

轉換至 Lightning Experience 的方式

Salesforce, Spring '23



此文件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

轉換至 Lightning Experience 的方式	1
開始使用 Lightning Experience	2
探索階段：開始您的 Lightning Experience 轉換	8
首展階段：準備啟動 Lightning Experience	50
最佳化階段：讓 Lightning Experience 發揮作用	89
熟悉 Lightning Experience	125
Lightning Experience 考量事項	147
Lightning Experience 移轉資訊中心	197

轉換至 Lightning Experience 的方式

Salesforce Lightning 是新一代的 Salesforce，提供煥然一新的使用者體驗、可快速且輕鬆開發應用程式的強大平台，以及適用於安裝準備就緒解決方案的 AppExchange 生態系統。利用 Lightning 的強大功能來改變您的業務，並讓從主管和業務使用者到管理員和開發人員的所有人都受益。

透過將您的組織轉換至新的 Lightning Experience 使用者介面，即可取得您有權使用的功能。身為管理員，您是公司對所有 Salesforce 事項的信任顧問，您將協助決定如何準備並向使用者首展 Lightning Experience。本指南會指引您完成建議的流程，包含關鍵步驟與最佳作法。

版本

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

開始使用 Lightning Experience

現在即可開始使用 Lightning Experience！Salesforce Classic 還沒有消失，但所有新的 Salesforce 創新都只能在 Lightning Experience 中使用。很明顯，Lightning Experience 是明智的選擇，那您如何取得它呢？別擔心，已經為您提供了許多資源和工具來協助您控制並推動順利轉換。

探索階段：開始您的 Lightning Experience 轉換

使用探索期間開始您的 Lightning Experience 轉換。瞭解您公司在移至 Lightning Experience 之後可以獲得的好處與 ROI，以及評估您生產組織對於新介面的整備。然後規劃您的首展和變更管理策略，並將專案關係人與轉換目標保持一致。

首展階段：準備啟動 Lightning Experience

準備好您的首展計畫並使專案關係人參與其中，現在您可以開始準備 Lightning Experience 的組織和使用者。這是開始您變更管理策略的時機。也是您可忙於版本開發活動的時間，包含實作 Lightning Experience 功能與處理在整備報告中標註的優先順序問題。最後一部分正式上線可供使用者存取新介面！

最佳化階段：讓 Lightning Experience 發揮作用

您將 Lightning Experience 的存取權授與使用者時，轉換專案並未結束。忙碌的人不必然渴望改變，因此請留意採用率，並鼓勵使用者維持使用新介面。此時您也會透過移動更多使用者、新增功能與使用個案，以及尋找改善實作的方式來重複您的首展計畫。然後，當關閉 Salesforce Classic 存取權的日期到來時，您便可以將其稱為成功的轉換！

熟悉 Lightning Experience

對所有 Lightning Experience 新內容感到有些困惑？完全可以理解。深入探索重新設計的應用程式時可能會迷失，當您閉上雙眼也能使用原始介面時尤其如此。為了增強您操作 Lightning Experience 的能力，我們來看一下其中一些最常見的 Salesforce 功能位於新介面的何處。

Lightning Experience 考量事項

Lightning Experience 重新打造 Salesforce，因此，有些經典功能會以不同的方式實作，有些則不會出現在新介面上。還有一些經典功能正在規劃中，預計會加入即將發行的版本中。請檢閱以下主題，瞭解是否有任何對您公司至關重要的功能在 Lightning Experience 中有顯著變更，或是在此版本中受到限制或並未提供。此資訊可在您首展 Lightning Experience 時，協助您訓練使用者有關預期發生的情況。

開始使用 Lightning Experience

現在即可開始使用 Lightning Experience！Salesforce Classic 還沒有消失，但所有新的 Salesforce 創新都只能在 Lightning Experience 中使用。很明顯，Lightning Experience 是明智的選擇，那您如何取得它呢？別擔心，已經為您提供了許多資源和工具來協助您控制並推動順利轉換。

版本

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

移轉至 Lightning Experience 的架構

根據我們的經驗，以及已改用 Lightning Experience 之數千個客戶的體驗，我們定義了一個路徑，以便您可以在自己的旅程上遵循。路徑這個架構會推薦可順利轉換的結構與最佳作法。當您對組織首展 Lightning Experience 時，請使用適合您公司的步驟。

當您將使用者移至 Lightning Experience 時，Salesforce Classic 並不會消失

對 Lightning Experience 說哈囉並不表示要對 Salesforce Classic 說再見。您與您的使用者可以視需要輕鬆地在新版與傳統介面之間進行移動。因此，即使 Lightning Experience 並不完全合適，但開始將其首展並不會有任何風險。某些偶發的切換通常值得您從新體驗中獲得生產力優點。

移轉至 Lightning Experience 的架構

根據我們的經驗，以及已改用 Lightning Experience 之數千個客戶的體驗，我們定義了一個路徑，以便您可以在自己的旅程上遵循。路徑這個架構會推薦可順利轉換的結構與最佳作法。當您對組織首展 Lightning Experience 時，請使用適合您公司的步驟。

為了更方便管理以及更快速轉換，我們建議您分三個階段完成作業。這些階段細分為數個階段，每個階段都有一組推薦的活動。

探索

- 瞭解 Salesforce Lightning 如何從平台和生態系統到使用者體驗，為您的公司帶來益處。
- 評估您組織的業務優先順序和技術策略，以及組織的 Lightning Experience 整備情況。
- 計劃您的首展，透過決定分組移動使用者或一次移動所有使用者。決定如何訓練使用者並準備好面對即將到來的變化，以及如何衡量您的成功。
- 整合專案關係人和主管，以建立個案並展開行動。

首展

- 準備讓使用者改用 Lightning Experience，以及教育與激發的變更管理活動。
- 實作僅在 Lightning Experience 中提供的生產力增強功能，以便為您的使用者提供支援。
- 調整現有自訂內容和功能，以便在 Lightning Experience 中使用。
- 啟動 Lightning Experience 使用者。

透過回應清單最佳化

- 衡量您是否達到目標、改善業務，並提供使用者所需的服務。
- 激勵使用者採用 Lightning Experience，並不再使用 Salesforce Classic。
- 逐一查看您的首展計畫，透過修正優先問題、改進體驗和解決新的使用個案。
- 關閉組織的 Salesforce Classic，此時轉換即大功告成！

別擔心，這不一定勞心費神。事實上，許多客戶在開始其轉換之後，僅一至兩個月便開始移動使用者。我們建議逐一查看、透過分解工作靈活處理，然後將要移動的使用者數量分為幾個群組。

根據組織的大小，您可以使用「變更管理」部門，或將專案經理指派給移轉。或者，可能您是從開始到結束都負責組織與執行移轉的人。不過，在工作獲得劃分後，請使用 Lightning Experience 轉換助理來遵循路徑。

另請參照：

[瞭解 Lightning Experience 轉換助理](#)

<https://salesforce.vidyard.com/watch/WDzKBoUkerqw6Yqiy6gWEB>

瞭解 Lightning Experience 轉換助理

需要將您的組織從 Salesforce Classic 轉移至 Lightning Experience 的協助？歡迎使用 Lightning Experience 轉換助理，此中心將提供所有推薦的活動、工具和資源，幫助您成功轉換。

在 Salesforce Classic 中存取移轉助理十分簡單。進入「設定」，在功能表頂部的 Lightning Experience 移轉助理圖標中按一下「開始使用」。

轉換助理也可從 Lightning Experience 中的「設定」存取。按一下功能表頂部的「**Lightning Experience** 轉換助理」。

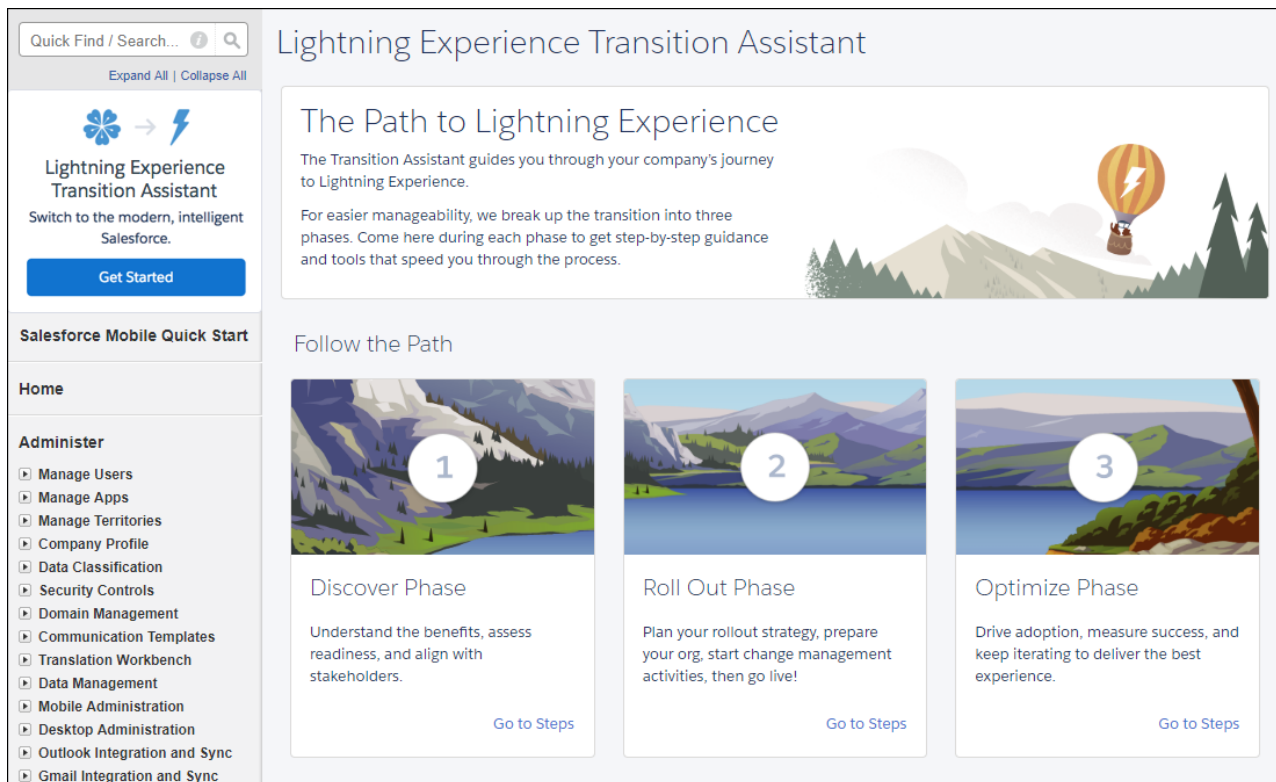
版本

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

使用者權限

若要使用 Lightning Experience 移轉助理：

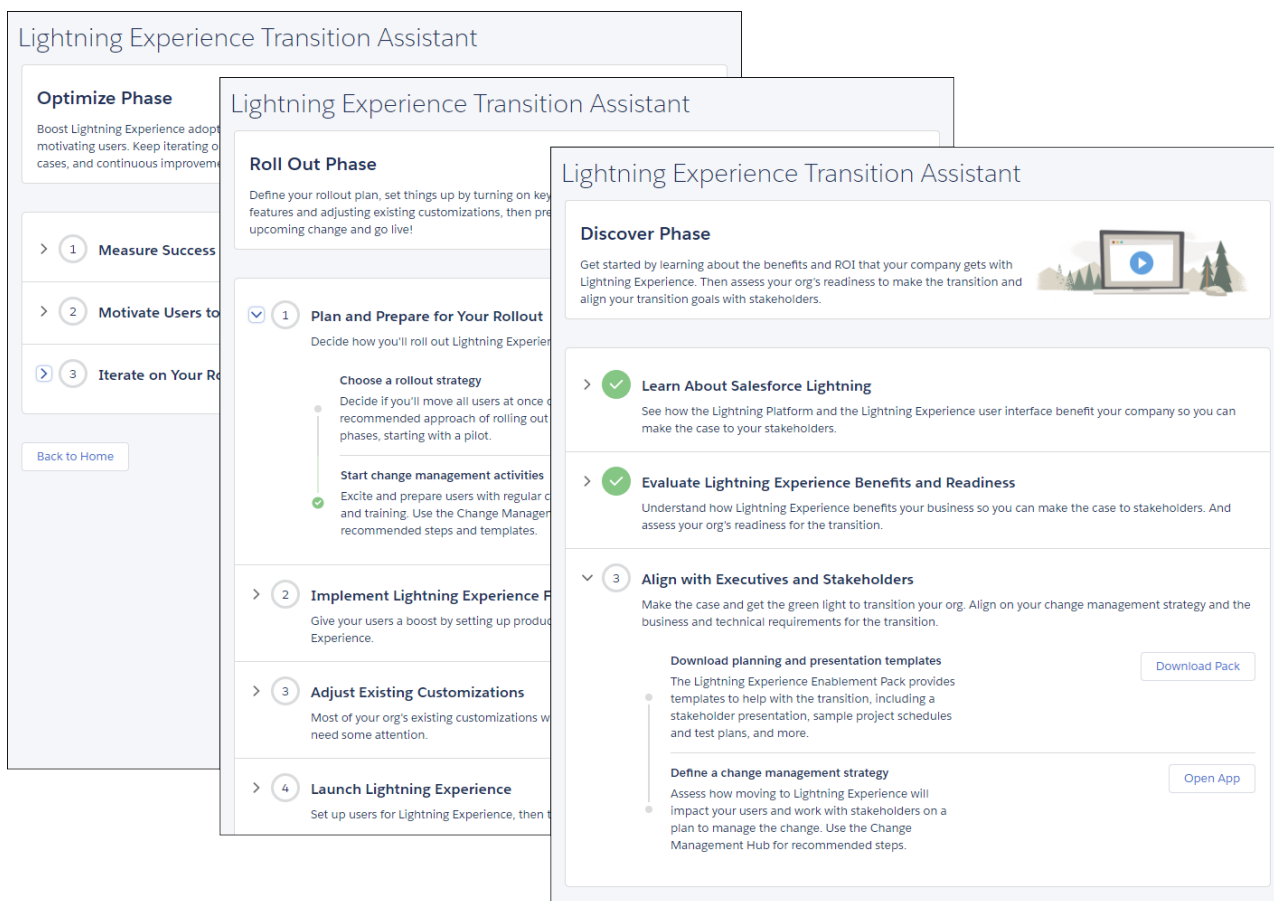
- 「檢視設定和組態」權限
- 和
- 自訂應用程式



轉換助理可引導您在通往 Lightning Experience 的路徑上完成每個階段。

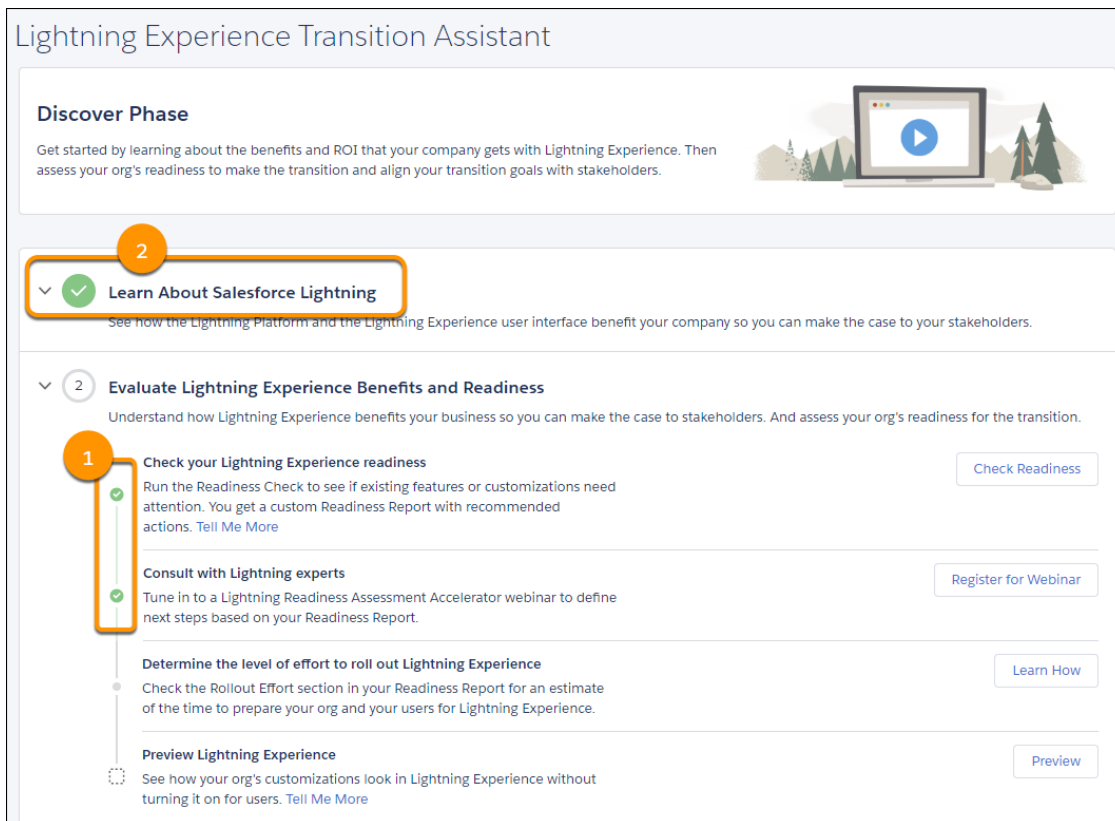
- 探索階段：瞭解公司採用 Salesforce Lightning 所獲得的收益和投資回報，評估您的組織準是否準備好移至 Lightning Experience。然後規劃您的首展和變更管理策略，並將專案關係人與轉換目標保持一致。
- 首展階段：透過為使用者和組織做好準備，以準備首展 Lightning Experience。開啟關鍵 Lightning Experience 功能並調整現有的自訂。然後為使用者啟動 Lightning Experience。
- 最佳化階段：推動使用者採用 Lightning Experience，並通過更多使用者、新使用個案和持續改善來重複首展計劃。透過關閉 Salesforce Classic 的存取權來完成您的轉換。

在每個階段，您都可以獲得加速移轉工作的逐步指示和工具。活動分為一系列階段，讓一切井然有序，幫助您追蹤進度。若要查看階段中的建議活動，請按一下 ➤ 圖示。



轉換助理專為協助您快速且高效地跟隨 Lightning Experience 路徑而設計。但是您可以按照組織需求，以任何順序來處理活動。您無需立即修正所有內容或遵循每個步驟。由於我們建議採用反覆方法，因此您可以重複活動，直到您將所有使用者移至新介面。

轉換助理透過顯示您何時採取行動 (1) 以及何時完成階段 (2)，幫助您追蹤已完成的工作及離開的位置。



另請參照：

[移轉至 Lightning Experience 的架構](#)

[Lightning Experience 啟用套件](#)

Lightning Experience 啟用套件

為了協助您跳轉至 Lightning Experience，我們提供含有許多首展資源及可自訂範本的「啟用套件」。使用套件準備並成功完成 Lightning Experience 轉換。

內含功能：

- Lightning Experience 簡報台，用於向您的主管、專案關係人與小組示範新體驗。
- 可自訂的使用者訓練台，用於遞送個人訓練，讓使用者對新介面感到興趣並準備就緒。
- 範例電子郵件批次行銷活動，用於增加對近期發表會的認知與宣傳主要的功能。

此套件也包含可用於首展計畫的資源，例如專案排程範本與首展檢查清單，讓您保持專注並能持續追蹤。

[Download Enablement Pack](#)

Lightning Experience 移轉助理

為成功轉換，「Lightning Experience 轉換助理」已取代「Lightning Experience 轉換助理」、您所有建議活動的中心、工具和資源。

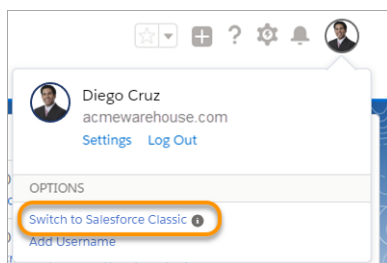
如需詳細資料，請參閱[認識 Lightning Experience 轉換助理](#)。

當您將使用者移至 Lightning Experience 時，Salesforce Classic 並不會消失

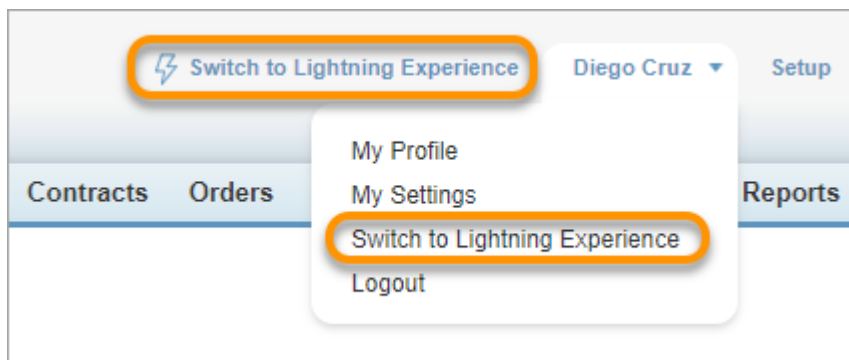
對 Lightning Experience 說哈囉並不表示要對 Salesforce Classic 說再見。您與您的使用者可以視需要輕鬆地在新版與傳統介面之間進行移動。因此，即使 Lightning Experience 並不完全合適，但開始將其首展並不會有任何風險。某些偶發的切換通常值得您從新體驗中獲得生產力優點。

在理想情況下，Lightning Experience 能符合貴組織的一切所需。但是萬一有人仍需要傳統介面中的功能或工具時，我們就會提供切換器。有權存取 Lightning Experience 的所有使用者會自動獲得切換器。切換器可讓他們在需要時隨時在 Lightning Experience 與 Salesforce Classic 之間切換。

- 在 Lightning Experience 標題中，按一下設定檔圖片並選取「切換至 **Salesforce Classic**」。



- 在 Salesforce Classic 標題中，按一下「切換至 **Lightning Experience**」。(切換器連結也可在使用者的設定檔功能表中找到。)



版本

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

從 Salesforce Classic 切換出來時，使用者會進入 Lightning Experience 中的相同頁面上 (若存在)。若相同頁面不適用於 Lightning Experience，則使用者會改為看到其預設的登陸頁面。

每次使用者切換至 Lightning Experience 或 Salesforce Classic 時，該介面都會成為使用者的預設介面。

另請參照：

[在 Lightning Experience 與 Salesforce Classic 間切換時使用者應有的基本常識與技巧](#)

[設定使用者對 Lightning Experience 的存取權](#)

探索階段：開始您的 Lightning Experience 轉換

使用探索期間開始您的 Lightning Experience 轉換。瞭解您公司在移至 Lightning Experience 之後可以獲得的好處與 ROI，以及評估您生產組織對於新介面的整備。然後規劃您的首展和變更管理策略，並將專案關係人與轉換目標保持一致。

版本

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

瞭解是什麼讓 Lightning Experience 如此特別？

若要將您的業務營運移至 Lightning Experience 以發揮最大價值，請花一點時間瞭解其可能性。Lightning 的強大在於您可以建立改善工作流程與生產力的使用者體驗、讓工作更輕鬆且直覺，甚至可以使您的業務轉型。當您瞭解自己的選擇時，您便可以開始設計一個謹慎的轉換，以重新評估現有自訂項目並消除舊有的問題。然後，您擁有的資料可提供您的領導階層與其他決策者令人注目的個案。

評估 Lightning Experience 優點與整備情況

當您準備好轉換至 Lightning Experience 時，需要評估三個問題：變更對您的公司有什麼好處、準備變更需要執行什麼工作，以及成本是多少。將個案移至 Lightning Experience 需要一個階段，可透過計算公司將取得的投資報酬率，並定義 Lightning Experience 實作的樣貌來實現。使用您在此階段收集的資訊來定義業務與技術需求，以及您首展的工作量。

規劃您的 Lightning Experience 首展

完成瞭解您業務目標與技術問題的評估之後，將您的研究整合至計畫以首展 Lightning Experience。決定策略是計畫的一部分，也就是將使用者移至新介面 (一次全部或分組)，以及為其做好準備以迎接即將到來的變更。我們建議從試用版開始以階段方式進行首展，如此您不必一次完成所有事情，而可以隨著進度瞭解和篩選。這也適用於您的首展計畫。請勿在轉換每個群組之後隨即過度規劃並重複優先順序。

將專案關係人與 Lightning Experience 轉換保持一致

透過將領導階層和受影響的專案關係人與 Lightning Experience 的個案保持一致，來結束「探索」階段。請確保在業務目標、技術需求以及您的首展和變更管理策略上達成一致。您需要此群組為您的計畫開綠燈，並為工作分配資源。領導階層的支援是與使用者建立信任，並協助其瞭解移至 Lightning Experience 是有益且值得他們花時間的關鍵。

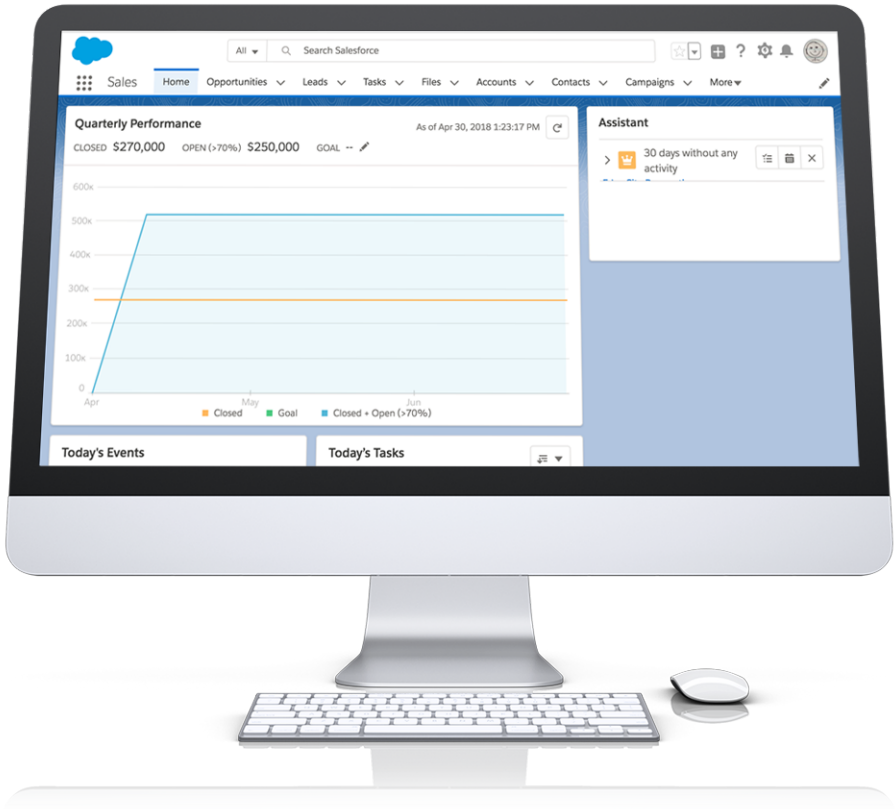
瞭解是什麼讓 Lightning Experience 如此特別？

若要將您的業務營運移至 Lightning Experience 以發揮最大價值，請花一點時間瞭解其可能性。Lightning 的強大在於您可以建立改善工作流程與生產力的使用者體驗、讓工作更輕鬆且直覺，甚至可以使您的業務轉型。當您瞭解自己的選擇時，您便可以開始設計一個謹慎的轉換，以重新評估現有自訂項目並消除舊有的問題。然後，您擁有的資料可提供您的領導階層與其他決策者令人注目的個案。

Trailhead 與 Salesforce 說明中存在大量的資源，可讓您使用 Lightning Experience 與 Lightning 平台瞭解眼前機會的相關資訊。現在，讓我們探究只有 Lightning Experience 才提供的一些重要功能。這些功能一定能夠解決使用者的問題：其中有什麼是我所需要的？

版本

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



功能	酷炫的原因
首頁	使用全新智慧型首頁開始一天的工作。監視目標效能，取得關於主要帳戶的新聞。查看需要在「助理」中執行的確切操作。

功能	酷炫的原因
分組記錄檢視	針對記錄頁面使用分組記錄檢視，在銷售流程的每個階段驅動正確的行為。代表可以使用機會更有效率地處理其交易，以在正確的時間發起正確的行動。帳戶與連絡人可驅動客戶洞察、輕鬆存取詳細資料，以及使用欄位級重複比對來清除資料。
路徑	引導銷售代表依照流程步驟進行，例如將機會從全新的商機處理至結束交易。在每個步驟，透過特定指引與資源協助您的小組成功。此外可透過在代表達到指派的路徑階段時，灑下一些虛擬碎紙來慶祝重要的里程碑。
活動時程表	查看已啟用活動的物件上活動時程表中的未結束工作、計畫的會議與完成事項。快速記錄通話、建立工作、傳送電子郵件，以及善用簡便的編輯器
看板	視覺化檢閱多數物件的記錄狀態。從一個欄位拖曳記錄至另一個欄位。針對機會，在需要對關鍵交易採取動作時收到警示。
增強型「備註」	使用自動儲存、Rich Text 功能、內嵌影像及版本控制等功能，記錄更好的筆記。將筆記與多筆記錄產生關聯，並與成員或 Chatter 群組共用筆記。
電子郵件	透過 Office 365 或 Gmail 帳戶使用您的 Salesforce 電子郵件來傳送電子郵件。並在 Office 365 或 Gmail 的「寄件備份」資料夾中查看您已寄出的電子郵件訊息是否已完美整合。
協同合作預測	在「設定」中管理預測類型與銷售配額。啟用區域範圍預測、產品和排程日期預測，以及自訂度量(貨幣和數字)預測。預測經理可將預測與公司的任何 Salesforce 使用者共用。在機會清單中，預測使用者可以將文字換行，並使用快速篩選條件來更新機會。而且，針對所有預測類型，使用者可以隱藏僅包含零的資料列。
Salesforce Meetings	以前所未有的方式，在銷售會議之前輕鬆地與同事配合，並與潛在客戶及客戶互動。銷售代表只要看一眼排程的事件，即可看到 Salesforce 記錄的事件出席者(甚至是外部出席者)相關詳細資料。在虛擬會議期間，銷售小組可透過獨特的相機和簡報檢視來抓住觀眾。
編輯器視窗	輕鬆瀏覽每天必然發生的較小但很重要的活動，而無須切換內容。快速記錄通話、建立工作與事件，以及記下備註，這都可在目前頁面開啟的視窗中完成。
檔案預覽播放程式	不需要 Adobe Flash Player 便可享有更為豐富的檔案預覽體驗。向量式預覽影像會以較高品質呈現，而且在高解析度畫面中也不會降低品質，此外，還會以更快的速度載入。在多頁文件中捲動、預覽動畫 GIF、提供全螢幕的呈現方式及存取檔案動作。
即時摘要	查看群組摘要中的即時貼文，以及所有摘要的即時留言，無需重新整理頁面。查看正在輸入註解的留言者。
串流	透過將最多 25 則的摘要合併為 1 則超級摘要(稱為串流)時，便可在一個地方輕鬆地追蹤相關資訊。最多建立 100 個串流。
貼文固定	將高影響性的貼文固定在群組和主題摘要的頂端以醒目提示，避免其埋沒在資訊眾多的摘要中。
草稿貼文	現在，這些表達許多觀點的長貼文每 7 秒會自動儲存至「我的草稿」摘要。檢閱、編輯、張貼或刪除草稿。

功能	酷炫的原因
記錄連結	從貼文中輕鬆連結至最近檢視的記錄。以正斜線作為開頭，並開始輸入記錄名稱。選取項目清單會顯示您最近檢視的記錄。選擇一個記錄來將連結新增至貼文中。  備註： 您的「管理員」必須先連絡「Salesforce 支援」，您才可以從貼文或註解連結至記錄。要求 Salesforce 啟用和設定 Quill 編輯器，以撰寫 Chatter 中的 Rich Text 內容。
報告和顯示面板	從您的資料取得更多資訊。報告執行頁面更容易讀取及篩選。動畫、互動式圖表讓您的資料更加生動。同時，新顯示面板編輯器支援跨欄與列的彈性版面配置與元件。
我的最愛	建立前往經常存取頁面的捷徑，包含記錄、清單以及群組。
搜尋	透過 AI 技術的 Einstein 搜尋，快速尋找正確記錄並針對搜尋結果採取動作。此外，您也可以從改善的全域搜尋和對應搜尋中獲益。搜尋結果包含立即結果、熱門結果和最近記錄。
Lightning 應用程式	輕鬆切換相關物件的集合、Visualforce 和 Lightning 頁面，以及如 Sales Dialer 等公用程式。針對每個應用程式使用自訂標誌與顏色，讓您的小組為品牌與重要計畫齊心努力。
Lightning 主控台應用程式	透過最佳化的工作流程與三欄版面配置，以更具生產效益的方式瀏覽與工作。同時檢視與編輯多個記錄以及快速存取如 Sales Dialer 和 Open CTI 等公用程式。
Salesforce 行動應用程式	為每個行動使用者開放生產力、個人化和速度的新層級。全新的 Salesforce 行動應用程式會透過讓您存取相同的資料與相同的自訂項目，進而提供在桌上型電腦與行動裝置之間一致的體驗。
Flow Builder	引導使用者完成多步驟程序，並使用 Salesforce 自動化工具讓流程與記錄相關聯。
設定樹狀結構與物件管理員	瀏覽具有簡化組織與更整齊外觀與操作的設定頁面。使用「物件管理員」，其將所有標準與自訂物件合併到更容易搜尋的單一清單中。
Lightning 應用程式產生器	不需程式碼，只需按幾下即可建立 Lightning Experience 與 Salesforce 行動應用程式的自訂頁面。定義欄與索引標籤，以及將 Lightning 元件精準地放置在您想要的位置。使用篩選條件控制元件顯示的時機。
服務設定流程	使用服務特定設定流程，以透過 Lightning Service Console 快速地啟動並運轉。這些流程會逐步引導您完成「電子郵件轉個案」設定、與 Twitter 和 Facebook 整合、建立體驗產生器網站以及啟用 Lightning Knowledge、Omni-Channel 及「聊天」。
Sales Dialer	使用電話功能，甚至無須離開 Salesforce。您可以輕鬆地撥打與接聽電話、新增通話備註，並記錄通話資訊。下列版本亦可額外付費使用。
Salesforce Einstein	透過 AI 增強銷售、服務與行銷小組生產力。透過關鍵預測、智慧化建議與及時自動化，任何人均可工作得更快更好。部分 Einstein 功能可額外付費使用。
Sales Engagement	透過高生產力工作區提升您的內部銷售處理效率。銷售經理可以建立自訂銷售流程，其可引導銷售代表處理潛在客戶。代表可以運用提高生產力的功能，例如工作

功能	酷炫的原因
	佇列、電子郵件範本、通話腳本等等。此外，您可以追蹤潛在客戶如何回應您自訂的處理方式。Sales Engagement 為您的銷售小組提供處理潛在客戶所需的一切功能，且所費時間較以往減少許多。下列版本亦可額外付費使用。

另請參照：

https://salesforce.vidyard.com/watch/LfY-yg0tw_0A2YeLn42lsw

Lightning 平台中的 Salesforce 容器

當您使用 Salesforce 時，您會與受到強大應用程式層支援的使用者介面進行互動。此層會在 Lightning 元件架構上執行，其中包含的服務如瀏覽、Lightning Data Service 與 Lightning Design System。

作為此應用程式層的一部分，基本元件和標準元件是可讓管理員透過應用程式產生器和體驗產生器設定其使用者介面的建構區塊。標準元件通常會從一或多個也稱為 Lightning 元件的基本元件來建立。您可以使用兩種程式設計模型來建立 Lightning 元件：Lightning Web 元件模型，以及 Aura 元件模型。

版本

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



Lightning 平台是容器數量不斷成長的重要部分。

- Lightning Experience
- 新的 Salesforce 行動應用程式
- 體驗產生器網站
- Outlook 整合與 Gmail 整合
- 適用於 Visualforce 的 Lightning Out 與 Lightning 元件
- 獨立 Lightning 應用程式
- Service Cloud 內嵌服務

以下是您可以在容器清單中期待元件與服務支援的項目。以  標記的功能與服務不支援指定的容器。以  標記的功能與服務表示有已知限制的支援。以  標記的功能與服務表示完全支援。

	Lightning Experience	Salesforce 應用程式	體驗產生器網站	Outlook 整合/Gmail 整合	Lightning Out	獨立 Lightning 應用程式	Service Cloud 內嵌服務
瀏覽服務	✓	✓	⚠	⚠	✗	✗	✗
Lightning Data Service	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Lightning Design System	✓	✓	⚠	✓	✓	✓	✗
基本元件	✓	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠
標準元件	✓	⚠	⚠	⚠	✗	✗	✗
產生器	✓	✓	⚠	✓	✗	✗	✗
流程	✓	✓	✓	⚠	⚠	⚠	⚠
安全性	✓	✓	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠
動作	✓	⚠	⚠	⚠	✗	✗	✗
記錄詳細資料自訂	✓	⚠	✓	⚠	⚠	⚠	✗

使用下列元件與服務來建立強大的使用者介面，並獲得各種層級的支援。

瀏覽服務

Salesforce 的瀏覽服務透過廣泛路由、深入連結以及登入重新導向而建立，使應用程式瀏覽、狀態變更以及重新整理得以運作。瀏覽服務不適用於 Lightning Out、獨立 Lightning 應用程式，以及 Service Cloud 內嵌服務。如需瀏覽服務的詳細資訊，請參閱 [Lightning 元件開發人員指南](#)。

Lightning Experience 與 Salesforce 行動應用程式

Lightning Experience 和 Salesforce 行動應用程式支援瀏覽服務。您可以使用 `lightning:navigation` (Aura) 或 `lightning-navigation` (Lightning Web 元件) 在您自訂的 Lightning 應用程式中實作瀏覽服務，以使用頁面參照輕鬆瀏覽頁面或元件。此外，`lightning:isUrlAddressable` (Aura) 介面或 `lightning/navigation` (Lightning Web 元件) 模組可讓您為 Lightning 元件產生使用者易用的 URL。

體驗產生器網站

對於體驗產生器網站中瀏覽服務的支援從 Spring '19 開始提供，類似於 Lightning Experience 與 Salesforce 行動應用程式。不過，頁面參照支援會受到限制。

Outlook 整合與 Gmail 整合

因為 Outlook 整合與 Gmail 整合會顯示在面板中，所以瀏覽支援僅限於 `force:navigateToList` 與 `force:navigateToObject`。請注意，這些事件已由 `lightning:navigation` 取代，與 Outlook 整合和 Gmail 整合相關的內容除外。

Lightning Web 元件目前不支援 Outlook 整合與 Gmail 整合。

Lightning Data Service

Lightning Data Service 建立在使用者介面 API 的頂端，可讓您載入、建立、編輯或刪除元件中的記錄，而不需要 Apex 程式碼。Lightning Data Service 改善元件中的效能與資料一致性。它會由 Aura 元件使用，例如

`lightning:recordForm`、`lightning:recordEditForm`、`lightning:recordViewForm`，以及 `force:recordData`。

在 Lightning Web 元件中，使用 `lightning-record-form`、`lightning-record-edit-form` 和 `lightning-record-view-form`。force:recordData 對應至 `lightning/uiRecordApi` 模組。

Lightning Data Service 會在所有容器中運作，除了 Service Cloud 內嵌服務。如需詳細資訊，請參閱下列文件。

- [使用者介面 API 開發人員指南](#)
- [Lightning Aura 元件開發人員指南](#)
- [Lightning Web 元件開發人員指南](#)

Lightning Design System

使用 Lightning Design System 輕鬆建立使用者介面，其中包含元件藍圖、標記、CSS、圖示與字型。您可以使用 Salesforce 設計指導方針使您的設計符合所有容器，除了 Service Cloud 內嵌服務。當您的應用程式擴充 `force:slds` 時，Lightning Design System 也適用於 Lightning Out 應用程式與獨立應用程式。如需詳細資訊，請參閱 [Lightning Design System](#) 網站。

體驗產生器網站

體驗產生器網站中的 SLDS 支援類似於 Lightning Experience，但體驗產生器網站中的某些值在權杖、類別和圖示方面可能不同。例如，Lightning Experience 會覆寫某些 SLDS 權杖。在體驗產生器網站中，某些 SLDS 權杖會與品牌標識內容相關，且您可以根據體驗產生器中的組態來變更這些權杖。

基礎 Lightning 元件

Lightning 平台、基本 Lightning 元件中所有 UI 之建構區塊的範圍從簡單按鈕到功能強大的資料表格，且可撰寫為 Aura 元件或 Lightning Web 元件。某些元件如 `lightning:datatable` (Aura) 與 `lightning-datatable` (Lightning Web 元件)，皆非回應式，而無法在行動裝置上正確運作。相同的情況適用於 Outlook 整合與 Gmail 整合中，它們會在狹窄的面板中顯示元件。

繫結資料元件如 `lightning:recordForm` (Aura) 支援 Lightning Out 與獨立 Lightning 應用程式，但具有某些限制。例如，對應欄位不支援行動裝置。除了 Lightning Experience、Salesforce 行動應用程式和體驗產生器網站，不支援將詳細資料面板暫留在對應欄位上。Service Cloud 內嵌服務透過 `lightningsnapin:prechatUI` 和 `lightningsnapin:minimizedUI` 介面支援基礎 Lightning 元件，不過，與 Lightning Out 和獨立 Lightning 應用程式一樣，對於繫結資料元件有類似限制。

元件庫會在 `lightning` 命名空間中展示所有可用的基本 Lightning 元件。如需詳細資訊，請參閱 [元件庫](#)。

標準元件

Lightning 頁面的組成包含標準元件，而標準元件由基本 Lightning 元件所組成。您可以在 Lightning 應用程式產生器和體驗產生器之類的工具中拖放標準元件，其可讓您在 Lightning Experience、Salesforce 行動應用程式、體驗產生器網站、Gmail 整合和 Outlook 整合中設定使用者介面。

在應用程式產生器中，標準元件包含 Chatter 發行者元件以及顯示面板元件。例如，Chatter 發行者包含由索引標籤和按鈕圖示所組成的輸入 Rich Text 欄位。如需詳細資訊，請參閱 Salesforce 說明中的[標準 Lightning 頁面元件](#)。

在體驗產生器中，標準元件提供豐富的功能來協助您快速建立自訂體驗產生器網站；例如，顯示面板、流程、記錄詳細資料元件和其他許多項目。如需詳細資訊，請參閱 Salesforce 說明中的[哪些元件可以與每個範本搭配使用？](#)。

某些標準元件並非回應式，且無法在行動裝置上，以及體驗產生器網站、Outlook 整合和 Gmail 整合中正確運作。

產生器

產生器指的是宣告式工具，例如 Lightning 應用程式產生器和體驗產生器，這類工具可為不同容器 (例如 Lightning Experience 或體驗產生器網站) 建立頁面。目前的所有陳述性工具皆不適用於 Lightning Out、獨立 Lightning 應用程式，以及 Service Cloud 內嵌服務。

Lightning 應用程式產生器

Lightning 應用程式產生器可讓您建立和自訂 Lightning Experience、Salesforce 行動應用程式、Outlook 整合以及 Gmail 整合的介面。若您擁有自訂 Aura 元件，您可以透過實作 `flexipage:availableForAllPageTypes`、`flexipage:availableForRecordHome`，或 `clients:availableForMailAppAppPage` 介面在 Lightning 應用程式產生器中使用它們，這取決於您的需求。您也可以 Lightning 應用程式產生器中呈現自訂 Lightning Web 元件。如需詳細資訊，請參閱 [Lightning Web 元件開發人員指南](#)。

此外，您可以透過 Lightning 應用程式產生器來建立和更新 Lightning 頁面。Lightning 頁面包含應用程式、首頁以及記錄頁面。應用程式和首頁頁面基本上相類似。針對行動裝置，您可以使用應用程式頁面，但仍不支援首頁頁面和記錄頁面。在 Summer '19 中作為行動版 Lightning 試用版的一部分提供，而可以在行動裝置中使用記錄頁面。您可以透過 Lightning 應用程式產生器以針對 Lightning Experience 和 Salesforce 行動應用程式建立這些頁面。如需詳細資訊，請參閱 Salesforce 說明中的 [Lightning 頁面](#)。

體驗產生器

在體驗產生器網站中，您可以輕鬆使用體驗產生器來建立和自訂網站。您可以透過實作 `forceCommunity:availableForAllPageTypes` 介面，來在體驗產生器中呈現自訂的 Aura 元件。您也可以體驗產生器中呈現自訂的 Lightning Web 元件。如需詳細資訊，請參閱 [Lightning Web 元件開發人員指南](#)。

此外，體驗產生器支援自訂頁面，可讓您新增自訂記錄詳細資料、清單和相關的清單頁面。如需詳細資訊，請參閱 Salesforce 說明中的[使用體驗產生器建立自訂頁面](#)。

流程

流程包含 `lightning:flow` Aura 元件以及本機動作。有兩種方法可在流程內放入 Lightning 元件一作為動作或在畫面中使用 `lightning:availableForFlowActions` Aura 介面。本機動作可讓您在瀏覽器中執行動作。Lightning Web 元件目前不支援流程。請參閱 Salesforce 說明中的[讓流程執行本機瀏覽器動作](#)。

在 Lightning Experience、Salesforce 行動應用程式和體驗產生器網站中，流程支援本機動作與畫面元件。Outlook 整合、Gmail 整合與 Lightning Out 僅針對直接資料查詢支援流程 Lightning 元件和本機動作。Web Snap-In 同時支援流程 Lightning 元件和本機動作。

此外，Field Service 行動應用程式中支援流程。您可以使用應用程式擴充功能或快速動作，在 Field Service 行動應用程式中存取流程。請參閱 Salesforce 說明中的[將流程新增至 Field Service 行動應用程式](#)。

安全性

Lightning 安全性措施會透過 Lightning Locker 和內容安全性原則 (CSP) 來實作。

Lightning Locker 會防止存取不支援的 API 與函數，且在所有容器中皆會遵循。

CSP 會防止載入其來源為組織之外以及非 CSP 信任網站的內容。「嚴格 CSP」會限制使用依預設為啟用的內嵌 JavaScript 和指令碼標記。體驗產生器網站中的 CSP 支援包含針對指令碼安全性層級的數個選項。Lightning Experience 中的 CSP 不同於體驗產生器網站中的 CSP，其包含針對指令碼安全性層級的數個選項。在 Spring '19 中，「嚴格 CSP」會變成所有新體驗產生器網站的標準 CSP 設定。如需詳細資訊，請參閱[體驗產生器網站開發人員指南](#)。

僅 Lightning Locker 支援下列項目：

- Outlook 整合
- Gmail 整合
- Lightning Out
- 獨立 Lightning 應用程式
- Service Cloud 內嵌服務

如需詳細資訊，請參閱：

- [Lightning Locker 是什麼？](#)
- [內容安全性原則概觀](#)

動作

動作表示全域快速動作、動作覆寫，以及大量快速動作。全域快速動作可讓您記錄通話詳細資料、建立或更新記錄，或傳送電子郵件，以及透過全域動作功能表來存取。全域建立動作可讓您建立物件記錄，但是新記錄與其他記錄沒有直接關係。動作覆寫可讓您覆寫標準按鈕的行為，例如「新增」、「檢視」或「編輯」。大量快速動作會新增至物件的搜尋版面配置，且僅能在建立或更新記錄時執行。以下是支援動作的情況。

- Lightning Experience 支援所有動作類型。
- Salesforce 行動應用程式僅支援全域快速動作和動作覆寫。不支援大量動作。
- 體驗產生器網站僅支援全域和快速動作。
- Outlook 整合與 Gmail 整合僅支援全域快速建立動作；不支援覆寫和大量動作。
- Lightning Out、獨立 Lightning 應用程式，以及 Service Cloud 內嵌服務不支援任何動作。

如需詳細資訊，請參閱：

- [動作類型](#)
- [標準動作與覆寫基本概念](#)
- [設定大量快速動作](#)

記錄詳細資料自訂

記錄資料會顯示在記錄詳細資料頁面上。在 Lightning Experience 中，記錄頁面由中繼資料提供一版面配置、欄位級安全性，以及 CRUD 且可包含自訂 Lightning 元件。在體驗產生器網站中，記錄詳細資料支援類似於 Lightning Experience。體驗產生器與 Lightning 應用程式產生器類似，其會為您提供可拖曳至網站的「記錄詳細資料」元件。

Salesforce 行動應用程式上的記錄詳細資料頁面由記錄中繼資料所驅動；不支援自訂元件。在 Summer '19 中的行動版 Lightning 試用版，可讓您使用與桌上型電腦版本相同 Lightning 記錄頁面，其中包含自訂元件支援。

Outlook 整合與 Gmail 整合支援由中繼資料提供的記錄頁面。

記錄詳細資料自訂可透過 Lightning 元件如 `lightning:recordForm` (Aura) 與 `lightning-record-form` (Lightning web component) 在 Lightning Out 和獨立 Lightning 應用程式中取得，但包含某些限制。例如，Lightning Out 和獨立 Lightning 應用程式中的對應欄位不會顯示記錄詳細資料彈出式氣泡。

其他提供記錄詳細資料自訂的元件包含實作 Lightning Data Service 的元件，如 **Lightning Data Service** 區段中所討論。

另請參照：

[Lightning Web 元件開發人員指南：基本元件](#)

評估 Lightning Experience 優點與整備情況

當您準備好轉換至 Lightning Experience 時，需要評估三個問題：變更對您的公司有什麼好處、準備變更需要執行什麼工作，以及成本是多少。將個案移至 Lightning Experience 需要一個階段，可透過計算公司將取得的投資報酬率，並定義 Lightning Experience 實作的樣貌來實現。使用您在此階段收集的資訊來定義業務與技術需求，以及您首展的工作量。

Lightning Experience 具備與 Salesforce Classic 中 Sales Cloud 功能相應的功能，並且正在迅速趕上 Service Cloud 功能，以填補每個新版本中的空白。評估的一部分目的是確認後續功能對您業務需求的重要性。

請記住，您可以逐漸發佈 Lightning Experience，進而隨時啟用不同的使用者群組。這個彈性代表您現在可以移動銷售小組，同時讓服務組織繼續使用 Salesforce Classic 一段時間。甚至，您還可以啟用試用群組來評估 Lightning Experience 功能，以及評估您的程序和自訂項目如何運作。使用試用群組的回饋意見來重複測試您的實作，之後再將從您的增強項目中獲益的其他群組移轉過來。

版本

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

建立 Lightning Experience 的個案

Lightning Experience 是更為直覺與高效的介面，可協助使用者花費更少的時間即可尋找資訊，且有更多時間來銷售並解決客戶問題。但其優勢不僅止於更好的使用者介面。Lightning 平台的 UI 架構可賦予 IT 與業務小組能力，使其不需程式碼，只需按幾下即可快速建立並啟動新應用程式與服務。這表示您的公司獲得改良流程與功能的彈性與獨立性，而能夠掌握業務中的變化。透過展示如何移至 Lightning Experience 來建立您管理階層的個案，即可瞭解您的業務目標並改善公司的利潤。我們有一些資源可提供協助。

比較 Lightning Experience 和 Salesforce Classic

以下是 Lightning Experience 與您以往在 Salesforce Classic 中所習慣的情況進行比較的一些重點。此清單包含僅在 Lightning Experience 中可用的功能。

現有 Salesforce 自訂的命運會如何？

我們努力遵循您在 Lightning Experience 中的現有自訂。您的許多點選與程式設計實作可以在新介面中順暢地運作。但是部分自訂項目在 Lightning Experience 中並不實用或相關。而且部分需要更新以充分利用 Lightning Experience 所提供的功能。若要取得您組織自訂的詳細分析，請執行 Lightning Experience 整備檢查。與此同時，此處提供需要考量問題的概觀。

針對 Lightning Experience 檢查您組織的整備

透過執行 Lightning Experience 整備檢查來分析您組織是否已準備好轉換至 Lightning Experience。此工具會產生個人化的整備報告，其中會顯示哪些使用者可以立即獲得好處、以及如何調整 Lightning Experience 的實作。多數現有的功能和自訂項目僅能在 Lightning Experience 運作，因此在瞭解到沒有特別的事項需要處理時，您可能會感到很高興。此報告是珍貴的資源，可協助您專注在更新，此更新可在您首展 Lightning Experience 時讓過程變得順暢。

在 Lightning Experience 中預覽您的組織

您可能會想：「是，是，是，但我想看看。」如果您已被指派至標準「系統管理員」設定檔，則可以隨時切換至 Lightning Experience。不過，如果您還沒有存取權，則 Lightning Experience 移轉助理中的「預覽」功能可讓您在 Salesforce Classic 中工作時探索生產組織在新介面中的運作方式。您可以準確瞭解您的實際資料、業務流程和自訂項目的工作方式，且您可以測試僅限 Lightning Experience 功能，以瞭解對於您的小組所產生的效益。您也可以使用「預覽」來測試 Lightning Experience 整備檢查所未評估的功能和自訂。

另請參照：

[Lightning Experience 的支援版本與使用者授權](#)

[Lightning Experience 與 Salesforce Classic 之間有哪些差異？](#)

建立 Lightning Experience 的個案

Lightning Experience 是更為直覺與高效的介面，可協助使用者花費更少的時間即可尋找資訊，且有更多時間來銷售並解決客戶問題。但其優勢不僅止於更好的使用者介面。Lightning 平台的 UI 架構可賦予 IT 與業務小組能力，使其不需程式碼，只需按幾下即可快速建立並啟動新應用程式與服務。這表示您的公司獲得改良流程與功能的彈性與獨立性，而能夠掌握業務中的變化。透過展示如何移至 Lightning Experience 來建立您管理階層的個案，即可瞭解您的業務目標並改善公司的利潤。我們有一些資源可提供協助。

- 關於轉換至 [Salesforce Lightning for Sales Cloud](#) 和 [Salesforce Lightning for Service Cloud](#) 的總體經濟影響，請檢閱 Forrester Consulting 報告。這些研究分析移至 Lightning Experience 與 Lightning 平台之後的成本節約與業務利益。
- 執行[業務評估計算機](#)以瞭解將您組織移至 Lightning Experience 之後的規劃利益。
- 確認您組織的「Lightning Experience 整備報告」，以取得關於您所能瞭解利益與生產力改進的一些預估。

投資 Lightning Experience 的常見原因包含提供更好的使用者體驗、採用能解決業務問題的功能、改善流程，以及利用 Lightning 創新內容和更快的應用程式開發技術。若您可以將轉換連結至關鍵業務驅動因素，例如啟動新銷售計畫或重大轉型計畫，則個案將會更加引人注目。

檢閱目前業務流程

移至 Lightning Experience 有機會簡化並整合業務流程、解決影響使用者意願的問題，以及裁員。針對 Lightning Experience 評估組織時，請尋找能夠讓使用者更滿意、更具生產力的位置，而不是簡單地將目前實作中的所有項目移至其他位置。

