



Excel.IO





1

引言



2

APP概述



3

使用说明



4

注意事项



5

关于我们





引言

EC
EachCloud





APP概述



提升体验



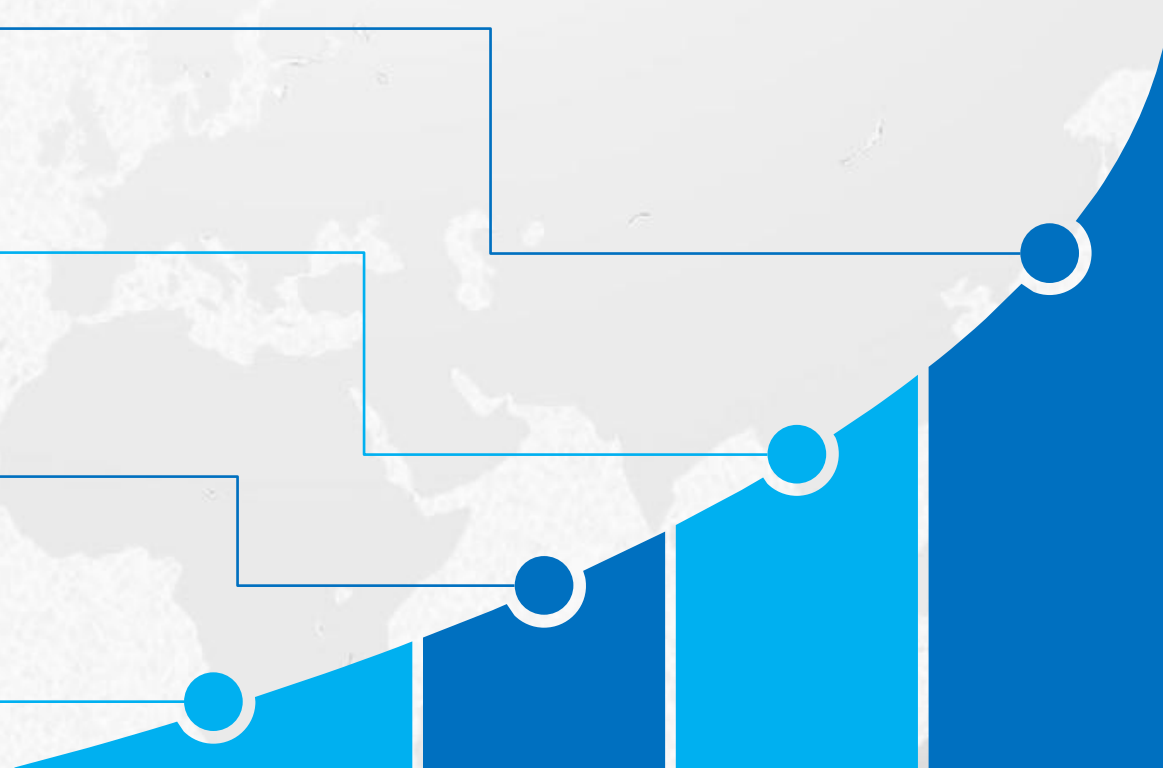
提高效率



减轻工作



简化操作



提高效率

终端用户可以直接在列表视图页面导出当前页面全部或者指定的数据

可以直接在系统中导入Excel格式数据，并且可以导入大多数标准对象

减轻工作

终端用户可以自行设置列表视图页面导出数据

Excel.IO配置页面，可以一键完成导出功能的配置



简化操作

只需点击列表视图或者相关列表上的“Export2Excel”按钮一键导出。数据导入文件不用转化为CSV格式。

提升体验

用户不用再去报表页面导出数据，直接在列表视图导出，完美的做到了所见及所得，提高系统的可预期性，提升用户体验。导入可使用大部分标准对象和所有自定义对象，操作更加方便快捷

Excel.IO



使用说明

E C
EachCloud

▶ 导出配置功能

▶ 数据导出

▶ 数据导出

使用说明-数据导出配置

管理员通过Excel.IO 应用程序为对象一键完成导出功能的配置

请注意，如果在安装Excel.IO的时候是被授权可以访问这个APP的用户也可以使用配置功能

1. 选择Excel.IO应用程序

应用程序启动器

搜索应用程序或项目...

