存取權。來賓使用者共用規則是一種特殊類型的條件式共用規則，且會計入每個物件 50 個條件式共用規則的限制中。

警告: 來賓使用者共用規則類型會向沒有登入認證的來賓使用者授與存取權。透過建立來賓使用者共用規則，您將允許對符合任何人共用規則條件的所有記錄，進行立即且無限制的存取。為了保護您Salesforce資料的安全，並為來賓使用者提供其需要的存取權，請考慮建立此類型共用規則的所有使用個案與涵義。實作您認為對您的敏感資料適當的安全性控制。因從預設設定進行此變更，而使您的資料洩漏給未經驗證的使用者，Salesforce 對此概不負責。

物件設定

- 檢閱來賓使用者設定檔中所有預設的物件權限，並將最嚴格的權限到套用至來賓使用者。針對幾乎所有的物件，我們不建議您授與存取權給來賓使用者。若您的商務個案需要向來賓使用者公開物件資料，如果可能，請設定最高的「讀取」權限。
- 檢閱指派給來賓使用者的權限集授權、權限集及權限集群組。請確保權限集授權不會讓來賓使用者獲得其業務需求不需要的權限。請確認不會透過權限集或權限集群組將不必要的權限授與來賓使用者。在 Winter ’23 中，Salesforce 正在從與包含「全部檢視」、「全部修改」、編輯和刪除標準物件權限之權限集授權相關聯的

權限集和權限集群組中，移除來賓使用者指派。來賓使用者僅允許使用讀取與建立物件權限。如需詳細資訊，請參閱來賓使用者安全性原則和時程表。

- 啟用「將來賓使用者所建新記錄指派給預設擁有者」設定，讓來賓使用者不再自動成為所建記錄的擁有者。
- 絕不指派「檢視全部」或「全部修改」權限給來賓使用者。
- 絕不指派更新或刪除權限給來賓使用者。

系統權限

- 檢閱所有系統權限，取消選取您的使用個案不需要的權限。
- 如果您不希望來賓使用者看見網站的其他使用者，請停用「檢視所有使用者」權限。在 Winter ’20 版及更新版本中建立的組織中，「檢視所有使用者」權限是來賓使用者設定檔的預設值之一。

  備註: 當您取消選取「檢視所有使用者」，來賓使用者即不再擁有網站中使用者或主題摘要的存取權。

- 如果來賓使用者不使用流程，請停用「執行流程」權限。如果來賓使用者需要流程存取權，請針對來賓使用者存取的流程，停用流程上的暫停選項。

API 用量

系統權限中的「已啟用 API」權限可讓外部的應用程式或連接器使用 API 驗證或存取 Salesforce 資料。API 用量的範例為 Salesforce 行動應用程式。

- 檢查是否已針對來賓使用者設定檔啟用「已啟用 API」。
- Salesforce 強烈建議您停用「已啟用 API」權限，除非來賓使用者明確需要 API 存取權。
- 請先在 Sandbox 中停用權限，瞭解來賓使用者的存取權如何受到影響。

Visualforce 頁面和 Apex

- 檢閱來賓使用者可存取的所有 Visualforce 和 Apex 頁面。移除您不想要來賓使用者存取的頁面。
- 以下是由 Salesforce 提供的 Visualforce 頁面，依預設，這些頁面會新增至來賓使用者設定檔以提供常見服務，例如驗證流程或網站維護。
  - BandwidthExceeded
  - CommunitiesLanding
  - CommunitiesLogin
  - CommunitiesSelfReg
  - CommunitiesSelfRegConfirm
  - CommunitiesTemplate
  - Exception
  - FileNotFound
  - ForgotPassword
  - ForgotPasswordConfirm
  - InMaintenance
  - SiteLogin

  - SiteRegister
  - SiteRegisterConfirm
  - UnderConstruction
- 如果您的網站不提供自助式註冊，請從來賓設定檔移除這些自助式註冊頁面：
  - CommunitiesSelfReg
  - CommunitiesSelfRegConfirm
  - SiteRegister
  - SiteRegisterConfirm
- 移除其他所有 Visualforce 頁面，除非這些頁面支援特定業務流程 (ISV 應用程式、自訂應用程式)。
- 限制來賓使用者的 Apex 類別。僅允許 Apex 類別存取權作為 REST 或 SOAP API 之用。作為 Visualforce 控制項的 Apex 類別不需要明確的存取權。
- 在 Apex 類別和子類別程式碼中，尋找記錄更新或查詢，這些更新或查詢不檢查欄位級安全性或物件權限或屬於「不共用」類別。保留 Apex 和子類別程式碼，這些程式碼執行時不需要共用，或者會略過欄位級安全性，而且物件權限為最低。
- 如果來賓使用者可以在 Lightning 元件所使用的 Apex 控制器中執行 `@AuraEnabled` 方法，請一律使用「具有共用」關鍵字。
- 將來賓使用者設定檔存取權新增至 Experience Cloud 網站使用的任何 `@AuraEnabled` Apex 類別。

資料種類設定

- 如果您的組織中實作 Classic Knowledge，請檢查資料種類設定，確保來賓使用者可以存取所有您想要他們存取的 Salesforce Knowledge 種類。

欄位級安全性

- 檢閱來賓使用者可以存取的欄位級安全性物件，確保來賓使用者擁有正確欄位的存取權。
- 針對您不想要來賓使用者看見的欄位，移除欄位級存取權。

事件同步化

如果您使用「Einstein 活動擷取」或 Lightning Sync 來同步事件，請遵循最佳作法以確保來賓使用者沒有事件資料的存取權。

- 請勿邀請來賓使用者參加事件。
- 來賓使用者和非來賓使用者請勿使用相同的電子郵件地址。這麼做可能會導致來賓使用者新增至事件。
- 請關閉「來賓使用者」設定檔上的存取活動權限，除非您的使用個案需要存取權。
- 如果來賓使用者擁有事件，請刪除或重新指派事件。
- 如果來賓使用者是事件的受邀者，請從召集人的事件記錄中移除。或者，如果事件不是系列的一部分，請使用 API 刪除相關的 EventRelation 記錄。如果事件是系列的一部分，請使用 API 將來賓使用者從事件物件上的 `UndecidedEventIniteeIds`、`AcceptedEventInviteeIds` 或 `AcceptedEventInviteeIds` 欄位刪除。
- 如果將事件從 Salesforce 同步化到連線的帳戶或雙向同步化，請記住，針對 Salesforce 事件所進行的變更會觸發通知並傳送給所有出席者。

設定網站來賓使用者記錄

每次建立 Experience Cloud 網站時，Salesforce 會建立來賓使用者設定檔和網站來賓使用者記錄。網站來賓使用者記錄是唯一與來賓使用者設定檔相關聯的使用者記錄。

1. 在來賓使用者設定檔中，按一下「指派的使用者」。
2. 在「全名」欄中，按一下網站來賓使用者記錄的連結。
3. 進行變更，然後按一下「儲存」。

使用網站使用者記錄時的最佳作法與考量事項

當您在設定網站使用者記錄時，請記住這些最佳作法與考量事項。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

若要存取體驗工作區或體驗產生器：

- 「建立和設定體驗」權限

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

編輯設定檔中的應用程式與系統權限：

- 「管理設定檔和權限集」權限

若要編輯設定檔中的物件和欄位權限：

- 「管理設定檔和權限集」權限

  和

  自訂應用程式

使用網站使用者記錄時的最佳作法與考量事項

當您在設定網站使用者記錄時，請記住這些最佳作法與考量事項。

版本

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

一般最佳作法與考量事項

- 如果可能，請強制執行驗證並鎖定網站來賓使用者的存取權。

記錄擁有權

- 網站來賓使用者一律不能擁有記錄。

- 當來賓使用者建立記錄，例如透過線上個案而來的個案或透過流程而來的個案，網站來賓使用者是記錄擁有者。如果不變更記錄擁有者，則對 Experience Cloud 網站擁有來賓存取權的任何人都能夠查看記錄。啟用「將來賓使用者所建新記錄重新指派給預設擁有者」設定，讓來賓使用者不再自動成為所建記錄的擁有者。
- 在一些使用個案中，您可能需要將新建記錄 (例如來賓使用者在網站中建立的計畫) 的「讀取」存取權授與來賓使用者。建議您建立來賓使用者共用規則以授與記錄存取權。

共用設定

「保護來賓使用者的記錄存取權」設定可限制來賓使用者對您組織資料擁有的可視性和存取權。

備註: 依預設會啟用此設定且無法停用。首展與強制執行此設定的時程表會在來賓使用者安全性原則與時程表中發佈。

啟用此設定後，來賓使用者：

- 所有物件的全組織預設值會設定為「專用」。此存取權層級無法變更。
- 無法新增至佇列或公用群組。
- 無法透過手動共用或 Apex 受管理共用授與記錄的存取權。
- 可以僅透過來賓使用者的共用規則來授與記錄的「唯讀」存取權。來賓使用者共用規則是一種特殊類型的條件式共用規則，且會計入每個物件 50 個條件式共用規則的限制中。

  警告: 來賓使用者共用規則類型會向沒有登入認證的來賓使用者授與存取權。透過建立來賓使用者共用規則，您將允許對符合任何人共用規則條件的所有記錄，進行立即且無限制的存取。為了保護您 Salesforce 資料的安全，並為來賓使用者提供其需要的存取權，請考慮建立此類型共用規則的所有使用個案與涵義。實作您認為對您的敏感資料適當的安全性控制。因從預設設定進行此變更，而使您的資料洩漏給未經驗證的使用者，Salesforce 對此概不負責。

將來賓使用者所建記錄指派給組織中預設的使用者

為了提高 Salesforce 資料的安全性，來賓使用者不再自動成為所建記錄的擁有者。當來賓使用者建立記錄時，記錄會指派給組織中預設的已啟用使用者，改讓已啟用使用者成為擁有者。

在您的組織中選取預設擁有者。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「所有網站」。
2. 針對您想要存取的社群，按一下「工作區」。
3. 按一下「管理」>「偏好設定」。
4. 在記錄擁有權對應中選取預設使用者。
5. 按一下「儲存」。

備註: 在建立於 Summer ’20 和更新版本的組織中，無法將來賓使用者指派為組織中之前建立之記錄的擁有者。如果您沒有為由來賓使用者建立的記錄選取擁有者，則系統會自動選取社群的擁有者成為擁有者。

使用來賓記錄預設擁有者的最佳作法與考量事項
在 Experience Cloud 網站中，將預設擁有者指派給來賓使用者所建立的記錄時，請謹記這些最佳作法與考量事項。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要指派預設擁有者給由 Experience Cloud 網站中來賓使用者建立的記錄：

- 「建立和設定體驗」權限
- 「且」為網站的成員

使用來賓記錄預設擁有者的最佳作法與考量事項

在Experience Cloud網站中，將預設擁有者指派給來賓使用者所建立的記錄時，請謹記這些最佳作法與考量事項。

版本

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

一般最佳作法與考量事項

- 組織中任何的有效使用者 (來賓使用者除外) 皆可指派為由來賓使用者所建立記錄的預設擁有者。然而，只有至少對記錄具備讀取存取權的使用者能夠真正地存取記錄。確定被選擇成為預設擁有者的使用者，對來賓使用者建立的記錄至少具備讀取存取權。
- 當新的預設來賓使用者欄位對於將記錄擁有者指派給由來賓使用者建立的記錄時，則使用欄位作為指派使用者的唯一方法，並不視為最佳作法。設定指派規則、程序或觸發程序，以根據物件或條件正確地將記錄指派給不同的使用者或佇列。
- 確定您有將多人指派為來賓使用者所建立記錄的擁有者。若一個人擁有來賓建立的所有記錄，則會導致效能問題，如果使用者不再為組織的有效使用者時，即會造成錯誤。
- 若有可能，請建立佇列並指派為來賓使用者所建立記錄的擁有者。
- 針對來賓使用者所建立的記錄設定預設擁有者，是 Experience Cloud 網站中的一個選項。
- 檢查會影響來賓使用者的所有立即可用流程，例如「連絡我們」頁面與指派規則，並確定其如預期般運作。
- 在您的組織中重新指派由來賓使用者網站使用者擁有的記錄。使用 Data Loader 將來賓使用者擁有的現有記錄移轉至組織中新指定的使用者。
- 請避免使用 Apex future 方法針對來賓使用者插入 `ContentVersion`。

`OwnerID` 對 `CreatedByID` 欄位

- 以等同於來賓使用者識別碼的 `OwnerId` 為基礎的規則和程序 (例如指派規則、程序、條件型共用規則、流程及清單檢視) 中，任何的現有條件必須更新為 `CreatedByID`。以擁有者身分將依賴來賓使用者識別碼的任何規則或程序移除。
- 檢閱內部程序，並確定員工和小組仍具有來賓使用者記錄的存取權。

無共用的 Apex

雖然可以選擇使用無共用的 Apex，但這種 Apex 極少使用，而且使用時要非常謹慎。

- 任何以來賓身分建立與更新記錄的 Apex 程式碼 (在單一交易中) 必須在無共用的情況下執行，亦即所謂的系統模式。在這種狀況下，當 Apex 程式碼在無共用的情況下執行時，來賓使用者應只更新其剛剛建立的記錄，且在 Salesforce 中沒有其他記錄。

  備註: 請參閱為來賓使用者流程建立自訂元件，以取得流程其使用無共用 Apex 類別的元件程式碼範例。

- 您有一個來賓使用者適用的多步驟流程，該流程會建立記錄，然後更新記錄。若要允許來賓使用者執行流程，請使用「無共用的系統內容 - 存取所有資料」選項儲存流程。
- 會建立記錄並於稍後檢視或更新記錄的自訂實作，必須使用加密的金鑰來識別與存取記錄 (通常是加密的記錄識別碼)、無共用的 Apex，以及 Apex 類別中的額外檢查 (用於後續的 VIEW 或 UPDATE 程序)，以限制記錄曝光度。限制金鑰加密的範圍，以及縮小可更新為特定使用個案的記錄範圍。一律檢查以確定記錄是由來賓使用者建立的。

記錄建立的行為變更

- 如果您的實作使用立即可用的行為建立記錄，則建立記錄的來賓使用者會看見快顯通知訊息，並重新導向至其在建立記錄之前使用的頁面。如果您想要為來賓使用者建立不同的體驗，在建立記錄後，請在「系統模式」中使用流程將來賓使用者重新導向至不同的自訂畫面。
- 您的自訂實作可允許來賓使用者建立記錄，在此之後，來賓使用者會自動看見剛剛建立記錄的記錄詳細資料頁面。然而，由於系統將記錄擁有者指派給組織中不同的使用者，因此來賓使用者會失去對剛剛所建立記錄的存取權。在此狀況中，請考慮變更您的實作，讓來賓在建立記錄後會移至您網站中不同的部分。
- 來賓使用者可選擇透過對應將新建立的記錄與父系記錄產生關聯 (例如，建立連絡人並將連絡人與帳戶產生關聯)。如果來賓使用者透過對應建立新的父系記錄，他們會在組織中看到錯誤 (因為建立時，來賓使用者會失去父系記錄的存取權)。若要避免錯誤訊息，您可以：
  - 確定您的組織有透過共用規則與來賓使用者共用的父系記錄，讓新建立的記錄能夠與該父系記錄產生關聯。父系記錄不應包含任何敏感資料；或者
  - 移除來賓使用者的物件建立權限。

來賓使用者可以存取的安全資料

在 Winter ’21 和 Spring ’21 版本的 Salesforce 實施來賓使用者安全性原則之前，是透過保護未經驗證來賓使用者所建立的資料來保護您的資料安全。

版本

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

保護在 Winter ’21 和 Spring ’21 版本中實施來賓使用者安全性原則之前由來賓使用者建立或與來賓使用者共用的記錄。此資料包括在Winter ’21之前建立的記錄：

- 由來賓使用者擁有
- 與來賓使用者為其成員的佇列或公用群組共用
- 手動或使用 Apex 受管理共用與來賓使用者共用

在Winter ’21版中實施新的安全性原則之後，來賓使用者即無法再擁有記錄、新增至佇列或公用群組，或使用手動或 Apex 受管理共用與其共用記錄。但是，安全性原則不溯及既往：如果來賓使用者在 Winter ’21 版之前擁有記錄的存取權，則在您保護記錄之前，這些來賓使用者將可持續擁有存取權。

探索可供來賓使用者使用的記錄
使用「來賓使用者存取報告」，可在AppExchange上免費查看來賓使用者可從您的公用網站存取哪些物件和權限。報告會顯示來賓使用者可以存取的每個物件的記錄總數。報告也會分類來賓使用者擁有的記錄、來賓使用者透過手動或 Apex 共用方式所共用的記錄，以及佇列或公用群組成員資格資訊。

重新指派來賓使用者擁有的記錄
在實施於 Winter ’21 版中推出的安全性原則之後，來賓使用者建立的任何記錄都會指派給預設內部擁有者。但是，來賓使用者仍然擁有其在 Winter ’21 版之前建立的記錄。

從佇列和公用群組中移除來賓網站使用者
在 Winter ’21 版實施來賓使用者安全性原則之前建立的佇列與公用群組，仍可將來賓網站使用者當作成員。身為佇列或公用群組的一員對來賓使用者而言會成為一種疑慮，因為來賓使用者可以看見與公用群組共用的任何記錄，而這可以是網際網路上的任何項目。此外，群組中的其他成員可能不會知道來賓使用者存取了他們的記錄。

移除手動或透過 Apex 受管理共用來共用的記錄
透過來賓使用者存取報告，您可以找到在 Winter ’21 版實施來賓使用者安全性原則之前，手動或透過 Apex 共用與來賓使用者共用的記錄。然後您可以手動或使用 Data Loader 來刪除記錄。

探索可供來賓使用者使用的記錄

使用「來賓使用者存取報告」，可在AppExchange上免費查看來賓使用者可從您的公用網站存取哪些物件和權限。報告會顯示來賓使用者可以存取的每個物件的記錄總數。報告也會分類來賓使用者擁有的記錄、來賓使用者透過手動或 Apex 共用方式所共用的記錄，以及佇列或公用群組成員資格資訊。

以下是來賓使用者存取報告的範例。



Object Name	Is Custom?	Is Exposing Data?	Total Number of Records with Access To	Total Number of Records Owned	Total Number of Records due to Manual and/or Apex Sharing	Total Number of Records due to Non-Guest Sharing Rules	Total Number of Records due to Guest Sharing Rules	Profile Read Access?	Profile Create Access?	Profile Edit Access?	Profile Delete Access?	Profile View All Access?	Profile Modify All Access?
account	false	no risk	0	0	0	0	0	potential risk	no risk	no risk	no risk	no risk	no risk
contact	false	no risk	0	0	0	0	0	potential risk	no risk	no risk	no risk	no risk	no risk
custom_object_1__c	true	potential risk - How me secure this	3	0	1	1	0	potential risk	no risk	no risk	no risk	no risk	no risk
custom_object_2__c	true	potential risk - How me secure this	3	N/A	N/A	N/A	N/A	potential risk	no risk	no risk	no risk	no risk	no risk
custom_object_3__c	true	no risk	0	0	0	0	0	potential risk	no risk	no risk	no risk	no risk	no risk
custom_object_4__c	true	potential risk - How me secure this	1	0	0	0	0	potential risk	no risk	no risk	no risk	potential risk	no risk
user	false	potential risk - How me secure this	16	N/A	0	0	0	no risk	no risk	no risk	no risk	no risk	no risk

確定來賓使用者可以存取哪些記錄之後，您有三個選項可以保護記錄：

- 如果記錄共用是因擁有權所導致，請將來賓使用者擁有的記錄重新指派給組織中的其他使用者。
- 如果記錄共用是因佇列或公用群組中的來賓使用者成員資格所導致，請從佇列與公用群組移除來賓使用者。
- 如果記錄共用是因手動或 Apex 共用所導致，請移除透過手動或 Apex 共用方式所共用的記錄。

重新指派來賓使用者擁有的記錄

在實施於 Winter ’21 版中推出的安全性原則之後，來賓使用者建立的任何記錄都會指派給預設內部擁有者。但是，來賓使用者仍然擁有其在 Winter ’21 版之前建立的記錄。

組織中的網站來賓使用者是一個使用者記錄，所有來賓使用者均會被指派給該使用者記錄。基本上，要存取 Salesforce網站時，網際網路上的任何人都會被視為來賓使用者。這表示網際網路上的任何人也是網站來賓使用者所擁有之組織中任何記錄的擁有者。

若要修正擁有權，請使用工具 (例如清單檢視或 Data Loader) 來查詢記錄。針對每個公用網站，篩選相當於來賓網站使用者的記錄擁有者欄位(識別碼或名稱)。您可以查看每個來賓使用者設定檔中的「指派的使用者」，以尋找來賓網站使用者名稱。您也可以使用清單檢視或報告，依擁有者欄位來篩選物件記錄。

當您擁有來賓使用者的記錄時，請將記錄的擁有權重新指派給已驗證的使用者。您可以在逐筆記錄的基礎上，在 UI 中手動執行此操作。但如果您有大量記錄，請使用 Data Loader 來大量更新記錄。

此 SOQL 查詢會尋找來賓使用者擁有的帳戶記錄。以您正在查詢的物件取代 *Account*。

```
SELECT Id, OwnerId FROM Account WHERE OwnerId = '[GuestUserRecordId]'
```

從佇列和公用群組中移除來賓網站使用者

在Winter ’21版實施來賓使用者安全性原則之前建立的佇列與公用群組，仍可將來賓網站使用者當作成員。身為佇列或公用群組的一員對來賓使用者而言會成為一種疑慮，因為來賓使用者可以看見與公用群組共用的任何記錄，而這可以是網際網路上的任何項目。此外，群組中的其他成員可能不會知道來賓使用者存取了他們的記錄。

若要查看哪些佇列或公用群組包含了來賓使用者，請使用「來賓使用者存取報告」，然後移除這些項目。

您可以從 Salesforce 設定中的佇列和公用群組中移除來賓使用者。

針對公用群組：

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*公用群組*，然後按一下「公用群組」。
2. 針對將來賓使用者當作成員的每個群組，移除來賓使用者並儲存。

針對佇列：

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入*佇列*，然後按一下「佇列」。

2. 針對將來賓使用者當作成員的每個佇列，移除來賓使用者並儲存。

移除手動或透過 Apex 受管理共用來共用的記錄

透過來賓使用者存取報告，您可以找到在 Winter ’21 版實施來賓使用者安全性原則之前，手動或透過 Apex 共用與來賓使用者共用的記錄。然後您可以手動或使用 Data Loader 來刪除記錄。

手動或透過 Apex 共用與來賓使用者共用的任何記錄，都可能可供從網際網路存取網站的任何使用者存取。這存在不小心共用資料的風險。

此查詢會傳回手動或透過 Apex 共用與來賓使用者共用的任何記錄。

```
SELECT Id,[ParentId],RowCause,UserOrGroupId FROM [shareObject] WHERE UserOrGroupId IN
[userOrGroupIdList] AND RowCause != 'Owner' AND RowCause != 'Rule' AND RowCause !=
'GuestRule'
```

- 將 `[parentId]` 取代為標準物件共用的正確欄位。針對自訂物件，這是 `[parentId]`。
- 將 `[shareObject]` 取代為共用物件之 API 名稱的值。例如，針對 `Account` 物件，共用物件稱為 `AccountShare`。針對稱為 `Custom_Object_1__c` 的自訂物件，共用物件稱為 `Custom_Object_1__Share`。
- 除了來賓使用者記錄的記錄識別碼外，請將 `UserOrGroupIdList` 取代為來賓使用者為其一部分之任何「公用群組」的識別碼清單。此外，建議您從任何公用群組中移除來賓使用者，在此情況下，此值可以是來賓使用者記錄識別碼。

手動或使用 Data Loader 來刪除這些記錄。

適用於來賓使用者的 SEO 最佳作法與考量事項

為設定您網站的搜尋引擎最佳化 (SEO)，Salesforce 會使用來賓使用者物件來識別可供編製索引的公用頁面和物件。搜尋引擎會視為來賓或未經驗證的使用者。針對體驗產生器網站，Salesforce 會自動產生一個網站對應，內含可公開存取內容清單。針對使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」建立的網站，則由您負責建立網站對應並指示哪些頁面包含在內。

提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

體驗產生器網站

您會使用體驗產生器來賓使用者設定檔來識別可供 SEO 使用的標準和自訂物件，但非 Chatter 物件。物件和受指派讀取存取權的相關聯欄位會新增至網站對應。

- 若要控制您網站對應的範圍並協助保持您網站的安全，請定期檢閱哪些為公用物件，以及每個物件所顯示記錄的數量。進入體驗產生器，前往「設定」>「**SEO**」>「物件存取」清單。「物件存取」清單可能需要 24 小時才會重新整理，並包含最新設定為公用的物件頁面和記錄。



- 即使物件及其欄位為公用，Salesforce 安全性設定仍會決定來賓使用者對此資料的存取權。若要確保物件資料可供搜尋引擎使用，請檢閱共用規則、欄位層級安全性 (FLS) 以及指派給該物件的權限集。
- 請確保所有敏感物件皆為私人，即使在網站對應未包含的私人頁面中所使用物件也是如此。所有公用頁面和公用物件都可供搜尋，因為搜尋引擎僅使用網站對應作為起點，以識別出可供編目的網站內容。

「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站

- 在您的網站對應中，只包含您想要搜尋引擎探索到的公開存取 Visualforce 頁面和物件。
- 請使用 robots.txt 進一步控制哪些資料可以在搜尋引擎編目您的網站時，提供給搜尋引擎進行索引編製。
- 只有在完成上一個步驟之後，您才能提交網站對應給搜尋引擎，例如 Google 搜尋主控台。

備註:

- sitemap.xml 檔案的產生受限於生產環境。該檔案不會在 Sandbox 中建立。
- 所有需要作為公開存取網站一部分驗證的標準和物件頁面，皆不會包含在網站對應檔案中。因此，它們不會向搜尋引擎公開來進行索引編製。

另請參照：

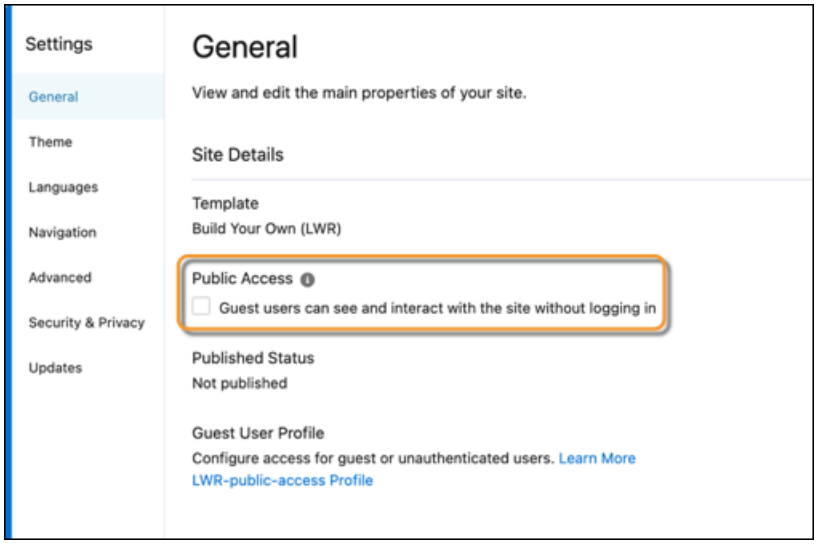
體驗產生器網站的 SEO
讓 SEO 可使用物件
設定來賓使用者設定檔
在體驗產生器網站中使用 SEO 的最佳作法和秘訣

控制您體驗產生器網站的公開存取權

將公用存取層級設定為您的體驗產生器網站，並設定您網站頁面的頁面特定存取權。

如果您允許公開存取，則您的Experience Cloud網站頁面可供任何人存取，包括未授權使用者。如果不允許公開存取，則成員必須登入才能存取該網站。

1. 若要在體驗產生器網站中啟用公開存取權，請開啟體驗產生器。
   - 從「設定」的「所有網站」頁面中，按一下網站名稱旁邊的「產生器」。
   - 從網站按一下設定檔功能表中的「體驗產生器」。
2. 按一下「設定」。
3. 選取「來賓使用者無須登入即可檢視並與網站互動」。



備註: 即使「一般大眾可以存取網站」核取方塊已取消選取，未驗證的來賓使用者仍可以看見您的網站名稱。

您也可以在「頁面內容」中將頁面層級存取權設定為特定的體驗產生器網站頁面。

網站預設設定
: 反映您在「一般設定」之下公用存取權的選擇。

公用
: 讓頁面成為公用頁面，無論網站的預設設定為何。

需要登入
: 讓頁面成為私人頁面且需要成員登入，無論網站的預設設定為何。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

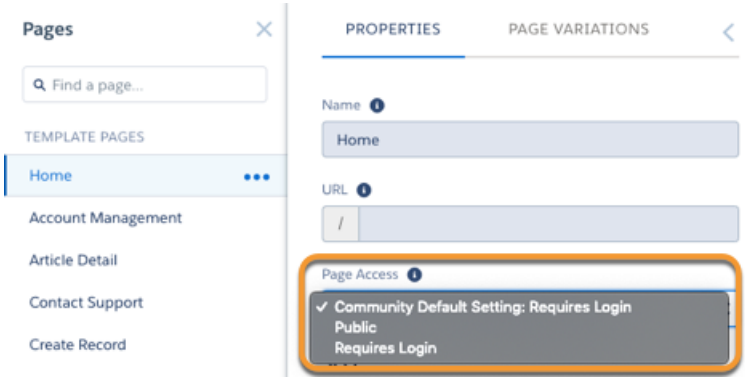
- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者



這些設定會如何搭配體驗產生器中以受眾條件為基礎的頁面可視性運作？當成員嘗試存取頁面時，Salesforce 會先檢查網站的預設設定。此頁面為公用或需要使用者登入？接著，Salesforce 會查看頁面存取權。當此步驟完成時，Salesforce 會檢查您在「頁面變化」所設定以受眾條件為基礎的可視性。

您也可以設定某些元件的隱私權設定，例如「索引標籤」與「瀏覽功能表」元件。若要使元件在公用頁面上能讓來賓使用者看見，請選取元件內容中的「可公開使用」。

重要事項:

- 無論設定為何，有些頁面會永遠保持公用，而有些會永遠保持私人。公用頁面包含登入的相關頁面 (登入、註冊、忘記密碼、登入錯誤、檢查密碼)。直接訊息的「訊息」頁面永遠保持私人。
- 如果在頁面或網站層級的體驗產生器中啟用公用存取權，則會在「體驗工作區」的「管理」>「偏好設定」中啟用「讓訪客使用者檢視網站可用的資產檔案和**CMS**內容」偏好設定。此偏好設定可讓來賓使用者檢視資產檔案，以及可在網站的公用存取頁面上使用的 CMS 內容。資產檔案包含與主題、認可徽章、網站品牌標識和帳戶品牌標識相關聯的影像。只要頁面具有已啟用的公用存取權，偏好設定就會保持啟用狀態。

體驗產生器的頁面層級存取權最佳作法與考量事項
「體驗產生器」是功能強大的工具，可以保護您的體驗產生器網站安全無虞。當您使用這些存取層級時，請記住這些最佳作法與考量事項。

適用於來賓使用者的體驗產生器網站搜尋最佳作法與考量事項
設定體驗產生器網站的搜尋頁面和元件時，請記住這些最佳作法與考量事項，從來賓使用者端保持資料的安全性。

在體驗產生器網站中為來賓使用者設定線上個案
當您以個案快速動作設定「線上個案」時，來賓使用者無須登入即可建立個案。

體驗產生器的頁面層級存取權最佳作法與考量事項

「體驗產生器」是功能強大的工具，可以保護您的體驗產生器網站安全無虞。當您使用這些存取層級時，請記住這些最佳作法與考量事項。

- 對於不會向外部使用者公開的物件，請勿建立物件頁面。如果您有尚未使用的物件頁面，請刪除這些頁面。
- 請盡量使用特定物件頁面。這些頁面能夠讓您的使用者更容易發現公用 URL。
- 如果您要為已驗證使用者設定物件頁面，請測試以確保來賓使用者不會看見這些頁面。

適用於來賓使用者的體驗產生器網站搜尋最佳作法與考量事項

設定體驗產生器網站的搜尋頁面和元件時，請記住這些最佳作法與考量事項，從來賓使用者端保持資料的安全性。

搜尋頁面

- 檢閱搜尋頁面的頁面存取權，確保您想要的搜尋頁面能被來賓使用者存取。
- 若要限制存取搜尋頁面，請考慮與來賓受眾建立搜尋頁面變化。

「全域搜尋結果」元件

「全域搜尋結果」元件是任何 Experience Cloud 網站中「搜尋」頁面上的主要元件。此元件允許管理員選取搜尋結果中顯示的物件。

- 來賓使用者看見的結果僅限他們擁有存取權的物件。
- 來賓使用者的實際記錄存取權不限於管理員在「全域搜尋結果」元件中設定的物件。根據組織共用組態，來賓使用者可以擁有其他物件的存取權。
- 請務必檢查組織的共用模式 (包括全組織預設值和共用規則)，確保來賓使用者無法存取您組織的敏感資料。

搜尋方塊元件

- 跟「全域搜尋結果」元件一樣，管理員會設定搜尋中要顯示哪些物件。然而，來賓使用者的記錄存取權不限於管理員在「全域搜尋方塊」和「全域搜尋點對點社群」元件中設定的物件。根據組織共用組態，來賓使用者可以擁有其他物件的存取權。
- 請務必檢查組織的共用模式 (包括全組織預設值和共用規則)，確保來賓使用者無法存取您組織的敏感資料。

使用您組織的全域搜尋來搜尋 Experience Cloud 網站使用者

當您使用從內部組織進行全域搜尋的方式來搜尋網站「使用者」記錄時，您會得到不平均的結果。以下是發生此情況的原因，以及您能對此做出的因應。每個網站都有唯一的網路識別碼。當您透過「連絡人記錄」>「建立外部使用者」來建立網站使用者時，系統會將一個新的「使用者」記錄指派給網站網路識別碼。

全域搜尋會尋找內部組織中的記錄，其網路識別碼與網站不同。全域搜尋不會在網站內搜尋。由於「使用者」記錄與網站網路識別碼相關聯，因此全域搜尋不會傳回該記錄的結果。

解決方式是在內部組織中建立「使用者」記錄，然後將記錄與網站建立關聯。您可以透過將內部記錄與「連絡人」記錄連結的方式，將內部「使用者」記錄與網站建立關聯。在您建立連結之後，便可透過全域搜尋尋找「使用者」記錄。「使用者」記錄的網路識別碼現在會與內部組織相關聯。

在體驗產生器網站中為來賓使用者設定線上個案

當您以個案快速動作設定「線上個案」時，來賓使用者無須登入即可建立個案。

若要讓來賓使用者建立個案，請先針對未驗證的使用者建立個案版面配置。這可讓您擷取及建立已與註冊使用者相關聯的基本資訊。

小祕訣: 適當指派個案欄位級安全性和來賓使用者動作，以便來賓使用者存取所需內容，但無法看到您公司的專用資訊。我們強烈建議您驗證建立記錄或與其互動的使用者。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*線上個案*，然後選取「線上個案」。
2. 選取「啟用線上個案」。
3. 若要確保來賓使用者可透過連絡支援來記錄個案，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「所有網站」。
4. 在您要編輯的網站旁，選取「產生器」。
5. 在任何頁面上，拖曳「建立個案表單」元件。
6. 設定元件內容。

重要事項: 當來賓使用者使用「線上個案」建立個案時，個案擁有者欄位會設定為網站來賓使用者。設定指派規則、觸發、程序或流程，以自動將記錄擁有者變更為您組織內的使用者或佇列。如果網站來賓使用者保留為個案擁有者，則對您的網站擁有來賓存取權的任何人都能夠看到有問題的記錄。

適用於來賓使用者的物件特定安全性最佳作法

設定來賓使用者設定檔和網站來賓使用者記錄後，請記住適用於來賓使用者存取權的物件特定最佳作法。

適用於來賓使用者的 Chatter 和討論最佳作法與考量事項

開啟 Experience Cloud 網站的 Chatter，可讓使用者相互進行討論。當您在設定 Chatter 和討論時，請記住這些最佳作法與考量事項。

適用於來賓使用者的檔案最佳作法與考量事項

若要檢視記錄上的檔案，Experience Cloud 網站使用者需要記錄的存取權，而且記錄的檔案可視性必須允許網站使用者。使用位於檔案共用詳細資料頁面上的「客戶存取權」開關，可讓客戶查看記錄上的個別檔案。與使用者、Chatter 群組和主題共用的檔案所遵循的共用模式與共用檔案的物件相同。「文件庫」中的檔案可以對網站使用者公開，但是必須將使用者新增為文件庫的成員。

適用於來賓使用者的 Chatter 和討論最佳作法與考量事項

開啟 Experience Cloud 網站的 Chatter，可讓使用者相互進行討論。當您在設定 Chatter 和討論時，請記住這些最佳作法與考量事項。

一般最佳作法

- 若要將 Chatter 特定的權限指派給來賓使用者或移除，請檢查來賓使用者設定檔中的「系統權限」。

群組

- 僅授與內部和受信任成員建立群組的能力。考慮使用具批准流程的群組建立工作流程。
- 將群組數目保持在最小值，並定期稽核您網站的群組。
- 盡可能將群組保持為私人群組。
- 考慮使用誰可以管理群組的程序。
- 確定群組詳細資料頁面中的內容符合您網站的內容標準。
- 檢閱公開存取且與群組相關聯的檔案，以確保檔案符合您網站的內容標準。

使用者產生的內容

- 針對使用者建立的所有內容設定仲裁規則。

主題

- 強制執行主題的最低存取權原則。
- 絕不指派「建立主題」或「指派主題」的使用者權限給來賓使用者。
- 謹慎選擇誰可以在網站中建立主題。
- 在「體驗工作區」>「管理」>「偏好設定」中，取消選取「在新貼文中建議主題」。

為來賓使用者啟用 Chatter 的 API 存取權

Experience Cloud 網站中的下列 Lightning 與 Visualforce 頁面與元件需要基本 Chatter 功能的存取權，才能針對來賓使用者正確載入。透過來賓使用者設定檔與 API 來啟用公用存取權，以經由 Apex 中的 Connect 公開來賓使用者的資料。當您從頭開始建立您自己的網站頁面時，以此方法啟用公用存取權相當有用。

- 個案
- 精選摘要
- 摘要
- 群組
- 群組詳細資料
- Headline
- 記錄資訊索引標籤
- 相關文章
- 相關清單
- 聲譽
- 搜尋與張貼發行者
- 主題詳細資料

若要啟用 Chatter 功能的存取權，請存取體驗工作區。

1. 選取「管理」>「偏好設定」。
2. 選取「提供 **Chatter** 之公用 **API** 要求的存取權」。
3. 按一下「儲存」。

適用於來賓使用者的檔案最佳作法與考量事項

若要檢視記錄上的檔案，Experience Cloud 網站使用者需要記錄的存取權，而且記錄的檔案可視性必須允許網站使用者。使用位於檔案共用詳細資料頁面上的「客戶存取權」開關，可讓客戶查看記錄上的個別檔案。與使用者、Chatter 群組和主題共用的檔案所遵循的共用模式與共用檔案的物件相同。「文件庫」中的檔案可以對網站使用者公開，但是必須將使用者新增為文件庫的成員。

與 Experience Cloud 網站使用者共用檔案的邏輯同樣適用於來賓使用者。如果來賓使用者擁有物件的存取權，來賓使用者便能存取與該物件共用的檔案 (如果檔案可視性允許網站使用者的話)。

利用此網站偏好設定將檔案存取權授與來賓使用者：在 Chatter 上提供公開 API 要求的存取權。

備註:

- 來賓使用者可以檢視「備註和附件」，但無法檢視「檔案」相關清單。(「備註和附件」相關清單顯示 Salesforce 檔案。)
- 由來賓使用者上載的檔案只能設定為「檢視者」存取權。
- 來賓使用者無法刪除檔案，包含其所擁有的檔案。

- 檢閱誰可以建立內容傳送與公用連結的權限，確認他們能夠配合您的業務需求。
- 檢閱文件庫成員資格與權限，確認這些設定符合您的業務需求。
- 您可以將使用者和公用群組兩者新增為內容文件庫成員。公用群組可能會造成存取權延伸至您預期外之人員的風險。
  - 檢閱誰是文件庫管理員。管理員擁有新增更多文件庫成員的能力。
  - 請勿將公用群組新增至文件庫，除非您知道誰在群組中以及未來會新增的成員類型。
  - 檢閱哪個文件庫權限授與建立內容傳送的能力 (「傳送內容」權限)。
- 將資產檔案新增至資產庫 (不包括資料夾) 並將設定來賓使用者可以看見資產庫。

  備註: 只有 Salesforce CRM 內容使用者可以存取資產庫中的內容資料夾。

- 確認未公開不需要的檔案。
  - 查詢 ContentAsset 來檢查欄位 isVisibleByExternalUsers。
  - 查詢文件來檢查欄位 IsPublic。
  - 查詢 StaticResource 來檢查 CacheControl 欄位是否設定為「公開」。
- 稽核記錄上的檔案可視性。
- 匯出 ContentVersion 來取得組織內所有檔案的清單。匯出 ContentDocumentLink，查看共用檔案的所有記錄，以及與記錄共用的檔案可視性是什麼。

  備註: 針對每個檔案，您會看見多個共用，例如有一個共用是與擁有者，有多個共用是與不同記錄。有些資料列可以將可視性設定為 AllUsers，例如與擁有者的共用，但是此設定未將存取權授與網站使用者。不過，與記錄共用且記錄的可視性設定為 AllUsers，這是指擁有該記錄存取權的網站使用者也擁有其相關檔案的存取權。

- Salesforce 不會從上載的影像中移除地理位置資訊。

測試 Experience Cloud 網站的來賓使用者存取權

在您實作建議的安全性設定後，請試用您的 Experience Cloud 網站來查看來賓使用者看見的內容。

備註: 來賓使用者存取權僅適用於使用 Experience Cloud 建立的網站。使用舊版 Salesforce 入口網頁產品建立的入口網頁沒有來賓使用者存取權。

- 使用無痕視窗存取網站來確認你已登出。
- 瀏覽至每個公開頁面，確認您的來賓使用者擁有正確的存取權層級。
- 瀏覽至物件頁面，查看來賓使用者可以看見的內容。

- 在網站中執行特定記錄的全域搜尋來查看搜尋結果頁面。
- 從行動裝置存取網站來查看行動來賓使用者的體驗。
- 以來賓使用者身分存取各種物件詳細資料頁面的直接連結，確認無存取權的情形。
- 存取 `[www.domain.com]/[siteprefix]/sitemap.xml`，以檢視網站對應中針對來賓使用者列出的內容。sitemap.xml 顯示向搜尋引擎公開的資訊。

控制 Experience Cloud 網站使用者可以看見的使用者

使用者共用可讓您決定 Experience Cloud 網站中的所有使用者是否要對彼此顯示。

設定外部使用者的共用時，有三項設定需要考量。

入口網頁使用者可視性：如果啟用，相同客戶或合作夥伴入口網頁帳戶的入口網頁使用者可以看見彼此，而無論全組織預設值為何。擁有 Partner Community 授權 (或等同) 的合作夥伴使用者也可以看見擁有其合作夥伴入口網頁帳戶的 Salesforce 使用者。

網站使用者可視性：此設定控制在您組織的社群中，使用者共用是否可供已驗證的使用者使用。如果啟用，您可以每個社群為基礎，選取「檢視此社群的其他成員」來開啟或關閉可視性。

來賓使用者可視性：「讓來賓使用者看到此網站的其他成員」設定可控制在您的 Experience Cloud 網站中，使用者共用是否可供未驗證 (來賓) 使用者使用。您可以透過選取「讓來賓使用者看到此網站的其他成員」來開啟或關閉可視性的方式，以每個網站為基礎，將可視性授與來賓使用者。

備註: 如果使用者已透過手動共用或其他共用規則與其他使用者共用，則無論社群或入口網頁使用者可視性的設定為何，這些使用者仍可看見彼此。已與其他使用者共用的使用者必須是網站成員，其他成員才能存取。

讓我們查看如何在已驗證的使用個案中搭配使用「入口網頁使用者可視性」和「網站使用者可視性」。

	網站使用者可視性	入口網頁使用者可視性	結果
情況 1	已停用	已停用	Experience Cloud 網站使用者只能看見自己，在角色階層中層級較高且為相同網站成員的使用者也能看見 Experience Cloud 網站使用者
情況 2	已停用	已啟用	Experience Cloud 網站使用者可以看見相同網站且相同帳戶中的其他 Experience Cloud 網站使用者
情況 3	已啟用	已停用	Experience Cloud 網站使用者可以看見所有其他的 Experience Cloud 網站使用者 (只要他們是相同網站的成員)，即使其不屬於相同帳戶亦可
情況 4	已啟用	已啟用	Experience Cloud 網站使用者可以看見同為成員的所有其他的 Experience Cloud 網站使用者，即使其不屬於相同帳戶亦可

備註: 如果有選取設定檔上的「檢視所有使用者」，則具有該設定檔的 Experience Cloud 網站使用者可以看見組織中的所有使用者。

控制您 Experience Cloud 網站的使用者可視性
針對已驗證成員和來賓使用者，變更您組織的設定以控制 Experience Cloud 網站的使用者可視性。
適用於來賓使用者的網站使用者可視性最佳作法
網站成員和來賓使用者在公用設定中必定會經常看到彼此。當您實作公共論壇 (例如，自助式服務社群) 或建置計畫之類的公用面向應用程式時，來賓使用者可視性會很實用。在設定公共面向的論壇或網站時，請謹記這些來賓使用者可視性的作法和考量事項。

另請參照：

控制您 Experience Cloud 網站的使用者可視性

控制您 Experience Cloud 網站的使用者可視性

針對已驗證成員和來賓使用者，變更您組織的設定以控制 Experience Cloud 網站的使用者可視性。

1. 進入「設定」，在「*快速尋找*」方塊中輸入共用設定，然後選取「共用設定」。
2. 在「組織範圍預設值」區域中按一下「編輯」。
3. 依據您組織的需求，啟用「入口網頁使用者可視性」或「網站使用者可視性」。
4. 按一下「儲存」。

備註: 若要檢視對應欄位和系統欄位中的記錄名稱，例如「建立者」和「上次修改者」，請選取「需要權限才能在對應欄位中檢視記錄名稱」核取方塊。然後，針對必須在所有對應和系統欄位中看見記錄名稱的使用者，無論共用設定為何，請在自訂設定檔或權限集中啟用「檢視所有對應記錄名稱」權限。

您可以每個網站為基礎來管理使用者可視性和來賓使用者可視性。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「數位體驗」> 「所有網站」。
2. 針對您想要存取的網站，按一下「工作區」。
3. 按一下「管理」 > 「偏好設定」。
4. 依據您網站的需求，選取「檢視此網站的其他成員」或「讓來賓使用者看到此網站的其他成員」核取方塊。
5. 按一下「儲存」。

備註: 若要檢視您網站中其他使用者的設定檔相片，請選取「檢視此網站的其他成員」或「讓來賓使用者看到此網站的其他成員」核取方塊。使用者設定檔相片依預設會顯示在摘要中。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

編輯共用設定：
- 管理共用

設定特定網站中的使用者可視性：
- 「建立和設定體驗」權限

  和

  為網站的成員

適用於來賓使用者的網站使用者可視性最佳作法

網站成員和來賓使用者在公用設定中必定會經常看到彼此。當您實作公共論壇 (例如，自助式服務社群) 或建置計畫之類的公用面向應用程式時，來賓使用者可視性會很實用。在設定公共面向的論壇或網站時，請謹記這些來賓使用者可視性的作法和考量事項。

- 藉由將在體驗產生器中使用受眾目標確定的「擁有知識的使用者」和「聲譽領先排行榜」元件隱藏，以保護多數作用中使用者的身分。
- 請勿使用「檢視全部使用者」權限讓來賓使用者看見其他使用者。
- 「共用設定」中的「網站使用者可視性」設定是組織範圍的設定。請勿使用此設定將可視性授與其他使用者。
- 「網站使用者可視性」設定不會控制來賓使用者可視性。來賓使用者可視性是以每個社群為基礎來進行設定。
- 若要將使用者可視性授與網站使用者，請以每個網站為基礎來啟用「檢視此網站的其他成員」。
- 如果社群或論壇必須保持專用，則請勿使用「網站使用者可視性」設定。此設定會向來賓使用者顯示已驗證使用者。請改用使用者記錄上的共用規則或共用集，在需要時開啟使用者可視性。
- 請考慮使用暱稱來保護您網站成員的身分。
- 請檢閱使用者設定檔的頁面版面配置，將公開的欄位限制到最少量。

將 Experience Cloud 網站從 Sandbox 部署至生產

我們建議在將Experience Cloud網站部署至生產組織之前，先在測試環境(例如Sandbox)中建立、自訂和測試該網站。測試完成時，您可以使用變更集或中繼資料API在組織之間移轉網站。決定要使用變更集還是MD API，取決於數種因素。有一些考量事項，包括您要移轉的變更複雜度，您對開發人員工具的滿意程度，以及您正在使用的應用程式週期管理(ALM)模式。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

小祕訣: 若要進一步瞭解您可以使用的ALM模式和開發選項，請查看Trailhead的判斷哪個應用程式週期管理模式適合您。

備註: Lightning Bolt解決方案不適用於在您的組織之間部署Experience Cloud網站。您可以使用Lightning Bolt解決方案，在AppExchange上共用或銷售解決方案，或是使用整套解決方案或新外觀來實作網站。

變更集

如果您對使用點選工具較為熟悉，則變更集便是您的部署好夥伴。變更集代表組織中的自訂集(或中繼資料元件)，且您可以將其部署至連接的組織。

您可以使用陳述性工具來管理您的應用程式。您不必使用指令行介面或版本控制系統就能符合您的自訂需求。您可以使用「設定」功能表在開發環境中建立變更。接著，當您進行ALM步驟時，您可以在環境之間移轉變更。

相對於在生產組織的內容，您的發行成品是中繼資料變更集。只有新增或變更的中繼資料會發行；如果沒有變更，就不會納入發行之中。

中繼資料API

如果您熟悉Metadata API，而且較習慣使用程式碼，便可撰寫程式來使用Metadata API部署變更。您可以擷取、部署、建立、更新與刪除組織的自訂資訊，例如Experience Cloud網站、自訂物件定義和版面配置。

當您的變更很複雜，或當您需要更嚴謹的變更管理程序和稽核程序(或版本控制系統)，那麼中繼資料API非常適合用來管理多個工作串流。

跟變更集程序一樣，相對於生產組織，您建立的發行成品是中繼資料變更集。

小祕訣: 中繼資料 API 尚未支援一些 Experience Cloud 網站的設定和功能，因此您必須手動在環境之間移轉。請記得追蹤這些變更，您才不會忘記移轉這些變更。

使用變更集部署您的 Experience Cloud 網站

使用變更集在擁有部署連線的相關組織之間移動部分或所有 Experience Cloud 網站。您可以使用「網路」元件類型來移動任何完整 Experience Cloud 網站。或者您可以使用「數位體驗」元件類型來移動增強型 LWR 網站的部分網站內容。

使用中繼資料 API 部署您的 Experience Cloud 網站

使用中繼資料 API 將您的 Experience Cloud 網站從 Salesforce 組織移至其他組織。在測試環境中設定和測試您的網站，然後擷取網站資料並將其部署至您的生產組織。

使用變更集部署您的 Experience Cloud 網站

使用變更集在擁有部署連線的相關組織之間移動部分或所有 Experience Cloud 網站。您可以使用「網路」元件類型來移動任何完整 Experience Cloud 網站。或者您可以使用「數位體驗」元件類型來移動增強型 LWR 網站的部分網站內容。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

使用變更集部署完整 Experience Cloud 網站

使用變更集在擁有部署連線的相關組織 (例如 Sandbox 與生產組織) 之間移動您的 Experience Cloud 網站。在測試環境中建立、自訂及測試您的網站，然後在測試完成時將網站移轉至生產。

使用變更集部署部分 Experience Cloud 網站內容

使用變更集在擁有部署連線的相關組織 (例如 Sandbox 與生產組織) 之間移動個人 Experience Cloud 元件和內容。在測試環境中建立變更並進行測試，之後只有在這些變更準備就緒時移轉至正式運作環境。

使用變更集部署 Experience Cloud 網站的考量事項

使用變更集移轉您的體驗產生器或「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」時，請記住下列考量事項與限制。

使用變更集部署完整 Experience Cloud 網站

使用變更集在擁有部署連線的相關組織 (例如 Sandbox 與生產組織) 之間移動您的 Experience Cloud 網站。在測試環境中建立、自訂及測試您的網站，然後在測試完成時將網站移轉至生產。

您可以使用變更集來移動使用「網路」元件類型的完整體驗產生器和「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」。

1. 建立與測試偏好之測試組織 (例如 Sandbox) 中的網站。
2. 在測試組織中進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*輸出變更集*，然後選取「輸出變更集」。
3. 建立變更集，然後按一下「變更集元件」區段中的「新增」。
4. 選取「網路」元件類型，選擇您的網站，然後按一下「新增至變更集」。
5. 若要新增相依項目，請按一下「檢視/新增相依性」。我們建議選取所有列出的相依項目。

   小祕訣:

   - 對於連結至標準物件的瀏覽功能表，不會納入自訂清單檢視作為相依項目。請手動新增自訂清單檢視至您的變更清單。
   - 手動新增在「管理」>「成員」中參照之新的或已修改的設定檔或權限集。
   - 相依性清單有兩個 Site.com 項目—`MySiteName` 和 `MySiteName1`。`MySiteName` 內含您可以在「體驗工作區」的「管理」中設定的各種 Visualforce 頁面。`MySiteName1` 包括來自體驗產生器的頁面。

6. 按一下「上載」並選取您的目標組織，例如生產。

   確定目標組織允許輸入連線。輸入與輸出組織必須有部署連線。

7. 進入「設定」，選取「輸入變更集」，然後找到要從來源目標上載的變更集。
8. 驗證並部署變更集，以使其可在目標組織中使用。

   警告: 您在部署輸入變更集時，輸入變更集會覆寫目標組織中的網站。

9. 手動重新設定目標組織網站中的任何不受支援項目。
10. 為網站新增資料並進行測試，以確保一切都如預期般運作。然後發佈變更以上線。

另請參照：

使用變更集部署 Experience Cloud 網站的考量事項

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

使用者權限

自訂或發佈 Experience Cloud 網站：

- 建立和設定體驗

編輯部署連線並使用輸入變更集：

- 「部署變更集」和「修改所有資料」權限

  備註: 如果使用者需要只存取中繼資料以用於部署，您可啟用「透過中繼資料 API 功能修改中繼資料」權限。此權限可為此類使用者提供部署所需的存取權，而不提供存取組織資料的權限。如需詳細資料，請參閱 Salesforce 說明中的「透過中繼資料 API 功能修改中繼資料權限」。

使用輸出變更集：

- 「建立並上載變更集」、「建立 AppExchange 封裝」和「上載 AppExchange 封裝」權限

使用變更集部署部分 Experience Cloud 網站內容

使用變更集在擁有部署連線的相關組織 (例如 Sandbox 與生產組織) 之間移動個人 Experience Cloud 元件和內容。在測試環境中建立變更並進行測試，之後只有在這些變更準備就緒時移轉至正式運作環境。

在 Winter ’23 及更新版本中建立的增強型 LWR 網站可使用透過變更集進行部分部署。

您可以藉由「數位體驗」元件類型，使用變更集來移動體驗產生器網站的部分內容。

1. 建立與測試偏好之測試組織 (例如 Sandbox) 中的網站。
2. 進入測試組織中的「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*輸出變更集*，然後選取「輸出變更集」。
3. 建立變更集，然後按一下「變更集元件」區段中的「新增」。
4. 選取「數位體驗」元件類型。
5. 從元件清單中選取您要部署的內容，然後按一下「新增至變更集」。

   小祕訣:

   - 若要識別每個列出元件所屬的增強型 LWR 網站，請使用「類型」欄。「類型」欄會使用命名慣例 site/ `MySiteName`。
   - 若要識別每個列出元件代表的內容，請使用「名稱」欄。「名稱」欄使用命名慣例 sfdc_cms__<contentType>/<contentName>。例如 sfdc_cms__brandingSet/Build_Your_Own_LWR 名稱代表名為「Build Your Own LWR」的品牌集。

6. 按一下「上載」並選取您的目標組織，例如正式運作。

   確定目標組織允許輸入連線。輸入與輸出組織必須有部署連線。

7. 進入「設定」，選取「輸入變更集」，然後找到要從來源目標上載的變更集。
8. 驗證並部署變更集，以使其可在目標組織中使用。

   警告: 您在部署輸入變更集時，輸入變更集會覆寫目標組織中的對應網站內容。

9. 手動重新設定目標組織網站中的任何不受支援項目。
10. 為確定各式項目如預期執行，請測試網站。然後發佈變更以上線。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

使用者權限

自訂或發佈 Experience Cloud 網站：

- 建立和設定體驗

編輯部署連線並使用輸入變更集：

- 「部署變更集」和「修改所有資料」權限

  備註: 如果使用者需要只存取中繼資料以用於部署，您可啟用「透過中繼資料 API 功能修改中繼資料」權限。此權限可提供使用者部署所需的存取權，而不提供對於組織資料的存取權。如需詳細資料，請參閱 *Salesforce 說明*中的「透過中繼資料 API 功能修改中繼資料權限」。

使用輸出變更集：

- 「建立並上載變更集」、「建立 AppExchange 封裝」和「上載 AppExchange 封裝」權限

使用變更集部署 Experience Cloud 網站的考量事項

使用變更集移轉您的體驗產生器或「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」時，請記住下列考量事項與限制。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition

一般

- 您在部署輸入變更集時，輸入變更集會覆寫目標組織中的Experience Cloud網站。因此，雖然您無法使用變更集刪除元件，但您可以刪除體驗產生器網站中的頁面。例如，假設您從 Sandbox 中的體驗產生器網站刪除頁面，然後建立更新的輸出變更集。當您在目標組織 (例如生產) 中重新部署變更集時，也會刪除該處的頁面。
- 如果您在來源組織中更新Experience Cloud網站範本，在部署變更集之前，請確保您也在目標組織中更新範本。
- 您無法部署至使用舊版的目標組織。例如，如果您的來源組織為 Summer ’19 (API 46.0 版)，您便無法部署至 Spring ’19 (API 45.0 版) 上的目標組織。

管理

「管理」設定位於「體驗工作區」。

- 請記得將在「管理」>「成員」中參照之新的或已修改的設定檔或權限集新增至您的輸出變更集。不會自動納入這些項目作為相依項目。
- 針對在 Summer ’17 版之前的 Sandbox 組織中建立的 Experience Cloud 網站，您必須在移轉之前重新儲存管理設定，才能成功轉送。
- 您在目標組織中發佈網站之前，變更密碼、忘記密碼、首頁、自助式註冊以及登入頁面的設定看起來會恢復為其預設值。
- 若要更新「成員」區域與「登入和註冊」區域的設定，您必須在單獨的變更集中部署變更。首先，請更新並部署「成員」區域設定，然後更新及部署「登入和註冊」設定。

瀏覽功能表

「瀏覽功能表」元件適用於體驗產生器網站。

- 針對連結至物件的功能表項目，清單檢視會重設為預設清單檢視。此外，也不會納入標準物件的自訂清單檢視作為相依項目。
- 部署包含額外功能表項目的瀏覽功能表會刪除適用於目標環境中現有功能表項目的任何翻譯。

建議

- 不支援更新建議名稱。如果您變更來源組織中建議的名稱，而組織之前已移轉該名稱，目標組織會將其視為新建議。
- 不支援建議影像。
- 當您部署輸入變更集時，輸入變更集將會使用來源組織的排程建議覆寫目標組織的排程建議。

增強型 LWR 網站的部分部署

- 在 Winter ’23 或更新版本中建立的增強型 LWR Experience Cloud 網站可透過變更集進行部分部署。
- 若要部署部分網站內容，請確定目標組織包含與來源網站名稱相同的現有網站。
- 將「數位體驗」元件新增至輸出變更集，也會將該元件的變化新增至變更集。例如，新增「首頁」檢視元件會自動將所有翻譯新增至「首頁」檢視。

不支援的設定與功能

不支援以下項目。請在部署輸入變更集之後手動新增這些項目。

- 瀏覽和精選主題
- 受眾目標確定
- 顯示面板與參與
- 建議影像
- 體驗產生器中的「品牌標識」面板影像
- 下列「管理」設定位於「體驗工作區」：
  - 「登入和註冊」區域「註冊區段」中的「帳戶」欄位
  - 「登入和註冊」區域「登入」區段中的「選取要顯示的登入選項」選項
  - 「設定」區域
  - 「Rich Publisher 應用程式」區域

另請參照：

使用變更集部署完整 Experience Cloud 網站

使用中繼資料 API 部署您的 Experience Cloud 網站

使用中繼資料 API 將您的 Experience Cloud 網站從 Salesforce 組織移至其他組織。在測試環境中設定和測試您的網站，然後擷取網站資料並將其部署至您的生產組織。

您可以使用中繼資料 API 來移動體驗產生器與「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站。

下列中繼資料類型共同定義網站。若要成功移轉網站，請使用中繼資料 API `retrieve` 呼叫來擷取代表組織元件的 XML 檔案。

- **Network**—代表 Experience Cloud 網站。包含管理設定，例如頁面覆寫、電子郵件和成員資格組態。
- **CustomSite**—包含網域和頁面設定資訊，包含 `indexPage`、`siteAdmin` 和 URL 定義。
- **ExperienceBundle** 或 **SiteDotCom**—如果您要部署體驗產生器網站，建議您使用 ExperienceBundle 而非 SiteDotCom。ExperienceBundle 會提供不同體驗產生器設定和網站元件的文字表示，例如組成體驗產生器網站的網頁、品牌集和主題。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

在 Summer ’19 版之前 (API 45.0 版和更新版本)，會結合 Network、CustomSite 和 SiteDotCom 中繼資料類型來定義體驗產生器網站。不過，擷取 SiteDotCom 類型會產生人類看不懂的二進位 `.site` 檔案。您可以啟用 ExperienceBundle 類型來擷取可編輯的網站中繼資料，並以程式設計的方式快速建立、更新、發佈及部署體驗產生器網站。請參閱適用於體驗產生器網站的 ExperienceBundle。

如需這些中繼資料類型的詳細資訊和移轉資料的指示，請參閱*中繼資料 API 開發人員指南*和*Salesforce CLI 指令參照*。

小秘訣和考量事項

- 將資料移轉至其他組織時，請在目的地組織中啟用數位體驗，並輸入您在 Sandbox 組織中使用的相同網域名稱以避免發生錯誤。
- 針對每個 Experience Cloud 網站，網路元件都具有唯一的名稱和 URL 路徑字首。擷取網路元件時，產生的 XML 檔案名稱會以網路名稱為基礎。移轉時，API 會檢查檔案名稱，若此名稱已存在，則系統會更新該網站。若不存在，則 API 會建立網站。如果有人在 Sandbox 中變更網站名稱然後嘗試移轉，該人員會看到錯誤。API 正在嘗試以現有路徑字首建立網站。
- 檢查 CustomSite 的 XML 檔案，以確定已移轉所有相依性。若有遺漏，請在 XML 檔案中明確指定這些相依性。
- 除了 Network、CustomSite 和 ExperienceBundle 元件以外，會包含您網站所需的所有其他元件。元件可以包含自訂物件、自訂欄位、自訂 Lightning 元件和 Apex 類別等項目。
- 若要使用已解除鎖定來封裝部署 Network 和 Profile 元件，請針對每一個元件建立個別的已解除鎖定封裝，然後分別部署這些封裝。
- 使用 ExperienceBundle 部署體驗產生器網站時，請確定 SiteDotCom 類型未包含在資料清單檔案中。
- 如果您在「管理」>「設定」中重新命名網站，請確定來源和目標網站的 `Network` 元件中，`picassoSite` 和 `site` 屬性具有相符的值。
- 如果來賓使用者設定檔具有任何變更，請包含設定檔作為網站移轉的一部分。
- 移轉使用者設定檔時，系統會將使用者新增至生產組織中的網站。然後，系統會以與任何新網站相同的方式傳送電子郵件給成員。
- 部署期間，請確定目標組織中的 `NavigationMenu` 開發人員名稱，與來源組織中的開發人員名稱相同。
- 如果 containerType 為 CommunityTemplateDefinition，您便無法透過中繼資料 API 更新現有的 `NavigationMenu`。
- 部署包含額外功能表項目的瀏覽功能表會刪除適用於目標環境中現有功能表項目的任何翻譯。
- 若要在移動網站時包含瀏覽功能表，請使用 NavigationMenu 中繼資料類型。
- 您無法部署至使用舊版的目標組織。例如，如果您的來源組織為 Summer ’19 (API 46.0 版)，您便無法部署至 Spring ’19 (API 45.0 版) 上的目標組織。
- `NavigationLinkSet` 在 Winter ’20 (API 版本 47.0) 中淘汰，並由 `NavigationMenu` 取代。
- ExperienceBundle 不支援在不同 API 版本之間擷取及部署。如果您嘗試將 ExperienceBundle 中繼資料從較舊版 API 升級到較新版本—例如，從 API 48.0 版升級到 49.0 版—請採取下列步驟：
  1. 在 package.xml 資料清單檔案中將 API 版本設定為 48.0 並部署封裝。
  2. 接著，將 package.xml 中的 API 版本設定為 49.0。
  3. 若要取得最新的 ExperienceBundle 更新,請擷取封裝。

範本範例

下列範例包含可透過中繼資料 API 移轉的所有欄位。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Network xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
    <allowInternalUserLogin>true</allowInternalUserLogin>
    <allowMembersToFlag>true</allowMembersToFlag>
    <allowedExtensions>txt,png,jpg,jpeg,pdf,doc,csv</allowedExtensions>
   <caseCommentEmailTemplate>unfiled$public/ContactFollowUpSAMPLE</caseCommentEmailTemplate>


<changePasswordTemplate>unfiled$public/CommunityChangePasswordEmailTemplate</changePasswordTemplate>

    </communityRoles>
    <disableReputationRecordConversations>true</disableReputationRecordConversations>
    <emailSenderAddress>admin@myorg.com</emailSenderAddress>
    <emailSenderName>MyCommunity</emailSenderName>
    <enableCustomVFErrorPageOverrides>true</enableCustomVFErrorPageOverrides>
    <enableDirectMessages>true</enableDirectMessages>
    <enableGuestChatter>true</enableGuestChatter>
    <enableGuestFileAccess>false</enableGuestFileAccess>
    <enableInvitation>false</enableInvitation>
    <enableKnowledgeable>true</enableKnowledgeable>
    <enableNicknameDisplay>true</enableNicknameDisplay>
    <enablePrivateMessages>false</enablePrivateMessages>
    <enableReputation>true</enableReputation>
    <enableShowAllNetworkSettings>true</enableShowAllNetworkSettings>
    <enableSiteAsContainer>true</enableSiteAsContainer>
    <enableTalkingAboutStats>true</enableTalkingAboutStats>
    <enableTopicAssignmentRules>true</enableTopicAssignmentRules>
    <enableTopicSuggestions>true</enableTopicSuggestions>
    <enableUpDownVote>true</enableUpDownVote>

<forgotPasswordTemplate>unfiled$public/CommunityForgotPasswordEmailTemplate</forgotPasswordTemplate>

