



Documentació d'EDA (Education Data Architecture)



Contingut

Documentació sobre l'arquitectura de dades per a educació.....	1
Començar a utilitzar EDA.....	1
Què és Education Data Architecture (EDA)?.....	1
Limitacions i opcions d'extensions d'EDA.....	3
Diagrama de relacions d'entitats EDA.....	6
Objectes i camps d'Education Data Architecture.....	6
Començar a treballar amb el manual d'Education Data Architecture.....	6
Començar: Fonaments de Salesforce per a educació.....	7
Orientació per al model de dades d'EDA.....	12
Benvinguts a la vostra orientació del model de dades d'EDA.....	13
Modelar la vostra estructura de comptes institucionals.....	14
Modelar el vostre campus físic.....	18
Modelar contactes de cos docent, personal i estudiant.....	20
Modelar el calendari acadèmic.....	29
Modelar cursos i plans d'estudi.....	31
Modelar ofertes del programa.....	38
Modelar inscripcions.....	44
Modelar assistències.....	49
Modelar les qualificacions dels estudiants.....	50
Modelar certificacions i credencials.....	53
Modelar la gestió de comportament.....	56
Modelar possibles estudiants i estudiants interessats.....	58
Modelar sol·licituds d'admissió.....	60
Instal·lar EDA.....	63
Requisits previs i compatibilitat.....	63
Què s'instal·la.....	65
Instal·lar EDA.....	65
Configurar la seguretat.....	66
Consideracions del model de seguretat d'EDA.....	66
Establir la seguretat de nivell de camp personalitzat.....	68
Configurar permisos i accessos.....	69
Configurar EDA.....	69
Configuració bàsica de EDA.....	69
Activar l'accés a les classes Apex d'EDA.....	72
Configuració d'Education Cloud.....	73
Configurar els paràmetres de model de compte.....	77

Personalitzar els noms de comptes administratius i domèstics.....	80
Configurar les adreces de correu electrònic i els números de telèfon dels contactes.....	86
Comprendre el funcionament de les adreces a EDA.....	91
Configurar els paràmetres d'adreça.....	103
Llistes de selecció d'estat i de país per a EDA.....	106
Configurar els paràmetres d'Afiliacions.....	107
Configurar els paràmetres de Relacions.....	114
Configurar els paràmetres d'Estudiants potencials.....	119
Configurar l'administració d'error a EDA.....	123
EDA i traducció.....	125
Afegir dades del centre educatiu.....	130
Migrar dades a EDA.....	130
Seqüència d'importació de dades recomanada per a EDA.....	132
Desactivar regles de coincidència.....	139
Referència dels objectes EDA.....	140
Certificació acadèmica.....	140
Compte.....	142
Adreça.....	146
Afiliació.....	155
Sol·licitud.....	159
Esdeveniment d'assistència.....	162
Atribut.....	163
Implicació de comportament.....	165
Resposta de comportament.....	166
Cas.....	168
Contacte.....	169
Idioma del contacte.....	174
Curs.....	176
Connexió de curs.....	177
Oferta de curs.....	182
Planificació d'oferta de cursos.....	183
Credencial.....	184
Historial educatiu.....	185
Instal·lació.....	187
Idioma.....	190
Estudiant potencial.....	191
Oportunitat.....	195
Requisit del pla.....	198
Inscripció al programa.....	207

Pla del programa.....	210
Relació.....	213
Període.....	217
Qualificació del període.....	218
Prova.....	220
Puntuació de la prova.....	222
Bloc de temps.....	223
Informes i analítiques a EDA.....	225
Crear una llista de possibles estudiants.....	225
Crear una llista d'estudiants actuals.....	235
Crear una llista de pares.....	243
Crear una llista d'exalumnes.....	255
Analitzar la inscripció d'estudiants amb Office of the President Tableau Accelerator.....	261
Analitzar les dades d'aplicació amb IPEDS Tableau Accelerator.....	267
Configurar l'automatització de dades d'EDA amb TDTM.....	281
Descripció de les classes Apex per a EDA.....	281
Descripció de TDTM (Table-Driven Trigger Management).....	293
Administrar gestors d'activadors per a EDA.....	296
Afegir el camp Gestionat per l'usuari a la disposició de pàgina de Gestor d'activadors.....	301
Desactivar gestors d'activadors per a EDA.....	304
Implementar una classe Apex personalitzada al marc de TDTM per a EDA....	310
Administració en curs.....	315
Mantenir-se al dia amb les versions d'EDA i Salesforce.....	315
Cercar la versió de llançament.....	316
Configurar noves funcions i activar versions principals.....	317
Referència de configuració personalitzada.....	319
Comprovació de l'estat de la configuració.....	326
EDA - Telemetria de funcions.....	329
Desinstal·lar EDA.....	331
Conceptes bàsics de configuració de Salesforce per a EDA.....	336
Visualitzar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte.....	336
Afegir valors de llistes de selecció personalitzades.....	339
Afegir un camp de cerca a una disposició de pàgina.....	340
Utilitzar llistes relacionades.....	341
Clonar disposicions compactes per preservar els vostres canvis (EDA).....	343
Informació del producte EDA per a RGPD.....	345
Informació del producte EDA per a RGPD.....	345

Supressió de dades per EDA.....	347
Gestió del consentiment per a EDA.....	351
Restringir el tractament de dades per a EDA.....	353
Portabilitat de dades per a EDA.....	355
Per a desenvolupadors.....	358

Documentació sobre l'arquitectura de dades per a educació

Education Data Architecture (EDA) és una arquitectura de dades impulsada per la comunitat, dissenyada per ajudar les institucions educatives a utilitzar Salesforce.

Començar a utilitzar EDA

Obteniu informació sobre EDA, com ara les limitacions i les opcions d'extensió de l'EDA, el diagrama de relació d'entitats de l'EDA i els objectes i camps EDA.

Què és Education Data Architecture (EDA)?

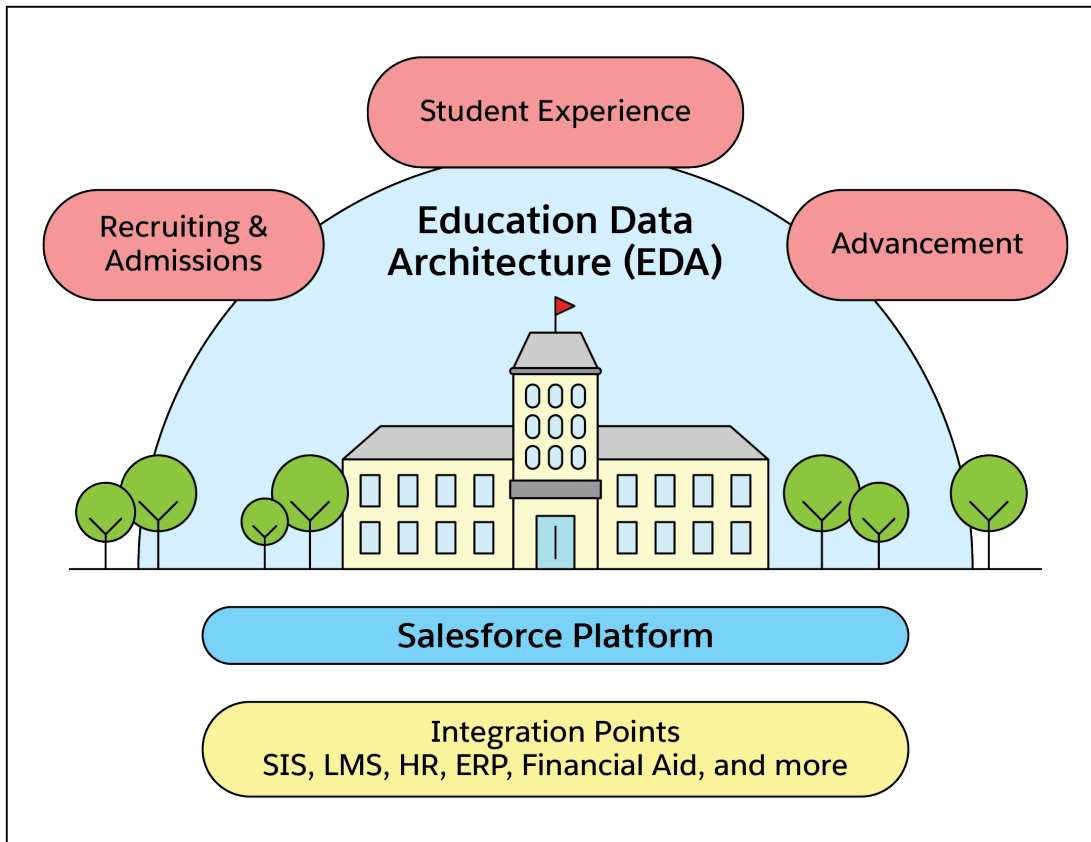
Education Data Architecture és una arquitectura de dades impulsada per la comunitat i dissenyada per ajudar les institucions educatives a utilitzar Salesforce directament.

EDA estandarditza el punt de partida per a les institucions educatives que construeixen un CRM. Proporciona un model de dades **central i comú** que dona suport a tot el recorregut dels estudiants dins el sistema educatiu K-20. És una arquitectura de codi obert: qualsevol persona pot visualitzar el codi font a GitHub. S'ha desenvolupat en estreta col·laboració amb els nostres clients, socis i la comunitat del sistema K-20 per afavorir l'**acceptació de totes les parts**. Les solucions basades en EDA comparteixen el mateix marc ampliable, **obert i flexible**, el qual s'adapta a diversos casos d'ús i personalitzacions de l'usuari final. EDA proporciona una arquitectura juntament amb objectes preconfigurats, lògica i funcionalitat, i també automatització, tot adaptat per al sector de l'educació des del primer moment.

El marc d'EDA, suportat per la Plataforma de Salesforce, pot servir com a base per gestionar les dades i les relacions de dades dins la vostra institució, en departaments com ara:

- Assessorament
- Antics alumnes i promoció
- Habilitació de negocis (Residència, Servei d'assistència informàtica, Instal·lacions, Seguretat)
- Professorat
- Finances

- Màrqueting
- Reclutament i Admissions
- Matriculació



EDA pot oferir al vostre personal que treballa de cara als estudiants una visió consolidada de 360 graus de qui són els estudiants, d'on venen, quins interessos tenen i amb quines persones interactuen. Creeu la vostra arquitectura per veure de forma senzilla els aspectes següents en relació amb els estudiants:

- Relacions amb altres persones, com ara pares, assessors o companys d'equip
- Organitzacions amb les quals estan relacionats, com ara centres educatius, departaments acadèmics o organitzacions esportives
- Cursos i programes de graus
- Informació d'adreces, incloses les adreces temporals
- I molt més . .

Podeu adquirir EDA per separat o com a part d'altres ofertes de Salesforce.org. Per exemple, [Student Success Hub](#) es basa en EDA i permet als estudiants una experiència personalitzada

i simplificada amb assessorament i altres serveis per a estudiants. [Gift Entry Manager](#), el qual es basa també en EDA, facilita la recaptació de fons a les oficines de promoció mitjançant el seguiment d'obsequis, pagaments i dades comptables.

EDA és personalitzable per a la gran diversitat de casos d'ús que es donen en el sector de l'educació. I, gràcies al fet que es basa en la Plataforma de Salesforce, els vostres usuaris poden accedir fàcilment a l'aplicació EDA des dels dispositius mòbils.

És important aclarir que EDA no és una solució puntual ni un producte en el sentit tradicional. No inclou cap funcionalitat que sigui de caràcter transaccional ni financer, i probablement no pugui substituir el vostre LMS (Sistema de gestió de l'aprenentatge) o SIS (Sistema d'informació d'estudiants). Ben al contrari, s'integra i complementa aquests sistemes, proporcionant un lloc únic on fer seguiment de la informació dels integrants per aconseguir aquesta visió de 360 graus tan important. Connectar tots aquests punts de dades en relació amb un estudiant permet una participació més profunda i significativa en cadascuna de les etapes del recorregut dels estudiants.

Per obtenir informació detallada sobre l'extensió d'EDA amb altres solucions, consulteu [Limitacions d'EDA i Opcions d'extensió](#).

Quan comenceu, recordeu que no esteu sols: les institucions estan a disposició per compartir l'assistència i pràctiques recomanades d'EDA. Uniu-vos al [Grup d'Education Data Architecture](#) i a la conversa avui mateix!

Limitacions i opcions d'extensions d'EDA

Tingueu en compte aquestes limitacions i opcions d'extensió amb Education Data Architecture.

Limitacions d'EDA

Entendre les limitacions d'accés, ús i compatibilitat a Education Data Architecture.

Navegadors compatibles

Els navegadors compatibles per a EDA són els mateixos que s'indiquen a la secció [Navegadors compatibles](#) de l'ajuda de Salesforce.

S'apliquen els límits de la plataforma Salesforce

EDA està subjecte als límits de Salesforce sobre l'ús de la plataforma. Entre altres restriccions, limitem la quantitat de dades que es poden emmagatzemar en una mateixa organització i la quantitat total d'ús de la CPU. Per obtenir-ne més detalls, consulteu [Referència ràpida d'assignacions i límits per a desenvolupadors de Salesforce](#). Concretament, EDA està subjecte a límits de paquets gestionats, com ara el nombre de

consultes SOQL per transacció. Per obtenir-ne més detalls, consulteu [.Límits de paquets gestionats certificats per transacció.](#)

Si no teniu experiència en l'ús de paquets gestionats i no gestionats, us recomanem que consulteu la secció [Descripció dels paquets](#) de l'ajuda de Salesforce.

No s'admeten comptes personals

No s'admet l'ús de comptes personals. Això no obstant, podeu instal·lar EDA en una organització que tingui els comptes personals activats.

No s'admet el paquet d'èxit per a organitzacions sense ànim de lucre

Sabem que hi ha molts usuaris fidels d'NPSP. Ara per ara, no us recomanem que instal·leu NPSP i EDA a la mateixa organització.

Restriccions geogràfiques en l'accés a aplicacions

Per complir les normes i lleis d'exportació dels Estats Units, els usuaris de determinades zones geogràfiques no poden accedir a productes Salesforce. Per obtenir-ne més detalls, consulteu les condicions de Compliment normatiu per a les exportacions a l'[Acord de serveis principal](#).

Opcions d'extensió d'EDA

El marc d'EDA no s'implementa generalment de forma independent com a SIS, catàleg de cursos o sistema de registre. El motiu són els requisits únics de les institucions educatives per a la gestió, el processament i el manteniment de les dades transaccionals, financeres i d'estudiants.

EDA està per integrar-se i complementar-se amb aquests altres sistemes. Mostra informació clau del seu SIS i altres sistemes per crear una vista de 360 graus dels integrants de tot el campus i permetre una participació més profunda i significativa.

EDA es basa en la funcionalitat de la plataforma Salesforce. Podeu ampliar l'arquitectura amb les vostres pròpies personalitzacions, activar integracions amb API de Salesforce, i millorar la seva funcionalitat amb altres productes de Salesforce.org i socis de l'ecosistema de Salesforce, integradors de sistemes i solucions ISV a l'AppExchange.

A continuació, us oferim algunes opcions per ampliar EDA per tal de crear una solució completa que contribueixi a l'èxit de la institució i dels alumnes.

Reclutament i admissions: tot i que EDA pot representar les dades de Relació i Afiliació relacionades amb estudiants potencials i sol·licitants, així com les dades relacionades amb les Sol·licituds i les Puntuacions de proves, no ofereix cap tipus de lògica comercial

per gestionar el procés de reclutament i admissions. Utilitzeu Admissions Connect per gestionar la revisió de sol·licituds i Salesforce Marketing Cloud per gestionar les campanyes de reclutament. Consulteu també AppExchange per trobar productes específics del sector.

Catàleg de cursos: generalment es configura una integració per a les dades del catàleg de cursos.

Incorporació, assessorament i planificació de graus: per gestionar els vostres programes d'incorporació, la programació de cites, l'assessorament o la planificació de graus, entre d'altres, podeu utilitzar Advisor Link, juntament amb la seva funció Pathways, per oferir una experiència als estudiants personalitzada i simplificada en relació amb aquests serveis clau per a estudiants. Advisor Link ofereix serveis d'assessoria a través de la funcionalitat d'Experience Cloud. Podeu explorar amb un lloc d'Experience Cloud amb EDA per crear una experiència de portal de beneficiari.

Personal de secretaria, Inscripció i Ajuda financera: EDA proporciona un marc ben estructurat per fer seguiment dels plans de programa, els requisits dels plans i els cursos, però ofereix funcionalitats mínimes que donin suport a les funcions administratives del personal de secretaria. No ofereix cap funcionalitat per a la gestió o processament d'ajudes financeres.

Sistema de gestió de l'aprenentatge: la informació relacionada amb la impartició de lliçons, les taules de discussió i les activitats d'assessorament es gestiona millor amb una aplicació de LMS, no una CRM. Ara bé, si la vostra organització no té grans necessitats de gestió de l'aprenentatge, considereu myTrailhead de Salesforce per oferir experiències d'aprenentatge guiat simples.

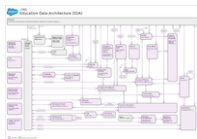
Administració de documents empresarials: a les organitzacions d'Enterprise Edition, Salesforce Files ofereix algunes funcionalitats d'ús compartit i gestió de fitxers. En altres casos no s'inclou la gestió de documents empresarials.

Grups d'estudiants, atletisme i gestió d'esdeveniments: es pot fer seguiment dels estudiants implicats en activitats del campus mitjançant les Afiliacions (Comptes afiliats), les quals relacionen els contactes amb els grups organitzats. De fet, oferim un tipus de registre de Compte preconfigurat anomenat Organització esportiva. Tanmateix, no s'inclou la gestió d'activitats grupals, de venda d'entrades o de comunicacions d'esdeveniments, o de programes d'atletisme.

Gestió de residències i instal·lacions: el model de dades d'EDA ofereix un marc bàsic dels objectes Compte, Instal·lació i Afiliació. Cal personalitzar-los perquè siguin útils per a la gestió de sol·licitud de residència, programes de vida a les residències o operacions de la construcció i els terrenys d'una institució.

Diagrama de relacions d'entitats EDA

Aquest diagrama mostra la relació entre objectes personalitzats d'EDA i objectes estàndard de Salesforce.



[Diagrama de relacions d'entitats d'EDA](#) (en format PDF)



Note

Els serveis o les característiques que no publicats als quals es fa referència en aquesta o en altres presentacions, comunicats de premsa o declaracions públiques no estan disponibles actualment i és possible que no es publiquin a temps o fins i tot que no s'arribin a publicar. Els clients que adquireixen els nostres serveis han de basar les seves decisions de compra segons les funcions que hi ha disponibles actualment.

Objectes i camps d'Education Data Architecture

Aquest document proporciona descripcions dels objectes i camps d'Education Data Architecture.

Consulteu [Objectes i camps d'EDA](#), la vostra font per a totes les descripcions actuals de camps i objectes (es veu millor a l'aplicació Quip, al navegador Google Chrome o al navegador Mozilla Firefox).



Note

Per avaluar les descripcions de camps i objectes que actualitzem a la versió Summer'20 per determinar si les voleu adoptar a la vostra organització, consulteu el [Registre de canvis de descripcions de camp i objecte d'EDA](#).

Començar a treballar amb el manual d'Education Data Architecture

Es tracta d'un manual molt pràctic que us ajudarà a planificar i implementar EDA.

Vegeu en aquest pràctic manual com la vostra institució pot començar a treballar amb Education Data Architecture (EDA). Descobriu els objectes EDA, quan utilitzar-los, com abordar la vostra implementació i quins passos seguir per assolir l'èxit.

Comenceu a treballar avui mateix amb el [Manual d'Education Data Architecture](#).

Començar: Fonaments de Salesforce per a educació

Familiaritzeu-vos amb la terminologia de Salesforce, els vostres productes i els conceptes bàsics de l'ús de Salesforce per a l'educació superior.

Començar: Fonaments de Salesforce per a educació

Hi ha moltes maneres de conèixer Salesforce. La manera com ho feu dependrà del vostre estil d'aprenentatge i de les vostres preferències. Voleu veure un seminari web en directe i formular preguntes a especialistes de Salesforce? Vegeu la nostra sèrie de seminaris web. Voleu seguir un aprenentatge en línia al vostre ritme? Proveu Trailhead. Voleu llegir documentació detallada, obtenir assistència personalitzada o parlar amb els vostres companys? Tenim tots els fronts coberts!

Tot seguit us oferim una col·lecció exhaustiva de recursos dissenyats per ajudar-vos a començar a treballar i obtenir resultats amb Salesforce. Seguiu llegint i gaudiu de l'aprenentatge!

Seminaris web

Inscribiu-vos als seminaris web per conèixer Salesforce for Education.

Sèrie de seminaris web orientats a l'educació superior

CRM significa "Gestió de relacions amb els clients". La tecnologia CRM permet administrar les relacions amb els vostres integrants (estudiants, exalumnes, personal, pares i empleats, entre d'altres) i fer un seguiment de les dades relacionades amb totes les vostres interaccions amb aquests integrants. També ajuda els equips a col·laborar, tant internament com externa, a recollir informació de les xarxes socials, a fer un seguiment de mètriques importants i a comunicar-se per correu electrònic, telèfon, xarxes socials i altres canals.

Un CRM com Salesforce permet que una institució educativa tingui visibilitat de tots els aspectes de la seva relació amb un estudiant, des d'informació sobre ajuts financers fins a cursos i dades de qualificacions. I, a diferència del que passa quan la informació està emmagatzemada a diferents sistemes del campus, totes les dades són en un mateix lloc. D'aquesta manera, en qualsevol moment, el personal i el cos docent poden accedir a una visió global de la situació d'un estudiant a la institució i poden utilitzar-la per comprometre's de manera personalitzada i eficaç.

El concepte CRM no és nou en l'àmbit educatiu. Moltes institucions han adoptat solucions de CRM de departament com a ajuda en els seus esforços de reclutament i millora. Això no obstant, moltes d'aquestes solucions no estan integrades entre elles o amb altres sistemes de l'organització, la qual cosa dificulta fer un seguiment i documentar els esforços de la institució. Cada vegada hi ha més institucions que avancen cap a una solució CRM centralitzada per satisfer les necessitats d'una comunitat acadèmica complexa.

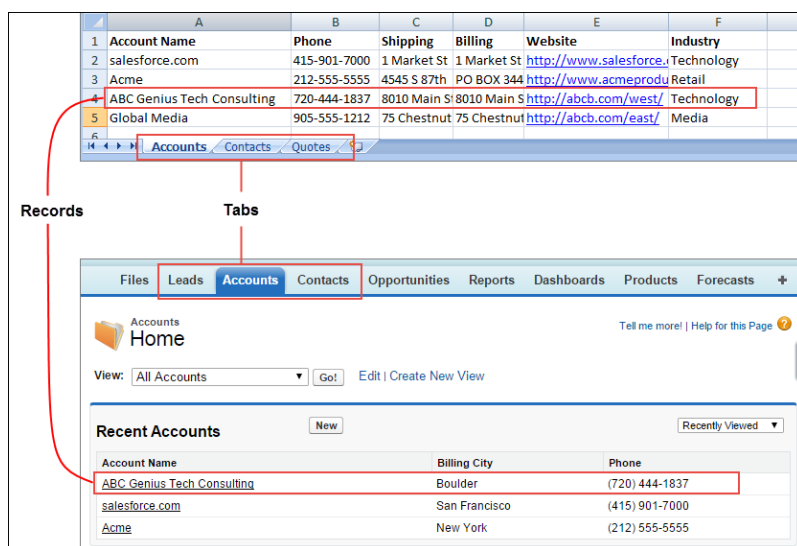
Vegeu aquest vídeo: [Doneu ales a la institució del futur](#)

Salesforce és un espai per crear, visualitzar i actualitzar les dades dels integrants, des de qualsevol lloc i a qualsevol dispositiu, per tal d'impulsar un compromís durador amb els nostres clients. No cal instal·lar cap programari per accedir a Salesforce. Només cal una connexió a Internet i un navegador web (o una aplicació mòbil).

Evidentment, crear un sistema CRM no consisteix només a triar la tecnologia adequada, sinó també a tenir el pla empresarial adequat perquè la implementació sigui un èxit. Consulteu la [guia definitiva per tenir CRM a tot el campus](#) i el [seminari web de planificació per assolir l'èxit](#) per obtenir més informació.

Com organitza Salesforce les vostres dades

Salesforce organitza les vostres dades en objectes i registres. Per entendre-ho, un objecte és com una pestanya d'un full de càlcul i el registre és com una única fila de dades.



Salesforce inclou objectes estàndard que ja estan configurats i a punt per ésser utilitzats. Salesforce es va dissenyar originalment com una aplicació B2B (Business-to-Business) per ajudar les empreses a millorar els seus processos de venda i maximitzar les vendes. En un escenari B2B tradicional, cada empresa fa un seguiment dels seus comptes (les comptes a els quals venen). Cada compte té persones associades (contactes) i altres dades, com ara "acords" (oportunitats), casos, tasques, etc. La manera com totes aquestes coses es relacionen i interactuen entre elles a Salesforce es coneix com a model de compte. Amb Salesforce, el model de compte és flexible i al món educatiu, evidentment, fem el seguiment de les coses de manera una mica diferent.

Traduir els objectes estàndard de Salesforce

Descobriu la compatibilitat dels objectes estàndard de Salesforce amb el model de dades de la vostra institució.

Estudiants potencials

"Possibles interessats" | L'objecte Estudiants potencials es pot fer servir per emmagatzemar dades sobre qualsevol individu que pugui tenir interès en la vostra institució, però que encara no s'hagi compromès (de la manera que vosaltres definiu): possible interessat a estudiant, possibles interessats a donant, possibles interessats a proveïdor, etc.

Contactes

"Individus" | L'objecte Contactes es pot fer servir per emmagatzemar informació sobre qualsevol individu que interaccioni amb la vostra universitat, incloent-hi estudiants, exalumnes, pares, personal, participants a les activitats esportives i altres col·lectius.

Comptes

En l'àmbit de l'educació, els comptes poden actuar com a compte contenidor d'un sol estudiant i de totes les seves interaccions amb el vostre centre educatiu, o es poden utilitzar per relacionar grups de contactes d'empreses, departaments, equips esportius o altres institucions. A Salesforce, cada contacte ha d'estar connectat a un compte.

Oportunitats

"Transaccions" | L'objecte Oportunitat es pot utilitzar per gestionar transaccions financeres entre contactes i comptes i la vostra organització. Això pot incloure la matrícula o altres pagaments, donacions, subvencions, vendes d'entrades i productes de marxandatge, etc.

Campanyes

"Crides a l'acció" | L'objecte Campanyes es pot utilitzar per fer un seguiment de qualsevol tàctica en la qual es demani una resposta a un contacte. Alguns exemples habituals poden ser els esdeveniments de reclutament d'estudiants, les campanyes de recaptació de fons, la inscripció a cursos, etc.

Education Data Architecture

Education Data Architecture (EDA) és una "aplicació" que s'instal·la al damunt de la vostra Enterprise Edition i proporciona la base per a un campus connectat. Creada en col·laboració amb socis i clients de Salesforce.org, EDA proporciona funcions llestes per fer-les servir que us permeten organitzar les vostres dades a Salesforce. Aquesta aplicació ajuda a institucions de mides molt diferents a connectar-se amb estudiants, exalumnes, pares i cos docent de moltes maneres diverses. EDA utilitza objectes estàndard de Salesforce, com ara comptes i contactes, i objectes personalitzats, com ara relacions i afiliacions, per fer un seguiment de tota mena de connexions. Aquestes connexions organitzades i controlades faciliten la cerca de la informació que necessiteu a Salesforce.

La funcionalitat d'EDA s'adapta encara més per satisfer les necessitats dels components del sistema d'Educació primària i secundària amb el Kit d'arquitectura per a educació primària i secundària. Desenvolupat específicament per connectar escoles i districtes amb persones, processos i dades, el Kit d'Educació primària i secundària ajuda a administrar els estudiants de manera integral y col·laborativa. A través de disposicions de pàgina específiques de l'escola i objectes personalitzats addicionals, com ara Assistència, Implicació

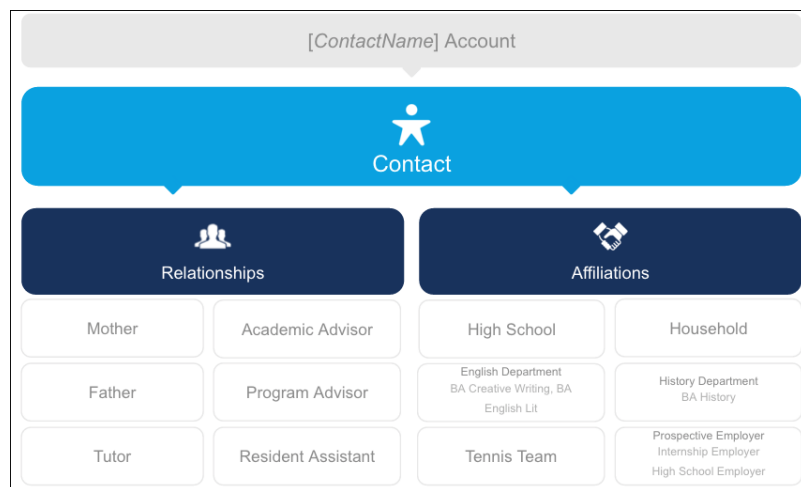
de comportament i Resposta de comportament, el Kit d'arquitectura per a educació primària i secundària està dissenyat per millorar l'èxit dels estudiants i la participació de les famílies.

Obteniu més informació sobre [Education Data Architecture \(EDA\)](#) i seguiu llegint sobre el [Kit d'arquitectura per a educació primària i secundària](#).

Model de comptes EDA

Al model de compte d'Education Data Architecture (EDA), l'objecte Compte de Salesforce estàndard és un tipus de compte contenidor, conegut com a "compte administratiu", amb un sol contacte (sovint un estudiant) associat. La relació entre el compte i el contacte és d'1 a 1. Això vol dir que per a cada contacte que creeu a EDA també teniu un compte administratiu únic. Com a part del model de comptes d'EDA, EDA ofereix dos objectes personalitzats importants que funcionen conjuntament amb els vostres contactes: Relacions, que us permeten fer un seguiment de les relacions entre els contactes, i Afiliacions, que us permeten fer un seguiment de les afiliacions entre els contactes i altres comptes.

Obteniu més informació sobre [Education Data Architecture \(EDA\)](#).



Entendre les edicions i els productes de Salesforce

Una edició de Salesforce és un conjunt de característiques i funcions que també especifica la quantitat de personalització possible, així com la capacitat d'emmagatzematge de dades i fitxers, i la disponibilitat d'accés a l'API.

Amb el programa de donació de llicències [Power of Us](#), els clients de Salesforce.org reben 10 [llicències de Sales Cloud Lightning i Service Cloud Lightning Enterprise Edition](#) sense cap cost addicional. Una llicència s'assigna a un sol usuari, de manera que, amb 10 llicències, podeu tenir 10 usuaris amb una sessió iniciada a la vostra organització Salesforce alhora.

Si necessiteu més llicències o productes, podeu adquirir-los amb un gran descompte a Salesforce.org. A banda de les vostres 10 llicències EE, també pot ser que hàgiu triat una aplicació que us ajudarà a administrar el cicle de vida dels estudiants. Al lloc web de Salesforce.org, podeu triar entre tres versions de prova: [Enterprise Edition estàndard](#), el [Nonprofit Starter Pack](#) o la d'[Education Data Architecture](#) (EDA). Saber quina edició i quina aplicació esteu utilitzant serà fonamental quan consulteu la documentació de Salesforce, obriu una incidència de servei tècnic o demaneu ajuda a la comunitat.

Orientació a Salesforce

Consulteu els recursos per familiaritzar-vos amb la navegació de Salesforce per a Educació.

Navegar per Salesforce

Accediu al mòdul Trailhead per conèixer els conceptes bàsics de Salesforce.

Consulteu [Conceptes bàsics d'usuari de Salesforce](#).

Trailhead: Rutes d'aprenentatge interactives i gratuïtes per a Salesforce

Trailhead és una ruta d'aprenentatge interactiva i gratuïta sobre els components fonamentals de la plataforma Salesforce. Comproveu els vostres coneixements sobre la plataforma i guanyeu punts i insígnies per celebrar els vostres assoliments.

Comenceu per la ruta [Conceptes bàsics de CRM](#).

El vostre equip d'assistència

Tots els clients de Salesforce Foundation tenen accés a un Pla d'èxit estàndard de Sales Cloud que inclou informació bàsica per començar a treballar. També obtindreu accés a les pràctiques recomanades basades en la comunitat i assistència web per ajudar-vos a resoldre problemes tècnics. Si us interessa rebre assistència, recursos i formació per facilitar l'adopció, podeu adquirir un pla Premier Success, disponible amb un important descompte per als clients de Salesforce.org. Si us interessa conèixer els preus de Premier Success, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari Contacte.

Consulteu [Pla d'èxit estàndard de Sales Cloud](#) i [Contacte](#).

Enllaços ràpids

Consulteu els recursos disponibles per ajudar-vos a començar amb la gestió de la relació amb el client (CRM).

Què es CRM

Obteniu informació sobre la gestió de la relació amb el client (CRM) i la informàtica en núvol.

- Ruta de Trailhead: [Conceptes bàsics de CRM](#)
- [Què és Cloud Computing?](#)

Comprendre el vostre producte

Consulteu els recursos per conèixer els productes de Salesforce per a educació.

- [Comparació d'edicions de Salesforce](#)
- [Documentació EDA](#)

Orientació

Consulteu els recursos disponibles per familiaritzar-vos amb la navegació de Salesforce per a Educació.

- [Començar: Navegar per Salesforce](#)
- Ruta de Trailhead: [Conceptes bàsics d'usuari de Salesforce](#)

Obtenció d'ajuda

Consulteu els recursos disponibles per obtenir ajuda de companys o experts de Salesforce.

Comunitat

Accediu als recursos de la comunitat per connectar-vos amb altres entusiastes de Salesforce per a Educació i aprendre de les seves experiències.

- Iniciar sessió a la comunitat Trailblazer
- Sector: [Grup de xerrades sobre educació superior](#)
- [Grup de Chatter d'EDA](#)

Salesforce

Obteniu informació sobre el Pla d'èxit estàndard de Sales Cloud per a la vostra institució educativa, l'accés al suport tècnic i les opcions de formació.

- El vostre [Pla d'èxit estàndard de Sales Cloud](#)
- [Com obrir incidència d'assistència tècnica](#)
- [Opcions de formació](#)

Socis de consultoria

Trobeu un soci que us ajudi a implementar Salesforce a la vostra institució educativa.

- [Cercar un soci](#)
- [Contacte](#)

Orientació per al model de dades d'EDA

Enteneu el model de dades EDA típic de la vostra institució.

Benvinguts a la vostra orientació del model de dades d'EDA

Comenceu la vostra implementació d'Education Data Architecture (EDA) amb una bona comprensió del model de dades de Salesforce per a l'educació primària, secundària i superior.

Benvinguts a la vostra orientació del model de dades d'EDA

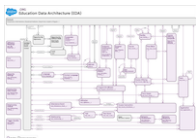
Els administradors de Salesforce sovint fan referència al model de dades com un model de compte o un model d'objecte. En un context CRM de Salesforce tradicional, l'objecte Compte és central perquè representa els clients comercials o els comptes de vendes als quals un negoci ven o als quals espera poder vendre. Al model de dades d'EDA, l'objecte Compte continua actiu, però té un paper secundari respecte a l'objecte Contacte perquè estem creant un CRM per a educació centrat principalment en els estudiants: en les seves connexions personals i acadèmiques, les classes a les quals assisteixen, i els equips i clubs als quals pertanyen.



Consell

Si no teniu experiència amb Salesforce i els termes com ara objecte, camp o registre no us resulten familiars, us recomanem que comenceu revisant el mòdul [Modelatge de dades](#) a Trailhead. Inclou els conceptes bàsics relatius a la transformació de les vostres dades perquè s'ajustin a un model de base de dades relacional. Una mica d'informació prèvia us resultarà molt útil per preparar-vos per a l'èxit del modelatge de dades a EDA.

Una explicació del model de dades d'EDA resulta incompleta i francament difícil d'entendre si no s'acompanya amb el diagrama de relació d'entitats (ERD), la nostra versió visual del model de dades.



Fins i tot amb l'ERD, pot resultar una mica descoratjador saber per on començar! Si una cosa està clara és que, tot i ser important arribar a comprendre la totalitat del model de dades en algun moment, anirem oferint orientació per parts separades o per grups d'objectes, un a la vegada. Les institucions generalment planifiquen les seves implementacions d'EDA per parts, decidint a quins tipus de dades volen fer seguiment: assistència, programes, inscripcions o altres casos d'ús de dades específics. Tingueu en compte els casos d'ús comuns d'aquesta orientació per ajudar-vos a planificar una estratègia que s'ajusti a l'abast, la forma i la mida únics de les dades de la vostra escola.

La versió d'EDA preparada ofereix una bona experiència inicial, amb personalitzacions d'objectes estàndard de Salesforce com ara Compte, Contacte i Cas. Ofereix a més dues dotzenes aproximadament d'objectes personalitzats d'EDA que constitueixen el gruix de l'arquitectura de dades. La flexibilitat de la base de Salesforce Platform d'EDA resideix en què podeu continuar personalitzant objectes, camps o dissenys, entre d'altres. Un cop coneixeu què podeu fer amb els objectes individuals i els grups d'objectes, podeu decidir quines parts d'EDA implementar que estiguin en línia amb els vostres objectius d'implementació. Pel que fa a aquelles parts que no necessiteu en aquest moment, podeu ignorar-les o bé ocultar-les dels vostres usuaris.

Per tal de disposar d'informació detallada sobre camps, objectes i casos d'ús específics, recomanem que mantingueu aquests recursos a mà.

- [Començar amb el Manual d'Education Data Architecture](#)
- [Diagrama de relacions d'entitats d'EDA](#)
- [Diccionari de dades EDA](#)
- Articles de referència objecte per objecte amb informació detallada de configuració, com ara [Compte](#)

Modelar la vostra estructura de comptes institucionals

Vegeu com alinear l'objecte Compte d'EDA amb la vostra estructura institucional.

Modelar la vostra estructura de comptes institucionals

Una universitat de quatre anys, una escola de primària i un districte escolar tenen gràfics d'organització i models de gestió molt diferents. Independentment del vostre context educatiu, però, l'objecte Compte és la base per modelar l'estructura institucional.

Comptes institucionals i organitzatius

L'objecte Compte és un objecte estàndard de Salesforce que representa entitats organitzatives, com ara departaments o programes acadèmics que administren, organitzacions del campus i equips esportius. Els comptes també representen entitats organitzatives externes a una institució educativa, com les escoles des de les quals els estudiants s'han graduat o han estat transferits, negocis locals, proveïdors i socis de recerca.

Per ajudar a diferenciar els diferents tipus de comptes institucionals i organitzatius, EDA inclou aquests tipus de registre ja configurats, que es poden utilitzar per a entitats internes o externes.

- Institució educativa
- Departament de la universitat
- Organització esportiva

- Organització empresarial



Note

A mesura que desenvolueu un pla per fer el seguiment d'entitats institucionals i organitzatives, valoreu si necessiteu registres de tipus Compte personalitzats per fer el seguiment d'altres entitats, com ara districtes escolars o agències de l'administració pública.

També s'inclouen altres registres de tipus Compte configurats.

- Compte administratiu i Compte domèstic: tipus de registre especialitzats per modelar dades sobre contactes individuals. Consulteu [Modelar contactes de cos docent, personal i estudiant](#).
- Programa acadèmic: tipus de registre per modelar qualsevol tipus de programa acadèmic, programa de suport als estudiants o programa de lleure, incloent-hi programes d'obtenció de graus o credencials. Al model de dades d'EDA, un programa acadèmic es modela sota d'un compte principal, que sol representar algun departament de la institució.

Estructurar els registres de compte en una jerarquia

Utilitzeu registres de compte per modelar les entitats de la vostra institució, incloent-hi un registre de compte per a la institució pròpiament dita. Els comptes institucionals han d'estar ben definits i ben estructurats abans de crear registres de contacte per modelar el cos docent, el personal, els estudiants i altres persones que tenen alguna relació amb aquestes entitats.

Tot seguit us mostrem un petit exemple de registres de compte institucional per a la Connected University.

Registres de compte

Nom del compte	Compte principal	Registre de tipus Compte
Connected University	Cap	Institució educativa
Administració	Connected University	Departament de la universitat
Despatx del president	Administració	Departament de la universitat
Finances i administració	Despatx del president	Departament de la universitat

Organitzeu els registres de comptes institucionals en una estructura d'arbre de registres principals i secundaris, coneguda a Salesforce com a **jerarquia de comptes**. En el cas dels comptes externs a la vostra institució, organitzeu-los en jerarquies de comptes independents, segons calgui.

Comptes institucionals: Jerarquies de comptes de mostra

Vegem l'aspecte que poden tenir les jerarquies de comptes en diferents contextos educatius.



Important

Cal tenir present que aquestes jerarquies de mostra no reflecteixen necessàriament un gràfic d'organització o un gràfic de personal, i tampoc no s'espera que sigui així. És millor que creeu les vostres jerarquies de comptes basades en la gestió de dades dins del model de seguretat i d'ús compartit de registres de Salesforce. Estructureu les dades de manera que els usuaris tinguin permisos per accedir només a les dades que necessiten i prou.

Vegem més de prop la part de la jerarquia de comptes per a Connected University. El compte principal de nivell superior representa la universitat. Els comptes que hi ha per sota representen departaments administratius, divisions acadèmiques, etc. Observeu que els comptes que hi ha a la part baixa de la jerarquia de vegades també són comptes principals.

- Connected University
 - Administració
 - Despatx del president
 - Finances i administració
 - TI i serveis de dades
 - Despatx d'admissions i registres
 - Matriculació
 - Despatx per a temes d'estudiants
 - Senat acadèmic
 - Despatx de béns immobles i instal·lacions
 - Departament de planta física
 - Facultats i escoles universitàries
 - Despatx del rector
 - Facultat d'Arts i Humanitats
 - Estudi de pregrau
 - Estudi universitari
 - Facultat de Dret

Vegem un altre exemple d'una part d'una jerarquia de compte per a una escola de secundària que aporta estudiants a la Connected University. Sota del compte principal de Daisy Bates Academy hi ha comptes que representen departaments administratius, departaments acadèmics, etc.

- Daisy Bates Academy
 - Equip de lideratge
 - Pla d'estudis i instrucció
 - Idiomes
 - Ciència
 - Arts escèniques
 - Programes extra curriculars
 - The Bates Journal
 - Club de robòtica
 - Servei d'assistència a l'estudiant
 - Orientació acadèmica
 - Educació especial
 - Tutories
 - Instal·lacions i manteniment
 - Serveis de cafeteria
 - Serveis de custòdia i manteniment
 - Tecnologia i mitjans

Com a darrer exemple, vegem un part d'una jerarquia de comptes per al districte escolar de la Daisy Bates Academy. Sota del compte principal Rosewood Unified School District de nivell superior hi ha comptes que representen el despatx del superintendent, serveis del districte, escoles del districte, etc.

- Rosewood Unified School District
 - Consell educatiu
 - Despatx del superintendent
 - Personal
 - Aprenentatge i desenvolupament
 - Servei per als 'estudiants
 - Programes d'enriquiment especials
 - Operacions
 - Educació primària
 - Delano Elementary School
 - E.L. Kahlert Elementary School
 - Educació secundària
 - Rosewood Middle School
 - Daisy Bates Academy
 - Orange Tech High School

Modelar el vostre campus físic

Utilitzeu l'objecte Instal·lació per modelar dades sobre edificis, instal·lacions de laboratori, residències, instal·lacions esportives i altres actius propis.

Modelar el vostre campus físic

Utilitzeu l'objecte Instal·lació amb objectes relacionats per fer un seguiment de les dades.

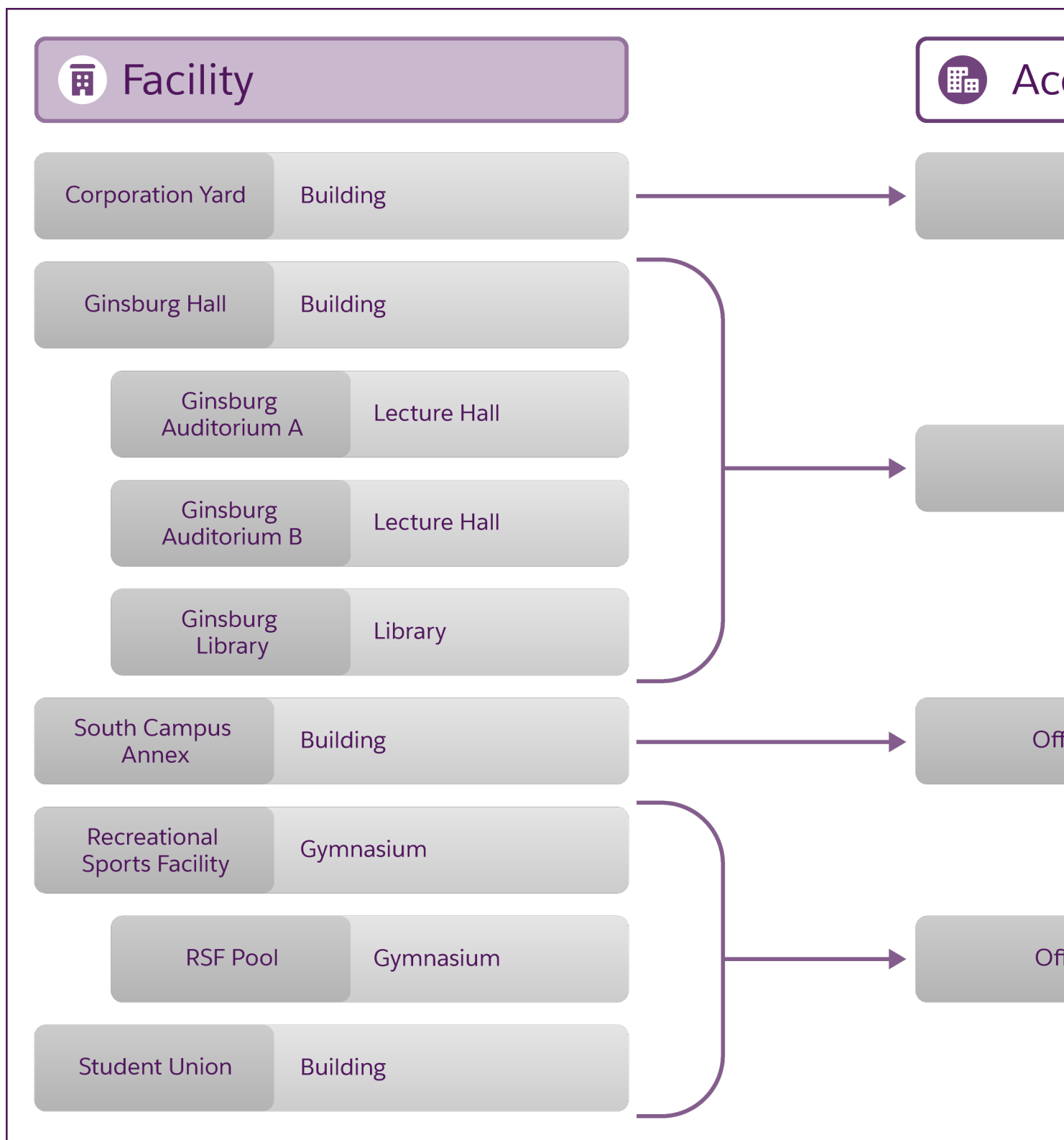
Exemple de dades de les quals podeu fer un seguiment:

- Tipus i capacitat de la propietat.
- Edifici (Instal·lació principal) on és l'aula.
- Departament (Compte) responsable d'una instal·lació.
- Personal o membre del cos docent (Contacte) que és el contacte principal de la instal·lació.
- Estudiant (Contacte) assignat a un dormitori.
- Ubicació de la classe (Oferta de cursos).
- Ubicació d'una classe que canvia segons el dia de la setmana (Planificació de l'oferta de cursos).

Valoreu aquest exemple d'una llista parcial de registres d'Instal·lació per al campus de la Connected University.

Nom de la instal·lació	Tipus d'instal·lació	Instal·lació principal	Compte
Esplanada de la corporació	Edifici	Cap	Departament de planta física
Sala Ginsburg	Edifici	Cap	Facultat de Dret
Auditori Ginsburg A	Sala de conferències	Sala Ginsburg	Facultat de Dret
Auditori Ginsburg B	Sala de conferències	Sala Ginsburg	Facultat de Dret
Biblioteca Ginsburg	Biblioteca	Sala Ginsburg	Facultat de Dret
Annex del campus sud	Edifici	Cap	Oficina de recerca i innovació
Instal·lació esportiva	Gimnàs	Cap	Despatx de béns immobles i instal·lacions
Piscina RSF	Gimnàs	Instal·lació esportiva	Despatx de béns immobles i instal·lacions
Sindicat d'estudiants	Edifici	Cap	Despatx de béns immobles i instal·lacions

Com podeu veure, els registres de tipus Instal·lació es poden organitzar en una jerarquia, de manera que podeu definir detalladament com es relacionen els actius de la propietat, per exemple, un registre Instal·lació sota d'un registre Instal·lació principal. Per exemple, la Piscina RSF forma part del complex d'Instal·lacions esportives, que està administrat pel Despatx de béns immobles i instal·lacions.



Modelar contactes de cos docent, personal i estudiant

Utilitzeu les dades emmagatzemades a l'objecte Contacte i a objectes personalitzats per comprendre els estudiants, el cos docent i el personal.

Modelar contactes de cos docent, personal i estudiant

Els membres del cos docent, el personal, els administradors i els estudiants es modelen amb l'objecte **Contacto**, que és un objecte estàndard de Salesforce augmentat amb caps específics de l'àmbit educatiu, com Sol·licitant d'ajuda financera i Idioma principal. Els objectes personalitzats d'EDA emmagatzemen altres dades relacionades amb contactes, com les connexions d'una persona dins i fora del campus, atributs destacats, idiomes que parla, etc.

Si heu creat el vostre model de dades i l'heu emplenat, EDA us pot ajudar a entrellçar dades biogràfiques i demogràfiques procedents de l'objecte **Contacte** amb dades seleccionades d'objectes relacionats amb contactes. Quin és el resultat? Un registre d'estudiant unificat que us ajuda a veure, entendre i prestar servei a la persona que hi ha darrere de les dades.

Contactes i les seves afiliacions

L'objecte **Afiliació** permet modelar una afiliació entre un contacte i un compte amb el qual la persona té una connexió significativa.

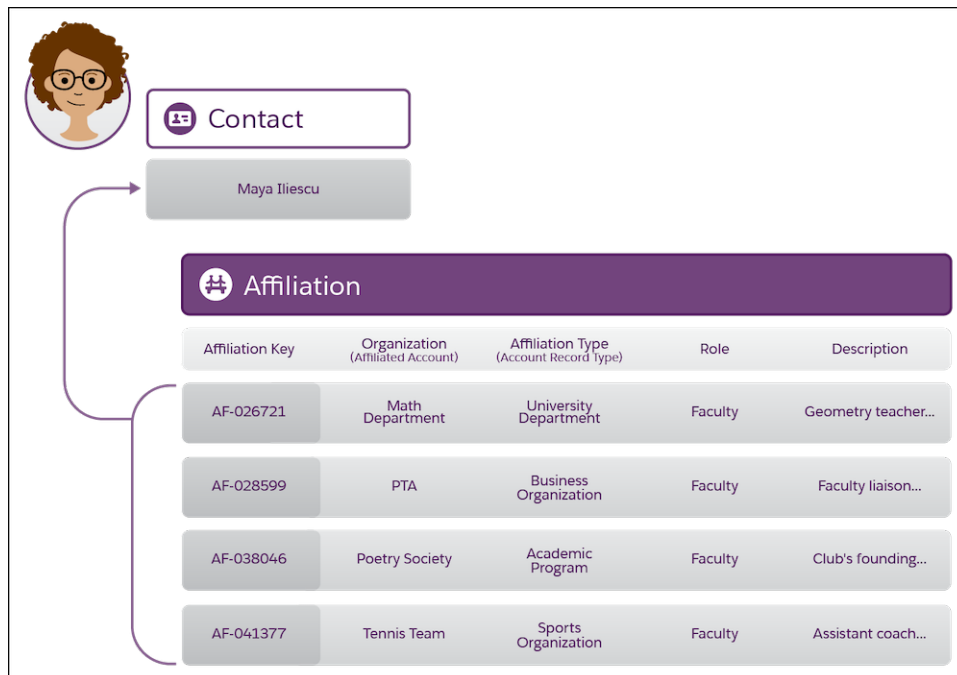
Per a un membre del professorat o del personal, un registre **Afiliació** sovint representa una afiliació professional amb un departament administratiu, acadèmic o operatiu que ja heu definit com a registre de tipus **Compte**. De la mateixa manera, per a un estudiant, els afiliacions representen connexions acadèmiques, socials o professionals amb algun d'aquests departaments, així com també amb altres comptes dins i fora del campus. Per als comptes que representen afiliacions fem servir el terme **comptes afiliats**.



Vegem l'exemple d'un membre del professorat, Maya Iliescu, de la Daisy Bates Academy. Maya té responsabilitats en diverses àrees, representades per aquestes registres d'afiliació relacionats amb el seu registre **Contacte**.