访问 AppExchange

所有应用程序

 **销售**
通过客户、潜在客户、业务机会等管理销售流程

 **Excel.IO**
Export records to Excel from List View

所有项目

About	WeChat Menus	合作伙伴市场营销预算	快速文本	用户配置请求
Apex Logs	WeChat Messages	合作伙伴资金分配	批准请求	电子邮件模板
CMS 主页	WeChat Users	合作伙伴资金索赔	报表	组织度量
Chatter	业务机会	合作伙伴资金请求	授权书	联系人
Excel.IO Configuration	个案	合同	授权书同意	联系人请求
Excel.IO Import	串流通道	回收站	授权书数据使用	联系点类型同意
Invoices	主页	增强信头	授权书文本	订单
Lightning Bolt 解决方案	产品	宏	数据使用法律依据	记分卡
Lightning Usage	人员	客户	数据使用目的	资产
Metadata Tool	仪表板	客户品牌	文件	重复记录集
Price Lists	价格手册	小组	日历	预测

使用说明-数据导出配置

管理员通过Excel.IO 应用程序为对象一键完成导出功能的配置

2. 选择需要配置导出功能的对象

Excel.IO

Excel.IO Configuration

Excel.IO Import

配置

选择一个对象并配置相关Profile

请选择一个对象

请输入要搜索的关键词.....

搜索

您选择的对象API是 : Account

☐ 订单

☐ 业务机会

☐ Price List

☐ WeChat Menu

☐ 市场活动

☐ 产品

☐ WeChat Account

☐ WeChat Message

☒ 客户

☐ Invoice

☐ WeChat Auto Response

☐ WeChat User

☐ 潜在客户

☐ Quotation

☐ WeChat Menu Item

☐ Apex Log

请选择要分配的Profiles

可以选择的Profiles

Analytics Cloud Integration User

Analytics Cloud Security User

Authenticated Website

Authenticated Website

Chatter External User

Chatter Free User

Chatter Moderator User

已经选择的Profiles

确认

使用说明-数据导出配置

管理员通过Excel.IO 应用程序为对象一键完成导出功能的配置

3. 选择可以使用这个导出功能的简档

The screenshot displays the 'Excel.IO Configuration' page. At the top, there's a navigation bar with 'Excel.IO', 'Excel.IO Configuration', and 'Excel.IO Import'. Below this, a header section titled '配置' (Configuration) with a subtitle '选择一个对象并配置相关Profile' (Select an object and configure related Profile) is shown. The main content area is divided into two sections. The top section, '请选择一个对象' (Please select an object), includes a search bar and a list of objects with radio buttons. The selected object is '客户' (Customer). The bottom section, '请选择要分配的Profiles' (Please select Profiles to be allocated), is highlighted with a red box. It contains two lists: '可以选择的Profiles' (Profiles that can be selected) and '已经选择的Profiles' (Profiles already selected). The '已经选择的Profiles' list includes '系统管理员' (System Administrator), '标准用户' (Standard User), and 'Service Cloud'. A '确认' (Confirm) button is located at the bottom right.

Excel.IO Configuration

配置
选择一个对象并配置相关Profile

请选择一个对象

请输入要搜索的关键词.....