    <gatherCustomerSentimentData>false</gatherCustomerSentimentData>
    <lockoutTemplate>unfiled$public/CommunityLockoutEmailTemplate</lockoutTemplate>
    <maxFileSizeKb>51200</maxFileSizeKb>
    <networkMemberGroups>
        <permissionSet>MyCommunity_Permissions</permissionSet>
        <profile>Admin</profile>
    </networkMemberGroups>
    <networkPageOverrides>
       <changePasswordPageOverrideSetting>VisualForce</changePasswordPageOverrideSetting>

        <forgotPasswordPageOverrideSetting>Designer</forgotPasswordPageOverrideSetting>
        <homePageOverrideSetting>Designer</homePageOverrideSetting>
        <loginPageOverrideSetting>Designer</loginPageOverrideSetting>
        <selfRegProfilePageOverrideSetting>Designer</selfRegProfilePageOverrideSetting>
    </networkPageOverrides>
    <picassoSite>MyCommunity1</picassoSite>
    <selfRegistration>true</selfRegistration>
    <sendWelcomeEmail>true</sendWelcomeEmail>
    <site>MyCommunity</site>
```

```
    <status>Live</status>
    <tabs>
        <defaultTab>home</defaultTab>
        <standardTab>Chatter</standardTab>
    </tabs>
    <urlPathPrefix>mycommunity</urlPathPrefix>
    <welcomeTemplate>unfiled$public/CommunityWelcomeEmailTemplate</welcomeTemplate>
</Network>
```

package.xml 資料清單檔案範例

資料清單檔案會定義您嘗試擷取的元件。下列範例會顯示用於擷取體驗產生器網站中所有元件的 `package.xml` 資料清單檔案。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Network</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>CustomSite</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ExperienceBundle</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>CustomTab</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>CustomObject</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ApexClass</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ApexPage</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>ApexComponent</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Portal</name>
    </types>
    <types>
```

```
        <members>*</members>
        <name>Profile</name>
    </types>
    <types>
        <members>*</members>
        <name>Document</name>
    </types>
    <version>46.0</version>
</Package>
```

另請參照：

使用變更集部署完整 Experience Cloud 網站

管理您的 Experience Cloud 網站

從「體驗工作區」治理、管理與仲裁您的 Experience Cloud 網站。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

管理員、版主和管理員共同合作

當 Experience Cloud 網站管理員、版主與管理員瞭解其唯一角色並有效率地共同合作時，Experience Cloud 網站會有所成長。

Experience Cloud 網站仲裁策略和工具

仲裁可讓您賦予 Experience Cloud 網站成員能力來監視內容，並確保內容的適當和相關性。設定規則來自動化仲裁，並為您解決一些繁瑣的工作。

透過主題組織 Experience Cloud 網站

巡覽式、精選與內容主題是在 Experience Cloud 網站中組織資訊與內容的☒佳方法。使用主題可以建構您的網站內容或醒目提示關鍵的討論。您可以建立主題，或使用從網站成員貼文中自然浮出的主題。

自訂 Experience Cloud 網站中的建議

建立建議可以協助提升對 Experience Cloud 網站的參與度、鼓勵使用者觀看影片、參與訓練課程等等。鎖定特定的受眾，並使用管道針對建議事項指定位置。

遊戲化

使用遊戲化工具，如「認可徽章」和「聲譽」，以保持您的成員參與網站。

共用您 Experience Cloud 網站的連結

您可以允許成員在啟用之前預覽您的 Experience Cloud 網站。

在 Salesforce 組織與您的 Experience Cloud 網站之間切換

若您使用體驗產生器網站和 Lightning Experience，請使用 App Launcher 以在 Salesforce 組織與您的 Experience Cloud 網站之間移動。若您使用索引標籤 + Visualforce 網站以及 Salesforce Classic，請使用全域標題。您可以將網站 URL 直接內嵌至按鈕或連結。您也可以將使用者重新導向至另一個網站或另一個網站內的特定頁面。

管理員、版主和管理員共同合作

當 Experience Cloud 網站管理員、版主與管理員瞭解其唯一角色並有效率地共同合作時，Experience Cloud 網站會有所成長。

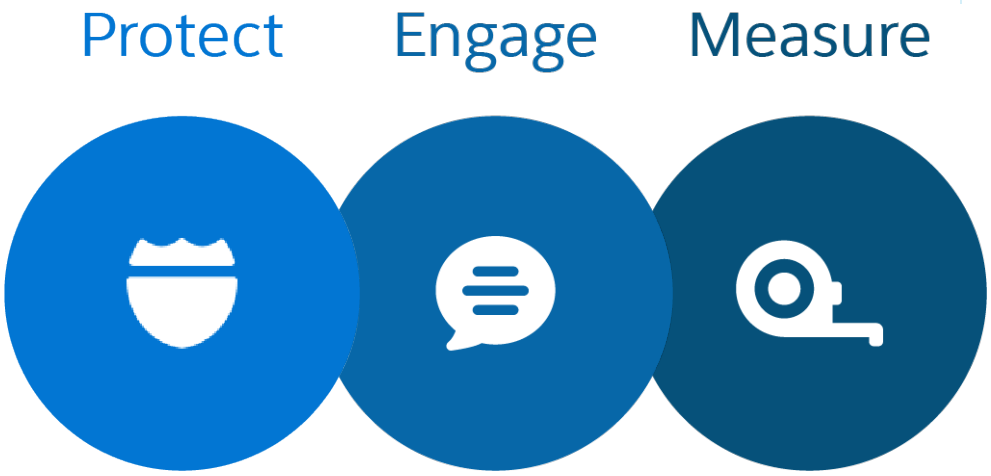
Experience Cloud 網站管理員與版主可以攜手合作。他們是合作夥伴，可以促進參與及和諧方面互相支援。有時，他們會執行一些相同的工作，但都會有唯一的貢獻。網站管理員監視採用和管理，而版主確保網站是一個健康的環境，且成員能夠感受到積極的鼓勵並互相幫助。

Experience Cloud 網站管理員、版主和管理員可以共同合作，來保護、參與及評估網站的成功。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



防止垃圾郵件發信者、機器人程式及網路謾罵攻擊網站。

保護網站，避免其發生商標侵權與法律問題。

確保網站成員使用適當的語言並遵守使用條款。

歡迎新成員、新增投稿者並將成員與資源連線。

協助確保快速回答成員問題。

認可有幫助的成員，並對其表示感謝。

識別、鼓勵、訓練並留住 MVP。

檢閱對社群狀況的分析。

評估投資報酬率 (ROI) 與主要效能指標 (KPI)，例如節省下來的金錢與轉移的個案。

識別及追蹤社群趨勢。

什麼是 Experience Cloud 網站管理員？

Experience Cloud 網站管理員可透過鼓勵成員參與，協助確保網站成長。

什麼是 Experience Cloud 網站版主？

Experience Cloud 網站版主可監視使用者活動與已標記項目來協助確保網站順利運作。

什麼是 Experience Cloud 網站管理員？

Experience Cloud 網站管理員可透過鼓勵成員參與，協助確保網站成長。

Experience Cloud 網站管理員必須是內部網站使用者。網站管理員也必須是其管理網站的成員。

網站管理員監視參與。他們需要存取報告與顯示面板，這些報告與顯示面板會顯示活動與成員資格趨勢，例如成員登入的頻率。藉由監視網站成員資格與活動，管理員可以更妥善地與網站成員並鼓勵成員參與。

成員認可與友善競爭也可以促進成員更積極。Experience Cloud 網站管理員可以設定點數系統與聲譽層級，以在成員執行某些動作時獎勵成員。當成員達到層級的點數閾值時，他們便可提升一級。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

指派 Experience Cloud 網站管理員
若要指派使用者作為 Experience Cloud 網站管理員，請為其提供「管理體驗」權限即可。

指派 Experience Cloud 網站管理員

若要指派使用者作為 Experience Cloud 網站管理員，請為其提供「管理體驗」權限即可。

Experience Cloud 網站管理員必須是內部網站使用者。網站管理員需要「管理體驗」權限，才能存取「體驗工作區」。

備註: 若要啟用「體驗工作區」，請前往「數位體驗」>「設定」。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入*權限集*，然後選取「權限集」並按一下「新增」。
2. 針對「管理體驗」權限，建立權限集。
3. 前往「系統」>「系統權限」，並按一下「編輯」。
4. 選取「管理體驗」，然後儲存您的變更。
5. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入*使用者*，然後選取「使用者」。
6. 將新的權限集新增至管理使用者的「權限集指派」相關清單。

使用者現在可以透過「體驗管理」或「體驗工作區」來管理網站。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

指派權限集：
- 指派權限集權限

什麼是 Experience Cloud 網站版主？

Experience Cloud 網站版主可監視使用者活動與已標記項目來協助確保網站順利運作。

在一個成功的網站中，成員會積極投入並相互交流。版主促進共用知識，以協助成員透過參與而受益並獲得價值。版主也會確保所有交流和內容適當。

版主可以透過以下方式控制網誌內容的品質：

- 檢閱已標記的貼文與註解清單並採取行動
- 檢閱已標記的檔案清單並採取行動

- 移除標記
- 刪除不當貼文、註解、訊息和檔案

版者可透過以下方式協助推動網站的成功：

- 利用貼文來共用相關且實用的資訊
- 鼓勵成員張貼和註解彼此的貼文
- 以他們的活動作為典範
- 讓討論專注於主題、無垃圾郵件且不具爭議
- 在電子郵件對話可使其他網站成員受益時，將其重新導向至網站
- 將網站建立為可靠的資訊來源以及適合公開討論的論壇

您可指定一位以上的版主，特別是擁有許多成員的網站。

備註: 雖然他們擁有類似的功能，但 Experience Cloud 網站中的版主和 Chatter 版主不同。

哪些使用者可以仲裁網站？

多種類型的使用者可仲裁 Experience Cloud 網站。即使已針對成員停用標記，版主仍然可以繼續標記項目。群組擁有者與群組管理員只能在啟用標記時仲裁。

內部使用者
: 版主也可以是屬於網站成員的內部使用者。

外部使用者
: 身為外部使用者的版主需要「存取體驗管理」與仲裁權限，才能從「體驗工作區」的「仲裁」圖標仲裁網站。不具有管理與仲裁權限的外部使用者版主可在 Experience Cloud 網站的環境內仲裁，例如直接在網站摘要中。

群組管理員或擁有者
: 「允許成員標記內容」選項必須啟用，群主管理員和擁有者才能仲裁。群組管理員或擁有者只能仲裁他們所管理或所擁有群組中的項目。

下表說明哪些使用者可以仲裁以及他們可以在使用者介面中採取哪些動作。

動作	具有「仲裁體驗摘要」權限的使用者	具有「仲裁體驗檔案」權限的使用者	群組擁有者或管理員 (可在所擁有或管理的群組項目上採取動作)
移除貼文或註解上的標記	✅		✅
刪除貼文或註解	✅		✅
移除檔案上的標記		✅	✅
刪除檔案[1]		✅	✅

[1] 刪除檔案之後，檔案會保留在快取中最多 90 天。

指派版主

讓一或多個人成為您 Experience Cloud 網站中的版主，使其能夠監視網站的內容。

另請參照：

將摘要項目從一個公用群組移動至另一個其他公用群組

指派版主

讓一或多個人成為您 Experience Cloud 網站中的版主，使其能夠監視網站的內容。

版主可以是您內部組織的使用者，或是具有「存取體驗管理」與仲裁權限的外部使用者。作為版主但沒有管理與仲裁權限的外部使用者可在Experience Cloud網站的環境內仲裁，例如直接在網站摘要中。

您可透過指派包括一或多種下列仲裁權限的權限集來指派版主。

權限	允許使用者
「仲裁體驗摘要」權限	檢閱已標記的貼文和註解並採取行動，例如移除標記或刪除貼文或註解。摘要內容的版主選項位於網站摘要、「體驗管理」與「體驗工作區」中。
「仲裁體驗檔案」權限	檢閱他們具有存取權的已標記檔案並採取行動，例如移除標記或刪除檔案。檔案的版主選項位於檔案的詳細資料頁面、「體驗管理」或「體驗工作區」中。
「仲裁體驗Chatter訊息」權限	檢閱已標記的訊息並採取行動，例如移除標記或刪除訊息。此權限可讓使用者在所屬 Experience Cloud 網站中僅存取已標記訊息。
可批准摘要貼文與註解	批准、刪除或編輯待檢閱的貼文與註解。
仲裁體驗使用者	凍結屬於成員的外部使用者。版主可在其使用者設定檔頁面上或從「洞察」報告凍結成員。
「管理體驗」權限	仲裁「體驗管理」或「體驗工作區」中的內容。
「存取體驗管理」權限	從「體驗管理」和「體驗工作區」存取網站頁面。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

指派權限集：

- 指派權限集權限

您也可以新增這些權限至設定檔。這些權限對使用者所屬的所有 Experience Cloud 網站均有效，但不適用於您的內部組織。

1. 進入「設定」，在「*快速尋找*」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」，再按一下「新增」。
2. 建立包括適當權限的權限集。
3. 進入「設定」，在「*快速尋找*」方塊中輸入使用者，然後選取「使用者」。
4. 尋找您希望其擔任版主的使用者，並將權限集新增至他們的「權限集指派」相關清單。

在您將版主權限授予使用者之後，請記住以下內容：

- 使用者現在可以仲裁他們在所有所屬 Experience Cloud 網站中可存取的任何項目。
- 即使在網站中停用「允許成員標記內容」，使用者仍可標記項目。
- 若選取「將項目標記為不當」電子郵件通知，則當有人標記貼文、註解或檔案時，版主即會收到電子郵件通知。

Experience Cloud 網站仲裁策略和工具

仲裁可讓您賦予 Experience Cloud 網站成員能力來監視內容，並確保內容的適當和相關性。設定規則來自動化仲裁，並為您解決一些繁瑣的工作。

仲裁對 Experience Cloud 網站成長來說至關重要。您需要願意貢獻時間確保網站成員和內容適當且實用的積極版主。賦予成員能力，讓他們在認為某些內容不適當或具有冒犯性時可以表達意見也非常重要。

使用仲裁可讓您：

- 指定特定使用者擔任版主，讓他們可以密切監視網站
- 允許成員標記不適當或屬於垃圾郵件的貼文、註解、檔案以及訊息
- 允許版主檢閱已標記的項目並採取行動，例如刪除貼文、註解或檔案
- 允許群組擁有者和管理員在群組中仲裁
- 建立規則與條件來自動封鎖、標記、取代成員產生內容中的關鍵字，例如貼文或註解
- 建立規則來檢閱及批准特定成員的內容
- 追蹤網站內的標記與仲裁活動

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

若要限制您網站中允許的檔案大小與類型，請在「體驗工作區」中，移至「管理」>「偏好設定」。

若要對網站中的仲裁活動進行報告，您可以使用來自 AppExchange 的預先設定報告。如需有關 AppExchange 封裝的詳細資訊，請參閱使用 AppExchange 封裝建立 Experience Cloud 網站相關報告。您也可以使用 API 查詢已標記內容或活動，或建立使用「網路」作為主要物件的自訂報告類型。

如果您想要為 Experience Cloud 網站建立自訂進階仲裁邏輯，則可以建立標記內容的觸發。自訂觸發會在背景執行，且不需要您允許成員標記內容。

如果您的組織使用「交易安全性」，則仲裁會提供一些相同的功能。「交易安全性」與仲裁可以同時使用。

使用仲裁概觀頁面追蹤 Experience Cloud 網站活動

系統會將「仲裁洞察」安排在「體驗工作區」中「仲裁概觀」頁面的可點選圖標內。概略檢視網站仲裁活動的完整圖片，並對日常仲裁工作採取行動。

讓成員在您的 Experience Cloud 網站中標記項目

為您的 Experience Cloud 網站啟用標記，讓成員能夠標記他們認為不適當的貼文、註解、檔案以及訊息。

Experience Cloud 網站仲裁條件

建立定義關鍵字或成員群組的條件。會在規則中使用條件來仲裁成員產生的內容，例如貼文與註解。

Experience Cloud 網站仲裁規則

為您的 Experience Cloud 網站建立及修改規則，以仲裁成員產生的內容。每個規則都會指定套用規則的成員產生內容、強制執行規則的條件以及採取的仲裁動作。仲裁規則有助於保護您的網站，免受垃圾郵件發信者、機器人程式以及不當內容的攻擊。

檢閱及批准您 Experience Cloud 網站中的貼文與註解

用來檢閱及批准內容的仲裁規則可確保不相容與不適當的內容不會立即對您 Experience Cloud 網站中的所有人顯示。待檢閱的貼文與註解不會顯示在摘要中；只有作者與版主才能在摘要中看到待處理貼文與註解。只有在作者張貼了註解與貼文時，才能同時看到待處理註解與待處理貼文。在您設定規則後，版主可直接在摘要和在「體驗工作區」中批准內容。

仲裁 Experience Cloud 網站中標記的項目

版主可以檢閱 Experience Cloud 網站中標記的項目並對其採取行動。

為標記項目設定 Apex 觸發

使用觸發以建立自訂進階仲裁邏輯，其會自動標記您 Experience Cloud 網站中的項目。

Experience Pulse

Experience Pulse 會將度量顯示在「工作區」頂端。按一下度量可開啟對應報告或顯示面板以取得詳細資訊或採取動作。自訂顯示的度量，或建立度量以符合您的需求。

Experience Cloud 網站仲裁上限與限制

仲裁上限可確保您的 Experience Cloud 網站以最佳化方式執行。

另請參照：

- 指派版主
- 指派 Experience Cloud 網站管理員
- 限制 Experience Cloud 網站中的檔案

使用仲裁概觀頁面追蹤 Experience Cloud 網站活動

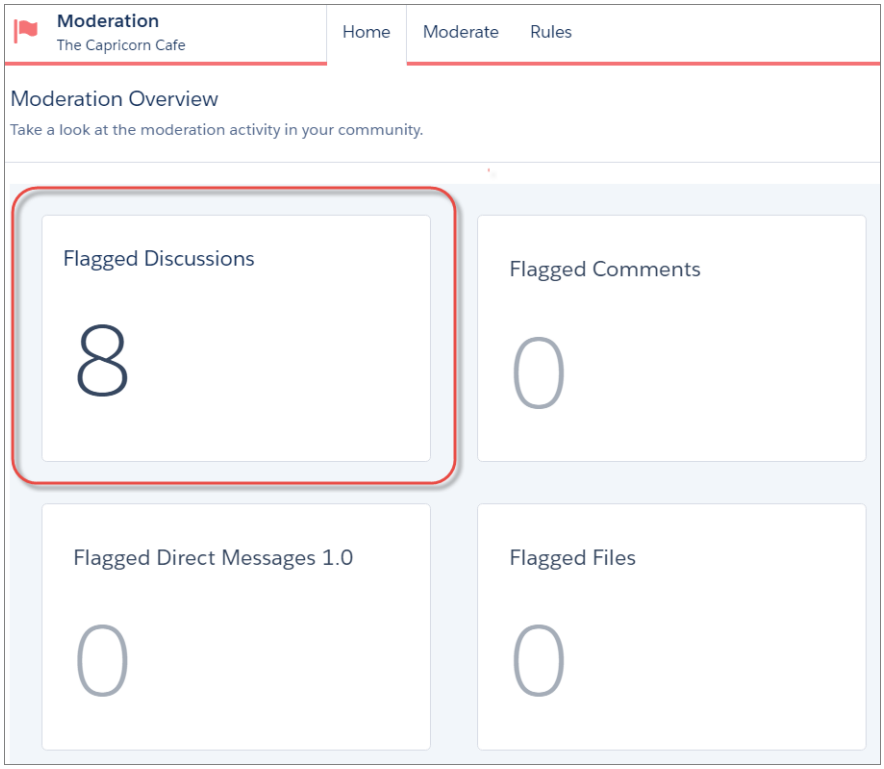
系統會將「仲裁洞察」安排在「體驗工作區」中「仲裁概觀」頁面的可點選圖標內。概略檢視網站仲裁活動的完整圖片，並對日常仲裁工作採取行動。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

範例: 若要檢視所有標記的貼文與註解，請按一下「標記的討論」並直接前往「標記的討論」佇列。您可以直接從佇列大量批准或刪除標記的貼文與註解。



小祕訣: 讓我們來執行設定工作！請從 AppExchange 安裝 Salesforce 社群管理 (適用於具有 Chatter 的社群) 封裝。封裝中提供的「洞察」報告 100% 可自訂。您可以隨時變更預設「洞察」頁面名稱、報告資料夾對應以及「洞察」報告資料欄與篩選條件。因此，請隨自己喜好自訂或變更封裝中的預設設定。我們歡迎您這麼做。

讓成員在您的 Experience Cloud 網站中標記項目

為您的 Experience Cloud 網站啟用標記，讓成員能夠標記他們認為不適當的貼文、註解、檔案以及訊息。

您必須先為組織啟用仲裁，才可允許成員在使用者介面中標記內容。如果您看不到允許標記內容的選項，請連絡您的管理員。

此設定無須使用 API 來標記或仲裁項目。

標記項目之後，您的版主可以檢閱該項目並採取行動。請記住，即使已針對成員停用標記，版主仍然可以繼續標記項目。

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「管理」>「偏好設定」，然後選取「允許成員標記內容」。
3. 按一下「儲存」。

啟用此設定時：

- 成員可以使用「標記為不當」選項來標記貼文、註解和檔案。
- 成員可從 Chatter 中「我的訊息」頁面上的 Experience Cloud 網站內標記訊息。如果成員已開啟訊息的電子郵件通知，也可直接從其電子郵件中標記訊息。成員只能標記從其所屬網站寄出的訊息。

  備註: 無法在合作夥伴或客戶入口網頁、內部組織或從 Salesforce 行動應用程式標記訊息。

- 群組擁有者和管理員可仲裁他們擁有或管理的群組。

如果您想要為 Experience Cloud 網站建立自訂進階仲裁邏輯，則可以建立標記內容的觸發。自訂觸發會在背景執行，且不需要您允許成員標記內容。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

允許成員標記項目：

- 「建立和設定體驗」權限

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

另請參照：

指派版主

Experience Cloud 網站仲裁條件

建立定義關鍵字或成員群組的條件。會在規則中使用條件來仲裁成員產生的內容，例如貼文與註解。

計畫您的使用個案

建立成員條件之前，請先思考您要執行的動作。

- 您想要保護網站，免受機器人程式及垃圾郵件發信者的攻擊嗎？大多數垃圾郵件發信者會在加入後不久發起攻擊。根據使用者的建立日期設定成員條件。
- 您想要檢閱成員的第一篇貼文嗎？設定成員條件，鎖定沒有貢獻的使用者。
- 您想要仲裁內部使用者的活動嗎？設定成員條件以僅包含內部成員。
- 您想要在合作夥伴第一次投稿時收到通知嗎？設定成員條件以僅包含沒有貢獻的合作夥伴使用者。

建立內容條件之前，請先思考您要仲裁的項目。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

- 您想要仲裁粗話與謾罵嗎？針對相關字詞的每個群組設定單獨的關鍵字清單。
- 您想要以星號取代競爭者產品名稱嗎？僅針對競爭者產品建立關鍵字清單。
- 您想要監視 HIPAA 規範的內容嗎？建立警示可能的 HIPAA 違規的關鍵字清單。

建立內容條件以仲裁您的 Experience Cloud 網站
建立並修改定義在 Experience Cloud 網站中不想要的不當文字或不當內容的內容條件。會在規則中使用內容條件來仲裁成員產生的內容，例如貼文與註解。
建立成員條件以仲裁您的 Experience Cloud 網站
建立並修改成員條件以在仲裁規則中使用。根據成員的使用者設定檔、使用者類型、使用者建立日期，或成員在 Experience Cloud 網站中已張貼還是先前已註解來鎖定成員的特定群組。使用您規則中的成員條件來協助精確指出特定的使用個案，例如僅檢閱由最近七天內建立之客戶使用者的貼文。

建立內容條件以仲裁您的 Experience Cloud 網站

建立並修改定義在 Experience Cloud 網站中不想要的不當文字或不當內容的內容條件。會在規則中使用內容條件來仲裁成員產生的內容，例如貼文與註解。

您也可以使用中繼資料 API 或 Tooling API 來設定關鍵字清單。

請謹記下列一些事項：

- 您的組織可以有最多 30 個關鍵字清單條件。此限制是針對組織，不是針對 Experience Cloud 網站。
- 關鍵字清單可以有最多 2,000 個關鍵字。
- 在將您的關鍵字與使用者產生的內容進行比對時，會忽略大小寫與結尾標點符號。例如，如果您的條件包含 `BadWord`，當使用者輸入 `BADWORD` 或 `badword` 時，其為相符項目。

設定要在仲裁規則中使用的內容條件。

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「仲裁」>「內容條件」>「新增」。
3. 輸入條件的名稱、唯一名稱及描述。
4. 按一下「儲存」。
5. 更新條件中的關鍵字。

   若要新增關鍵字，請按一下「新增」。

   - 關鍵字最多只能有 100 個字元，且可以包含字母、數字、空格與特殊字元。
   - 不支援萬用字元。
   - 以逗號或分行符號分隔。
   - 新增關鍵字時，您一次可以複製並貼上最多 32,000 個字元。

   小祕訣: 若要涵蓋相同字的不同變化，您可以使用特殊字元與空格。例如：

   `bad-word`

   `b@dword`

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

檢視、建立、編輯及刪除條件：

- 「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

```
b a d w o r d
```

若要刪除關鍵字，請選取您要移除的關鍵字，然後按一下「刪除」。

訊息會指示已新增或無法新增的關鍵字數，以及已忽略的重複項目數。如果您的整個項目都無法儲存，請檢閱關鍵字需求，然後再次提交。請不要擔心新增重複項目，因為會忽略它們。

若要刪除條件，請從「內容條件」頁面按一下「刪除」。如果條件正由規則使用，則無法刪除。

建立成員條件以仲裁您的 Experience Cloud 網站

建立並修改成員條件以在仲裁規則中使用。根據成員的使用者設定檔、使用者類型、使用者建立日期，或成員在Experience Cloud網站中已張貼還是先前已註解來鎖定成員的特定群組。使用您規則中的成員條件來協助精確指出特定的使用個案，例如僅檢閱由最近七天內建立之客戶使用者的貼文。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

檢視、建立、編輯及刪除條件：

- 「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

請謹記下列一些事項：

- 您的組織可以有最多 100 個成員條件。此限制是針對組織，不是針對 Experience Cloud 網站。
- 每個成員條件都可以包含最多 100 個使用者條件。

您可以建立僅包含使用者類型與使用者設定檔，或僅包含篩選條件的條件。或者，如果您想要所有項目，您的條件可以包含使用者類型、使用者設定檔與篩選條件。立即開始吧。

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「仲裁」>「成員條件」，然後按一下「新增」。
3. 輸入條件的名稱、唯一名稱及描述。
4. 選取要包含在您條件中的使用者類型或使用者設定檔。

   您可以選取任何類型與設定檔組合。當成員屬於您的*任何*一個選擇時，會將其包含在內。

   如果您在內部組織中刪除設定檔，該設定檔也會從您的成員條件移除。
5. 選取成員的篩選依據：
   - 無—如果您不想使用其他選項篩選條件，請選取此選項。「無」是預設選取項。
   - 使用者建立日期—選取此選項可僅包含在特定時間範圍內建立的使用者。輸入自建立使用者以來的天數。

     備註: 使用者的建立日期可能與他們成為Experience Cloud網站成員的日期不同。例如，您可以擁有 120 天前建立，但五天前成為網站成員的內部使用者。針對自助式註冊的使用者，其建立日期是其成為社群網站成員的日期。
   - 沒有網站貢獻的成員—選取此選項可僅包含在 Experience Cloud 網站中尚未張貼或註解的成員。在待檢閱的貼文批准之前，不會將其計入貢獻。

   如果您選取使用者類型或使用者設定檔，同時選取篩選條件，只有在成員屬於其中一個所選使用者類型或設定檔*與*篩選條件時，才會包含成員。
6. 按一下「儲存」以套用變更。

範例: 請參考下列條件：

使用者類型：合作夥伴

使用者設定檔：Customer Community Plus 登入使用者、Customer Community Plus 使用者與 Customer Community 使用者

篩選依據：使用者建立日期會設定為自建立使用者以來的七天

此成員條件會套用至：

- 最近七天內建立的合作夥伴使用者
- 最近七天內建立的 Customer Community Plus 登入使用者
- 最近七天內建立的 Customer Community Plus 使用者
- 最近七天內建立的 Customer Community 使用者

您可以在規則中使用此成員條件來：

- 檢閱及批准其貼文
- 獲知其貢獻
- 標記其全部貢獻

若要刪除條件，請從「成員條件」頁面按一下「刪除」。如果條件正由規則使用，則無法刪除。

Experience Cloud 網站仲裁規則

為您的 Experience Cloud 網站建立及修改規則，以仲裁成員產生的內容。每個規則都會指定套用規則的成員產生內容、強制執行規則的條件以及採取的仲裁動作。仲裁規則有助於保護您的網站，免受垃圾郵件發信者、機器人程式以及不當內容的攻擊。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

自訂預先設定的仲裁規則

如果您的 Experience Cloud 網站是在 Spring ’17 之後建立的，則您的網站已填入預先設定的仲裁規則，這些規則會封鎖、標記、凍結、取代或檢閱禁止的關鍵字。只要啟用規則，規則便已準備就緒。您可以自訂規則與禁止關鍵字清單。

建立內容規則以仲裁您的 Experience Cloud 網站

建立及修改規則以在您的 Experience Cloud 網站中仲裁成員產生的內容。內容規則可保護您的網站免受由垃圾郵件發信者或惡意成員所建立之不當文字與不當內容的攻擊。您可以建立內容規則，其可封鎖、取代、標記或讓您檢閱及批准成員產生的內容。

建立比率限制規則以仲裁您的 Experience Cloud 網站

建立並修改比率規則來監視及限制建立成員產生內容的頻率。比率規則可保護您的 Experience Cloud 網站避免垃圾郵件發信者與機器人程式透過連續多次張貼相同的訊息來攻擊網站。您可以建立比率規則，來就可疑垃圾郵件發信者行為通知您的版主，或在作用點上凍結成員。

Experience Cloud 網站仲裁規則如何及何時執行？

封鎖內容的規則會先執行，接著是檢閱與批准內容的規則，然後是取代內容的規則，最後是標記內容的規則。

自訂預先設定的仲裁規則

如果您的 Experience Cloud 網站是在 Spring ’17 之後建立的，則您的網站已填入預先設定的仲裁規則，這些規則會封鎖、標記、凍結、取代或檢閱禁止的關鍵字。只要啟用規則，規則便已準備就緒。您可以自訂規則與禁止關鍵字清單。

- 您的組織最多可擁有 30 個規則。此限制是針對組織，不是針對 Experience Cloud 網站。此限制包括內容規則與比率規則。
- 每個內容規則都可以擁有最多三個關鍵字條件與十個成員條件。
- 封鎖內容的規則會先執行，接著是檢閱與批准內容的規則，然後是取代內容的規則，最後是標記內容的規則。如果有兩個或多個規則執行相同的動作，則會根據規則的建立日期，先執行最舊的規則。當內容也適用於檢閱規則時，不會執行取代內容的規則，因為我們要版主檢閱原始內容。
- 仲裁規則僅會套用於摘要貼文、註解和投票。摘要規則無法套用至已建立的主題。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

檢視、建立、編輯及刪除規則：

- 「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「仲裁」>「規則」，然後在您要修改的規則旁，按一下「編輯」。
3. 如果規則符合您的需求，只要按一下「啟用」即可。或者您可以自訂以下欄位：
   - 名稱—變更規則的名稱。
   - 唯一名稱—輸入規則的唯一名稱。由 API 使用的唯一名稱。
   - 描述—(選擇性) 變更描述。
   - 啟用規則—選取此選項可啟用規則。
   - 套用至—指定套用此規則之成員產生內容的類型。貼文與註解只會套用至在群組與使用者設定檔中建立的內容。支援所有摘要類型，例如投票與連結。
   - 仲裁動作—變更當符合條件時您想要什麼結果。
     - 「封鎖」可防止發佈內容。
     - 「檢閱」可讓擁有「可批准摘要貼文與註解」權限的使用者在發佈內容之前進行批准。
     - 「取代」會發佈內容，並將關鍵字取代為星號。例如，`BadWord` 會變為 `*******`。
     - 「標記」會發佈內容，然後自動將內容標記為不適當。
   - 成員的訊息—變更當封鎖成員的內容時，他們會看到的訊息。如果您未指定訊息，成員會看到標準訊息：「您無法在此網站中使用 `%BLOCKED_KEYWORD%` 或其他不當字詞。檢閱您的內容並再試一次。」`%BLOCKED_KEYWORD%` 變數會顯示最多五個封鎖文字。您也可以在自己的自訂訊息中使用此變數。

     小祕訣: 針對國際型網站，您可以翻譯此訊息。進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*翻譯*，然後選取「翻譯」。若要提供訊息的翻譯，請選取「仲裁規則」設定元件，然後展開規則所屬的網站。
   - 成員條件—指定要強制執行此規則的成員條件。問問自己，此規則應套用至哪些人員？
   - 內容條件—指定要強制執行此規則的內容條件。問問自己，此規則應套用至哪些特定關鍵字？系統已經為您建立好禁止關鍵字清單，並已針對規則預先選取該清單。按一下「內容條件」，然後按一下「禁止的關鍵字」，即可在清單中新增或移除字詞。
4. 按一下「儲存」。

請謹記下列事項：

- 如果您啟用內容規則，而未指定成員條件，規則會套用至所有成員。
- 如果您啟用內容規則，而未指定內容條件，規則會：
  - 完全防止成員建立貼文與註解
  - 傳送所有貼文以供檢閱
  - 標記所有貼文與註解
- 如果您選取成員條件與內容條件，只有在符合這兩個條件時，才會套用規則。
- 指定條件為選擇性。但是，我們建議您在規則中包含條件，以鎖定特定成員與內容。

建立內容規則以仲裁您的 Experience Cloud 網站

建立及修改規則以在您的Experience Cloud網站中仲裁成員產生的內容。內容規則可保護您的網站免受由垃圾郵件發信者或惡意成員所建立之不當文字與不當內容的攻擊。您可以建立內容規則，其可封鎖、取代、標記或讓您檢閱及批准成員產生的內容。

如果您的Experience Cloud網站使用「客戶服務」範本，則仲裁規則會套用至由成員建立的問題與群組貼文。如果您的 Experience Cloud 網站使用 Salesforce 索引標籤 + Visualforce，則也可在發行者動作上執行仲裁規則。

您也可以使用中繼資料 API 或 Tooling API 來設定內容規則。

請謹記下列一些事項：

- 您的組織最多可擁有 30 個規則。此限制是針對組織，不是針對 Experience Cloud 網站。此限制包括內容規則與比率規則。
- 每個內容規則都可以擁有最多 3 個關鍵字條件與 10 個成員條件。
- 封鎖內容的規則會先執行，接著是檢閱與批准內容的規則，然後是取代內容的規則，最後是標記內容的規則。如果有兩個或多個規則執行相同的動作，則會根據規則的建立日期，先執行最舊的規則。當內容也適用於檢閱規則時，不會執行取代內容的規則，因為我們要版主檢閱原始內容。

小祕訣: 建立規則之前，我們建議您建立要在該規則中使用的條件。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

檢視、建立、編輯及刪除規則：

- 「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「仲裁」>「規則」，然後按一下「新增」，並選取「內容規則」。
3. 完成下列欄位：
   - 名稱—輸入規則的名稱。
   - 唯一名稱—輸入規則的唯一名稱。由 API 使用的唯一名稱。
   - 描述—也可以選擇性地輸入描述。
   - 啟用規則—若選取，會啟用規則。
   - 套用至—指定套用此規則之成員產生內容的類型。貼文與註解只會套用至在群組與使用者設定檔中建立的內容。支援所有摘要類型，例如投票與連結。
   - 仲裁動作—指定當符合條件時您想要什麼結果。

- 「封鎖」可防止發佈內容。
- 「檢閱」可讓擁有「可批准摘要貼文與註解」權限的使用者在發佈內容之前進行批准。
- 「取代」會發佈內容，並將關鍵字取代為星號。例如，*BadWord* 會變為 *******。
- 「標記」會發佈內容，然後自動將內容標記為不適當。

- 成員的訊息—指定當封鎖成員的內容時，他們會看到的訊息。如果您未指定訊息，成員會看到標準訊息：「您無法在此網站中使用 *%BLOCKED_KEYWORD%* 或其他不當字詞。檢閱您的內容並再試一次。」*%BLOCKED_KEYWORD%* 變數會顯示最多 5 個封鎖文字。您也可以在自己的自訂訊息中使用此變數。

  小祕訣: 針對國際型網站，您可以翻譯此訊息。進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*翻譯*，然後選取「翻譯」。若要提供訊息的翻譯，請選取「仲裁規則」設定元件，然後展開規則所屬的網站。

- 成員條件—指定要強制執行此規則的成員條件。問問自己，此規則應套用至哪些人員？
- 內容條件—指定要強制執行此規則的內容條件。問問自己，此規則應套用至哪些特定關鍵字？

重要事項: 請記住以下內容：

- 如果您啟用內容規則，而未指定成員條件，規則會套用至所有成員。
- 如果您啟用內容規則，而未指定內容條件，規則會：
  - 完全防止成員建立貼文與註解
  - 傳送所有貼文以供檢閱
  - 標記所有貼文與註解

  唉呀！請小心。
- 如果您選取成員條件與內容條件，只有在符合這兩個條件時，才會套用規則。
- 指定條件為選擇性。但是，我們建議您在規則中包含條件，以鎖定特定成員與內容。

4. 按一下「儲存」。

另請參照：

建立內容條件以仲裁您的 Experience Cloud 網站

建立成員條件以仲裁您的 Experience Cloud 網站

建立比率限制規則以仲裁您的 Experience Cloud 網站

建立並修改比率規則來監視及限制建立成員產生內容的頻率。比率規則可保護您的Experience Cloud網站避免垃圾郵件發信者與機器人程式透過連續多次張貼相同的訊息來攻擊網站。您可以建立比率規則，來就可疑垃圾郵件發信者行為通知您的版主，或在作用點上凍結成員。

每個比率規則都控制兩個動作：通知與凍結。您可以為這兩個動作或僅為一個動作設定比率規則。您可以將規則套用至：貼文、註解、檔案與私人訊息。在使用「客戶服務」範本的 Experience Cloud 網站中，這包括問題與回答。

請謹記下列一些事項：

- 您的組織最多可擁有 30 個規則。此限制是針對組織，不是針對 Experience Cloud 網站。此限制包括內容規則與比率規則。
- 每個比率規則最多可擁有 10 個成員條件。

小祕訣: 建立規則之前，我們建議您建立要在該規則中使用的成員條件。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

檢視、建立、編輯及刪除規則：

- 「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「仲裁」>「規則」，然後按一下「新增」，並選取「比率規則」。
3. 完成下列欄位。
   - 名稱—輸入規則的名稱。
   - 唯一名稱—輸入規則的唯一名稱。由 API 使用的唯一名稱。
   - 描述—也可以選擇性地輸入描述。
   - 啟用規則—若選取，會啟用規則。
   - 套用至—指定套用此規則之成員產生內容的類型。貼文與註解只會套用至在群組與使用者設定檔中建立的內容。
   - 成員條件—指定要強制執行此規則的成員條件。問問自己，我想讓此規則套用至哪些人員？

     垃圾郵件發信者通常是新成員。我們建議建立僅包含最近七天內建立之客戶使用者的成員條件。

     備註:
     - 比率規則不會套用至內部使用者。您可以使用包含內部使用者的成員條件，但規則不會套用至這些使用者。
     - 如果您啟用比率規則，而未指定成員條件，規則會套用至所有外部使用者。
   - 內容建立時間範圍—選取您要使用的時間範圍。
   - 通知版主—輸入數字。當成員在您設定的時間範圍內建立此內容量時，會向版主傳送電子郵件。
   - 凍結成員—輸入數字。當成員在您設定的時間範圍內建立此內容量時，會遭到凍結。

     重要事項: 若成員遭到凍結，則其會在所屬的所有網站中遭到凍結。

   會將電子郵件傳送給擁有「仲裁體驗使用者」權限的使用者。請確保您為版主指派了此權限。即使使用者已關閉 Chatter 電子郵件，也會傳送電子郵件。
4. 按一下「儲存」以套用變更。

範例: 讓我們使用下列比率規則作為範例。

適用於：貼文與私人訊息

成員條件：過去 7 天建立的客戶使用者

內容建立時間範圍：3 分鐘

通知版主：6

凍結成員：10

若使用此比率規則，以下是當成員達到您的限制時會發生的情況。

在 **3** 分鐘的時間裡，成員建立...	是否通知版主？	是否凍結成員？
4 篇貼文與 2 則私人訊息	✓	✗
6 篇貼文	✓	✗
6 個註解	✗	✗
8 篇貼文與 2 則私人訊息	✓	✓
10 篇貼文	✓	✓
10 個註解	✗	✗

具有這些值的比率規則可保護網站免受垃圾郵件發信者與機器人程式的攻擊，但也可讓您協助新成員。可能會有不具威脅性的成員一再張貼問題，以希望更快地得到回答。比率規則的作用不僅僅是保護，它們可讓您協助有需要的成員。

以下是僅為私人訊息設定的規則。

適用於：私人訊息

成員條件：過去 3 天建立的客戶使用者

內容建立時間範圍：15 分鐘

通知版主：1

凍結成員：3

此比率規則可保護網站免受垃圾郵件發信者透過私人訊息發出的攻擊。

我的比率規則不起任何作用。怎麼回事？

給它一點時間。速率限制規則看起來可能不準確，但實際上它們是準確的。請相信我們。例如，假設您設定比率規則來在成員於 3 分鐘內建立 10 次內容時凍結成員。可能會有成員在第一個 3 分鐘的時間範圍結束時建立了大約 9 次內容。在此情況下，不會凍結成員，直到他們在第二個 3 分鐘的時間範圍內張貼另外 10 個項目為止。

檢查您使用的成員條件。例如，假設您擁有使用成員條件來篩選沒有貢獻之成員的比率規則。在成員第一次張貼或註解之後，規則不會再套用至成員，因此，成員不會達到您設定的凍結限制。

另請參照：

建立成員條件以仲裁您的 Experience Cloud 網站

Experience Cloud 網站仲裁規則如何及何時執行？

封鎖內容的規則會先執行，接著是檢閱與批准內容的規則，然後是取代內容的規則，最後是標記內容的規則。

如果有兩個或多個規則執行相同的動作，則會根據規則的建立日期，先執行最舊的規則。當內容也適用於檢閱規則時，不會執行取代內容的規則，因為我們要版主檢閱原始內容。在伺服器上，Salesforce 會在標準執行順序之內執行 Experience Cloud 網站規則。

在系統驗證期間封鎖內容執行的規則。封鎖內容的規則會忽略之前觸發所做的變更。例如，如果之前觸發變更了摘要貼文，封鎖內容的仲裁規則不會知道已變更的內容，並且會對原始內容執行。

檢閱與批准內容的規則會在資料庫儲存之前執行。這些規則會執行取代內容的規則之前執行。

取代內容的規則會在資料庫儲存之前執行。

標記內容的規則會在工作流程規則之後執行。

另請參照：

Apex 開發人員指南：觸發和執行順序

檢閱及批准您 Experience Cloud 網站中的貼文與註解

用來檢閱及批准內容的仲裁規則可確保不相容與不適當的內容不會立即對您 Experience Cloud 網站中的所有人顯示。待檢閱的貼文與註解不會顯示在摘要中；只有作者與版主才能在摘要中看到待處理貼文與註解。只有在作者張貼了註解與貼文時，才能同時看到待處理註解與待處理貼文。在您設定規則後，版主可直接在摘要和在「體驗工作區」中批准內容。

備註: 「可批准摘要貼文與註解」權限不僅套用至仲裁，也套用至使用者可以存取的 Chatter 摘要。換句話說，指派的使用者可以編輯或刪除任何貼文或註解。不論是在 Experience Cloud 網站或是內部 Salesforce 組織，他們能對擁有存取權的摘要採取行動。

若要設定用來檢閱及批准貼文與註解的仲裁規則，請在「體驗工作區」中，移至「仲裁」 > 「規則」，並建立使用「檢閱」動作的內容規則。以下是您可以使用規則來檢閱內容的一些方式。

自助式服務
: 您的網站是否允許成員進行自助式註冊？您可以設定規則來檢閱及批准所有自助註冊使用者的問題。針對過去七天內建立的成員，使用僅包含來賓使用者設定檔與篩選條件的成員條件。

  是否有垃圾郵件發信者曾經攻擊過您的網站？針對從未投稿的成員，使用僅包含來賓使用者設定檔與篩選條件的成員條件。

合作夥伴
: 想要確保您的合作夥伴未討論最近收購或其他敏感交易？您可以設定規則來檢閱包含諸如 "acquisition" 或 "merger" 等關鍵字的貼文與註解。

員工人數
: 您的網站是否需要 HIPAA 規範？設定規則來檢閱所有員工的貼文與註解。

備註: 使用者必須擁有「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限才能建立仲裁規則。

*待檢閱*會顯示在貼文或註解的標題中，直到批准為止。請記住，雖然貼文或註解待批准，但作者仍可以編輯或刪除它，但無法對其加上註解。只有在作者張貼了註解與貼文時，才能同時看到待處理註解與待處理貼文。若要防止作者編輯貼文或註解，您可以針對某些使用者停用摘要貼文編輯。

有兩種方式可以檢閱及批准貼文與註解。

- 在「體驗工作區」的「仲裁概觀」頁面上，使用預先設定之「待處理的討論」的「洞察」報告。

  若要取得此報告，請從 AppExchange 安裝 Salesforce 社群管理 (適用於具有 Chatter 的社群) 封裝。使用「待處理的討論」報告來查看所有待檢閱的貼文與註解。報告會顯示貼文與註解的內容，因此您可以快速評估內容是垃圾郵件還是無害的。然後，您可以直接從報告批准或刪除項目。也可以執行大量動作，並一次批准多個項目。

- 直接在摘要中批准貼文與註解。

  在摘要中，具有「可批准摘要貼文與註解」權限的使用者可以在貼文或註解下拉式功能表中看到額外動作。如果項目不當，他們可以予以刪除。如果項目有錯字，他們可以進行編輯。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要批准、刪除或編輯待檢閱的貼文與註解：

備註: 只有在作者張貼了註解與貼文時，才能同時看到待處理註解與待處理貼文。

- 可批准摘要貼文與註解

若要批准、刪除或編輯待檢閱的貼文與註解：

- 可批准摘要貼文與註解

  和

  「存取體驗管理」或「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

批准項目之後，作者會收到電子郵件，讓他們知道項目已批准，並提供項目的連結。電子郵件通知(例如@mentions 通知) 只會在項目批准之後傳送。

另請參照：

建立內容規則以仲裁您的 Experience Cloud 網站

仲裁 Experience Cloud 網站中標記的項目

版主可以檢閱 Experience Cloud 網站中標記的項目並對其採取行動。

仲裁 Experience Cloud 網站中已標記的貼文與註解

版主可以檢閱成員已標記為不當的貼文與註解清單，並對其採取行動。群組擁有者或管理員可以在群組中檢視標記並對項目採取行動。

仲裁 Experience Cloud 網站中的已標記私人訊息

版主可以檢閱成員已標記為不當或垃圾郵件的 Chatter 訊息清單，並採取行動。

仲裁 Experience Cloud 網站中的已標記直接訊息

成員可將使用「客戶服務(Napili)」範本所建立 Experience Cloud 網站中的訊息加上標記。版主可以檢閱成員已標記為不當或垃圾郵件的直接訊息清單，並採取行動。

仲裁 Experience Cloud 網站中的已標記檔案

版主可以檢閱並回應成員已標記為不當或垃圾郵件的檔案清單。群組擁有者或群組管理員可以在群組中檢視標記並對檔案回應。

仲裁 Experience Cloud 網站中標記的討論

版主可從討論刪除和取消標記貼文與註解，並凍結或與這些貼文的作者通訊，這些都可在單一位置完成。

仲裁 Experience Cloud 網站中已標記的貼文與註解

版主可以檢閱成員已標記為不當的貼文與註解清單，並對其採取行動。群組擁有者或管理員可以在群組中檢視標記並對項目採取行動。

已標記貼文和註解會在張貼日期旁顯示小型橘色標記。標記旁的數字表示已標記該項目的人數。版主可檢閱每個項目並對其採取行動。

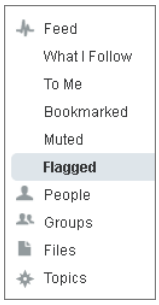
請謹記下列事項。

- 版主僅能檢視並針對他們可存取的項目採取動作。
- 在群組中，群組擁有者或管理員可仲裁其群組中的項目。
- 「允許成員標記內容」為停用時，則只有版主才能標記項目和檢視已標記項目。

有數種方法可仲裁已標記的貼文與註解。

- 從「體驗工作區」中「仲裁」圖標的「標記的討論」圖標來檢視標記的貼文與註解。
- 使用 Chatter 中的已標記摘要。

  如果您使用 Salesforce 索引標籤 + Experience Cloud 網站，您可以在 Chatter 功能表上查看已標記的貼文與註解清單。若要查看「已標記」摘要，請啟用「允許成員標記內容」偏好設定。



- 使用自訂清單仲裁。您可以使用 Apex 中的 Connect REST API 或 ConnectApi 來顯示已標記貼文與註解的清單。
- 從通知電子郵件中按一下貼文或註解的連結。

  若要在每次標記項目時收到電子郵件，請選取「電子郵件設定」頁面上的「將項目標記為不當」。
- 在摘要中移除標記或刪除內容，以直接在 Experience Cloud 網站的內容中進行仲裁。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

仲裁貼文與註解：

- 仲裁 Experience Cloud 網站摘要

  和

  「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限

  和

  可批准摘要貼文與註解

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

另請參照：

Connect REST API 開發人員指南：Experience Cloud 網站仲裁資源

Apex 參考指南：CommunityModeration 類別

仲裁 Experience Cloud 網站中的已標記私人訊息

版主可以檢閱成員已標記為不當或垃圾郵件的 Chatter 訊息清單，並採取行動。

「仲裁體驗 Chatter 訊息」權限可讓使用者查看訊息內容、移除標記，以及僅刪除所屬 Experience Cloud 網站中的訊息。擁有此權限後，只能刪除已標記的訊息。「修改所有資料」權限可讓版主在 SOAP API 中移除標記或刪除訊息。

請確保為版主指派「仲裁體驗 Chatter 訊息」權限，而*不是*「管理 Chatter 訊息」權限。「管理 Chatter 訊息」權限可讓使用者查看整個 Salesforce 組織中的*所有*訊息。避免安全性與隱私權疑慮；再次檢查您的版主與管理員是否擁有適當權限。

重要事項: 請謹記以下限制：

- 成員無法標記從不是其成員或尚未針對其使用者開啟標記功能之網站寄出的訊息。
- 使用者無法在內部組織、Salesforce 行動應用程式或合作夥伴與客戶入口網頁中標記訊息。

有一些可以用來監視及管理已標記訊息的方式。

- 在「體驗工作區」的「仲裁概觀」頁面上，使用預先設定之「已標記私人訊息」的「洞察」報告。

  若要取得此報告，請從 AppExchange 安裝 Salesforce 社群管理 (適用於具有 Chatter 的社群) 封裝。使用「已標記私人訊息」報告可追蹤趨勢並隨時掌握訊息垃圾郵件攻擊。您可以檢視傳送訊息的人員、訊息的內容、傳送時間以及標記訊息的人員。您可使用此報告從訊息移除標記和刪除訊息。

- 建立您自己的報告。

  首先，建立使用「網路」作為主要物件及「網路稽核」作為次要物件的自訂報告類型。然後，使用新自訂報告類型建立報告，並新增「稽核物件類型」設定為等於「`Chatter` 訊息」的欄位篩選條件。使用 API 刪除已標記的訊息。

- 直接從 API 查詢已標記訊息，然後刪除它們。

小祕訣: 如果您想在每次標記訊息時收到電子郵件，請選取「電子郵件設定」頁面上的「將項目標記為不當」選項。若要接收電子郵件，您必須擁有「仲裁體驗 Chatter 訊息」與「仲裁體驗摘要」權限。若要設定您的電子郵件偏好設定，請在 Experience Cloud 網站中按一下您的設定檔圖片，然後按一下「設定」>「我的電子郵件設定」。

另請參照：

使用 AppExchange 封裝建立 Experience Cloud 網站相關報告

SOAP API 開發人員指南：ChatterMessage

Apex 開發人員指南：使用觸發仲裁 Chatter 私人訊息

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

仲裁訊息：

- 「仲裁體驗 Chatter 訊息」權限

  和

  「存取體驗管理」或「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

若要在報告中檢視已標記訊息的內容：

- 「仲裁體驗 Chatter 訊息」權限

若要在 SOAP API 中移除標記或刪除訊息：

- 修改所有資料

仲裁 Experience Cloud 網站中的已標記直接訊息

成員可將使用「客戶服務 (Napili)」範本所建立 Experience Cloud 網站中的訊息加上標記。版主可以檢閱成員已標記為不當或垃圾郵件的直接訊息清單，並採取行動。

備註: 私人訊息和直接訊息是各自獨立的功能。直接訊息是較新的功能，且其提供較豐富的私人通訊功能集。直接訊息以 Chatter 為基礎並提供 Rich Text 編輯器，支援內嵌影像和附件。透過直接訊息，您可以直接從摘要貼文中開始撰寫訊息。

「仲裁體驗 Chatter 訊息」權限可讓版主查看已標記直接訊息的內容、移除標記，以及刪除已標記訊息。

1. 若您尚未準備好，請從 AppExchange 安裝 Salesforce 社群管理 (適用於具有 Chatter 的社群) 封裝。
2. 開啟「體驗工作區」。
3. 選取「仲裁」，然後按一下「已標記直接訊息」圖標或按一下「仲裁」>「標記的訊息」，以查看已標記項目。
4. 檢閱已標記的訊息並採取動作。

小祕訣: 如果您想在每次標記訊息時收到電子郵件，請選取「電子郵件設定」頁面上的「將項目標記為不當」選項。若要收到電子郵件，您必須具有「仲裁體驗 Chatter 訊息」以及「管理 Chatter 訊息與直接訊息」的權限。若要設定您的電子郵件偏好設定，請在 Experience Cloud 網站中按一下您的設定檔圖片，然後按一下「設定」>「我的電子郵件設定」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

檢視和仲裁已標記直接訊息：

- 「仲裁體驗 Chatter 訊息」權限

  和

  「仲裁 Chatter 訊息與直接訊息」權限

  和

  「仲裁體驗摘要」權限

  和

  「存取體驗管理」或「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

若要讓所有貼文 (包含直接訊息) 可用於仲裁，請在「仲裁規則設定」的「數位體驗設定」下進行設定：

- 仲裁會套用至所有摘要貼文，無論這些貼文是否可見

仲裁 Experience Cloud 網站中的已標記檔案

版主可以檢閱並回應成員已標記為不當或垃圾郵件的檔案清單。群組擁有者或群組管理員可以在群組中檢視標記並對檔案回應。

成員可能會張貼不適當的檔案，因為它們可能包含敏感資訊或不當內容。其他成員可以標記這些檔案以供檢閱。已標記檔案具有小型橘色標記。標記旁的數字表示已標記該項目的人數。

請謹記下列事項：

- 版主僅能檢視並針對他們可存取的項目採取動作。
- 「允許成員標記內容」為啟用時，群組擁有者與管理員便可在其擁有與管理的群組中檢閱與移除檔案上的標記。
- 「允許成員標記內容」為停用時，則只有版主才能標記項目和檢視已標記項目。

有一些您可以仲裁已標記檔案的方式：

- 在「體驗工作區」的「仲裁概觀」頁面上，使用預先設定之「已標記檔案」的「洞察」報告。

  若要取得此報告，請從 AppExchange 安裝 Salesforce 社群管理 (適用於具有 Chatter 的社群) 封裝。使用「已標記檔案」報告可查看已標記檔案的名稱、建立者、標記者，以及檔案擁有的標記數。您可以按一下連結來開啟檔案並檢閱內容。然後，您可以移除標記或刪除檔案。也可以一次選取多個項目。

  備註: 刪除檔案之後，檔案會保留在快取中最多 90 天。

- 使用自訂清單仲裁。您可以使用 Apex 中的 Connect REST API 或 ConnectApi 顯示已標記檔案的清單。
- 在檔案詳細資料頁面上移除標記或刪除內容，直接在 Experience Cloud 網站的內容內進行仲裁。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

檢視檔案詳細資料頁面、移除標記和刪除檔案：

- 「仲裁體驗檔案」權限

仲裁檔案：

- 「仲裁體驗檔案」權限

  和

  「存取體驗管理」或「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

小祕訣: 若要在每次標記項目時收到電子郵件，請選取「電子郵件設定」頁面上的「將項目標記為不當」。

若要限制您網站中允許的檔案大小與類型，請移至「管理」>「偏好設定」。

另請參照：

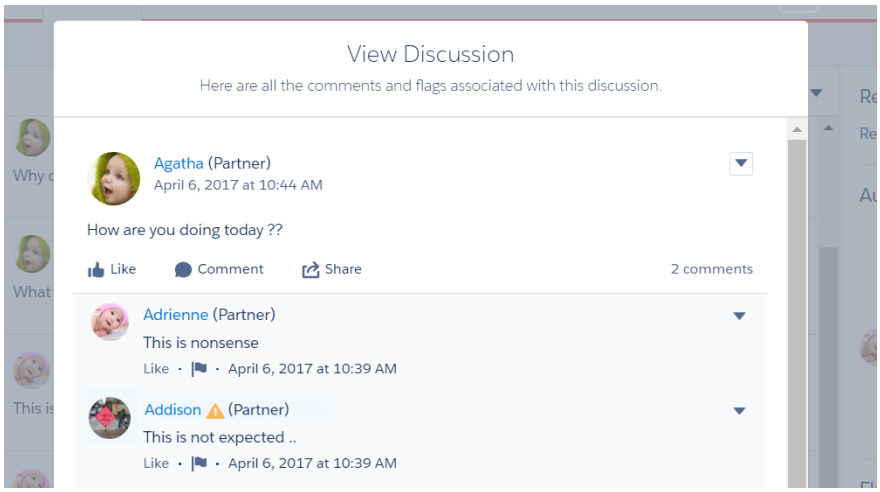
Connect REST API 開發人員指南：Experience Cloud 網站仲裁資源

Apex 參考指南：CommunityModeration 類別

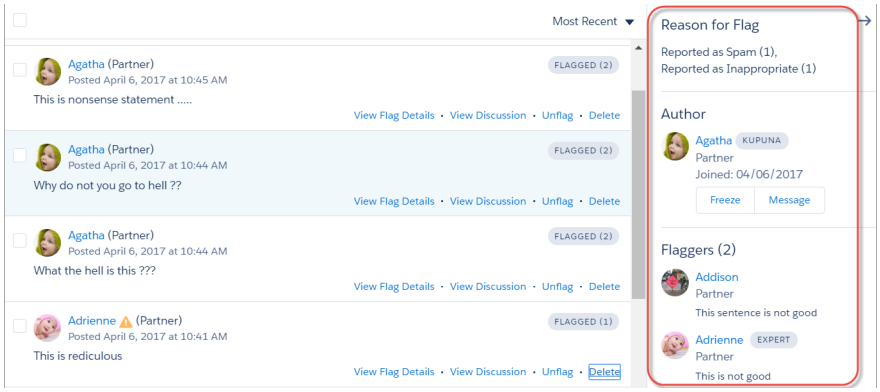
仲裁 Experience Cloud 網站中標記的討論

版主可從討論刪除和取消標記貼文與註解，並凍結或與這些貼文的作者通訊，這些都可在單一位置完成。

版主可檢視整個討論內容(包含與貼文相關的全部註解)，並依據最新或最舊的討論加以排序。若要開啟討論區對話，請按一下「檢視討論」。



若要查看標記貼文或註解的方式和標記者，請按一下貼文或註解，或者選取「檢視標記詳細資料」。您可以從貼文或註解中取消標記或直接刪除。



您可以查看哪位作者有標記貼文記錄，以及版主刪除其貼文多少次。您也可以從相同頁面凍結作者並傳送訊息給他們。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

檢視已標記項目、移除標記和刪除貼文或註解：

- 「仲裁體驗摘要」權限

仲裁貼文與註解：

- 仲裁 Experience Cloud 網站摘要

  和

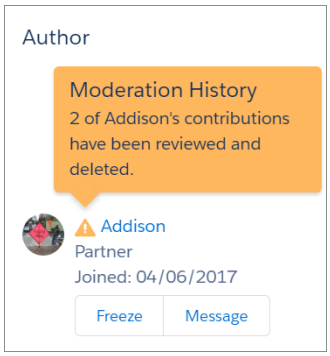
  「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限

  和

  可批准摘要貼文與註解

  和

  為 Experience Cloud 網站成員



請謹記下列事項。

- 「標記的討論」圖標位於「體驗工作區」的「仲裁」圖標上。
- 版主僅能檢視並針對他們可存取的項目採取動作。
- 在群組中，群組擁有者或管理員可仲裁其群組中的項目。
- 「允許成員標記內容」為停用時，則只有版主才能標記項目和檢視已標記項目。

為標記項目設定 Apex 觸發

使用觸發以建立自訂進階仲裁邏輯，其會自動標記您 Experience Cloud 網站中的項目。

小祕訣: 您知道您可以在 UI 中執行此操作嗎？大多數網站不需要自訂仲裁觸發。您可以直接在「體驗工作區」中建立仲裁規則與條件。如需詳細資訊，請參閱 Experience Cloud 網站仲裁規則。

使用觸發來自動標記項目可讓您在背景仲裁 Experience Cloud 網站。只有版主才能看到這些標記。您可以在「體驗工作區」中檢視標記、在 API 中對其進行查詢，或使用自訂報告類型針對已標記項目、其項目標記最多的人員等建立報告。

建立觸發時請考慮下列事項：

- 在插入對 FeedItem、FeedComment、ChatterMessage 或 ContentDocument 進行觸發之後才建立 Apex。
- 定義在 FeedComment、FeedItem、ChatterMessage 或 ContentDocument 作為父系的情況下，若符合便會建立 NetworkModeration (標記) 記錄的條件。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要建立觸發：

- 修改所有資料

範例: 此觸發會自動標記您網站中包含 *BadWord* 的貼文。

```
trigger autoflagBadWordOnPost on FeedItem (after insert) {

    List<NetworkModeration> flags = new List<NetworkModeration>();

    for (FeedItem rec : trigger.new) {
        if (!<NetworkId>.equals(rec.networkScope)){
            continue;
        }

        if (rec.body.indexOf('BadWord') >= 0) {
```

```
            NetworkModeration nm = new NetworkModeration(EntityId = rec.id, Visibility
 = 'ModeratorsOnly');
             flags.add(nm);
        }
    }

    if (!flags.isEmpty()) {
        insert(flags);
    }
}
```

註解上的類似觸發如下所示。

```
trigger autoflagBadWordOnComment on FeedComment (after insert) {
    List<NetworkModeration> flags = new List<NetworkModeration>();

    for (FeedComment rec : trigger.new) {
        if (!<NetworkId>.equals(rec.networkScope)) {
            continue;
        }

        if (rec.commentBody.indexOf('BadWord') >= 0) {
           NetworkModeration nm = new NetworkModeration(EntityId = rec.id, Visibility
 = 'ModeratorsOnly');
             flags.add(nm);
        }
    }

    if (!flags.isEmpty()){
        insert(flags);
    }
}
```

另請參照：

SOAP API 開發人員指南

Experience Pulse

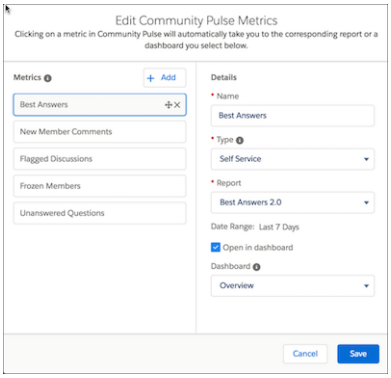
Experience Pulse 會將度量顯示在「工作區」頂端。按一下度量可開啟對應報告或顯示面板以取得詳細資訊或採取動作。自訂顯示的度量，或建立度量以符合您的需求。

若要開始使用，請將報告與顯示面板對應至「體驗工作區」。您可以手動對應或安裝 Winter ’18 或更新版的 AppExchange 封裝。在安裝後，Experience Pulse 會自動顯示。如果您擁有具有 Chatter 的 Experience Cloud 網站，則安裝封裝後，會顯示四個圖標：「成員」、「新成員數」、「未回答的問題」與「標記的討論」。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

若要自訂度量圖標，請按一下「編輯度量」。藉由此操作，建立度量或編輯現有度量。您一次可以擁有最多六個度量。



根據設計，按一下度量會開啟對應報告。但是，選取「在顯示面板中開啟」讓您改為開啟顯示面板。

另請參照：

- 啟用及對應顯示面板
- 啟用及對應參與洞察

Experience Cloud 網站仲裁上限與限制

仲裁上限可確保您的 Experience Cloud 網站以最佳化方式執行。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

條件上限

- 您的組織可以有最多 30 個關鍵字清單條件。此限制是針對組織，不是針對 Experience Cloud 網站。
- 您的組織可以有最多 100 個成員條件。此限制是針對組織，不是針對 Experience Cloud 網站。

規則的上限與限制

- 您的組織最多可擁有 30 個規則。此限制是針對組織，不是針對 Experience Cloud 網站。此上限包括內容規則與比率規則。
- 仲裁規則僅會套用於摘要貼文、註解和投票。摘要規則無法套用至已建立的主題。

稽核限制

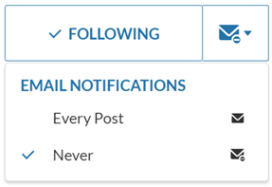
摘要項目的狀態變更不會包含在「洞察」報告中。

透過主題組織 Experience Cloud 網站

巡覽式、精選與內容主題是在ExperienceCloud網站中組織資訊與內容的☒佳方法。使用主題可以建構您的網站內容或醒目提示關鍵的討論。您可以建立主題，或使用從網站成員貼文中自然浮出的主題。

選擇巡覽式主題與子主題來提供一致的網站地圖。使用精選主題來醒目提示最新且受歡迎的交談。使用內容主題來組織您的原始內容。在網站裡，成員建立的主題可讓使用者為彼此組織資訊，建立可以提高網站參與的個人化體驗。

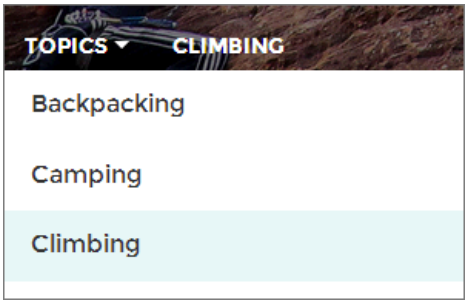
網站成員可以透過跟隨主題，取得有關主題的最新資訊，以及可以選擇接收成員追隨之主題的電子郵件通知。