Registres d'afiliació

Clau d'afiliació	Organització (compte afiliat)	Tipus d'afiliació (tipus de registre de compte)	Funció	Descripció
AF-026721	Departament de matemàtiques	Departament de la universitat	Cos docent	Professor de geometria des del 2014
AF-028599	PTA	Organització empresarial	Cos docent	Enllaç del professorat al Comitè de plans d'estudis
AF-038046	Societat de poesia	Programa acadèmic	Cos docent	Patrocinador fundador del club.
AF-041377	Equip de tennis	Organització esportiva	Cos docent	Entrenador assistent (suplent temporal)



Maya també té vincles amb organitzacions externes. Forma part de la junta directiva d'una organització comunitària sense ànim de lucre i és membre del Consell nacional de professors de matemàtiques. Si creeu registres tipus Compte per a aquestes entitats externes, també podeu relacionar-los amb el registre Contacte de Maya com a comptes afiliats.

Contactes i els seus comptes contenidor

Vegem ara l'exemple d'un estudiant, Stacey Bergen.

De la mateixa manera que la professora de matemàtiques Maya, el registre contacte de Stacey està relacionat amb diversos comptes afiliats, com ara Equip de basquetbol, Club

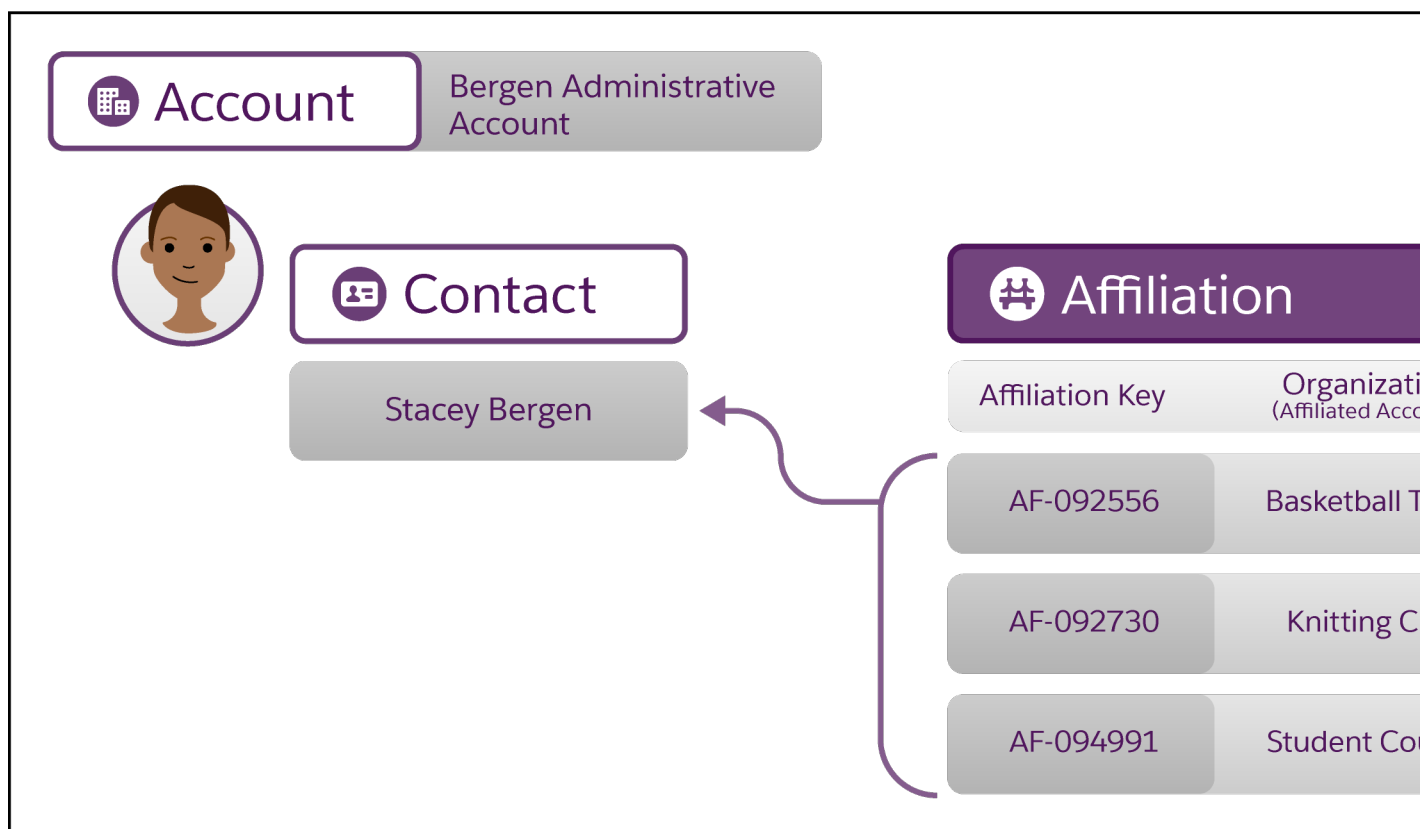
de punt i Consell estudiantil. El registre Contacte de Stacey també està associat amb un **compte contenidor**, que és un tipus de compte especialitzat diferent d'un compte afiliat.

Es necessita un compte contenidor perquè el model de dades de Salesforce necessita que determinades dades sobre els contactes s'emmagatzemin al nivell superior del compte, tant per motius de seguretat com per altres motius tècnics. Un compte contenidor serveix com a registre **principal** del registre contacte associat i és necessari, mentre que un compte afiliat està **relacionat** amb el registre Contacte i és opcional. És a dir, no passa res si el registre Contacte de Stacey no té cap compte afiliat, però sí que ha de tenir un compte principal.

EDA us ofereix dos tipus de compte contenidor, cadascun amb un tipus de registre Compte.

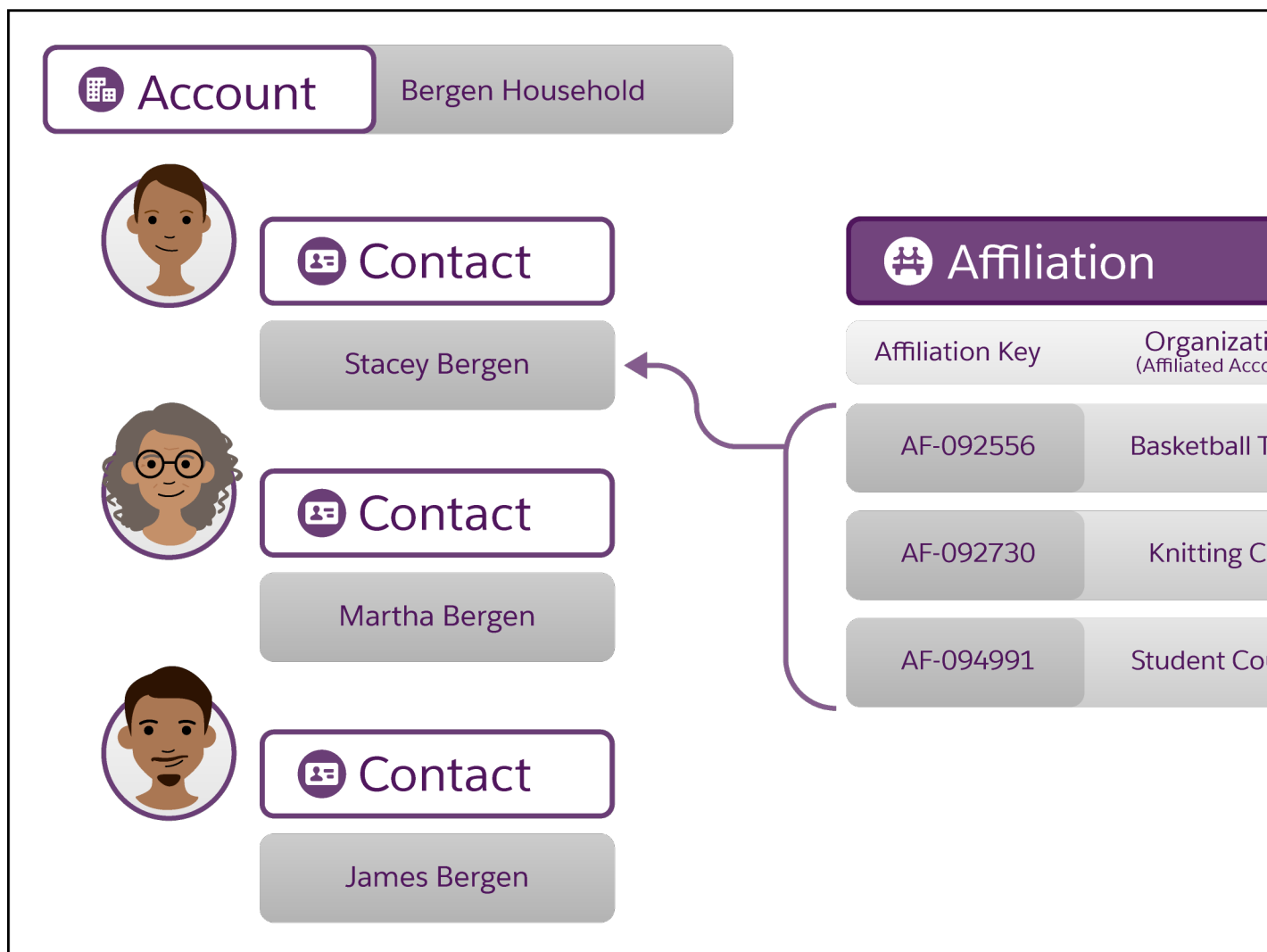
Compte administratiu

Podem considerar un compte administratiu com la representació a nivell de compte d'un contacte. Un compte administratiu és un compte principal de només un contacte. El registre Compte administratiu de l'estudiant Stacey es podria anomenar, per exemple, Compte administratiu de Bergen. Aquest compte que **conté** el registre Contacte de Stacey no s'ha de confondre amb els comptes afiliats de Stacey, que **estan tots relacionats** amb el seu registre Contacte.



Compte domèstic

Un compte domèstic funciona com el seu nom indica, per representar la llar a la qual pertany el contacte. A diferència de la relació d'un a un del compte administratiu, un compte domèstic acostuma a ser el compte principal de diversos contactes a banda de l'estudiant, com ara els pares o tutors, germans i altres membres de la llar de l'estudiant, i tots ells també són contactes. L'estudiant Stacey viu amb la seva àvia, Martha, i el seu pare, James. El seu registre de Compte domèstic es podria anomenar, per exemple, Llar de Bergen. Aquest compte que **conté** el registre Contacte de Stacey no s'ha de confondre amb els comptes afiliats de Stacey, que **estan tots relacionats** amb el seu registre Contacte.



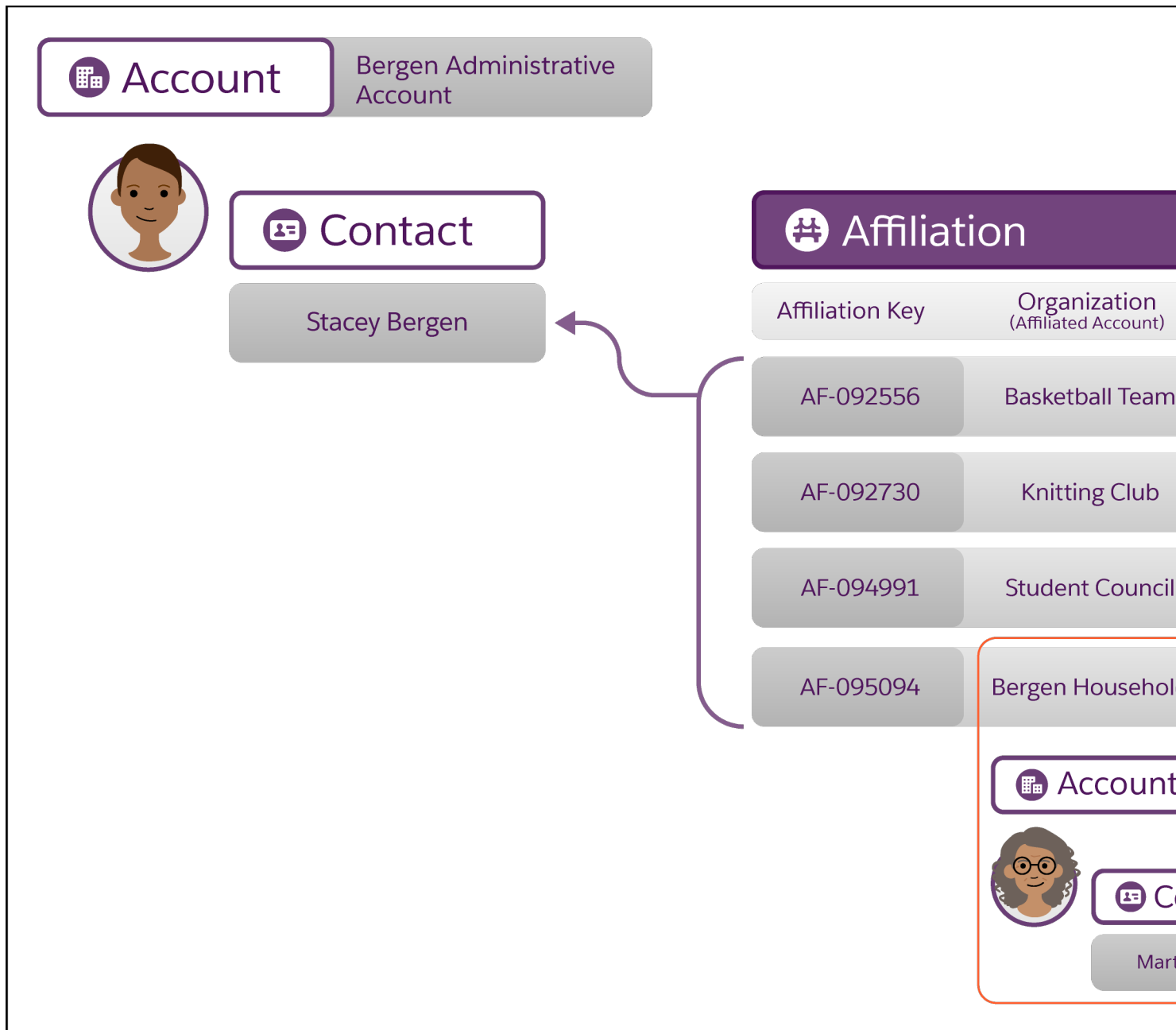
Mètodes comuns per als comptes contenidor

A l'educació primària i secundària, el tipus de compte més comú és Domèstic. El seguiment de les dades sobre la llar d'un estudiant pot ser tant important com el seguiment de les dades d'ell mateix, perquè les relacions familiars són fonamentals per a l'èxit d'un estudiant de primària o secundària.

A l'educació superior, els comptes més comuns són els de tipus Administratiu, perquè, tot i que les dades familiars segueixen essent importants, són dades secundaries sobre l'estudiant com a persona adulta independent. Això no obstant, després de la graduació de vegades és millor fer servir comptes domèstics per orientar un exalumne a seguir endavant en la vida, la qual cosa pot incloure crear una llar.

Les institucions que utilitzen comptes contenidor administratius per als contactes dels estudiants sovint pregunten com poden modelar la pertinença d'un estudiant a una llar. Una solució habitual consisteix a:

- Crear un registre de compte domèstic per a la llar. Per exemple, `Llar de Bergen`.
- Per a altres membres de la llar, com els pares o tutors, creeu registres de contacte dins de la llar, amb el compte domèstic com a compte principal per a aquests contactes.
- Crear un registre d'afiliació que relacioni el registre de contacte de l'estudiant amb el registre de compte domèstic.



Triar un model de compte per defecte per a Contactes

Decidiu quin és el millor tipus de compte contenidor, Administratiu o Domèstic, per modelar les dades de l'estudiant, i definiu-lo com a **model de compte predeterminat**.

El model de compte predeterminat determina el següent:

- El tipus de compte contenidor que es crea automàticament per a cada nou contacte independent, és a dir, un contacte que no està sota de cap compte contenidor existent.
- La designació i el canvi de nom dels comptes contenidors, que es produeix automàticament quan els contactes canvien de nom o de grup domèstic, en funció del

tipus seleccionat (Administratiu o Domèstic) i de les personalitzacions de designació dels comptes.

- Les vostres opcions per gestionar les dades d'adreça i els comptes, que s'emmagatzemen a l'objecte Adreça. Els comptes domèstics ofereixen més flexibilitat que els administratius per fer un seguiment de diverses adreces per a una unitat domèstica i per a diferents membres de la unitat domèstica.

Tot i que cal triar Administratiu o Domèstic com a model de compte per defecte, hi pot haver contactes amb comptes administratius i contactes amb comptes domèstics dins de la mateixa organització EDA. A més, també es pot canviar el tipus de compte contenidor per a un contacte, com ara fer el canvi d'Administratiu a Domèstic quan un estudiant es gradua.

Vegeu també:

[Configurar els paràmetres de model de compte](#)

[Personalitzar els noms de comptes administratius i domèstics](#)

[Configurar els paràmetres d'adreça](#)

Consideracions per als comptes contenidor Professor i Personal

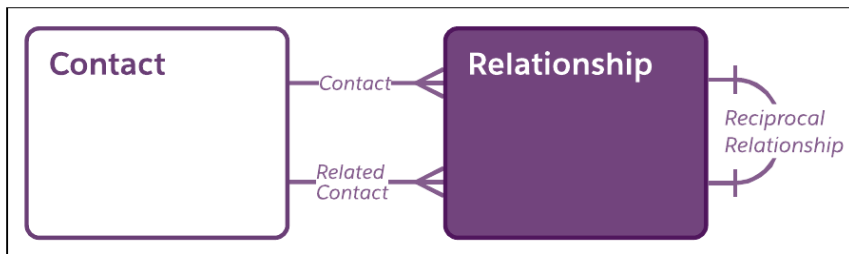
Després de triar el tipus de compte contenidor per als estudiants, decidiu si també és el tipus adequat per a Contacte per al professorat i el personal que treballen a la vostra institució. Tot i que no al fer servir el mateix tipus de compte contenidor per a ambdós tipus de contacte, fer-ho simplifica la gestió de dades, perquè el paràmetre Model de compte predeterminat s'encarrega de crear el tipus correcte de compte contenidor per als contactes de professorat, personal i estudiant.

Això no obstant, en alguns casos pot ser convenient tenir un tipus de compte contenidor diferent per al professorat i el personal. Imaginem-nos que el model de compte predeterminat per als estudiants és Compte domèstic, però preferiu tenir un Compte administratiu per al professorat i el personal perquè és un model de compte més lleuger i que utilitza menys dades. Aquest mètode és correcte, sempre que dissenyeu els vostres processos empresarials en conseqüència. Una combinació de tipus de compte vol dir que heu d'evitar la creació automàtica de comptes contenidor per als contactes que no són estudiants; en el nostre exemple, assegureu-vos de crear manualment els comptes administratius corresponents.

Sigui quin sigui el mètode que utilitzeu, us recomanem que consulteu informació detallada important sobre l'emmagatzematge de dades i la seguretat a [Configurar els paràmetres de model de compte](#).

Contactes i les seves relacions

L'objecte Relació fa un seguiment de la manera com una persona està connectada amb una altra. És a dir, un registre Relació relaciona un registre de Contacte amb un altre. EDA ofereix un joc preconfigurat de valors de Relació que representa principalment relacions familiars, com ara Pare, Avi, Tutor, etc. Per bé que són més rellevants per fer un seguiment de les dades sobre les famílies i les llars dels estudiants, també podeu crear valors de relació personalitzats per a tots els tipus de contacte.

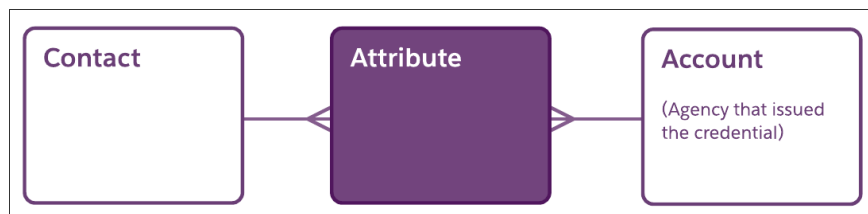


En el cas de relacions específiques entre el professorat i el personal, decidiu si voleu crear valors de relació personalitzats, com ara Professor tutor o Ajudant de classe. Si creeu valors personalitzats, no us oblideu de crear valors per a tots dos costats de la relació. El model de dades d'EDA necessita que cada relació (com ara Professor tutor) tingui una relació recíproca (com ara Professor en tutelat).

Atributs i credencials del contacte

L'objecte Atribut us permet fer un seguiment dels atributs més importats de l'estudiant, així com també dels permisos, les certificacions i els avals professionals del professorat i el personal.

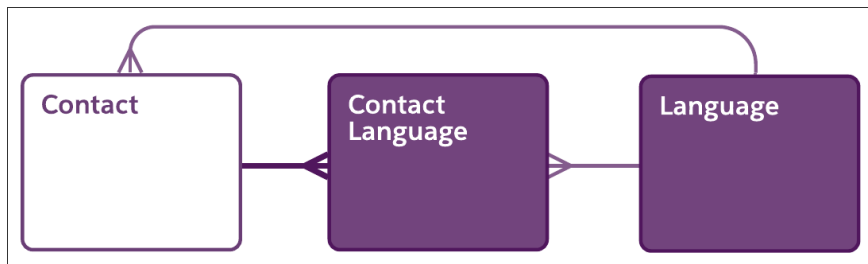
El tipus de registre Característica de l'estudiant preconfigurat està dissenyat per fer un seguiment de dades com ara consideracions familiars de l'estudiant, participació a un programa d'ensenyament individualitzat, etc. El tipus de registre Credencial preconfigurat està dissenyat per al professorat i el personal, i és especialment útil per fer un seguiment dels requisits del personal certificat o amb llicència professional.



Competència lingüística del contacte

Feu un seguiment de la fluïdesa amb els idiomes del contacte mitjançant els objectes Idioma i Idioma del contacte.

L'objecte Idioma inclou registres per a idiomes parlats per les persones del vostre campus i els idiomes utilitzats per a impartir les classes. L'objecte Idioma del contacte fa un seguiment de la fluïdesa d'un contacte individual amb un idioma i pot determinar si és l'idioma principal del contacte.



Modelar el calendari acadèmic

Utilitzeu l'objecte Període per definir i segmentar el curs acadèmic de la vostra institució.

Modelar el vostre calendari acadèmic

De forma similar a com heu creat una jerarquia de comptes per modelar l'estructura de la vostra institució, podeu crear una jerarquia de registres de Període per modelar l'any acadèmic. Un registre de Període representa un període d'instrucció, incloses les dates d'inici i finalització. Pot representar tot un curs escolar o una part, com ara un semestre o un trimestre, un trimestre específic d'un semestre, un període més breu, etc.

A continuació s'inclou un exemple dels registres de Període de la Daisy Bates Academy, que segueix el sistema semestral de manera uniforme.

Nom del període	Tipus	Període principal	Seqüència de qualificació del període	Compte
Any escolar 2020-2021	Any acadèmic	Cap	Cap	Daisy Bates Academy
Tardor 2020-2021	Semestre	Any escolar 2020-2021	1	Daisy Bates Academy
Primavera 2020-2021	Semestre	Any escolar 2020-2021	2	Daisy Bates Academy

Nom del període	Tipus	Període principal	Seqüència de qualificació del període	Compte
Estiu 2020-2021	Semestre	Any escolar 2020-2021	3	Daisy Bates Academy
Sessió A d'Estiu 2020-2021	Part del període	Sessió Estiu 2020-2021	1	Daisy Bates Academy
Sessió B d'Estiu 2020-2021	Part del període	Sessió Estiu 2020-2021	2	Daisy Bates Academy

Un camp Seqüència de període d'avaluació al registre de Període us permet fer seguiment del moment en el qual té lloc un Període en relació amb altres períodes que estan sota el mateix període principal. Al nostre exemple podeu utilitzar 1 i 2 respectivament per fer seguiment de l'ordre dels períodes A i B de la sessió Estiu.

Term		
Term Name	Type	Grading Period Sequence
2020-2021 School Year	School Year	
2020-2021 Fall	Semester	1
2020-2021 Spring	Semester	2
2020-2021 Summer	Semester	3
2020-2021 Summer Session A	Part of Term	1
2020-2021 Summer Session B	Part of Term	2

Tingueu en compte que un període es defineix sempre en relació amb un compte, és a dir, l'entitat que administra aquella part de la programació. Si tota la institució segueix els mateixos períodes d'instrucció, és senzill: relacioneu tots els registres de Període amb el Compte que representa la institució. Si alguns departaments segueixen altres períodes d'instrucció, la cosa es complica un mica més.

Els períodes, però, estan dissenyats per ser flexibles, de manera que el fet que sigui complicat no suposa un problema per al model de dades d'EDA.

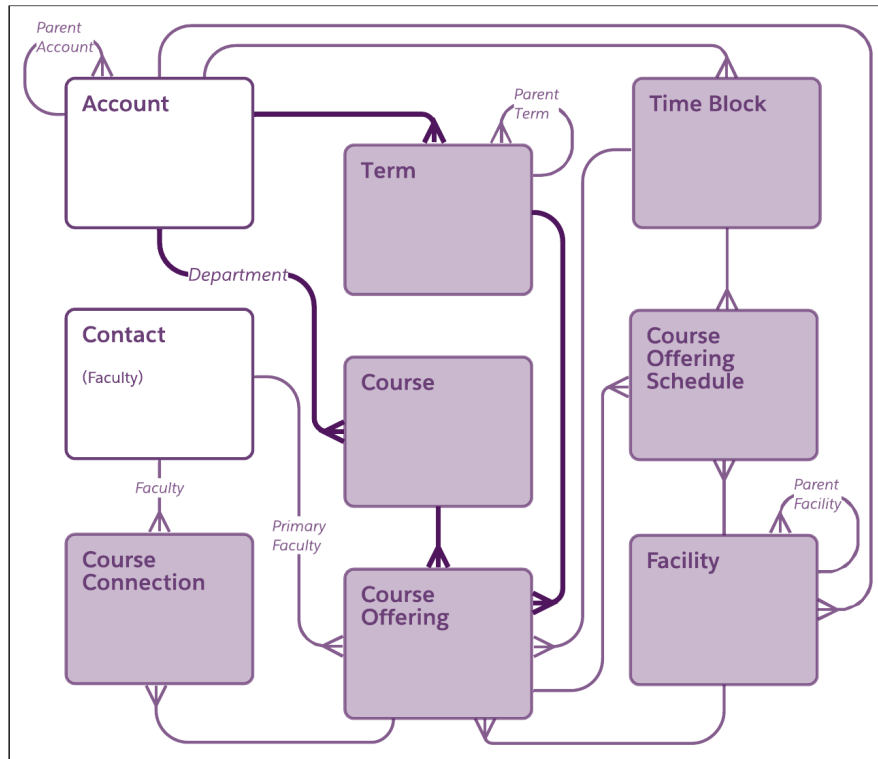
- A la Connected University, la Facultat de Dret i la Facultat de Negocis segueixen programacions diferents, de manera que dissenyen dues jerarquies separades. Tots els registres de Període d'un conjunt estan relacionats amb el registre de Compte de la Facultat de Dret, mentre que tots els registres de l'altre conjunt estan relacionats amb el registre de Compte de la Facultat de Negocis.
- La Connected University ofereix programes virtuals a banda de la formació presencial. Els programes virtuals segueixen cicles d'admissió no tradicionals, que inclouen inscripcions cada sis a vuit setmanes. Els intervals de períodes poden ser tan breus com necessiteu.
- A la Daisy Bates Academy hi ha un programa especial d'immersió que té lloc durant un període ampliat i se solapa amb el Període regular que segueixen els estudiants que no formen part d'aquest programa d'immersió. Ni hi ha cap problema amb tenir Períodes amb dates solapades.

Modelar cursos i plans d'estudi

Utilitzeu diversos objectes personalitzats a EDA per modelar els cursos i els plans d'estudis de la vostra institució.

Modelar cursos i plans d'estudi

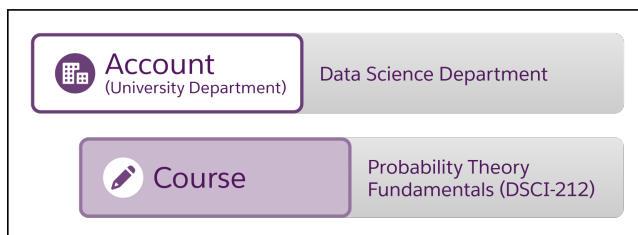
A EDA, el modelatge de cursos i plans d'estudi es basa en diferents objectes personalitzats d'EDA: Curs, Oferta de cursos, Planificació de l'oferta de cursos, Bloc de temps i Connexió de cursos. Vegem com es relacionen aquests objectes entre sí i amb els objectes que es tracten de manera detallada en altres seccions: Període, Compte i Instal·lació.



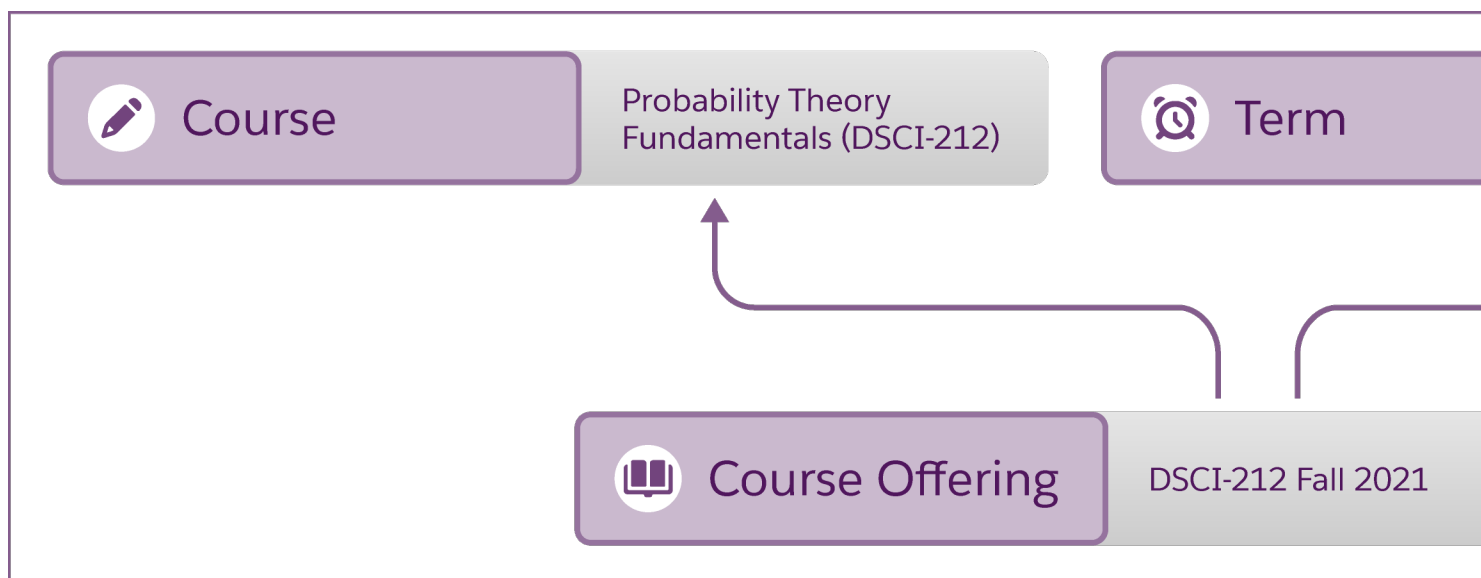
Cursos i Ofertes de cursos

Un Curs per sí mateix és una idea abstracta. És una classe: un programa de matèries que sol equivaldre a un nombre determinat de crèdits. Està sempre sota la competència d'un departament específic, com ara, un registre secundari del registre Compte d'un departament.

Per exemple, el Departament de ciència de dades ofereix Conceptes bàsics de la teoria de la probabilitat quasi cada semestre com a un curs de quatre unitats. Al catàleg de cursos, és el curs ID DSCI-212.



Una oferta de cursos concreta un curs en el temps i l'espai. Relaciona una instància específica d'un curs amb un període específic. Al semestre de la tardor del 2021, els estudiants es disputen una de les 120 desitjades places a Conceptes bàsics de la teoria de la probabilitat, impartit pel conegut Professor Hsu. El registre Oferta de cursos és específic sobre el període, el professorat, les dates d'inici i finalització, la capacitat, etc.

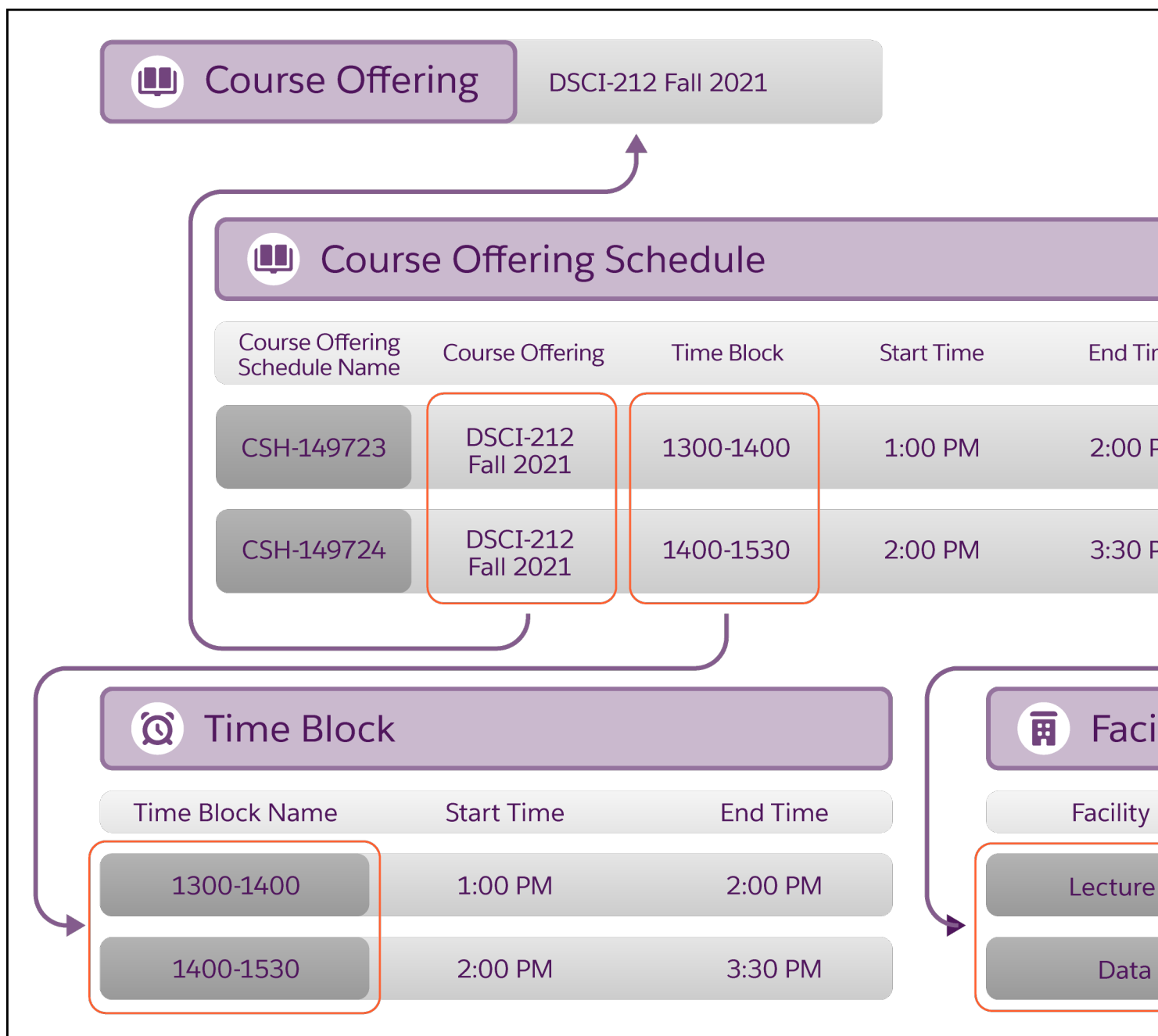


Detalls de Planificació d'oferta de cursos

Estudiant que té la sort de poder garantir-se un lloc a l'Oferta de curs del semestre per a Conceptes bàsics de la teoria de la probabilitat ha de saber quan i a on ha d'anar per assistir a classe. Els dilluns, dimecres i divendres, la classe es fa de 13:00 a 14:00 a l'Edifici Dixit, Sala de conferències A. Els dimarts i dijous es fa de 14:00 a 15:30 al Laboratori de dades adjacent.

Definiu aquestes variacions de la programació dia per dia mitjançant els objectes Programació d'oferta de cursos, Bloc de temps i Instal·lació. Penseu que aquestes parelles de registres emmagatzemen les dades de l'oferta de cursos.

- Un registre de Planificació d'oferta de cursos (CSH-149723) ens permet tenir en compte les aparicions de dilluns, dimecres i divendres. Un segon registre de Planificació d'oferta de cursos (CSH-149724) ens permet tenir en compte les aparicions de dimarts i dijous.
- Un registre Bloc de temps (1300-1400) representa l'espai per a la classe de 13:00 a 14:00 h. Un altre (1400-1530) representa l'espai de les 14:00 a les 15:30 h. Cada hora d'inici i de finalització es copia automàticament a les hores d'inici i de finalització dels vostres registres Planificació d'oferta de cursos corresponents, fet que ajuda a garantir la precisió d'aquestes dades i que estiguin sincronitzades entre tots els registres.
- Un registre Instal·lació representa la Sala de conferències A a l'Edifici Dixit. Un altre representa el Laboratori de dades.



Note

En aquest exemple, la Connected University utilitza l'objecte Planificació d'oferta de cursos conjuntament amb Oferta de cursos i Bloc de temps perquè la combinació permet crear un model més flexible de les ofertes de cursos amb programacions variables. Les escoles de primària i secundària que alternen les planificacions A/B solen necessitar un nivell de flexibilitat semblant.

Si la planificació de la vostra institució és menys complexa, no cal que utilitzeu l'objecte Planificació d'oferta de cursos. En aquest cas, podeu utilitzar el camp Bloc

de temps del registre Oferta de cursos, que segueix les mateixes dades que el camp Bloc de temps del registre Planificació d'oferta de cursos.

Cursos de llistes creuades

Cada curs ha de tenir un únic compte de departament universitari com a principal. Per als cursos de llistes creuades, els departaments col·laboradors normalment tenen els seus registres propis de curs i d'oferta de cursos, i s'asseguren que totes dues ofertes de cursos comparteixin una planificació, hores de crèdits, un instructor i altres detalls que siguin idèntics.

Si voleu indicar si el curs és a llistes creuades als camps ID de l'oferta de cursos o ID de secció, planifiqueu aquest cas d'ús abans de decidir els convenis de designació. Si voleu generar un llistat de cursos combinat, creeu un informe per fer-ho.

Connexions de cursos per a professorat, personal i estudiants

Una oferta de curs, com ara Conceptes bàsics de la teoria de la probabilitat, té més de cent estudiants inscrits per al Període i un instructor principal, com també diversos professors adjunts. Utilitzeu l'objecte Connexió de cursos per modelar les connexions d'aquests contactes amb l'oferta de curs.

Podeu utilitzar els tipus de registre de Connexió de cursos per especificar la naturalesa de la implicació d'un contacte en una oferta de curs. Al nostre exemple, els tipus de registre d'Estudiant i Professorat preconfigurats d'EDA tenen en compte a la major part de les persones involucrades. Només amb els registres de Connexió de cursos del professorat, utilitzeu el camp Principal per especificar l'instructor principal d'una oferta de curs. Podeu crear tipus de registre personalitzats, com ara Professor adjunt per incloure els professors adjunts, o Personal d'assistència per incloure el personal que prepara els laboratoris o proporciona assistència en temes audiovisuals.



Course Offering

DSCI-212 Fall 2021



Course Connection

Course Connection ID	Record Type	Contact	Course Offering
CC-1706	Faculty	William Hsu	DSCI-212 Fall 2021
CC-1713	Faculty	Ari Cardoso	DSCI-212 Fall 2021
CC-1714	Faculty	JJ Estes	DSCI-212 Fall 2021
CC-1792	Student	Binh Vuong	DSCI-212 Fall 2021
CC-1825	Student	Clarissa de la Cruz	DSCI-212 Fall 2021

En el cas de les Connexions de cursos d'estudiants, pot resultar útil saber quines es tenen en compte de cara a complir amb els requisits del Pla de programa. Podeu utilitzar el camp ID d'inscripció al programa d'un registre de Connexió de cursos per fer seguiment d'aquest aspecte de la informació.



Consell

Si creeu la Connexió de cursos en el context de la Inscripció al programa d'un Contacte, per exemple des de la llista relacionada Connexions de cursos **del registre d'Inscripció al programa**, l'ID d'inscripció al programa s'emplena automàticament. Si creeu la Connexió de cursos sense el context esmentat, per exemple des de la llista relacionada Connexions de cursos **del registre de Contacte**, caldrà que cerqueu per separat l'ID d'inscripció al programa i introduir-lo manualment. Per obtenir informació detallada sobre el seguiment

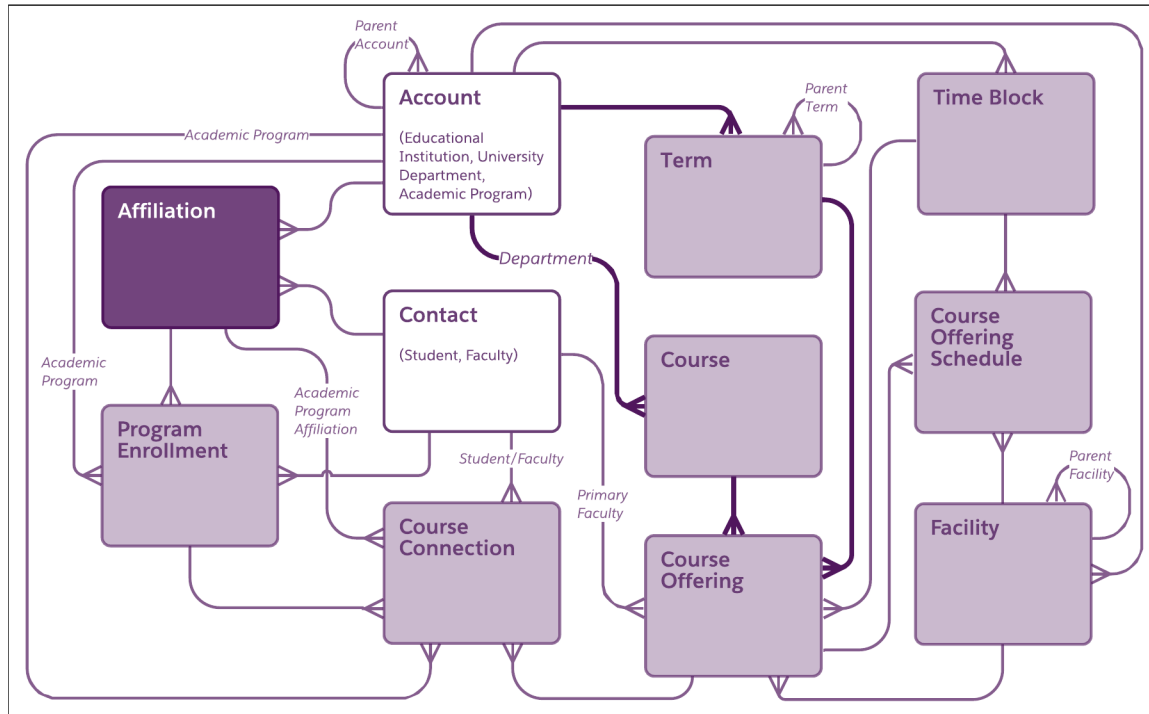
de les inscripcions a programes dels estudiants, consulteu [Modelar ofertes de programes](#).

Les Connexions de cursos ofereixen vistes útils de les dades relacionades. Per exemple:

- Des d'un registre d'Oferta de curs podeu veure totes les qualificacions del període emeses per als estudiants inscrits en l'oferta d'aquell Període de Conceptes bàsics de la teoria de la probabilitat.
- Des del registre de Contacte d'un membre del professorat, podeu veure l'historial de la seva participació a diverses ofertes de cursos i la distribució de les seves responsabilitats docents.
- Des d'un registre de Contacte d'un estudiant:
 - exploreu la seva llista completa de registres de Connexió de cursos per veure el seu historial de cursos.
 - desglosseu la seva llista d'Inscripcions a programes fins arribar a un registre d'Inscripció al programa específic, i consulteu les Connexions de cursos que es tenen en compte de cara a complir amb els requisits del Pla de programa.

Resum de cursos i currículums

En resum, hem tractat diferents objectes d'EDA implicats en el procés de modelar el qui, què, quan i on dels cursos i els currículums. Aquesta és una visió més àmplia de les relacions entre aquests objectes quan també separem en capes les inscripcions del programa i les afiliacions dels estudiants.



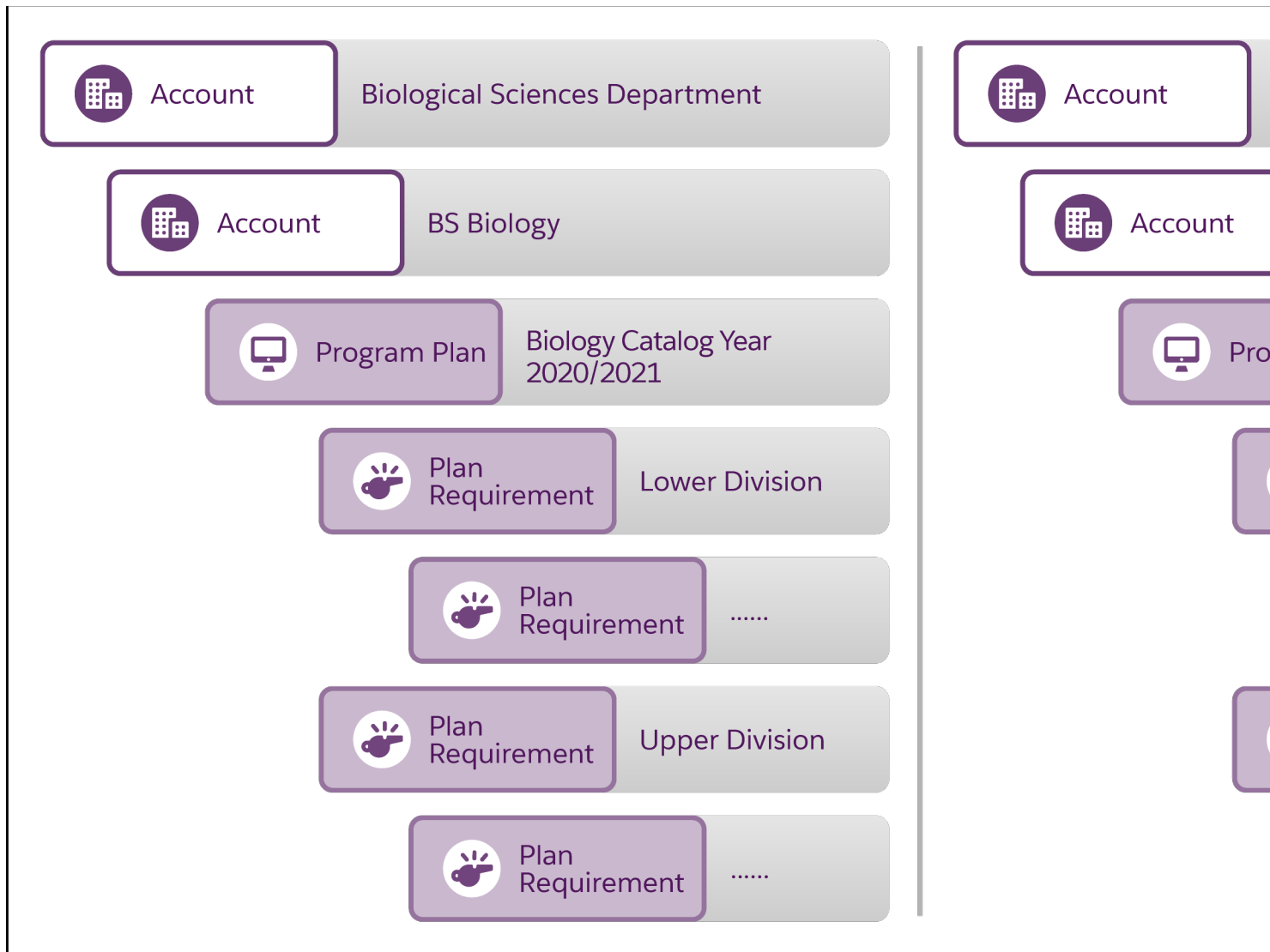
Modelar ofertes del programa

Modeleu les ofertes de programa de la vostra institució amb els objectes Pla del programa i Requisit del pla.

Modelar ofertes del programa

Diversos objectes que comparteixen un tema de "programes" us permeten modelar les ofertes acadèmiques i d'un altre tipus de la vostra institució, concretament un registre de tipus Compte anomenat Programa acadèmic, l'objecte Pla del programa l'objecte Requisit del pla. Utilitzeu aquest conjunt d'objectes per fer un seguiment de com s'estructuren i s'administren les vostres ofertes d'aprenentatge, i quins són els requisits per a la inscripció i la realització.

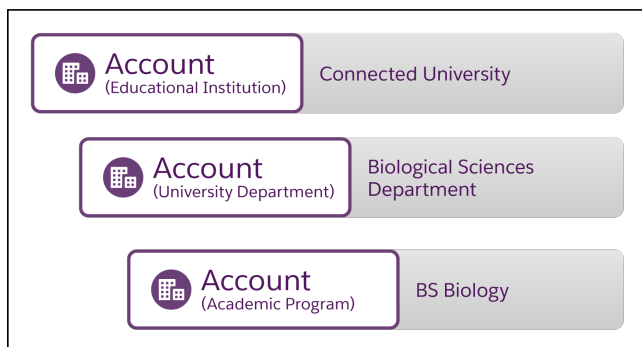
Els programes, definits de manera liberal, poden ser programes de grau o credencials, programes de suport acadèmic, programes recreatius, formació continuada, etc., al llarg de tot l'espectre de l'aprenentatge permanent. Això no obstant, podem crear els mateixos blocs de creació de l'estructura per modelar-los a EDA. Mentre veiem aquestes estructures de dades d'exemple per a un programa de grau i un programa fora de l'horari lectiu, valoreu les possibilitats que suggereixen per modelar les ofertes de la vostra institució.



Una oferta de programa de grau de mostra

El Departament de Ciències Biològiques de la Connected University ofereix un Grau en Biologia. Els registres de Compte representen aquestes entitats.

- La Connected University és un Compte amb un registre de tipus Institució educativa.
- El Departament de Ciències Biològiques és un Compte amb el tipus de registre de Departament de la Universitat.
- El Grau en Biologia és un Compte amb el tipus de registre de Programa acadèmic. El Departament de Ciències Biològiques administra aquest grau, de manera que el Compte principal del Programa acadèmic és el registre de Compte del Departament.



Per tal d'obtenir el títol de Grau en Biologia, els estudiants han de completar una seqüència d'estudi inclosa en el catàleg de cursos de la universitat. Aquests requisits de nivell alt de l'especialització s'organitzen utilitzant l'objecte Pla del programa. Per al grup d'estudiants inscrits a l'any acadèmic 2020-2021, un registre de Pla del programa anomenat `Biology Catalog Year 2020/2021` representa el conjunt de requisits en vigor en aquell moment (indicats al camp És principal). Els plans de programes tenen caducitat. Quan la Connected University acaba el seu catàleg per a l'any acadèmic següent, sovint els requisits es veuen modificats lleugerament i s'inclouen en un altre Pla de programa anomenat `Biology Catalog Year 2021/2022`.

Program Plan		
Program Plan Name	Account (Academic Program)	Is Primary
Biology Catalog Year 2020/2021	BS Biology	☒
Biology Catalog Year 2021/2022	BS Biology	☐

De manera que l'objecte Pla del programa representa un conjunt general de requisits, mentre que l'objecte Requisit del pla representa els requisits específics, com ara cursos específics, tesis, pràctiques, etc. Els registres de Requisits del pla solen formar part d'una jerarquia. Els Requisits del pla principal organitzen categories de nivell superior. Per sota, els Requisits del pla secundaris poden estar nidificats a diversos nivells per detallar les especificitats.

A continuació s'ofereix una instantània parcial de `Biology Catalog Year 2020/2021` de la jerarquia dels Requisits del pla en vigor per als estudiants de grau de Biologia inscrits en aquell Pla del programa. Per simplificar les coses, n'hem exclòs alguns detalls.

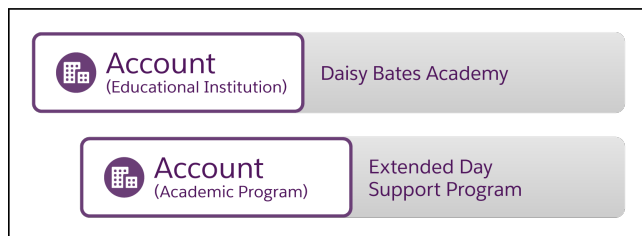
- Divisió inferior (72 unitats)
 - Ciències bàsiques (56 unitats)
 - Biologia (16 unitats)
 - BIO 10 (4 unitats)
 - BIO 20 (4 unitats)
 - ...
 - Química (8 unitats)
 - CHEM 1A (3 unitats)
 - CHEM 1A Lab (1 unitat)
 - CHEM 1B (3 unitats)
 - CHEM 1B Lab (1 unitat)
 - Matemàtiques (8 unitats)
 - MATH 10 Pràctica (Opcional)
 - MATH 10A (4 unitats)
 - MATH 10B (4 unitats)
 - MATH 20 Teoria (Opcional)
 - MATH 20A (4 unitats)
 - MATH 20B (4 unitats)
 - ...
 - Optatives generals (12 unitats)
 - Llengua - Divisió inferior (4 unitats; qualsevol curs apte)
 - Art i Humanitats - Divisió inferior (4 unitats; qualsevol curs apte)
 - Ciències socials i del comportament - Divisió inferior (4 unitats; qualsevol curs apte)
 - Aprenentatge de servei (4 unitats; equivalent a 80 hores de servei)
- Divisió superior (48 unitats)
 - ...

Exemple d'oferta de programa extraescolar

A la Daisy Bates Academy, el Programa de suport en jornada ampliada ofereix activitats addicionals fora de l'horari lectiu. Els registres de Compte representen aquestes entitats.

- Daisy Bates Academy és un Compte amb un registre de tipus Institució educativa.

- El Programa de suport en jornada ampliada és un Compte amb el tipus de registre Programa acadèmic. La Daisy Bates Academy administra aquest programa i, per tant, el Compte principal del Programa acadèmic es el registre Compte del centre educatiu.



Per al curs acadèmic 2020-2021, un registre de Pla de programa anomenat *Dia ampli* 2020-2021 representa les ofertes extraescolars d'aquest any, indicades pel camp És principal. El personal de Recolzament de dia ampli es reuneix al final de l'any escolar per revisar i modificar la programació de l'any següent, la qual cosa implica que el Pla de programa *Dia ampli* 2021-2022 respondrà encara millor a les necessitats dels estudiants.

Program Plan		
Program Plan Name	Account (Academic Program)	Is Primary
Extended Day 2020-2021	Extended Day Support Program	☒
Extended Day 2021-2022	Extended Day Support Program	☐

Per tant, l'objecte Pla del programa representa un conjunt general de requisits o programes, mentre que l'objecte Requisit del pla representa requisits específics o seguiments específics dins d'un programa. Els registres de Requisits del pla solen formar part d'una jerarquia. Els Requisits del pla principal organitzen categories de nivell superior. Per sota, els Requisits del pla secundaris poden estar nidificats a diversos nivells per detallar les especificitats.

Tot seguit us mostrem una instantània parcial de la jerarquia de Requisits del pla del programa extraescolar per al Pla de programa *Dia ampli* 2020-2021. Per simplificar les coses, n'hem exclòs alguns detalls.

- Aprenentatge extraescolar
 - Tutories
 - Tutories 1:1
 - Tutories grupals
 - Tallers presencials (Opcional)
 - Escacs (Opcional)
 - Estudi artístic (Opcional)
 - Escriptura (Opcional)
 - Garatge de jocs (Opcional)
 - Exploradors de la natura (Opcional)
 - Orientació (Opcional)
 - Aprenentatge terapèutic (Opcional)
- Alimentació i nutrició fora de l'horari lectiu
 - Programa de suplementació d'àpats
 - Suplement d'àpats estàndard (Opcional)
 - Dieta especial (Opcional)
 - Nutrició a la cuina (Opcional)
- Esbarjo i esport després de l'escola
 - Basquetbol (Opcional)
 - Arts marcial (Opcional)
 - ...

Més enllà dels conceptes bàsics dels Requisits del pla

Com podeu veure als nostres exemples, diferents tipus de registres de requisits del pla conformen una jerarquia: principal o nidificat, necessari o opcional, i relacionat a un curs específic o no relacionat a un curs específic. En aquesta orientació general al model de dades d'EDA, queda fora del nostre abast parlar dels detalls del procés de creació de tots aquests registres en les combinacions correctes.

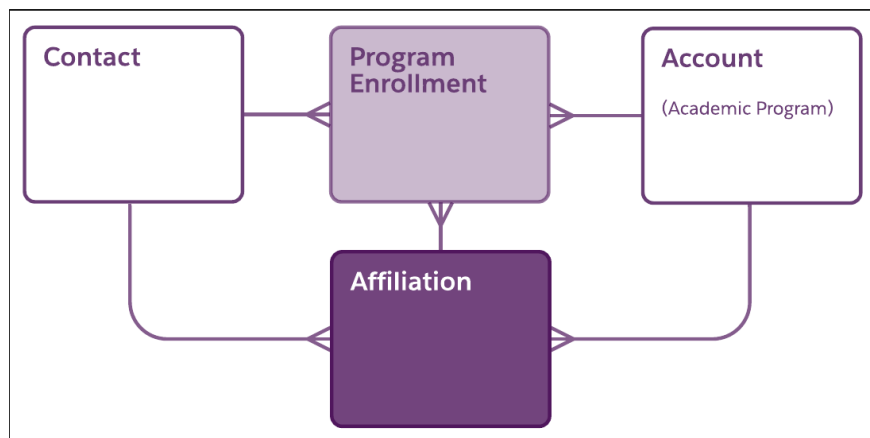
Quan estigueu a punt per dissenyar la jerarquia de requisits del vostre pla real, consulteu els exemples i escenaris detallats que s'exposen a [Requisit del pla](#).

Modelar inscripcions

Utilitzeu els objectes Afiliació i Inscripció al programa per fer un seguiment de les inscripcions d'un estudiant en programes acadèmics i altres.

Modelar inscripcions

Les inscripcions d'estudiants a ofertes acadèmiques o altres programes es modelen amb els objectes Inscripció al programa i Afiliació.



Inscripcions del programa dels contactes

Com hem vist abans, *Grau en Biologia* és un exemple de programa acadèmic que atorga un títol. Vegem ara un estudiant, Shay West, que decideix especialitzar-se en biologia i s'inscriu oficialment al programa acadèmic. Un registre d'inscripció al programa representa la inscripció. Relaciona el registre de contacte de Shay amb el registre del programa acadèmic de Llicenciatura en biologia.

Si observem la llista completa d'inscripcions al programa al registre de contacte de Shay, podem veure que els seus interessos estan donant forma al seu recorregut a la Connected University.

ID d'inscripció al programa	Programa acadèmic relacionat	Representa de l'estudiant
PE-2281	Llicenciatura en Biologia	Especialització principal
PE-2282	Concentració en Neurobiologia	Concentració dins de l'especialitat
PE-2405	Especialització secundària en Filosofia	Especialització secundària
PE-3970	Estudiar a l'estranger	Programa d'estudis especialitzat

De la mateixa manera, els registres d'inscripció al programa del registre Contacte d'un alumne de tercer grau de l'escola primària Delano podrien ser com s'indica tot seguit.

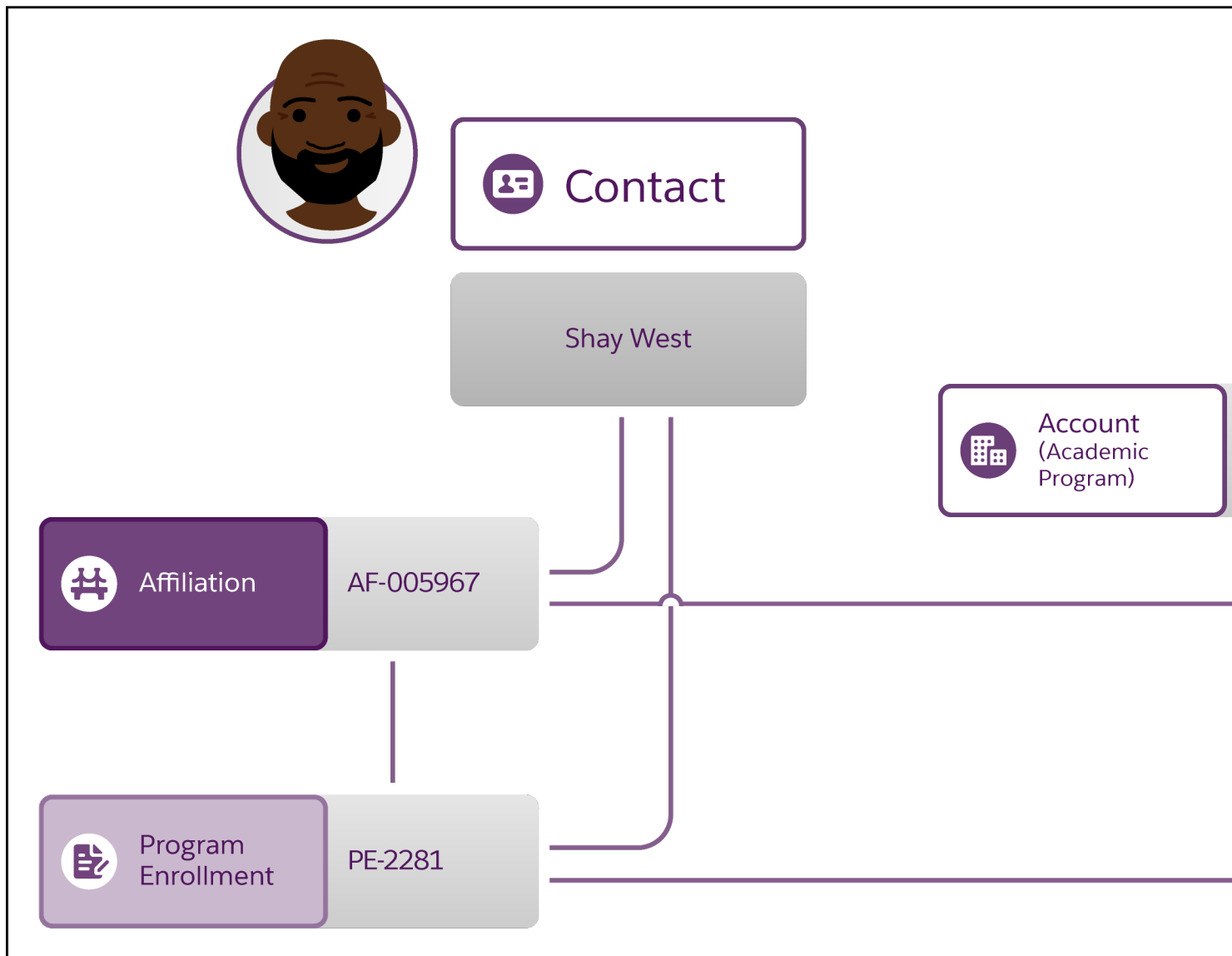
ID d'inscripció al programa	Programa acadèmic relacionat	Representa de l'estudiant
PE-0106	Tercer grau	Inscripció a tercer grau  Consell Si utilitzeu el Kit d'arquitectura per a educació primària i secundària, l'objecte Inscripció a grau us permet modelar les inscripcions de grau de manera específica.
PE-0158	Transport d'Educació General	Registre de passatgers d'autobusos escolars
PE-0352	Programa de suport en jornada ampliada	Registre al programa post escolar

Consulteu [Modelar ofertes del programa](#).

Inscripcions al programa en paral·lel amb afiliacions

L'objecte Inscripcions al programa relaciona un contacte amb un programa acadèmic (Compte). Concretament, fa el seguiment de les dades d'inscripció del contacte d'un **estudiant**, com ara les dates d'inscripció i l'estat de la inscripció. L'objecte Inscripcions al programa té una funció més específica que l'objecte Afiliació, que de manera similar relaciona qualsevol tipus de contacte (no només estudiants) amb qualsevol tipus de compte (no només comptes de programa acadèmic). A EDA, els objectes Inscripció al programa i Afiliacions s'utilitzen en paral·lel i estan configurats amb automatització per tal de garantir que les dades estiguin sincronitzades.

Us recordeu, per exemple, de l'estudiant Shay West de la Connected University que estudia Biologia? El registre de contacte de Shay està relacionat amb el registre Programa acadèmica (Compte) de Llicenciatura en Biologia mitjançant un registre d'Inscripció al programa, PE-2281. Quan es va crear el registre d'inscripció al programa, alhora es va crear de manera automàtica un registre d'afiliació AF-005967.



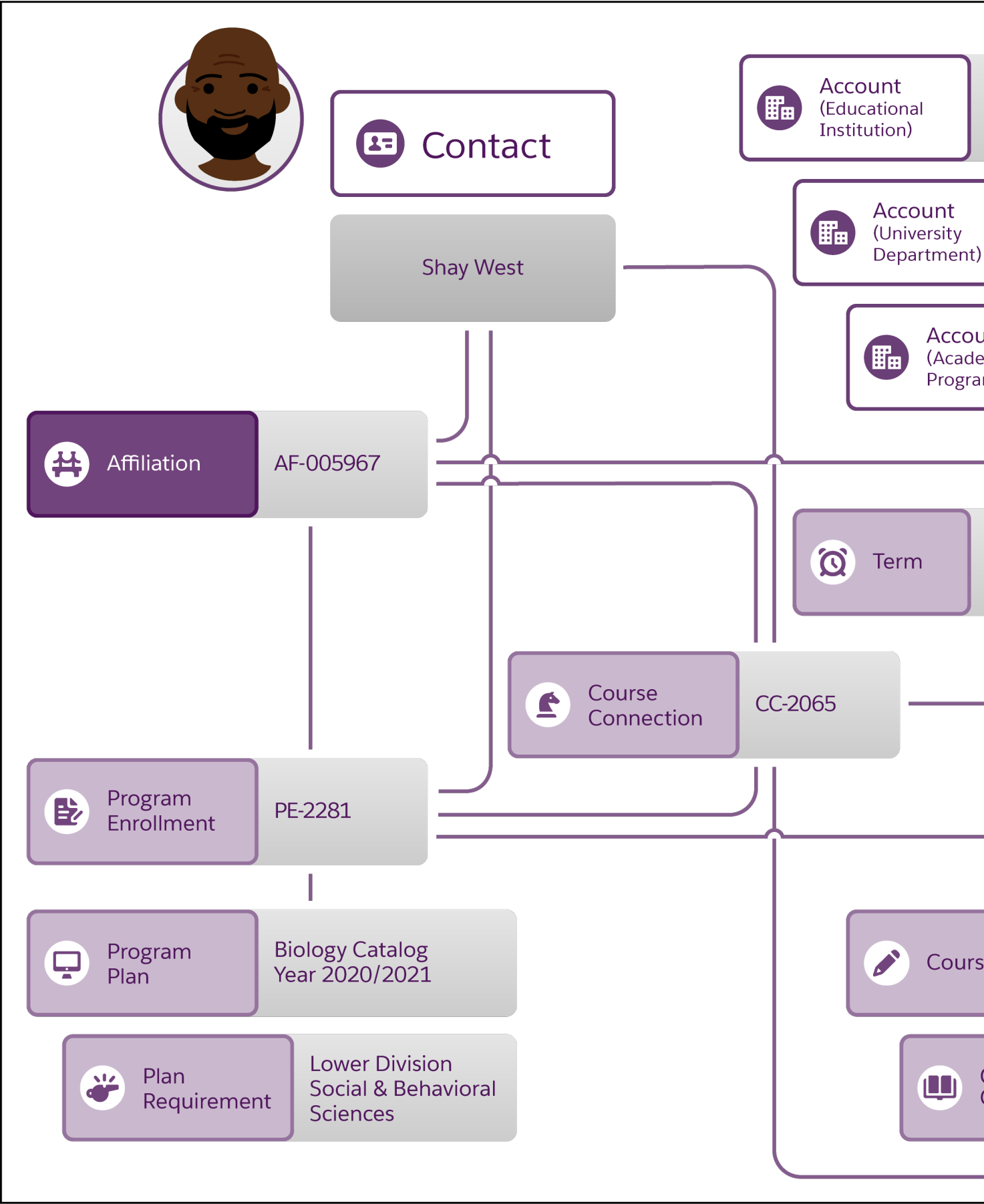
Tot i que l'afiliació connecta els dos mateixos registres connectats per la inscripció al programa, fa el seguiment de dades més generals. És un més dels diversos comptes afiliats del contacte, i segueix la participació dels estudiants, dels membres del cos docent i d'altres persones en organitzacions del campus i la comunitat. Els detalls d'inscripció al programa no s'apliquen a tots els tipus d'afiliació. Tampoc no s'apliquen a tots els tipus de contacte, raó per la qual el seguiment de les dades d'inscripció al programa es fa en un objecte independent però relacionat.

Les inscripcions al programa dels estudiants es poden modificar, a mesura que descobreixen els seus interessos i completen diversos requisits abans de comprometre's a un pla acadèmic. I, evidentment, de vegades els plans també canvien. Si Shay canvia de llicenciatura, de departament o fins i tot de facultat, una altra persona s'assegura que les dades de la seva Inscripció al programa s'actualitzin, se suprimeixin o es tornin a crear, i la funció d'automatització d'EDA també manté actualitzades les dades d'afiliació.

Connectar les inscripcions i les ofertes de programa

Ara que ja heu vist com modelar les entitats que administren els programes acadèmics, els programes pròpiament dits i els estudiants que s'hi inscriuen, podem connectar-los per obtenir una visió general de les relacions que s'estableixen entre aquests objectes.

En aquest diagrama, traceu les connexions que expliquen aquesta part de l'històric acadèmic de Shay West, estudiant de biologia, des del seu compte de contacte als seus comptes afiliats, la seva inscripció al programa d'especialització, el pla de programa que se li ha assignat i els requisits per a aquest pla acadèmic.



Inscripcions a programa o cursos

L'objecte Inscripcions a programa s'utilitza per fer un seguiment dels estudiants que s'inscriuen a programes de grau, a altres tipus de programes acadèmics o a altres tipus de programes en general.

Per fer el seguiment dels estudiants que s'inscriuen a classes individuals, utilitzeu l'objecte Connexió de cursos, que relaciona un contacte amb una oferta de curs. Consulteu [Modelar cursos i plans d'estudi](#).

Modelar assistències

Feu un seguiment de l'assistència i la participació d'un estudiant amb l'objecte Esdeveniment d'assistència.

Modelar assistències

Per gestionar l'assistència, l'objecte Esdeveniment d'assistència us ajuda a supervisar la impuntualitat o l'absència dels estudiants, els motius per no assistir i la participació total durant un període.

Un registre Esdeveniment d'assistència sempre està relacionat amb un Contacte i sempre especifica una data. Altres detalls, com si l'absència és per a una Connexió de cursos específica, i si està o no justificada, són opcionals. Si la vostra institució fa un seguiment de la impuntualitat o de l'absència parcial, també podeu fer un seguiment de les hores d'arribada, sortida i tornada.

Vegem com un conjunt de registres d'esdeveniment d'assistència poden cercar un contacte de mostra. Clare Karombo és una estudiant de l'últim curs a la Daisy Bates Academy, on tots els estudiants de l'últim curs participen en un seminari basat en un projecte que s'anomena Aprenentatge integrat per a estudiants de l'últim curs. Un registre Connexió de cursos, CC-0048, representa la implicació de la Clare a la classe. L'instructor fa un seguiment de l'assistència cada setmana. En aquest període, la Clare ha acumulat algunes absències justificades.

Registres d'esdeveniment d'assistència

Nom de l'esdeveniment d'assistència	Connexió de curs	No justificat	Data	Motiu	Descripció
AE-0128	CC-0048	☐	10/10/19	Família	Pèrdua de l'avi.
AE-0992	CC-0048	☐	5/12/2019	Altres	Viatge per torneig de bàdminton.

Nom de l'esdeveniment d'assistència	Connexió de curs	No justificat	Data	Motiu	Descripció
AE-1067	CC-0048	☐	12/12/2019	Metge	Visita urgent al metge.

De vegades, les absències són un senyal de que passa alguna a la vida de l'estudiant que caldrà observar de més a prop. En el cas de la Clare, però, el seu professor s'adona que és puntual, està present al curs i participa de manera activa al projecte d'història oral de la comunitat. La Clare va pel bon camí de la graduació i les dades del registre Esdeveniment d'assistència no mostren cap senyal de preocupació.

Modelar les qualificacions dels estudiants

Utilitzeu l'objecte Qualificació del període per crear una visió general precisa del rendiment dels estudiants.

Modelar les qualificacions dels estudiants

Les institucions utilitzen generalment un sistema de gestió de l'aprenentatge (LMS) o un sistema d'informació d'estudiants (SIS) per registrar les avaluacions de qualificacions periòdiques, com ara les tasques i els exàmens. El més important amb EDA és crear un perfil d'estudiant de 360 graus unificat que complementi el vostre LMS o SIS en comptes de substituir-lo. Utilitzeu l'objecte Qualificació de període per modelar les fites importants dels estudiants en matèria de qualificacions, de manera que pugueu crear una visió general precisa del seu rendiment, ja sigui en relació amb classes individuals dels estudiants o amb la seva trajectòria acadèmica general.

Un registre de Qualificació de període registra la qualificació d'un estudiant a una Oferta de curs, utilitzant l'escala de qualificacions preferida, sigui en format numèric, amb lletres o en percentatge. També pot categoritzar quina qualificació representa, com ara Aprovat o Suspès. Atès que les qualificacions de període representen les fites importants en matèria de qualificacions que corresponen a diversos períodes de qualificacions dins un Període, s'espera que una única Oferta de curs resulti en diversos registres de Qualificació de període per a cada estudiant.

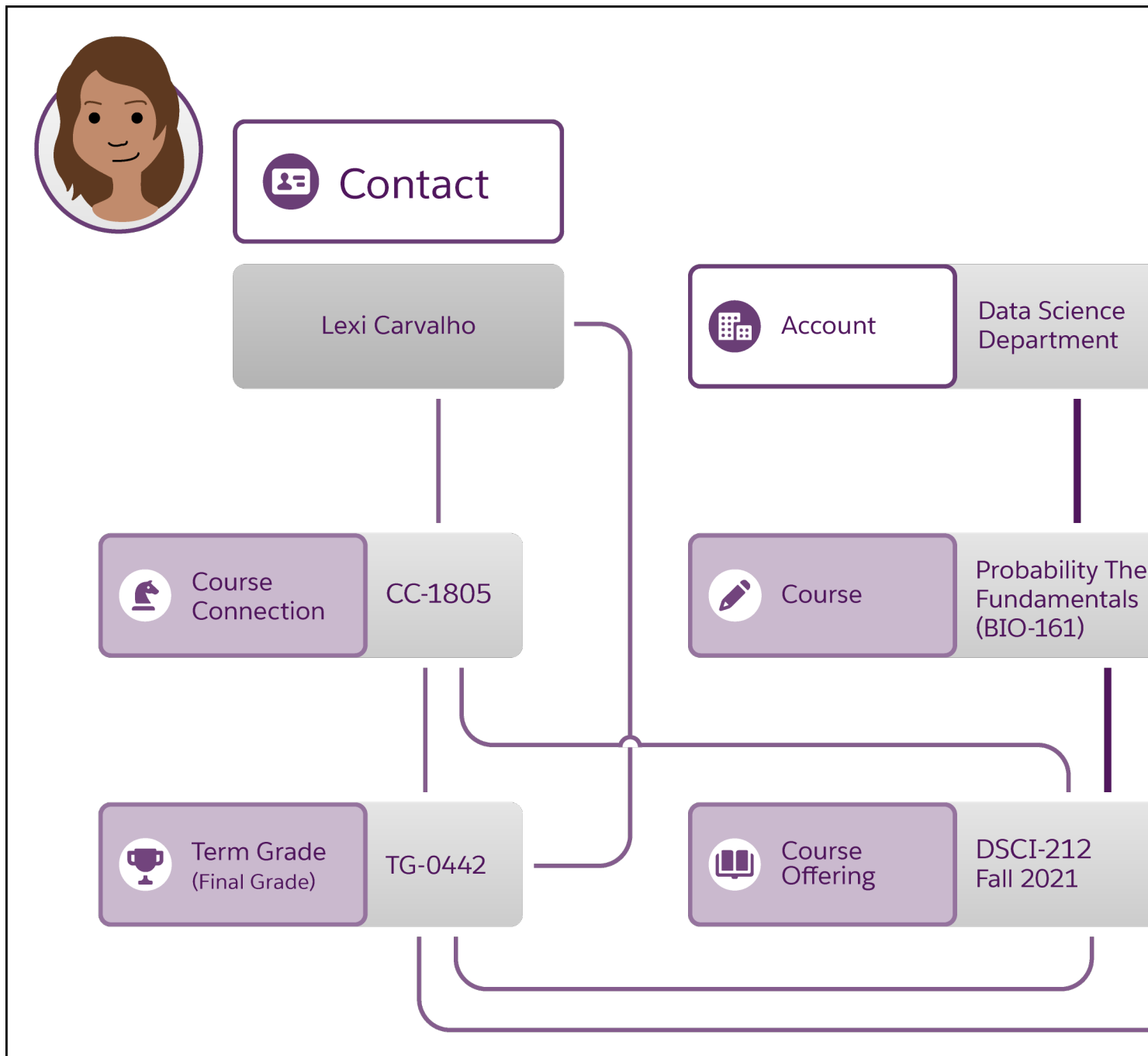
Per exemple, durant l'oferta de curs del període Tardor 2021 de Conceptes bàsics de la teoria de la probabilitat, un instructor documenta els registres de Qualificació de període següents en relació amb l'estudiant Lexi Carvalho.

Registres de Qualificació del període

Nom de la qualificació del període	Contacte	Oferta de curs	Connexió de curs	Període	Tipus	Qualificació numèrica	Resultat
TG-0330	Lexi Carvalho	DSCI-212 Tardor 2021	CC-1805	Tardor 2021	Qualificació de mig període	87,00000	Aprobat
TG-0442	Lexi Carvalho	DSCI-212 Tardor 2021	CC-1805	Tardor 2021	Qualificació final	92,75000	Aprobat

L'objecte Qualificació de període té un alt grau de relació, en el sentit que vincula dades d'altres objectes. A banda dels camps relacionats amb qualificacions, el registre de Qualificació de període té camps que realitzen cerques a:

- El registre de Contacte, que representa l'estudiant.
- El registre d'Oferta de curs, que representa la instància d'un curs que s'ofereix.
- El registre de Connexió de cursos, que representa la inscripció de l'estudiant a l'Oferta de curs.
- El registre de Període en relació amb l'Oferta de curs, ja que una Oferta de curs està sempre relacionada amb un Període determinat.



Aquesta relació suposa que després d'haver recopilat la informació de Qualificació de període i d'haver afegit el camp Qualificació de període als dissenys de pàgina d'aquests registres com a Oferta de curs o Contacte, resulta senzill consultar les qualificacions de l'estudiant en diversos contextos útils. Des d'un registre d'Oferta de curs podeu veure totes les qualificacions del període emeses per als estudiants inscrits en aquella instància del curs. Des d'un registre de Contacte com el de la Lexi Carvalho, podeu veure totes les seves qualificacions de període i connexions de cursos. També podeu configurar informes i taulers per supervisar de forma proactiva el progrés i el rendiment de l'estudiant.

**Note**

Per fer seguiment de les mitjanes de les notes, feu servir el camp GPA de l'objecte Inscripció al programa.

Modelar certificacions i credencials

Feu un seguiment dels assoliments d'un individu mitjançant els objectes Certificació acadèmica i Credencial.

Modelar certificacions i credencials

El GPA dels estudiants o la llista dels cursos que han fet no són les úniques eines que s'utilitzen per avaluar l'èxit. La major part de les institucions necessiten una perspectiva més àmplia i detallada de cada estudiant. Què han aconseguit dins i fora de l'aula? Han tingut algun tipus de reconeixement més enllà de les notes de classe? El seguiment d'informació similar per al cos docent i els empleats també és una prioritat per a la major part de les institucions. Quines llicències ha de mantenir un individu per a l'acreditació? Quines altres certificacions té el personal? Els objectes Certificació acadèmica i Credencial permeten fer un seguiment d'aquesta informació.

Certificacions acadèmiques i credencials

En primer lloc, vegem les diferències que hi ha entre una certificació acadèmica i una credencial.

Certificació acadèmica

Representa un diploma, un títol o un certificat acadèmic obtingut per un estudiant. Aquests registres estan associats al registre de l'historial educatiu del contacte. Tot seguit es mostren exemples de certificacions.

- Un diploma de secundària de la Trailblazer Academy
- Una llicenciatura en música de la Connected University
- Un certificat de finalització d'un programa de formació de professorat

Credencial

Representa un assoliment del sector o de l'organització. És un certificat únic que no té res relacionat. Una credencial pot ser una insígnia, una certificació sense crèdits o un permís. Aquests registres estan associats al registre d'atributs d'un contacte. Tot seguit es mostren exemples de credencials.

- Una insígnia generada per la vostra institució per a un assoliment determinat
- Un certificat d'ensenyament expedit per un estat

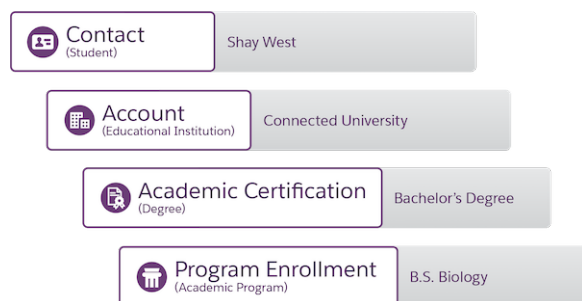
- Un permís de conducció d'autobús comercial

Seguiment dels assoliments d'un contacte

Podeu utilitzar els objectes Certificació acadèmica i Credencial amb els objectes Historial educatiu i Inscripció al programa per obtenir una visió completa dels assoliments d'un estudiant. Podeu veure que un estudiant ha obtingut un títol en una institució específica completant un programa d'estudi.

Per exemple, Shay West va obtenir una Llicenciatura en Biologia a la Connected University. Tot seguit us mostrem com funcionen conjuntament aquest objectes per crear l'historial complet dels assoliments de Shay.

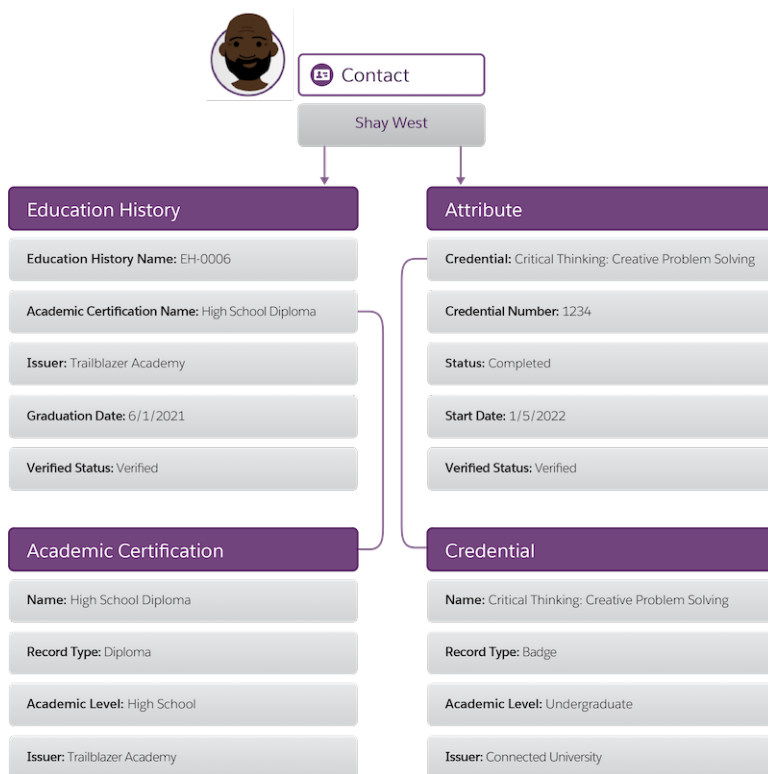
- Shay West és un contacte.
- La Connected University és un Compte amb un registre de tipus Institució educativa.
- Llicenciatura és una certificació acadèmica amb un tipus de registre Títol.
- Llicenciatura en Biologia és una Inscripció al programa amb el tipus de registre Programa acadèmica.



Veure els assoliments al registre del contacte

Si observeu la secció Historial educatiu del registre Contacte de Shay, veureu els diplomes i títols que ha obtingut. Cada registre d'historial educatiu mostra la certificació que s'ha obtingut en una institució educativa.

De la mateixa manera, a la secció Atributs del registre Contacte de Shay, podeu veure altres credencials, com insígnies, certificacions i llicències. Cada registre d'Atribut mostra la credencial que s'ha obtingut en una institució educativa.



Afegir un camp d'identificador de credencials als objectes de compte i contacte

Algunes credencials tenen un identificador de recurs internacional que identifica la credencial de manera unívoca. Podeu crear un camp personalitzat per a l'identificador de credencials i afegir-lo a les disposicions de pàgina de Compte i Contacte.

Per afegir un identificador de credencials a les vostres disposicions de pàgina:

1. Feu clic a  i, a continuació, feu clic a **Configuració**.
2. Feu clic a la pestanya **Gestor d'objectes**.
3. Feu clic a l'objecte al qual voleu afegir un identificador de credencials.
4. Feu clic a **Camps i relacions** i després a **Nou**.
5. Feu clic a **Text** i després a **Següent**.
6. El camp Etiqueta de camp, introduïu `Identificador de credencials`.
7. Al camp Longitud, introduïu-hi el valor 255.
8. Al camp Nom de camp, introduïu-hi `Identificador_credencials`.
9. Als camps de text Descripció i Ajuda, introduïu `Identificador de credencials internacionals que identifica de manera unívoca un compte a efectes d'acreditació`.

10. Seleccioneu la casella **No permetre valors duplicats**.
11. Assegureu-vos que l'opció **Tracta "ABC" i "abc" com a valors duplicats (sense tenir en compte les majúscules i minúscules)**.
12. Seleccioneu la casella **Defineix aquest camp com a identificador de registre exclusiu d'un sistema extern** i feu clic a **Següent**.
13. Seleccioneu els perfils als quals voleu afegir l'identificador de credencials i feu clic a **Següent**.
14. Seleccioneu les disposicions de pàgina que voleu que incloguin l'identificador de credencials i feu clic a **Desa**.

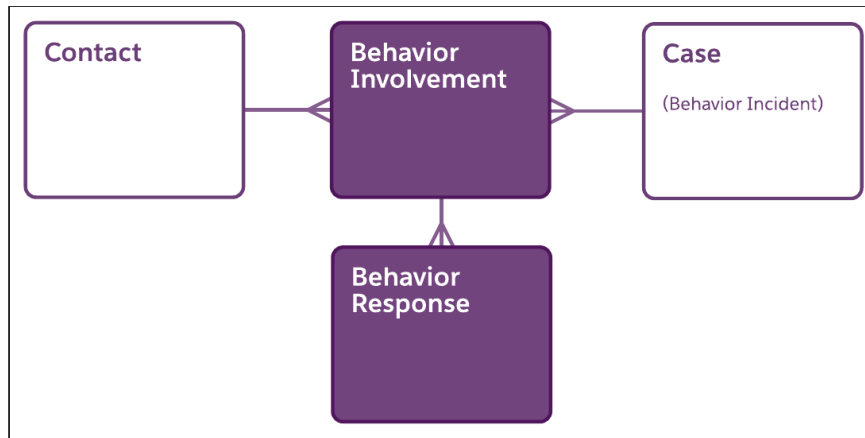
Modelar la gestió de comportament

Superviseu el comportament dels estudiants amb els objectes Cas, Contacte, Implicació de comportament i Resposta a comportament.

Modelar la gestió del comportament

De vegades les interaccions dels estudiants no compleixen amb les expectatives de comportament de la vostra institució. D'altres, les accions dels estudiants encarnen els valors més alts expressats al codi d'honor d'un centre educatiu. Per supervisar els comportaments problemàtics i lloables, utilitzeu els objectes Cas, Contacte, Implicació de comportament i Resposta a comportament com a part d'un programa de gestió del comportament.

S'han afegit camps personalitzats d'EDA a l'objecte Cas estàndard de Salesforce per fer seguiment del tipus d'esdeveniment de comportament, el moment i el lloc on es va produir. Un objecte personalitzat d'EDA, Implicació de comportament, és un objecte d'unió que relaciona els contactes individuals amb l'esdeveniment de comportament, per exemple els estudiants implicats i potser un membre de la facultat que ha presenciado o informat de l'esdeveniment. Un altre objecte personalitzat, Resposta a comportament, fa seguiment de les respostes correctives o afirmatives aplicades a aquells contactes involucrats.



Posem per cas un incident de mostra que implica a dos estudiants durant un laboratori de ciències i que acaba amb ressentiments i danys a l'equip del laboratori. Aquest conjunt de mostra de registres de dades registra l'incident i les respostes del centre educatiu.

Registres de Cas

Número de cas	Categoria	Ubicació	Data dels fets
00001026	Codi de conducta del centre educatiu	Dins el campus	23/2/21, 14:45

Registres d'Implicació de comportament

Nom de la implicació de comportament	Cas	Contacte	Funció	Descripció
BI-0483	00001026	Pat Runyon	Responsable	Implicat en insults verbals que van escalar fins a un incident d'empentes. Danys a equipament de vidre del laboratori.
BI-0484	00001026	Kelly Parks	Responsable	Implicada en insults verbals que van escalar fins a un incident d'empentes. Danys a equipament de vidre del laboratori.
BI-0485	00001026	Carol Merrit	Testimoni	L'ajudant del laboratori va intervenir i va rebaixar la situació.
BI-0486	00001026	Israel Laban	Informant	Instructor de química que estava a càrrec.

Registres de Resposta a comportament

Nom de la resposta al comportamen	Implicació de comportamen	Contacte	Descripció
BR-6580	BI-0483	Pat Runyon	Se'l deriva al Programa de mediació entre companys. Ha de completar la mediació abans del 2/3/21.
BR-6581	BI-0483	Pat Runyon	Se l'assignen 5 hores de servei a la comunitat del campus (juntament amb l'altre responsable).
BR-6583	BI-0484	Kelly Parks	Se la deriva al Programa de mediació entre companys. Ha de completar la mediació abans del 2/3/21.
BR-6584	BI-0484	Kelly Parks	Se l'assignen 5 hores de servei a la comunitat del campus (juntament amb l'altre responsable).

Si decidiu implementar funcions de gestió del comportament d'EDA, la informació recopilada esdevindrà una eina potent per a la supervisió contínua. Utilitzeu els informes, els taulers i l'anàlisi de dades de Salesforce per estar al corrent de la resolució dels casos, detectar patrons de comportament en risc i conèixer quines intervencions contribueixen millor a l'èxit dels estudiants.

Modelar possibles estudiants i estudiants interessats

Identifiqueu i recluteu els sol·licitats que millor s'adeqüen a la vostra institució.

Modelar estudiants potencials i estudiants interessats

Per tal de trobar els sol·licitants que millor s'adeqüen a la vostra institució, l'equip de reclutament fa seguiment dels estudiants potencials i els estudiants interessats. Utilitzeu els objectes estàndard de Salesforce Candidat i Contacte per fer seguiment dels estudiants potencials i els estudiants interessats. A continuació es detallen els motius: Els estudiants interessats han mostrat interès en la vostra institució, de manera que la creació d'un registre de Contacte per a aquests estudiants proporciona als equips de reclutament informació més sòlida per posar-se en contacte amb els possibles estudiants. D'altra banda, els estudiants potencials encara no han mostrat interès, per la qual cosa és aviat per crear Contactes per a aquests estudiants. En el moment en què un estudiant potencial aixequi la mà, convertiu el Candidat en un Contacte i un Compte.



Note

La vostra institució pot escollir modelar els estudiants potencials i els estudiants interessats de forma diferent mitjançant l'arquitectura flexible d'EDA. Nosaltres recomanem per a EDA, però, l'enfocament següent.

L'equip de reclutament de la Connected University està buscant sol·licitants de la costa est dels Estats Units. Disposen d'una llista de persones que s'han presentat al PSAT recentment en aquesta regió i han acceptat compartir la seva informació amb escoles, però que no s'han posat en contacte específicament amb la Connected University. L'equip de reclutament va preparar la llista i va importar les dades per crear els registres de Candidat per a cada estudiant potencial. A continuació analitzarem en detall un dels estudiants potencials, el Louis Lombard.

Registre de Candidat

Nom del registre	Data de creació del registre	El registre representa...
Louis Lombard	La Connected University va importar una llista aconseguida des d'un servei de proves.	Un estudiant potencial que no ha mostrat interès en la universitat.

L'equip de reclutament envia correus electrònics de màrqueting als candidats i el Louis respon a un d'aquests correus electrònics demanant més informació sobre el programa de Ciències informàtiques. Un membre de l'equip de reclutament respon al seu correu electrònic i, seguidament, converteix el registre de Candidat del Louis, acció que crea aquests registres.

Registre de Contacte

Nom del registre	Data de creació del registre	El registre representa...
Louis Lombard	S'ha convertit el registre de Candidat del Louis.	Un estudiant interessat que ha mostrat interès en la universitat.

Registre de Compte

Nom del registre	Data de creació del registre	El registre representa...
Compte administratiu de Lombard	S'ha convertit el registre de Candidat del Louis.	El Compte contenidor del registre de Contacte d'un estudiant interessat, suposant que la Connected University utilitza el model de Compte administratiu.

Registre d'Oportunitat

Nom del registre	Data de creació del registre	El registre representa...
Lombard - Grau Tardor '22	S'ha convertit el registre de Candidat del Louis.	Un canvi oficial per tal que l'estudiant interessat pugui inscriure's a la universitat.

Fer seguiment del Louis com a estudiant interessat en el programa de Ciències informàtiques. El membre de l'equip de reclutament crea també un registre d'Afiliació.

Registre d'Afiliació

Nom del registre	Data de creació del registre	El registre representa...
AF-123456	Un membre de l'equip de reclutament actualitza el registre de Contacte del Louis.	L'interès del Louis en el programa de Ciències informàtiques. - Organització es defineix com a Grau en Ciències informàtiques. - La Funció es defineix com a Estudiant interessat. - L'Estat es defineix com a Actual

L'equip de reclutament pot ara oferir al Louis una experiència de reclutament més personalitzada i centrada en tot allò que el programa de Ciències informàtiques el pot oferir.

Per obtenir més informació sobre com configurar i utilitzar Candidats a EDA, consulteu [Candidat](#). Reviseu també les nostres recomanacions per importar Candidats a [Seqüència d'importació de dades recomanada per a EDA](#).

Modelar sol·licituds d'admissió

Revisar i gestionar la informació, l'expedient educatiu i les qualificacions d'un sol·licitant.

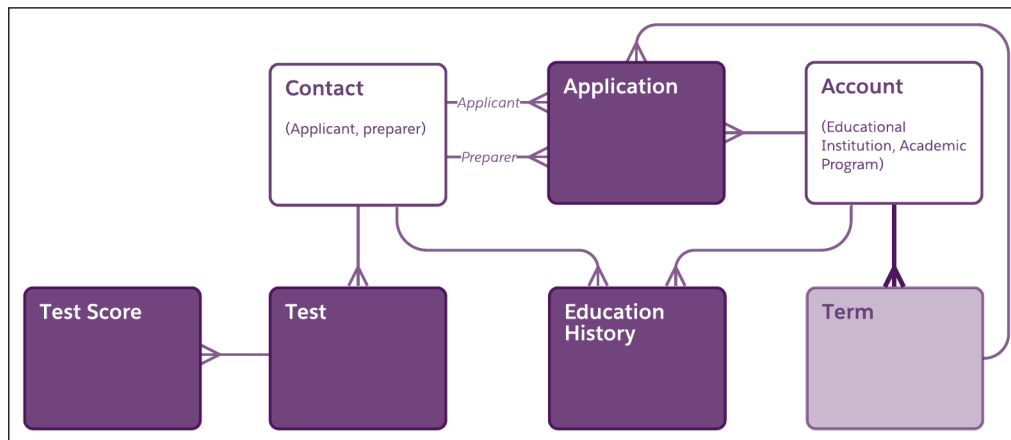
Modelar sol·licituds d'admissió

La gestió de sol·licituds a EDA es basa en diversos objectes personalitzats per modelar la informació, l'historial educatiu i les qualificacions d'un sol·licitant (més concretament, Sol·licitud, Afiliació, Historial educatiu, Prova i Puntuacions de la prova).

Per començar, resumirem els conceptes bàsics d'aquests objectes centrats en les admissions.

- L'objecte Sol·licitud està relacionat amb el Contacte que representa un sol·licitant davant una institució o un programa. També pot estar relacionat amb el Contacte que prepara una Sol·licitud en nom del Contacte sol·licitant.
- Un registre de Sol·licitud és sempre per a un programa específic i, sovint, per a un Període específic.
- L'objecte Historial educatiu relaciona el Contacte amb les institucions educatives (Comptes) on ha estudiat.

- Els objectes Prova i Puntuació de la prova us ajuden a fer seguiment de les dades relacionades amb proves, com ara proves estandarditzades o exàmens d'accés, a condició que la vostra institució accepti dades de puntuació de proves. Un registre de Puntuació de la prova és un derivat d'un registre de Prova.



Vegem un exemple de com poden estructurar-se els registres de dades d'un estudiant a EDA. L'estudiant Madison Hadzic és una estudiant d'últim any a la Daisy Bates Academy, que sol·licita una plaça a estudis de grau a la Connected University al període Tardor 2021-2022. A continuació es detalla com fa seguiment l'equip d'admissions de la seva relació incipient amb la Connected University des del moment en el qual la Madison va aparèixer per primera vegada dins el radar de la universitat. Cada taula resumeix quin tipus de registre s'ha creat, quan s'ha creat i per què.

Registre de Contacte

Nom del registre	Data de creació del registre	El registre representa...
Madison Hadzic	La Madison va assistir a un esdeveniment de reclutament virtual de la Connected University durant l'estiu entre el seu penúltim i últim any de secundària, i va mostrar interès a sol·licitar la seva admissió.	Una estudiant amb interès qualificat en assistir a la Connected University.

Nom del compte

Nom del registre	Data de creació del registre	El registre representa...
Compte administratiu de la Madison Hadzic	S'ha creat el registre de Contacte de la Madison.	El Compte contenidor del registre de Contacte d'una sol·licitant, suposant que la Connected University utilitza el model de Compte administratiu.

Nom d'afiliació

Nom del registre	Data de creació del registre	El registre representa...
AF-123987	S'ha creat el registre de Contacte de la Madison.	L'interès de la Madison a la Connected University com a estudiant potencial. - L'Organització es defineix com a Connected University. - La Funció es defineix com a Sol·licitant - L'Estat es defineix com a Actual

Si més endavant s'admet la Madison, es pot actualitzar aquest registre d'Afiliació per definir la seva Funció com a Estudiant.

Registre de Sol·licitud

Nom del registre	Data de creació del registre	El registre representa...
APP-2681	La Madison comença a omplir la seva sol·licitud.	Una sol·licitud d'admissió d'un estudiant.

Registre d'Historial educatiu

Nom del registre	Data de creació del registre	El registre representa...
EH-8925	La Connected University rep les dades de l'historial educatiu de la Madison incloses a la seva Sol·licitud i les estructura en els registres d'Historial educatiu.	L'assistència actual de la sol·licitant a una institució educativa, la Daisy Bates Academy.
EH-8937	La Connected University rep la informació de l'historial educatiu de la Madison inclosa a la seva Sol·licitud i l'estructura en els registres d'Historial educatiu.	La finalització per part de la sol·licitant d'un programa d'estudis d'estiu a una institució educativa, la Aroha University.

Registre de Prova

Nom del registre	Data de creació del registre	El registre representa...
TST-6442	La Connected University rep la informació de proves de la Madison inclosa a la seva Sol·licitud i l'estructura en els registres de Prova.	La primera vegada que la sol·licitant es presenta a una prova estandaritzada, l'ACT.
TST-6443	La Connected University rep la informació de proves de la Madison inclosa a la seva Sol·licitud i l'estructura en els registres de Prova.	La sol·licitant torna a presentar-se a una prova estandaritzada, l'ACT.

Registre de Puntuació de la prova

Nom del registre	Data de creació del registre	El registre representa...
SCR-3160	La Connected University rep la informació de proves de la Madison inclosa a la seva Sol·licitud i l'estructura en els registres de Puntuació de la prova.	El resultat de la primera vegada que la sol·licitant va presentar-se a l'ACT.
SCR-3163	La Connected University rep la informació de proves de la Madison inclosa a la seva Sol·licitud i l'estructura en els registres de Puntuació de la prova.	El resultat de la vegada següent que la sol·licitant va presentar-se a l'ACT.

Hi ha objectes addicionals per gestionar els requisits de sol·licitud i el procés de revisió de sol·licituds disponibles a Admissions Connect, una aplicació de Salesforce.org que personalitza més EDA per al cicle de vida de les admissions. Podeu obtenir-ne més informació a [Documentació d'Admissions Connect](#).

Instal·lar EDA

Obteniu informació sobre com es pot instal·lar EDA, com ara els requisits previs, les restriccions de compatibilitat i els paquets instal·lats.

Requisits previs i compatibilitat

Vegeu quins són els requisits previs de la instal·lació, les restriccions de comptabilitat i altres punts a tenir en compte a l'hora d'instal·lar EDA.

Requisits operatius

Podeu instal·lar el EDA a organitzacions amb Enterprise i Unlimited Edition Lightning Platform. Es necessiten els perfils i disposicions que s'inclouen amb Enterprise Edition o superior. Per al desenvolupament i les proves, podeu utilitzar una organització amb Developer Edition.

EDA és principalment una arquitectura de dades que proporciona objectes configurats per a educació. Cal tenir accés als objectes estàndard Contacte i Compte. També cal accés a l'objecte estàndard Cas si utilitzeu funcions de gestor del comportament ja configurades.

Els requisits de llicència depenen dels vostres requisits empresarials. Si teniu dubtes sobre els tipus de llicència, consulteu [Llicències d'usuari](#) a l'ajuda de Salesforce i poseu-vos en contacte amb el vostre gestor de comptes.

- Les implementacions solen estar basades en llicències de Service Cloud (normalment, per gestionar la inscripció d'estudiants, l'assessorament i la gestió de casos) o llicències de Sales Cloud (normalment, per preparar pressupostos i factures per als estudiants).

- Si entre els vostres requisits hi ha configurar un portal en línia per als que els sol·licitants presentin la seva sol·licitud, en verifiquin l'estat i afegixin documents acreditatius, valoreu la possibilitat d'ampliació amb llicències de Marketing Cloud i de comunitats.
- Amb una llicència Lightning Platform, els usuaris poden accedir a EDA, ja que poden accedir a l'objecte Compte, a l'objecte Contacte i als objectes personalitzats del paquet. Tanmateix, aquest accés limitat pot ser insuficient per als fluxos de treball de CRM que s'utilitzen habitualment amb EDA, com els que utilitzen els objectes Cas, Contacte, Oportunitat o Campaña.
- Si feu servir un producte de Salesforce for Education construït a sobre de EDA, com ara Advisor Link o Gift Entry Manager, tingueu en compte que cada producte té els seus propis requisits operatius.
- El meu domini ha d'estar activat a la vostra organització abans d'instal·lar EDA. Per saber si El meu domini està activat, a Configuració, cerqueu i seleccioneu **El meu domini**. Per obtenir més informació i saber com activar El meu domini, consulteu [El meu domini](#) a l'ajuda de Salesforce.

Compatibilitat de NPSP i EDA

EDA i Nonprofit Success Pack(NPSP) no estan pensats per instal·lar-los a la mateixa organització. Si els voleu instal·lar junts, Salesforce.org no podrà oferir assistència a la vostra organització.

Per obtenir-ne més informació, consulteu [Evitar la instal·lació d'NPSP i EDA a la mateixa organització](#).

Organitzacions existents de Salesforce i EDA

Si teniu previst instal·lar el d'EDA en una organització existent, analitzeu els objectes personalitzats que heu creat i assigneu-los a objectes del d'EDA per determinar si són adequats. Si els processos de la vostra organització són molt diferents respecte de l'ús previst per al d'EDA i espereu que hi hagi molt poca o cap superposició entre les dades de la vostra organització i les dades disponibles al d'EDA, considereu la possibilitat d'implementar-lo a la seva pròpia organització amb una integració a la vostra.

EDA i els comptes personals

El EDA no admet comptes personals. Això no obstant, el podeu instal·lar en una organització amb comptes personals activats.

Si encara no teniu els comptes personals activats, no els activeu, perquè no podreu desactivar aquesta funció un cop l'hàgiu activat. Per eliminar completament els comptes personals, heu de sol·licitar una nova organització de Salesforce i demanar una transferència de la llicència. Després, haureu de migrar les dades existents de la vostra organització actual a la nova. Demaneu al vostre gestor de comptes que us ajudi en aquest procés.

Si heu de deixar els comptes personals activats:

- Assegureu-vos que no utilitzeu el tipus de registre Compte personal per gestionar els registres dels estudiants. Per gestionar-los, utilitzeu el tipus de registre de compte administratiu o domèstic
- Si teniu previst fer la conversió de possibles estudiants, assegureu-vos que el tipus de registre Compte personal no estigui establert com a tipus de registre predeterminat per al perfil de l'usuari que estigui convertint al possible estudiant.

Què s'instal·la

Obteniu informació sobre els paquets instal·lats amb EDA i identifiqueu els components que es poden modificar.

Què s'instal·la

Quan instal·leu el EDA, obteniu:

- Un paquet administrat que conté metadades essencials i codi personalitzat. La vostra organització no pot modificar aquests components, com ara objectes i camps. Estan bloquejats amb accés d'edició limitat per permetre que el paquet administrat s'actualitzi més endavant.
- Un paquet no administrat que conté conjunts de permisos similars a metadades sobre objectes estàndard i diversos tipus de registre. Excepte per als tipus de registre de comptes administratius o domèstics, que requereix el model de compte de EDA, els administradors del sistema poden modificar o suprimir les metadades dels paquets no gestionats.

Per obtenir informació sobre els paquets administrats i no administrats, consulteu [Descripció dels paquets](#) a l'ajuda de Salesforce.

Instal·lar EDA

Instal·leu EDA a una organització nova o existent.

Instal·lar a la vostra organització

Descobriu quins productes podeu instal·lar Education Data Architecture (EDA).

EDA es pot instal·lar en organitzacions Enterprise i Unlimited Edition Lightning Platform amb llicències per a aquests serveis al núvol:

- Service Cloud: permet gestionar la inscripció, l'assessorament o l'administració de casos d'estudiants.
- Sales Cloud: permet redactar pressupostos i factures per a estudiants.

- Marketing Cloud i Experience Cloud, segons calgui, per admetre els requisits comercials de la vostra organització. Configureu un portal en línia per tal que els sol·licitants presentin sol·licituds, comprovin l'estat de la seva sol·licitud, afegeixin documents acreditatius, etc.

La millor manera de començar amb EDA és amb una prova, que proporciona l'aplicació preconfigurada en una nova organització de Salesforce. Si preferiu instal·lar EDA en una organització existent, assegureu-vos que compliu els [requisits previs d'instal·lació](#).

Començar amb la prova en una organització nova

Si no us cal instal·lar l'aplicació en una organització de Salesforce existent, aneu a la [pàgina de prova](#) d'EDA per iniciar sessió.

Instal·lar Salesforce en una organització existent

Si preferiu instal·lar el EDA en una organització existent en comptes de començar amb la prova, utilitzeu l'instal·lador.

1. Assegureu-vos que heu tancat la sessió de la resta d'organitzacions de Salesforce. Considereu la possibilitat d'utilitzar una finestra d'incògnit per iniciar sessió a l'organització que us interessi.
2. Aneu a la [pàgina de l'instal·lador](#) d'EDA.
3. Feu clic a **Inicia sessió per iniciar la validació prèvia a la instal·lació**.
4. Seleccioneu **Organització de producció o de desenvolupador**, **Entorn de proves o organització des de zero** o **Utilitza domini personalitzat**.
5. Accepteu les condicions d'ús i feu clic a **Confirma**.
6. Feu clic a **Instal·la**.

Si la instal·lació s'executa correctament, es mostra una pàgina de confirmació. Si sorgeixen errors, seguiu les instruccions que trobareu a [Notificar problemes](#) per mirar de resoldre'ls.

Configurar la seguretat

Configureu els permisos a la vostra organització per donar a tots els usuaris de la vostra institució el nivell d'accés adequat.

Consideracions del model de seguretat d'EDA

Dissenyar el vostre model de seguretat i d'ús compartit és una part essencial de la vostra implementació. Té massa aspectes per poder tractar-los aquí. El control de la seguretat a Salesforce adopta un enfocament sistemàtic i multicapa a tots els nivells de la vostra

organització. Això no obstant, indicarem els punts més destacats per als administradors que gestionen dades confidencials dels estudiants.

Conceptes bàsics del model de seguretat de Salesforce

Si no esteu familiaritzats amb els conceptes del model de seguretat de Salesforce, com ara ús compartit a tota l'organització, conjunts de permisos, perfils i normes d'ús compartit, us recomanem que primer aprengueu els conceptes bàsics amb aquests recursos.

- [Controlar qui veu cada cosa](#) a l'ajuda de Salesforce
- [Protegir la vostra organització de Salesforce](#) a l'ajuda de Salesforce
- Trailhead: [Seguretat de les dades](#)

Després, torneu aquí per veure els aspectes de la seguretat que es poden aplicar a algunes institucions educatives.

Consideracions de seguretat per a institucions educatives

Si la vostra institució està subjecta als requisits de la Llei de drets educatius i privadesa de la família (FERPA), considereu aquests requisits com a part del vostre model de seguretat. Cal que considereu la protecció de la Informació d'identificació personal (PII) als registres d'educació dels estudiants. El nostre producte està preconfigurat amb un camp de casella de selecció FERPA a l'objecte Contacte per identificar els estudiants els registres dels quals estan subjectes als requisits de la FERPA. Opcionalment, podeu utilitzar aquest camp i aplicar la vostra pròpia lògica empresarial segons considereu necessari.

Si la vostra institució és una entitat coberta per l'HIPAA i està subjecta als requisits de l'HIPAA, considereu aquests requisits com a part del vostre model de seguretat, els quals inclouen considerar la protecció de la Informació de salut protegida (PHI) que es manté fora dels registres educatius de la FERPA. El nostre producte ve preconfigurat amb un camp de casella de selecció HIPAA per identificar les persones els registres de les quals estan subjectes a l'HIPAA, i un camp de text enriquit Detall de l'HIPAA (destinat a informació sobre l'estudiant, com ara els noms dels Contactes autoritzats per comunicar-se en relació amb l'estudiant) a l'objecte Contacte. Opcionalment, podeu utilitzar aquests camps i aplicar la vostra pròpia lògica empresarial segons considereu necessari.

Si necessiteu més ajuda per protegir les vostres dades confidencials, podeu implementar una sèrie de funcions de seguretat incloses amb Salesforce. A continuació s'enumeren alguns exemples:

- Definir la configuració d'ús compartit predeterminada a nivell d'organització com a Privada, que és l'ús més restrictiu possible.

- Identificar els requisits d'accés a dades dels usuaris als diversos departaments. Crear perfils per a les funcions d'aquestes àrees, i conjunts de permisos per concedir permisos a funcions o usuaris individuals.
- Crear una jerarquia de funcions per concedir als usuaris que es trobin per sobre d'un altre usuari en la jerarquia el mateix nivell d'accés als registres que pertanyen als usuaris que es troben per sota o bé que aquests usuaris comparteixen.
- Configurar la seguretat a nivell de camp per controlar qui pot accedir i editar determinats camps de registres concrets.
- Crear regles d'ús compartit per obrir l'accés a registres a altres usuaris que no siguin els propietaris del registre.
- Configurar mètodes d'autenticació i autorització per controlar qui veu quines dades, quan les veuen i des de quines ubicacions i dispositius.

En el cas d'algunes institucions, el xifratge de dades pot ser una eina de control addicional per garantir la seguretat de les dades confidencials. Salesforce ofereix el xifratge de la plataforma Shield com a solució per xifrar les dades en repòs, és a dir, les dades queden xifrades quan s'emmagatzemen a Salesforce. Podeu obtenir més informació a [Reforçar la seguretat de les vostres dades amb el xifratge de la plataforma Shield](#) a l'Ajuda de Salesforce.

Atès que cada institució té polítiques de privadesa i requisits normatius únics, per no mencionar les configuracions úniques de Salesforce.org utilitzades en combinació amb altres sistemes d'informació, us recomanem que consulteu als vostres especialistes en matèria legal, de seguretat i de normatives.

Establir la seguretat de nivell de camp personalitzat

Actualitzeu els permisos de seguretat per als perfils que assigneu als usuaris perquè tinguin l'accés que necessiten.

Establir la seguretat de nivell de camp personalitzat

Configureu l'accés al perfil als camps per a la vostra institució educativa.

1. A Configuració, al quadre de cerca ràpida, cerqueu i seleccioneu **Perfils**.
2. Feu clic a un perfil per obrir-ne la configuració.
3. A Seguretat de nivell de camp personalitzat, feu clic a **Visualitza** al costat del paràmetre que voleu actualitzar.
4. Feu clic a **Edita** i definiu els permisos necessaris.
5. Deseu els canvis.

Configurar permisos i accessos

Actualitzeu els permisos dels objectes per als perfils que assigneu als usuaris perquè puguin veure els objectes que necessiten.

Definir permisos d'objectes personalitzats

Configureu l'accés al perfil a objectes personalitzats per a la vostra institució educativa.

1. A Configuració, al quadre de cerca ràpida, cerqueu i seleccioneu **Perfils**.
2. Al costat del perfil que voleu actualitzar, feu clic a **Edita**.
3. A Configuració de pestanyes personalitzades, seleccioneu **Per defecte activat** per a les pestanyes que voleu que estiguin disponibles per a aquest perfil des de l'Iniciador d'aplicacions, els menús de navegació, etc.
4. A Permisos d'objecte personalitzat, definiu els permisos adequats.
5. Deseu els canvis.

Configurar EDA

Configuracions i personalitzacions per a EDA.

Configuració bàsica de EDA

Assigneu tipus de registre als perfils, i disposicions de pàgina als tipus de registre, de manera que els usuaris tinguin accés als registres que necessitin.

Assignar tipus de registre a perfils

En funció de la versió amb la qual hàgiu començat, pot ser que algunes assignacions de tipus de registre siguin diferents a la vostra organització. Verifiqueu que aquests tipus de registre s'assignen al perfil d'administrador del sistema, com a mínim, i repetiu aquesta configuració per a altres perfils segons calgui.



Note

La major part de registres estan assignats per defecte. El tipus de registre Incidència per a Cas és una excepció.

Certificació acadèmica

Certificat, Títol (per defecte), Diploma

Compte

Programa acadèmic, Administratiu (per defecte), Organització empresarial, Institució educativa, Compte domèstic, Organització esportiva, Departament universitari

Atribut

Credencial (per defecte), Característica d'estudiant

Cas

Mestre (per defecte), Incidència (no assignat)

Professorat/personal, Tutor, Estudiant (per defecte)

Connexió de curs

Per defecte, Professorat, Estudiant (per defecte)

Credencial

Insígnia, Certificació (per defecte), Permís

Personalitzeu les assignacions de tipus de registre o afegiu assignacions a altres perfils segons calgui.

1. A Configuració, a la casella Cerca ràpida, introduïu `Perfils` i seleccioneu **Perfils**.
2. Feu clic al perfil per assignar-li tipus de registre.
3. Feu clic a **Configuració d'objecte**.
4. Feu clic en un objecte, per exemple, **Casos**.
5. Feu clic a **Edita**.
6. Seleccioneu **Tipus de registre assignats** i **Tipus de registre per defecte** per al perfil.
7. **Deseu** els canvis.

Assignar disposicions de pàgina

Per als objectes amb assignacions de disposicions de pàgina que varien en funció del tipus de registre, i per als objectes personalitzats, pot ser que les assignacions de disposició de pàgina per defecte requereixin fer canvis a la configuració. Assegureu-vos que aquestes disposicions s'assignen al perfil d'administrador del sistema, com a mínim, i repetiu aquesta configuració per a la resta de perfils segons calgui.

Tipus de registre de certificació acadèmica

- Certificat, títol i diploma: Disposició de certificació acadèmica d'EDA

Tipus de registre de compte

- Departament acadèmic, Programa acadèmic, Administratiu (valor per defecte), Organització empresarial, Institució educativa, Organització esportiva, Departament universitari: Disposició d'organització d'HEDA

- Compte domèstic: Disposició de Llar d'HEDA

Tipus de registre d'atribut

- Credencial: Disposició de credencial d'EDA
- Característica d'estudiant: Disposició de característica d'estudiant d'EDA

Tipus de registre de cas

- Mestre: Disposició de cas
- Incidència: Disposició d'incidència d'EDA

Tipus de registre de contacte

- Mestre: Disposició de contacte d'HEDA
- Tipus de registre de contacte personalitzats: Disposició de contacte d'HEDA

Tipus de registre de connexió de cursos

- Per defecte, Cos docent i Estudiant: Disposició d'inscripció a cursos d'HEDA

Tipus de registre de credencial

- Insígnia, Certificació i Permís: Disposició de credencial d'EDA

Per obtenir més ajuda, consulteu [Assignar disposicions de pàgina a perfils o tipus de registre](#).

Assignar disposicions compactes

Convertiu la disposició compacta de comptes d'HEDA i la disposició de contactes d'HEDA a les disposicions compactes principals per a tots els vostres tipus de registre. Per defecte, les disposicions compactes d'HEDA no estan assignades als tipus de compte i contacte d'EDA.

1. Feu clic a  i, a continuació, feu clic a **Configuració**.
2. Feu clic a la pestanya **Gestor d'objectes**.
3. A la llista d'objectes, feu clic a **Compte**.
4. Feu clic a **Disposicions compactes**.
5. Feu clic a **Assignació de disposició compacta**.
6. Feu clic a **Edita l'assignació**.
7. Al menú **Disposició compacte principal**, seleccioneu **Disposició compacta de compte d'HEDA**.
8. **Deseu** els canvis.

9. Repetiu aquests passos per assignar la disposició compacta de contacte d'HEDA a l'objecte Contacte.

¡Ja ho teniu tot a punt! Ara podeu començar a utilitzar EDA.

Activar l'accés a les classes Apex d'EDA

Verifiqueu l'accés a les classes Apex d'EDA per a tots els perfils i conjunts de permisos que les necessiten.

Activar l'accés a les classes Apex d'EDA

Per a funcions com ara Configuració d'EDA i Comprovació de l'estat de la configuració, cal tenir accés determinades classes Apex d'EDA. Depenent de la versió d'EDA amb la qual vau començar, de vegades el perfil de l'Administrador ja té accés, però recomanem igualment verificar que tots els perfils que ho necessiten tenen accés, com també els conjunts de permisos segons convingui.

1. A Configuració, cerqueu i seleccioneu **Perfils**.
2. Feu clic al nom d'un perfil, com ara **Administrador del sistema**.
3. Feu clic a **Accés a classes Apex activat**.
4. Per a cada funció, assegureu-vos que les classes Apex necessàries estiguin activades.

Característica	Classe Apex necessària
Configuració d'EDA	• CMP_SettingsDataProvider • STG_Base_CTRL • STG_CourseConnections • STG_Courses • UTIL_Describe • AccountModelSettingsController • AccountNamingBatchController • AccountNamingSettingsController • AddressSettingsController • AffiliationsSettingsController • AffiliationsWithProgramEnrollController • ApplicationSettingsController • ContactInfoSettingsController • CourseConnectionSettingsController • EDASettingsController • EducationCloudSettingsController • ErrorSettingsController • HierarchySettingsChangesController • PreferredPhoneEmailBatchController • ProgramSettingsController • ProgramPlanSettingsController • RelationshipSettingsController • ReleaseGateController • VersionCleanupBatchJobController
Comprovació de l'estat de la configuració	• HealthCheckController • HealthCheckGroupController

Configuració d'Education Cloud

Accediu a paràmetres d'EDA i gestioneu-los, activeu la versió més recent d'EDA i cerqueu recursos de gran utilitat.

Descripció general

A EDA 1.114 (Estiu '21), EDA va introduir la pàgina de configuració d'Education Cloud. És un lloc únic per a tots els paràmetres, les eines i els recursos que necessitareu per gestionar la vostra organització d'Education Cloud.

Utilitzeu la Configuració d'Education Cloud per accedir a:

- Configuració d'EDA, per administrar a nivell de tota l'organització el model de compte, la informació de contacte, les relacions, les afiliacions, els cursos i les inscripcions, els errors i les eines del sistema.
- Comprovació de l'estat de la configuració, per identificar incoherències o errors a la Configuració d'EDA o paràmetres relacionats de la configuració.
- Gestió de versions, per revisar i activar la darrera versió d'EDA.
- Enllaços a recursos com ara Trailhead, la Trailblazer Community i el canal de YouTube de Salesforce.org.

Definir la configuració d'Education Cloud

Els passos per definir la configuració d'Education Cloud varien en funció de la versió d'EDA amb la qual hàgiu començat.

- Si vaau començar amb una organització de prova d'EDA versió 1.114 (Summer '21) o posterior, ja podeu utilitzar la configuració d'Education Cloud.
- Si vaau començar amb una versió d'EDA anterior a la 1.114, doneu accés a la classe Apex i creeu l'aplicació Education Data Architecture, la qual inclou la configuració de la pestanya Configuració d'Education Cloud. Seguidament, verifiqueu que tots els perfils poden accedir a l'aplicació i elimineu l'accés a l'aplicació EDA anterior. Per últim, verifiqueu que tots els perfils, especialment l'Administrador del sistema, poden accedir a les pestanyes.
- Si vaau començar amb EDA 1.114 o posterior utilitzant l'instal·lador, ja disposeu de l'aplicació Education Data Architecture i la pestanya Configuració d'Education Cloud. Només cal que verifiqueu que tots els perfils que ho requereixen poden accedir a les pestanyes, tal com es descriu en aquest article.



Note

Si esteu utilitzant una aplicació Lightning personalitzada en comptes de l'aplicació EDA, activeu la pestanya Configuració d'Education Cloud d'aquesta aplicació.

Abans de començar

Aquests canvis afecten la forma en la qual els vostres usuaris accedeixen a EDA. Assegureu-vos de notificar-ho abans d'implementar els canvis a la vostra organització de producció, de manera que puguin entendre com accedir a EDA. Assegureu-vos també de què El meu domini està activat a la vostra organització. Aneu a Configuració i, seguidament, cerqueu i seleccioneu **El meu domini**. No podreu accedir a la Configuració d'Education Cloud si no ho està. Per obtenir-ne més informació, consulteu [El meu domini](#) a l'Ajuda de Salesforce.

Donar accés a les classes Apex

Per accedir a la pestanya Configuració d'Education Cloud, els usuaris necessiten accés a determinades classes Apex d'EDA. Depenent de la versió d'EDA amb la qual va començar, de vegades el perfil de l'Administrador ja té accés, però recomanem igualment verificar que tots els perfils que ho necessiten tenen accés, com també els conjunts de permisos segons convingui. Per veure una llista de classes Apex, consulteu [Habilitar accés a la classe Apex d'EDA](#).

Crear l'aplicació Lightning d'Education Data Architecture

Només podeu accedir a la pestanya Configuració d'Education Cloud des d'una aplicació Lightning, però l'aplicació EDA publicada abans de la versió 1.114 era una aplicació Classic. Si heu començat amb EDA abans de la versió 1.114, creeu l'aplicació Lightning d'Education Data Architecture.

1. A Configuració, cerqueu i seleccioneu **Gestor d'aplicacions**.
2. Feu clic a **Aplicació Lightning nova**.
3. A Nom de l'aplicació introduïu `Education Data Architecture` i premeu el tabulador per omplir automàticament el Nom del desenvolupador amb `Education_Data_Architecture`. Seguidament, feu clic a **Següent**.
4. Accepteu l'estil de navegació Estàndard i els factors de forma Escriptori i telèfon. No especifiqueu cap Element d'utilitat. Seguidament, feu clic a **Següent**.
5. Especifiqueu els elements que voleu que es mostrin com a pestanyes a l'aplicació Education Data Architecture. Incloeu Inici, Comptes, Contactes, Cursos, Períodes, Ofertes de cursos, Plans de programes, Gestors de disparadors i Configuració d'Education Cloud.
6. Feu clic a **Següent**.
7. Especifiqueu l'accés de perfils a l'aplicació. Comenceu donant accés únicament al perfil de l'Administrador del sistema, de manera que pugueu verificar que l'aplicació funciona abans de fer que estigui disponible per a més usuaris.
8. Deseu els canvis.



Note

A mesura que aneu configurant l'aplicació Education Data Architecture, assegureu-vos que l'accés que proporcioneu a la nova aplicació coincideixi amb l'accés proporcionat per a l'aplicació EDA anterior.

Donar accés a l'aplicació Education Data Architecture

Després de verificar que la vostra aplicació Lightning d'Education Data Architecture funciona segons s'espera, podeu afegir els usuaris.

1. A Configuració, cerqueu i seleccioneu **Gestor d'aplicacions**.
2. Feu clic al menú d'accions d'Education Data Architecture i seleccioneu **Edita**.
3. A la pàgina Perfils d'usuari, afegiu els perfils requerits a Perfils seleccionats.
4. Deseu els canvis.



Note

Si voleu que l'aplicació EDA sigui l'aplicació predeterminada d'un usuari, cal que ho especifiqueu a Configuració de l'aplicació personalitzada d'aquell perfil.

Eliminar l'accés a l'aplicació EDA

A l'iniciador d'aplicacions oculteu EDA, l'aplicació gestionada Classic anterior a l'aplicació Lightning d'Education Data Architecture publicada a EDA 1.114.

1. A Configuració, cerqueu i seleccioneu **Gestor d'aplicacions**.
2. Feu clic al menú d'accions d'EDA i seleccioneu **Edita**.
3. A Assigna a perfils, deseleccioneu Visible per a tots els perfils.
4. Deseu els canvis.

Verificar l'accés a les pestanyes

Si vau començar amb una versió 1.114 d'EDA o anterior utilitzant l'instal·lador, verifiqueu que tots els perfils tenen accés a les pestanyes que necessiten.



Note

Els passos per verificar l'accés a les pestanyes dependrà de si heu activat la Interfície de perfil d'usuari millorat a Configuració de gestió d'usuaris. Per obtenir-ne informació detallada, consulteu [Activar la Interfície de perfil d'usuari millorat](#) a l'Ajuda de Salesforce.

Si heu desactivat la Interfície de perfil d'usuari millorat:

1. A Configuració, cerqueu i seleccioneu **Perfils**.
2. Feu clic a un nom de perfil, com ara **Administrador del sistema**.
3. Feu clic a **Edita**.

4. A Configuració de pestanyes personalitzada, verifiqui la configuració del perfil seleccionat. Per exemple, al perfil Administrador del sistema, verifiqui que el valor especificat a Configuració d'Education Cloud és **Activada per defecte** i que el valor especificat a Configuració d'EDA és **Ocult**.
5. Deseu els canvis.

Si heu activat la Interfície de perfil d'usuari millorat:

1. A Configuració, cerqueu i seleccioneu **Perfils**.
2. Feu clic a un nom de perfil, com ara **Administrador del sistema**.
3. Feu clic a **Configuració d'objectes**.
4. Feu clic a **Configuració d'Education Cloud** i, seguidament, feu clic a **Edita**.
5. A Configuració de pestanyes seleccioneu **Activada per defecte** i deseu els canvis.
6. Feu clic a **Configuració d'objectes**.
7. Feu clic a **Configuració d'EDA** i, seguidament, feu clic a **Edita**.
8. A Configuració de pestanyes seleccioneu **Pestanya oculta** i deseu els canvis.

Configurar els paràmetres de model de compte

A Configuració d'EDA, configureu els paràmetres que controlen el vostre model de compte principal, incloent-hi els tipus de registre de compte que es fan servir per als comptes administratius i domèstics.

Configuració per gestionar el vostre model de compte

El tipus de compte contenidor associat a un contacte (administratiu o domèstic) es controla mitjançant aquests paràmetres de Configuració d'EDA.

Paràmetre	Valor predeterminat
Model de compte predeterminat	Administratiu
Tipus de registre Compte administratiu	Administratiu
Tipus de registre Compte domèstic	Domèstic

Quan hàgiu decidit quin és el vostre model de compte principal preferit, verifiqui tots aquest paràmetres per tal de poder crear els tipus correctes de compte contenidor per als contactes. Tingueu en compte aquestes indicacions.

- Per a moltes organitzacions, els valors per defecte són adequats.
- A les organitzacions que trien un model de compte principal diferent del valor predeterminat que inclou el producte (Domèstic quan el valor predeterminat és Administratiu), canvieu el valor a Model de compte predeterminat.

- A les organitzacions que tenen tipus de registre personalitzats per a comptes administratius o domèstics, especifiqueu els valors personalitzats en aquests paràmetres. Per exemple, si teniu un registre de tipus Compte administratiu personalitzat que s'anomena Compte d'estudiant, canvieu el tipus de registre Compte administratiu a Compte d'estudiant. Si el vostre model de compte principal preferit és Administratiu, canvieu també el Model de compte predeterminat a Compte d'estudiant.

**Note**

Tot i que només podeu tenir un model de compte principal predeterminat, no passa res si teniu una combinació de contactes a la vostra organització, alguns de tipus administratiu i altres de tipus domèstic. Quan creeu registres de contacte, seguieu el flux de treball que crea el tipus de compte contenidor adequat. Consulteu-ne els detalls a [Contacte](#).

Verificar o canviar el Model de compte predeterminat

La configuració del Model de compte predeterminat especifica el vostre model de compte principal preferit. Heu de seleccionar un model preferit entre Administratiu i Domèstic. El valor predeterminat és Administratiu. És a dir, quan creeu un nou contacte independent, es crea automàticament un Compte administratiu com a compte contenidor del contacte.

Verifiqueu que la configuració actual es correspon amb la configuració que voleu utilitzar. Si teniu un tipus de registre de compte personalitzat per al vostre model de compte principal preferit, especifiqueu el tipus de registre personalitzat com a Model de compte predeterminat. Els canvis només s'apliquen als comptes creats després de fer el canvi, no als comptes existents.

1. A la pestanya Configuració d'Education Cloud, a Education Data Architecture, feu clic a **Configuració**.

**Note**

SI no veieu la pestanya Configuració Education Cloud, proveu d'accedir-hi des de l'Iniciador d'aplicacions. Per obtenir-ne més detalls, consulteu [Configuració d'Education Cloud](#).

2. A Configuració d'EDA, seleccioneu **Model de compte** i verifiqueu la configuració del Model de compte predeterminat.

3. Per canviar d'un compte administratiu a un de domèstic, o a l'inrevés, o per canviar a un tipus de registre personalitzat:
 - a. Feu clic a **Edita**.
 - b. Seleccioneu un valor vàlid per als comptes contenidor. Els tipus de registre Institució educativa o Organització empresarial no són vàlids per als comptes contenidor.
 - c. Deseu els canvis.

Verificar o canviar els tipus de registre utilitzats per a comptes administratius o domèstics

Per tal de garantir la integritat de les dades, les opcions Tipus de registre del compte administratiu i Tipus de registre del compte domèstic han d'especificar valors que siguin diferent entre sí. Verifiqueu els valors d'aquestes dues opcions. Si utilitzeu un tipus de registre de compte personalitzat en comptes del tipus de registre de compte administratiu o domèstic per defecte, canvieu el valor del tipus de registre de compte corresponent. Els canvis només s'apliquen als comptes creats després de fer el canvi, no als comptes existents.

1. A Configuració d'EDA, seleccioneu **Model de compte**.
1. A Configuració d'EDA, seleccioneu **Model de compte**.
2. Verifiqueu els valors seleccionats a Tipus de registre de compte administratiu i Tipus de registre de compte domèstic. Assegureu-vos que cadascun especifiqui un tipus de registre únic.
3. Per canviar qualsevol dels valors per un tipus de registre personalitzat:
 - a. Feu clic a **Edita**.
 - b. Seleccioneu el tipus de registre personalitzat.
 - c. Deseu els canvis.

Per obtenir informació detallada sobre com crear tipus de registre de compte personalitzat, consulteu [Compte](#).

Coses que cal saber sobre els comptes contenidor i els comptes principals

Us recomanem utilitzar comptes contenidor per a tots els contactes d'una institució: estudiants, cos docent i personal. En alguns casos, però, si les necessitats de gestió de dades per al cos docent i el personal són simples i de poc volum, podeu utilitzar comptes principals per a aquests contactes en lloc de comptes contenidor. El compte principal sol ser el compte més representatiu de la funció principal d'un contacte. Per exemple, el

compte que representa el departament de matemàtiques pot ser el compte principal per a cada contacte de mestre de matemàtiques del centre educatiu.

Si seguiu aquesta ruta, eviteu sobrecarregar els comptes principals amb massa comptes secundaris. Vegem les implicacions del volum de dades de cadascun d'aquests mètodes.

- Si Departament de matemàtiques és el compte principal per a dotze mestres: A mesura que passen els anys, els mestres van i venen, el nombre de registres secundaris augmenta, i pot ser que en algun moment arribi a haver-hi centenars de contactes abans que el centre educatiu arxivi els registres antics.
- Si el registre Compte institucional educatiu de nivell superior és el compte principal per a tot el cos docent i el personal: A mesura que passen els anys, podria arribar a haver-hi milers de registres secundaris abans que el centre educatiu arxivi els registres antics.

En qualsevol cas, aquests tipus de volums de dades, canviar la propietat o compartir un registre podria implicar milers de càlculs per actualitzar els registres a tota la jerarquia de dades. Tots aquests càlculs necessiten temps i poden generar problemes de rendiment.

I això no queda aquí: Si us pregunteu perquè no és negociable que un contacte tingui un compte contenidor o principal, el motiu és el model de seguretat de Salesforce. Un contacte sense compte principal es considera privat, la qual cosa vol dir que el registre Contacte només el pot veure la persona que l'ha creat i que n'és el titular i els usuaris administradors. No es pot compartir amb altres usuaris que tinguin una necessitat legítima d'accedir a les dades del contacte, aquesta limitació pot comportar problemes relacionats amb la qualitat de les dades. Per exemple, si hi ha un registre de contacte però no és visible per a un dels usuaris que hem esmentat, pot ser que l'usuari creï un registre duplicat sense adonar-se que és duplicat.

Personalitzar els noms de comptes administratius i domèstics

Vegeu què són els noms de compte, com gestionar-los i actualitzar-los a EDA.

Descripció general: Nom dels comptes

EDA genera automàticament el nom dels objectes Compte administratiu i Compte domèstic en funció dels noms dels contactes associats amb el compte. Per exemple, si creeu el registre Contacte per a Mary Jefferson, EDA crea alhora el compte administratiu Jefferson o el compte domèstic Jefferson de manera automàtica (en funció del tipus de registre que hàgiu especificat per a Comptes).

Per defecte, el nom dels comptes administratiu i domèstic es basen en el cognom del contacte. Per a cada tipus de compte, podeu triar un format de nom predefinit diferent, o bé triar l'opció Altres i crear el vostre format personalitzat. Per exemple:

- En comptes de Compte administratiu de Jefferson, mostrar Compte administratiu de Mary Jefferson.
- En comptes de Compte domèstic de Jefferson, mostrar Família de Mary Jefferson.

Consulteu [Configurar els paràmetres d'Estudiants potencials](#) per conèixer l'impacte que té el nom dels comptes que es creen quan convertiu un estudiant potencial en un contacte.

A la resta d'aquesta article s'explica com personalitzar l'assignació automàtica de noms de compte.

Personalitzar el format de nom del compte administratiu

L'opció de designació automàtica de compte està activada per defecte per als comptes administratius i no es pot desactivar. Els noms de compte administratiu s'actualitzen automàticament quan els cognoms d'un contacte canvien.



Note

Els comptes administratius acostumen a tenir només un contacte relacionat. Si un compte administratiu té més d'un contacte, la designació automàtica utilitza el nom del contacte principal.

Si voleu canviar el format de nom de contacte administratiu de l'opció per defecte Compte administratiu de **{!Last Name}**, podeu-fer-ho.

1. A la pestanya Configuració Education Cloud, a Prova d'arquitectura de dades per a educació, feu clic a **Configuració**. Si no veieu la pestanya Configuració d'Education Cloud, hi podeu accedir des de l'Iniciador d'aplicacions; també podeu consultar [Configuració d'Education Cloud](#).
2. A Configuració d'EDA, seleccioneu **Model de compte**.
3. Feu clic a **Edita**.
4. Seleccioneu un format a Format de noms de compte administratiu.
 - **Compte administratiu de {!Last Name}**: genera un nom, com ara Compte administratiu de Smith.
 - **Compte administratiu {!!FirstName} {!Last Name}**: genera un nom, com ara Compte administratiu de John Smith.
 - **Compte administratiu de {!LastName} {!!FirstName}}**: genera un nom com ara Compte administratiu de Smith (John).
 - **Altres**: especifiqueu el vostre conveni de designació.
5. Deseu els canvis.

Canviar el format de nom per defecte afecta a la designació de noms dels nous comptes administratius i dels comptes dels contactes els cognoms dels quals canvien. No actualitza el format dels noms dels comptes administratius existents que no s'han modificat. Per obtenir instruccions sobre com actualitzar tots els noms dels comptes administratius perquè utilitzin el format que especifiqueu, consulteu [Actualitzar tots els noms de comptes administratius o domèstics](#).

Personalitzar el format de nom del compte domèstic

Hi ha diverses opcions per canviar el format de nom del compte domèstic a partir de l'opció predeterminada de compte domèstic `{!Last Name}`.

1. A Configuració d'EDA, seleccioneu a **Model de compte** i després a **Edita**.
2. Seleccioneu un format a Format de nom de compte domèstic.
 - **Llar de `{!LastName}`**: genera un nom com ara `Llar de Smith` o `Llar de Jones i Smith`, en funció del nombre de contactes de la llar.
 - **Llar de `{!{!FirstName}}` `{!LastName}`**: genera un nom com ara `Llar de John Smith` o `Llar de Jane i John Smith`.
 - **Llar de `{!LastName}` (`{!{!FirstName}}`)**: genera un nom com ara `Llar de Smith (John)`, `Llar de Smith (Jane i John)` o `Llar de Doe (Jane) i Smith (John)`.
 - **Família `{!LastName}`**: genera un nom com ara `Família Smith` o `Família Jones i Smith`.
 - **Família de `{!{!FirstName}}` `{!LastName}`**: genera un nom com ara `Família de John Smith` o `Família de Jane i John Smith`.
 - **Família `{!LastName}` (`{!{!FirstName}}`)**: genera un nom com ara `Família Smith (John)`, `Família Smith (Jane i John)` o `Família Doe (Jane) i Smith (John)`.
 - **Altres**: especifiqueu el vostre conveni de designació.
3. Deseu els canvis.

El canvi de format de nom predeterminat afecta al format de designació dels nous comptes domèstics i dels comptes els cognoms dels quals canvien. No actualitza el format dels noms dels comptes domèstics existents. Per exemple, si canvieu de `Llar de {!LastName}` a `Llar de {!{!FirstName}} {!LastName}`, un compte existent que s'anomeni `Llar de Jefferson` no s'actualitza a `Llar de Mary Jefferson`. Això no obstant, si el cognom de la Mary canvia a `Jefferson-Soto`, el format de nom del compte passa a ser `Llar de Mary Jefferson-Soto`.

Per obtenir instruccions sobre com actualitzar tots els noms de compte domèstic per utilitzar el format que especifiqueu, consulteu [Actualitzar tots els noms de comptes administratius o domèstics](#).

**Note**

No s'admeten personalitzacions que impliquin especificar la quantitat de contactes llistats o l'ordre dels seus noms.

Activar el canvi de nom automàtic dels comptes domèstics

Quan utilitzeu el model de compte domèstic, els comptes domèstics reben un nom de manera automàtica quan creeu un contacte, encara que no estigui associat amb un domicili. Especifiqueu el model de designació que cal utilitzar a Canvia automàticament el nom dels comptes domèstics des del Model de compte a la Configuració d'EDA.

- Activeu l'opció Canvia automàticament el nom dels comptes domèstics per canviar el nom d'un compte domèstic sempre que s'afegeixi un nou contacte al domicili o se'n canviï el nom, o es traslladi un contacte a un altre domicili.
- Desactiveu l'opció Canvia automàticament el nom dels comptes domèstics per impedir que el nom dels contactes domèstics canviï quan un contacte canviï de nom o d'afiliació en un domicili.

**Note**

Si desactiveu l'opció Canvia automàticament el nom dels comptes domèstics, però després executeu l'opció Actualitza tots els comptes domèstics, aquest paràmetre s'activa automàticament després d'actualitzar la pàgina.

Actualitzar tots els noms de comptes administratius o domèstics

Si actualitzeu el format que s'utilitza per a noms de comptes administratius o comptes domèstics, i voleu que els registres de comptes administratius i comptes domèstics utilitzin el nou format, executeu la tasca d'Apex Actualitza noms de comptes administratius o Actualitza noms de comptes domèstics des de les Eines del sistema a la Configuració d'EDA. Aquests paràmetres només funcionen si 'activador ACCT_IndividualAccounts_TDTM està activat.

**Important**

Si teniu algun procés automatitzat que faci referència a comptes administratius o comptes domèstics (per exemple, normes de flux de treball), desactiveu-lo abans

d'executar alguna de les tasques d'actualització de noms de compte. Quan la tasca finalitzi, restaureu l'automatització.

- Actualitzar tots els noms de comptes administratius: per actualitzar els noms dels comptes administratius, utilitzeu només el contacte associat al compte. Per exemple, en un compte en el qual John Smith és el contacte principal, si canvieu el format de nom del compte administratiu de `{!Last Name}` a `{!!FirstName} {!LastName}` i feu clic a Actualitza-ho tot, el nom de compte Compte administratiu de Smith s'actualitza a Compte administratiu de John Smith.



Note

El canvi de nom dels comptes administratius només funciona si el contacte principal d'un compte està relacionat amb el compte administratiu. Si el contacte principal no està relacionat amb el compte, el nom del compte no canvia.

- Actualitzar tots els noms de compte domèstic: actualitzeu els noms de compte domèstic fent servir **tots** els contactes associats a un compte domèstic. Aquesta funció permet canviar automàticament el nom dels comptes domèstics, encara que anteriorment el compte estigués desactivat.



Consell

SI els vostres comptes domèstics tenen diversos contactes associats, eviteu formats que incloguin el nom, tret que vulgueu que tots els nom del contacte apareguin al nom del compte. Per exemple, a la Llar de Smith, on hi viuen dos adults i els seus tres fills, en canviar de `{!Last Name}` a `{!!FirstName} {!LastName}` es crea un compte anomenat Llar de Jane, Jackie, John, Joseph i Samuel Smith.

Instruccions per als formats de noms personalitzats

Si utilitzeu Altres al format de nom d'un compte, seguiu les instruccions següents per crear un format vàlid.

Crear formats de noms personalitzats

Si heu especificat Altres al format de nom d'un compte, seguiu les instruccions següents per crear un format vàlid.

- Si incloeu un camp Contacte, utilitzeu `{!fieldname}`, on `fieldname` és el nom complet del desenvolupador d'un camp d'un registre de Contacte. El nom del camp ha de ser del tipus Cerca, Text, Àrea de text o Llista de selecció.
- Assegureu-vos que els vostres registres de Contacte tenen valors especificats per als noms de les persones. Per exemple, un camp `FirstName` en blanc a un Contacte pot causar que el nom del compte tingui un format incorrecte.
- Si utilitzeu `{!FirstName}`, afegiu al nom un `{!}` addicional. Per exemple:

`{!Salutation} {!FirstName} {!LastName}`

Aquesta sintaxi especifica quins camps utilitzar dels contactes que tenen el mateix `LastName`.

Incloure camps als formats de noms personalitzats

Podeu incloure qualsevol camp de Contacte estàndard (excepte `MiddleName`) al format de nom personalitzat (Altres) per als comptes administratius i domèstics.



Note

Per activar `MiddleName` i `Suffix`, aneu a **Configuració > Interfície d'usuari** i a la Configuració del nom activeu tots els paràmetres per a Noms de persones.

Apliqueu el format `{!fieldname}` al nom. Per exemple:

Apliqueu el format `{!fieldname}` al nom. Per exemple:

`{!LastName}, {!FirstName}`

Els noms de camps no distingeixen entre majúscules i minúscules.

EDA admet aquests camps personalitzats: `Mailing_County__c`, `Other_County__c`, `Deceased__c`, and `Exclude_from_Household_Name__c`.

Especificar formats de noms de compte a configuracions personalitzades

Si especifiqueu un format de noms personalitzat utilitzant l'opció Altres, us recomanem que especifiqueu el format utilitzant la configuració de noms de la Configuració d'EDA. Tot i que no és recomanable, una altra opció és especificar-lo des de Configuració, a Configuració personalitzada, utilitzant una combinació de camps.

- Format de noms de compte administratiu i Configuració d'un altre nom de compte administratiu
- Format de noms de compte domèstic i Configuració d'un altre nom de compte domèstic

Si utilitzeu aquesta Configuració personalitzada, tingueu especial cura a l'hora d'introduir els valors a aquests camps. Assegureu-vos de no introduir **Other** al camp Format de noms, i introduïu el format de nom personalitzat al camp Configuració d'un altre nom. Per exemple, heu d'introduir **Other** al Format de noms de compte administratiu i un valor com ara **{!LastName} Admin** a la Configuració d'un altre nom de compte administratiu. Si no ho feu correctament, per exemple, si introduïu **{!LastName} Admin** al Format de noms de compte administratiu, i deixeu el camp Configuració d'un altre nom de compte administratiu en blanc, els noms del compte administratiu es mostraran de vegades incorrectament quan visualitzeu aquests camps a la Configuració d'EDA.

Configurar les adreces de correu electrònic i els números de telèfon dels contactes

Gestioneu la configuració dels correus electrònics i dels números de telèfon dels contactes a EDA.

Camps d'adreça de correu electrònic i telèfon: opcions preconfigurades i personalitzades

EDA proporciona camps de correu electrònic i de telèfon preconfigurats per fer un seguiment de les adreces de correu electrònic i dels telèfons d'un contacte.

- Camps de correu electrònic
 - Correu electrònic universitari
 - Correu electrònic de la feina
 - Correu electrònic alternatiu
 - Correu electrònic preferit: designa quin camp és l'adreça preferida del contacte per a les comunicacions.
- Camps de telèfon
 - Telèfon particular
 - Telèfon de la feina
 - Mòbil
 - Un altre telèfon
 - Telèfon preferit: designa quin camp és el número de telèfon preferit del contacte per a les comunicacions.

Si us cal fer un seguiment de més dades, podeu ampliar aquests camps amb camps vostres personalitzats afegint l'etiqueta de camp del vostre camp personalitzat al camp Correu electrònic preferit o al camp Telèfon preferit com a valor de la llista de selecció. Assegureu-

vos que l'etiqueta del valor de la llista de selecció i el nom de l'API siguin exactament iguals. Qualsevol discrepància pot causar errors a l'hora de desar un correu electrònic o un número de telèfon personalitzat com a Correu electrònic preferit o Telèfon preferit.

Custom Field Definition Detail [Edit](#) [Set Field-Level Security](#) [View Field Accessibility](#)

Field Information

Field Label	Personal Email	Object Name	Contact
Field Name	PersonalEmail	Data Type	Email
API Name	PersonalEmail__c		

Values [New](#) [Reorder](#)

Action	Values	API Name
Edit Del Deactivate	University	University
Edit Del Deactivate	Work	Work
Edit Del Deactivate	Alternate	Alternate
Edit Del Deactivate	Personal Email	Personal Email

Per obtenir-ne més informació sobre la creació de camps personalitzats i valors de llista de selecció, consulteu [Afegir camps personalitzats i valors de llista de selecció](#).

Com interactuen els camps Correu electrònic i Telèfon d' amb els camps de Contacte estàndard

Atès que els camps de correu electrònic i telèfon del EDA estàndard us ofereixen un control detallat de la gestió de les dades de Contacte, els camps Correu electrònic i Telèfon estàndard no es mostren als dissenys de pàgina del EDA.

Però que estiguin ocults no significa que no siguin importants. Podeu utilitzar-los i la plataforma Salesforce els utilitzarà per posar-se en contacte via telèfon o correu electrònic amb els contactes. Quan instal·leu EDA, així és com mantenim totes les adreces de correu electrònic i els números de telèfon sincronitzats.

- Si el camp de correu electrònic o telèfon estàndard d'un contacte té un valor i els camps personalitzats (si n'hi ha) no tenen valors, EDA copia el valor del camp estàndard al camp Alternatiu i estableix el correu electrònic preferit com a alternatiu o estableix el telèfon preferit en un altre.



Note

Si heu substituït l'etiqueta del camp Correu electrònic alternatiu a Translation Workbench (per exemple, si l'heu canviat a Correu electrònic personal), assegureu-vos d'actualitzar també el seu valor de llista de selecció corresponent al camp Correu electrònic preferit de Contacte. Recordeu actualitzar l'etiqueta del valor de llista de selecció (Correu electrònic personal) i el nom d'API (Correu

electrònic personal) del vostre camp que acabeu d'anomenar Correu electrònic personal, i assegureu-vos que coincideixen exactament.

- Si el camp de correu electrònic o telèfon estàndard d'un contacte té un valor i un o més camps de correu electrònic o telèfon personalitzats també tenen valors, EDA estableix el camp Correu electrònic preferit o Telèfon preferit a la configuració estàndard.
- Si un camp de Telèfon estàndard d'un Contacte no té cap valor definit i un o diversos camps de Telèfon personalitzats **sí** que tenen valors definits, podeu seleccionar un camp com a Telèfon preferit. A Configuració EDA, a **Informació de contacte > de persones i grups**, seleccioneu un valor de la llista de selecció de Telèfon preferit predeterminat.
- Si un contacte té un únic valor de correu electrònic o telèfon en un camp diferent del correu electrònic estàndard o el telèfon estàndard, EDA estableix aquest camp com a Correu electrònic preferit o Telèfon preferit i copia el valor al camp estàndard.
- Si el camp estàndard de correu electrònic o telèfon d'un contacte està en blanc i altres camps de correu electrònic o telèfon també estan en blanc, EDA deixa el correu electrònic o el telèfon en blanc. Quan afegiu una o diverses adreces de correu electrònic o números de telèfon a un Contacte, el camp Preferit és obligatori: heu de seleccionar almenys un dels camps (preconfigurat o personalitzats) amb un valor definit. EDA aleshores agafa el correu electrònic preferit o el telèfon preferit seleccionat i el copia al camp estàndard.

Per obtenir informació sobre els camps de telèfon preconfigurats i altres configuracions, consulteu [Definir la configuració preferida de correu electrònic i telèfon](#).

Definir la configuració preferida de correu electrònic i telèfon

De manera predeterminada, tots els contactes tenen un correu electrònic preferit i un telèfon preferit, però podeu canviar els valors predeterminats a la Configuració d'EDA des d'Informació de contacte, a sota de Persones i Grups.

Activar correu electrònic preferit o telèfon preferit la primera vegada

Si la vostra organització no requereix actualment que els contactes tinguin un correu electrònic preferit o un telèfon preferit i comenceu a fer-ho obligatori, un cop activat el requisit, executeu el treball d'Apex Correu electrònic preferit i Telèfon preferit des d'Eines del sistema, sota de Sistema, a la Configuració d'EDA. El treball:

- Assegura que es defineixi un número de telèfon o adreça de correu electrònic estàndard o personalitzada com a valor preferit d'un contacte.
- Assegura que quan un contacte té només registres de Número de telèfon o de Correu electrònic estàndard, aquests valors es copien al camp Correu electrònic alternatiu o

Un altre telèfon, i el Correu electrònic preferit es defineix com a Alternatiu o el Telèfon preferit es defineix com a Un altre telèfon.

El treball d'Apex funciona només si:

- La Funcionalitat de telèfon preferit millorada està seleccionada
- L'opció Requereix telèfon preferit no està seleccionada
- El gestor de disparador CON_PREFERRED_PHONE_TDTM està activat

Actualitzar els valors de llista de selecció i els noms dels camps de Correu electrònic preferit i Telèfon preferit

Si vau començar a utilitzar EDA abans de la versió 1.89 i el telèfon preferit i el correu electrònic preferit estan activats a la vostra organització, els valors de la llista de selecció de correu electrònic preferit i telèfon preferit no coincidiran amb les versions actualitzades. En aquest cas, si voleu que les vostres etiquetes de camp anteriors a la versió 1.89 coincideixin amb les versions actualitzades (per exemple, per solucionar proves d'unitats que fallen o utilitzar traduccions), afegiu aquests valors de llista de selecció nous als camps Telèfon preferit i Correu electrònic preferit de Contacte. Si no esteu segurs sobre la versió de EDA amb la qual vau començar, consulteu [Trobar la versió de llançament](#).

Nom de llista de selecció de correu electrònic preferit abans de 1.89	Nom de llista de selecció nou
Universitat	Correu electrònic universitari
Feina	Correu electrònic de la feina
Alternatiu	Correu electrònic alternatiu

Nom de llista de selecció de telèfon preferit abans de 1.89	Nom de llista de selecció nou
Llar	Telèfon particular
Feina	Telèfon de la feina
Mòbil	Telèfon mòbil
Altres	Un altre telèfon

Consulteu [Afegir camps personalitzats i valors de llista de selecció](#).

Canviar les regles de sincronització predeterminades

Si les regles de sincronització predeterminades no són compatibles amb les vostres integracions existents o altres processos de negoci, podeu canviar-les des d'Informació de contacte, sota Persones i Grups, a la Configuració d'EDA.

- Si voleu utilitzar la Funcionalitat de telèfon preferit millorada per validar que el camp seleccionat per a Telèfon preferit predeterminat té un valor, però eliminar el requisit de què un Contacte hagi de tenir un Telèfon preferit, activeu la Funcionalitat de telèfon preferit millorada i desactiveu Requereix telèfon preferit.
- Per escollir quin camp de Telèfon se sincronitza amb Telèfon preferit quan el camp de Telèfon estàndard no té cap valor definit o si hi ha més d'un camp de Telèfon amb valors definits, escolliu-lo des de la llista de selecció Telèfon preferit predeterminat.

**Consell**

Per conservar els valors emmagatzemats en els camps estàndard d'un Contacte, activeu el seguiment de l'historial de camps per a Contactes i especifiqueu el seguiment per a aquests camps.

Amb el llançament inicial de la Funcionalitat de telèfon preferit a la versió 1.82, es va introduir també el gestor de disparador CON_PreferredPhone_TDTM, que assegura que el valor del camp Telèfon preferit està sempre sincronitzat amb el camp Telèfon estàndard. CON_PreferredPhone_TDTM està activat de manera predeterminada.

Tot i que podeu gestionar la Funcionalitat de telèfon preferit desactivant aquest gestor de disparador, us recomanem que gestioneu Telèfon preferit des de la Configuració d'EDA. Si utilitzeu la configuració de la Funcionalitat de telèfon preferit millorada us assegurareu que el gestor de disparador rep les actualitzacions futures, la qual cosa no passa si especifiqueu que el gestor de disparador és gestionat per l'usuari.

Configurar la traducció dels valors de llista de selecció de Telèfon preferit o Correu electrònic preferit

Si vau començar a utilitzar EDA amb la versió 1.89 o posterior, Telèfon preferit i Correu electrònic preferit estan activats a la vostra organització, i els vostres dissenys de pàgina de Contacte utilitzen només els camps de Telèfon i Correu electrònic preconfigurats: Per aquest motiu, no cal que apliqueu cap canvi per traduir els valors de llista de selecció Telèfon preferit i Correu electrònic preferit als idiomes admesos per EDA.

Ara bé, si es donen les condicions següents, apliqueu els canvis següents per traduir els valors de llista de selecció Telèfon preferit i Correu electrònic preferit correctament.

- Si vau començar a utilitzar EDA abans de la versió 1.89, i Telèfon preferit i Correu electrònic preferit estan activats a la vostra organització, actualitzeu els valors de llista de selecció i els camps de Telèfon preferit i Correu electrònic preferit tal com es descriu a [Actualitzar els valors de llista de selecció i els noms dels camps de Correu electrònic preferit i Telèfon preferit](#) i, seguidament, configureu la traducció tal com es detalla a continuació.

- Independentment de quan vau començar a utilitzar EDA, si Telèfon preferit i Correu electrònic preferit estan activats a la vostra organització, i els vostres dissenys de pàgina de Contacte utilitzen altres camps a banda dels camps preconfigurats (podeu utilitzar camps personalitzats o camps no inclosos a [Configurar les adreces de correu electrònic i els números de telèfon dels contactes](#)), configureu la traducció dels valors de llista de selecció Telèfon preferit i Correu electrònic preferit de la següent manera.

1. Feu clic a  i, a continuació, feu clic a **Configuració**.
2. Cerqueu i seleccioneu **Translation Workbench | Configuració d'idioma de traducció** i assegureu-vos que l'idioma desitjat està actiu. Si necessiteu afegir un idioma, ara és el moment de fer-ho.
3. A Translation Workbench seleccioneu **Tradueix**.
 1. Especifiqueu l'idioma al qual esteu traduïnt (al nostre exemple, *Spanish*).
 2. A Component de configuració seleccioneu **Valor de llista de selecció**.
 3. A Objecte especifiqueu **Contacte**.
4. Al disseny de pàgina que conté el camp no estàndard en l'idioma al qual voleu traduir (al nostre exemple, *Spanish*), copieu l'etiqueta del camp (*Teléfono del ayudante*).
5. A Traducció d'etiqueta de valor de llista de selecció de Translation Workbench, enganxeu l'etiqueta del camp i feu clic a **Desa**.

Preferred Phone	
Asst. Phone	Teléfono del ayudante
Home Phone	Teléfono particular
Mobile Phone	Teléfono móvil
Other Phone	Otro teléfono
Work Phone	Teléfono laboral

6. Si heu creat valors de llista de selecció i camps nous tal com es descriu a [Actualitzar els valors de llista de selecció i els noms dels camps de Correu electrònic preferit i Telèfon preferit](#), repetiu aquests passos per a cadascun dels camps nous creats.

Vegeu també:

- [EDA i traducció](#)
- [Cercar la versió de llançament](#)

Comprendre el funcionament de les adreces a EDA

Vegeu com s'emmagatzemen les adreces i com se'n fa el seguiment a EDA.

Introducció

Els estudiants són nòmades. Viuen en una residència un any i fora del campus l'any següent. Estudiant a l'estranger durant un trimestre. Tornen a casa durant l'estiu, o no. En definitiva: Tenen moltes adreces.

I el mateix passa amb el cos docent, el personal i els administradors, que com a mínim tenen adreces de casa i de la feina. Fins i tot els departaments i programes acadèmics de vegades tenen adreces que cal emmagatzemar i gestionar a Education Data Architecture (EDA).

Afortunadament, EDA ofereix un servei de gestió d'adreces molt sòlid que us permet:

- Gestionar i fer un seguiment de diverses adreces dels estudiants i altres contactes mitjançant el model de compte domèstic.
- Mantenir sincronitzades les adreces d'un estudiant en registres de Contacte, Compte domèstic i Adreça.
- Diferenciar adreces entre els contactes d'una llar, per exemple, tenir una adreça de correu per a l'estudiant i diferents adreces de correu per seu pare/mare o tutor.
- Mantenir una o més adreces per estudiants i altres contactes mitjançant el model de Compte administratiu, així com també per a comptes institucionals i organitzatius, com ara Programes acadèmics i Departament de la universitat-

La funció de gestió d'adreces d'ADA és molt útil li també pot ser confusa. En aquest article expliquem detalladament:

- Com activar i desactivar diverses adreces a la vostra organització
- On emmagatzema EDA les dades de les adreces
- Com utilitzar diverses adreces per a Contactes d'estudiant amb comptes domèstics
- Com gestionar adreces per a altres tipus de contacte
- Aspectes de l'emmagatzematge per utilitzar diverses adreces
- Propers passos per configurar i gestionar adreces a la vostra organització

Així, doncs, prepareu-vos una tassa de cafè i poseu-vos còmodes mentre descobriu el món de les adreces a EDA.

Gestionar diverses adreces a la vostra organització

A EDA, els contactes i els comptes poden tenir una adreça o més d'una.

L'ús de diverses adreces està activat per defecte per als comptes domèstics i no es pot desactivar. També està activat per a aquests objectes:

- Contactes

- Comptes administratius
- Comptes d'organització empresarial

L'ús de diverses adreces està desactivat per defecte per a la resta de tipus de compte, però quasi tots els valors predeterminats es poden modificar a Configuració d'EDA.

Trobareu instruccions sobre la manera de canviar els valors predeterminats a l'article [Configurar els paràmetres d'adreça](#); abans de fer cap canvi, però, seguiu llegint per estar segurs de conèixer què implica utilitzar diverses adreces a cada context.

Comprendre on emmagatzema EDA les dades d'adreces

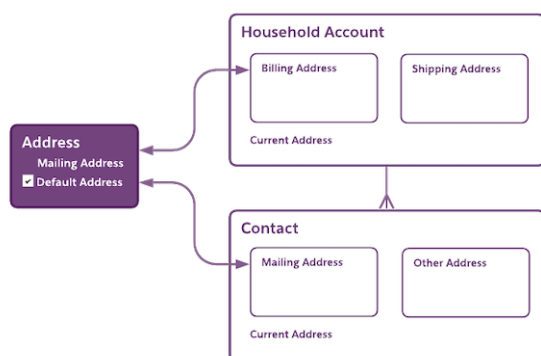
Quan teniu una única adreça per contacte o compte, EDA emmagatzema les dades de l'adreça al registre de contacte o al registre de compte. Aquesta part és senzilla. Quan utilitzeu diverses adreces, però, EDA utilitza un tercer objecte: Adreça.

Analitzem en profunditat les dades emmagatzemades pels registres d'Adreça, Contacte i Compte, i com es relacionen els objectes quan feu seguiment de diverses adreces de contactes d'estudiants amb un compte domèstic. Aquest escenari és probablement el motiu més complex, alhora que el més comú, per utilitzar diverses adreces, de manera que EDA proporciona un tipus de sincronització especialitzada per mantenir les dades sincronitzades, alhora que manté la flexibilitat amb adreces temporals i altres variacions d'adreça.



Note

Llegiu aquesta secció inclús si no utilitzeu comptes domèstics com a comptes contenidors, atès que ofereix informació bàsica que us ajudarà a comprendre l'ús de diverses adreces a comptes administratius i a altres tipus de registres de compte.



Adreça

Adreça és un objecte d'EDA personalitzat que emmagatzema adreces i informació sobre la temporalitat de les adreces. Cada registre d'adreça busca en un registre de

Compte o en un registre de Contacte. Tanmateix, EDA sincronitza les dades d'adreces del registre d'adreça amb els registres de contacte i compte domèstic relacionats.

Cada registre d'adreça pertany a un d'aquests tipus: Llar, Feina, Residència de vacances i Altres. Aquests tipus venen per defecte amb EDA i podeu crear-ne d'altres.

Els registres d'adreça inclouen també una casella de selecció Adreça predeterminada. L'adreça predeterminada és l'adreça actual i activa dels registres de contacte i compte domèstic relacionats; aquella a la qual envieu el correu postal. Només un registre d'adreça pot ser l'adreça predeterminada per a tots els registres de contacte i de compte domèstic relacionats.

Finalment, els registres d'adreça contenen camps que us permeten definir un interval de dates, o temporada, en les quals aquella adreça està en vigor. Podeu veure la darrera vegada que es va utilitzar un registre d'adreça als camps Última data d'inici i Última data de finalització.

Contacte

Cada registre de contacte emmagatzema dues adreces: una Adreça postal i Una altra adreça. Tots dos són camps compostos personalitzats.

- L'adreça postal inclou els camps Carrer, Ciutat, Estat/Provincial de l'adreça postal, com també altres components "postals".
- Una altra adreça inclou Un altre carrer, Una altra ciutat, Un altre estat/província, etc.

De la mateixa manera que amb els registres d'adreça, cada adreça de contacte té un tipus: Llar, Feina, Residència de vacances i Altres.

EDA sincronitza l'Adreça postal del contacte amb el seu registre d'adreça relacionat i l'adreça de facturació del seu registre de compte domèstic relacionat. Un cop completada la sincronització inicial, EDA continua tractant l'adreça postal del contacte com a font fiable, i l'ID del registre d'Adreça es mostra al camp Adreça actual del registre de Contacte. El valor d'Adreça actual canvia en funció del registre d'Adreça que se seleccioni com a Adreça predeterminada, i de si les dates d'una adreça temporal estan en vigor.

El camp Adreça actual del registre de Contacte busca el registre d'Adreça relacionat que emmagatzema l'Adreça postal del Contacte.

En condicions determinades, EDA sincronitza també el registre Una altra adreça del contacte amb el registre de compte domèstic, però només ho fa una vegada. (No patiu. En un moment passarem a explicar què sincronitza EDA i quan ho fa.)

Finalment, els registres de contacte inclouen una casella de selecció No actualitzis automàticament. Aquest camp us permet mantenir una adreça postal diferent per

a aquell contacte del compte domèstic. Per exemple, seleccioneu No actualitzis automàticament al registre de contacte del pare o tutor de la llar d'un estudiant. D'aquesta manera, quan l'estudiant es mudi de la residència i actualitzi la seva adreça postal, l'adreça postal del registre de contacte dels seus pares no es veurà afectada.

Compte

Compte és un objecte estàndard de Salesforce dissenyat per a CRM, de manera que els seus camps d'adreça estan orientats a usuaris comercials. Cada registre de compte pot emmagatzemar dues adreces: una Adreça de facturació i Una adreça d'enviament.

De la mateixa manera que passa amb Adreça postal i Una altra adreça d'un registre de Contacte, l'Adreça de facturació i l'Adreça d'enviament són camps compostos personalitzats. Tot i que, a diferència de les adreces d'Adreça i Contacte, ni l'Adreça de facturació ni l'Adreça d'enviament té cap tipus.

EDA sincronitza l'Adreça de facturació del compte domèstic amb el seu registre d'adreça relacionat i l'adreça postal del seu registre de contacte relacionat.

L'adreça d'enviament se sincronitza una vegada des d'Una altra adreça del Contacte relacionat només quan creeu un registre d'Adreça que contingui Una altra adreça.

Els registres de compte domèstic tenen també un camp Adreça actual, el qual busca l'objecte Adreça i mostra l'ID del registre d'Adreça de l'Adreça de facturació.

I així és com es relacionen els objectes Adreça, Contacte i Comptes domèstics. Ara passem a veure com funcionen en la pràctica.

Utilitzar diverses adreces per a contactes amb comptes domèstics

Configureu els contactes amb diverses adreces, com ara de residències de temporada, mitjançant els comptes domèstics.

Crear un registre de Contacte nou

Quan creeu un contacte independent nou, és a dir, un contacte que no es troba sota cap Compte domèstic existent, quan ompliu l'adreça comenceu sempre pel registre de Contacte. Els registres de contacte emmagatzemen dades més completes sobre la persona que no pas el registre de compte domèstic. I, més important, desar el contacte nou automàticament crea registres d'adreça i compte domèstic sincronitzats, de manera que les vostres dades de base són precises des del començament.

No passa el mateix a la inversa: Desar un compte domèstic nou no crea automàticament registres d'adreça i contacte relacionats.

**Note**

Aquest escenari pressuposa que el vostre model de compte predeterminat és domèstic. Per obtenir més informació, consulteu [Contacte](#).

Quan creeu un registre de contacte nou amb el camp Nom del compte en blanc i un o més dels camps d'adreces emplenats, EDA :

- crea un registre de Compte domèstic relacionat i sincronitza l'adreça postal del contacte amb l'adreça de facturació del compte. Sincronitza també el camp Una altra adreça del contacte (en cas d'haver-lo omplert) amb l'adreça d'enviament del compte. Aquesta és l'única vegada que EDA sincronitza l'altra adreça del contacte amb l'adreça d'enviament del compte domèstic.
- crea un registre d'Adreça relacionat i sincronitza l'adreça postal del contacte amb els camps d'adreça postal al registre d'Adreça. Assigna també el Tipus d'adreça principal del registre de Contacte amb el Tipus d'adreça del registre d'Adreça, i selecciona de forma automàtica la casella de selecció Adreça predeterminada. Si no s'especifica cap tipus d'adreça principal, EDA fa servir com a predeterminat el valor Llar.
- Defineix com a Adreça actual l'Adreça postal del contacte.

Ja està! Les adreces se sincronitzen en els tres registres, i l'Adreça postal del Contacte esdevé l'Adreça predeterminada i l'Adreça actual.

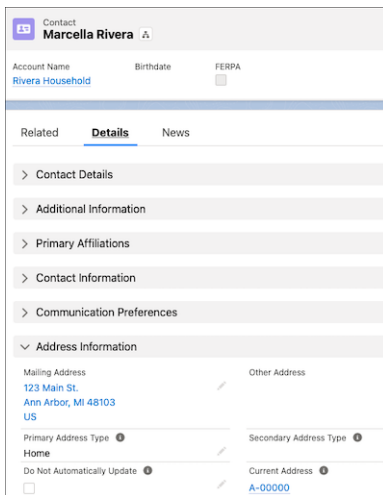
The screenshot displays three side-by-side panels from the EDA system interface:

- Left Panel (Contact):** Shows details for 'Contact: Sophia Rivera'. It includes fields for Account Name, Birthdate, and FICRA. A 'Details' tab is active, showing sections for Contact Details, Additional Information, Primary Affiliations, Contact Information, Communication Preferences, and Address Information. The Address Information section lists a Mailing Address (123 Main St, Ann Arbor, MI 48103, US) and an Other Address (456 Market St, San Francisco, CA 94105, US).
- Middle Panel (Address):** Shows details for 'Address: 123 Main St, Ann Arbor, MI 48103...'. It includes fields for Address ID, Default Address, Parent Account, Parent Contact, Address Type, Home, Mailing Street, Mailing Street2, Mailing City, Mailing State/Province, Mailing Zip/Postal Code, Mailing Country, and Mailing County. It also has seasonal start/end date fields.
- Right Panel (Account):** Shows details for 'Account: Rivera Household'. It includes fields for Account Name, Account Record Type, Parent Account, Website, Account Record Type, Household Account, Address, Billing Address, Shipping Address, Current Address, and Account ID. The Address field is populated with the contact's address: 123 Main St, Ann Arbor, MI 48103, US.

Afegir un contacte nou a un compte domèstic existent

Quan afegiu un nou membre de la llar (contacte) a un compte domèstic, EDA :

- omple automàticament l'adreça postal del contacte nou amb l'adreça del compte domèstic.
- relaciona el registre d'Adreça existent de la llar amb l'adreça postal del contacte nou.
- aplica el tipus d'adreça del registre d'adreça existent per a la llar a l'adreça postal del contacte nou.



Si trieu introduir una adreça postal per al nou contacte perquè la seva adreça és ara l'adreça principal actual del compte domèstic, EDA :

- crea un registre d'Adreça nou per a l'adreça postal nova.
- converteix el registre d'Adreça nou en el valor predeterminat del Compte domèstic i de tots els contactes de la llar (excepte si algun contacte té seleccionada l'opció No actualitzis automàticament).



Note

Hi ha una circumstància en la qual EDA ignora el camp No actualitzar automàticament. Quan creeu un nou contacte de la llar, si deixeu els camps de l'adreça postal en blanc i seleccioneu No actualitzar automàticament, EDA no té en compte la selecció i, en canvi, emplena l'adreça postal del contacte amb l'adreça de facturació del compte domèstic. L'opció No actualitzis automàticament continua seleccionada en el registre de Contacte nou, però, i s'aplicarà en actualitzacions posteriors.

Actualitzar una adreça quan un membre de la llar es muda

Quan un estudiant o un altre membre de la seva llar es muda, és necessari que les adreces reflecteixin el canvi. De manera predeterminada, EDA manté l'adreça de facturació del compte domèstic sincronitzada amb l'adreça postal de tots els contactes de la llar, tret que cap registre de contacte hagi seleccionat No actualitzar automàticament. Quan aquesta opció està seleccionada, l'adreça postal del contacte no se sincronitza amb el canvi d'adreça del Compte domèstic.

Podeu actualitzar l'adreça de tots els membres d'un Compte domèstic de les següents maneres.

- (Recomanat) Creeu un registre d'Adreça nou des de la llista relacionada Adreces del Compte i definiu-la com a Adreça predeterminada.
- Editeu l'Adreça de facturació del registre de Compte.
- Editeu l'Adreça postal de qualsevol dels registres de Contacte de la llar.

Si ho feu, EDA :

- crea un registre d'Adreça nou i el defineix com a Adreça predeterminada.
- actualitza l'Adreça de facturació del Compte domèstic i l'Adreça postal de tots els contactes de la llar amb l'adreça nova (excepte dels contactes que tenen seleccionada l'opció No actualitzis automàticament).

Consulteu [Crear registres d'Adreça](#).

Crear una adreça temporal

Els camps temporals dels registres d'adreça us permeten convertir automàticament l'adreça en l'actual durant un període de temps específic. Posem per cas que l'estudiant Sophia passarà un període a París (quina sort té la Sophia!). Creeu un registre d'adreça per a la seva residència a Rive Gauche (París) i utilitzeu els camps temporals per indicar quan està l'adreça en vigor, és a dir, quan és l'adreça actual dels registres de Compte i Contacte de la Sophia.

Address: Boulevard Saint-Germain, Paris, 75007...	
Seasonal Start Day	31
Seasonal Start Month	1
Seasonal End Day	30
Seasonal End Month	4

Details	
Address ID	A-00002
Parent Account	Rivera Household
Parent Contact	Sophia Rivera
Address Type	Other
Mailing Street	Boulevard Saint-Germain
Mailing Street2	
Mailing City	Paris
Mailing State/Province	
Mailing Zip/Postal Code	75007
Mailing Country	France

En aquest exemple, Boulevard Saint-Germain és l'adreça de la Sophia de l'1 al 30 d'abril de 2022.

EDA processa les actualitzacions d'adreces estacionals com a part de les feines programades durant la nit a la data d'inici de la temporada. Si voleu que l'adreça entri en vigor l'1 de febrer, per exemple, especifiqueu com a data d'inici el 31 de gener. En el cas, però, que la data d'inici sigui la data actual o una data en el passat, l'adreça temporal entra en vigor de forma immediata.

Quan una adreça temporal està en vigor, aquesta esdevé l'adreça actual als registres de Compte i Contacte relacionats. És a dir, el registre d'adreça temporal se sincronitza amb els registres de Compte i Contacte, i esdevé l'adreça postal del contacte actual i l'adreça de facturació del compte actual.

Un cop passada la data de finalització de la temporada, pot entrar en vigor una altra adreça temporal o bé es restaura com a adreça actual dels registres de Compte i Contacte relacionats el registre d'adreça seleccionat com a Adreça predeterminada.

Excepte en el cas que tota la família de la Sophia se'n vagi amb ella a París, assegureu-vos de seleccionar per als registres de Contacte de la resta de membres de la llar l'opció No actualitzis automàticament.

Consideracions a l'hora d'utilitzar diverses adreces a Comptes domèstics

Ens agrada considerar Adreça, Contacte i Compte com les tres potes d'un mateix banc: EDA pot sincronitzar diverses adreces del compte domèstic als tres objectes i, quan ho fa, les dades són tal com espereu que siguin i el banc és equilibrat i estable. Però és fàcil que el banc es desestabilitzi: Actualitzeu o afegiu una adreça i no veieu el canvi propagat en un registre relacionat.

A continuació us donem més pistes sobre la gestió de diverses adreces per a comptes domèstics, les quals poden ser d'ajuda per evitar sorpreses no desitjades, resultats inesperats o un banc que es desestabilitza constantment.

- Els comptes domèstics sempre tenen activades diverses adreces a EDA . No es poden desactivar i continuen en vigor encara que desactiveu l'opció de diverses adreces a Contactes. Tingueu en compte que l'ús de diverses adreces es mostra com a desactivat a la Configuració d'adreces d'EDA de comptes domèstics, tot i que en realitat sí que està activat.
- De manera predeterminada, els registres d'Adreça creats des de la llista relacionada Adreces a la pàgina Contacte no se sincronitzen amb el Compte domèstic relacionat. Cal que seleccioneu manualment el compte principal en el moment de crear el registre d'adreça. Per aquest motiu, recomanem sempre crear les adreces addicionals per a un compte domèstic des de la llista relacionada Adreces del compte, i no des de la llista relacionada d'un contacte que en sigui membre. EDA sincronitza automàticament adreces addicionals del compte domèstic al contacte.
- No confieu en la llista relacionada Adreces de la pàgina Contacte per obtenir una llista precisa de tots els registres d'adreça relacionats. No mostra les adreces creades des de la pàgina Compte domèstic relacionat. Per exemple, quan creeu contactes addicionals per a un compte domèstic des de la llista relacionada Contactes del registre de Compte,

podeu veure el registre d'adreça a la llista relacionada Adreces del Compte domèstic, però no a la llista relacionada Adreces del Contacte nou.

- Quan necessiteu editar una adreça (al contrari que quan voleu crear una adreça nova), editeu sempre el registre d'adreça en comptes d'editar l'adreça postal del contacte o l'adreça de facturació del compte relacionada. Editar el propi registre d'Adreça garanteix que les dades se sincronitzen amb el Contacte i el Compte. Consulta [Editar adreces](#).
- Podeu marcar registres d'adreça com a inactius quan no s'hagin d'utilitzar. Per obtenir-ne informació detallada, consulteu [Marcar una Adreça com a Inactiva](#).

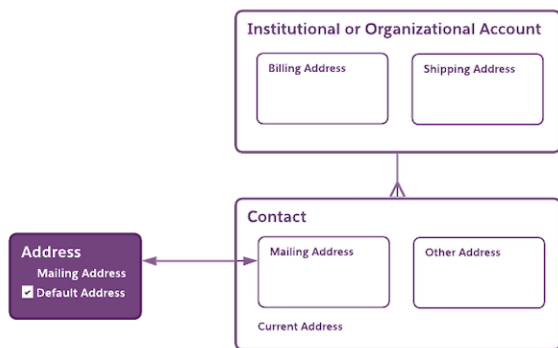
Gestionar diverses adreces per a altres tipus de comptes

Tot i que el EDA permet tenir diverses adreces als comptes administratius, d'institució o organització, no les sincronitza de la mateixa manera que ho fa amb els comptes domèstics.

Crear un registre de contacte nou per a un compte no domèstic

Quan utilitzeu diverses adreces en comptes que no són domèstics i primer creeu un registre de contacte nou amb el camp Nom del compte buit i les dades de l'adreça completades, EDA:

- crea un registre d'Adreça relacionat i sincronitza l'adreça postal del contacte amb el registre d'Adreça.
- assigna el Tipus d'adreça principal del registre de Contacte al Tipus d'adreça del registre d'Adreça. Si no s'especifica cap tipus d'adreça principal, EDA fa servir com a predeterminat el valor Llar.
- selecciona la casella de selecció Adreça predeterminada al registre d'adreça.
- defineix com a Adreça actual l'Adreça postal del contacte.
- crea un registre de compte relacionat amb els camps d'adreça en blanc.



Si voleu que l'adreça postal del contacte sigui l'adreça de facturació del compte relacionada, ompliu manualment els camps de l'adreça de facturació del compte. Tot i que les adreces

són iguals, no comparteixen un registre d'adreça i, per tant, no estan sincronitzades. Si actualitzeu qualsevol de les dues adreces, cal que actualitzeu manualment l'altra també per mantenir-les sincronitzades.



Note

És possible especificar el registre d'adreça creat des del contacte nou al camp Adreça actual del compte relacionat. Aquesta acció, però, només adjunta el registre d'adreça al compte. L'adreça de facturació no s'actualitza (no se sincronitza) amb l'adreça postal del registre d'adreça.

Crear un compte no domèstic nou

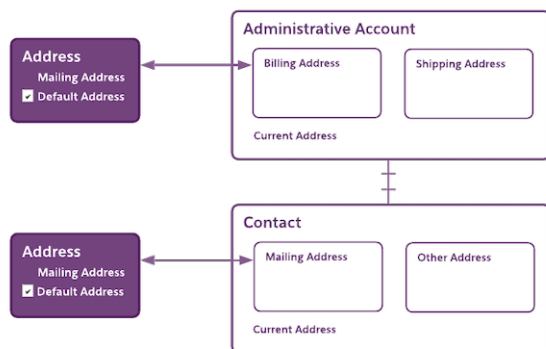
Quan utilitzeu diverses adreces en comptes que no són domèstics i primer creeu un registre de compte nou amb una adreça de facturació, EDA :

- crea un registre d'Adreça relacionat i sincronitza l'adreça de facturació amb l'adreça postal del registre d'Adreça.
- selecciona la casella de selecció Adreça predeterminada al registre d'adreça.
- defineix com a Adreça actual l'Adreça de facturació del compte.

Aleshores, quan creeu un contacte amb aquest compte, EDA omple l'adreça postal del contacte amb l'adreça de facturació del compte, però crea un registre d'adreça nou encara que les adreces siguin les mateixes. L'adreça de facturació del compte i l'adreça postal del contacte no comparteixen un registre d'adreça i, per tant, no se sincronitzen. Si actualitzeu qualsevol de les dues adreces, cal que actualitzeu manualment l'altra també per mantenir-les sincronitzades.

Actualitzacions d'adreces a comptes no domèstics

Les adreces addicionals creades per a comptes no domèstics o per als seus contactes no se sincronitzen.



El registre d'adreça nou queda per sempre relacionat amb el registre de contacte o compte des del qual va començar. Quan creeu l'adreça, podeu especificar manualment el contacte principal (quan comenceu des d'un compte) o el compte principal (quan comenceu des d'un contacte) per relacionar també el registre d'adreça nou amb aquell registre. Però el registre d'adreça només es relaciona, no se sincronitza: El fet de definir-lo com a adreça actual o adreça predeterminada no actualitzarà l'adreça postal del contacte (si va començar des d'un compte) ni l'adreça de facturació del compte (si va començar des d'un contacte).

Quan hàgiu d'editar una adreça d'un contacte o un compte no domèstic, podeu editar el registre d'adreça o els camps d'adreça al registre de compte o contacte. Els canvis aplicats a l'adreça postal del contacte o l'adreça de facturació del compte se sincronitzen amb el registre d'adreça i viceversa. Recordeu que els canvis no se sincronitzen també amb l'adreça de contacte relacionat (si va editar l'adreça del compte) ni amb l'adreça del compte relacionat (si va editar l'adreça del contacte).

Finalment, podeu especificar adreces temporals addicionals per a comptes no domèstics.

Consulteu [Crear registres d'adreça](#) i [Editar adreces](#).

Gestionar adreces quan l'ús de diverses adreces està desactivat

Si no utilitzeu diverses adreces en comptes administratius o d'organització, o als vostres contactes, només cal que actualitzeu les adreces directament al registre Contacte o Compte.

Aneu al registre, feu clic a **Edita**, feu els canvis que calgui i deseu-los. El registre Contacte o Compte s'actualitza. L'objecte Adreça no s'utilitza si l'ús de diverses adreces està desactivat, i no hi ha res per sincronitzar.

Ús de diverses adreces i emmagatzematge de dades

Un aspecte important que cal tenir en compte quant a l'ús de diverses adreces és l'emmagatzematge de dades.

Cada registre d'adreça utilitza 2 KB d'emmagatzematge de dades. Tot i que no sembla massa, és una quantitat que es va acumulant. Si teniu 10.000 estudiants que utilitzen dues adreces l'any (una durant l'any acadèmic i l'altra a l'estiu), necessitareu 20 MB per als registres de les adreces dels estudiants. Al cap de quatre o sis anys, això es tradueix en un ús de 80 MB a 120 MB. Si hi afegim adreces per estudiar a l'estranger, per als membres de la família que canvien de domicili, per les del cos docent (tant les particulars com les de la feina), us adonareu que l'emmagatzematge de dades per a les adreces augmenta constantment.

Com a administrador d'EDA, és important tenir present l'emmagatzematge de la vostra organització. A Configuració, cerqueu i seleccioneu **Ús de l'emmagatzematge**. La taula Ús

de l'emmagatzematge de dades mostra el nombre de registres, el volum d'emmagatzematge i el percentatge d'emmagatzematge que utilitza cada objecte Salesforce en ordre descendent. Cerqueu Adreces. Si el volum d'emmagatzematge d'adreces augmenta, valoreu la possibilitat d'esborrar registres d'adreces antics, especialment les adreces que són temporals. Assegureu-vos, però, que manteniu les adreces per al reclutament i les admissions i l'avançament.



Note

Els camps Última data d'inici i Última data de finalització indiquen la darrera vegada que l'adreça va ser l'Adreça actual. Aquests camps ens permeten determinar si les adreces són obsoletes i es poden eliminar.

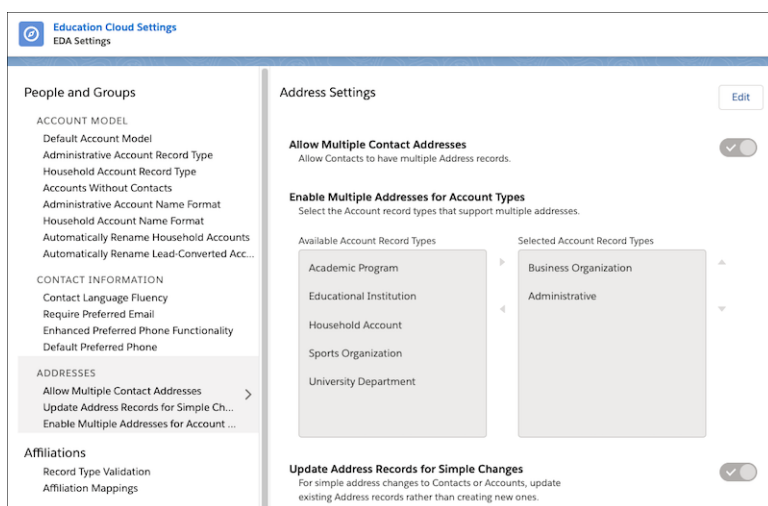
Per a la major part de les institucions, l'emmagatzematge d'adreces no suposa cap obstacle important. Això no obstant, si és un tema que us preocupa, us recomanem que seguiu utilitzant diverses adreces als comptes domèstics dels estudiants, però no als comptes administratius ni d'organització. Normalment, sol valer la pena utilitzar la sincronització automàtica de dades de registres d'adreça, comptes i contactes que es generen durant la vida dels estudiants a la vostra institució.

Configurar els paràmetres d'adreça

Gestioneu i editeu les adreces per a contactes i comptes a EDA.

Abans de començar

EDA us permet fer un seguiment i gestionar una adreça o més per a Contactes i Comptes. Utilitzeu l'opció Configuració d'adreça d'EDA per configurar diverses adreces i determinar de quina manera EDA gestiona les petites actualitzacions fetes als registres d'Adreces.



Abans de fer canvis a Configuració d'adreça d'EDA, és important que entengueu quan i de quina manera EDA sincronitza diverses adreces als objectes Contacte, Compte i Adreça, i que determineu on i quan voleu utilitzar diverses adreces. Consulteu [Comprendre el funcionament de les adreces a EDA](#).

Per obtenir més informació sobre com crear i editar els registres d'adreça, consulteu [Adreça](#).

Configurar diverses adreces per a Contactes

L'opció de diverses adreces estan activades per defecte per a Contactes, la qual cosa permet fer un seguiment i gestionar diverses adreces de correu per als contactes mitjançant l'ús de registres d'objectes d'adreça.

Si utilitzeu el tipus Comptes domèstics com a model de compte predeterminat, desactivar l'opció de diverses adreces per a Contactes no té cap efecte; totes les regles de sincronització de dades d'adreça entre els registres Contacte Compte i Adreça segueixen essent vàlides. El fet de desactivar l'opció de diverses adreces per a Contactes només afecta els contactes que tenen un Compte administratiu o un Compte d'organització com a compte principal, i només si heu desactivat l'opció de diverses adreces per a aquests tipus de compte. En aquest cas, s'emmagatzema una adreça postal al registre Contacte.

1. A Configuració d'Education Cloud, a Education Data Architecture, feu clic a **Configuració**.
2. A Configuració d'EDA, feu clic a **Adreces** i després a **Edita**.
3. Seleccioneu o deseleccioneu l'opció Permet diverses adreces de contacte.
4. Deseu els canvis.

Configurar diverses adreces per a comptes domèstics

L'opció de diverses adreces per a comptes domèstics sempre està activada a EDA. No es pot desactivar. A Configuració d'adreces d'EDA, a la taula Activeu diverses adreces per als tipus de comptes, desplaçar el Compte domèstic entre Tipus de registre de comptes disponibles i Tipus de registre de comptes seleccionats no afecta a la disponibilitat de diverses adreces per als comptes domèstics.

És molt important no tenir activada l'opció de diverses adreces als comptes domèstics, crear un tipus de registre de compte personalitzat per representar les llars i desactivar l'opció de diverses adreces per a aquest tipus de compte. Consulteu [Verificar o canviar els tipus de registre utilitzats per a comptes administratius o domèstics](#).

Configurar diverses adreces per a comptes administratius

Per defecte, l'opció de diverses adreces està activada per als comptes administratius, la qual cosa us permet desar diversos registres d'adreça per a un compte. Això no obstant, les

adreces addicionals no se sincronitzen amb el contacte que es troba per sota del compte principal, el compte administratiu contenidor. Si l'opció de diverses adreces està desactivada per als comptes administratius, una adreça de facturació es desa al registre Compte.

1. A Configuració d'Education Cloud, a Education Data Architecture, feu clic a **Configuració**.
2. A Configuració d'EDA, feu clic a **Adreces** i després a **Edita**.
3. Per desactivar l'opció de diverses adreces per a comptes administratius, a Activeu diverses adreces per als tipus de comptes, desplaçe Administratiu de Tipus de registre de comptes seleccionats a Tipus de registre de comptes disponibles.
4. Deseu els canvis.

Configurar diverses adreces per a altres comptes

Per defecte, l'opció per a diverses adreces està activada per a comptes d'organització empresarial i desactivada per a la resta de tipus de registre de compte institucional i organitzatiu: Programa acadèmic, Institució educativa, Organització esportiva i Departament de la universitat.

Si hi ha diverses adreces actives en aquests tipus de compte, les adreces addicionals es desen com a registres d'adreça i no se sincronitzen amb els contactes relacionats corresponents. Si l'opció de diverses adreces està desactivada per a aquests tipus de compte, una Adreça de facturació es desa al registre Compte.

1. A Configuració d'Education Cloud, a Education Data Architecture, feu clic a **Configuració**.
2. A Configuració d'EDA, feu clic a **Adreces** i després a **Edita**.
3. A Activa diverses adreces per als tipus de comptes, desplaçe un tipus Compte a Tipus de registre de comptes seleccionats per activar diverses adreces, o a Tipus de registre de comptes disponibles, per a desactivar diverses adreces.
4. Deseu els canvis.

Gestionar canvis simples a registres d'adreça

Quan s'utilitzen diverses adreces, EDA crea de manera predeterminada un nou registre d'adreça cada vegada que s'actualitza un registre d'adreça. De vegades, però, només cal fer un petit canvi, com ara corregir un error ortogràfic o el número d'un habitatge. Per a aquets petits canvis, podeu indicar a EDA que actualitzi el registre d'adreça existent, en comptes de crear-ne un de nou; podeu fer-ho mitjançant el paràmetre Actualitza els registres d'adreces per a canvis senzills de Configuració d'EDA.

Per defecte, aquesta està desactivada, la qual cosa vol dir que EDA crea un registre d'adreça nou encara que feu canvis molt petits. Si activeu aquesta opció, esteu indicant a EDA que no creï registres d'adreça nous per a aquests canvis:

- Canvis en l'ús de majúscules i minúscules als camps de correu
- Afegir o eliminar espais en algun camp d'adreça
- Canviar el valor d'un d'aquests camps:
 - Adreça postal
 - Adreça postal 2
 - Ciutat de correu postal
 - Estat/Província de correu postal
 - Codi postal de correu postal
 - País de correu postal
 - Comptat de correu postal
 - Tipus d'adreça

Tot seguit us mostrem exemples de canvis senzills.

- Canviar l'adreça postal de 123 Mission Street a 415 Mission St.
- Canviar la ciutat de correu postal de San Francisco a San Francisco
- Canviar l'estat/província de correu postal de TX a California

EDA sí que crearà registres d'adreça nous per a canvis més complexos, com ara canviar els valors en dos o més camps de correu postal.

Per activar l'opció Actualitza els registres d'adreces per a canvis senzills:

1. A Configuració d'Education Cloud, a Education Data Architecture, feu clic a **Configuració**.
2. A Configuració d'EDA, feu clic a **Adreces** i després a **Edita**.
3. Seleccioneu **Actualitza els registres d'adreces per a canvis senzills**.
4. Deseu els canvis.

Llistes de selecció d'estat i de país per a EDA

Vegeu com utilitza EDA les llistes de selecció d'estat i de país.

Llistes de selecció d'estat i de país per a EDA

Les llistes de selecció d'estat i de país permeten els usuaris seleccionar estats i països de llistes predefinides i estandarditzades, en comptes d'haver d'introduir dades d'estat i de país

als camps de text corresponents. Les llistes de selecció d'estat i de país permeten protegir la integritat de les dades perquè eviten errors d'escriptura, ortografies alternatives i dades no desitjades.

**Note**

Consulteu [Permetre que els usuaris seleccionin l'estat el país a llistes de selecció](#) per saber com definir i configurar aquesta funció.

EDA Admet llistes de selecció d'estat i de país amb aquestes limitacions:

- **Cal utilitzar les abreviatures d'estat i de país predefinides als registres d'adreça.**

Als registres d'adreça, heu d'utilitzar les mateixes abreviatures d'estat i de país que es defineixen a la configuració de la llista de selecció d'estat i de país. EDA escriurà el nom complet de l'estat i del país als comptes i contactes relacionats. Per exemple, si utilitzeu US i CA al registre d'adreça, obtindreu Estats Units i Califòrnia als registres de compte i contacte. Si utilitzeu altres grafies, com ara USA, EDA mostrarà un error.

Configurar els paràmetres d'Afiliacions

A la configuració de l'EDA, feu clic a Afiliacions i configureu els camps del contacte assignats a Afiliacions primàries.

Verifiqueu les assignacions d'afiliació principal predeterminades

Els camps Afiliació principal d'un registre de tipus Contacte s'assignen a un registre de tipus Compte, segons les Assignacions d'afiliació de la pàgina Configuració d'afiliació.

Verifiqueu les assignacions per als registres de tipus Compte (1) i els camps Afiliació principal (2) corresponents.

Affiliation Mappings

Map Account record types to the Primary Affiliation fields on Contacts to define how updates to those fields impact Affiliation records and how updates to Affiliation records impact Contact records. [Tell Me More](#)

New

1

2

☐ Account Record Type	Primary Affiliation Field on Contact	
☐ Academic Program	Primary Academic Program	▼
☐ Business Organization	Primary Business Organization	▼
☐ Household Account	Primary Household	▼
☐ Educational Institution	Primary Educational Institution	▼
☐ University Department	Primary Department	▼
☐ Sports Organization	Primary Sports Organization	▼

A Disposició de contacte d'HEDA, només s'inclouen de manera predeterminada els camps Organització empresarial principal i Compte domèstic principal.



Note

Una assignació d'afiliació per a un registre de tipus Compte també es pot configurar per crear automàticament registres d'Inscripció al programa relacionats. Per defecte, aquests paràmetres d'inscripció automàtica només estan activats per al registre Programa acadèmic. Per obtenir més informació, consulteu [Verificar la configuració d'inscripció automàtica per a Inscripcions al programa](#).

Afegir assignacions d'afiliació per a tipus de registres personalitzats

Si utilitzeu un tipus de registre Compte personalitzat que correspon a un camp Afiliació primària de la disposició de la pàgina Contacte, creeu una assignació d'afiliació per sincronitzar-ne les dades.

Imaginem-nos, per exemple, que inscriviu els estudiants en un programa d'estudis d'estiu, que és un tipus de registre de compte personalitzat semblant al tipus de registre Compte de programa acadèmic per defecte.

1. Verifiqueu el nom de l'API del tipus de registre Compte personalitzat. Al nostre exemple, és Programa_estudis_estiu.

2. Verifiquen l'etiqueta del camp Afiliació primària corresponent a la disposició de la pàgina Contacte. Al nostre exemple és Programa d'estudis de primària.

**Note**

Idealment, el tipus de registre Compte i el camp Afiliació primària han de tenir un nom similar per coherència.

3. Creeu l'assignació d'afiliació.
 - a. A Configuració d'EDA, feu clic a **Assignacions d'afiliació**.
 - b. A la secció Assignació d'afiliació, feu clic a **Nova** i seleccioneu un **Tipus de registre del compte** i un **Camp d'afiliació principal a Contacte**. Els noms de l'API apareixen automàticament a sota de la selecció.
 - c. Deseu els canvis.

4. Proveu l'assignació d'afiliació que acabeu de crear.
 - a. Creeu un registre de compte amb el tipus de registre Programa d'estudis d'estiu. Per exemple, assigneu-li el nom Programa d'estudis d'estiu '21.
 - b. Al registre Contacte de l'estudiant:
 - i. A la llista relacionada Comptes afiliats, feu clic a **Nou**.
 - ii. A Organització, seleccioneu **Estudis d'estiu '21**.
 - iii. Seleccioneu **Primària**.
 - iv. Deseu els canvis.

Quan veieu el registre de Contacte de la Lucy, Estudis d'estiu '21 serà el seu programa d'estiu principal.

The screenshot shows the 'Contact Lucy Snow' interface. Under the 'Primary Affiliations' section, there are two columns of options. The left column includes 'Primary Household', 'Primary Academic Program' (with 'B.A. English' selected), 'Primary Sports Organization' (with 'Swim Team' selected), and 'Primary Department'. The right column includes 'Primary Business Organization' and 'Primary Summer Program' (with 'Summer Learning Program '21' selected). Each option has an edit icon to its right.



Note

Si també voleu que es creï automàticament un registre d'inscripció al programa relacionat per a la Lucy, especifiqueu la seva funció a Afiliació com a Estudiant. Per obtenir més informació, consulteu [Verificar la configuració d'inscripció automàtica per a Inscripcions al programa](#).

Evitar errors d'assignació d'afiliació

Les assignacions d'afiliació i l'automatització de TDTM (Table Driven Trigger Management) ajuden a mantenir les dades actualitzades als camps de l'afiliació principal del contacte. Això no obstant, sense una configuració addicional, pot ser que els usuaris creïn dades d'afiliació

principal errònia als registres de contacte. Para evitar tenir un registre de tipus Compte sense cap assignació d'afiliació, cal aplicar la validació del tipus de registre.

1. A Configuració d'EDA, feu clic a **Validació del tipus de registre**.
2. Si el paràmetre no està activat, feu clic a **Edita**, seleccioneu-lo i després feu clic a **Desa**.

**Note**

Si vau instal·lar EDA abans de la versió 1.119 (Estiu '22), no podeu editar Comptes si l'opció Validació del tipus de registre està activada i l'idioma configurat no és l'anglès. Per editar Comptes, desactiveu l'opció Validació del tipus de registre o elimineu les assignacions d'afiliació existents i afegiu-les una altra vegada.

Configurar assignacions d'afiliació per utilitzar valors traduïts

A partir d'EDA versió 1.114 (Summer '21), les assignacions d'afiliació i els noms d'API relacionats s'associen automàticament, de manera que no cal fer res per traduir aquests valors. Si heu creat etiquetes traduïdes al Translation Workbench abans de la versió 1.114 d'EDA, us recomanem que actualitzeu els paràmetres perquè les traduccions es mostrin correctament.

Verificar la configuració d'inscripció automàtica per a Inscripcions al programa

El tipus de registre Programa acadèmic és diferent de la resta de registres de tipus Compte amb assignacions d'afiliació: és l'únic que té el paràmetre d'inscripció automàtica especificat per defecte.

Quan creeu una afiliació principal per a un contacte amb valors que coincideixen amb valors d'assignacions d'Inscripció automàtica a Configuració d'EDA, també podeu crear aquestes afiliacions:

- Registre de tipus Compte de Programa acadèmic (1)
- Estat d'inscripció automàtica actual (2)
- Funció d'inscripció automàtica d'estudiant (3)
- Inscripció al programa

Affiliations Created with Program Enrollments ¹

Auto-Enrollment Mappings

When Primary Affiliations are created with the values in these mappings, automatically create Program Enrollments. [Tell Me More](#)

New

1

2

3

☐ Account Record Type	Auto-Enrollment Status	Auto-Enrollment Role	
☐ Academic Program	Current	Student	

En altres paraules, les assignacions d'inscripció automàtica controlen com EDA gestiona les inscripcions al programa quan es creen les ***afiliacions primàries***. Compareu aquesta automatització amb la resta de paràmetres d'inscripció automàtica, que afecten les afiliacions relacionades a les inscripcions al programa que s'eliminen o es creen. Aquests paràmetres només són efectius si el Gestor d'activadors PREN_Affiliation_TDTM està activat. Per obtenir informació detallada sobre el Gestor d'activadors, consulteu [Descripcions de classes Apex per a EDA](#).

Per als registres de tipus Compte, a banda del registre Programa acadèmic (o versions personalitzades del Programa acadèmic), pot ser que el paràmetre d'inscripció automàtica no sigui rellevant.

Configurar afiliacions relacionades amb inscripcions a programa eliminades

Controleu com el EDA gestiona les afiliacions quan se n'eliminen les inscripcions a programa relacionades.

1. A Configuració d'EDA, feu clic a **Suppressions d'inscripcions al programa**.
2. Reviseu aquests paràmetres:

Afiliacions relacionades amb inscripcions del programa suprimides

Per defecte, aquest paràmetre està desactivat. Quan s'elimina una inscripció al programa, l'afiliació associada no s'elimina, però el seu estat canvia al valor especificat al paràmetre següent. Si aquest valor s'activa i l'afiliació associada no té cap altra inscripció al programa associada, l'afiliació s'elimina.

Estat per a afiliacions no suprimides

Si l'afiliació relacionada no s'elimina amb la inscripció al programa, establiu el seu estat al valor especificat aquí. Aquest paràmetre només s'aplica si el paràmetre

Afiliacions relacionades amb inscripcions del programa suprimides s'activa i l'afiliació no té cap altra inscripció al programa associada.

3. Per canviar els paràmetres per defecte, feu clic a **Edita**, feu els canvis que calgui i deseu-los.

Configurar afiliacions creades amb inscripcions a un programa

Controleu com el EDA gestiona les afiliacions quan es creen inscripcions a un programa sense cap afiliació existent.

1. A Configuració d'EDA, feu clic a **Inscripcions del programa**.
2. Reviseu aquests paràmetres:

Funció per a afiliacions creades

Per defecte, aquest paràmetre té el valor Cap, i les afiliacions que es creen en crear una inscripció al programa no tenen cap funció assignada. Si se selecciona un valor per a aquest paràmetre, la funció de les afiliacions creades s'especifica aquí.

Estat per a afiliacions creades

Definiu l'estat de les afiliacions que creeu amb el valor especificat aquí.

Data de finalització d'afiliació

Per defecte, aquest paràmetre està desactivat. Les afiliacions creades no especifiquen cap data de finalització. Si activeu aquest paràmetre, el valor de Data de finalització es copia de la inscripció al programa.

Data d'inici d'afiliació

Per defecte, aquest paràmetre està desactivat. Les afiliacions creades no especifiquen cap data d'inici. Si activeu aquest paràmetre, el valor de Data d'inici es copia de la inscripció al programa.

3. Si us cal canviar els paràmetres per defecte, feu clic a **Edita**, modifiqueu el valor i deseu els canvis.

Desactivar contactes per a diversos comptes

Si la funció Contactes per a diversos comptes està activada a la vostra organització, us recomanem que la desactiveu i que utilitzeu la funció Afiliacions.

La funció no crea automàticament un contacte i un compte en funció del valor d'un camp (como una Organització comercial principal) o no admet [crèdits flexibles automatitzats](#). Si deixeu la funció Contactes per a diversos comptes activada, no impediú l'ús d'Afiliacions.

1. Elimineu la llista relacionada Contactes relacionats de qualsevol disposició de pàgina de compte on aparegui.

2. Elimineu la llista relacionada Contactes relacionats de qualsevol disposició de pàgina de contacte on aparegui.
3. A **Configuració**, introduïu *Configuració del compte* al quadre de cerca ràpida i seleccioneu **Configuració del compte**.
4. Feu clic a **Edita** i desmarqueu l'opció **Permet que els usuaris relacionin un contacte amb diversos comptes**.
5. Deseu els canvis.

Configurar els paràmetres de Relacions

Obteniu informació sobre com podeu fer un seguiment de les relacions importants entre persones i sobre els paràmetres de configuració opcionals.

Descripció general

L'objecte Relació representa les relacions entre les persones, dins o fora del campus, de la vostra institució. Podeu fer un seguiment de l'estat i el tipus de relació entre dos contactes mitjançant els camps dels registres de relació.

Quan creeu un registre de relació, la funció de relació recíproca crea un registre corresponent per a l'altre contacte. Per exemple, un contacte pot tenir un registre de relació que la connecta com a filla a un contacte que és el seu pare. Quan creeu aquest registre de relació, automàticament EDA crea una relació recíproca per al contacte relacionat amb un tipus de Pare.

Per analitzar casos d'ús i detalls sobre la creació de registres de relació, consulteu [Relació](#).

Abans de començar: Consideracions de valors per a les relacions

Els valors que utilitzeu per a Relacions requereixen coincidències precises a tot arreu on s'utilitzen. Els valors que no coincideixen que utilitzeu a la configuració recíproca i com a valors de llista de selecció al camp Tipus de l'objecte Relació poden provocar errors i mostrar-se com a comprovacions fallides a la Comprovació de l'estat de la configuració.

Quan configureu Relacions, seguiu aquestes directrius:

- Utilitzeu noms d'API per a tots els valors especificats per a Relacions, inclosos els valors de la llista de selecció i la configuració recíproca.
- Tingueu en compte que tots els valors distingeixen entre majúscules i minúscules.
- Utilitzeu només noms en anglès. EDA admet només el nom del valor de la llista de selecció i no l'etiqueta.
- Desactiveu, suprimiu o editeu els noms de l'API dels valors de tipus utilitzats en una configuració recíproca només a la configuració d'EDA.

Configurar el mètode recíproc

El paràmetre Mètode recíproc determina com Salesforce pot crear relacions recíproques. Hi ha dos mètodes: el mètode de configuració de llista i el mètode d'inversió de valors.

Configuració de llista

Els valors de la llista Configuració recíproca determinen el tipus de relació recíproca que es crea.

Per exemple, si creeu una relació a partir d'un registre de contacte de gènere masculí amb el tipus de fill, EDA crea automàticament una relació recíproca de Pare al registre del fill. Pare i Fill són valors preconfigurats de la llista Configuració recíproca.

La major part de les organitzacions utilitzen la Configuració de llista, que és el mètode recíproc predeterminat.

Inversió de valors

EDA inverteix el valor del tipus en un registre de relació per reflectir la relació recíproca.

Per exemple, un tipus de relació Mare-Filla crea el tipus recíproc Filla-Mare. La Inversió de valors ignora la llista de Configuració recíproca. Creeu valors de llista de selecció al camp Tipus de l'objecte de relació per a Mare-Filla, Filla-Mare i totes les altres combinacions possibles. Aquest exemple mostra la parella de paraules invertides al voltant d'un guionet, que és el delimitador per defecte que separa les funcions de Relacions.

Verifiqueu el mètode recíproc seleccionat i canvieu-lo si cal.

1. Feu clic a la pestanya **Configuració d'Education Cloud**. SI no veieu la pestanya Configuració Education Cloud, proveu d'accedir-hi des de l'Iniciador d'aplicacions. Per obtenir-ne més detalls, consulteu [Configuració d'Education Cloud](#).
2. A Education Data Architecture, feu clic a **Configuració**.
3. Feu clic a **Relacions** i verifiqueu el valor del Mètode recíproc.
4. Per canviar el mètode recíproc:
 - a. Feu clic a **Edita**.
 - b. Seleccioneu un valor diferent.
 - c. Deseu els canvis.

Relacions recíproques personalitzades

Tant si utilitzeu la configuració de llista com la inversió de valors per crear relacions recíproques, de vegades cal una configuració addicional per personalitzar els valors predeterminats. Consulteu les dades d'ús i de configuració d'aquesta taula per veure si són aplicables.

Mètode recíproc	Configuració opcional
Configuració de llista	Atès que alguns valors de Configuració recíproca són específics del gènere, les dades de gènere estan involucrades en la determinació dels valors de Tipus. • Camps de gènere i salutació: la configuració recíproca cerca els valors de Dona o Home al camp Gènere d'un contacte. Si encara no s'ha determinat el sexe del contacte, la configuració recíproca buscarà al camp Salutació els valors Dona i Home. Si el sexe continua sense determinar, el valor de la configuració recíproca és Neutre. • Etiquetes personalitzades Dona i Home: els valors de les etiquetes personalitzades Dona i Home determinen la manera de relacionar els valors de la llista de selecció Gènere i de la llista de selecció Salutació amb Dona o Home. Per permetre més opcions de gènere que els valors predeterminats de Dona i Home, afegiu valors a aquestes etiquetes personalitzades. Separeu els valors addicionals amb una coma. Per exemple, suposem que afegiu Dona Trans al valor de l'etiqueta personalitzada Dona perquè esdevingui Dona, Dona Trans. D'aquesta manera, els gèneres Dona trans i Dona es considerarien Dona.
Inversió de valors	El delimitador que separa la funció de cada contacte de la relació s'especifica a l'etiqueta personalitzada Relationship_Split. Podeu editar el valor d'etiqueta personalitzada per fer servir un delimitador que no sigui el tipus de delimitador de guionet per defecte, com el que s'usa Mare-Filla.

Modificar valors de relacions recíproques personalitzades

1. A Configuració, feu clic a la casella Cerca ràpida, introduïu **Etiquetes personalitzades** i seleccioneu **Etiquetes personalitzades**.
2. Feu clic a **Edita** al costat de l'etiqueta personalitzada, per exemple, Dona, Home o Relationship_Split.
3. Editeu el valor segons s'indica a [Relacions recíproques personalitzades](#).
4. Deseu els canvis.

Afegir o modificar configuracions recíproques

La configuració de relacions recíproques defineix els tipus de relacions que feu un seguiment entre els contactes. Editeu els valors proporcionats o afegiu-ne altres segons sigui necessari.

Salesforce anomena una relació en funció del gènere d'un contacte. Considerem un exemple de relacions entre germans.

Primer, creeu una configuració recíproca anomenada Brother i especifiqueu els valors de relació recíproca que voleu crear. Després d'afegir els nous valors a la llista Configuració recíproca, quan deseu un registre de relació amb el tipus (nom) de Brother, creeu també una relació recíproca amb un dels valors especificats per a dona, home o neutre. Les regles

del mètode de configuració de la llista que determinen el sexe determinen el gènere de cada contacte. Tanquem aquí el nostre exemple, però està incomplet. Atès que el sexe del Contacte i el sexe del Contacte relacionat (recíproc) poden ser conegut o desconegut, creeu dues configuracions recíproques addicionals, una anomenada Sister i una anomenada Sibling, per tal d'incloure totes les possibles combinacions.

Si el contacte relacionat és	Creeu aquesta relació recíproca
Dona	Germana
Home	Germà
Sexe desconegut	Germans

Per afegir elements a la llista Configuracions recíproques o per modificar les configuracions existents:

1. A Configuració del núvol d'Educació, feu clic a **Configuració recíproca**.
2. Per crear una assignació, feu clic a **Afegeix una configuració**.
3. Ompliu els camps, seleccioneu **Actiu** i deseu els canvis.
4. Per canviar una configuració existent, feu clic a  de l'assignació que voleu modificar i, seguidament, feu clic a **Edita**.
5. Apliqueu i deseu els canvis.

Exemple de configuració recíproca personalitzada

A més de la llista predeterminada de configuració recíproca per a relacions recíproques, podeu afegir altres relacions recíproques per representar millor els rols dels vostres contactes. Aquí teniu algunes idees segons el tipus de relacions.

Germans

Nom	Home	Dona	Neutre
Germà	Germà	Germana	Germans
Germana	Germà	Germana	Germans
Germans	Germà	Germana	Germans

Cònjuges difunts

Nom	Home	Dona	Neutre
Vídua	Cònjuge difunt	Cònjuge difunt	Cònjuge difunt
Vidu	Cònjuge difunt	Cònjuge difunt	Cònjuge difunt
Cònjuge difunt	Vidu	Vídua	Cònjuge difunt

Divorcis i cònjuges anteriors

Nom	Home	Dona	Neutre
Exmarit	Exmarit	Exmuller	Parella anterior
Exmuller	Exmarit	Exmuller	Parella anterior
Parella anterior	Exmarit	Exmuller	Parella anterior

Afegir o modificar configuracions de creació automàtica

Les relacions creades automàticament permeten que un camp de cerca de contactes personalitzat a l'objecte Contacte o Membre de la campanya creï automàticament una nova relació.

Per exemple, podeu crear un camp de cerca Referit a l'objecte Membre de la campanya per fer seguiment de la persona que va introduir algú a la vostra institució. Seguidament, creeu una configuració de creació automàtica per crear automàticament les relacions Referenciant i Referit entre els contactes.



Note

Les relacions creades automàticament no estan disponibles per a aquells objectes Candidats o Membres de la campanya que fan referència a candidats.

Abans d'afegir una configuració de creació automàtica, completeu aquests requisits previs.

- Creeu un camp de cerca Contacte personalitzat a l'objecte Contacte o a l'objecte Membre de la campanya. Al nostre exemple, creem un camp de cerca Referit a Membre de la campanya.



Consell

Recordeu afegir el camp nou al vostre disseny de pàgina Membre de la campanya, i configurar de forma adequada la seguretat a nivell de camp.

- Assegureu-vos que el camp Tipus de l'objecte Relació té valors de la llista de selecció que reflecteixin el tipus de relació representada per la relació de cerca. Seguint amb el nostre exemple, afegim els valors `Referrer` i `Referee`.
- Si esteu utilitzant el mètode Configuració de la llista, assegureu-vos que la Configuració recíproca existent reflecteix el tipus de relació representada per la relació de cerca. Al nostre exemple hem afegit configuracions anomenades `Referee` i `Referrer`.

Per afegir una configuració de creació automàtica:

1. A Configuració, a la casella Cerca ràpida, introduïu `custom settings` i seleccioneu **Configuració personalitzada**.
2. Al costat de Creació automàtica de relacions, feu clic a **Gestiona** i, seguidament, feu clic a **Nova**.
3. Introduïu la informació de la creació automàtica de relacions.
 - a. Introduïu un nom per a la creació automàtica de la relació. Per exemple, `Referee`.
 - b. Si el camp de cerca està a l'objecte Membre de la campanya, introduïu el tipus de campanya al qual aplica aquesta Configuració de creació automàtica. Separeu diversos valors amb punt i coma i sense espais.
 - c. Introduïu l'etiqueta del camp de cerca que desencadena la creació de la relació.
 - d. Introduïu l'objecte que té el camp de cerca. Per exemple, `Campaign Member O Contact`.
 - e. Introduïu el tipus de relació que voleu crear. Per exemple, `Referrer`. La relació recíproca es crea automàticament un cop afegiu aquest paràmetre.
4. Deseu els canvis.

Si esteu suprimint una configuració de creació automàtica existent, assegureu-vos de fer clic a **Edita** i, seguidament, feu clic a la icona de paperera. No modifiqueu els valors dels camps a la configuració que esteu eliminant abans de suprimir-lo.

Evitar relacions duplicades

Per defecte, si una relació existent entre dos contactes té el mateix tipus que la relació que es crearia automàticament segons la vostra configuració, no es podrà crear una relació duplicada. Si preferiu permetre que es creïn de manera automàtica relacions encara que hi hagi relacions duplicades, editeu el paràmetre Evita relacions duplicades.

1. Feu clic a la pestanya **Configuració d'Education Cloud**. Si no veieu la pestanya Configuració Education Cloud, proveu d'accedir-hi des de l'Iniciador d'aplicacions. Per obtenir-ne més detalls, consulteu [Configuració d'Education Cloud](#).
2. A Education Data Architecture, feu clic a **Configuració**.
3. Feu clic a **Evitar relacions duplicades**.
4. Feu clic a **Edita** i desactiveu el paràmetre.
5. Deseu els canvis.

Configurar els paràmetres d'Estudiants potencials

Personalitzeu l'objecte Estudiant potencial per utilitzar-lo a la vostra institució educativa.

Configurar Candidat per a EDA

Candidat és un objecte estàndard centrat en les vendes, la qual cosa significa que és possible que la vostra institució no utilitzi tots els seus camps disponibles. Per tal de reduir al mínim les possibles confusions, recomanem actualitzar la configuració de seguretat, la navegació i els dissenys perquè facin només referència als camps de Candidat necessaris per a EDA.

Mentre realitzeu aquests canvis assegureu-vos també que els membres del personal que converteixen candidats tenen les assignacions de tipus de registre de Compte adequades. Així mateix i de cara al seu ús futur amb regles d'assignació i processos de candidats, considereu la possibilitat de crear valors de la llista de selecció Estat del candidat que estiguin en línia amb el procés de reclutament de la vostra institució.

La pàgina Configuració del candidat a Configuració controla alguns comportaments bàsics i configuracions de conversió de la vostra organització. Us recomanem aquesta configuració.

Configuració de la cua de candidats

Especifiquen l'usuari o la cua a la qual pertany el candidat quan no s'apliquen les regles d'assignació. També podeu decidir notificar al propietari del candidat.

Configuració de la conversió de candidats

Seleccioneu Requereix validació per a candidats convertits per tal d'assegurar-vos que els activadors d'EDA s'activen quan es converteix un candidat: ADDR_Account_TDTM, ADDR_Contact_TDTM, CON_DoNotContact_TDTM, CON_PREFERRED_TDTM i CON_PREFERREDPhone_TDTM. Per obtenir més informació sobre aquests activadors, consulteu [Descripcions de classes Apex per a EDA](#).

Seleccioneu Oculta la secció Oportunitat de la finestra Converteix el candidat si la vostra institució no utilitza Oportunitats.

Configuració de la combinació de candidats

Si la vostra configuració d'ús compartit a tota l'organització predeterminada per a Candidats és Lectura/Escriptura/Transferència pública, seleccioneu la configuració de Combinar i eliminar de tota l'organització per permetre als usuaris combinar i eliminar candidats.

Per fer seguiment de la informació addicional de possibles candidats, creeu camps personalitzats a l'objecte Candidat. Seguidament, considereu assignar els camps personalitzats de Candidat als camps personalitzats de Compte, Contacte o Oportunitat. Aquestes assignacions s'utilitzen quan es converteixen candidats. Per veure els passos detallats, consulteu [Assignar camps personalitzats de Candidat per a la conversió de candidats](#) a l'Ajuda de Salesforce.

Per dirigir els Candidats als propietaris adequats, creeu regles d'assignació de candidats. Per exemple, per assignar tots els candidats amb cognoms que comencin de la lletra A a la lletra E a un usuari o cua específics, aneu a la pàgina Regles d'assignació de candidats, a Configuració. Per veure els passos detallats, consulteu [Configurar regles d'assignació](#) a l'Ajuda de Salesforce.

Els processos de Candidat permeten definir quins valors d'Estat del candidat s'apliquen a determinats tipus de registre de Candidat. Per exemple, suposem que els candidats d'un servei de prova passen per diferents estats que aquells candidats d'una fira universitària. La majoria d'institucions no necessiten utilitzar els processos de Candidat. Si els considereu necessaris, actualitzeu primer els valors de la llista de selecció Estat del candidat. Seguidament, creeu un procés de candidat i assigneu-lo al tipus de registre de Candidat.

També us recomanem revisar [Aspectes que cal saber sobre els candidats](#) a l'Ajuda de Salesforce.

Configurar comptes creats durant la conversió de candidats

Quan convertiu un candidat en un contacte, EDA crea automàticament un registre de Compte contenidor per al contacte utilitzant el tipus de registre que especifiqueu. Tanmateix, el nom del compte creat dependrà de la configuració del Model de compte de la Configuració d'EDA.

Paràmetre	Valor predeterminat
Model de compte predeterminat	Administratiu
Format de nom de compte administratiu	Compte administratiu de {!LastName}
Format de nom del compte domèstic	Llar de {!LastName}
Canvia automàticament el nom dels comptes domèstics	Activat
Canvia automàticament el nom dels comptes convertits de candidats	Compte administratiu i domèstic Si va començar amb la versió 1.114 (Summer '21) d'EDA, els tipus de registre Compte administratiu i domèstic s'afegeixen a la llista de tipus de registres seleccionats de forma predeterminada. Si va començar amb una versió anterior d'EDA, seleccioneu els tipus de registre a utilitzar.

Si un candidat es converteix utilitzant un tipus de registre especificat a Canvia automàticament el nom dels comptes convertits de candidats, EDA anomena el compte de la manera següent.

- Quan se seleccionen els tipus de registre Compte administratiu i domèstic, els candidats convertits mitjançant aquests tipus de registre tenen un nom de compte que segueix

el format especificat a Format de nom de compte administratiu o Format de nom de compte domèstic.

- Quan se seleccionen altres tipus de registre de Compte, els candidats convertits mitjançant aquests tipus de registre tenen un nom de compte que segueix el format predeterminat de nom de Compte d'EDA següent: { !LastName } Account.

Si un candidat es converteix utilitzant un tipus de registre que no està especificat a Canvia automàticament el nom dels comptes convertits de candidats, el nom del compte es basa en el camp Empresa del registre de Candidat, la qual cosa correspon al comportament estàndard de Salesforce.

Si la vostra organització utilitza el Compte domèstic com el vostre model de compte predeterminat, EDA anomena el compte de la manera següent.

- Si Canvia automàticament el nom dels comptes domèstics està activat, els candidats convertits utilitzant el tipus de registre Compte domèstic tenen un nom de compte que segueix el format especificat a Format de nom de compte domèstic, independentment de si s'ha seleccionat un Compte domèstic a Canvia automàticament el nom dels comptes convertits de candidats.
- Si Canvia automàticament el nom dels comptes domèstics està desactivat i a Canvia automàticament el nom dels comptes convertits de candidats no s'especifica un compte domèstic, els candidats convertits utilitzant el tipus de registre Compte domèstic tenen un nom de compte basat en el camp Empresa.
- Si Canvia automàticament el nom dels comptes domèstics està desactivat i a Canvia automàticament el nom dels comptes convertits de candidats s'especifica un compte domèstic, els candidats convertits utilitzant el tipus de registre Compte domèstic tenen un nom de compte que segueix el format especificat a Format de nom de compte domèstic.

Si un usuari selecciona un compte existent quan converteix un candidat, el nom de compte no canvia.

Ara que ja enteneu com funciona l'assignació de noms a comptes de candidats convertits, actualitzeu la vostra configuració d'EDA.

1. A Configuració d'Education Cloud, a Education Data Architecture, feu clic a **Configuració**. Si no veieu la pestanya Configuració d'Education Cloud, hi podeu accedir des de l'Iniciador d'aplicacions; també podeu consultar [Configuració d'Education Cloud](#).
2. A Configuració d'EDA feu clic a **Model de compte** i, seguidament, feu clic a **Edita**.
3. En el cas de Canvia automàticament el nom dels comptes convertits de candidats, actualitzeu la llista de tipus de registre de compte seleccionats per incloure aquells

tipus de registre que voleu que apareguin per canviar el nom del compte quan es converteixen candidats.

4. Deseu els canvis.

**Note**

Assegureu-vos que el gestor de disparadors `RenameLeadConvertedAccounts_TDTM` està activat. Si no ho està, el canvi de nom del compte de candidats convertits no funcionarà. Per obtenir informació detallada sobre el Gestor de disparadors, consulteu [Descripcions de classes Apex per a EDA](#).

Si teniu activada alguna automatització existent per a l'assignació de noms a comptes, assegureu-vos d'eliminar la llista Tipus de registre de comptes seleccionats de Canvia automàticament el nom dels comptes convertits de candidats, inclosos els comptes administratius i domèstics inclosos de forma predeterminada.

Per obtenir informació sobre els tipus de registre de comptes, consulteu [Personalitzar els noms de comptes administratius i domèstics](#).

Configurar l'administració d'error a EDA

Configureu com EDA gestiona els errors i en fa un seguiment.

Descripció general

Determinades tasques del EDA, com la majoria de tasques d'Apex, s'executen de manera asíncrona e segon pla perquè no afectin processos crítics.

EDA inclou la gestió d'errors per a aquest tipus de treballs, però els resultats no s'emmagatzemen, de manera predeterminada. Si voleu emmagatzemar els resultats de les tasques asíncrones per tal de poder consultar-los quan els necessiteu, heu d'actualitzar el paràmetre Gestió d'errors a Configuració d'EDA.

**Note**

Per obtenir un exemple dels tipus de treballs que podeu supervisar d'aquesta manera, aneu a la pestanya Treballs programats a Configuració i cerqueu els treballs enviats per a EDA .

EDA no inclou la gestió d'errors per al codi que s'executa de manera sincrònica perquè pot causar aquests tipus de problemes:

- Emmascarament d'errors per a altres aplicacions: si el gestor d'errors detecta l'excepció, la transacció es fa correctament des de la perspectiva de pla plataforma. En canvi, si l'aplicació no determina que la transacció ha fallat, no farà cap nou intent ni prendrà cap altra mesura.
- Pèrdua dels punts d'emmagatzematge: tota la lògica d'EDA's es dirigeix a través de la classe d'enviador Gestor d'activadors. El mètode d'execució és estàtic, però un punt d'emmagatzematge no ho és. Això pot implicar que les execucions del Gestor d'activadors es perdin.
- Ús de tots els límits de DML: cada vegada que establiu un punt d'emmagatzematge, consumeix una instrucció DML. A la secció sobre [reguladors i límits d'execució](#) de la Guia del desenvolupador d'Apex trobareu més informació sobre els límits d'Apex.

Us recomanem evitar el control d'errors genèric per a tasques asíncrones.

Opcions de configuració de la gestió d'errors

Configureu la gestió d'errors asíncrona mitjançant aquests paràmetres de la pàgina Errors de Configuració d'EDA.

Emmagatzemar errors

Selecioneu emmagatzemar errors a l'objecte Error. Per accedir als errors emmagatzemats, consulteu [Configurar el seguiment d'errors](#).

Notificacions d'errors

Selecioneu publicar notificacions per a tots els administradors del sistema, per a un sol usuari o per a un grup de Chatter quan es produeixin errors.

Gestió d'errors

Selecioneu permetre la gestió d'errors per a tasques asíncrones, la qual cosa facilita veure quan les tasques planificades fallen.

Registre de depuració

Selecioneu activar l'assistència de Salesforce per veure instruccions de depuració per a paquets gestionats.

Configurar el seguiment d'errors

Per accedir als errors emmagatzemats després d'activar la configuració de l'opció Emmagatzema errors, afegiu l'objecte personalitzat Error a la vostra aplicació Education Data Architecture.

1. Feu clic a  i, a continuació, feu clic a **Configuració**.
2. Introduïu **Pestanyes** al quadre de cerca ràpida i seleccioneu **Pestanyes**.
3. A la secció Pestanyes d'Objecte personalitzat, feu clic a **Nova**.

4. Seleccioneu Error com a Objecte, trieu l'estil de pestanya i feu clic a **Següent**.
5. Definiu la visibilitat amb el valor Per defecte activat per als perfils d'administrador del sistema i amb el valor Per defecte desactivat per a la resta de perfils. Després, feu clic a **Següent**.
6. Afegiu la pestanya a l'aplicació Education Data Architecture. Desmarqueu la casella Inclou la pestanya per anul·lar totes les seleccions i després seleccioneu només la casella de l'aplicació Education Data Architecture.
7. Deseu els canvis.

Ara l'aplicació Education Data Architecture inclou una pestanya Errors que podeu utilitzar per revisar errors.

EDA i traducció

Descobriu com es tradueix EDA i com gestionar les traduccions.

Preguntes freqüents

Obteniu respostes a preguntes sobre la localització, com ara la freqüència, els idiomes i la documentació.

Amb quina freqüència es tradueixen els productes de Salesforce.org?

Traduïm les etiquetes i els texts dels nostres productes com a part de tots els llançaments de versions importants.

A quins idiomes traduïu?

Salesforce.org tradueix per paquet, no per producte, de manera que els idiomes poden variar. Consulteu [Idiomes disponibles](#). Salesforce ofereix tres nivells de suport d'idioma: idiomes totalment compatibles, idiomes d'usuari final i idiomes només per a la plataforma. Per obtenir-ne més informació, consulteu [Idiomes admesos](#).

Traduïu la documentació dels productes?

Actualment, traduïm la informació per a aquests productes: Accounting Subledger, Accounting Subledger Legacy, Case Management, Education Cloud, Education Data Architecture (EDA), Grants Management, Insights Platform Data Integrity, Marketing Cloud Engagement per a empreses, Nonprofit Cloud, Nonprofit Success Pack (NPSP), Outbound Funds Module, Program Management Module (PMM) i Student Success Hub (SSH). Consulteu [Idiomes disponibles](#) per obtenir-ne més detalls. Consulteu [Documentació traduïda](#) per obtenir una llista d'enllaços a la documentació.

He detectat un error o una omisió en una traducció. A qui ho he de notificar?

Només actualitzem la traducció de les versions principals, per tant, pot ser que no estiguin sincronitzades amb les versions secundàries. Per notificar un error, [creeu un cas](#) amb el tema `Setup and Security` i la categoria `Globalization and Localization`.

Puc sobreescriure les traduccions?

Sí, cap problema. Per fer-ho, podeu utilitzar el Translation Workbench. Per obtenir-ne més informació, consulteu [Translation Workbench](#).

Quina diferència hi ha entre un idioma i un entorn local?

A Salesforce, veureu els paràmetres Idioma i Entorn local. L'entorn local determina els formats de visualització per a la data i hora, les adreces, els números de telèfon, i les comes i punts dels nombres. L'idioma determina l'idioma en el qual es mostraran els objectes, els camps, els paràmetres i la interfície d'usuari.

Accepteu traduccions de la comunitat?

Tot i que molts dels nostres productes són de codi obert, ara per ara no acceptem sol·licituds d'extracció de GitHub per col·laborar en la traducció. El procés de traducció exigeix un nivell de manteniment que no és realista ni sostenible per als col·laboradors de la comunitat, per la qual cosa confiem en els nostres programes de traducció per oferir traduccions de qualitat i oportunes.

Idiomes disponibles

Consulteu la llista d'idiomes disponibles per a Nonprofit Cloud Education Cloud Education Data Architecture Accounting Subledger Legacy .

Salesforce.org proporciona traduccions en aquests idiomes. Quan trieu un dels idiomes admesos durant la configuració de l'usuari (o de tota l'organització), els objectes, els camps, la configuració i el text de la interfície d'usuari de Nonprofit Cloud Education Cloud Education Data Architecture Accounting Subledger Legacy apareixen en aquest idioma.

Accounting Subledger Legacy

Idioma	IU	Documentació
Català	√	√
Holandès	√	√
Anglès (Regne Unit)	√	√
Finès	√	√
Francès	√	√
Alemanys	√	√
Japonès	√	√
Espanyol	√	√
Espanyol (Mèxic)	√	√

Education Cloud

Consulteu els [idiomes admesos a Salesforce](#).

Education Data Architecture

Idioma	IU	Documentació
Català	√	
Holandès	√	
Anglès (Regne Unit)	√	√
Finès	√	
Francès	√	√
Alemanys	√	
Japonès	√	√
Espanyol	√	√
Espanyol (Mèxic)	√	

Nonprofit Cloud

Consulteu els [idiomes admesos a Salesforce](#).

Documentació localitzada

Obteniu enllaços a documentació en altres idiomes.

Utilitzeu aquests enllaços per accedir a la documentació traduïda per a cada idioma disponible.

Accounting Subledger Legacy

- [Català](#)
- [Holandès](#)
- [Anglès \(Regne Unit\)](#)
- [Finès](#)
- [Francès](#)
- [Alemanys](#)
- [Japonès](#)
- [Espanyol \(Espanya\)](#)
- [Espanyol \(Mèxic\)](#)

Education Cloud

- [Xinès \(simplificat\)](#)
- [Xinès \(tradicional\)](#)
- [Danès](#)
- [Holandès](#)
- [Finès](#)
- [Francès](#)
- [Alemany](#)
- [Italià](#)
- [Japonès](#)
- [Coreà](#)
- [Noruec](#)
- [Portuguès \(Brasil\)](#)
- [Rus](#)
- [Espanyol \(Espanya\)](#)
- [Espanyol \(Mèxic\)](#)
- [Suec](#)

Education Data Architecture

- [Català \(Espanya\)](#)
- [Holandès](#)
- [Anglès \(Regne Unit\)](#)
- [Finès](#)
- [Francès](#)
- [Alemany](#)
- [Japonès](#)
- [Espanyol \(Espanya\)](#)
- [Espanyol \(Mèxic\)](#)

Nonprofit Cloud

- [Xinès \(simplificat\)](#)
- [Xinès \(tradicional\)](#)

- Danès
- Holandès
- Finès
- Francès
- Alemany
- Italià
- Japonès
- Coreà
- Noruec
- Portuguès (Brasil)
- Rus
- Espanyol (Espanya)
- Espanyol (Mèxic)
- Suec

Limitacions de la traducció

Si tradueix la vostra organització vosaltres mateixos, heu de tenir en compte alguns problemes i especificitats derivats de la naturalesa del paquet d'EDA.

Aquesta llista d'«àrees problemàtiques» del producte no es poden ni s'han de traduir. En cada àrea, oferim detalls sobre la manera correcta de gestionar la situació, ja sigui traduint els elements vosaltres mateixos o deixant-los tal com estan. A mesura que actualitzem el producte, fem el possible per mirar de resoldre els punts que impedeixen que EDA estigui del tot traduït.

Per obtenir més informació sobre la traducció de valors pel vostre compte, llegiu [aquesta secció](#).

Per obtenir més informació sobre les etiquetes personalitzades, llegiu [aquesta secció](#).

Formats de nom de compte

Hem identificat un problema conegut que de vegades impedeix als usuaris crear contactes quan canvien d'un idioma a un altre. Si teniu aquest problema, a Configuració d'EDA, restablir els valors de Format de nom de compte a Configuració de model de compte.

Altres valors de la llista de selecció

No canvieu els noms d'API dels valors de la llista de selecció per Telèfon preferit o Correu electrònic preferit. Si voleu anul·lar la traducció per a algun dels valors de llista de selecció següents, feu -ho al Translation Workbench.

- PicklistValue.Contact.hed__PreferredPhone.Home
- PicklistValue.Contact.hed__PreferredPhone.Mobile
- PicklistValue.Contact.hed__PreferredPhone.Other
- PicklistValue.Contact.hed__PreferredPhone.Work
- PicklistValue.Contact.hed__Preferred_Email.Alternate
- PicklistValue.Contact.hed__Preferred_Email.Personal
- PicklistValue.Contact.hed__Preferred_Email.Work

Activar idiomes

Activeu la localització a Salesforce per al vostre producte Nonprofit Cloud Education Cloud Education Data Architecture Accounting Subledger Legacy .

Us recomanem que completeu aquests passos per habilitar un idioma per utilitzar-lo a Nonprofit Cloud Education Cloud Education Data Architecture Accounting Subledger Legacy :

1. Abans d'utilitzar qualsevol idioma traduït, activeu Translation Workbench a la configuració. Per obtenir-ne més informació, vegeu [Activar i desactivar Translation Workbench](#).
2. Si activeu un idioma només per a la plataforma (per exemple, el català):
 - a. A Configuració, cerqueu i seleccioneu **Activa els idiomes només per a la plataforma**.
 - b. Mou l'idioma desitjat a la llista d'idiomes mostrats.
 - c. Deseu els canvis.

Afegir dades del centre educatiu

Obteniu informació sobre com migrar les dades de la vostra escola, importar-les en una seqüència recomanada i evitar errors de detecció de duplicats a EDA.

Migrar dades a EDA

Prepareu-vos per migrar les vostres dades al d'EDA.

Abans de migrar les dades

Abans de migrar les dades al d'EDA, us recomanem que apreneu sobre el model de dades de l'EDA. Saber quins objectes hi ha disponibles i quina relació tenen amb les vostres dades us pot ajudar a decidir si és millor migrar totes les dades o només una part. Si feu

la migració de totes les vostres dades i substituiu un sistema heretat, seguiu els passos per instal·lar i configurar el d'EDA en una organització nova. Si esteu integrant un sistema heretat amb el d'EDA, us recomanem que utilitzeu una eina de programari intermedi per crear el sistema integrat, començant pel model de dades estàndard de l'EDA, i després personalitzar-lo perquè s'adapti a les dades del sistema heretat.

La familiaritat amb el model de dades de l'EDA també us ajuda a decidir si només podeu utilitzar objectes del d'EDA existents o si necessiteu objectes personalitzats. Tot i que podeu crear tants objectes personalitzats com necessiteu, us recomanem que utilitzeu objectes del d'EDA en lloc de crear objectes personalitzats quan sigui possible, per assegurar-vos que podeu utilitzar noves eines i funcions a mesura que s'alliberin. Per obtenir-ne més informació, consulteu [Benvinguts a l'orientació sobre el model de dades d'EDA](#).

Quan ja us hàgiu familiaritzat amb el model de dades d'EDA, dediqueu un temps a conèixer com funciona l'automatització que afecta les dades importades i a descobrir la nostra [seqüència d'importació de dades recomanada per a EDA](#).

Modificar els paràmetres

Per assegurar-vos que podreu combinar dades, reviseu el requisits previs abans de la migració.

- A Configuració d'EDA, desactiveu l'opció **Validació del tipus de registre**.
- Desactiveu aquests activadors d'EDA:
 - ACCT_CannotDelete_TDTM
 - ADDR_CannotDelete_TDTM
 - AFFL_CannotDelete_TDTM
 - BEH_CannotDelete_TDTM
 - CASE_CannotDelete_TDTM
 - CON_CannotDelete_TDTM
 - COUR_CannotDelete_TDTM
 - COFF_CannotDelete_TDTM
 - FACI_CannotDelete_TDTM
 - PReq_CannotDelete_TDTM
 - PREN_CannotDelete_TDTM
 - PPlan_CannotDelete_TDTM

Consulteu [Desactivar Gestors d'activadors per a EDA](#).

Podreu tornar a activar aquesta paràmetres i activadors després de migrar les dades.

Si s'exhaureix el temps d'espera dels vostres lots abans de finalitzar la fusió, reduïu el nombre de registres. El nombre predeterminat de registres és de 200 per a cada migració. Aquesta quantitat pot ser massa alta si teniu altres automatitzacions.

**Consell**

En la majoria dels casos, recomanem treballar amb un soci per migrar les dades i crear personalitzacions. Si no teniu cap soci, assegureu-vos de migrar les dades a una organització de proves abans de passar-les a una organització de producció. Per migrar dades d'una organització existent a la vostra nova organització, també podeu [sol·licitar un intercanvi d'organització](#).

Per obtenir més informació sobre la migració de dades a Salesforce, consulteu [Migrar dades d'una organització a una altra](#) a l'ajuda de Salesforce.

Traslladar dades dins de Salesforce

Podeu utilitzar Data Mover per agafar de manera ràpida i senzilla un conjunt de dades de Salesforce i crear registres relacionats, fins i tot registres amb relacions i jerarquies. Data Mover no és una eina d'importació, sinó que assigna i trasllada dades d'un objecte de fases a altres objectes de Salesforce.

Més informació sobre la [Documentació de Data Mover](#).

Seqüència d'importació de dades recomanada per a EDA

Seguiu aquests passos per importar les vostres dades a EDA.

Triar les funcions d'automatització que cal utilitzar

Normalment, integreu dades a EDA del vostre Sistema integrat d'informació dels estudiants, el vostre catàleg de cursos i altres sistemes externs que utilitzen eines d'integració de dades comunes, com les API de Salesforce o Lightning Connect.

Abans d'importar cap dada, reviseu l'automatització que afecta les dades importades i la nostra seqüència d'importació recomanada.

EDA inclou diverses funcions d'automatització disponibles gràcies a TDTM (Table-Driven Trigger Management). És important entendre els conceptes per evitar que es creïn automàticament dades innecessàries. Us recomanem que us familiaritzeu amb la [descripció general de TDTM](#) i amb [Descripció de les classes Apex per a EDA](#) abans de desactivar cap paràmetre d'automatització.

Quan ja conegueu aquests conceptes, consulteu la llista de gestors d'activadors per saber què controlen.

Camps de l'objecte Compte

Tipus de dades	Creat amb automatització	Gestor d'activadors
Compte administratiu	Si utilitzeu el model Compte administratiu i el camp Compte per a un contacte està buit, el compte administratiu es crea automàticament quan es crea el contacte.	ACCT_IndividualAccounts_TDTM
Compte domèstic	Si utilitzeu el model Compte domèstic i el camp Compte per a un contacte està buit, el compte domèstic es crea automàticament quan es crea el contacte.	ACCT_IndividualAccounts_TDTM

Camps de l'objecte Contacte

Tipus de dades	Creat amb automatització	Gestor d'activadors
Tipus d'adreça de correu principal	Estableix el registre d'adreça per defecte.	ADDR_Contact_TDTM
Correu electrònic universitari de preferència: "Universitat"	Emplena el camp Correu electrònic del contacte.	CON_Preferred_TDTM
Telèfon de la feina preferit: "Feina"	Emplena el camp Telèfon del contacte.	CON_Preferred_TDTM
Programa acadèmic principal del departament principal de la institució educativa principal	Crea registres d'afiliació per a cadascú.	CON_PrimaryAffls_TDTM
Relacions del contacte	Registres de relacions recíproques. Nota: A EDA, les relacions són recíproques, és a dir, per a cada registre de relació que relaciona una persona amb una altra, hi ha un segon registre de relació que relaciona aquesta segona persona amb la primera. Els registres Relació recíproca són complexos i difícils de crear manualment, per tant, es recomana deixar marcat aquest activador.	REL_Relationships_TDTM

Un cop hàgiu determinat les vostres preferències de l'automatització, prepareu-vos per importar les vostres dades a la següent seqüència recomanada.

Pas 1. Importar informació general de la institució

Comenceu amb la informació general de l'escola.

Importar comptes del centre educatiu

Cada compte ha de tenir un tipus de registre. Els tipus de registre poden ser els predeterminats que s'inclouen a EDA, o podeu crear tipus de registre personalitzats.

Segons calgui per a la vostra institució, creeu aquests registres de compte:

- Institucions educatives per a l'entitat de nivell superior que representa la vostra institució, com tota la universitat, altres companyes, etc.
- Departaments universitaris que relacionen departaments, centres educatius o campus amb els cursos als quals estan afiliats.
- Programes acadèmics, per exemple, una llicenciatura en informàtica.
- Organitzacions esportives
- Organitzacions empresarials
- Altres comptes personalitzats. Per exemple, pot ser que us interessi fer un seguiment dels centres d'educació secundària per a futurs reclutaments, o d'organitzacions (com ara clubs o grups professionals) en les quals participen estudiants o membres del cos docent.

Importar dades el cos docent

Tot seguit, importeu les dades del cos docent de la vostra institució.

Dades relacionades amb contactes del cos docent

Cada membre del cos docent s'ha d'identificar com un contacte. Els contactes del cos docent poden fer servir el model de compte administratiu o, si cal, els podeu afegir al compte de la institució educativa o al compte del departament.

Atributs relacionats amb credencials

Els atributs amb un tipus de registre de credencial es poden utilitzar per fer un seguiment de llicències, certificacions o aprovacions obtinguts pel personal.

Idiomes de contacte

Idioma parlat per una persona específica relacionada amb la vostra institució. Per exemple, els registres Idioma de contacte poden fer un seguiment de la fluïdesa d'un instructor en diversos idiomes.

Dades de casos, Implicació de comportament i Resposta de comportament

Feu un seguiment d'esdeveniments de comportament, com un esdeveniment presenciats i notificat per un membre del cos docent.

Importar dades generals de la institució

Per acabar, importeu dades que siguin pertinents per al cos docent, els estudiants, i els cursos i les activitats que es duen a terme a la vostra institució. Això inclou:

Instal·lacions

Actius de la propietat, com una aula, una sala de conferències, un laboratori i altres edificis del campus. Les instal·lacions també poden definir relacions entre els actius immobiliaris. Per exemple, podeu crear un registre d'Instal·lacions principals per a l'Edifici científic Smith, amb registres de la instal·lació nidificats per a l'Ala est i la Sala de conferències 103.

Idiomes

Un idioma parlat a la vostra institució.

Pas 2. Importar la informació del pla d'estudis

Ara podeu afegir dades relacionades amb l'estructura i el contingut del pla d'estudis a la vostra institució.

Períodes

Els períodes passats, presents o futurs es poden aplicar a tota la institució o de manera individualitzada a centres educatius o departaments.

Cursos

S'organitzen per departament, nivell, etc. Cada curs ha de tenir el seu registre.

Blocs de temps

Representen un període de temps específic; els blocs de temps sovint es relacionen amb Ofertes de cursos.

Ofertes de cursos

Instàncies passades, presents o futures d'un curs vinculades a un període i, opcionalment, a un membre del cos docent principal.

Plans del programa

Vinculats a un programa acadèmic, els plans del programa són específics per a un conjunt determinat de requisits. Per exemple, hi pot haver un programa acadèmic de llicenciatura en informàtica, però plans de programa separats per a una llicenciatura en informàtica (2019) i una llicenciatura en informàtica (2018) si els requisits han canviat del 2018 al 2019.

Requisits del pla

Un curs específic, una llista de cursos o un requisit de curs general.

Pas 3. Importar informació dels estudiants

La informació dels estudiants és la següent.

Importar comptes d'estudiants

Creeu registres de Compte per a cadascun dels estudiants que hagi assistit al vostre centre educatiu en el passat i per a aquells estudiants que hi assisteixen en l'actualitat. Assigneu un tipus de registre a cada Compte.



Note

Si està activat el gestor de disparador ACCT_IndividualAccounts_TDTM, els registres de compte administratiu o compte domèstic es creen automàticament quan importeu els contactes en el pas següent, de manera que no és necessari importar els comptes d'estudiants. Assegureu-vos de què tots els comptes d'estudiants estan creats com a Compte administratiu o com a Compte domèstic.

Importar contactes d'estudiants

Importeu dades addicionals als contactes d'estudiants per continuar creant una visualització més completa de la vida personal i acadèmica de l'estudiant. És possible que TDTM hagi creat ja registres d'Adreça i Afiliació.

Adreces

Un estudiant pot tenir diverses adreces, però només una està identificada com a adreça principal. Si en el moment d'importar un contacte s'especifiquen l'adreça principal i el camp Tipus d'adreça principal, es crea un registre d'Adreça principal automàticament. Alguns exemples inclouen l'adreça del campus, l'adreça de casa o una adreça temporal, com ara la casa durant les vacances d'estiu o durant una temporada d'estudis a l'estranger.

Relacions

Connecteu els contactes amb la resta de contactes, per exemple membres de la família o assessors.

Afiliacions

Connecteu els contactes amb els comptes, com ara el departament dins el centre educatiu o bé un equip d'esport. Si en el moment d'importar els contactes es defineixen camps de cerca al Contacte (com ara Institució educativa principal, Departament principal o Programa acadèmic principal), es creen automàticament registres d'Afiliació principal per a cada tipus.

Importar dades de sol·licitud dels estudiants

Un cop heu importat les dades d'Adreça, Relació, Afiliació i Contacte, importeu dades que proporcionin informació sobre els estudis anteriors dels estudiants i que siguin rellevants en relació amb la seva inscripció a la vostra institució.

Certificacions acadèmiques

Feu seguiments dels títols, diplomes o certificats que un estudiant ha obtingut per la finalització d'un curs d'estudi.

Credencials

Feu seguiment de les llicències, certificacions o insígnies extracurriculars obtingudes per un estudiant.

Sol·licituds

Emmagatzemeu informació sobre les sol·licituds d'accés d'un estudiant a un programa o institució educativa.

Registres d'Historial educatiu

Emmagatzemeu les dades sobre les experiències educatives anteriors d'un estudiant.

Proves i Puntuacions de proves

Feu seguiment d'una convocatòria d'una prova concreta a la qual un estudiant es presenta o de les puntuacions que obté l'estudiant a una prova o de qualificacions generals.

Importar Inscripcions a programes

Seguidament, importeu les inscripcions a programes per fer seguiment de forma senzilla de l'especialització d'un estudiant, el pla del programa o els requisits del pla de programa.

Importar Connexions de cursos

Afegiu informació sobre el progrés de l'estudiant dins el seu programa d'estudi. A la Configuració d'EDA, a sota de Connexions de cursos, assegureu-vos d'haver seleccionat Tipus de registres de connexions de cursos i d'haver verificat els tipus de registres abans d'importar aquests registres.

És especialment important dedicar algun temps a afegir els cursos i les ofertes de cursos anteriors, ja que contribueixen a aconseguir un historial complet de cursos de l'estudiant.

Importar dades relacionades amb l'estudiant addicionals

Finalment, afegiu les dades que proporcionin algun tipus d'informació addicional sobre els vostres estudiants.

Atributs relacionats amb els estudiants

Els atributs amb un tipus de registre de Característica de l'estudiant fan seguiment d'aquelles situacions que puguin requerir algun tipus d'assistència addicional, per exemple si un estudiant és un estudiant internacional o si és part d'un pla per a persones amb discapacitat.

Dades de casos, Implicació de comportament i Resposta de comportament

Feu seguiment dels esdeveniments relacionats amb el comportament, quin ha estat el paper d'un estudiant en un esdeveniment i la resposta derivada de la incidència.

Esdeveniments d'assistència

Feu seguiment de l'assistència d'un estudiant.

Idiomes de contacte

Feu seguiment dels idiomes que utilitzen els estudiants i els seus familiars.

Qualificacions del període

Feu seguiment de les qualificacions dels estudiants en relació amb les fites que vulgueu definir.



Note

Part d'aquestes dades poden haver-se importat quan va importat dades similars relacionades amb el professorat. Si aquest és el cas, verifiqueu que també consten totes les dades relacionades amb els estudiants.

Pas 4. Importar informació d'estudiants potencials

Un cop heu importat les dades dels vostres estudiants, ja podeu importar les dades d'altres possibles estudiants, també anomenats “estudiants potencials” o “estudiants interessats” en termes de reclutament i admissions.

Els estudiants potencials són aquelles persones que no han mostrat interès en la vostra institució, però a les quals voleu atreure mitjançant campanyes de màrqueting. A EDA, recomanem modelar els estudiants potencials com a Candidats. En el moment en el qual un estudiant potencial mostra interès, es converteix en estudiant interessat i podeu convertir el seu registre de Candidat en registres de Contacte i de Compte (i, opcionalment, d'Oportunitat). Per obtenir més informació sobre estudiants potencials i estudiants interessats, consulteu [Modelar estudiants potencials i estudiants interessats](#).

La majoria d'institucions importen els estudiants potencials en base a una llista obtinguda d'un servei de proves, un esdeveniment de reclutament o altres fonts. La llista generalment inclou informació bàsica, com ara un nom i un correu electrònic.

Abans d'importar una llista d'estudiants potencials, feu una neteja del vostre conjunt de dades per alinear-los amb l'objecte Candidat. Reviseu com s'assignen els camps de Candidat als camps de Contacte, Compte i Oportunitat, de manera que estigueu a punt quan sigui el moment de convertir els candidats. Comprendre les assignacions us serà d'ajuda a l'hora de netejar i preparar la vostra llista d'importació. Per obtenir-ne informació detallada, consulteu [Assignació de camps de conversió de candidats](#) a l'Ajuda d'Salesforce.

A EDA el camp de Candidat més important és Empresa. El camp Empresa és obligatori i, depenent de com hàgiu configurat el paràmetre Canvia automàticament el nom dels

comptes convertits de candidats a la Configuració d'EDA, pot afectar el Nom del compte dels registres de Compte creats en el moment de convertir els candidats. Si Canvia automàticament el nom dels comptes convertits de candidats s'ha configurat amb tipus de registres específics, els noms dels comptes segueixen el format de nom de compte d'EDA predeterminat o bé el format especificat a Format de noms de compte domèstic o administratiu de la Configuració d'EDA. Si no s'ha configurat Canvia automàticament el nom dels comptes convertits de candidats, s'utilitza la denominació de compte de Salesforce estàndard en base al camp Empresa, per la qual cosa és important que us assegureu d'omplir el camp Empresa dels registres de Candidat amb un valor adequat com a nom de compte. Si importeu un fitxer .csv, considereu obrir el fitxer en una aplicació de full de càlcul i crear una fórmula que ompli el camp Empresa utilitzant el nom de l'estudiant potencial i les vostres convencions de designació obligatòries.

A continuació, enumerem alguns dels aspectes a tenir en compte quan prepareu el vostre conjunt de dades.

- La vostra institució utilitza regles d'assignació per als candidats? Si és el cas, quins camps voleu que s'incloguin?
- La vostra institució té camps de candidat personalitzats per incloure?
- La vostra institució utilitza processos de candidats que es basen en un valor específic per al camp Estat del candidat?

Un cop tingueu la vostra llista d'importació enllestida, creeu un registre de Candidat per a cada estudiant potencial.

Desactivar regles de coincidència

Descobriu perquè es mostra l'error "Duplicats detectats" a l'hora d'inserir registres i com evitar-ho.

Quan importeu o restaureu dades a Salesforce, pot ser que es mostri aquest missatge d'error:

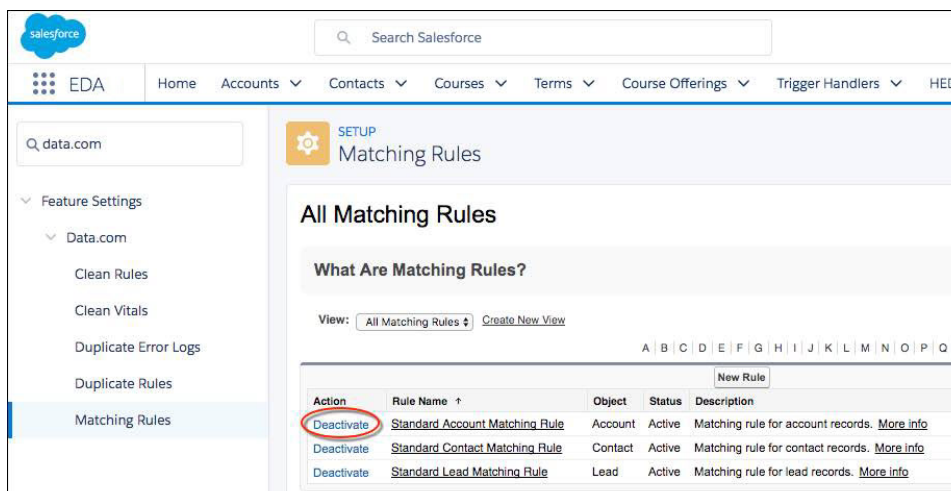
```
Message: "Insert failed. First exception on row 1; first error:
DUPLICATES_DETECTED, Duplicate Alert: []"
```

La causa d'aquest error és una regla de coincidència. A la versió Primavera '16 de Salesforce, es va afegir una funció de gestió de duplicats per evitar la creació de registres duplicats. Si aquesta regla està activada, rebreu aquest error si es detecten duplicats quan proveu d'inserir registres.

Per desactivar les regles de coincidència a la vostra organització Salesforce:

1. Inicieu sessió al vostre compte de Salesforce com a administrador del sistema.

2. Feu clic a  i, a continuació, feu clic a **Configuració**.
3. A Configuració, introduïu Regles de coincidència al quadre de cerca ràpida i feu clic a **Regles de coincidència**.
4. Feu clic a **Desactiva** al costat d'ela regla que calgui desactivar.



5. Feu clic a **D'acord**.

Salesforce us envia un correu electrònic per indicar que la regla s'ha desactivat correctament. No hauríeu de tornar a veure el missatge d'error de registre duplicat quan importeu dades a Salesforce.

Per obtenir més informació sobre la gestió de duplicats, consulteu [Gestionar registres duplicats](#).

Referència dels objectes EDA

Llista d'objectes EDA i les seves descripcions.

Certificació acadèmica

La certificació acadèmica representa un títol, diploma o certificat acadèmic.

Exemples d'ús de Certificació acadèmica

Una certificació acadèmica identifica que una persona he completat un curs d'estudis. Vegem alguns usos de l'objecte Certificació acadèmica.

- Universitat: definir un grau o un certificat amb el seu nivell acadèmic i els camps d'estudi que ofereix la vostra institució.

- Educació primària i secundària: definir un diploma que ofereix la vostra institució educativa.

Tipus de registre de certificació acadèmica

Obteniu informació sobre els tipus de registres preconfigurats que inclou el 'Education Data Architecture.

- Títol: certificació relacionada amb la finalització d'un programa d'estudis.
- Diploma: certificació relacionada amb la finalització d'un curs d'estudi, com un diploma d'educació secundària als Estats Units.
- Certificat: certificació relacionada amb la finalització de determinats cursos.

Estar al corrent de les actualitzacions de Certificació acadèmica

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió del que originalment va instal·lar.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.118	• Afegiu la llista relacionada Certificació acadèmica a les disposicions de pàgina de Compte apropiats. • Afegiu els camps següents a les disposicions de pàgina d'Historial educatiu apropiats. – Identificador de credencial – Crèdits obtinguts – Estat – Estat de verificació – Data de l'estat de verificació • Afegiu el camp de cerca d'Historial educatiu a l'objecte Inscripció al programa. Trobareu més informació sobre l'actualització de les disposicions de pàgina a Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte.

Crear un registre de certificació acadèmica

Feu un seguiment dels títols, diplomes o altres certificacions dels estudiants mitjançant la creació de registres de certificació acadèmica.

1. Si el registre Contacte té una llista de certificació acadèmica relacionada, feu clic a **Nou**. En cas contrari, des de l'Iniciador d'aplicacions, cerqueu i seleccioneu **Certificacions acadèmiques** i feu clic a **Nova**.
2. Seleccioneu un tipus de registre i feu clic a **Següent**.

3. Introduïu tots els detalls rellevants.
4. Feu clic a **Desa**. O bé feu clic a **Desa i crea** per crear un altre registre de Certificació acadèmica.

Compte

Un compte representa una entitat organitzativa afiliada a un contacte o un compte contenidor per a un contacte.

Exemples d'ús de Compte

Un compte és un objecte estàndard de Salesforce, que inclou camps i tipus de registre específics de l'àmbit educatiu. Pot ser molt diferent en funció de com s'utilitzi.

- Un **compte afiliat** representa una entitat organitzativa a la qual està afiliat un contacte, com un departament o un programa acadèmic que administra, un equip d'esports o una empresa associada a la vostra institució.
- Un **compte contenidor** és un **compte domèstic** que inclou un grup de contactes, o un **compte administratiu**, que només té un contacte.

Tot seguit es mostren usos habituals de comptes afiliats:

- Universitat: fer el seguiment de departaments acadèmics, programes esportius, organitzacions del campus liderades per estudiants, oficines de transferència tecnològica i associacions d'exalumnes. Fer un seguiment dels programes d'estudi que administren els vostres programes de grau, postgrau o formació continuada.
- Educació primària i secundària: en una escola, fer el seguiment de departaments, programes, associacions de mestres i socis organitzatius. En un districte, fer un seguiment de les escoles membre, dels departaments del districte i dels socis d'agències.
- Qualsevol institució educativa: fer el seguiment de les entitats que fan que la vostra institució prosperi, des de departaments administratius a instal·lacions i operacions de planta.

Tipus de registre de compte

Esbrineu quin tipus de registre de compte contenidor ja estan configurats.

- **Administratiu:** representació a nivell de compte d'un contacte (normalment, un estudiant), en una relació d'un a un. Un compte administratiu només inclou un contacte.
- **Compte domèstic:** llar a la qual pertany un contacte d'estudiant. A banda de l'estudiant, els comptes domèstics solen incloure diversos contactes.

Aquests tipus de registre de comptes afiliats ja estan configurats.

- **Departament de la Universitat:** departament que administra un programa acadèmic (com ara el departament de sociologia) o un programa administratiu (com ara l'oficina de matriculació).
- **Programa acadèmic:** a l'educació superior, programa per obtenir un títol o una credencial, com ara una llicenciatura en biologia o un doctorat en dret. A l'educació primària i secundària, programa acadèmic, programa de suport a l'estudiant o programa recreatiu, com ara un programa d'un dia o un club extraescolar.
- **Organització empresarial:** organització que s'associa amb la vostra institució, com ara un proveïdor, un patrocinador de pràctiques o una organització dels sectors privat, no lucratiu i públic.
- **Institució educativa:** entitat, com ara tota la vostra institució o escoles independents que pugui incloure, com una facultat de lletres i ciències de la universitat, o la Valley Elementary School del Valley School District.
- **Organització esportiva:** organització esportiva, l'equip de futbol femení o la lliga de hoquei mixta interna.

Si la vostra implementació necessita altres tipus de registre o disposicions de pàgina, podeu crear-los vosaltres mateixos. Per exemple, una universitat pot crear diversos tipus de registre per al programa de pregrau i el programa de postgrau, o una disposició de pàgina per a un compte de departament universitari. Una escola d'educació primària i secundària pot crear un tipus de registre per al programa de preparació universitària, o una disposició per a un compte de departament acadèmic.

Configurar un compte

Configureu les dades de Compte per a la vostra institució educativa i obteniu informació sobre els passos necessaris per mantenir les dades.

Configuració inicial per a Compte

És molt important entendre com gestionar les dades d'un compte i configurar els paràmetres relacionats. Consulteu aquests recursos per assegurar-vos que sabeu com funciona en termes generals.

- [Configurar els paràmetres de model de compte](#)
- [Personalitzar els noms de comptes administratius i domèstics](#)
- [Configurar els paràmetres d'adreça](#)
- [Configurar els paràmetres d'Afiliacions](#)
- Diverses regles de TDTM (Table-Driven Trigger Management) controlen la creació, l'actualització i l'eliminació de registres de Compte i dels registres relacionats. Consulteu les classes que afecten a l'objecte Compte a [Descripció de les classes Apex per a EDA](#).

Estar al corrent de les actualitzacions de Compte

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió del que originalment va instal·lar.



Consell

Com a la resta d'objectes, verifiqueu i personalitzeu els paràmetres de seguretat, la navegació i les disposicions per a Contacte segons calgui. Seguiu les instruccions generals que trobareu a [Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte](#), i tingueu present que esteu editant paràmetres per a un objecte estàndard, no per a un objecte personalitzat.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.118	- Afegiu els camps següents a les vostres disposicions de pàgina de Compte, segons calgui. - Adreça de facturació inactiva - Correu electrònic de credencial - Creeu un camp personalitzat d'Identificació de credencial i afegiu-lo a les vostres disposicions de pàgina, segons calgui. Consulteu Modelar certificacions i credencials. Per obtenir-ne més informació, consulteu Afegir camps personalitzats i valors de llista de selecció.
1.103	Si cal, afegiu el camp Codi d'escola a les vostres disposicions de pàgina de Compte.
1.101	Afegiu aquests camps de Comptat postal a les vostres disposicions de pàgina de Compte, segons calgui. - Comptat de facturació - Comptat d'enviament
1.74	Si cal, afegiu la llista relacionada Bloc de temps a les vostres disposicions de pàgina de Compte.
1.57	Creeu una disposició de pàgina independent per al tipus de registre Compte de programa acadèmic. Hi podeu afegir la llista relacionada Plans de programa, sense que això afecti a altres disposicions de Compte.

Crear registres de compte

Esbrineu quan heu de permetre que el d'EDA creï registres de comptes automàticament i quan i com es creen registres de comptes manualment.

Saber quan deixar que Salesforce creï comptes contenidor automàticament

La millor manera de crear registres de comptes administratius o domèstics, segons quin sigui el vostre model de compte per defecte, és deixar que el d'EDA creï automàticament el registre de compte quan deseu un nou registre de contacte independent. Això us ajudarà a mantenir una relació precisa entre un compte contenidor i el compte associat, i assegurar-vos que:

- El tipus de compte contenidor que es crea és correcte i és coherent amb el model de compte per defecte de la vostra institució.
- El nom del compte contenidor és adequat i coherent amb els convenis de designació de comptes de la vostra institució.
- El compte contenidor se sincronitza correctament amb el seu contacte, tant en el moment de crear-lo com en futures actualitzacions del contacte o del seu compte.

Per obtenir informació detallada sobre el registre de compte que es crea amb el registre Contacte, consulteu [Crear un registre de contacte](#).



Consell

Si integreu dades d'un sistema d'informació d'estudiants, d'un catàleg de cursos o d'un altre sistema extern, vegeu com funciona l'automatització que afecta les dades del compte importat i la nostra [seqüència d'importació de dades recomanada per a EDA](#).

Crear un compte contenidor manualment

Si necessiteu un compte contenidor que és diferent del tipus especificat pel vostre model de compte predeterminat, us recomanem que no ens permeteu crear-lo de manera automàtica. Creeu el registre Compte vosaltres mateixos i després creeu el registre Contacte associat.

1. Aneu a la pestanya Comptes.



Consell

Assegureu-vos que el registre de compte contenidor no existeix.

2. Feu clic a **Nou**.
3. Seleccioneu un tipus de registre i feu clic a **Següent**.
4. Introduïu les dades rellevants.
5. Feu clic a **Desa**.

Crear registres de compte afiliat

Creeu registres de Compte afiliat per representar tots els departaments, programes i entitats institucionals que confirmen el vostre campus. Normalment, aquests registres de diversos comptes es creen quan es comença a implementar el EDA. Més endavant, si en crear un registre de Contacte veieu que la persona està afiliada amb una entitat que encara no té cap registre de Compte, podeu crear el Compte.

1. Feu clic a la pestanya Comptes i després a **Nou**.
2. Seleccioneu un tipus de registre que es correspongui amb l'entitat Compte que esteu creant i feu clic a **Següent**.
3. Introduïu les dades rellevants.

Empleneu el camp Compte principal si creeu un compte que pertany a un altre compte, com a part d'una jerarquia de comptes. Per exemple, un compte que representa una escola és sovint el compte principal d'un departament, o un departament específic és sovint el compte principal d'un programa acadèmic.

4. Feu clic a **Desa**.

Coses que cal saber sobre el manteniment de les dades d'un compte

Reviseu les consideracions sobre com mantenir les dades de Compte per a la vostra institució educativa.

Les dades de compte i contacte estan estretament relacionats. El fet d'activar les dades d'un contacte que té un compte contenidor, com ara registrar un canvi de nom o un canvi de llar, pot desencadenar canvis automàtics al nom del compte contenidor del contacte. Els detalls dependran de la configuració de la vostra organització. Per obtenir més informació, consulteu [Personalitzar els noms de compte administratiu i domèstic](#).

Adreça

L'objecte Adreça representa una adreça particular, temporal o d'un altre tipus per a un contacte o un compte.

Exemples d'ús d'Adreça

Quan s'utilitzen diverses adreces, l'objecte Adreça emmagatzema les adreces per a registres de tipus Contacte i Compte relacionats, de manera que pugueu gestionar totes les adreces associades amb un estudiant, una llar o una altra entitat.

- Universitat: fer el seguiment de l'adreça d'un estudiant durant l'any escolar de manera independent de la seva adreça postal permanent.
- Educació primària i secundària: fer el seguiment de dues adreces postals de les llars on viu l'estudiant durant l'any.

- Qualsevol institució educativa: fer el seguiment de l'adreça temporal d'una llar de manera independent del lloc de residència principal.

Configurar adreces

Manteniu l'objecte Adreça actualitzat.

Configuració inicial de les adreces

Només cal que configureu l'objecte Adreça si utilitzeu més d'una adreça. Per tant, comenceu determinant si voleu utilitzar-les i on voleu utilitzar-les: a Contactes, a Comptes domèstics, a Comptes administratius, a Comptes d'organització i institució o en alguna combinació d'aquestes entitats. Per obtenir informació sobre com funciona l'activació de diverses adreces, consulteu [Comprendre les adreces d'EDA](#). Per obtenir informació sobre com activar diverses adreces a la vostra organització, consulteu [Definir la configuració d'adreces](#).

Independentment de la versió d'EDA amb la qual va començar, realitzeu les tasques següents per configurar l'objecte Adreça.

1. Crear o personalitzar un disseny de pàgina Adreça. Recomanem utilitzar el disseny d'adreça d'HEDA inclòs i afegir els camps Última data de finalització i Última data d'inici al disseny.
2. Assegureu-vos que el disseny de Compte que esteu utilitzat, per exemple el disseny Llar d'HEDA, inclou la llista relacionada Adreces.
3. Assegureu-vos que els valors de la llista de selecció Tipus d'adreça primària de l'objecte Contacte coincideixen amb els valors de la llista de selecció Tipus d'adreça de l'objecte Adreça. Els valors predeterminats són Llar, Feina, Residència de vacances i Altres.
4. Configureu les llistes de selecció de país i estat. Aquestes protegeixen la integritat de les dades perquè obliguen els usuaris a seleccionar els estats i els països de llistes estandarditzades i predefinides. Consulteu [Llistes de selecció Estat i País per a EDA](#).

Mantingueu-vos al dia amb les actualitzacions d'adreces

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió d'EDA que originalment va instal·lar.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.118	Afegiu la casella de selecció Inactiu als vostres dissenys de pàgina d'Adreça, segons considereu necessari. Per obtenir-ne més informació, consulteu Afegir camps personalitzats i valors de llista de selecció .

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.101	- Afegiu aquests camps a les vostres disposicions de pàgina, segons calgui. - Disseny d'Adreça: Comtat de correu postal - Disseny de Contacte: Comtat de l'adreça postal, Un altre comtat - Disseny de Compte: Comtat de l'adreça de facturació, Comtat de l'adreça d'enviament
1.92	A l'objecte Contacte, afegiu Vacation Residence com a valor de llista de selecció als camps de la llista de selecció Tipus d'adreça primària i Tipus d'adreça secundària.
1.14	- Activar diverses adreces per a Contactes. Consulteu Definir la configuració d'adreces. - Afegiu la llista relacionada Adreces al disseny Contacte d'HEDA.

Crear un registre d'adreça

Creeu un registre d'adreça des de la llista relacionada Adreces per a un compte o contacte.

Creeu sempre la primera adreça d'un Contacte o Compte a partir del registre de Contacte o Compte nou. Consulteu [Utilitzar l'opció de diverses adreces per als contactes amb comptes domèstics](#) o [Gestionar diverses adreces d'altres tipus de comptes](#) per obtenir informació detallada. Creeu registres d'Adreça addicionals seguint una de les formes que s'indiquen a continuació depenent del vostre model de compte.

Crear adreces addicionals per a un Compte domèstic existent

Creeu adreces addicionals noves per a un Compte domèstic existent començant des del registre de Compte. No les creeu des de la llista relacionada Adreces d'un Contacte domèstic. *Els registres d'Adreça creats des de la llista relacionada Contacte no se sincronitzen amb el Compte domèstic relacionat.*

- Al registre de Compte al qual voleu afegir l'adreça nova, feu clic a la pestanya **Relacionada**.
- A la llista relacionada Adreces feu clic a **Nova**.
- Ompliu aquests camps.

Compte principal

EDA omple automàticament el Compte principal amb el Compte des del qual heu començat el procés.

Contacte principal

Deixeu aquest camp en blanc. EDA sincronitza automàticament l'adreça amb tots els contactes domèstics relacionats, excepte aquells als quals s'hagi seleccionat No actualitzis automàticament.

Camps de l'Adreça postal

Introduïu la informació de carrer, ciutat, estat i altres detalls de l'adreça postal als camps corresponents.

Adreça predeterminada

Si aquest camp està seleccionat, en el moment de desar l'adreça nova substituirà l'Adreça de facturació del compte i l'Adreça postal del contacte existents als registres relacionats, a excepció de l'Adreça postal dels contactes domèstics que tinguin seleccionada l'opció No actualitzis automàticament.

Dia d'inici estacional, Mes d'inici estacional, Any d'inici estacional

Per fer que una adreça esdevingui automàticament l'Adreça actual del Compte i els seus contactes en una data determinada, seleccioneu el dia, el mes i l'any d'inici. Deixeu el camp Any d'inici estacional en blanc per especificar que la data d'inici és recurrent cada any.

Dia de finalització estacional, Mes de finalització estacional, Any de finalització estacional

Introduïu el dia, el mes i l'any en què l'adreça deixa de ser l'Adreça actual del Compte i els seus contactes. Deixeu el camp Any de finalització estacional en blanc per especificar que la data de finalització és recurrent cada any.

**Important**

Afegiu dates estacionals a un registre d'Adreça o bé seleccioneu Adreça predeterminada. És una opció o l'altra. No totes dues. Si un registre d'Adreça té dates estacionals i està marcat com a Adreça predeterminada, quan arribi la data de finalització estacional el mateix registre d'Adreça, atès que és també l'adreça predeterminada, continuarà sent l'Adreça actual dels registres de Contacte i Compte relacionats.

4. Deseu els canvis.

Crear adreces addicionals per a un Compte administratiu existent

Creeu adreces addicionals noves per a un Compte administratiu existent començant des del registre de Compte. Les adreces addicionals creades des de la llista relacionada Adreces

d'un registre de Contacte no se sincronitzen amb les adreces del Compte relacionat del Contacte.

1. Al registre de Contacte al qual voleu afegir l'adreça nova, feu clic a la pestanya **Relacionada**.
2. A la llista relacionada Adreces feu clic a **Nova**.
3. Ompliu aquests camps.

Compte principal

Deixeu aquest camp en blanc.

Contacte principal

EDA omple automàticament el Contacte principal amb el Contacte des del qual heu començat el procés.

Camps de l'Adreça postal

Introduïu la informació de carrer, ciutat, estat i altres detalls de l'adreça postal als camps corresponents.

Adreça predeterminada

Si aquest camp està seleccionat, en el moment de desar els canvis l'adreça nova substituirà l'adreça postal del contacte existent al registre relacionat.

Dia d'inici estacional, Mes d'inici estacional, Any d'inici estacional

Per fer que una adreça esdevingui automàticament l'Adreça actual del Contacte en una data determinada, seleccioneu el dia, el mes i l'any d'inici. Deixeu el camp Any d'inici estacional en blanc per especificar que la data d'inici és recurrent cada any.

Dia de finalització estacional, Mes de finalització estacional, Any de finalització estacional

Introduïu el dia, el mes i l'any en què l'adreça deixa de ser l'Adreça actual del Contacte. Deixeu el camp Any de finalització estacional en blanc per especificar que la data de finalització és recurrent cada any.



Important

Afegiu dates estacionals a un registre d'Adreça o bé seleccioneu Adreça predeterminada. És una opció o l'altra. No totes dues. Si un registre d'Adreça té dates estacionals i està marcat com a Adreça predeterminada, quan arribi la data de finalització estacional el mateix registre d'Adreça, atès que és també l'adreça predeterminada, continuarà sent l'Adreça actual dels registres de Contacte i Compte relacionats.

4. Deseu els canvis.

Crear adreces addicionals per a un Compte d'organització o institució existent

Les adreces addicionals creades des de la llista relacionada Adreces d'un registre de Compte d'organització o institució no se sincronitzen amb les adreces dels contactes del Compte.

1. Al registre de Compte al qual voleu afegir l'adreça nova, feu clic a la pestanya **Relacionada**.
2. A la llista relacionada Adreces feu clic a **Nova**.
3. Ompliu aquests camps.

Compte principal

EDA omple automàticament el Compte principal amb el Compte des del qual heu començat el procés.

Contacte principal

Deixeu aquest camp en blanc.

Camps de l'Adreça postal

Introduïu la informació de carrer, ciutat, estat i altres detalls de l'adreça postal als camps corresponents.

Adreça predeterminada

Si aquest camp està seleccionat, en el moment de desar els canvis l'adreça nova substituirà l'adreça de facturació del compte existent al registre relacionat.

Dia d'inici estacional, Mes d'inici estacional, Any d'inici estacional

Per fer que una adreça esdevingui automàticament l'Adreça actual del Compte en una data determinada, seleccioneu el dia, el mes i l'any d'inici. Deixeu el camp Any d'inici estacional en blanc per especificar que la data d'inici és recurrent cada any.

Dia de finalització estacional, Mes de finalització estacional, Any de finalització estacional

Introduïu el dia, el mes i l'any en què l'adreça deixa de ser l'Adreça actual del Compte. Deixeu el camp Any de finalització estacional en blanc per especificar que la data de finalització és recurrent cada any.



Important

Afegiu dates estacionals a un registre d'Adreça o bé seleccioneu Adreça predeterminada. És una opció o l'altra. No totes dues. Si un registre d'Adreça té dates estacionals i està marcat com a Adreça predeterminada, quan arribi la data de finalització estacional el mateix registre d'Adreça, atès que és també l'adreça predeterminada, continuarà sent l'Adreça actual dels registres de Contacte i Compte relacionats.

4. Deseu els canvis.

Crear adreces addicionals per a un Contacte existent

Les adreces addicionals creades des de la llista relacionada Adreces d'un registre de Contacte no se sincronitzen amb les adreces del Compte relacionat del Contacte. Aquest comportament aplica a tots els comptes: domèstics, administratius i de la resta de tipus.

1. Al registre de Contacte al qual voleu afegir l'adreça nova, feu clic a la pestanya **Relacionada**.
2. A la llista relacionada Adreces feu clic a **Nova**.
3. Ompliu aquests camps.

Compte principal

Deixeu aquest camp en blanc.

Contacte principal

EDA omple automàticament el Contacte principal amb el Contacte des del qual heu començat el procés.

Camps de l'Adreça postal

Introduïu la informació de carrer, ciutat, estat i altres detalls de l'adreça postal als camps corresponents.

Adreça predeterminada

Si aquest camp està seleccionat, en el moment de desar els canvis l'adreça nova substituirà l'adreça postal del contacte existent al registre relacionat.

Dia d'inici estacional, Mes d'inici estacional, Any d'inici estacional

Per fer que una adreça esdevingui automàticament l'Adreça actual del Contacte en una data determinada, seleccioneu el dia, el mes i l'any d'inici. Deixeu el camp Any d'inici estacional en blanc per especificar que la data d'inici és recurrent cada any.

Dia de finalització estacional, Mes de finalització estacional, Any de finalització estacional

Introduïu el dia, el mes i l'any en què l'adreça deixa de ser l'Adreça actual del Contacte. Deixeu el camp Any de finalització estacional en blanc per especificar que la data de finalització és recurrent cada any.



Important

Afegiu dates estacionals a un registre d'Adreça o bé seleccioneu Adreça predeterminada. És una opció o l'altra. No totes dues. Si un registre d'Adreça té dates estacionals i està marcat com a Adreça predeterminada, quan arribi la data de finalització estacional el mateix registre d'Adreça, atès que és també

l'adreça predeterminada, continuarà sent l'Adreça actual dels registres de Contacte i Compte relacionats.

4. Deseu els canvis.

Editar adreces

Actualitzeu un registre d'adreça des de la llista relacionada Adreces per a un compte o contacte.

De manera predeterminada, aplicar qualsevol tipus de canvi a un registre d'Adreça (encara que sigui tan petit com corregir un error tipogràfic) genera un registre d'Adreça nou amb les mateixes relacions que el registre original. Dit d'una altra manera, si un registre d'Adreça està relacionat amb l'estudiant Sophia (Contacte) i amb el Compte domèstic de la Sophia, el registre d'Adreça nou també estarà relacionat amb els registres de Contacte i Compte domèstic de la Sophia.

Podeu demanar a EDA que actualitzi un registre d'Adreça en comptes de crear un registre d'Adreça nou quan apliqueu canvis menors, com ara corregir errors tipogràfics. Per obtenir-ne informació detallada, consulteu [Gestionar canvis simples als registres d'Adreça](#).



Important

Si **no** utilitzeu l'opció de diverses adreces, editeu simplement l'adreça directament al registre de Contacte o Compte. Aquestes instruccions apliquen només a l'edició de registres d'Adreça per a aquells Contactes i Comptes amb l'opció de diverses adreces activada.

Editar adreces de comptes domèstics

Quan utilitzeu diverses adreces amb comptes domèstics, recomanem editar sempre el registre d'Adreça en comptes d'editar els camps d'Adreça postal del Contacte o d'Adreça de facturació del Compte, per tal de garantir que els canvis se sincronitzin als registres d'Adreça, Compte i Contacte de tota la llar.

1. Navegueu fins al registre de Compte que té l'adreça que vulgueu actualitzar.
2. A la llista relacionada Adreces, feu clic al menú d'accions de l'adreça que vulgueu actualitzar i seleccioneu **Edita**.
3. Canvieu els detalls de l'adreça que calgui.
4. Per tal que els canvis s'apliquin immediatament, seleccioneu **Adreça predeterminada**.
5. Deseu els canvis.

Si vau seleccionar l'opció Adreça predeterminada, els camps d'Adreça de facturació del compte i Adreça postal del contacte s'actualitzen per a tots els contactes de la llar, a excepció d'aquells que tenen la opció No actualitzis automàticament seleccionada.

Editar adreces de comptes no domèstics

Els canvis realitzats a registres d'Adreça de comptes administratius, d'institució i d'organització no se sincronitzen amb les adreces dels contactes del Compte.

1. Navegueu fins al Compte que té l'adreça que vulgueu actualitzar.
2. A la llista relacionada Adreces, feu clic al menú d'accions de l'adreça que vulgueu actualitzar i seleccioneu **Edita**.
3. Canvieu els detalls de l'adreça que calgui.
4. Per tal que els canvis s'apliquin immediatament a l'Adreça de facturació, seleccioneu **Adreça predeterminada**.
5. Deseu els canvis.

Els canvis aplicats a l'Adreça de facturació queden reflectits al registre d'Adreça i viceversa.

Editar adreces de contactes

Els canvis realitzats a registres d'Adreça d'un contacte amb un Compte domèstic contenidor se sincronitzen amb el Compte domèstic relacionat. Els canvis realitzats a registres d'Adreça d'un contacte sota un Compte no domèstic no se sincronitzen amb el Compte.

1. Navegueu fins al Contacte que té l'adreça que vulgueu actualitzar.
2. A la llista relacionada Adreces, feu clic al menú d'accions de l'adreça que vulgueu actualitzar i seleccioneu **Edita**.
3. Canvieu els detalls de l'adreça que calgui.
4. Per tal que els canvis s'apliquin immediatament, seleccioneu **Adreça predeterminada**.
5. Deseu els canvis.

Els canvis aplicats a l'Adreça postal queden reflectits al registre d'Adreça i viceversa.

Si el Contacte té un Compte domèstic, el registre d'Adreça se sincronitza amb el registre de Compte. I si heu seleccionat Adreça predeterminada, el camp Adreça postal del contacte s'actualitza a tots els contactes de la llar, a excepció d'aquells que tenen la opció No actualitzis automàticament seleccionada.

Marcar una adreça com a inactiva

Quan algú es trasllada i no especifica la nova adreça, o quan, per alguna raó, una adreça no hauria de rebre correu, cal marcar l'adreça com a inactiva.

- Per als comptes domèstics i d'un altre tipus, aneu al compte que té l'adreça que voleu actualitzar. A la llista relacionada Adreces, feu clic al menú d'accions per a Adreça i seleccioneu Edita. Seleccioneu l'opció Inactiva i deseu els canvis.
- Per a Contacte, aneu al contacte que inclou l'adreça que voleu actualitzar. A la llista relacionada Adreces, feu clic al menú d'accions per a Adreça i seleccioneu Edita. Seleccioneu l'opció Inactiva i deseu els canvis.

Afiliació

Una afiliació representa una afiliació entre un contacte i un compte.

Exemples d'ús d'Afiliació

L'objecte Afiliació representa afiliacions entre contacte i compte, la qual cosa vol dir que els registres d'afiliació relacionen contactes individuals amb entitats de tipus Compte. Les afiliacions són essencials per fer el seguiment de la participació en activitats i organitzacions, dins i fora del campus, tan en el present com en el passat.

- Universitat: feu el seguiment de les afiliacions d'estudiants amb un Compte de Programa acadèmic, com ara una Llicenciatura en Biologia, o amb un compte d'Organització esportiva, com ara l'Equip de futbol femení. Fer un seguiment de les afiliacions del personal docent amb un Departament de la universitat, com ara el Departament de Biologia.
- Educació primària i secundària: fer un seguiment de les afiliacions dels estudiants amb un programa acadèmic, com ara Servei d'atenció fora de l'horari escolar o Activitats extracurriculars. Fer un seguiment de les afiliacions dels mestres, el personal i els administradors amb un compte d'Institució educativa, com ara un districte escolar o una escola.
- Qualsevol institució educativa: quan un contacte té més d'una afiliació per tipus de registre, només podeu tenir una **Afiliació principal** per representar la connexió especial d'un contacte amb una organització específica. Per exemple, una afiliació principal pot connectar un estudiant amb un departament de la seva especialització.

Actualment, una fliació no es pot utilitzar per relacionar un compte amb un altre compte.

Compte afiliat

De vegades fem servir el terme "compte afiliat" per fer referència a la part del compte de la relació contacte-compte.

Aquest terme ens permet distingir entre dos tipus de compte:

- Comptes que tenen contactes afiliats, com ara una institució educativa, una organització esportiva o una organització empresarial.

- Comptes contenidor que tenen contactes relacionats, com ara un compte administratiu o domèstic.

Per obtenir-ne més informació, consulteu [Compte](#).

Configurar l'afiliació

Configureu les dades d'Afiliació per a la vostra institució educativa i obteniu informació sobre els passos necessaris per mantenir les dades.

Configuració inicial per a Afiliació

Tot i que l'objecte Afiliació ja està configurat i no cal fer-hi cap canvi més enllà de les vostres preferències, és important que entengueu com gestionar les dades d'afiliació i configurar-ne els paràmetres relacionats. Consulteu aquests recursos per assegurar-vos que sabeu com funciona en termes generals.

- [Configurar els paràmetres d'afiliació](#)
- [Descripció de les classes Apex per a EDA](#)
- [Evitar errors d'assignació d'afiliació](#)

Estar al corrent de les actualitzacions d'Afiliació

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió del que originalment va instal·lar.

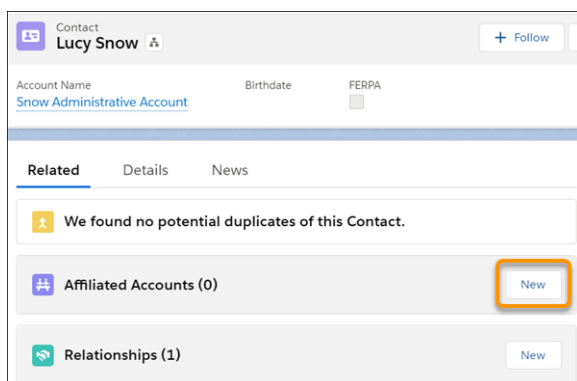
Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.119	No podeu editar Comptes si l'opció Validació del tipus de registre està activada i l'idioma configurat no és l'anglès. Per editar Comptes, trieu una opció. • Elimineu les assignacions d'afiliació existents i afegiu-les una altra vegada com a noves assignacions. • Desactiveu l'opció Validació del tipus de registre a la Configuració d'EDA. Per obtenir-ne més detalls, consulteu Errors de configuració dels paràmetres d'afiliació.

Crear un registre d'Afiliació

Captureu com es relacionen els estudiants amb la vostra institució educativa mitjançant la creació de registres d'afiliació.

1. Al registre de Contacte des del qual estiguen creant un registre d'Afiliació, feu clic a **Nou** a la llista relacionada Comptes afiliats.

En aquest exemple, el registre de Contacte Lucy Snow és el punt de partida per crear una Afiliació amb el Departament d'Anglès, que és el departament acadèmic que administra l'especialització de la Lucy.



2. Introduïu les dades rellevants i tingueu en compte aquests camps en particular.
 - Organització: comenceu introduint el nom del Compte afiliat (Departament d'Anglès, al nostre exemple) i, seguidament, seleccioneu-lo si ho veieu suggerit. Si el registre de Compte no existeix encara, feu clic a **Compte nou** per crear-lo.
 - Principal: si l'Afiliació mereix una designació principal, seleccioneu el camp Principal.

Al nostre exemple aquesta Afiliació departamental representa que la Lucy està cursant l'especialització en anglès, mentre que el registre de Compte del Departament d'anglès té un tipus de registre de Departament de la Universitat. Tingueu en compte els casos següents en el moment de decidir si seleccioneu o no el camp Principal.

Cas	Designació principal de l'Afiliació departamental
La Lucy està cursant l'especialització en anglès (estudis únics)	Quan creeu el Departament d'Anglès com a registre de Compte afiliat, seleccioneu Principal.
La Lucy està cursant l'especialització en anglès i cursa una segona especialització en Biologia	Heu creat el registre de Compte afiliat Departament d'anglès i l'heu marcat com a Principal. Quan creeu el Departament de Biologia com a Compte afiliat (un registre de Compte separat), no seleccioneu Principal.
La Lucy canvia la seva especialització en anglès a Biologia	Editeu el registre de Compte afiliat del Departament de Biologia i marqueu-lo com a Principal. Aquesta acció actualitzarà automàticament el registre de Compte afiliat Departament d'anglès per eliminar la seva designació principal.

Cas	Designació principal de l'Afiliació departamental
La Lucy està cursant una doble especialització en anglès i Biologia	Quan creeu els registres de Comptes afiliats per al departament de cada especialització, haureu de decidir quin es tracta com a principal, ja que un Contacte només pot tenir un únic Compte afiliat principal. Només podeu escollir-ne un per a cada tipus de registre de Compte afiliat, ja sigui Departament de la Universitat, Programa acadèmic, Institució educativa, etc.  Consell Sí podeu, però, veure els diversos registres d'Inscripció al programa de la Lucy, els quals mostren que està cursant diversos cursos d'estudi. Els registres d'Inscripció al programa es creen o actualitzen generalment juntament amb els registres de Programa acadèmic.

3. Feu clic a **Desa**.

Tal com podeu veure en aquest exemple d'Afiliació departamental, la creació i edició de registres d'Afiliació poden activar actualitzacions automàtiques en altres registres d'Afiliació. La creació, edició i eliminació de registres d'Inscripció al programa poden també activar actualitzacions automàtiques als registres d'Afiliació i viceversa. Els detalls dependran de la configuració de la vostra organització.

Veure les afiliacions d'un contacte

En un registre de Contacte, veureu les afiliacions a la llista relacionada Comptes afiliats.

Per obtenir-ne més detalls, incloent-hi una indicació de les afiliacions que són principals, feu clic a **Visualitza-ho tot** per anar a la visualització de llista (o feu clic a l'encapçalament de la llista relacionada Comptes afiliats).

 Affiliated Accounts (6) New			
Affiliation Key	Organization	Affiliation Type	Role
AF-000005	Department of Biology	University Department	Student ▼
AF-000003	Women's Soccer Team	Sports Organization	Student ▼
AF-000004	Department of English	University Department	Student ▼
AF-000007	B.S. Biology	Academic Program	Student ▼
AF-000008	B.A. English	Academic Program	Student ▼
AF-000009	Connected University	Educational Instituti...	Student ▼
View All			

Veure les afiliacions principals d'un contacte

En un registre de Contacte, consulteu la secció Afiliacions principals per veure el subconjunt especial d'afiliacions que es consideren principals. Les afiliacions principals estan organitzades per tipus de registre: Programa acadèmic principal, Departament principal, Organització empresarial principal, etc. Els camps i disposicions exactes depenen de la configuració de la vostra organització.

▼ Primary Affiliations	
Primary Academic Program B. S. Biology	Primary Household
Primary Business Organization	Primary Sports Organization Women's Soccer Team
Primary Department Department of Biology	
Primary Educational Institution Connected University	

Sol·licitud

Una sol·licitud emmagatzema informació sobre la sol·licitud d'un estudiant sobre una institució o un programa educatiu.

Exemples d'ús de Sol·licitud

Feu un seguiment de la informació sobre la sol·licitud d'un estudiant potencial a la vostra institució, des de la presentació fins a la decisió final. Genereu informes per veure les característiques del grup de sol·licitant.

Vegem alguns possibles usos de l'objecte Sol·licitud.

- Universitat: identificar el programa acadèmic o l'especialització i el tipus de programa (per exemple, grau o postgrau) que ha sol·licitat el sol·licitant.

- Educació primària o secundària: identificar la persona que prepara la sol·licitud i la seva relació amb l'estudiant.
- Qualsevol institució educativa: determinar l'estat de la sol·licitud (per exemple, incompleta, en revisió, llista d'espera, etc.) i fer in seguiment de les fites més importants.

Configurar la sol·licitud

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió del que originalment va instal·lar.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.91	Per implementar l'objecte Sol·licitud que acabeu d'afegir, personalitzeu la disposició ide la pàgina Sol·licitud, les llistes personalitzades i les visualitzacions de llista, si cal. Per obtenir-ne més informació, consulteu Visualitzar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte .
1.94	Afegiu el valor de llista de selecció Admès amb condicions al camp Estat de la sol·licitud a Sol·licitud. Per obtenir-ne més informació, vegeu Afegir camps personalitzats i valors de llista de selecció .
	• Si cal, creeu una visualització de llista de totes les sol·licituds d'educació primària i secundària amb aquesta configuració. – Paràmetres d'ús compartit: Tots els usuaris poden veure aquesta visualització de llista – Filtra per propietari: Tots els atributs – Filtra per propietari: Ordre de visualització del tots els atributs: Nom de la sol·licitud, Sol·licitant, Sol·licitud de, Període, Tipus de sol·licitud, Estat de la sol·licitud, Data de la sol·licitud, Data de decisió de la sol·licitud, Data de decisió del sol·licitant, Preparador. Consulteu Crear o clonar una visualització de llista.
1.103	Per fer un seguiment dels sol·licitants que inicialment han creat una sol·licitud, afegiu el camp Data de creació inicial a la disposició de la pàgina Sol·licitud. Trobareu més informació sobre l'actualització de les disposicions de pàgina a Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte .

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.116	Afegiu aquests camps a la Disposició de sol·licitud d'EDA, segons calgui: Data d'obertura i Data de venciment. Per obtenir-ne més informació, consulteu Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte .
1.117	- Afegiu el valor de llista de selecció Començar a la disposició de sol·licitud d'EDA, segons calgui. Per obtenir-ne més informació, consulteu Afegir camps personalitzats i valors de llista de selecció. - SI heu començat amb una versió d'EDA anterior a la 1.117 i voleu que el paràmetre Sol·licitud estigui visible a Configuració d'EDA, atorgueu accés de la classe Apex a ApplicationController per a tots els perfils i conjunts de permisos, segons calgui. Per obtenir-ne més informació, consulteu Activa accés a la classe Apex d'EDA.

Crear un registre de sol·licitud

Abans de crear una sol·licitud, heu de configurar un compte amb el qual la pugueu relacionar. Per exemple, un compte que representa tot un centre educatiu o un programa dins d'un centre educatiu.

- Si el registre Contacte té una llista Sol·licituds relacionada, feu clic a **Nova** a la llista relacionada. En cas contrari, des de l'Iniciador d'aplicacions, cerqueu i seleccioneu **Sol·licituds** i feu clic a **Nova**.
- (Només per a Educació primària i secundària) En la majoria dels casos, creeu una sol·licitud per a un estudiant, de manera que, a la pàgina Sol·licitud nova, feu clic a **Estudiant** i després a **Següent**.
- Al camp contacte, seleccioneu un contacte o feu clic a **Contacte nou**.
- Introduïu totes les dades rellevants per al nou contacte, però *deixeu el camp Nom del compte buit* per assegurar-vos que es creï el compte administratiu o domèstic necessari. Feu clic a **Desa**.
- Introduïu totes les dades rellevants de la Sol·licitud i especifiqueu el programa lo l'especialització que el sol·licitant demana. Per exemple, podeu triar un compte que tingui el tipus de registre Institució educativa, Programa acadèmic o un tipus de registre personalitzat. Especifiqueu les dades dels camps opcionals segons calgui.
- Feu clic a **Desa**. O bé, si creeu diversos registres Sol·licitud, feu clic a **Desa i crea**.

**Consell**

Tot seguit, creeu registres de Prova per fer un seguiment de les proves que aquest sol·licitant ha completat i els registres Puntuació de les proves per fer un seguiment dels resultats. Consulteu [Prova](#).

Esdeveniment d'assistència

Esdeveniment d'assistència representa informació sobre l'assistència de l'estudiant.

Exemples d'ús d'Esdeveniment d'assistència

Els canvis en l'assistència d'un estudiant poden indicar que està passant alguna cosa a la seva vida que podria afectar el seu èxit escolar. Per exemple, la manca de puntualitat o l'absència són un avís que pot ser que l'estudiant necessiti ajuda per poder mantenir la ruta correcta per aprovar un curs o graduar-se. L'objecte Esdeveniment d'assistència es pot fer servir per fer un seguiment de l'assistència.

- Universitat: fer el seguiment del nombre de dies i dels motius que justifiquen que un estudiant s'hagi perdut un curs específic.
- Educació primària i secundària: fer el seguiment de la manca de puntualitat o l'absència d'un estudiant durant un període de classe o durant tot un any i els motius que ho justifiquen.
- Qualsevol institució educativa: determinar la participació total d'un estudiant durant un període. Generar informes sobre la freqüència d'aquest tipus d'esdeveniments.

Configurar un esdeveniment d'assistència

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió d'EDA que originalment va instal·lar.

Estar al corrent de les actualitzacions dels esdeveniments d'assistència

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.78	• Afegiu la llista relacionada Esdeveniments d'assistència a les vostres disposicions de pàgina Contacte i Connexió del curs. • Personalitzeu la llista relacionada, les visualitzacions de llista i les disposicions compactes, si cal. Trobareu més informació sobre l'actualització de disposicions a Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte.

Crear un registre d'esdeveniment d'assistència

Crear un registre d'esdeveniment d'assistència des d'un registre de contacte d'un estudiant.

1. Al registre Contacte de l'estudiant, feu clic a **Nou** a la llista Esdeveniments d'assistència relacionada.
2. Introduïu una data per a la manca de puntualitat o l'absència. No canvieu el nom del contacte.
3. Especifiqueu les dades dels camps opcionals segons calgui.
4. Feu clic a **Desa**.

Atribut

Atribut representa característiques que són vàlides per a estudiants individuals i les credencials obtingudes pels estudiants i el professorat (o altres Contactes).

Exemples d'ús d'Atribut

Saber si un membre del cos docent té les credencials adequades per impartir un curs o saber si un estudiant té característiques que poden requerir suport addicional pot millorar la prestació de serveis de la vostra institució.

L'objecte Atribut es pot utilitzar per fer un seguiment de mètriques com aquestes:

- Universitat: amb el tipus de registre Credencial, fer un seguiment de l'agència i la data de caducitat de la llicència del Col·legi d'advocats de l'estat d'un professor de dret.
- Escola primària i secundària: fer un seguiment de característiques com, per exemple, si un estudiant és en una llar d'acolliment o té dret al dinar gratuït, o si un membre del cos docent té una credencial per ensenyar diverses assignatures.
- Qualsevol institució educativa: fer el seguiment de les característiques d'un estudiant, com ara allotjament amb necessitats especials.

Configurar Atribut

Manteniu l'objecte Atribut actualitzat.

Estar al corrent de les actualitzacions d'atribut

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, en funció de la versió EDA instal·lada inicialment.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.118	- Afegiu els camps següents a les vostres disposicions de pàgina, segons calgui. – Data final d'activitat – Data inicial d'activitat – Credencial – Número de credencial – Identificador de credencial – Funció – Estat – Estat de verificació – Data de l'estat de verificació Per obtenir-ne més informació, consulteu Afegir camps personalitzats i valors de llista de selecció.
1.78	Afegiu la llista relacionada Atributs a les vostres disposicions de pàgina de contacte. Trobareu més informació sobre l'actualització de les disposicions de pàgina a Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte.

Tipus de registre d'Atribut

Feu un seguiment de les credencials i característiques dels estudiants mitjançant l'ús de tipus de registre d'atributs.

- **Credencial:** permet a les institucions educatives fer un seguiment de les llicències, les certificacions o les aprovacions obtingudes pel personal o pels estudiants.
- **Característica de l'estudiant:** permet a les institucions educatives fer un seguiment de característiques importants dels estudiants que poden afectar l'educació dels estudiants.



Consell

Per fer un seguiment d'alguna cosa que no sigui ni una credencial ni una característica d'estudiant, afegiu el vostre registre a l'objecte Atribut per fer el seguiment d'altres aspectes. Per exemple, creeu un tipus de registre Homenatge per als estudiants que són a la llista d'honor o que es graduen amb *Magna Cum Laude*.

Crear un registre d'atribut

Feu servir aquests passos per crear un registre d'atribut al EDA.

1. Al registre Contacte de l'estudiant o del membre del cos docent, feu clic a **Nou** a la llista Atributs relacionada.
2. Seleccioneu el tipus de registre per a una credencial o una característica de l'estudiant i feu clic a **Següent**.
3. Introduïu un nom d'atribut per identificar aquest registre d'atribut a les disposicions de pàgina, a els llistes relacionades i a les cerques. No canvieu el nom del contacte.
4. Especifiqueu les dades dels camps opcionals segons calgui.
5. Feu clic a **Desa**.

Implicació de comportament

Implicació del comportament us permet associar individus amb un esdeveniment de comportament del qual se'n fa u seguiment com a Cas.

Exemples d'ús d'Implicació de comportament

Entendre la funció d'un estudiant o d'un membre del cos docent en un esdeveniment de comportament us pot ajudar a desenvolupar les respostes adequades. L'objecte Implicació de comportament us pot ajudar a fer un seguiment dels esdeveniments de comportament.

- Universitat: fer el seguiment de la implicació d'un estudiant que pot haver estat víctima d'un robatori, un company d'habitació que pot haver estat l'autor del robatori, i un Assessor de residents que pot haver estat testimoni del robatori.
- Educació primària o secundària: fer el seguiment de la implicació d'un estudiant que pot haver estat víctima d'un incident d'assetjament, un altre estudiant que pot haver estat l'autor del fet, i un membre del cos docent que pot haver estat testimoni de l'incident.
- Qualsevol institució educativa: fer el seguiment de la freqüència de la implicació d'una determinada persona en esdeveniments de comportament o la freqüència de determinats tipus d'esdeveniment a la vostra institució.

Configurar Implicació de comportament

Manteniu l'objecte Implicació de comportament actualitzat.

Manteniu-vos al dia amb les actualitzacions d'implicació de comportament

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, en funció de la versió EDA instal·lada inicialment.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.83	- Afegiu manualment la llista relacionada Implicació de comportament al disseny de pàgina Contacte i al disseny de pàgina Cas (per al tipus de registre d'Incidència). Trobareu més informació sobre l'actualització de les disposicions de pàgina a Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte. - Configureu el Cas i la Resposta a comportament tal com es descriu a Configurar Cas i Configurar Resposta a comportament.

Crear un registre d'implicació de comportament

Feu servir aquests passos per crear un registre d'implicació de comportament al EDA.

Abans de crear un registre d'implicació de comportament, creeu un registre de tipus Cas. Consulteu [Cas](#).

1. Al registre Cas d'aquest esdeveniment, feu clic a **Nou** a la llista Implicació de comportament relacionada.
2. Introduïu un nom de contacte i la funció de la persona a l'esdeveniment. No canvieu el número de cas.
3. Feu clic a **Desa i crea** per crear un registre d'esdeveniment de comportament per a cadascuna de les persones implicades en l'incident, o feu clic a **Desa** un cop que hàgiu introduït la darrera persona implicada.



Consell

Tot seguit, creeu registres de resposta del comportament per fer un seguiment de les accions posteriors a l'incident per a les persones implicades. Consulteu [Resposta de comportament](#).

Resposta de comportament

Resposta de comportament us ajuda a fer un seguiment de les accions correctives i altres respostes als esdeveniments de comportament.

Exemples d'ús de Resposta de comportament

Fer el seguiment de les respostes a determinades implicacions de comportament, i el seu estat, ajuda a garantir que es prenen mesures per als esdeveniments de comportament notificats.

- Universitat: fer el seguiment de la derivació a les autoritats d'un incident que impliqui un estudiant per una infracció estatal, com un accident de cotxe al campus.
- Educació primària i secundària: fer el seguiment del període de prova per a un estudiant l'acció del qual (per exemple, assetjament escolar) vagi en contra del codi de conducta de l'escola.
- Qualsevol institució educativa: fer un seguiment del nombre d'un tipus determinat de resposta (per exemple, expulsions o períodes de prova) o del nombre de respostes que hi ha en curs o que s'han completat.

Configurar Resposta a comportament

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió del que originalment va instal·lar.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.83	• Afegiu manualment la llista relacionada Respostes a comportament als vostres dissenys de pàgina. Trobareu més informació sobre l'actualització de les disposicions de pàgina a Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte. • Configureu el Cas i la Implicació de comportament tal com es descriu a Configurar Cas i Configurar Implicació de comportament.

Crear un registre de resposta de comportament

Creeu un registre de resposta de comportament a partir d'un registre d'implicació de comportament.

Abans de crear un registre de resposta de comportament, creeu un registre d'implicació de comportament.

1. Al registre Implicació de comportament de l'esdeveniment de comportament, feu clic a **Nou** a la llista Resposta de comportament relacionada.
2. Introduïu el tipus de resposta derivada de l'esdeveniment. No canvieu la ID d'Implicació de comportament.
3. Especifiqueu les dades dels camps opcionals segons calgui.
4. Feu clic a **Desa**.

Vegeu també

[Implicació de comportament](#)

Cas

L'objecte Cas representa un esdeveniment de comportament que pot tenir registres d'Implicació de comportament relacionats.

Exemples d'ús de Cas

A EDA, l'objecte Cas s'utilitza de manera diferent que a Salesforce estàndard. Inclou dos camps que són exclusius a EDA que ajuden a fer un seguiment dels esdeveniments de comportament. La categoria fa un seguiment del tipus d'esdeveniment, com ara una violació d'un codi de conducta o un altre tipus de violació escolar. La ubicació fa un seguiment d'on ha tingut lloc l'esdeveniment, com ara al campus o fora del campus.

Vegem alguns possibles usos de l'objecte Cas.

- Universitat: fer el seguiment de robatori d'objectes personals d'un dormitori.
- Educació primària o secundària: fer el seguiment d'incidents d'assetjament en un autobús escolar.
- Qualsevol institució educativa: fer el seguiment d'una infracció del codi de conducta.

Configurar Cas

Manteniu l'objecte Cas actualitzat.

Mantingueu-vos al dia amb les actualitzacions de cas

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, en funció de la versió EDA instal·lada inicialment.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.83	Si ja esteu utilitzant els casos, però encara no heu configurat un tipus de registre predeterminat: 1. Creeu un procés d'assistència predeterminat per a Cas. Consulteu Crear diversos processos de negoci. 2. Seccioneu el procés nou que acabeu de crear per generar un tipus de registre predeterminat per a Cas. Consulteu Crear tipus de registre. 3. Apliqueu el tipus de registre que acabeu de crear als registres de Cas existents. 4. Assegureu-vos que tots els perfils necessaris tenen definits els permisos adequats per accedir al tipus de registre nou.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
	Tingueu també en compte aquestes actualitzacions: - Afegiu manualment les llistes relacionades Implicacions de comportament i Respostes a comportament als vostres dissenys de pàgina. Per obtenir-ne més informació, consulteu Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte. - Afegiu manualment el procés d'assistència Gestió de comportament i el tipus de registre d'Incidència a l'objecte Cas. Consulteu Crear diversos processos de negoci i Crear tipus de registre.

Crear un registre de cas per a un esdeveniment de comportament

Feu servir aquests passos per crear un registre de cas per a un esdeveniment de comportament al EDA.

1. Feu clic a la pestanya **Casos**. Si no veieu la pestanya Casos, a l'Iniciador d'aplicacions, cerqueu i seleccioneu **Casos** i feu clic a **Nou**.
2. Introduïu la data dels fets, la categoria i l'estat de l'esdeveniment de comportament. No cal crear un cas amb un contacte en particular en aquest moment. Utilitzareu registres d'Implicació de comportament per relacionar persones amb l'esdeveniment de comportament (Cas) més endavant.
3. Especifiqueu les dades dels camps opcionals segons calgui.
4. Feu clic a **Desa**.



Consell

Tot seguit, creeu registres d'Implicació de comportament per fer un seguiment de les persones implicades en aquest esdeveniment de comportament. Consulteu [Implicació de comportament](#).

Contacte

Un contacte representa un individu.

Exemples d'ús de Contacte

L'objecte Contacte representa les persones del cor de les institucions educatives. Això inclou estudiants, familiars dels estudiants, cos docent, personal, administradors, membres de la comunitat, etc. Un Contacte és un objecte de Salesforce, que també inclou camps específics de l'educació i, en el cas del Kit d'arquitectura per a educació primària

i secundària, tipus de registre, per ajudar a desenvolupar una visió de 360 graus de la comunitat del campus.

- Universitat: fer un seguiment d'una sol·licitud d'ajut financer, o de qui ha fet el servei militar.
- Educació primària i secundària: diferenciar els contactes d'estudiant del contacte d'un membre del cos docent o d'un tutor.
- Qualsevol institució educativa: fer el seguiment de les persones que tenen doble nacionalitat, els registres dels quals inclouen informació protegida per la HIPAA, o qui ha demanat que no es divulgui el seu FERPA.

Tipus de registre de contacte

Atès que un contacte pot representar diverses funcions alhora –un exalumne d'un programa, un estudiant actual en un altre programa, un tutor i també un membre d'un equip esportiu–, no proporcionem tipus de registre ja configurats. Crear tipus de registre personalitzats que no creïn conflictes entre ells no és fàcil, de manera que, per norma general, no recomanem fer-ho. Si en creeu, assegureu-vos que siguin per a contactes que només tenen un tipus de registre. Per fer el seguiment de les funcions d'un contacte amb diverses entitats organitzatives, creeu registres d'afiliació.

Configurar un contacte

Configureu les dades inicials del contacte per a la vostra institució educativa i obteniu informació sobre els passos necessaris per mantenir les dades.

Configuració inicial per a Contacte

És molt important entendre com gestionar les dades d'un contacte i configurar els paràmetres relacionats. Consulteu aquests recursos per assegurar-vos que sabeu com funciona en termes generals.

- [Configurar les adreces de correu electrònic i els números de telèfon dels contactes](#)
- [Configurar els paràmetres d'adreça](#)
- [Configurar els paràmetres de Relacions](#)
- [Configurar els paràmetres d'Afiliacions](#)
- Diverses regles de TDTM (Table-Driven Trigger Management) controlen la creació, l'actualització i l'eliminació de registres de Contacte i dels registres relacionats. Consulteu les classes que afecten a l'objecte Contacte a [Descripció de les classes Apex per a EDA](#).

Mantingueu-vos al dia amb les actualitzacions de contacte

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió del que originalment va instal·lar.

**Consell**

Com a la resta d'objectes, verifiqueu i personalitzeu els paràmetres de seguretat, la navegació i les disposicions per a Contacte segons calgui. Seguiu les instruccions generals que trobareu a [Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte](#), i tingueu present que esteu editant paràmetres per a un objecte estàndard, no per a un objecte personalitzat.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.118	- Afegiu els camps següents als vostres dissenys de pàgina de Contacte, segons considereu necessari. – Estat de discapacitat – Desactivació dels SMS – Adreça postal inactiva - Creeu un camp personalitzat d'Identificació de credencial i afegiu-lo a les vostres disposicions de pàgina, segons calgui. Consulteu Modelar certificacions i credencials. Per obtenir-ne més informació, consulteu Afegir camps personalitzats i valors de llista de selecció.
1.110	Afegiu el valor de llista de selecció Resident temporal al camp Estat de ciutadania de Contacte.
1.104	Afegiu el valor de llista de selecció Rebutja declarar al camp Sexe.
1.101	Afegiu aquests camps relacionats amb l'Adreça als dissenys de pàgina de Contacte, segons considereu necessari: Comtat de l'adreça postal i Un altre comtat. Afegiu aquests camps identificadors, segons considereu necessari: Nom anterior, Segon nom anterior, Cognoms anteriors i Data de defunció. Afegiu la llista de selecció Estat de ciutadania. Alguns valors possibles són: Ciutadà estatunidenc, Ciutadà amb doble nacionalitat, Resident permanent dels Estats Units, Refugiat o asilat als Estats Units, Altre (no dels Estats Units).
1.89	Afegiu els valors de llista de selecció inclosos a Configurar adreces de correu electrònic i números de telèfon dels contactes als camps de Contacte adequats.
1.85	Afegiu la llista relacionada Qualificacions del període als dissenys de pàgina de Contacte, segons considereu necessari i si no estan preconfigurats.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.83	Afegiu la llista relacionada Implicacions de comportament als dissenys de pàgina de Contacte, segons considereu necessari.
1.78	Afegiu la llista relacionada Atributs als dissenys de pàgina de Contacte, segons considereu necessari.
1.72	Afegiu la llista relacionada Idiomes de contacte als dissenys de pàgina de Contacte, segons considereu necessari.
1.57	Actualitzeu els dissenys de pàgina de Contacte que mostren la llista relacionada Inscripcions al programa per tal que mostrin també el camp Pla del programa.
1.28	Hem afegit el camp Raça a la versió 1.28 d'EDA per gestionar tots els paràmetres d'ètnia, a excepció de No hispà o llatí i Hispà o llatí. Si ja utilitzàveu el camp Ètnia abans, utilitzeu la tasca per lots de la Configuració d'EDA per copiar la llista de selecció estàndard o els valors personalitzats, a excepció de No hispà o llatí i Hispà o llatí, del camp Ètnia heretada al camp Raça. Abans d'executar la tasca per lots cal: • Afegir <code>Not Hispanic or Latino</code> com a valor de llista de selecció al camp Ètnia. • Afegir <code>Hispanic or Latino</code> com a valor de llista de selecció al camp Ètnia. Un cop executada la tasca per lots cal: • Si la vostra organització té valors de llista de selecció personalitzats per al camp Ètnia, copiar-los al camp Raça. • Eliminar tots els valors de llista de selecció del camp Ètnia, a excepció de No hispà o llatí i Hispà o llatí. Recomanem substituir cadascun dels valors eliminats amb un valor de Raça, en lloc de suprimir-los directament dels registres existents. • Si hi ha informes o camps de fórmules que fan referència als valors del camp Ètnia, actualitzeu-los.
1.14	Un cop activada l'opció de diverses adreces per a Contactes, afegiu la llista relacionada Adreces al disseny Contacte d'HEDA.

Crear un registre de Contacte

Representeu persones com ara estudiants, familiars, personal i molt més, mitjançant la creació de registres de contacte.

1. Feu clic a la pestanya Contactes i feu clic a **Nou**. Si no veieu la pestanya Contactes, cerqueu i seleccioneu Contactes des de l'iniciador d'aplicacions (⋮) i, seguidament, feu clic a **Nou**.
2. Introduïu els detalls rellevants, incloent Número de seguretat social, números de telèfon, correus electrònics, adreces postals, nom complet, etc.



Important

Pareu especial atenció al camp Nom del compte. Segons el tipus de Contacte que estiguen creant, de vegades l'ompliu i de vegades el deixeu en blanc, de manera que EDA pot crear automàticament el registre del compte del contenidor quan es desi el registre de contacte.

Model de compte predeterminat	Tipus de contacte nou	Com gestionar el camp Nom del compte
Compte administratiu	Un estudiant o qualsevol altra persona que necessiti un Compte administratiu contenidor (en algunes institucions s'aplica a professors, personal i administració)	Deixeu aquest camp en blanc.
Compte domèstic	Un estudiant o qualsevol altra persona que necessiti un Compte domèstic contenidor (com ara un altre membre de la llar)	Deixeu aquest camp en blanc, excepte en el cas que la llar ja disposi d'un registre de Compte existent. Si el Compte domèstic es va crear amb un registre de Contacte creat anteriorment, comenceu introduint el nom del Compte al camp i, seguidament, seleccioneu-lo quan el veieu suggerit.
Compte administratiu o domèstic	Qualsevol persona que no necessiti un Compte contenidor, com ara un membre del professorat, personal o administració que treballi a la institució (si no esteu utilitzant comptes contenidors per a aquests tipus de contactes) o un membre de la comunitat que formi part d'una empresa o organització.	No deixeu aquest camp en blanc. Comenceu escrivint el nom del Compte relacionat al camp (per exemple, la institució educativa, un departament, una organització del campus, etc.) i, seguidament, seleccioneu-lo quan el veieu suggerit. Si el registre de Compte no existeix encara, creeu-lo i especifiqueu-lo com a Nom de compte.

Model de compte predeterminat	Tipus de contacte nou	Com gestionar el camp Nom del compte
Compte administratiu o domèstic	Qualsevol persona que necessiti un tipus de Compte contenidor diferent del model de compte predeterminat	No deixeu aquest camp en blanc. Si no existeix encara un registre de Compte contenidor del tipus requerit, creeu-lo i especifiqueu-lo com a Nom del compte.

3. Quan hàgiu acabat, feu clic a **Desa**.



Note

Si heu creat un Contacte que té un Compte administratiu contenidor i voleu fer seguiment de la seva afiliació a una llar, en comptes d'un Compte domèstic contenidor heu de fer servir una Afiliació. Des del registre de Contacte de l'estudiant, creeu a la llista relacionada Comptes afiliats un registre d'Afiliació que relacioni el Contacte amb el registre de Compte domèstic. Consulteu [Crear un registre d'Afiliació](#).

Coses que cal saber sobre el manteniment de les dades d'un contacte

Reviseu les consideracions sobre com mantenir les dades de Contacte per a la vostra institució educativa.

Les dades de compte i contacte estan estretament relacionats. El fet d'activar les dades d'un contacte que té un compte contenidor, com ara registrar un canvi de nom o un canvi de llar, pot desencadenar canvis automàtics al nom del compte contenidor del contacte. Els detalls dependran de la configuració de la vostra organització. Per obtenir més informació, consulteu [Personalitzar els noms de compte administratiu i domèstic](#).

Idioma del contacte

L'objecte Idioma del contacte representa l'idioma parlat per una persona connectada a la vostra institució.

Exemples d'ús d'Idioma del contacte

Fer el seguiment dels idiomes que parlen els estudiants, el personal i els pares, així com la seva fluïdesa en cada idioma, contribueix en gran mesura a crear un entorn inclusiu en el qual les persones puguin rebre recolzament i es puguin comunicar en els seus idiomes preferits. Atès que un Contacte pot ser qualsevol tipus d'individu, teniu molta flexibilitat quant al tipus de dades dels quals se'n pot fer un seguiment.

- Universitat: fer el seguiment de l'idioma principal d'un estudiant, però identificar un idioma de nivell mig perquè l'està estudiant.
- Universitat internacional: fer el seguiment de la fluïdesa en diversos idiomes, per a cursos dedicats al personal ensenyats a diversos països.
- Escola primària i secundària: identificar l'idioma principal del tutor d'un estudiant per garantir que la comunicació que s'envia a la família és en el seu idioma preferit.

Configurar l'idioma d'un contacte

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió d'EDA que originalment va instal·lar.

Estar al corrent de les actualitzacions d'idioma d'un contacte

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.72	Disposició de pàgina: • Afegiu la llista relacionada Idiomes de contacte a la vostra disposició de pàgina de contacte. • Afegiu el camp Idioma principal a la disposició de pàgina de Contacte. Es recomana afegir aquest camp com a només de lectura, perquè s'emplena amb el valor especificat al registre Idioma de contacte en seleccionar la casella Idioma principal. Trobareu més informació sobre l'actualització de les disposicions de pàgina a Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte.
	Automatització: • Si no voleu que el camp Idioma principal de l'objecte Contacte s'empleni per defecte, desactiveu l'activador CLAN_PrimaryLanguage_TDTM. • Si no voleu que els registres d'idioma de contacte es creïn o actualitzin automàticament quan un usuari actualitza el camp Idioma principal de l'objecte Contacte, desactiveu l'activador CON_PrimaryLanguage_TDTM.

Crear un registre d'idioma del contacte

Creeu un registre d'idioma de contacte a la llista relacionada de Idiomes de contacte al registre del contacte.

Abans de crear un registre d'idioma del contacte, creeu registres d'idioma que representin els idiomes que reconeix la vostra institució per tal de poder relacionar-los amb els contactes. Consulteu [Idioma](#).

1. Des del registre que esteu actualitzant amb informació sobre l'idioma, feu clic a **Nou** a la llista relacionada Idiomes del contacte.
2. Seleccioneu un idioma parlat pel contacte, indiqueu-ne la fluïdesa i si és l'idioma principal del contacte. No canvieu el nom del contacte.

**Note**

Quan especifiqueu un idioma com a principal, l'idioma que trieu apareix al camp idioma principal del registre Contacte.

3. Feu clic a **Desa**.

Curs

L'objecte Curs representa un curs acadèmic, que se sol oferir periòdicament una entitat de tipus Compte, com ara un departament o un centre educatiu.

Exemples d'ús de Curs

Un curs és una instància d'una classe que s'ofereix a la vostra institució educativa i sol està relacionat amb el Compte que l'ofereix.

Per exemple:

- Universitat i educació secundària: el Compte relacionat sol tenir un registre de tipus Departament acadèmica, com ara el Compte del Departament d'anglès.
- Educació primària i secundària: el Compte relacionat sol tenir el tipus de registre Institució educativa, com ara el Compte de l'escola.

Mentre que, a la pràctica, un Curs sol està relacionat a diversos programes acadèmics (un Programa acadèmic és un tipus de compte), cada registre de Curs està tècnicament associat a només un Compte. El tipus de compte relacionat pot variar segons la institució.

**Note**

Un curs no s'ha de confondre amb una oferta de curs. Un curs és *qualsevol* instància d'una classe, mentre que una oferta de curs és una instància *específica* del curs, normalment vinculada a un trimestre. Per exemple, cada trimestre de la tardor, el departament d'anglès (Compte) pot oferir un curs anomenat Literatura britànica 100. El curs en sí és diferent de l'oferta de curs, que representa una aparició única de Literatura britànica 100 durant un trimestre concret.

Estar al corrent de les actualitzacions de Curs

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió del que originalment va instal·lar.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.118	- Afegiu aquests camps a les vostres disposicions de pàgina, segons calgui. - Nivell acadèmic - Identificador de credencial - Emissor - Matèria Per obtenir-ne més informació, consulteu Afegir valors de llista de selecció personalitzats.

Crear un registre de curs

Abans de crear registres de Curs, creeu els registres de Compte relacionats, que representin el centre educatiu o el departament més estretament associat a un curs.

- Al registre Compte de l'entitat relacionada amb el curs, feu clic a **Nou** a la llista Cursos relacionada.
- Introduïu el nom del curs. No canvieu el nom del departament.
- Especifiqueu les dades dels camps opcionals segons calgui. Tingueu en compte que la ID de curs (per exemple, ING-211) pot ser un valor de text útil per representar els cursos d'un catàleg de cursos.
- Feu clic a **Desa**.



Consell

Tot seguit, creeu registres de tipus Oferta de curs per poder començar a inscriure estudiants al curs (creeu registres de tipus Connexió a cursos).

Connexió de curs

Connexió de curs representa una relació entre un Contacte, com ara un estudiant o un membre del professorat, i una oferta de curs.

Exemples d'ús de Connexió de cursos

L'objecte Connexió de cursos s'utilitza de manera similar tant a l'educació primària i secundària com a l'educació superior.

- Qualsevol institució educativa: fer un seguiment de les inscripcions d'un estudiant en ofertes de cursos completades i en curs. Fer un seguiment de la implicació d'un membre del cos docent a les ofertes de cursos com a instructor, assessor o amb una altra funció.

Tipus de registre de connexió de cursos

Si la vostra versió de programari no inclou aquests tipus de registre, podeu executar l'instal·lador o crear-los manualment.

- **Estudiant:** fa el seguiment de la inscripció d'un estudiant a una oferta de curs.
- **Professor:** fa el seguiment de la implicació d'un membre del cos docent amb una oferta de curs.



Note

Si la vostra versió de programari inclou tipus de registre d'estudiant i professor ja configurats, també inclou un tipus de registre addicional, anomenat Predeterminat. El tipus de registre Predeterminat no és necessari perquè les connexions de curs funcionin. Per evitar confusió, us recomanem que oculteu aquest tipus per a tots els perfils d'usuari, tret del perfil d'administrador del sistema.

1. Feu clic a  i, a continuació, feu clic a **Configuració**.
2. Cerqueu i seleccioneu **Perfils**.
3. Per a cada perfil que interaccioni amb tipus de registre de connexió de curs, editeu la configuració del tipus de registre del perfil per a les connexions de curs, de manera que el tipus Predeterminat no sigui un dels tipus de registre seleccionats.

Consulteu [Crear tipus de registre de connexió de curs](#).

Configurar Connexions del curs

Prepareu-vos per utilitzar l'objecte Connexions del curs i manteniu-lo actualitzat.

L'opció Connexions del curs està activada per defecte a la major part de les organitzacions ni la configuració següent no s'aplica. Això no obstant, si no estan activades a la vostra organització, o si heu començat a fer servir EDA amb la versió 1.15 i l'objecte Inscripció al curs retirat actualment està activa, us recomanem que seguiu aquests passos de configuració per activar Connexions al curs.

- [Crear tipus de registre de connexió de cursos](#)
- [Activar les connexions de cursos](#)
- [Definir tipus de registre per a connexions de cursos](#)

- [Actualitzar les Dades d'inscripció de curs heretat](#)

**Note**

Us animem a activar Connexions al curs però, si no ho feu, podeu seguir utilitzant Inscripcions al curs sense tipus de registre. Independentment del mètode que utilitzeu, Inscripcions al curs ara s'anomena Connexions del curs a totes les organitzacions.

Estar al corrent de les actualitzacions de Connexió de cursos

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió del que originalment va instal·lar.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.118	• Afegiu aquests camps a les vostres disposicions de pàgina, segons calgui. – Identificador de credencial – Estat de verificació – Data de l'estat de verificació – Mostra el grau • Afegiu aquests valors de llista de selecció a la llista de selecció Estat. – En curs – Completat – Inscrit – Error – En espera – Retirat – Auditat Per obtenir-ne més informació, consulteu Afegir camps personalitzats i valors de llista de selecció.

Crear tipus de registre de connexió de cursos

L'instal·lador crea un tipus de registre Estudiant i un tipus de registre Professor per a Connexions de cursos, però també podeu crear els vostres tipus de registre.

Per exemple, podeu crear un tipus de registre anomenat Assistent de professor. Heu de tenir com a mínim un tipus de registre per a estudiants i un altre per a professors.

**Note**

SI ja heu creat els vostres tipus de registre d'estudiant i de professor, no cal que n'afegiu cap més. Només els heu d'associar amb el Tipus predeterminat de registre d'estudiant i el Tipus predeterminat de registre de professor a Tipus de registre de connexió de cursos de la Configuració d'EDA (consulteu [Definir tipus de registre per a connexions de cursos](#)).

Per accedir a la configuració de gestió dels tipus de registre de Connexió de cursos:

1. Feu clic a i, a continuació, feu clic a **Configuració**.
2. Feu clic a **Gestor d'objectes**.
3. Feu clic a **Connexió de cursos** i després a **Tipus de registre**.
4. Creeu els dos tipus de registre necessaris. Per obtenir-ne més informació, consulteu [Crear tipus de registre](#) a l'Ajuda de Salesforce.

Activar les connexions de cursos

Després de verificar que teniu tipus de registre de cos docent i estudiant, ja podeu activar l'opció Connexió de cursos.

1. A Configuració d'EDA, seleccioneu **Tipus de registre de connexió de cursos**.
2. Si l'opció Tipus de registre de connexió de cursos no està activada, feu clic a **Edita**, activeu-la i feu clic a **Desa**.

Definir tipus de registre per a connexions de cursos

Si les Connexions de cursos estan activades, especifiqueu el tipus de registre que s'utilitza per a cada tipus de connexió de curs, un per a cada estudiant i membre del cos docent.

1. A Configuració d'EDA, seleccioneu **Tipus de registre de connexió de cursos**.
2. Feu clic a **Edita**.
3. A Tipus de registre d'estudiant predeterminat, seleccioneu **Estudiant** o el tipus de registre personalitzat que us interessi.
4. A Tipus de registre de cos docent predeterminat, seleccioneu **Cos docent** o un tipus de registre personalitzat.
5. Deseu els canvis.

Actualitzar les Dades d'inscripció de curs heretat

Si voleu activar Connexions de cursos per primera vegada en una organització on abans hi havia Ofertes de cursos i Connexions de cursos (Inscripcions), actualitzeu les Connexions de cursos amb els tipus de registre adequats. Actualitzar les Connexions de cursos del cos docent al valor al valor de Tipus predeterminat de registre de la cos docent i la resta de

connexions de cursos al valor de tipus de registre Tipus predeterminat de registre d'estudiant permet l'automatització, com ara l'assignació del professorat principal als registres d'oferta de cursos.

1. A Configuració d'EDA, seleccioneu **Dades d'inscripció de curs heretat**.
2. Feu clic a **Actualitza**.
3. A la finestra de confirmació, feu clic a **Actualitza**.

Crear un registre de connexió de cursos

Abans de crear un registre de connexió de cursos, creeu els registres Contacte i Oferta de cursos que estan connectats mitjançant la Connexió de cursos.

1. Des del registre Contacte de l'estudiant o el membre del cos docent per al qual creeu una connexió de cursos, feu clic a **Nou** a la llista Connexions de cursos relacionada.



Consell

Si voleu, podeu crear la Connexió de cursos des del registre Inscripció al programa del Contacte. Si la creeu des d'allà us assegureu que la ID d'inscripció al programa s'empleni automàticament. Altrament, cerqueu la ID d'inscripció al programa a la llista relacionada Inscripcions al programa del contacte per tenir-la a mà.

2. Seleccioneu el tipus de registre Estudiant o Professor (o un dels tipus de registre personalitzats de la vostra organització).
3. Introduïu les detalls de la connexió de cursos. No canvieu el nom del contacte.
4. Si la Connexió de cursos és per a un membre del cos docent, seleccioneu **Principal** si el contacte ha de ser el membre del cos docent principal per a l'oferta de curs relacionada. La casella Principal només s'aplica a les connexions que tenen el tipus de registre Professor. Si seleccioneu Principal per al nou contacte, s'elimina l'estat Principal del contacte principal seleccionat anteriorment, però els registres Connexió a cursos i Afiliació d'aquell contacte queden intactes.



Note

SI l'estat Principal d'una connexió de cursos canvia, el camp Estat no s'actualitza d'Actual a Anterior. Per canviar les connexions de cursos marcades anteriorment com a principals de manera que reflecteixin l'estat Anterior, cal crear una automatització personalitzada.

5. Deseu els canvis.

La connexió de cursos acabada de crear es mostra ara al registre Contacte.

Oferta de curs

Oferta de curs representa una instància d'un curs que s'ofereix durant un període determinat.

Exemples d'ús d'Oferta de cursos

Un curs com ara ***Introducció a l'estadística*** sovint s'ofereix de manera periòdica, per exemple, cada trimestre. Una oferta de curs ***Introducció a l'estadística - Tardor de 2020*** pot aparèixer com a entrada dins del catàleg de cursos disponibles en el període ***Tardor de 2020***.

- Qualsevol institució educativa: fer un seguiment de cada oferta de cursos, per trimestre.

Una oferta de cursos sempre està relacionada a un trimestre. Altres registres habitualment relacionats són: Planificació de l'oferta de cursos, Connexió de cursos i Instal·lació.

Configurar Oferta de cursos

Manteniu l'objecte Oferta de cursos actualitzat.

Estar al corrent de les actualitzacions d'Oferta de cursos

Si voleu fer un seguiment de les ubicacions físiques d'Oferta de cursos relacionant-les amb registres d'instal·lació, afegiu el camp Instal·lació a la vostra disposició de pàgina Oferta de cursos. El camp Instal·lació no s'inclou per defecte.

Crear un registre d'oferta de cursos

Abans de crear registres d'oferta de cursos, assegureu-vos que heu creat els registres Curs i Període corresponents.

1. Des del registre curs, feu clic a **Nou** a la llista relacionada Ofertes de cursos.
2. Seleccioneu un període o feu clic a **+ Període nou** per crear-ne un de nou.
3. Introduïu l'ID de l'oferta de curs, que hauria de coincidir amb el format de designació d'ID que es fa servir a la vostra institució.
4. Si seleccioneu un membre del cos docent al camp Professor principal, creem automàticament un registre Connexió de cursos per a aquest membre del cos docent. Aquest membre també es marca com a Principal a la Connexió de curs.
5. Especifiqueu les dades segons calgui. Seleccioneu només un Bloc de temps si no voleu relacionar una Planificació d'oferta de cursos amb aquesta Oferta de curs. Consulteu [Crear registres de bloc de temps](#) per obtenir més informació sobre l'ús correcte d'aquests paràmetres.
6. Feu clic a **Desa**.

Planificació d'oferta de cursos

Planificació d'oferta de cursos relaciona una oferta de curs amb un bloc de temps, la qual cosa permet fer canvis a la planificació de les classes, les ubicacions i els dies d'una oferta específica.

Exemples d'ús de Planificació de l'oferta de cursos

L'Oferta de curs no sempre és per a la mateixa hora o al mateix lloc cada dia del trimestre.

Podeu utilitzar l'objecte conjunt Planificació de l'oferta de cursos, sovint amb l'objecte Bloc de temps, per fer un seguiment d'aquestes variacions tot relacionant l'Oferta de cursos amb diverses planificacions.

- Universitat: fer el seguiment de la variació diària en ubicacions i hores de l'oferta de Química 102 per al proper trimestre. Els dilluns, dimecres i divendres de 13:00 a 14:00 a la sala de conferències A, i els dimarts i dijous de 14:00 a 15:30 a la instal·lació de laboratori adjacent. En aquest cas, heu de crear una Planificació d'oferta de curs per al primer grup de classes i una altra per als laboratoris, i totes dues planificacions d'oferta de cursos cercarien la mateixa oferta de curs.
- Educació primària i secundària: fer un seguiment de planificacions alternatives, una amb un conjunt de classes els dies A i l'altra per a un conjunt de classes els dies B, i fer rotar les planificacions entre els dies A i B en un cicle de temps determinat. Les planificacions d'oferta de cursos es poden configurar conjuntament amb Blocs de temps per adaptar-se als blocs A i B amb períodes estàndard, amb dies i hores flexibles, i moltes altres variacions que es poden donar a les escoles intermèdies i secundàries.



Consell

Si la vostra planificació de cursos segueix una rutina simple de dilluns a divendres, sense alternar dies, o requisits de planificació més complexos, segurament no hàgiu d'utilitzar l'objecte Planificació de l'oferta de cursos. Només cal que utilitzeu una combinació d'objectes de tipus Oferta de cursos, Bloc de temps i Instal·lació (si cal) per modelar la vostra planificació de classes.

Configurar Programació d'oferta de cursos

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió d'EDA que originalment va instal·lar.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.74	Afegiu la llista relacionada Programació d'oferta de cursos a la vostra disposició de pàgina Oferta de cursos.

Crear un registre de Planificació d'oferta de cursos

Creeu registres de Planificació d'oferta de cursos per representar les variacions en un horari de classes (ubicacions, dies de la setmana, hores del dia) per a una Oferta de curs durant un Període específic.

Per definició, una Planificació d'oferta de cursos sempre està relacionada amb una Oferta de curs. El més normal és que pugueu crear diversos registres de Planificació d'oferta de cursos per representar un curs que s'ofereix en diferents dies de la setmana, a diferents llocs i durant blocs de temps diferents.

1. Al registre Oferta de curs, feu clic a **Nou** a la llista relacionada Planificació d'oferta de cursos.
2. Empleneu les dades segons calgui per tenir en compte una combinació única d'ubicació, dies de la setmana i hores del dia per a una planificació de classe concreta. No canvieu l'oferta de curs.



Consell

Podeu optar per utilitzar els camps Hora d'inici i Hora de finalització, o bé el camp Bloc de temps, però no tots alhora.

3. Feu clic a **Desa i crea** per crear més registres per a altres combinacions, o feu clic a **Desa** un cop hàgiu introduït la darrera combinació.



Note

Consulteu [Crear registres de bloc de temps](#) per obtenir informació sobre l'ús de Blocs de temps amb Planificacions d'oferta de cursos.

Credencial

Feu un seguiment dels diferents assoliments d'un estudiant, com ara l'obtenció d'insígnies, certificacions o permisos.

Exemples d'ús de Credencial

Els estudiants poden assolir fites, més enllà de completar un conjunt de cursos, que els ajudin a oferir una visió més completa de la seva formació. Podeu utilitzar l'objecte Credencial per definir diferents assoliments dels aprenents.

- Universitats: definir insígnies i certificacions que la vostra institució ofereix o de les quals en voldria fer un seguiment per als vostres estudiants, com ara certificacions professionals relacionades amb el programa d'un estudiant.

- Educació primària i secundària: definir premis i certificacions per a activitats extracurriculars per a cartes de recomanació o sol·licituds de beques.

Tipus de registre de credencial

Una credencial representa un assoliment en un sector o en una organització. Aquests tipus de registre ja estan configurats.

- Insígnia: símbol d'un assoliment.
- Certificació: certificació no relacionada amb crèdits que indica que l'alumne ha assolit els requisits especificats.
- Permís: credencial que indica que una persona està autoritzada a fer determinades activitats.

Estar al corrent de les actualitzacions de Credencial

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió del que originalment va instal·lar.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.118	Afegiu la llista relacionada Credencial a les disposicions de pàgina de Compte apropiats. Trobareu més informació sobre l'actualització de les disposicions de pàgina a Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte .

Crear un registre de credencial

Captureu els assoliments dels estudiants mitjançant la creació de registres de credencials.

1. Si el registre Contacte té una llista de Credencials relacionada, feu clic a Nova. En cas contrari, des de l'Iniciador d'aplicacions, cerqueu i seleccioneu **Credencial** i feu clic a **Nova**.
2. Seleccioneu un tipus de registre i feu clic a **Següent**.
3. Introduïu tots els detalls rellevants.
4. Feu clic a **Desa**. O bé feu clic a **Desa i crea** per crear un altre registre de Credencial.

Historial educatiu

L'historial educatiu emmagatzema informació sobre l'historial educatiu d'un contacte i dades relacionades.

Exemples d'ús d'Historial educatiu

Comprendre l'experiència educativa d'un estudiant és important en el procés de reclutament i admissió, però també serveix per a altres coses.

- Universitat: fer un seguiment de les dades de l'historial dels exalumnes per a programes de tutoria o donació específics.
- Educació primària i secundària: fer el seguiment del temps que ha passat un estudiant a altres escoles.
- Qualsevol institució educativa: fer el seguiment de l'historial educatiu d'un estudiant per ajudar-lo a prendre decisions en l'àmbit educatiu.

Configurar l'Historial educatiu

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió del que originalment va instal·lar.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.118	• Afegiu aquests camps a les vostres disposicions de pàgina, segons calgui. – Certificació acadèmica – Identificador de credencial – Crèdits obtinguts – Estat – Estat de verificació – Data de l'estat de verificació Per obtenir-ne més informació, consulteu Afegir camps personalitzats i valors de llista de selecció.
1.103	• Afegiu la llista relacionada Historial educatiu als vostres dissenys de pàgina de Contacte. • Afegiu aquests camps a les vostres disposicions de pàgina, segons calgui. – Disseny de Compte: Codi del centre educatiu – Disseny de Sol·licitud: Data de creació inicial Trobareu més informació sobre l'actualització de les disposicions de pàgina a Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte.

Crear un registre d'historial educatiu

Creeu un registre d'historial educatiu a partir de l'objecte Historial educatiu o des de la llista relacionada Historials educatius en un registre de contacte.

Abans de crear un registre d'historial educatiu, heu de tenir un contacte al qual relacionar-lo.

1. Si el registre Contacte té una llista Historial educatiu relacionada, feu clic a **Nou** a la llista relacionada. En cas contrari, des de l'Iniciador d'aplicacions, cerqueu i seleccioneu Historial educatiu i feu clic a **Nou**.
2. Al camp Compte d'institució educativa, seleccioneu un contacte o feu clic a **Contacte nou**.
3. Introduïu tots els detalls rellevants.
4. Feu clic a **Desa**. O bé feu clic a **Desa i crea** per crear un altre registre d'historial educatiu.

Instal·lació

L'objecte Instal·lació representa un actiu propietat de l'escola.

Exemples d'ús d'Instal·lació

La ubicació d'una classe o d'un altre actiu de la propietat pot ser útil a l'hora de programar classes o altres activitats escolars. Una Instal·lació pot ser una aula, una sala de conferències, un laboratori o un edifici del campus en el qual no es fan activitats directament per als estudiants (per exemple, instal·lacions de manteniment o de TI). Els registres de tipus Instal·lació també es poden utilitzar per definir relacions entre els actius immobiliaris.

Per exemple, podeu crear un registre d'Instal·lacions principals per a l'Edifici científic Smith, amb registres de la instal·lació nidificats per a l'Ala est i la Sala de conferències 103.

Un objecte instal·lació també us pot ajudar a relacionar contactes amb ubicacions del campus si incloeu el camp de cerca de Contacte a l'objecte Instal·lació. Vegem alguns possibles usos de l'objecte Instal·lació.

- Universitat: relacionar un membre del cos docent amb una oficina o un estudiant amb un dormitori.
- Educació primària i secundària: relacionar un membre del cos docent amb una classe específica.
- Qualsevol institució educativa: relacionar una oferta de curs amb una aula o sala de conferències.



Consell

Tingueu en compte aquests casos per utilitzar l'objecte Instal·lació d'altres maneres.

- Per identificar un contacte específic com a punt de contacte d'una instal·lació, afegiu un camp de cerca d'Instal·lació al Contacte.

- Per fer el seguiment de la informació d'adreces directament a l'objecte Instal·lació, afegiu els vostres camps d'adreça a l'objecte Instal·lació.
- Personalitzeu el camp de fórmula no gestionat Nom de visualització perquè es correspongui amb el format de desingació que s'utilitza a la vostra escola.

Configurar el camp Instal·lació

Configureu l'objecte Instal·lació i manteniu-lo actualitzat.

Tasques de configuració inicials

Afegiu el camp de fórmula Nom de visualització a la pàgina Instal·lació per poder veure el nom complet de la instal·lació. Incloeu també el camp a les disposicions de cerca necessaris. Trobareu més informació sobre l'actualització de les disposicions de pàgina a [Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte](#).

Si heu instal·lat EDA amb una versió anterior a la 1.73, seguiu les instruccions de la taula següent per crear el camp de fórmula abans d'afegir-lo a les vostres disposicions de pàgina i de cerca.

Estar al corrent de les actualitzacions d'Instal·lació

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, en funció de la versió d'EDA instal·lada inicialment.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.73	Afegiu el camp Instal·lació a la disposició de pàgina Oferta de cursos.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
	Creeu el camp de fórmula Nom de visualització: - Creeu un camp de fórmula a l'objecte Instal·lació. Per obtenir informació sobre com crear camps de fórmula, consulteu Crear un camp de fórmula a l'ajuda de Salesforce. - Enganxeu el codi següent a la secció de la fórmula: <pre> IF (NOT (ISBLANK (hed__Parent_Facility__c)), hed__Parent_Facility__r.Name + ' - ' + Name, IF (NOT (ISBLANK (hed__Account__c)), hed__Account__r.Name + ' - ' + Name, Name)) </pre> - Afegiu el camp a Disposició d'instal·lació i a altres disposicions de cerca necessàries. Per obtenir-ne més informació, consulteu Visualitzar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte

Crear registres d'instal·lació

Creeu registres d'instal·lació per a cadascuna de les ubicacions del vostre centre educatiu de les quals vulgueu fer-ne un seguiment. Generalment, cal crear diversos registres quan es comencen a implementar les dades d'una instal·lació.

- Feu clic a la pestanya Instal·lació i després a **Nou**. Si no veieu la pestanya, a l'Iniciador d'aplicacions, cerqueu i seleccioneu **Instal·lacions** i feu clic a **Nova**.
- Introduïu un nom per a la instal·lació, relacioneu-lo amb el compte que representa a l'organització responsable de la instal·lació i especifiqueu més dades, com ara la capacitat i si forma part d'una instal·lació (principal) més gran.



Consell

Una vegada que hàgiu desat el registre, el camp de fórmula Nom de visualització mostrarà el nom complet de la instal·lació. Per exemple:

- El nom de la instal·lació és "Sala 201".
- La instal·lació principal és "Edifici Thurgood Marshall".
- El nom de la instal·lació és "Edifici Thurgood Marshall - Sala 201".

Si no definiu cap valor per a la instal·lació principal, s'utilitza el valor del compte. Si no es defineix la instal·lació principal ni el compte, el valor de Nom de la instal·lació i el de Nom de visualització són el mateix.

Consulteu [Configurar una instal·lació](#) per obtenir més informació sobre com afegir el nom de visualització a la disposició de la pàgina.

3. Feu clic a **Desa i crea** i seguïu creant més registres d'instal·lació segons calqui.

Idioma

L'objecte Idioma representa un idioma parlat a la vostra institució.

Exemples d'ús d'Idioma

La vostra institució pot fer un seguiment dels idiomes que parlen els estudiants i el cos docent, l'idioma en què s'imparteixen els cursos o idiomes que els estudiants estan aprenent.

- Universitat: fer un seguiment dels idiomes que s'ofereixen com a curs a la vostra institució.
- Universitat internacional: fer un seguiment dels idiomes que parlen els membres del cos docent especialment si els cursos s'imparteixen a diversos països o en poblacions amb més d'un idioma dominant.
- Educació primària i secundària: fer un seguiment de l'idioma preferit de les llars o els tutors dels estudiants.

Configurar l'objecte Idioma.

Tingueu en compte aquests canvis de configuració, en funció de l'ús que feu de l'objecte Idioma al EDA.

- Per fer un seguiment de l'idioma en el qual s'imparteix un curs, afegiu un camp de cerca Idioma a la disposició de la pàgina Oferta de cursos.
- Per fer un seguiment de l'idioma que es parla en una llar, afegiu el camp de cerca Idioma a la disposició de la pàgina Compte domèstic.

Per obtenir-ne més informació, vegeu [Mostrar un objecte personalitzat nou després d'un llançament de producte](#) i [Afegeix un camp de cerca a un disseny de pàgina](#).

Crear registres d'idioma

Creeu registres d'idioma per a cada idioma reconegut al vostre centre educatiu. Tots els idiomes que introduïu estaran disponibles al camp de cerca d'idioma que podeu afegir les vostres disposicions de pàgina.

1. Feu clic a la pestanya Idiomes i després a **Nou**. Si no veieu la pestanya, a l'Iniciador d'aplicacions, cerqueu i seleccioneu **Idiomes** i feu clic a **Nou**.
2. A la pàgina Idioma nou, introduïu el nom d'un idioma i feu clic a **Desa i crea**.

**Consell**

Tot seguit, creeu registres d'idioma de contacte per relacionar l'idioma amb els seus parlants. Consulteu [Idioma del contacte](#).

Estudiant potencial

Estudiant potencial representa un possible estudiant per a una institució educativa o un programa.

Exemples d'ús d'Estudiant potencial

Els equips de reclutament i d'admissions acostumen a fer el seguiment de dos tipus d'estudiants potencials dels quals tenen poca informació: els possibles estudiants i els estudiants interessats.

Els possibles estudiants encara no han mostrat interès per a la vostra institució, mentre que els estudiants interessats, sí. A EDA, us recomanem que utilitzeu els contactes per representar els sospitosos i els contactes per representar els clients potencials. Quan els possibles estudiants passen a ser estudiants interessats, podeu convertir el seu registre Estudiant potencial a registres de tipus Contacte, Compte i Oportunitat.

Tot seguit us mostrem com algunes institucions utilitzen l'objecte Estudiants potencials en un context de reclutament.

- Universitat: fer un seguiment dels possibles estudiants, obtinguts potser d'una llista facilitada per un servei de proves o un esdeveniment de reclutament, que siguin bons candidats per a les vostres tasques de màrqueting.
- Educació primària i secundària: per a escoles privades i concertades, utilitzar l'Objecte Estudiants potencials per personalitzar les interaccions i delimitar el camp d'estudiants interessats.

L'objecte Estudiants potencials és una molt bona manera de fer el seguiment d'estudiants potencials a la part superior de l'embut de reclutament. Fer servir Estudiants potencials en comptes de Contactes quan les dades d'un estudiant potencial s'introdueixen per primera vegada a EDA us ofereix molts avantatges, com ara la puntuació nativa de l'estudiant potencial i campanyes de màrqueting personalitzades que us permeten fer un millor seguiment i informar de l'interès demostrat. Separar els Estudiants potencials dels Contactes que estan interessats en la vostra institució us permet tenir dades clares i fer un màrqueting més precís.

**Note**

Si voleu, també podeu utilitzar l'objecte Estudiants potencials per als estudiants interessats. Només heu d'assegurar-vos que la vostra institució té indicacions clares quant al procés de conversió d'un estudiant interessat en un contacte. Tingueu present que no podeu utilitzar objectes o funcions personalitzats d'EDA fins que no hàgiu convertit el registre Estudiant potencial.

Tipus de registre d'Estudiant potencial

Creeu tipus de registre d'estudiant potencial per a la vostra institució si en necessiteu. El d'EDA no facilita cap tipus de registre per a Contactes.

Configurar l'objecte Estudiant potencial

Configureu i mantingueu l'objecte Estudiant potencial al d'EDA.

Configuració inicial per a Estudiant potencial

És important entendre com configurar els paràmetres relacionats amb un estudiant potencial a Salesforce abans de crear les dades de l'estudiant potencial a EDA. És imprescindible entendre com EDA crea i designa comptes per a estudiants potencials convertits. Consulteu aquests recursos per assegurar-vos que sabeu com funciona en termes generals.

- [Configurar els paràmetres d'Estudiants potencials](#)
- [Personalitzar els noms de comptes administratius i domèstics](#)
- Una regla de TDTM (Table-Driven Trigger Management) controla la designació dels registres de compte que es creen durant la conversió d'estudiants potencials. Per obtenir-ne més informació, consulteu [Descripció de les classes Apex per a EDA](#).

Estar al corrent de les actualitzacions d'Estudiant potencial

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió del que originalment va instal·lar.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.114 (Summer '21)	• Per gestionar el paràmetre Canviar el nom de comptes d'estudiants potencials convertits automàticament des de la Configuració d'EDA, consulteu Configuració d'Education Cloud.

Crear registres de Candidat

Creeu clients potencials al EDA important-los o utilitzant l'automatització, o bé creeu manualment un contacte a partir de l'objecte Estudiant potencial.

**Important**

Recordeu que quan convertiu un Candidat, els seus camps s'utilitzen per omplir els registres de Compte, Contacte i Oportunitat. Abans de crear i convertir Candidats, és important que coneixeu quins són els paràmetres que afecten els noms de Comptes convertits de Candidats. Podeu obtenir informació al respecte a [Configurar comptes creats durant una conversió de candidats](#). Reviseu també com s'assignen els camps de Candidat estàndard als camps de Compte, Contacte i Oportunitat a [Assignació de camps de conversió de candidats](#) a l'Ajuda de Salesforce.

Crear registres de Candidat mitjançant una importació o automatització

La majoria d'institucions creen Candidats important una llista de dades d'estudiants potencials. Per obtenir informació detallada sobre les consideracions d'importació, consulteu [Seqüència d'importació de dades recomanada per a EDA](#).

Si el vostre lloc web inclou un formulari de consulta, podeu configurar Web-to-Lead per generar Candidats en funció de les dades que proporcionin en aquest formulari. Podeu inclús configurar l'automatització mitjançant Flow i Apex per convertir automàticament aquests Candidats en Contactes. Trebal·leu amb la persona de la vostra institució propietària del formulari per actualitzar-lo amb el codi Salesforce necessari. Per obtenir informació detallada sobre Web-to-Lead, consulteu [Generar candidats des del vostre lloc web](#) a l'Ajuda de Salesforce.

Assegureu-vos que el vostre procés d'importació o automatització té en compte la forma com omplireu el camp obligatori Empresa als registres de Candidats, i com això funciona amb la Configuració d'EDA que determina com s'anomenen els Comptes quan es converteixen els Candidats.

Crear un Candidat manualment

1. Feu clic a la pestanya Candidats i feu clic a **Nou**. Si no veieu la pestanya, cerqueu-la a l'Iniciador d'aplicacions.
2. Introduïu els detalls rellevants i pareu especial atenció a aquests camps.

Cognoms

Aquest camp és obligatori.

Empresa

Aquest camp és obligatori.

Si heu configurat Canvia automàticament el nom dels comptes convertits de candidats a la Configuració d'EDA, el valor que introduïu a Empresa no s'utilitzarà per anomenar el Compte quan es converteixi el Candidat.

Si no heu configurat Canvia automàticament el nom dels comptes convertits de candidats a la Configuració d'EDA, introduïu un nom que coincideixi amb les convencions de designació del model de compte que esteu utilitzant a EDA. Per exemple, si esteu utilitzant un model de Compte administratiu, introduïu `Lombard Administrative Account` per a l'estudiant potencial Louis Lombard.

Estat del candidat

Aquest camp és obligatori. Escolliu Obert: No contactat, Treballant: Contactat, o altres valors definits per la vostra institució.

3. Deseu els canvis.

Convertir registres d'estudiants potencials en registres de contacte

El moment de convertir un estudiant potencial depèn de la vostra institució, però us recomanem fer-ho quan algú mostri interès i, per tant, es converteixi en possible estudiant. A l'hora de convertir un estudiant potencial, els camps del registre creen tres registres: Contacte, Compte i, opcionalment, Oportunitat.

1. Obriu el registre Estudiant potencial i feu clic a **Converteix**.
2. Introduïu les dades rellevants per als registres nous, prestant atenció a aquets camps de Compte.

Nom del compte

Si heu configurat Canvia automàticament el nom dels comptes convertits en clients potencials a la Configuració d'EDA, el valor que introduïu a Empresa és irrellevant. Podeu deixar el valor que s'ha heretat del registre Estudiant potencial.

Tipus de registre

Seleccioneu un tipus de registre. Normalment, és Administratiu o Domèstic.

SI heu configurat Canvia automàticament els noms dels comptes convertits en clients potencials a la Configuració d'EDA, seleccioneu un dels tipus de registre que heu especificat per al paràmetre per garantir que s'assigna un nom correcte al compte.

3. Si feu servir Oportunitats, especifiqueu un nom a l'oportunitat que sigui adequat per a la vostra organització. Per defecte, el valor és Empresa seguit per un guionet.
4. Feu clic a **Converteix**.

Després de convertir un estudiant potencial, us recomanem que creeu un registre d'afiliació que connecti el registre de contacte amb un registre de compte, com ara el programa acadèmic pel qual té interès la persona. Després, feu servir el camp Funció del registre Afiliació per identificar el registre Contacte com a persona interessada.

Per saber com convertir un estudiant potencial, consulteu [Convertir estudiants potencials qualificats](#) a l'Ajuda de Salesforce. Per obtenir informació exhaustiva sobre l'assignació, consulteu [Assignació de camps en la conversió d'estudiants potencials](#).

Coses que cal saber sobre el manteniment de les dades d'estudiants potencials

Reviseu els registres de compte periòdicament per estar segurs que el se nom segueix les convencions de designació pròpies:

Si trobeu algun registre que no quadra, podeu actualitzar-lo des de Configuració d'EDA seleccionant l'opció [Actualitza tots els noms de compte administratiu o compte domèstic](#).

Si sovint importeu llistes llargues d'estudiants potencials, gestionar-los pot ser difícil. Creeu un panell que us ajudi a gestionar els estudiants potencials a les diferents etapes. Després, creeu una estratègia per fer el manteniment dels estudiants potencials, perquè n'hi ha que no canvien amb el pas del temps i n'hi ha d'altres per als quals cal fer una neteja periòdica per mantenir-ne la integritat.

Valoreu com gestionar la duplicació d'estudiants potencials. Per exemple, si un estudiant potencial apareix en una llista d'un servei de proves i també en una llista d'un esdeveniment de reclutament, pot ser que acabeu creant dos registres de tipus Estudiant potencial per a la mateixa persona. Cal que inclogueu una funció de neteja de duplicats a la vostra estratègia de manteniment. Consulteu també la secció [Gestionar estudiants potencials duplicats](#) a l'ajuda de Salesforce.

Si el vostre procés de reclutament exigeix actualitzar els registres d'estudiant potencial una vegada que ja s'han convertit, assigneu al vostre personal el permís Visualitzar i editar estudiants potencials convertits. Per obtenir-ne més informació, consulteu [Permetre que els usuaris visualitzin i editin estudiants potencials convertits](#) a l'ajuda de Salesforce.

Consulteu també [Coses que cal saber sobre els estudiants potencials](#) a l'ajuda de Salesforce.

Oportunitat

Una oportunitat representa una possibilitat oficial que l'estudiant interessat s'inscrigui a la vostra institució.

Exemples d'ús d'Oportunitat

Quan un estudiant potencial mostra interès en la vostra institució, els vostres equips de reclutament i admissions té l'oportunitat d'interactuar amb aquesta persona i aconseguir que s'inscrigui. L'objecte Oportunitat fa un seguiment de les dades relacionades amb aquesta oportunitat oficial, com ara el període en què l'estudiant vol començar, el nivell de grau i la probabilitat de l'oportunitat, entre altres dades.

Tipus de registre d'oportunitat

EDA no facilita cap tipus de registre per a Oportunitats. Si en necessiteu, els heu de crear vosaltres per a la vostra institució.

Configurar l'objecte Oportunitat

Configureu les dades d'Oportunitat per a la vostra institució educativa i obteniu informació sobre els passos necessaris per mantenir les dades.

Configuració inicial per a Oportunitat

EDA no proporciona cap paràmetre específic per a Oportunitats.

Cal tenir present que Oportunitat és un objecte estàndard centrat en vendes, la per la qual cosa és poc probable que la vostra institució utilitzi tots els camps disponibles. Per tal que l'objecte sigui més rellevant per a les institucions educatives, EDA inclou algun camp personalitzat a l'objecte i a la disposició de la pàgina. Assegureu-vos que assigneu aquesta disposició de pàgina a les persones que voleu que treballin amb registres de tipus Oportunitat.

El camp Etapa us pot ajudar a fer un seguiment de les possibilitats reals que una persona interessada s'inscrigui a la vostra institució. Valoreu la possibilitat d'actualitzar els valors de la llista de selecció predeterminats per a aquest camp, perquè estan orientats a les vendes. Per exemple, podeu afegir valor d'etapa personalitzats que representin el vostre cicle de reclutament: Sol·licitud iniciada, Sol·licitud enviada Admès, Rebutjat, Inscrit. No us oblideu d'assignar cada valor a un estat obert o tancat. Tot seguit, creeu un procés de venda que inclogui les etapes de l'oportunitat i actualitzeu la ruta de l'oportunitat. Per obtenir-ne més informació, consulteu [Afegir o editar valors de llista de selecció](#), [Crear diversos processos empresarials](#) i [Crear una ruta](#) a l'ajuda de Salesforce.

La vostra institució també pot utilitzar els rols de contacte de l'oportunitat per identificar altres persones relacionades amb l'oportunitat. Per exemple, podeu fer el seguiment de la informació de contacte dels pares o d'un tutor a banda del sol·licitant. Per obtenir-ne més informació, consulteu [Funcions del contacte a Oportunitat](#) a l'Ajuda de Salesforce.

Per obtenir informació sobre els paràmetres estàndard d'Oportunitat que Salesforce us facilita i com personalitzar-los per a la vostra institució, consulteu [Configurar oportunitats i productes d'oportunitat](#) i [Administrar equips d'oportunitats](#) a l'ajuda de Salesforce.

Estar al corrent de les actualitzacions d'Oportunitat

Com a la resta d'objectes, verifiqueu i personalitzeu els paràmetres de seguretat, la navegació i les disposicions per a Oportunitat segons calgui.

Seguiu les instruccions generals que trobareu a [Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte](#), i tingueu present que esteu editant paràmetres per a un objecte estàndard, no per a un objecte personalitzat.

Crear un registre d'oportunitat

Algunes institucions opten per tenir un sol registre d'oportunitat que representi l'oportunitat d'inscriure un candidat, independentment dels períodes i programes que li interessin. Altres institucions, sobre tot les que cerquen dades més granulars, prefereixen crear diverses oportunitats per a un mateix candidat, per exemple, una per al període i una altra per al programa acadèmic.

Crear una oportunitat amb automatització

Si la vostra institució utilitza l'automatització per crear registres d'oportunitats, assegureu-vos de vincular el camp Nom del compte al registre Compte del candidat. Assegureu-vos de fer servir un conveni de designació al camp Nom d'oportunitat, perquè EDA no ofereix cap opció d'automatització per mantenir aquest camp. Considereu també la possibilitat d'automatitzar els camps Data de tancament i Etapa, perquè són obligatoris.

Crear una oportunitat durant la conversió d'un estudiant potencial

Quan convertiu un estudiant potencial en un contacte, el nom que especifiqueu al registre d'oportunitat passarà a ser el Nom de l'oportunitat. Per defecte, el registre Oportunitat fa servir el camp Empresa del candidat seguit per un guionet. Quan convertiu estudiants potencials, especifiqueu un nom a l'oportunitat que sigui adequat per a la vostra organització.

Per obtenir més informació sobre la conversió de candidats, consulteu [Convertir registres d'estudiants potencials en registres de contacte](#).

Crear una oportunitat manualment

Captureu manualment oportunitats perquè els clients potencials s'inscriguin a la vostra institució, com ara fer un seguiment de la informació que no està coberta per l'automatització o la conversió.

1. Feu clic a la pestanya Oportunitat i després a **Nou**. Si no veieu la pestanya, cerqueu-la a l'Iniciador d'aplicacions.

2. Introduïu les dades rellevants per als camps necessaris.

- **Nom de l'oportunitat**

Introduïu un nom que compleixi els convenis de designació definits per la vostra institució. Per exemple, `Cognoms - Tipus_sol·licitud Període Lombard - Llicenciat tardor 22'` per a un prospecte anomenat Louis Lombard.

- **Data de tancament**

Introduïu la data en què teniu previst tancar l'oportunitat. De vegades aquesta data és l'inici d'un període.

- **Fase**

Selecioneu la fase actual de l'oportunitat, com ara, Prospecció de clients o un valor personalitzat.

3. Especifiqueu les dades específiques d'EDA i altres camps, om ara, Nom del compte, Campus desitjat, Període d'inici desitjat, Nivell de grau desitjat i FAFSA completat.

4. Deseu els canvis.

Coses que cal saber sobre el manteniment de les dades d'oportunitat

Per tal que us sigui més fàcil controlar les oportunitats a les diferents etapes, valoreu la possibilitat de crear un panell per a vosaltres i el vostre equip.

Per obtenir més detalls sobre com crear, clonar i compartir oportunitats, consulteu [Gestionar les oportunitats](#) a l'ajuda de Salesforce.

Requisit del pla

Requisit del pla representa un requisit per satisfer els requisits d'un programa acadèmic, segons s'especifica en un pla del programa.

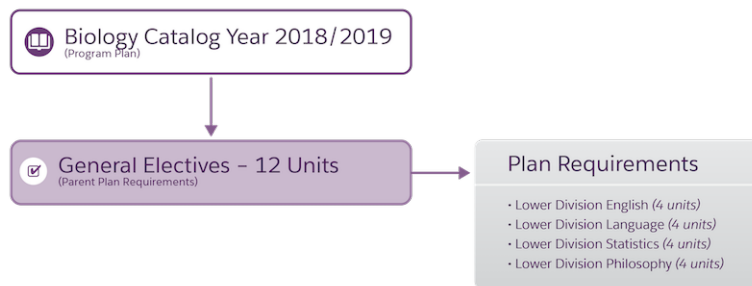
Exemples d'ús de Requisit del pla

Amb l'objecte Requisit del pla, podeu detallar els requisits per a un pla del programa, com ara un treball de final de curs, una tesi o un període de pràctiques. Els estudiants han de completar els requisits per obtenir un títol o un certificat associat al pla del programa.

- Universitat: definir els requisits per als estudiants que vulguin obtenir una llicenciatura, una credencial o una certificació.
- Educació primària i secundària: definir els requisits de graduació o els requisits per satisfer un pla de programa, com ara un pla de preparació universitària.

És habitual crear una jerarquia de registres de Requisits del pla amb requisits secundaris nidificats en requisits principals. Per exemple, una llicenciatura en Biologia requereix 12

unitats d'optatives generals. El Pla del programa defineix aquest requisit a través d'un Requisit del pla principal i diversos Requisits del pla secundaris.



Tipus de registre Requisit del pla

En alguns casos s'utilitzen tipus de registre per ajudar-vos a distingir entre requisits del pla principals i requisits del pla secundaris.

No facilitem tipus de registres configurats per a Requisits del pla, però podeu provar aquesta solució:

- Per resumir els requisits d'alt nivell, utilitzeu el format de pàgina per a Requisits del pla principals (com ara Bioquímica).
- Utilitzeu un format de pàgina independent més detallat per a Requisits del pla secundaris (com ara, Bioquímica estructural, Bioquímica metabòlica i altres opcions de nivells inferiors de la jerarquia).

Configurar un Requisit del pla

Configureu les dades dels requisits del pla per a la vostra institució educativa i obteniu informació sobre els passos necessaris per mantenir-los.

Configuració inicial per a Requisit del pla

Abans de començar a crear dades de Requisit del pla, cal que reviseu algunes indicacions.

- Podeu relacionar un requisit del pla només a un registre principal. Si el requisit és un Requisit del pla principal, el registre principal relacionat ha de ser un Pla del programa. Si el requisit és un Requisit del pla secundari, el registre principal relacionat ha de ser un Requisit del pla principal.
- EDA inclou validacions per assegurar-vos que relacioneu el tipus correcte de registre principal i per mantenir les vostres estructures jeràrquiques. A la Configuració d'EDA, el paràmetre Jerarquia de requisits del pla està activat per defecte a Plans del programa dins de Cursos i Inscripcions.
- Diverses regles de TDTM (Table-Driven Trigger Management) automatitzen la creació, l'actualització i l'eliminació de registres de Requisits del pla i dels registres relacionats. Consulteu les classes que afecten l'objecte Requisit del pla a [Descripció de les classes Apex per a EDA](#).

Estar al corrent de les actualitzacions de Requisit del pla

En funció de la versió d'EDA instal·lada inicialment, tingueu en compte aquestes actualitzacions.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.57	L'objecte Requisits del pla normalment es crea com una estructura jeràrquica de registres amb Registres de pla principals relacionats a un Pla del programa. A causa d'aquesta relació, és millor crear registres principals des del registre Pla del programa i registres secundaris des d'un registre Requisit del pla principal. Per tant, us recomanem que elimineu el botó Nou de la visualització de llista Requisits del pla i eviteu l'accés a Requisits del pla des de l'Iniciador d'aplicacions. Per eliminar el botó Nou de la visualització de llista Requisits del pla: 1. Feu clic a la imatge del perfil i després a Canvia a Salesforce Classic. 2. A Configuració, al quadre de cerca ràpida, cerqueu i seleccioneu Objectes. 3. Feu clic a Requisit del pla. 4. A Cerca disposicions, al costat de la visualització de llista Requisits del pla, feu clic a Edita. 5. Desmarqueu l'opció Nou. 6. Deseu els canvis. Per evitar l'accés als Requisits del pla des de l'Iniciador d'aplicacions: 1. A Configuració, al quadre de cerca ràpida, cerqueu i seleccioneu Perfils. 2. Feu clic a Edita per al perfil l'accés al qual voleu canviar. 3. A la secció Configuració de pestanya personalitzada, seleccioneu Pestanya oculta per a Requisits del pla.

Crear registres de requisits del pla

Reviseu algunes consideracions per configurar de manera eficient els requisits del pla del programa per a la vostra institució educativa.

Dissenyar una jerarquia de requisits del pla del programa

Podeu tenir molt control sobre la manera de configurar els requisits del pla. Per exemple, fer que els requisits siguin obligatoris o opcionals; crear relacions principals i secundàries; i relacionar requisits amb un curs determinat. Quan utilitzeu aquestes estratègies conjuntament, creeu una estructura jeràrquica per a un pla de programa específic. Vegem algunes de les maneres més habituals d'establir els requisits del pla per crear una jerarquia.

- Un requisit del pla obligatori **amb** un curs específic que els estudiants han de completar per concloure un pla de programa.
- Un requisit de pla obligatori **sense** un curs específic que serveix com a requisit de pla principal amb el nombre de crèdits que cal completar.
- Requisits de pla secundari que són:

- Obligatori, **amb** un curs específic que els estudiants han de completar per concloure un requisit de pla principal.
- Obligatori, **sense** un curs específic, però amb criteris específics (com ara qualsevol curs d'Humanitats de nivell 200 o superior) i un nombre de crèdits necessaris.
- Opcionals, amb o sense un curs específic. Els estudiants poden seleccionar quins requisits opcionals completen per fer la totalitat de crèdits obligatoris per a un requisit de pla principal.

Preparar la jerarquia del pla del programa

Abans de crear registres de requisits del pla, assegureu-vos que creeu els registres necessaris.

- Un registre de programa acadèmic que representi un dels programes que ofereix. Per exemple, Llicenciatura en Biologia. Per obtenir-ne més informació, consulteu [Compte](#).
- Un registre de pla del programa per a l'any acadèmic actual o per a un any acadèmic anterior o futur. Per exemple, Catàleg de Biologia de 2018/2019. Per obtenir-ne més informació, consulteu [Pla del programa](#).
- Registres de curs per representar els cursos que poden satisfer els requisits del pla del programa. Per obtenir-ne més informació, consulteu [Curs](#).

Exemple de pla de programa i requisits

Un pla acadèmic, Llicenciatura en Biologia, té un Programa del pla anomenat Catàleg de biologia any 2018/2019. Els estudiants que segueixen aquest gran han de fer 72 unitats de requisits de divisió inferior i 48 unitats de requisits de divisió superior.

Biological Sciences Department Biology (Bachelor's Degree)	
LOWER DIVISION (72 units)	
Biology (16 units)	BIO 10, 20, 30, and 40
Chemistry (16 units)	CHEM 10, 20, 30, and 40
Organic Chemistry (8 units)	CHEM 50 and 51
Mathematics (12 units)	MATH 10A, 10B, and 11 or 20A, 20B, and 11
Physics (12 units)	PHYS 1A/1A Lab, 1B/1B Lab, and 1C/1C Lab
Electives (8 units)	Any
UPPER DIVISION (48 units)	
Intro Genetics (4 units)	GEN 100
Intro Molecular Biology (4 units)	BIOM 100
Intro Human Physiology (4 units)	BIOPHYS 100
Biochemistry (4 units)	Structural Biochemistry (BIOC 101) or Metabolic Biochemistry (BIOC 102)
Ecology, Behavior, Evolution (4 units)	Intro Ecology (ECOL 100), Intro Evolution (EVOL 100), or Intro Animal Behavior (BEHV 100)
Biology Labs (8 units)	BIOM 100 Lab, BIOC 101 Lab, or BIOC 102 Lab
Elective options (20 units)	Any

Si assignem els requisits del grau d'exemple del Pla de programa de Llicenciatura en Biologia amb la nostra estructura de Requisits del pla, podem aplicar aquests mètodes fila per fila, com es mostra de manera resumida en aquesta taula.

Categoria general i unitats necessàries	Cursos que cal fer	Estructura del requisit del pla
Divisió inferior (72 unitats)		
Biologia (16 unitats)	BIO 10, 20, 30 i 40	Un requisit del pla necessari amb un curs específic.
Química (16 unitats)	CHEM 10, 20, 30 i 40	Un requisit del pla necessari amb un curs específic.
Química orgànica (8 unitats)	CHEM 50 i 51	Un requisit del pla principal necessari amb els requisits del pla secundaris necessaris.
Matemàtica (12 unitats)	MATH 10A, 10B i 11 o 20A, 20B i 11	Un requisit del pla principal necessari amb els requisits del pla secundaris opcionals.
Física (12 unitats)	PHYS 1A/1A Lab, 1B/1B Lab i 1C/1C Lab	Un requisit del pla principal necessari amb els requisits del pla secundaris necessaris.
Optatives generals (8 unitats)	Qualsevol	Un requisit del pla necessari sense cap curs específic.
Divisió superior (48 unitats)		
Genètica (4 unitats)	GEN 100	Un requisit del pla necessari amb un curs específic.
Biologia molecular (4 unitats)	BIOM 100	Un requisit del pla necessari amb un curs específic.
Fisiologia humana (4 unitats)	BIOPHYS 100	Un requisit del pla necessari amb un curs específic.
Bioquímica (4 unitats)	Bioquímica estructural (BIOC 101) o Bioquímica metabòlica (BIOC 102)	Un requisit del pla principal necessari amb els requisits del pla secundaris opcionals.
Ecologia, Comportament, Evolució (4 unitats)	Introducció a l'ecologia (ECOL 100), Introducció a l'evolució (EVOL 100) o Introducció al comportament dels animals (BEHV 100)	Un requisit del pla principal necessari amb els requisits del pla secundaris opcionals.
Pràctiques de biologia (8 unitats)	BIOM 100 Lab, BIOC 101 Lab o BIOC 102 Lab	Un requisit del pla principal necessari amb els requisits del pla secundaris opcionals.
Optatives generals (20 unitats)	Qualsevol	Un requisit del pla necessari sense cap curs específic.

Crear un registre de Requisit del pla

Representar els elements requerits d'un programa acadèmic mitjançant la creació de registres de requisits del pla.

1. