

安裝 - 管理員設定指南

1. 目的

本文件旨在幫助 File Manager for Salesforce 系統管理員從 AppExchange 安裝 File Manager for Salesforce 管理套件後，正確設定應用程式並使其可供使用者使用、Salesforce 系統管理員正確設定應用程式並使其可用於使用者。

2. 應用程式概觀

File Manager（「應用程式」）是一個基於 Lightning Web Component 的應用程式，可讓您更輕鬆地管理 Salesforce 中的檔案。

主要功能包括

- 檢視與目前記錄 (帳戶、機會等) 相關的檔案清單
- 下載個別檔案
- 匯出 ZIP 功能可選擇多個檔案並將其壓縮為 ZIP 檔案
- 解壓縮可將 ZIP 檔案內的檔案以個別檔案的形式解壓縮至 Salesforce 中。
- 大量刪除功能可一次刪除多個檔案
- 切換檔案的公開/隱私狀態，並根據公開狀態啟用/停用按鈕。

安全屬性

- 僅使用 ContentDocument / ContentVersion / ContentDocumentLink
- 所有資料僅在 Salesforce Org 內部處理，不使用外部伺服器或外部儲存空間
- 遵循 Salesforce 的標準安全性/共用模型 (OWD、共用規則、角色階層等) 3.

3. 安裝前要求

- 權限
 - Salesforce 系統管理員設定檔

- 安裝 AppExchange 套件的權限
- 啟用檔案功能
 - Salesforce Files 功能必須啟用 (預設為啟用)。
 - 如果需要，請依下列順序確認設定
 1. 進入設定 (按一下齒輪 → 設定)
 2. 在左側搜尋列中輸入 **Salesforce Files**
 3. 按一下 Salesforce **檔案設定** 或 **檔案 → 一般設定** 功能表
 4. 勾選下列選項

「上傳至記錄上的附件相關清單的檔案是作為 Salesforce 檔案上傳，而不是作為附件上傳」 4.

Salesforce Files Settings

Use this page to modify Salesforce Files settings for your organization.

- ☒ Files uploaded to the Attachments related list on records are uploaded as Salesforce Files, not as attachments [i](#)
- ☒ Libraries in Salesforce Files. [i](#)
- ☒ Skip triggers execution when deploying asset files [i](#)
- ☐ Skip triggers execution and validation rules on asset files [i](#)
- ☐ Display alternative file previews [i](#)
- ☐ Allow site guest users to upload files [i](#)
- ☐ Set file access to Set by Record for files attached to records [i](#)
- ☒ Use the File Upload Lightning web component for LWR sites [i](#)
- ☐ Use the File Upload Lightning web component for Flows [i](#)
File Upload Lightning web component for Flows is a pilot or beta service that is subject to the Beta Services Terms at [Agree](#) Customer's sole discretion.
- ☒ Enable Files to be ingested into Data Cloud [i](#)

4. 安裝套件

1. 導覽到 AppExchange 上的 File Manager for Salesforce 套件頁面。
2. 選擇您要登入的 Salesforce Org (生產或 Sandbox)。
3. 按一下安裝按鈕。
4. 選擇安裝對象
 - 我們建議使用 Install for Admins Only 選項。

- 然後，您可以透過權限設定 (FileManager_User) 開啟權限，僅提供給需要的使用者。

5. 安裝完成後，檢查 Setup → Installed Packages，查看是否已安裝「File Manager for Salesforce」。

Package Details
File Manager

Installed Package Detail Uninstall View Components View Dependencies

Package Name	File Manager	Version Number	1.3
Language	English	First Installed Version Number	1.1
Version Name	Winter 25	Package Type	Managed
Namespace Prefix	nbfn	Modified By	, 2025. 11. 28. AM 10:51
Version Setting	packageld		
Package	033TJ000001Vgon		
Publisher	Newbrick Co. Ltd		
Description	Simple, one-click file manager for Salesforce with mass download, ZIP export/extract, and easy file security controls on every record.		
Installed By	, 2025. 11. 26. PM 3:09		
Count Towards Limits	☒	Tabs	0
Apps	0	Objects	0

5. 權限設定指南

您需要手動為 File Manager 使用者設定權限集。

- 設定 → 權限設定 → FileManager_User → 管理任務 → 新增任務

... > SETUP > PERMISSION SET 'FILEMANAGER_USER'

FileManager_User

Current Assignments ✎ 🗑 Add Assignment

☐ Full Name ↑	Active	Role	Profile	User License	Expires On
☐ App Tester	✓		Standard User	Salesforce	