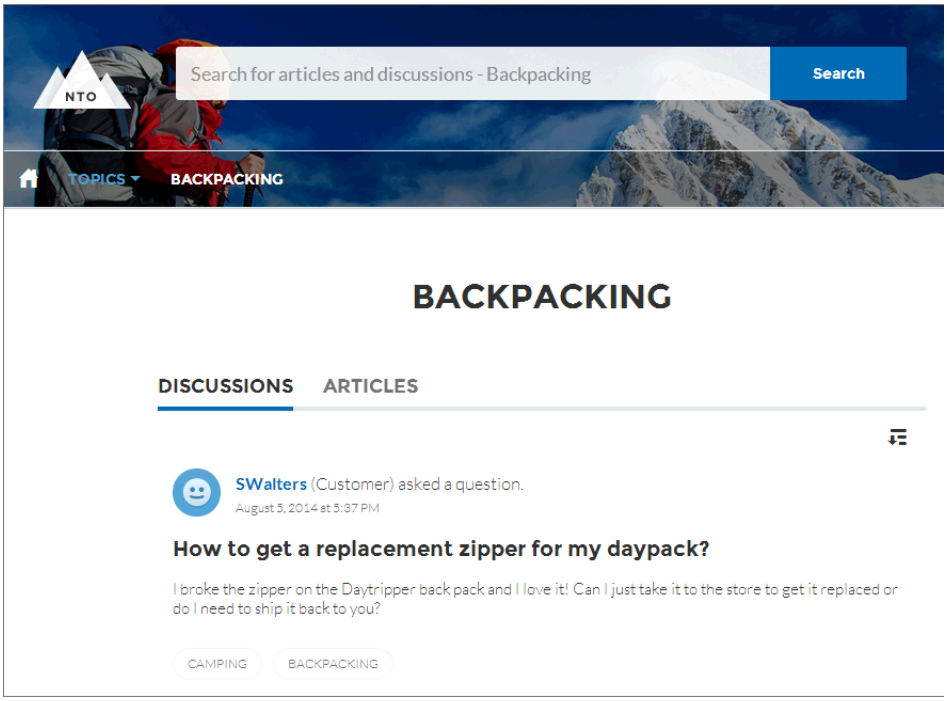
成員選擇「每則貼文」後，會在貼文或問題新增至主題時收到通知。井字標記主題新增至註解、答案或記錄摘要時則不會收到通知。

瀏覽主題

在網站的每個頁面上，巡覽式主題可以從左上方的「主題」功能表上選用。網站成員也可以在主題目錄中的一個位置查看網站的所有巡覽式主題與子主題。



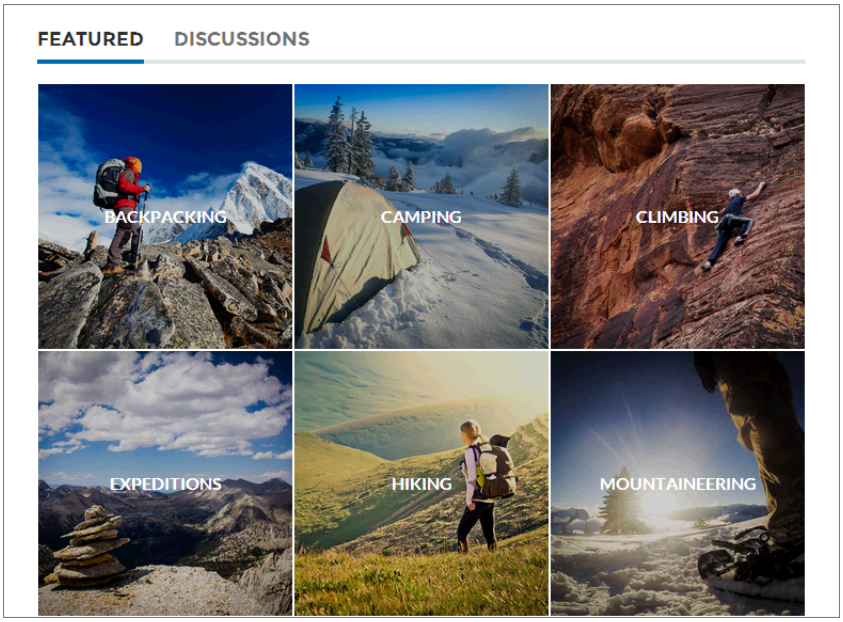
訪客選擇瀏覽主題時，您為該主題選取的橫幅影像會出現在頁面頂端。



備註:「發問」和「連絡支援及發問按鈕」元件的內容可讓您在使用者發問問題時封鎖新主題的選擇。如需詳細資訊，請參閱發問按鈕和連絡支援及發問按鈕。

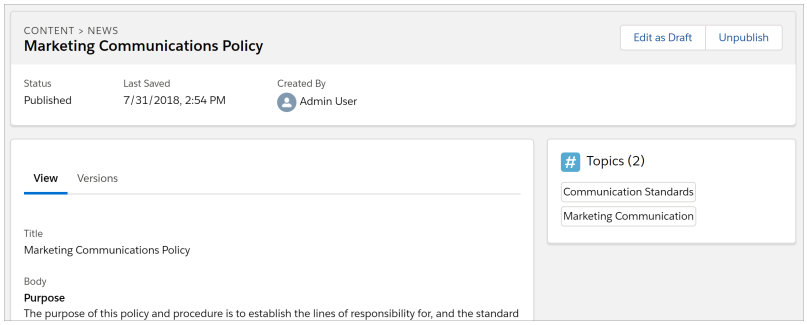
精選主題

精選主題可以從您的網站首頁存取。您為精選主題選取的縮圖影像獨一無二，可以識別這些主題。(這些獨特的縮圖影像僅會在首頁顯示，位於所有精選主題頁面的頂部，體驗產生器中指定的預設橫幅影像也會顯示。)



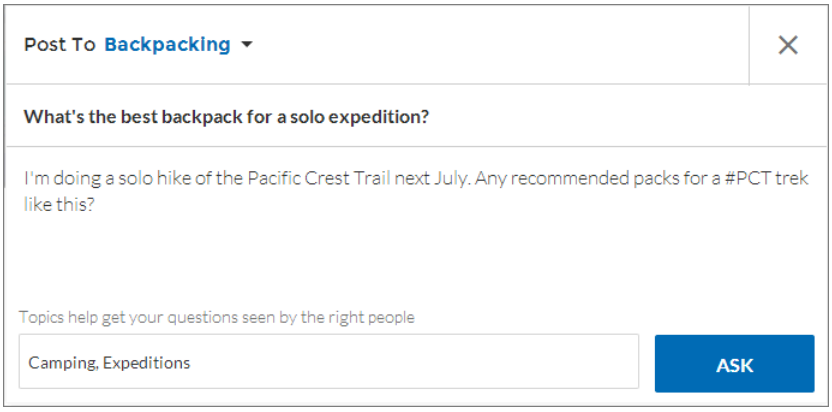
內容主題

內容主題可讓您依共同主題組織原始內容。啟用您已用於內容的主題，或針對內容建立並啟用主題。在為內容啟用主題後，請將主題指派給您的原生內容。



成員建立的主題

張貼問題時，網站成員會在內文文字中使用井字標記以建立主題，或是在主題建議方塊中輸入以建立主題。(在「設定」中，「指派主題」和「建立主題」權限必需針對網站使用者啟用。)



如果建議的主題和貼文不相符，成員可以簡單按一下來刪除主題。

小祕訣: 成員建立的主題可以從搜尋存取，或者反白顯示為精選主題。

主題度量

網站成員可以檢查過去 60 天內主題的使用頻率，以及主題有多少人追蹤。在主題詳細資料尋找度量。透過此隨手可得的資訊，網站成員可以知道主題的最新狀態與熱門程度。管理員也可以使用這些度量來醒目提示其網站中的某些主題，或根據使用狀況將類似的主題合併。

管理 Experience Cloud 網站中的主題

隨著 Experience Cloud 網站中的主題數量增加，請精密設計這些主題以提升可用性。您可以在容易存取的位置中建立、合併、重新命名、啟用內容及刪除主題。

自動指派主題至文章

透過將主題對應至資料種類的方式，以移轉您在 Experience Cloud 網站中組織 Salesforce Knowledge 的所有辛苦成果。所有以特定資料種類發佈的文章會以您指定的主題標記。系統也會針對在未來新增至資料種類的文章進行標記。

設定精選主題

精選主題可以醒目提示您 Experience Cloud 網站中受歡迎的對話。請定期變更精選主題以便成員取得最新資訊並持續參與網站。

設定瀏覽主題

建構 Experience Cloud 網站的內容，使用巡覽式主題協助您的使用者找到其需要的內容。如果您的組織使用資料種類，則社群管理員可以將目前與這些種類相關聯的 Salesforce Knowledge 文章連結至每個巡覽式主題。如果沒有啟用資料種類，則管理員可以使用 Connect REST API 將文章新增至每個主題。

設定內容主題

內容主題會依照您 Experience Cloud 網站的共同主題組織原始內容。

在一個位置查看您網站的主題與子主題

您已完成將主題與各種層級的子主題新增至 Experience Cloud 網站內容的詳盡工作。現在，您想要您的網站成員在一個位置看到組織的所有主題，使其可以瀏覽至所需的任何主題。不用擔心！他們可以在網站的主題目錄中看見所有的內容。

將主題新增至文章或移除主題
將多個任何類型的主題輕鬆新增至特定文章，或在 Experience Cloud 網站需要變更時快速移除這些主題。

針對具有國際受眾的 Experience Cloud 網站翻譯主題名稱與描述
使用「翻譯工作台」可翻譯國際性 Experience Cloud 網站中的主題名稱與描述。

管理 Experience Cloud 網站中的主題

使用者權限

存取「體驗工作區」或「體驗管理」頁面：	「管理體驗」權限 或 「建立和設定體驗」權限
建立主題：	「建立主題」權限
合併主題：	「合併主體」、「刪除主題」、「編輯主題」與「指派主題」權限
刪除主題：	刪除主題
編輯主題：	「編輯主題」權限

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

隨著 Experience Cloud 網站中的主題數量增加，請精密設計這些主題以提升可用性。您可以在容易存取的位置中建立、合併、重新命名、啟用內容及刪除主題。

1. 在「體驗工作區」中，按一下「內容管理」>「主題」即可存取主題。
2. 請執行下列其中一項。
   - 若要建立主題(通常是計畫要合併現有主題)，請按一下「新增」。若要改善SEO，請新增名稱和主題描述。如果您想要能夠將主題與原生內容產生關聯，請選取「為內容啟用」。
   - 若要合併主題，請按一下「合併」。

     合併主題會自動重新導向貼文中現有的井字標記。如果您合併瀏覽或精選主題，會捨棄主題類型、影像與任何子主題關係。如果您將主題與內容主題合併，內容關聯性會保留。如果您將主題與停用的背書人合併，系統將捨棄背書。
   - 若要同時為內容啟用 10 個主題，請選取這些主題，然後按一下「為內容啟用」。

     為內容啟用主題後，您可以將主題與原生內容產生關聯。
   - 若要編輯主題，請按一下 ▼ 並選取「編輯」。

     如果您在編輯與內容相關聯的主題時，取消選取「為內容啟用」，則儲存變更後會將關聯性移除。
   - 若要查看網站中的主題詳細資料頁面，請按一下主題名稱。
   - 若要刪除主題，請按一下 ▼ 並選取「刪除」。

如果您看不到您要尋找的主題，您可以搜尋主題。

小祕訣: 若是擁有全球性受眾的網站，您可以針對主題翻譯名稱和描述。

另請參照：

- 設定瀏覽主題
- 設定精選主題
- 設定內容主題

自動指派主題至文章

透過將主題對應至資料種類的方式，以移轉您在Experience Cloud網站中組織Salesforce Knowledge的所有辛苦成果。所有以特定資料種類發佈的文章會以您指定的主題標記。系統也會針對在未來新增至資料種類的文章進行標記。

若要使用自動主題指派，請在「數位體驗設定」中啟用「體驗工作區」。

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 透過按一下「內容管理」>「主題」>「自動主題指派」存取自動主題指派。
3. 啟用「自動主題指派」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要存取「體驗工作區」：

- 「管理體驗」權限

  或

  「建立和設定體驗」權限

  和

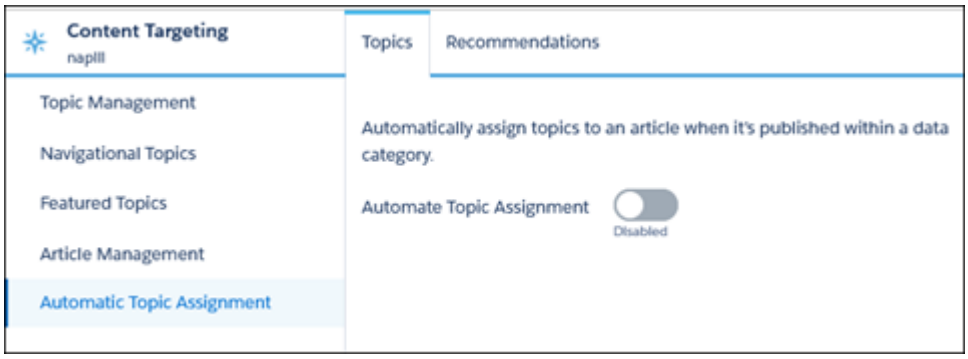
  為網站的成員

設定自動主題指派：

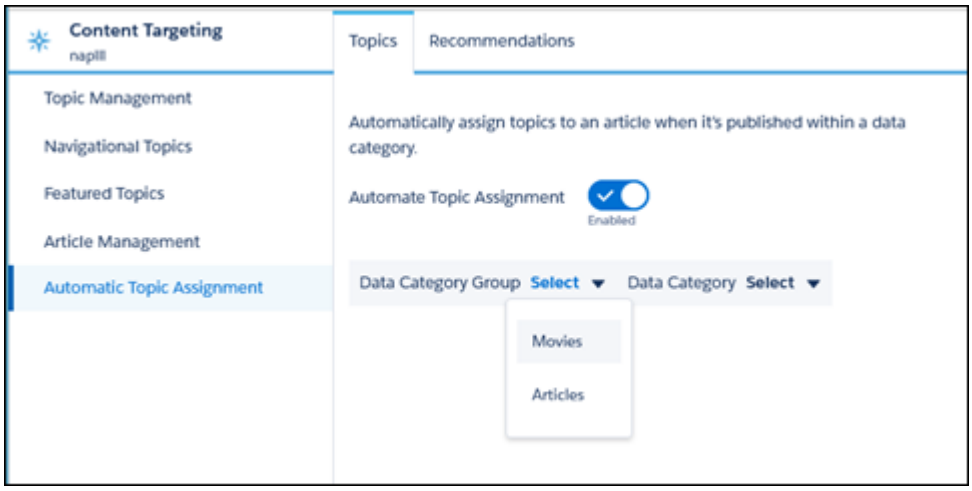
- 「編輯主題」權限

  和

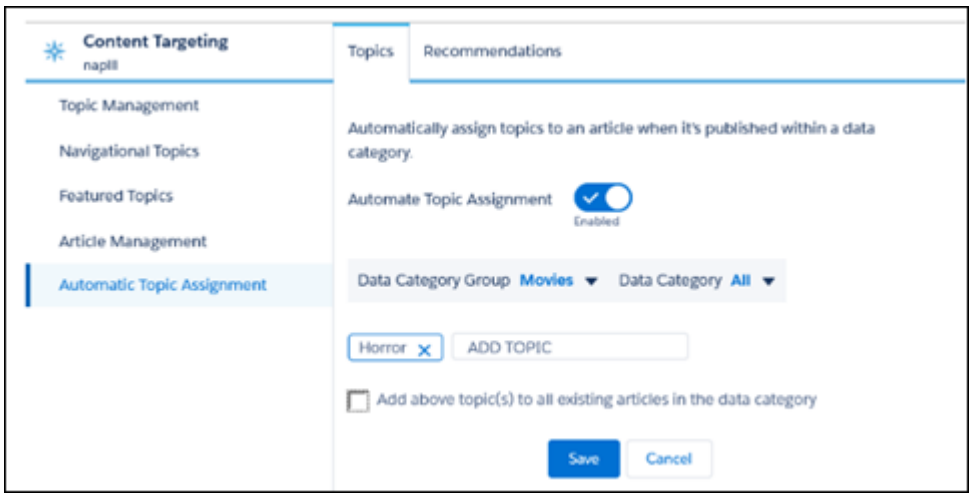
  「檢視資料種類」權限



4. 選取資料種類群組和資料種類。



5. 在資料種類下新增您想要指派至文章的主題。



6. 選取選項以在資料種類中新增主題至現有文章。主題之後會被指派至資料種類群組下所有資料種類的所有文章。若您不要選取此選項，系統僅會將主題新增至新增至資料種類的文章，而現有文章會保持不變。

7. 按一下「儲存」。

設定您的主題指派規則時，請考量下列事項。

- 主題指派為網站特定。若您在兩個不同網站中使用相同文章，請在兩個網站中設定自動指派。
- 若主題翻譯可在 Salesforce 中使用，則翻譯的文章會標記對應的翻譯主題。若系統中沒有翻譯的主題，已本地化的文章會帶有基本語言主題的標記。
- 您無法從文章中自動移除主題。取而代之的是，您必須手動移除主題。
- 若您合併兩個主題，則您必須設定新規則。
- 如果您將主題自動新增至資料種類，會將主題新增至資料種類中階層在其之上的所有文章。系統不會自動將主題向下新增至階層中的子系資料種類。

設定精選主題

精選主題可以醒目提示您Experience Cloud網站中受歡迎的對話。請定期變更精選主題以便成員取得最新資訊並持續參與網站。

1. 在「體驗工作區」中，請按一下「內容管理」>「主題」>「精選主題」即可存取精選主題。
2. 在搜尋方塊中輸入主題名稱的前幾個字母。選取建議的主題，然後按一下「新增」。使用瀏覽或成員建立的主題。

   小祕訣: 您可以使用 Connect REST API 來建立獨特的精選主題，這些主題有別於瀏覽或成員建立的主題。

3. 將滑鼠暫留在主題名稱上，並按一下 。然後按一下「上載縮圖影像」，並選取在網站首頁上代表精選主題的影像。

   縮圖影像會調整為 385 x 385 畫素。若要避免影像扭曲，請建立以上尺寸的影像檔案。

   若要確保來賓使用者可在您的網站中看到精選主題的影像，請在「體驗工作區」的「管理」>「偏好設定」中，選取「讓來賓使用者檢視可供網站使用的資產檔案與CMS內容」。這個選取項目也允許來賓使用者看到與認可徽章、網站品牌標識和帳戶品牌相關聯的影像。

4. 重複步驟 3 與 4，為您的網站建立數個精選主題，最多 25 個。然後按一下「儲存」。

若要編輯精選主題，請將滑鼠暫留在主題名稱上。

- 若要往上或往下移動主題，按一下左側的箭頭。
- 若要刪除主題，或者變更其縮圖影像，請按一下 。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

存取「體驗工作區」或「體驗管理」頁面：

- 「管理體驗」權限

  或

  「建立和設定體驗」權限

  和

  為網站的成員

設定精選主題：

- 「編輯主題」權限

若要建立、編輯和刪除精選主題的影像：

- 影像記錄的「建立」、「編輯」和「刪除」權限

設定瀏覽主題

建構Experience Cloud網站的內容，使用巡覽式主題協助您的使用者找到其需要的內容。如果您的組織使用資料種類，則社群管理員可以將目前與這些種類相關聯的Salesforce Knowledge 文章連結至每個巡覽式主題。如果沒有啟用資料種類，則管理員可以使用 Connect REST API 將文章新增至每個主題。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

存取「體驗工作區」或「體驗管理」頁面：
- 「管理體驗」權限

  和

  「建立和設定體驗」權限

  和

  為網站的成員

設定瀏覽主題：
- 「建立主題」權限

  和

  「編輯主題」權限

新增文章至主題：
- 「檢視資料種類」權限

  和

  相關文章類型的「讀取」權限

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*物件主題*，然後選取「物件主題」。
   a. 在 Classic Knowledge 中，針對您要包含的所有文章類型啟用主題。
   b. 在 Lightning Knowledge 中，針對 Knowledge 啟用主題。

   備註: 啟用主題就會停用文章上的公用標記。個人標記不會受到影響。
2. 開啟「體驗工作區」。
3. 在「體驗工作區」中，請按一下「內容管理」>「主題」>「巡覽式主題」即可存取巡覽式主題。
4. 在右側的文字方塊中輸入主題名稱，然後按一下「新增」。想要新增子主題？新增主題之後，請從下拉式功能表中選擇您的主題 (「顯示」子主題下方)。若要新增子主題，請新增其他主題，然後按一下「新增」。您可以為每個父主題新增最多兩個子主題層級。
5. 如果您的組織使用資料種類，請將滑鼠暫留在巡覽式主題名稱上並按一下。選取「資料種類群組」，然後選取您要新增至主題的種類，然後按一下「新增文章並關閉視窗」。

   重要事項: 此流程只會將目前的文章新增至主題。若要新增文章，請返回「體驗工作區」並重複先前的步驟。
6. 將滑鼠暫留在主題名稱上，並按一下。然後按一下「上載橫幅影像」，並選取顯示在主題頁面頂端的影像。

   橫幅影像會調整為1400x180畫素。若要避免影像扭曲，請建立以上尺寸的影像檔案。

   若要確保來賓使用者可在您的網站中看到巡覽式主題的影像，請在「體驗工作區」的「管理」>「偏好設定」中，選取「讓來賓使用者檢視可供網站使用的資產檔案與CMS內容」。這個選取項目也允許來賓使用者看到與認可徽章、網站品牌標識和帳戶品牌相關聯的影像。
7. 重複步驟 4 到 6，為您的網站建立數個巡覽式主題。然後按一下「儲存」。
8. 使用子主題來進一步分類您的內容。針對更深入的組織，為每一組子主題關聯文章。

此表顯示您可以在「客戶服務」網站 UI 中建立的巡覽式主題與子主題數上限。

層級	項目數上限
一 (父系)	25
二 (子主題)	10

層級	項目數上限
三 (子主題)	10

透過 Apex 中的 Connect REST API 或 Connect，您可以建立額外的五層，每層有 10 個子主題，總共可達 2,775 個瀏覽主題。

小祕訣: 若要編輯瀏覽主題，請將滑鼠暫留在主題名稱上。

- 若要往上或往下移動主題，按一下左側的箭頭。
- 若要重新命名或移除主題、變更橫幅影像或移除指派的文章，請按一下 。

另請參照：

在一個位置查看您網站的主題與子主題

設定內容主題

內容主題會依照您 Experience Cloud 網站的共同主題組織原始內容。

1. 開啟「體驗工作區」。

   您可以在「體驗管理」中檢視與編輯內容主題，但您無法在「體驗管理」中建立內容主題或為內容啟用主題。

2. 按一下「內容管理」>「主題」即可存取主題。
3. 選取「所有主題」>「所有內容主題」。
4. 若要建立內容通知，請按一下「新增」。
5. 輸入名稱及描述。選取「為內容啟用」。
6. 重複步驟 4 與 5，為您的 Experience Cloud 網站建立數個內容主題，最多 5,000 個。

   或者，使用「所有主題」清單，並同時選取最多 10 個主題，然後按一下「為內容啟用」。

為內容啟用主題後，您可以將主題與原生內容產生關聯。

若要編輯或刪除內容主題，請按一下主題列中的 ，然後選取「編輯」或「刪除」。

版本

提供版本：Lightning Experience

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要存取「體驗工作區」頁面：

- 「管理體驗」權限

  或

  「建立和設定體驗」權限

  和

  為網站的成員

設定內容主題：

- 「建立主題」權限

  和

  「編輯主題」權限

在一個位置查看您網站的主題與子主題

您已完成將主題與各種層級的子主題新增至 Experience Cloud 網站內容的詳盡工作。現在，您想要您的網站成員在一個位置看到組織的所有主題，使其可以瀏覽至所需的任何主題。不用擔心！他們可以在網站的主題目錄中看見所有的內容。

主題目錄會顯示您已針對 Experience Cloud 網站建立的巡覽式主題階層。只有在您設定瀏覽主題，且可從瀏覽功能表存取時，才能看到該主題目錄。

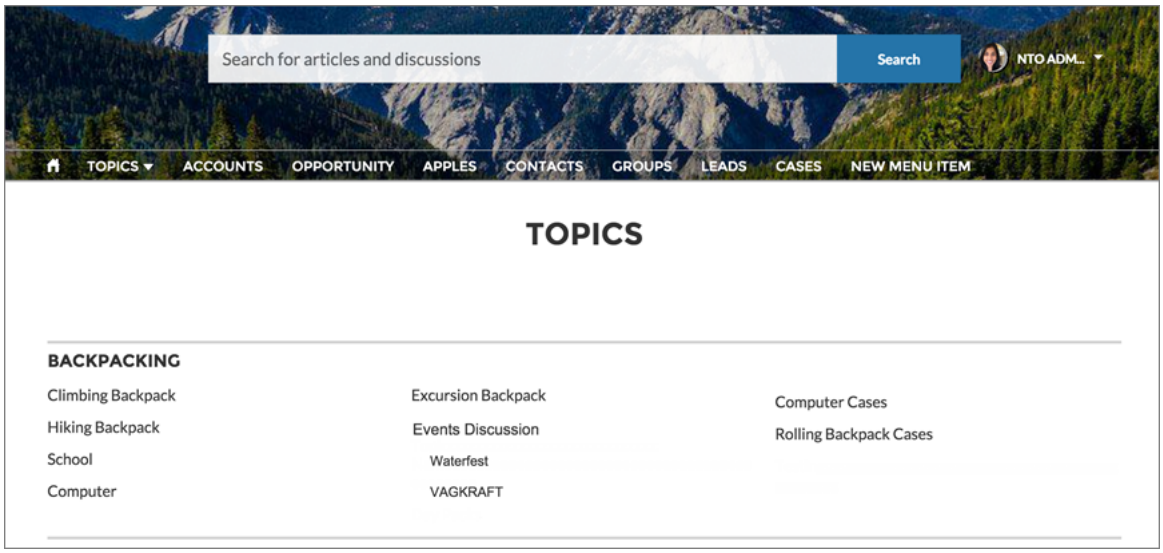
主題目錄如何協助您的網站成員？

- 新增使用者與重新回來的使用者可以在一個位置查看組織的所有主題，瞭解一下情況，然後再深入檢視特定主題。
- 任何網站使用者都可以使用主題目錄作為跳轉點來在主題之間瀏覽。

若要設定主題目錄，請於在首頁上編輯瀏覽功能表時，選取「新增「更多主題...」連結」。當您至少有一個子主題時，該連結便會顯示。

您也可以使用結點查看主題階層中文章或討論的放置。若要在網站頁面上顯示結點，請在體驗產生器中，將「結點」元件拖曳至該頁面。

範例:



另請參照：

設定瀏覽主題

將主題新增至文章或移除主題

將多個任何類型的主題輕鬆新增至特定文章，或在Experience Cloud網站需要變更時快速移除這些主題。

1. 在「體驗工作區」中，按一下「內容管理」>「主題」>「文章管理」即可存取主題。
2. 使用搜尋列搜尋文章。先後選取資料種類群組與特定種類，來篩選搜尋。
3. 按一下文章，然後輸入以指派主題。選擇建議的主題或輸入新的主題。在新主題後輸入逗號 (,) 來將其新增至文章。 您可以按一下現有的主題來進行移除。

備註: 若要將主題的翻譯版本自動新增至已翻譯文章，必須在系統中已經上載翻譯的主題與文章。否則，會將已翻譯的文章標記為英文主題。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

存取「體驗工作區」或「體驗管理」頁面：

- 「管理體驗」權限

  或

  「建立和設定體驗」權限

新增或移除主題：

- 「建立主題」權限

針對具有國際受眾的 Experience Cloud 網站翻譯主題名稱與描述

使用「翻譯工作台」可翻譯國際性 Experience Cloud 網站中的主題名稱與描述。

1. 進入「設定」，在「*快速尋找*」方塊中輸入翻譯，然後選取「翻譯」。
2. 選取要翻譯成何種語言。
3. 針對「設定元件」選取「受管理主題」。
4. 針對「層面」，對主題名稱選取「欄位標籤」，對主題描述選取「描述」。
5. 在「體驗名稱」欄中，展開網站可查看其主要的主題名稱。
6. 若要為主題輸入語言特定名稱，請在「主題名稱翻譯」欄中按兩下。針對描述，請在「主題描述翻譯」欄中按兩下。

   當您使用「翻譯工作台」時，請考量下列事項：

   - 中繼資料 API 不支援翻譯的主題名稱與描述。
   - 英文版可保證主題名稱具唯一性，因此，翻譯者必須確保翻譯語言的主題名稱具唯一性。
   - 透過「體驗工作區」或「體驗管理」修改主題名稱僅會對英文網站進行變更。所有翻譯的主題名稱與描述變更都必須使用「翻譯工作台」進行。
   - 如果在網站處於英文模式時輸入翻譯的主題名稱，則翻譯的名稱可能會在翻譯的網站中出現兩次。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

翻譯主題：

- 檢視設定和組態

  和

  指定為翻譯者

- 使用「翻譯工作台」翻譯主題名稱時，翻譯網站中的井字標記也會變更。例如，#help 會在義大利文版中顯示為 #aiuto。如果網站成員之後從義大利文回復為英文，則按一下 #aiuto 井字標記會顯示錯誤訊息，而不是顯示 #help 的主題詳細資料頁面。
- 檢視已翻譯主題的主題詳細資料頁面，瀏覽器的索引標籤不會顯示翻譯的主題名稱。

備註: 若要將主題的翻譯版本自動新增至已翻譯文章，必須在系統中已經上載翻譯的主題與文章。否則，會將已翻譯的文章標記為英文主題。

自訂 Experience Cloud 網站中的建議

建立建議可以協助提升對 Experience Cloud 網站的參與度、鼓勵使用者觀看影片、參與訓練課程等等。鎖定特定的受眾，並使用管道針對建議事項指定位置。

備註: 建議受眾和個人化受眾是不同的功能。如需更為更新的內容目標體驗，我們建議使用 CMS 集合和個人化受眾。

1. 在「體驗工作區」中，選取「內容管理」 > 「建議」。
2. 選取「預設管道」或其中一個自訂管道。

   管道是將建議分組到一起，使您可以決定其在網站中的顯示位置的一種方式。

   預設管道
   預設管道中的建議會顯示在預先定義的位置，例如「客戶服務」與「合作夥伴中心」範本中的「首頁」與「問題詳細資料」頁面。

   自訂管道
   您可以選擇想要顯示這些建議的頁面。在體驗產生器中，將「建議轉盤」元件新增至想要顯示建議的頁面。使用內容編輯器指定具有建議的自訂管道。

   使用自訂管道，你可以呈現建議來檢閱產品描述頁面上的特定知識文章，以引導客戶檢視詳細資訊。

   如果您要變更建議的管道，請刪除建議並在其他管道中重新建立建議。
3. 按一下「新增」。
4. 完成下列欄位：
   - 名稱—輸入建議的名稱。此名稱不會顯示在網站中。
   - 影像—按一下「上載影像」以在建議中包含影像。
   - 標題—或者，輸入顯示在影像上的標題文字。
   - 描述—輸入詳細文字，建議使用者可以進行的動作。
   - 按鈕文字—在建議中輸入按鈕的標籤。
   - `https://`—輸入按鈕開啟的 URL。

     URL 可包含內容變數，來傳遞按一下建議之使用者以及所按一下之內容的資訊。例如，將 `{!userId}` 內容變數包含在 URL 中，即 `https://www.example.com/doSurvey?userId={!userId}`。當使用者在建議中按一下按鈕時，Salesforce 會將該使用者的識別碼以 HTTP 要求傳送至您的伺服器。

     建議支援下列內容變數。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

存取「體驗工作區」或「體驗管理」：
- 「管理體驗」權限

  或

  「建立和設定體驗」權限

內容變數	描述
{!actionLinkId}	使用者按一下之建議連結的識別碼。
{!actionLinkGroupId}	包含使用者按一下之建議的建議連結群組的識別碼。
{!communityId}	使用者在其中按一下建議的網站識別碼。您內部 Salesforce 組織的值是空白索引鍵「000000000000000000」。
{!orgId}	使用者在其中按一下建議之組織的識別碼。
{!userId}	按一下建議之使用者的識別碼。

- 受眾—選取建議的受眾。如果您未選取受眾，則網站的所有成員都會看到建議。

  小祕訣: 若要建立此下拉式清單中顯示的受眾，請在「體驗工作區中」選取「內容管理」>「建議」>「受眾」。按一下「新增」。

- 已啟用—若核取，則此建議會啟用並顯示在網站中。

  「建議轉盤」會顯示您的自訂建議，也會顯示系統針對網站產生的主題建議。

  在網站成員按一下或解除建議後，該建議將不會再針對該成員顯示。

5. 按一下「儲存」。
   如此使用者就不會總是看到相同的建議，Salesforce 會定期移除並重新產生尚未接受或解除的自訂建議。

小祕訣: 若要移除建議，請按一下建議名稱。在建議詳細資料底端，按一下「刪除」。

為您的建議建立受眾

建立新成員的受眾或使用 API，為您的自訂建議管理受眾成員的自訂清單。

另請參照：

更新體驗產生器網站的範本

為您的建議建立受眾

建立新成員的受眾或使用 API，為您的自訂建議管理受眾成員的自訂清單。

備註: 建議受眾和個人化受眾是不同的功能。如需更為更新的內容目標體驗，我們建議使用 CMS 集合和個人化受眾。

1. 在「體驗工作區」中，選取「內容管理」>「建議」>「受眾」。
2. 按一下「新增」。
3. 完成下列欄位。
   - 名稱—輸入受眾的名稱。
   - 受眾類型
     - 選取「新增成員」，根據網站成為網站成員的時間長度建立受眾。

       輸入受眾成員註冊的天數。
     - 選取「自訂清單」，根據您想要的任何條件建立受眾。

       備註: 您無法透過 UI 管理自訂清單的受眾成員資格。透過 API 新增及移除成員。
4. 按一下「儲存」。

當您建立建議時，您建立的受眾會顯示在「受眾」下拉式清單中。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 與 Lightning Experience

提供版本：**Essentials**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

存取「體驗工作區」或「體驗管理」：
- 「管理體驗」權限

  或

  「建立和設定體驗」權限

小祕訣: 若要移除受眾，請按一下受眾名稱。在受眾詳細資料底端，按一下「刪除」。如果您移除與建議相關聯的受眾，則會停用建議，且會將受眾設定為預設值 (所有網站成員)。

另請參照：

Connect REST API 開發人員指南：自訂建議受眾資源

Apex 參考指南：建議類別

遊戲化

使用遊戲化工具，如「認可徽章」和「聲譽」，以保持您的成員參與網站。

認可徽章
使用「認可徽章」認可成員成就或表揚成員。

聲譽概觀
Experience Cloud 網站中的聲譽直接對應至您的活躍度。您張貼、加註解及共用的內容越多，您的聲譽層級就越高。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

認可徽章

使用「認可徽章」認可成員成就或表揚成員。

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

備註: 徽章僅可指派給使用者，且僅可由已啟用 Chatter 的使用者指派。

我們提供某些預設徽章，但您可以建立自己的徽章。您也可以選擇網站中其他可以建立徽章和可以授與徽章的人員。

認可徽章限制
「認可徽章」是讓成員參與網站的絕佳方式，但使用這些徽章時，請記住下列事項。

認可徽章設定
只需幾個步驟，您便可以設定網站的認可徽章，並限制可以建立和授與徽章的人員。

任務
遊戲機制是鼓勵使用者參與 Experience Cloud 網站的好方法，例如使用徽章。然而，手動指派徽章可能非常耗時。因此，您可以改用「任務」功能來自動指派成員徽章。社群管理員可以自己決定獲得徽章的動作以及獎勵徽章的時間，其他的後續作業由「任務」負責處理。而且，成員可以查看到有他們尚未取得哪些徽章，藉此激勵其繼續未完的動作。

將認可徽章指派給 Experience Cloud 網站成員
指派成員徽章有助於獎勵成員持續地參與 Experience Cloud 網站。

刪除指派的徽章
有時候徽章會因失誤而指派給成員。如果是您授與徽章，您可以從成員的設定檔頁面刪除徽章。

使用 API 授與認可徽章範例程式碼
您可以使用 API 以程式設計方式授與 Experience Cloud 網站成員認可徽章。

另請參照：

Experience Cloud 認可徽章實作指南

認可徽章限制

「認可徽章」是讓成員參與網站的絕佳方式，但使用這些徽章時，請記住下列事項。

- 您的網站必須啟用 Chatter。
- 目前無法讓擁有 Customer Community 或 Customer Community 登入授權的使用者指派私人徽章。只有具有下列授權的內部使用者或使用者，並具有「在體驗產生器網站中指派認可徽章」權限，才能指派私人徽章：
  - Customer Community Plus
  - Customer Community Plus Login
  - Partner Community
  - Partner Community 登入
- 擁有下列授權的使用者可以查看其收到的徽章，但無法指派徽章：

版本

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

  - 客戶入口網頁使用者
  - 大量客戶入口網頁
  - 內部入口網頁使用者
  - 標準合作夥伴
- 無法翻譯徽章。無論成員使用的語言為何，徽章名稱和描述都會相同。
- 系統不會針對徽章註解強制執行「檢閱」仲裁規則。請將不想要的關鍵字新增至「封鎖」或「取代」規則，以協助防止這些字出現在您的網站中。
- 當您建立任務時，不會將過去活動列入計數，例如評論或讚。

認可徽章設定

只需幾個步驟，您便可以設定網站的認可徽章，並限制可以建立和授與徽章的人員。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

啟用 WDC 感謝功能

「認可徽章」以 WDC 的「感謝」功能為依據。在繼續設定前，請先啟用此功能，並啟用可限制誰能建立徽章的功能。

在體驗工作區中開啟認可徽章

透過「遊戲化」圖標開啟認可徽章以完成設定，並開始授與徽章。

設定可以建立認可徽章的人員

我們建議使用權限集選擇可以建立認可徽章的人員。限制可以執行此動作的人員可協助控制網站中的徽章數量和維護徽章價值。

設定可以指派認可徽章的人員

我們建議使用權限集選擇可以指派認可徽章的人員。限制可以執行此動作的人員可協助控制網站中的徽章數量和維護徽章價值。

使用元件以在成員設定檔顯示指派認可徽章

使用「使用者設定檔」或「認可徽章」元件以在成員的設定檔上顯示指派「認可徽章」。

建立、編輯和刪除認可徽章

除了四個預設徽章以外，您也可以建立自己的徽章以滿足網站需求。您可以編輯預設徽章和自訂徽章。

管理可以指派特定認可徽章的人員

控制可以指定認可徽章的人員可協助確定以適當的徽章獎勵適當的成員。例如，您可以設定只有社群管理員才能指派 MVP 和 VIP 徽章。

在成員的設定檔頁面上顯示指派認可徽章的完整清單

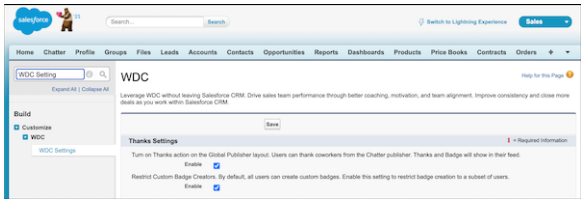
編輯使用者設定檔版面配置，以在成員的設定檔頁面上顯示已指派認可徽章的完整清單。

啟用 WDC 感謝功能

「認可徽章」以 WDC 的「感謝」功能為依據。在繼續設定前，請先啟用此功能，並啟用可限制誰能建立徽章的功能。

備註: 您不需要額外的 WDC 授權就能夠設定「感謝」功能。

1. 在 Classic 中，進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *WDC 設定*。
2. 選取「**WDC** 設定」。
3. 在「感謝設定」下方，選取「啟用」並儲存。「限制自訂徽章建立者」選項現在可供使用。
4. 在「限制自訂徽章建立者」下方，選取「啟用」並儲存。



版本

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

使用者權限

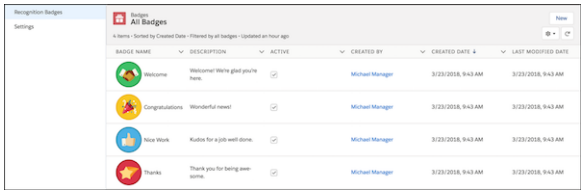
設定「感謝」功能：
- 自訂應用程式

在體驗工作區中開啟認可徽章

透過「遊戲化」圖標開啟認可徽章以完成設定，並開始授與徽章。

完成此工作之前，您必須啟用 WDC 的感謝功能、設定可以建立和授與徽章人員的權限集，以及將認可新增至使用者設定檔版面配置。

1. 在體驗工作區中，按一下「遊戲化」圖標。
2. 在「設定」中，開啟「認可徽章」。「認可徽章」區段會顯示於「設定」上方。
3. 若要查看可用的徽章並建立和管理徽章，請按一下「認可徽章」。



版本

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

使用者權限

開啟或關閉認可徽章：
- 「建立和設定體驗」權限

  和

  「仲裁 Chatter」權限

設定可以建立認可徽章的人員

我們建議使用權限集選擇可以建立認可徽章的人員。限制可以執行此動作的人員可協助控制網站中的徽章數量和維護徽章價值。

假設您正在建立要授與 MVP 的認可徽章。限制可以建立徽章的人員可協助排除擁有多個 MVP 徽章的風險。限制可以授與徽章的人員 (假設為社群管理員) 可協助確定只有這些真正的 MVP 成員才會收到認可。

1. 首先，設定建立徽章的權限集。進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*權限集*，然後選取「權限集」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入您的權限集資訊。將權限集命名為「建立自訂徽章定義」。
4. 按一下「系統權限」，然後按一下「編輯」。
5. 若要新增徽章的建立權限，請選取「建立自訂徽章定義」權限。
6. 選取「管理指派」並新增要讓其建立徽章的那些使用者。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

使用者權限

建立權限集：
- 「管理設定檔和權限集」

指派權限集：
- 「指派權限集」權限

設定可以指派認可徽章的人員

我們建議使用權限集選擇可以指派認可徽章的人員。限制可以執行此動作的人員可協助控制網站中的徽章數量和維護徽章價值。

備註: 目前無法讓擁有 Customer Community 或 Customer Community 登入授權的使用者指派私人徽章。只有具有下列授權的內部使用者或使用者，並具有「在體驗產生器網站中指派認可徽章」權限，才能指派私人徽章：

- Customer Community Plus
- Customer Community Plus Login
- Partner Community
- Partner Community 登入

備註: 指派徽章按鈕會顯示在成員設定檔的兩個位置上。完成下列步驟之後，如果批准的使用者在成員設定檔頂端看不到「授與」按鈕，請在「設定」下方移至「使用者」。編輯「使用者版面配置」，並在「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段中新增「授與徽章」動作。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

使用者權限

建立權限集：
- 「管理設定檔和權限集」

指派權限集：
- 「指派權限集」權限

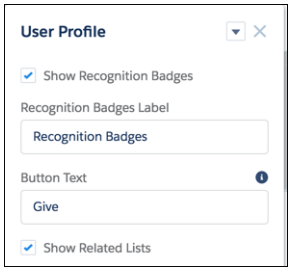
1. 首先，設定建立徽章的權限集。進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*權限集*，然後選取「權限集」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入您的權限集資訊。將權限集命名為「在體驗產生器中指派認可徽章」。
4. 按一下「系統權限」，然後按一下「編輯」。
5. 若要新增指派徽章的權限，請選取「在體驗產生器網站中指派認可徽章」權限。
6. 選取「管理指派」並新增您希望可指派徽章的使用者。

使用元件以在成員設定檔顯示指派認可徽章

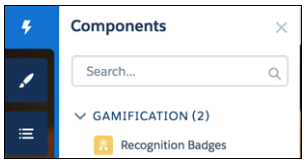
使用「使用者設定檔」或「認可徽章」元件以在成員的設定檔上顯示指派「認可徽章」。

您可以使用「使用者設定檔」或「認可徽章」元件，允許在成員的設定檔頁面上顯示指派的徽章。

1. 在「使用者設定檔」元件，選取「顯示認可徽章」。



2. 或者，將「認可徽章」元件拖曳至設定檔頁面。



版本

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

使用者權限

若要管理頁面元件：

- 「建立和設定體驗」權限

建立、編輯和刪除認可徽章

除了四個預設徽章以外，您也可以建立自己的徽章以滿足網站需求。您可以編輯預設徽章和自訂徽章。

1. 若要建立徽章，請在體驗工作區中，按一下「遊戲化」圖標，並移至「認可徽章」區段。
2. 按一下「新增」。
3. 為徽章提供名稱和描述，並上載影像。按一下「儲存」。預設會選取「公用」和「啟用」核取方塊。儲存時，系統會立即將徽章授與給擁有授與徽章權限的人員。如果您想要限制可以授與徽章的人員，請取消選取「公用」。如果您尚未準備好開始使用該徽章，請取消選取「啟用」。如果您希望徽章能用於任務，請選取「任務徽章」。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

使用者權限

建立認可徽章：

- 「建立自訂徽章定義」權限

管理認可徽章：

- 「建立和設定體驗」權限

  和

  「仲裁 Chatter」權限

  或

  「管理體驗」權限

  和

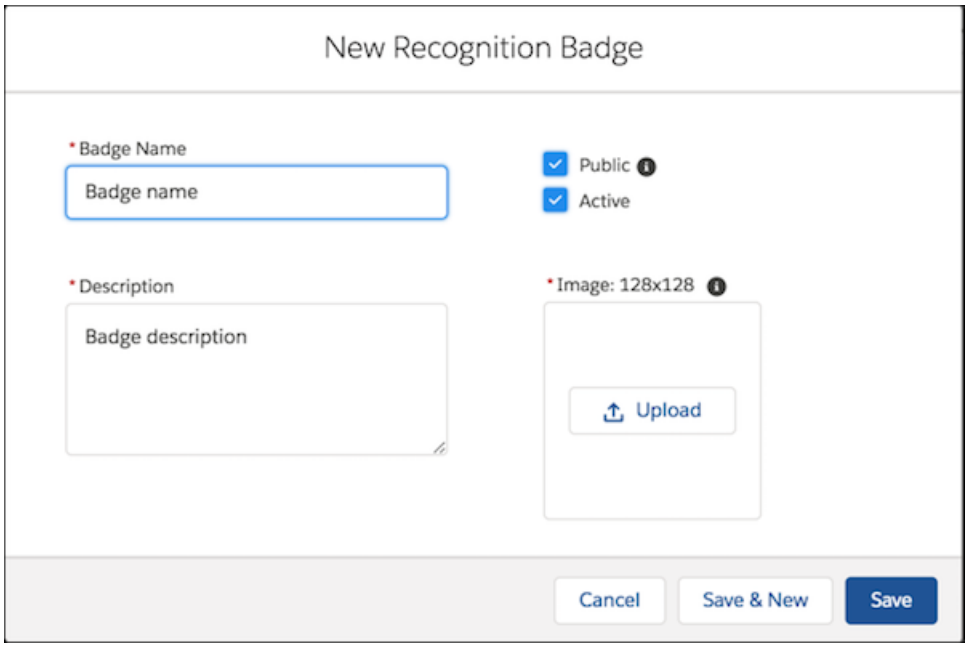
  「仲裁 Chatter」權限

管理其他人擁有的徽章：

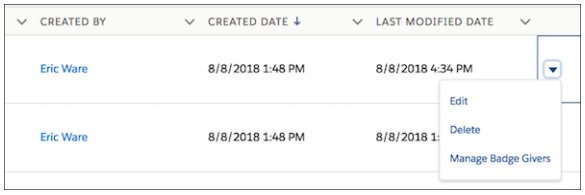
- 修改所有資料

  和

  「仲裁 Chatter」權限



4. 若要編輯欄位，請移至徽章相關清單，按一下徽章列結尾的下拉式清單，然後按一下「編輯」。



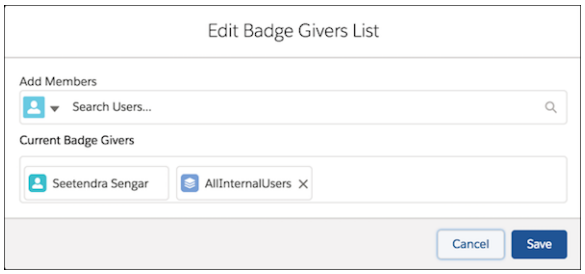
5. 若要刪除徽章，請移至徽章相關清單，按一下徽章列結尾的下拉式清單，並按一下「刪除」。

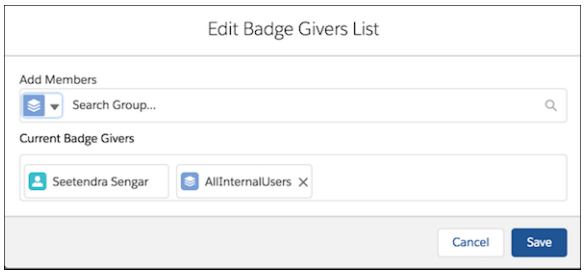
管理可以指派特定認可徽章的人員

控制可以指定認可徽章的人員可協助確定以適當的徽章獎勵適當的成員。例如，您可以設定只有社群管理員才能指派 MVP 和 VIP 徽章。

依預設，認可徽章可提供給擁有指派徽章權限的每個人。若要選取特定授與者，請在建立或編輯徽章時，確定已取消選取「公用」。

1. 在體驗工作區中，按一下「遊戲化」圖標。
2. 按一下徽章列結尾的下拉式清單，並按一下「管理徽章授與者」。
3. 在視窗中，搜尋以新增要擁有徽章指派權限的使用者或公用群組。





備註: 僅適用於具有「在體驗產生器網站終止派認可徽章」權限的使用者。您可以按一下成員名稱旁的 X，以將其從清單中移除。

4. 按一下「儲存」。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

使用者權限

建立認可徽章：
- 「建立自訂徽章定義」權限

管理認可徽章：
- 「建立和設定體驗」權限

  和

  「仲裁 Chatter」權限

  或

  「管理體驗」權限

  和

  「仲裁 Chatter」權限

管理其他人建立的徽章：
- 修改所有資料

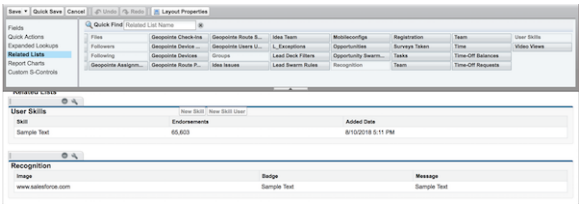
  和

  「仲裁 Chatter」權限

在成員的設定檔頁面上顯示指派認可徽章的完整清單

編輯使用者設定檔版面配置，以在成員的設定檔頁面上顯示已指派認可徽章的完整清單。

1. 進入「設定」，移至「自訂」下方的「使用者」。選取「版面配置」。
2. 按一下「使用者設定檔版面配置」旁的「編輯」。
3. 按一下「相關清單」，並將「認可」拖曳至版面配置的「相關清單」區段。



4. 按一下「儲存」。
5. 每個網站的來賓使用者都具有獨立的使用者設定檔。若要找出要更新的使用者設定檔版面配置，請前往目前使用網站的體驗產生器。
6. 按一下「設定」，然後選取來賓使用者設定檔的連結。
7. 為該使用者設定檔重複步驟 1-4。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

使用者權限

更新使用者設定檔版面配置：

- 自訂應用程式

任務

遊戲機制是鼓勵使用者參與 Experience Cloud 網站的好方法，例如使用徽章。然而，手動指派徽章可能非常耗時。因此，您可以改用「任務」功能來自動指派成員徽章。社群管理員可以自己決定獲得徽章的動作以及獎勵徽章的時間，其他的後續作業由「任務」負責處理。而且，成員可以查看到有他們尚未取得哪些徽章，藉此激勵其繼續未完的動作。

社群管理員建立任務並選擇徽章、動作和閾值。例如，有一項任務是當成員回答 10 個問題時，可以指派一個「做得好」徽章。您可以選擇的動作包括有撰寫貼文、接收讚等等。成員可獲得一次一個任務徽章。

備註: 徽章僅可指派給使用者，且僅可由已啟用 Chatter 的使用者指派。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

建立任務

建立任務、選擇動作、閾值和徽章，然後自動授與徽章給您的成員。

顯示未獲得的任務徽章

藉由向成員顯示他們可以獲得的徽章來鼓勵成員積極參與 Experience Cloud 網站。您可以在成員的認可徽章清單中顯示未獲得的徽章。

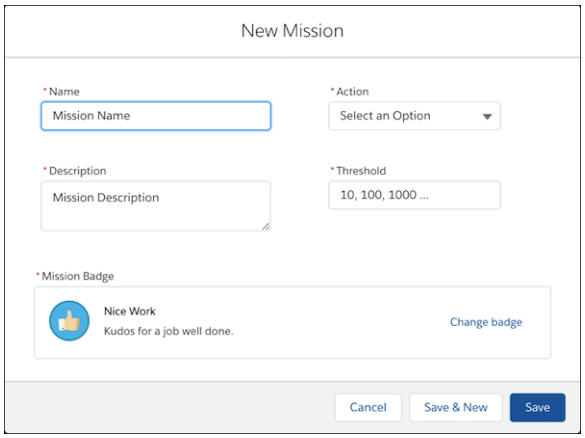
建立任務

建立任務、選擇動作、閾值和徽章，然後自動授與徽章給您的成員。

備註:

- 若要使用「任務」，請設定「認可徽章」。
- 成員一次只能收到一個任務徽章。如果成員在任務設定之前已收到徽章，則成員不會再次收到徽章。
- 發生在任務設定之前的活動會計入任務。您第一次設定任務時，請按一下「重設活動計數」，以重新開始所有活動的計數。任務建立完成後，請小心使用重設計數功能，因為重設將會清除所有成員獲得徽章的進度。

1. 在「體驗工作區」中，按一下「遊戲化」圖標，前往「任務」區段。
2. 按一下「新增」。
3. 為任務命名並提供描述。



4. 選取成員執行的動作。
5. 輸入閾值，此值設定成員獲得徽章所必須重複的動作總數。閾值不會重複，且徽章只能獲得一次。例如，如果您將閾值設定為 10，成員將會在完成第 10 次動作之後收到徽章，但是第 20 次時不會收到徽章。
6. 選取您偏好的徽章，然後儲存變更。

小祕訣: 若要針對任務製作可用的徽章，請在「認可徽章」區段中建立或編輯徽章，然後選取「任務徽章」。

最佳的作法是使用徽章的名稱和描述來說明使用者獲得徽章的方法。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

使用者權限

建立認可徽章：
- 「建立自訂徽章定義」權限

管理認可徽章：
- 「建立和設定體驗」權限

  和

  「仲裁 Chatter」權限

  或

  「管理體驗」權限

  和

  「仲裁 Chatter」權限

管理其他人建立的徽章：
- 修改所有資料

  和

  「仲裁 Chatter」權限

顯示未獲得的任務徽章

藉由向成員顯示他們可以獲得的徽章來鼓勵成員積極參與 Experience Cloud 網站。您可以在成員的認可徽章清單中顯示未獲得的徽章。

需要的使用者權限	
若要編輯頁面元件：	「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

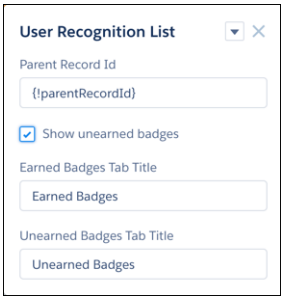
版本

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

備註:

- 若要使用「任務」，請設定「認可徽章」。
- 發生在任務設定之前的活動會計入任務。您可以在建立任務時重設計數，但請注意，這會重設所有活動計數器。

1. 在「體驗產生器」中，開啟「收到的徽章相關清單」頁面。
2. 按一下「使用者認可清單」元件。
3. 選取「顯示未獲得的徽章」。



將認可徽章指派給 Experience Cloud 網站成員

指派成員徽章有助於獎勵成員持續地參與 Experience Cloud 網站。

1. 開啟成員的設定檔頁面。
2. 按一下設定檔頂端的「授與徽章」按鈕或「認可徽章」卡片上的「授與」按鈕。
3. 按一下「變更徽章」以選擇要指派的徽章。
4. 新增訊息讓成員瞭解其取得徽章的原因，並按一下「授與」。

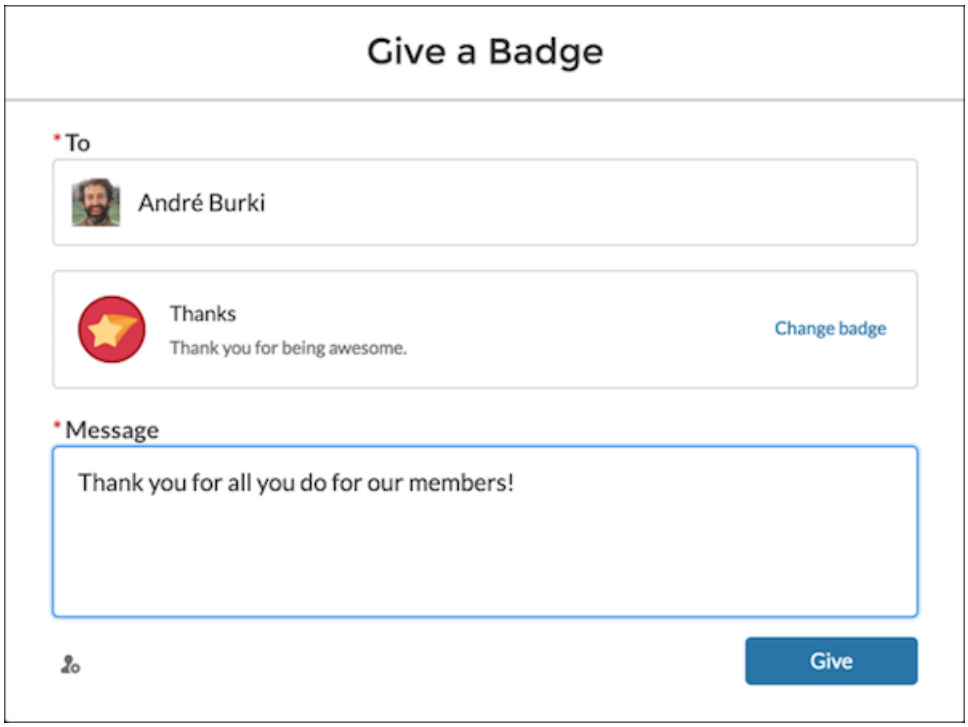
版本

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

使用者權限

指派認可徽章：

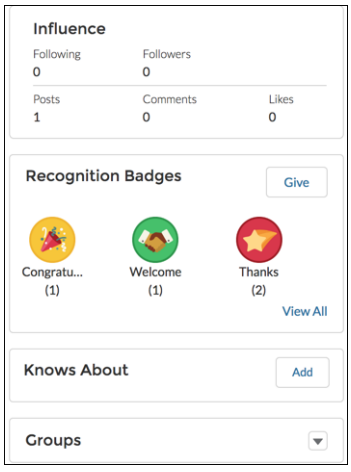
- 在體驗產生器中指派認可徽章



刪除指派的徽章

有時候徽章會因失誤而指派給成員。如果是您授與徽章，您可以從成員的設定檔頁面刪除徽章。

1. 開啟因失誤而取得徽章的成員設定檔頁面。
2. 若要開啟「認可徽章」清單檢視，請按一下「認可」之下的「檢視全部」。



3. 在清單中找到徽章，然後按一下徽章列結尾的下拉式清單。
4. 按一下「刪除」。

版本

提供版本：**Enterprise**、**Professional**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition。

使用者權限

管理認可徽章：

- 「建立和設定體驗」權限

  和

  「仲裁 Chatter」權限

  或

  「管理體驗」權限

  和

  「仲裁 Chatter」權限



使用 API 授與認可徽章範例程式碼

您可以使用 API 以程式設計方式授與 Experience Cloud 網站成員認可徽章。

使用 Apex 指派認可徽章並通知成員

```
ID networkID = '0DBB0000000CdBaOAK';
ID badgeDefintionID = '0W1B0000000ekuJKAQ';
ID giverID = '005B0000003InDeIAK';
ID recipientID = '005B000000483dDIAQ';
String message = 'Welcome to the site';

WorkThanks thanks = new WorkThanks (
NetworkdID=networkID
GiverID=giverID,
Message=message
);
insert thanks;

WorkBadge badge = new WorkBadge(
DefinitionId=badgeDefinitionId,
NetworkID=networkID
RecipientId=recipientID,
SourceId=thanks.id
);
insert badge;

// optional: create a Chatter post on the user profile
// showing the badge. The user will be notified through
// the standard Chatter notification mechanisms.
FeedItem feedItem = new FeedItem(
NetworkScope=networkID,
ParentId=recipientID,
RelatedRecordId=thanks.id,
Body=message,
Type='RypplePost',
Visibility='AllUsers'
);
insert feedItem;

// Unfortunately, there is a limitation in the WDC API that
// prevents these 2 lines from working:
// thanks.FeedItemID = :feedItem.id;
// update thanks;
```

在成員達到特定數量的聲譽點數時指派認可徽章

為避免指派相同徽章兩次，我們已在使用者物件上新增自訂的「hasBadge_c」欄位。

```
trigger NetworkMemberTrigger on NetworkMember (after update) {
              for (NetworkMember nm : Trigger.New) {
                   User user = [select ID, hasBadge_c from User where ID =
:nm. MemberID];
         If (nm.ReputationPonts >= 40 && !user.hasBadge_c) {
             WorkThanks thanks = new WorkThanks(
             GiverId='005B00000036ukY',
             Message='inserted by trigger',
             NetworkId=nm.NetworkId);
             insert thanks;

            WorkBadge badge = new WorkBadge(
            DefinitionId='0W1B0000000T1QBKA0',
            NetworkId=nm.NetworkId,
            RecipientId=nm.MemberId,
            SourceId=thanks.id);
            insert badge;

            user.hasBadge_c = true;
            update user;
      }
   }
}
```

在將徽章指派給成員時自動新增聲譽點數

為避免對與徽章一起指派的聲譽點數採用硬式編碼，此範例假設已透過額外的「ReputationPoints__c」欄位自訂 WorkBadgeDefinition 實體。

```
trigger WorkBadgeTrigger on WorkBadge (after insert) {
             for (WorkBadge badge : Trigger.new) {
                 if (badge.DefinitionId == '0W1B0000000T1QBKA0') {
                     WorkBadgeDefinition badgeDefinition = [select Id,
ReputationPoints_c from WorkBadgeDefinition where Id =
:badge.DefinitionId];
            NetworkMember member = [select Id, ReputationPoints from
NetworkMember where MemberID = :badge.RecipientId];
            member.ReputationPoints = member.ReputationPoints +
badgeDefinition.ReputationPoints_c;
            update member;
      }
   }
}
```

在使用者建立特定數量的貼文或註解時指派認可徽章

ChatterActivity 物件具有下列實用欄位：

- CommentCount
- CommentRecievedCount

- LikeReceivedCount
- PostCount

您可以使用這些計數器，根據不同的閾值以程式設計的方式指派徽章。例如，成員可以在建立 100 個貼文或收到 100 個讚時取得徽章。

```
trigger ChatterActivityTrigger on ChatterActivity (after update) {
               for (ChatterActivity ca : Trigger.New) {
                   if (ca.PostCount >= 10) {
                       // TODO: assign badge to user if he hasn't received one already
      }
   }
}
```

聲譽概觀

Experience Cloud 網站中的聲譽直接對應至您的活躍度。您張貼、加註解及共用的內容越多，您的聲譽層級就越高。

您的聲譽層級會在您的設定檔頁面上以及使用者將滑鼠停留在名稱上方時顯示。其他成員可以看見您的聲譽層級，如此他們便能夠知道您的影響度。當您剛開始在網站中活動時，您處於最低層級。當您在網站中變得更活躍時，您會獲得點數且聲譽層級會提升。聲譽層級提升會張貼至您的摘要。換句話說，當別人看到您參與並共用知識時，您的可信度與影響會增加。

以下是可以增加您聲譽層級的預設動作。

- 張貼
- 加註解
- 說貼文或註解讚
- 共用貼文
- 有人共用您的貼文
- 有人在您的貼文上加註解
- 有人說您的貼文或註解讚
- 提及某人
- 被提及
- 提出問題
- 回答問題
- 接收回答
- 標示為最佳回答
- 將您的回答標示為最佳回答的人員
- 為某人針對主題所展現的知識加以背書。
- 因針對主題所展現的知識獲得背書。

您的管理員會定義幫助您獲得點數的活動。他們也會設定每個動作的點數。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

啟用 Experience Cloud 網站中的聲譽
啟用聲譽以認可並獎勵網站成員的參與。
設定聲譽層級
更新預設聲譽層級以符合 Experience Cloud 網站的需求並協助激勵成員。
設定聲譽點數
設定點數系統以獎勵使用者參與 Experience Cloud 網站。
如何計算我的 Experience Cloud 網站聲譽？
您設定檔中的聲譽層級可根據總點數進行計算。

啟用 Experience Cloud 網站中的聲譽

啟用聲譽以認可並獎勵網站成員的參與。

社群管理員有一項強大的工具，可以針對個別成員的參與對其進行認可。社群管理員知道認可與些許友好競爭通常會讓成員更加積極。啟用聲譽可開啟 Experience Cloud 網站中的預設點數系統與一組聲譽層級。社群管理員可以個人化標籤與點數值。

成員透過執行已指派點數值的動作來開始獲得點數。當成員超出層級的點數閾值時，他們便可提升一級。他們與其他成員可在其設定檔上以及滑鼠暫留在其名稱上時看到其聲譽層級。總點數也顯示在成員的設定檔上。

備註: 當您啟用「聲譽」時，會將 Chatter 影響力從設定檔頁面的「貢獻」區段中移除。

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「管理」>「偏好設定」。
3. 選取「啟用聲譽層級設定和顯示」，然後按一下「儲存」。

啟用聲譽之後，便可使用預設的點數系統和一組聲譽層級。預設聲譽點數如下：

動作	點數
參與	
撰寫貼文	1
撰寫註解	1
收到註解	5
說某內容讚	1
收到讚	5
共用貼文	1
有人共用您的貼文	5

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

編輯設定：

- 「建立和設定體驗」權限

和

為 Experience Cloud 網站成員

動作	點數
提及某人	1 如果您的貼文包含多個 @mention，您會每個 @mention 得到一個點數。
接收提及	5
問題和回答	
提出問題	1
回答問題	5
接收問題	5
標示為最佳回答	5
您的回答已標示為最佳回答	20
Knowledge	
為某人針對主題所展現的知識加以背書。	5
因針對主題所展現的知識獲得背書。	20

如果您選取的 Experience Cloud 網站範本沒有啟用 Chatter，則不會顯示「聲譽」區段。若要顯示「聲譽」區段，請移至「管理」 > 「偏好設定」，並選取「顯示工作區中的所有設定」。

另請參照：

- 設定聲譽層級
- 設定聲譽點數
- 如何計算我的 Experience Cloud 網站聲譽？

設定聲譽層級

更新預設聲譽層級以符合 Experience Cloud 網站的需求並協助激勵成員。

啟用聲譽時，會新增 10 個預設層級。您可以新增或移除層級、指定每個層級的名稱，以及更新每個層級的點數範圍和影像。

備註: Experience Cloud 網站必須擁有至少三個聲譽層級，最多可以擁有 50 個層級。

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「管理」>「聲譽層級」。

   從中您可以：

   - 為每個聲譽層級上載您自己的影像。若要上載新的影像，請按一下預設影像，並瀏覽至影像檔案。

     備註: 您無法從 Salesforce 使用者介面還原預設聲譽層級影像。請改為使用 Connect REST API。

   - 指定每個層級的名稱，例如「Beginner」、「Intermediate」和「Expert」。如果您未指派名稱，則會使用預設值。例如，"Level 1"、"Level 2"、"Level 3"。
   - 編輯層級的點數範圍。

     當您更新層級點數範圍的較高值時，下一層級的較低值會在您儲存時自動調整。

   - 按一下「新增層級」(位於層級清單下方) 來新增更多層級。
   - 按一下層級旁邊的 來移除層級。

3. 按一下「儲存」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要更新聲譽層級：

- 「管理體驗」權限

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

您現在可以為網站更新點數系統。點數系統可決定使用者在執行某些動作時，或其他人透過留言、按讚或共用來辨識使用者的貢獻時，所得到的點數。聲譽層級提升會張貼到成員摘要。

您可以翻譯聲譽層級名稱，使國際成員能夠以其適用語言來檢視聲譽層級。在「翻譯工作台」中，選取「聲譽層級」設定元件，然後展開網站旁邊的節點。

另請參照：

設定聲譽點數

設定聲譽點數

設定點數系統以獎勵使用者參與 Experience Cloud 網站。

啟用聲譽後，會設定預設點數系統。當使用者執行已指派點數值的動作時，其總點數會增加並開始向下一個聲譽層級移動。

備註: 只有啟用的使用者會獲得點數。例如，如果啟用的使用者對未啟用使用者的張貼按讚，則啟用的使用者會獲得 1 點，但是未啟用的使用者則不會獲得點數。

下表顯示預設事件與點數。

動作	點數
參與	
撰寫貼文	1
撰寫註解	1
收到註解	5
說某內容讚	1
收到讚	5
共用貼文	1
有人共用您的貼文	5
提及某人	1 如果您的貼文包含多個@mention，您會每個 @mention 得到一個點數。
接收提及	5
問題和回答	
提出問題	1
回答問題	5
接收問題	5
標示為最佳回答	5
您的回答已標示為最佳回答	20
Knowledge	
為某人針對主題所展現的知識加以背書。	5
因針對主題所展現的知識獲得背書。	20

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要更新聲譽點數：

- 「管理體驗」權限

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

摘要中的問題和回答不應與 Chatter 回答功能混淆。

備註: 在聲譽於 Winter ’15 版之前啟用的組織中，與問題和回答相關聯的動作會在版本發行時可供使用。其預設的點數值設定0。版本發行不會影響現有使用者聲譽點數，且在您為使用者設定點數值之前，使用者不會從這些動作獲得點數。

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「管理」>「聲譽點數」。
3. 更新每個動作的點數。如果您不想讓使用者獲得某個動作的點數，請將點數設定為 *0*。
4. 按一下「儲存」。

總點數會顯示在設定檔頁面中的相片下方。Experience Cloud 網站中的任何人都可以看見總點數。

小祕訣: 您可以透過 Salesforce API 直接更新成員的聲譽點數。您可以使用 Apex 觸發以根據聲譽點數的變更來傳送自訂通知。

另請參照：

設定聲譽層級

如何計算我的 Experience Cloud 網站聲譽？

您設定檔中的聲譽層級可根據總點數進行計算。

當您執行社群管理員已指派點數值的活動時會獲得點數。如果您的貼文或註解引起其他成員的回應，也可能會獲得點數。例如，您的社群管理員可能已經決定，若撰寫貼文，您會獲得 5 個點數。如果其他人共用您的貼文，您的社群管理員可能會決定您應該獲得 10 個點數，因為您的貼文影響到其他人來投稿。

備註: 只有啟用的使用者會獲得點數。例如，如果啟用的使用者對未啟用使用者的張貼按讚，則啟用的使用者會獲得 1 點，但是未啟用的使用者則不會獲得點數。

預設點數值如下。請記住，您的社群管理員可能已經自訂這些值。如需詳細資訊，請連絡您的社群管理員。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

動作	點數
參與	
撰寫貼文	1
撰寫註解	1
收到註解	5
說某內容讚	1
收到讚	5
共用貼文	1
有人共用您的貼文	5

動作	點數
提及某人	1 如果您的貼文包含多個 @mention，您會每個 @mention 得到一個點數。
接收提及	5
問題和回答	
提出問題	1
回答問題	5
接收問題	5
標示為最佳回答	5
您的回答已標示為最佳回答	20
Knowledge	
為某人針對主題所展現的知識加以背書。	5
因針對主題所展現的知識獲得背書。	20

另請參照：

啟用 Experience Cloud 網站中的聲譽

共用您 Experience Cloud 網站的連結

您可以允許成員在啟用之前預覽您的 Experience Cloud 網站。

您只能與新增為網站成員的使用者共用預覽網站的連結。

在「預覽」狀態下共用 Experience Cloud 網站的連結可讓您輕鬆收集專案關係人的回饋意見。當您啟用網站時，此網站即會起作用，以使專案關係人能夠試驗所有功能並檢閱您的品牌標識與自訂。此外，您可以利用擁有可以張貼記錄、對記錄加上註解及共用記錄的早期成員，使成員能夠在其第一次登入時進入一個活躍的網站。

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「管理」>「設定」。
3. 複製頁面上顯示的 URL，然後將其與專案關係人共用。

另請參照：

自訂 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站

Experience Cloud 網站狀態

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

共用您網站的預覽 URL：

- 「建立和設定體驗」權限

在 Salesforce 組織與您的 Experience Cloud 網站之間切換

若您使用體驗產生器網站和 Lightning Experience，請使用 App Launcher 以在 Salesforce 組織與您的 Experience Cloud 網站之間移動。若您使用索引標籤 + Visualforce 網站以及 Salesforce Classic，請使用全域標題。您可以將網站 URL 直接內嵌至按鈕或連結。您也可以將使用者重新導向至另一個網站或另一個網站內的特定頁面。

在您的 Salesforce 組織和網站之間切換不會中斷您的工作流程。您會返回您剛才使用的頁面，無論是返回目前瀏覽器索引標籤 (標準應用程式) 或新瀏覽器索引標籤 (連線的應用程式與社群)。如果您使用 App Launcher 或全域標題，則您身為其成員的任何網站會顯示為下拉式清單或圖標。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

適用於體驗產生器網站和 Lightning Experience 的 App Launcher

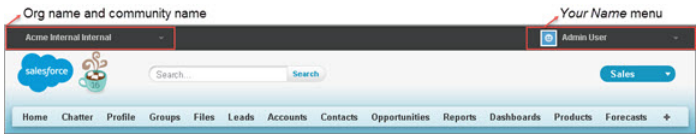
App Launcher 依據「體驗產生器」範本提供使用。



在 Lightning Experience 中，App Launcher 的完整檢視會針對每個發佈的網站與應用程式顯示圖標。在體驗產生器網站中，App Launcher 會針對每個發佈的網站與應用程式顯示圖標，但「所有項目」區域和 AppExchange 連結無法使用。成員只會看見根據其設定檔或權限集授權他們可看見的網站和應用程式。

備註: App Launcher 不適用於「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」網站。這些網站的成員可使用全域標題以在其 Salesforce 組織和網站之間切換。

適用於索引標籤 + Visualforce 網站和 Salesforce Classic 的全域標題



左側的功能表讓您能在網站和您的 Salesforce 組織之間切換。

- 下拉式功能表會顯示您為其成員的已啟用網站。
- 如果您擁有「建立和設定體驗」權限，您也會看到您為其所屬成員的網站預覽。
- 非任何網站成員的內部使用者只會看到公司名稱。
- 外部使用者只有在屬於多個啟用網站時，才會看到下拉式功能表。
- 若外部使用者僅為一個啟用中網站的成員，則無法看見網站中的下拉式功能表。

重要事項: 如果您正在設定尚未完成部署的「我的網域」，則會影響功能。例如，如果您從網站切換至內部組織，則系統會改將您導向至 Salesforce 登入頁面。使用已註冊但尚未部署的「我的網域」URL 登入時，可能會發生這個情形。一旦您的網域部署完成，在下拉式功能表中選取您的組織後會如預期將您導向內部組織。

右側的「*您的姓名*」功能表會包含編輯連絡人資訊以及登出的連結。內部使用者也可以存取「Salesforce 說明」與「設定」及其他工具的連結，視使用者權限和啟用的功能而定。

內嵌的網站 URL

如果您要允許使用者在網站和 Salesforce 組織之間切換，您也可以將網站 URL 內嵌至按鈕或連結。

- 啟用全域標頭使網站 URL 可見。
- 複製您要連結至的網站 URL。
- 將 URL 內嵌至您希望出現在網站上的任何位置。
- 如有需要，請停用全域標頭。使用者仍然可以順暢地從一個網站切換至另一個網站，而不必另外登入。

您也可以將使用者引導至網站內的特定頁面，例如結帳的手推車，而不是首頁。若要將您的客戶重新引導至特定頁面，請將下列參數新增至您公司的 URL：

/servlet/networks/switch?networkId=<*您的 18 位數字 Salesforce 網站識別碼可在網站 URL 結尾處找到*>&startURL=<*您要將客戶引導至之特定頁面的子路徑 URL*>

備註: startURL 是頁面開頭為 "/s/" 的特定子路徑

重要事項: 當使用者以另一個使用者的身分登入時，網站切換器便無法運作，例如想要以客戶使用者身分檢查網站的管理員使用者。當以另一個使用者的身分登入後，若要切換網站，請按一下「以使用者身分登入網站」，然後選取您想要登入的網站。只有在指定的 URL 為根路徑時，才能以另一個使用者身分切換至另一個網站。

另請參照：

在體驗產生器網站中啟用 App Launcher

針對 Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站啟用全域標題

Experience Cloud

Experience Cloud 網站報告

使用報告可查看 Experience Cloud 網站各區域中的短期與長期趨勢。預先設定的 AppExchange 封裝可使社群管理員更容易進行報告。您也可以讓成員擁有報告的權力。

使用 AppExchange 封裝建立 Experience Cloud 網站相關報告

Salesforce Communities Management 封裝會提供給社群管理員一組入門必備的顯示面板和報告，可以直接在「體驗工作區」中密切監視活動和參與狀況。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用顯示面板評估是否成功

使用「顯示面板」可檢視您 Experience Cloud 網站的分析，例如活動的度量與趨勢。「顯示面板」可讓您從中期到長期檢視採用與參與，進而為您提供對網站狀況的高層級檢視。「顯示面板」也可協助您監視投資報酬率 (ROI) 與主要效能指標 (KPI)。

參與的洞察

「洞察」是可協助社群管理員監視活動，並對該活動採取動作的報告。「洞察」可使管理日常仲裁工作、鼓勵參與及推廣成員採用更為輕鬆。您可以設定「洞察」來監視新成員、未回答的問題、新建群組、趨勢主題以及最近的 Chatter 貢獻。

服務社群計分卡

使用服務社群計分卡追蹤成員使用量、服務度量、搜尋活動。

登入歷程記錄的代碼

登入歷程記錄包含有顯示代碼的登入狀態欄。每個代碼都可以識別在登入期間發生的唯一事件。以下清單說明每個代碼代表的意義。

設定外部使用者的報告管理—建立及編輯報告

合作夥伴與客戶使用者能夠在其個人資料夾中 (若有足夠的權限，則可在私人共用的資料夾中) 建立、刪除和編輯報告。您可以透過合作夥伴與客戶使用者的設定檔或權限集，授與其建立及編輯報告的權限。在您授與必要權限之後，合作夥伴和客戶便可使用拖放式的報告產生器工具。

啟用 Experience Cloud 網站中的 Analytics

啟用 Experience Cloud 網站的 Analytics 可讓您的合作夥伴與客戶使用者檢視及探索 Analytics 顯示面板。

使用自訂報告追蹤 Experience Cloud 網站活動

建立自訂報告以追蹤使用狀況、仲裁和其他活動。

Experience Cloud 網站報告與顯示面板考量事項

如果「報告」和「顯示面板」索引標籤顯示在 Experience Cloud 網站中，則外部使用者可以存取報告和顯示面板。

允許外部使用者存取和報告工作與事件

採取以下步驟將入口網頁與 Experience Cloud 網站的存取權授與使用者，讓使用者能夠報告工作與事件。

透過 Google Analytics (分析) 4 追蹤網站活動

如需頁面造訪和使用者參與的洞察，請從體驗產生器將 Google Analytics (分析) 4 新增至您的網站。

Google Analytics™ for Salesforce Communities 封裝

Google Analytics for Salesforce Communities 封裝包含預先設定的報告，可追蹤 Experience Cloud 網站內的搜尋活動。

使用 AppExchange 封裝建立 Experience Cloud 網站相關報告

Salesforce Communities Management 封裝會提供給社群管理員一組入門必備的顯示面板和報告，可以直接在「體驗工作區」中密切監視活動和參與狀況。

您可以使用 Salesforce Communities Management 封裝來：

- 使用預先設定的報告充分利用最新的功能 (使用最新的封裝版本)
- 檢視最新度量並快速看出趨勢
- 確定您的 Experience Cloud 網站成長速度
- 找出誰是最積極投入的成員
- 探索人員和群組最感興趣的討論
- 識別需要關注的區域
- 使用「洞察」報告針對最近的活動執行立即動作

備註: 若要使用預先設定的「洞察」報告，您的 Experience Cloud 網站必須使用 Chatter。

版本

提供版本：Salesforce Classic

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要安裝 AppExchange 封裝：

- 「下載 AppExchange 封裝」權限

安裝期間，會在您的內部組織中自動安裝顯示面板與報告資料夾。您也可以為社群管理員提供封裝內容的存取權，如此您日後就不必與他們共用顯示面板與報告資料夾。如果您未在「體驗工作區」中對應先前的「洞察」或顯示面板，則會在安裝期間自動為您對應。

安裝封裝之後，您可以存取新顯示面板與報告，以及您其他所有 Salesforce 顯示面板與報告。當您在「體驗工作區」中檢視顯示面板時，會顯示網站特定資料。

有何新功能？

針對 Spring ’21 版本，我們新增了與問題貼文回應時間相關的一個顯示面板和四份報告。這些項目可讓您知道回答問題貼文所花費的時間長度，以及針對貼文的回答被標記為最佳回答所花費的時間長度。這些度量對決定何時增加服務層級而言很有幫助。顯示面板和報告僅可在具有 Chatter 的封裝中使用。

安裝封裝

只要您的 Salesforce 組織中有啟用 Salesforce 社群，任何具有必要權限的內部使用者均可安裝 Salesforce 社群管理封裝。

升級考量事項

升級封裝最乾淨的方法是完全解除安裝現有封裝。但是，這可能會變得複雜，且可能使您失去自訂項目。我們建議您僅在想要從頭開始，且確保只有最新、最棒的報告版本時進行重新安裝。如果您已有幾個版本沒有升級，從頭開始可能是最好的辦法。

安裝升級

若您具有先前安裝的封裝版本，您可以在可取得更新版本的封裝時升級。

貼文-升級檢查清單

有時候升級可能並不容易處理。我們會在每個版本中提供您強大的元件，但我們並不能在建立更佳的版本時自動移除元件。請確定您檢閱不支援元件的清單。若您已自訂了報告和顯示面板，建議您刪除所有不支援的元件。

洞察與顯示面板的比較—差異

使用「洞察」報告來檢視、監視社群的活動並採取動作。這些報告可提供您極為專注在一個特定區域，又能同時協助您進行日常社群管理。洞察有助於您排列工作的優先順序，並讓您立即存取最重要的事項。

服務社群計分卡

我們獲得的一些最常見回饋意見是，社群管理員需要單一顯示面板來提供有關社群成功的資訊。在 Summer ‘17 版本中，我們公佈「服務社群計分卡」。它可在同一個位置為自助式服務與支援社群的社群管理員提供需要的所有資訊。如果您的社群並非服務社群，請將其作為建立自己計分卡的靈感或起點使用。

體驗管理洞察

Salesforce Communities Management 封裝提供一組報告，可讓您監控最近的活動並逐層細分來源以採取進一步的動作。

社群管理顯示面板描述

Salesforce Communities Management 封裝提供一組顯示面板，每組顯示面板具有其專屬的來源報告以及一組自訂報告類型。可使用的報告需視您安裝封裝的社群是否具有 Chatter 而定。

Salesforce 組織顯示面板和報告描述

您必須從內部 Salesforce 組織檢視 Chatter 和「授權」顯示面板與報告。

自訂報告類型描述

此封裝中的報告以一組著重社群的自訂報告類型為基礎，您可以透過自訂以透過更多欄位提升報告功能。

自訂的功能

封裝中提供的顯示面板和報告能讓您有不錯的開始，但是這兩個功能可能無法完全滿足您社群的需求。透過簡單幾個步驟，您就可以自訂提供的顯示面板和報告來符合您的需求。若要自訂報告，請開啟「報告」索引標籤，並按一下想要修改的報告名稱，然後按一下「自訂」。

社群個案偏差度量顯示面板和報告

安裝 Salesforce 個案偏差度量報告封裝，以查看建立「連絡支援」表單和「」個案偏差」元件如何實際偏差個案的建立。使用「社群個案偏差度量」顯示面板取得潛在和確認個案偏差的即時度量、最有幫助的文章和討論，以及最沒有幫助的文章和討論。

不支援的元件

下列清單會識別此版本不支援哪些報告。若您第一次安裝封裝或從頭開始安裝封裝，您不需要擔心這些，因為它們不會顯示。如果您正在更新，請確認移除這些元件。

另請參照：

- 啟用及對應參與洞察
- 啟用及對應顯示面板
- 參與洞察與顯示面板之間有何不同？

有何新功能？

針對 Spring ’21 版本，我們新增了與問題貼文回應時間相關的一個顯示面板和四份報告。這些項目可讓您知道回答問題貼文所花費的時間長度，以及針對貼文的回答被標記為最佳回答所花費的時間長度。這些度量對決定何時增加服務層級而言很有幫助。顯示面板和報告僅可在具有 Chatter 的封裝中使用。

小祕訣: 符號 ✦ 會識別此版本中的所有新元件。

版本

提供版本：提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

報告縮寫

請注意到在部分報告名稱前面有一或兩個字母或是符號。它們是用來幫助報告名稱維持在合理長度的簡略表達方式。以下是它們意思的簡要說明。

- # - 記錄數目
- A - 活動
- C - 內容
- CH - Chatter
- CH D - 依部門分類的 Chatter 活動
- G - 群組
- L - 登入數
- L - CC - Customer Community 授權的登入數
- L - CP - Customer Community Plus 授權的登入數
- L - PC - Partner Community 授權的登入數
- M - 成員數
- MO - 仲裁
- O - 概觀
- Q - 問題數
- R - 建議
- S - 自助式服務社群
- T - 主題數

啟用體驗工作區

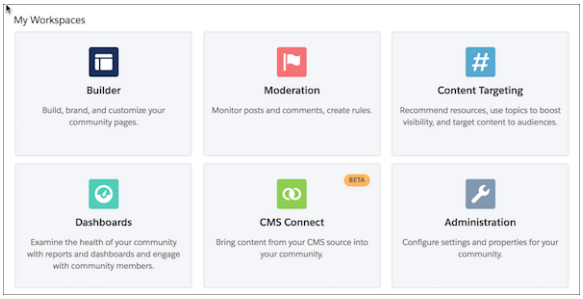
體驗工作區是我們絕佳的新社群管理介面，可取代舊的「社群管理主控台」。最後，所有的組織將移至體驗工作區。現在是探索所有在「社群管理主控台」上無法找到的新管理工具的最佳時機。若要啟用體驗工作區，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入社群，然後按一下「社群設定」。在「社群管理設定」下，選取「啟用體驗工作區」。依預設，Spring ‘17 版本後所建立的所有組織均會啟用體驗工作區。

備註: Internet Explorer® 版本 11 不支援體驗工作區。

體驗工作區與社群管理之間的差異為何？

體驗工作區可提供簡化的區域，以供您存取所有建立、管理和追蹤社群所需的一切工具。即使外觀看似不同，但您要使用的功能位置仍舊不變。部分功能的位置稍有變更。

- 參與報告已移至「顯示面板」工作區。「報告」顯示面板與您的「首頁」顯示面板也都會位於「顯示面板」工作區中。



- 「仲裁」頁面已組織到「仲裁」工作區的獨立區域中。您可從「首頁」索引標籤存取仲裁洞察，以及透過「規則」 索引標籤建立和自訂仲裁規則、成員條件以及內容條件。
- 想要從您所在的工作區跳至其他工作區？非常簡單！按一下左上角的圖示，瀏覽下拉式功能表隨即顯示。您也可以在社群之間切換而無須離開體驗工作區。

備註: 建議您切換至體驗工作區，因為「社群管理主控台」將不會有更進一步的增強功能。

具有 Chatter 的 Salesforce 社群管理封裝

「體驗管理」封裝會提供社群管理員需要的洞察、顯示面板、報告以及仲裁控制，以促進採用、監控參與以及建立多元活潑的社群。

沒有 Chatter 的 Salesforce 社群管理封裝

「體驗管理」封裝會提供社群管理員要使用的顯示面板與報告，以促進採用、監控參與以及建立多元活潑的社群。

具有 Chatter 的 Salesforce 社群管理封裝

「體驗管理」封裝會提供社群管理員需要的洞察、顯示面板、報告以及仲裁控制，以促進採用、監控參與以及建立多元活潑的社群。

除了 14.0 版外，我們還新增四份報告和一個顯示面板：

- 問題回應時間顯示面板
- 第一個回答的平均時間
- 最佳回答的平均時間
- 主題清單的第一個回答平均時間
- 主題清單的最佳回答平均時間

不支援舊版報告與顯示面板—若要升級，請手動移除這些元件。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

沒有 Chatter 的 Salesforce 社群管理封裝

「體驗管理」封裝會提供社群管理員要使用的顯示面板與報告，以促進採用、監控參與以及建立多元活潑的社群。

最新的版本為 9.0 版。

不支援的元件—若要升級，請手動移除這些元件

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

安裝封裝

只要您的 Salesforce 組織中有啟用 Salesforce 社群，任何具有必要權限的內部使用者均可安裝 Salesforce 社群管理封裝。

若您從本封裝的舊版升級，請參閱升級考量事項，然後遵循安裝升級中的步驟操作。請確定檢查不支援的元件清單，並從貴組織中將其刪除。

備註: 若要安裝具有 Chatter 的社群封裝版本，您也必須啟用 Chatter。針對沒有 Chatter 的社群安裝此封裝版本無須任何先決條件。

1. 從 Lightning 平台應用程式下拉式清單中選取「**AppExchange**」。您也可以按一下這裡。
2. 搜尋 Salesforce 社群管理的 AppExchange 網站 (適用於具有 Chatter 的社群) 或 Salesforce 社群管理 (適用於沒有 Chatter 的社群)。
3. 按一下應用程式資訊頁面中的「立即下載」。如果系統出現提示，請登入 AppExchange。
4. 按一下「在生產環境中安裝」。
5. 檢閱條款及細則，選取「我已經閱讀並同意條款及細則」，然後按一下「確認並安裝」。
6. 若要將存取權授與使用報告與顯示面板的使用者，請按一下「針對特定設定檔的安裝」。
7. 檢閱封裝元件授與存取權的 API 存取權清單，然後按一下「下一步」。
8. 按一下「安裝」。

範例: 在「體驗工作區」的「顯示面板工作區」中報告資料夾對應。

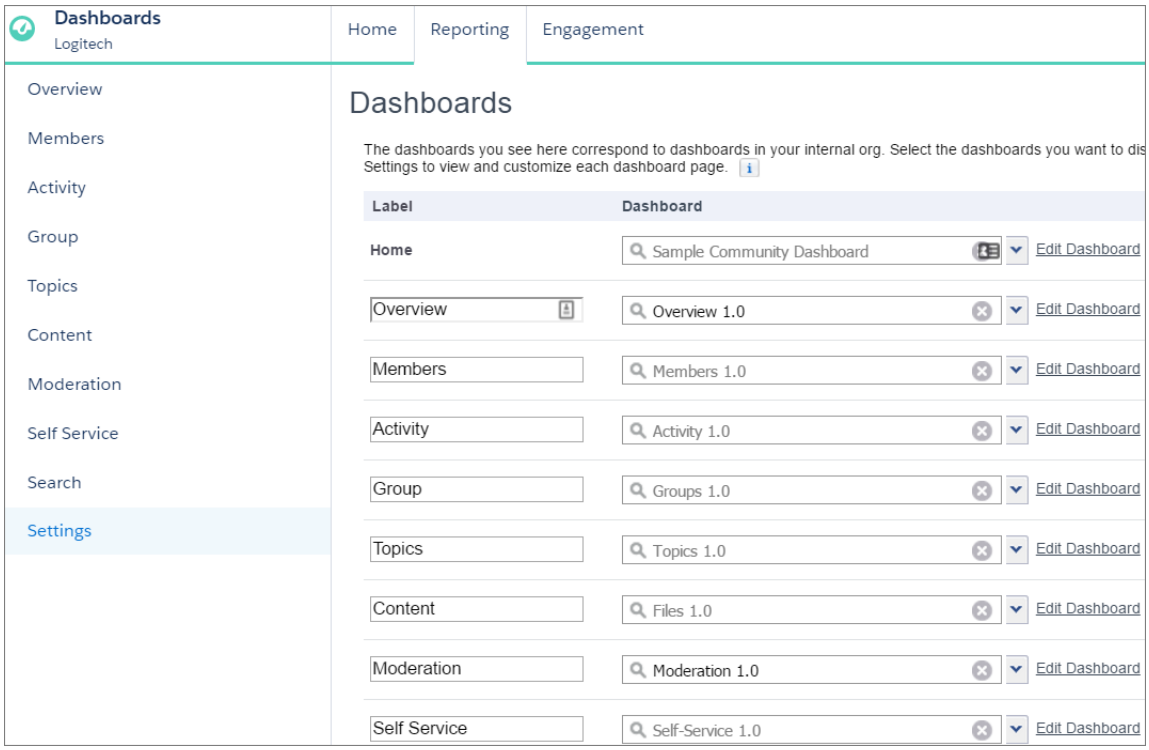
版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

安裝封裝：
- 「下載 AppExchange 封裝」權限



若這是您初次安裝封裝，或您的「社群管理」或「體驗工作區」沒有任何目前的對應，則封裝會為您自動對應「洞察」報告資料夾與顯示面板。

備註: 若您已安裝先前版本的封裝，請考慮先將其解除安裝後，再重新安裝新版本。但是，若您已自訂任何報告，您可以升級封裝而無須解除安裝目前版本。按一下這裡以取得更多在升級時需要考量的資訊。

安裝完成時，「已安裝的封裝詳細資料」頁面會給予確認。在您的 Salesforce 組織中，請查看下列資料夾的「報告」索引標籤。

資料夾名稱	描述	具有 **Chatter** 的封裝	沒有 **Chatter** 的封裝
社群顯示面板	提供授權用量 1.0 顯示面板。	✅	✅
Lightning 社群顯示面板	包含對應至「社群管理」和「體驗工作區」中顯示面板的顯示面板，其中包括您的首頁。 備註: 安裝封裝不會自動對應首頁的顯示面板，您必須自行對應。	✅	

資料夾名稱	描述	具有 **Chatter** 的封裝	沒有 **Chatter** 的封裝
社群報告	提供在您「社群管理」顯示面板中使用的報告。如果您使用的是「體驗工作區」，則這些報告會用於「顯示面板」>「報告」中的顯示面板。	✅	✅
社群管理首頁報告	提供在您「社群管理」首頁顯示面板中使用的報告。	✅	✅
洞察採用 2.0 洞察活動 2.0 洞察檔案 2.0 洞察群組 2.0 洞察自助式服務 2.0 洞察主題 2.0 成員參與	每個資料夾會在「社群管理」>「參與」中 (如果您使用的是「體驗工作區」，則是在「顯示面板」>「參與」中) 包含所對應「洞察」頁面的報告。	✅	
仲裁稽核追蹤 仲裁已標記 仲裁待處理 仲裁使用者	每個資料夾會在「社群管理」>「仲裁」中 (如果您使用的是「體驗工作區」，則是在「仲裁」>「仲裁」中) 包含所對應「洞察」頁面的報告。	✅	
已標記檔案	提供「已標記檔案報告」。	✅	
已標記訊息	提供「已標記直接訊息報告」與「已標記私人訊息報告」。	✅	
其他社群報告	提供功能相依的報告，例如需要 Chatter 訊息、直接訊息或社群個案摘要的報告。	✅	
Chatter 顯示面板	提供報告和顯示面板來追蹤內部 Salesforce 組織的 Chatter 使用量。 備註: 這些資料夾不會與「社群管理」	✅	
Chatter 報告		✅	

資料夾名稱	描述	具有 **Chatter** 的封裝	沒有 **Chatter** 的封裝
	或「體驗工作區」中的任何項目對應		

備註: 若您要為沒有 Chatter 的社群安裝封裝，您仍須具有「體驗管理首頁顯示面板」資料夾。

升級考量事項

升級封裝最乾淨的方法是完全解除安裝現有封裝。但是，這可能會變得複雜，且可能使您失去自訂項目。我們建議您僅在想要從頭開始，且確保只有最新、最棒的報告版本時進行重新安裝。如果您已有幾個版本沒有升級，從頭開始可能是最好的辦法。

如果您選擇直接開始升級，不用擔心--升級期間，系統會保留您的自訂項目。我們不會覆寫您調校的任何設定。但是，我們無法將您的自訂項目傳送至要安裝的任何新版報告或顯示面板。沒關係。舊的已自訂版本仍會正常運作。

但是，若我們更新現有報告或顯示面板，建議您重新建立所有您曾建立的自訂項目，然後刪除舊的元件版本

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

備註: 版本更新會在元件層級進行處理：顯示面板、報告以及自訂報告類型。若您更新元件，則也會一併更新元件版本。如需新元件的清單，請參閱有何新功能？由於我們對應「體驗管理」中 Insights 報告的方式，因此也會更新「洞察」資料夾的版本。若我們對變更「參與」或「仲裁」進行重大變更，則會在該頁面中提供每個「洞察」資料夾的更新版本。

安裝升級

若您具有先前安裝的封裝版本，您可以在可取得更新版本的封裝時升級。

升級不會覆寫原始的自訂報告類型、顯示面板或報告。

重要事項: 系統不會匯入自訂項目至新的封裝。如果我們更新您已自訂的元件，您必須在新版本的元件中重新建立自訂項目。在繼續下一步前先重新建立您的自訂項目。

1. 請參閱升級考量事項。
2. 安裝封裝。安裝升級就如同更新安裝。安裝封裝後，請在內部 Salesforce 組織按一下「報告」以查看您的新資料夾與元件。顯示面板和報告名稱的均會附加版本號碼作為尾碼，以便您輕鬆辨識新項目。
3. 請參閱有何新功能？以查看您自訂的任何元件是否已更新。您也可以在文件中尋找此符號 ☒ 以識別新元件。
4. 在「體驗管理」或「顯示面板」工作區中，檢閱和更新您的顯示面板與洞察對應。按一下「顯示面板」>「設定或參與」>「設定」。

   建議您使用所有顯示面板的最新版本來驗證顯示面板對應。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

安裝封裝：

- 「下載 AppExchange 封裝」權限

5. 如適用，請刪除已更新或現在「不支援」的任何報告、顯示面板或自訂報告類型以避免混淆，並確保社群管理員永遠使用最新且最佳的版本。

   如需詳細資訊，請參閱有何新功能？以及不支援的元件。

貼文-升級檢查清單

有時候升級可能並不容易處理。我們會在每個版本中提供您強大的元件，但我們並不能在建立更佳的版本時自動移除元件。請確定您檢閱不支援元件的清單。若您已自訂了報告和顯示面板，建議您刪除所有不支援的元件。

若要升級至「社群管理」(適用於具有 Chatter 的社群) 封裝，請完成下列步驟：

- ☐ 刪除所有原始「洞察」資料夾中的所有報告以及這些原始資料夾。接著在「社群管理」中，更新您的對應，以使用「洞察2.0」資料夾。例如，您可以刪除「洞察採用」資料夾，以及其所有內容，但請保留「洞察採用**2.0**」資料夾。請記住，若您已自訂洞察報告，這些自訂項目不會移轉至更新的版本，若您刪除這些報告，則會失去這些自訂項目。
- ☐ 請確保「授權用量1.0」顯示面板未在「社群管理」中對應。請僅在內部Salesforce組織中而非「社群管理」中檢視此顯示面板。
- ☐ 若您仍在「社群顯示面板」和「社群報告」資料夾中看見版本號碼，請將其從資料夾名稱中移除，並將所有報告合併至一個資料夾中。您的報告與顯示面板不會受到資料夾重新命名的影響。請檢閱貴組織中應包含的報告與顯示面板資料夾清單。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

洞察與顯示面板的比較—差異

使用「洞察」報告來檢視、監視社群的活動並採取動作。這些報告可提供您極為專注在一個特定區域，又能同時協助您進行日常社群管理。洞察有助於您排列工作的優先順序，並讓您立即存取最重要的事項。

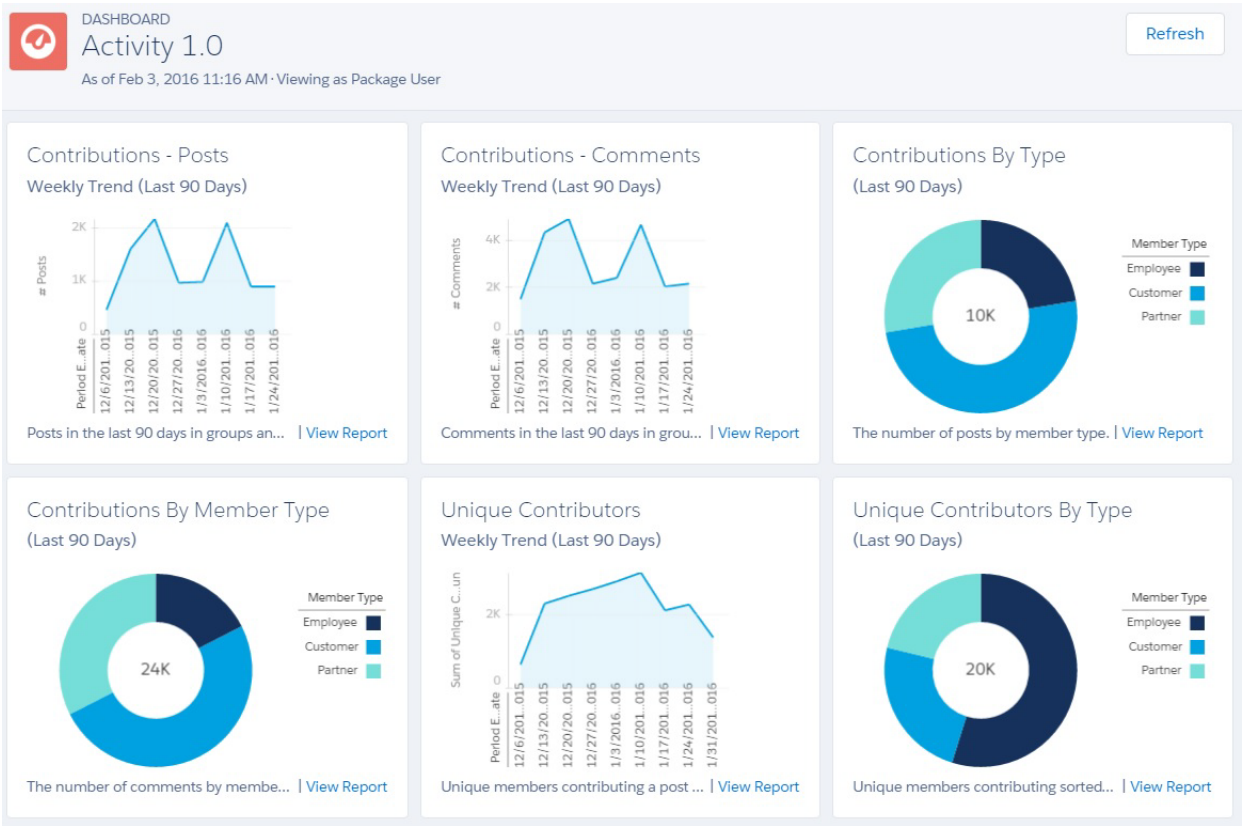
使用「顯示面板」可檢視社群的分析，例如活動的度量與趨勢。「顯示面板」可讓您從中期到長期檢視社群中的採用與參與。它們可協助您監視投資報酬率（ROI）與主要效能指標 (KPI)。

您可以造訪「顯示面板圖標」>「顯示面板」>「活動」頁面來追蹤全部的貼文與留言，包括社群中的整體貢獻趨勢。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



服務社群計分卡

我們獲得的一些最常見回饋意見是，社群管理員需要單一顯示面板來提供有關社群成功的資訊。在 Summer ‘17 版本中，我們公佈「服務社群計分卡」。它可在同一個位置為自助式服務與支援社群的社群管理員提供需要的所有資訊。如果您的社群並非服務社群，請將其作為建立自己計分卡的靈感或起點使用。

如何取得「服務社群計分卡」？如果您是第一次安裝此封裝，它會自動對應至顯示面板首頁索引標籤。如果您要更新至此封裝，則必須手動對應。

瞭解了嗎？很好！我們已預先填入計分卡，可讓您快速開始及執行。但是，您一律可以對計分卡進行自訂，使其最適合您的社群。稍後提供關於該部分的更多資訊。您可以先瞭解一下下列內容：

- 「成員資格」：三個報告，分為投稿者與觀察者。確保「聲譽」已開啟，以使「依聲譽的前 10 位成員」報告發揮最大功效。
  - 成員總數
  - 每日積極使用者數
  - 依聲譽的前 10 位成員
- 「資訊探索」：兩個報告，顯示使用者在社群中找不到的內容。要在這些新報告旁邊新增的一個絕佳報告是「最常檢視的文章」，但其屬於不同 AppExchange 封裝的一部分。如需詳細資料，請參閱 https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000003HXO9EAO。
  - 熱門的未回答問題

  - 無結果的搜尋 (30 天)
- 「新成員數」：三個報告，告訴您加入社群的新成員數，以及其是否擁有設定檔相片，這是代表其參與的有力象徵。
  - 新成員數 (7 天)
  - 具有設定檔相片的新成員數
  - 新成員數 (90 天)
- 「個案」：三個報告，全部關於客戶個案。這些報告包括您組織中的所有個案，而不僅是透過社群建立的那些個案。我們建議您對在社群中建立的個案進行標記，以便可以篩選為僅限這些特定個案。
  - 未結束個案
  - 個案解決時間
  - 最舊的未結束個案
- 「主題與問題」：兩個報告，可讓您監視熱門主題，以及未解決的問題與已使用最佳回答標記的問題。
  - 最常談論的主題 3.0
  - 問題與最佳回答

準備好自訂「服務社群計分卡」，或使用它來建立您自己的計分卡了嗎？前往內部組織並按一下「顯示面板」索引標籤。搜尋「服務社群計分卡」，並按一下「編輯」來新增或移除報告或變更您計分卡的名稱。

另請參照：

啟用及對應顯示面板

體驗管理洞察

Salesforce Communities Management 封裝提供一組報告，可讓您監控最近的活動並逐層細分來源以採取進一步的動作。

重要事項: 洞察僅可在具有 Chatter 的社群管理 AppExchange 封裝中使用。

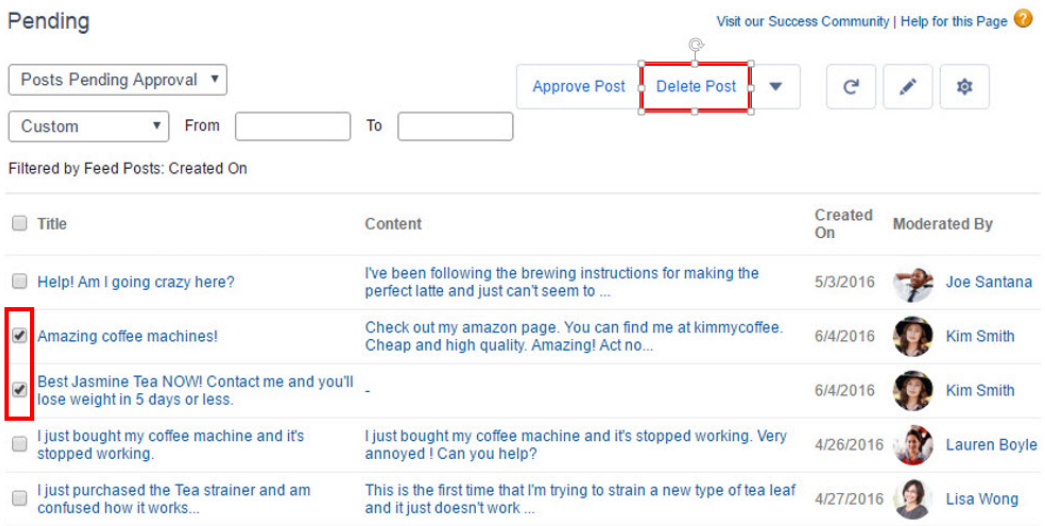
當您在「體驗管理」或「體驗工作區」檢視洞察時，報告會自動針對您正在管理的社群顯示特定的資料。洞察報告會在「顯示面板」工作區以兩個區段排列，亦即「參與」和「仲裁」。

「可運作的洞察」可在具有社群的所有組織中使用。您唯一需要的是可供您用來報告的項目。每個洞察報告都有不同的動作。洞察報告，按一下 ⚙ 以編輯指派至報告的動作。您可以在 Salesforce 說明中找到更多關於檢視、自訂以及設定洞察與動作的資訊。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

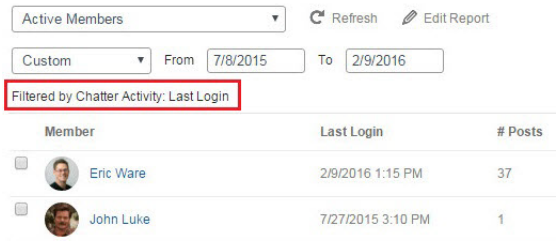
提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



小祕訣: 洞察可讓您瞭解系統如何篩選報告。

您可以編輯此標籤使其更具描述性。

1. 使用本文件中的表格來識別「洞察」報告的自訂報告類型。
2. 在您的內部Salesforce組織中，進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*報告類型*，然後選取「報告類型」。
3. 按一下您要編輯的自訂報告類型名稱，然後按一下「編輯版面配置」。
4. 若要變更標籤，請選取您要更新的欄位，並按一下「編輯內容」，然後儲存您的工作。
5. 驗證您在「體驗管理」或「體驗工作區」中的變更。



您可以在 Salesforce 說明中瞭解更多有關編輯欄位版面配置的詳細資訊。

採用洞察

使用「採用洞察」頁面來監控成員活動。

活動洞察

使用「活動洞察」頁面追蹤群組中的貼文與註解。

檔案洞察

使用「檔案洞察」頁面監控檔案上載和下載次數，包含收到許多註解的檔案。透過「檔案洞察」，您可以依照社群參與和檔案類型監控檔案。

群組洞察
使用「群組洞察」頁面協助管理您的群組。

仲裁洞察
使用「仲裁洞察」頁面追蹤標記的貼文、檔案、訊息以及依仲裁規則標記的內容。

自助式服務洞察
使用「自助式服務洞察」頁面追蹤使用者設定檔中的問題和回答，包含升級至個案的問題。

主題洞察
使用「主題洞察」頁面讓您掌握最近的主題。

採用洞察

使用「採用洞察」頁面來監控成員活動。

透過採用洞察，您可以：

- 識別並歡迎您的新成員
- 促進社群內的採用與參與
- 透過社群的熱門投稿者重新參與

報告名稱	描述	自訂報告類型
啟用的成員	過去 7 天內透過 Chatter 活動 (例如貼文或按讚) 登入您社群的成員。	網路成員活動 1.0
無相片的已啟用成員	過去 7 天內登入您的社群但無使用者設定檔相片的成員。	Chatter 活動 1.0
投稿者已超過7天沒有啟用 2.0	具有最多貼文與註解的成員現在沒有啟用。這些成員在過去7天內均未登入社群，但在過去30天曾登入一次。此報告僅會包含擁有貼文與註解各超過 5 則的成員。 重要事項: 調整報告篩選以配合您的社群。	網路成員活動 1.0
影響者已超過7天沒有啟用 2.0	收到最多按讚與註解的成員現在沒有啟用。這些成員在過去 7 天內均未張貼，但在過去 30 天曾登入一次。此報告僅會包含收到按讚與註解各超過 5 個的成員。 重要事項: 調整報告篩選以配合您的社群。	網路成員活動 1.0
無相片的影響者	收到最多按讚與註解但沒有使用者設定檔相片的成員。此報告僅會包含收到按讚與註解各超過 5 個的成員。 重要事項: 調整報告篩選以配合您的社群。	Chatter 活動 1.0
無相片的新投稿者	無使用者設定檔相片的成員，在過去7天內註冊，而且最近有張貼或註解。	Chatter 活動 1.0

報告名稱	描述	自訂報告類型
新的已啟用成員數	過去7天註冊的新成員數。針對Chatter的封裝，報告也包含 Chatter 活動，例如貼文或按讚。	網路成員活動 1.0
最近投稿者 2.0	過去7天內在Chatter群組或使用者設定檔中啟用的新成員，依最近活動的時間排序。	網路成員 3.0
無相片的最近投稿者	無使用者設定檔相片的新成員，過去7天內曾在Chatter群組或使用者設定檔中啟用，依最近活動的時間排序。	網路成員 3.0
最近登入成功	過去7天內內，擁有最多最近成功登入社群的外部使用者。此報告僅包含社群的直接登入。如果使用者登入組織，然後切換至社群，則不會包含其登入活動。	網路登入歷程記錄 5.0

活動洞察

使用「活動洞察」頁面追蹤群組中的貼文與註解。

透過「活動洞察」，您可以：

- 仲裁最近的討論，包含識別無註解的貼文
- 監控您社群的熱門討論
- 仲裁新成員的群組活動

報告名稱	描述	自訂報告類型
新討論 2.0	過去 7 天內建立的新群組討論，依最新貼文排序。	網路群組活動 3.0
新成員註解 2.0	過去30天內註冊的成員在過去7天內建立的群組註解。此報告依照最高的按讚數量排序。	網路群組活動 3.0
新成員貼文 2.0	過去30天內註冊的成員在過去7天內建立的群組貼文。	網路群組活動 3.0
最近的討論	最近 30 天內建立的群組討論。	網路群組活動 3.0

檔案洞察

使用「檔案洞察」頁面監控檔案上載和下載次數，包含收到許多註解的檔案。透過「檔案洞察」，您可以依照社群參與和檔案類型監控檔案。

報告名稱	描述	自訂報告類型
具有活動的檔案	具有註解數、按讚數或下載數的檔案。	檔案和內容報告
新影像檔案 2.0	過去7天內上載的影像檔案，依最近上載的時間排序。	檔案和內容報告
新 Office 檔案 3.0	過去7天內上載的Office檔案，依最近上載的時間排序。	檔案和內容報告
新視訊檔案 2.0	過去7天內上載的視訊檔案，依最近上載的時間排序。	檔案和內容報告

報告名稱	描述	自訂報告類型
最近的檔案 (全部) 2.0	過去 7 天內上載的檔案，依最近上載的時間排序。	檔案和內容報告

群組洞察

使用「群組洞察」頁面協助管理您的群組。

透過「群組洞察」，您可以：

- 仲裁新建立的群組
- 管理具有已停用或未啟用擁有者的群組
- 管理即將歸檔的群組

報告名稱	描述	自訂報告類型
群組的最佳回答 1.0	過去7天內群組建立的最佳回答，依照最近回答的時間排序。	網路群組問與答活動 1.0
最近歸檔的群組 2.0	過去15天內自動歸檔的群組，依最近貢獻的日期排序。該報告不含由使用者手動歸檔的群組。	網路群組成員資格 3.0
即將歸檔的群組 2.0	在未來15天內排定歸檔的群組，依最快歸檔日期排序。	網路群組成員資格 3.0
具有已停用擁有者的群組 2.0	具有已停用擁有者的群組。這些群組已啟用且尚未歸檔。	網路群組成員資格 3.0
具有已停用擁有者的群組 2.0	過去 30 天內未登入社群之擁有者的群組。這些群組已啟用且尚未歸檔。	網路群組成員資格 3.0
新群組	最近 7 天內新增的群組數。	網路群組成員資格 3.0
從群組建立的問題 1.0	過去 7 天內從群組建立的問題，依最近時間排序。	網路群組問與答活動 1.0
從群組建立且有新回答的問題	過去7天內從群組建立且有回答的問題，依照最近回答的時間排序。	網路群組問與答活動 1.0
從群組建立且沒有回答的問題 1.0	過去7天內從群組建立且沒有回答的問題，依最近時間排序。	網路群組問與答活動 1.0
從新群組建立且有回答的問題 1.0	過去7天內從新群組建立且有回答的問題，依最近問題時間排序。	網路群組問與答活動 1.0
從新群組建立的問題 1.0	過去7天內從群組建立的問題，依最近問題時間排序。	網路群組問與答活動 1.0

仲裁洞察

使用「仲裁洞察」頁面追蹤標記的貼文、檔案、訊息以及依仲裁規則標記的內容。

透過「仲裁洞察」，您可以：

- 監控遭規則封鎖、標記或取代的內容

- 監視垃圾郵件發信者或新成員
- 監控標記的訊息的類型，包含客戶的備註
- 監控來自新成員的私人訊息 (如需詳細資訊，請參閱其他社群報告一節)

報告名稱	描述	自訂報告類型
標記的註解 3.0	過去 7 天標記的註解。	網路仲裁標記的註解 2.0
標記的檔案 3.0	過去 7 天標記的檔案。	網路仲裁標記的檔案 2.0
標記的私人訊息 3.0	過去 7 天標記的 Chatter 訊息。	網路仲裁標記的訊息 2.0
標記的直接訊息 2.0	過去 7 天標記的直接訊息。	網路仲裁標記的直接訊息 1.0
標記的貼文 3.0	過去 7 天標記的貼文。	網路仲裁標記的貼文 2.0
凍結成員 2.0	過去 7 天凍結的成員。	網路凍結成員 2.0
待批准貼文	待批准的摘要貼文。	待批准的網路貼文 2.0
仲裁稽核 2.0	過去7天所有的仲裁稽核。這包括使用者標記、仲裁規則與版主動作。	網路活動稽核 1.0

自助式服務洞察

使用「自助式服務洞察」頁面追蹤使用者設定檔中的問題和回答，包含升級至個案的問題。

透過「自助式服務洞察」，您可以監控並採取動作：

- 最近建立的問題
- 來自新成員且可協助促進採用的問題和回答
- 問題升級至個案 (如需詳細資料，請參閱其他社群報告 第 頁 920一節)

備註: 此「洞察」頁面使用「客戶服務」範本支援社群。

報告名稱	描述	自訂報告類型
最佳回答 2.0	過去 7 天新增最佳回答的問題。	網路使用者活動 3.0
來自外部成員的最佳回答 2.0	過去 7 天由外部使用者新增最佳回答的問題。	網路使用者活動 3.0
問題 2.0	過去 7 天新增的問題。	網路使用者活動 3.0
新成員建立的問題 2.0	過去7天由新成員新增的問題。如果成員加入社群未滿 30 天則會視為新成員。	網路使用者活動 3.0
新成員建立且有回答的問題 2.0	過去7天新成員回答的問題。如果成員加入社群未滿30天則會視為新成員。此報告會依照最近問題的時間排序。	網路使用者活動 3.0

報告名稱	描述	自訂報告類型
具有新回答的問題 2.0	過去7天新增新回答的問題。此報告會依照最近回答的時間排序。	網路使用者活動 3.0
沒有最佳回答的問題 2.0	過去 7 天仍未有最佳回答的問題。	網路使用者活動 3.0
沒有回答的問題 2.0	過去 7 天新增但沒有回答的問題。	網路使用者活動 3.0
✦ 有無最佳回答的問題	所有的社群問題，包括回答計數，以及是否有最佳回答。	✦ 網路摘要活動

主題洞察

使用「主題洞察」頁面讓您掌握最近的主題。

透過「主題洞察」，您可以：

- 管理主題指派
- 監控新主題

報告名稱	描述	自訂報告類型
新增的主題 2.0	最近 7 天建立的主題。	網路主題 3.0
指派的主題 2.0	最近 7 天指派的主題。	網路主題指派 3.0
最常談論的主題 2.0	過去 7 天建立且具有最高「談論」分數的主題。	網路主題 3.0

社群管理顯示面板描述

Salesforce Communities Management 封裝提供一組顯示面板，每組顯示面板具有其專屬的來源報告以及一組自訂報告類型。可使用的報告需視您安裝封裝的社群是否具有 Chatter 而定。

安裝封裝後，當您從體驗管理或體驗工作區檢視顯示面板時，報告會針對您從中存取該報告的社群自動顯示資料。若要檢視您所有社群間的資料，請檢視內部 Salesforce 組織中的顯示面板。

重要事項: 針對沒有 Chatter 的封裝，您僅可取得：兩個首頁顯示面板與概觀、成員以及授權使用量顯示面板。

備註:

- 系統會每日計算趨勢度量，計算會在發行後開始。趨勢度量僅適用於狀態已啟用的 Salesforce 組織。若要收集未啟用組織中的趨勢度量，請與 Salesforce 連絡。
- 標準報告類型不支援篩選。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

服務社群計分卡
使用「服務社群計分卡」顯示面板追蹤成員使用量、服務度量與搜尋活動。

首頁顯示面板和報告
當您存取「體驗管理」時，首先會看見首頁顯示面板。此顯示面板可確保您處於最新狀態，您也可以將其自訂以符合社群的需求。

概觀顯示面板與報告
使用「概觀」顯示面板追蹤成員資格成長、登入趨勢以及 Chatter 中的成員貼文與註解活動。

活動顯示面板和報告
使用活動顯示面板以根據成員的 Chatter 活動追蹤參與度與活動層級。

Chatter 編輯數報告
使用這些報告追蹤您社群中的 Chatter 編輯數。

社群搜尋顯示面板和報告
使用社群搜尋顯示面板追蹤社群中的搜尋活動。

檔案顯示面板與報告
使用內容顯示面板來追蹤內容上載、下載、參與和內容建立者。

自訂建議顯示面板和報告
使用「自訂建議」顯示面板查看您社群的自訂建議運作情況。

群組顯示面板與報告
使用群組顯示面板來監視 Chatter 群組中的摘要與成員活動。

「成員」顯示面板和報告
使用「成員」顯示面板追蹤一段時間內的社群成員資格、新增的新成員，以及外部成員登入次數。

「仲裁」顯示面板與報告
使用「仲裁」顯示面板追蹤社群版主與成員的標記活動。

問與答顯示面板和報告
使用「問與答」顯示面板可追蹤群組中張貼之問題、回答與最佳回答的最近活動

自助式服務顯示面板和報告
「自助式服務」顯示面板會追蹤自助式服務範本中的活動。

「問題回應時間」顯示面板與報告
使用「問題回應時間」顯示面板和報告來判斷問題獲得回應所需的時間長度。

主題顯示面板與報告
使用「主題」顯示面板可追蹤您的社群主題。

其他社群報告
此資料夾內所提供的報告為功能相依或需要特定使用者權限。您可以新增這些報告至「洞察」資料夾或「體驗管理」或「體驗工作區」中的顯示面板。這些報告均在「其他社群報告」資料夾中提供。

服務社群計分卡

使用「服務社群計分卡」顯示面板追蹤成員使用量、服務度量與搜尋活動。

瞭解自助式服務社群的健全狀況，而不僅僅只是阻擋垃圾郵件。健全的社群可促進高效的協同合作，為問題提供快速建議，所有成員皆積極參與社群活動。服務社群計分卡可幫助您在一處追蹤所有此類資訊。

報告名稱	描述	自訂報告類型
成員總數	社群成員的總數。	網路成員 3.0
每日積極使用者數	社群中投稿者與觀察者的每日報告。	網路使用者參與每日度量
依聲譽的前 10 位成員	依「聲譽點數」排名的前 10 位社群成員。	網路成員 2.0
熱門的未回答問題	最多人按讚的熱門未回答問題。	網路使用者活動 2.0
無結果的搜尋 (30 天)	在過去 30 天內未產生任何結果的搜尋。	社群搜尋數 2.0
新成員數 (7 天)	過去 7 天新增的成員數。	網路成員 3.0
具有設定檔相片的新成員數	指出哪些成員已新增設定檔相片，哪些成員沒有的新成員數報告。	網路成員 3.0
新成員數 (90 天)	過去 90 天新增的成員數。	網路成員資格每日度量 2.0
未結束個案	未結束個案與已結束個案的比率。	個案
個案解決時間	平均個案解決時間的每週報告。	個案
最舊的未結束個案	從最舊到最新排名之未結束個案的報告。	個案
最常談論的主題 3.0	過去 7 天建立且具有最高「談論」分數的主題。	網路主題 3.0
問題與最佳回答	比較提出的問題數與提供的最佳回答數的每日報告。	網路活動每日度量 2.0
啟用的成員	已啟用成員數。	網路成員 3.0

首頁顯示面板和報告

當您存取「體驗管理」時，首先會看見首頁顯示面板。此顯示面板可確保您處於最新狀態，您也可以將其自訂以符合社群的需求。

在 Summer '17 中，我們會提供一個叫做「服務社群計分卡」的新顯示面板，作為預設「首頁」顯示面板。如果您擁有服務社群，一定會想要使用這個「首頁」顯示面板。



如果您擁有其他類型的社群，可能會想從一組較舊的可用「首頁」顯示面板進行選擇。我們提供短期與長期資料專用的顯示面板，且提供適用於自助式服務社群以及具有或沒有 Chatter 之社群的選項。

備註: 如果您是第一次安裝封裝，會自動看到「服務社群計分卡」作為「首頁」顯示面板。如果您要升級，則必須將計分卡手動對應至「首頁」。

若要變更顯示面板對應，請前往「體驗管理」中的「顯示面板」>「設定」。若您已啟用體驗工作區，則「首頁顯示面板」會在顯示面板工作區內。

首頁顯示面板

針對具有 Chatter 的封裝，系統會在「**Lightning** 社群顯示面板」資料夾中提供這些顯示面板。針對沒有 Chatter 的封裝，系統會在「社群管理首頁顯示面板」資料夾中提供這些顯示面板。

首頁報告

這些報告提供於「社群管理首頁報告」資料夾中。

首頁顯示面板

針對具有 Chatter 的封裝，系統會在「**Lightning** 社群顯示面板」資料夾中提供這些顯示面板。針對沒有 Chatter 的封裝，系統會在「社群管理首頁顯示面板」資料夾中提供這些顯示面板。

面板名稱	描述	具有 **Chatter** 的封裝	沒有 **Chatter** 的封裝
服務社群計分卡	具有 Chatter 之社群的顯示面板。	✅	
過去 90 天內您社群中的活動		✅	
過去 12 個月內您社群中的活動		✅	
過去 90 天內您自助式服務社群中的活動	自助式服務社群的顯示面板，例如使用 Napil 範本的社群。	✅	
過去 12 個月內您自助式服務社群的活動		✅	
過去 30 天內您社群中的活動	沒有 Chatter 之社群的顯示面板。		✅
過去 12 個月內您社群中的活動			✅

首頁報告

這些報告提供於「社群管理首頁報告」資料夾中。

報告名稱	描述	自訂報告類型	具有 **Chatter** 的封裝	沒有 **Chatter** 的封裝
積極的投稿者數	過去 30 天內於使用者設定檔群組中建立貼文或註解的成員總數。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	

報告名稱	描述	自訂報告類型	具有 **Chatter** 的封裝	沒有 **Chatter** 的封裝
積極使用者數	過去 30 天至少曾登入一次的外部使用者數量。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
回答	最近 30 天內的總回答數。	網路活動每日度量 2.0	✅	
最佳回答數	最近 30 天內群組中的最佳回答總數。	網路活動每日度量 2.0	✅	
最佳回答數-每日趨勢	過去30天內最佳回答數的每日趨勢報告。	網路活動每日度量 2.0	✅	
最佳回答數-每月趨勢	您的社群中最佳回答數的每月趨勢報告。	網路活動每日度量 2.0	✅	
最佳回答數-每週趨勢	您的社群中最佳回答數的每週趨勢報告。	網路活動每日度量 2.0	✅	
註解	最近 30 天內群組與使用者設定檔上的總註解數。	網路活動每日度量 2.0	✅	
貢獻數	過去 30 天群組與使用者設定檔內的貼文與註解總數。	網路活動每日度量 2.0	✅	
貢獻數 - 每月趨勢	您的社群在群組或使用者設定檔中貼文與註解數量的每月趨勢報告。	網路活動每日度量 2.0	✅	
貢獻數 - 每週趨勢	在過去 90 天內，您的社群在群組或使用者設定檔中貼文與註解數量的每週趨勢報告。	網路活動每日度量 2.0	✅	
檔案活動-每月趨勢	過去 12 個月內，在群組或使用者設定檔中上載與下載檔案總數的每月趨勢報告。	檔案和內容報告	✅	
檔案下載	最近 30 天內群組或使用者設定檔的下載檔案總數。	檔案和內容報告	✅	
檔案上載數	過去 30 天內上載至群組或使用者設定檔的檔案總數。	檔案和內容報告	✅	
登入	過去 30 天內登入社群的總次數。	網路成員資格每日度量 2.0	✅	✅
登入次數-每日趨勢	過去30天成員登入次數的每日趨勢報告。此報告不含登入您內部 Salesforce 組織之後切換至社群的員工。	網路成員資格每日度量 2.0	✅	

報告名稱	描述	自訂報告類型	具有 **Chatter** 的封裝	沒有 **Chatter** 的封裝
登入次數-每月趨勢	您社群之成員登入次數的每月趨勢報告。此報告不含登入您內部 Salesforce 組織之後切換至社群的員工。	網路成員資格每日度量 2.0	✅	
外部登入次數-每月趨勢	您社群之客戶和合作夥伴成員登入次數的每月趨勢報告。此報告不含員工的登入次數。	網路成員資格每日度量 2.0	✅	
成員	社群中的成員總數。	網路成員 3.0	✅	✅
新成員數	過去 30 天新增至社群的新成員總數。	網路成員資格每日度量 2.0	✅	✅
新成員數-每月趨勢	新增至您社群的新成員數的每月趨勢報告。	網路成員資格每日度量 2.0	✅	✅
頁面檢視-每月趨勢	在您社群中由來賓使用者產生的每日頁面檢視數的每月趨勢報告。	網路公用使用量的每日度量 2.0	✅	
頁面檢視-每週趨勢	在您社群中由來賓使用者產生之每日頁面檢視數的每週趨勢報告。	網路公用使用量的每日度量 2.0	✅	
貼文	最近30天內使用者設定檔上的貼文數量。	網路活動每日度量 2.0	✅	
問與答 - 每月趨勢	您社群中問與答數的每月趨勢報告。	網路活動每日度量 2.0	✅	
問與答 - 每週趨勢	您社群中問與答數的每週趨勢報告。	網路活動每日度量 2.0	✅	
問題	最近 30 天內的問題總數。	網路活動每日度量 2.0	✅	
主題	過去 30 天在群組或使用者設定檔內指派至討論的主題總數。	網路主題指派 3.0	✅	
所有每日新成員數	過去 30 天新增至社群的新成員總數。	網路成員資格每日度量 2.0	✅	✅
唯一投稿者數-每日趨勢	過去 30 天每日唯一投稿者數量的每日趨勢報告。唯一投稿者是在群組或使用者設定檔中至少張貼或註解一次的人員。	網路公用使用量的每日度量 2.0	✅	
唯一投稿者數-每月趨勢	您社群中平均唯一每日投稿者的每月趨勢報告。唯一投稿者是在群組或使用者設定檔中至少張貼或註解一次的人員。	網路唯一投稿者每日度量 2.0	✅	

報告名稱	描述	自訂報告類型	具有 Chatter 的封裝	沒有 Chatter 的封裝
唯一訪客數-每月趨勢	過去 12 個月每日唯一訪客數的每月趨勢報告，以及當日至少登入一次之人員數的每月趨勢報告。	網路公用使用量的每日度量 2.0	✅	

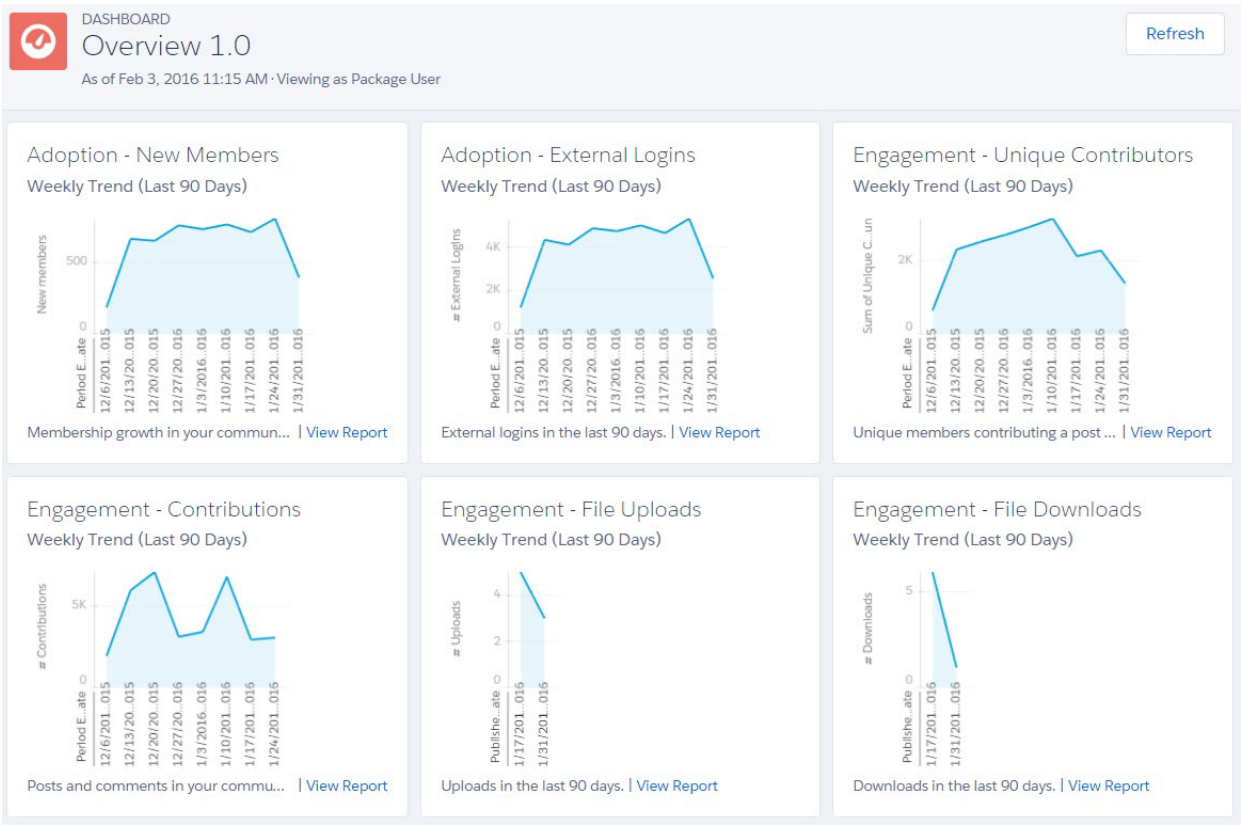
備註: 具有「網路公用使用狀況每日度量 2.0」類型的報告不支援組織移轉或網站切換。您可能會在這些程序期間失去一些報告資料。