版本

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

檢閱目前業務流程

移至 Lightning Experience 有機會簡化並整合業務流程、解決影響使用者意願的問題，以及裁員。針對 Lightning Experience 評估組織時，請尋找能夠讓使用者更滿意、更具生產力的位置，而不是簡單地將目前實作中的所有項目移至其他位置。

以下是要考慮的一些事項：

- 哪些工作流程與流程對日常作業至關重要？與小組連絡，瞭解他們的意見。
- 您的流程是否過於複雜？尋找減少點擊與消除不必要步驟的方法。
- 是否有多種方法可以實現相同的結果？選擇最好的方法，將其他方法拋諸腦後。
- 您的組織有哪些難題，這些難題是否可以透過 Lightning Experience 功能解決？優先設定能夠解決最大問題的功能。

版本

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

比較 Lightning Experience 和 Salesforce Classic

以下是 Lightning Experience 與您以往在 Salesforce Classic 中所習慣的情況進行比較的一些重點。此清單包含僅在 Lightning Experience 中可用的功能。

 **備註：** 這些表格不是 Salesforce Classic 功能的完整清單，而這些功能在 Lightning Experience 中無法使用。瞭解組織的 Classic 實作與 Lightning Experience 之間差異的有效方式為，執行 [Lightning Experience 整備檢查](#)。您將得到一份報告，用於評估組織的許多功能和自訂項目。該報告也提供可用於發展部署計畫的可行建議。

Salesforce 資料

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
銷售資料：	✓	✓
• 帳戶 • 行銷活動 • 連絡人 • 契約 • 商機 • 機會 • 訂單 • 個人帳戶 • 價目手冊 • 產品 • 報價		
行事曆、事件、工作	✓	✓
服務資料：	✓	✓

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
- 資產 - 基本個案 - Lightning Knowledge - 工作指示		
自訂物件	✓	✓
Chatter 摘要、群組和人員	✓	✓
Salesforce Files	✓	✓
其他銷售與服務物件		✓

首頁

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
績效圖表	✓	
助理	✓	
新聞	✓	
關鍵交易	✓	
工作	✓	✓
事件 ¹	✓	✓
行事曆 ¹	✓	✓
摘要與發行者	✓	✓
待批准的項目	✓	✓
可自訂的顯示面板	✓	✓
可自訂的首頁元件	✓	✓

¹ 在 Lightning Experience 中，「首頁」會顯示今日使用者行事曆上剩餘的事件。使用者可從瀏覽列的「行事曆」索引標籤存取其所有事件。

帳戶和連絡人

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
新聞	✓	

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
路徑	✓	
活動時程表	✓	
將連絡人關聯到多個帳戶	✓	✓
帳戶標誌	✓	
自動化帳戶欄位	✓	
備註	✓	
「參照」版面配置	✓	
相關清單	✓	✓
整合的電子郵件與範本	✓	✓
Twitter 醒目提示	✓	✓
個人帳戶	✓	✓
帳戶小組	✓	✓
帳戶階層	✓	✓
連絡人階層	✓	✓
尋找及合併重複帳戶與連絡人	✓	✓
企業帳戶、個人帳戶與連絡人的比對與重複規則	✓	✓

行銷活動

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
行銷活動成員狀態圖表	✓	
匯入行銷活動成員	✓	✓
新增個別行銷活動成員	✓	✓
透過匯入更新行銷活動成員狀態	✓	✓
複製行銷活動成員	✓	✓
從清單檢視新增及管理行銷活動成員	✓	✓
從報告新增行銷活動成員	✓	✓

商機

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
工作區版面配置	✓	
活動時程表	✓	
路徑	✓	
新聞	✓	
備註	✓	
將商機擁有者變更至佇列	✓	✓
整合的電子郵件與範本	✓	✓
透過 API 進行的商機轉換自訂	✓	✓
尋找及合併重複商機	✓	✓
商機的比對與重複規則	✓	✓

機會

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
工作區版面配置	✓	
活動時程表	✓	
路徑	✓	
備註	✓	
機會的視覺檢視 (看板)	✓	
整合的電子郵件與範本	✓	✓
機會小組	✓	✓
機會分割	✓	✓
類似機會		✓
大型交易警示	✓	✓
機會交易變更重點	✓	

Salesforce Einstein

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
分析		
Einstein Discovery	✓	✓
Chatter		
Einstein 建議	✓	✓
社群		
Einstein 相關文章	✓	✓
Einstein 摘要搜尋	✓	✓
自訂		
Einstein 預估產生器：設定	✓	
Einstein 預估產生器：記錄的預估	✓	✓
Einstein Next Best Action：Strategy Builder	✓	
Einstein Next Best Action：建議	✓	✓
開發		
Einstein Language	✓	✓
Einstein Vision	✓	✓
銷售		
Einstein 活動擷取	✓	
Einstein 商機評分	✓	✓
Einstein 機會評分	✓	✓
Einstein 預測	✓	✓
Einstein 機會洞察	✓	
Einstein 帳戶洞察	✓	
Einstein 自動化連絡人	✓	
搜尋		
Einstein 搜尋	✓	
服務		
Einstein 機器人產生器：設定	✓	
Einstein 機器人產生器	✓	✓

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
Einstein 個案分類：設定	✓	
Einstein 個案分類：工作人員主控台	✓	✓

協同合作預測

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
預測：	✓	✓
- 機會分割 - 重疊分割 - 機會上的自訂貨幣欄位 - 產品系列		
機會、機會產品、機會分割和條列項目排程上的自訂度量 (貨幣和數字) 預測	✓	
收入與數量預測	✓	✓
產品和排程日期預測	✓	
區域範圍預測	✓	
預測共用	✓	
管理員與擁有者調整項目	✓	✓
累積預測累計	✓	✓
支援多重貨幣	✓	✓
配額	✓	✓
預測階層	✓	✓
選擇要預測的產品系列以及所顯示的順序 (如果已選取產品系列預測功能，請進入「設定」選擇)	✓	
預測網格會依序透過期間、產品系列、以及使用者加以組織，以顯示產品系列預測的總計	✓	
預測網格增加在每個工作階段期間均保持不變	✓	
顯示重新整理時間與日期的時間戳記	✓	
隱藏所有預測類型所有為零的資料列	✓	
調整您自己的產品系列預測	✓	
機會清單中的機會分割詳細資料		✓

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
可調整欄寬	✓	✓
配額達成率資訊	✓	✓
跳至您擁有檢視存取權之使用者的預測	✓	✓
預測設定	✓	
「最有可能」預測種類	✓	

Data.com

若要建立網路索引標籤，請參閱 Knowledge 文章[在 Lightning Experience 中顯示 Data.com 索引標籤](#)。

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
Data.com Prospector：搜尋公司並將其匯入為帳戶	透過「帳戶」清單檢視上的「取得更多帳戶」按鈕存取。您可以在以下欄位進行篩選： • 年度收入 • 公司或網站 • 國家或區域 • 位置類型 • 州/省 若要在其他欄位上篩選，請使用網路索引標籤。 請參閱在 Lightning Experience 中使用 Data.com 取得更多帳戶。	透過 Data.com 索引標籤或 D&B 公司記錄上的「搜尋全球最高機構 DUNS」按鈕存取。
Data.com Prospector：將公司或連絡人匯出至 .csv 檔案	需有 網路索引標籤 。	透過 Data.com 索引標籤存取。
Data.com Prospector：在帳戶上查看重要公司洞察	透過帳戶上的「取得更多洞察」按鈕存取。 請參閱Lightning Experience 中的前景洞察。	透過帳戶上的「前景洞察」按鈕存取。
Data.com Prospector：在機會上查看重要公司洞察	透過機會上的「取得更多洞察」按鈕存取。 請參閱Lightning Experience 中的前景洞察。	不可用。

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
Data.com Prospector：在相同公司階層中探勘帳戶	在帳戶或機會上，透過「取得更多洞察」按鈕 (Data.com 「洞察」元件) 或「公司階層」元件存取。 請參閱 Lightning Experience 中的前景洞察 。	透過帳戶上的「公司階層」按鈕存取。
Data.com Clean：管理設定	不可用。使用 Salesforce Classic 管理更新工作及設定更新。	管理更新工作與設定更新。
Data.com Clean：使用公司資料更新帳戶	大量更新：帳戶的更新工作。 手動更新：適用於針對「帳戶」資料整合規則使用「公司資訊」(需要 Premium Clean)。 請參閱 使用重要公司資訊自動更新帳戶與商機 。	大量更新：帳戶的更新工作。 手動更新：帳戶上的「更新」按鈕。
Data.com Clean：檢視及重新整理 D&B 公司記錄	可透過帳戶或商機上的連結存取。Salesforce Classic 索引標籤開啟。索引標籤不會中斷使用者的 Lightning Experience 工作階段。	可透過帳戶或商機上的連結存取，或從 D&B 公司索引標籤存取。

客戶服務

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
資產	✓	✓
個案指派規則	✓	✓
個案註解	✓	✓
個案摘要篩選條件	✓	✓
個案小組	✓	✓
主控台 ¹	✓	✓
Einstein 機器人與個案分類 ²	✓	✓
權益 ³	✓	✓
欄位服務	✓	✓
Knowledge ⁴	✓	✓
服務適用的 Lightning 流量	✓	

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
聊天	✓	✓
傳訊	✓	
巨集 ⁵	✓	✓
里程碑—個案 ⁶	✓	✓
里程碑—物件	✓	✓
Omni-Channel	✓	✓
開放式 CTI	✓	✓
產品	✓	✓
快速文字	✓	✓
服務契約	✓	✓
下列的服務設定流程：	✓	
• Experience Cloud 網站 • 電子郵件轉個案 • Facebook 與 Twitter • 說明中心 • Knowledge • 聊天 • 傳訊 • Omni-Channel		
Web 版內嵌服務 ⁷	✓	✓
社交客戶服務	✓	✓
解決方案		✓
SOS		✓

¹ Lightning Experience 中的服務主控台與 Salesforce Classic 中的服務主控台並不完全相同。[深入瞭解](#)。

² Einstein 機器人和 Einstein 個案分類的設定必須在 Lightning Experience 中執行。

³ 在 Lightning Experience 中使用權益有一些限制。[深入瞭解](#)。

⁴ 啟用 Lightning Knowledge 會使貴組織的使用資料模型改為使用記錄類型而非文章類型。在 Lightning Knowledge 中，您也可以使用標準 Salesforce 共用 (而不是資料類別) 來控制文章存取。若要從 Salesforce Classic Knowledge 移至 Lightning Knowledge，請使用 Lightning Knowledge 移轉工具。在生產組織中啟用 Lightning Knowledge 前，請先於完整複製 Sandbox 組織中測試資料移轉。在您啟用 Lightning Knowledge 之後，便無法將其停用。Lightning Knowledge 的運作方式不同，且未與 Salesforce Classic 中的 Knowledge 完全相同。[深入瞭解](#)。

⁵ 巨集中的條件運算式僅適用於 Lightning Experience。

⁶ 在 Lightning Experience 中，營業時間欄位在個案里程碑個案相關清單中無法使用。

⁷ 「Web 版內嵌服務」設定僅適用於 Lightning Experience。不過，內嵌元件可移動至您網站上的任何地方。

報告

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
增強型報告圖表	✓	
列層級公式 (Beta 版)	✓	
不在報告檢視中顯示總計與子群組	✓	
檢視報告時的互動篩選條件	✓	
報告產生器	✓	✓
報告產生器中的貨幣選取器。	✓	✓
報告產生器中「包含連絡人角色與產品的機會」 報告類型的「產品」標準篩選條件		✓
報告產生器中「行銷活動」報告類型其「向我顯示」篩選條件上的「選取行銷活動」選項		✓
分類欄位	✓	✓
自訂匯總公式	✓	✓
矩陣、彙總、表格報告格式	✓	✓
使用「矩陣」報告格式的堆疊摘要	✓	✓
使用「矩陣」報告格式的「欄 (非堆疊)」摘要	✓	
角色階層篩選條件	✓	✓
建立報告資料夾與子資料夾	✓	
已加入報告	✓	✓
圓餅圖		✓
排程報告重新整理 ¹	✓	✓
跟隨報告		✓
報告通知 ¹	✓	✓
匯出報告	✓	✓
歷程記錄追蹤報告	✓	✓
條件式格式化	✓	✓

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
我的最愛	✓	

¹透過訂閱報告，適用於 Lightning Experience。

顯示面板

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
顯示 3 欄以上	✓	
具有最多 10 個欄和 200 個列的表格	✓	
顯示面板產生器	✓	✓
彈性的版面配置	✓	
主題與調色盤	✓	
建立顯示面板資料夾與子資料夾	✓	
已篩選的顯示面板	✓	✓
動態顯示面板	✓	✓
排程顯示面板重新整理 ¹	✓	✓
將顯示面板元件張貼至摘要	✓	✓
Visualforce 元件		✓
我的最愛	✓	

¹ 若要按照排程取得 Lightning Experience 中顯示面板的更新，請予以訂閱。在 Salesforce Classic 中排程的顯示面板在 Lightning Experience 中會如預期執行。

清單檢視

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
圖表	✓	
建立和修改篩選條件	✓	
搜尋清單檢視	✓	
使用清單檢視搜尋列尋找資料	✓	
將我的最愛清單檢視固定為預設清單	✓	

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
以視覺化方式檢視記錄 (看板)	✓	
建立與編輯清單	✓	✓
可排序的欄	✓	✓
可重新調整大小的欄	✓	✓
共用設定 ¹	✓	✓
篩選邏輯	✓	✓
內嵌編輯	✓	✓

¹ 在 Lightning Experience 中，支援共用標示為「只有我能看見」或「所有使用者都能看見」的清單檢視。不支援與某些群組的使用者共用。

搜尋

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
一般		
Einstein 搜尋 (全域搜尋預設值)	✓	
全域搜尋 (不含 Einstein 搜尋)		✓
進階搜尋		✓
側列搜尋		✓
從任意位置搜尋任何物件	✓	
「搜尋全部」按鈕		✓
從外部來源搜尋結果	✓	✓
從「熱門結果」頁面中的外部來源搜尋結果	✓	
立即結果		
選取搜尋方塊 (而您未開始輸入) 時，立即結果會出現在下拉式清單中	✓	
最近項目的快速鍵	✓	✓
輸入搜尋字詞時最近存取項目的相符項目	✓	✓
輸入搜尋字詞時最近未存取項目的相符項目	✓	
搜尋結果		

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
查看一個頁面中最常用物件的「熱門結果」	✓	✓
將物件固定在搜尋結果頁面中		✓
查看每個搜尋物件的結果筆數	✓	✓
篩選及排序搜尋結果 ¹	✓	✓
可調整欄	✓	
查看拼字修正何時完成	✓	
以值為基礎的對應	✓	✓

¹在 Lightning Experience 中，您可以針對以下物件篩選搜尋結果：帳戶、個案、連絡人、顯示面板、檔案、Knowledge 文章、商機、備註、機會、人員、工作和自訂物件。

其他功能與產品

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
自訂組織品牌影像與色彩	✓	
Salesforce 應用程式的自訂品牌標識	✓	
個人化的瀏覽列	✓	✓
我的最愛	✓	
活動相關編輯器視窗	✓	
建立與編輯記錄	✓	✓
內嵌編輯記錄詳細資料欄位	✓	✓
在清單中進行內嵌編輯	✓	✓
企業區域範圍管理	✓	✓
Experience Cloud 網站 ¹	✓	✓
合作夥伴入口網頁		✓
WDC		✓

¹若要建立或停用 ExperienceCloud 網站使用者、以網站使用者身分登入及使用委派管理，請切換至 Salesforce Classic。

另請參照：

[Lightning Experience 藍圖](#)

[Lightning Experience 與 Salesforce Classic 之間有哪些差異？](#)

現有 Salesforce 自訂的命運會如何？

我們努力遵循您在 Lightning Experience 中的現有自訂。您的許多點選與程式設計實作可以在新介面中順暢地運作。但是部分自訂項目在 Lightning Experience 中並不實用或相關。而且部分需要更新以充分利用 Lightning Experience 所提供的功能。若要取得您組織自訂的詳細分析，請執行 Lightning Experience 整備檢查。與此同時，此處提供需要考量問題的概觀。

Salesforce 應用程式與瀏覽列

您在 Salesforce Classic 中建立的 Salesforce 應用程式會在 Lightning Experience 中運作，且無需任何修改。但使用者無法個人化物件、索引標籤，以及其他顯示在 Lightning Experience 瀏覽列中的項目，直到您升級 Classic 應用程式。您可以使用「設定」中的「應用程式管理員」來輕鬆將 Classic 應用程式升級為 Lightning 應用程式。

升級應用程式的其他優點包含您可以接著為其自訂下列項目：

- 唯一色彩與標誌
- 標準與自訂物件
- Lightning 元件索引標籤
- Visualforce 索引標籤
- Lightning 頁面索引標籤

版面配置、精簡型版面配置以及公程式列

在 Salesforce Classic 中對自訂與標準物件進行的記錄頁面自訂也會影響 Lightning Experience 中的記錄頁面。但是，在 Lightning Experience 中，某些頁面元素會以不同方式顯示，而某些元素不獲支援。

 **小祕訣：**您可以使用 Lightning 應用程式產生器建立自訂 Lightning Experience 記錄頁面，並將不同的記錄頁面指派給不同的 Lightning 應用程式、記錄類型與設定檔。

精簡版面配置在 Lightning Experience 和 Salesforce 行動應用程式中扮演的角色相同：在記錄頁面上的重點面板中顯示記錄的主要欄位。在 Lightning Experience 中，重點面板顯示您目前精簡版面配置中的前七個欄位。Salesforce 行動應用程式最多可顯示精簡版面配置中的十個欄位。

透過將公程式列新增至 Lightning 應用程式，以提供對生產力工具的即時存取，例如整合語音。公程式列會顯示在 Lightning Experience 頁尾中。

動作與按鈕

如果您已在 Salesforce Classic 中建立及使用動作，會知道它們顯示在 Chatter 發行者中，而標準與自訂按鈕顯示在記錄頁面中詳細資料的上方。另外，如果您使用 Salesforce 行動應用程式，就會知道所有動作類型與按鈕都混合在動

作列中。在 Lightning Experience 中，我們會繼續模糊動作與按鈕之間的界限。但是會在記錄頁面上的多個不同區域中按照類型將動作與按鈕分組，而不是將其顯示在同一個位置。

依預設，Lightning Experience 中包含在全域發行者版面配置上「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段中定義的動作與按鈕。或者，您可以使用物件版面配置中的相同區段來自訂可用項目。以下是判定記錄頁面上動作或按鈕顯示位置的邏輯。

- 事件、備註與工作之具有「記錄通話」動作類型或「建立記錄」動作類型的全域動作會顯示在頁首的「全域動作」功能表中。
- 大部分的快速動作、生產力動作、標準按鈕與支援的自訂按鈕都會新增至重點面板中的動作功能表。
- 若您使用的是活動時程表，則物件特定活動相關動作 (例如「記錄通話」、「新增事件」、「新增工作」與「電子郵件」) 會顯示在「活動」索引標籤上的編輯器中。否則，它們會顯示在活動相關清單中。
- 標準 Chatter 動作會顯示在「Chatter」索引標籤上的編輯器中。

每個區域中動作的順序取決於其新增至全域發行者或物件版面配置的順序。

若要深入瞭解，請參閱 Salesforce 說明中的 [Lightning Experience 中的動作](#)。

自訂按鈕

Lightning Experience 不支援使用 JavaScript 內容來源的自訂按鈕與連結。將內容來源定義為 URL 或 Visualforce 頁面的自訂按鈕會如預期運作。

Visualforce 與 Lightning 元件

Lightning Experience 的確是 Salesforce Classic 中的主要變更，但這並不表示您的 Visualforce 頁面會停止運作。Visualforce 支援 Lightning Experience 與多數您現有的 Visualforce 頁面工作，而不需任何修訂。但由於各項目的位置在新介面中已經移動，因此請完成一些測試才能確定 Visualforce 頁面按照您預期的行為運作。而且目前部分 Visualforce 功能無法在 Lightning Experience 中運作。

以下是要考慮的一些基本詳細資料。

- 如果您的 Visualforce 頁面使用 JavaScript，則您應該檢查一些內容。Visualforce 在顯示於 Lightning Experience 中時並不「擁有」整個頁面，原因是一些新規則需要執行您的 JavaScript 程式碼。
- 如果您的 Visualforce 頁面使用內建標準元件，則其外觀與操作會與 Salesforce Classic 相符，不管使用者在新介面還是舊介面中存取它們都是如此。但您可以輕鬆指派 Lightning Experience 樣式表，因此這些頁面在 Salesforce Classic 中為經典樣式，而在 Lightning Experience 中為 Lightning 樣式。
- 我們建議查看 Salesforce Lightning Design System (SLDS)，即建立符合 Lightning Experience 之介面的設計樣本、元件與原則的集合。SLDS 可在 www.lightningdesignsystem.com 中找到。

若要評估 Visualforce 頁面的狀態是否能供 Lightning Experience 使用，請檢查 [備妥 Visualforce 頁面供 Lightning Experience 使用](#)。

UI 自訂會如何？Lightning 元件架構是針對桌上型與行動裝置開發動態網頁應用程式的 UI 架構。您可以在新專案中使用它或 Visualforce。

畫布

畫布可讓您在 Salesforce 中輕鬆整合第三方應用程式。Lightning Experience 與 Salesforce Classic 中的畫布功能相同。您仍然可以將「畫布」應用程式內嵌於 Visualforce 頁面中以及支援它們的其他任何位置，除此之外，您還可以在 Lightning 元件中公開發示「畫布」應用程式。

Salesforce API 與 Apex

您曾使用的大多數程式設計工具與流程大部分都不會受 Lightning Experience 影響。我們保證，新版本絕不會中斷您與 Salesforce API 之間的相依性。像是「工作台」等工具並未發生改變。您的開發環境還是跟從前一樣。

雖然您的 Apex 類別與 API 呼叫能夠順利運作，但 Lightning Experience 尚未支援部分功能。如果使用者位於新介面中且執行與不受支援的功能互動的一些 Apex 程式碼，則使用者無法完成工作。為了解決此情況，我們已新增一些功能來從 API 與 Apex 決定使用者的介面偏好設定。您可以使用此功能來為現有程式碼新增邏輯，使您的使用者不會遇到錯誤。如需完整的詳細資料，請參閱 *Lightning Experience 開發 Trailhead* 模組中的瞭解對其他開發工具的變更。

AppExchange 應用程式

來自 AppExchange 功能自訂的許多應用程式，包括自訂物件、自訂按鈕、Visualforce 頁面等。Salesforce 合作夥伴會在 Lightning Experience 中測試其應用程式，並申請 *Lightning Ready* 與 *Powered by Lightning* 憑證。符合 Lightning Ready 的應用程式會在 Lightning Experience 中運作，且符合介面中的其他應用程式與頁面。如果 Lightning Experience 支援某應用程式，Lightning Ready 窗扇會顯示在其 AppExchange 清單中。如果 Lightning Experience 不支援某應用程式，請改為在 Salesforce Classic 中使用它。



備註： 您的組織可以在 Lightning Experience 中使用無 Lightning Ready 認證的應用程式，但某些功能可能無法使用或無法如預期使用。這些應用程式在外觀上可能會與 Lightning Experience 不一致，因為它們使用 Salesforce Classic 樣式。如需獲得最佳體驗，請使用 Salesforce Classic 中非認證為 Lightning Ready 的應用程式。

針對 Lightning Experience 檢查您組織的整備

透過執行 Lightning Experience 整備檢查來分析您組織是否已準備好轉換至 Lightning Experience。此工具會產生個人化的整備報告，其中會顯示哪些使用者可以立即獲得好處、以及如何調整 Lightning Experience 的實作。多數現有的功能和自訂項目僅能在 Lightning Experience 運作，因此在瞭解到沒有特別的事項需要處理時，您可能會感到很高興。此報告是珍貴的資源，可協助您專注在更新，此更新可在您首展 Lightning Experience 時讓過程變得順暢。



備註： 從 2019 年 10 月開始，整備檢查報告會儲存在 Salesforce 檔案中，而不是附加在電子郵件中。



備註： Lightning Experience 整備檢查是您一般 Salesforce 環境之外的獨立應用程式。當您使用它時，會使用您的帳戶將 Salesforce 組織中的相關資料提取到 Heroku，資料會在 Heroku 中處理以提供整備檢查的功能。Heroku 是 Salesforce 在個別的基礎架構上提供的另一項服務。整備檢查也可以使用包括第三方的進階下游處理器。[告訴我更多關於 Heroku 的資訊](#)。

某些「整備報告」也包含 ROI 計算，可協助您為領導階層與專案關係人建立個案，以及評估為您首展所需付出的精力。此外，您使用 Lightning Experience 專家來取得下一步的建議，以獲得免費群組工作階段的存取權。

版本

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

「整備檢查」和「整備報告」僅提供英文版。

使用者權限

執行 Lightning Experience 整備檢查

- 自訂應用程式
- 和
- 修改所有資料

執行「整備檢查」不會變更您的Salesforce實作。當您執行工具時，系統不會通知其他Salesforce管理員或使用者。

 **小祕訣:** 鑑於我們不斷更新及拓展「整備檢查」所評估的範圍，因此我們建議您偶爾重新執行工具。若您處於早期轉換階段，請每 2-3 個月執行一次檢查以查看最新內容。若您已積極首展 Lightning Experience，請至少每個月執行一次檢查。

哪些使用者可以執行 Lightning Experience 整備檢查？

瞭解執行「整備檢查」的需求，以及控制「整備報告」中特定區段可用性的因素。

Lightning Experience 整備檢查會評估哪些內容？

查看您如何使用「整備報告」來評估LightningExperience可以改善使用者生產力的方式，以及評估為首展Lightning Experience 所需付出的規劃精力。瞭解報告如何評估您組織中使用者設定檔的整備，以及所要評估的功能與自訂。您可以使用這些詳細資料來開發您的首展計畫，以及為關注項目排列優先順序。

Lightning Experience 整備檢查如何計算使用者影響？

針對您的部分功能，「整備報告」可提供在SalesforceClassic中使用功能的使用者人數，以及使用頻率的詳細資料。「整備檢查」對於使用者計數的計算會根據不同資料或中繼資料類型，端視各功能可用的內容而定。

開始 Lightning Experience 整備檢查

若要評估您使用者的整備、您組織的許多功能，以及 Lightning Experience 的自訂，請執行「整備檢查」。從「Lightning Experience 轉換助理」存取工具。

另請參照：

[開始使用 Lightning Experience 組態轉換器](#)

[Lightning Experience 與 Salesforce Classic 之間有哪些差異？](#)

哪些使用者可以執行 Lightning Experience 整備檢查？

瞭解執行「整備檢查」的需求，以及控制「整備報告」中特定區段可用性的因素。

執行整備檢查的需求

「整備檢查」適用於 Sandbox 與生產環境中的管理員，且具有以下需求：

- 組織必須設定為[完整支援語言](#)。
- 若您的組織具有 IP 限制，請將這些 IP 位址加入組織的允許清單，讓管理員能夠存取此工具：
 - 52.2.2.209
 - 52.203.195.34
 - 52.200.207.131
 - 52.72.119.132

對於 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition 使用者，請參閱 Salesforce 說明中的[限制增強設定檔使用者介面中的登入 IP 範圍](#)，以將 IP 位址新增到報告執行使用者的設定檔中。

對於 Professional Edition 使用者，請參閱 Salesforce 說明中的[修改工作階段安全性設定](#)，以將 IP 位址新增到組織的登入 IP 範圍中。

版本

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

「整備檢查」和「整備報告」僅提供英文版。

網際網路瀏覽器

Internet Explorer 11 不支援「整備檢查」。

整備報告中的 ROI 可用性與精力估計值

擁有 Sales Cloud 授權的管理員可查看 Lightning Experience 如何改善使用者生產力的估計值。預估的根據為您目前的 Salesforce 使用情況和其他 Salesforce 客戶匿名回報的平均投資報酬率。

某些擁有 Sales Cloud 授權的管理員也可以看到首展 Lightning Experience 的精力估計值，包含處理報告中所指出問題的時間。預估的根據為特定首展工作針對客戶花費的平均時數。若您在「整備報告」看不到此估計值，請登記免費的 Lightning 專家小組諮詢。您會在執行「整備檢查」後收到登記邀請。

Lightning Experience 整備檢查會評估哪些內容？

查看您如何使用「整備報告」來評估 Lightning Experience 可以改善使用者生產力的方式，以及評估為首展 Lightning Experience 所需付出的規劃精力。瞭解報告如何評估您組織中使用者設定檔的整備，以及所要評估的功能與自訂。您可以使用這些詳細資料來開發您的首展計畫，以及為關注項目排列優先順序。

 **備註：**「整備檢查」在您的實作中僅有中繼資料的存取權。該工具僅會評估支援的資料，而不是您記錄內的資料或是您新增至 Salesforce 的其他內容。

預估您的首展利益與精力

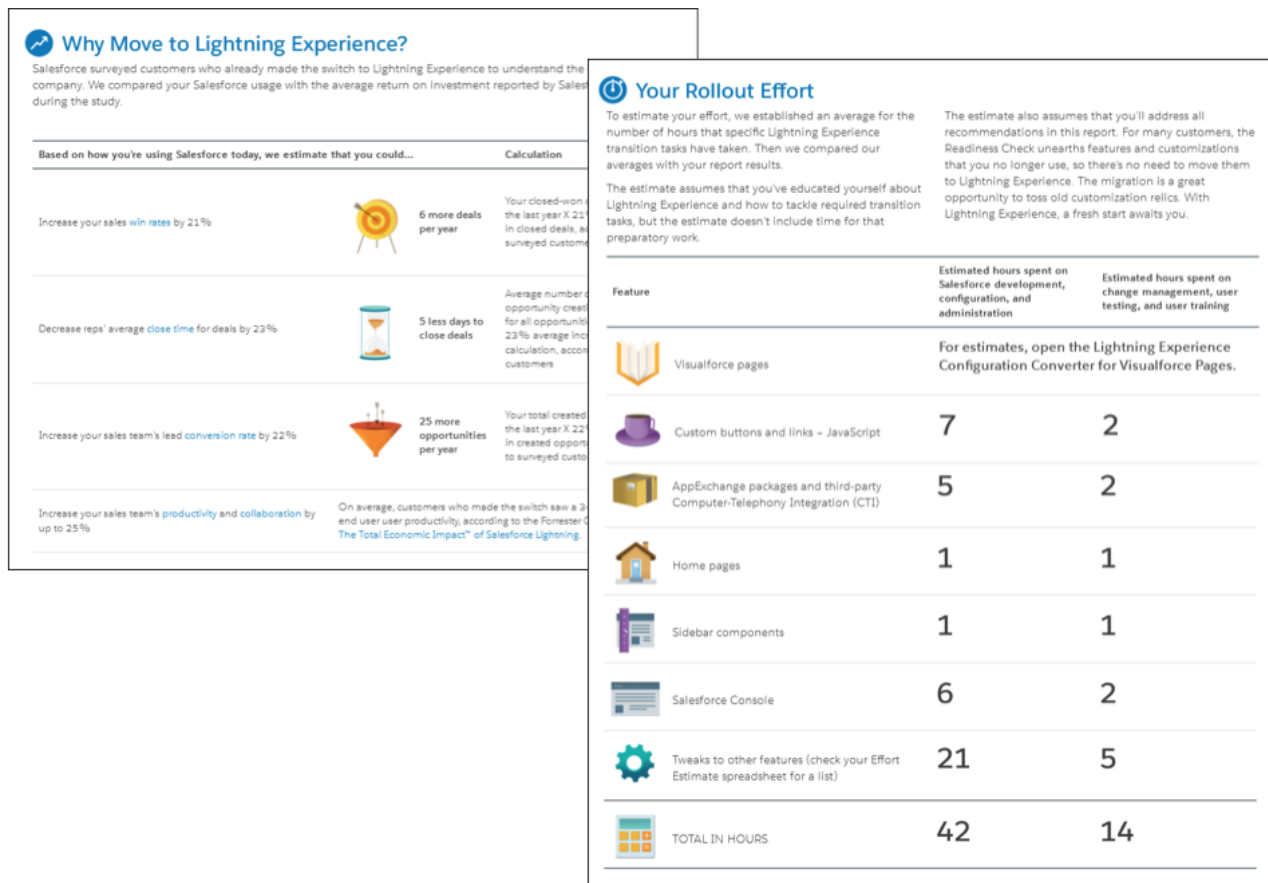
需要協助以說服專案關係人和主管支持改為採用 Lightning Experience 嗎？針對具備 Sales Cloud 權限的 Salesforce 管理員，「整備檢查」可根據下列情況做出有理有據的推測：

- 改用 Lightning Experience 所帶來的好處與生產力改善
- 首展 Lightning Experience 所可能花費的時間

版本

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

「整備檢查」和「整備報告」僅提供英文版。



若您在報告中看不到預估，請註冊與 Lightning 專家的免費小組諮詢來取得詳細資訊。您會在執行「整備檢查」後收到登記邀請。

查看哪些使用者已準備好使用 Lightning Experience

根據「整備檢查」所評估的功能與自訂，您的「整備報告」將提供每個使用者設定檔所代表含意的分析。分析的依據在於需要注意之每個設定檔的功能數量，以及特定功能差距對於具有設定檔之使用者的影響。

「整備報告」會顯示哪個設定檔在 Lightning Experience 中將具有生產力，且不需任何工作。針對尚未準備好的設定檔，因為其依賴於需要注意的功能，所以報告會找出相關的功能。

評估您的功能和自訂內容

以下是「整備檢查」為您評估的內容。

 **小祕訣：**我們會經常將新功能新增至整備檢查中。檢查此清單之更新的版次備註。

- 使用者設定檔
- 索引標籤與物件：
 - 文件
 - 區域範圍管理
 - 企業區域範圍管理

- Sales Cloud 相關清單：
 - 帳戶連絡人角色
 - 帳戶合作夥伴
 - 行銷活動影響
 - 機會合作夥伴
- 首頁與側列元件
- 電子郵件範本
- 郵件合併
- 對應欄位
- 活動
- 個案
- 報告與顯示面板資料夾共用
- 報告產生器
- 第三方電腦電話整合 (CTI)
- Salesforce 主控台 (銷售與服務)
- Omni-Channel
- 聊天
- Salesforce Knowledge
- SOS
- 權益
- 解決方案
- S-Control
- 共用按鈕
- Data.com
- 網頁瀏覽器

 **備註：**若要評估動作和按鈕、JavaScript 按鈕和連結、Visualforce 頁面、AppExchange 封裝或硬式編碼的 URL，請嘗試 [Lightning Experience 組態轉換器](#) 第 55 頁。

「整備檢查」需要有中繼資料，才能評估功能。因此，報告有時候只評估特定領域的功能。例如，它涵蓋 Sales Cloud 相關清單，但一般不會涵蓋所有的清單。它涵蓋電子郵件範本，但不涵蓋大量電子郵件。有一些此工具完全沒有評估的功能，包含可自訂的瀏覽、計畫、巨集、自訂鍵盤快速鍵、資源回收筒、報告和顯示面板。我們建議您手動評估「整備檢查」所未涵蓋的功能與自訂。

另請參照：

[Lightning Experience 整備檢查如何計算使用者影響？](#)

[在 Lightning Experience 中預覽您的組織](#)

Lightning Experience 整備檢查如何計算使用者影響？

針對您的部分功能，「整備報告」可提供在 Salesforce Classic 中使用功能的使用者人數，以及使用頻率的詳細資料。「整備檢查」對於使用者計數的計算會根據不同資料或中繼資料類型，端視各功能可用的內容而定。

以下是一些「整備檢查」如何計算使用者計數以便您可以更妥善解讀報告中資訊的相關詳細資料。

針對此功能	我們計算此類型資料
索引標籤、物件、快速文字、服務契約與解決方案	有權存取物件的使用者人數
相關清單、個案版面配置上的動作 (Case.Email、Case.LogACall、ChangeStatus)、個案功能(個案小組、連絡人角色)、共用按鈕	指派給存取功能之版面配置的使用者人數
對應篩選	有權存取欄位的使用者人數
電子郵件範本	使用該功能的次數 (若可用)
自訂按鈕與連結、個案、Salesforce Console	使用該功能的次數(若可用)或指派給存取功能之版面配置的使用者人數
第三方電腦電話整合 (CTI)	使用該功能的次數(若可用)或指派給「設定」內電話服務中心的使用者人數
Omni-Channel	指派給路由組態的使用者人數
聊天	「設定」中的「使用者」指定為「聊天使用者」的使用者人數
Salesforce Knowledge	獲指派「管理 Salesforce Knowledge」使用者權限的使用者人數
SOS	指派給 SOS 設定檔的使用者人數
權益	使用該功能的次數(若可用)或具有存取該物件權限的使用者人數

使用者影響計數中包含什麼類型的授權

某些 Salesforce 授權上的使用者未包含在「整備報告」中的使用者影響計數內。

授權類型	計入使用者影響
Salesforce	✓
僅 Knowledge 使用者	✓
身分	
外部身分	
僅 WDC 使用者	

授權類型	計入使用者影響
Salesforce Platform	✓
Lightning 平台 - One App	✓
Lightning 平台應用程式訂閱	✓
公司社群使用者	✓
Customer Community	
Customer Community Plus	
Partner Community	
Chatter External	
Chatter Free	
Chatter Only (Chatter Plus)	✓
網站和 Site.com 來賓使用者	
僅限 Site.com	
已驗證網站使用者授權	
客戶入口網頁管理員授權	
客戶入口網頁管理員授權	
客戶入口網頁-企業管理授權	

開始 Lightning Experience 整備檢查

若要評估您使用者的整備、您組織的許多功能，以及 Lightning Experience 的自訂，請執行「整備檢查」。從「Lightning Experience 轉換助理」存取工具。

版本

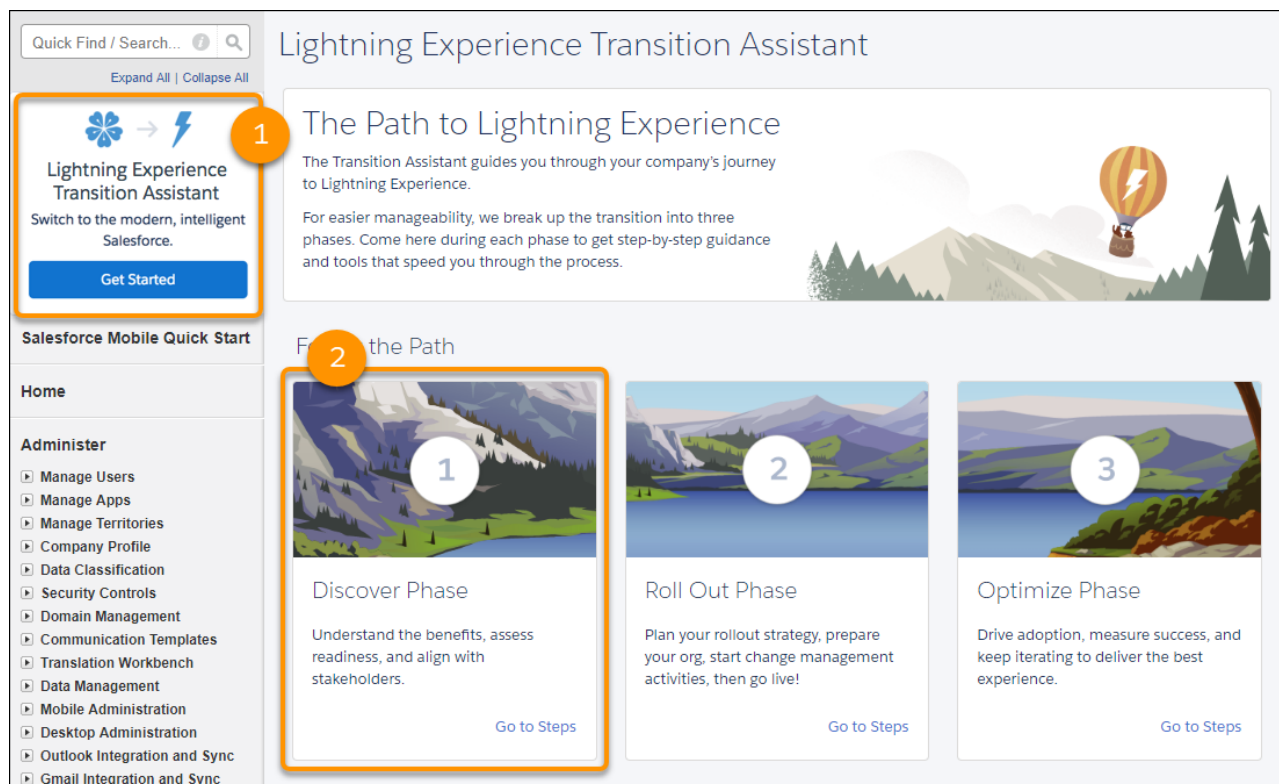
提供版本：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer Edition**

「整備檢查」和「整備報告」僅提供英文版。

使用者權限

執行 Lightning Experience 整備檢查

- 自訂應用程式
- 和
- 修改所有資料



1. 進入 Salesforce Classic 中的「設定」，在功能表頂部的 Lightning Experience 轉換助理圖標中按一下「開始使用」(1)。進入 Lightning Experience 中的「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *Lightning*，然後選取「**Lightning Experience** 移轉助理」。
2. 選取「探索」階段 (2)。
3. 按一下「評估 **Lightning Experience** 優點與整備情況」來展開階段 (3)。
4. 按一下「查看您的 **Lightning Experience** 整備情況」旁的「查看整備情況」(4)。

Lightning Experience Transition Assistant

Discover Phase

Get started by learning about the benefits and ROI that your company gets with Lightning Experience. Then assess your org's readiness to make the transition and align your transition goals with stakeholders.



- 1 Learn About Salesforce Lightning**
See how the Lightning Platform and the Lightning Experience user interface benefit your company so you can make the case to your stakeholders.
- 2 Evaluate Lightning Experience Benefits and Readiness**
Understand how Lightning Experience benefits your business so you can make the case to stakeholders. And assess your org's readiness for the transition.
 - Check your Lightning Experience readiness**
Run the Readiness Check to see if existing features or customizations need attention. You get a custom Readiness Report with recommended actions. [Tell Me More](#) [Check Readiness](#)
 - Consult with Lightning experts**
Tune in to a Lightning Readiness Assessment Accelerator webinar to define next steps based on your Readiness Report. [Register for Webinar](#)
 - Determine the level of effort to roll out Lightning Experience**
Check the Rollout Effort section in your Readiness Report for an estimate of the time to prepare your org and your users for Lightning Experience. [Learn How](#)
 - Preview Lightning Experience**
See how your org's customizations look in Lightning Experience without turning it on for users. [Tell Me More](#) [Preview](#)
- 3 Align with Executives and Stakeholders**
Make the case and get the green light to transition your org. Align on your change management strategy and the business and technical requirements for the transition.

當您執行整備檢查時，Salesforce 會產生 PDF 的整備報告，並將其儲存在 Salesforce 檔案中。您將會在報告就緒時收到電子郵件。

另請參照：

[哪些使用者可以執行 Lightning Experience 整備檢查？](#)

[Lightning Experience 整備檢查會評估哪些內容？](#)

[Lightning Experience 整備檢查如何計算使用者影響？](#)

[Lightning Experience 與 Salesforce Classic 之間有哪些差異？](#)

在 Lightning Experience 中預覽您的組織

您可能會想：「是，是，是，但我想看看。」如果您已被指派至標準「系統管理員」設定檔，則可以隨時切換至 Lightning Experience。不過，如果您還沒有存取權，則 Lightning Experience 移轉助理中的「預覽」功能可讓您在 Salesforce Classic 中工作時探索生產組織在新介面中的運作方式。您可以準確瞭解您的實際資料、業務流程和自訂項目的工作方式，且您可以測試僅限 Lightning Experience 功能，以瞭解對於您的小組所產生的效益。您也可以使用「預覽」來測試 Lightning Experience 整備檢查所未評估的功能和自訂。

「預覽」功能並非鎖定的唯讀引導。您可以變更資料、設定、權限，由您而定。但是，請記住您處理的是即時組織。如果您進行變更，這些變更會用於實際組織，且您的使用者可在返回 Salesforce Classic 時看見。

在 Lightning Experience 中預覽您的組織：

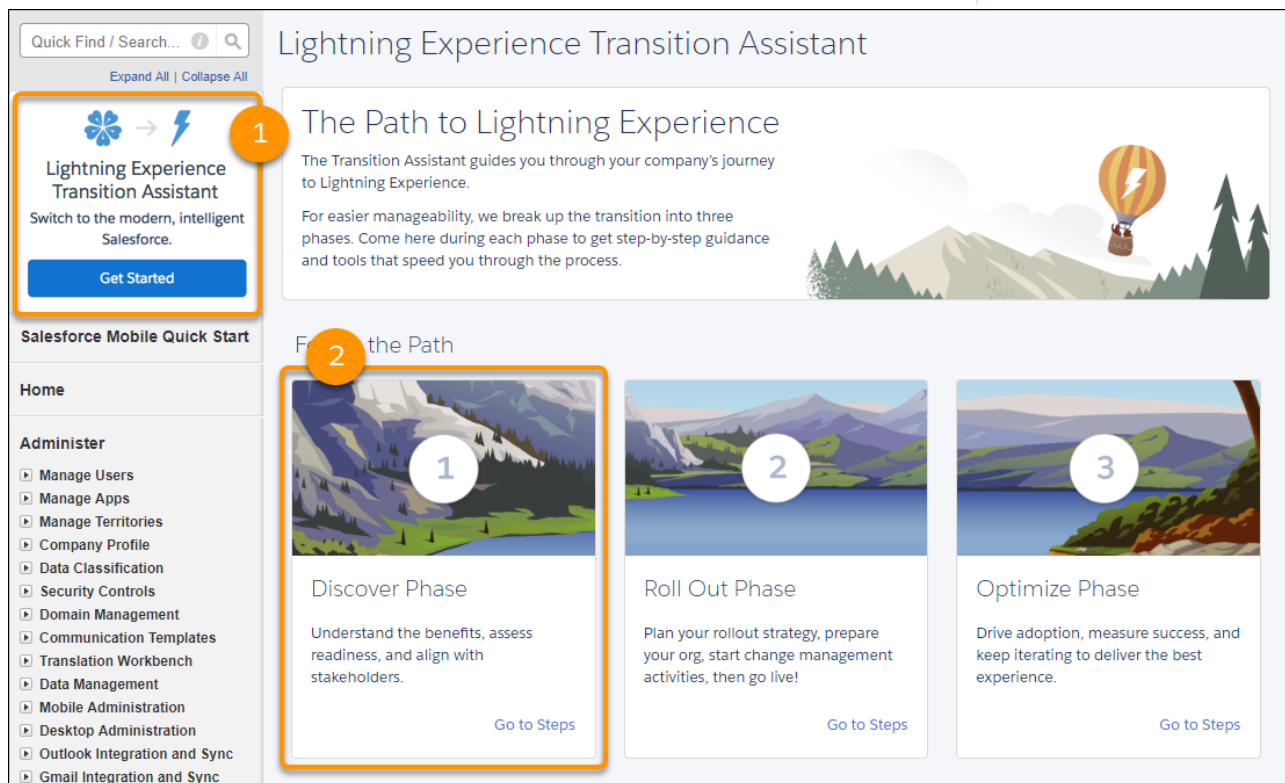
版本

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

使用者權限

若要使用 Lightning Experience 移轉助理：

- 檢視設定和組態
- 和
- 自訂應用程式



1. 進入 Salesforce Classic 中的「設定」，在功能表頂部的 Lightning Experience 轉換助理圖標中按一下「開始使用」(1)。
2. 選取「探索」階段 (2)。
3. 按一下「評估 Lightning Experience 優點與整備情況」來展開階段 (3)。

4. 按一下「預覽 Lightning Experience」旁的「預覽」(4)。

Lightning Experience Transition Assistant

Discover Phase

Get started by learning about the benefits and ROI that your company gets with Lightning Experience. Then assess your org's readiness to make the transition and align your transition goals with stakeholders.

> 1 Learn About Salesforce Lightning

See how the Lightning Platform and the Lightning Experience user interface benefit your company so you can make the case to your stakeholders.

✓ 2 Evaluate Lightning Experience Benefits and Readiness

Understand how Lightning Experience benefits your business so you can make the case to stakeholders. And assess your org's readiness for the transition.

- Check your Lightning Experience readiness** [Check Readiness](#)
Run the Readiness Check to see if existing features or customizations need attention. You get a custom Readiness Report with recommended actions. [Tell Me More](#)
- Consult with Lightning experts** [Register for Webinar](#)
Tune in to a Lightning Readiness Assessment Accelerator webinar to define next steps based on your Readiness Report.
- Determine the level of effort to roll out Lightning Experience** [Learn How](#)
Check the Rollout Effort section in your Readiness Report for an estimate of the time to prepare your org and your users for Lightning Experience.
- Preview Lightning Experience** [Preview](#)
See how your org's customizations look in Lightning Experience without turning it on for users. [Tell Me More](#)

> 3 Align with Executives and Stakeholders

Make the case and get the green light to transition your org. Align on your change management strategy and the business and technical requirements for the transition.