6. 將檔案管理器添加到「閃電記錄」頁面

文件管理器的使用方法是將其作為一個元件添加到 Lightning Record Page 中。

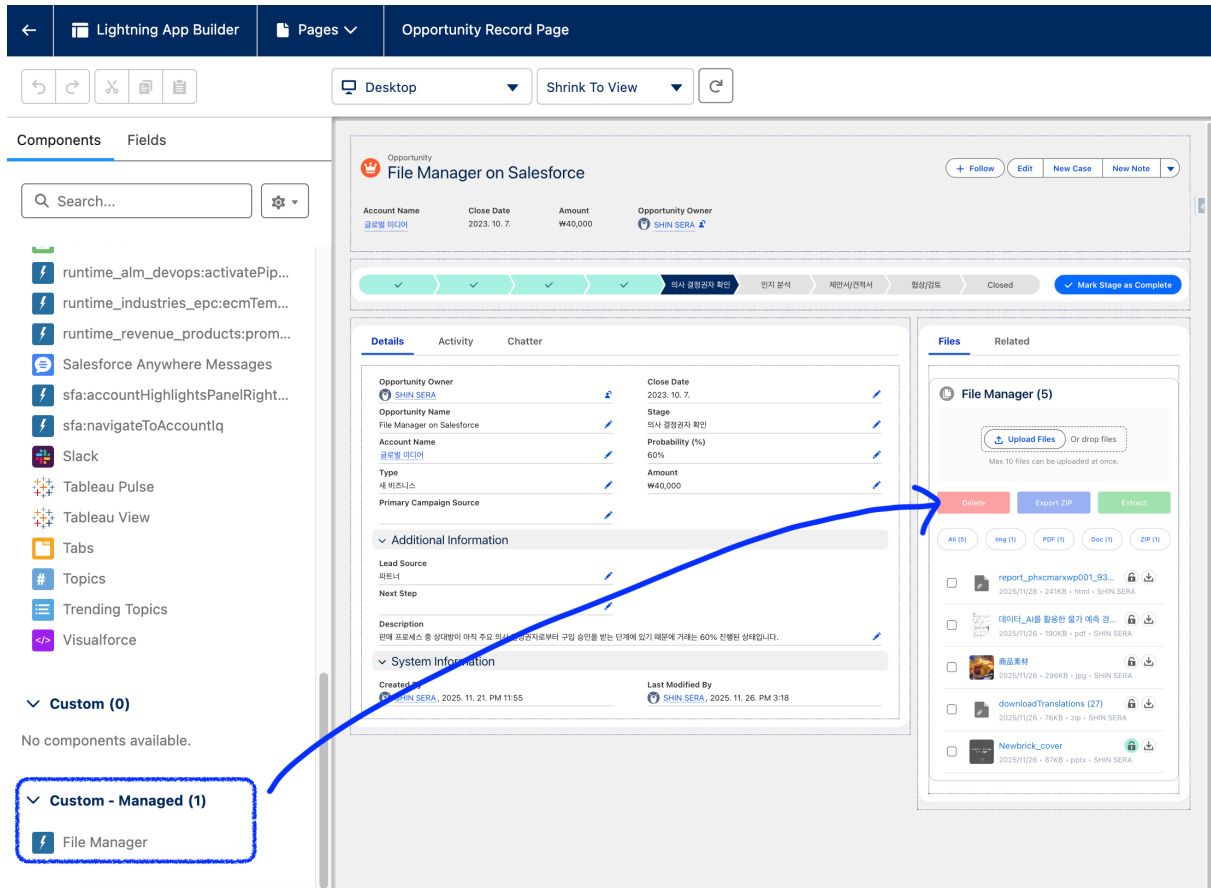
示例：添加到機會記錄頁

1. 導航到設定 → 對象管理器 → 機會 → Lightning 記錄頁面。
2. 選擇一個現有的版面並點擊「編輯」，或創建一個新的頁面。
3. 在 Lightning App Builder 畫面中，在左邊的 Components 清單中找到該元件。
 - 檔案管理器
4. 將其拖放到所需的位置（例如，在標籤內，在右側區域等）。

5. 儲存，必要時啟動，使其成為預設版面。

6. 存取實際機會記錄畫面，並驗證檔案管理員是否正常顯示。

您可以使用相同的方法在帳戶、其他自訂物件等上放置檔案管理員。



7. 在頁面佈局中添加相關檔案清單

按一下檔案管理員標題 (例如「檔案 (n)」或「n 檔案」) 將會帶您進入該記錄的標準檔案相關畫面。

若要使用此功能

- 檔案相關清單必須新增至該物件的頁面配置。

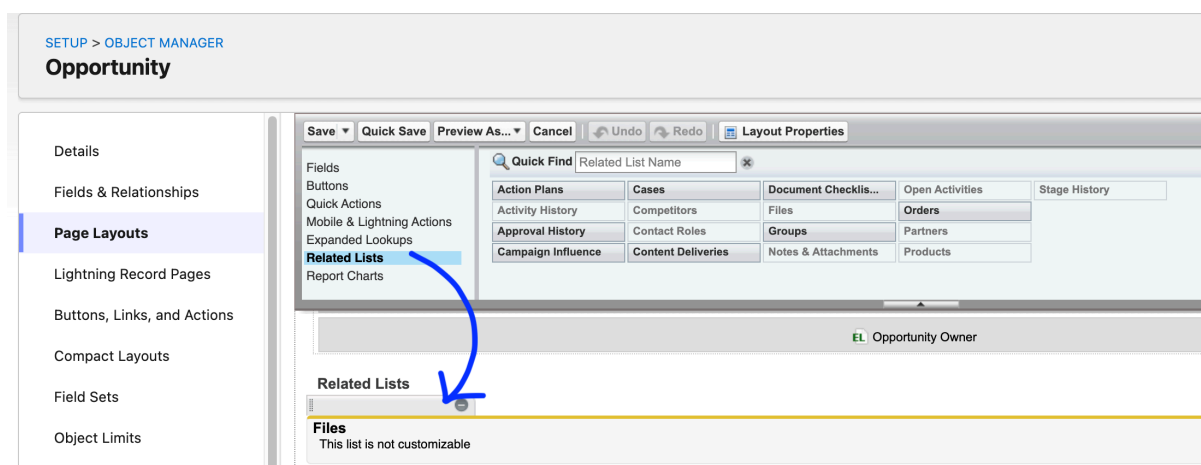
如何設定

1. 設定 → 物件管理員 → 目標物件 (帳戶、機會等) → 頁面佈局
2. 選擇您使用的版面設計 → 編輯
3. 在「相關清單」區域中找到「檔案」，並將其拖曳到佈局中

4. 按一下儲存

注意

- 如果檔案相關清單不在版面中，當您按一下檔案管理員標頭時，可能會看到標準的 Salesforce 錯誤訊息「您試圖檢視的相關清單不在版面中」。
- 這不是應用程式錯誤，而是 Salesforce 基於頁面佈局設定遺失的預設行為。



8. 從使用者角度看基本使用流程

組織一個簡單的使用流程，供系統管理員在訓練使用者時解釋。

檢視檔案

- 在記錄畫面中，檢視檔案管理員區域。
- 您會看到與該記錄相關的檔案清單。

下載檔案

- 按一下清單中所需檔案的 Download 圖示/按鈕，即可直接透過瀏覽器下載檔案。

匯出 ZIP

- 如果您選取多個檔案並按下 Export ZIP 按鈕，選取的檔案將會壓縮成單一 ZIP 檔案。
- 建立的 ZIP 檔案可從檔案清單中再次下載。
- 匯出 ZIP 功能在手機上不可用。

提取 ZIP

- 上傳 ZIP 檔案並執行 Extract 功能，以從 ZIP 中包含的檔案建立個別的 Salesforce 檔案。

大量刪除

- 僅對具有刪除權限的使用者有效。
- 選取要刪除的檔案，然後按一下大量刪除按鈕，即可一次刪除選取的檔案。
- 刪除的檔案會根據 Salesforce 回收站政策處理。

基於私人/公共狀態的控制按鈕

- 如果使用者沒有存取特定檔案的權限，請按下
 - 刪除 / 匯出 ZIP / 匯出 / 大量刪除按鈕可能會停用或不顯示。
 - 此行為基於 Salesforce 標準安全/共享模型。
-

9. 多語言支援

- 檔案管理員將根據 Salesforce 使用者語言設定重新標示。
 - 支援英文、韓文、日文和繁體中文。
 - 當您變更使用者語言時，「檔案管理員」中的翻譯按鈕和標籤將以該語言顯示。
-

10. 常見問題 (FAQ)

1. 我看不到檔案管理員元件

- 確保檔案管理器放置在「Lightning 記錄頁」上。

2. 如果在手機上看不到導出ZIP按鈕

- 導出 ZIP 功能在手機上不可用

3. 點擊文件管理器標題時出現錯誤消息

- 如果您看到「您要查看的相關列表不在版面中」的消息
 - 檢查 Files(AttachedContentDocuments) 相關清單是否已新增至頁面佈局中