概觀顯示面板與報告

使用「概觀」顯示面板追蹤成員資格成長、登入趨勢以及 Chatter 中的成員貼文與註解活動。

您可以使用此顯示面板來查看：

- 貢獻的趨勢
- 群組成員資格的趨勢
- 主題與指派的趨勢
- 問題與回答的趨勢
- 檔案的趨勢



重要事項: 請參閱「在貴組織中安裝的項目」，以取得沒有 Chatter 封裝的「概觀」顯示面板中提供的報告資訊。

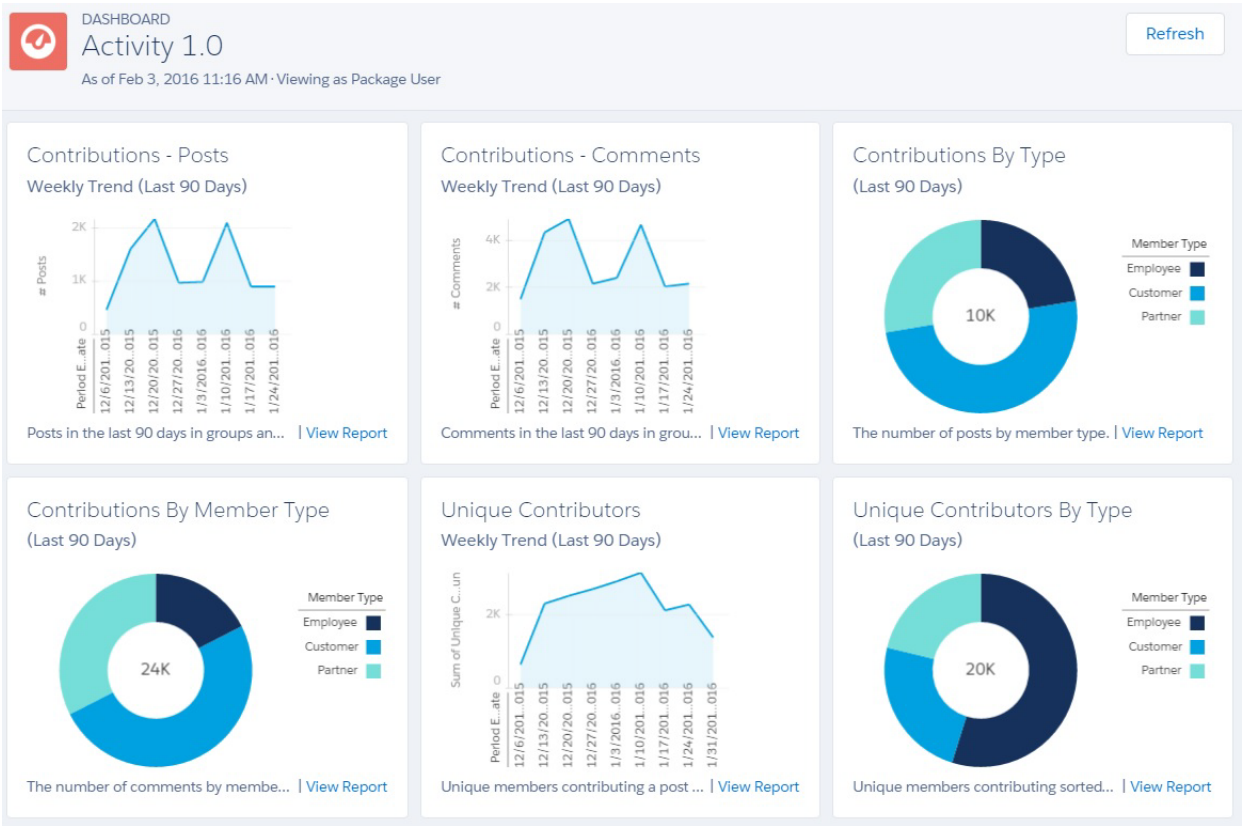
報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
C - 檔案活動 L90D	過去 90 天內在您社群中上載和下載數量的報告。	檔案和內容報告	✅
貢獻數 - 每週趨勢	在過去 90 天內，您的社群在群組或使用者設定檔中貼文與註解數量的每週趨勢報告。	網路活動每日度量 2.0	✅
每日唯一投稿者 (過去 90 天)	過去 90 天內投稿貼文或註解的唯一成員。	網路唯一投稿者每日度量 2.0	✅
MO - 標記數 L90D	過去 90 天您社群中未標記內容的趨勢報告。	網路仲裁 2.0	✅
新成員數(過去90天趨勢)	過去 90 天新加入的成員。	網路成員資格每日度量 2.0	✅
O - 外部登入次數 L90D	過去 90 天依社群成員類型的外部登入次數。	網路成員資格每日度量 2.0	✅
T - 指派的主題數 L90D	最近 90 天指派的主題。	網路主題指派 3.0	✅
T - 建立的主題 L90D	最近 90 天新增的主題。	網路主題 2.0	✅

活動顯示面板和報告

使用活動顯示面板以根據成員的 Chatter 活動追蹤參與度與活動層級。

您可以使用此顯示面板來回答：

- 有多少貼文與註解？
- 有多少成員投稿，又有多少成員沒有投稿？
- 哪則貼文獲得最多註解或按讚？



重要事項: 此顯示面板和其報告*僅*可在具有 Chatter 的封裝中使用。

報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
A - 註解數量	群組與使用者設定檔中的註解數。	網路活動每日度量 2.0	
A - 註解數量 L30D	最近 30 天內群組與使用者設定檔上的總註解數。	網路活動每日度量 2.0	
A - 每則貼文的註解數量	每則貼文的平均註解數量。	網路活動每日度量 2.0	
A - 每則貼文的註解數量 L30D	在過去 30 天內每則貼文的平均註解數量。	網路活動每日度量 2.0	
A - 投搞的成員數量 L30D	在過去 30 天內投稿至 Chatter 的成員數量。	網路成員 2.0	
A - 從未投稿的成員數量	從未投稿至 Chatter 的成員數量。	網路成員 2.0	
A - 貼文數	群組與使用者設定檔中的貼文數量。	網路活動每日度量 2.0	
A - 貼文數 L30D	最近 30 天內使用者設定檔上的貼文數量。	網路活動每日度量 2.0	

報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
A - 依成員類型的投稿趨勢 L90D	過去 90 天內，在群組與使用者設定檔中貼文與註解上的趨勢報告，依照成員類型排序。	網路活動每日度量 2.0	✅
A - 投稿趨勢 L90D	過去 90 天內，在群組與使用者設定檔中貼文與註解上的趨勢報告。	網路活動每日度量 2.0	✅
A - 依類型的唯一投稿者 L90D	過去 90 天內投稿貼文或註解的唯一成員。	網路唯一投稿者每日度量 2.0	✅
每日唯一投稿者 (過去 90 天)	過去 90 天內在指定日期投稿貼文或註解的唯一成員。	網路唯一投稿者每日度量 2.0	✅

Chatter 編輯數報告

使用這些報告追蹤您社群中的 Chatter 編輯數。

這些報告不會與顯示面板相關聯，但您可以在「社群報告」資料夾中找到。

重要事項: 這些報告僅可在具有 Chatter 的封裝中使用。

小祕訣: 如果您希望報告內部 Salesforce 組織中的 Chatter 編輯數，請使用「**Chatter** 報告」資料夾中的報告。

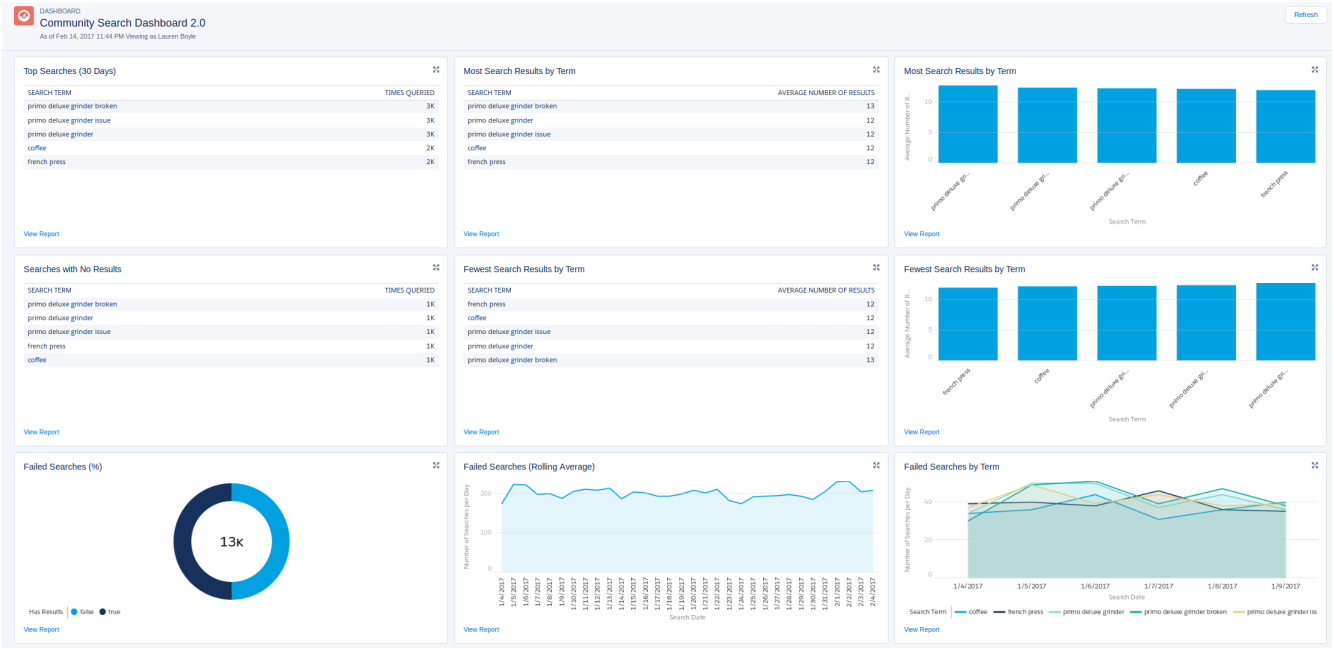
報告名稱	描述	自訂報告類型
CH - Chatter 編輯數	在社群中完成的 Chatter 編輯數。	網路 Chatter 編輯數 1.0
CH - 依摘要類型的 Chatter 編輯數	依摘要類型排序的社群 Chatter 編輯數分佈：張貼或註解。	網路 Chatter 編輯數 1.0
CH - 依成員類型的 Chatter 編輯數	依成員類型排序的社群 Chatter 編輯數分佈：內部、合作夥伴或客戶。	網路 Chatter 編輯數 1.0
CH - 每日 Chatter 編輯數 L30D	社群中 Chatter 編輯數的每日趨勢。	網路 Chatter 編輯數 1.0

社群搜尋顯示面板和報告

使用社群搜尋顯示面板追蹤社群中的搜尋活動。

透過「社群搜尋」顯示面板，您可追蹤：

- 社群成員使用哪些搜尋字詞?
- 在特定日期時有多少成員搜尋詞彙？
- 當社群使用者輸入搜尋詞彙時，有多少社群使用者登入？
- 搜尋詞彙的社群成員類型為何？



重要事項: 此顯示面板與其報告*僅*可在使用非自訂「搜尋」元件的「客戶服務」範本的社群中使用。搜尋報告僅可在生產環境中執行。報告會顯示過去 30 天的資訊，因為這是已儲存的資訊量。度量只會在「全域搜尋結果」元件中追蹤。

報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
自動完成點擊率 (過去 30 天)	成功點按自動完成搜尋結果的百分比為何？	社群搜尋數 2.0	✅
自動完成搜尋使用量 (30 天)	使用者是否有在建議的搜尋結果上按一下？	社群搜尋數 2.0	✅
登入與訪客搜尋的比較 (過去 30 天) 2.0 備註: 此報告已在目前封裝中增強。	當社群使用者輸入搜尋詞彙時，有多少社群使用者登入？	社群搜尋數 2.0	✅
最多點按的自動完成 (30 天)	哪個搜尋詞彙使建議的搜尋結果得到最多點按？	社群搜尋數 2.0	✅
每個詞彙的結果數量 (30 天)	每個搜尋詞彙傳回多少搜尋結果？	社群搜尋數 2.0	✅
依詞彙的搜尋頻率 (過去 30 天) 2.0 備註: 此報告已在目前封裝中增強。	社群成員使用哪些搜尋字詞?	社群搜尋數 2.0	✅

報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
依成員類型的搜尋 (過去 30 天) 2.0 備註: 此報告已在目前封裝中增強。	搜尋詞彙的社群成員類型為何？	社群搜尋數 2.0	✅
搜尋結果 (30 天)	有結果的搜尋有多少？	社群搜尋數 2.0	✅
無結果的搜尋，依天數 (30 天)	在指定日期有多少搜尋詞彙沒有結果？	社群搜尋數 2.0	✅
無結果的搜尋，依類型 (30 天)	搜尋詞彙的社群成員類型為何？是否有結果？	社群搜尋數 2.0	✅
無結果的搜尋 (30 天)	每個搜尋詞彙傳回多少搜尋結果？	社群搜尋數 2.0	✅

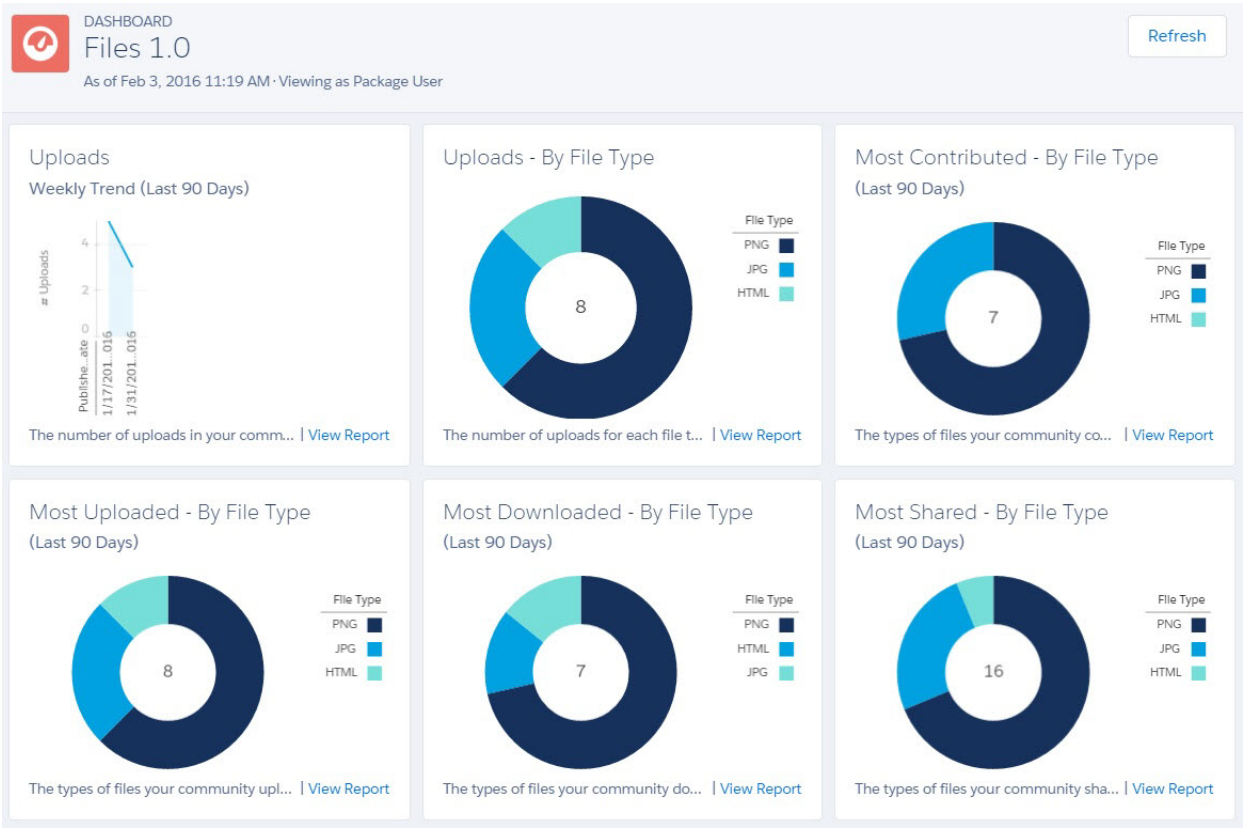
檔案顯示面板與報告

使用內容顯示面板來追蹤內容上載、下載、參與和內容建立者。

您可以使用此顯示面板來回答：

- 有多少檔案上載與下載？
- 有任何檔案趨勢嗎？
- 散佈最多或最少的檔案類型為何？
- 檔案參與如何？
- 哪些成員促進檔案參與？

重要事項: 此顯示面板和其報告*僅*可在具有 Chatter 的封裝中使用。



報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
C - 檔案貢獻數	檔案貢獻總數，定義為貼文與註解。	檔案和內容報告	
C - 檔案下載數	下載的檔案總數。	檔案和內容報告	
C - 檔案按讚數	檔案按讚總數。	檔案和內容報告	
C - 檔案共用數	檔案共用總數。	檔案和內容報告	
C - 檔案上載數	上載的檔案總數。	檔案和內容報告	
C - 依檔案類型的檔案活動 L90D	在您社群中上載和下載的檔案類型報告。	檔案和內容報告	✅
C - 檔案活動 L90D	過去 90 天內在您社群中上載和下載數量的報告。		✅
C - 每月檔案共用	在您社群中共用檔案的每月趨勢報告。	檔案和內容報告	
C - 依類型散佈的檔案上載	依檔案類型上載的檔案散佈。	檔案和內容報告	✅
C - 依貢獻數的新檔案趨勢	最近 30 天內最多人張貼與註解的上載檔案。	檔案和內容報告	

報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
C - 依下載次數的檔案趨勢	最近 30 天內最多人下載的上載檔案。	檔案和內容報告	
C - 依按讚次數的新檔案趨勢	最近 30 天內最多人按讚的上載檔案。	檔案和內容報告	
C - 前 10 位使用者 - 最多檔案貢獻 L30D	最近 30 天內在其檔案上收到最多貼文與註解次數的前 10 個使用者。 備註: 「內容」顯示面板不含此報告。若您要使用此報告，請編輯顯示面板並移除現有報告以將其加入。	檔案和內容報告	
C - 最多檔案按讚次數的前 10 個使用者 L30D	最近 30 天內在其檔案上收到最多按讚次數的前 10 個使用者。 備註: 「內容」顯示面板不含此報告。若您要使用此報告，請編輯顯示面板並移除現有報告以將其加入。	檔案和內容報告	
C - 前 10 位使用者 - 最多檔案上載次數	上載最多檔案的前 10 個使用者。	檔案和內容報告	

自訂建議顯示面板和報告

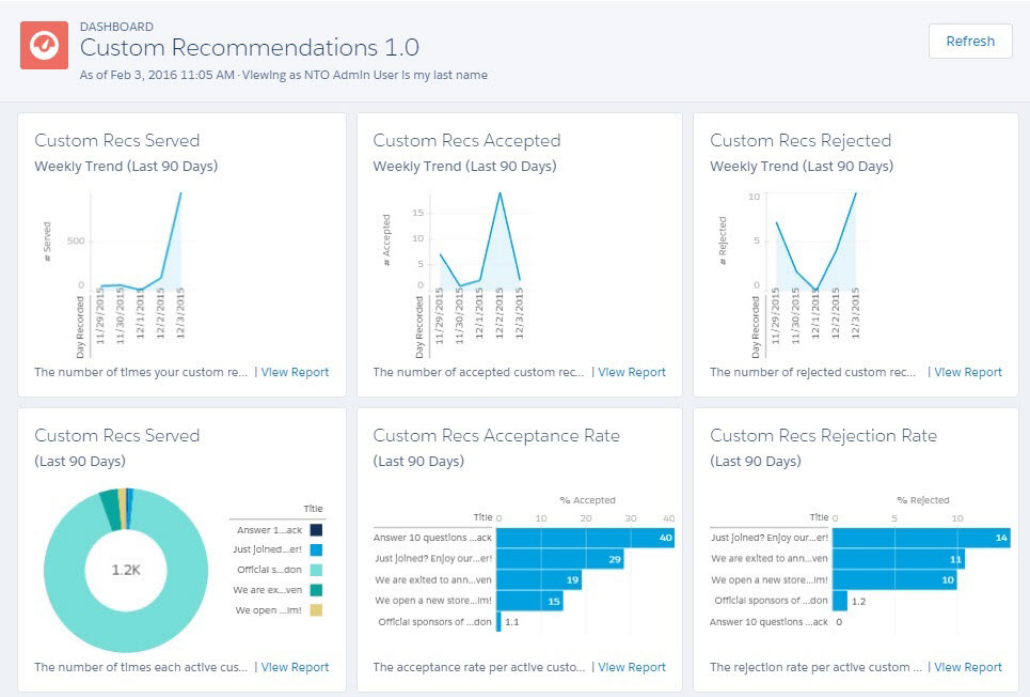
使用「自訂建議」顯示面板查看您社群的自訂建議運作情況。

您可以查看檢視、點按或解除建議的頻率。您可以檢視個別建議或整個管道的資料。

您可以使用此顯示面板來回答：

- 使用者最常點按哪個建議？
- 哪個建議最常遭到拒絕？
- 我的自訂管道是否對建議有幫助？

重要事項: 此顯示面板和其報告*僅*可在具有 Chatter 的封裝中使用。



建議的常見問題

關於建議的常見問題。

建議的常見問題

關於建議的常見問題。

系統提供建議服務時所代表的意義為何？

當系統提供建議服務時會在頁面顯示建議，包含頁面重新整理時。

怎樣才算接受建議？

當成員按一下按鈕文字 (例如「立即購買」) 則表示接受建議。

怎樣才算拒絕建議？

當成員按一下「我沒有興趣」時表示建議遭到拒絕。

接受率如何計算？

接受率等於成員點按建議的總次數除以系統在您的社群中提供建議服務 (顯示) 的總次數。例如，若已有 100 位成員點按自訂建議，且系統已提供該建議服務 1,000 次，則接受率為 10%。

拒絕率如何計算？

接受率等於成員解除建議的總次數除以系統在您的社群中提供建議服務 (顯示) 的總次數。例如，若自訂建議已遭解除 100 次，且系統已提供該建議服務 1,000 次，則拒絕率為 10%。

什麼是管道？

管道可將建議分在一組，使您可以決定其在社群中的顯示位置。

報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
R - 管道建議詳細資料	您自訂建議管道的詳細資料。這包含系統最常提供您管道服務的資訊，以及最常被接受與拒絕的資訊。	網路自訂建議 1.0	✅
R - 管道建議 L90D	過去 90 天依接受率、拒絕率以及提供建議管道的之次數 (顯示) 的自訂建議管道趨勢。	網路自訂建議 1.0	✅
R - 自訂建議詳細資料	自訂建議詳細資料。這包含系統最常提供您建議的資訊，以及最常被接受與拒絕的資訊。	網路自訂建議 1.0	✅
R - 自訂建議 L90D	一段時間的熱門自訂建議。這包含過去 90 天系統提供多少您的自訂建議，以及被接受 (點按) 與拒絕 (解除) 的詳細資料。	網路自訂建議 1.0	✅

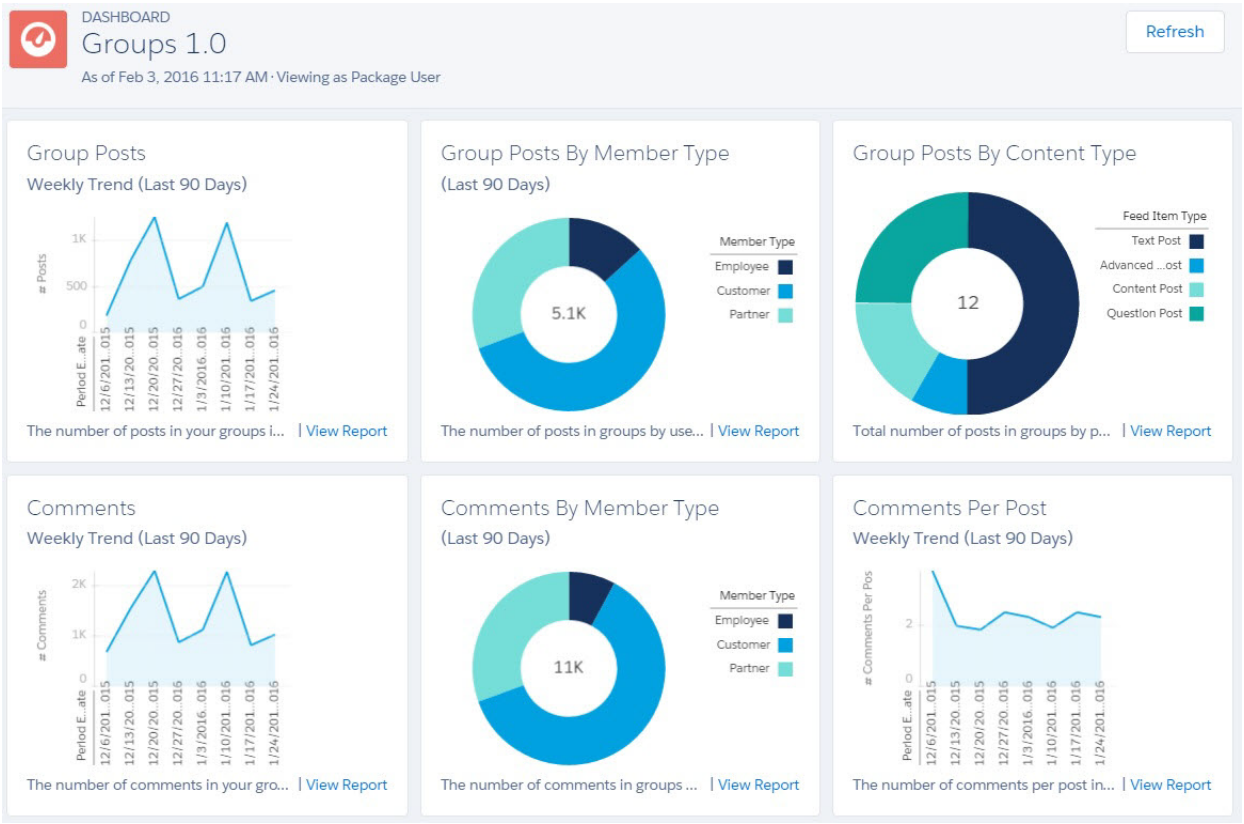
群組顯示面板與報告

使用群組顯示面板來監視 Chatter 群組中的摘要與成員活動。

您可以使用此顯示面板來回答：

- 哪些群組最積極？
- 哪些群組成長最快？
- 誰是熱門投稿者？
- 群組中有多少貼文與註解？

重要事項: 此顯示面板和其報告*僅*可在具有 Chatter 的封裝中使用。



報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
G - 群組註解數	在已啟用群組中的註解數量。	網路群組活動 3.0	
G - 群組註解數 L30D	最近 30 天內啟用群組中的總註解數。	網路群組活動 3.0	
G - 每則貼文的群組註解數	最近 30 天內群組中每則貼文的總註解數。	網路活動每日度量 2.0	
G - 每則貼文的群組註解數 L30D	群組中每則貼文的總註解數。	網路活動每日度量 2.0	
G - 群組成員數	所有未歸檔群組的已啟用成員總數。	網路群組成員 2.0	
G - 新增的群組成員數 L30D	過去 30 天所有未歸檔群組中新增已啟用成員的總數。	網路群組成員 2.0	
G - 群組貼文數	在已啟用群組中的貼文總數。	網路群組活動 3.0	
G - 群組貼文數 L30D	最近 30 天內已啟用群組中的總貼文數。	網路群組活動 3.0	

報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
G - 群組數	群組總數。	網路群組成員資格 2.0	
G - 新增的群組數 L30D	過去 30 天內所建立的啟用群組總數。	網路群組成員資格 2.0	
G - 已啟用群組 L90D	過去 90 天內具有活動 (例如貼文和註解) 之群組的報告。	網路群組活動 3.0	✅
G - 群組活動 L90D	過去 90 天內群組中貼文和註解數量的趨勢。	網路活動每日度量 2.0	✅
G - 依使用者類型的群組活動 L90D	過去 90 天內依使用者類型 (例如合作夥伴、客戶或員工) 的貢獻數報告。	網路活動每日度量 2.0	✅
G - 依貢獻數的前 10 個群組	依貢獻數的熱門群組。	網路群組活動 3.0	✅
G - 依成員的前 10 個群組	依成員的熱門群組。排除已歸檔群組的成員和未啟用的使用者。	網路群組活動 3.0	✅
依類型的群組貼文	依貼文類型的群組貼文。	網路群組活動 3.0	✅

「成員」顯示面板和報告

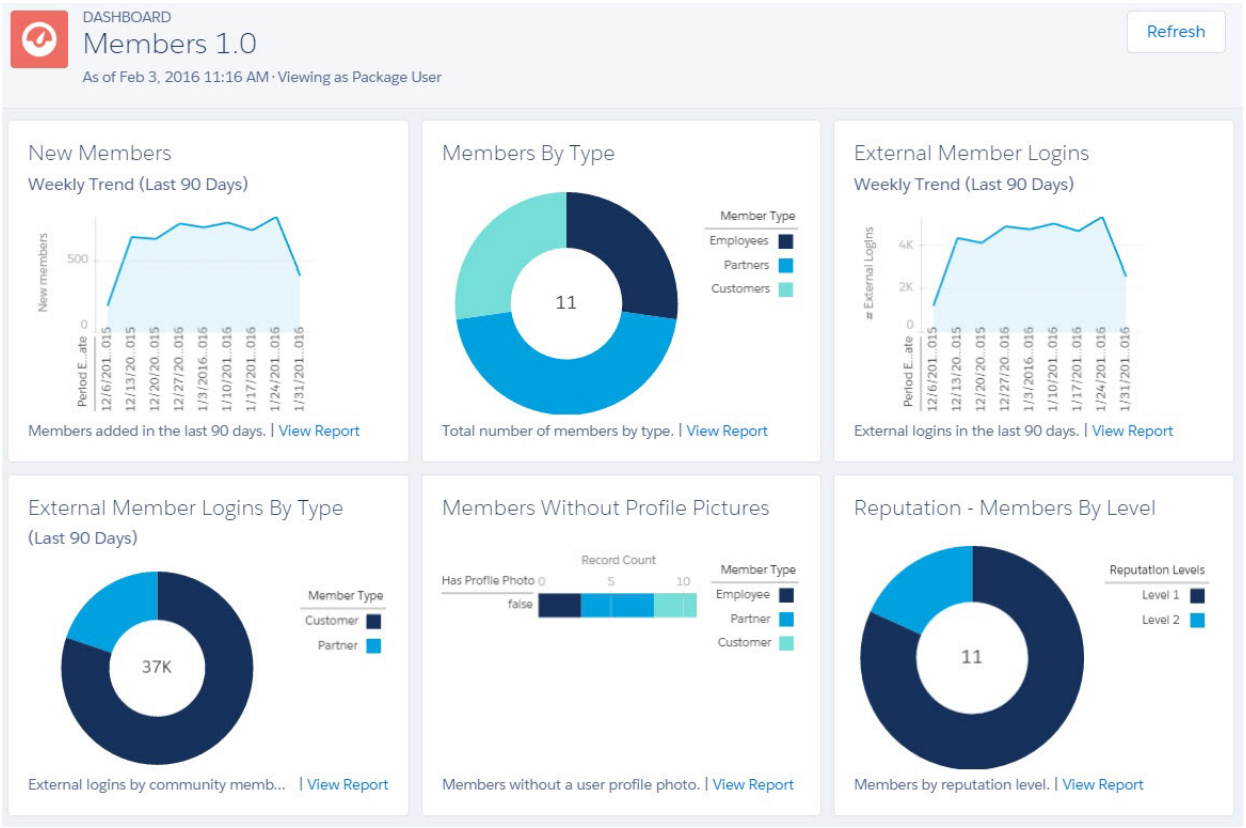
使用「成員」顯示面板追蹤一段時間內的社群成員資格、新增的新成員，以及外部成員登入次數。

您可以使用此顯示面板來回答：

- 有多少成員？其中有多少新成員？
- 哪些成員最常登入？
- 哪些新成員最常登入？

小祕訣: 若您的社群未使用聲譽功能，您可以移除與該功能相關聯的報告和度量。

重要事項: 請參閱「在貴組織中安裝的項目」，以取得沒有 Chatter 封裝的成員顯示面板中提供的報告資訊。



報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
M - 成員登入次數 L30D	最近 30 天登入的成員總數。	網路登入歷程記錄 5.0	
M - 成員數	啟用成員的總數。	網路成員 2.0	
M - 新增的成員數 L30D	過去 30 天新增至社群的啟用成員總數。	網路成員 2.0	
M - 依聲譽層級的成員數	依聲譽層級的成員總數。若要使用此報告，您必須更新「聲譽層級」欄位，並將其對應至您的聲譽層級與聲譽點數。	網路成員 2.0	✅
M - 沒有設定檔相片的成員數	報告沒有使用者設定檔相片的成員數。	網路成員 2.0	✅
M - 依聲譽點數的前 10 位成員	具有最多聲譽點數的前 10 位成員。	網路成員 2.0	✅
依類型的成員	依類型的成員總數。	網路成員 2.0	✅
新成員數(過去90天趨勢)	過去 90 天新增的成員數。	網路成員資格每日度量 2.0	✅
新成員數 1.0	過去 7 天新增至社群的新成員總數。	新成員數	

報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
O - 外部登入次數 L90D	過去 90 天依社群成員類型的外部登入次數。	網路成員資格每日度量 2.0	✅

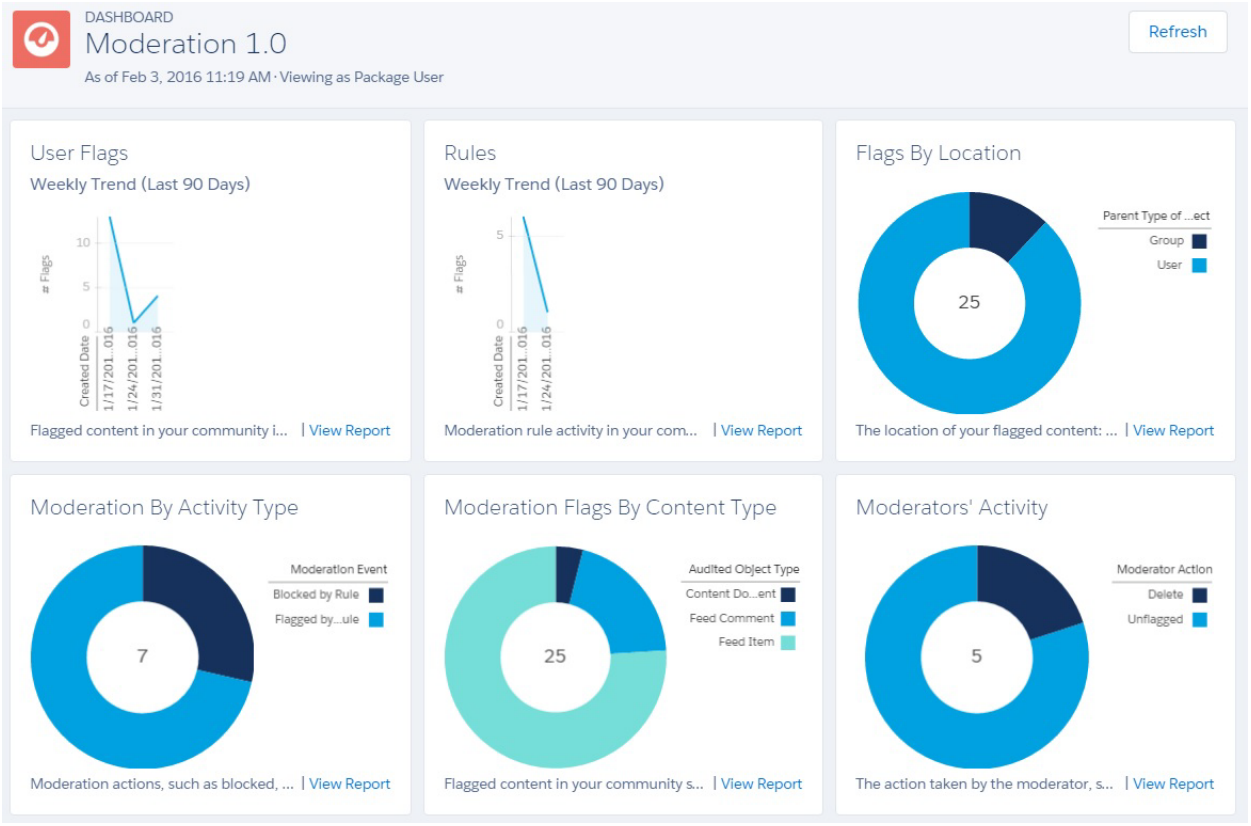
「仲裁」顯示面板與報告

使用「仲裁」顯示面板追蹤社群版主與成員的標記活動。

您可以使用此顯示面板來回答：

- 有多少標記？
- 誰在標記內容？
- 誰在移除標記？
- 傳送了多少私人訊息？

重要事項: 此顯示面板和其報告*僅*可在具有 Chatter 的封裝中使用。



報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
MO - 刪除的標記項目數	由版主刪除的標記項目總數。	網路仲裁 2.0	
MO - 標記數	標記項目的總數。	網路仲裁 2.0	

報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
MO - 標記數 L30D	最近 30 天內標記項目的總數。	網路仲裁 2.0	
MO - 移除的標記數	由版主移除的標記總數或使用者未標記內容的總數。	網路仲裁 2.0	
MO - 傳送的訊息數	在社群中傳送的私人訊息總數。	私人網路 訊息 2.0	
MO - 傳送的訊息數 L30D	過去 30 天在社群中傳送的私人訊息	私人網路 訊息 2.0	
MO - 標記數 L90D	過去 90 天您社群中未標記內容的趨勢報告。	網路仲裁 2.0	✅
MO - 標記項目的位置	報告您標記內容的位置是在使用者設定檔或群組中。	網路仲裁 2.0	✅
MO - 標記的項目類型	您社群中的標記的內容，依物件類型排序，例如檔案、貼文、註解及私人訊息。	網路仲裁 2.0	✅
MO - 版主動作	報告仲裁者所採取的動作，例如移除貼文的標記或刪除標記的貼文。	網路仲裁 2.0	✅
MO - 規則動作	報告仲裁動作，例如遭封鎖、遭標記或取代。	網路仲裁 2.0	✅
MO - 規則活動 L90D	過去 90 天您社群中仲裁規則活動的趨勢報告。	網路仲裁 2.0	✅
MO - 前 10 位訊息傳送者 L30D	過去 30 天傳送最多私人訊息的前 10 位成員。	私人網路 訊息 2.0	

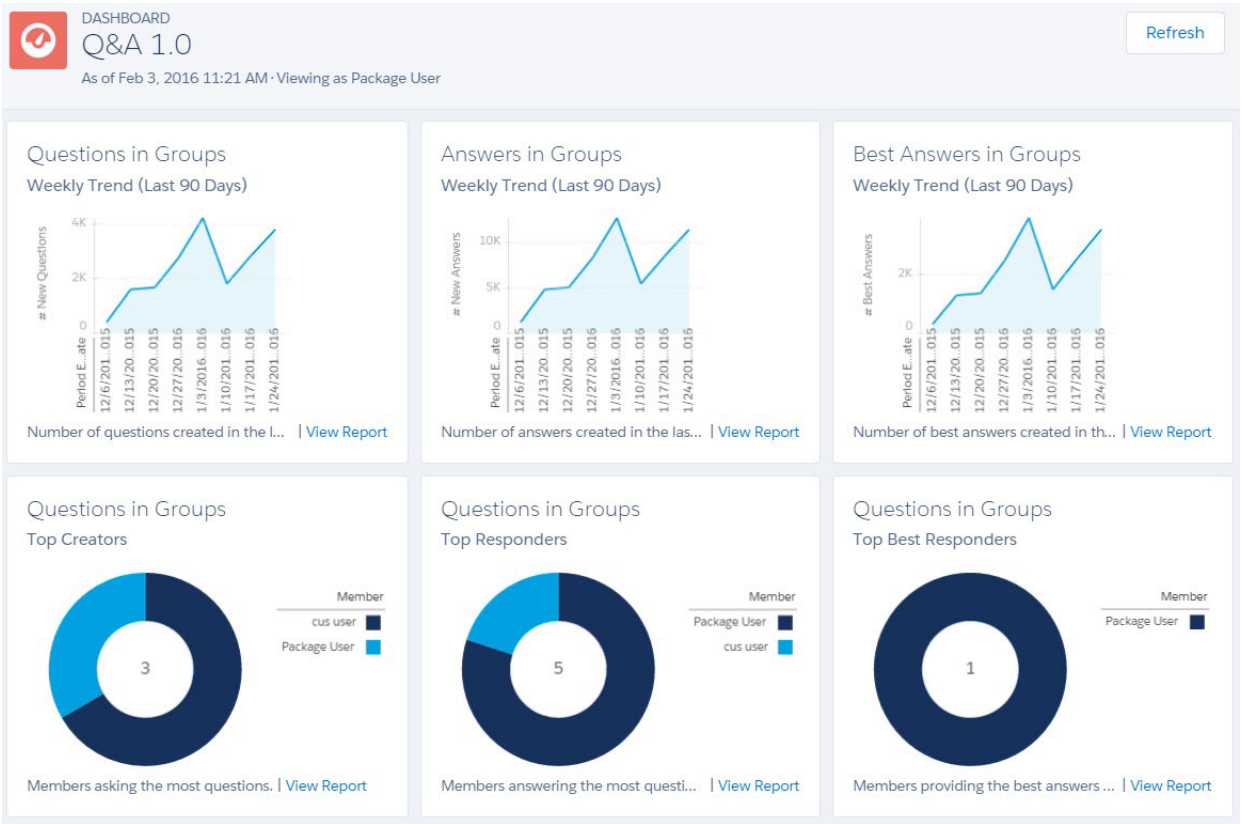
問與答顯示面板和報告

使用「問與答」顯示面板可追蹤群組中張貼之問題、回答與最佳回答的最近活動

若要追蹤使用者設定檔中的相同活動，請使用自助式服務顯示面板。您可以使用此顯示面板來回答：

- 每月有多少問題與回答？
- 有多少未回答的問題？
- 有多少無最佳回答的問題？
- 誰是熱門的問題建立者與問題回應者？
- 問題與回答的趨勢為何？

重要事項: 此顯示面板和其報告*僅*可在具有 Chatter 的封裝中使用。



報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
Q - 群組中的回答數	群組中的回答總數。	網路群組活動 2.0	
Q - 群組中的回答數 L30D	最近 30 天群組中的回答總數。	網路群組活動 2.0	
Q - 群組中的最佳回答數	群組中的最佳回答總數。	網路群組活動 2.0	
Q - 群組中的問題數	群組中張貼的問題總數。	網路群組活動 2.0	
Q - 群組中的問題數 L30D	最近 30 天群組中張貼的問題總數。	網路群組活動 2.0	
Q - 群組中的未回答問題數	群組中未回答的問題總數。	網路群組活動 2.0	
Q - 群組中具有最佳回答之問題的比率	群組中具有最佳回答之問題的比率。	網路群組活動 2.0	
Q - 已回答的問題群組數 L90D	最近 90 天群組中已回答的問題數。	網路群組活動 2.0	✅

報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
Q - 群組中的回答數 L90D	最近 90 天群組中的回答趨勢。	網路活動每日度量 2.0	✅
Q - 群組中的最佳回答數 L90D	最近 90 天群組中的最佳回答趨勢。	網路活動每日度量 2.0	✅
Q - 群組中的問題數 L90D	最近 90 天群組中的問題趨勢。	網路活動每日度量 2.0	✅
Q - 群組中的前 10 位最佳問題回應者	以最佳回答回應問題的前 10 位使用者。	網路群組活動 2.0	✅
Q - 群組中的前 10 位建立問題者	前 10 位提出最多問題的使用者	網路群組活動 2.0	✅
Q - 群組中前 10 位問題回應者	回應問題的前 10 位使用者	網路群組活動 2.0	✅
Q - 未回答問題的群組 L90D	最近 90 天群組中未回答的問題數。	網路群組活動 2.0	✅
未回答的問題	未回答的問題數。	新成員數 1.0	

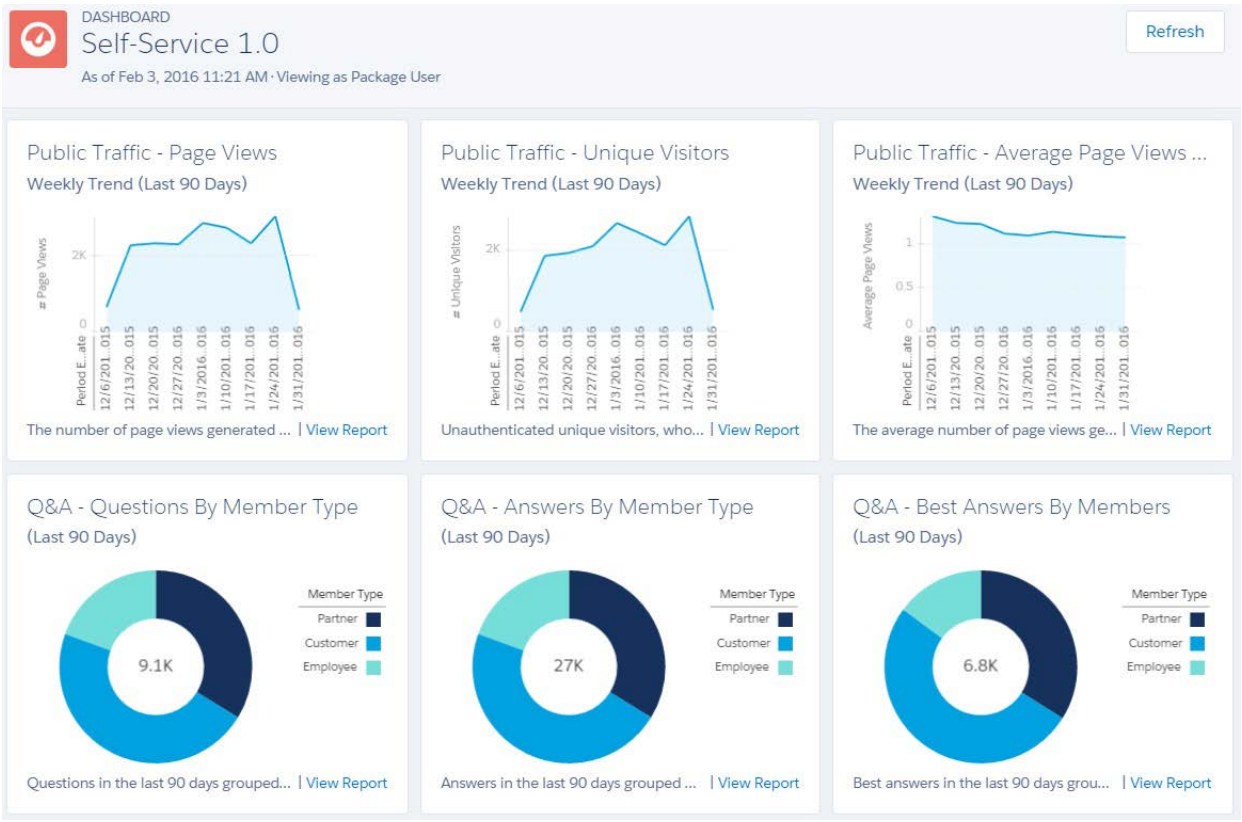
自助式服務顯示面板和報告

「自助式服務」顯示面板會追蹤自助式服務範本中的活動。

您可以追蹤最近張貼在使用者設定檔活動上的問題與回答。若要追蹤群組中的相同活動，請使用問與答顯示面板與報告。您可以使用此顯示面板來回答：

- 使用者設定檔中有多少問題、未回答的問題以及回答？
- 我的社群中有多少每日頁面檢視次數與未驗證的唯一訪客數？
- 誰在建立和回應問題？

重要事項: 此顯示面板和其報告*僅*可在具有 Chatter 的封裝中使用。



報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
S - 使用者設定檔中的回答數	使用者設定檔中的回答總數。	網路使用者活動 2.0	
S - 使用者設定檔中的回答數 L30D	最近 30 天使用者設定檔中的回答總數。	網路使用者活動 2.0	
S - 每個 UV 的平均頁面檢視次數	每位唯一訪客的平均頁面檢視次數。	網路公用使用量的每日度量 2.0	
S - 使用者設定檔中的最佳回答數	使用者設定檔中的最佳回答總數。	網路使用者活動 2.0	
S - 頁面檢視次數 L30D	最近 30 天頁面檢視的總數。	網路公用使用量的每日度量 2.0	
S - 使用者設定檔中的問題數	使用者設定檔中的張貼問題總數。	網路使用者活動 2.0	
S - 使用者設定檔中的問題數 L30D	過去 30 天使用者設定檔中的張貼問題總數。	網路使用者活動 2.0	
S - 使用者設定檔中未回答的問題數	使用者設定檔中未回答的問題總數。	網路使用者活動 2.0	

報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
S - 使用者設定檔中具有最佳回答問題的比率	使用者設定檔中具有最佳回答問題的比率。	網路使用者活動 2.0	
S - 依使用者類型的回答 L90D	過去 90 天的回答，依使用者類型分組，例如合作夥伴、客戶或員工。	網路活動每日度量 2.0	✅
S - 使用者設定檔中的回答 L90D	過去 90 天的回答。	網路活動每日度量 2.0	✅
S - 依訪客的平均頁面檢視 L90D	報告過去 90 天訪客產生的平均頁面檢視數。	網路公用使用量的每日度量 2.0	✅
S - 依使用者類型的最佳回答 L90D	過去 90 天的最佳回答，依使用者類型分組，例如合作夥伴、客戶或員工。	網路活動每日度量 2.0	✅
S - 使用者設定檔中的最佳回答 L90D	過去 90 天的最佳回答。	網路活動每日度量 2.0	✅
S - 頁面檢視 L90D	報告過去 90 天在您自助式服務社群中，由來賓使用者產生的頁面檢視次數。 備註: 頁面檢視數可能不會與其他分析工具相符，因為所有工具用來計算頁面檢視數的方法不盡相同。	網路公用使用量的每日度量 2.0	✅
S - 依使用者類型的問題 L90D	過去 90 天的問題，依使用者類型分組，例如合作夥伴、客戶或員工。	網路活動每日度量 2.0	✅
S - 使用者設定檔中的問題 L90D	過去 90 天的問題。	網路活動每日度量 2.0	✅
S - 使用者設定檔中前 10 位最佳問題回應者	以最佳回答回應問題的前 10 位使用者。	網路使用者活動 2.0	
S - 使用者設定檔中的前 10 位建立問題者	前 10 位提出最多問題的使用者。	網路使用者活動 2.0	
S - 使用者設定檔中的前 10 位問題回應者	前 10 位回應問題的使用者。	網路使用者活動 2.0	
S - 唯一訪客 L90D	報告未驗證的唯一訪客，此訪客過去 90 天在某週至少造訪一次您的自助式服務社群。這包含存取登入和登出頁面的訪客。	網路公用使用量的每日度量 2.0	✅

「問題回應時間」顯示面板與報告

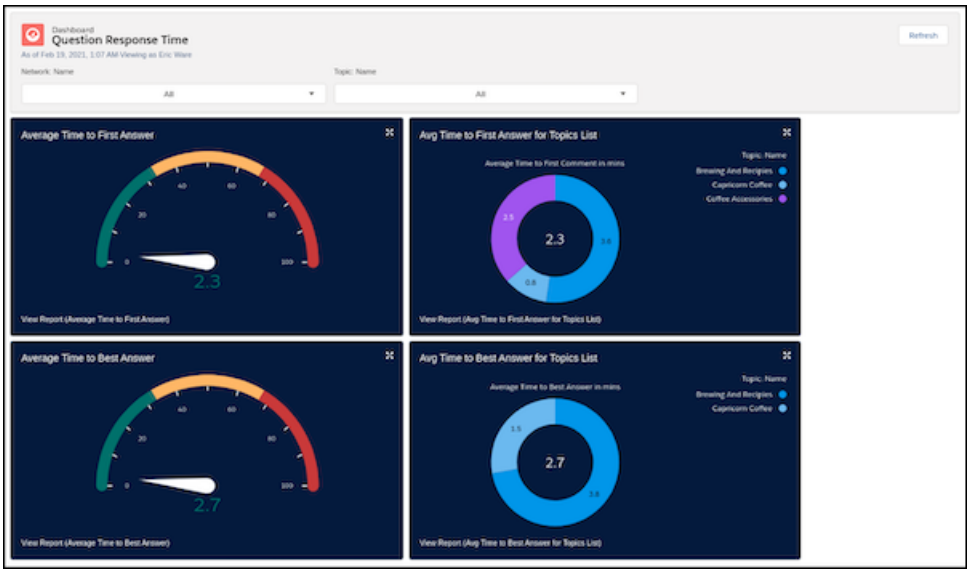
使用「問題回應時間」顯示面板和報告來判斷問題獲得回應所需的時間長度。

「問題回應時間」顯示面板可回答如下的問題：

- 問題需要多久時間才能獲得第一個回答?
- 問題需要多久時間才能獲得最佳回答?

任何群組或主題清單都可以擷取到這些度量。

重要事項: 此顯示面板和其報告*僅*可在具有 Chatter 的封裝中使用。



報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
第一個回答的平均時間	問題貼文獲得第一個回答所花費的平均時間長度。	NetworkFeedResponseMetric	✅
最佳回答的平均時間	問題貼文獲得最佳回答所花費的平均時間長度。	NetworkFeedResponseMetric	✅
主題清單的第一個回答平均時間	問題貼文在主題清單中獲得第一個回答所花費的平均時間長度。	NetworkFeedResponseMetric	✅
主題清單的最佳回答平均時間	問題貼文在主題清單中獲得最佳回答所花費的平均時間長度。	NetworkFeedResponseMetric	✅

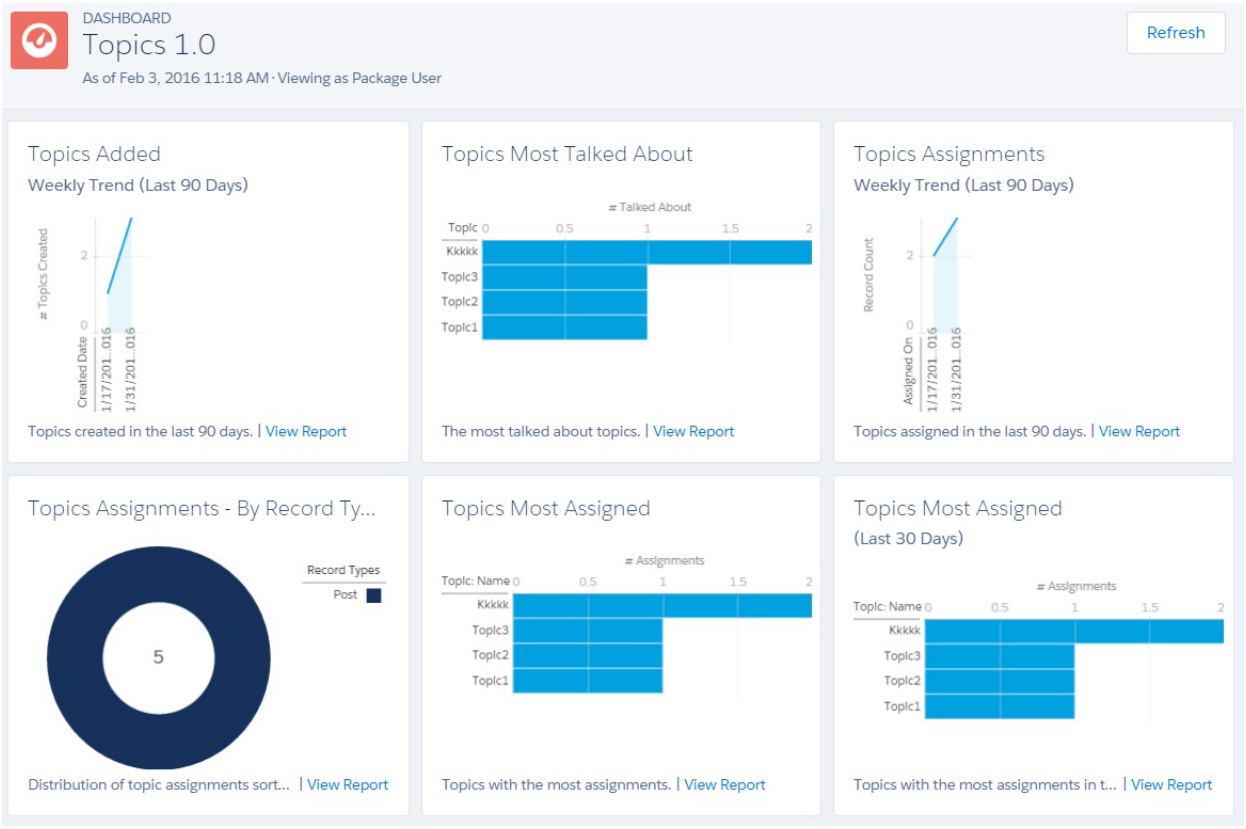
主題顯示面板與報告

使用「主題」顯示面板可追蹤您的社群主題。

您可以使用此顯示面板來查看：

- 主題趨勢為何？
- 會指派多少個主題？
- 誰會指派主題？
- 會談論哪些主題？

重要事項: 此顯示面板和其報告僅可在具有 Chatter 的封裝中使用。



報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
T - 主題數	主題總數。	網路主題 2.0	
T - 新增的主題數 L30D	最近 30 天新增的主題總數。	網路主題 2.0	
T - 指派的主題數	指派的主題總數。	網路主題指派 3.0	
T - 指派的主題數 L30D	最近 30 天指派的主題總數。	網路主題指派 3.0	
T - 前 10 位主題指派者	具有最多指派主題的前 10 位使用者。	網路主題指派 3.0	✅
T - 前 10 位主題指派者 L30D	最近 30 天具有最多指派主題的前 10 位使用者。	網路主題指派 3.0	✅
T - 依指派的前 10 個主題	具有最多指派的前 10 個主題。	網路主題指派 3.0	✅
T - 依指派的前 10 個主題 L30D	過去 30 天具有最多指派的前 10 個主題。	網路主題指派 3.0	✅

報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
T - 前 10 個趨勢主題	具有最多「談論」指標的前 10 個主題。	網路主題 2.0	✅
T - 依記錄類型的主題指派	依「記錄類型」欄位排序的主題指派散佈情況 (未對應的記錄類型會以「其他」顯示)。 備註: 您可以建立「記錄類型」欄位的值來對應自訂物件或其他未預先定義的類型。	網路主題指派 3.0	✅
T - 指派的主題數 L90D	報告過去 90 天指派的主題數量。	網路主題指派 3.0	✅
T - 建立的主題 L90D	過去 90 天建立之主題數量的趨勢報告。	網路主題 2.0	✅

其他社群報告

此資料夾內所提供的報告為功能相依或需要特定使用者權限。您可以新增這些報告至「洞察」資料夾或「體驗管理」或「體驗工作區」中的顯示面板。這些報告均在「其他社群報告」資料夾中提供。

報告名稱	描述	必要	自訂報告類型
個案	過去 30 天升級至個案的問題總數。 小祕訣: 您可在首頁顯示面板上使用此報告。	組織偏好設定 - 在社群中啟用「問題轉個案」	網路個案 1.0
✦ 社群 CDN 用量報告	依網域顯示社群的內容傳送網路 (CDN) 耗用。		CDN 用量
Escalated To Case	已升級至個案的問題。 小祕訣: 建議您新增此報告至「洞察自助式服務」資料夾，您才可在社群管理或體驗工作區中檢視此報告。	組織偏好設定 - 在社群中啟用「問題轉個案」	網路個案 1.0
Escalated To Case Closed	已升級至個案的問題並已在過去 7 天關閉。 小祕訣: 建議您新增此報告至「洞察自助式服務」資料夾，您才可在社群管理或體驗工作區中檢視此報告。	組織偏好設定 - 在社群中啟用「問題轉個案」	網路個案 1.0

報告名稱	描述	必要	自訂報告類型
Messages From New Members	外部使用者在過去 7 天傳送的私人訊息。此報告僅包含過去 7 天中註冊的外部使用者所傳送的訊息。 小祕訣: 建議您新增此報告至「仲裁稽核追蹤」資料夾，您才可在社群管理或體驗工作區中檢視此報告。	組織偏好設定 - 啟用私人訊息 使用者權限 -「管理 Chatter 訊息」 重要事項: 您需要此使用者權限才能查看貴組織中的報告。	網路私人訊息 3.0
Questions Escalated - Monthly Trend	您社群中升級至個案之問題的每月趨勢報告。 小祕訣: 您可以在您「社群管理首頁」顯示面板或「顯示面板」>「首頁」下的體驗工作區中使用此報告。	組織偏好設定 - 在社群中啟用「問題轉個案」	網路個案 1.0
Questions Escalated - Weekly Trend	過去 90 天在您社群中升級至個案的問題數每週趨勢報告。 小祕訣: 您可以在您「社群管理首頁」顯示面板或「顯示面板」>「首頁」下的體驗工作區中使用此報告。	組織偏好設定 - 在社群中啟用「問題轉個案」	網路個案 1.0
Related Questions CTR	「相關問題」(RQ) 小工具的點擊率，是使用者在 RQ 小工具上點按與小工具上顯示之點按次數的比率	相關問題 CTR 1.0	

Salesforce 組織顯示面板和報告描述

您必須從內部 Salesforce 組織檢視 Chatter 和「授權」顯示面板與報告。

Chatter 顯示面板和報告
使用 Chatter 顯示面板和報告追蹤內部 Salesforce 組織的 Chatter 使用量。

授權用量顯示面板和報告
使用授權用量 1.0 顯示面板來追蹤登入型授權與指名使用者型授權的用量，以讓您可最佳化授權用量並計畫成長。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

Chatter 顯示面板和報告

使用 Chatter 顯示面板和報告追蹤內部 Salesforce 組織的 Chatter 使用量。

內部 **Salesforce** 組織

您必須從內部 Salesforce 組織檢視這些顯示面板和報告。若您先前已安裝 Salesforce Chatter 顯示面板封裝，則您必須先解除安裝該封裝並改用此處提供的報告和顯示面板。您可以在「**Chatter** 報告」和「**Chatter** 顯示面板」資料夾中找到這些報告和顯示面板。

重要事項: 這些顯示面板和報告*僅*可在具有 Chatter 的封裝中使用。

警告: 若您自訂這些 Chatter 報告並移除網路篩選，則這些報告會回報您整個 Salesforce 組織的 Chatter 使用量，包含您內部組織和社群的使用量。若您在社群管理或體驗工作區中檢視這些 Chatter 顯示面板或報告，則系統僅會顯示社群特定的資料。若要建立僅您內部組織傳回資料的報告，請使用網路：命名小於 ! 的篩選。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

如需 Chatter 顯示面板、報告和自訂報告類型的詳細資訊，請參閱開始使用 Chatter 顯示面板。Chatter 顯示面板封裝提供下列元件：

- Chatter 概觀顯示面板與報告
- 部門顯示面板與報告的 Chatter 採用
- Chatter 檔案顯示面板與報告
- Chatter 群組顯示面板與報告
- Chatter 管理顯示面板與報告
- Chatter 問與答顯示面板與報告
- Chatter 主題顯示面板與報告
- Chatter 使用者顯示面板與報告
- Chatter 自訂報告類型
- Chatter 編輯數報告

授權用量顯示面板和報告

使用授權用量 1.0 顯示面板來追蹤登入型授權與指名使用者型授權的用量，以讓您可最佳化授權用量並計畫成長。

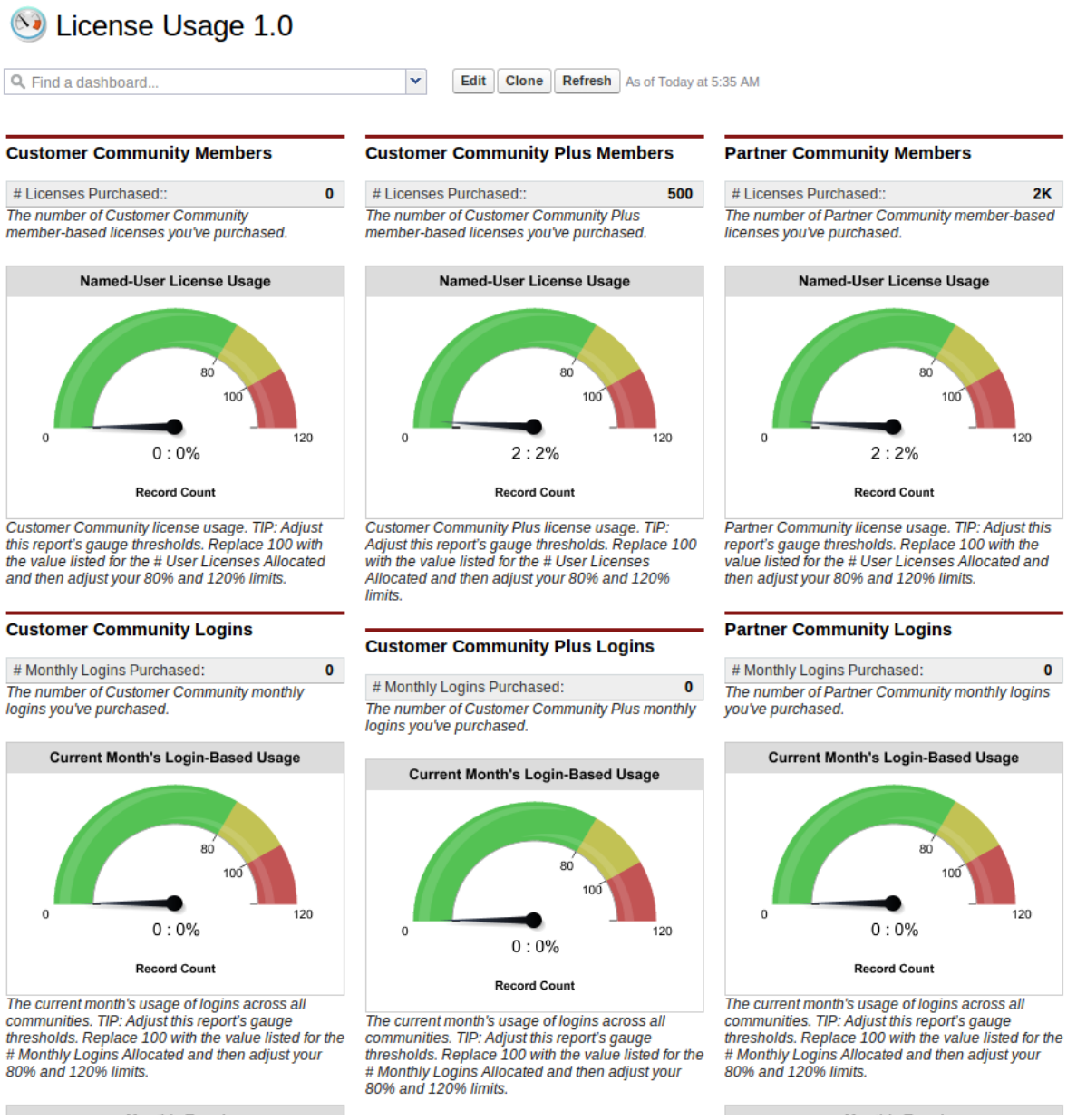
您可以使用此顯示面板來查看：

- 如需調整分配的授權用量
- 每月與每日追蹤授權用量
- 根據每月趨勢預估並停止可能的超額

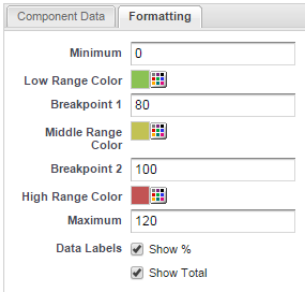
本顯示面板中的報告僅會追蹤社群授權。若要追蹤入口網頁授權，請複製報告並更新授權篩選。

您可以在「社群報告」和「社群顯示面板」資料夾中找到這些報告和顯示面板。

重要事項: 您僅可從內部 Salesforce 組織的「顯示面板」索引標籤檢視此顯示面板。在「社群管理」或「體驗工作區」中檢視此顯示面板會顯示不正確的資料，因為授權度量變成社群特定而非組織範圍。因此，建議您不要在「社群管理」或「體驗工作區」中對應此顯示面板



備註: 自訂量表報告以根據您的實際授權數量提供相關範圍。若要編輯顯示面板，請在您想要自訂的報告上按一下「編輯屬性」。針對斷點 2 (預設為 100)，請輸入您分配的授權數量。針對斷點 1 (預設為 80)，請輸入分配授權數的 80%。針對最大值 (預設為 120)，請輸入分配授權數的 120%。您也可以變更斷點至任何您想要的比率。例如，如果您有 50 個授權，您就可以將 80 變更為 40、100 變更為 50，120 變更為 60。



報告名稱	描述	自訂報告類型	具有 **Chatter** 的封裝	沒有 **Chatter** 的封裝
L - CC 登入型 - 每月登入次數 2.0	具有 Customer Community 登入型授權之使用者的每月登入次數，以遞減排序。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - CC 使用者型 - 每月登入次數 2.0	具有 Customer Community 使用者型授權之使用者的每月登入次數，以遞減排序。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Cust Comm 所有啟用授權數 2.0	所有社群中使用 Customer Community 授權的啟用成員數。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Cust Comm 所有分配授權數 2.0	此 Salesforce 組織在所有社群中分配的 Customer Community 授權數。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Cust Comm 登入成員數	以 Customer Community 登入型授權建立的社群成員數目。(本封裝不再支援「網路租戶使用量權益」自訂報告類型。使用CustComm登入成員報告以取得用量的詳細報告)。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Cust Comm 所有分配登入次數 2.0	此 Salesforce 組織在所有社群中分配給 Customer Community 登入型授權的每月登入次數。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - CCP 登入型 - 每月登入次數 1.0	具有 Customer Community Plus 使用者型授權之使用者的每月登入次數，以遞減排序。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - CCP 使用者型 - 每月登入次數 2.0	具有 Customer Community Plus 使用者型授權之使用者的每月登入次數，以遞減排序。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Cust Comm Plus 所有啟用授權數	所有社群中使用 Customer Community Plus 授權的啟用成員數。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Cust Comm Plus 所有分配授權數 2.0	此 Salesforce 組織在所有社群中分配的 Customer Community Plus 授權數。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Cust Comm Plus 登入成員數	以 Customer Community Plus 登入型授權建立的社群成員數目。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅

報告名稱	描述	自訂報告類型	具有 **Chatter** 的封裝	沒有 **Chatter** 的封裝
L - Cust Comm Plus 所有分配登入次數 2.0	此 Salesforce 組織在所有社群中分配給 Customer Community Plus 登入型授權的每月登入次數。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Partner Comm 所有啟用授權數	所有社群中使用 Partner Community 授權的啟用成員數。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Partner Comm 所有分配授權數 2.0	此 Salesforce 組織在所有社群中分配的 Partner Community 授權數。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Partner Comm 所有分配登入次數 2.0	此 Salesforce 組織在所有社群中分配給 Partner Community 登入型授權的每月登入次數。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Partner Comm 登入成員數	以 Partner Community 登入型授權建立的社群成員數目。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Cust Comm 授權用量	所有社群中的 Customer Community 使用者授權用量。此報告會計算使用 Customer Community 授權建立的使用者數量。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Cust Comm 登入每月趨勢 2.0	與您的分配用量相比的 Customer Community 登入次數每月趨勢。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Cust Comm 登入每月用量 2.0	與您每月分配用量相比的 Customer Community 登入次數當月用量。 重要事項: 若要使用此報告，您必須指定您的授權限制。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Cust Comm Plus 授權用量	所有社群中的 Customer Community Plus 使用者授權用量。此報告會計算使用 Customer Community Plus 授權建立的使用者數量。 重要事項: 若要使用此報告，您必須指定您的授權限制。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Cust Comm Plus 登入每月趨勢 2.0	與您的分配用量相比的 Customer Community Plus 登入次數每月趨勢。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Cust Comm Plus 登入每月用量 2.0	與您每月分配用量相比的 Customer Community Plus 登入次數當月用量。 重要事項: 若要使用此報告，您必須指定您的授權限制。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - 依授權類型的成員散佈情況	依授權類型的成員散佈情況：成員型或登入型。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅

報告名稱	描述	自訂報告類型	具有 **Chatter** 的封裝	沒有 **Chatter** 的封裝
L - Partner Comm 授權用量	所有社群中的 Partner Community 使用者授權用量。此報告會計算使用 Partner Community 授權建立的使用者數量。 重要事項: 若要使用此報告，您必須指定您的授權限制。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Partner Comm 登入每月趨勢 2.0	與您的分配用量相比的 Partner Community 登入次數每月趨勢。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - Partner Comm 登入每月用量 2.0	與您每月分配用量相比的 Partner Community 登入次數當月用量。 重要事項: 若要使用此報告，您必須指定您的授權限制。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - PC 登入型 - 每月登入次數 1.0	具有 Partner Community 登入型授權之使用者的每月登入次數，以遞減排序。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - PC 使用者型 - 每月登入次數 1.0	具有 Partner Community 使用者型授權之使用者的每月登入次數，以遞減排序。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - 公用頁面檢視數 - 每月趨勢	在您社群中由來賓使用者產生的每日頁面檢視數的每月趨勢報告。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅
L - 每年公用頁面檢視數	在您社群中由來賓使用者產生的每日頁面檢視的年度報告。	網路登入歷程記錄 5.0	✅	✅

自訂報告類型描述

此封裝中的報告以一組著重社群的自訂報告類型為基礎，您可以透過自訂以透過更多欄位提升報告功能。

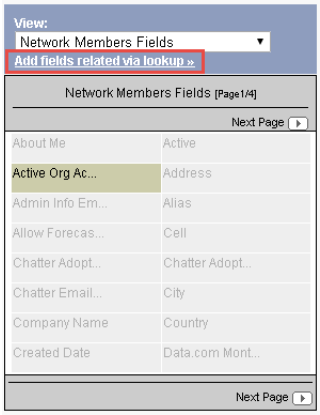
小祕訣: 參照使用者或成員的自訂報告類型中的項目 (例如「建立者」) 包含下列使用者對應欄位：上次登入日期、部門、國家/地區、角色與設定檔。透過從「設定」中編輯自訂報告類型，您可以指定這些其他的欄位，使其顯示在您的報告中。開啟自訂報告類型詳細資料，按一下「編輯版面配置」，然後按一下「透過對應新增相關的欄位」。

網路成員物件包含成員對應欄位。透過存取此詳細資料，您可以重新將成員報告的目標改為報告其他項目，例如帳戶。例如，您可以製作成員報告的複本，然後透過「網路成員」對應欄位新增「使用者帳戶」欄位。此方法可讓您使用「依貢獻的前 10 位成員」報告以建立稱為「依投稿者報告的前 10 個帳戶」的新報告。您可以根據特定時間範圍內的登入次數來自訂報告，以提供前幾名已啟用和未啟用帳戶的資料。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



備註: 目前，您無法依類型報告帳戶數量。此外，下列自訂報告類型也不會追蹤從其內部 Salesforce 組織登入社群的內部使用者。

自訂報告類型名稱	描述	具有 **Chatter** 的封裝	沒有 **Chatter** 的封裝
CDN 用量	提供組織耗用的內容傳送網路 (CDN) 使用量，依網域列出。	✓	✓
Chatter 活動 1.0	提供Chatter使用者活動的資訊，例如貼文、註解以及按讚。會針對組織中群組與使用者設定檔上的使用者活動計算使用者度量。	✓	
Chatter 活動每日度量 1.0	對在組織中之群組與使用者設定檔中建立的貼文與註解提供每日趨勢度量。根據此自訂報告類型的報告從系統工作取得資料。	✓	
Chatter 編輯數 1.0	提供 Chatter 編輯數的資訊。	✓	
Chatter 群組成員 1.0	提供有關群組及其成員的資訊，例如成員加入群組的日期。	✓	
Chatter 群組活動 1.0	提供有關群組活動的資訊，例如貼文、註解與按讚，以及群組投稿者。使用此自訂報告類型可依成員類型與摘要項目類型報告整體群組活動 (例如：張貼或問題投票)。	✓	
Chatter 博學使用者 1.0	提供有關組織中博學使用者的資訊。	✓	
Chatter 主題指派 1.0	提供有關主題指派的資訊。使用此自訂報告類型可報告指派數、您的最多指派者，以及依物件類型區分的指派。您也可以使用它來尋找具有最多指派的主題。	✓	
Chatter 主題 1.0	提供有關趨勢主題、主題指派者等的資訊。	✓	

自訂報告類型名稱	描述	具有 **Chatter** 的封裝	沒有 **Chatter** 的封裝
Chatter唯一投稿者每日度量 1.0	提供有關組織中跨群組與使用者設定檔的每日唯一訪客的資訊。	✅	
Chatter 使用者活動 1.0	提供有關使用者設定檔的資訊，例如貼文、註解與按讚，以及設定檔投稿者。使用此自訂報告類型可依成員類型與摘要項目類型，報告整體使用者設定活動 (例如，張貼或問題投票)。	✅	
社群搜尋數 2.0	提供社群搜尋行為的資訊。	✅	✅
檔案和內容報告	使用此標準報告類型追蹤內部Salesforce組織或社群中的檔案採用情況與Chatter參與度。您也可以追蹤檔案內容 (例如檔案版本與大小)、檔案上載、下載、共用、連結、連結檢視以及上載內容者。	✅	
網路活動稽核 1.0	提供社群中標記和仲裁活動的資訊。	✅	
網路活動每日度量 2.0	在設定檔上向Chatter活動提供資訊，並依內部、客戶、合作夥伴成員類型進行分組。根據此自訂報告類型的報告從系統工作取得資料。	✅	
網路個案 1.0	提供關於您 Salesforce 組織中個案的資訊。	✅	
網路 Chatter 編輯數 1.0	提供社群中 Chatter 編輯數的資訊。	✅	
待批准的網路註解 1.0	提供有關您社群中待批准摘要註解的資訊。	✅	
網路自訂建議 1.0	提供您社群中自訂建議與管道的資訊，包含：接受率詳細資料、拒絕日期以及提供建議的次數。	✅	✅
✦ 網路摘要活動	提供社群的摘要中有關活動的資訊，包括問題與回答。	✅	✅
網路群組成員資格 3.0	提供有關群組及其成員的資訊，例如成員加入群組的日期以及成員類型 (內部、客戶或合作夥伴)。	✅	
網路群組活動 3.0	提供有關群組活動的資訊 (貼文、註解與按讚)，以及群組投稿者。使用此自訂報告類型可依成員類型與摘要項目類型報告整體群組活動 (例如：張貼或問題投票)。	✅	
網路群組問與答活動 1.0	提供您社群群組問與答活動的資訊。	✅	
網路登入歷程記錄 5.0	提供登入社群之外部使用者的詳細度量 (合作夥伴或客戶)。此自訂報告類型不包含從內部 Salesforce 組織存取社群的內部使用者登入次數。(本封裝不再支援「網路租戶使用量權益」自訂報告類型。「對應網路」>「網路成員」>「從網路登入歷程記	✅	✅

自訂報告類型名稱	描述	具有 Chatter 的封裝	沒有 Chatter 的封裝
	錄 5.0 自訂報告類型的登入歷程記錄」取得詳細使用量報告)。		
網路成員活動 1.0	提供關於社群成員採用與參與的高層級度量。	✅	
網路成員 3.0	提供社群成員的資訊。「網路成員」實體會公開所有使用者記錄欄位。	✅	✅
網路成員資格每日度量 2.0	提供內部及外部的成員數。	✅	✅
網路凍結成員 2.0	提供您社群中全部凍結成員的資訊。根據此自訂報告類型的報告從系統工作取得資料。	✅	
網路仲裁標記的直接訊息 1.0	提供社群中已由使用者標記之全部直接訊息的資訊。	✅	
網路仲裁標記的註解 2.0	提供社群中已由使用者標記之全部摘要註解的資訊。	✅	
網路仲裁標記的檔案 2.0	提供社群中已由使用者標記之全部檔案的資訊。	✅	
網路仲裁標記的訊息 2.0 備註: 此報告已針對此版本增強	提供社群中已由使用者標記之全部Chatter訊息的資訊。	✅	
網路仲裁標記的貼文 2.0	提供社群中已由使用者標記之全部摘要貼文的資訊。	✅	
待批准的網路貼文 2.0	提供有關您社群中待批准摘要貼文的資訊。	✅	
網路私人訊息 3.0	提供在社群中傳送私人訊息的相關資訊，包含傳送者的資訊。	✅	
網路公用使用量的每日度量 2.0	提供來賓使用者每日檢視公用頁面次數的資訊。根據此自訂報告類型的報告從系統工作取得資料。用於產生每日報告的識別碼將隨機指派至來賓使用者，之後便捨棄。	✅	✅
網路主題指派 3.0	提供社群中主題指派的資訊。使用此自訂報告類型可報告指派數、您的最多指派者，以及依物件類型區分的指派。您也可以使用它來尋找具有最多指派的主題。	✅	
網路主題 3.0	提供有關趨勢主題、主題指派、主題指派者等的資訊。	✅	

自訂報告類型名稱	描述	具有 **Chatter** 的封裝	沒有 **Chatter** 的封裝
網路唯一投稿者每日度量 2.0	提供所有群組與使用者設定檔每日唯一訪客資訊，依成員類型 (內部、客戶以及合作夥伴)。根據此自訂報告類型的報告從系統工作取得資料。	✅	
網路使用者活動 3.0	提供有關使用者設定檔活動的資訊，例如貼文、註解與按讚，以及設定檔投稿者。使用此自訂報告類型可依成員類型與摘要項目類型，報告整體使用者設定活動 (例如，張貼或問題投票)。	✅	
網路使用者授權 1.0	提供社群使用者授權使用量的資訊。 「使用量權益」是一個授權分類，包含 Customer Community 登入、Customer Community 成員、Partner Community 登入，以及 Partner Community 成員 (追蹤同時指派至社群的社群和入口網頁授權)。 「Customer Community 成員」和「Partner Community 成員」分類欄位可追蹤每個社群中以名稱為基礎的使用者。「Customer Community 登入」和「Partner Community 登入」分類欄位可追蹤所有社群中以登入為基礎的使用者。 「使用量」欄位會表示該週使用的授權數量。「許可量」欄位會表示客戶購買的授權數量 (無論是已命名的使用者或每月登入次數)。	✅	✅
網路使用者參與每日度量	提供有關使用者在社群中是投稿者還是觀察者的資訊。根據此自訂報告類型的報告從系統工作取得資料。	✅	
相關問題 CTR 1.0	提供使用者在「相關問題」小工具上點按的次數與所顯示次數的比較資訊。		

自訂的功能

封裝中提供的顯示面板和報告能讓您有不錯的開始，但是這兩個功能可能無法完全滿足您社群的需求。透過簡單幾個步驟，您就可以自訂提供的顯示面板和報告來符合您的需求。若要自訂報告，請開啟「報告」索引標籤，並按一下想要修改的報告名稱，然後按一下「自訂」。

自訂日期篩選

針對指定日期篩選的報告，您可以自訂這些報告來提供任何日期範圍。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

從報告中新增或移除欄

若報告包含對您不實用的欄，請將其移除。若您要顯示更多資料，請新增其他欄位。若要新增欄，請從欄位窗格按兩下其他欄位，並視需要重新排序欄位。若要移除欄位，請按一下欄並選取「移除欄」。

變更報告分組

您可以變更報告分組，以更加符合您社群或內部 Salesforce 組織的需求。

新增更多篩選邏輯

您可以新增更多篩選至報告。例如，您可以篩選報告以僅顯示外部使用或群組的子集。

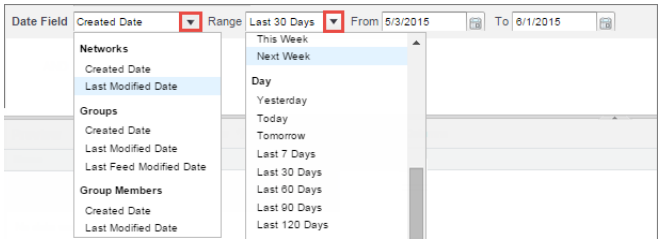
報告新資料

您也可以透過將自訂查詢欄位報告新增至自訂報告類型來報告新資料。

自訂日期篩選

針對指定日期篩選的報告，您可以自訂這些報告來提供任何日期範圍。

您也可以變更「日期欄位」以在報告中回報其他物件。嘗試自訂 G-新增的群組成員數 L30D 報告。



版本

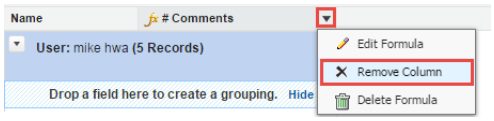
提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

如需詳細資訊，請參閱篩選報告資料、篩選欄位與值類型的相關注意事項、相對日期篩選參照。

從報告中新增或移除欄

若報告包含對您不實用的欄，請將其移除。若您要顯示更多資料，請新增其他欄位。若要新增欄，請從欄位窗格按兩下其他欄位，並視需要重新排序欄位。若要移除欄位，請按一下欄並選取「移除欄」。



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

如需詳細資訊，請參閱 Salesforce 說明中的「報告欄位」。

變更報告分組

您可以變更報告分組，以更加符合您社群或內部 Salesforce 組織的需求。

例如，若報告依部門分組，則您可以改依國家/地區分組。嘗試自訂「CH D - 依部門分組成員資格」報告。

1. 在「欄位」窗格中，將您希望分組的新欄位拖曳至名為「將欄位拖放至此處以建立分組」的「預覽」窗格中。
2. 在「預覽」窗格中，按一下舊的分組欄位並選取「移除群組」。
3. 在您的新分組欄位上，按一下下拉式清單並選取「排序群組依據」並選取您希望作為排序依據的相關資料。

如需詳細資訊，請參閱分組您的報告資料。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

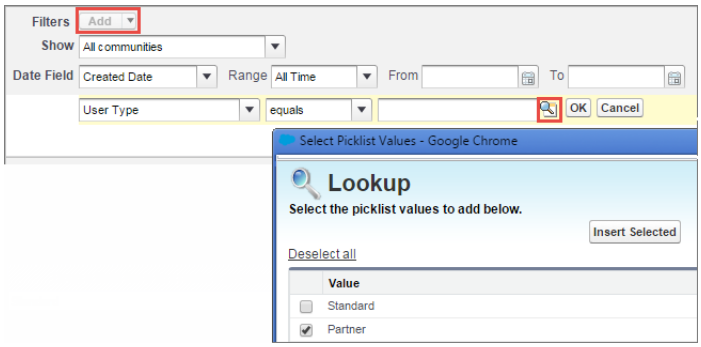
提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

新增更多篩選邏輯

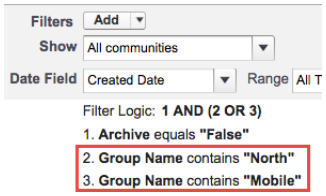
您可以新增更多篩選至報告。例如，您可以篩選報告以僅顯示外部使用或群組的子集。

若要新增篩選，請按一下「新增」然後指定欄位。

新增使用者類型篩選：



新增群組篩選：



如需詳細資訊，請參閱 Salesforce 說明中的「新增篩選邏輯」以及「篩選您的報告資料」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

報告新資料

您也可以透過將自訂查詢欄位報告新增至自訂報告類型來報告新資料。

若您要顯示更多使用者欄位或您已新增至連絡人的自訂欄位，則此類型的自訂項目很實用。請參閱自訂報告類型描述一節以取得詳細資訊。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

社群個案偏差度量顯示面板和報告

安裝 Salesforce 個案偏差度量報告封裝，以查看建立「連絡支援」表單和「」個案偏差」元件如何實際偏差個案的建立。使用「社群個案偏差度量」顯示面板取得潛在和確認個案偏差的即時度量、最有幫助的文章和討論，以及最沒有幫助的文章和討論。

安裝期間，會在您的內部組織中自動安裝顯示面板與報告資料夾。如果您未在「社群管理」或「體驗工作區」中對應先前的顯示面板，則會在安裝期間自動為您對應。

安裝封裝之後，您可以存取新顯示面板與報告，以及您其他所有 Salesforce 顯示面板與報告。當您在「社群管理」或「體驗工作區」中檢視顯示面板時，會顯示社群特有的資料。

您可以使用此顯示面板來回答：

- 我的社群有多少確認、潛在的和不成功的偏差？
- 哪些文章對偏差個案最有用？
- 哪些討論對偏差個案最有用？

重要事項: 本顯示面板及其報告是*僅*適用於使用 Salesforce Knowledge 的組織。報告會顯示過去 30 天的資料，系統則保留資料 30 天。

版本

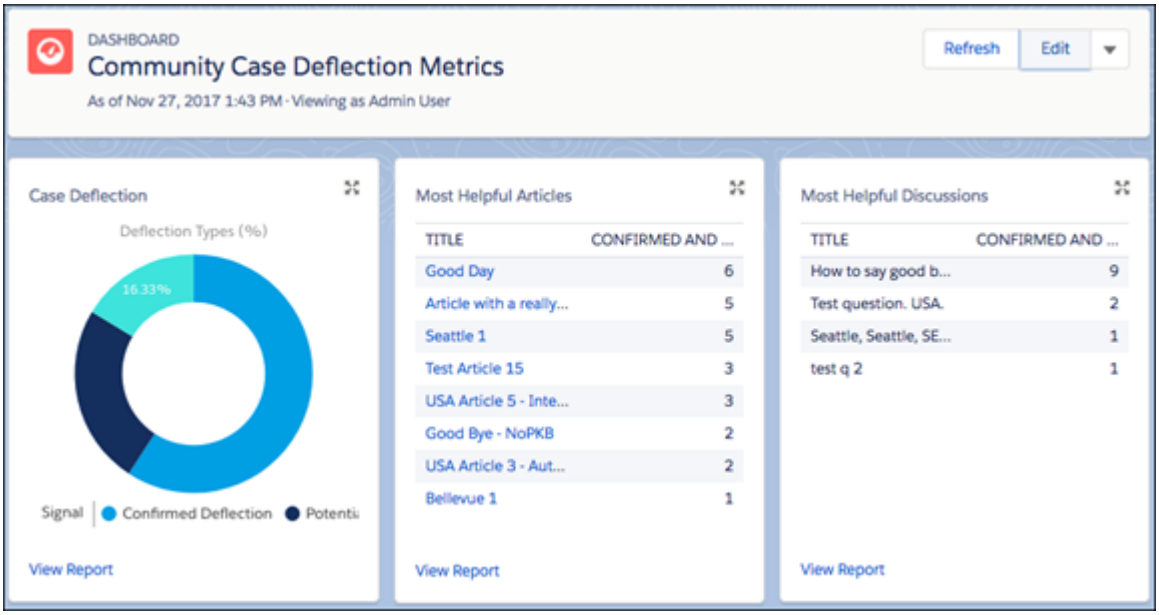
提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

若要安裝 AppExchange 封裝：

- 「下載 AppExchange 封裝」權限



報告名稱	描述	自訂報告類型	在顯示面板上？
整體個案偏差	顯示一個個案是否偏差、潛在偏差或未偏差。	社群個案偏差度量	✅
最有用的文章	這些文章具有最多的確認和潛在偏差。	社群個案偏差度量	✅
最有用的討論	這些討論具有最多的確認和潛在偏差。	社群個案偏差度量	✅
與最大概的文章	具有最多確認偏差的文章。	社群個案偏差度量	✅
具有潛在偏差的文章	具有最多潛在偏差的文章。	社群個案偏差度量	✅
具有不成功偏差的文章	不具任何個案偏差的文章。	社群個案偏差度量	✅
具有最多偏差的討論	具有最多確認偏差的討論。	社群個案偏差度量	✅
具有潛在障礙的討論	具有最多潛在偏差的討論。	社群個案偏差度量	✅
具有失敗偏差的討論	未具任何個案偏差的討論。	社群個案偏差度量	✅

不支援的元件

下列清單會識別此版本不支援哪些報告。若您第一次安裝封裝或從頭開始安裝封裝，您不需要擔心這些，因為它們不會顯示。如果您正在更新，請確認移除這些元件。

小祕訣: 符號 ✦ 會識別此版本中哪些元件成為新的不受支援元件。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

下列元件不受支援：

進入「社群顯示面板」[6] 資料夾：

- 活動 2.0 (以及先前版本)
- 內容 3.0 (以及先前版本)
- 社群搜尋顯示面板 (已由版本 2.0 取代)
- 群組 2.0 (以及先前版本)
- 授權 5.0 (以及先前版本)
- 成員 2.0 (以及先前版本)
- 仲裁 2.0 (以及先前版本)
- 概觀 2.0 (以及先前版本)
- 問與答 2.0 (以及先前版本)
- 自助式服務 2.0 (以及先前版本)
- 主題 3.0 (以及先前版本)

進入「社群報告」[7] 資料夾：

- A - 註解數 L30D
- A - 貼文數 L30D
- A - 具有最多註解的貼文 L30D
- A - 具有最多按讚的貼文 L30D
- A - 每日唯一投稿者 L30D
- C - 每月檔案參與
- C - 檔案每月上載與下載
- CH F - 依貢獻的前 10 個檔案
- CH F - 依下載的前 10 個檔案
- C - 依按讚的前 10 個檔案
- CH F - 依共用的前 10 個檔案
- C - 前 10 位使用者 - 最多檔案貢獻
- C - 前 10 位使用者 - 最多檔案上載 L30
- C - 前 10 位使用者 - 最多按讚的檔案
- 每日搜尋頻率 (過去 30 天)

[6] 您可能具有一個此資料夾的舊版本，稱為「社群顯示面板 2.0」)
[7] 您可能具有一個此資料夾的舊版本，稱為「社群報告 2.0」)

- G - 最少啟用群組 L30D
- G - 最多啟用群組 L30D
- G - 前 10 位群組註解者
- G - 前 10 位群組張貼者
- 群組註解 (過去 30 天趨勢)
- 群組貼文 (過去 30 天趨勢)
- L - Cust Comm 所有分配授權數
- L - Cust Comm 所有分配登入次數 (已由版本 2.0 取代)
- L - Cust Comm Plus 所有分配授權數
- L - Cust Comm Plus 所有分配登入次數 (已由版本 2.0 取代)
- L - Partner Comm 所有分配授權數
- L - Partner Comm 所有分配登入次數 (已由版本 2.0 取代)
- L - CC 登入型 - 每月登入次數 (已由版本 2.0 取代)
- L - CC 使用者型 - 每月登入次數 (已由版本 2.0 取代)
- L - CCP 登入型 - 每月登入次數 (已由版本 2.0 取代)
- L - CCP 使用者型 - 每月登入次數 (已由版本 2.0 取代)
- L - Cust Comm 每月登入用量 (已由版本 2.0 取代)
- L - Cust Comm 每月登入次數趨勢
- L - Cust Comm 成員用量
- L - Cust Comm Plus 成員用量
- L - Cust Comm Plus 每月登入趨勢 (已由版本 2.0 取代)
- L - Cust Comm Plus 每月登入用量 (已由版本 2.0 取代)
- L - PC 登入型 - 每月登入次數 (已由版本 2.0 取代)
- L - Partner Comm 每月登入趨勢 (已由版本 2.0 取代)
- L - Partner Comm 每月登入用量(已由版本 2.0 取代)
- L - Partner Comm 成員用量
- 客戶授權使用的登入次數
- 合作夥伴授權使用的登入次數
- M - 依登入次數的前 10 位成員
- M - 依登入次數的前 10 位新成員
- 使用成員型客戶授權
- 使用成員型合作夥伴授權
- 成員登入次數 (過去 30 天趨勢)
- 成員登入次數 (過去 30 天)
- 成員登入次數 (過去 90 天趨勢)
- 成員 (過去 30 天趨勢)

- 成員 (過去 90 天趨勢) [8]
- MO - 前 10 個標記的項目
- MO - 前 10 位標記的成員
- MO - 前 10 位標記項目的成員
- MO - 前 10 位版主
- 新成員數 (過去 30 天趨勢)
- O - 前 10 位群組投稿者
- Q - 群組中的回答 L30D
- Q - 群組中的最佳回答 L30D
- Q - 群組中的問題 L30D
- Q - 熱門的已回答問題群組 L30D
- Q - 群組中未回答的問題 L30D
- S - 使用者設定檔中的回答 L30D
- S - 使用者設定檔中的最佳回答 L30D
- S - 每日頁面檢視 L30D
- S - 每日唯一訪客 L30D
- S - 使用者設定檔中的問題 L30D
- S - 使用者設定檔中熱門的已回答問題 L30D
- S - 使用者設定檔中未回答的問題 L30D
- T - 前 10 個新趨勢主題 L30D
- T - 每日指派的主題
- T - 每月指派的主題
- T - 每月建立的主題

進入「社群管理首頁顯示面板」資料夾—*所有*顯示面板；如果您已安裝具有Chatter的封裝，則您可以移除此資料夾。[9]

進入「社群管理首頁報告」資料夾：

- 貢獻數 - 每日趨勢
- 登入次數 - 每日趨勢[10]
- 登入次數 - 每月趨勢[11]

[8] 若您仍要使用成員數 (過去 30 天趨勢) 和成員數 (過去 90 天趨勢) 報告，您可以重新加以建立。請記住，若要取得「成員計數」欄位，您需要建立一個自訂報告類型，並將網路作為主要物件以及將「網路成員」作為次要物件。然後，使用此自訂報告類型建立一個報告並新增成員：完整名稱欄位。此報告會傳回資料而非趨勢資料的螢幕快照。

[9] 在具有 Chatter 的封裝中，系統將不再支援此資料夾中的所有顯示面板。在沒有 Chatter 的封裝中，系統仍會保留此資料夾與其顯示面板。

[10] 僅不支援具有 Chatter 的封裝。沒有 Chatter 的封裝中仍會保留此報告。

[11] 僅不支援具有 Chatter 的封裝。沒有 Chatter 的封裝中仍會保留此報告。

- 新成員 - 每日趨勢[12]
- 頁面檢視 - 每日趨勢
- 問與答 - 每日趨勢

進入「洞察採用」資料夾 (系統不支援這整個資料夾與其內容)：

- 依註解的啟用成員
- 依收到註解的啟用成員
- 依收到按讚的啟用成員
- 依貼文的啟用成員
- 投稿者已停用 7+ 天 (已由 2.0 版本取代)
- 影響者已停用 7+ 天 (已由 2.0 版本取代)
- 依註解的新成員
- 依收到註解的新成員
- 依加入日期的新成員
- 依按讚的新成員
- 依貼文的新成員
- 最近投稿者 (已由 2.0 版本取代)
- 最近登入次數

進入「洞察活動」資料夾 (系統不支援這整個資料夾與其內容)：

- 依註解的討論
- 依按讚的討論
- 新討論 (已由 2.0 版本取代)
- 依註解的新討論
- 依按讚的新討論
- 沒有註解的新討論
- 新成員的註解 (已由 2.0 版本取代)
- 新成員的貼文 (已由 2.0 版本取代)

進入「洞察檔案」資料夾 (系統不支援這整個資料夾與其內容)：

- 依註解的檔案
- 依下載的檔案
- 依按讚的檔案
- 依貼文的檔案
- 新影像檔案 (已由 2.0 版本取代)
- 新 Office 檔案 (使用 3.0 版本取代)
- 新 Office 檔案 (已由 2.0 版本取代)
- 新視訊檔案 (已由 2.0 版本取代)

[12] 僅不支援具有 Chatter 的封裝。沒有 Chatter 的封裝中仍會保留此報告。

- 最近的檔案 (全部) (已由 2.0 版本取代)
- 依註解的最近檔案
- 依下載的最近檔案
- 依按讚的最近檔案
- 依貼文的最近檔案

進入「洞察群組」資料夾 (系統不支援這整個資料夾與其內容)：

- 最近歸檔的群組 (已由 2.0 版本取代)
- 即將歸檔的群組 (已由 2.0 版本取代)
- 具有已停用擁有者的群組 (已由 2.0 版本取代)
- 具有已停用擁有者的群組 (已由 2.0 版本取代)
- 依日期的新群組
- 依成員的新群組

進入「洞察仲裁」資料夾[13]

- 由規則封鎖的內容
- 由規則標記的內容
- 由規則取代的內容
- 標記的討論 (全部)
- 由成員標記檔案
- 標記的註解 2.0 (由 3.0 版本取代)
- 標記的直接訊息 1.0 (由 2.0 版本取代)
- 標記的檔案 2.0 (由 3.0 版本取代)
- 標記的訊息 (由標記的直接訊息 1.0 以及標記的私人訊息 1.0 報告)
- 標記的貼文 2.0 (由 3.0 版本取代)
- 凍結成員 (由 2.0 版本取代)
- 由成員標記的訊息
- 仲裁稽核 2.0[14]
- 新成員的仲裁稽核
- 待批准貼文 (由 2.0 版本取代)

進入「洞察自助式服務」資料夾[15]：

- 最佳回答 (已由 2.0 版本取代)
- 來自外部成員的最佳回答 (已由 2.0 版本取代)
- 問題 (已由 2.0 版本取代)
- 來自新成員的問題 (已由 2.0 版本取代)

[13] 系統不支援這整個資料夾與其內容。
[14] 此資料夾的內容會移至「仲裁稽核追蹤」資料夾。
[15] 系統不支援這整個資料夾與其內容。

- 最多按讚的問題
- 具有來自新成員回答的問題 (使用 3.0 版本取代)
- 具有來自新成員回答的問題 (已由 2.0 版本取代)
- 具有最多回答的問題
- 具有新回答的問題 (已由 2.0 版本取代)
- 沒有最佳回答的問題 (已由 2.0 版本取代)
- 沒有員工回答的問題
- 沒有回答的問題 (已由 2.0 版本取代)

進入「洞察主題」資料夾[16]：

- 新增的主題 (已由 2.0 版本取代)
- 指派的主題 (已由 2.0 版本取代)
- 最常談論的主題 (已由 2.0 版本取代)

進入「其他社群報告」資料夾：

- 已升級的問題 - 每日趨勢

使用顯示面板評估是否成功

使用「顯示面板」可檢視您 Experience Cloud 網站的分析，例如活動的度量與趨勢。「顯示面板」可讓您從中期到長期檢視採用與參與，進而為您提供對網站狀況的高層級檢視。「顯示面板」也可協助您監視投資報酬率 (ROI) 與主要效能指標 (KPI)。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

啟用及對應顯示面板

社群管理員可在每個 Experience Cloud 網站中使用顯示面板來測量其成功。您甚至可以將顯示面板對應至「體驗工作區」的「首頁」。您可以對應自訂顯示面板或使用 AppExchange 封裝中提供的顯示面板。

為您的 Experience Cloud 網站建立顯示面板

雖然您可以在 Experience Cloud 網站中顯示任何顯示面板，但還是建議您根據網站可用的自訂報告類型建立顯示面板。

檢視 Experience Cloud 網站顯示面板

使用顯示面板可監視 Experience Cloud 網站的健康狀況。

自訂 Experience Cloud 網站顯示面板

自訂您的顯示面板來管理與排定 Experience Cloud 網站檢視的度量優先順序。

參與洞察與顯示面板之間有何不同？

「參與洞察」可讓您對 Experience Cloud 網站中的最近活動採取立即的行動，而顯示面板中的報告可讓您看見趨勢。

[16] 系統不支援這整個資料夾與其內容。

啟用及對應顯示面板

社群管理員可在每個Experience Cloud網站中使用顯示面板來測量其成功。您甚至可以將顯示面板對應至「體驗工作區」的「首頁」。您可以對應自訂顯示面板或使用 AppExchange 封裝中提供的顯示面板。

您可以選擇對應擁有存取權的任何顯示面板，但請確保社群管理員也擁有存取權。

所有顯示面板皆顯示為 Lightning 顯示面板，無論您使用的顯示面板類型為何或您組織使用的介面為何都是如此。例如，Salesforce Classic 顯示面板會顯示為 Lightning 顯示面板。並非所有瀏覽器都支援此 Lightning 檢視，因此，請確保使用支援的瀏覽器。

小祕訣: 請記住，您可以在可從 AppExchange 下載的 Salesforce Communities Management 封裝中取得預先設定的顯示面板。

如果已在您的組織中安裝 Salesforce Communities Management 封裝，則每個頁面都會有與封裝中顯示面板的預設對應。您可以根據需要覆寫這些值。

若要對應或更新您的顯示面板：

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「顯示面板」>「設定」。
3. 針對每個頁面，選取您想要顯示給社群管理員的顯示面板。若要變更顯示面板頁面的名稱，請在顯示面板標籤內按一下。

   您對應至「首頁」的顯示面板會顯示在「體驗工作區」的「首頁」中。
4. 按一下「儲存」。

   當社群管理員展開「顯示面板」區段或造訪「體驗工作區」中的「首頁」時，社群管理員可以看見顯示面板。

按一下「顯示面板」然後按一下每個頁面名稱以確認顯示面板對應。如果您將顯示面板對應至「首頁」，也請對其進行檢查。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

在「體驗工作區」中對應顯示面板：

- 「建立和設定體驗」或「管理體驗」權限

  和

  管理共用資料夾中的顯示面板

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

另請參照：

- 為您的 Experience Cloud 網站建立顯示面板
- 檢視 Experience Cloud 網站顯示面板
- 自訂 Experience Cloud 網站顯示面板

為您的 Experience Cloud 網站建立顯示面板

雖然您可以在Experience Cloud網站中顯示任何顯示面板，但還是建議您根據網站可用的自訂報告類型建立顯示面板。

小祕訣: 請記住，您可以在可從 AppExchange 下載的 Salesforce Communities Management 封裝中取得預先設定的顯示面板。

所有顯示面板皆顯示為 Lightning 顯示面板，不受您使用的顯示面板類型或您組織使用的介面影響。並非所有瀏覽器都支援此 Lightning 檢視，因此，請確保使用支援的瀏覽器。

開啟「體驗工作區」。

1. 建立以「網路」物件為基礎的自訂報告類型。

   只有以「網路」物件為基礎的報告會在「體驗工作區」中顯示 Experience Cloud 網站特定資訊。

   備註: 您可以建立以其他物件為基礎的報告並將其顯示在「體驗工作區」中。請記住，報告會顯示您整個組織中的資料，而不只是您檢視報告所在網站的資料。

   - 選取「網路」作為主要物件。
   - 選取子系物件：
     - Chatter 訊息
     - 摘要修訂
     - 群組
     - 網路稽核
     - 網路活動每日度量
     - 網路摘要修訂
     - 網路成員
     - 網路成員資格每日度量
     - 網路仲裁
     - 網路公用每日度量
     - 網路唯一投稿者每日度量
     - 建議度量
     - 主題指派
     - 主題
     - 未發佈摘要實體

2. 使用自訂報告類型來建立報告。

   確保不使用網路識別碼篩選報告。使用網路識別碼進行篩選可確保該報告會動態顯示您檢視的Experience Cloud網站來源資料。新增「網路識別碼」篩選條件會造成報告僅顯示具該「網路識別碼」的網站資料。無論您檢視資料所在的網站為何，報告都會顯示此受限的資料。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立自訂報告類型：
- 管理自訂報告類型

建立、編輯和刪除報告：
- 建立和自訂報告

建立及共用顯示面板：
- 管理共用資料夾中的顯示面板

3. 建立有元件的顯示面板。選取報告作為來源類型。
   - 針對您想包含在顯示面板中的每個報告新增元件。
   - 在「資料來源」索引標籤中尋找您的報告並將其新增至元件。

   若要 Salesforce Classic 顯示面板以最佳化方式在「體驗工作區」所使用的 Lightning 檢視中呈現，請確保您的顯示面板符合下列需求：
   - 僅包含三個欄中安排的最多 20 個報告
   - 不包含不支援的圖表，例如漏斗圖、散點圖、表格、多重度量、圓餅圖與量表

     如需 Lightning 檢視中不支援之顯示面板功能的清單，請參閱報告與顯示面板：Lightning Experience 限制。

   備註: Lightning 檢視中支援度量，但會顯示為較大圖示。我們建議您不要在顯示面板中包含度量。

4. 與您的社群管理員共用您儲存顯示面板的資料夾。
5. 從「體驗工作區」中，按一下「顯示面板」>「設定」來對應您的顯示面板。

社群管理員存取「體驗工作區」時，顯示面板會在「顯示面板」下顯示。如果您將顯示面板對應至「首頁」，顯示面板會出現在此處。

「體驗工作區」的顯示面板每 24 小時會自動重新整理。若要查看最新的資料，請按一下「重新整理」。如果顯示面板最近重新整理，然後您存取該顯示面板，則顯示面板會顯示最後一次更新的全域快取資料。如果顯示面板已經 24 小時沒有重新整理，則會在您存取顯示面板時自動重新整理。在 Experience Cloud 網站中，所有以角色為基礎的外部使用者都可以重新整理透過「執行為指定的使用者」與「以登入的使用者身分執行」設定的顯示面板，每個組織每天最多可以重新整理 1,000 次。已排程且自動重新整理不會計入此限制。內部使用者沒有重新整理限制。

備註: Experience Cloud 網站不完全支援顯示面板訂閱。如果您訂閱顯示面板，會收到內含已更新顯示面板資訊的電子郵件通知，但您無法透過按一下的方式來從電子郵件通知直接前往顯示面板。

請記住，您可以隨時自訂顯示面板。若要編輯顯示面板，請前往「體驗工作區」中的「顯示面板」>「設定」頁面。按一下「標籤」欄位，編輯頁面名稱，然後選取「顯示面板」欄位右側的向下箭頭，對應至其他顯示面板。按一下「編輯顯示面板」，來開啟內部 Salesforce 組織中的顯示面板。如果您正在使用在 Lightning Experience 中建立的顯示面板，則編輯連結無法使用。

另請參照：

使用自訂報告追蹤 Experience Cloud 網站活動

檢視 Experience Cloud 網站顯示面板

使用顯示面板可監視 Experience Cloud 網站的健康狀況。

所有顯示面板皆顯示為 Lightning 顯示面板，不受您使用的顯示面板類型或您組織使用的介面影響。並非所有瀏覽器都支援此 Lightning 檢視，因此，請確保使用支援的瀏覽器。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

檢視顯示面板：

- 「管理體驗」權限

  或

  「建立和設定體驗」權限

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

1. 開啟「體驗工作區」。

   Experience 工作區僅適用於桌上型電腦，而不適用於行動裝置。將顯示面板元件第 頁 279新增至網站，以在行動檢是中檢視顯示面板。

2. 按一下「顯示面板」。

   備註: 如果沒有出現「顯示面板」區段，則表示管理員尚未為 Experience Cloud 網站對應任何顯示面板。

   已對應顯示面板的頁面會顯示在「顯示面板」區段或「首頁」中。

3. 按一下您要檢視的顯示面板頁面。
   顯示面板會出現。如需立即重新整理顯示面板資料，請按一下「重新整理」。

   如果顯示面板最近重新整理，然後您存取該顯示面板，則顯示面板會顯示最後一次更新的全域快取資料。如果顯示面板已經24小時沒有重新整理，則會在您存取顯示面板時自動重新整理。在網站中，所有以角色為基礎的外部使用者都可以重新整理透過「執行為指定的使用者」與「以登入的使用者身分執行」設定的顯示面板，每個組織每天最多可以重新整理 1,000 次。已排程且自動重新整理不會計入此限制。內部使用者沒有重新整理限制。

   備註: Experience Cloud 網站不完全支援顯示面板訂閱。如果您訂閱顯示面板，會收到內含已更新顯示面板資訊的電子郵件通知，但您無法透過按一下的方式來從電子郵件通知直接前往顯示面板。

4. 若要檢視相關報告，請按一下顯示面板上的「檢視報告」。

   請記住，會將顯示面板設定為顯示網站特定資料。

   確保不使用網路識別碼篩選報告。使用網路識別碼進行篩選可確保該報告會動態顯示您檢視的Experience Cloud網站來源資料。新增「網路識別碼」篩選條件會造成報告僅顯示具該「網路識別碼」的網站資料。無論您檢視資料所在的網站為何，報告都會顯示此受限的資料。

另請參照：

參與洞察與顯示面板之間有何不同？

自訂 Experience Cloud 網站顯示面板

自訂 Experience Cloud 網站顯示面板

自訂您的顯示面板來管理與排定 Experience Cloud 網站檢視的度量優先順序。

所有顯示面板皆顯示為 Lightning 顯示面板，不受您使用的顯示面板類型或您組織使用的介面影響。例如，Salesforce Classic 顯示面板會顯示為 Lightning 顯示面板。並非所有瀏覽器都支援此 Lightning 檢視，因此，請確保使用支援的瀏覽器。

1. 在「體驗工作區」中按一下「顯示面板」>「設定」。
2. 若要編輯顯示面板名稱，按一下「標籤」欄位並輸入您的變更。
3. 若要對應至不同的顯示面板，按一下「顯示面板」欄位右側的向下箭頭，然後按一下所需的顯示面板。
4. 若要編輯您的內部 Salesforce 組織中的顯示面板，請按一下「編輯顯示面板」。

   備註: 如果您正在使用在 Lightning Experience 中建立的顯示面板，則編輯連結無法使用。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

檢視顯示面板：

- 「管理體驗」權限

  或

  建立和設定體驗

  且

  為 Experience Cloud 網站成員

另請參照：

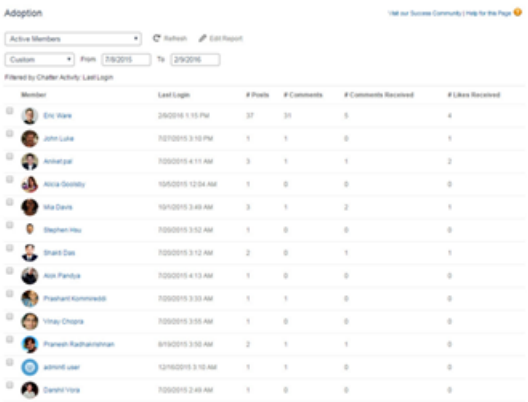
參與洞察與顯示面板之間有何不同？

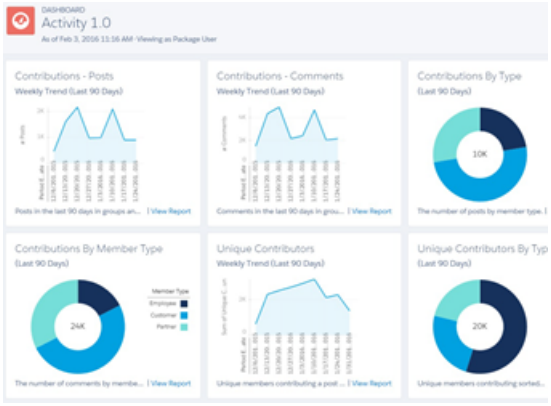
參與洞察與顯示面板之間有何不同？

「參與洞察」可讓您對 Experience Cloud 網站中的最近活動採取立即的行動，而顯示面板中的報告可讓您看見趨勢。

使用「參與」以檢視、監視您 Experience Cloud 網站的活動並採取動作。「參與洞察」可讓您詳細查看您網站的特定區域。

使用「顯示面板」可檢視 Experience Cloud 網站的度量，例如活動的趨勢。「顯示面板」可提供您網站中採用與參與狀況的中期到長期檢視。它們可協助您監視投資報酬率（ROI）與主要效能指標 (KPI)。





例如，您可以造訪「參與」>「採用」頁面來檢視其貼文與留言收到最多讚的新成員報告。此「參與洞察」報告可協助您識別收到來自其他網站成員正向回饋意見的活躍新成員，並與其交流。

例如，您可以造訪「顯示面板」>「活動」頁面來追蹤所有的貼文與留言，包括 Experience Cloud 網站中的整體貢獻趨勢。

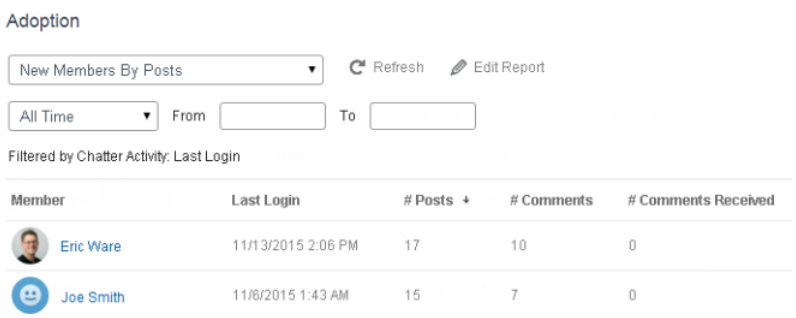
另請參照：

- 檢視與自訂 Experience Cloud 網站的參與洞察
- 檢視 Experience Cloud 網站顯示面板
- 自訂 Experience Cloud 網站顯示面板

參與的洞察

「洞察」是可協助社群管理員監視活動，並對該活動採取動作的報告。「洞察」可使管理日常仲裁工作、鼓勵參與及推廣成員採用更為輕鬆。您可以設定「洞察」來監視新成員、未回答的問題、新建群組、趨勢主題以及最近的 Chatter 貢獻。

範例: 在將「洞察」報告設定為追蹤新成員的情況下，社群管理員可以快速瀏覽至新成員的設定檔，以將歡迎訊息傳送給新成員。

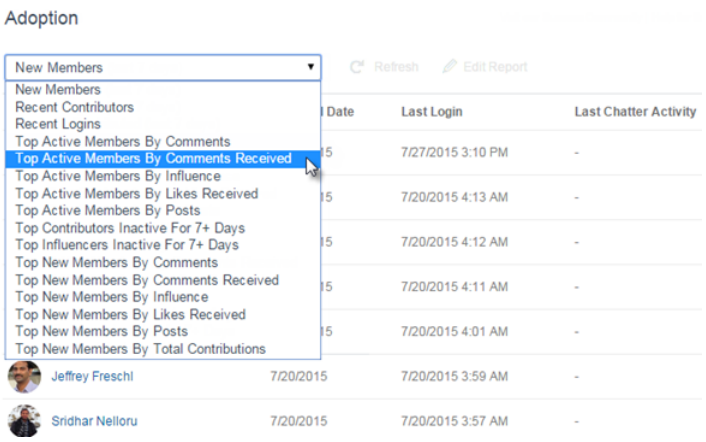


社群管理員也可使用下拉式功能表，直接從「洞察」頁面存取有關成員的其他報告。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



小祕訣: 讓我們來執行設定工作！在可從 AppExchange 下載的 Salesforce Communities Management 封裝中取得立即可用的「參與洞察」。若要使用預先設定的「參與洞察」，您的 Experience Cloud 網站必須使用 Chatter。

封裝中提供的「洞察」報告 100% 可自訂。您可以隨時變更預設頁面名稱、報告資料夾對應以及報告資料欄與篩選條件。因此，請隨自己喜好自訂或變更封裝中的預設設定。我們歡迎您這麼做。

啟用及對應參與洞察

社群管理員可以使用「參與洞察」報告監視最近的活動，並對該活動採取行動。若要快速開始並執行，請從 AppExchange 封裝中使用預先設定的「參與洞察」。您也可以建立您自己的觀察，並進行對應。每個 Experience Cloud 網站都可以擁有自己的「參與洞察」。

建立您 Experience Cloud 網站的自有洞察

建立您自己的「洞察」以顯示於「體驗工作區」中。我們建議您根據可用於 Experience Cloud 網站的自訂報告類型建立您的報告。

為洞察建立自訂動作

使用自訂動作充分運用「洞察」報告。假設有垃圾郵件發信者攻擊您的 Experience Cloud 網站。您可以建立並使用自訂動作，僅透過按一下來移除所有垃圾郵件發信者的貼文和註解。自訂「洞察」動作可使用標準物件與自訂物件。

檢視與自訂 Experience Cloud 網站的參與洞察

使用「參與洞察」監視最近的活動，並立即採取行動。「參與洞察」可協助您管理日常仲裁工作，並保持對 Experience Cloud 網站中採用與參與的關注。

啟用及對應參與洞察

社群管理員可以使用「參與洞察」報告監視最近的活動，並對該活動採取行動。若要快速開始並執行，請從 AppExchange 封裝中使用預先設定的「參與洞察」。您也可以建立您自己的觀察，並進行對應。每個 Experience Cloud 網站都可以擁有自己的「參與洞察」。

「參與洞察」頁面對應至您內部組織的報告資料夾。該資料夾中包含的所有報告都會顯示在「參與洞察」頁面的下拉式功能表中。從您內部組織的報告資料夾新增或移除「參與洞察」報告會更新「體驗工作區」中的「參與洞察」頁面。在「參與洞察」頁面上，會為報告欄位自動建立連結，例如「建立者」或「群組名稱」。針對貼文、註解與訊息，您甚至可以直接看到頁面上的內容。

小祕訣: 在可從 AppExchange 下載的 Salesforce Communities Management 封裝中取得立即可用的「參與洞察」。若要使用預先設定的「參與洞察」，您的 Experience Cloud 網站必須使用 Chatter。

安裝封裝時，會在您的內部組織中自動安裝報告資料夾。如果您未對應先前的「參與洞察」，封裝會自動為您對應。您可以隨時變更預設對應。

若要對應或更新「參與洞察」：

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「顯示面板」>「參與」>「設定」。
3. 為每個「參與洞察」頁面提供名稱，然後選取要對應至頁面的報告資料夾。

   您最多可以對應 10 個「參與洞察」頁面。

   請確保您已與社群管理員共用對應的報告資料夾，否則他們會無法檢視「參與洞察」報告。
4. 按一下「儲存」。

   當社群管理員展開「體驗工作區」的「參與」區段時，可以看見「參與洞察」頁面。

檢查您的變更。按一下「參與」，然後按一下每個「參與洞察」頁面名稱。使用下拉式功能表確認對應至每個頁面的報告。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

在「體驗工作區」中對應「參與洞察」

- 「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限

  和

  管理共用資料夾中的報告

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

建立您 Experience Cloud 網站的自有洞察

建立您自己的「洞察」以顯示於「體驗工作區」中。我們建議您根據可用於 Experience Cloud 網站的自訂報告類型建立您的報告。

小祕訣: 在可從 AppExchange 下載的 Salesforce Communities Management 封裝中取得立即可用的「參與洞察」。若要使用預先設定的「參與洞察」，您的 Experience Cloud 網站必須使用 Chatter。

1. 建立以「網路」物件為基礎的自訂報告類型。

   只有以「網路」物件為基礎的報告會在「體驗工作區」中顯示 Experience Cloud 網站特定資訊。

   備註: 您可以建立以其他物件為基礎的報告並將其顯示在「體驗工作區」中。請記住，報告會顯示您整個組織中的資料，而不只是您檢視報告所在網站的資料。

   - 選取「網路」作為主要物件。
   - 選取子系物件：
     - Chatter 訊息
     - 摘要修訂
     - 群組
     - 網路稽核
     - 網路活動每日度量
     - 網路摘要修訂
     - 網路成員
     - 網路成員資格每日度量
     - 網路仲裁
     - 網路公用每日度量
     - 網路唯一投稿者每日度量
     - 建議度量
     - 主題指派
     - 主題
     - 未發佈摘要實體

2. 使用自訂報告類型建立「洞察」報告。

   「洞察」報告就像其他任何報告一樣，但是它們也必須符合下列需求：

   - 報告必須為表格式報告。
   - 報告無法包含分頁。
   - 我們建議您的報告傳回 2,000 列或更少，因為只有前 2,000 列會顯示在「體驗工作區」中。
   - 若要檢視「批准」與「刪除」註解動作，您必須將「FeedCommentID」欄新增至「洞察」報告。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立自訂報告類型：
- 管理自訂報告類型

建立、編輯和刪除報告：
- 建立和自訂報告

建立及共用報告資料夾：
- 管理共用資料夾中的報告

確保不使用網路識別碼篩選報告。使用網路識別碼進行篩選可確保該報告會動態顯示您檢視的Experience Cloud網站來源資料。新增「網路識別碼」篩選條件會造成報告僅顯示具該「網路識別碼」的網站資料。無論您檢視資料所在的網站為何，報告都會顯示此受限的資料。

3. 將報告儲存至您可對應至「體驗工作區」的新報告資料夾。

   我們建議您為每個「洞察」頁面建立單獨的報告資料夾。例如，建立一個名為 *Insights Members* 的報告資料夾，然後建立另一個名為 *Insights Moderation* 的資料夾。

   「參與洞察」頁面對應至您內部組織的報告資料夾。該資料夾中包含的所有報告都會顯示在「參與洞察」頁面的下拉式功能表中。從您內部組織的報告資料夾新增或移除「參與洞察」報告會更新「體驗工作區」中的「參與洞察」頁面。

4. 與您的社群管理員共用「洞察」報告資料夾。
5. 在「體驗工作區」，按一下「顯示面板」>「參與」>「設定」，將「洞察」頁面對應至您的報告資料夾。

當社群管理員存取「體驗工作區」時，「洞察」報告會顯示在對應「參與」頁面上的下拉式功能表中。

備註: 某些「洞察」不適用於 Developer Edition 或 Sandbox 組織。

另請參照：

使用自訂報告追蹤 Experience Cloud 網站活動

為洞察建立自訂動作

為洞察建立自訂動作

使用自訂動作充分運用「洞察」報告。假設有垃圾郵件發信者攻擊您的 Experience Cloud網站。您可以建立並使用自訂動作，僅透過按一下來移除所有垃圾郵件發信者的貼文和註解。自訂「洞察」動作可使用標準物件與自訂物件。

當您在報告中按一下「洞察」動作時，Visualforce頁面會在背景驅動動作。Visualforce頁面會使用標準控制項或標準清單控制項連結至標準或自訂物件。

以下是如何建立自訂「洞察」動作的高階步驟。

1. 建立 Visualforce 頁面。

   有一些您可以使用的選項：

   - 使用標準控制項

     選擇此選項可建立包含與標準 Salesforce 頁面中所使用的相同功能與邏輯的Visualforce 頁面。例如，如果您使用標準「帳戶」控制項，在 Visualforce 頁面中按一下「儲存」按鈕，會發生與在標準「帳戶」編輯頁面中按一下「儲存」相同的行為。

   - 使用標準清單控制項

     選擇此選項可建立可以顯示記錄集或對其採取動作的 Visualforce 頁面。使用記錄集之現有 Salesforce 頁面的範例包括：清單頁面、相關清單與大量動作頁面。

   - 使用利用 Apex 的控制項擴充

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

建立、編輯並設定 Visualforce 頁面的版本設定值：

- 自訂應用程式

編輯自訂 Visualforce 控制項：

- Author Apex

如果您要公開新功能、透過應用程式自訂瀏覽、使用圖說或Web服務，或者您需要進一步控制針對您的頁面存取資訊的方式，請選擇此選項。

所有選項都可使用標準物件與自訂物件。

如需這些選項的詳細資訊，請參閱《Visualforce 開發人員指南》。

2. 將您的自訂動作新增至「洞察」報告。

   動作會根據報告中傳回的資料顯示。請確保您擁有目前傳回您的動作所需資料的報告。

   a. 開啟「體驗工作區」。

   b. 瀏覽至您要套用新自訂動作的「洞察」報告。

   c. 在報告中，按一下 ⚙，然後從選項清單新增自訂動作。

3. 確保您的使用者擁有完成自訂動作的正確權限。

視您設定自訂動作的方式而定，執行動作之後，使用者會處於「洞察」頁面上，或會重新導向至內部組織中的頁面。與我們的標準「洞察」動作不同的是，使用者不會收到自訂動作的成功或失敗標準訊息。

範例: 以下自訂動作範例可刪除 Experience Cloud 網站成員的所有活動。此自訂動作適用於清理遭垃圾郵件攻擊後的網站。

使用 Apex 類別建立自訂控制項擴充，並將其用於 Visualforce 頁面。下列 `DeleteAllActivityControllerExtension` 類別是自訂控制項擴充的範例。

```
public with sharing class DeleteAllActivityControllerExtension {

    private List<Id> ids;
    private String retURL;
    private Database.DeleteResult[] deleteResult = null;
    private Map<String, String> resultMap;
    private String success = 'success';
    private String failure = 'failure';

   public DeleteAllActivityControllerExtension(ApexPages.StandardController controller)
 {
        resultMap = new Map<String, String>();
        /* The IDs you select on the Insights page are stored in a comma separated
string of IDs.
        This string is passed in a parameter called "idsList" */
        String idsList = ApexPages.currentPage().getParameters().get('idsList');
       //The return URL to the Insights page is passed in a parameter called "retURL"

        retURL = ApexPages.currentPage().getParameters().get('retURL');
        ids = idsList.split(',');
    }

    public PageReference deleteAllActivity() {
        deleteFeedPosts();
        deleteFeedComments();
        //Include these two lines of code to be redirected to the Insights page after
 you click the action.
        PageReference retPage = new PageReference(retURL);
        retPage.setRedirect(true);
```

```
        Integer failureCount = calculateFailureCount();
        Integer successCount = ids.size() - failureCount;
        retPage.getParameters().put(success, String.valueOf(successCount));
        retPage.getParameters().put(failure, String.valueOf(failureCount));
        return retPage;
   }

   private void deleteFeedPosts() {
        List<FeedItem> feedItems = [Select Id, CreatedById FROM FeedItem WHERE
CreatedById IN :ids];
        deleteResult = Database.delete(feedItems, false);
        //Update the resultMap with failures to calculate the failureCount
        if(deleteResult != null) {
            for(Integer i=0;i < deleteResult.size();i++) {
                if (!deleteResult.get(i).isSuccess()) {
                    for(Database.Error error : deleteResult.get(i).getErrors()) {
                        resultMap.put(string.valueOf(feedItems.get(i).CreatedById),
failure);
                    }
                }
            }
        }
   }

   private void deleteFeedComments() {
       List<FeedComment> feedComments = [Select Id, CreatedById FROM FeedComment WHERE
 CreatedById IN :ids];
        deleteResult = Database.delete(feedComments, false);
        //Update the resultMap with failures to calculate the failureCount
        if(deleteResult != null) {
            for(Integer i=0;i < deleteResult.size();i++) {
                if (!deleteResult.get(i).isSuccess()) {
                    for(Database.Error error : deleteResult.get(i).getErrors()) {
                       resultMap.put(string.valueOf(feedComments.get(i).CreatedById),
 failure);
                    }
                }
            }
        }
   }

   private Integer calculateFailureCount() {
       Integer failureCount = 0;
       for (String result : resultMap.values()) {
            if (failure == result) {
                failureCount++;
            }
        }
        return failureCount;
   }

}
```

此程式碼可在「洞察」報告中建立「刪除所有活動」按鈕。此按鈕可刪除任何所選成員的所有貼文和註解。如果您要同時刪除所有私人訊息與檔案，您可以擴展程式碼。

備註:

- 此程式碼範例不包含任何權限檢查。此自訂動作僅適用於管理員。
- 您在「洞察」報告中選取之項目的識別碼會使用 `idsList` 參數傳送至 Visualforce 頁面。

下列 Visualforce 標記顯示自訂控制項擴充在頁面中的使用方式。

```
<apex:page standardController="User"
extensions="DeleteAllActivityControllerExtension" action="{!deleteAllActivity}"
/>
```

另請參照：

Salesforce 說明：作為全域自訂動作的 Visualforce 頁面

Visualforce 開發人員指南：標準控制項

Visualforce 開發人員指南：標準清單控制項

Visualforce 開發人員指南：建立控制項擴充

檢視與自訂 Experience Cloud 網站的參與洞察

使用「參與洞察」監視最近的活動，並立即採取行動。「參與洞察」可協助您管理日常仲裁工作，並保持對 Experience Cloud 網站中採用與參與的關注。

每個「參與洞察」頁面都包含多個報告。您可以使用頁面上的下拉式功能表存取這些報告。在「參與洞察」頁面上，會為報告欄位自動建立連結，例如「建立者」或「群組名稱」。針對貼文、註解與訊息，您甚至可以直接看到頁面上的內容。

「參與洞察」是一個強大的工具，您可以用來執行大量動作。例如，如果垃圾郵件發信者攻擊您的網站，您可以選取所有違規貼文，然後按一下「刪除貼文」。

重要事項: 一些「參與洞察」動作需要特殊權限。如果您無法執行動作，請告知您的管理員。

1. 開啟「體驗工作區」。
2. 按一下「顯示面板」或「仲裁」。

   備註: 您的管理員會對應「參與洞察」頁面。如果「顯示面板」或「仲裁」區段未包含任何「參與洞察」頁面，則表示您的管理員尚未進行對應。

   當您展開區段時，具有對應報告資料夾的頁面會顯示出來。
3. 按一下您要檢視的「參與洞察」頁面。
   - 若要存取其他「參與洞察」報告，請使用下拉式功能表。
   - 採取行動！只有前兩個動作會顯示在頁面上。若要查看更多動作，請按一下顯示動作旁邊的 ▾。您一次最多可選取 100 列。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

在「體驗工作區」中檢視「參與洞察」：

- 「存取體驗管理」或「管理體驗」或「建立和設定體驗」權限

  和

  為 Experience Cloud 網站成員

若要自訂「參與洞察」報告：

- 建立和自訂報告

- 若要依相對與自訂日期範圍篩選報告，請使用下拉式日期篩選。選取下列其中一個相對日期範圍：所有時間、本週、本月、上個月、今天、昨天、過去 7 天以及過去 30 天。您也可以輸入自己的自訂日期範圍。
- 若要按照特定欄將報告排序，請按一下欄標題。欄上的箭頭指示報告以遞增還是遞減順序排序報告。
- 若要編輯或自訂報告，請按一下 ，開啟內部組織中的報告。您可以從此處自訂報告，使其符合您的需求，例如新增或移除欄，以及更新報告篩選。

  確保不使用網路識別碼篩選報告。使用網路識別碼進行篩選可確保該報告會動態顯示您檢視的 Experience Cloud 網站來源資料。新增「網路識別碼」篩選條件會造成報告僅顯示具該「網路識別碼」的網站資料。無論您檢視資料所在的網站為何，報告都會顯示此受限的資料。

- 若要編輯指派給頁面的動作，請按一下 ，開啟「編輯參與洞察動作」頁面。

  「參與洞察」報告中顯示的動作會根據報告中傳回的資料顯示。例如，如果報告傳回有關使用者的資料，會顯示「凍結成員」與「取消凍結成員」動作。如果報告停止傳回資料，不會移除動作。但是，當您更新動作時，我們會讓您知道某些動作已不再合適。

  每個「參與洞察」報告都可以擁有自己的動作。您可以隨時編輯這些動作，但請記住，「參與洞察」報告必須擁有至少一個動作。「編輯參與洞察動作」頁面的選項清單中顯示的動作全部都是可用於且適用於您報告的動作，包括自訂動作。

當您存取「參與洞察」報告時，這些報告會自動重新整理。您也可以強制更新。

另請參照：

為洞察建立自訂動作

參與洞察與顯示面板之間有何不同？

服務社群計分卡

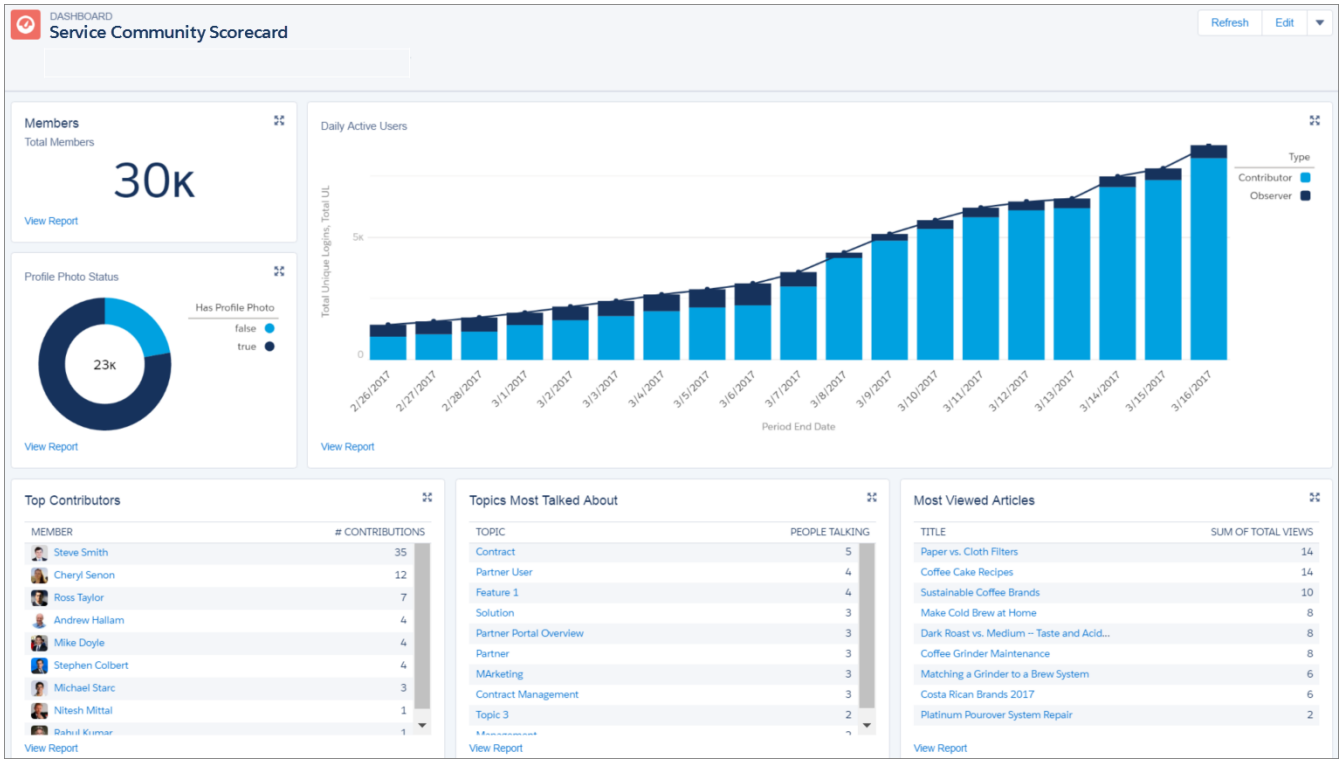
使用服務社群計分卡追蹤成員使用量、服務度量、搜尋活動。

瞭解自助式服務社群的健全狀況，而不僅僅只是阻擋垃圾郵件。健全的社群可促進高效的協同合作，為問題提供快速建議，所有成員皆積極參與社群活動。服務社群計分卡可幫助您在一處追蹤所有此類資訊。若要存取服務社群計分卡，請前往社群管理或體驗工作區中的「顯示面板」 > 「首頁」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



社群服務計分卡可在 AppExchange 透過 Summer ’17 社群管理封裝使用。如果這是您第一次安裝封裝，則服務社群計分卡會顯示在社群管理或體驗工作區的「顯示面板」>「首頁」中。如果您已安裝封裝的舊版本，則透過「顯示面板」>「設定」，手動將首頁顯示面板對應至服務社群計分卡。按一下向下箭頭，前往顯示面板右方，將其對應至「首頁」，並選取「服務社群計分卡」。

或許您的員工或合作夥伴社群想要追蹤不同的資訊？您可自訂並重新命名您的計分卡。前往內部組織並按一下「顯示面板」索引標籤。搜尋服務社群計分卡，並按一下「編輯」來新增或移除報告或變更您計分卡的名稱。

備註: 編輯此顯示面板需要「管理顯示面板」和「檢視所有資料」權限。

造訪 AppExchange 以安裝或升級社群管理封裝。Summer ’17 版本的封裝即將發行以供使用。

登入歷程記錄的代碼

登入歷程記錄包含有顯示代碼的登入狀態欄。每個代碼都可以識別在登入期間發生的唯一事件。以下清單說明每個代碼代表的意義。

代碼

代碼	意義
0	登入成功
102	找到使用者名稱，但密碼無效
107	找到一個以上的使用者名稱

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Contact Manager**、**Developer**、**Enterprise**、**Group**、**Performance**、**Professional** 及 **Unlimited** Edition

代碼	意義
301	工作階段逾時
302	頁面需要登入
303	頁面需要在相同的例項上有不同的 Salesforce 登入
304	頁面需要在不同的例項上有 Salesforce 登入
501	無法從指定網域登入
502	在指定時間登入
503	使用者必須從組織網域登入
601	離線用戶端試用已到期
602	離線已停用
603	Outlook 已停用
801	無線用戶端試用已到期
802	無線已停用
901	離線 PDA 試用已到期
902	離線 PDA 已停用
999	無法復原的錯誤
1000	登入使用者無法存取用戶端應用程式
1001	登入使用者必須更新用戶端應用程式
1201	指定的識別碼無效
1300	限制登入超過限制
1400	登入無效或組織無法使用商店
1402	使用者無法使用商店
1403	商店停止運作或無法存取
20014	密碼鎖定生效中
20017	組織已標記為停用
20018	使用者已標記為停用
20020	組織遭到鎖定
20021	組織已關閉
20032	組織已暫停

代碼	意義
20037	找到使用者名稱，但密碼無效
20058	CSS 使用者密碼鎖定
20253	使用者設定檔沒有此入口網站的存取權
20605	組織正在維護中
30001	組織的 SSO 驗證服務 URL 不是有效的 URL
30002	組織的 SSO 驗證服務已停止運作 (無法連線、逾時或傳回 SOAP 錯誤等)
30003	組織的 SSO 驗證服務表示提供的認證無效

設定外部使用者的報告管理—建立及編輯報告

合作夥伴與客戶使用者能夠在其個人資料夾中(若有足夠的權限，則可在私人共用的資料夾中)建立、刪除和編輯報告。您可以透過合作夥伴與客戶使用者的設定檔或權限集，授與其建立及編輯報告的權限。在您授與必要權限之後，合作夥伴和客戶便可使用拖放式的報告產生器工具。

重要事項:

- 如果您的組織在 Summer ’13 版之前便已存在，則在授與外部使用者權限之前，您必須先開啟報告和顯示面板的增強型共用。
- 若要建立、自訂及刪除報告，外部使用者必須使用「報告產生器」工具。

資料可視性取決於兩個方面：合作夥伴或客戶所屬的使用者角色，以及您組織的共用規則。系統仍會遵循您組織的欄位級安全性。因此，如果外部使用者看不到欄位，合作夥伴或客戶使用者便不會在報告產生器中看到該欄位。

1. 若要允許外部使用者建立及編輯報告，請透過自訂設定檔或權限集指派「建立和自訂報告」、「報告產生器」與「編輯我的報告」權限。如果您想讓外部使用者匯出報告資料，請同時為其指派「匯出報告」權限。

   進入「設定」，在「*快速尋找*」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」或「設定檔」。指派下列權限：

建立及編輯報告所需的外部使用者權限	
在個人資料夾中建立、自訂及刪除報告：	建立和自訂報告
在擁有「檢視者」存取權的私人共用資料夾中建立、自訂及刪除他們自己的報告：	編輯我的報告
匯出報告資料：	匯出報告

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

在設定檔中建立權限集或啟用自訂權限：

- 管理設定檔和權限集

指派權限集給使用者：

- 指派權限集權限

與外部使用者共用報告資料夾：

- 「管理員」資料夾存取權或「管理公用資料夾中的報告」

您可以為所有具有授權的以角色為基礎外部使用者，授與建立及編輯報告的權限。例如，您可以將權限授與 Customer Community Plus 和 Partner Community。您也可以將權限授與所有以角色為基礎的舊有入口網頁授權，例如客戶入口網頁與金級合作夥伴。

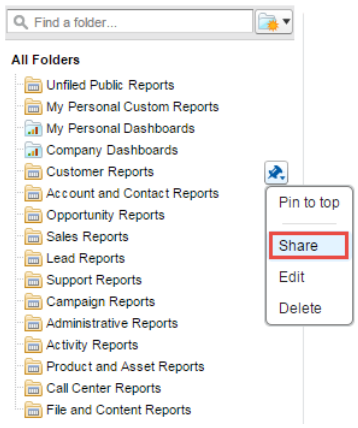
備註:

- 這些權限無法用於大量使用者授權，例如「客戶社群」、「大量客戶入口網頁」、「Service Cloud 入口網頁」與「已驗證的網站」。
- 擁有舊入口網頁授權的外部使用者可以在 Experience Cloud 網站中建立及編輯報告，但無法在入口網頁中建立及編輯報告。
- 擁有「客戶帳戶入口網頁」、「合作夥伴中心」和「客戶服務」範本的使用者，可以建立、編輯與刪除 Experience Cloud 網站中的報告。如果您沒有看到「新增報告」按鈕，請啟用報告，並將「報告清單」頁面新增至您的網站。如果該按鈕在您啟用報告後未顯示，請重新發佈您的網站。

2. 如果您想讓您的外部使用者在私人共用資料夾中建立或編輯報告，請授與其對資料夾的「檢視者」存取權。

   在「資料夾」檢視的「報告」索引標籤中，按一下您想要共用之資料夾旁邊的 ，然後選取「共用」。

   備註: 合作夥伴與客戶使用者無法在「未歸檔的公用報告」資料夾中建立、編輯或檢視報告。



根據外部使用者可存取的物件、欄位與種類，當他們建立報告時，有時可在 UI 中看到自訂報告類型。如果使用者擁有對自訂報告類型中所包含任何欄位或物件的讀取存取權，則可以看到自訂報告類型。

使用報告產生器從網站建立報告

透過新的「報告產生器」頁面，外部使用者可以直接從其 Experience Cloud 網站建立、編輯與刪除報告。

使用報告產生器從網站建立報告

透過新的「報告產生器」頁面，外部使用者可以直接從其 Experience Cloud 網站建立、編輯與刪除報告。

若要存取「報告產生器」與「報告執行」頁面，請為您的網站啟用報告。您可以透過合作夥伴與客戶使用者的設定檔或權限集，授與其建立及編輯報告的權限。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

需要的使用者權限

在設定檔中建立權限集或啟用自訂權限：	管理設定檔和權限集
指派權限集給使用者：	指派權限集權限

若要讓外部使用者建立及編輯報告，請透過自訂設定檔或權限集開啟「建立和自訂報告」、「報告產生器」與「編輯我的報告」權限。如果您想讓外部使用者匯出報告資料，請為其指派「匯出報告」權限。

建立及編輯報告所需的外部使用者權限

在個人資料夾中建立、自訂及刪除報告：	建立和自訂報告 和 報告產生器
在擁有「檢視者」存取權的私人共用資料夾中建立、自訂及刪除他們自己的報告：	編輯我的報告 和 報告產生器
匯出報告資料：	匯出報告

以下網站範本提供「報告產生器」頁面與「報告執行」：

- 客戶帳戶入口網頁
- 合作夥伴中心
- 客戶服務

外部使用者可以使用「報告產生器」直接在其網站中建立、編輯與刪除報告。

1. 選取「報告」索引標籤，然後按一下「新增報告」。
2. 在報告產生器中，建立與自訂您的報告。

在為您的社群啟用報告後，系統便會提供「新增報告」按鈕，以及可使用「報告執行」頁面檢視報告的選項。若要檢視「新增報告」按鈕，請將「報告清單」頁面新增至您的社群。如果該按鈕在您啟用報告後未顯示，請重新發佈您的社群。

對於所有的 Salesforce 報告，若要檢視、編輯或刪除報告，您必須擁有報告的存取權。

啟用 Experience Cloud 網站中的 Analytics

啟用 Experience Cloud 網站的 Analytics 可讓您的合作夥伴與客戶使用者檢視及探索 Analytics 顯示面板。

備註: 只有擁有「Customer Community Plus」、「Partner Community」或「Lightning External Apps Plus」授權的使用者才能使用此功能。Experience Cloud 網站支援此功能，但入口網頁不支援。

完成下列步驟來在您的 Experience Cloud 網站中共用 Analytics 顯示面板。

1. 在您的 Salesforce 組織中設定 Analytics，如 Analytics Platform 設定一節中所述。
2. 啟用 Analytics for Communities 並設定網站成員。請參閱啟用 Analytics for Communities。
3. 在 Analytics 中，建立顯示面板並將其儲存在 Analytics 應用程式中。將該應用程式指定為與社群共用。如需使用 Analytics 的詳細資訊，請參閱 Analytics Library。
4. 使用體驗產生器或 Visualforce 來內嵌您的 Analytics 顯示面板。
5. 從包含顯示面板的 Analytics 應用程式中，選取「共用」以將存取權授與網站成員。在「共用」對話方塊中，選取「啟用與社群共用」。邀請網站合作夥伴和客戶來共用應用程式。

如需資訊，請參閱與社群共用 Analytics。

版本

提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

社群適用於下列版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

下列版本亦可額外付費使用 Analytics：**Enterprise**、**Performance** 及 **Unlimited** Edition。亦適用於：**Developer** Edition

使用者權限

建立、自訂或啟用 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」權限

  且為其正嘗試更新之網站的成員

若要修改 Analytics 設定：

- 具有管理 Analytics 權限的 Analytics Growth 權限集授權

若要檢視、探索與共用內嵌的 Analytics 顯示面板：

- Analytics for Communities 權限集授權以及在 Experience Cloud 網站頁面上檢視 Analytics 的權限

使用自訂報告追蹤 Experience Cloud 網站活動

建立自訂報告以追蹤使用狀況、仲裁和其他活動。

小祕訣: 請記住，您可以在可從 AppExchange 下載的 Salesforce Communities Management 封裝中取得預先設定的顯示面板。

若要監視 Experience Cloud 網站的健康狀況，您可以建立自訂報告類型，然後使用該自訂報告類型建立報告。如果您想讓社群管理員看到報告，您可以建立或編輯顯示面板來包含您的報告，然後對應更新的顯示面板。若要變更顯示面板的對應，請按一下「顯示面板」>「設定」。

備註: 只有以「網路」物件為基礎的報告會顯示 Experience Cloud 網站特定資訊。使用以「網路」物件為基礎的報告，表示您可以建立一個自訂報告，然後跨所有網站使用此報告。

請利用下列表格開始使用 Experience Cloud 網站報告。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

高層級使用量	主要物件 **>** **B** **(**子物件**) > C (**若適用，子物件**)**	描述
Chatter 用量	網路 > Chatter 訊息	針對私人訊息活動建立報告。[1]
Chatter 用量	網路 > 摘要修訂	針對您的成員已編輯的貼文與註解建立報告。
Chatter 用量	網路 > 群組	針對群組建立報告。
仲裁	網路 > 網路稽核	針對您所有仲裁活動與歷程記錄建立報告。 若要對私人 Chatter 訊息中的仲裁活動進行報告，請依「稽核物件類型」(在「網路稽核」物件上) 將報告篩選為等於「Chatter 訊息」。
仲裁	網路 > 網路成員 > 網路活動稽核 — 版主	針對標記項目或仲裁已標記項目的成員建立報告。
仲裁	網路 > 網路成員 > 網路活動稽核 — 使用者	針對擁有已標記、已封鎖或已取代項目的成員建立報告。
仲裁	網路 > 網路成員 > 使用者登入	針對凍結成員建立報告。
仲裁	網路 > 網路仲裁 > 內容文件 網路 > 網路仲裁 > 摘要貼文 網路 > 網路仲裁 > 摘要註解 網路 > 網路仲裁 > 私人訊息	對目前已標記的內容建立報告。這些報告可讓您查看已標記項目的實際內容。例如，您可以查看已標記私人訊息的內容，來輕鬆判斷訊息是否為垃圾郵件。
仲裁	網路 > 未發佈摘要實體 > 摘要貼文	針對待檢閱及批准的貼文建立報告。
公用活動	網路 > 網路公用使用量的每日度量	針對每日公用網站頁面檢視和唯一訪客建立報告。

高層級使用量	主要物件 > B (子物件) > C (若適用，子物件)	描述
建議	網路 > 建議度量	對自訂建議使用狀況建立報告。
主題活動	網路 > 主題	針對主題活動建立報告。
主題活動	網路 > 主題指派	針對主題指派建立報告。
使用者活動	網路 > 網路活動每日度量	依成員類型針對貼文和註解的每日數量建立報告。
使用者活動	網路 > 網路成員 > 登入歷程記錄	針對登入活動建立報告。此報告僅包含網站的直接登入。如果使用者登入組織，接著切換至網站，則不會包含其登入活動。
使用者活動	網路 > 網路成員資格每日度量	針對活躍成員、新增的成員與按成員類型登入之外部成員的每日總計數建立報告。
使用者活動	網路 > 網路唯一投稿者每日度量	針對唯一每日投稿者建立報告。如果成員在群組或使用者設定檔上張貼或註解，會將此成員視為投稿者。
使用者設定檔相片	網路 > 網路成員	若要對包含或不含相片的使用者設定檔進行報告，請依「擁有設定檔相片」(在「網路成員」物件上) 將報告篩選為等於 `True` 或 `False`。

[1]若要建立 Chatter 訊息的報告，您必須具有「仲裁體驗 Chatter 訊息」權限。

備註: 您可以建立以其他物件為基礎的報告並將其顯示在「體驗工作區」中。請記住，報告會顯示您整個組織中的資料，而不只是您檢視報告所在網站的資料。

另請參照：

使用 AppExchange 封裝建立 Experience Cloud 網站相關報告

Experience Cloud 網站報告與顯示面板考量事項

如果「報告」和「顯示面板」索引標籤顯示在Experience Cloud網站中，則外部使用者可以存取報告和顯示面板。

重要事項: 若要讓外部使用者建立及編輯報告，您的組織必須使用增強的共用模式。

您可以為具有下列授權的Experience Cloud網站使用者授與建立及編輯報告的權限：

Experience Cloud 網站授權

- Customer Community Plus
- Customer Community Plus 登入
- Partner Community

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

- Partner Community 登入
- Lightning External Apps Plus

入口網頁授權

- 客戶入口網頁管理員
- 客戶入口網頁管理員自訂 (適用於「企業管理」使用者)
- 客戶入口網頁管理員標準
- 客戶入口網頁管理員使用者
- 金級合作夥伴
- Ideas Only 入口網頁
- 超額客戶入口網頁管理員自訂
- 超額客戶入口網頁管理員標準
- 合作夥伴
- 銀級合作夥伴 (此授權無法使用「匯出報告」權限)

備註:

- 這些權限無法用於大量使用者授權，例如「客戶社群」、「大量客戶入口網頁」、「Service Cloud 入口網頁」與「已驗證的網站」。
- 擁有舊入口網頁授權的外部使用者可以在 Experience Cloud 網站中建立及編輯報告，但無法在入口網頁中建立及編輯報告。
- 擁有「客戶帳戶入口網頁」、「合作夥伴中心」和「客戶服務」範本的使用者，可以建立、編輯與刪除 Experience Cloud 網站中的報告。如果您沒有看到「新增報告」按鈕，請啟用報告，並將「報告清單」頁面新增至您的網站。如果該按鈕在您啟用報告後未顯示，請重新發佈您的網站。

在您授與外部使用者權限之後，他們仍然無法：

- 針對電子郵件排程報告或顯示面板並在特定日期與時間重新整理

  備註: 透過行動裝置存取的體驗產生器網站沒有「重新整理」按鈕。

- 在「未歸檔的公用報告」資料夾中建立、編輯或檢視報告

在 Experience Cloud 網站中，所有以角色為基礎的外部使用者都可以重新整理透過「執行為指定的使用者」與「以登入的使用者身分執行」設定的顯示面板，每個組織每天最多可以重新整理 1,000 次。已排程且自動重新整理不會計入此限制。內部使用者沒有重新整理限制。

可以針對「執行為指定的使用者」選項，選取所有以角色為基礎的外部使用者。

另請參照：

使用報告產生器從網站建立報告

允許外部使用者存取和報告工作與事件

採取以下步驟將入口網頁與Experience Cloud網站的存取權授與使用者，讓使用者能夠報告工作與事件。

1. 在「**Salesforce** 設定」中，存取「物件管理員」。
2. 存取「工作」或「事件」，視您必須授與哪一個物件的存取權而定。
3. 按一下「欄位與關係」>*「公用」*>「設定欄位級安全性」。檢查所有您想要擁有此欄位存取權的設定檔，然後按一下「儲存」。
4. 按一下「版面配置」，然後將「公用」欄位新增至「工作」或「事件」物件的版面配置。
5. 按一下「儲存」。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

備註:

- 這些步驟可讓外部使用者看得到「公用」欄位。然而，若要讓工作與事件顯示在報告中，則建立工作或事件時必須核取「公用」欄位。您可以設定流程以自動將所有新的與已編輯的工作和事件勾選為公用。若要在報告中包含先前建立的工作與事件，您必須手動選取「公用」欄位。
- 然而，如果您使用「工作和事件」標準報告類型，系統會顯示所有活動，不論是否已核取「公用」方塊。

透過 Google Analytics (分析) 4 追蹤網站活動

如需頁面造訪和使用者參與的洞察，請從體驗產生器將 Google Analytics (分析) 4 新增至您的網站。

如果您沒有 Google Analytics (分析) 帳戶，請參閱 Google 的 GA4 文件以進行設定。您必須使用 Web 資料串流建立 GA4 內容。

Google Analytics (分析) 4 可讓使用者追蹤與頁面內容的特定使用者互動。這些互動稱為事件。此立即可用的整合可追蹤特定事件，包括：

- 頁面檢視
- 捲動
- 檔案下載
- 輸出點擊，當訪客選取會將其引導至個別網域連結時會發生此事件。

如果您要追蹤其他事件，可以使用自訂事件開發您自己的事件。如需事件的詳細資訊，請參閱 [GA4] 加強型評估事件。

1. 在體驗產生器中，請移至「設定」並選取「整合」。
2. 針對 Google Analytics (分析) 4，按一下「新增至網站」。
3. 輸入您的 Google Analytics (分析) 的 Measurement ID (僅英文版)，然後儲存變更。
4. 發佈網站。Google Analytics (分析) 會在您發佈之後開始追蹤使用者參與事件。

若要停止 Google Analytics (分析) 追蹤使用者參與事件，您可以從網站中將其移除。網站的現有資料仍可在您的 Google Analytics (分析) 帳戶中使用。

您也可以變更 Google Analytics (分析) 評估識別碼。請在「整合」頁面上，按一下 Google Analytics (分析) 4 的「編輯」，然後輸入不同的評估識別碼，然後發佈網站。

備註: 針對測試用途，您可以從 Sandbox 或 Developer Edition 組織發佈該網站。然而，建議您等候直到將網站部署至正式運作環境後，再將網站提供給大眾使用。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR 網站

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

Google Analytics™ for Salesforce Communities 封裝

Google Analytics for Salesforce Communities 封裝包含預先設定的報告，可追蹤 Experience Cloud 網站內的搜尋活動。

將 Google Analytics 與您的自助式網站整合以追蹤搜尋活動，例如文章檢視、頁面檢視以及物件檢視。您也可以從「連絡支援」頁面追蹤個案轉移，並洞察您自助式服務供應項目的健全狀況。

適用於 Experience Cloud 網站的 Google Analytics™
貴公司是否使用 Google Analytics 追蹤網站分析？現在您可以使用此功能，在自助式服務 Experience Cloud 網站中追蹤搜尋活動並從個案中追蹤偏差。透過 Google Analytics，您可以深入探索網站的搜尋行為並將該資訊放至具意義的報告中。

啟用適用於您 Experience Cloud 網站的 Google Analytics™
讓 Google Analytics 存取您的 Salesforce 資料以追蹤 Salesforce 物件上的 Experience Cloud 網站使用者類型、使用者識別碼、頁面檢視以及客戶搜尋活動。

設定適用於 Experience Cloud 網站的 Google Analytics™
設定 Google Analytics 來正確擷取 Experience Cloud 網站的使用量和頁面檢視度量。

安裝適用於 Experience Cloud 網站的 Google Analytics™
安裝已將 Experience Cloud 網站資料與 Google Analytics 整合的預先設定報告。

適用於 Experience Cloud 網站的 Google Analytics™ 報告描述
Google Analytics for Salesforce Communities 封裝內含五個報告，可追蹤新增與再訪的使用者、頁面檢視以及搜尋活動。您也可以從「連絡支援」頁面追蹤個案轉移，並洞察您自助式服務供應項目的健全狀況。

適用於 Experience Cloud 網站的 Google Analytics™ 顯示面板
Google Analytics for Salesforce Communities 封裝內含三個顯示面板，能視覺顯示封裝中追蹤的關鍵度量。

追蹤使用者流程
使用者流程會追蹤與 Experience Cloud 網站互動的使用者類型差異。

使用者權限

建立 Experience Cloud 網站：

- 「建立和設定體驗」與「檢視設定和組態」權限

自訂 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的成員，和「檢視設定」與「設定」權限，及該網站中的體驗管理員、發行者或建立者

發佈 Experience Cloud 網站：

- 成為網站的會員，並建立和設定體驗

  或

- 成為網站的會員和該網站中的 Experience 管理員或發行者

適用於 Experience Cloud 網站的 Google Analytics™

貴公司是否使用 Google Analytics 追蹤網站分析？現在您可以使用此功能，在自助式服務 Experience Cloud 網站中追蹤搜尋活動並從個案中追蹤偏差。透過 Google Analytics，您可以深入探索網站的搜尋行為並將該資訊放至具意義的報告中。

備註: 此功能將客戶資料傳輸至第三方應用程式 Google Analytics。

Google Analytics 會與您的自助式服務 Experience Cloud 網站整合，以追蹤 Salesforce 物件上的使用者類型、使用者識別碼、頁面檢視以及客戶搜尋活動。如果您的原則或需求需要它，我們也可以讓它開啟 Google 的 IP 匿名化。

此封裝包含：

- 可針對逐層細分組態重新安排搜尋維度。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

- 追蹤使用者流程的選項
- 報告可以多個層級加以自訂
- 預先設定的報告：
  - 連絡支援頁面活動
  - 依新使用者和再訪使用者的頁面檢視
  - 依 Salesforce 物件的頁面檢視
  - 依使用者類型的頁面檢視
  - 搜尋活動
- 預先設定的顯示面板：
  - 連絡支援活動
  - 搜尋活動
  - 頁面檢視

啟用適用於您 Experience Cloud 網站的 Google Analytics™

讓 Google Analytics 存取您的 Salesforce 資料以追蹤 Salesforce 物件上的 Experience Cloud 網站使用者類型、使用者識別碼、頁面檢視以及客戶搜尋活動。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

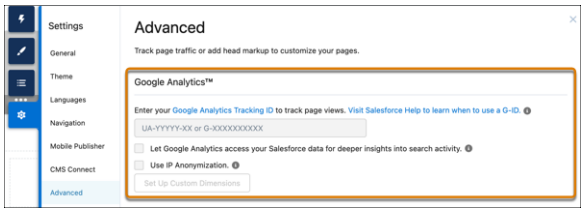
提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂或發佈 Experience Cloud 網站
- 「建立和設定體驗」權限

允許 CSP 信任網站
- 「自訂應用程式」或「修改所有資料」權限

1. 在體驗產生器中，前往「設定」>「進階」，然後輸入您的 Google Analytics 識別碼。



步驟 1 就是讓 Google Analytics 存取您的資料以收集頁面檢視。

備註: 輸入您的識別碼後，我們會自動將下列網站新增至您組織的「CSP 信任網站」。新增這些網站可以確保 Analytics 和 AdWords 兩個功能正常運作。如果您已輸入追蹤識別碼，則這些網站會在 Winter ’19 版中自動新增。

- `https://www.google-analytics.com`
- `https://stats.g.doubleclick.net`

如果您已輸入追蹤識別碼，而且這些網站列在「CSP 信任網站」中，則此額外網站會在 Winter ‘20 版中自動新增。

- `https://www.googletagmanager.com/gtag/js`

如需 Google Analytics 識別碼的詳細資訊，請參閱 Google Analytics 文件。

2. 或者，視您的需求與原則選取其他支援的 Google 功能。

以下是一些有關支援功能的資訊。

- 「讓 **Google Analytics** 存取您的 **Salesforce** 資料以深入洞察搜尋活動」，可讓 Google Analytics 在您的 Experience Cloud 網站中追蹤使用者類型、使用者識別碼以及客戶搜尋活動。
- 「使用 **IP** 匿名化」可以啟用 Google 伺服器上的 IP 位址遮罩，以協助隱私合規和疑慮。
- 「設定自訂維度」以符合 Google Analytics 主控台中指派給 Salesforce 變數的索引編號 第 頁 968。

  備註: Google Analytics 主控台會根據您建立的變數數量自動指派連續的索引編號。請務必在網站中設定自訂維度的索引，使這些索引符合新建立變數的索引。

3. 若要啟用服務，請發佈 Experience Cloud 網站。

當您發佈您的網站以啟用服務時，您的網站搜尋資料會直接串流至 Google Analytics 並在 Google Analytics 報告中顯示。

另請參照：

體驗產生器網站中的 CSP 和 Lightning Locker

設定適用於 Experience Cloud 網站的 Google Analytics™

設定 Google Analytics 來正確擷取 Experience Cloud 網站的使用量和頁面檢視度量。

提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience
提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂或發佈 Experience Cloud 網站
- 「建立和設定體驗」權限

設定 Google Analytics 前，請啟用 Google Analytics™，將您的 Salesforce 資料與 Google Analytics 整合在一起。

在您的 Google Analytics 帳戶中建立自訂維度，以擷取使用者類型與 Salesforce Object 資訊。

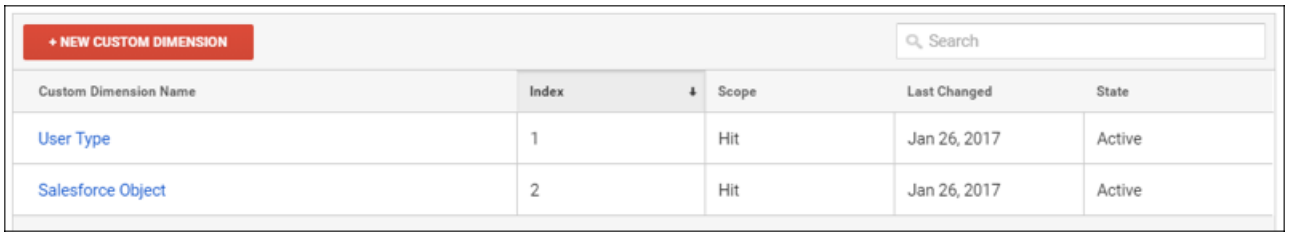
1. 從您的 Google Analytics 帳戶前往「管理」>「資源」>「自訂定義」>「自訂維度」，然後按一下「+新增自訂維度」。
   a. 輸入您要使用的第一個索引名稱：*使用者類型*並針對範圍選取「達成」。
   b. 針對第二個索引，請輸入名稱 *Salesforce 物件*並針對範圍選取「**Hit**」。

   備註: Google Analytics 主控台會根據您建立的變數數量自動指派連續的索引編號。請務必在網站中設定自訂維度的索引，使這些索引符合新建立變數的索引。

2. 建立使用者識別碼檢視。

   透過使用者識別碼檢視，您可分析具有指派識別碼的流量區段與您內容相關的程度。
   a. 前往「管理」>「資源」>「追蹤資訊」>「使用者識別碼」並遵循指示。
   b. 針對使用者識別碼檢視，輸入以下名稱：*使用者探索器*。

範例: 自訂維度



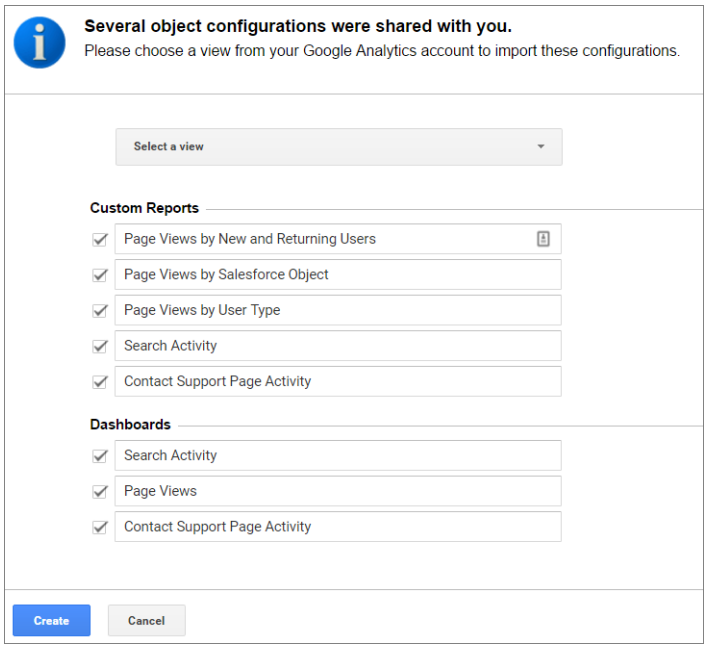
您現在可以建立自己的報告或安裝預先設定的 Google Analytics for Salesforce Communities 封裝 第 頁 969。

安裝適用於 Experience Cloud 網站的 Google Analytics™

安裝已將 Experience Cloud 網站資料與 Google Analytics 整合的預先設定報告。

1. 確認您已登入 Google Analytics 帳戶。
2. 按一下這裡或在 Google Analytics Solutions Gallery 中搜尋 Google Analytics for Salesforce Communities。
3. 按一下「選取檢視」旁的下拉式清單，並在您要為其新增封裝的帳戶下選取「使用者探索器」。
4. 按一下「建立」。
5. 從 Google Analytics 帳戶中的「自訂」>「自訂報告」檢視您的報告。

範例:



版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

使用者權限

自訂或發佈 Experience Cloud 網站

- 「建立和設定體驗」權限

小祕訣: 您可以從每個報告中逐層細分您想要檢視的事件類型。您也可以在 Google Analytics 中建立您專屬的報告，並將其加入至您的「使用者檢視」中。

適用於 Experience Cloud 網站的 Google Analytics™ 報告描述

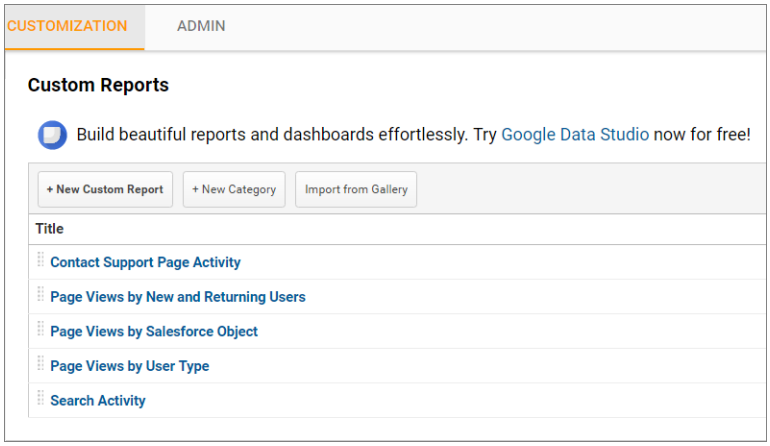
Google Analytics for Salesforce Communities 封裝內含五個報告，可追蹤新增與再訪的使用者、頁面檢視以及搜尋活動。您也可以從「連絡支援」頁面追蹤個案轉移，並洞察您自助式服務供應項目的健全狀況。

當您存取 Google Analytics 時，您的報告會位於「自訂」>「自訂報告」下方。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



「連絡支援頁面活動」報告

「連絡支援頁面活動」報告會追蹤個案轉移。此報告可透過追蹤解決支援問題的文章以及導致新客戶支援個案的主題，來協助您最大化自助式服務供應項目。

「依新使用者和再訪使用者的頁面檢視」報告

「依新使用者和再訪使用者的頁面檢視」報告會追蹤哪些頁面檢視來自哪個新使用者以及有多少頁面檢視來自再訪使用者。

「依 Salesforce 物件的頁面檢視」報告

「依 Salesforce 物件的頁面檢視」報告會追蹤物件頁面的檢視次數。

「依使用者類型的頁面檢視」報告

「依使用者類型的頁面檢視」報告會追蹤各類型使用者檢視頁面的頻率。

「搜尋活動」報告

「搜尋活動」報告會追蹤使用者在搜尋方塊中輸入詞彙後採取的動作。

「連絡支援頁面活動」報告

「連絡支援頁面活動」報告會追蹤個案轉移。此報告可透過追蹤解決支援問題的文章以及導致新客戶支援個案的主題，來協助您最大化自助式服務供應項目。

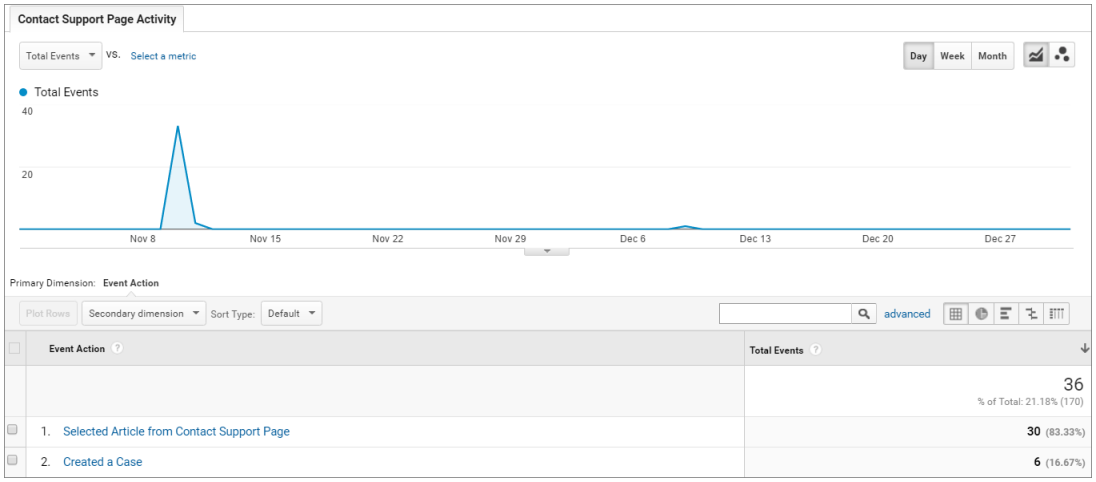
當客戶前往「連絡支援」頁面時，他們通常都有需要立即協助的特定問題。客戶可選擇將其問題輸入搜尋方塊或選取建議文章，亦或是開啟客戶支援個案。連絡支援頁面活動報告會追蹤建立的個案以及客戶改為選取文章的次數。您可以逐層細查報告以：

- 追蹤已從客戶支援轉移的個案數量
- 查看最常遭到點按的文章
- 查看導致新支援個案的主題

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



「依新使用者和再訪使用者的頁面檢視」報告

「依新使用者和再訪使用者的頁面檢視」報告會追蹤哪些頁面檢視來自哪個新使用者以及有多少頁面檢視來自再訪使用者。

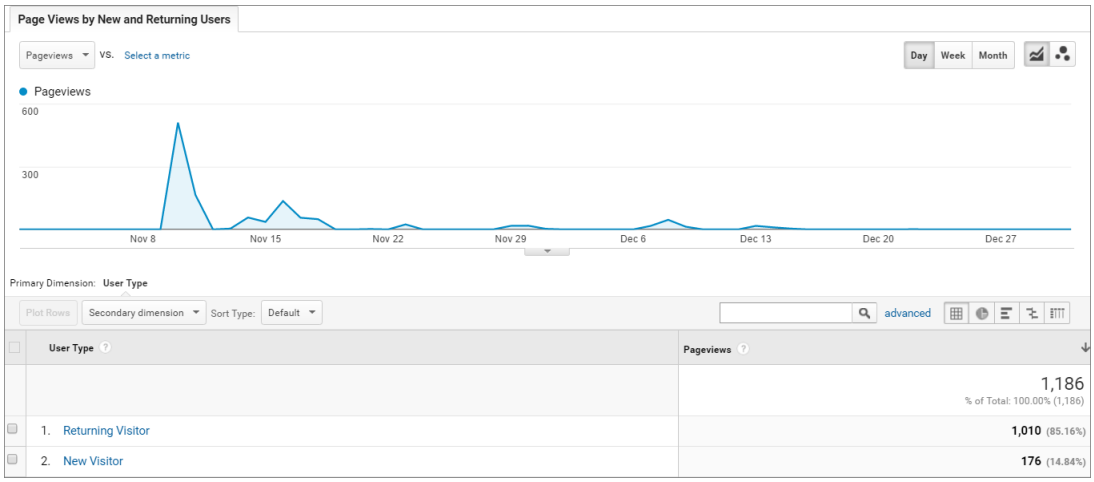
您可以逐層細查報告以：

- 追蹤您 Experience Cloud 網站內啟用之使用者的類型有何不同
- 查看使用者檢視的頁面
- 取得頁面的詳細資訊，例如頁面標題和 URL

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



「依 Salesforce 物件的頁面檢視」報告

「依 Salesforce 物件的頁面檢視」報告會追蹤物件頁面的檢視次數。

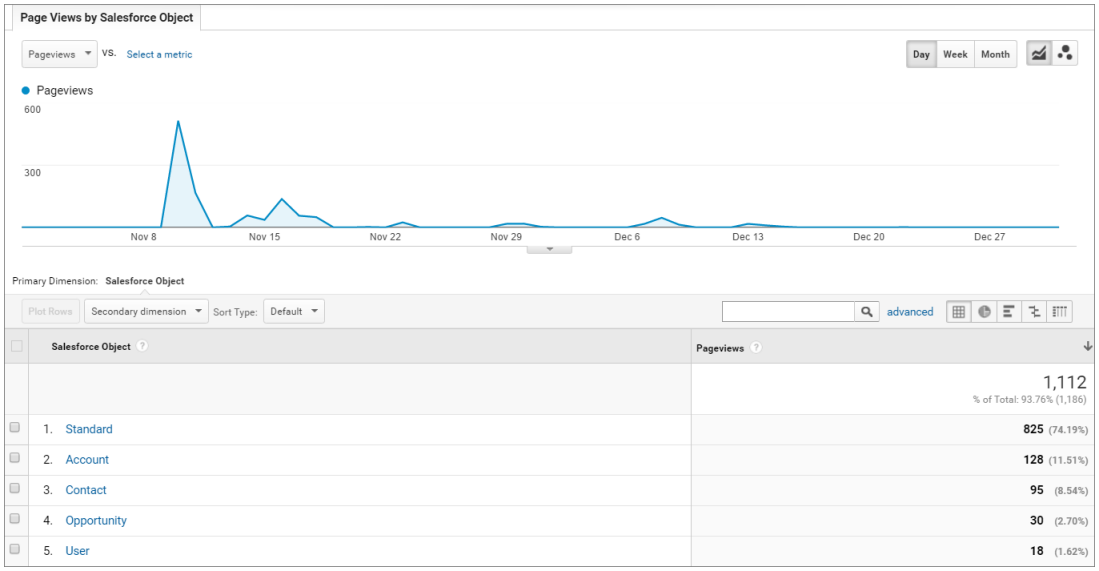
您可以逐層細查報告以：

- 追蹤物件頁面的檢視頻率
- 取得頁面的詳細資訊，例如頁面標題和 URL

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



備註: 系統僅會擷取物件的覆寫頁面作為不同物件。標準頁面如「首頁」頁面、「自訂支援」頁面均會擷取於「標準」分類中。

「依使用者類型的頁面檢視」報告

「依使用者類型的頁面檢視」報告會追蹤各類型使用者檢視頁面的頻率。

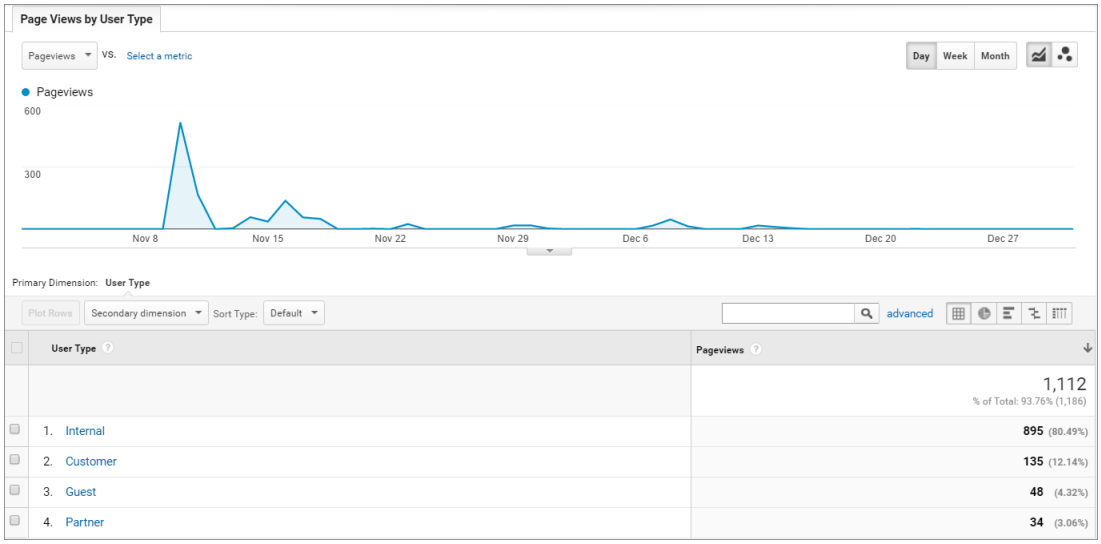
您可以逐層細查報告以：

- 選取您希望報告的使用者類型
- 取得頁面的詳細資訊，例如頁面標題和 URL

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



「搜尋活動」報告

「搜尋活動」報告會追蹤使用者在搜尋方塊中輸入詞彙後採取的動作。

當客戶在搜尋方塊中輸入詞彙時，系統會在客戶輸入時顯示建議文章和類似問題。客戶可從該位置按一下文章或相關問題。客戶可選擇搜尋整個 Experience Cloud 網站或將其搜尋範圍縮小至特定主題。他們也可選擇向網站提出新的問題。

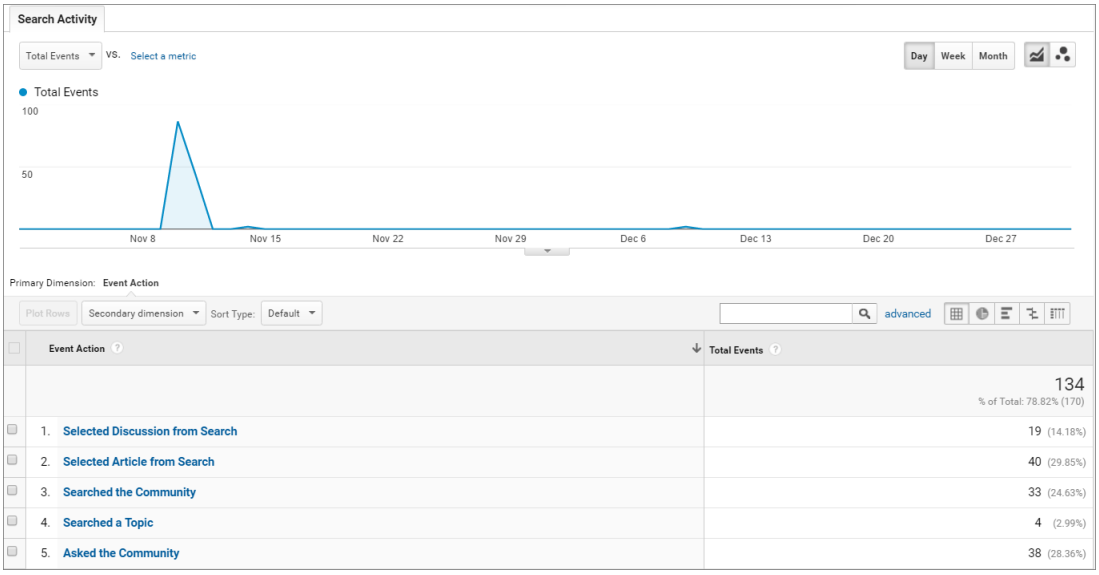
「搜尋活動」報告會從客戶開始搜尋的頁面追蹤客戶採取的行動。您可以逐層細查報告以：

- 識別每個動作搭配使用的搜尋詞彙
- 追蹤使用搜尋詞彙的次數

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



適用於 Experience Cloud 網站的 Google Analytics™ 顯示面板

Google Analytics for Salesforce Communities 封裝內含三個顯示面板，能視覺顯示封裝中追蹤的關鍵度量。

當您存取 Google Analytics，您的顯示面板會位於「報告」 > 「顯示面板」 > 「私人」下方。Google Analytics for Salesforce Communities 封裝會包含三個顯示面板：

備註: 您可以自訂顯示面板的名稱。所有其他標籤均不可自訂。

「搜尋活動」顯示面板
「搜尋活動」顯示面板代表 Experience Cloud 網站中的搜尋活動。

「連絡支援頁面活動」顯示面板
「連絡支援頁面活動」顯示面板代表「連絡支援」頁面上的活動。

「頁面檢視」顯示面板
「頁面檢視」顯示面板代表您 Experience Cloud 網站中的頁面檢視。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

「搜尋活動」顯示面板

「搜尋活動」顯示面板代表 Experience Cloud 網站中的搜尋活動。

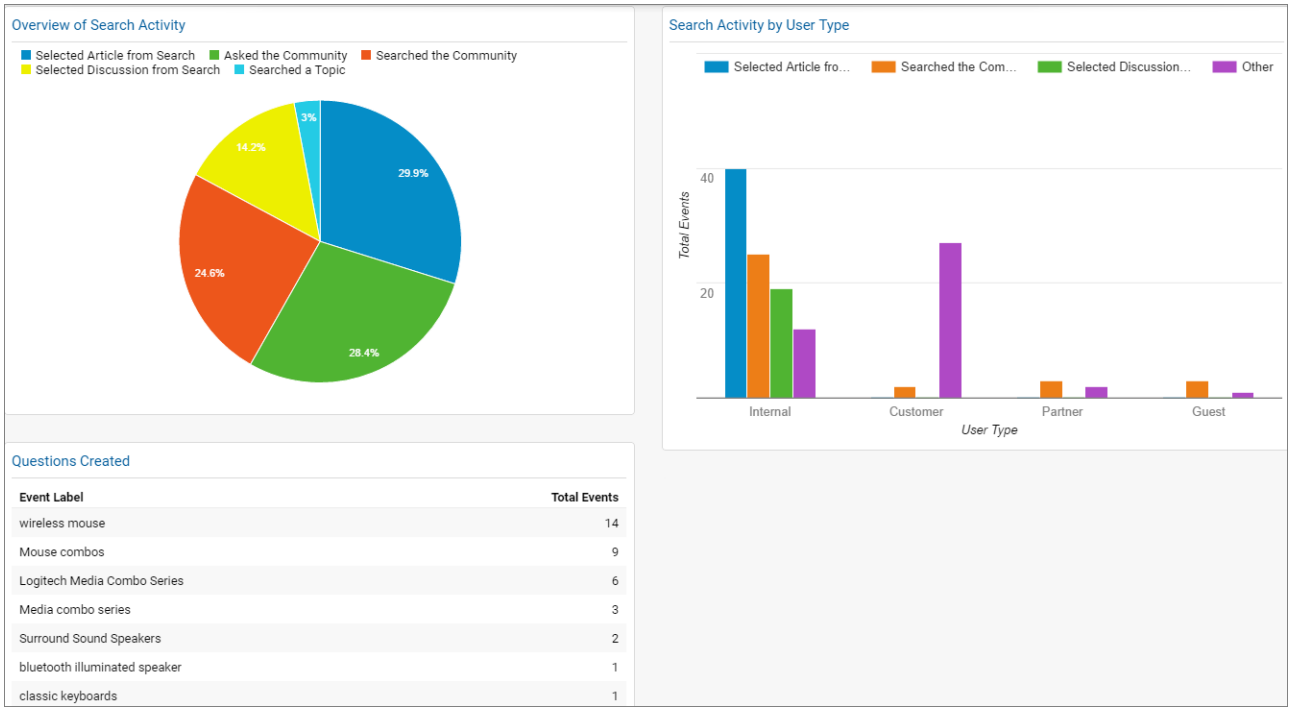
您可從此顯示面板取得下列資訊：

- 最常採取的動作
- 內部、合作夥伴、客戶和來賓使用者搜尋網站的方式
- 用來建立問題的搜尋詞彙清單

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



「連絡支援頁面活動」顯示面板

「連絡支援頁面活動」顯示面板代表「連絡支援」頁面上的活動。

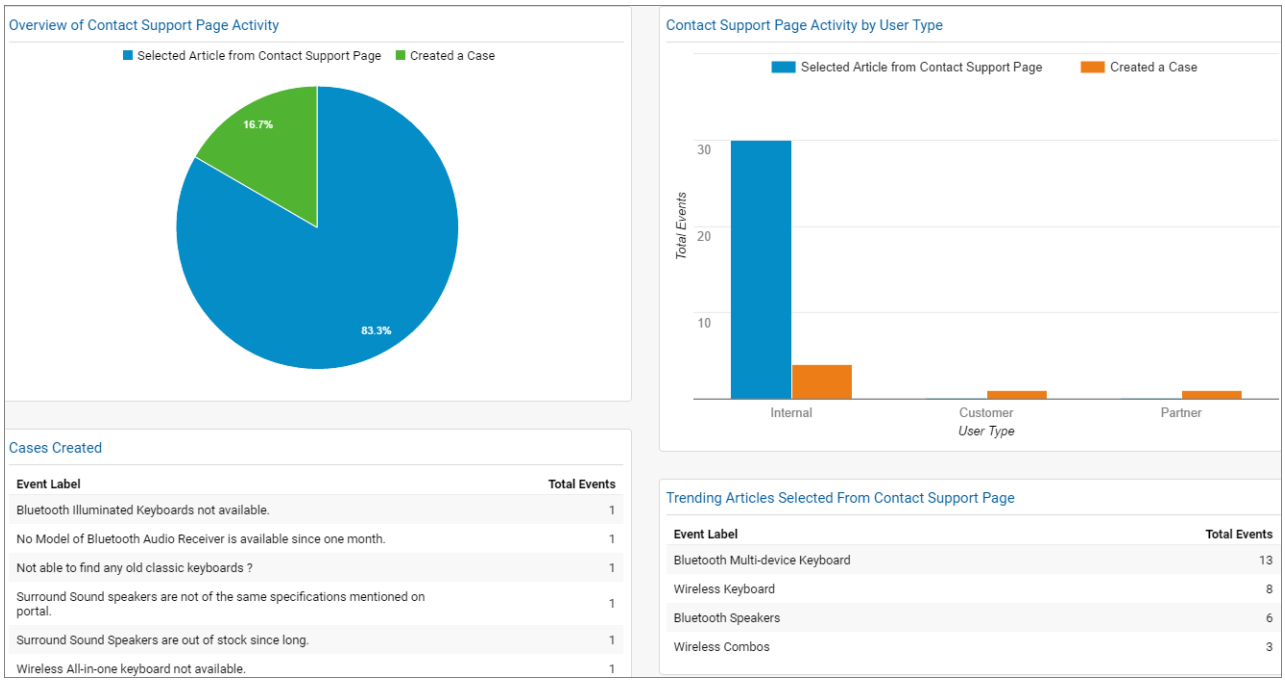
您可從此顯示面板取得下列資訊：

- 使用者選取文章或從「連絡支援」頁面建立個案的頻率
- 使用者選取文章或從「連絡支援」頁面建立個案的類型
- 導致支援個案的主題
- 最常檢視的文章

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



備註: 參照內部、合作夥伴、客戶與來賓使用者的使用者類型。

「頁面檢視」顯示面板

「頁面檢視」顯示面板代表您 Experience Cloud 網站中的頁面檢視。

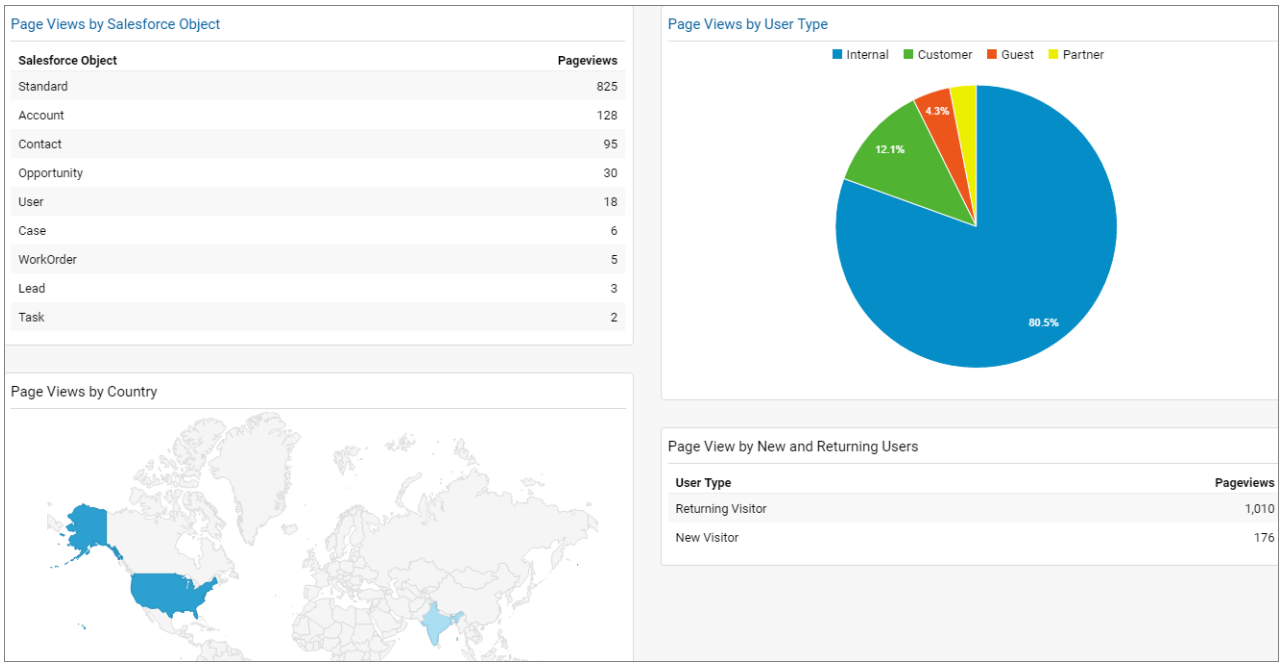
追蹤頁面檢視：

- 依 Salesforce 物件
- 依使用者類型
- 依位置
- 依新使用者與再訪使用者的對比

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



追蹤使用者流程

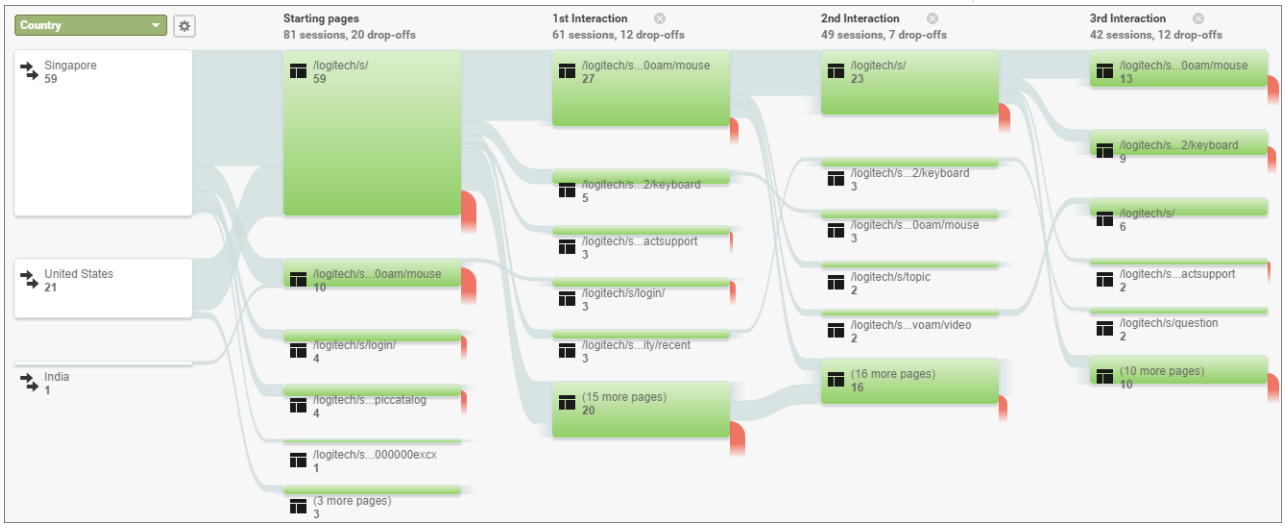
使用者流程會追蹤與 Experience Cloud 網站互動的使用者類型差異。

使用者流程是追蹤使用者在整個Experience Cloud網站中瀏覽行為的圖表。它可提供對您網站的洞察。流量模式提供有關網站效益的寶貴資訊，以及使用者解決問題時可能採取的途徑。前往「報告」>「受眾」>「使用者探索器」>「使用者流程」以進行檢視。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition



Experience Cloud 考量事項

透過 Experience Cloud 建立網站時請牢記下列考量事項。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

Experience Cloud 如何使用 Lightning

Salesforce 最近推出許多如 Lightning (閃電) 般的新功能，要知道這些功能如何互相搭配運作可能需要花點時間。讓我們為您在下方簡要說明。

誰可以在 Experience Cloud 網站中看見哪些內容

Experience Cloud 網站包含不同的使用者類型，其需要不同的存取等級。使用者在網站中可看到的內容視其使用者類型及建立網站時管理員選取的索引標籤而定。這個主題提供一組表格，其描述具有不同存取層級的使用者利用不同的網站功能可看到及使用的功能。

體驗產生器網站限制

請瞭解適用於體驗產生器網站的限制，例如客戶服務和合作夥伴中心。

Experience Cloud 網站用量分配

ExperienceCloud網站用量依每日、每月與每年分配進行管理。瞭解這些分配對您網站的成敗至為重要。Salesforce 提供工具幫助您監視網站用量，讓您可以避免超過這些分配，或在需要時購買超額。

Experience Cloud 授權限制

以下是一些與社群授權相關的限制 (用於 Experience Cloud)。

符合升級資格的 Experience Cloud 授權

通常，您可以從大多數客戶授權升級至 Customer Community Plus 或 Partner Community 授權。更具體地來說，我們支援所有 `UserType` 等於 `CSPLitePortal` 的使用者授權 (在 Salesforce API 中) 升級至 `PowerPartner` 或 `PowerCustomerSuccess`。

Experience Cloud 網站使用者帳戶擁有權限制

Salesforce使用者可為最多50,000位個人或公司帳戶入口網頁使用者的擁有者。此限制包括擁有CustomerCommunity Plus、客戶入口網頁及其他以角色為基礎之入口網頁授權 (例如 Lightning External Apps) 的使用者。擁有大量入口網頁授權 (例如大量客戶入口網頁或客戶社群) 的使用者不在此限之內。限制也不適用於具有傳統型合作夥伴入口網頁、Partner Community 或 Lightning External Apps Plus 授權的使用者。如果管理員需要更多個人帳戶入口網頁使用者，則可以設定個人帳戶擁有者進階使用者。

關於大量社群或網站使用者

Experience Cloud 中的大量社群或網站使用者是存取權受限的使用者，適用於擁有數千到數百萬名使用者的組織。

在 Experience Cloud 網站內共用個人連絡資訊

使用者可以指定他們設定檔中的哪些資訊會顯示給外部使用者 (例如客戶和合作夥伴)，以及檢視無須登入的公用存取頁面的來賓。

隱藏 Experience Cloud 網站上不需要的 Visualforce 頁面

為避免顯示未反映您品牌或允許以替代方法登入您網站的頁面，在設定屬於 Experience Cloud 網站一部分的 Visualforce 頁面時，請注意這些原則。瞭解 Experience Cloud 網站與 Salesforce 網站之間的關係、其公用 Visualforce 頁面，以及適當組態所要採取的步驟。

其他的 Experience Cloud 網站限制

以下是使用 Experience Cloud 網站功能的一些限制。

Experience Cloud 如何使用 Lightning

Salesforce 最近推出許多如 Lightning (閃電) 般的新功能，要知道這些功能如何互相搭配運作可能需要花點時間。讓我們為您在下方簡要說明。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

Salesforce Lightning 是什麼？

Lightning 包括新體驗、架構與環境。Lightning 可讓您為任何裝置輕鬆建立回應式的應用程式。

Lightning 內含下列技術：

- **Lightning** 元件架構可提供您使用者介面開發架構，此架構能加速開發與應用程式效能。
- **Lightning** 應用程式產生器可讓您使用標準與自訂的 Lightning 元件來視覺化建立 Lightning 頁面而無須程式碼。您可以使 Lightning 元件可在 Lightning 應用程式產生器中使用，這樣管理員即可建立自訂使用者介面而無須程式碼。
- 體驗產生器與 Lightning 應用程式產生器類似，不過是使用 Lightning 元件來設計與建立體驗產生器網站。與 Lightning 應用程式產生器相同，您可以使用標準或自訂元件，這樣管理員就可透過點選自訂來建立體驗產生器頁面。

有些 Salesforce 產品是使用 Lightning 架構建立，包括 Lightning Experience、Salesforce 行動應用程式以及各種體驗產生器網站範本 (如「客戶服務」「合作夥伴中心」和「說明中心」) 與 Lightning Bolt 解決方案。

Lightning Experience 是什麼？

Lightning Experience 是桌面使用者體驗的名稱，適用於內部 Salesforce 使用者。如需詳細資訊，請參閱「Salesforce 說明」中的 Lightning Experience 一節。

當人們說「**Lightning** 網站」時，他們指的是什麼？

Experience Cloud 背景下的 Lightning 代表使用 Lightning 元件建立社群、網站和入口網頁。使用範本建立，例如「客戶服務」、「合作夥伴中心」或 Lightning Bolt 解決方案。

Lightning 架構如何在 **Experience Cloud** 網站中使用？

Experience Cloud 網站與 Lightning Experience 使用相同的*基礎* Lightning 架構技術—但不需要啟用 Lightning Experience 來使用 Experience Cloud 網站。

用以下概念來說明：您家中有一部洗碗機和洗衣機。您是否可以在其中一部不開啟電源的情況下開啟另一部的電源？是。這兩部機器有一些共通點：它們都需要電力才能運作，也都在您的家中，而且名稱中都有個「洗」字。但是它們獨立各自運作。

下方有些常見問題 (與回答！) 可供您在使用元件型網站範本時納入考量。

我是否要在內部組織中開啟 **Lightning Experience** 才能使用體驗產生器網站？

否，您無須啟用 Lightning Experience 來使用體驗產生器網站，例如「客戶服務」、「合作夥伴中心」和 Lightning Bolt 解決方案。Experience Cloud 網站使用與 Lightning Experience 相同的基礎技術，*但是彼此獨立運作*。

若我在內部組織中開啟 **Lightning Experience**，我是否仍可將「**Salesforce** 索引標籤 + **Visualforce**」範本用於網站中？

是！為您的內部使用者開啟 Lightning Experience 不會影響您在對外開放網站中使用的範本。

您可以透過 Lightning 架構或 Visualforce 建立您的網站。在您內部 Salesforce 組織中啟用的使用者介面與您在對外開放網站所使用的使用者介面技術相同。

若我建立 **Lightning** 應用程式產生器的自訂 **Lightning** 元件，我是否可在體驗產生器中加以使用？

是！如需詳細資訊，請參閱 *Experience Cloud 開發人員指南*。

我是否可以針對「**Salesforce** 索引標籤 + **Visualforce**」啟用 **Lightning Experience**？

否。依定義，Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站實際上會使用 Visualforce 技術。Salesforce 索引標籤 + Visualforce 網站中沒有可讓您切換使用 Lightning 技術的按鈕。此外，請謹記 Lightning Experience 是僅適用於內部 Salesforce 使用者的使用者體驗。

若您想要網站擁有 Lightning 的外觀與操作，請透過使用 Lightning 技術的範本來建立網站。

若我在內部 **Salesforce** 組織開啟 **Lightning Experience**，我不能使用的 **Experience Cloud** 功能為何？

針對下列功能，請切換至 Salesforce Classic。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
全域標題		✔	若要在您的組織與 Lightning Experience 組織中的 Experience Cloud 網站之間切換，請使用 App Launcher。
以 Partner Community 或 Customer Community Plus 使用者身分複製或建立電子郵件範本		✔	
啟用 WDC 的「感謝」功能，以在體驗產生器網站中使用「任務徽章」		✔	

備註: Lightning Experience 不支援的大多數 Experience Cloud 功能僅會影響 Salesforce 管理員。但侷限於管理員並不會讓您無法在組織中啟用 Lightning Experience。您永遠可以在 Salesforce 組織中針對大多數的設定檔啟用 Lightning Experience，並提供系統管理員設定檔切換至 Salesforce Classic 的選項。

誰可以在 Experience Cloud 網站中看見哪些內容

Experience Cloud 網站包含不同的使用者類型，其需要不同的存取等級。使用者在網站中可看到的內容視其使用者類型及建立網站時管理員選取的索引標籤而定。這個主題提供一組表格，其描述具有不同存取層級的使用者利用不同的網站功能可看到及使用的功能。

備註: 在這些表格中描述的行為不會考量對網站共用模型或使用者共用所做的更新。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

	具有「建立和設定體驗」權限的管理員或 **Salesforce** 使用者	**Salesforce** 網站成員 (包含 **Chatter Free** 和 **Chatter Only** 的所有 **Salesforce** 授權)	外部網站成員 (**Customer Portal**、**Partner Portal**、**Partner** 網站、**Customer** 網站、**Lightning External Apps** 或 **Lightning External Apps Plus** 授權)
管理 Salesforce 中的網站	可以建立網站、自訂索引標籤和品牌標識、新增或移除成員，以及啟用或停用網站。使用者也必須擁有「自訂應用程式」權限才能建立或自訂網站。	不可用	不可用
全域標頭 (用於 Salesforce Classic 組織)	全域標題中的下拉式清單會顯示使用者所建立或使用者可存取的網站清單。另外，也會顯示回到內部組織的連結。 不論網站狀態為何，都可以存取所有網站的設定。 可以看到處於「預覽」狀態的網站。	全域標題中的下拉式清單會顯示使用者所建立或使用者可組織的網站清單。另外，也會顯示回到內部組織的連結。 無法存取處於「未啟用」狀態的網站。如果您看到一個連結，則可能會看到狀態為「預覽」的網站。	全域標題中的下拉式清單會顯示使用者可存取的網站清單。 無法存取處於「未啟用」狀態的網站。如果您看到一個連結，則可能會看到狀態為「預覽」的網站。

	具有「建立和設定體驗」權限的管理員或 **Salesforce** 使用者	**Salesforce** 網站成員 **(**包含 **Chatter Free** 和 **Chatter Only** 的所有 **Salesforce** 授權**)**	外部網站成員 **(Customer Portal**、**Partner Portal**、**Partner** 網站、**Customer** 網站、**Lightning External Apps** 或 **Lightning External Apps Plus** 授權**)**
「全域標題」內的「*您的姓名*」功能表	與在內部組織中相同。	與在內部組織中相同。 Chatter Free 使用者會看到「我的設定」功能表、「編輯連絡人資訊」功能表，以及「登出」連結。針對 Chatter Free 使用者，「我的設定」功能表將開啟重疊，他們可在該處更新位置設定、安全性設定、電子郵件設定，以及已批准連線。這些設定適用於內部組織及使用者可存取的所有網站。此重疊不同於在組織已啟用改進的「設定」使用者介面時，其他內部使用者會看到的「我的設定」頁面。	可以看見「我的設定」功能表、「編輯連絡人資訊」功能表和「登出」連結。針對外部使用者，「我的設定」功能表將開啟重疊，他們可在該處更新位置設定、安全性設定、電子郵件設定，以及已批准連線。這些設定適用於使用者可存取的所有網站。此重疊不同於在組織已啟用改進的「設定」使用者介面時，其他內部使用者會看到的「我的設定」頁面。
存取全域標頭中的體驗工作區或網站管理功能表	使用「管理網站」的管理員或使用者可以看見此功能表並用來預覽網站。這類使用者也可以在體驗產生器、Site.com Studio 和 Lightning 平台中存取網站設定。透過「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本建立的網站不會顯示體驗產生器選項。 此功能表只會顯示在網站管理中。	使用「管理網站」的使用者可以看見此功能表，並用來預覽網站或存取體驗產生器、Site.com Studio 和 Lightning 平台。透過「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本建立的網站不會顯示體驗產生器選項。 此功能表只會顯示在網站管理中。	不可用
Salesforce 說明	可以看見 Salesforce 說明。	標準 Salesforce 使用者可以看見 Salesforce 說明。Chatter Free 使用者會看到 Chatter 說明。	不可用
人員	使用者可以看見網站中的其他人，其他人亦可看見該使用者。		

	具有「建立和設定體驗」權限的管理員或 **Salesforce** 使用者	**Salesforce** 網站成員 **(**包含 **Chatter Free** 和 **Chatter Only** 的所有 **Salesforce** 授權**)**	外部網站成員 **(Customer Portal**、**Partner Portal**、**Partner** 網站、**Customer** 網站、**Lightning External Apps** 或 **Lightning External Apps Plus** 授權**)**
設定檔和人員暫留	可以看見在所有網站成員設定檔上的所有連絡人資訊欄位(例如「職稱」、「辦公室電話」和「電子郵件」)。在人員暫留中，使用者永遠可以查看成員的「職稱」、「辦公室電話」和「行動電話」欄位。		可看見所有成員的名字、姓氏和暱稱欄位以及設定檔相片。但只會看見成員已選擇向外部使用者顯示的連絡資訊欄位。依預設，當其他欄位都不顯示時，「職稱」會顯示。在人員暫留中，只有當成員選擇顯示「職稱」、「辦公室電話」和「行動電話」欄位時，使用者才會看見這些欄位。
記錄 (例如帳戶、商機、機會)	可看見所有網站和其內部組織中使用者擁有的記錄以及其可存取的記錄 (根據共用規則)。	標準 Salesforce 使用者可看見所有網站和其內部組織中其擁有的記錄以及可存取的記錄(根據共用規則)。Chatter Free 使用者無法存取記錄。	可看見所有網站中使用者擁有的記錄以及其可存取的記錄 (根據共用規則和權限)。
顯示面板和報告	可以檢視並建立顯示面板和報告		以角色為基礎的外部使用者可以建立及編輯 Experience Cloud 網站 (而非舊版入口網頁) 中的報告。但是，有一些例外情況。如需詳細資訊，請參閱設定外部使用者的報告管理—建立及編輯報告。所有以角色為基礎的外部使用者都可以重新整理顯示面板。
Salesforce Knowledge 文章	Salesforce Knowledge 使用者授權、文章類型的讀取權限和種類的可視性。	Salesforce Knowledge 使用者授權、文章類型的讀取權限和文章種類的可視性。Chatter Free 使用者無法獲得 Knowledge 存取權。	文章種類的可視性。
網站使用者可視性	勾選「檢視此網站的其他成員」，可依每個網站為	如果啟用，則成員可看見其網站中的成員以及其所	如果啟用，則成員可看見其網站中的成員以及其所

	具有「建立和設定體驗」權限的管理員或 **Salesforce** 使用者	**Salesforce** 網站成員 **(**包含 **Chatter Free** 和 **Chatter Only** 的所有 **Salesforce** 授權**)**	外部網站成員 **(Customer Portal**、**Partner Portal**、**Partner** 網站、**Customer** 網站、**Lightning External Apps** 或 **Lightning External Apps Plus** 授權**)**
	基礎來設定可視性。勾選後，該網站的成員可以看見彼此，以及看見也啟用使用者可視性的其他網站所屬成員。	屬其他網站的成員，而這些其他網站的「查看此網站的其他成員」的選項已勾選。	屬其他網站的成員，而這些其他網站的「查看此網站的其他成員」的選項已勾選。

Chatter 可視性

	Salesforce 管理員	**Salesforce Experience Cloud** 網站成員 **(**包含 **Chatter Free** 和 **Chatter Only** 的所有 **Salesforce** 授權**)**	外部 **Experience Cloud** 網站成員 **(Customer Portal**、**Partner Portal**、**Partner** 網站、**Customer** 網站、**Lightning External Apps** 或 **Lightning External Apps Plus** 授權**)**
群組	使用者可以看見網站內的所有群組並加入這些群組。使用者看不到其所屬其他網站或其內部組織中的群組。 可以建立群組。在使用者所屬的群組中，可以張貼、加上註解、張貼檔案或連結，或者共用他人的貼文。 管理員也可以控制組織內的使用者和外部使用者是否可以透過「建立和擁有新的 Chatter 群組」使用者權限來建立群組。	使用者可以看見網站內的所有群組並加入這些群組。使用者看不到其所屬其他網站或其內部組織中的群組。 可以建立群組。在使用者所屬的群組中，可以張貼、加上註解、張貼檔案或連結，或者共用他人的貼文。	使用者可以看見網站內的所有群組並加入這些群組。使用者看不到其所屬其他網站或其內部組織中的群組。 可以建立群組。在使用者所屬的群組中，可以張貼、加上註解、張貼檔案或連結，或者共用他人的貼文。
Files (檔案)	不論目前的網站為何，使用者會看見其所有檔案。他們看見其擁有的檔案、與其直接共用的檔案、其可在文件庫中存取的檔案，或已張貼到其可存取記錄的檔案。 張貼至群組且與整個網站共用的檔案只能在網站內檢視。		不論目前的網站為何，使用者會看見其所有檔案。他們會看見其擁有的檔案、與其直接共用的檔案，或是其在文件庫有權存取的檔案。除非記錄貼文的標

	Salesforce 管理員	**Salesforce Experience Cloud** 網站成員 **(**包含 **Chatter Free** 和 **Chatter Only** 的所有 **Salesforce** 授權**)**	外部 **Experience Cloud** 網站成員 **(Customer Portal**、**Partner Portal**、**Partner** 網站、**Customer** 網站、**Lightning External Apps** 或 **Lightning External Apps Plus** 授權**)**
	何時可以*看見*檔案以及何時可透過摘要來*共用*，兩者之間存有差異。 可見： 無論檔案在哪個網站中上載，文件庫中的檔案皆可以看到。若要將記錄上的檔案設為可見，則網站必須能夠存取該記錄和檔案所在的文件庫。 可共用：如果使用者在記錄中共用且檔案位於文件庫中，則使用者可以跨網站共用該檔案。僅在檔案原先上傳所在的相同網站中，才能將檔案與Chatter群組共用。使用者無法在網站中透過檔案詳細頁面共用檔案，即使是可透過 Chatter 共用的檔案也是如此。		示為「僅限內部使用」，否則入口網頁使用者會看見其可存取且張貼到記錄的檔案。 何時可以看見檔案以及何時可透過 Chatter 發行者來共用，兩者之間存有差異。無論檔案在哪個網站中上載，文件庫中的檔案皆可以看到。只要檔案位於使用者可存取的文件庫中，使用者便可以透過 Chatter 發行者在所有網站中共用檔案。然而，唯有在檔案上載的網站中，他們才能共用不在文件庫中的檔案。
設定檔	可以看見目前網站中所有成員的設定檔。		可以看見目前網站中所有成員的設定檔。無法查看內部組織使用者的設定檔。 設定檔的可視性會強制執行使用者共用。
建議	使用者僅能取得目前網站的人員、群組、檔案和記錄建議。		
活動和影響力	可以看見目前網站的活動統計資料與影響力。 記錄上所有的活動(例如張貼和加上註解)會算入使用者內部組織的活動，而不是活動發生的網站之活動。		可以看見目前網站的活動統計資料與影響力。 記錄上所有的活動 (例如張貼和加上註解) 不會計算入使用者的活動統計資料和影響力。
電子郵件通知	系統會根據網站設定電子郵件通知偏好設定。在網站之中，使用者可以在個人設定中控制他們的Chatter電子郵件通知。	系統會根據網站設定電子郵件通知偏好設定。在網頁中，標準 Salesforce 使用者可以在個人設定中控制	系統會根據網站設定電子郵件通知偏好設定。在網站內，外部使用者可以在*「您的姓名」* >「我的設

	Salesforce 管理員	**Salesforce Experience Cloud** 網站成員 **(**包含 **Chatter Free** 和 **Chatter Only** 的所有 **Salesforce** 授權**)**	外部 **Experience Cloud** 網站成員 **(Customer Portal**、**Partner Portal**、**Partner** 網站、**Customer** 網站、**Lightning External Apps** 或 **Lightning External Apps Plus** 授權**)**
	可從使用者的個人設定中控制其內部組織的電子郵件通知。(在「*快速尋找*」方塊中輸入 `Chatter`，然後選取「電子郵件通知」。) 在網站之中，所有的使用者都可以在每個群組頁面上控制群組電子郵件通知。 Experience Cloud 不支援 Chatter個人電子郵件摘要。支援群組摘要，但當群組成員超過10,000人時將停用接收每篇貼文電子郵件通知的選項。所有選取此選項的成員將自動切換為每日摘要。	他們的 Chatter 電子郵件通知。 可從使用者的個人設定中控制其內部組織的電子郵件通知。(在「*快速尋找*」方塊中輸入 `Chatter`，然後選取「電子郵件通知」。) 在*「您的姓名」*>「我的設定」>「電子郵件設定」之下，Chatter Free 使用者可以控制其網站的 Chatter 電子郵件。所選的設定適用於目前的網站。 在網站之中，所有的使用者都可以在每個群組頁面上控制群組電子郵件通知。 Experience Cloud 不支援 Chatter個人電子郵件摘要。支援群組摘要，但當群組成員超過10,000人時將停用接收每篇貼文電子郵件通知的選項。所有選取此選項的成員將自動切換為每日摘要。	定」>「電子郵件設定」之下，控制他們的 Chatter 電子郵件通知。入口網頁使用者也可以在每個群組頁面上控制群組電子郵件通知。 Experience Cloud 不支援 Chatter個人電子郵件摘要。支援群組摘要，但當群組成員超過10,000人時將停用接收每篇貼文電子郵件通知的選項。所有選取此選項的成員將自動切換為每日摘要。
主題	僅可看見目前網站的井字標記主題和Chatter主題。您可在摘要、主題清單、主題詳細資料頁面、趨勢主題以及最近談論的主題中看見主題。		
我的最愛	可以在目前網站中新增搜尋、主題和清單檢視我的最愛。		僅可新增目前網站中我的最愛主題。
Chatter 訊息	在 Chatter 訊息清單中，可以看見其在內部組織或其	在 Chatter 訊息清單中，可以看見其在內部組織或其	在 Chatter 訊息的使用者清單中，可以看見其在其所屬的網站中已傳送或接收的私人訊息。

	Salesforce 管理員	**Salesforce Experience Cloud** 網站成員 **(**包含 **Chatter Free** 和 **Chatter Only** 的所有 **Salesforce** 授權**)**	外部 **Experience Cloud** 網站成員 **(Customer Portal**、**Partner Portal**、**Partner** 網站、**Customer** 網站、**Lightning External Apps** 或 **Lightning External Apps Plus** 授權**)**
	所屬的任何網站中已傳送或接收的私人訊息。 可將 Chatter 訊息傳送至共同網站的成員。但必須在目標使用者加入的網站內起始訊息。 具有「管理 Chatter 訊息」與「已啟用 API」權限的管理員才可刪除訊息。 API 可讓使用者在全體網站中傳送 Chatter 訊息。	所屬的任何網站中已傳送或接收的私人訊息。 可將 Chatter 訊息傳送至共同網站的成員，但必須在目標使用者加入的網站當中起始訊息。	可將 Chatter 訊息傳送至共同網站的成員，但必須在目標使用者加入的網站當中起始訊息。 透過 Chatter 索引標籤存取 Chatter 訊息 (可能會針對外部網站成員停用)。當在網站中使用 Chatter 訊息時，請確保已啟用 Chatter 索引標籤。
Messenger (交談)	Messenger 無法供 Experience Cloud 網站使用。		

摘要可視性

此表會顯示在網站的 Chatter 摘要中，每個類型的使用者可以執行的動作或查看的內容。

	Salesforce 管理員	**Salesforce** 網站成員	外部網站成員 **(Customer Portal**、**Partner Portal**、**Partner** 網站、**Customer** 網站、**Lightning External Apps** 或 **Lightning External Apps Plus** 授權**)**
在記錄上張貼	可以在網站中的任何記錄上張貼。	可以張貼在任何使用者可存取的網站記錄上。	可以張貼在任何使用者可存取的網站記錄上。
將貼文加入書籤	可以在目前網站中將貼文加入書籤。已加入書籤的摘要只會包含來自目前網站的貼文。		
提及某人	可以提及特定於目前網站的人員。使用者無法在內部貼文上提及外部使用者。		可以提及特定於目前網站的人員。
共用貼文 (重新張貼)	僅可在目前網站中共用貼文。		
將主題新增至貼文	可以將井字標記主題和Chatter主題新增至目前網站內的任何貼文。這些主題特定於目前網站，無法從其他網站存取。		

搜尋可視性

Experience Cloud 網站中的搜尋行為和內部組織中的搜尋有些微不同。依預設，所有項目的搜尋結果會遵循共用規則。此表說明每個網站使用者類型可以在搜尋結果中看到的項目。

搜尋結果屬於	管理員	**Salesforce** 網站成員	外部網站成員 (**Customer Portal**、**Partner Portal**、**Partner** 網站、**Customer** 網站、**Lightning External Apps** 或 **Lightning External Apps Plus** 授權)
人員	特定於目前網站的人員。		
使用者	• 網站中的其他合作夥伴與客戶無法搜尋設定檔其隱藏欄位中的資訊。但公司內部組織中的使用者可以搜尋此類型的資訊。 • 啟用側列搜尋時，入口網頁使用者無法搜尋網站中的使用者。 • 外部網站成員搜尋使用者時，全域搜尋與增強型使用者對應 (已選取「所有欄位」) 會在使用者記錄上查詢以下限定欄位集： — 名稱 — 使用者名稱 — 使用者識別碼 — 內文 — 電子郵件 — 電話 — 自訂欄位 備註: 當您從內部組織進行全域搜尋的方式來搜尋網站「使用者」記錄時，可能會發生不平均的結果。以下是原因及可採取的動作。 每個網站都有唯一的網路識別碼。當透過「連絡人記錄」>「建立外部使用者」來建立網站使用者時，系統會將一個新的「使用者」記錄指派給網站的網路識別碼。 全域搜尋會尋找內部組織中的記錄，其網路識別碼與網站不同。全域搜尋不會在網站內搜尋。由於「使用者」記錄與網站網路識別碼相關聯，因此全域搜尋不會傳回該記錄的結果。 解決方式是在內部組織中建立「使用者」記錄，然後將記錄與網站建立關聯。可以透過將內部記錄與「連絡人」記錄連結的方式，將內部「使用者」記錄與網站建立關聯。建立連結後，即可透過全域搜尋來搜尋「使用者」記錄。「使用者」記錄的網路識別碼現在會與內部組織相關聯。		
群組	特定於目前網站的群組。		
Files (檔案)	目前網站中的可視性： • 擁有的檔案		目前網站中的可視性： • 擁有的檔案

搜尋結果屬於	管理員	**Salesforce** 網站成員	外部網站成員 **(Customer Portal**、**Partner Portal**、**Partner** 網站、**Customer** 網站、**Lightning External Apps** 或 **Lightning External Apps Plus** 授權)
	• 在公用或私人群組中與使用者共用的檔案 • 與整個網站共用的檔案 任何網站中的可視性： • 在可存取記錄和記錄摘要上張貼的檔案 • 使用者可以存取的 Salesforce CRM Content 文件庫檔案 無論檔案的上載方式為何，使用者擁有的檔案會永遠在該使用者的搜尋結果中顯現。		• 在公用或私人群組中與使用者共用的檔案 • 與整個網站共用的檔案 任何網站中的可視性： • 在可存取記錄和記錄摘要上張貼的檔案(除非張貼在記錄上的檔案標記為「僅限內部」) • 使用者可以存取的 Salesforce CRM Content 文件庫檔案 無論檔案的上載方式為何，使用者擁有的檔案會永遠在該使用者的搜尋結果中顯現。
主題	特定於目前網站的主題。		
摘要	執行搜尋的網站中的摘要貼文和註解。 全域搜尋會從所有摘要內容中傳回資訊。內容摘要搜尋 ( ) 會傳回搜尋執行所在之內容的相關資訊。例如，結果可能來自使用者設定檔、記錄或群組的摘要內容。若要在不同網站摘要裡尋找資訊，使用者必須從該網站裡搜尋。		
搜尋自動完成	特定於目前網站的最近存取項目。		
記錄 (帳戶、連絡人、商機等)	所有網站和內部組織中項目的完整可視性。	在所有網站和內部組織中，使用者可以透過其使用者設定檔或權限集存取的所有項目的可視性。	在所有網站中，使用者可以透過其使用者設定檔或權限集存取的所有項目的可視性。
記錄上的使用者對應	所有網站和內部組織中的所有使用者。		使用者所屬的所有網站的成員，以及與相同外部帳戶相關聯的其他外部使用者。具有合作夥伴入口網

搜尋結果屬於	管理員	**Salesforce** 網站成員	外部網站成員 **(Customer Portal**、**Partner Portal**、**Partner** 網站、**Customer** 網站、**Lightning External Apps** 或 **Lightning External Apps Plus** 授權**)**
			頁授權的使用者也會看見入口網頁帳戶的擁有者。 對應中的「最近檢視的使用者」清單會顯示透過其授權、設定檔設定、權限集和共用規則擁有存取權的所有使用者。如果組織中啟用使用者共用，則這個行為會因設定而有所不同。 對於外部網站成員，增強型使用者對應會在「所有欄位」選項選取時在限定一組欄位中搜尋。
記錄上的對應搜尋	所有網站和內部組織中項目的完整可視性。	在所有網站和內部組織中，使用者可以透過其使用者設定檔或權限集存取的所有項目的可視性。	在所有網站中，使用者可以透過其使用者設定檔或權限集存取的所有項目的可視性。
網站管理中的對應搜尋	網站管理和「體驗工作區」中的對應一開始會傳回使用者最近在網站中檢視的項目。如果使用者要尋找的物件不在「最近檢視的文件」清單中，請嘗試輸入全部或部分物件名稱，然後再次搜尋。	否	否
Salesforce Knowledge 文章	Salesforce Knowledge 使用者授權、文章類型的讀取權限和種類的可視性。	Salesforce Knowledge 使用者授權、文章類型的讀取權限和文章種類的可視性。	文章種類的可視性。

完整 Salesforce 網站與 Salesforce 行動應用程式的差異

完整網站與 Salesforce 行動應用程式的 Experience Cloud 網站稍微有些差異。在物件頁面中：

- Salesforce 行動應用程式僅會對已選取的物件顯示最近檢視的清單。
- 完整網站顯示的最近檢視清單可以進行變更，以顯示任何最近檢視的物件。

備註: 預設清單檢視中會顯示在 Salesforce 行動應用程式上為物件指定的網站使用者。Salesforce 行動應用程式使用者是否能看見最近檢視的清單，取決於所選的預設清單檢視。自訂物件不會顯示最近檢視的清單。

另請參照：

Experience Cloud

體驗產生器網站限制

請瞭解適用於體驗產生器網站的限制，例如客戶服務和合作夥伴中心。

一般限制

- 在 Spring ’16 之前建立的自訂物件或體驗產生器網站不支援對應欄位。
- 當體驗產生器網站使用者儲存機會時，系統不會提示使用者新增產品，即使已啟用「提示使用者將產品新增至機會」設定亦同。只有使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」所建立網站中的使用者會收到新增產品的提示。
- 在多國語言網站中，網站的登入頁面會以網站的預設語言顯示。若要以其他語言建立登入頁面，請使用自訂 Visualforce 頁面。
- Google reCAPTCHA 僅在允許存取 Google 網頁流量時才可使用。這些中斷情況的原因有所不同，且可能包括網路中斷或政府要求的封鎖。若網站中的大部分成員遭封鎖而無法存取 Google 網頁流量，請考慮要求使用者登入以張貼至網站。
- 客戶服務網站不支援對應的「新增」選項。此外，僅已驗證的外部使用者 (非來賓使用者) 可存取資產對應欄位。
- 針對來賓使用者，當個案透過「連絡支援」元件提交時，不會執行個案驗證。驗證會在佇列處理提交內容後執行一次。Salesforce 建議在插入觸發以處理個案內容之前，先寫入自訂客戶端驗證，或寫入自訂 Apex。
- 您無法將合作夥伴及客戶使用者新增至帳戶小組。

合作夥伴網站

- 合作夥伴中心不支援語言選取器。
- 為保護您的銷售資料，我們預設會在合作夥伴中心中，針對瀏覽功能表停用來賓使用者存取權。
- 合作夥伴中心不提供立即可用的自助式客戶支援功能，例如瀏覽主題、文章和搜尋發行者。若要將支援延伸至合作夥伴，請考慮在社群中公開個案並建立快速動作按鈕以建立個案。
- 您無法將在合作夥伴中心上建立的網站匯出為Lightning Bolt解決方案。您可匯出個別頁面，但無法匯出整個網站。

瀏覽器限制

備註: 從不支援的瀏覽器存取您體驗產生器網站的客戶會收到一則警告，說明網站功能可能無法如預期般運作，且系統會將客戶導向至使用其他瀏覽器或更新的瀏覽器，以獲得最佳體驗。在出現警告後，如果願意，

客戶仍可選擇透過目前的瀏覽器使用網站，儘管這樣的效果不彰。如需 Salesforce 支援的瀏覽器清單，請參閱 Experience Cloud 網站支援的瀏覽器 第 頁 10。

- 不支援使用 BlackBerry 或 Microsoft Windows 作業系統的行動裝置。
- 行動裝置使用者在 Experience Cloud 網站預覽影像上使用捏合縮放手勢時，將會放大影像中心，而不是預覽影像的特定區域。
- 不支援早於 Internet Explorer 11 版的版本。我們已建立頁面，可自動讓您的使用者瞭解他們必須升級或使用較新的瀏覽器。

  您也可重新導向至您自己的頁面，通知使用者他們的瀏覽器不受支援。建立檔案 (如 *eRedirect.js*) 並在 Site.com 頁面的頁首指令檔區段中包含此檔案。請確認檔案包含下列程式碼：

```
if (window.attachEvent && !window.addEventListener) {
 window.location = '<your redirect page>';
}
```

- 僅支援最新版本的 Chrome、Firefox 及 Safari (Mac OS)。

Experience Cloud 網站用量分配

Experience Cloud 網站用量依每日、每月與每年分配進行管理。瞭解這些分配對您網站的成敗至為重要。Salesforce 提供工具幫助您監視網站用量，讓您可以避免超過這些分配，或在需要時購買超額。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

版本	頻寬分配 (各社群每 **24** 小時輪動期間)	服務要求時間 (各網站每 **24** 小時輪動期間)	頁面檢視上限
Developer Edition	500 MB	10 分鐘	無
Enterprise Edition	Sandbox 為 1 GB 生產為 40 GB	Sandbox 為 30 分鐘 生產為 60 小時	500,000
Unlimited Edition Performance Edition	Sandbox 為 1 GB 生產為 40 GB	Sandbox 為 30 分鐘 生產為 60 小時	1,000,000

頻寬

社群的原始伺服器與快取伺服器所服務與接收的 MB 數。原始伺服器表示主控您社群網站的 Web 伺服器。快取伺服器表示服務您的快取社群網站頁面的 CDN 伺服器。此分配只會針對非驗證的社群使用者計算。「輪動 24 小時期間」表示從目前時間起算的前 24 小時。

服務要求時間

產生社群頁面所需的總伺服器時間 (以分鐘為單位)。此分配只會針對非驗證的社群使用者計算。

「輪動 24 小時期間」表示從目前時間起算的前 24 小時。

頁面檢視

未經驗證的社群使用者所提出的要求，目的是載入與您的社群相關聯的頁面。系統不會將驗證的社群使用者的要求當成頁面檢視計數。已快取的頁面檢視也會列入計數。

作為頁面檢視計數的要求

下列要求*會*作為頁面檢視計數。

備註: 如果您不使用增強型網域，則貴組織的 Experience Cloud 網站 URL 會不同。如需詳細資料，請參閱 Salesforce 說明中的「我的網域 URL 格式」。

要求 ...	範例
您的 Experience Cloud 網站網域	`http://MyDomainName.my.site.com`
您的自訂 Experience Cloud 網站網址	`http://site.mycompany.com`

與您的 Experience Cloud 網站相關聯的所有頁面	`http://MyDomainName.my.site.com/mypage`
	`http://MyDomainName.my.site.com/s/mypage`
	`http://site.mycompany.com/mypage`
	`http://site.mycompany.com/s/mypage`

自訂登入頁面	

未作為頁面檢視計數的要求

下列要求*不會*作為頁面檢視計數的要求。

備註: 如果您不使用增強型網域，則您組織的 Salesforce 網站是不同的 URL。如需詳細資料，請參閱 Salesforce 說明中的「我的網域 URL 格式」。

要求 ...	範例
「需要授權」的錯誤頁面	`http://MyDomainName.my.site.com/unauthorized`
AJAX 要求： • JavaScript 遠端 • Visualforce	• Apex：RemoteAction • Visualforce：<apex:actionFunction>
在頁面上載入的資源，例如 `robots.txt` 或最愛的圖示	`http://MyDomainName.my.site.com/robot.txt` `http://site.mycompany.com/favicon`
附件及文件	
除「需要授權」以外的錯誤頁面，例如「超過限制」和「維護」。	`http://MyDomainName.my.site.com/BandwithExceeded`
頁面內的索引標籤點擊	

要求 ...	範例
HTML 欄位包含的影像	`http://MyDomainName.my.site.com/servlet/rtaImage`
自訂檔案欄位	`http://MyDomainName.my.site.com/servlet/fileField`
與您 Experience Cloud 網站相關聯的系統頁面，例如登入、登出確認和忘記密碼頁面	`http://site.mycompany.com/login` `https://site.mycompany.com/s/login`
API REST 呼叫	`http://MyDomainName.my.site.com/Service/apexrest`

頁面檢視分配

下表列出各個版本的 Experience Cloud 網站頁面檢視分配。此分配適用於您組織中的所有 Experience Cloud 網站。

版本	社群數目上限	頁面檢視上限
Enterprise Edition	100	500,000/月
Unlimited Edition Performance Edition	100	1,000,000/月

頁面檢視分配注意事項：

- 您組織的頁面檢視權益是該版本中包含的頁面檢視數，再加上向 Salesforce 購買任何額外頁面檢視數的總和。
- Salesforce 會計算 12 個月倒算期的頁面檢視數超額。如果您的網站頁面檢視超過組織的頁面檢視分配，請與 Salesforce 連絡以瞭解如何購買超額。即使您的組織超過其頁面檢視分配，網站成員和未經授權的使用者仍可存取您的 Experience Cloud 網站。

讓我們看一看已設定客戶社群的 Acme Enterprises。其 Enterprise Edition 組織每個月有 500,000 次的頁面檢視數。Acme 預期其社群會大受歡迎，因此他們另外再購買了每個月 500,000 次的頁面檢視數。其頁面檢視權益總數為每個月 1 百萬次頁面檢視數。因此，在 12 個月倒算期的整個過程中，Acme 的社群共可以有 1 千 2 百萬次頁面檢視數 (亦即 12 x 1 百萬次頁面檢視數分配)。

該社群在某個月的用量達到高峰，超過 1 百萬次分配。是否會向 Acme 收取超額的費用？不會，因為該社群下個月的頁面檢視數不到 1 百萬次。我們是以在 12 個月倒算期結束時計算所得的平均值為準。簡言之，社群必須在 12 個月倒算期之間的每月頁面檢視數平均為 1 百萬次頁面檢視數，以維持在其分配之下。

監視用量

使用「頁面檢視 - 每月趨勢」報告準確監視您網站的頁面檢視用量；此報告位於 AppExchange 的 Community Management Package for Communities 中。安裝適合您社群的封裝：

- Communities Management 封裝 (針對含 Chatter 的社群)
- Communities Management 封裝 (針對不含 Chatter 的社群)

您也可以在您組織的「公司資訊」區段中看見頁面檢視用量。進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入「*公司資訊*」，然後選取「公司資訊」。

備註: 「以用量為基礎的權益」下的頁面檢視分配可能無法反映您 Salesforce 版本的正確分配。

Experience Cloud 網站中的 **API** 用量分配

列在此處的社群 API 用量限制為您 Salesforce 組織的 API 限制的補充。

	Customer Community	Customer Community Plus	Partner Community	Lightning Platform Starter	Lightning Platform Plus
每天的 API 呼叫數量	0	每位成員 200 次 (成員型授權) 每位成員 10 次 (登入型授權)	每位成員 200 次 (成員型授權) 每位成員 10 次 (登入型授權)	Enterprise Edition 組織為每位成員 200 次 Unlimited Edition 組織為每位成員 200 次	Enterprise Edition 組織為每位成員 1000 次 Unlimited Edition 組織為每位成員 5000 次

Experience Cloud 授權限制

以下是一些與社群授權相關的限制 (用於 Experience Cloud)。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

- 使用者名稱的唯一性有不同的要求，視您社群使用的授權類型而定。Customer Community、Customer Community Plus 與 External Identity 授權在 Experience Cloud 網站所屬的 Salesforce 組織內需要唯一的使用者名稱。Employee Community 授權在使用者所屬的所有 Salesforce 組織中需要唯一的使用者名稱。
- 具有 Partner Community 授權的使用者必須與以合作夥伴帳戶啟用的公司帳戶相關聯。合作夥伴使用者無法與個人帳戶相關聯。

  Partner Community 授權不需要唯一的使用者名稱，如此可讓您決定使用者名稱唯一性的需求。查看將合作夥伴的使用者名稱唯一性需求設定為組織層級 第頁 681以進行設定。
- 具備社群及入口網頁授權的使用者無法建立或更新電子郵件範本。
- Customer Community 授權支援共用集，但不支援共用規則。此外，目前共用集不支援與相同類型之多個其他物件相關聯的物件。若要使用這類功能，您的社群成員必須擁有 Customer Community Plus 或 Partner Community 授權。話雖如此，共用集會透過在共用集組態中使用「**RelatedAccount**」值時，來支援「多個帳戶的連絡人」功能。
- 具有下列授權的客戶使用者無法在桌面瀏覽器上，在建立於「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本的社群中更新個案狀態。
  - Customer Community
  - 大量入口網頁使用者
  - 客戶入口網頁
- 具備 Partner Community 授權的使用者無法使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」範本存取 Experience Cloud 網站中的「報價」索引標籤。他們可以依據來自 UI 其他位置 (例如機會) 的權限進行檢視、修改及更新報價。
- 「啟用網站通知」權限為唯讀且無法針對 Partner Community 設定檔變更。

符合升級資格的 Experience Cloud 授權

通常，您可以從大多數客戶授權升級至 Customer Community Plus 或 Partner Community 授權。更具體地來說，我們支援所有 `UserType` 等於 `CSPLitePortal` 的使用者授權 (在 Salesforce API 中) 升級至 `PowerPartner` 或 `PowerCustomerSuccess`。

備註: Community 授權用來存取 Experience Cloud 網站。

您可以升級下列授權至 Customer Community Plus 或 Partner Community 授權。

- Customer Community
- External Identity (可以啟用 Salesforce Customer Identity 產品的存取權)
- 大量客戶入口網頁
- 超額大量客戶入口網頁
- 已驗證網站使用者超額
- 已驗證的網站使用者

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

有其他客戶授權與支援授權升級的 `CSPLitePortal` 使用者類型相關聯，但遺失對資料的部分存取權。例如，使用者可能遺失對部分先前已存取過之物件的存取權，或新的授權可能不包含一或多個先前授權可使用的使用者權限。

警告: *我們強烈建議您探索哪些權限可能受到影響後再升級使用者授權。使用者的新授權、設定檔、角色和權限集指派應提供至少與先前指派相同或對等層級的資料存取權。*

授權轉換和升級相容性

原始授權	轉換至...		
	Customer Community (已指名使用者或登入型授權)	**Customer Community Plus** (已指名使用者或登入型授權)	**Partner Community** (已指名使用者或登入型授權)
合作夥伴 金級合作夥伴 銀級合作夥伴 銅級合作夥伴	⊘ 從合作夥伴入口網頁授權切換至 Customer Community 授權會導致功能遺失。 管理員必須停止將連絡人啟用為「合作夥伴使用者」，並重新將其啟用為「客戶使用者」。	⊘ 從合作夥伴入口網頁授權切換至 Customer Community Plus 授權會導致功能遺失。 管理員必須停止將連絡人啟用為「合作夥伴使用者」，並重新將其啟用為「客戶使用者」。	✓ 管理員可變更使用者記錄上的授權類型和設定檔。
客戶入口網頁管理員自訂 客戶入口網頁管理員標準 超額客戶入口網頁管理員自訂 超額客戶入口網頁管理員標準	⊘ 從客戶入口網頁授權切換至 Customer Community 授權會導致功能遺失。 管理員必須停止將連絡人啟用為「客戶使用者」，	✓ 管理員可透過變更使用者記錄上的授權類型和設定檔，將「客戶入口網頁管理員自訂」、「客戶入口網頁管理員標準」、「超額客戶入口網頁管理員自	⊘ 管理員必須停止將連絡人啟用為「客戶使用者」，並確保帳戶已啟用為「合作夥伴帳戶」，之後再將連絡人啟用為「合作夥伴使用者」。

原始授權	轉換至...		
	Customer Community (已指名使用者或登入型授權)	**Customer Community Plus** (已指名使用者或登入型授權)	**Partner Community** (已指名使用者或登入型授權)
	並重新將其啟用為「客戶使用者」，以建立使用者記錄，並與新的授權相關聯。	訂」或「超額客戶入口網頁管理員標準」授權 (針對已指名使用者) 轉換為 Customer Community Plus 授權，反之亦然。	
外部身分 大量客戶入口網頁 超額大量客戶入口網頁 已驗證網站使用者超額 已驗證的網站使用者	✅ 管理員可變更使用者記錄上的授權類型和設定檔。	✅ 管理員可變更使用者記錄上的授權類型和設定檔。	✅ 管理員可變更使用者記錄上的授權類型和設定檔。
Customer Community	✅ 管理員可透過變更使用者記錄上的授權類型和設定檔，將 Customer Community 授權(針對已指名使用者)轉換為 Customer Community 登入授權，反之亦然。	✅ 管理員可變更使用者記錄上的授權類型和設定檔。	✅管理員可變更使用者記錄上的授權類型和設定檔。
Customer Community Plus	⛔ 從 Customer Community Plus 授權切換至 Customer Community 授權會導致功能遺失。 管理員必須停止將連絡人啟用為「客戶使用者」，並重新將其啟用為「客戶使用者」，以建立使用者記錄，並與新的授權相關聯。	✅ 管理員可透過變更使用者記錄上的授權類型和設定檔，將 Customer Community Plus 授權 (針對已指名使用者) 轉換為 Customer Community Plus 登入授權，反之亦然。	⛔ 管理員必須停止將連絡人啟用為「客戶使用者」，並確保帳戶已啟用為「合作夥伴帳戶」，之後再將連絡人啟用為「合作夥伴使用者」。
Partner Community	⛔ 從 Partner Community 授權切換至 Customer Community 授權會導致功能遺失。 管理員必須停止將連絡人啟用為「合作夥伴使用	⛔ 從 Partner Community 授權切換至 Customer Community Plus 授權會導致功能遺失。 管理員必須停止將連絡人啟用為「合作夥伴使用	✅ 管理員可透過變更使用者記錄上的授權類型和設定檔，將 Partner Community 授權(針對已指名使用者)轉換

原始授權	轉換至...		
	Customer Community (已指名使用者或登入型授權)	**Customer Community Plus** (已指名使用者或登入型授權)	**Partner Community** (已指名使用者或登入型授權)
	者」，並重新將其啟用為「客戶使用者」。	者」，並重新將其啟用為「客戶使用者」。	為 Partner Community 登入授權，反之亦然。
Lightning External Apps	✅ 管理員可透過變更使用者記錄上的授權類型和設定檔，將 Customer Community 授權(針對已指名使用者)轉換為 Customer Community 登入授權，反之亦然。	✅ 管理員可變更使用者記錄上的授權類型和設定檔。	✅ 管理員可變更使用者記錄上的授權類型和設定檔。

若要使用其他授權類型來升級使用者，您必須先停用使用者，為其建立使用者身分，移轉他們的資料，再將這些資料與新的使用者記錄相關聯。

升級 Experience Cloud 使用者授權

升級 Experience Cloud 使用者授權可讓您提供網站中更多資料的存取權。透過搭配與使用者新授權、設定檔、角色和權限集的正確權限組合，您可以保留使用者記錄和 Chatter 歷程記錄。

在授權之間移轉社群使用者

您可以使用 Data Loader 在特定授權之間移動社群使用者。例如，您可以在 Community Member 和 Customer Community Login 授權之間移轉使用者。將使用者移動至另一個授權之前，針對您要將使用者移動至的新授權類型，設定一個設定檔。

升級 Experience Cloud 使用者授權

升級 Experience Cloud 使用者授權可讓您提供網站中更多資料的存取權。透過搭配與使用者新授權、設定檔、角色和權限集的正確權限組合，您可以保留使用者記錄和 Chatter 歷程記錄。

備註: Community 授權用來存取 Experience Cloud 網站。

在您升級使用者授權前：

- 在您的組織中啟用數位體驗。
- 檢閱可升級的使用者授權為何。
- 先探索哪些權限可能受到影響後再升級使用者授權。理想情況下，使用者的新授權、設定檔、角色和權限集指派應提供至少與先前指派相同或對等層級的資料存取權。
- Customer Community Plus 和 Partner Community 授權需要使用者具有角色，這會造成一些限制。
  - *升級授權所需要的角色無法復原。*
  - 若帳戶確實具有角色，但您不指定，則系統會將其與階層中最低層級的角色相關聯：合作夥伴 <帳戶名稱> 使用者或客戶 <帳戶名稱> 使用者。
  - 如果使用者屬於沒有角色的帳戶，則系統會為您建立一個角色。
- 升級使用者至 Partner Community 授權前，請將使用者的帳戶啟用為合作夥伴帳戶。合作夥伴帳戶可與客戶與合作夥伴使用者相關聯，因此在相同帳戶上的客戶使用者不會受到影響。
- 授權升級會自動移除先前與使用者相關聯的共用集、權限集和權限集授權指派。
- 套用在新使用者上的限制也適用於授權升級，例如您組織中的授權數上限和角色、對使用者名稱唯一性的需求等。

您可以升級多數客戶使用者授權至 Customer Community Plus 或 Partner Community 授權。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入使用者，然後選取「使用者」。
2. 按一下您想要授權的組織旁邊的「編輯」。
3. 選取該使用者新的授權、設定檔和角色。
4. 或者，指定新的設定檔和角色。

   備註: 如果使用者所屬帳戶沒有角色，系統會在幕後建立一個，並將層級中最低的角色指派給該帳戶。若帳戶確實具有角色，則您必須選擇一個，並指派存在於階層中的最低角色。
5. 請儲存您的變更。

升級使用者的授權後，請記住：

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

適用於：LWR、Aura 和 Visualforce 網站

使用者權限

建立或編輯客戶使用者：
- 管理外部使用者

  或

  管理客戶使用者

建立、編輯和刪除設定檔：
- 「管理設定檔和權限集」

以合作夥伴或客戶使用者身分登入：
- 管理外部使用者

  或

  管理客戶使用者

  重要事項: 「管理客戶使用者」權限依預設會對標準使用者啟用。

  和

  對帳戶的「編輯」權限

若要允許入口網頁使用者升級至「合作夥伴」或「客戶」授權：
- 「允許 LitePortalUser 升級」權限

- 設定檔和權限集中的變更可能會影響網站成員資格。請確保已升級的使用者具有要升級之 Experience Cloud 網站的存取權。
- 我們會重新計算套用至升級之使用者的共用規則；例如，透過其公用群組、條件型共用和記錄擁有權(隱含共用)。
- 升級至 Customer Community Plus 的使用者會自動與「所有客戶入口網頁使用者」的公用群組相關聯。同樣地，更新至 Partner Community 授權的使用者會與「所有合作夥伴使用者」公用群組相關聯。

另請參照：

符合升級資格的 Experience Cloud 授權

在授權之間移轉社群使用者

您可以使用 Data Loader 在特定授權之間移動社群使用者。例如，您可以在 Community Member 和 Customer Community Login 授權之間移轉使用者。將使用者移動至另一個授權之前，針對您要將使用者移動至的新授權類型，設定一個設定檔。

將使用者移轉至不同的授權適用於下列情況。

- 在 Customer 或 Partner Community 和 Customer Community Login 或 Partner Community Login 授權之間
- 在 Customer Portal 或 Partner Portal 和 Customer Community 或 Partner Community 授權之間

  備註: 執行這項變更會造成管理員的工作，而且需要建立新使用者記錄。
- 在 Customer Community 和 Customer Community Plus 授權之間

  備註: 請確認您要將 Customer Community Plus 使用者使用的更進階共用選項授與 Customer Community 使用者。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

步驟 **1**：匯出「使用者報告」

1. 登入 Data Loader。
2. 按一下「匯出」。
3. 按一下「下一步」。
4. 選取「使用者 **(User)**」物件。
5. 輸入 *users.csv* 作為擷取目標。
6. 按一下「下一步」。
7. 選取查詢欄位 **Id** 和 **ProfileId**。
   a. 針對「欄位」，選取 **IsActive**。
   b. 針對「運算子」，輸入 *equals*。
   c. 針對「值」，輸入 *true*。
   d. 按一下「新增條件」。
8. 新增其他條件。

a. 針對「欄位」，選取 **AccountId**。
b. 針對「運算子」，輸入 *not equals*。
c. 將值保留空白。
d. 按一下「新增條件」。

9. 產生的查詢為 `Select Id, ProfileId FROM User WHERE IsActive = true AND AccountId != 'null'`。

   備註: 您可以複製並貼上此步驟的查詢。

10. 按一下「完成」。
11. 按一下「是」。

步驟 **2**：查詢權限集識別碼

1. 在 Data Loader 中，按一下「匯出」。
2. 按一下「下一步」。
3. 選取「顯示所有 **Salesforce** 物件」。
4. 選取「權限集 **(PermissionSet)**」物件。
5. 針對擷取目標，輸入 *permissionsets.csv*。
6. 按一下「下一步」。
7. 選擇查詢欄位 **Label** 和 **Id**。
8. 產生的查詢為 `SELECT Label,Id FROM PermissionSet`。

   備註: 您可以複製並貼上此步驟的查詢。

9. 按一下「擷取」。
10. 按一下「確定」。

步驟 **3**：查詢權限集指派

1. 在 Data Loader 中，按一下「匯出」。
2. 按一下「下一步」。
3. 選取「顯示所有 **Salesforce** 物件」。
4. 按一下「下一步」。
5. 選取「權限集指派 **(PermissionSetAssignment)**」物件。
6. 輸入 *permissionsetassignment.csv* 作為擷取目標。
7. 按一下「下一步」。
8. 從本說明主題複製下列查詢，然後貼到產生的查詢方塊：`SELECT AssigneeId,Id,PermissionSetId FROM PermissionSetAssignment WHERE Assignee.UserType IN ( 'PowerPartner','PowerCustomerSuccess','CspLitePortal')`。

   備註: PowerPartner 是 Partner Community 授權，PowerCustomerSuccess 是 Customer Community Plus 授權以及 CspLitePortal 是 Customer Community 授權。根據您的查詢需求新增或移除授權。

9. 按一下「完成」。
10. 按一下「是」。

步驟 **4**：查詢設定檔識別碼

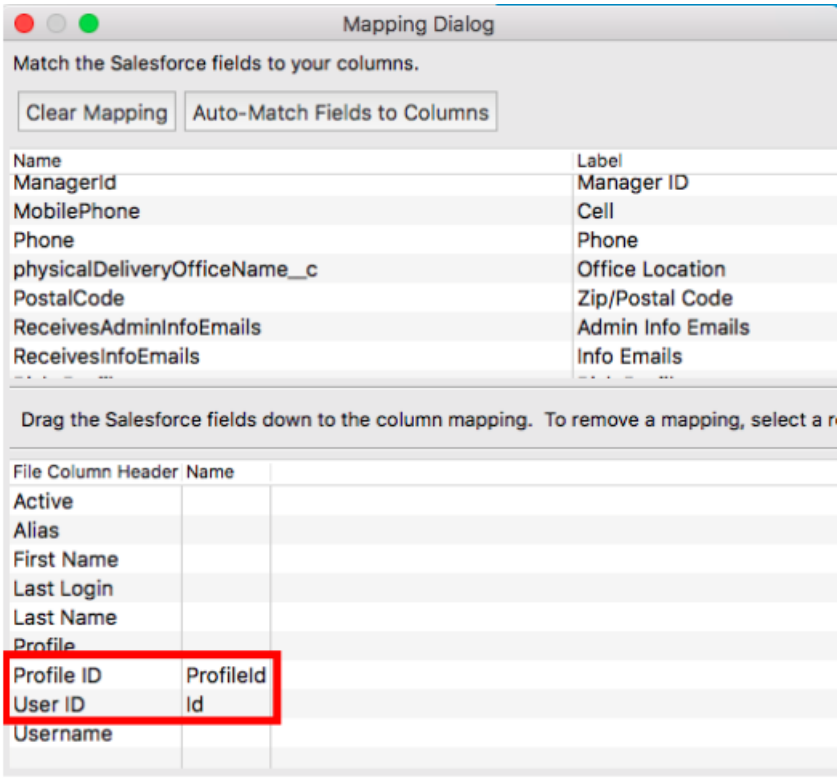
1. 在 Data Loader 中，按一下「匯出」。
2. 按一下「下一步」。
3. 選取「顯示所有 **Salesforce** 物件」。
4. 按一下「下一步」。
5. 選取「設定檔 **(Profile)**」物件。
6. 針對擷取目標，輸入 *profiles.csv*。
7. 按一下「下一步」。
8. 複製下列查詢並貼到產生的查詢方塊：`SELECT Name,UserLicense.Name,Id FROM Profile WHERE UserType IN ( 'PowerPartner','PowerCustomerSuccess','CspLitePortal')`。

   備註: PowerPartner 是 Partner Community 授權，PowerCustomerSuccess 是 Customer Community Plus 授權以及 CspLitePortal 是 Customer Community 授權。根據您的需求新增或移除授權。

9. 按一下「完成」。
10. 按一下「是」。

步驟 **5**：更新使用者設定檔

1. 開啟您建立的 `users.csv` 檔案。
2. 將 ProfileID 資料欄重新命名為 *OldProfileId*。
3. 新增名為 *ProfileID* 的資料欄。
4. 在新增的 ProfileID 資料欄中，使用 `profiles.csv` 檔案作為引導，新增您要將使用者移動至的設定檔識別碼。
5. 儲存 `users.csv` 檔案。
6. 開啟 Data Loader，然後按一下「更新」。
7. 選取「使用者 **(User)**」Salesforce 物件。
8. 選取 **users.csv** 檔案。
9. 按一下「下一步」。
10. 將 ProfileId 欄位對應至「設定檔識別碼」資料欄，並將 Id 欄位對應至「使用者識別碼」資料欄。



警告: 此步驟會刪除這些使用者的所有權限集指派。執行這些更新前，請確認您已將權限儲存至 `permissionsetassignment.csv` 檔案。否則，您會喪失您網站使用者擁有哪些權限集的所有歷程記錄。

11. 按一下「下一步」。
12. 按一下「完成」。

步驟 **5**：插入權限集指派

1. 開啟 `permissionsetassignment.csv` 檔案。
2. 將 PermissionSetId 資料欄重新命名為 *`OldPermissionSetId`*。
3. 新增名為 *`PermissionSetId`* 的資料欄。
4. 在新增的 PermissionSetId 資料欄，使用 `permissionsetassignment.csv` 檔案作為引導，新增您要將使用者移動至的權限集識別碼。
5. 儲存 `permissionsetassignment.csv` 檔案。
6. 開啟 Data Loader，然後按一下「插入」。
7. 選取「權限集指派 **(PermissionSetAssignment)**」Salesforce 物件。
8. 選取 **permissionsetassignment.csv** 檔案。
9. 按一下「下一步」。
10. 將 PermissionSetId 欄位對應至 PermissionSetId 資料欄，並將 Id 欄位對應至「使用者識別碼」資料欄。
11. 按一下「下一步」。

12. 按一下「完成」。

Experience Cloud 網站使用者帳戶擁有權限制

Salesforce 使用者可為最多 50,000 位個人或公司帳戶入口網頁使用者的擁有者。此限制包括擁有 Customer Community Plus、客戶入口網頁及其他以角色為基礎之入口網頁授權 (例如 Lightning External Apps) 的使用者。擁有大量入口網頁授權 (例如大量客戶入口網頁或客戶社群) 的使用者不在此限之內。限制也不適用於具有傳統型合作夥伴入口網頁、Partner Community 或 Lightning External Apps Plus 授權的使用者。如果管理員需要更多個人帳戶入口網頁使用者，則可以設定個人帳戶擁有者進階使用者。

關於大量社群或網站使用者

Experience Cloud 中的大量社群或網站使用者是存取權受限的使用者，適用於擁有數千到數百萬名使用者的組織。

不像其他使用者，大量社群或網站使用者並沒有角色，這可以避免發生與角色階層計算相關的效能問題。大量使用者包括 External Apps、「客戶社群」、「大量客戶入口網頁」和「已驗證的網站」授權類型。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition

特性

大量使用者：

- 為可存取體驗的使用者。
- 已指派給 External Apps、「客戶社群」、「大量客戶入口網頁」或「已驗證的網站」授權。
- 僅與「共用群組」中的已驗證 Salesforce 使用者共用其所擁有的記錄。
- 僅共用其在未經驗證的來賓使用者或以條件為基礎共用規則所擁有的記錄。

記錄存取權

根據特定條件，大量使用者可以存取下列類型的記錄：

- 根據隱含共用，他們可以存取自己的帳戶與連絡人記錄。
- 使用者具有其所屬帳戶的「讀取」權限。
- 使用者可存取記錄的父系，且該記錄的全組織共用設定是由父系控管。
- 物件的全組織共用設定是「公用唯讀」或「公用讀/寫」。

限制

- 大量使用者無法手動共用其所擁有或可存取的記錄。
- 您無法將個案從以成員為基礎的使用者轉移給大量使用者。
- 大量使用者無法擁有帳戶。
- 您無法將個案小組新增至由大量使用者擁有的個案。
- 您無法將大量使用者納入：

  - 個人群組或公用群組。
  - 擁有者共用規則
  - 帳戶小組、機會小組或個案小組。
  - Salesforce CRM 內容文件庫。

  這些限制亦適用於由大量使用者所擁有的記錄。
- 您無法將大量使用者指派至區域範圍。

另請參照：

使用共用群組來共用大量 Experience Cloud 網站使用者擁有的記錄

在 Experience Cloud 網站內共用個人連絡資訊

使用者可以指定他們設定檔中的哪些資訊會顯示給外部使用者(例如客戶和合作夥伴)，以及檢視無須登入的公用存取頁面的來賓。

和其他 Experience Cloud 網站成員互動時，維持資訊可視性、可存取性和保護個人連絡資訊之間的平衡是很重要的。您可能不想要在內部組織之外顯示您的職稱、電話號碼和其他連絡人詳細資料。而您的客戶與合作夥伴可能不想要讓其他客戶與合作夥伴檢視他們所有的連絡資訊。

使用使用者介面或 API 來控制可視性。您可以選擇僅向員工、公司外網站的成員或不需要登入的來賓使用者公開顯示欄位。有些欄位一律對存取網站的所有人顯示。某些欄位允許多達三個層級的可見度，而其他欄位允許的等級可能較少。

- 員工—僅限內部組織成員檢視 。
- 外部—內部組織的成員和外部成員 (例如客戶與合作夥伴) 可以檢視。外部使用者是指透過社群或傳統型入口網頁授權存取 Experience Cloud 網站的使用者。
- 公用—任何人都可以檢視，包含檢視無須登入的公用存取頁面的來賓使用者。來賓使用者可透過與每個 Experience Clou 網站相關聯的「來賓使用者」授權來存取網站中的公用頁面。

於 API 中，在「使用者」物件上將欄位設定為「`true`」，則欄位名稱 (外部或來賓使用者) 中指出的使用者類型也可以看見該欄位。

設定您的連絡資訊可視性時，請考慮使用以下的秘訣。

- 您選擇的設定會套用至您所屬的每一個網站。
- 限制使用者權限，使其無法檢視連絡人資訊欄位時，則顯示在使用者介面中的內容會和 API 中的不同。
  - 在使用者介面中，通常在網站內會顯示這些已限制欄位的每個位置上，您的設定檔都會將之隱藏。如果您的組織將您的設定檔資訊顯示在自訂的 Visualforce 頁面上，該欄位仍會顯示，但是其值為 `#N/A`。
  - 在 API 中，設為 `False` 的欄位會傳回 `#N/A` 值。
- 網站中的其他合作夥伴與客戶無法搜尋設定檔其隱藏欄位中的資訊。但公司內部組織中的使用者可以搜尋此類型的資訊。

備註: 即使採用如 WITH SECURITY_ENFORCED 子句或 stripInaccessible 方法，此設定也未在 Apex 中強制執行。若要隱藏 Apex 中「使用者」物件上特定的欄位，請使用遵循使用者個人資訊可視性設定中所述的範例程式碼。

連絡人資訊的預設可視性設定

本表格摘要連絡人資訊的預設可視性設定以及您可以限制可視性的選項。

連絡人資訊	預設可視性	在使用者介面中設定的位置	限制可視性的選項	使用者物件上的 **API** 控制
名字 姓氏 暱稱 關於我	公用	前往*「您的姓名」*>「編輯連絡人資訊」，然後按一下「關於」	除非您的管理員啟用暱稱顯示或建立顯示此資訊的自訂頁面，否則所有人都會看到這些欄位。如果您的管理員已啟用暱稱顯示，則會在多個位置上以暱稱代替您的姓名。	無

職稱	外部	前往*「您的姓名」*>「編輯連絡人資訊」，然後按一下「關於」	員工、外部或公用	`UserPreferencesShowTitleToExternalUsers`
				`UserPreferencesShowTitleToGuestUsers`
				備註: 將來賓使用者喜好設定為 `True` 時，職稱欄位會顯示給外部成員，即使外部成員的偏好設定是 `False`。

設定檔相片	外部。無存取權的使用者可看見準備使用的相片。	在您的設定檔頁面上，按一下您相片下的「更新」(或是如果您尚未新增相片，則按一下「新增相片」)，然後選取「顯示在網站的公用存取頁面中」	外部或公用	`UserPreferencesShowProfilePicToGuestUsers`

城市
國家
電子郵件
傳真
行動電話
州/省
街道地址
	員工人數	前往*「您的姓名」*>「編輯連絡人資訊」，然後按一下「連絡人」	員工、外部或公用	備註: 針對每個控制欄位可視性的喜好配對，當來賓使用者喜好設定為 `True` 時，欄位會顯示給外部成員，即使外部成員的偏好設定是 `False`。
				`UserPreferencesShowCityToExternalUsers`
				`UserPreferencesShowCityToGuestUsers`
				`UserPreferencesShowCountryToExternalUsers`

連絡人資訊	預設可視性	在使用者介面中設定的位置	限制可視性的選項	使用者物件上的 **API** 控制
工作電話				`UserPreferencesShowCountryToGuestUsers`
郵遞區號				`UserPreferencesShowEmailToExternalUsers`
				`UserPreferencesShowEmailToGuestUsers`
				`UserPreferencesShowFaxToExternalUsers`
				`UserPreferencesShowFaxToGuestUsers`
				`UserPreferencesShowManagerToExternalUsers`
				`UserPreferencesShowManagerToGuestUsers`
				`UserPreferencesShowMobilePhoneToExternalUsers`
				`UserPreferencesShowMobilePhoneToGuestUsers`
				`UserPreferencesShowPostalCodeToExternalUsers`
				`UserPreferencesShowPostalCodeToGuestUsers`
				`UserPreferencesShowStateToExternalUsers`
				`UserPreferencesShowStateToGuestUsers`
				`UserPreferencesShowStreetAddressToExternalUsers`
				`UserPreferencesShowStreetAddressToGuestUsers`
				`UserPreferencesShowWorkPhoneToExternalUsers`
				`UserPreferencesShowWorkPhoneToGuestUsers`

隱藏 Experience Cloud 網站上不需要的 Visualforce 頁面

為避免顯示未反映您品牌或允許以替代方法登入您網站的頁面，在設定屬於 Experience Cloud 網站一部分的 Visualforce 頁面時，請注意這些原則。瞭解 Experience Cloud 網站與 Salesforce 網站之間的關係、其公用 Visualforce 頁面，以及適當組態所要採取的步驟。

Experience Cloud 網站和 Salesforce 網站之間的關係

當您建立 Experience Cloud 網站時，Salesforce 會建立 Salesforce 網站。Salesforce 網站技術可在 Experience Cloud 網站之後技術支援部分基礎功能。

例如，某些安全性設定是在 Salesforce 網站層級設定。Salesforce 網站也會自動建立並顯示一組預設 Visualforce 頁面。在設定 Experience Cloud 網站前，請先檢閱相關聯 Salesforce 網站的設定。若要瞭解建立 Experience Cloud 網站後可看到的全部內容，請檢閱「體驗產生器」頁面以及伴隨的網站 Visualforce 頁面。

如果您已有即時的 Experience Cloud 網站，請執行檢查來查看有哪些頁面可見。其中一個預設 Visualforce 頁面名為 `SiteLogin`。若要檢查您的網站是否公開此頁面，請在您的 Experience Cloud 網站網域 (不含 `/s`) 後附加 `/SiteLogin`。

如果您的 **Experience Cloud** 網站 **URL** 如下所示：	嘗試存取：
yourcommunity.example.com/	*yourcommunity.example.com/SiteLogin*
yourcommunity.example.com/s	*yourcommunity.example.com/SiteLogin*
example.com/yourcommunity	*example.com/yourcommunity/SiteLogin*
example.com/yourcommunity/s	*example.com/yourcommunity/SiteLogin*

如果您看見您的品牌登入頁面或預期的社群錯誤頁面，則表示您的網站已正確設定。然而，如果您看見非預期的預設 Visualforce 頁面，請繼續閱讀以瞭解如何修正。

Salesforce 網站公開的預設 Visualforce 頁面

建立 Salesforce 網站後，一組預設中繼資料便會新增至您的組織。

- Visualforce 頁面，例如 *SiteLogin*、*SiteRegister* 和 *ForgotPassword*
- Aura 元件，例如 *forgotPassword*、*loginForm* 和 *selfRegister*
- Apex 類別，例如 *MyProfilePageController*、*SiteLoginController* 和 *SiteRegisterController*
- Visualforce 元件，例如 *SiteFooter*、*SiteLogin* 和 *SiteLogin*
- 靜態資源 (*SiteSamples*)

此中繼資料的目的是作為範例和範本使用，您可重複使用以公開網站的自訂功能。

例如，如果您需要完全個人化的登入體驗，您可以重複使用與自訂 *SiteLogin* Visualforce 頁面或 *loginForm* Aura 元件中提供的範例程式碼。

有些 Visualforce 頁面預設為可公開存取。

- *BandwidthExceeded*
- *CommunitiesLanding*
- *CommunitiesLogin*
- *CommunitiesSelfReg*
- *CommunitiesSelfRegConfirm*
- *CommunitiesTemplate*
- *Exception*
- *FileNotFound*
- *ForgotPassword*
- *ForgotPasswordConfirm*
- *InMaintenance*
- *SiteLogin*
- *SiteRegister*
- *SiteRegisterConfirm*
- *UnderConstruction*

若要控制透過您網站顯示的內容，請檢閱這些頁面並將它們分類至不同的種類。

- 保留您需要且想要公開的頁面。例如，您可能會想要自訂 `InMaintenance` 頁面 (會在您的 Experience Cloud 網站離線時顯示) 以反映您的品牌。
- 移除您不需要且不應該公開存取的頁面。例如，如果您不需要網站上的自訂登入頁面，您可能不想要將預設的 `SiteLogin` Visualforce 頁面公開。

更新 Experience Cloud 網站標準 Visualforce 頁面的公用存取設定
檢閱與您 Experience Cloud 網站相關聯標準 Visualforce 頁面的公用存取設定，並視需要進行更新。

更新 Experience Cloud 網站標準 Visualforce 頁面的公用存取設定

檢閱與您 Experience Cloud 網站相關聯標準 Visualforce 頁面的公用存取設定，並視需要進行更新。

如果您在已上線的 Experience Cloud 網站上執行此檢閱，請先在 Sandbox 中的評估影響，再變更生產環境中的任何項目。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入*數位體驗*，然後選取「數位體驗」>「所有網站」。
2. 在您要存取的網站旁邊，按一下「工作區」>「管理」>「頁面」>「前往 **Force.com**」。
   「網站 Visualforce 頁面」區段中的所有頁面皆為公開。如果您的公司個案呼叫所有這些頁面為公用，您可以在此完成稽核。如果否，請變更存取設定。
3. 若要編輯頁面的公用存取設定，請在「網站 Visualforce 頁面」區段中按一下「編輯」。「啟用的 Visualforce 頁面」欄會列出所有公開頁面。將頁面移入和移出欄來變更其公用存取設定，然後儲存。
   如果您已經使用體驗產生器頁面進行登入和註冊，請勿啟用 `SiteLogin`、`ForgotPassword`、`SiteRegister` 或 `CommunitiesSelfReg` 的公用存取權。然而，如果您的網站使用 Visualforce 頁面進行登入或註冊，請確保這些頁面已公開。

每次您建立 Experience Cloud 網站時，請檢查 Visualforce 頁面。實作新網站時，請設定一個流程來套用變更。

其他的 Experience Cloud 網站限制

以下是使用 Experience Cloud 網站功能的一些限制。

- 使用事件與行事曆的拖放排程功能無法在 Experience Cloud 網站中使用。
- 「通路計畫」與「市場開發基金」物件清單檢視與記錄不會在 iOS 版 Salesforce 上顯示。
- 合作夥伴使用者無法建立帳戶小組，也無法將成員新增至小組。
- 合作夥伴使用者無法編輯或刪除由外部使用者與他們共用的帳戶成員。
- 預設的帳戶小組選項不適用於 Experience Cloud 網站。
- 合作夥伴和入口網頁使用者不會收到電子郵件通知其有即將到來的工作。提醒通知顯示在鈴噹圖示上。

版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer** Edition