另請參照：

當您將使用者移至 Lightning Experience 時，Salesforce Classic 並不會消失

設定使用者對 Lightning Experience 的存取權

針對 Lightning Experience 檢查您組織的整備

Lightning Experience 的支援版本與使用者授權

Lightning Experience 適用於以下 Salesforce 版本和授權。

版本

支援的版本

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

不支援的版本

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

使用者授權

支援的授權

- Salesforce
- 所有 Salesforce Platform 與 Lightning 平台 (除了 Force.com - Free 之外)
- 身分使用者
- 公司 (員工) 社群
- Chatter External
- Chatter Plus
- Chatter Free

不支援的授權

- Force.com - Free
- WDC
- Database.com
- Content Only
- Ideas Only
- Knowledge Only
- 僅限 Site.com

重要事項: 若要瞭解 Lightning Experience 的瀏覽器選項和限制，請參閱 Salesforce 說明中的 [Lightning Experience 支援的瀏覽器](#)。

若您的組織仍使用 Internet Explorer 11，請瞭解我們正在淘汰針對此瀏覽器的支援。在 IE11 中執行 Lightning Experience 時有一些 [重大效能問題](#)。即使您選擇加入 IE11 延長支援選項，我們仍建議您盡快將使用者移動至替代的新版瀏覽器，例如 Google Chrome 或 Microsoft Edge。

規劃您的 Lightning Experience 首展

完成瞭解您業務目標與技術問題的評估之後，將您的研究整合至計畫以首展 Lightning Experience。決定策略是計畫的一部分，也就是將使用者移至新介面(一次全部或分組)，以及為其做好準備以迎接即將到來的變更。我們建議從試用版開始以階段方式進行首展，如此您不必一次完成所有事情，而可以隨著進度瞭解和篩選。這也適用於您的首展計畫。請勿在轉換每個群組之後隨即過度規劃並重複優先順序。

選擇首展策略

在您的 Lightning Experience 首展計畫中，定義您要用來讓使用者改用新介面的方法。選擇適用於您公司規模、業務目標，以及 Salesforce 實作複雜度的策略。常見的方法有三種：同時讓所有人改用、以分組方式逐漸讓使用者改用，或重新開始新組織。我們建議採取階段式方法，即從試用群組開始。

選擇使用者並為您首展中的每個群組定義工作範圍

若您針對 Lightning Experience 首展使用的是階段式方法，請開發藍圖以顯示規劃中的群組數量。另外針對每個群組，指出受影響的使用者設定檔、工作範圍，以及估計的排程。根據每個群組中使用的需求來排列新功能和技術工作的優先順序。不必擔心建立清單不夠完美，因為您將會在從試用群組取得實際使用者回饋意見之後篩選優先順序。

開發變更管理策略

您 Lightning Experience 首展計畫的其他重要元件，即如何在 Salesforce 使用者改用新介面時管理其變更。若未提前適當準備使用者，則會導致您的轉換專案產生風險。瞭解您公司對於變更的整備，然後使用您的發現結果來定義變更管理策略。

您首展計畫的其他考量事項

針對您的 Lightning Experience 首展計畫有其他事項需要考量，例如衡量成功程度的度量。

版本

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

選擇首展策略

在您的 Lightning Experience 首展計畫中，定義您要用來讓使用者改用新介面的方法。選擇適用於您公司規模、業務目標，以及 Salesforce 實作複雜度的策略。常見的方法有三種：同時讓所有人改用、以分組方式逐漸讓使用者改用，或重新開始新組織。我們建議採取階段式方法，即從試用群組開始。

逐漸首展使用者群組具有許多優點。

- 透過聚焦於僅限目前群組的業務與技術需求來縮小範圍。
- 更快地讓使用者改用 Lightning Experience。
- 針對更多可管理的變更管理流程在每個階段準備和支援更少的人員。
- 套用從較早群組所學的經驗，以提供目前更好的體驗。

版本

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

有時其他首展策略可能更具意義。若您的 Salesforce 使用者數量較少，且您的組織沒有太多自訂，則「全面性」方法可能相當有效。然而，若您的公司即將經歷重大變革，而您需要完全重新思考實作，則重新開始新組織可能更有效率。

選擇使用者並為您首展中的每個群組定義工作範圍

若您針對 Lightning Experience 首展使用的是階段式方法，請開發藍圖以顯示規劃中的群組數量。另外針對每個群組，指出受影響的使用者設定檔、工作範圍，以及估計的排程。根據每個群組中使用的需求來排列新功能和技術工作的優先順序。不必擔心建立清單不夠完美，因為您將會在從試用群組取得實際使用者回饋意見之後篩選優先順序。

使用「整備報告」即可輕鬆做出「對象」決定。針對為 Lightning Experience 準備最為周全的使用者設定檔查看「哪些使用者準備好了」區段。針對試用群組，選擇將獲得立即利益的小型團體。針對後續階段，選擇下一個準備最為周全的設定檔，由下往上處理至更為複雜的個案。

「整備報告」也是不錯的指南，可用來定義每個群組的工作範圍。但首先請尋找報告中您可以一併忽略的項目。若有無人使用的功能，或對於使用者的影響輕微，請從您的清單中排除！然後尋找後續群組中由設定檔積極使用的功能，並對於需要注意的項目排列其優先順序。

除了修正優先順序問題，請設定至少一個關鍵 Lightning Experience 功能，例如路徑、重複管理或商機轉換。選擇可加速常見工作的功能，或重新定義使用者在群組中的工作方式。

 **小祕訣：**我們會定期對 Lightning Experience 與「整備檢查」做出改善，因此我們建議偶爾重新執行「整備檢查」。「整備報告」中記下的問題可能隨著您開始實作工作而不再是問題。

另請參照：

[針對 Lightning Experience 檢查您組織的整備](#)

[借助 Champion 來驗證您的 Lightning Experience 首展優先順序](#)

開發變更管理策略

您 Lightning Experience 首展計畫的其他重要元件，即如何在 Salesforce 使用者改用新介面時管理其變更。若未提前適當準備使用者，則會導致您的轉換專案產生風險。瞭解您公司對於變更的整備，然後使用您的發現結果來定義變更管理策略。

從變更影響評估開始，瞭解使用者對於您目前的 Salesforce 實作，以及其對於 Lightning Experience 的印象作何感受。重點也在於找出新介面中發生變更的流程與活動，並與受影響的專案關係人一起工作，以評估對於小組和角色的影響。

如需執行這些評估的更多詳細資料，外加您可以用來記錄和評估所學任何內容的變更影響範本，請洽詢 Lightning Experience 轉換 Change Management Hub。您將會使用從此練習中發現的結果來開發策略，以協助您預期和阻止使用者抗拒與採用封鎖程式。

另請參照：

[透過 Lightning Experience 轉換變更管理中心管理變更](#)

版本

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

版本

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

透過 Lightning Experience 轉換變更管理中心管理變更

處理人員方面的變更，對於讓使用者採用 Lightning Experience 而言至關重要。

「Lightning Experience 轉換變更管理中心」可協助您針對首展計畫開發變更管理策略。同時可引導您完成管理組織轉換中變更的步驟和最佳作法。

您可以從「Lightning Experience 轉換助理」的每個階段存取「變更管理中心」。或者可以直接在 <https://lightning-readiness-check.salesforce.com/change> 存取該中心。

版本

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

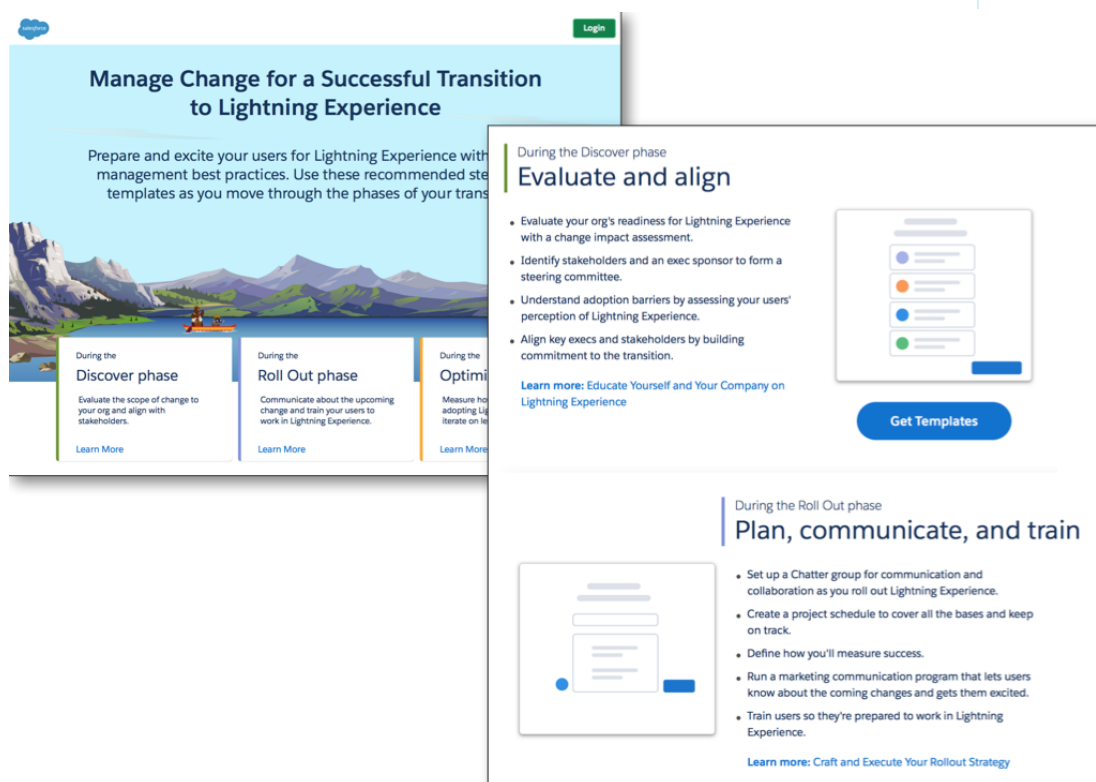
使用者權限

若要執行 Lightning Experience 轉換變更管理中心：

- 「自訂應用程式」、「修改所有資料」權限

建立群組：

- 「建立和擁有新的 Chatter 群組」權限



該中心會建議在轉換的每個階段中可採取的建議步驟，並包含可協助完成流程的工具與範本。

- 下載變更管理範本的 Lightning Experience 啟用套件。

- 快速建立 Chatter 群組以便在 Lightning Experience 首展期間與專案關係人和使用者通訊。
- 執行批次行銷活動，讓使用者對 Lightning Experience 感到興奮。
- 存取能讓使用者完成以進行自定進度訓練的 Trailhead 單元。
- 使用如「Chatter 投票」等工具在轉換期間徵求使用者的回饋意見。
- 使用 Lightning Usage 應用程式監視採用進度。

變更管理中心考量事項

- Change Management Hub 是您一般 Salesforce 環境之外的獨立應用程式。當您使用它時，會使用您的帳戶將 Salesforce 組織中的相關資料提取到 Heroku，資料會在 Heroku 中處理以提供 Change Management Hub 的功能。Heroku 是 Salesforce 在個別的基礎架構上提供的另一項服務。Change Management Hub 也可以使用包括第三方的進階下游處理器。[告訴我更多關於 Heroku 的資訊](#)。
- 將您組織的以下 IP 位址加入白名單，讓管理員可以在中心內完成需要存取 Salesforce 的工作。
 - 52.2.2.209
 - 52.203.195.34
 - 52.200.207.131
 - 52.72.119.132

另請參照：

<https://salesforce.vidyard.com/watch/pEDCUfgebEAaj3dyTG7woX>

[Lightning Experience 啟用套件](#)

您首展計畫的其他考量事項

針對您的 Lightning Experience 首展計畫有其他事項需要考量，例如衡量成功程度的度量。

如需更多計畫，請參閱 [Lightning Experience 首展](#) Trailhead 模組中的 [準備轉換至 Lightning Experience](#)。檢查「計畫 Lightning Experience 首展」區段。

版本

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

將專案關係人與 Lightning Experience 轉換保持一致

透過將領導階層和受影響的專案關係人與 Lightning Experience 的個案保持一致，來結束「探索」階段。請確保在業務目標、技術需求以及您的首展和變更管理策略上達成一致。您需要此群組為您的計畫開綠燈，並為工作分配資源。領導階層的支援是與使用者建立信任，並協助其瞭解移至 Lightning Experience 是有益且值得他們花時間的關鍵。

您聽過「不要光說不做」這句諺語嗎？以這個金科玉律為信念來讓專案關係人參與其中。請幫助他們瞭解您銷售和服務小組未來的願景。透過示範「路徑」、「看板」、Lightning 顯示面板和其他令人注目的 Lightning Experience 功能，展示您可以

版本

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

實現的優勢和節省的成本。顯示新介面和 Lightning 平台如何協助實現作業目標。並透過基於您小組的真實生活範例來讓示範更具個人化。

首展階段：準備啟動 Lightning Experience

準備好您的首展計畫並使專案關係人參與其中，現在您可以開始準備 Lightning Experience 的組織和使用者。這是開始您變更管理策略的時機。也是您可忙於版本開發活動的時間，包含實作 Lightning Experience 功能與處理在整備報告中標註的優先順序問題。最後一部分正式上線可供使用者存取新介面！

因為您的首展為重複流程，您將會重複這裡的某些步驟，直到您已讓所有使用者改用新介面。請謹記，您不需要提前修正任何內容。

版本

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

借助 Champion 來驗證您的 Lightning Experience 首展優先順序

多虧有了 Lightning Experience 整備報告和您在評估階段中收集的其他資料，您就能清楚瞭解試用版與後續首展群組的工作範圍。但在實際開始工作前，請先花一點時間，透過測試 Lightning Experience 的預設狀態來驗證您的優先順序。詢問在近期首展群組中的 Champion 使用者來取得試用的新介面，接著取得哪些可行與哪些不可行的回饋意見。此回饋意見可能表示您認為是問題的項目不是問題，而您認為不是問題的部分是屬於首展群組需要的功能或流程。

讓使用者做好準備，以在管理變更時使用 Lightning Experience

立即開始使用變更管理活動，並在整個轉換過程中使其保持最新狀態。繁忙的使用者不必然接受改變，因此您在此處關注的焦點為透過溝通、協同合作、訓練，甚至是一點行銷來贏得信任。Lightning Experience 轉換 Change Management Hub 與 Lightning Experience 啟用套件可提供您指引與工具，確保您的使用者為您的啟動做好準備。

實作 Lightning Experience 功能

利用 Lightning Experience 中的數百個創新功能來改變使用者的工作方式。有很多項目可供選擇，因此從目前首展群組中能為使用者帶來最多好處的功能開始。接著持續一段時間進行迴圈來新增更多值。

調整現有的自訂項目

大部分的 Salesforce 自訂項目可直接在 Lightning Experience 中運作。但是，實作的某些方面可能需要稍微注意，以便在新介面中取得最佳結果。使用 Lightning Experience 整備報告、Lightning Experience 組態轉換器和良好的舊式測試來瞭解自訂項目的狀態。

針對使用者啟動 Lightning Experience

在啟動時間，針對預期的使用者群組設定 Lightning Experience 存取權。如果您正在進行「大爆炸」首展，請立即設定組織中的所有人。但是，如果您採用階段性方法，則只需為試用群組等設定使用者。

借助 Champion 來驗證您的 Lightning Experience 首展優先順序

多虧有了 Lightning Experience 整備報告和您在評估階段中收集的其他資料，您就能清楚瞭解試用版與後續首展群組的工作範圍。但在實際開始工作前，請先花一點時間，透過測試 Lightning Experience 的預設狀態來驗證您的優先順序。詢問在近期首展群組中的 Champion 使用者來取得試用的新介面，接著取得哪些可行與哪些不可行的回饋意見。此回饋意見可能表示您認為是問題的項目不是問題，而您認為不是問題的部分是屬於首展群組需要的功能或流程。

1. 挑選 **Lightning Experience Champion**：在近期的首展群組中選擇人員並爭取其協助。Champion 是您的超級使用者——也就是對於 Salesforce 懷抱熱情且定期提供改善建議的人。若缺乏人選，請選擇能直言表達如何改善您業務流程的人，或第一個採用新技術的人。
2. 讓您的 **Champion** 存取 **Lightning Experience**：建立具有 Lightning Experience 使用者權限的權限集，並將其指派給您的 Champion。
3. 訓練您的 **Champion**：花一些時間向您的 Champion 介紹 Lightning Experience。當他們開始時陪坐在旁邊並協助解決任何問題。快速解決問題以善用 Champion 的時間。
4. 提升您 **Champion** 的效率：讓 Champion 在 Lightning Experience 中進行其工作並持續一週。向他們介紹切換器，以便他們可以在遇到問題時返回使用 Salesforce Classic。要求您的 Champion 記錄關於如何更加滿足業務需求的體驗和建議。
5. 取得回饋意見：與您的 Champion 討論運作良好的部分，以及哪些功能尚未準備好正式推出。
6. 修訂首展計畫：決定您 Champion 指出的些問題屬於重大問題，而哪些無關緊要。調整即將到來之首展群組的優先順序，以處理業務停止的問題。您可以將次要項目留在日後重新檢討。此外，請記住，使用者一律可以切換回使用 Salesforce Classic，因此在某些功能尚未周全時，您不需要延後您的首展。

在您的首展計畫中，於每個群組開始時重複這些步驟。

另請參照：

[開始 Lightning Experience 整備檢查](#)

[確認是否開啟 Lightning Experience](#)

版本

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

「整備檢查」和「整備報告」僅提供英文版。

讓使用者做好準備，以在管理變更時使用 Lightning Experience

立即開始使用變更管理活動，並在整個轉換過程中使其保持最新狀態。繁忙的使用者不必然接受改變，因此您在此處關注的焦點為透過溝通、協同合作、訓練，甚至是一點行銷來贏得信任。Lightning Experience 轉換 Change Management Hub 與 Lightning Experience 啟用套件可提供您指引與工具，確保您的使用者為您的啟動做好準備。

首展階段期間建議的變更管理活動包含：

- 建立一個您可以與使用者和專案關係人一起溝通和協同合作的論壇。我們建議使用 Change Management Hub 來設定首展 Chatter 群組。Hub 可簡化流程，甚至提供歡迎訊息範本讓事情順利推展。

版本

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

- 在您的啟動日期到來之前引發期待與興奮。執行批次行銷活動，宣傳 Lightning Experience 並向使用者展示令人期待的功能。Hub 包含數個將關鍵 Lightning Experience 醒目提示的行銷活動範本。您可以量身打造反映您業務的訊息，然後使用 Hub 以在 Chatter 上，或在其他溝通管道如電子郵件中進行共用。
- 訓練使用者在 Lightning Experience 中工作，以便讓他們從您啟用的第一天開始便感到舒適且更具生產力。Hub 可讓您存取針對自訂進度訓練所設計的數個 Trailhead 模組。或者，安排某些面對面式訓練課程，並透過 Lightning Experience Champion 提供協助。他們將會瞭解新介面的價值，以及小組的需求，因此可以有效集合其他人的力量。使用 Champion 示範 Lightning Experience，並向每個人展示如何完成常見工作。使用啟用套件中可自訂的訓練組合作為起點。

另請參照：

[透過 Lightning Experience 轉換變更管理中心管理變更](#)
[Lightning Experience 啟用套件](#)

實作 Lightning Experience 功能

利用 Lightning Experience 中的數百個創新功能來改變使用者工作方式。有很多項目可供選擇，因此從目前首展群組中能為使用者帶來最多好處的功能開始。接著持續一段時間進行迴圈來新增更多值。

以下是要考慮的一些有效候選項目。

活動時程表

提供更簡單有效的方法讓使用者追蹤目前和過去的活動。每個工作、會議、已記錄的通話和送出郵件的所有關鍵詳細資料全都組合在一起，與其他記錄詳細資料一起陳列在頁面上。

共用活動

讓您的銷售代表將多個連絡人關聯至個別事件與工作，以更精確地代表活動關係。「共用活動」是永久性的。啟用此功能之後，無法予以停用。

增強型「備註」

協助您的使用者使用我們的增強型筆記工具保持井井有條。建立 Rich Text 備註並將其關聯至特定記錄非常簡單。開啟「增強型備註」時，請記得將新的「備註」相關清單新增至版面配置。新增「備註」相關清單讓您的使用者可以直接從記錄建立及閱讀備註。

Salesforce Files

從標準 Salesforce 物件與您的自訂物件中利用 Salesforce Files 的豐富功能與彈性。將新的「檔案」相關清單新增至版面配置。新增「檔案」相關清單讓使用者能夠將檔案上載至記錄、查看與記錄相關聯的檔案，以及在具有豐富視覺預覽功能的播放器中快速瀏覽檔案。

路徑

若要讓工作更有效率或是結束更多交易，請協助使用者使用您公司的程序。根據物件的狀態或階段設定流程。新增流程中每一步驟的成功指引。

新聞

讓您的代表立即存取與其帳戶、連絡人、商機和機會相關的及時新聞。僅英文版有提供此功能，因此若您的組織使用不同的主要語言，請考慮是否需要此選項。

版本

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

首頁

在 Lightning Experience 首頁提供您的使用者所需的功能以管理其日常作業。銷售代表可以查看其每季的績效摘要，並取得重要工作和機會上的重要更新。您也可針對不同類型的使用者自訂頁面並針對不同的設定檔指派自訂頁面。

重複管理

若要在使用者即將建立重複記錄時警示他們，請建立重複規則。重複規則能制定使用者是否及何時可在 Salesforce 中建立重複記錄。

商機轉換

讓您的銷售代表將合格商機轉換為連絡人來持續執行銷售流程。在轉換時，銷售代表可以選取新建立連絡人的帳戶，或建立帳戶 (如果其尚未在 Salesforce 中)。代表也可以在作用點上建立機會。將「轉換」按鈕新增至「商機」版面配置。

Lightning 應用程式

授與使用者所需的所有資料和工具的存取權，協助使用者工作更有效率。什麼對銷售代表而言最重要？帳戶、事件和組織。對銷售經理而言呢？報告與顯示面板最重要。Lightning 應用程式可讓您透過自訂色彩、標誌和公用程式列品牌化您的應用程式，使其比 Classic 應用程式更提升一個層次。

Lightning 主控台應用程式

使用者是否處於如電話服務中心或聯絡中心的快步調環境中？Console 應用程式非常適合這些情況。使用者可以在同一個畫面上檢視多個記錄及其相關記錄，使用分割檢視快速瀏覽清單中的記錄。在清單和記錄之間的來回跳轉很簡單，不會遺失您正在處理的項目。

我的網域

使用 Salesforce 的「我的網域」功能建立子網域。「我的網域」子網域可幫助您管理登入與驗證。請設定「我的網域」子網域以使用 Lightning 元件索引標籤、Lightning 頁面、Lightning 應用程式產生器與獨立應用程式中的 Lightning 元件。若要在生產組織中設定子網域，請參閱「[使用者驗證](#)」單元。所有「Trailhead 操作區」中的「我的網域」已開啟。請勿嘗試在「Trailhead 操作區」中開啟「我的網域」，或變更其設定。

另請參照：

[Lightning Experience 藍圖](#)

[Lightning Experience 獨有功能](#)

調整現有的自訂項目

大部分的 Salesforce 自訂項目可直接在 Lightning Experience 中運作。但是，實作的某些方面可能需要稍微注意，以便在新介面中取得最佳結果。使用 Lightning Experience 整備報告、Lightning Experience 組態轉換器和良好的舊式測試來瞭解自訂項目的狀態。

在整備報告和組態轉換器中利用使用資料來決定此問題是否值得您花時間和精力解決。例如，如果您有自訂的 JavaScript 按鈕，但沒有人在使用這些按鈕，何不將這些按鈕轉換以供 Lightning Experience 使用？

如果還有工作需要進行，請查看您可以使用的轉換工具。這些工具可透過簡化步驟或自動化調整來減輕您的工作量。

版本

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

開始使用 Lightning Experience 組態轉換器

Lightning Experience 組態轉換器是一個 Salesforce 外部的獨立工具。它可簡化與自動化常用的轉換工作，來幫助您的組織針對 Lightning Experience 做好準備。

將動作和按鈕移到 Lightning Experience

Lightning Experience 組態轉換器會掃描尋找組織中的動作和按鈕。您可以一次移動所有的動作與按鈕，或讓 Salesforce 指引您完成每個物件的移動程序。

將 JavaScript 按鈕和連結轉換為 Lightning Experience 替代項目

不熟悉程式碼？受到 JavaScript 的防礙？不需要擔心。只需要在 Lightning Experience 組態轉換器中按幾下，您就可以重新建立許多 JavaScript 按鈕和連結作為 Lightning 元件、快速動作或其他陳述性解決方案。

針對 Lightning Experience 更新硬式編碼 URL 的參照

某些對您組織原始 URL 的硬式編碼參照會在您啟用「我的網域」後無法運作。在 Lightning Experience 組態轉換器中使用硬式編碼 URL 索引標籤來尋找您的硬式編碼 URL，然後按一下即可進行更新。

備妥 Visualforce 頁面供 Lightning Experience 使用

掃描 Visualforce 頁面來識別可能會影響您轉換至 Lightning Experience 的問題。Visualforce 頁面會依設定檔分組，並以最大使用者影響為優先加以排序。自動使用「Lightning Experience 樣式表」將 Lightning 外觀與風格套用至一或多個 Visualforce 頁面，而無需透過程式碼。請務必先在 Lightning Experience 中測試您的 Visualforce 頁面，運作方式大致相同。如果所列的問題使得頁面無法正常運作，請遵循指示來微調標記。如果 Visualforce 頁面需要大幅重構，將頁面移至「Lightning 元件」。

檢閱 AppExchange 封裝是否與 Lightning Experience 相容

掃描已安裝的封裝中繼資料，且為 Lightning Experience 準備 AppExchange 封裝。找出準備就緒的封裝。取得更新、取代或驗證其餘內容的建議。

轉換附件與傳統備註

您的組織使用附件與備註嗎？在 Lightning Experience 中，若您將現有 Salesforce Files 附件與傳統備註轉換為增強的備註，則使用者可獲得更好的體驗。您可以使用便利的「Magic Mover for Notes and Attachments」工具來自動化此轉換工作。

將您的 Classic 知識庫移轉至 Lightning Knowledge

若您的公司使用 Classic Knowledge，則 Lightning Experience 使用者必須切換至 Salesforce Classic 才能執行諸如尋找或建立 Knowledge 文章等動作。將您的 Classic 知識庫移至 Lightning Knowledge，可讓您的使用者獲得順暢體驗以及更好的工作流程。當您準備就緒時，「Lightning Knowledge 移轉工具」會為您執行大多數繁重的工作。

Lightning Experience 實作的專業祕訣

透過確保新介面提供傳統實作的重要和必要部分，使用者能夠順利轉換至 Lightning Experience。以下是將您的組織資料和業務重要的自訂項目與 Lightning Experience 功能整合的一些提示。我們將探討避免常見問題的方法，並解決可能讓您陷入困境的一些問題。

開始使用 Lightning Experience 組態轉換器

Lightning Experience 組態轉換器是一個 Salesforce 外部的獨立工具。它可簡化與自動化常用的轉換工作，來幫助您的組織針對 Lightning Experience 做好準備。

- 備註: 透過執行 [Lightning Experience 整備檢查](#)，以及使用 Lightning Experience 組態轉換器來完整瞭解您的組織。
- 備註: Lightning Experience 組態轉換器是您一般 Salesforce 環境之外的獨立應用程式。當您使用它時，會使用您的帳戶將 Salesforce 組織中的相關資料提取到 Heroku，資料會在 Heroku 中處理以提供組態轉換器的功能。Heroku 是 Salesforce 在個別的基礎架構上提供的另一項服務。組態轉換器也可以使用包括第三方的進階下游處理器。[告訴我更多關於 Heroku 的資訊](#)。

使用 Lightning Experience 組態轉換器來掃描組織是否有更新

Lightning Experience 組態轉換器會搜尋組織是否有可能需要調整的自訂項目，並讓這些項目能盡快準備就緒，以供新介面使用。使用此轉換器來評估及更新 Visualforce 頁面、JavaScript 按鈕和連結、硬式編碼 URL、動作和按鈕與 AppExchange 封裝之類的项目。

檢閱 Lightning Experience 組態轉換器的掃描結果並採取行動

使用 Lightning Experience 組態轉換器掃描結果，來將會對您接下來要轉移之使用者造成最大衝擊的轉換視為目標。在許多個案中，您可以透過按幾下按鈕即可讓組態轉換器轉換功能。

Lightning Experience 組態轉換器考量事項

使用組態轉換器時，請記住下列考量事項。

另請參照：

[針對 Lightning Experience 檢查您組織的整備](#)

使用 Lightning Experience 組態轉換器來掃描組織是否有更新

Lightning Experience 組態轉換器會搜尋組織是否有可能需要調整的自訂項目，並讓這些項目能盡快準備就緒，以供新介面使用。使用此轉換器來評估及更新 Visualforce 頁面、JavaScript 按鈕和連結、硬式編碼 URL、動作和按鈕與 AppExchange 封裝之類的项目。

- 備註: 透過執行 [Lightning Experience 整備檢查](#)，以及使用 Lightning Experience 組態轉換器來完整瞭解您的組織。
- 備註: Lightning Experience 組態轉換器是您一般 Salesforce 環境之外的獨立應用程式。當您使用它時，會使用您的帳戶將 Salesforce 組織中的相關資料提取到 Heroku，資料會在 Heroku 中處理以提供組態轉換器的功能。Heroku 是 Salesforce 在個別的基礎架構上提供的另一項服務。組態轉換器也可以使用包括第三方的進階下游處理器。[告訴我更多關於 Heroku 的資訊](#)。

若要確認進度，Salesforce 建議每次發行時都至少掃描一次每個功能區域。

1. 在瀏覽器中開啟索引標籤，然後到 <https://lightning-configuration.salesforce.com/> 登入 Lightning Experience 組態轉換器。

版本

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

提供版本：僅提供英文版

版本

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

使用者權限

執行 Lightning Experience 組態轉換器：

- 「自訂應用程式」、
「修改所有資料」權限

我們建議在 Sandbox 或 Developer Edition 組織中執行此工具，接著將變更移轉至生產組織。

2. 在「首頁」索引標籤上檢閱每個功能的狀態。
3. 若要更新功能的狀態，請從「首頁」索引標籤開始該功能的掃描。

 **備註：** 當組態掃描器正在執行掃描時，您就無法在任何索引標籤上掃描結果、採取轉換行動或開始另一個掃描。您可以在掃描進行中時關閉組態轉換器。掃描完成時，Salesforce 會傳送電子郵件給您。

4. 如果這是您第一次使用此工具，請掃描每個功能。
5. [檢閱掃描結果並採取行動。](#)

另請參照：

[針對 Lightning Experience 檢查您組織的整備](#)

檢閱 Lightning Experience 組態轉換器的掃描結果並採取行動

使用 Lightning Experience 組態轉換器掃描結果，來將會對您接下來要轉移之使用者造成最大衝擊的轉換視為目標。在許多個案中，您可以透過按幾下按鈕即可讓組態轉換器轉換功能。

選取功能的索引標籤來查看詳細掃描結果。掃描結果包含對可能問題之更新的指引與建議。在許多個案中，Lightning Experience 組態轉換器可讓您將建議的更新自動化。在其他個案中，此轉換器可帶您逐步完成手動更新。

- [動作與按鈕](#)
- [JavaScript 按鈕與連結](#)
- [硬式編碼 URL](#)
- [Visualforce 頁面](#)
- [AppExchange 封裝](#)

在採取建議的行動前，請使用目前的資料來確認針對您接下來要轉換之使用者群組，是否專注在為首展計畫排定正確的優先順序。我們建議使用「使用者影響」欄來協助僅著重在相關使用者所需的項目。檢閱[探索階段：開始 Lightning Experience 轉換](#)來協助計畫首展與變更管理策略。

另請參照：

[針對 Lightning Experience 檢查您組織的整備](#)

Lightning Experience 組態轉換器考量事項

使用組態轉換器時，請記住下列考量事項。

一般考量事項

- 組態轉換器是一個 Salesforce 外部的獨立工具。針對您的組織允許以下 IP 位址，讓管理員能夠存取工具。
 - 52.2.2.209
 - 52.203.195.34

版本

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

提供版本：僅提供英文版

- 52.200.207.131
- 52.72.119.132
- 工具會掃描下列物件。JavaScript 按鈕索引標籤包含這裡未列出之其他物件中的按鈕，但您無法使用此工具來進行轉換。
 - 帳戶
 - 資產
 - 行銷活動
 - 個案
 - 連絡人
 - 契約 (僅「JavaScript 按鈕」索引標籤)
 - 事件
 - 商機
 - 機會
 - 順序
 - 個人帳戶
 - 工作 (僅「JavaScript 按鈕」索引標籤)
 - 自訂物件
- 如果版面配置名稱中包含特殊字元，則對該版面配置進行的一些動作無法使用該工具。

網際網路瀏覽器

Internet Explorer 11 不支援轉換工具。

JavaScript 按鈕和連結的考量

- 轉換器的「JavaScript 按鈕」區域會針對某些轉換建議 Lightning 元件。
- 並非所有的 JavaScript 按鈕與連結皆可重新建立。例如，對於會設定預先定義值的 URL (亦稱做「URL hack」)，工具無法建立某些包含該 URL 的項目。
- 某些複雜的 JavaScript 警示，例如多個操作中的警示，必須手動進行轉換。轉換器會建議您執行手動轉換的可採取動作。
- 當您將轉換後的快速動作部署至其「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段未自訂的版面配置，則此工具會覆寫該區段中的預設值，然後部署動作。
- 如果 JavaScript 自訂按鈕或連結未用於任何版面配置，您可以轉換這些按鈕或連結，但無法部署。轉換後的項目會新增至物件版面配置的調色盤中，您之後可以手動將該物件新增至版面配置。
- 不支援轉換受管理封裝中的清單檢視按鈕與項目。若要取得受管理封裝的清單，請執行「Lightning Experience 整備報告」，然後查看「AppExchange 封裝」下方。
- 如果您的 JavaScript 按鈕或連結程式碼使用 REQUIRESSCRIPT，則支援轉換的指令碼只有：
 - /soap/ajax/xx.x/connection.js
 - /soap/ajax/xx.x/apex.js

動作與按鈕的考量

- 針對「個案物件」，「變更狀態」及「記錄通話」動作不會移動，因為「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段不支援這些動作。手動進行必要的更新。
- 如果您在精靈中看不到步驟，例如選取記錄類型或移除「行動智慧動作」配套，則它不適用於所選的版面配置。
- 如果版面配置的「Salesforce Classic 發行者中的快速動作」區段尚未自訂，您便無法選取該版面配置。
- 不支援移動受管理封裝中物件的動作和按鈕。

硬式編碼 URL 的考量

- 組態轉換器會掃描下列內容以取得硬式編碼 URL。
 - 自訂按鈕或連結
 - Visualforce 頁面
 - Visualforce 元件
 - Apex 觸發
 - Apex 類別
 - 協同合作群組
 - 電子郵件範本
 - Knowledge 文章
 - 首頁內容
 - 網路索引標籤
 - 文件 URL
- Chatter 貼文和 Knowledge 文章中的硬式編碼 URL 會顯示在掃描結果中，但組態轉換器無法更新這些 URL。
- 如果電子郵件範本和文件 URL 中的硬式編碼 URL 是儲存在使用者的個人資料夾或一般公用資料夾中，則無法更新。
- 不會掃描封裝和工作流程中的 URL，也無法由組態轉換器更新。
- 組態轉換器會將每個硬式編碼 URL 顯示為單獨的行項目。之前，「整備報告」將重複的 URL 分組為一列。

將動作和按鈕移到 Lightning Experience

Lightning Experience 組態轉換器會掃描尋找組織中的動作和按鈕。您可以一次移動所有的動作與按鈕，或讓 Salesforce 指引您完成每個物件的移動程序。

選擇一次移動所有動作和按鈕，或是一次移動一個。

1. 登入 [Lightning Experience 組態轉換器](#)，然後選取「動作與按鈕」索引標籤。
2. 如果先前未掃描您組織的動作與按鈕，或是如果掃描資料已過時，請掃描動作與按鈕來取得最新資料。
3. 透過按一下標頭中的選取方塊來選取所有動作與按鈕。或是透過選取個別的列來挑選要移動的動作與按鈕。您隨時都可以稍後再移動剩下的部分。
4. 按一下「移動所選項目」。

版本

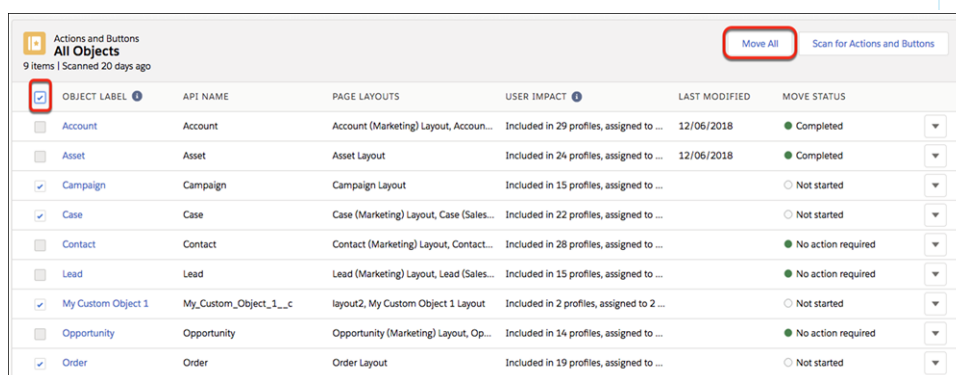
提供版本：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer Edition**

提供版本：僅提供英文版

使用者權限

執行 Lightning Experience 組態轉換器：

- 「自訂應用程式」、「修改所有資料」權限



OBJECT LABEL	API NAME	PAGE LAYOUTS	USER IMPACT	LAST MODIFIED	MOVE STATUS
☒ Account	Account	Account (Marketing) Layout, Account...	Included in 29 profiles, assigned to ...	12/06/2018	Completed
☐ Asset	Asset	Asset Layout	Included in 24 profiles, assigned to ...	12/06/2018	Completed
☒ Campaign	Campaign	Campaign Layout	Included in 15 profiles, assigned to ...		Not started
☒ Case	Case	Case (Marketing) Layout, Case (Sales...	Included in 22 profiles, assigned to ...		Not started
☐ Contact	Contact	Contact (Marketing) Layout, Contact...	Included in 28 profiles, assigned to ...		No action required
☐ Lead	Lead	Lead (Marketing) Layout, Lead (Sales...	Included in 15 profiles, assigned to ...		No action required
☒ My Custom Object 1	My_Custom_Object_1__c	layout2, My Custom Object 1 Layout	Included in 2 profiles, assigned to 2 ...		Not started
☐ Opportunity	Opportunity	Opportunity (Marketing) Layout, Op...	Included in 14 profiles, assigned to ...		No action required
☒ Order	Order	Order Layout	Included in 19 profiles, assigned to ...		Not started

5. 隨即顯示確認視窗，其中摘要列出在您確認後我們將採取的步驟。當移動進行時，您無法在其他索引標籤中作業。Salesforce 會在此移動完成時向您發送電子郵件。

另請參照：

[Lightning Experience 組態轉換器考量事項](#)

[使用 Lightning Experience 組態轉換器來掃描組織是否有更新](#)

將 JavaScript 按鈕和連結轉換為 Lightning Experience 替代項目

不熟悉程式碼？受到 JavaScript 的防礙？不需要擔心。只需要在 Lightning Experience 組態轉換器中按幾下，您就可以重新建立許多 JavaScript 按鈕和連結作為 Lightning 元件、快速動作或其他陳述性解決方案。

Lightning Experience 組態轉換器會建立全新的 Lightning 元件、快速動作和其他陳述性解決方案，而不會接觸到原始的項目。在認可任何變更前，您可以預覽新元件代碼或陳述性步驟來確認替代項目可行。

 **備註：** 從 2019 年 10 月開始，您僅能在 Lightning Experience 組態轉換器中使用 JavaScript 按鈕與連結掃描結果。管理員不會接收到電子郵件附件形式的掃描結果。

1. [登入 Lightning Experience 組態轉換器](#)，然後選取「JavaScript 按鈕」索引標籤。
2. 如果資料不存在，或是現有掃描資料已過時，請按一下「掃描 JavaScript」按鈕來查看最新資訊。在表格標題中會顯示上次掃描日期。
3. 當掃描完成時，會列出系統針對每個物件所找到的所有 JavaScript 按鈕與連結。您可以查看每個項目所在的版面配置，以及建議的轉換類型。
4. 若要查看項目的轉換選項，請在其列上按一下 。

Detected Buttons

Converted Buttons

All Buttons

7 items | Scanned 14 days ago

Scan for JavaScript Buttons

Button Label	API Name	Object	Page Layouts	Usage	User Impact 	Conversion Type	Converted
Contact Js 1	Contact_js_1	Contact	Contact (Marketing) Layout ...	5	Included in 28 profiles, assigned to 5 users	Lightning Component (Full)	
Js1	Js1	Account	Account Layout	4	Included in 26 profiles, assigned to 4 users	Lightning Component (Full)	
case js 1	case_js_1	Case	Case Layout	No data	Included in 19 profiles, assigned to 3 users	Lightning Component (Partial)	
js2	js2	Account	Account Layout	No data	Included in 26 profiles, assigned to 3 users	Lightning Component (Full)	
mass js 3	mass_js_3	Contact	Account Layout	No data	Can't be calculated for this button type	Manual (More Details)	
mrc js 1	mrc_js_1	My_Custom_Object_1__c	My Custom Object 1 Layout ...	No data	Included in 2 profiles, assigned to 2 users	Lightning Component (Full)	
acc mass js 1	acc_mass_js_1	Account		No data	Can't be calculated for this button type	Manual (More Details)	

除了標示為手動（更多詳細資料）或不支援的所有項目以外，您都可以：

- 預覽—檢視建議的替代項目為何，為陳述式或程式設計式。
 - 轉換—將項目轉換成建議的替代項目，但不將它新增至版面配置。
 - 轉換與部署—將項目轉換成建議的替代項目，然後將它新增至版面配置。快速動作、Lightning 元件和自訂按鈕會作為動作新增至版面配置的「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段。已轉換的連結會新增至版面配置詳細資料區段中的「自訂連結」區域。
5. 如果您想要轉換項目，但還不要將它部署到您的使用者，請按一下 ，然後選取「轉換」。
字首「LCC」會新增至轉換項目的 API 名稱。

版本

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

提供版本：僅提供英文版

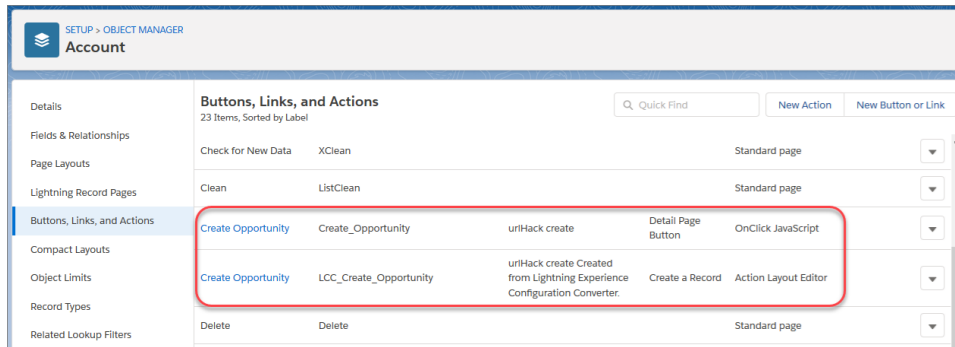
使用者權限

執行 Lightning Experience 組態轉換器：

- 「自訂應用程式」、
「修改所有資料」權限

建立、編輯或刪除 Visualforce 頁面：

- 自訂應用程式



由於該項目已轉換，但尚未部署，因此並未新增至版面配置。

當您準備好讓您的使用者使用轉換後的項目時，您有兩種方式可部署項目。

- 在「設定」中移至受影響的頁面。在調色盤中，在「Mobile 與 Lightning 動作」下方找到新項目，然後手動新增它。
- 在 Lightning Experience 組態轉換器的「已轉換按鈕」索引標籤上，找到已轉換的項目，然後按一下 ，並選取「部署」。

- 若要轉換項目並將它新增至版面配置，請按一下 ，然後選取「轉換與部署」。

 **重要事項：**對於部分轉換而言，元件程式碼不完整。建議您進行轉換，但不要使用該工具部署程式碼。如果您部署不完整的程式碼，項目將無法正常運作。

- 在您部署已轉換的按鈕或連結後，建議您將版面配置中原始的按鈕或連結移除。您可以將滑鼠停留在調色盤中項目的上方，瞭解哪個項目是新的已轉換項目。當您滿意取代的結果後，請考慮將原始的 JavaScript 項目從您組織中移除。

JavaScript 按鈕和連結轉換與部署行為

Lightning Experience 組態轉換器可辨識數種類型的 JavaScript 按鈕與連結，包括警示、重新導向、urlHack、快顯與確認對話方塊。視按鈕或連結執行的動作而定，工具會建議與 Lightning Experience 相容的陳述式或程式設計式的替代項目。

當 Lightning Experience 組態轉換器無法轉換您的 JavaScript 按鈕或連結時

有時候 Lightning Experience 組態轉換器會發現其類型不受支援 (例如相關清單或清單檢視按鈕) 或過於複雜而無法轉換的 JavaScript 按鈕或連結。當發生這種狀況時，您會在「轉換類型」欄中看見「手動(更多詳細資料)」。

以下是後續步驟。

另請參照：

[JavaScript 按鈕和連結轉換與部署行為](#)

[針對 Lightning Experience 轉換您的 JavaScript 按鈕](#)

[Lightning Experience 組態轉換器考量事項](#)

JavaScript 按鈕和連結轉換與部署行為

Lightning Experience 組態轉換器可辨識數種類型的 JavaScript 按鈕與連結，包括警示、重新導向、urlHack、快顯與確認對話方塊。視按鈕或連結執行的動作而定，工具會建議與 Lightning Experience 相容的陳述式或程式設計式的替代項目。

在所有的轉換中，您原始的 JavaScript 按鈕或連結會保持不變。

版本

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

轉換類型	描述	轉換與部署行為
自訂按鈕或連結	您可以將 JavaScript 按鈕或連結轉換為一般的自訂按鈕或連結。	轉換時，與 JavaScript 按鈕或連結之功能和標籤比對的按鈕或連結會新增至您組織與原始相同的物件上。例如，假設此組織具有稱為「造訪網頁」的 JavaScript 詳細資料頁面連結。轉換後，相同名稱的自訂 URL 連結會顯示在物件的「按鈕、連結和動作」清單中。字首「LCC」會新增至轉換的按鈕或連結的 API 名稱。 部署後，會將自訂按鈕作為動作新增至受影響版面配置的「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段。已部署的連結會新增至版面配置詳細資料區段中的「自訂連結」區域。
快速動作	您可以將 JavaScript 按鈕轉換至快速動作。	轉換時，與 JavaScript 按鈕之功能和標籤比對的快速動作會新增至您組織與原始相同的物件上。例如，假設此組織具有稱為「建立機會」的 JavaScript 按鈕。轉換後，相同名稱的快速動作會顯示在物件的「按鈕、連結和動作」清單中。字首「LCC」會新增至轉換的按鈕或連結的 API 名稱。 部署後，快速動作會新增至受影響版面配置的「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段。
Lightning 元件 (完整)	您可以將 JavaScript 按鈕或警示轉換為 Lightning 元件快速動作並保持其完整功能。	轉換時，含元件程式碼與控制器檔案的 Lightning 元件配套會新增至您的組織。您可以在「自訂程式碼 Lightning 元件」下的「設定」中找到它。 此外，會建立一個觸發新元件的 Lightning 元件動作。Lightning 元件動作的名稱與原始的 JavaScript 按鈕或連結相同。

轉換類型	描述	轉換與部署行為
		部署後，Lightning 元件動作會新增至受影響版面配置的「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段。
Lightning 元件 (部分)	您可以將 JavaScript 按鈕或警示部分轉換為 Lightning 元件。	轉換時，含元件程式碼與控制器檔案的 Lightning 元件配套會新增至您的組織。 此外也會建立一個觸發新元件的 Lightning 元件動作。Lightning 元件動作的名稱與原始的 JavaScript 按鈕或連結相同。 在部署前先完成元件。如果您找不到開發人員來幫助您處理程式碼，請將您的問題張貼到 Lightning Experience 組態轉換器 Trailblazer 社群。我們很樂意幫助您。 在完成程式碼來比對 JavaScript 按鈕或連結的功能後，手動將其 Lightning 元件快速動作新增至版面配置。
手動 (更多詳細資料)	Lightning Experience 組態轉換器無法轉換該項目。	按一下「手動 (更多詳細資料)」可取得更多資訊與建議的取代項目。有時候，原因是因為此類型不支援轉換，例如清單檢視或相關的清單按鈕。在其他個案中，JavaScript 按鈕或警示太複雜，而無法以宣告的方式進行轉換。

您可以在「設定」中「物件管理員」的「按鈕、連結和動作」清單中檢視已轉換的項目。

另請參照：

[使用 Lightning Experience 組態轉換器來掃描組織是否有更新](#)

當 Lightning Experience 組態轉換器無法轉換您的 JavaScript 按鈕或連結時

有時候 Lightning Experience 組態轉換器會發現其類型不受支援 (例如相關清單或清單檢視按鈕) 或過於複雜而無法轉換的 JavaScript 按鈕或連結。當發生這種狀況時，您會在「轉換類型」欄中看見「手動 (更多詳細資料)」。以下是後續步驟。

當您按一下「手動 (更多詳細資料)」且該按鈕不受支援時，您會看見一則訊息表示您無法轉換項目。

如果您的按鈕或連結符合其中一個常見原型，例如對話方塊或 urlHack，則訊息會建議 GitHub 上的「[Lightning 元件動作範例元件](#)」存放庫中的一或多個元件。此存放庫包含範例 Lightning 元件配套，代表一些最常見的 JavaScript 按鈕使用個案。這些個案建立時加上額外的註釋，幫助您設定個案以符合您自己的需求。

您不需要 GitHub 登入就能存取存放庫，且您可以使用未受管理封裝將元件在您的組織中。

 **小祕訣：** 管理員，您可以這麼做！只需要按幾下，就能從 GitHub 安裝 Lightning 元件。

1. 決定您使用程式碼的滿意度。

版本

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

使用者權限

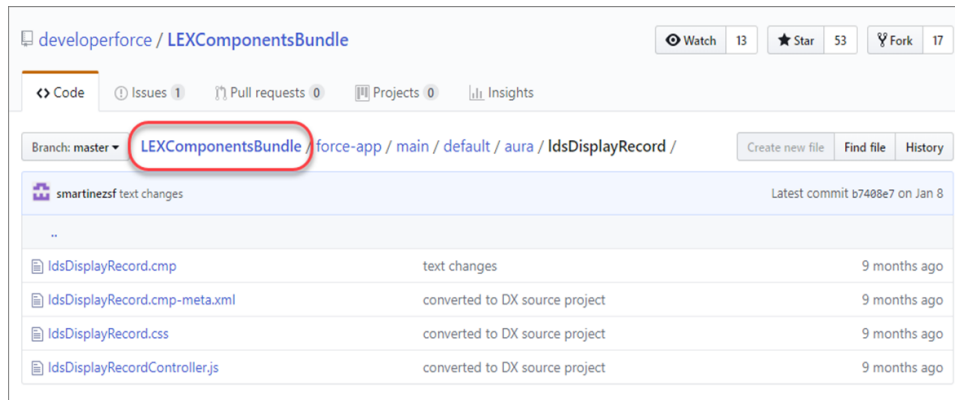
執行 Lightning Experience 組態轉換器：

- 「自訂應用程式」、
- 「修改所有資料」權限

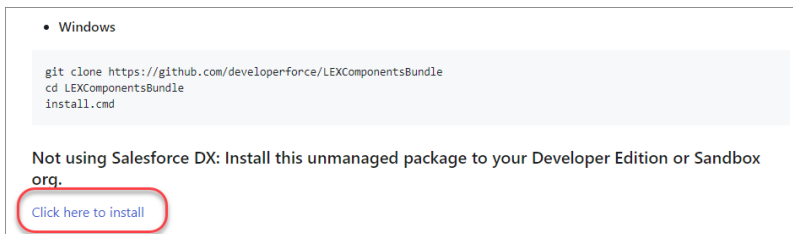
- 如果一想到要使用程式碼，您就會冒出一身冷汗，卻沒有人幫助您，那麼不要害怕！我們不會拋棄您。首先，記下轉換器建議哪些元件。將這些元件安裝在您的組織中。然後將您的問題張貼在 [Lightning Experience 組態轉換器 Trailblazer 社群](#)。我們很樂意幫助您。
- 如果您不滿意程式碼，但您有開發人員能夠幫助您，請從 GitHub 安裝元件配置未受管理封裝。接下您可以一起完成它。
- 如果您滿意程式碼，請移至 GitHub 存放庫，然後查找可用的元件。捲動「類別與元件」清單，接著看看哪一個建議的元件類似您 JavaScript 按鈕的用途。在您的組織中安裝元件配套未受管理封裝。

準備好安裝元件？讓我們開始吧！

2. 確定您已登入您要用於按鈕轉換的 Salesforce Sandbox 或 Developer Edition 組織。
建議不要將這些元件安裝在生產組織中。
3. 在 GitHub 移至首頁取得元件配套。
 - 在 Lightning Experience 組態轉換器中，按一下「手動 (更多詳細資料)」對話方塊中的連結，將您直接帶往 GitHub 中的元件檔案。按一下目錄結構結點中的「**LEXComponentsBundle**」，瀏覽至最頂層。



- 否則，開啟新的瀏覽器索引標籤，然後移至 <https://github.com/developerforce/LEXComponentsBundle>。
4. 向下捲動頁面，直到您找到「按一下這裡安裝」連結，然後按一下該連結。



5. 如果要求您登入，請使用您的組織認證登入。
6. 將設定保持原狀，然後按一下「安裝」。
此安裝需要一段時間才會完成。
7. 安裝完成時，按一下「完成」。

- 若要找到已安裝的元件，進入「設定」中，在「快速尋找」方塊中輸入「元件」，然後按一下「Lightning 元件」。

不想要自己自訂程式碼？取得協助自訂程式碼，然後跳到最後一個步驟。否則，繼續讀下去。

- 按一下您要設定的元件名稱，然後按一下「開發人員主控台」。
- 更新元件程式碼以符合其取代的 JavaScript 按鈕或連結功能。
- 當更新後的 Lightning 元件準備好使用時，請建立 Lightning 元件快速動作以觸發元件。
- 在「設定」中移至受影響的頁面。找到您在調色盤中建立的 Lightning 元件快速動作，然後將它新增至版面配置的「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段。
您可以在調色盤中的「Mobile 與 Lightning 動作」下方找到 Lightning 元件動作。

另請參照：

[使用 Lightning Experience 組態轉換器來掃描組織是否有更新](#)

[JavaScript 按鈕和連結轉換與部署行為](#)

針對 Lightning Experience 更新硬式編碼 URL 的參照

某些對您組織原始 URL 的硬式編碼參照會在您啟用「我的網域」後無法運作。在 Lightning Experience 組態轉換器中使用硬式編碼 URL 索引標籤來尋找您的硬式編碼 URL，然後按一下即可進行更新。

選擇一次移動所有的硬式編碼 URL，或是一次移動一個。

- [登入 Lightning Experience 組態轉換器](#)，然後選取「硬式編碼 URL」索引標籤。
- 如果先前未掃描您組織的硬式編碼 URL，或是如果掃描資料已過時，則請掃描以取得最新資料。
- 透過在標頭中按一下選取方塊來選取所有硬式編碼 URL。或是透過選取個別列來挑選要移動的 URL。您隨時都可以稍後再移動剩下的部分。
- 按一下「更新選取的 URL」。
- 在您確認後，會出現摘要我們所採取之步驟的確認視窗。發生更新時，您就無法在其他索引標籤中工作。Salesforce 會在更新完成時向您發送電子郵件。

另請參照：

[使用 Lightning Experience 組態轉換器來掃描組織是否有更新](#)

[Lightning Experience 組態轉換器考量事項](#)

[針對 Lightning Experience 檢查您組織的整備](#)

版本

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

提供版本：僅提供英文版

使用者權限

執行 Lightning Experience 組態轉換器：

- 「自訂應用程式」、
「修改所有資料」權限

備妥 Visualforce 頁面供 Lightning Experience 使用

掃描 Visualforce 頁面來識別可能會影響您轉換至 Lightning Experience 的問題。Visualforce 頁面會依設定檔分組，並以最大使用者影響為優先加以排序。自動使用「Lightning Experience 樣式表」將 Lightning 外觀與風格套用至一或多個 Visualforce 頁面，而無需透過程式碼。請務必先在 Lightning Experience 中測試您的 Visualforce 頁面，運作方式大致相同。如果所列的問題使得頁面無法正常運作，請遵循指示來微調標記。如果 Visualforce 頁面需要大幅重構，將頁面移至「Lightning 元件」。



備註： 從 2019 年 10 月開始，您僅能在 Lightning Experience 組態轉換器中使用 Visualforce 功能掃描結果。管理員不會接收到電子郵件附件形式的掃描結果。

自動將 Lightning 樣式表新增至 Visualforce 頁面

Lightning Experience 組態轉換器會自動將「Lightning Experience 樣式表」套用至一或多個 Visualforce 頁面，而無需透過程式碼。

更新 Lightning Experience 的 Visualforce 標記

有些 Visualforce 頁面可能需要微調才能在 Lightning Experience 運作。如果您沒有 Visualforce 的經驗，別擔心，因應措施會向您顯示全程每個步驟的確切作法。請務必先在 Lightning Experience 中測試您的 Visualforce 頁面，運作方式大致相同。如果列出的問題造成頁面無法正常運作，請遵循指示微調標記，使頁面正常運作。如果 Visualforce 頁面需要大幅重構，請將頁面移至 Lightning 元件。

另請參照：

[Lightning Experience 組態轉換器考量事項](#)

[使用 Lightning Experience 組態轉換器來掃描組織是否有更新](#)

[針對 Lightning Experience 檢查您組織的整備](#)

自動將 Lightning 樣式表新增至 Visualforce 頁面

Lightning Experience 組態轉換器會自動將「Lightning Experience 樣式表」套用至一或多個 Visualforce 頁面，而無需透過程式碼。

1. [登入 Lightning Experience 組態轉換器](#)，然後選取「**Visualforce 頁面**」索引標籤。
2. 如果先前未掃描您組織的 Visualforce 頁面，或是如果掃描結果已過時，請掃描來取得最新資料。
3. 透過按一下標頭中的選取方塊來選取所有 Visualforce 頁面。或是，透過選取個別列來挑選要套用樣式表的 Visualforce 頁面。
4. 按一下「套用 **Lightning Experience** 樣式表」。
5. 若要將 Visualforce 頁面變回其原始樣式表，請從下拉式功能表選取「回復為原始樣式表」。您一次只能將一個 Visualforce 頁面回復為其原始樣式表。

Revert to Original Stylesheet

View Page

版本

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

版本

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

使用者權限

執行 Lightning Experience 組態轉換器：

- 「自訂應用程式」、
「修改所有資料」權限

建立、編輯或刪除 Visualforce 頁面：

- 自訂應用程式

更新 Lightning Experience 的 Visualforce 標記

有些 Visualforce 頁面可能需要微調才能在 Lightning Experience 運作。如果您沒有 Visualforce 的經驗，別擔心，因應措施會向您顯示全程每個步驟的確切作法。請務必先在 Lightning Experience 中測試您的 Visualforce 頁面，運作方式大致相同。如果列出的問題造成頁面無法正常運作，請遵循指示微調標記，使頁面正常運作。如果 Visualforce 頁面需要大幅重構，請將頁面移至 Lightning 元件。

這些因應措施旨在引導您至正確的方向。如果您找不到可用的解決方案，請將問題張貼至 Trailblazer 社群的 [Lightning Exp 組態轉換器](#) 群組。使用 #VisualforceInLightning 井字標記呼叫我們的專家。

版本

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

重新設定 iframe 元件

如果 URL 在 Visualforce 頁面的內嵌框架 (iframe) 中顯示，可能會導致 Lightning Experience 發生錯誤。有時候，您的 URL 看起來與您想要的不一樣，或是 Lightning Experience 中載入的頁面可能不完整。大部分的 iframe 都與 Lightning Experience 中的 Visualforce 相容。然而，如果您在 Lightning Experience 中預覽 Visualforce 頁面，而您不喜歡見到的頁面，您通常可以進行修正。