搜索

您选择的对象API是 : Account

☐ 订单
☐ 业务机会
☐ Price List
☐ WeChat Menu

☐ 市场活动
☐ 产品
☐ WeChat Account
☐ WeChat Message

☒ 客户
☐ Invoice
☐ WeChat Auto Response
☐ WeChat User

☐ 潜在客户
☐ Quotation
☐ WeChat Menu Item
☐ Apex Log

请选择要分配的Profiles

可以选择的Profiles

已经选择的Profiles

Partner App Subscription User

Partner Community Login User

Partner Community User

sgsdemo Profile

Silver Partner User

Work.com Only User

系统管理员

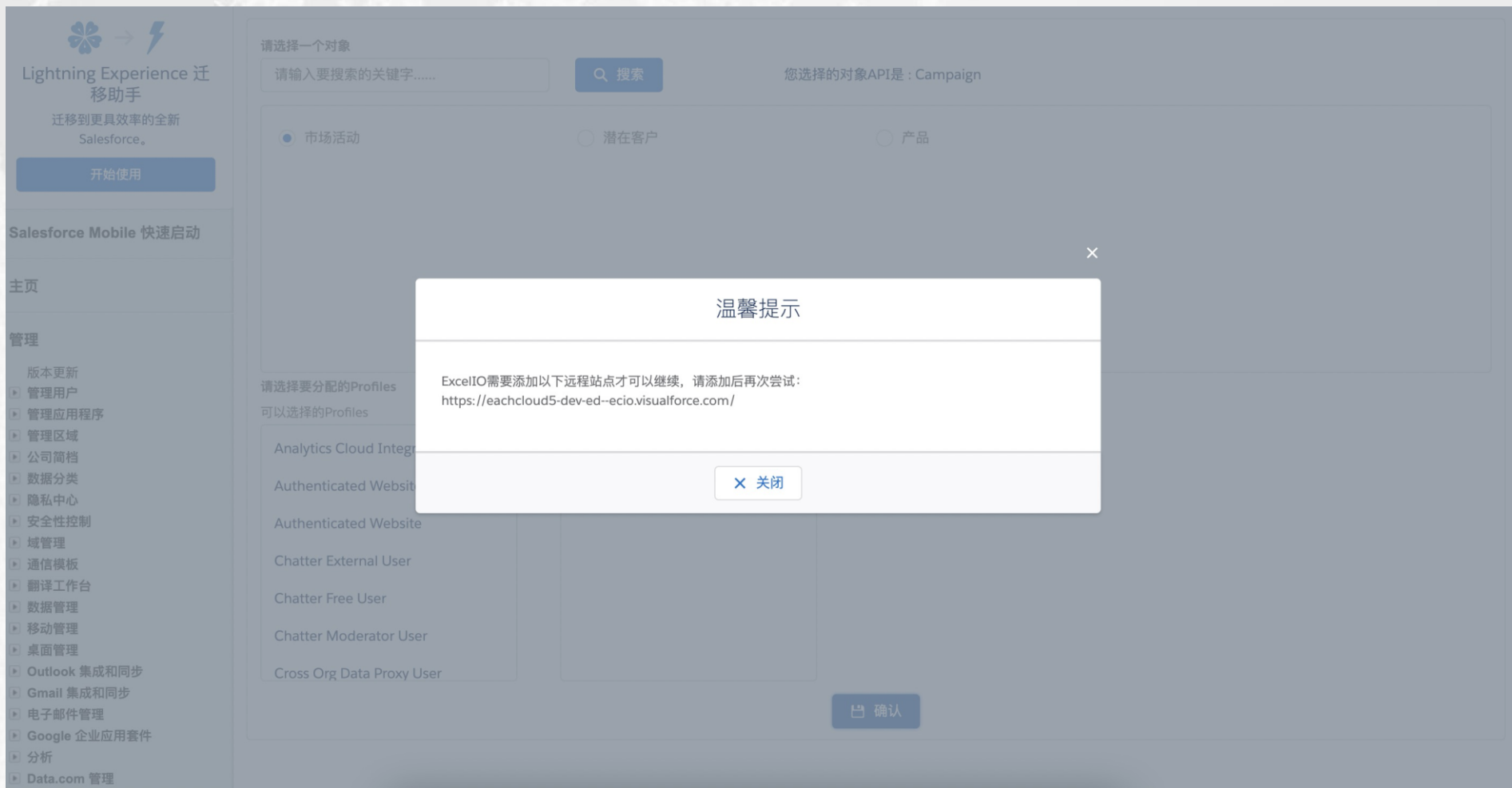
标准用户

Service Cloud

确认

管理员通过Excel.IO 应用程序为对象一键完成导出功能的配置

4. 点击确定如果提示收到以下提示，请按提示添加远程站点



使用说明-数据导出配置

管理员通过Excel.IO 应用程序为对象一键完成导出功能的配置

5. 点击确定完成对该对象的配置

Excel.IO Configuration

成功 配置成功!

配置 选择一个对象并配置相关Profile

请选择一个对象

请输入要搜索的关键词.....

搜索

您选择的对象API是: Account

☐ 订单

☐ 产品

☐ WeChat Account

☐ WeChat Message

☐ 市场活动

☐ Invoice

☐ WeChat Auto Response

☐ WeChat User

☐ 潜在客户

☐ Quotation

☐ WeChat Menu Item

☐ Apex Log

☐ 业务机会

☐ Price List

☐ WeChat Menu

请选择要分配的Profiles

可以选择的Profiles

Partner App Subscription User

Partner Community Login User

Partner Community User

sgsdemo Profile

Silver Partner User

Work.com Only User

已经选择的Profiles

系统管理员

标准用户

Service Cloud

确认

管理员通过Excel.IO 应用程序为对象一键完成导出功能的配置

- 配置完成之后会生成一个Visualforce page页面，命名规则为“ExcellO_Export” + Subject Name + “2Excel”，如：'ExcellO_ExportAccount2Excel'
- 配置完成后会生成一个列表按钮，按钮名称为固定的“Export2Excel”，API Name为“ExcellO_ExcelExport”，Visualforce page为第5点中生成的Visualforce page，如：

客户 自定义按钮或链接：Export2Excel

自定义按钮或链接详细信息		编辑 窗口打开属性 删除 用于何处?	
标签	Export2Excel	对象名	客户
名称	ExcellO_ExcelExport		
命名空间前缀	niels	显示类型	列表按钮
行为	在有侧栏的现有窗口中显示	显示复选框 (适用于多记录选项)	☒
内容源	Visualforce 页面		
高度 (以像素为单位)	600		
描述			
		Visualforce 页面	ExcellO_ExportAccount2Excel
创建人	Each Cloud, 2020-9-27 下午1:47	修改人	Each Cloud, 2020-9-27 下午1:47
		编辑 窗口打开属性 删除 用于何处?	

- Excel.IO会自动把这个列表按钮添加到列表视图上

使用说明-视图列表导出

终端用户可以在对象的相关列表中一键导出并下载子对象数据为Excel文件

1. 选择需要导出的数据，点击Export2Excel即可导出选中的数据
2. 如果不选任何数据，则会导出满足该列表视图筛选条件下的不超过50,000条的数据

The screenshot displays the EachCloud web application interface. At the top, there's a navigation bar with various menu items like '销售' (Sales), '潜在客户' (Potential Customers), and '客户' (Customers). The '客户' menu is currently selected. Below the navigation bar, there's a search bar and a list of customer records. The 'Export2Excel' button is highlighted with a red box, indicating the action to export the data.

客户名	客户站点	开单州/省	电话	类型	客户所有人别名
☒ University of Arizona		AZ	(520) 773-9050	Customer - Direct	TLuo
☒ United Oil & Gas, UK		UK	+44 191 4956203	Customer - Direct	TLuo
☐ United Oil & Gas, Singapore		Singapore	(650) 450-8810	Customer - Direct	TLuo
☒ United Oil & Gas Corp.		NY	(212) 842-5500	Customer - Direct	TLuo
☐ Test				Technology Partner	TLuo
☐ Pyramid Construction Inc.			(014) 427-4427	Customer - Channel	TLuo
☐ Grand Hotels & Resorts Ltd		IL	(312) 596-1000	Customer - Direct	TLuo
☐ GenePoint		CA	(650) 867-3450	Customer - Channel	TLuo
☐ Express Logistics and Transport		OR	(503) 421-7800	Customer - Channel	TLuo
☐ Edge Communications		TX	(512) 757-6000	Customer - Direct	TLuo
☐ Dickenson plc		KS	(785) 241-6200	Customer - Channel	TLuo
☐ Burlington Textiles Corp of America		NC	(336) 222-7000	Customer - Direct	TLuo

使用说明-相关列表导出

终端用户可以在对象的相关列表中一键导出并下载子对象数据为Excel文件

1. 点击相关列表中的Export2Excel按钮可以导出相关列表中的数据

 客户

Burlington Textiles Corp of America 

+ 关注

新建联系人

新建个案

新建备注

▼

类型
Customer - Direct

电话
(336) 222-7000

网址
www.burlington.com

客户所有人
 Luo Tao

客户站点

行业
Apparel

相关

详细信息

新闻

 联系人 (2)

新建

Export2Export

 Curry Leon

Account:
联系人所有人别名: izhan
电子邮件:

▼

 Rogers Jack

Account:
联系人所有人别名: Burlington Textiles Corp of America
电子邮件: TLuo
jrogers@burlington.com

▼

查看全部

 Contacts 2 (1)

新建

Export2Export

 Contact Test

电子邮件:

▼

查看全部

 Contacts 3 (1)

新建

Export2Export

 Rogers Jack

名字: Jack

▼

查看全部

使用说明-相关列表导出

终端用户可以在对象的相关列表中一键导出并下载子对象数据为Excel文件

2. 如有多个相关列表引用了同一个对象，则导出的时候需要选择导出的具体是哪个相关列表

 客户

Burlington Textiles Corp of America 

+ 关注

新建联系人

新建个案

新建备注 ▼

类型
Customer - Direct

电话
(336) 222-7000

网址
www.burlington.com

客户所有人
 Luo Tao

客户站点

行业
Apparel

相关

详细信息

新闻

 联系人 (2)

新建

Export2Export

 Curry Leon

Account:
联系人所有人别名: lzhan
电子邮件:

▼

 Rogers Jack

Account:
联系人所有人别名: Burlington Textiles Corp of America
电子邮件: jrogers@burlington.com

▼

查看全部

 Contacts 2 (1)

新建

Export2Export

 Contact Test

电子邮件:

▼

查看全部

 Contacts 3 (1)

新建

Export2Export

 Rogers Jack

名字: Jack

▼

查看全部

终端用户可以在对象的相关列表中一键导出并下载子对象数据为Excel文件

2. 如有多个相关列表引用了同一个对象，则导出的时候需要选择导出的具体是哪个相关列表, 点击确认按钮即可导出数据



请选择所要导出的数据

* 请选择

- ✓ Contacts
- Contacts 2
- Contacts 3

确认

使用说明-数据导入

用户使用Excel.IO的数据导入功能直接将Excel格式的数据导入Salesforce

1. 选择Excel.IO应用程序

应用程序启动器

Q 搜索应用程序或项目...

访问 AppExchange

▼ 所有应用程序

 **销售**
通过客户、潜在客户、业务机会等管理销售流程

 **Excel.IO**
Export records to Excel from List View

▼ 所有项目

About	WeChat Menus	合作伙伴市场营销预算	快速文本	用户配置请求
Apex Logs	WeChat Messages	合作伙伴资金分配	批准请求	电子邮件模板
CMS 主页	WeChat Users	合作伙伴资金索赔	报表	组织度量
Chatter	业务机会	合作伙伴资金请求	授权书	联系人
Excel.IO Configuration	个案	合同	授权书同意	联系人请求
Excel.IO Import	串流通道	回收站	授权书数据使用	联系点类型同意
Invoices	主页	增强信头	授权书文本	订单
Lightning Bolt 解决方案	产品	宏	数据使用法律依据	记分卡
Lightning Usage	人员	客户	数据使用目的	资产
Metadata Tool	仪表板	客户品牌	文件	重复记录集
Price Lists	价格手册	小组	日历	预测

使用说明-数据导入

用户使用Excel.IO的数据导入功能直接将Excel格式的数据导入Salesforce

1.选择Excel.IO Import标签，在本页上选择需要导入的对象

如果需要导入的对象不太容易找到，可以使用浏览器自带的查找功能（Ctrl+F）查找需要导入数据的对象

Excel.IO Excel.IO Configuration Excel.IO Import

导入数据到Salesforce
您一次最多可以导入10,000条记录

您要导入哪种数据？^①

对象列表

备注

产品

产品消耗计划

串流通道

串流通道 共享

电子邮件模板

电子邮件消息

电子邮件消息关系

订单

订单产品

对象权限

翻译

请选择操作类型^①

请上传文件^①

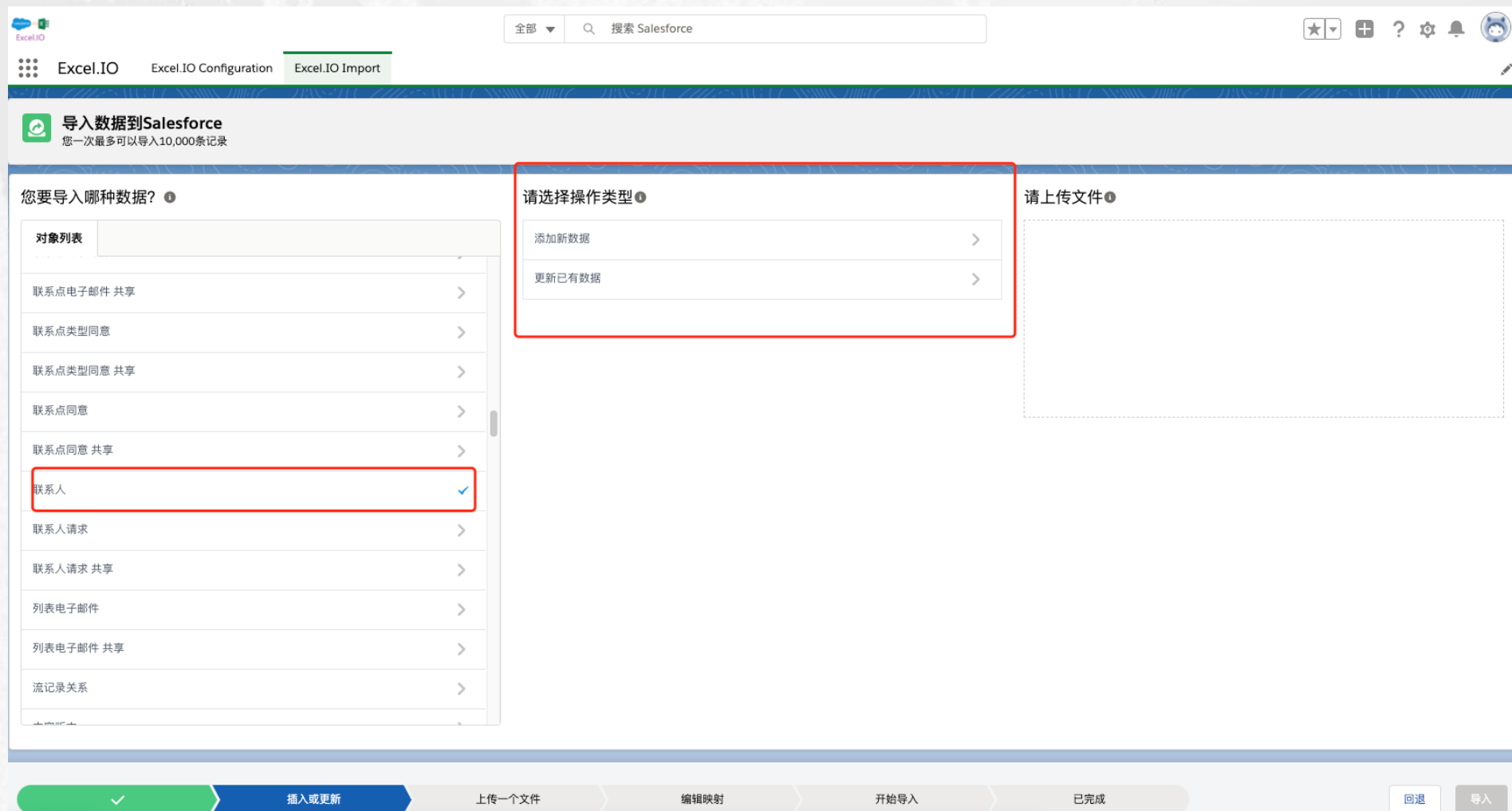
选择对象 插入或更新 上传一个文件 编辑映射 开始导入 已完成

回退 导入

使用说明-数据导入

用户使用Excel.IO的数据导入功能直接将Excel格式的数据导入Salesforce

2. 选择需要进行的操作：插入新数据/或者更新已有数据



Excel.IO

Excel.IO Configuration

Excel.IO Import

导入数据到Salesforce
您一次最多可以导入10,000条记录

您要导入哪种数据？

对象列表

- 联系点电子邮件 共享
- 联系点类型同意
- 联系点类型同意 共享
- 联系点同意
- 联系点同意 共享
- 联系人
- 联系人请求
- 联系人请求 共享
- 列表电子邮件
- 列表电子邮件 共享
- 流记录关系

请选择操作类型

- 添加新数据
- 更新已有数据

请上传文件

上传或更新

上传一个文件

编辑映射

开始导入

已完成

回退

导入

使用说明-数据导入

用户使用Excel.IO的数据导入功能直接将Excel格式的数据导入Salesforce

3. 选择本地的Excel文件

 **导入数据到Salesforce**
您一次最多可以导入10,000条记录

您要导入哪种数据？

对象列表

联系点电子邮件 共享	>
联系点类型同意	>
联系点类型同意 共享	>
联系点同意	>
联系点同意 共享	>
联系人	✓
联系人请求	>
联系人请求 共享	>
列表电子邮件	>
列表电子邮件 共享	>
流记录关系	>

请选择操作类型

添加新数据 ✓

更新已有数据 >

请上传文件

选择一个文件

上传文件

或丢弃文件

✓

✓

上传一个文件

编辑映射

开始导入

已完成

回退

导入

用户使用Excel.IO的数据导入功能直接将Excel格式的数据导入Salesforce

4.1. 查看字段映射关系

 **导入数据到Salesforce**
您一次最多可以导入10,000条记录

编辑字段映射: 联系人
您的文件已自动映射到现有的Salesforce字段，但是您可以根据需要编辑映射，未映射的字段将不会导入。

编辑	Mapped Salesforce Object	Excel 表头
	Id	Id
映射	Unmapped	Name
映射	Unmapped	First Name
映射	Unmapped	Last Name
映射	Unmapped	Mobile
更改	Email	Email
映射	Unmapped	Created Date
更改	niels__Test_Date__c	Test Date
更改	niels__Test_Date_Time__c	Test Date Time

✓

✓

✓

编辑映射

开始导入

已完成

回退

导入

用户使用Excel.IO的数据导入功能直接将Excel格式的数据导入Salesforce

4.2. 修改字段映射关系

4.3. 点击右下方的导入查看导入信息

 **导入数据到Salesforce**
您一次最多可以导入10,000条记录

编辑字段映射: 联系人

您的文件已自动映射到现有的Salesforce字段, 但是您可以根据需要编辑映射, 未映射的字段将不会导入。

编辑	Mapped Salesforce Object
	Id
映射	Unmapped
映射	Unmapped
映射	Unmapped
映射	Unmapped
更改	Email
映射	Unmapped
更改	niels__Test_Date__c
更改	niels__Test_Date_Time__c

匹配字段: Last Name

选择字段

办公传真

办公电话

部门

称谓

出生日期

电子邮件

电子邮件退回日期

电子邮件退回原因

个人 ID

Cancel

确认

✓

✓

✓

编辑映射

开始导入

已完成

回退

导入

使用说明-数据导入

用户使用Excel.IO的数据导入功能直接将Excel格式的数据导入Salesforce

5. 查看导入信息
6. 点击右下方导入按钮开始数据导入，到这里数据导入工作就完成了

 **导入数据到Salesforce**
您一次最多可以导入10,000条记录

查看映射结果，开始导入
查看您的导入信息，然后单击“导入”。

您的选择:

联系人 ✓

INSERT ✓

Contact (7) 1.xlsx ✓

您的导入包含:

已映射字段

4

您的导入不包含:

未映射字段

5

✓

✓

✓

✓

开始导入

已完成

回退

导入



注意事项

E C
EachCloud

1. Excel.IO配置功能暂时只支持中文和英文两种语言，后续我们会添加更过的国际化支持
2. Export2Excel按钮名称暂时不支持多语种，如果需要配置多语种，请管理员自行在Salesforce的翻译功能中配置
3. 配置导出功能的时候，对象和简档都是必选项，即每次操作请选择一个对象和至少一个简档
4. 因为Excel.IO配置功能是通过MetadataService实现的，Metadata的操作都是通过Metadata Service call out实现的，配置简档权限的时候，尽量精确选择需要配置的简档，避免“全选”操作，如果选择太多的简档可能会出现Time out错误
5. Excel.IO配置只能在Lightning环境中完成
6. 如果有任何问题以及建议，请联系support@eachcloud.io



联系我们

E C
EachCloud

Salesforce 合作伙伴
Salesforce 项目咨询 + Salesforce App
云原生
亿企云，一起赢！

- 成都亿企云科技有限公司
- support@eachcloud.io
- 成都市高新区天府五街200号6号楼A区3楼

谢谢