取代 window.location 方法

Window.location 變數是一種 JavaScript 方法，用於將瀏覽器重新導向到新頁面。Visualforce 頁面中直接設定 window.location 的 JavaScript 程式碼，與 Lightning Experience 不相容。我們深感抱歉。好消息是，sforce.one 瀏覽方法也具有同樣的功能，並且與 Lightning Experience 相容。

取代靜態 URL

Lightning Experience 不支援在 Salesforce 資源的連結中使用靜態 URL。幸運的是，有一個更適合的替代方式可以進一步試驗您的 URL。URLFOR 是根據輸入值計算 URL 的函數，而不是依賴無法變更的靜態事物。請使用 URLFOR 函數和適當的動作取代直接 URL。

將 Lightning 樣式表手動套用至 Visualforce 頁面

透過 Lightning 樣式表，您可以輕鬆地微調現有的 Visualforce 頁面，讓這些頁面在 Salesforce Classic 中以經典樣式顯示，在 Lightning Experience 中以 Lightning 樣式顯示。

另請參照：

[針對 Lightning Experience 檢查您組織的整備](#)

重新設定 iframe 元件

如果 URL 在 Visualforce 頁面的內嵌框架 (iframe) 中顯示，可能會導致 Lightning Experience 發生錯誤。有時候，您的 URL 看起來與您想要的不一樣，或是 Lightning Experience 中載入的頁面可能不完整。大部分的 iframe 都與 Lightning Experience 中的 Visualforce 相容。然而，如果您在 Lightning Experience 中預覽 Visualforce 頁面，而您不喜歡見到的頁面，您通常可以進行修正。

- 找到 Visualforce 程式碼中的 iframe。
 - 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *Visualforce*，然後選取「**Visualforce** 頁面」。
 - 按一下 Visualforce 頁面旁的「編輯」。
 - 搜尋以下各個 Visualforce 標記：*apex:iframe*、*iframe* 和 *apex:canvasApp*。
- 如果您找到任何的 *apex:canvasApp* 例項，請探索[其他選項](#)，使這個例項可用於 UI。
- 如果您找到任何的 *apex:iframe* 或 *iframe* 例項，請找到 iframe 的來源。
 - 來源可以在 *src=* 之後找到。如果您看見 *\$Page*，表示 iframe 正在參照另一個 Visualforce 頁面。否則，來源是 URL。

 **備註：** 分別解決每一個找到的例項。

```
<apex:iframe src="{!$Page.AccountListView}"/>

<iframe src="https://salesforce.com"/>
```

- 如果 iframe 的來源是 URL，請使用自訂的網路索引標籤取代 iframe。
 - 識別 URL。檢視 Visualforce 標記，找到 *src=* 之後的 URL。
 - 移除標記中 iframe 的參照。請確保複製來源 URL。
- 如果 iframe 的來源是另一個 Visualforce 頁面，請建立「Lightning 記錄頁面」以分別顯示兩個 Visualforce 頁面。
 - 識別 Visualforce 頁面。檢視 Visualforce 標記，找到 *src=" \$Page* 之後的頁面名稱。
 - 移除標記中 iframe 的參照。請確保記下 iframe 中的 Visualforce 頁面。

```
<apex:iframe src="{!$Page.AccountListView}"/>
```

- 按一下「**編輯**」，進入每一個 Visualforce 頁面的內容。選取「適用於 **Lightning Experience**、體驗產生器網站與行動應用程式」核取方塊。勾選兩個 Visualforce 頁面的核取方塊 原始頁面和內嵌於 iframe 的頁面。

版本

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

使用者權限

建立、編輯或刪除 Visualforce 頁面：

- 自訂應用程式

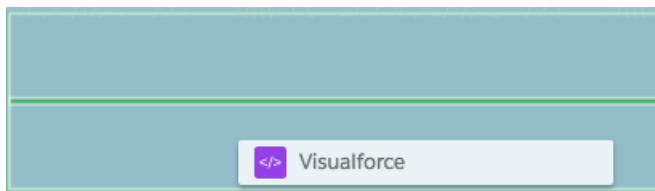
在「Lightning 應用程式產生器」中建立及儲存 Lightning 頁面：

- 自訂應用程式

建立和編輯自訂索引標籤籤：

- 自訂應用程式

- d. 使用 Lightning 應用程式產生器，將兩個 Visualforce 元件拖曳至畫布。



- e. 儲存並啟動記錄頁面。

這些建議能引導您正確完成操作。如果您找不到可用的解決方案，請將問題張貼至 Trailblazer 社群的 [Lightning Experience 組態轉換器](#) 群組。使用 #VisualforceInLightning 井字標記呼叫我們的專家。

取代 window.location 方法

Window.location 變數是一種 JavaScript 方法，用於將瀏覽器重新導向到新頁面。Visualforce 頁面中直接設定 window.location 的 JavaScript 程式碼，與 Lightning Experience 不相容。我們深感抱歉。好消息是，sforce.one 瀏覽方法也具有同樣的功能，並且與 Lightning Experience 相容。

由於 window.location 的應用方式很多，無法逐一詳列。讓我們看看如何使用 window.location 作為帳戶編輯頁面的連結。然後，您可以使用此範例(包括程式碼範例)作為解決頁面中其他 window.location 事件的指南。如果您可以確定您的 window.location 方法嘗試執行的操作，則或許可以使用 sforce.one 解決方法。

1. 在 Visualforce 程式碼中找到 window.location。
 - a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *Visualforce*，然後選取「**Visualforce** 頁面」。
 - b. 按一下 Visualforce 頁面旁的「編輯」。
 - c. 在 Visualforce 標記中搜尋以下內容：*window.location*。

```
<apex:page standardController="Account" lightningStylesheets="true">
  <apex:form >
    <apex:pageBlock >
      <apex:pageBlockSection title="Edit">
        <apex:commandButton value="Edit"
          onclick="window.location='/ {!Account.Id}/e'; return false;"/>
      </apex:pageBlockSection>
    </apex:pageBlock>
  </apex:form>
</apex:page>
```

版本

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

使用者權限

建立、編輯或刪除 Visualforce 頁面：

- 自訂應用程式

```

        </apex:pageBlockSection>
    </apex:pageBlock>
</apex:form>
<apex:detail />
</apex:page>

```

2. 確定 window.location 重新導向的位置。您可以透過在 Salesforce Classic 中測試 Visualforce 頁面，來解決這個問題。
3. 找到適當的 [sforce.one](#) 方法來取代 window.location。
4. 用 sforce.one 瀏覽取代 window.location 的所有例項。

```

<apex:page standardController="Account" lightningStylesheets="true">
    <apex:form >
        <apex:pageBlock >
            <apex:pageBlockSection title="Edit">
                <apex:commandButton value="Edit"
                    onclick="sforce.one.editRecord('{!Account.Id}');" />
            </apex:pageBlockSection>
        </apex:pageBlock>
    </apex:form>
    <apex:detail />
</apex:page>

```

5. 請儲存您的變更。
6. 如果要在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中存取您的 Visualforce 頁面，請同時啟用這兩個選項。使用 if 陳述式來分支程式碼。

```

<apex:page standardController="Account" lightningStylesheets="true">
    <script>
        function isLightningExperience() {
            if (UITheme.getUITheme() === 'Theme4d' || UITheme.getUITheme() === 'Theme4u') {
                sforce.one.editRecord('{!Account.Id}');
            } else {
                window.location='/{!Account.Id}/e';
            }
        }
    </script>
    <apex:form >
        <apex:pageBlock >
            <apex:pageBlockSection title="Edit">
                <apex:commandButton value="Edit"
                    onclick="javascript:isLightningExperience();return false;" />
            </apex:pageBlockSection>
        </apex:pageBlock>
    </apex:form>
    <apex:detail />
</apex:page>

```

這些建議能引導您正確完成操作。如果您找不到可用的解決方案，請將問題張貼至 Trailblazer 社群的 [Lightning Experience 組態轉換器](#) 群組。使用 #VisualforceInLightning 井字標記呼叫我們的專家。

取代靜態 URL

Lightning Experience 不支援在 Salesforce 資源的連結中使用靜態 URL。幸運的是，有一個更適合的替代方式可以進一步試驗您的 URL。URLFOR 是根據輸入值計算 URL 的函數，而不是依賴無法變更的靜態事物。請使用 URLFOR 函數和適當的動作取代直接 URL。

因為靜態 URL 可以很多方法進行應用，因此無法涵蓋所有的可能性。讓我們來看一個個案，其中的靜態 URL 用來連結至帳戶的編輯頁面。接著您可以使用這個範例 (包括程式碼範例) 作為指引，解決頁面中其他的靜態 URL。

1. 在 Visualforce 程式碼中，找到 href 和 .Id}。
 - a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *Visualforce*，然後選取「**Visualforce** 頁面」。
 - b. 按一下 Visualforce 頁面旁的「編輯」。
 - c. 搜尋以下各個 Visualforce 標記：*href* 和 *.Id}*。

```
<apex:page standardController="Account" lightningStylesheets="true">
  <apex:outputLink value="/{!Account.Id}/e" >Edit Account</apex:outputLink>
</apex:page>
```

2. 決定靜態 URL 重新導向的目的地。您可以透過在 Salesforce Classic 中測試 Visualforce 頁面，來解決這個問題。
3. 找到適當的 [URLFOR 動作](#) 取代 window.location。
4. 將所有的靜態 URL 取代成 URLFOR 函數。

```
<apex:page standardController="Account" lightningStylesheets="true">
  <apex:outputLink value="{!URLFOR($Action.Account.Edit, Account.Id, null, true)}">Edit
  Account</apex:outputLink>
</apex:page>
```

5. 請儲存您的變更。

這些建議能引導您正確完成操作。如果您找不到可用的解決方案，請將問題張貼至 Trailblazer 社群的 [Lightning Exp 組態轉換器](#) 群組。使用 #VisualforceInLightning 井字標記呼叫我們的專家。

版本

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

使用者權限

若要建立、編輯或刪除 Visualforce 頁面：

- 自訂應用程式

將 Lightning 樣式表手動套用至 Visualforce 頁面

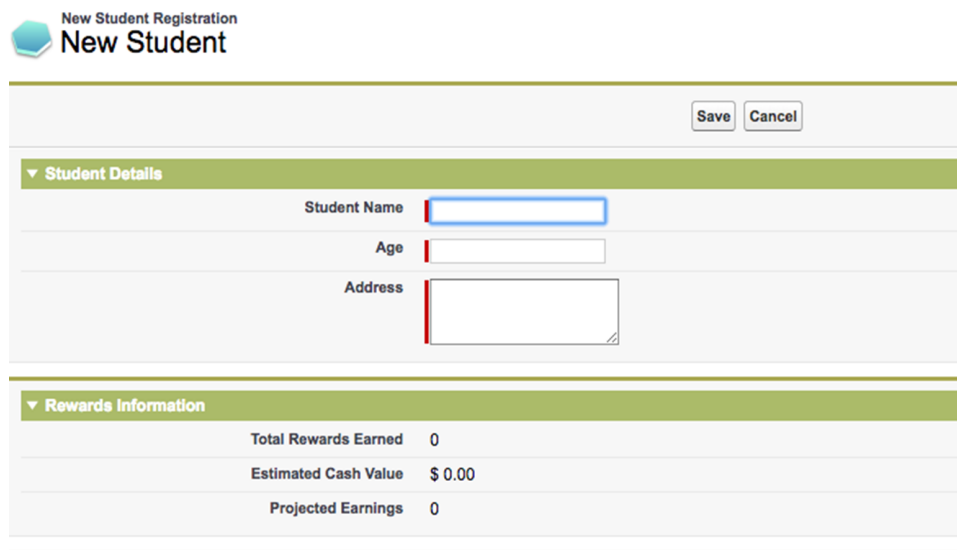
透過 Lightning 樣式表，您可以輕鬆地微調現有的 Visualforce 頁面，讓這些頁面在 Salesforce Classic 中以經典樣式顯示，在 Lightning Experience 中以 Lightning 樣式顯示。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *Visualforce*，然後選取「**Visualforce** 頁面」。
2. 按一下 Visualforce 頁面旁的「編輯」。
3. 將 `lightningStyleSheets="true"` 屬性新增至 Visualforce 標記中初始的 `<apex:page>` 元件。

```
<apex:page standardController="Account" lightningStyleSheets="true">
```

4. 請儲存您的變更。

套用 Lightning 樣式表後，以下是 Visualforce 頁面在 Salesforce Classic 中的外觀。



New Student Registration
New Student

Save Cancel

▼ Student Details

Student Name

Age

Address

▼ Rewards Information

Total Rewards Earned	0
Estimated Cash Value	\$ 0.00
Projected Earnings	0

以及以下是在 Lightning Experience 中的外觀。

版本

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

使用者權限

建立、編輯或刪除 Visualforce 頁面：

- 自訂應用程式

New Student Registration
New Student

▼ Student Details

Student Name *

Age *

Address *

▼ Rewards Information

Total Rewards Earned 0

Estimated Cash Value \$ 0.00

Projected Earnings 0

另請參照：

[自動將 Lightning 樣式表新增至 Visualforce 頁面](#)

[Visualforce 開發人員指南中的使用 Lightning 樣式表設定 Visualforce 頁面樣式](#)

檢閱 AppExchange 封裝是否與 Lightning Experience 相容

掃描已安裝的封裝中繼資料，且為 Lightning Experience 準備 AppExchange 封裝。找出準備就緒的封裝。取得更新、取代或驗證其餘內容的建議。

Lightning Ready AppExchange 封裝在 Lightning Experience 中正常運作。

某些 AppExchange 封裝不提供 Lightning Ready 版本。在這些封裝中的某些按鈕、連結和 Visualforce 頁面在 Lightning Experience 中無法運作或是未針對使用者顯示。我們有時候會建議使用會執行相同功能的替代封裝，也就是 Lightning Ready。如果您對於其他組態步驟、功能、Lightning Experience 支援或對特定封裝之建議因應措施有任何問題，請連絡封裝發行者。

1. [登入 Lightning Experience 組態轉換器](#)，然後選取「**AppExchange**」索引標籤。
2. 如果先前未掃描您組織的 AppExchange 封裝，或是如果掃描資料已過時，請掃描來取得最新資料。
3. 檢閱每個封裝的狀態。根據每個封裝的狀態採取動作。
 - 無須任何更新：已啟用的封裝已準備就緒，可供 Lightning Experience 使用。無須進一步的動作。
 - 更新封裝：已啟用的封裝有可用的 Lightning Experience 支援的版本。將此封裝更新至此版本。
 - 檢閱建議的替代項目：已啟用的封裝有可用的 Lightning Experience 支援的替代項目。替代項目與已啟用的封裝不同，但其功能相同。檢閱和安裝此替代封裝。

版本

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

提供版本：僅提供英文版

使用者權限

執行 Lightning Experience 組態轉換器：

- 「自訂應用程式」、
- 「修改所有資料」權限

- 無更新或替代項目：已啟用的封裝未準備就緒，無法供 Lightning Experience 使用，且沒有建議的替代項目。連絡封裝發行者來取得因應措施。
- 無法分析：已啟用的封裝可能已準備就緒，可供 Lightning Experience 使用，但我們無法對其進行分析。對此封裝執行手動檢查來確認所有項目是否已準備就緒，可供 Lightning Experience 使用。

4. 連絡這些個案中的封裝發行者。

- 請確認若要在 Lightning Experience 中執行應用程式是否需要其他組態步驟。
- 如果您不確定 Lightning Experience 是否支援此應用程式。
- 若要瞭解在 Lightning Experience 不支援此封裝時的任何建議因應措施。

另請參照：

[Lightning Experience 組態轉換器考量事項](#)

[使用 Lightning Experience 組態轉換器來掃描組織是否有更新](#)

[針對 Lightning Experience 檢查您組織的整備](#)

轉換附件與傳統備註

您的組織使用附件與備註嗎？在 Lightning Experience 中，若您將現有 Salesforce Files 附件與傳統備註轉換為增強的備註，則使用者可獲得更好的體驗。您可以使用便利的「Magic Mover for Notes and Attachments」工具來自動化此轉換工作。

 **備註：**此工具為 Salesforce Lab 應用程式。Salesforce Lab 是一種程式，可讓 Salesforce 工程師、專業服務人員，以及其他員工共用其使用 Customer Community 所建立的 AppExchange 應用程式。Salesforce Lab 應用程式免費提供使用，但並非正式的 Salesforce 產品。他們應視為非經正式測試或記錄的社群產品。如需 Salesforce Lab 應用程式的相關協助，請洽詢 Salesforce 留言板。Salesforce 支援無法使用。

從 AppExchange 安裝 [Magic Mover for Notes and Attachments](#)。

版本

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

將您的 Classic 知識庫移轉至 Lightning Knowledge

若您的公司使用 Classic Knowledge，則 Lightning Experience 使用者必須切換至 Salesforce Classic 才能執行諸如尋找或建立 Knowledge 文章等動作。將您的 Classic 知識庫移至 Lightning Knowledge，可讓您的使用者獲得順暢體驗以及更好的工作流程。當您準備就緒時，「Lightning Knowledge 移轉工具」會為您執行大多數繁重的工作。

Lightning Experience 實作的專業祕訣

透過確保新介面提供傳統實作的重要和必要部分，使用者能夠順利轉換至 Lightning Experience。以下是將您的組織資料和業務重要的自訂項目與 Lightning Experience 功能整合的一些提示。我們將探討避免常見問題的方法，並解決可能讓您陷入困境的一些問題。

版本

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

專業祕訣：在 Lightning Experience 中運用您的 Salesforce 中繼資料

與您的組織外觀和操作有關的所有資訊都是 Salesforce 中繼資料。Salesforce Classic 的中繼資料順暢轉換為 Lightning Experience。自訂中繼資料的顯示方式，有助於使用者感到熟悉。

專業祕訣：設定 Lightning Experience 使用者適用的頁面

按照需求自訂頁面以協助使用者在 Lightning Experience 中有效取得資訊。由於在 Lightning Experience 中更容易自訂記錄頁面，因此請進行一些快速更新以提升使用者生產力。

專業祕訣：升級您適用於 Lightning Experience 的 Salesforce 應用程式

Salesforce 應用程式有兩種類型：Classic 與 Lightning。Lightning Experience 提供這兩種應用程式。將您的組織所用的 Classic 應用程式升級到 Lightning 應用程式，以便新增為使用者量身打造的品牌標識和記錄檢視。

專業祕訣：在 Lightning Experience 中量身打造活動時程表

協助確保銷售使用者對於本身的工作量需要持續掌握的所有資訊。自訂活動時程表，顯示事件、工作、已記錄的通話以及連結到記錄而且已寄送的電子郵件有關的詳細資訊。

專業祕訣：透過 Lightning Experience 中的活動動作提高生產力

確保使用者每天使用的活動動作和按鈕都可以輕鬆存取，有助於每個人在 Lightning Experience 中感到熟悉。建立和刪除動作，為使用者量身打造 Lightning Experience 工作流程。使用 Lightning Experience 組態轉換器維護 Salesforce Classic 中的動作和按鈕組態。

專業祕訣：使用 Salesforce 檔案簡化檔案管理

Lightning Experience「檔案」功能會將所有使用者的檔案、文件、內容和附件統整到一個系統中，以便於管理、協同合作和存取。將您的組織轉換為檔案，以便將檔案存取整合到業務流程中。

專業祕訣：使用增強型備註改進筆記記錄

將貴公司移至 Lightning Experience 的一個優點是，常用功能的效率更加提升。使用者已經使用備註整理各種資料。藉由 Lightning Experience 中增強的備註，每個人都可以隨處更快速建立更好的備註。

專業祕訣：在 Lightning Experience 中運用您的 Salesforce 中繼資料

與您的組織外觀和操作有關的所有資訊都是 Salesforce 中繼資料。Salesforce Classic 的中繼資料順暢轉換為 Lightning Experience。自訂中繼資料的顯示方式，有助於使用者感到熟悉。

在 Salesforce Classic 中，您在記錄頁面上找到 Chatter、相關清單和記錄詳細資料。這個中繼資料是在 Lightning Experience 中的同一個位置，不過呈現的方式不同。中繼資料儲存在 Lightning 元件中，您可以按照您的需求重新排列。標題包含中繼資料以及標準和自訂按鈕。熟悉 Lightning 頁面後，很容易就能找到中繼資料。

- 熟悉 Lightning Experience 中的記錄。
- 熟悉 Lightning Experience 中的相關清單。
- 熟悉 Lightning Experience 中的 Chatter。

中繼資料的組織是由頁面和精簡版面配置所決定。若要重新排列物件的中繼資料，請視需要在物件管理員中選取物件。開啟版面配置來編輯 Lightning 記錄詳細資料中的中繼資料、相關清單，以及記錄頁面上的其他元件。開啟精簡版面配置編輯物件記錄的頁首中出現的中繼資料。

版本

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

後續步驟：在 Lightning Experience 中排列中繼資料

- 若要開始使用，請尋找在 Lightning Experience 中的物件管理設定。
- 檢閱精簡版面配置文件後，請變更頁首中的中繼資料。
- 檢閱 Lightning Experience 文件中的版面配置後，請變更 Lightning 元件中的中繼資料。

專業祕訣：設定 Lightning Experience 使用者適用的頁面

按照需求自訂頁面以協助使用者在 Lightning Experience 中有效取得資訊。由於在 Lightning Experience 中更容易自訂記錄頁面，因此請進行一些快速更新以提升使用者生產力。

您可以按照使用者工作流程的需求新增和編輯記錄頁面。

版本

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

The screenshot displays the Salesforce Lightning Experience interface for an Opportunity record titled "Edge SLA". At the top, the record header includes the account name "Edge Communications", close date "11/16/2016", amount "\$60,000.00", and the opportunity owner "Admin User". Below the header is a progress bar with several green checkmarks, indicating the stages of the opportunity, with the final stage being "Closed Won". A "Change Closed Stage" button is visible next to the progress bar. The main content area is divided into two columns. The left column contains the "Activity" tab, which includes a "Log a Call" button, a text input field for "Recap your call...", and an "Add" button. Below this is a "Next Steps" section with a "More Steps" button and a message: "No next steps. To get things moving, add a task or set up a meeting." The right column contains several related lists: "Products (0)", "Notes & Attachments (0)" with an "Upload Files" button, "Contact Roles (0)", and "Partners (0)".

- 使用自訂的重點面板，使用者即可快速存取記錄資訊 (1)。
- 從下拉式清單中移動動作，以便從重點面板更方便存取這些資訊 (2)。
- 如果還沒有「路徑」元件，請協助使用者將其進度 (3) 視覺化。
- 使用者在其記錄中看到的第一個索引標籤，是針對本身的記錄頁面設定為預設的索引標籤 (4)。將我的最愛索引標籤設定為預設來儲存使用者按一下的次數。
- 「相關清單」元件相當佔用空間。變更使用者檢視相關清單的方式，讓使用者有更多空間可以處理本身關注的內容。
 - 使用「相關清單快速連結元件」元件，檢視作為快速連結的所有相關清單 (5)。
 - 新增「相關清單 - 單一」元件來專注於一個相關清單 (6)。

後續步驟：自訂您的頁面

- 熟悉標準 Lightning 頁面元件。
- 使用 Lightning 應用程式產生器為使用者建立自訂記錄頁面。
 - 變更重點面板元件中可見的動作數量。
 - 將「路徑」元件新增至商機和機會頁面。
 - 變更記錄首頁的預設索引標籤。
 - 新增「相關清單快速連結」元件或「相關清單 - 單一」元件。
- 精簡版面配置會強調使用者在重點面板中看到的欄位。針對物件建立自訂精簡版面配置，藉以反映使用者最需要在重點面板中看到的欄位。

專業祕訣：升級您適用於 Lightning Experience 的 Salesforce 應用程式

Salesforce 應用程式有兩種類型：Classic 與 Lightning。Lightning Experience 提供這兩種應用程式。將您的組織所用的 Classic 應用程式升級到 Lightning 應用程式，以便新增為使用者量身打造的品牌標識和記錄檢視。

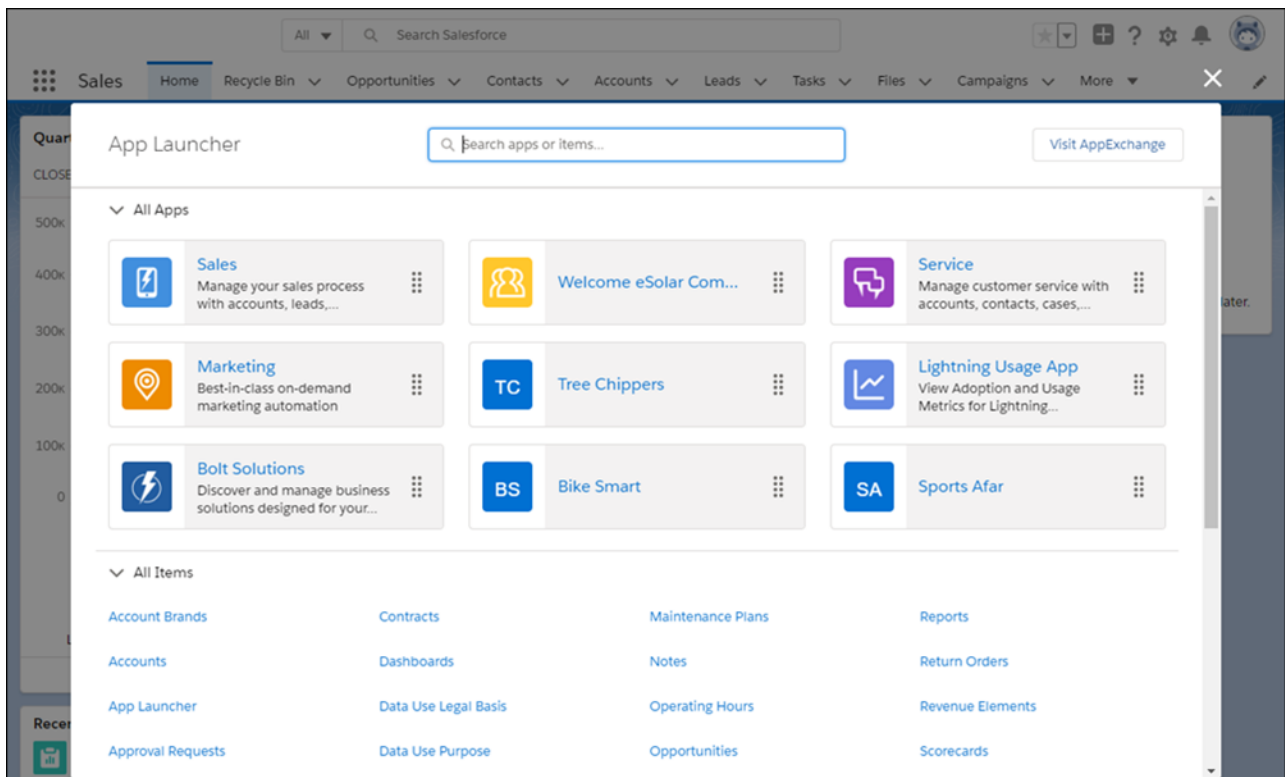
Classic 應用程式是在 Salesforce Classic 中建立及管理。Lightning 應用程式是在 Lightning Experience 中建立及管理。您可以自訂兩種類型的應用程式，不過 Lightning 應用程式僅包含與使用者的工作方式相符的其他功能。

- 建立滿足使用者需求的記錄檢視。
- 在應用程式的瀏覽列中包含 Lightning 頁面索引標籤，以便快速存取。
- 新增公用程式列來顯示生產力工具，例如備註、最近項目和 Sales Dialer。
- 使用唯一主題自訂應用程式。

在 App Launcher 中尋找所有應用程式。

版本

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



Lightning Experience 提供您組織的所有自訂 Classic 應用程式和您組織的大多數標準 Classic 應用程式。大多數 Classic 主控台應用程式已由標準 Lightning 應用程式取代。如果 Lightning Experience 中沒有 Classic 主控台應用程式，您可以使用 Lightning App Builder 重新建立該應用程式。

後續步驟：移動至 Lightning 應用程式

- 檢閱 [Lightning 應用程式](#) 文件，深入瞭解 Lightning Experience 中的應用程式。
- 將 [Classic 應用程式升級至 Lightning 應用程式](#)。升級程序會將您的 Classic 應用程式副本轉換為 Lightning 應用程式，原始版本則保持不變。

- 如果使用者定期使用 Classic 主控台應用程式，請重新將這些應用程式建立為 Lightning 應用程式。
- 為組織建立新應用程式時，請按照[建立 Lightning 應用程式](#)中的步驟進行。
- 請參閱 [Salesforce 應用程式考量事項](#)以避免問題。
- 您不再需要自訂 Classic 應用程式時，請從 Lightning Experience App Launcher 中刪除應用程式。

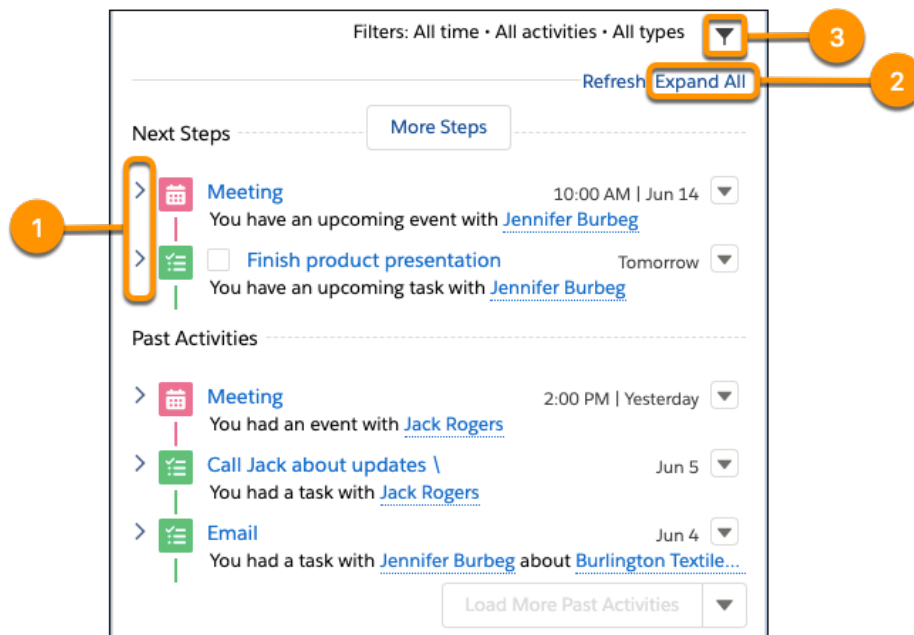
專業祕訣：在 Lightning Experience 中量身打造活動時程表

協助確保銷售使用者對於本身的工作量需要持續掌握的所有資訊。自訂活動時程表，顯示事件、工作、已記錄的通話以及連結到記錄而且已寄送的電子郵件有關的詳細資訊。

對於使用者通常在「未結束活動」和「活動歷程記錄」相關清單中看到的活動，活動時程表包含簡單易讀的摘要。銷售代表可以檢視所有標準與自訂物件記錄的過去、現在和未來活動，完全一目瞭然。使用者仍可以像在 Salesforce Classic 中存取相關清單。

版本

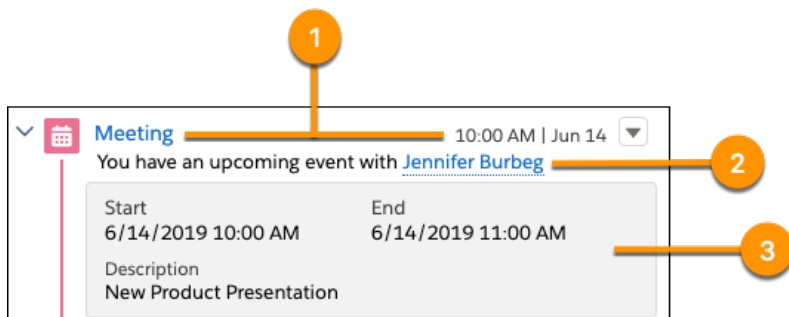
提供版本：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer Edition**



按一下個別活動 (1) 旁邊的箭頭，仔細檢視活動的描述和註解欄位。或按一下全部展開 (2) 檢視時程表中的所有活動有關的詳細資訊。您可以選擇篩選時程表 (3)，以便僅檢視重要的活動。

您無法設定活動時程表的前兩列，不過這兩列的設計已考量銷售代表效能。對於工作，第一列 (1) 顯示工作的主題和到期日期。對於事件，這會顯示主題和開始日期。對於已記錄的通話和已寄送的電子郵件，這會顯示主題以及記錄或寄送的日期。第二行 (2) 顯示活動的摘要。摘要會自動產生，以顯示目前工作階段最實用的資訊。

您可以變更目前物件的精簡版面配置，以便自訂銷售代表在詳細資料區段 (3) 中看到的內容。展開活動時，詳細資料區段會顯示，且其中包含活動精簡版面配置的欄位。



後續步驟：自訂活動時程表

- 查看[活動時程表自訂的考量事項](#)。
- 請遵循[自訂在活動時程表的工作上顯示的欄位](#)中的步驟進行。
- 如需自訂活動詳細資料的詳細資訊，請檢視[建立精簡版面配置](#)。
- 檢視[精簡版面配置的備註](#)避免問題。

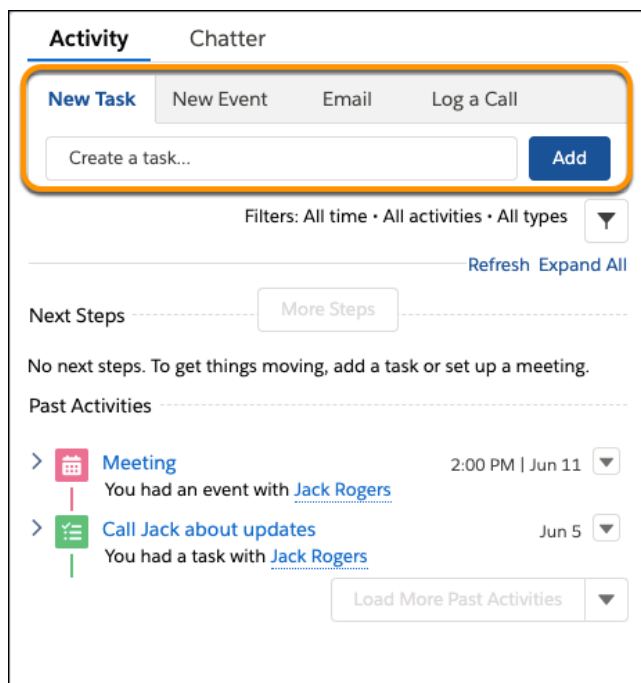
專業祕訣：透過 Lightning Experience 中的活動動作提高生產力

確保使用者每天使用的活動動作和按鈕都可以輕鬆存取，有助於每個人在 Lightning Experience 中感到熟悉。建立和刪除動作，為使用者量身打造 Lightning Experience 工作流程。使用 Lightning Experience 組態轉換器維護 Salesforce Classic 中的動作和按鈕組態。

在 Salesforce Classic 中，每次使用者啟動新活動，都會開啟新頁面。在 Lightning Experience 中，使用者可以使用活動編輯器直接存取記錄首頁上的活動動作。藉由活動時程表和活動編輯器，使用者可以檢視簡單易讀的活動摘要，且在同一個位置開始新活動。

版本

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



將組態移轉至 Lightning Experience，為使用者提供熟悉的 Salesforce Classic 組態。使用 Lightning Experience 組態轉換器將您的動作和按鈕從 Salesforce Classic 引入 Lightning Experience。

 **備註：** Lightning Experience 組態轉換器會從 Salesforce Classic 移動標準與自訂按鈕。這也可以自動調整各種功能，包括 JavaScript 按鈕和 Visualforce 頁面。

後續步驟：設定您的活動動作

- [開始使用 Lightning Experience 組態轉換器](#)。
- 檢閱 [Lightning Experience 組態轉換器考量事項](#)避免問題。
- [使用增強型版面配置編輯器自訂動作](#)
 - 移除使用者不再需要的活動動作。
 - 按照使用者工作流程的需求排列動作。
- [建立物件特定快速動作](#)。

專業祕訣：使用 **Salesforce** 檔案簡化檔案管理

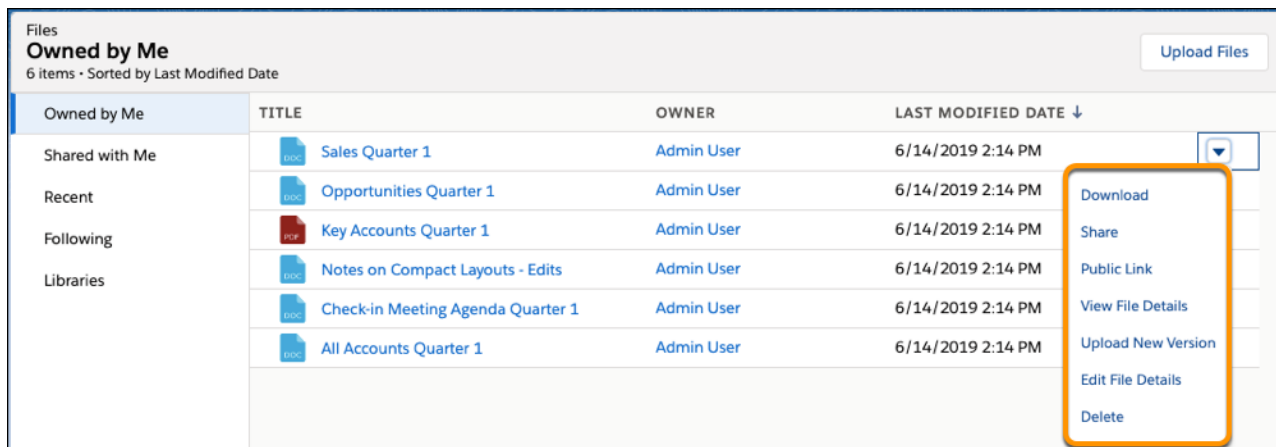
Lightning Experience「檔案」功能會將所有使用者的檔案、文件、內容和附件統整到一個系統中，以便於管理、協同合作和存取。將您的組織轉換為檔案，以便將檔案存取整合到業務流程中。

在 Salesforce Classic 中，您使用文件來儲存資產 (例如標誌)，且您只能將附件與記錄相關聯。Lightning Experience 中的檔案為使用者提供共用和存取資訊的更多方法。在 Lightning Experience 中，使用者可以將自己的檔案上傳到 Files Home 進行儲存和共

版本

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

用。使用者可以將檔案附加到 Chatter 貼文、設定檔、記錄或群組，就能夠共用檔案。將「檔案」相關清單新增至版面配置時，使用者可以存取應用程式的頁面上提供的「檔案」功能。



Lightning Experience 的檔案首頁和檔案相關清單下的相關記錄均提供 Salesforce Classic 檔案。Salesforce CRM 內容文件庫會自動轉換為檔案，且可透過「文件庫」篩選條件從「檔案首頁」存取。

使用 Salesforce 工具轉換組織的附件和文件。在「檔案首頁」或「檔案」相關清單中尋找已轉換的檔案。

後續步驟：轉換附件及文件

- 若要在應用程式中提供最佳的檔案存取方式，請將「檔案」相關清單新增至「版面配置」。
- 檢閱「自訂指南」下的 [Magic Mover for Notes and Attachments](#) 文件。
 - 使用 Magic Mover 之前，請啟用增強型備註，以便使用者在自己的備註中留存資訊。
- 請按照[將文件移至 Salesforce 檔案](#)中的步驟進行。
- 請參閱 [Salesforce Files](#) 文件，深入瞭解如何使用 Lightning Experience 中的檔案。

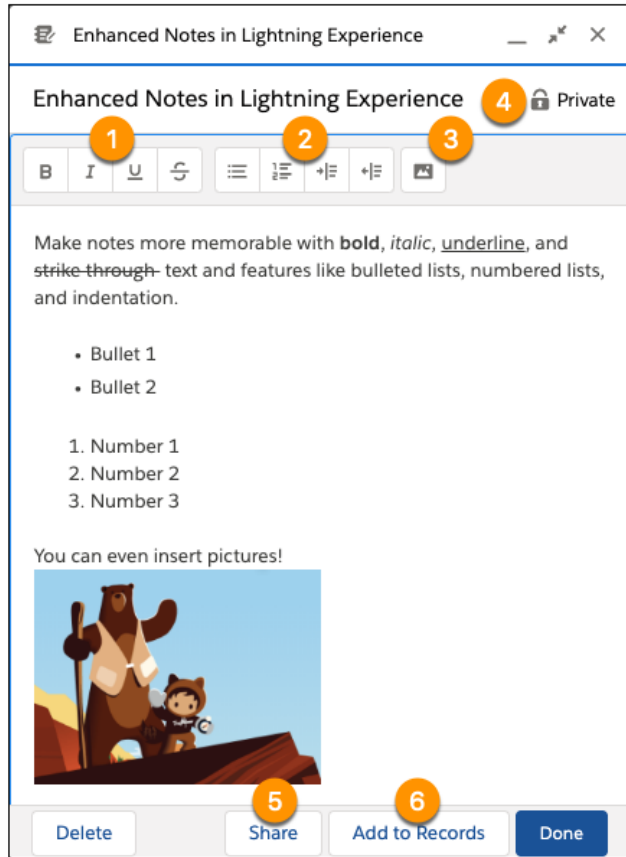
專業祕訣：使用增強型備註改進筆記記錄

將貴公司移至 Lightning Experience 的一個優點是，常用功能的效率更加提升。使用者已經使用備註整理各種資料。藉由 Lightning Experience 中增強的備註，每個人都可以隨處更快速建立更好的備註。

在 Salesforce Classic 中，「備註和附件」相關清單是新備註的過時版本。在 Lightning Experience 中，增強型備註提供更多功能，且針對 Lightning Experience 最佳化。使用者可以：

版本

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



- 使用 Rich Text 格式突顯重要的細節，例如粗體及斜體 (1)。
- 使用項目符號和編號步驟組織內容 (2)。
- 內嵌影像，達到更明確而且更好記的效果 (3)。
- 保留敏感備註或在選擇後與適當的人共用 (4)。
- 與個人或團體共用備註以促進協同合作 (5)。
- 將備註與多個記錄相關聯，擴大重要資訊的可視性和影響 (6)。

在應用程式的區域中新增增強型備註，提升您的組織生產力。包含 Lightning Experience 標題中的筆記記錄動作、記錄中的重點面板和 Lightning 應用程式公用程式列。將「備註」項目新增至 Lightning 應用程式的瀏覽列，以便使用者存取「備註」首頁。管理「備註」首頁上的所有備註，無論這些備註是否與記錄相關。

在將備註新增至 Lightning Experience 之前，請確認使用者可以在新介面中存取自己的備註和附件。

- [啟用備註](#)。
- 檢閱「自訂指南」下的 [Magic Mover for Notes and Attachments](#) 文件。
- 使用 Magic Mover 之前，請將「檔案」相關清單新增至版面配置。

後續步驟：在 Lightning Experience 中新增備註

- [將備註相關清單新增至版面配置](#)。
- [將公用程式列新增至 Lightning 應用程式](#)，且在頁尾中包含備註。

- 將「備註」首頁新增至瀏覽列。
- 請參閱[備註](#)文件，深入瞭解如何使用 Lightning Experience 中的備註。

針對使用者啟動 Lightning Experience

在啟動時間，針對預期的使用者群組設定 Lightning Experience 存取權。如果您正在進行「大爆炸」首展，請立即設定組織中的所有人員。但是，如果您採用階段性方法，則只需為試用群組等設定使用者。

 **備註：** 在 2020 年 1 月 7 日，「開啟 Lightning Experience 重要更新」會為尚未啟用 Lightning Experience 的組織自動啟用 Lightning Experience。如此您就完成首展階段中未完成的項目之一！如果您想要確認組織的 Lightning Experience 是否開啟，請使用 Lightning Experience 轉換助理。請參閱[確認 Lightning Experience 是否開啟](#)來取得詳細資料。

設定使用者對 Lightning Experience 的存取權

在執行首展計畫來啟動 Lightning Experience 時，請確認正確的使用者可以存取新介面。您可以使用權限集與自訂設定檔來微調存取權，這對於向試用群組或特定使用者小組進行階段性首展非常有用。或者，如果一切都準備就緒，就讓整個組織的人員都能使用。您也可以控制要立即切換至新介面的人員、要停留在 Salesforce Classic 直到自行切換的人員，以及無法切換回傳統介面的人員。決定權在您手上。

將 Lightning Experience 設為預設介面

讓已完成訓練且準備好使用 Lightning Experience 的使用者知道如何開始。在 Lightning Experience 轉換助理中使用切換使用者工具，來針對使用者逐一將新介面指派為使用者預設體驗。

另請參照：

[Lightning Experience 的支援版本與使用者授權](#)

設定使用者對 Lightning Experience 的存取權

在執行首展計畫來啟動 Lightning Experience 時，請確認正確的使用者可以存取新介面。您可以使用權限集與自訂設定檔來微調存取權，這對於向試用群組或特定使用者小組進行階段性首展非常有用。或者，如果一切都準備就緒，就讓整個組織的人員都能使用。您也可以控制要立即切換至新介面的人員、要停留在 Salesforce Classic 直到自行切換的人員，以及無法切換回傳統介面的人員。決定權在您手上。

 **備註：** 其實，如果您使用 Group Edition，這會有些誇張。您無法從組織的標準設定檔移除「Lightning Experience 使用者」權限，且無法使用自訂設定檔。所以，在 Group Edition 中，這是「要不是全都有，就是全部沒有」的做法。但您可以控制誰會立即切換到新介面，誰會繼續使用傳統介面直到準備好切換。

決定誰可以使用 Lightning Experience

使用者需要 Lightning Experience 使用者權限存取 Lightning Experience。依預設，系統會針對具有標準 Salesforce 設定檔的所有使用者自動啟用此權限。自訂設定檔通常不會包含權限。

版本

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

版本

設定檔與權限集適用於下列版本：**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer Edition**

自訂設定檔使用者：決定現在哪些人要取得 Lightning Experience 存取權以及您稍後要為哪些人進行設定。請考慮這些選項。

- 想要將 Lightning Experience 發佈至自訂設定檔使用者的子集，而不將存取權提供給指派至設定檔的每個人嗎？請建立包含 Lightning Experience 使用者權限的權限集。接著將權限集套用給想要的使用者。
- 準備好將 Lightning Experience 發佈給在特定自訂設定檔中指派的每個人嗎？或者您想要啟用所有自訂設定檔使用者嗎？將 Lightning Experience 使用者權限新增至設定檔，是為使用者大量啟用新使用者介面的最快方式。



小祕訣：如果您是 Data Loader 老手，您可以透過一次更新許多設定檔來節省時間。但是請記住，權力越大，責任也就越大。請小心，不要意外啟用或停用其他功能。

- 您是否已經複製標準設定檔以建立任何自訂設定檔？從 Winter '16 開始，自訂設定檔會從標準設定檔繼承 Lightning Experience 使用者權限。您可以根據需要編輯這些設定檔以停用使用者權限。

標準設定檔使用者：如果您還沒有為一些使用者做好 Lightning Experience 的存取準備，則請將這些使用者移到不包含 Lightning Experience 使用者權限的自訂設定檔。



備註：如果您要限制 Lightning Experience 僅供使用者子集使用，建議您為功能小組的所有成員設定相同的體驗。如果您的小組成員經常共用連結且合作密切，則請將這些成員包含在相同的首展群組中。如需詳細資料，請參閱[在 Lightning Experience 與 Salesforce Classic 間切換的考量事項](#)。

使用者存取 Lightning Experience 時會發生什麼情況

- 當 **Lightning Experience** 開啟時存在的使用者

所有在 Lightning Experience 啟用時存在的使用者都會保留 Salesforce Classic 作為其預設的介面。不論使用者是否已具有 Lightning Experience 使用者權限，或在日後指派使用者權限都是如此。不論使用者權限的指派是透過標準設定檔、已啟用權限的自訂設定檔或權限集都不會有影響。

- 在 **Lightning Experience** 啟用後新增的使用者

在 Lightning Experience 啟用後，對於新增至組織的使用者來說，狀況會有所變更。這些使用者會在獲得 Lightning Experience 使用者權限的指派時，將 Lightning Experience 作為其預設的介面——不論是在將使用者新增至系統的時候或在日後新增都是如此。同樣地，無論使用者權限是來自標準設定檔、啟用權限的自訂設定檔，還是權限集，都不會有差別。

Lightning Experience 啟用的使用者可以繼續存取 Salesforce Classic！這些使用者會自動取得切換器，此切換器可讓使用者視需要在新介面與傳統介面間切換。

管理對 Salesforce Classic 的存取權

當您準備就緒要讓使用者將 Lightning Experience 當成首頁時，您有數個選項可以推動採用。您可以為每位使用者選擇合適的介面。

- 依據每日或每週的排程從 Salesforce Classic 自動切換使用者，以鼓勵使用者留在 Lightning Experience 中。使用者可以返回傳統介面，但在下次排程的間隔，他們會持續切換至 Lightning Experience。請參閱[鼓勵使用者留在 Lightning Experience 中](#)。
- 開始切斷與 Salesforce Classic 的連結。對於在新介面中具備所有所需功能的使用者來說，請移除切換器連結。請參閱「[使 Lightning Experience 成為部分使用者的唯一體驗](#)」。

- 當您準備好讓所有人深入瞭解 Lightning Experience，而不需回想時，請同時關閉 Salesforce Classic 存取權。請參閱 [關閉組織的 Salesforce Classic](#)。

另請參照：

[按照您步調的 Lightning Experience \(影片\)](#)

[當您將使用者移至 Lightning Experience 時，Salesforce Classic 並不會消失](#)

[在 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 之間切換的考量事項](#)

[將 Lightning Experience 設為預設介面](#)

將 Lightning Experience 設為預設介面

讓已完成訓練且準備好使用 Lightning Experience 的使用者知道如何開始。在 Lightning Experience 轉換助理中使用切換使用者工具，來針對使用者逐一將新介面指派為使用者預設體驗。

- 在 Lightning Experience 的「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *Lightning*，然後選取「**Lightning Experience 轉換助理**」。在 Salesforce Classic 的「設定」，在功能表頂部的「Lightning Experience 轉換助理」圖標中按一下「開始使用」。
- 選取「展示」階段。
- 按一下「啟動 **Lightning Experience**」展開階段。
- 按一下「將 **Lightning Experience** 設定為預設介面」旁的「切換使用者」。
您一眼即可查看哪些使用者具有 Lightning Experience 使用者權限並能夠切換、哪些使用者已使用 Lightning Experience 作為其預設環境，以及哪些使用者因為還沒有 Lightning Experience 使用者權限而無法切換。
- 按一下您要切換的使用者旁的  按鈕。
- 儲存您的選項。

您無法使用此工具來將使用者預設介面切換回 Salesforce Classic。但使用者可以視需要在設定檔功能表中使用切換器來自行變更。



備註：準備開始關閉 Salesforce Classic 的存取權？請參閱「[使 Lightning Experience 成為部分使用者的唯一體驗](#)」。

版本

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

使用者權限

若要使用 Lightning Experience 移轉助理：

- 檢視設定和組態和自訂應用程式

確認是否開啟 Lightning Experience

在 2020 年 1 月 7 日，「開啟 Lightning Experience 重要更新」會為尚未啟用 Lightning Experience 的組織自動啟用 Lightning Experience。若要驗證您的組織是否已啟用 Lightning Experience，請使用 Lightning Experience 移轉助理。

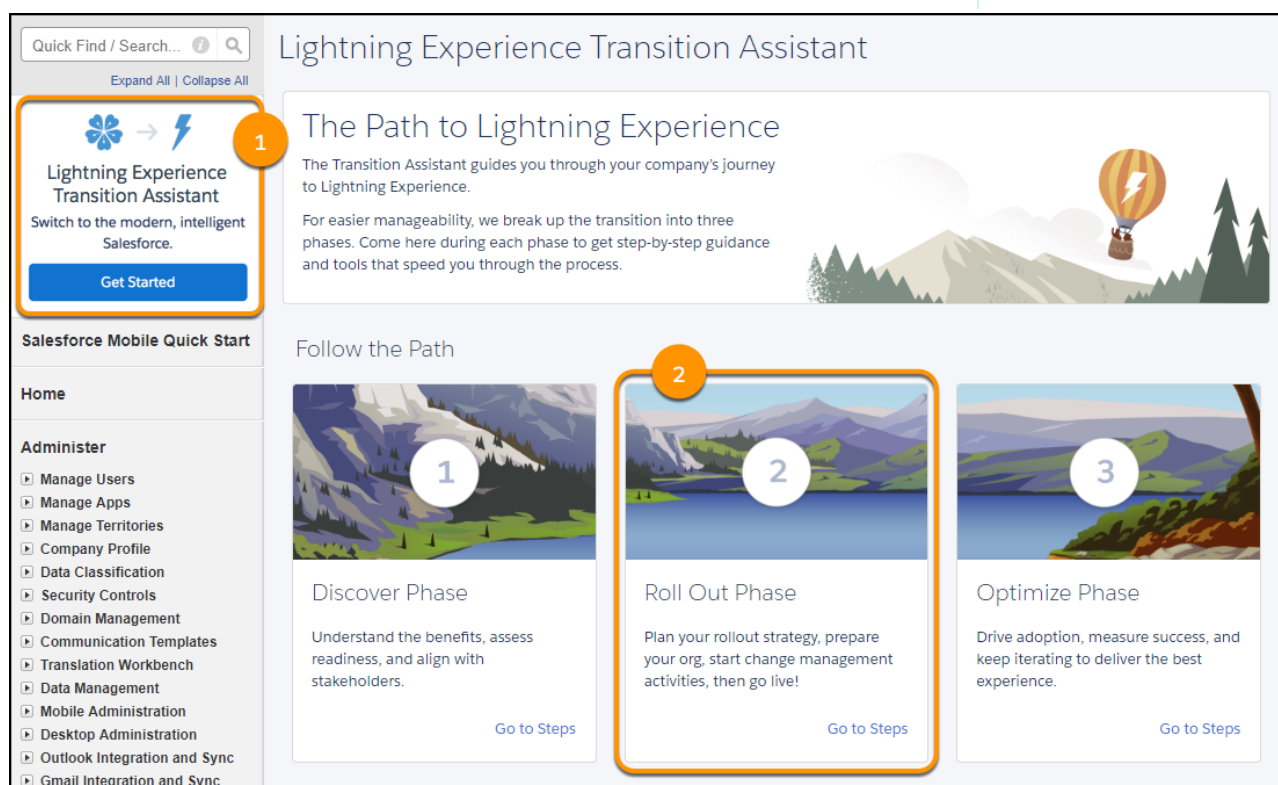
版本

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

使用者權限

若要使用 Lightning Experience 移轉助理：

- 檢視設定和組態
- 和
- 自訂應用程式



1. 從設定中，在功能表頂部選取轉換助理圖標 (1)。
2. 選取「首展」階段 (2)。
3. 按一下「啟動 Lightning Experience」展開階段 (3)。

Lightning Experience Transition Assistant

Roll Out Phase

Get ready to roll out Lightning Experience. Prepare your users, and prepare your org by turning on key features and adjusting existing customizations. Then go live!



- >  **Plan and Prepare for Your Rollout**
Decide how you'll roll out Lightning Experience to your company.
- >  **Implement Lightning Experience Features**
Give your users a boost by setting up productivity-enhancing features that are available only in Lightning Experience.
- >  **Adjust Existing Customizations**
Most of your org's existing customizations work as-is in Lightning Experience, but there are a few things that may need some attention.
- ▼  **Launch Lightning Experience** 3
Set up users for Lightning Experience, then turn on the new interface.
 -  **Fine-tune who can access Lightning Experience** Learn How
Adjust user permissions to make sure the correct users get access. Standard profile users are enabled by default while custom profile users aren't.
 -  **Make Lightning Experience the default interface** Switch Users
Pick the users who automatically get Lightning Experience when they log in. Otherwise, users stay in Salesforce Classic and can switch themselves. [Tell Me More](#)
 -  **Turn on Lightning Experience** 4
This setting is disabled because Lightning Experience has been turned on for all customers. [Tell Me More](#) On

在開啟組織的 Lightning Experience 後，「開啟 **Lightning Experience**」切換 (4) 即會呈現灰色。您無法在開啟 Lightning Experience 後將其停用。

Lightning Experience 啟用時，具有 Lightning Experience 使用者權限的使用者可以視需要自行切換 Lightning Experience 和 Salesforce Classic。

另請參照：

當您將使用者移至 Lightning Experience 時，Salesforce Classic 並不會消失

停用 Lightning Experience

從 Winter '20 開始，在組織中開啟 Lightning Experience 後即會永久啟用。不論 Lightning Experience 的啟用方式是由您的管理員透過 Salesforce 自動轉換旅程來進行，或是透過在 2020 年 1 月 7 日自動啟用的「開啟 Lightning Experience」重要更新來進行，Lightning Experience 都會永久啟用。在開啟 Lightning Experience 後，您就無法使用任何版本的中繼資料 API 來透過 Lightning Experience 轉換助理將其停用。使用者仍然可以存取 Salesforce Classic，並可以根據需要在兩個介面之間切換。

最佳化階段：讓 Lightning Experience 發揮作用

您將 Lightning Experience 的存取權授與使用者時，轉換專案並未結束。忙碌的人不必然渴望改變，因此請留意採用率，並鼓勵使用者維持使用新介面。此時您也會透過移動更多使用者、新增功能與使用個案，以及尋找改善實作的方式來重複您的首展計畫。然後，當關閉 Salesforce Classic 存取權的日期到來時，您便可以將其稱為成功的轉換！

版本

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

衡量您 Lightning Experience 轉換的成功程度

您將 Lightning Experience 首展至使用者之後，請監視是否達到目標、改善業務，以及吸引使用者注意。收集使用者回饋意見以瞭解關於好壞的內容。Lightning Experience 轉換 Change Management Hub 具有可供執行調查的一些選項。此外也能追蹤採用度量，例如每日現有使用者數以及使用 Lightning Usage 應用程式切換為 Salesforce Classic 的使用者數。

鼓勵使用者在 Lightning Experience 中工作

由於事務繁忙的人們並非一定有時間適應變更，您可能需要鼓勵使用者切換至 Lightning Experience。您可以讓系統為您代勞，使用立即可用的上線與協助選項，顯示在新介面中工作帶來的生產力益處。

重複您的 Your Lightning Experience 首展計畫

將您的 Lightning Experience 首展至一組使用者並從回饋意見和成功度量取得洞察之前，請針對下一個群組重複執行。更新首展計畫以反映所學經驗。透過處理影響目前 Lightning Experience 使用者的重大問題，以為下一個群組提供更好的體驗。然後確認新功能與創新內容，以查看計畫是否需要考量其他使用個案。我們也建議執行 Salesforce Optimizer 來找出改善您組織的機會。即使您並未著手階段性首展，仍適合尋找整頓並強化您實作的方式。

關閉您組織的 Salesforce Classic

當您所有的使用者皆在 Lightning Experience 工作，且每個人皆擁有其所需的功能時，即表示 Lightning Experience 轉換相當成功。透過關閉您組織的 Salesforce Classic 存取權，記念這一刻，然後停止支援兩個介面。

衡量您 Lightning Experience 轉換的成功程度

您將 Lightning Experience 首展至使用者之後，請監視是否達到目標、改善業務，以及吸引使用者注意。收集使用者回饋意見以瞭解關於好壞的內容。Lightning Experience 轉換 Change Management Hub 具有可供執行調查的一些選項。此外也能追蹤採用度量，例如每日現有使用者數以及使用 Lightning Usage 應用程式切換為 Salesforce Classic 的使用者數。

版本

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

透過 Lightning Usage 應用程式取得 Lightning Experience 採用洞察

將使用者移至 Lightning Experience 之後，請確定使用者已獲准使用新介面工作。Lightning Usage 應用程式可讓您監視採用度量，例如啟用的每日使用者數及 Lightning Experience 中最常造訪的頁面。您也可以追蹤啟用中授權的數目。這些洞察可幫助您了解使用者的需求，因此您可以專注在真正重要的問題。

從自訂報告中取得 Lightning Experience 採用洞察

Lightning Usage 應用程式物件適用於自訂報告。若要建立自己的自訂報告，請先建立自訂報告類型。

另請參照：

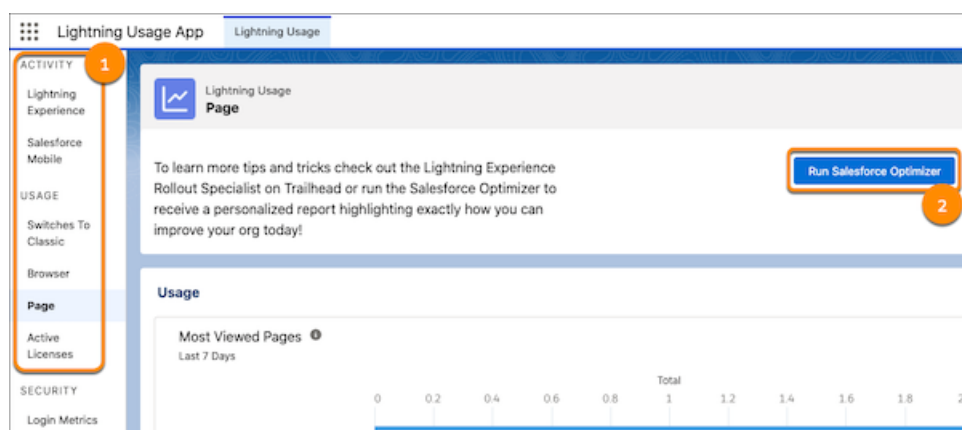
[透過 Lightning Experience 轉換變更管理中心管理變更](#)

透過 Lightning Usage 應用程式取得 Lightning Experience 採用洞察

將使用者移至 Lightning Experience 之後，請確定使用者已獲准使用新介面工作。Lightning Usage 應用程式可讓您監視採用度量，例如啟用的每日使用者數及 Lightning Experience 中最常造訪的頁面。您也可以追蹤啟用中授權的數目。這些洞察可幫助您了解使用者的需求，因此您可以專注在真正重要的問題。

若要從 App Launcher (⋮) 存取 Lightning Usage 應用程式，請尋找並開啟「**Lightning Usage**」。在應用程式中，按一下頁面左側「活動」或「用量」區段中的索引標籤，以檢視相關資料 (1)。

您也可以從 Lightning Usage 應用程式中任何頁面的頂端，從連結中開啟 Salesforce Optimizer，以找出最佳化 Salesforce 實作的方式 (2)。



Lightning Usage 應用程式提供的度量包括：

- 在 Lightning Experience 和 Salesforce 行動應用程式中每日和每月啟用的使用者數
- 每日與每月切換至 Salesforce Classic 的數目 (切換總數及已切換的唯一使用者數目)
- 最常切換至 Salesforce Classic 的設定檔與使用者數目
- 存取 Lightning Experience 和 Salesforce 行動應用程式所用的瀏覽器類型
- 最慢的桌面記錄頁面
- Lightning Experience 中最常檢視的頁面數
- 啟用中的使用者、功能和權限集授權數目

您無法從 UI 中將 Lightning Usage 應用程式中的資料匯出至報告。使用 Lightning Usage 應用程式 API 來匯出此資料。

另請參照：

[從自訂報告中取得 Lightning Experience 採用洞察](#)

從自訂報告中取得 Lightning Experience 採用洞察

Lightning Usage 應用程式物件適用於自訂報告。若要建立自己的自訂報告，請先建立自訂報告類型。

 **備註：** Lightning Usage 應用程式物件適用於登入度量。

以下是每個 Lightning Usage 應用程式物件的範例使用個案，以及支援它所需的範例自訂報告類型。

經常切換回 **Salesforce Classic** 的使用者、依經理、角色或設定檔分組

物件：LightningToggleMetrics

描述：表示在 Lightning Experience 與 Salesforce Classic 間切換的使用者。

自訂報告類型：包含 Lightning 切換度量的使用者

不在 **Lightning Experience** 中的使用者、依經理、角色或設定檔分組

物件：LightningUsageByAppTypeMetrics

描述：表示 Lightning Experience 和 Salesforce Mobile 上的使用者數量。

自訂報告類型：包含或不含 Lightning Usage 的使用者 (依應用程式類型度量分組)。

包含最高流量的頁面效能、依瀏覽器分組

物件：LightningUsageByBrowserMetrics

描述：表示依使用者瀏覽器分組的 Lightning Experience 使用情況。

自訂報告類型：依瀏覽器度量分組的 Lightning 使用情況

標準 **Lightning** 頁面最常檢視、依使用者、角色或設定檔分組

物件：LightningUsageByPageMetrics

描述：表示使用者在 Lightning Experience 中最常檢視的標準頁面。

自訂報告類型：包含 Lightning Usage 的使用者 (依頁面度量分組)。

使用者最常切換回 **Salesforce Classic** 的頁面、依日期分組

物件：LightningExitByPageMetrics

描述：表示使用者最常從 Lightning Experience 切換到 Salesforce 的標準頁面。

自訂報告類型：依頁面度量分組的 Lightning Exit

另請參照：

[透過 Lightning Usage 應用程式取得 Lightning Experience 採用洞察](#)

鼓勵使用者在 Lightning Experience 中工作

由於事務繁忙的人們並非一定有時間適應變更，您可能需要鼓勵使用者切換至 Lightning Experience。您可以讓系統為您代勞，使用立即可用的上線與協助選項，顯示在新介面中工作帶來的生產力益處。

「立即試用 Lightning Experience」提示

對尚未使用新介面的使用者，此提示提醒他們在 Lightning Experience 中，工作能以更快更聰明的方式進行。

切換成 Salesforce Classic 回饋意見表單

如果使用者切換回使用 Salesforce Classic，請詢問他們原因。回應會收集在公用 Chatter 群組中。評估回饋，確認是否有使用者不知道 Lightning Experience 功能，或者目前實作中是否存在問題。您可以自訂問題、表單顯示的頻率，以及儲存回饋意見的位置。

Lightning Experience 歡迎頁面

透過開始使用友好歡迎頁面中提供的資源，協助上線使用者使用 Lightning Experience。有兩個歡迎頁面選項：一個是在使用者第一次登入 Lightning Experience 時顯示的頁面，而一個是在使用者自動從 Salesforce Classic 切換到 Lightning Experience 時顯示的頁面。您可以自訂歡迎頁面，以傳送您的業務與使用者角色特定的內容。

鼓勵使用者留在 Lightning Experience 中

透過定期將使用者從 Salesforce Classic 自動切換至 Lightning Experience，來推動採用新介面。您可以使用 Scheduled Switcher 工具每天或每週在登入時切換使用者。

使 Lightning Experience 成為部分使用者的唯一體驗

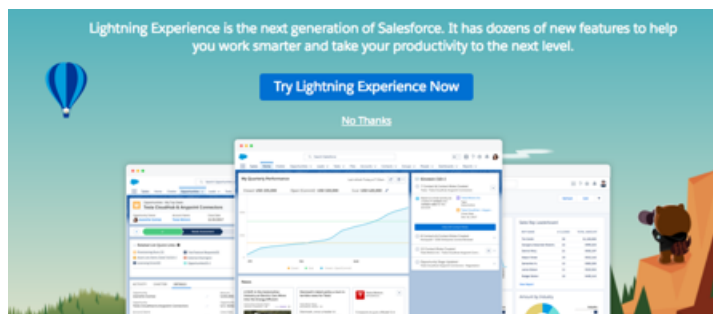
準備讓您的部分使用者完全投入 Lightning Experience 懷抱了嗎？透過移除切換回 Salesforce Classic 的選項讓他們持續使用新介面。

版本

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

「立即試用 Lightning Experience」提示

對尚未使用新介面的使用者，此提示提醒他們在 Lightning Experience 中，工作能以更快更聰明的方式進行。



若要控制此提示：

- 在 Lightning Experience 的「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入並選取「採用協助」。

版本

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

「立即試用 Lightning Experience」提示	
誰會看見提示呢？	當使用者在 Salesforce Classic 中工作時，提示會對下列對象顯示： • 啟用 Lightning Experience 的生產組織 • 具有 Lightning Experience 使用者權限的使用者，該權限會授與 Lightning Experience 的存取權 如果您的組織尚未選擇延長 Lightning Experience 的 Internet Explorer 11 支援，則使用 IE11 的人員將不會看見此提示。
提示出現的頻率為何？	如果使用者選擇關閉提示而不是按一下「立即嘗試 Lightning Experience」或「不，謝謝」，提示會在顯示間隔的 24 小時內最多再出現 2 次。如果按下其中一個選項，則不會再顯示提示。
使用者有什麼選項呢？	提示第一次顯示時，會提供使用者切換至 Lightning Experience 的選項。如果使用者按一下「不，謝謝」，調查問題將會顯示。如果關閉提示，提示會在顯示間隔的 24 小時內最多再出現 2 次。
可以在「採用協助」設定頁面上停用提示嗎？	是
提示是否依預設啟用？	是
我可以在 Sandbox 中顯示嗎？	否，Sandbox 組織的「立即嘗試 Lightning Experience」提示已停用。

切換成 Salesforce Classic 回饋意見表單

如果使用者切換回使用 Salesforce Classic，請詢問他們原因。回應會收集在公用 Chatter 群組中。評估回饋，確認是否有使用者不知道 Lightning Experience 功能，或者目前實作中是否存在問題。您可以自訂問題、表單顯示的頻率，以及儲存回饋意見的位置。

版本

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

Before you go...

Why are you switching back to Salesforce Classic?

0/1000

Your feedback and name will be shared on a public Chatter Group that's monitored by your admin.

Back

Continue

若要控制回饋意見表單：

- 在 Lightning Experience 的「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入並選取「採用協助」。

切換成 Salesforce Classic 使用者回饋意見表單	
什麼會觸發表單出現？	當使用者從 Lightning Experience 切換至 Salesforce Classic 時。
表單出現的頻率為何？	每次選擇切換開關時，或指定顯示回饋意見表單間隔的天數。例如，如果您輸入「1」，則使用者會在切換時看見表單。接著要等到一天後，才會在切換時看見另一個表單。
使用者有哪些選項？	當表單顯示時，使用者可以選擇性地輸入回饋意見告知他們想要切換的原因，然後按一下「繼續」移至 Salesforce Classic。使用者並非一定要新增回饋意見，才能切換回 Salesforce Classic。使用者也可以關閉表單，或按一下「上一步」回到 Lightning Experience。
表單是否預設為啟用？	否
我是否可以自訂回饋意見表單上詢問的問題？	是。但只有預設的問題才能翻譯成所有支援的語言。如果您使用自訂的問題，系統會完全依照您寫的內容顯示文字。您隨時可以取消選取「詢問自訂問題」，回復為預設的問題。
回饋意見儲存在何處？	在您選擇的公用 Chatter 群組中。系統會通知使用者他們的回饋意見已張貼到公用 Chatter 群組中。

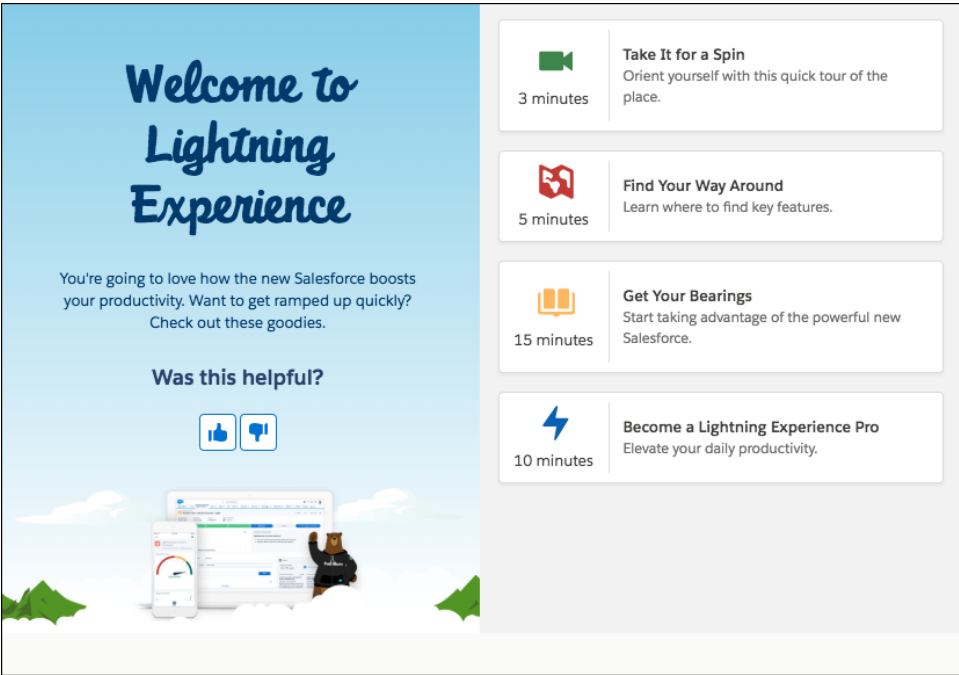
切換成 Salesforce Classic 使用者回饋意見表單	
我可以在 Sandbox 中顯示嗎？	是。如果您啟用功能，則當觸發「切換成 Classic 表單」，該表單會隨即向 Sandbox 使用者顯示。

Lightning Experience 歡迎頁面

透過開始使用友好歡迎頁面中提供的資源，協助上線使用者使用 Lightning Experience。有兩個歡迎頁面選項：一個是在使用者第一次登入 Lightning Experience 時顯示的頁面，而一個是在使用者自動從 Salesforce Classic 切換到 Lightning Experience 時顯示的頁面。您可以自訂歡迎頁面，以傳送您的業務與使用者角色特定的內容。

版本

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



若要控制歡迎頁面：

- 進入 Lightning Experience 中的「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入「採用協助」，然後選取「採用協助」。

Lightning Experience 歡迎頁面	
誰會看見歡迎頁面？	歡迎頁面會對具有 Lightning Experience 使用者權限的使用者顯示。 歡迎頁面不會向擁有「修改所有資料」或「自訂應用程式」使用者權限的管理員顯示。如果您是管理員，請考慮查看指引中心內的個人化上線方式和資源。

Lightning Experience 歡迎頁面	
歡迎頁面出現的頻率為何？	對於新的 Lightning Experience 使用者，歡迎頁面只會出現一次，就是在其首次登入 Lightning Experience 時。使用者開啟說明功能表以取得更多「開始使用」資源。 每一次使用者切換到 Lightning Experience 時，自動切換的歡迎頁面便會出現。如需此功能的詳細資料，請參閱鼓勵使用者留在 Lightning Experience 中。
使用者有什麼選項呢？	使用者可以探索建議的資源。他們也可以關閉歡迎畫面。
可以在「採用協助」設定頁面上停用歡迎頁面嗎？	對於首次使用者，您可以停用歡迎頁面。 對於自動切換的使用者而言，您無法停用歡迎頁面。但是您可以透過「移轉助理」或「應用程式內導覽設定」頁面的設定視窗，來停用自動切換。
歡迎頁面是否預設為啟用？	是，兩者的歡迎頁面皆預設為啟用。
我是否可以自訂歡迎頁面？	是，您可以自訂這兩者的歡迎頁面。您自訂歡迎頁面時，可取代其中所有的預設內容。不過，您可以在自訂歡迎頁面中包含 Salesforce 資源。您的自訂內容是託管在您自己的伺服器上。將新的自訂歡迎頁面 URL 複製到「設定」頁面上的 URL 欄位。如需自訂歡迎頁面的步驟與範例，請參閱「自訂 Lightning Experience 歡迎頁面」。 這兩種歡迎頁面都會在您使用自訂內容時更新。您可以使用參數個別自訂歡迎頁面的內容。如果您想要讓兩種歡迎頁面皆回復成其預設內容，請選取下拉式功能表中的「預設值」。
我可以在 Sandbox 中顯示嗎？	否，Sandbox 組織的「立即嘗試 Lightning Experience」提示已停用。

另請參照：

[自訂 Lightning Experience 歡迎頁面](#)

[鼓勵使用者留在 Lightning Experience 中](#)

自訂 Lightning Experience 歡迎頁面

透過自訂 Lightning Experience 歡迎頁面，以包含與業務及其角色直接相關的資源，來為使用者提供更好的上線體驗。您可以包含 Salesforce 中的特定協助資源或您公司建立的資源。您甚至可以根據如設定檔、語言等數種因素，或使用者是否已自動切換為 Lightning Experience，來顯示不同的歡迎頁面，進一步量身打造歡迎頁面。

有兩種不同的歡迎頁面會顯示：一個是在使用者第一次登入 Lightning Experience 時顯示，另一個是在使用者自動從 Salesforce Classic 切換到 Lightning Experience 時顯示。

這兩種歡迎頁面都會在您使用自訂內容時更新。您可以使用參數個別自訂歡迎頁面的內容。如果您想要讓歡迎頁面回復成其預設內容，請選取下拉式功能表中的「預設值」。

版本

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

 **小祕訣：** 以下可提供一些有關自訂內容的概念：

- 加上品牌的歡迎訊息
- 組織的教學影片
- 快速參考指南
- Trailmix

1. 檢閱「[Lightning Design System 的歡迎頁面元件](#)」中的指導方針與範例。使用 Salesforce Lightning Design System (SLDS) 可讓您輕鬆地建立與 Lightning Experience 外觀相配的歡迎頁面，但包含的是您自己的內容。
2. 若要控制誰能夠看見歡迎頁面，請新增更多參數與值。

參數	類型	描述
isAdmin	整數	此參數已在 Winter '21 中遭取代。會對管理員隱藏歡迎頁面。
profile	字串	透過指定使用者設定檔名稱顯示歡迎頁面。僅輸入字母字串。
orgID	字串	透過指定組織識別碼向特定的組織顯示歡迎頁面。長度必須是 15 或 18 個字元，開頭必須為 00D。
userID	字串	透過指定使用者識別碼向特定的使用者顯示歡迎頁面。長度必須是 15 或 18 個字元，開頭必須為 005。
language	字串	向使用特定語言的使用者顯示歡迎頁面。支援的值有： • <i>bg</i> (保加利亞文) • <i>cs</i> (捷克文) • <i>da</i> (丹麥文) • <i>de</i> (德文) • <i>el</i> (希臘文) • <i>en_GB</i> (英式英文)

參數	類型	描述
		• <i>en_US</i> (英文) • <i>es_MX</i> (墨西哥式西班牙文) • <i>es</i> (西班牙文) • <i>fi</i> (芬蘭文) • <i>fr</i> (法文) • <i>hr</i> (克羅埃西亞文) • <i>hu</i> (匈牙利文) • <i>in</i> (印尼文) • <i>it</i> (義大利文) • <i>ja</i> (日文) • <i>ko</i> (韓文) • <i>nl_NL</i> (荷蘭文) • <i>no</i> (挪威文) • <i>pl</i> (波蘭文) • <i>pt_BR</i> (巴西式葡萄牙文) • <i>pt_PT</i> (歐洲式葡萄牙文) • <i>ro</i> (羅馬尼亞文) • <i>ru</i> (俄文) • <i>sk</i> (斯洛伐克) • <i>sl</i> (斯洛維尼亞) • <i>sv</i> (瑞典文) • <i>th</i> (泰文) • <i>tr</i> (土耳其文) • <i>uk</i> (烏克蘭文) • <i>vi</i> (越南文) • <i>zh_CN</i> (簡體中文) • <i>zh_TW</i> (繁體中文)
isRedirected	整數	當已透過管理員設定自動切換使用者時，顯示歡迎頁面。支援的值： 0 表示首次使用者，1 表示自動切換的使用者。

參數	類型	描述
isSandbox	整數	在生產或 Sandbox 環境中顯示。支援的值：0 表示生產環境，1 表示 Sandbox 環境。  備註：若要在 Sandbox 中顯示歡迎頁面，請先登入您的 Sandbox 組織。在「採用協助」設定頁面，開啟「在 Sandbox 組織中的採用協助」。

3. 將「id」新增至每個圖標的「<a>」標籤，讓您能根據參數顯示或隱藏圖標。例如，將「id="slds-welcome-mat__tile_1"」新增至第一個圖標。

```
<a id="slds-welcome-mat__tile_1" href="javascript:void(0);" class="slds-box slds-box_link slds-box_x-small slds-media slds-welcome-mat__tile">
```

4. 若要根據參數隱藏圖標，請新增指令碼。例如，針對管理員隱藏圖標1與圖標2，針對行銷使用者設定檔隱藏圖標1、2與3，針對銷售使用者設定檔隱藏圖標4與5。

```
<script type="text/javascript">
//
function getUrlParameter(name) {
    name = name.replace(/\[\]/, '\\[\\]').replace(/\[/, '\\[');
    var regex = new RegExp('[\\?&]' + name + '=(^&#)*');
    var results = regex.exec(location.search);
    return results === null ? '' : decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, '
'));
};

$(document).ready(function() {

var isAdmin = getUrlParameter("isAdmin");
var profile = getUrlParameter("profile");

if(isAdmin != "1") {
    $("#slds-welcome-mat__tile_1").hide();
    $("#slds-welcome-mat__tile_2").hide();
}

if (profile == "marketing"){
    $("#slds-welcome-mat__tile_1").hide();
    $("#slds-welcome-mat__tile_2").hide();
    $("#slds-welcome-mat__tile_3").hide();
}

if (profile == "sales"){
    $("#slds-welcome-mat__tile_4").hide();
    $("#slds-welcome-mat__tile_5").hide();
}

});
</script>
```

```
});  
//  
</script>
```

 **小祕訣:** 此處的歡迎頁面已包含「`profile`」與「`isAdmin`」參數。您可以檢查或檢視頁面的來源程式碼，以瞭解所有內容如何整合在一起。或者，先使用 URL 測試 Sandbox 環境中的變更，再部署到生產環境中：<https://lightning-readiness-check.salesforce.com/faces/customWelcomeMat.xhtml?profile=sales&isAdmin=1>

5. 進入 Lightning Experience 的「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入採用協助。找到 Lightning Experience 「歡迎頁面」區段。
6. 從下拉式功能表中選取「自訂」。
7. 輸入新歡迎頁面的 URL。該 URL 指向您的說明內容。URL 必須以 `https://` 開頭。它必須包含網域名稱，而且可能包含連接埠。請勿在 URL 結尾處加入參數。請使用歡迎頁面 URL 的範例，只在 URL 欄位中包括 `https://lightning-readiness-check.salesforce.com/faces/customWelcomeMat.xhtml`，而非 URL 的 `?profile=sales&isAdmin=1` 部分。
8. 將該伺服器新增成為「CSP 信任網站」。如需詳細資訊，請參閱「[建立 CSP 信任網站存取協力廠商 API](#)」。

鼓勵使用者留在 Lightning Experience 中

透過定期將使用者從 Salesforce Classic 自動切換至 Lightning Experience，來推動採用新介面。您可以使用 Scheduled Switcher 工具每天或每週在登入時切換使用者。

這是什麼？	針對尚未使用 Lightning Experience 的使用者，Scheduled Switcher 功能會自動將使用者從 Salesforce Classic 切換至 Lightning Experience。會有歡迎畫面告知他們已切換至 Lightning Experience。也會有資源協助他們在 Lightning Experience 中有效又快速地工作。
哪些使用者受到影響？	唯有下列條件符合時，使用者才會切換至 Lightning Experience。 • 以每週(預設)或每日的頻率啟用自動切換。 • 生產組織已啟用 Lightning Experience。 • 使用者具有 Lightning Experience 使用者權限，該權限會授與 Lightning Experience 的存取權。 • 使用者正在使用 Salesforce Classic。
多久會發生一次切換？	管理員選擇每日或每週發生切換。預設為每週。每日自動切換的重設時間為 1:00 AM；每週則為星期日 1:00 AM。時間

版本

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

使用者權限

若要使用 Lightning Experience 移轉助理：

- 「檢視設定和組態」權限

和
自訂應用程式

	為支援您例項的資料中心當地時間。切換會在使用者下次登入時發生。
使用者有什麼選項呢？	使用者可以檢閱列在歡迎畫面的資源以瞭解更多關於 Lightning Experience 的資訊。使用者也可以關閉歡迎畫面。使用者每次切換時都會顯示歡迎畫面。如果切換器可以使用，使用者可以切換回 Salesforce Classic。
可以停用自動切換嗎？	Salesforce 建議透過權限集，僅對部分使用者群組停用切換，而不是對整個組織停用。您可以在「轉換助理」的「最佳化」階段中停用組織的自動切換。
自動切換是否依預設啟用？	自動切換依預設為每週啟用。您可以在「轉換助理」的「最佳化」階段中變更為每天啟用。
可以停用歡迎畫面嗎？	您無法停用歡迎畫面。

若要控制 Scheduled Switcher：

1. 進入 Lightning Experience 的「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *Lightning*，然後選取「**Lightning Experience 轉換助理**」。在 Salesforce Classic 的「設定」，在功能表頂部的「Lightning Experience 轉換助理」圖標中按一下「開始使用」。
2. 選取「最佳化」階段。
3. 按一下「激勵使用者在 **Lightning Experience** 中工作」展開階段。
4. 開啟「定期將使用者切換至 **Lightning Experience**」。
5. 選擇切換頻率。
6. 若要對特定使用者群組停用自動切換，請使用「留在 Salesforce Classic」使用者權限來建立權限集。請參閱[建立權限集](#)。ChatterFree 使用者、Chatter 外部使用者和來賓使用者無法使用此權限從自動切換中排除。Group Edition 不支援對小型使用者群組建立權限集的功能。

 **備註：**準備開始關閉 Salesforce Classic 的存取權？請參閱「[使 Lightning Experience 成為部分使用者的唯一體驗](#)」。

使 Lightning Experience 成為部分使用者的唯一體驗

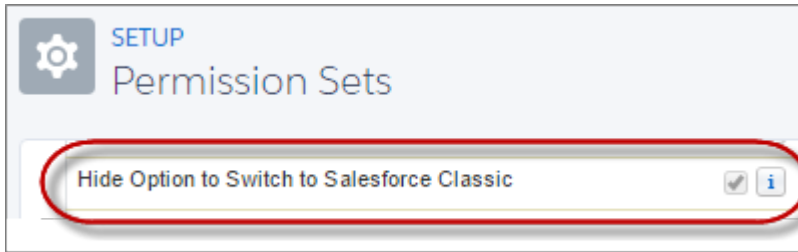
準備讓您的部分使用者完全投入 Lightning Experience 懷抱了嗎？透過移除切換回 Salesforce Classic 的選項讓他們持續使用新介面。

當您啟用 Lightning Experience，具有 Lightning Experience 使用者權限的使用者會自動取得切換器。切換器可讓使用者切換使用全新與傳統的 Salesforce 介面。但您可以針對指定使用者移除切換器。

- 進入「設定」，建立包含「隱藏切換至 Salesforce Classic 的選項」權限的權限集，然後將權限集指派給所需使用者。或者，在自訂設定檔中啟用權限，以從該設定檔的所有人移除切換器。

版本

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



使用者會在下次登入 Salesforce 時看見 Lightning Experience。他們再也看不見「切換至 **Salesforce Classic**」連結。

即使已指派「隱藏切換至 Salesforce Classic 權限集的選項」，具有「自訂應用程式」或「修改所有資料」使用者權限的管理員仍可以使用此切換器前往 Salesforce Classic。

另請參照：

[關閉您組織的 Salesforce Classic](#)

[如果您不允許使用者在 Lightning Experience 與 Salesforce Classic 之間切換時應有的基本常識與技巧](#)

Salesforce 使用者回饋意見表單

所選使用者會看到簡短的調查，以便 Salesforce 可以收集客戶輸入。Salesforce 會收集並檢閱此資料以改善使用者體驗。

版本

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

若要控制產品回饋意見表單：

- 在 Lightning Experience 的「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入並選取採用協助。

Salesforce 使用者回饋意見表單	
什麼會觸發表單出現？	如果使用者列於清單、記錄詳細資料、報告首頁或顯示面板首頁之中，表單會在使用者登入後立即出現。
表單出現的頻率為何？	選中的使用者只會看見一次。Salesforce 可以在未來日期重複顯示調查。
誰會看見表單？	每個組織內的隨機 Lightning Experience 使用者樣本。
使用者有哪些選項？	使用者完成三步驟調查或關閉表單視窗。
表單是否預設為啟用？	是。您可以在設定頁面關閉功能。
我是否可以自訂回饋意見表單上詢問的問題？	否
回饋意見儲存在何處？	Salesforce 組織內部
我可以在 Sandbox 中顯示嗎？	否

重複您的 Your Lightning Experience 首展計畫

將您的 Lightning Experience 首展至一組使用者並從回饋意見和成功度量取得洞察之前，請針對下一個群組重複執行。更新首展計畫以反映所學經驗。透過處理影響目前 Lightning Experience 使用者的重大問題，以為下一個群組提供更好的體驗。然後確認新功能與創新內容，以查看計畫是否需要考量其他使用個案。我們也建議執行 Salesforce Optimizer 來找出改善您組織的機會。即使您並未著手階段性首展，仍適合尋找整頓並強化您實作的方式。

版本

提供版本：**Essentials**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

[Lightning Experience 藍圖](#)

在 [Salesforce Architects 產品藍圖網站](#) 上探索即將推出的產品創新。此表格會列出 Summer '21 版之前發行的功能，僅供歷程記錄之用。

[Lightning 元件藍圖](#)

自從 Lightning Experience 推出後，Salesforce 提供的程式設計建構區塊可讓開發人員用來迅速建置具備 Lightning Experience 外觀的自訂元件。在每次發佈 Salesforce 時，我們都會提供額外的基本元件並增強現有元件，以滿足客戶的需求與要求。

另請參照：

[Lightning Experience 獨有功能](#)

Lightning Experience 藍圖

在 [Salesforce Architects 產品藍圖網站](#) 上探索即將推出的產品創新。此表格會列出 Summer '21 版之前發行的功能，僅供歷程記錄之用。

 **備註：** 請查看 [Salesforce Architects 產品藍圖網站](#)，以取得目前 Salesforce 藍圖。我們的[前瞻性聲明](#)適用於此藍圖。由於地圖項目會隨時變更，因此請根據目前可用的技術決定您要購買的項目。

版本

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

功能	Summer '21 版本之前
作業報告	
顯示面板：量表上顯示的 %	✓
顯示面板：編輯圖表時，圖表與 Salesforce Classic 等同	✓
顯示面板：檢視圖表時，圖表與 Salesforce Classic 等同	✓
顯示面板：組合圖	✓
顯示面板：元件支援含列限制篩選條件的來源報告	✓
顯示面板：有條件反白顯示	✓
顯示面板：建立與編輯動態顯示面板	✓
顯示面板：逐層細分至自訂 URL	✓
顯示面板：從圖表逐層細分至已篩選的報告	✓
顯示面板：逐層細分至記錄詳細資料頁面	✓
顯示面板：從已篩選的顯示面板逐層細分至報告	✓
顯示面板：編輯已篩選的項目	✓
顯示面板：編輯執行中的使用者	✓
顯示面板：編輯表格圖表類型	✓
顯示面板：透過 URL 參數篩選	
顯示面板：跟隨	✓
顯示面板：相對日期篩選條件	✓
顯示面板：為您自己排程	✓

功能	Summer '21 版本之前
顯示面板：排程給多位使用者	✓
顯示面板：排程重新整理 (不含電子郵件)	✓
顯示面板：在 Lightning Experience 首頁上顯示顯示面板元件	✓
顯示面板訂閱：將角色或公用群組新增為收件者	✓
報告：可存取的報告產生器	✓
報告：自動將欄位新增至自訂報告類型	
報告：條件式格式化	✓
報告：矩陣報告的「可設定堆疊摘要」選項	✓
報告：公式中的日期欄	✓
報告：依分組逐層細分	✓
報告：透過 URL 動態篩選	✓
報告：欄位對欄位篩選條件	✓
報告：資料夾管理	✓
報告：採用表格格式的歷程記錄趨勢 (建立、編輯)	✓
報告：採用表格格式的歷程記錄趨勢 (檢視)	✓
報告：報告的內嵌編輯	
報告：已加入報告	✓
報告 - 在 Lightning 報告產生器中複選或拖放欄位。	
報告：通知	✓
報告：圖表與 Salesforce Classic 等同	✓
報告：可列印的檢視 (透過「格式化匯出」)	✓
報告：相對日期篩選條件	✓
報告：可調整欄寬	✓
報告：角色階層篩選條件	✓
報告：列層級公式	✓
報告：以附件的方式排程報告	✓ (Beta 版)
報告：搜尋 - 全域搜尋	✓

功能	Summer '21 版本之前
報告：搜尋 - 報告首頁中的快速尋找	✓
報告：彙總時排序	✓
報告：訂閱與排程	✓
報告：唯一值計數	✓
報告：「僅詳細資料匯出」可使用 .xlsx 格式	
報告訂閱：將角色或公用群組新增為收件者	✓
報告訂閱：傳送電子郵件給多位使用者、變更執行中使用者	✓
Chatter 與檔案	
功能	舊版
Chatter：Chatter Messenger	
Chatter：編輯貼文	✓
Chatter：編輯註解	✓
Chatter：貼文中的多個檔案附件	✓
Chatter：建議	✓
Chatter：記錄連結	✓
Chatter：依相關聯性排名的摘要搜尋結果	✓
Chatter：貼文和註解中的 Rich Text	✓
Chatter：共用貼文	✓
Chatter：透過連結共享	✓
Chatter：主題	✓
Chatter：記錄主題	✓
內容傳送：產生連結	✓
內容傳送：透過電子郵件附件	✓
檔案：新增檔案至文件庫	✓
檔案：建立文件庫	✓
檔案：Files Sync 用戶端 (桌面)	
檔案：文件庫中的資料夾	✓
檔案：私人相關檔案	✓

功能	Summer '21 版本之前
檔案：透過檔案選取器與記錄和群組共用連接檔案 (Google Drive、Box、Microsoft)	✓
檔案：排序檔案全域搜尋結果並顯示日期欄	✓
檔案：將多個檔案上傳至記錄與群組	✓
群組：廣播群組	✓
群組：建議	✓
群組：記錄類型	✓
群組：搜尋群組	✓
行動	
功能	舊版
品牌標識與主題	✓
Chatter 串流	✓
App Launcher 中的社群	✓
內容功能表 (iOS)	✓
自訂物件的動態動作	
動態表單	
Einstein 洞察	✓ (試用版)
Einstein 語音助理	✓ (試用版)
事件	✓
我的最愛	✓
檔案預覽	✓
全域搜尋	✓
整合電子郵件	
Lightning 應用程式	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援)：可折疊式	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援)：活動時程表	
Lightning 元件 (在行動裝置上支援)：名片掃描器	

功能	Summer '21 版本之前
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : Chatter	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : Dashboard (顯示面板)	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : 詳細資料	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : CRM Analytics	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : 啟動控制板	
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : 清單檢視	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : 新聞	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : 路徑 (機會)	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : 路徑 (其他物件)	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : Quip 聊天	
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : Quip 文件	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : 最近項目	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : 相關清單	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : 相關清單 - 單一	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : 相關的清單 - Quip 連結	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : 相關記錄	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : 報告	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : 報告圖表	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : Rich Text	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : 索引標籤	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : Twitter	✓
Lightning 元件 (在行動裝置上支援) : Visualforce	✓
Lightning 頁面 : 應用程式頁面	✓
Lightning 頁面 : 首頁	
Lightning 頁面 : 記錄頁面	✓
Lightning Web 元件	✓
清單	✓
原生捲動 (可在記錄頁面上複製和貼上)	

功能	Summer '21 版本之前
瀏覽：App Launcher	✓
瀏覽：瀏覽列	✓
瀏覽：瀏覽列，使用者個人化	✓
備註 (增強型和傳統)	✓
以單次點選開啟連結	✓
報告和顯示面板	✓
報告與顯示面板清單	✓
報告概觀	✓
在應用程式頁面中共用連結	✓
在清單中共用連結	✓
共用記錄的連結	✓
工作	✓
工作與事件提醒 (推送通知)	✓ (試用版)
Today	✓
公用程式列	
在物件首頁檢視所有清單	✓
Visualforce 頁面	✓
平台	
功能	舊版
批准動作：重新指派	✓
批准動作：取回	✓
批准註解	✓
批准大量動作	✓
批准：「待批准的項目」元件	✓
批准：物件首頁	✓
批准：支援手動選取	✓
基礎 Lightning 元件	✓

功能	Summer '21 版本之前
品牌與主題：針對整個組織	✓
品牌與主題：每個應用程式的標誌及色彩配置	✓
品牌與主題：每個應用程式的主題	
主控台：無障礙	✓
主控台：動作覆寫—Lightning 元件	✓
主控台：選擇記錄顯示方式	✓
主控台：關閉所有索引標籤按鈕	
主控台：深入連結—子索引標籤	✓
主控台：外部物件支援	✓
主控台：歷程記錄公用程式	✓
主控台：IE11 支援	✓
主控台：鍵盤快速鍵—自訂	
主控台：鍵盤快速鍵—標準	✓
主控台：瀏覽與公用程式 JavaScript API (主控台整合工具組)	✓
主控台：個人帳戶支援	✓
主控台：固定的區域頁面—跨越子索引標籤的元件	✓
主控台：彈出元件 (多監視器)	
主控台：相關清單元件—可折疊式	✓
主控台：相關清單元件—堆疊與索引標籤	✓
主控台：登出時記住工作區	✓
主控台：分割檢視 (固定清單)	✓
主控台：Visualforce 覆寫支援	✓
主控台：Web 索引標籤 (第三方網域子索引標籤)	✓
主控台：Web 索引標籤和 Classic JavaScript API	✓
主控台：工作區與子索引標籤	✓
顯示密度：主控台與標準瀏覽應用程式中，使用者所控制舒適與精簡檢視之間的切換開關	✓
自訂物件的動態動作	

功能	Summer '21 版本之前
帳戶、個案、連絡人、商機和機會的動態動作	
其他標準物件的動態動作	
動態表單	
Einstein 搜尋：可運作的使用者介面	
Einstein 搜尋：自然語言搜尋	
Einstein 搜尋：個人化	
我的最愛	✓
欄位說明	✓
欄位歷程記錄追蹤	✓
說明功能表：管理員可以新增自訂內容	✓
說明功能表：包含應用程式和受管理封裝的自訂內容	
重點面板：內嵌編輯	
應用程式內指引：建立自訂提示	✓
應用程式內指引：建立自訂逐步解說	✓
應用程式內指引：影像與版面配置選項	
應用程式內指引：強制回應支援	
應用程式內指引：延遲按鈕	
應用程式內指引：主題	
應用程式內指引：URL 叫用	
學習途徑	
JavaScript 按鈕	
Lightning 動作：透過 Lightning 元件對清單和相關清單中的多個記錄執行動作	
Lightning 動作：透過快速動作件叫用 Lightning 元件	✓
Lightning 動作：以 Lightning Experience 中的 Lightning 元件或 Salesforce Classic 中的 Visualforce 覆寫標準動作	✓
Lightning 動作：以 Lightning 元件覆寫標準動作	✓
iPad 瀏覽器上的 Lightning Experience	✓ (GA)

功能	Summer '21 版本之前
適用於 Chrome 的 Lightning 延伸模組：元件自訂	✓
適用於 Chrome 的 Lightning 延伸模組：深色模式	✓
適用於 Chrome 的 Lightning 延伸模組：Link Grabber	✓
Lightning Web 元件 API—主控台工作區	
Lightning Web 元件 API—公用程式列	
清單：複製清單	✓
清單：個案、商機與自訂物件的建立及編輯大量快速動作	✓
清單：其他物件的建立及編輯大量快速動作	✓
清單：匯出	
清單：針對主題的篩選條件	✓
清單：篩選範圍	✓
清單：內嵌編輯	✓
清單：透過自訂清單按鈕的大量動作	✓
清單：個案的大量變更擁有者 (快速動作)	✓
清單：個案、商機與自訂物件的大量變更擁有者 (標準動作)	✓
清單：大量內嵌編輯	✓
清單：可列印檢視	✓
清單：清單上的名片盒	
清單：另存新檔	✓
清單：在清單中搜尋	✓
清單：使用固定清單設定預設清單檢視	✓
清單：與群組共用	✓
清單：由使用者文字換行	✓
即時清單 (針對清單取代 Classic 主控台的推送通知)	
即時記錄 (針對記錄取代 Classic 主控台的推送通知)	

功能	Summer '21 版本之前
對應：從屬已篩選對應	✓
巨集：所有物件	✓
瀏覽：每週或每日排程將使用者從 Salesforce Classic 自動切換到 Lightning Experience	✓
瀏覽：自訂瀏覽列	
瀏覽：在單一應用程式中啟用主控台瀏覽與標準瀏覽	
瀏覽：瀏覽列的使用者個人化	✓
瀏覽：避免使用者切換至 Salesforce Classic	✓
瀏覽：分割標準瀏覽應用程式中清單的檢視 (與主控台類似)	✓
記錄：自訂物件和部分標準物件(帳戶、個案、連絡人、契約、商機、機會、訂單、個人帳戶) 的瀏覽器索引標籤的可列印檢視	✓
資源回收筒	✓
相關清單：透過自訂清單按鈕的大量動作	✓
相關清單：透過快速動作的大量動作	
相關清單：大量內嵌編輯	
相關清單：可在完整相關清單頁面上依使用者重新調整欄的大小	✓
相關清單：可在相關清單預覽上依使用者重新調整欄的大小	✓
相關清單：預覽最多顯示 10 欄	✓
相關清單：行銷活動成員和行銷活動影響的使用者篩選	✓
相關清單：相關清單的使用者篩選	✓
相關清單元件：快速連結	✓
相關清單元件：單一相關清單	✓
由右至左 (RTL) 語言支援	✓
共用：手動共用記錄 (帳戶、機會、個案、連絡人、商機和自訂物件)	
共用：手動共用記錄 (僅 Lightning Experience 增強項目)	
公用程式列	✓

功能	Summer '21 版本之前
公用程式列：背景公用程式 (Classic 主控台的隱藏元件)	✓
公用程式列：彈出公用程式 (多監視器)	✓
公用程式列：靠右對齊與靠左對齊按鈕	
公用程式列：Visualforce 元件支援	✓
銷售	
功能	舊版
帳戶：帳戶連絡人角色	
帳戶：階層	✓
帳戶：帳戶合作夥伴相關清單	✓
帳戶小組：自訂的能力	✓
帳戶小組：新增多位成員	✓
帳戶小組：刪除所有成員	✓
帳戶小組：檢視存取權	
行事曆：拖放排程	✓
行事曆：事件受邀者 (不需要外部行事曆)	✓
行事曆：Exchange 13/16、Google 日曆和 Office 365 的事件受邀者 (排程的一部分)	✓
行事曆：暫留滑鼠游標以查看事件詳細資料	✓
行事曆：每月檢視	✓
行事曆：多重使用者行事曆	✓
行事曆：公用行事曆	✓
行事曆：循環事件—交換	✓
行事曆：循環事件—GCal	
行事曆：資源行事曆	✓
行事曆：排程 (需要外部行事曆)	
行事曆：與群組共用	
行事曆：與使用者共用	✓
行銷活動：從清單新增商機與連絡人	✓
行銷活動：階層	✓

功能	Summer '21 版本之前
行銷活動成員：相關清單上的大量動作、複製、管理狀態	✓
連絡人：階層	✓
連絡人：從父系帳戶預先填入地址、電話以及傳真	✓
契約	✓
分部：記錄首頁上的可用欄位	✓
分部：清單檢視篩選條件	
電子郵件：退回管理	✓
電子郵件：清單電子郵件草稿	✓
電子郵件：大量行銷活動電子郵件	✓
電子郵件：大量個案電子郵件	
電子郵件：連絡人、商機和個人帳戶的大量電子郵件	✓
電子郵件：大量使用者電子郵件	
電子郵件：大量電子郵件排程	
電子郵件：開放式追蹤	✓
電子郵件：任何物件上的快速動作	✓
電子郵件：排程稍後要傳送的電子郵件 (需要 Einstein 活動擷取或 Inbox)	✓
電子郵件：在 Lightning Experience 中傳送 Classic 範本 (文字、具信紙信頭的 HTML、自訂 HTML)	✓
電子郵件：在「銷售」物件適用的 Lightning Experience 中傳送 Classic 範本 (Visualforce)	✓
電子郵件：支援連絡人、商機和使用者的自訂電子郵件地址欄位	
電子郵件範本：Lightning Experience 中的自訂 HTML 範本	✓
電子郵件範本：信紙信頭	✓
電子郵件範本：範本資料夾	✓
電子郵件範本：範本物件首頁	✓
預測：協同合作	✓
預測：協同合作—依區域範圍預測	✓

功能	Summer '21 版本之前
預測：協同合作－產品排程預測	✓
商機：建立與編輯時手動執行指派規則	✓
商機轉換：在「帳戶」下拉式功能表中顯示相符的帳戶	✓
商機轉換：「不要建立機會」核取方塊預設為已選取	✓
商機轉換：將自訂欄位對應至「帳戶」、「連絡人」、「機會」及「個人帳戶」	✓
商機轉換：在「帳戶」與建議的「機會」名稱中預先填入公司名稱	✓
商機轉換：支援連絡人轉換為多個帳戶	✓
郵件合併與延伸的郵件合併	
合併：帳戶和連絡人	✓
合併：商機	✓
合併：個人帳戶	✓
備註：私人備註	✓
機會：大型交易警示	✓
機會：連同產品複製	✓
機會：機會合作夥伴	✓
機會：機會分割	✓
機會：預測種類的擁有者可編輯性	✓
機會：路徑	✓
機會：路徑－慶祝	✓
機會：產品排程	✓
機會：產品排程－可自訂的產品排程	✓
機會：儲存及新增產品	✓
機會：類似機會	
機會：階段歷程記錄	✓
機會連絡人角色：自訂的能力	✓
機會連絡人角色：新增與編輯多位連絡人	✓
機會產品：新增與編輯多個產品	✓

功能	Summer '21 版本之前
機會小組：新增多位成員	✓
訂單	✓
路徑	✓
路徑：慶祝	✓
個人帳戶：自訂快速動作	✓
個人帳戶：可自訂的 Lightning 頁面	✓
個人帳戶：在相對清單中顯示個人帳戶的所有相關記錄 (資產)	✓
個人帳戶：在相對清單中顯示個人帳戶的所有相關記錄 (個案與備註)	✓
個人帳戶：電子郵件範本與合併欄位支援	✓
個人帳戶：在「傳送電子郵件」動作中預先填入「個人帳戶」	✓
個人帳戶：在 Lightning Experience 中設定	✓
產品與價目手冊：歸檔	
配額	✓
配額：以電子郵件傳送報價 PDF	✓
Sales Console—請參閱「平台：主控台」一節	✓
工作：指派至佇列	✓
工作：透過多個指派對象大量建立	✓
工作：自訂清單檢視	✓
工作：追蹤工作	✓
工作：循環工作	✓
工作：提醒	✓
工作：主題下拉式方塊	✓
區域範圍管理：「帳戶」與「機會」上的區域範圍欄位	
企業區域範圍管理：帳戶上的相關清單；機會上的區域範圍欄位	✓
企業區域範圍管理：在編輯「帳戶」時執行「區域範圍指派」規則	✓

功能	Summer '21 版本之前
企業區域範圍管理：在 Lightning Experience 中設定	✓
服務	
功能	舊版
個案：大量巨集	✓
個案：個案小組	✓
個案：Classic 個案註解	✓
個案：複製	✓
個案：結束個案、內部註解欄位	✓
個案：連絡人角色	✓
個案：啟用精簡個案摘要的未閱讀/已閱讀	✓
個案：專家	
個案：摘要篩選	✓
個案：檔案元件	✓
個案：在個案摘要中完整展開所有貼文	✓
個案：看板	✓
個案：瞭解個案註解是私密的時機	✓
個案：巨集	✓
個案：建立與編輯時手動執行指派規則	✓
個案：大量快速動作	✓
個案：合併個案	✓
個案：快速文字	✓
個案：相關清單元件	✓
個案：相關記錄 (對應) 元件	✓
個案：對摘要項目設定公用與私有可視性	✓
個案：共用摘要貼文連結	✓
個案：在摘要項目上顯示絕對或相對日期與時間戳記	✓
個案：在個案狀態欄位顯示已結束狀態	✓
個案：從最舊到最新排序摘要項目	✓

功能	Summer '21 版本之前
個案：分割個案	
個案：主題 (請參閱 Chatter 區段)	✓
聊天	✓
電子郵件：自動儲存草稿	✓
電子郵件：複製與貼上影像	✓
電子郵件：草稿批准	✓
電子郵件：拖放附件	✓
電子郵件：平台 Shield 加密	✓
電子郵件：支援 QuickActionDefaultHandler	✓
電子郵件：傳送個案的 Classic 範本 (Visualforce)	✓
電子郵件：搜尋	✓
權益相關清單	✓
計畫	
Lightning Knowledge：動作—指派草稿	✓
Lightning Knowledge：動作—還原過去版本	✓
Lightning Knowledge：動作—提交待批准	✓
Lightning Knowledge：動作—提交待翻譯	✓
Lightning Knowledge：文章版本比較	✓ (Beta 版)
Lightning Knowledge：編寫動作	✓
Lightning Knowledge：Salesforce 行動應用程式提供	✓
Lightning Knowledge：機器人可以共用 Knowledge 文章	✓
Lightning Knowledge：Lightning Knowledge 元件中搜尋篩選的個案欄位與資料種類對應	✓
Lightning Knowledge：社群	✓
Lightning Knowledge：設定記錄 Lightning 首頁	✓
Lightning Knowledge：取消附加相關檔案	✓
Lightning Knowledge：我的最愛重新導向至最新版本	
Lightning Knowledge：Knowledge 元件中的聯合搜尋	

功能	Summer '21 版本之前
Lightning Knowledge：檔案元件	✓
Lightning Knowledge：含 Knowledge 進階搜尋的全域搜尋	✓
Lightning Knowledge：暫留	✓
Lightning Knowledge：含記錄類型和檔案的匯入	✓
Lightning Knowledge：內嵌編輯	✓
Lightning Knowledge：Knowledge 元件動作 — 附加至對話 (聊天與傳訊)	
Lightning Knowledge：Knowledge 元件動作 — 附加至社交貼文	
Lightning Knowledge：Knowledge 元件動作 — 附加至語音通話	
Lightning Knowledge：Knowledge 元件動作 — 將 PDF 附加至個案電子郵件	
Lightning Knowledge：Knowledge 元件動作 — 將文章插入至個案電子郵件	✓
Lightning Knowledge：Knowledge 元件動作 — 將文章插入至對話 (聊天與傳訊)	✓
Lightning Knowledge：Knowledge 元件動作 — 將文章插入至社交	✓
Lightning Knowledge：Knowledge 元件動作 — 將 URL 插入至個案電子郵件	✓
Lightning Knowledge：Knowledge 元件動作 — 將 URL 插入至對話 (聊天與傳訊)	✓
Lightning Knowledge：Knowledge 元件動作 — 將 URL 插入至社交	✓
Lightning Knowledge：Knowledge 元件適用於所有物件 (僅限搜尋和編寫)	✓
Lightning Knowledge：交談的 Knowledge 元件	✓
Lightning Knowledge：主控台 Knowledge 元件	✓
Lightning Knowledge：大量動作 (封存)	✓
Lightning Knowledge：大量動作 (刪除、提交進行翻譯)	✓
Lightning Knowledge：大量動作 (發佈、指派)	✓

功能	Summer '21 版本之前
Lightning Knowledge：移轉工具可將 Classic Knowledge 轉換為 Lightning Knowledge	✓
Lightning Knowledge：多國語言組織可啟用 Lightning Knowledge	✓
Lightning Knowledge：快速文字	✓
Lightning Knowledge：記錄類型取代文章類型	✓
Lightning Knowledge：報告—包括下列“Knowledge”報告類型的資料類別欄	✓
Lightning Knowledge：您可以依資料種類來篩選報告	✓
Lightning Knowledge：Rich Text 編輯器 — 適用於螢幕助讀程式的影像替代文字	
Lightning Knowledge：Rich Text 編輯器 — 錨點	✓
Lightning Knowledge：Rich Text 編輯器 — 貼上影像	✓
Lightning Knowledge：Rich Text 編輯器 — 在 Chrome 中重新調整影像的大小	✓
Lightning Knowledge：Rich Text 編輯器 — 智慧連結	✓
Lightning Knowledge：Rich Text 編輯器 — 智慧連結、Lightning 目標	✓
Lightning Knowledge：Rich Text 編輯器 — 影片與程式碼區塊	✓
Lightning Knowledge：搜尋及檢視多國語言文章	✓
Lightning Knowledge：查看「社群」中的相關檔案	✓
Lightning Knowledge：在 Lightning Experience 中設定	✓
Lightning Knowledge：共用和以條件為基礎的共用	✓ (Beta 版)
Lightning Knowledge：可以在快速動作/全域動作中鎖定目標	✓
Lightning Knowledge：姆指朝上與朝下分級元件，加上更新分級	✓
Lightning Knowledge：翻譯管理	✓
Lightning Knowledge：與清單檢視整合的物件首頁	✓

功能	Summer '21 版本之前
巨集：條件步驟	✓
巨集：電子郵件範本與附件支援	✓
巨集：合併欄位支援 (透過快速文字)	✓
巨集：快速文字支援	✓
巨集：快速文字 — 資料夾	✓
巨集：快速文字 — 使用洞察與度量	
巨集：記錄詳細資料支援	
巨集：相對日期欄位	✓
巨集：時間欄位支援	✓
傳訊	✓
里程碑主控台元件	✓
OmniChannel：管道可用性與路由	✓
OmniChannel：上司	✓
全方位監督員：工作人員聊天 (監視)	✓
全方位監督員：工作人員聊天 (悄悄話、已加註旗標)	✓
開放式 CTI	✓
開放式 CTI：Console API 方法	✓
開放式 CTI：針對主控台	✓
公用知識庫 (PKB)	
快速文字：無障礙 UI 選項	✓
服務主控台—請參閱「平台：主控台」一節	✓
服務契約相關清單	✓
社交客戶服務	✓
社交客戶服務：附件，輸入	✓
社交客戶服務：附件，輸出	✓
社交客戶服務：對話側列	✓
社交客戶服務：表情符號元件	✓
社交客戶服務：Facebook 檢閱	✓

功能	Summer '21 版本之前
社交客戶服務：大量批准與取回	✓
社交客戶服務：快速文字支援	✓
社交客戶服務：社交業務規則	✓
社交客戶服務：社交發行者與社交貼文記錄	✓
社交客戶服務：YouTube 頻道支援	✓
服務設定：聊天設定流程	✓
服務設定：社群設定流程	✓
服務設定：電子郵件轉個案設定流程	✓
服務設定：Facebook 設定流程	✓
服務設定：說明中心設定流程	✓
服務設定：Lightning Knowledge 設定流程	✓
服務設定：傳訊設定流程	✓
服務設定：OmniChannel 設定流程	✓
服務設定：Twitter 設定流程	✓
解決方案	
SOS	

藍圖上沒有的功能

目前尚未計畫將這些 Salesforce Classic 功能新增至 Lightning Experience，但有可替代的功能。

Salesforce Classic 功能	取代 Lightning Experience 功能
帳戶連絡人角色	將連絡人關聯到多個帳戶
JavaScript 按鈕	Lightning 動作
報告可列印檢視	格式化匯出
類似機會	無
解決方案	Salesforce Knowledge

Salesforce Classic 功能	取代 Lightning Experience 功能
區域範圍管理：帳戶上的相關清單；機會上的區域範圍欄位	企業區域範圍管理

另請參照：

[比較 Lightning Experience 和 Salesforce Classic](#)

[Lightning 元件藍圖](#)

[Lightning Experience 與 Salesforce Classic 之間有哪些差異？](#)

Lightning 元件藍圖

自從 Lightning Experience 推出後，Salesforce 提供的程式設計建構區塊可讓開發人員用來迅速建置具備 Lightning Experience 外觀的自訂元件。在每次發佈 Salesforce 時，我們都會提供額外的基本元件並增強現有元件，以滿足客戶的需求與要求。

到目前為止，在 Aura 元件和 Lightning web 元件程式設計模型中提供的元件和變體超過 100 種。在[元件庫](#)中檢視這些元件。

此外，我們已在 [GitHub](#) 上發佈許多元件的來源程式碼。這些開放原始碼元件已經過修改，可讓外部開發人員在一般「c」命名空間中使用這些元件。

如果您想瞭解特定功能、元件或變體是否在未來版本的藍圖上，請將您的問題張貼到 [Lightning Now Trailblazer Community](#) 群組。

另請參照：

[Lightning Experience 藍圖](#)

版本

提供版本：**Essentials**、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

關閉您組織的 Salesforce Classic

當您所有的使用者皆在 Lightning Experience 工作，且每個人皆擁有其所需的功能時，即表示 Lightning Experience 轉換相當成功。透過關閉您組織的 Salesforce Classic 存取權，記念這一刻，然後停止支援兩個介面。

 **備註：** 若您的組織僅有標準設定檔，則此選項不適用。請改用「隱藏切換至 Salesforce Classic 的選項」權限。

透過移除所有使用者的切換器，以關閉您組織的 Salesforce Classic 存取權。

1. 進入 Lightning Experience 中的「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *Lightning*，然後選取「**Lightning Experience** 移轉助理」。
2. 選取「最佳化」階段。
3. 按一下「關閉您組織的 **Salesforce Classic**」以展開階段。
4. 開啟「將 **Lightning Experience** 設定為組織的唯一介面」。

使用者會在下次登入 Salesforce 時看見 Lightning Experience。他們再也看不見「切換至 **Salesforce Classic**」連結。

版本

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

❗ 重要事項: 從您的組織移除切換器之後，便無法再次針對特定使用者還原 Salesforce Classic 存取權。若您想要關閉多數而非所有使用者的 Salesforce Classic 存取權，請改為使用「隱藏切換至 Salesforce Classic 的選項」權限。

另請參照：

[使 Lightning Experience 成為部分使用者的唯一體驗](#)

[如果您不允許使用者在 Lightning Experience 與 Salesforce Classic 之間切換時應有的基本常識與技巧](#)

熟悉 Lightning Experience

對所有 Lightning Experience 新內容感到有些困惑？完全可以理解。深入探索重新設計的應用程式時可能會迷失，當您閉上雙眼也能使用原始介面時尤其如此。為了增強您操作 Lightning Experience 的能力，我們來看一下其中一些最常見的 Salesforce 功能位於新介面的何處。

版本

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

[尋找 Lightning Experience 中的設定檔與個人設定](#)

請在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中，使用設定檔功能表存取設定檔頁面與個人設定。如果您具有權限，可在 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 之間切換，切換的連結也位於此處。

[尋找 Lightning Experience 中的物件與應用程式](#)

在 Lightning Experience 中，比 Salesforce Classic 更為容易尋找物件與應用程式。比較兩個介面就能明白。

[熟悉 Lightning Experience 中的清單檢視](#)

Lightning Experience 對 Salesforce Classic 清單檢視體驗進行了改善，即擁有更直覺式的版面配置、方便瀏覽，以及整合的清單建立與編輯。

[熟悉 Lightning Experience 中的記錄](#)

在 Salesforce Classic 中，相關詳細資料、相關清單以及記錄摘要均顯示在相同頁面上。在 Lightning Experience 中，於記錄頁面組織資訊的方式可高度設定。有兩個預設記錄頁面檢視：完整檢視（體驗類似於 Salesforce Classic）和分組檢視（會在不同索引標籤與欄之間平衡資訊）。

[在 Lightning Experience 中尋找最近檢視的項目](#)

您可以透過 Salesforce Classic 以外的多種方式來存取最近在 Lightning Experience 中快速檢視的項目。

[尋找 Lightning Experience 中的動作與按鈕](#)

Salesforce Classic 在 Chatter 發行者中顯示動作，並在記錄的詳細資料頁面上顯示按鈕。Lightning Experience 會模糊這些元素之間的差異。它會將動作與按鈕混合在一起，並根據功能將它們放在不同區域。

[熟悉 Lightning Experience 中的相關清單](#)

Salesforce 中的記錄包含其他相關記錄的詳細資料與連結。Salesforce Classic 將相關記錄顯示在於頁面底部出現的清單中。在 Lightning Experience 中，相關資訊會顯示在濃縮且便於存取的相關清單卡中。

[熟悉 Lightning Experience 中的 Chatter](#)

使用 Lightning Experience，您可以與人員和群組保持聯繫，並且以安全即時的方式共用業務資訊，就像您曾在 Salesforce Classic 中所做的一樣。在新介面中，您存取 Chatter 摘要、群組與設定檔的方式有些微不同。但透過此快速概觀，我們希望您會覺得像在家一樣輕鬆自在。

熟悉 Lightning Experience 中的設定

Lightning Experience「設定」可比以往更快、更簡單地自訂 Salesforce，以符合您公司的需要。

尋找 Lightning Experience 中的說明

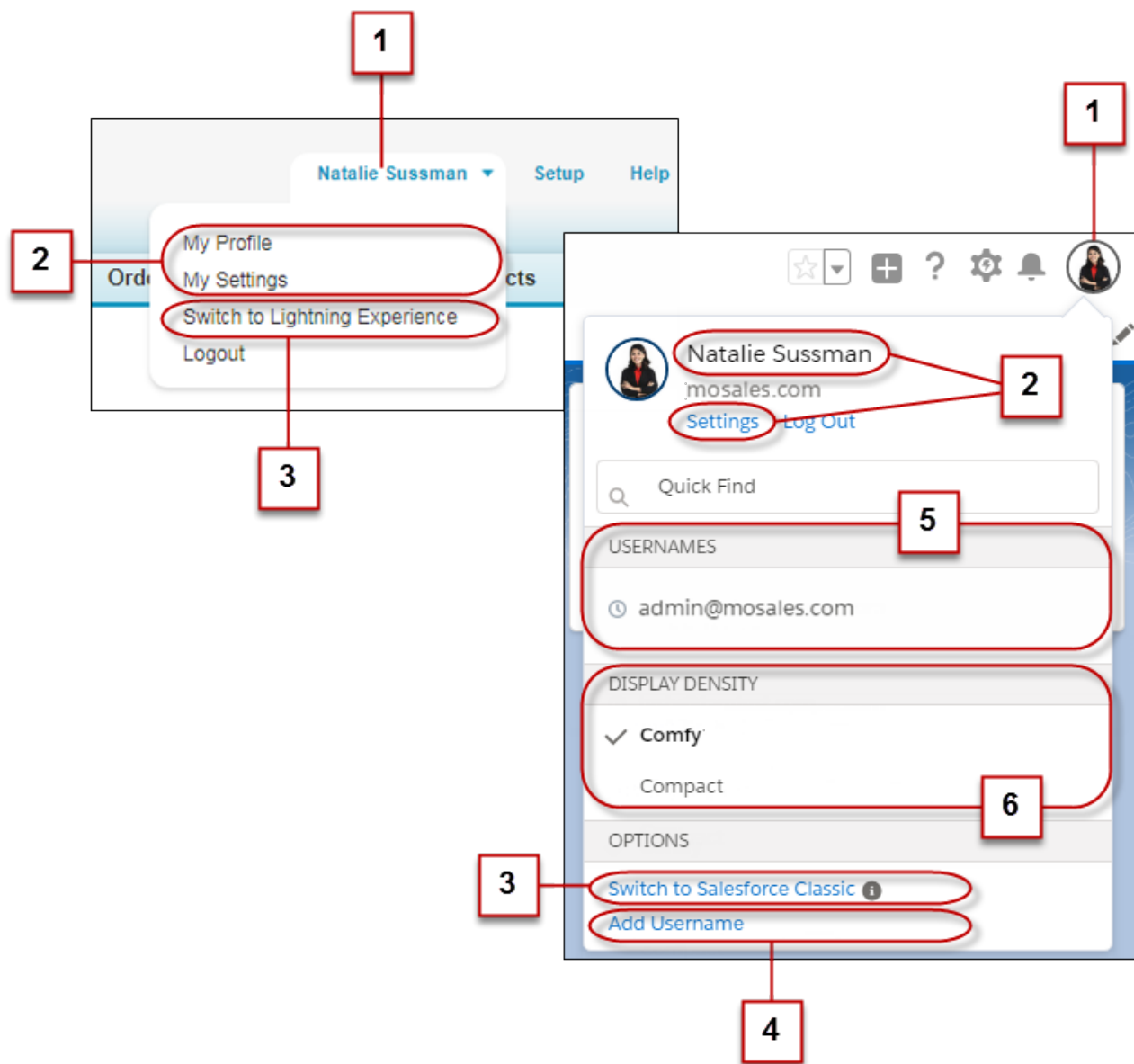
透過「學習途徑」，您的管理員可以指派 Trailhead 或啟用網站 (myTrailhead) 學習模組和其他學習內容來協助您完成工作。您可以從應用程式中的任何位置或從「學習首頁」中的「指引中心」，查看這些學習項目的連結。管理員會看到內含設定建議步驟與指引的精密設計檢查清單。

尋找 Lightning Experience 中的設定檔與個人設定

請在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中，使用設定檔功能表存取設定檔頁面與個人設定。如果您具有權限，可在 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 之間切換，切換的連結也位於此處。

版本

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



在 Salesforce Classic 中，設定檔功能表即為您的名稱。而目前在 Lightning Experience 中是使用頭像 (1) 代表您，但兩者的概念如出一轍。

按一下您的名稱以存取設定檔頁面，或按一下「設定」來更新個人資訊 (2)。

順便一提，您在 Lightning Experience 中預設看起來為這樣：。這可能跟您本人不太像，因此從設定檔頁面上載您的相片。

如果您公司尚未完全轉換至 Lightning Experience，您可能仍有 Salesforce Classic 的存取權。若要返回 Salesforce Classic，請使用「切換器」(3)。當您準備好要返回 Lightning Experience 時，可在 Salesforce Classic 頁首或設定檔功能表中找到「切換器」。每當您切換時，系統會記住您的選擇並設為預設環境。如果您沒有存取 Salesforce Classic 的權限，「切換器」並不會顯示在設定檔功能表中。

如果您有數個使用者名稱或在數個 Salesforce 組織中有帳戶，您可以在 Lightning Experience 中快速切換使用者名稱。僅需按一下「新增使用者名稱」連結以指定登入認證即可 (4)。然後按一下「使用者名稱」區段的項目，便可切換使用者名稱，無需再次登入 (5)。如果您的管理員停用此功能或您僅有一個使用者名稱，設定檔功能表便不會顯示這些選項。

如果您想要變更您在畫面上可看見的資訊量，請將它與顯示密度混合使用 (6)。想要更寬敞的檢視？「寬敞」將標籤顯示在欄位的上方，頁面元素之間有更多的空間。對於想要在畫面上填滿資訊的使用者，則適合使用「精簡」檢視，此檢視將標籤顯示在欄位左側，頁面元素之間的空間較少。立即變更密度會重新載入頁面，因此會在之前儲存任何變更。如果開啟了多個瀏覽器索引標籤，您必須重新整理其他索引標籤才能看見新的顯示密度設定。密度顯示不會變更版面配置，也不會套用到「數位體驗」或 Salesforce 行動應用程式。

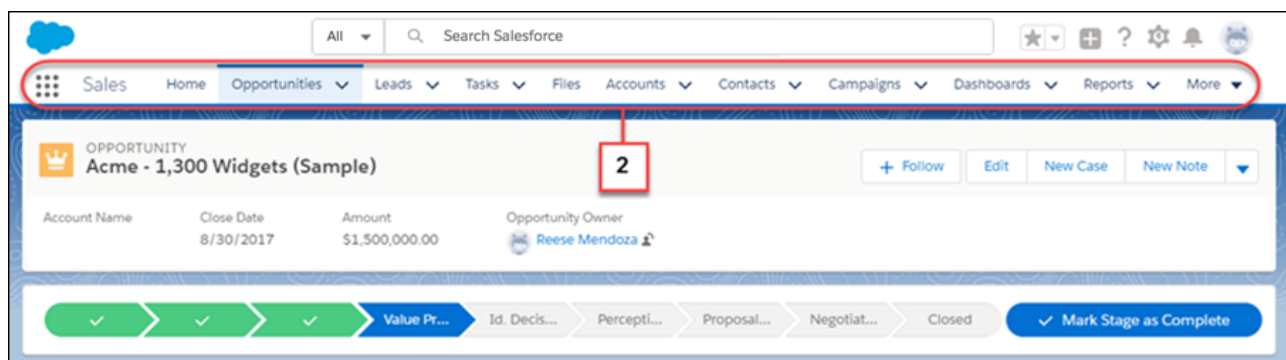
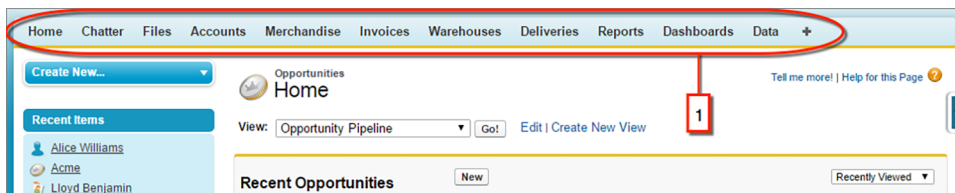
尋找 Lightning Experience 中的物件與應用程式

在 Lightning Experience 中，比 Salesforce Classic 更為容易尋找物件與應用程式。比較兩個介面就能明白。

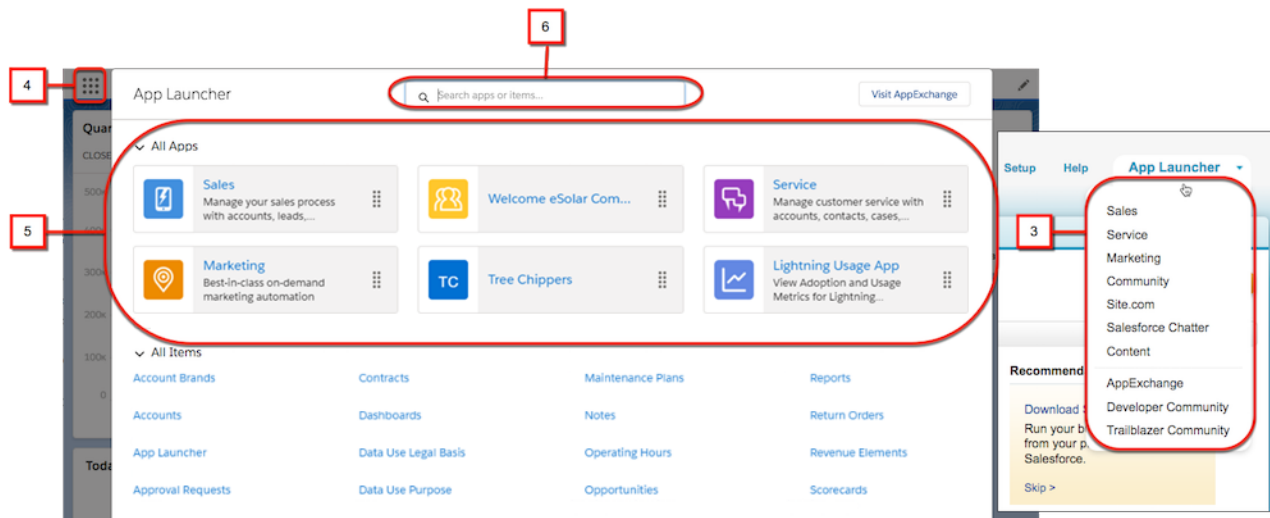
在 Salesforce Classic 中，您可以使用索引標籤 (1) 存取如帳戶與商機等物件。索引標籤也會提供其他功能，例如您的「首頁」或 Chatter。在 Lightning Experience (2) 中的瀏覽與在 Salesforce Classic 中的瀏覽類似，但有一些改善。在 Lightning Experience 中，您可以直接從瀏覽列完成動作，及存取記錄與清單。您也可以在有自訂顏色與品牌的應用程式之間切換。

版本

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



使用 App Launcher 可在 Salesforce Classic (3) 與 Lightning Experience 中開啟應用程式。在 Lightning Experience 中，您隨時都能透過瀏覽列 (4) 來存取 App Launcher。App Launcher 的快速檢視可讓您輕鬆存取應用程式與項目搜尋，並能讓您按一下即可開啟首要應用程式。或是按一下「全部檢視」來開啟完整的 App Launcher，其會顯示內含自訂標誌、顏色和描述的自訂應用程式 (5)。如果您要尋找的項目不在目前應用程式中，仍可以在 Lightning Experience 的 App Launcher 中尋找它。您也可以搜尋 App Launcher 來更快找到您想要的項目或應用程式 (6)。



熟悉 Lightning Experience 中的清單檢視

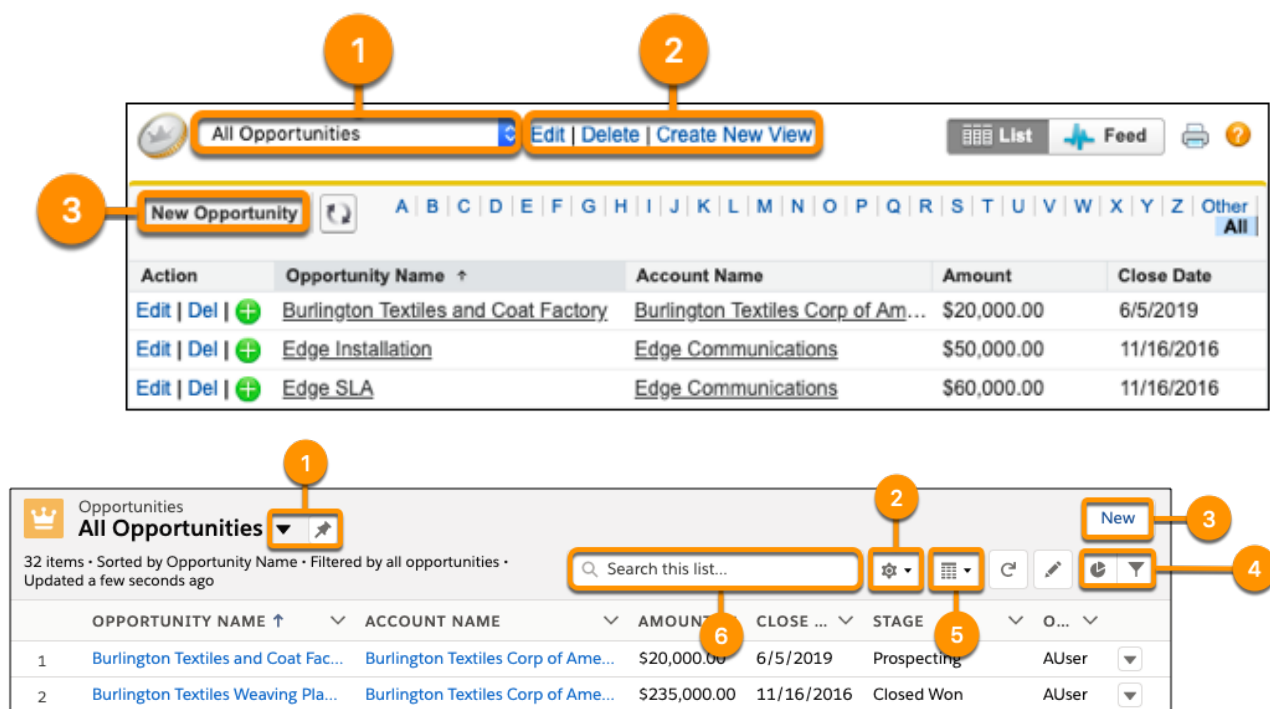
Lightning Experience 對 Salesforce Classic 清單檢視體驗進行了改善，即擁有更直覺式的版面配置、方便瀏覽，以及整合的清單建立與編輯。

● 使用 Lightning Experience 中的清單檢視 (僅提供英文版)

在清單檢視中，只能看到您擁有存取權的資料。您會看見自己所擁有、具有讀取或寫入存取權的記錄，或與您共用的記錄。清單檢視也包括在階層中處於您角色下層的使用者所擁有或共用的記錄。您看見的欄位視您的版面配置和欄位級安全性設定而定。

版本

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



- 在 Salesforce Classic 中，從下拉式功能表選取清單檢視。在 Lightning Experience 中，您也可以使用  來固定清單，以便將其設定為預設值 (1)。
- 使用 Lightning Experience 中的「清單檢視控制」功能表  來編輯、刪除或建立清單檢視 (2)。
- 直接從清單檢視建立記錄 (3)。

充分利用 Lightning Experience 提供的功能。

- 從下拉式功能表中選取清單檢視。使用  固定清單檢視，以將其設定為預設值 (1)。
- 使用「清單檢視控制」功能表  來編輯、刪除或建立清單檢視 (2)。
- 直接從清單檢視建立記錄 (3)。
- 以不同方式來檢視清單。使用  的圖表來視覺化清單檢視資料，並使用  的篩選條件來限定要顯示的記錄 (4)。
- 根據物件而定，您可以在標準表格檢視 、「看板」檢視 、圖標檢視  與分割檢視  之間切換 (5)。
- 在清單檢視中搜尋您需要的資料 (6)。

使用 Lightning Experience 的新功能快速編輯記錄。

Accounts

All Accounts

New

Import

12 items · Sorted by Account Name · Filtered by all accounts · Updated a minute ago

Search this list...

	ACCOUNT NAME ↑	BILLING ...	PHONE	TYPE	ACCO...
1	Burlington Textiles Corp of America	NC	(336) 222-7000	Customer - Direct	AUser
2	Dickenson plc	KS	(785) 241-6200	Customer - Channel	AUser
3	Edge Communications	TX	(512) 757-6000	Customer - Direct	AUser

- 使用清單檢視頁首中或記錄詳細資料旁邊的 ，直接從清單檢視編輯欄位。
- 透過選取記錄旁邊的下拉式清單 ▼ 來編輯或刪除記錄。

使用「清單檢視控制」，從您的記錄首頁修改與建立清單檢視。若要變更與重新排序清單檢視中顯示的資料欄，請選取「選取要顯示的欄位」。欄位會與最終清單檢視中的資料欄對應。

Step 3. Select Fields to Display

Available Fields

- Private
- Closed
- Won
- Account Site
- Forecast Category
- Fiscal Year
- Fiscal Quarter
- Fiscal Period
- Probability (%)
- Expected Revenue
- Quantity
- Next Step
- Lead Source
- Type
- Opportunity Record Type

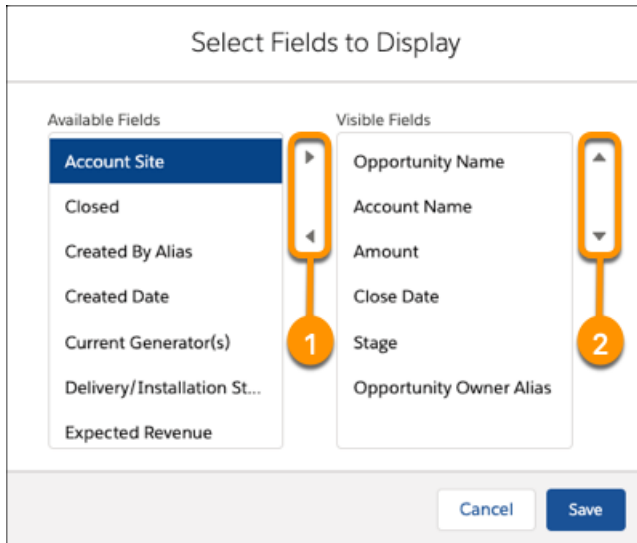
Selected Fields

- Opportunity Name
- Account Name
- Amount
- Close Date
- Stage
- Opportunity Owner Alias

Add (right arrow) **Remove** (left arrow)

Top (up arrow) **Up** (up arrow) **Down** (down arrow) **Bottom** (down arrow)

1 2



- 將欄位新增至清單檢視 (1)。
- 重新排序清單檢視中的資料欄 (2)。資料欄會依照在「可見欄位」中顯示的順序，從左到右顯示。

熟悉 Lightning Experience 中的記錄

在 Salesforce Classic 中，相關詳細資料、相關清單以及記錄摘要均顯示在相同頁面上。在 Lightning Experience 中，於記錄頁面組織資訊的方式可高度設定。有兩個預設記錄頁面檢視：完整檢視 (體驗類似於 Salesforce Classic) 和分組檢視 (會在不同索引標籤與欄之間平衡資訊)。

版本

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

轉換至 Lightning Experience 的方式

熟悉 Lightning Experience 中的記錄

Home Chatter Campaigns Leads Accounts Contacts Opportunities Forecasts Contracts Orders Cases Solutions Products Reports +

Create New...

Recent Items

- Acme - 1,300 Widgets (Sample)
- Reese Mendoza
- Reese Mendoza
- kar fly
- Madison Rigby
- Western Coffee
- Consolidate
- Cosplay Coffee
- Cosplay Coffee

Recycle Bin

Opportunity

Acme - 1,300 Widgets (Sample)

Show Feed 1

Opportunity Detail 2

Products (Standard) 3

Products (Standard)

Action	Product
Edit Del	SLA: Gold
Edit Del	SLA: Platinum

CHATTER 1

DETAILS 2

Products (2) 3

Products (2)

SLA: Platinum

Quantity: 1,300.00

Sales Price: \$40,000.00

Date: 8/30/2017

SLA: Gold

Quantity: 1,000.00

Sales Price: \$30,000.00

Date: 8/30/2017

View All

Notes & Attachments (1)

Meeting notes

3:02 PM - Note

The screenshot displays the Salesforce Lightning Experience interface for an Opportunity record titled "Acme - 1,200 Widgets". The interface is organized into three main sections:

- Opportunity Detail (Left Sidebar):** This section contains various tabs and filters. A red circle labeled "2" highlights the "Opportunity Detail" tab. Below it, there are sections for "Additional Information" and "System Information". A red circle labeled "3" highlights the "Contact Roles" section.
- Opportunity (Main Content Area):** This section displays the details of the opportunity. A red circle labeled "1" highlights the "Show Feed" button. Below it, there are tabs for "Details" and "Chatter". A red circle labeled "2" highlights the "Details" tab. The "Details" tab shows a list of fields including Opportunity Name, Account Name, Opportunity Owner, Close Date, Stage, Probability (%), and Amount. A red circle labeled "3" highlights the "System Information" section, which includes fields for Created By, Last Modified By, and Created Date.
- Contact Roles (Bottom Section):** This section displays a list of contact roles associated with the opportunity. A red circle labeled "3" highlights this section. It includes a table with columns for CONTACT NAME, ROLE, PRIMARY, TITLE, PHONE, EMAIL, and ACCOUNT NAME. The table lists three contact roles: Micky Jamir, Business User, and Leanne Tomlin.

- 在 Salesforce Classic 中，「顯示摘要」(1) 控制是否可見記錄的 Chatter 摘要。在 Lightning Experience 中，記錄的摘要以及摘要編輯器一律可在 Chatter 索引標籤 (1) 中找到。
- 記錄的所有欄位與區段會在「詳細資料」索引標籤上 (2) 組成群組。
- 在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中使用完整檢視時，相關清單會顯示在記錄的詳細資料 (3) 下。針對 Lightning Experience 中的分組檢視，相關資訊會顯示在相關清單卡 (3) 中。若要進一步檢查在新介面與傳統介面中處理相關資訊的方式，請參閱[熟悉 Lightning Experience 中的相關清單](#)。

另請參照：

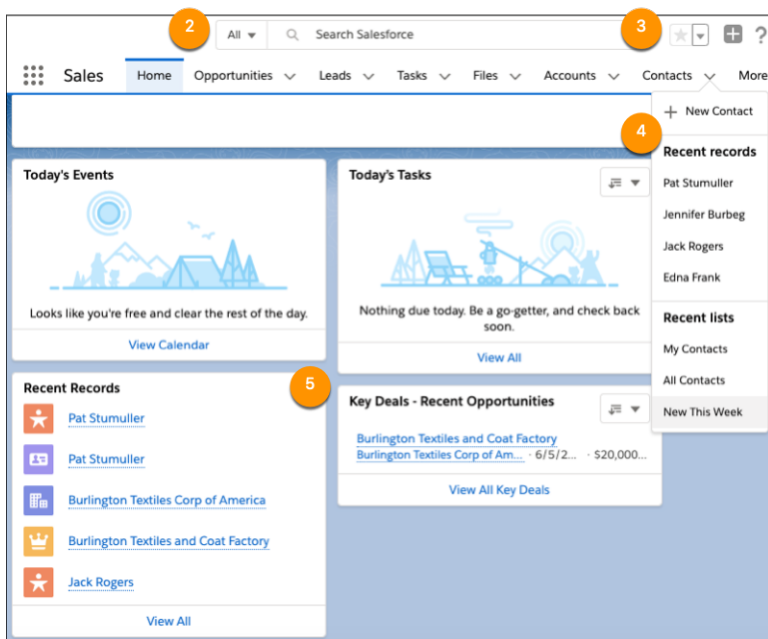
[尋找 Lightning Experience 中的動作與按鈕](#)

在 Lightning Experience 中尋找最近檢視的項目

您可以透過 Salesforce Classic 以外的多種方式來存取最近在 Lightning Experience 中快速檢視的項目。



- 在 Salesforce Classic 中，在首頁側列 (1) 的「最近項目」區段中找出最近存取的项目。



- 在 Lightning Experience 中，按一下搜尋列 (2) 來檢視最近搜尋的項目。
- 將您經常使用的頁面新增至我的最愛。如此一來，您即可按一下標題中的星形圖示來存取這些頁面 (3)。
- 若要查看您最近存取的記錄，請按一下瀏覽列上項目旁邊的下拉式清單 (4)。
- 如果您的管理員已新增「最近記錄」元件，您即可在首頁上找到最近存取的記錄 (5)。

版本

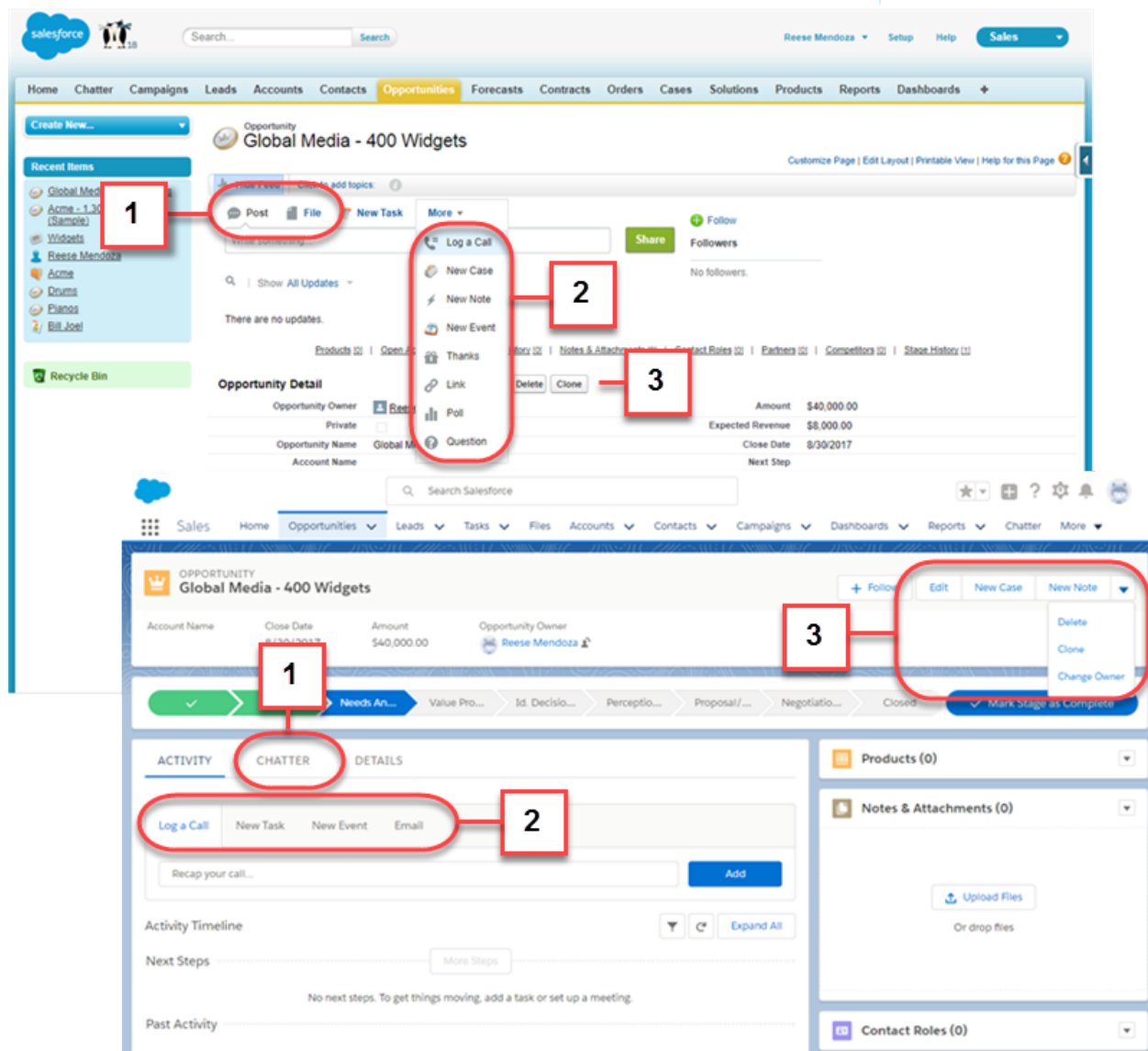
提供版本：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 及 **Developer Edition**

尋找 Lightning Experience 中的動作與按鈕

Salesforce Classic 在 Chatter 發行者中顯示動作，並在記錄的詳細資料頁面上顯示按鈕。Lightning Experience 會模糊這些元素之間的差異。它會將動作與按鈕混合在一起，並根據功能將它們放在不同區域。

版本

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



- 「張貼」與「投票」標準 Chatter 動作 (1) 顯示在 Lightning Experience 「Chatter」索引標籤上的編輯器中。但是，諸如「感謝」與「連結」等其他標準動作在新介面中則無法使用。

- 物件版面配置中的「記錄通話」、「新增工作」與「新增事件」動作(2)顯示在「活動」索引標籤上的編輯器中。而且如果物件的版面配置中包含「傳送電子郵件」按鈕，「電子郵件」動作也會顯示在此編輯器中。這些動作可建立與使用者要檢視之記錄相關的記錄。

或者使用標題中的「全域動作」功能表(+)可採取與目前記錄無關的動作。

- 物件版面配置中的標準按鈕與支援的自訂按鈕(3)(包括「編輯」按鈕)顯示在動作功能表中。版面配置上其他全域與物件特定動作(包括 Visualforce 與畫布動作)，也顯示在功能表中。
- 與在 Salesforce Classic 中一樣，自訂連結隨附於記錄的詳細資料中。按一下「詳細資料」索引標籤便可找到它們。

另請參照：

[瀏覽與動作：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能](#)

熟悉 Lightning Experience 中的相關清單

Salesforce 中的記錄包含其他相關記錄的詳細資料與連結。Salesforce Classic 將相關記錄顯示在於頁面底部出現的清單中。在 Lightning Experience 中，相關資訊會顯示在濃縮且便於存取的相關清單卡中。

當相關資訊位在記錄的主區域中時，卡片會顯示在「相關」索引標籤(1)上。當相關清單位在記錄的窄側列區域中時，卡片會在側列(2)中分組。相關清單卡在頁面上顯示的地方可藉由物件進行高度設定且可能與您的組織不同。

版本

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

The screenshot displays the Salesforce Lightning Experience interface for an account named 'GenePoint'. The top navigation bar includes 'Follow', 'Edit', 'New Contact', and 'New Case' buttons. The account details section shows 'Type: Customer - Channel', 'Phone: (650) 867-3450', 'Website: www.genepoint.com', 'Account Owner: Admin User', 'Account Site', and 'Industry: Biotechnology'.

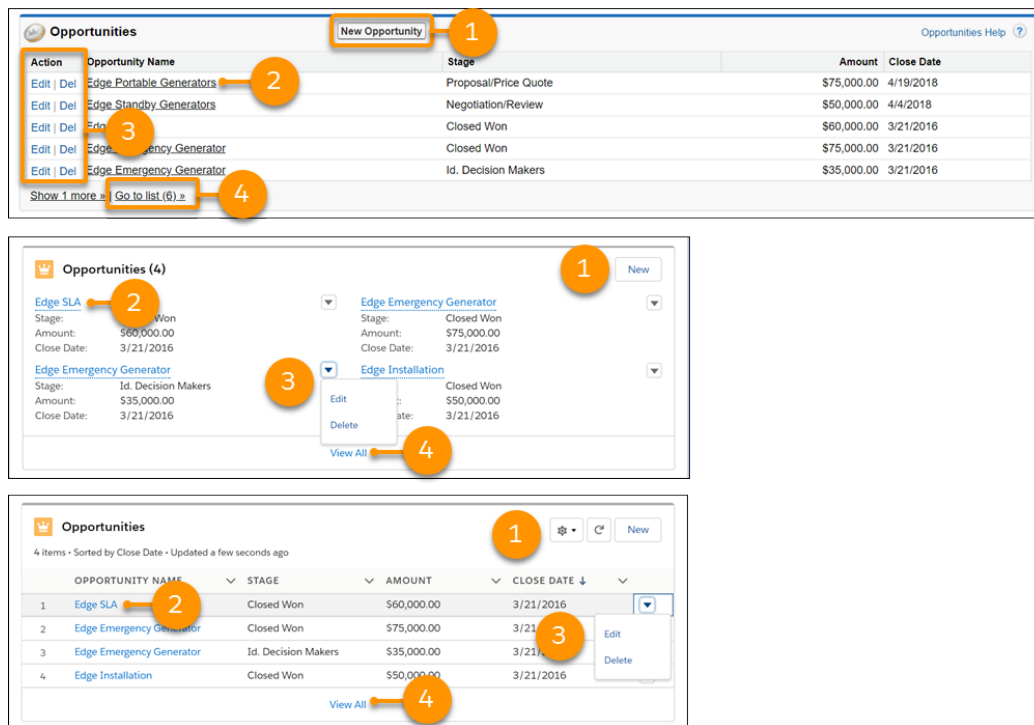
The 'Related' tab is active, showing a message: 'We found no potential duplicates of this account.' Below this, there are two lists: 'Contacts' and 'Opportunities'. The 'Contacts' list has one item: 'Edna Frank', VP, Technology, with email 'efrank@genepoint.com' and phone '(650) 867-3450'. The 'Opportunities' list has three items: 'GenePoint Standby Generator' (Closed Won, \$85,000.00), 'GenePoint Lab Generators' (Id. Decision Makers, \$60,000.00), and 'GenePoint SLA' (Closed Won, \$30,000.00).

The 'Activity' tab is also visible, showing 'Next Steps' and 'Past Activities'. The 'Next Steps' section includes 'Call' and 'Email' tasks with due dates 'Oct 31, 2018' and 'Oct 17, 2018' respectively. The 'Past Activities' section shows a 'Meeting' event on 'Oct 10, 2018'.

The 'Details' tab is active for the 'Pyramid Emergency Generators' opportunity. It shows fields for 'Opportunity Owner' (Admin User), 'Private' checkbox, 'Opportunity Name' (Pyramid Emergency Generators), 'Account Name' (Pyramid Construction Inc.), 'Type', 'Lead Source' (Phone Inquiry), 'Order Number', 'Current Generator(s)', 'Tracking Number', 'Amount' (\$100,000.00), 'Expected Revenue' (\$10,000.00), 'Close Date' (3/21/2016), 'Next Step', 'Stage' (Prospecting), 'Probability (%)' (10%), 'Primary Campaign Source', 'Main Competitor(s)', and 'Delivery/Installation Status'.

The 'Products (0)' section is also visible, showing 'Stage History (1)' with details: Stage: Prospecting, Amount: \$100,000.00, Probability (%): 10%, Expected Revenue: \$10,000.00, Close Date: 3/15/2013, Last Modified By: Admin User, Last Modified: 4/10/2018 5:37 PM. Below this is the 'Notes & Attachments (0)' section with an 'Upload Files' button and a note 'Or drop files'. The 'Contact Roles (0)' section is also visible.

- 相關清單按鈕 (1) 位於每個相關清單卡的右上角。如果有多個按鈕，請使用下拉式功能表予以存取。
- 相關清單卡中的每個項目都包含可開啟相關記錄的連結 (2)。
- 記錄特定動作 (3) 位於每個相關記錄旁邊的下拉式功能表中。
- 當相關清單卡位於頁面的寬區時，每個卡片最多能顯示 10 筆記錄。而位在窄區時，相關清單卡最多能顯示 3 筆記錄。若要查看相關記錄的完整清單，請選取「全部檢視」(4)。



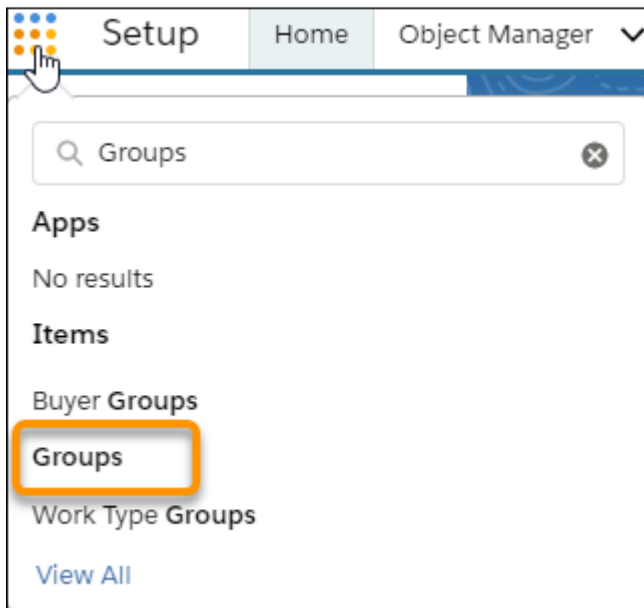
熟悉 Lightning Experience 中的 Chatter

使用 Lightning Experience，您可以與人員和群組保持聯繫，並且以安全即時的方式共用業務資訊，就像您曾在 Salesforce Classic 中所做的一樣。在新介面中，您存取 Chatter 摘要、群組與設定檔的方式有些微不同。但透過此快速概觀，我們希望您會覺得像在家一樣輕鬆自在。

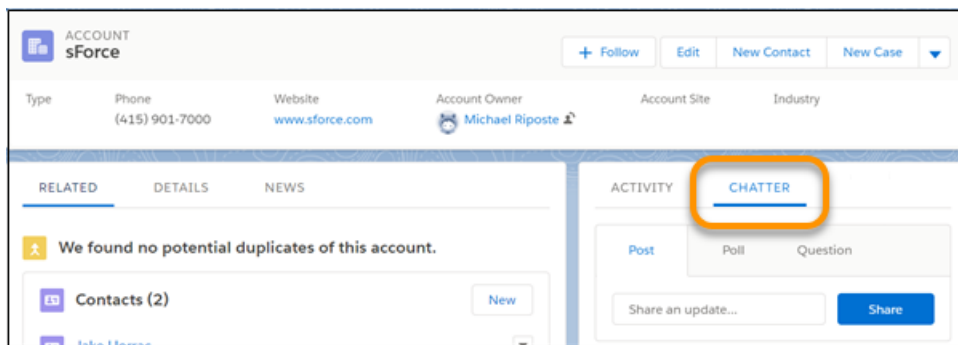
在 Salesforce Classic 中，您通常會從「Chatter」索引標籤的側列存取 Chatter 功能。在 Lightning Experience 中，請從 App Launcher 存取 Chatter、同事的設定檔(人員)與群組。您也可以從索引標籤或溢出功能表移至這些地方，取決於顯示的內容。

版本

提供版本：**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited**、**Developer** 及 **Contact Manager Edition**

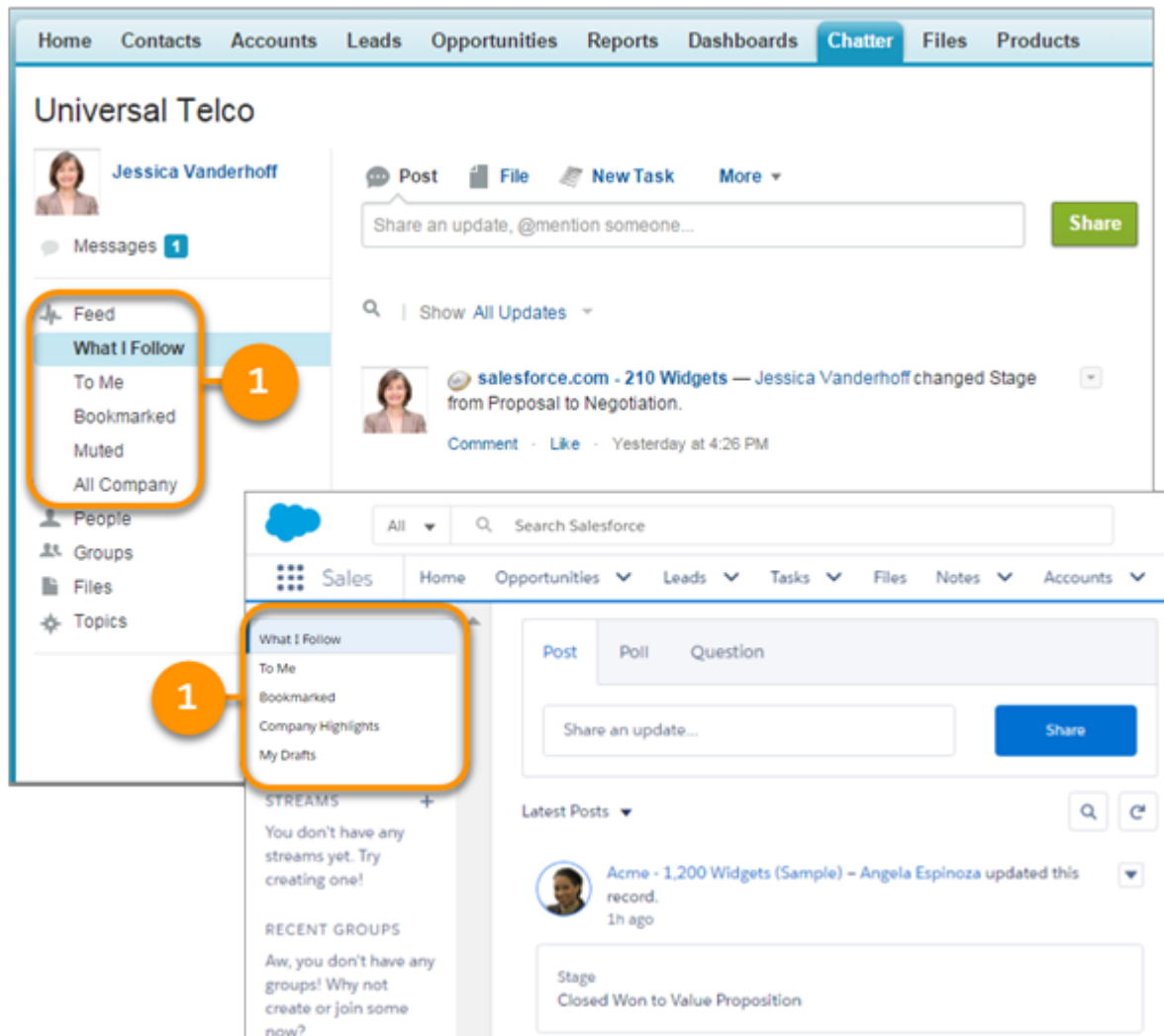


若要針對記錄進行協同合作，請在記錄上尋找「Chatter」索引標籤。您可以張貼更新、建立投票、提出問題及共用檔案，就像在 Salesforce Classic 中一樣。



使用 Chatter 摘要

「Chatter」索引標籤的各式摘要可讓您顯示精選的貼文子集 (1)。如同 Salesforce Classic，請使用 Chatter 索引標籤左側的索引標籤變更您在 Lightning Experience 中的摘要檢視。通常，「我跟隨的項目」摘要就是預設摘要。但是，如果您跟隨的項目少於 10 項，「公司反白顯示」摘要會成為您的預設摘要。「公司反白顯示」會顯示您整個組織最活躍的貼文。您可以使用這個摘要尋找更多可跟隨的項目。當您跟隨的項目超過 10 項時，您的預設摘要就會變為「我跟隨的項目」摘要。



摘要篩選可讓您更進一步縮小您的摘要檢視。您正在瀏覽的摘要類型會判斷您在清單上看見的篩選條件。

Lightning Experience 中的摘要包含可在 Salesforce Classic 中使用與不可使用的諸多選項。

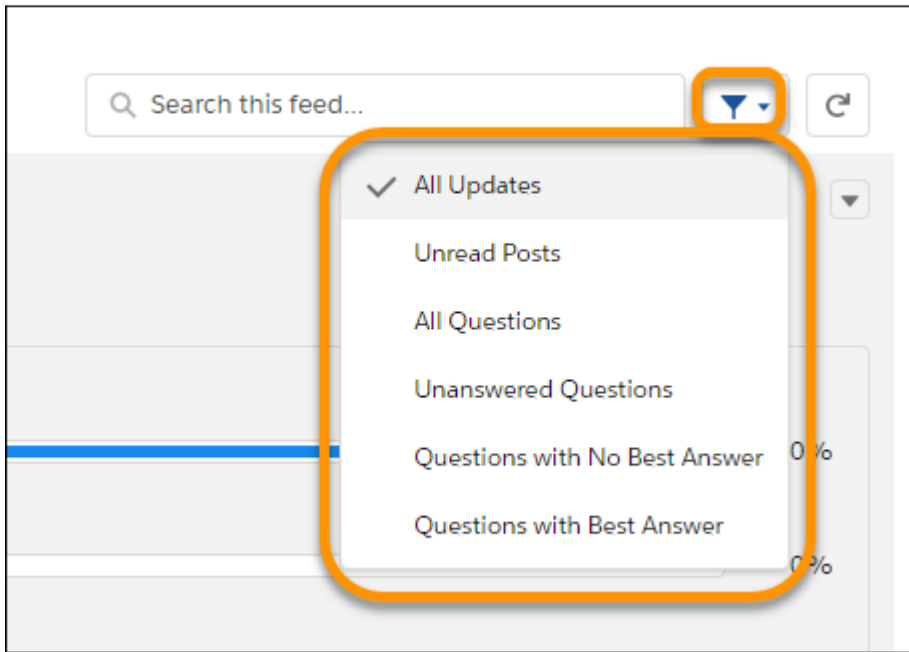
- 「張貼」、「投票」與「問題」動作可在「Chatter」索引標籤上的發行者中找到。若要存取上傳檔案、提及人員、新增超連結或連結至記錄的按鈕，請按一下發行者的文字方塊。在 Salesforce Classic 中，顯示於發行者中的其他標準 Chatter 動作 (如「感謝」) 在 Lightning Experience 中無法使用。

 **備註:** 在 Lightning Experience 中，您可以使用貼文來傳達感謝。內嵌影像功能可讓您包含專屬品牌的感謝影像來表達贊同之意。

- 您可以在 Rich Text 編輯器中，在 Lightning Experience 中新增作用中連結。輸入 URL，然後當您共用貼文時，您的連結會變成作用中。您也可以透過在貼文中反白顯示文字，按一下「連結」圖示並新增 URL，來新增超連結。依序輸入正斜線 (/) 及記錄名稱以連結至記錄。這個動作會開啟相符記錄的選項清單。

 **備註:** 列出的記錄會作為搜尋結果傳回，且搜尋僅會傳回最近檢視的記錄。因此，只有您最近進行互動的記錄會出現在清單上。

- 依照最近的貼文或註解排序摘要。Lightning Experience 提供您在 Salesforce Classic 中看到的更多種篩選條件選項。可用選項會依您所使用的摘要類型而定。例如，群組摘要會提供您篩選條件選項來篩選不同的問題檢視。問題篩選條件可讓群組專家快速尋找仍未結束的問題，並讓群組成員輕鬆找到具有所選最佳回答的問題。



在設定檔摘要中，您可以選取篩選條件，其中僅會顯示設定檔使用者的貼文。

- 若要查看最新資訊，請使用「篩選」圖示旁的「重新整理」圖示，重新整理摘要。這個「重新整理」圖示只會重新整理摘要，因此不需要重新載入完整頁面。Lightning Experience 中的群組摘要均會即時更新且通常不需要手動重新整理。註解在任何一處都會即時更新，而非只在群組中。並且當人員主動註解時，您可以看到動畫和註解人員的名稱。
 - 使用摘要搜尋尋找特定摘要中的資訊。在 Lightning Experience，摘要全域搜尋結果會提供「熱門貼文」篩選選項，以將範圍縮小至與您最相關的結果。
 - 在兩個介面中將主題標記新增至貼文。
 - Lightning Experience 會在您開始輸入貼文七秒後儲存您的草稿貼文。您可以在「我的草稿」摘要中看見您的草稿。移至「我的草稿」可以檢閱、編輯貼文或刪除草稿。貼文會儲存成草稿，但是問題與投票則不會。
-  **小祕訣：**為達到無障礙設計，每一個摘要都有隱藏的「跳過摘要」連結，您可以透過按 Tab 鍵的方式跳至連結。「跳過摘要」可讓您通過摘要，跳至「結束摘要」標籤。在「結束摘要」，您可以透過按 Tab 鍵的方式進入通常會顯示功能(如「Einstein 建議」和「趨勢主題」)的資料欄。無論是否有 Chatter 發行者，「跳過摘要」連結都會遵循 Tab 鍵連續切換的方式，先是「排序依據」、「搜尋」、「篩選」(如果有)、「重新整理這個摘要」，然後才是「跳過摘要」。

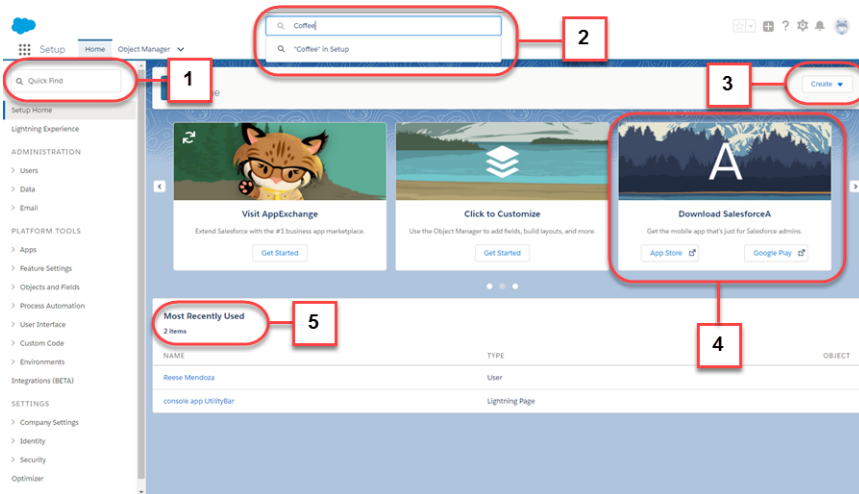
熟悉 Lightning Experience 中的設定

Lightning Experience「設定」可比以往更快、更簡單地自訂 Salesforce，以符合您公司的需要。

身為 Salesforce 管理員，您會花費大量時間來使用「設定」。您將在此重設密碼、建立使用者與設定檔、建立電子郵件範本與自訂欄位、自訂版面配置等。當您熟悉「設定」時，就不用擔心記住按一下路徑的問題了。只要專注於捷徑便可。以下是要記住的一些有用瀏覽工具。

版本

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



- 「快速尋找」(1) 是用來快速取得您需要移至之位置的工具。在「快速尋找」方塊中輸入搜尋字詞可根據您輸入的內容篩選頁面清單。透過瀏覽「設定」頁面，以比您正常更快的速度找到您要尋找的項目。
- 若要根據名稱來搜尋欄位、物件、使用者等，請使用全域搜尋(2)。當在「設定」內時，輸入名稱，並在立即結果中選取「在設定中」選項或按 Enter 鍵。搜尋結果頁面會列出符合您搜尋字詞的記錄。
- 「建立」功能表(3)顯示在「設定」中的每個頁面上。它可讓您更簡單地建立您可能會最常建立的項目，例如建立使用者、自訂物件、自訂索引標籤與電子郵件範本。
- 轉盤(4)可讓您針對 Salesforce 行動應用程式、SalesforceA、版本注意事項、效能等，立即存取重要「設定」工具與資訊。
- 「最近使用」(5) 會在「設定」中顯示您最近使用的記錄。您可以按一下，返回之前處理的內容。

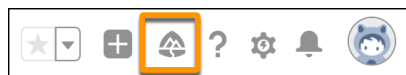
尋找 Lightning Experience 中的說明

透過「學習途徑」，您的管理員可以指派 Trailhead 或啟用網站 (myTrailhead) 學習模組和其他學習內容來協助您完成工作。您可以從應用程式中的任何位置或從「學習首頁」中的「指引中心」，查看這些學習項目的連結。管理員會看到內含設定建議步驟與指引的精密設計檢查清單。

備註： Salesforce Classic 中的部分頁面包含此「頁面」連結的「說明」。連結仍會顯示在 Lightning Experience 中的許多頁面上。此外，Lightning Experience 中的全域標題包含問號圖示，可用於開啟「說明功能表」。功能表包含學習資源的連結。若要檢視 Salesforce 和管理員最適用和最新的建議，建議您使用「指引中心」。

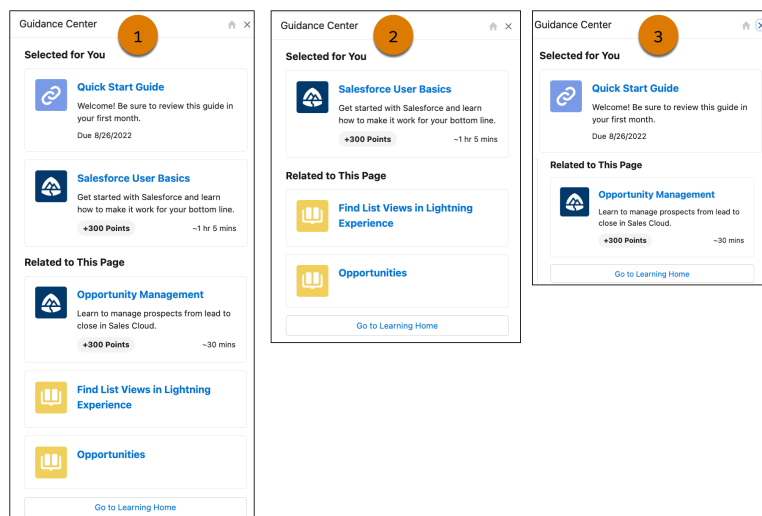
在應用程式中的任何位置取得協助

若要開啟面板，請在全域標題中按一下「指引中心」的圖示。



不同使用者會在指引中心看見不同項目，因為其已為貴組織以及您正在執行的工作自訂內容。例如，指引中心的外觀會視下列項目而不同：

- 您在應用程式中的位置。
- 您是一般使用者或管理員。
- 貴公司是否已將學習內容指派給您或關閉 Salesforce 建議的資源。



當包含 Salesforce 和自訂內容 (1)、僅包含 Salesforce 內容 (2) 或僅包含自訂內容 (3) 時，指引中心會變更。

版本

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

使用者權限

查看指引集 (適用於管理員)

- 「修改所有資料」或「自訂應用程式」權限

「您的專屬項目」區段包含上線、功能基本概念或與您所在頁面不相關的專業開發內容。請留意此區段中角色特定 Trailhead 內容的 Salesforce 建議。如果您的管理員已將具有到期日期的學習項目指派給您，這些項目會包含在清單的頂端。完成的項目會從區段中移除。

「與此頁面相關」區段包含您目前使用頁面的特定學習內容。學習指派也會顯示在此，但不一定包含到期日期。當您完成學習指派時，該項目會維持顯示狀態，以便在需要時再次參照該項目。如果頁面沒有建議或指派，則會移除區段。

如果您想檢視管理員指派的所有學習內容，包括完成的項目，請按一下「移至學習首頁」。在「學習首頁」中，使用者可以看到其所有必要與建議的學習項目。他們也可以看到其正在進行的以及完成的學習項目。

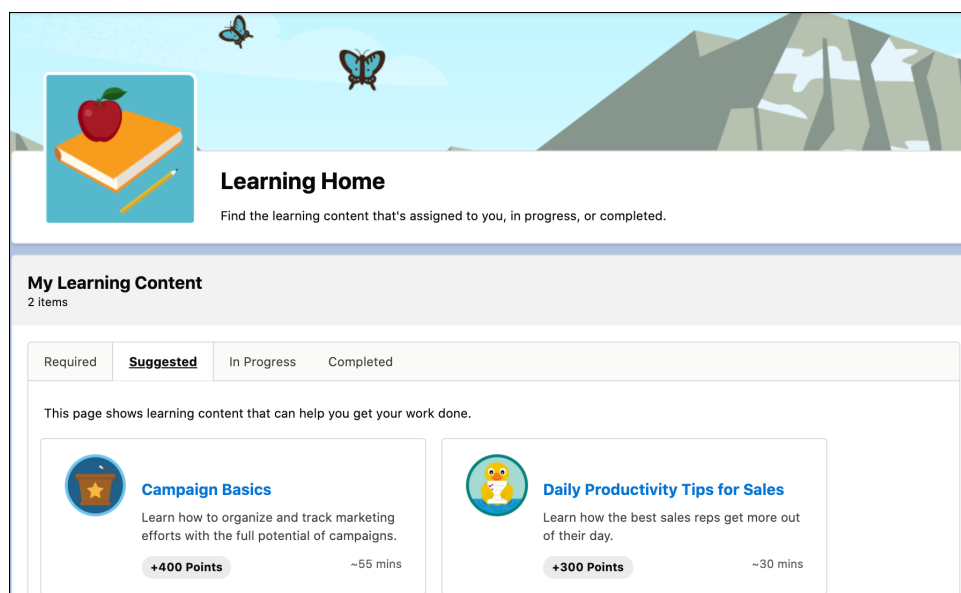
以下是瀏覽「指引中心」的更多祕訣。

- 若要在側邊面板中開啟單元，請按一下標題。閱讀單元並進行測驗來獲得徽章，如同在 Trailhead 或啟用網站 (myTrailhead) 上一樣。若要以完整頁面寬度讀取 Trailhead 或啟用網站 (myTrailhead)，請在 Learning 首頁上將其開啟。
- 其他學習資源的連結會在新的瀏覽器索引標籤中開啟。
- 若要移至首頁，請按一下面板頂端的首頁圖示。
- 若要返回，請按一下面板頂端的箭頭。
- 若要關閉面板，請按一下面板頂端的 X。當您再次開啟面板時，它會記住您先前停止時的位置。

檢視所有指派的學習內容

「學習首頁」會顯示使用「學習路徑」指派的所有學習內容。具有到期日期的學習項目為必要。沒有到期日期的學習項目並非必要，但仍有所幫助。「學習首頁」也會顯示您在 Trailhead 或啟用網站上參與的 Trailhead 和啟用網站學習模組 (myTrailhead)s (myTrailhead)，但那些具有實作挑戰的模組除外。

「學習首頁」包含四個索引標籤。

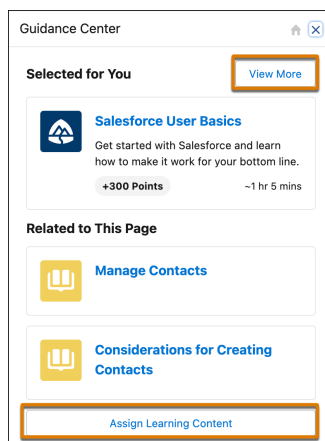


- 必要—顯示所有指派給您的學習項目，且這些項目的到期日為您必須完成的期限。完成必要項目後，其會移至「已完成」索引標籤。

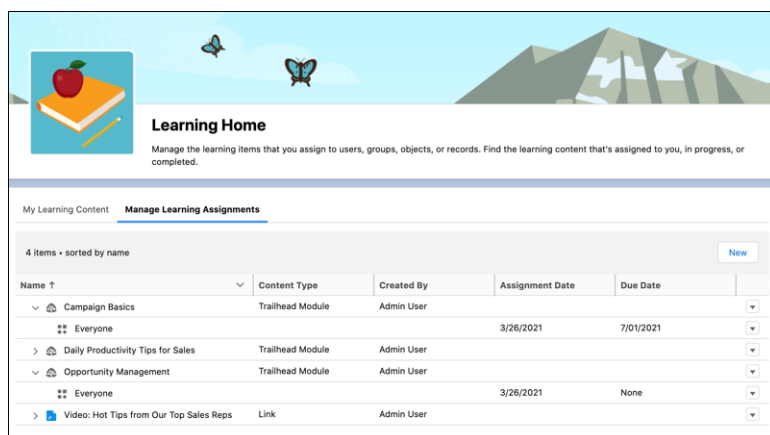
- 建議-顯示管理員認為會有幫助，但您非必須完成的學習項目。當您完成建議的項目後，其會移至「已完成」索引標籤。
- 進行中-顯示您已開始但尚未完成的所有 Trailhead 或「啟用網站」(myTrailhead) 模組。此索引標籤不會顯示任何自訂學習項目。
- 已完成-顯示您已獲得徽章的所有 Trailhead 和「啟用網站」(myTrailhead) 模組，包括您完成這些模組的日期。此索引標籤也會顯示您完成的自訂學習項目。

以管理員的身分探索指引中心

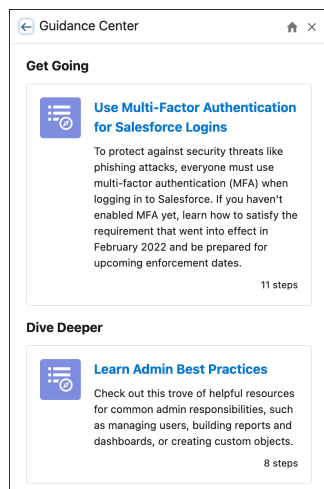
管理員所看到的側邊面板與「學習首頁」檢視會略有不同。



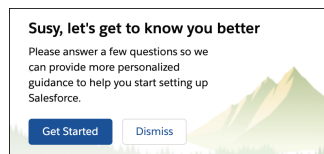
- 在「指引中心」中，管理員可存取指引集，其可提供與您體驗層級和業務目標一致的個人化設定和學習資源。開始使用時，需瞭解如何設定基本銷售和服務功能、管理與保護資料，以及成功設定使用者資料。透過設定附加功能及鼓勵一般使用者採用，持續獲益。
- 指引中心內「學習首頁」的連結為「指派學習內容」。
- 在「學習首頁」上，管理員擁有「管理學習指派」索引標籤的存取權，可在此索引標籤管理指派給使用者、群組、物件或記錄的「學習路徑」項目。
- 即使針對使用者關閉 Salesforce 建議，管理員仍可看到 Salesforce 建議。



當管理員檢視「指引中心」首頁時，他們會看到最多兩個指引集。若要檢視所有集合，請選取「檢視更多」。管理員看到的指引集取決於 Salesforce 實作。例如：僅對新組織顯示設定資源。管理員會在新增指引集時收到通知。

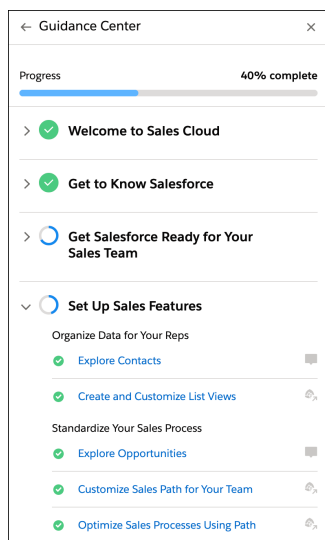


如果情況許可，請務必回答數個問題以個人化您的指引。在您提交回答之後，請在進行個人設定時，檢閱量身打造的 Trailhead 模組、影片、提示和其他資源清單。



儘管我們建議您依順序按一下連結，但您仍可以自由探索。標題右側的圖示可讓您瞭解資源的類型。提示、影片和內部連結會出現在應用程式內，而所有其他的資源則會在新索引標籤中開啟。

當您瀏覽資源並完成指引集中的步驟時，有些步驟需要額外按一下才能標記為完成。與動作相關的步驟 (例如建立記錄) 需要您按一下同步化進度按鈕 ，才能將該項目標記為完成。當您按一下其他步驟 (例如內部連結與影片) 時，其便會自動勾選為完成。



由於指引集可提供更個人化的設定指引，因此「設定助理」將不再顯示於「設定」中。Essentials 和 Marketing 設定助理仍會顯示。此外，Lightning Experience 歡迎頁面不會向管理員顯示。

 **備註：** 您不必在 Lightning Experience 內登入 Trailhead 或啟用網站 (myTrailhead)。如果貴公司沒有啟用網站 (myTrailhead)，請確認所有 Salesforce 相關帳戶都是您 Trailblazer.me 設定檔的一部分。如此一來，您在應用程式內獲得的徽章都會包含在您的設定檔中。請參閱 [Trailblazer.me](#) 和 [Trailhead](#)。

如果貴公司具有啟用網站 (myTrailhead)，則您不一定要有 Trailblazer.me 設定檔，但可以建立設定檔。請參閱 [建立 Trailhead 帳戶](#)，並以您用來登入 Salesforce 的使用者名稱和密碼登入。如果貴公司將銷售啟用的 Salesforce 身分用於驗證您的啟用網站 (myTrailhead) 使用者，則您在應用程式內獲得的 Salesforce Trailhead 徽章會顯示在 Trailblazer.me 設定檔上。您獲得的銷售啟用徽章不會顯示在 Trailblazer.me 設定檔上。請參閱 [選取驗證提供者的考量事項](#)

Lightning Experience 考量事項

Lightning Experience 重新打造 Salesforce，因此，有些經典功能會以不同的方式實作，有些則不會出現在新介面上。還有一些經典功能正在規劃中，預計會加入即將發行的版本中。請檢閱以下主題，瞭解是否有任何對您公司至關重要的功能在 Lightning Experience 中有顯著變更，或是在此版本中受到限制或並未提供。此資訊可在您首展 Lightning Experience 時，協助您訓練使用者有關預期發生的情況。

[在 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 之間切換的考量事項](#)

當您對使用者首展 Lightning Experience 時，您有允許在 Lightning Experience 與 Salesforce Classic 之間存取的選項。當您在處理首展計畫時，請記住這些考量事項。

[Lightning Experience 與 Salesforce Classic 之間有哪些差異？](#)

瞭解在新介面中沒有的 Salesforce 功能，或與您在 Salesforce Classic 中慣用方式的差異之處。這些清單在每個版本中都會更新。如果您的使用者需要的功能不在 Lightning Experience 中，可以切換至 Salesforce Classic 並繼續工作。

版本

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

關閉 Chatter 時在 Lightning Experience 中的預期情況

如果貴組織並未使用 Chatter，則無法使用 Lightning Experience 介面的某些功能。瞭解 Lightning Experience 有哪些改變，並查看您是否失去了您必不可缺的功能。

另請參照：

[Lightning Experience 藍圖](#)

[Lightning 元件藍圖](#)

在 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 之間切換的考量事項

當您對使用者首展 Lightning Experience 時，您有允許在 Lightning Experience 與 Salesforce Classic 之間存取的選項。當您在處理首展計畫時，請記住這些考量事項。

版本

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

在 Lightning Experience 與 Salesforce Classic 間切換時使用者應有的基本常識與技巧

在 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 間切換會影響基本 URL 路由邏輯，而且會在解析連結時導致部分未預期結果。可能會有書籤與在電子郵件或 Chatter 貼文中共用連結的問題—特別是如果只有一部分的使用者在 Lightning Experience 中作業的話。

如果您不允許使用者在 Lightning Experience 與 Salesforce Classic 之間切換時應有的基本常識與技巧

如果您希望部分使用者均使用 Lightning Experience，您可以移除切換器，以保持使用者使用新的介面。以下為當您啟用「隱藏切換至 Salesforce Classic 的選項」權限時的預期狀況。

在 Lightning Experience 與 Salesforce Classic 間切換時使用者應有的基本常識與技巧

在 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 間切換會影響基本 URL 路由邏輯，而且會在解析連結時導致部分未預期結果。可能會有書籤與在電子郵件或 Chatter 貼文中共用連結的問題—特別是如果只有一部分的使用者在 Lightning Experience 中作業的話。

Lightning Experience 使用者權限和使用者預設介面會影響組織中每個使用者解析連結的方式。使用者預設介面非為靜態。

版本

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

- 使用者的初始預設介面是由系統將使用者新增至 Salesforce 的時間來決定。
 - 在組織中啟用 Lightning Experience 時存在的所有使用者會繼續將 Salesforce Classic 作為其預設介面。不論現有使用者是否已具備 Lightning Experience 使用者權限，或在日後將使用者權限指派給現有使用者都是如此。
 - 在 Lightning Experience 啟用後新增至組織的使用者，會在獲得 Lightning Experience 使用者權限的指派時，將 Lightning Experience 作為其預設介面。
- 如果您將使用者切換為 Lightning Experience—不論是透過在 Lightning Experience 轉換助理中的切換使用者工具，或是指派隱藏選項來切換至 Salesforce Classic 權限—其預設介面都會重設為 Lightning Experience。
- 每次有人使用切換器時，使用者的預設介面會重設為目前的環境。

- 從 Classic 切換到 Lightning Experience 時，如果 URL 在 Classic 中包含 `nooverride=1`，則會在 Lightning 中變更為 `nooverride=true`，且您看不到您正在瀏覽的記錄覆寫。
- 不支援在不同的瀏覽器索引標籤或視窗中執行 Classic 和 Lightning Experience，這可能會導致組織的外觀與風格和 `$User.UITheme` 與 `$User.UIThemeDisplayed` 欄位所傳回的值中發生非預期的行為。例如，如果您的組織使用 Lightning Experience，但您在不同的瀏覽器索引標籤中切換至 Classic，則這些欄位會在兩個索引標籤中傳回 Classic 主題。

下列為您的使用者可能遇到的典型連結路由互動。

使用者是否擁有「 Lightning Experience 使用者」權限？	使用者的預設介面	連結開啟的位置
是	Lightning Experience	針對 Lightning Experience 支援的頁面，連結會在新介面中開啟 (即使針對在 Salesforce Classic 中產生的連結也是如此)。 不支援頁面的連結會導向至 Salesforce Classic，其會在新索引標籤中開啟。暫時重新導向不會將使用者預設介面變更為 Salesforce Classic。下次使用者選取新介面支援的連結時，會重新載入「Salesforce Classic」索引標籤以在 Lightning Experience 中開啟連結。 若要與其他使用者共用 Lightning Experience 連結，請先確定他們已登入 Salesforce。否則，該連結會提示他們登入，再將他們導向至首頁。
是	Salesforce Classic	連結通常會在 Salesforce Classic 中開啟。 如果連結是在 Lightning Experience 中產生，則連結會在 Lightning Experience 中開啟。使用者預設介面不會變更為 Lightning Experience。
否	Salesforce Classic	連結僅在 Salesforce Classic 中開啟。 如果連結是在 Lightning Experience 中產生，則連結不會開啟，因為使用者無法存取 Lightning Experience。

鑒於這些路由傳送行為，當使用者與 Salesforce Classic 使用者共用 Lightning Experience 連結時，您可查看可能產生的混淆。若要將連結問題數量降到最低，請將 Lightning Experience 存取權提供給密切合作的所有使用者。此外，請訓練 Lightning Experience 使用者來瞭解連結與書籤如何在兩種體驗之間運作。

若要避免同時發生連結問題，請將您的整個組織移至 Lightning Experience 並針對每個人關閉 Salesforce Classic 的存取權。

另請參照：

[設定使用者對 Lightning Experience 的存取權](#)

[當您將使用者移至 Lightning Experience 時，Salesforce Classic 並不會消失](#)

如果您不允許使用者在 Lightning Experience 與 Salesforce Classic 之間切換時應有的基本常識與技巧

如果您希望部分使用者均使用 Lightning Experience，您可以移除切換器，以保持使用者使用新的介面。以下為當您啟用「隱藏切換至 Salesforce Classic 的選項」權限時的預期狀況。

- 使用 Salesforce Classic 工作的使用者將會切換至 Lightning Experience。
- 具有任何這些設定檔或權限的使用者會繼續看到切換器（「切換至 Salesforce Classic」連結）：
 - 標準「系統管理員」設定檔
 - 「自訂應用程式」權限
 - 「修改所有資料」權限
 - 「管理使用者」權限
- 如果使用者存取 Lightning Experience 不支援的功能，則即使啟用該權限，他們也可以切換至 Salesforce Classic。只要使用者使用的功能尚未在 Lightning Experience 提供，便可在 Salesforce Classic 中使用。當使用者存取可在 Lightning Experience 中使用的功能時，系統會將他們切換回 Lightning Experience。
- 如果稍後停用「隱藏切換至 Salesforce Classic 的選項」權限，則會在啟用權限時將使用者返回至原本使用的預設介面。

另請參照：

[使 Lightning Experience 成為部分使用者的唯一體驗](#)

[關閉您組織的 Salesforce Classic](#)

Lightning Experience 與 Salesforce Classic 之間有哪些差異？

瞭解在新介面中沒有的 Salesforce 功能，或與您在 Salesforce Classic 中慣用方式的差異之處。這些清單在每個版本中都會更新。如果您的使用者需要的功能不在 Lightning Experience 中，可以切換至 Salesforce Classic 並繼續工作。

版本

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

[資料存取與檢視](#)：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

[銷售功能](#)：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

[生產力功能](#)：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

[客戶服務功能](#)：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

[查看「個案」、「Field Service」及其他客戶服務功能](#)中不同或沒有的功能。

[報告和顯示面板](#)：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

[檔案與內容](#)：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

[Chatter](#)：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

[Experience Cloud 網站](#)：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

[主控台功能](#)：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

[瀏覽與動作](#)：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

[搜尋](#)：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

[重複管理](#)：Lightning Experience 中的差異

[Data.com](#)：Lightning Experience 和 Salesforce Classic 的比較情況

[流程自動化](#)：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

[安全性與身分](#)：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

[點選自訂](#)：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

[程式設計自訂](#)：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

[應用程式與封裝](#)：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

另請參照：

[比較 Lightning Experience 和 Salesforce Classic](#)

[Lightning Experience 藍圖](#)

[當您將使用者移至 Lightning Experience 時，Salesforce Classic 並不會消失](#)

資料存取與檢視：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

支援的物件

Lightning Experience 提供這些 Salesforce 物件。此版本不支援其他標準物件。

- 帳戶
- 活動
- 資產
- 資產關係
- 行事曆
- 行銷活動
- 行銷活動成員
- 個案
- Chatter
- 連絡人
- 連絡人版本
- 契約
- 顯示面板
- 重複記錄項目
- 重複記錄集
- 電子郵件訊息
- 事件
- 群組

- 首頁
- Knowledge
- 商機
- 備註
- 機會
- 機會產品
- 順序
- 訂單產品
- 價目手冊
- 價目手冊項目
- 產品
- 報價 (不支援從「報價」首頁建立報價。)
- 報告
- 社交角色
- 社交貼文
- 工作
- 使用者
- 工作指示
- 工作指示條列項目
- 自訂物件
- 外部物件

欄位

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
不支援物件上的欄位	✓		不支援物件的欄位會顯示在 Lightning Experience 中，但其為唯讀，不包括對相關聯記錄的連結。
對應欄位	✓		無論共用權限為何，Salesforce Classic 中的對應欄位都會顯示記錄名稱。因此，使用者可以看見他們無法存取之記錄的名稱。在 Lightning Experience 和 Salesforce 行動應用程式中，對應欄位會遵循共用權限並僅顯示使用者可存取之記錄的名稱。但擁有者對應欄位例外，不管共用權限為何，其一律顯示記錄擁有者的名稱。

相關清單

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
不支援物件的相關清單		✓	在 Lightning Experience 中不支援之物件的相關清單不會顯示在介面中的任何位置，即使它們包含在物件的版面配置中也是如此。Lightning Experience 中提供支援標準物件與您的自訂物件的相關清單。

物件首頁

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
物件首頁上的「快速建立」工具	✓		建立快速動作並將其放在物件的版面配置上。
物件首頁上物件特定報告的存取權		✓	若要取得類似的功能，請使用 Visualforce 來建立自訂物件首頁。
物件首頁上「工具」區段的任何工具		✓	若要取得類似的功能，請使用 Visualforce 來建立自訂物件首頁。
物件首頁上的摘要報告工具		✓	若要取得類似的功能，請使用 Visualforce 來建立自訂物件首頁。
Force.com 快速存取功能表	✓		按一下標題中的齒輪圖示  ，並選取「編輯物件」，即可找到類似的功能。

清單檢視

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
直接從清單中跟隨記錄		✓	
對於帳戶、連絡人與相關清單檢視的拖放排程		✓	您可以從 AppExchange 之 Lightning Experience 的「清單檢視」中下載「排程」，來從連絡人、商機、帳戶和個人帳戶清單檢視建立事件。 深入瞭解
摘要		✓	
用來建立清單之可列印檢視的  圖示	✓		可列印檢視可作為清單檢視上的動作。「最近檢視」清單或相關清單不提供可列印檢視。
您不會前往新頁面建立清單檢視。而是會停留	✓		您會使用頁面右側滑出的面板新增篩選條件來自訂您的清單。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
在相同頁面，並在快顯對話方塊中為清單檢視命名。			
瀏覽於清單檢視中的方式已經改變。	✓		由於清單檢視能夠無限捲動，因此您無法指定每頁要顯示的記錄數。此外，您無法使用箭頭按鈕於頁面之間瀏覽，也無法跳至結果的特定頁面。您無法跳至名稱以特定字母開頭的記錄。
下拉式功能表最多顯示 2,000 個檢視。	✓		在您向下捲動時，功能表會批次載入 50 個檢視。最近檢視的清單會先顯示，然後按照字母順序顯示其他清單檢視。只有在清單檢視為 11 個或更多時，才會顯示最近檢視的清單與「搜尋」方塊。
您無法將欄位標題拖曳至表格中的新位置，來變更欄位的順序。	✓		而是必須從「清單檢視控制」下拉式功能表中選擇「選取要顯示的欄位」，來變更所顯示的欄位及其順序。如果您在 Lightning Experience 中新增或移除欄，會刪除所有自訂欄寬。
一次可選擇 50 個以上的項目。	✓		若要選取 50 個以上的項目，請捲動以載入最後一個項目，然後選取項目的範圍。
可以使用受限制的列層級動作。	✓		對於大多數物件而言，可用動作為「編輯」與「刪除」。對於檔案而言，可用的動作有「編輯」、「刪除」與「下載」。
Lightning Experience 中的清單檢視不支援開頭為作為識別碼欄位的篩選條件。	✓		識別碼欄位是可識別記錄之 15 個字元的欄位。例如，連絡人物件的「帳戶識別碼」欄位可識別與連絡人相關聯的帳戶。您可以使用開頭為作為其他欄位的篩選條件。
篩選僅支援帶正負號 32 位元整數最小值與最大值之間的值，或支援介於 -2,147,483,648 到 2,147,483,648 之間的值。超過此範圍的值會停用該篩選。	✓		
針對每個標準與自訂物件顯示在首頁上的最近記錄清單的名稱與在 Lightning Experience 中不同。	✓		它稱為「最近檢視」。此檢視無法刪除、篩選或編輯。Salesforce 管理員可以使用「設定」中的「物件管理員」來選取及排序此檢視的欄位。您的使用者可在欄位標題內按一下，來排序檢視中的項目。欄位標題中的箭頭會顯示清單項目是按遞增順序還是遞減順序排序。 Classic 清單檢視使用索引標籤版面配置，Lightning 清單檢視則使用搜尋版面配置。若要複製 Classic 清單檢視，請編輯符合的搜尋版面配置。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
對於大多數標準物件而言，其他清單檢視均可透過下拉式清單找到，其名稱與「最近檢視」類似。	✓		此檢視的名稱包含物件的名稱。例如，帳戶的此清單檢視稱為「最近檢視的帳戶」。「最近檢視」與「最近檢視的物件」這兩個清單檢視會顯示相同的記錄。「最近檢視的物件」清單無法刪除、篩選或編輯。您的使用者可以排序記錄並製作此清單檢視資料的圖表。他們可以切換至 Salesforce Classic 來重新排序在清單檢視中顯示的欄位。當使用者切換回 Lightning Experience 時，欄位會以新順序顯示。
在 Lightning Experience，「名字」與「姓氏」欄位不會作為相關記錄的超連結。	✓		「名稱」欄位仍會連結至記錄。
如果擁有者別名是使用者，則「擁有者別名」欄位不會作為 Lightning Experience 中的超連結使用。	✓		在 Lightning Experience 中，只有當擁有者別名是佇列時，「擁有者別名」欄位才會是超連結。
清單的字母快速鍵		✓	字母快速鍵無法在 Lightning 中使用，但在 清單中搜尋 可用來協助您找到您要尋找的項目。
「最近建立」和「最近修改」清單		✓	

使用資料

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
存取外部資料：所有轉接器	✓		使用者可以從 Lightning Experience 應用程式存取外部物件，但外部物件的關聯外部資料來源必須取消選取「高資料量」選項。此需求不適用於 Salesforce Connect 的跨組織轉接器。
存取外部資料：OData 2.0 與 4.0 轉接器	✓		使用者可從 Lightning Experience 應用程式存取外部物件，但有一些差異。若外部物件記錄沒有在您的組織中顯示，請確認 OData 產生者並未變更 OData 查詢篩選條件內指定的值。當您的組織使用 \$filter 等於 (eq) 運算子傳送指定欄位值的 OData 查詢時，OData 產生者必須傳回在結果資料列中的相同欄位值。 如果外部物件記錄並沒有在關係欄位或相關清單中顯示，請檢查區分大小寫的值。例如，假設您設定了間接對應關係。 如果外部系統在指定「外部欄名稱」中使用區分大小寫的值，請確定父系物件欄位也區分大小寫。當您定義父系物件的自

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
			訂欄位時，請選取「外部識別碼」、「唯一」與「將「ABC」和「abc」視為不同值(區分大小寫)」。
Salesforce 到 Salesforce		✓	針對現有的 Salesforce 對 Salesforce 客戶，只要是 Lightning Experience 支援的物件類型，透過連線共用的記錄也可以用於 Lightning Experience。不過，建立者和修改者欄位不會顯示。
資源回收筒	✓		Lightning Experience 與 Salesforce Classic 的資源回收筒在運作上大致相同，只有一些差異。在 Lightning Experience 中： - 組織的資源回收筒稱為「組織資源回收筒」。Salesforce Classic 名為「所有資源回收筒」。 - 按一下 Salesforce Classic 中的「還原」(而不是「取消刪除」)來還原記錄。 - 透過選取記錄並按一下「刪除」或「清空組織資源回收筒」與在 Salesforce Classic 中「取消刪除」或「清空」來永久刪除記錄。 - 當您從資源回收筒中檢視已刪除的事件系列 (Lightning Experience 中重複的事件) 時，您會看到表示系列模式的項目，而不是系列中的事件。如果還原系列模式，則不會在行事曆上重新建立系列。嘗試在資源回收筒中還原另一個系列事件。 - 如果您使用 Lightning Sync 或 Einstein Activity Capture 產品同步化事件，我們建議您重新建立事件系列，而不是還原這些事件系列，以避免出現非預期的行為。儲存新系列後，即可如常同步化。
Salesforce 側列		✓	Salesforce Classic 中大多數頁面左側顯示的 Salesforce 側列並未複製到 Lightning Experience 中。側列中的項目也未包括在內，包括： 「標記」連結與「最近標記」下拉式清單 「新增」下拉式清單；請使用瀏覽列與物件首頁上的「新增」按鈕 「行事曆」捷徑；請從瀏覽列存取「行事曆」 「最近項目」清單；請參閱「首頁」或物件首頁上的最近項目 - 訊息與警示 - 自訂連結 大多數側列項目可以使用公用程式列來重新建立。

無障礙

未提供無障礙模式，因為在 Lightning Experience 中並不需要。介面根據最新無障礙標準設計，因此本機支援螢幕助讀程式。

另請參照：

[生產力功能：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能](#)

[檔案與內容：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能](#)

銷售功能：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

帳戶

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
帳戶上的連絡人角色		✓	在 Lightning Experience，請改為將連絡人關聯到多個帳戶。
複製帳單地址至貨運地址連結		✓	在 Lightning Experience 中，手動複製帳單地址並將其貼至「寄送地址」。
個人帳戶	✓		- 在某些對應欄位中，會顯示帳戶或連絡人圖示，而不是個人帳戶圖示。 - 假設使用者為某個個人帳戶建立個案，並將該個人帳戶新增至「連絡人姓名」欄位。在使用者儲存該個案前，系統都不會將個人帳戶自動填入「帳戶名稱」欄位中。 在 Salesforce Classic，電子郵件開啟追蹤資訊會出現在相關清單。在 Lightning Experience，電子郵件開啟追蹤資訊會顯示在使用「Lightning 電子郵件」動作傳送電子郵件的活動時程表中。如需詳細的電子郵件開啟追蹤資訊，以及有關「清單電子郵件」的資訊，請參閱「報告」索引標籤上的「HTML 狀態」報告。

行銷活動

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
行銷活動影響 1.0		✓	請改用較新的 自訂式行銷活動影響 。

契約

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
契約	✓		在 Lightning Experience 中： - 未根據契約的狀態篩選狀態選項清單值，因此所有狀態值都會顯示在選項清單中。 - 需要「草稿」與「已啟用」狀態選項清單值。若要為使用者顯示這些選項清單值的不同標籤，請使用「翻譯工作台」。您也可以新增其他狀態選項清單值。

商機

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
行銷活動對應欄位		✓	在 Lightning Experience 中，使用商機頁面上的「行銷活動歷程記錄」相關清單。
轉換商機	✓		在 Lightning Experience 中，轉換商機的使用者擁有新建立的帳戶，而不是商機擁有者。
「搜尋重複項目」按鈕	✓		在 Lightning Experience 中，管理員可以將潛在重複項目元件新增至商機版面配置。

機會

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
機會產品	✓		在 Lightning Experience 中： - 當新增或編輯機會產品時，使用者無法編輯長文字欄位、自訂日期/時間欄位，或自訂時間欄位。 - 從相同日期的預設排程中建立的收入排程項目跟數量排程項目不會合併。它們會在產品排程中分開顯示為列，且使用者可以對其進行個別編輯。 - 當使用者從依據自訂對應欄位的相關清單建立機會時，不會收到新增產品的提示。
類似機會		✓	
機會上的連絡人角色	✓		在 Lightning Experience 中，使用者限制為一次新增或編輯 200 個機會連絡人角色。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
競爭者追蹤		✓	

訂單

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
複製訂單	✓		在 Lightning Experience，當您複製訂單時，產品不會跟著複製。請複製訂單，然後將產品新增至新訂單。
「草稿」和「已啟用」狀態	✓		在 Lightning Experience，「草稿」與「已啟用」狀態選項清單值是必要的。若要為使用者顯示這些選項清單值的不同標籤，請使用「翻譯工作台」。您也可以新增其他狀態選項清單值。
狀態選項清單	✓		在 Lightning Experience，狀態選項清單值不會根據訂單狀態進行篩選。所有狀態值都會顯示在選項清單中。

產品與價目手冊

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
歸檔產品與價目手冊		✓	替代方式是您可以停用產品和價目手冊。當此兩項皆停用時，所有與其相關的記錄都會保留。
產品與價目手冊	✓		- Lightning Experience 會將產品的標準與自訂價目手冊項目合併到單一「價目手冊」相關清單。相較之下，Salesforce Classic 擁有單獨的「標準價格」與「價目手冊」相關清單。 - 您先前可能已經移除「價目手冊」相關清單，因為您僅使用標準價格。若要在 Lightning Experience 中向使用者顯示標準價格，請將此清單重新新增至產品版面配置。 - 針對已啟用的組織，「新增至價目手冊」頁面預設不包含「使用標準價格」選項。若要使用「使用標準價格」，請將其新增至您的「價目手冊項目」版面配置。 - 針對已啟用的組織，「價目手冊」首頁預設不包含「所有價目手冊」清單檢視。我們建議您建立此清單檢視，以授予使用者對價目手冊記錄的存取權。 - 如果您已經覆寫自訂「新增產品」動作，「儲存及新增產品」並不會將使用者重新導向至自訂 Visualforce 頁面。

Salesforce Console for Sales

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
Salesforce Console	✓		Lightning 主控台應用程式與 Salesforce Classic 主控台應用程式並不完全相同。例如，Salesforce Classic 主控台應用程式中的某些功能 (例如推送通知與自訂鍵盤快速鍵)，在 Lightning 主控台應用程式中無法使用。深入瞭解。 您無法從「設定」將 Salesforce Classic 主控台應用程式升級至 Lightning Experience。若要開始使用 Lightning Experience，請自訂 Salesforce 提供的 Sales Console 應用程式。

區域範圍管理

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
企業區域範圍管理	✓		在帳戶的「指派的區域範圍」相關清單中，您可以僅指派啟用之區域範圍模型中的區域範圍。請改為使用「設定」中區域範圍詳細資料頁面上的「手動指派的帳戶」相關清單。

更多銷售功能

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
將連絡人關聯到多個帳戶	✓		「相關帳戶」與「相關連絡人」相關清單中只有「帳戶連絡人關係」物件特定的列層級動作。因此，會提供可檢視或移除帳戶-連絡人關係的動作，但不會提供編輯或刪除連絡人或帳戶記錄的動作。
分部		✓	若要完成這些工作，請切換至 Salesforce Classic。 - 將分部篩選條件套用至清單檢視與報告 - 建立和編輯分部 - 變更您的工作分部 - 在分部之間轉移多個記錄 (大量轉移分部)
社交帳戶、連絡人和商機	✓		- Twitter 是唯一可在 Lightning Experience 中使用的社交網路。 - Twitter 已樣式設定為其專屬的卡片，可在「帳戶」、「連絡人」和「商機記錄」頁面的「新聞」索引標籤上顯示。

生產力功能：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

首頁

Salesforce 首頁在 Lightning Experience 中已重新設計。首頁現在將專注力完全集中在銷售使用者這個首要目標上，包括銷售代表的每季銷售績效與有關商機與機會的通知。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
警示橫幅	✓		您可以將 Rich Text 元件新增至 Lightning Experience 中的「首頁」，並顯示相關使用者設定檔的自訂訊息。
行事曆	✓		「首頁」顯示當天即將發生的事件，且包含一個連結以查看為該日排程的所有事件。但「首頁」並沒有包含完整行事曆，與 Salesforce Classic 首頁所提供的不一樣。請從瀏覽列存取「行事曆」項目。

活動：事件與工作

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
建立事件或工作時將附件新增至該事件或工作	✓		在 Lightning Experience 中，您必須建立並儲存事件或工作，才能將附件新增至該事件或工作。在 Salesforce Classic 中，您可以在建立事件或工作時新增附件。

活動：僅事件與行事曆

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
共用至群組的行事曆	✓		您的「我的事件」行事曆可與您的經理或其他同事共用，但無法與個人和公用群組共用。
從清單檢視拖放排程	✓		您可以從 AppExchange 之 Lightning Experience 的「清單檢視」中下載「排程」，來從連絡人、商機、帳戶和個人帳戶清單檢視建立事件。 深入瞭解
拖曳以編輯事件	✓		開啟行事曆拖曳不需任何管理員設定。不過拖曳事件的方式和在 Salesforce Classic 中使用的方式不同。 深入瞭解
匯出事件		✓	您無法使用「匯出事件」(先前稱為「新增至 Outlook」)按鈕，為其他行事曆應用程式建立事件。不過，如果您已設定為使用 Einstein 活動擷取或 Lightning Sync 同步化事件，則您透過 Lightning Experience 或任何 Salesforce 行動應用程式所建立及編

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
			輯的事件都會自動同步化至 Microsoft® 行事曆或 Google Calendar™。
追蹤來自事件的活動	✓		您可以透過工作(但無法透過事件)建立後續追蹤事件與工作。Lightning Experience 不會顯示「建立後續追蹤事件」或「建立後續追蹤工作」按鈕來在記錄上建立事件。機會、商機、帳戶或連絡人之記錄的輸入人員會在事件上預先填入「名稱」與「相關對象」欄位。
受邀者和出席者	✓		在 Lightning Experience 和 Salesforce 行動應用程式中，受邀參加事件的人員即稱為出席者。在 Salesforce Classic 中稱為受邀者。在 Lightning Experience 和 Salesforce 行動應用程式中，一旦管理員將「出席者」欄位新增至「事件」版面配置或快速動作版面配置，使用者即可使用該欄位。
邀請	✓		若要在 Lightning Experience 中將邀請傳送給事件出席者，必須滿足某些需求。 深入瞭解
循環事件和事件系列	✓		重複的事件會根據您建立它們的位置，而有不同的名稱與行為。在 Lightning Experience 和 Salesforce 行動應用程式中，這類事件稱為事件系列。在 Salesforce Classic 中，它們稱為循環事件。最佳作法是在建立重複事件的使用者介面中編輯這些事件。 深入瞭解

活動：僅限工作

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
工作指派通知	✓		當您將工作指派給某人時，Lightning Experience 不會顯示傳送電子郵件的任何選項，但 Lightning Experience 有個人設定，可在某人為您指派工作時接收電子郵件。
每個工作日重複的工作		✓	使用者無法在 Lightning Experience 中以「每個工作日」的頻率建立循環工作。我們不建議使用 Lightning Experience 編輯在 Salesforce Classic 中建立且在每個工作日重複的任務。如果如此做，則編輯頁面不會顯示最新的循環詳細資料。請改為在 Lightning Experience 中建立在每個星期一、星期二、星期三、星期四和星期五重複的工作。

備註

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
備註的協作者存取權	✓		當在 Lightning Experience 中共用備註時，您只能為其他人提供「檢視」存取權。備註不支援同時編輯。此限制可防止多位使用者同時編輯一個備註，進而導致使用者覆寫彼此的內容。
相關清單中的備註	✓		在 Salesforce Classic 中以舊版筆記記錄工具建立的備註只能從「備註與附件」相關清單中使用。以增強版「備註」建立的任何備註只會顯示在「備註」相關清單中。請參閱 Salesforce 說明中的 將備註相關清單新增至版面配置 。

整合電子郵件

只有「帳戶」、「行銷活動」、「個案」、「連絡人」、「商機」與「機會」物件完全支援「整合電子郵件」，自訂物件不支援。部分支援「個人帳戶」記錄類型：它並未提供「連絡人」合併欄位。從這些物件的記錄中，您可以將電子郵件傳送至在 Salesforce 中維護的連絡人、商機與使用者，以及任何有效的外部電子郵件地址。

可供範本使用的欄位以建立範本的來源物件及使用者欄位為基礎。例如，如果您已開啟機會記錄並建立範本，您只能將「機會」欄位與「使用者」欄位新增至您的範本。同樣的，針對一個物件建立的電子郵件範本無法用於其他物件。例如，針對與「商機」物件搭配使用所建立的範本無法用於從機會記錄傳送的電子郵件。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
電子郵件範本	✓		Lightning Experience 中的電子郵件範本支援 Rich Text 格式，並以 HTML 格式傳送。 Lightning Experience 中的新合併語言對於商機和連絡人資料使用單一欄位，因此不再個別需要特定的電子郵件範本。請參閱 Salesforce 說明中的 在 Lightning 電子郵件範本、增強的信紙信頭和電子郵件範本建立器中使用 Handlebars 合併語言。 傳送該電子郵件時，電子郵件中的任何附件都會變為公用。 在 Lightning Experience 中，使用者需要「修改所有資料」權限才能建立及更新增強型信紙信頭。在 Salesforce Classic 中，有不同的權限用於建立及更新信紙信頭。 在 Salesforce Classic 中建立的文字、自訂 HTML、含有信紙信頭的 HTML 與 Visualforce 電子郵件範本可在 Lightning Experience 中使用。管理員在「Classic 電子郵件範本」中可以從 Lightning Experience「設定」新增、編輯或移除 Salesforce Classic 電子郵件範本。 具備社群授權的使用者無法建立或更新電子郵件範本。此限制會同時影響 Experience Cloud 網站支援的社群授權和入口網頁授權。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
			 備註: 社群授權會用來存取 Experience Cloud 網站。 若要針對 Experience Cloud 網站中的來賓使用者使用 Visualforce 電子郵件範本，請參閱 Salesforce 說明中的 將 Visualforce 電子郵件範本與來賓使用者搭配使用 。
個別電子郵件的電子郵件追蹤	✓		個別電子郵件的電子郵件追蹤會顯示在活動時程表中。 Lightning Experience 提供「HTML 電子郵件狀態」報告。這個報告是唯一可以查看電子郵件總開啟次數的地方。 Lightning Experience 不提供「HTML 格式電子郵件狀態」相關清單。
自動填入「收件者：」欄位	✓		「收件者：」欄位會在您從連絡人、商機或個人帳戶記錄傳送電子郵件時自動填入。 如果您是在帳戶屬於個人帳戶的情況下，利用機會建立電子郵件，請在「收件人：」中指定個人帳戶記錄欄位中輸入一個名稱。
延伸的郵件合併		✓	Lightning Experience 不提供 Salesforce 記錄上的「郵件合併」按鈕，這個按鈕可讓使用者從 Salesforce 產生含有合併欄位的 Microsoft® Word 文件。此外，不支援超連結公式欄位，如同不支援合併欄位一樣。若要在連絡其客戶時利用合併欄位，使用者可以從 Lightning Experience 傳送包括 Salesforce 記錄中合併欄位的個別電子郵件。或者，搜尋 AppExchange 的同等功能。
使用者和個案的大量電子郵件可用性	✓		大量電子郵件在 Lightning Experience 中稱為清單電子郵件，適用於「連絡人」、「商機」、「個人帳戶」與「行銷活動」。大量電子郵件不適用於「使用者」與「個案」。

WDC

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
WDC 銷售管理和服務管理工具		✓	Lightning Experience 使用者可以從使用者設定檔、記錄或 Lightning Experience 群組給予感謝徽章。使用者也可以在摘要中查看收到的技巧贊同。

客戶服務功能：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

查看「個案」、「Field Service」及其他客戶服務功能中不同或沒有的功能。

個案

支援「個案」，與 Salesforce Classic 中可用項目的相同性差距最小。

個案看起來會與其他記錄有些微不同。個案為摘要優先，會先顯示 Chatter 索引標籤，而非記錄詳細資料或相關資訊。個案摘要可協助支援工作人員更快速地合作及運用個案。摘要旁邊緊臨著出現詳細資料。您不會看到「活動」索引標籤，因為此資訊直接顯示在 Chatter 個案摘要中。在 Service Console 應用程式中，個案會顯示在三欄版面配置中，其中的「摘要」索引標籤中有 Chatter 發行者。

若要充分受益於個案的摘要優先設計，請在 Lightning Experience 中重新建立 Salesforce Classic 個案摘要發行者動作。重新建立發行者動作的好處之一，就是它們會出現在行動裝置上，而 Salesforce Classic 個案摘要發行者則不會這樣。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
個案電子郵件 - 草稿批准	✓		啟用電子郵件草稿，然後使用流程產生器建立批准流程。
個案專家		✓	
個案版面配置 - 結束個案版面配置		✓	結束個案版面配置並不適用，但您可以將已結束狀態新增至個案編輯頁面。從「設定」中的「支援設定」頁面，選取「在個案狀態欄位顯示已結束狀態」。
個案版面配置 - 自訂	✓		您無法重新排列個案版面配置，也無法新增自訂按鈕與連結。但您仍可以新增或移除個案摘要發行者動作。
個案—新增連絡人		✓	新的關聯連絡人不會預設為其建立的帳戶。
個案相關清單(請參閱清單的「備註」)	✓		個案上沒有這些相關清單： - 內容傳送 - 外部共用 - 相關內容 - SOS 工作階段
個案相關清單 - 在個案註解	✓		「個案留言」相關清單在您重新整理或關閉清單後，不會儲存您的排序偏好設定。為了有更優良的體驗，建議您將註解而非個案註解相關清單新增至摘要。
個案相關清單 - 在個案里程碑	✓		在 Lightning Experience 中無法使用「營業時間」欄位。
個案相關清單 - 在機會	✓		在 Lightning Experience 中，「新增」按鈕是預設開啟的標準可設定按鈕。您無法從預設的「個案」相關清單或從任何自訂個案相關清單中移除「新增」按鈕。

服務主控台

 **備註:** Lightning 主控台應用程式與 Salesforce Classic 主控台應用程式並不完全相同。例如，Salesforce Classic 主控台應用程式中的某些功能 (例如推送通知與自訂鍵盤快速鍵)，在 Lightning 主控台應用程式中無法使用。[深入瞭解](#)。

您無法從「設定」將 Salesforce Classic 主控台應用程式升級至 Lightning Experience。若要開始使用 Lightning Experience，請自訂 Salesforce 提供的 Service Console 應用程式。

權益管理

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
個案里程碑相關清單 - 在個案	✓		
連絡人相關清單 - 在權益		✓	
權益相關清單 - 在連絡人		✓	
權益範本相關清單 - 在產品		✓	
物件里程碑相關清單 - 在工作指示	✓		在工作指示的「物件里程碑」相關清單中，僅支援下列欄位：「建立者」、「建立日期」、「上次修改者」、「上次修改日期」、「已刪除」、「物件里程碑識別碼」、「物件里程碑名稱」、「停止時間 (分鐘)」、「經過的時間 (分鐘)」、「目標日期」、「完成日期」以及「父系物件」。
里程碑狀態圖示欄位 - 在個案		✓	
狀態圖示欄位 - 在服務契約		✓	

欄位服務

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
技能物件		✓	雖然技能必須在 Salesforce Classic 中建立，但資源技能卻可以在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 兩處指派和管理。
服務資源中的使用者欄位	✓		服務資源中的「使用者」欄位在 Lightning Experience 中無法編輯。

Lightning Knowledge

-  **備註:** Lightning Experience 的 Knowledge 與 Salesforce Classic 的 Knowledge 運作方式不同，需要謹慎的移轉計畫。找不到主題識別碼「knowledge_lightning_limitations」。在您啟用 Lightning Knowledge 之後，便無法將其停用。如需詳細資訊，[比較 Lightning Knowledge 與 Classic Knowledge](#)，以及檢閱 Lightning Knowledge [限制](#)。然後建立[移轉計畫](#)。

聊天

「聊天」可在 Lightning Experience 中作為服務主控台應用程式中的元件使用。

-  **備註:** 您必須使用 Omni-Channel 路由交談，才能在 Lightning Experience 中聊天。確定您已為 Lightning Experience 準備好 Omni-Channel，並已設定聊天按鈕或「內嵌聊天」視窗來透過 Omni-Channel 路由。適用於 Omni-Channel 路由的考量事項。[深入瞭解](#)。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
檔案傳輸 - 檔案預覽		✓	在 Lightning Experience 中，檔案預覽無法與檔案傳輸搭配使用。檔案會改為下載至工作人員的電腦。
Console API - 「聊天」的方法	✓		「聊天」的一些主控台整合工具組方法僅適用於 Salesforce Classic。
清單檢視 最近檢視的頁面		✓	

巨集

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
大量巨集	✓		您也可以設定大量快速動作。
在巨集中附加 Knowledge 文章		✓	

Omni-Channel

Omni-Channel 可在 Lightning Experience 中作為服務主控台應用程式中的公用程式使用。

-  **備註:** Lightning Experience 不支援的物件無法使用 Omni-Channel 公用程式路由傳送。例如 Lightning Experience 便不支援 SOS，因此您無法使用 Omni-Channel 路由 SOS 工作階段。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
OmniSupervisor 將滑鼠停留在工作人員時間表		✓	

開放式 CTI 與電話服務中心

針對 Salesforce Classic 與 Lightning Experience，有單獨的「開放式 CTI」API。您無法在自訂 JavaScript 程式碼中交換兩個「開放式 CTI」API，因為其行為與功能並不相同。如需兩個 API 的詳細資訊(包括功能上的差異)，請參閱「[開放式 CTI 開發人員指南](#)」。

方法	提供但有所差異	不提供	備註
getDirectoryNumbers()		✓	
isInConsole()		✓	
screenPop()	✓		Lightning Experience 的「開放式 CTI」不支援在新瀏覽器索引標籤或視窗中開啟的畫面快顯。
searchAndGetScreenPopUrl()		✓	若要重新建立這個功能，使用 Lightning Experience 中 Open CTI 的 searchAndScreenPop。

iPad Safari 上的 Lightning Experience

iPad Safari 上的 Lightning Experience 不支援下列 Service Cloud 功能。

不支援的功能	備註
Sales Dialer	iPad Safari 上的 Lightning Experience 不支援 Sales Dialer。我們建議您使用桌面上的 Lightning Experience 來使用 Sales Dialer。
語音	iPad Safari 上的 Lightning Experience 不支援語音。我們建議您使用桌面上的 Lightning Experience 來使用「語音」。

不支援的 Service Cloud 功能

不支援的功能	對等的 Lightning Experience 功能
回答	Chatter Questions
Chatter Answers	Chatter Questions

不支援的功能	對等的 Lightning Experience 功能
計畫	Experience Cloud 網站
自助式服務入口網頁	Experience Cloud 網站
解決方案	Chatter Questions
SOS	無

報告和顯示面板：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

報告

 **備註：** Lightning Experience 中的報告產生器支援所有標準 Salesforce 物件。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
報告產生器的無障礙模式		✓	
跟隨報告		✓	使用者可以在 Lightning Experience 中將報告加入我的最愛，而不是跟隨報告。
排程報告重新整理		✓	使用者可以在 Lightning Experience 中訂閱報告，而不是排程報告重新整理。
匯出報告	✓		從 Lightning Experience 匯出的格式化報告在報告頁尾中包含內容為「機密資訊 - 不要散佈」的免責聲明。 如果您在「設定」的 Lightning Experience 設定中選取「將免責聲明從格式化的報告匯出中排除」，則已格式化的報告匯出會排除免責聲明。
列數限制 (TopN 篩選)		✓	
訂閱報告	✓		在 Lightning Experience 中，使用者可以訂閱報告，但只能透過電子郵件接收報告結果。
報告類型	✓		在 Lightning Experience 中不支援具備連絡人角色和產品的報告類型機會。在 Lightning Experience 中，選取不同的報告類型。 在內嵌 Salesforce Classic 報告產生器中，您可以隱藏報告類型。在內嵌 Salesforce Classic 報告產生器中隱藏的報告類型也會在 Lightning 報告產生器中隱藏。 在 Lightning Experience 中，使用增強型報告類型選擇器 (Beta 版) 來在建立報告時隱藏報告類型，並限制顯示的可見報告類型。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
針對包含無效中繼資料之報告的錯誤訊息		✓	如果報告包含無效的中繼資料，例如，如果其中包含已刪除的自訂欄位，則 Lightning 報告產生器不會提供錯誤訊息，但不會讓您編輯報告。在 Salesforce Classic 中，報告產生器提供描述性錯誤訊息，說明您無法編輯報告的原因。
報告索引標籤：欄與動作	✓		在 Salesforce Classic 與 Lightning Experience 之間，報告索引標籤上的大多數功能都相同，但請注意以下差異： ListView 報告與顯示面板都列在 Salesforce Classic 的「報告」索引標籤上。在 Lightning Experience 中，只有報告會列在「報告」索引標籤上。顯示面板列在「顯示面板」索引標籤上。 資料欄位 在 Salesforce Classic 中，「報告」索引標籤顯示以下欄： • 動作 • 名稱 • 已排程 • 資料夾 • 建立者 在 Lightning Experience 中，使用者可以在「報告」索引標籤上選擇顯示或隱藏這些欄位： • 建立者 • 建立時間 • 描述 • 上次修改者 • 上次修改日期 • 報告上次執行日期 • 已訂閱 在 Lightning Experience 中，這些欄一律顯示： • 報告名稱 • 資料夾 根據使用者所擁有的使用者權限，使用者有時會看見較少的欄。 動作功能表 在 Salesforce Classic 中，使用者會在動作功能表中看見以下動作： • 自訂 • 刪除

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
			- 匯出 在 Lightning Experience 中，使用者會在動作功能表中看見以下動作： - 執行 - 編輯 - 編輯 (Salesforce Classic) - 訂閱 - 匯出 - 刪除 - 新增至顯示面板 - 在 Quip 中開啟 - 我的最愛 - 移動 根據使用者所擁有的使用者權限，使用者有時會看見較少的動作。
在報告產生器中的語言選取器		✓	
報告可列印檢視		✓	
指定報告中度量的準確性		✓	

顯示面板

重要事項: 在 Lightning Experience 中儲存顯示面板之後，您無法在 Salesforce Classic 中對其進行編輯。請考慮複製顯示面板並編輯複製，而不是在 Lightning Experience 中編輯 Salesforce Classic 顯示面板。如此您仍可在 Salesforce Classic 中編輯原始的顯示面板。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
從顯示面板元件連結到電子郵件地址		✓	

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
排程顯示面板重新整理		✓	使用者無法在 Lightning Experience 中排程顯示面板重新整理，但從 Salesforce Classic 中排程的顯示面板重新整理可繼續在 Lightning Experience 中正常運作。 請在 Lightning Experience 中訂閱顯示面板，而非排程顯示面板重新整理。
顯示面板上的 Visualforce 元件		✓	在 Lightning Experience 中，建立自訂索引標籤，並將其用作為自訂 lightning 元件的顯示面板。
跟隨顯示面板		✓	在 Lightning Experience 中，使用者無法跟隨顯示面板元件。使用者只會在其 Lightning Experience 摘要中看見顯示面板摘要活動 (例如貼文)。
變更報告圖表大小或位置		✓	

資料夾

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
包含 Salesforce 隨附之預設報告和顯示面板的標準資料夾		✓	若要開始使用預設報告和顯示面板，請前往 AppExchange 並下載報告和顯示面板入門應用程式。
固定資料夾		✓	在 Lightning Experience，將資料夾新增為我的最愛，而不是固定資料夾。
傳統型資料夾共用		✓	使用增強的資料夾共用功能，其改善舊版資料夾共用的功能。

圖表和顯示面板元件

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
圓餅圖		✓	Salesforce Classic 中的圓餅圖會在 Lightning Experience 中顯示為「圓環圖」。
圓環圖	✓		在 Salesforce Classic 中，圓環圖不會顯示負值。包含負值的分組會顯示在圖例中，且負值會反映在所有摘要值的計算中，包括圓環圖的總計。 在 Lightning Experience 中，圓環圖會顯示負值。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
漏斗圖	✓		在 Salesforce Classic 中，漏斗圖不會顯示負值。包含負值的分組會在圖例中顯示。 在 Lightning Experience 中，漏斗圖會顯示負值。
表格 (顯示面板元件)	✓		當表格在 Lightning Experience 顯示度量總計的行為會與 Salesforce Classic 中的不同。在 Lightning Experience 中，平均會顯示所有列的平均值，最大會顯示最大的值，最小會顯示最小的值，總和會顯示加總的值。在 Salesforce Classic 中，無論顯示的度量為何，系統一律會顯示每個度量的總和。例如，假設有一張表格內有三列，顯示的最大機會金額為 100、200 和 300 元。在 Lightning Experience 中，表格總計會顯示為 300，在 Salesforce Classic，表格的總計會顯示為 600。 在 Salesforce Classic 中建立的四欄傳統型表格元件可在 Lightning Experience 中檢視，但無法編輯。 在 Salesforce Classic 中，貨幣符號與 ISO 代碼不會顯示。
量表圖	✓		量表圖中的中斷點只接受整數。例如，5 是有效的中斷點，但 5.1 不是。 在 Salesforce Classic 中檢視時，使用 Lightning Experience 建立的顯示面板內的量表一律會顯示值與百分比。 在 Salesforce Classic 中，貨幣符號與 ISO 代碼不會顯示。 在報告上，量表圖會顯示成長條圖。
最大顯示值數目	✓		當顯示面板元件有多個分組時，設定「最大顯示值數目」會導致 Salesforce Classic 與 Lightning Experience 之間出現些許不同的行為。 在 Salesforce Classic 中，最大顯示值數目只會計算第一個分組。 在 Lightning Experience 中，最大顯示值數目會同時計算第一與第二個分組。 根據分組記錄的方式而定，顯示面板元件的外觀可在 Salesforce Classic 與 Lightning Experience 之間變更。例如，在堆疊列圖表上，您將「最大顯示值數目」設定為 10。則會在 Salesforce Classic 中看到 10 個堆疊列，但在 Lightning Experience 中只會看到 6 個堆疊列。
圖表編輯器	✓		在圖表編輯器中，使用者最多只能新增 4 個度量。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
顯示在圖表上的分組數	✓		在顯示面板元件中，線條圖與長條圖最多會顯示 1,000 個分組。其他所有圖表最多會顯示 200 個分組。 在報告中，圖表會顯示所有的群組。
內嵌報告圖表中的分組	✓		在 Lightning Experience 中，內嵌報告圖表會顯示來源報告表格的分組，而非報告圖表的分組。在 Salesforce Classic 中，內嵌報告圖表會顯示來源報告圖表的分組，而非報告表格的分組。

檔案與內容：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

Salesforce Files

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
記錄的檔案隱私權	✓		在 Classic 中，記錄上的附件可以標記為私人。在 Lightning Experience 中，將檔案設定為與記錄私人共用，即可使用類似的功能。
庫	✓		文件庫適用於 Lightning Experience 與 Salesforce Classic。 在 Lightning Experience 中，您可以使用資料夾來進一步組織文件庫內容。您可以建立、重新命名和刪除文件庫資料夾，且將文件庫檔案移至資料夾中。 在 Salesforce Classic 中，Lightning Experience 不提供一些進階文件庫管理選項： 檢視 - 熱門內容 - 受歡迎的標記 - 最近活動 - 最積極的投稿者 管理成員：篩選現有成員以便僅顯示 - 個別使用者 - 公用使用者群組 - 標準使用者 - 客戶入口網頁使用者 - 合作夥伴使用者 管理文件庫

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
			- 從 UI 定義文件庫的記錄類型 - 檢視已封存的内容 - 訂閱文件庫 - 透過新增 URL (而不是上載内容) 來建立内容作為外部内容的連結，或是新增 Google Doc 的連結 - 將檔案移至另一個文件庫
備註和附件在父系物件上累計		✓	在 Salesforce Classic 中，「備註與附件」相關清單中的欄位會累計以在父系物件記錄上顯示。(例如，帳戶可以顯示附加到相關連絡人和機會的所有檔案。) 在 Lightning Experience 中，您可以與多個記錄共用 Salesforce 檔案。張貼在機會上的檔案也可以與父系帳戶共用。只要檔案不屬於私人，您就可以從帳戶檢視檔案。您可以對 ContentDocumentLink 建立觸發，以便自動進行此共用。
訂閱		✓	Lightning Experience 中無法使用，包含檢視和移除訂閱。
内容訂閱更新時接收電子郵件通知		✓	不適用於 Lightning Experience。有一種因應措施是建立觸發以通知使用者内容的變更。
内容標記		✓	不適用於 Lightning Experience。
内容詳細資料頁面		✓	您可在 Salesforce Classic 中使用内容詳細資料頁面，其內含無法在 Lightning Experience 中取得的一些資訊： - 内容標記 - 訂閱内容、作者或標記 - 内容分級 - 内容歸檔 - 檢視下載内容的使用者其姓名
内容索引標籤		✓	您可在 Salesforce Classic 中使用内容索引標籤，其內含無法在 Lightning Experience 中取得的一些資訊： - 在文件庫中搜尋 - 搜尋多面向 - 自訂清單檢視欄 - 大量下載檔案
内容傳送		✓	不適用於 Lightning Experience。公用連結也可供您共用内容，但不提供密碼保護選項。内容傳送 API 公開，因此您可以建立自訂元件，在 Lightning Experience 中提供此功能。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
Files (檔案)		✓	您可在 Salesforce Classic 中使用檔案索引標籤和檔案詳細資料頁面，其內含無法在 Lightning Experience 中使用的一些功能： - 依所有檔案篩選 - 設為「專用」動作，以取消所有位置的共用 - 與公司共用檔案

文件

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
文件		✓	Lightning Experience 中不提供文件。若要在 Lightning Experience 中使用文件，請在每週匯出中或使用 Data Loader 匯出這些文件。然後將這些文件上傳到 Lightning Experience 成為 Salesforce 檔案。

Chatter：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

Chatter

若您在 Salesforce Classic 中關閉 Chatter，全域搜尋也會關閉。若您在 Lightning Experience 中關閉 Chatter，全域搜尋仍會保持啟用。

Chatter 摘要

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
包含或不含檔案附件的貼文	✓		在 Lightning Experience 中，有更多選項可讓您設定貼文格式並將附件新增至貼文。Chatter 發行者提供用於設定樣式及新增內容的更多控制項。增強功能包括內嵌影像、超連結、記錄連結和程式碼片段等項目。
問題	✓		- 若您提出的問題與已在 Salesforce Classic 中提出的問題類似，會顯示自動完成選項。在 Lightning Experience 中，不會顯示自動完成選項。 - Lightning Experience 中的 Chatter 發行者提供用於設定樣式及將內容新增至問題詳細資料的更多控制項。增強功能包括內嵌影像、超連結、記錄連結和程式碼片段等項目。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
			在 ExperienceCloud 網站中，您可以設定問題元件 (例如「發問按鈕」) 來顯示相關內容，這些內容可協助網站成員尋找其解決方案。相關內容可包含類似問題與 Knowledge 文章。
感謝	✓		雖然「感謝」作為功能無法在 Lightning Experience 中使用，但是您可以在貼文中感謝某人。您可以使用選擇的內嵌影像裝飾貼文來使其更加特殊。
篩選摘要	✓		在任何摘要上，排序與篩選選項會視管理員設定 Salesforce 的方式，以及您正在檢視的摘要而有所不同。如需每個體驗中可用的篩選與排序選項的詳細細目，請參閱 摘要排序與篩選選項 。
批准	✓		在 Salesforce Classic 中，使用者可在其 Chatter 摘要中查看並回應批准。在 Lightning Experience 中，使用者會在其應用程式內通知中收到關於批准的通知。透過通知，使用者可以瀏覽至「批准要求」索引標籤，且可在此回應要求。
主題	✓		- 在主題新增至貼文之後，在系統中即會永久與該貼文相關聯。即使您編輯貼文以移除主題，此關聯仍會保留。 - Chatter 首頁上沒有主題清單檢視。 - 主題詳細資料頁面沒有發行者。
反白顯示的搜尋結果		✓	在 Lightning Experience 中，當使用者對摘要執行搜尋時，搜尋字詞不會在結果中醒目提示。
Chatter 訊息		✓	
靜音	✓		當您在 Salesforce Classic 中靜音時，該項目會從其摘要中消失。您可以在「靜音」摘要中看見該項目。 當在 Lightning Experience 中靜音時，靜音的項目會留在其張貼的摘要中，但會從「我跟隨的項目」摘要中消失。您不會收到關於項目的其他任何通知。 如果您想再次參閱該項目，可在其來源摘要中搜尋。也可以複製並儲存其詳細檢視 URL。
標記		✓	
跟隨	✓		在 Salesforce Classic 中，您可以在設定檔的「概觀」索引標籤中查看您跟隨的記錄。Lightning Experience 不提供此檢視。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
			- 在 Lightning Experience 中，您無法在清單檢視中跟隨或取消跟隨記錄 (或檢查記錄狀態)。 - 在 Lightning Experience 中，您無法查看跟隨記錄的其他人員。 - 在 Salesforce Classic 中，您無法透過新增至串流的方式來跟隨項目。
Rich Text 編輯器	✓		在 iPad Safari 上 Spring '20 版本的 Lightning Experience 中，檢查您的文字編輯器是否有 Rich Text 編輯器支援。例如，檢查摘要發行者中是否有支援。如果您沒有 Rich Text 編輯器支援—您無法新增表情符號或超連結—您使用的是較舊且不受支援的編輯器。請向 Salesforce 支援詢問如何升級至最新的編輯器。

人員與設定檔

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
所有使用者清單		✓	
Chatter 影響力		✓	
將「連絡人」與「關於」欄位的可視性限制於員工、外部使用者或公用 (來賓) 使用者		✓	
新增動作 (管理員)		✓	
編輯 Chatter External 授權的設定檔		✓	設定檔是指外部使用者的個人設定檔頁面。
最近談論的主題		✓	
設定檔相片	✓		您在 Lightning Experience 中的 Experience Cloud 網站設定檔相片較大，且顯示的解析度比 Salesforce Classic 的高。在您上載 Lightning Experience 中的相片之前，上載至 Salesforce Classic 的設定檔相片在 Lightning Experience 中的呈現效果不佳。

群組

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
客戶群組中的「新增記錄」動作		✓	在包含外部成員 (例如，客戶) 的群組中，您無法使用「新增記錄」動作新增記錄。即使管理員在群組發行者中包含動作，您也無法新增記錄。
使用「邀請人員」邀請客戶使用其電子郵件地址加入群組		✓	您必須針對這些客戶在組織中建立使用者。然後，使用「新增成員」動作將其新增至群組。
從群組通知設定存取 Chatter 範圍的通知設定		✓	在 Salesforce Classic 與 Lightning Experience 中，您可以透過個人「設定」來編輯您的個人 Chatter 設定。按一下頁面頂端的設定檔頭像，然後按一下「設定」(Lightning Experience) 或「我的設定」(Salesforce Classic)。
最近談論的主題		✓	
從群組檔案清單移除檔案	✓		在 Lightning Experience 中，您可以從按一下群組檔案清單上的「檢視全部」時看到的頁面中，刪除您擁有的群組檔案。

建議

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
建議	✓		- 在 Lightning Experience 中，建議僅會顯示在 Chatter 首頁上。 - 不建議在檔案和記錄使用。

另請參照：

[比較 Lightning Experience 和 Salesforce Classic](#)

Experience Cloud 網站：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

設定 Experience Cloud 網站時，請針對下列功能，切換至 Salesforce Classic 使用。

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 間切換，請使用 App Launcher。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
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 網站功能僅會影響 Salesforce 管理員。這些少數功能差距應該不會阻止您向使用者首展 Lightning Experience。請記住，所有使用者 (包括具有系統管理員設定檔的使用者) 都擁有切換器，因此任何人都可以根據需要切換至 Salesforce Classic。

主控台功能：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

功能或設定	適用於 Salesforce Classic 主控台應用程式？	適用於 Lightning Experience 主控台應用程式？	備註
一般功能及自訂			
分割檢視位置	是	是	此功能在 Salesforce Classic 中稱為固定清單，您可以用「選擇清單位置」設定來設定該功能。 在 Lightning Experience 中，分割檢視預設為啟用，使用者可以開啟或最小化分割檢視。在 Lightning Experience 中無法使用 Salesforce Classic 的「固定至頂部」設定。
可調整大小的分割檢視	是	否	在 Salesforce Classic 中，您可以調整固定清單的寬度。 在 Lightning Experience 中，您無法調整分割檢視的寬度。
自訂鍵盤快速鍵	是	部分	在 Lightning Experience 中，背景公用程式項目可用來自訂鍵盤快速鍵。
鍵盤快速鍵覆寫	是	否	
互動記錄	是	否	
動態清單更新 (推送通知)	是	否	

功能或設定	適用於 Salesforce Classic 主控 台應用程式？	適用於 Lightning Experience 主控台應用 程式？	備註
動態記錄更新 (推送通知)	是	否	
忘記開啟的索引標籤	是	否	作為因應措施，請使用背景公用程式項目控制您的索引標籤。
索引標籤上限	是	部分	在 Lightning Experience 中，您可以使用背景公用程式項目限制索引標籤。
關閉所有索引標籤	是	部分	在 Salesforce Classic 中，「關閉所有主要索引標籤」是在索引標籤列上選取  時的選項。 在 Lightning Experience 中，您可以使用 Shift+w 鍵盤快速鍵關閉所有索引標籤。
儲存使用者工作階段	是	不同	您可以在 Salesforce Classic 中停用使用者工作階段的儲存。在 Lightning Experience 中，主控台應用程式一律會開啟您上次開啟的索引標籤。
停留游標時預覽索引標籤	是	否	
協力廠商網域工作區索引標籤及子索引標籤 (允許的網域)	是	不同	使用 openTab 或 openSubtab Javascript API 方法，在 Lightning 主控台應用程式開啟網路索引標籤。協力廠商網域必須在 CSP 信任網站清單中列為允許清單，才能在 Lightning Experience 中搭配 openTab 及 openSubtab 方法使用。
Console API (瀏覽及公用程式的 Javascript API)	是	不同	兩個 API 會與 Salesforce Console 應用程式互動：Salesforce Console 整合工具組 (用於 Salesforce Classic 中) 以及 Lightning Console JavaScript API (用於 Lightning Experience 中)。 如需有關 API 的詳細資訊，請參閱 Salesforce Console 開發人員指南 。
支援 Internet Explorer 11	是	是	您可以使用 IE11 存取 Lightning 主控台應用程式，但預期會發生 重大效能問題 。我們建議使用其他的瀏覽器。請記住，除非您選擇延伸支援，否則 IE11 的支援已於 2017 年 12 月 16 日停止。如果您選擇使用 IE11 的延伸支援功能 ，您可以繼續使用 IE11 存取 Lightning Experience 直到 2020 年 12 月 31 日。
公用程式功能			

功能或設定	適用於 Salesforce Classic 主控 台應用程式？	適用於 Lightning Experience 主控台應用程式？	備註
備註公用程式	否	是	在 Lightning Experience 中，使用「備註」公用程式建立、檢視備註，並將其與記錄產生關聯。
背景公用程式項目	否	是	背景公用程式項目執行，公用程式列中不會有可見的動作。這些項目會將功能新增至 Lightning 主控台應用程式，但不會讓使用者體驗變得混亂。
支援多行文字	是	否	
元件功能			
區域呈現方式一大小	是	否	在 Salesforce Classic 中，您可以調整元件的大小。在 Lightning Experience 中，記錄頁面的頁面範本會決定元件區域的大小。例如，三欄頁面範本提供的主欄寬度為 50%，兩個側欄寬度各為 25%。您無法摺疊或調整區域大小。若要檢視可用的頁面範本，請在 Lightning 應用程式產生器中建立頁面。
自訂範本中的固定區域	是	否	
多監視器一彈出工作區	是	否	在 Salesforce Classic 中，此功能稱為多監視器元件。
Visualforce 覆寫	是	部分	不支援刪除動作。
Lightning 元件覆寫	否	是	Lightning 主控台應用程式支援針對「檢視」、「新增」、「編輯」與「索引標籤」使用 Lightning 元件的動作覆寫。當使用者執行被 Lightning 元件覆寫的動作時，自訂動作的內容會在索引標籤或子索引標籤中顯示。分割檢視啟用時，索引標籤動作覆寫會在容器的分割檢視中(寬 400 像素)，載入 Lightning 元件。
可摺疊的區域	是	否	
Service Console 功能			
服務特定設定流程	否	是	在 Lightning Experience 中，Service Console 隨附服務特定設定流程，可協助您快速開始並執行。此流程會逐步引導您完成「電子郵件轉個案」設定、與 Twitter 和 Facebook 整合、建立體驗產

功能或設定	適用於 Salesforce Classic 主控 台應用程式？	適用於 Lightning Experience 主控台應用程式？	備註
			生器網站以及啟用 Lightning Knowledge、「聊天」和 Omni-Channel。
Knowledge 元件	是	是	在 Salesforce Classic 中，此功能稱為「Knowledge One」側列元件。在 Lightning Experience 中，使用 Lightning 應用程式產生器將 Knowledge 元件新增至個案頁面。 Lightning Knowledge 與 Salesforce Classic 的 Knowledge 不同。 深入瞭解 。
Omni-Channel 公用程式	是	是	在 Salesforce Classic 中，此功能稱為「Omni-Channel」頁尾元件。
聊天	是	是	在 Lightning Experience 中，「聊天」的運作方式有所不同。 深入瞭解 。  備註： 「聊天」僅在 Lightning Service Console 應用程式中提供。
Sales Console 功能			
個人帳戶	是	不同	Lightning 主控台應用程式支援個人帳戶的方式有所差異。 個人帳戶並沒有與公司帳戶相同的三欄版面配置。使用 Lightning 應用程式產生器來建立所需的版面配置，接著將其指派至適當的主控台應用程式與人員帳戶記錄類型。在連絡人「相關記錄」元件中顯示的人員帳戶記錄為唯讀。 https://help.salesforce.com/articleView?id=console_lex_limitations.htm 。
預測	否	是	在 Lightning Experience 中，請從「設定」中的「應用程式管理員」將預測新增至您的主控台應用程式。

另請參照：

[Lightning Experience 藍圖](#)

瀏覽與動作：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

瀏覽

在新瀏覽器索引標籤中開啟連結，使用 Return 或 Enter 鍵，以及使用 Tab 鍵切換記錄，這些功能在 Lightning Experience 已有所不同。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
Chatter 索引標籤	✓		「Chatter」索引標籤在 Lightning Experience 中未隱藏。您可以在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中使用「設定檔編輯」頁面上的「索引標籤」設定，將 Chatter 索引標籤的可視性變更為「隱藏」。在 Lightning Experience 中，無論設定為何，都會顯示 Chatter 索引標籤。
記錄欄位瀏覽		✓	Lightning Experience 不支援由上到下的定位點按鍵順序，其可讓檢視記錄詳細資料頁面的使用者從上到下在一欄欄位中移動，然後再將焦點移動到下一欄欄位頂端。即使已針對由上到下的定位點按鍵順序配置版面配置，定位停駐點也會在 Lightning Experience 中，從左到右在欄位欄中移動。

動作與按鈕

不支援深入複製、大量刪除、共用和某些大量動作。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
大量刪除		✓	使用 Lightning 元件動作。
物件首頁與清單檢視上的一些大量動作，包括一次修改或刪除清單中的多個項目		✓	
具有 OnClick JavaScript 之內容來源的自訂按鈕		✓	使用快速動作和 Lightning 元件動作

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
具有 URL 之內容來源的自訂按鈕，其可將參數傳遞至 Salesforce Classic 中的標準頁面，例如在建立記錄時預先填入欄位		✓	使用快速動作和預先定義的值。

另請參照：

[現有 Salesforce 自訂的命運會如何？](#)

[點選自訂：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能](#)

搜尋：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

可搜尋物件

一些物件可在 Salesforce Classic 中搜尋，但無法在 Lightning Experience 中搜尋。如需所有可搜尋物件與欄位的清單，請參閱 [Lightning Experience 中依物件可搜尋的欄位](#)。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
搜尋契約條列項目、資源缺勤、退貨單條列項目、服務資源技能、服務區域範圍成員和工作指示條列項目		✓	這些物件只能作為物件上的相關清單進行檢視。
搜尋使用者	✓		在 Lightning Experience，除了「設定」之外，「使用者」的搜尋結果會列在「人員」標題之下。
搜尋附件及文件		✓	只有「檔案」會出現在搜尋結果中，「附件」或「文件」不會出現。 如需有關檔案、文件與附件的資訊，請參閱 檔案與內容：Salesforce 說明 中的。

搜尋版面配置

在 Lightning Experience 中，若要在全域搜尋和對應搜尋兩處的搜尋結果中，將欄位變更顯示資料欄，使用「搜尋結果」搜尋版面配置。「搜尋結果」的搜尋版面配置也可以決定可在搜尋結果頁面中篩選的欄位。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
自訂「對應對話方塊」、「對應電話對話方塊」和「搜尋篩選欄位」版面配置	✓		您能夠透過搜尋結果版面配置，在 Lightning Experience 中自訂對應方塊和搜尋篩選條件欄位。您在 Lightning Experience 中無法使用對應電話方塊自訂項目。
自訂「事件」與「工作」搜尋版面配置		✓	活動在搜尋結果頁面上顯示成獨立的事件與工作。事件與工作的「搜尋版面配置」無法自訂。
搜尋結果頁面中的自訂按鈕		✓	

搜尋範圍頁面中的篩選與排序功能

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
搜尋結果頁面中的篩選功能	✓		您可以篩選標準物件與自訂物件的搜尋結果。 篩選不適用於其他物件。若要得到最佳的比對結果，請盡可能使用具體的搜尋詞彙。 按日期篩選時，您可以從預先定義的範圍選取，例如「最近 7 天」與「最近 30 天」。您無法輸入自訂日期範圍。
針對群組排序搜尋結果		✓	
「完整片語」與「限制為我擁有的項目」篩選選項		✓	

搜尋結果的其他差異

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
側列搜尋和進階搜尋		✓	若要搜尋，請使用在 Lightning Experience 標題中的全域搜尋列，在每個物件的搜尋結果頁面上，使用篩選限定結果。
全部搜尋		✓	搜尋結果中沒有「搜尋全部」選項。「熱門結果」頁面會針對您很可能需要的物件，顯示與這些物件關聯性最高的記錄。結果會依物件分組。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
			若要查看其他物件的結果，請按一下頁面左側「搜尋結果」下的物件名稱。如果您沒有看到物件列在「搜尋結果」下，請選取「顯示更多」，查看按字母順序列出之所有可供您使用的物件。
將物件固定在搜尋結果頁面中		✓	在 Lightning Experience 中，您不能釘選物件，但您可以看到依據相關性排序的搜尋結果。您也可以結果頁面左側看到「熱門結果」。熱門結果會根據您最常使用的物件來排定優先順序，並且包含通常會與搜尋字詞相關的物件。 在 Salesforce Classic 中，您可以釘選物件。釘選物件不會影響物件在頁面左側「搜尋結果」下的順序。

對應搜尋

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
使用者定義的對應篩選欄位		✓	因為對應搜尋結果使用相同的相關性排名作為全域搜尋，所以使用者會先看到最相關的結果。
管理員定義的相關和從屬對應篩選	✓		支援管理員定義的相關對應篩選和從屬對應，但無法將其設為選用。 在「設定」中將其指定為選用只會影響 Salesforce Classic，不會影響 Lightning Experience。在 Lightning Experience 中，使用者不會看到「顯示所有結果」的選項。
「對應搜尋」視窗中的「新增」按鈕	✓		並非所有物件皆受支援。 在 Lightning Experience 中，您可以從對應搜尋視窗建立以下物件：帳戶、個案、連絡人、自訂物件、事件、商機、備註、機會、價目手冊、產品以及工作。針對其他物件，在使用對應對話方塊搜尋關聯記錄之前，建立所需物件或記錄。

Knowledge 搜尋

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
在 Knowledge One 小工具中將外部文件附加至個案		✓	來自外部資料來源的文件，包括「聯合搜尋」，無法從 Knowledge 側列附加至個案。
將 Knowledge 文章的拼字修正設為選用		✓	無法針對 Lightning Experience 停用 Knowledge 文章的拼字修正。 Salesforce Classic「搜尋設定」頁面上的「針對 Knowledge 搜尋啟用僅限英文的拼字修正」選項只會影響 Salesforce Classic 中的 Knowledge 搜尋。

重複管理：Lightning Experience 中的差異

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
「檢視」、「尋找」和「合併重複項目」	✓		在 Lightning Experience 與 Salesforce Classic 中，重複警示顯示在帳戶、連絡人或商機的記錄首頁中。在 Lightning Experience 中，會使用套用到個別記錄或重複工作的比對規則來找出重複的項目。在 Salesforce Classic 中，使用比對規則或下列功能可找出重複項目。 - 商機：商機記錄的「尋找重複」按鈕 - 帳戶：「帳戶」頁面的「合併帳戶」按鈕 - 連絡人：帳戶記錄的「相關連絡人」相關清單上的「合併連絡人」按鈕 在 Lightning Experience 中，將重複記錄項目新增至重複記錄集，即可合併使用比對規則和重複規則均無法識別的重複項目。然後合併項目。
與入口網頁使用者相關聯的連絡人	✓		當您使用 Lightning Experience 合併與入口網頁使用者相關聯的連絡人時，入口網頁使用者狀態不會在合併期間顯示。合併記錄會保留主要記錄的入口網頁使用者狀態。當您使用 Salesforce Classic 或 API 合併與入口網頁使用者相關聯的連絡人時，入口網頁使用者狀態會在合併期間顯示。您可以選擇要在合併記錄中保留的入口網頁狀態。
合併與關係群組相關聯的帳戶		✓	Lightning Experience 不支援關係群組。在合併之後，改為手動將記錄與帳戶相關聯。

Data.com：Lightning Experience 和 Salesforce Classic 的比較情況

 **備註：** 當您的 Data.com Prospector 或 Data.com Clean 契約到期時，Data.com 功能、物件與欄位將從您的組織中移除。

為了針對客戶規範需求提供支援，並確保對於信任與隱私權的業界領導地位，Salesforce 已在 2021 年 2 月 1 日從 Data.com 服務中移除所有連絡人資料。

如需詳細資訊，請參閱 [Data.com Prospector 與 Clean 淘汰](#)。

Data.com Prospector

若要建立網路索引標籤，請參閱 Knowledge 文章在 [Lightning Experience 中顯示 Data.com 索引標籤](#)。

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
搜尋公司並將其匯入為帳戶	透過「帳戶」清單檢視上的「取得更多帳戶」按鈕存取。您可以在以下欄位進行篩選： • 年度收入 • 公司或網站 • 國家或區域 • 位置類型 • 州/省 若要在其他欄位上篩選，請使用網路索引標籤。 請參閱在 Lightning Experience 中使用 Data.com 取得更多帳戶。	透過 Data.com 索引標籤或 D&B 公司記錄上的「搜尋全球最高機構 DUNS」按鈕存取。
搜尋連絡人並將其匯入為連絡人	當連絡人與現有帳戶相關聯時，使用者可以搜尋連絡人。在帳戶詳細資料頁面上，按一下「取得更多連絡人」按鈕並使用搜尋方塊與篩選器。 若要搜尋其他連絡人，請使用網路索引標籤。 請參閱使用 Lightning Experience 探勘帳戶中的主要連絡人。	透過 Data.com 索引標籤或帳戶上的「取得連絡人」按鈕存取。 請參閱使用 Salesforce Classic 探勘帳戶中的主要連絡人。
搜尋連絡人並將其匯入為商機	需有 網路索引標籤 。	透過 Data.com 索引標籤存取。
將公司或連絡人匯出至 .csv 檔案	需有 網路索引標籤 。	透過 Data.com 索引標籤存取。

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
在帳戶上查看重要公司洞察	透過帳戶上的「取得更多洞察」按鈕存取。 請參閱 Lightning Experience 中的前景洞察 。	透過帳戶上的「前景洞察」按鈕存取。
在機會上查看重要公司洞察	透過機會上的「取得更多洞察」按鈕存取。 請參閱 Lightning Experience 中的前景洞察 。	不可用。
在相同公司階層中探勘帳戶	在帳戶或機會上，透過「取得更多洞察」按鈕(Data.com「洞察」元件)或「公司階層」元件存取。 請參閱 Lightning Experience 中的前景洞察 。	透過帳戶上的「公司階層」按鈕存取。

Data.com Clean

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
管理設定	不可用。使用 Salesforce Classic 管理更新工作及設定更新。	管理更新工作與設定更新。
使用公司資料更新帳戶	大量更新：帳戶的更新工作。 手動更新：適用於針對「帳戶」資料整合規則使用「公司資訊」(需要 Premium Clean)。 請參閱 使用重要公司資訊自動更新帳戶與商機 。	大量更新：帳戶的更新工作。 手動更新：帳戶上的「更新」按鈕。
使用連絡人資料更新連絡人	大量更新：連絡人的更新工作。 手動更新：適用於使用 Data.com Contact Clean ，此為 AppExchange 上 Salesforce Lab 的免費元件。	大量更新：連絡人的更新工作。 手動更新：連絡人上的「更新」按鈕。
使用連絡人資料更新商機	大量更新：商機的更新工作。 手動更新：不可用。	大量更新：商機的更新工作。 手動更新：商機上的「更新」按鈕。

功能	Lightning Experience	Salesforce Classic
使用公司資料更新商機	適用於針對「商機」資料整合規則使用「公司資訊」(需要 Premium Clean)。 請參閱 使用重要公司資訊自動更新帳戶與商機 。	不可用。
檢視及重新整理 D&B 公司記錄	可透過帳戶或商機上的連結存取。Salesforce Classic 索引標籤開啟。索引標籤不會中斷使用者的 Lightning Experience 工作階段。	可透過帳戶或商機上的連結存取，或從 D&B 公司索引標籤存取。

流程自動化：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

完全支援流程產生器、Flow Builder 與「工作流程」。支援「批准」，但對一般使用者有一些限制。

批准

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
回應批准要求	✓		您無法解除鎖定因待批准而遭鎖定的記錄。若要解除鎖定記錄，請撤銷、批准或拒絕批准要求。若要顯示記錄因等待批准而遭到鎖定，請針對批准流程的初始提交動作建立自訂核取方塊，並將其設定為 true。在記錄頁面中顯示核取方塊。
尋找批准要求	✓		Lightning Experience 使用者無法從 Chatter 或記錄的活動時程表中回應批准要求。若要回應批准要求，請使用者前往「批准要求」索引標籤。
批准歷程記錄相關清單	✓		「批准歷程記錄」相關清單不包含「提交待批准」按鈕。從記錄頁面中，按一下「提交待批准」。

安全性與身分：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

共用設定

Lightning Experience 遵守您組織的共用規則。Lightning Experience 中的「設定」有「共用設定」頁面，但某些選項在 Lightning Experience 中並不適用。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
手動使用者記錄共用		✓	此核取方塊可透過「共用」按鈕，針對使用者記錄啟用或停用手動共用。在 Lightning Experience 中，您無法手動共用使用者記錄。

工作階段安全性層級

高度保證安全性工作階段在 Lightning Experience 中有所不同。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
高度保證工作階段	✓		如果您的組織設定需要高度保證工作階段才能存取報告與顯示面板的原則，則只有標準保證工作階段的使用者會遭到封鎖，無法在 Lightning Experience 中存取報告與顯示面板。另外，「報告」與「顯示面板」項目不會顯示在瀏覽功能表中。在 Lightning Experience 中，您無法將使用者重新導向至完整的雙因素驗證，來將工作階段層級提高至高度保證。 作為因應措施，具有標準保證工作階段的使用者可以登出並使用您組織定義為高度保證的驗證方法再次登入。然後他們便能夠存取報告與顯示面板。另外，他們可以切換至 Salesforce Classic，當他們嘗試存取報告與顯示面板時，系統會在此提示他們提升工作階段層級。

工作階段權限層級

工作階段權限層級會保留在 Lightning Experience 中，但有一些差異。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
工作階段權限層級	✓		使用 <code>\$Api.Session_ID</code> 或 <code>GETSESSIONID()</code> 在 Lightning Experience 內容中獲得的工作階段，擁有與 Lightning 工作階段類似的權限。與 Lightning 工作階段一樣，您無法使用這些工作階段識別碼來進行 API 呼叫。

交易安全性

AccessResource 事件類型可在 Lightning Experience 中使用，但有一些差異。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
AccessResource 事件類型	✓		雙因素驗證不適用於 AccessResource 事件類型。請改用「封鎖」動作。

點選自訂：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

設定頁面

在 Salesforce Classic，「設定」頁面使用標準的物件、欄位和索引標籤名稱。在 Lightning Experience，「設定」頁面使用重新命名的物件、欄位和索引標籤名稱 (如果有的話)。

組織的自訂項目

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
Apex 共用重新計算		✓	
快速存取功能表		✓	在 Salesforce Classic 中「快速存取」功能表中包含的快速鍵、MRU 清單和全域動作按鈕可在 Lightning Experience 的不同區域中使用。Lightning Experience 瀏覽項目下拉式功能表包含 MRU 清單與動作按鈕。我的最愛包含使用者已加入書籤之項目的全域快速鍵。
自訂 JavaScript 按鈕與連結		✓	Lightning Experience 不支援使用 JavaScript 內容來源的自訂按鈕與連結。請查閱以下資源，瞭解如何將 JavaScript 自訂按鈕與連結功能移轉至 Lightning 易用的選項。 Lightning Experience 組態轉換器 陳述式工具，掃描組織中簡單的 JavaScript 按鈕和連結，將這些按鈕和連結轉換為點按替代項目，然後將所有內容部署至您的組織。 JavaScript 按鈕的 Lightning 替代項目 — 以開發人員為中心的 Trailhead 模組，包含 JavaScript 按鈕使用個案適用的 Lightning 解決方案清單。 GitHub 中的 Lightning 元件範例配套，可作為 Lightning 元件動作使用以取代您的 JavaScript 按鈕功能。

物件特定自訂

物件特定自訂是您針對指定物件建立的項目。範例包括欄位、版面配置、記錄類型以及 Apex 觸發。大多數物件特定自訂都可在「物件管理員」中找到，而無法直接從「設定」樹狀結構中找到。進入「設定」，選取頁面頂端的「物件管理員」。

 **備註:** 如果物件與 Lightning Experience 中不支援的功能相關，則物件不會顯示在「物件管理員」或「設定」中的任何位置。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
記錄頁面自訂項目	✓		在 Salesforce Classic 中對自訂與標準物件進行的記錄頁面自訂也會影響 Lightning Experience 中的記錄頁面。但是，在 Lightning Experience 中，某些頁面元素會以不同方式顯示，而某些元素不獲支援。
個案	✓		個案擁有專用於個案結束版面配置的特殊相關清單。
版面配置		✓	Lightning Experience 不支援這些版面配置元素： - 展開對應 - 行動卡 - S-Control - 標記
增強型版面配置編輯器		✓	您無法使用增強型版面配置編輯器自訂在 Lightning Experience 中檢視時的記錄頁面版面配置。您可以使用 Lightning 應用程式產生器建立自訂 Lightning Experience 記錄頁面，並將不同的記錄頁面指派給不同的 Lightning 應用程式、記錄類型與設定檔。
觸發	✓		只有當您擁有 Author Apex 使用者權限時，觸發才會顯示在「物件管理員」中。 某些標準物件的觸發不會顯示在「物件管理員」中—請參閱 不在物件管理員中的物件自訂 。直接從「設定」的「快速尋找」方塊存取這些觸發。
Apex 共用規則		✓	
Apex 共用重新計算		✓	
URL 欄位類型	✓		當使用者在 Salesforce Classic 中按一下 URL 欄位時，會在不同的瀏覽器視窗中開啟 URL。在 Lightning Experience 中，內部 URL 會在相同視窗中開啟，而外部 URL 會在不同的瀏覽器視窗中開啟。在 Salesforce Console 應用程式中，URL 會新的工作區索引標籤中開啟。在 Lightning 主控台應用程式中，內部 URL 會新的工作區索引標籤中開啟，而外部 URL 會在不同的瀏覽器視窗中開啟。

不在物件管理員中的物件自訂

「物件管理員」並不包含標準物件的某些物件自訂，例如個案註解的觸發。請透過「快速尋找」方塊存取這些物件自訂。例如，進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 *個案註解*，然後選取「個案註解觸發」。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
觸發		✓	不支援下列觸發： - 個案註解觸發 - 電子郵件訊息觸發 - FeedComment 觸發 - FeedItem 觸發 - 群組觸發 - 群組成員觸發 - 群組記錄觸發 - 主題觸發 - TopicAssignment 觸發
版面配置		✓	不支援下列版面配置： - 摘要項目版面配置 - 群組版面配置 - 發行者版面配置

在 Salesforce Classic，「物件管理員」不使用重新命名的物件名稱或欄位名稱。在 Lightning Experience，「物件管理員」使用重新命名的物件名稱和欄位名稱 (如果有的話)。

另請參照：

[瀏覽與動作：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能](#)

[現有 Salesforce 自訂的命運會如何？](#)

程式設計自訂：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

大多數程式設計自訂項目可在 Lightning Experience 中運作。但是新介面會影響某些功能的行為模式，例如「Lightning 頁面」與 Visualforce。

Visualforce

以下為一些關於已經使用 Visualforce 自訂 Salesforce 之組織的最重要考量事項。如需完整詳細資料，請完成 Trailhead 中的 [Visualforce 與 Lightning Experience](#)，為您自己贏得開發人員的新徽章。

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
在完整頁面中顯示	✓		在 Salesforce Classic 中，Visualforce 擁有完整頁面。在 Lightning Experience 中，這包含在內嵌的 iframe 中，並隱藏 <code><apex:page></code> <code>showHeader</code> 和 <code>showSidebar</code> 屬性。
<code>window.location</code>		✓	在 JavaScript 中瀏覽至新頁面的一種常見技巧是操作 <code>window.location</code> 值。此技巧在 Lightning Experience 中並不適用。請改用 <code>sforce.one</code> 瀏覽方法。
相關清單預覽	✓		相關清單檢視不會自動重新整理 Lightning Experience 的 Visualforce 頁面資料。請重新載入頁面來查看新資料。我們也建議使用 即時控制器 試用版功能。在 Lightning Experience 中，即時控制器會使 Visualforce 頁面持續更新為最新資料。 使用 Lightning Data Service 執行 DML 作業的 Lightning 元件沒有相關清單預覽的相同限制。如果您無法更新 Lightning 元件以使用 Lightning Data Service，您可以在 Apex 呼叫完成後觸發 <code>force:refreshView</code> 事件，藉此明確地觸發頁面更新。 我們建議將受影響的 Visualforce 頁面移轉至 Lightning 元件。

S-Control

S-Control 是一種自訂 Salesforce 使用者介面的過時方法。它們已由 Visualforce 與 Lightning 元件取代，每個元件在每種方式中都是優先的選擇。Lightning Experience 現在及以後一律不提供 S-Control。如果您的組織仰賴 S-Control，您必須先置換 S-Control 才能移至 Lightning Experience。

另請參照：

[現有 Salesforce 自訂的命運會如何？](#)

應用程式與封裝：Lightning Experience 中不同或無法使用的功能

AppExchange

AppExchange 上許多解決方案皆支援 Lightning Experience。若要查看這些方案，請在清單重點中尋找「*Lightning Ready*」認證。無 Lightning Ready 認證的解決方案仍可在 Lightning Experience 中使用，但某些功能可能無法使用或無法如預期使用。這些解決方案在外觀上可能會與 Lightning Experience 不一致，因為它們使用 Salesforce Classic 樣式。

合作夥伴 (ISVforce) 的應用程式

功能或設定	提供但有所差異	不提供	備註
用量度量視覺化應用程式		✓	在 Lightning Experience 中，您可以使用： 「授權管理應用程式」管理授權和支援訂閱者。 「環境中心」建立及管理開發、測試與試用組織。 「通路訂購應用程式」提交和管理客戶訂單。 - 您可使用 Trialforce 來快速輕鬆地提供產品的免費試用。 - AppExchange App Analytics，可檢視 Lightning 和 Visualforce 頁面的效能。

關閉 Chatter 時在 Lightning Experience 中的預期情況

如果貴組織並未使用 Chatter，則無法使用 Lightning Experience 介面的某些功能。瞭解 Lightning Experience 有哪些改變，並查看您是否失去了您必不可缺的功能。

如果您將整個組織的 Chatter 關閉，或是您使用權限集來關閉使用者子集的 Chatter：

- 摘要、主題、群組和建議無法使用。
- 使用者設定檔仍然可用，但無法使用設定檔中的摘要與群組。
- 記錄上沒有 Chatter 索引標籤。
- 使用者無法跟隨記錄或其他使用者。
- 若您在 Salesforce Classic 中關閉 Chatter，全域搜尋也會關閉。若您在 Lightning Experience 中關閉 Chatter，全域搜尋仍會保持啟用。

 **備註：** 在 Lightning Experience 中，大多數物件不會顯示 Chatter 索引標籤，除非已啟用該物件的「摘要追蹤」。例外為「群組」、「網站」和「使用者物件」，無論是否啟用「摘要追蹤」，它們均會顯示 Chatter 索引標籤。

版本

Chatter 適用於 Lightning Experience 中的以下版本：
Essentials、**Group**、**Professional**、**Enterprise**、**Performance**、**Unlimited** 和 **Developer Edition**

Lightning Experience 移轉資訊中心

在您將組織從 Salesforce Classic 轉換至 Lightning Experience 時，請檢查這些資源。無論您是想瞭解 Lightning Experience 及其對於貴公司的效益、如何為您的組織和使用者準備新介面，還是如何使用 Lightning Platform 的 UI 架構來對 Lightning Experience 進行開發，我們都能滿足您的需求。

版本

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

瞭解 Lightning Experience

影片

[Lightning Experience：讓我們瀏覽一下](#)

Lightning Experience 基本系列

說明

[熟悉 Lightning Experience](#)

Trailhead

[學習在 Lightning Experience 中工作](#) (追蹤)

[Salesforce 使用者導覽](#) (模組)

[透過 Sales Cloud 加速銷售 Lightning](#) (追蹤)

評估與首展 Lightning Experience

影片

[Lightning Experience 系列旅程](#)

Learning Map

[Lightning Experience 旅程](#)

說明

[轉換至 Lightning Experience 的方式](#)

[瞭解 Lightning Experience 轉換助理](#)

[Lightning Experience 藍圖](#)

[Lightning Experience 考量事項](#)

Trailhead

[Lightning Experience 功能](#) (模組)

[Lightning Experience 首展](#) (模組)

[Lightning Experience 啟用套件](#) (壓縮檔)

[Lightning Experience 基本概念](#) (模組)

Lightning Experience 的開發

Trailhead

[Lightning Experience 的開發](#) (追蹤)

[JavaScript 按鈕的 Lightning 替代項目](#) (模組)

[將 Visualforce 技巧應用至 Lightning 元件](#) (追蹤)

[Visualforce 與 Lightning Experience \(模組\)](#)

[建立 Lightning Web 元件 \(追蹤\)](#)

[Lightning Design System \(模組\)](#)

逐步解說 Lightning Experience

查看 Lightning Experience 中的設定：逐步解說

Lightning Experience 設定讓管理與檢視管理設定工作變得前所未有的簡單。請記住，只有在 Lightning Experience 中才能使用此功能。



進行逐步解說：[查看 Lightning Experience 中的設定](#)

版本

適用於所有版本

使用者權限

若要使用設定：

- 自訂應用程式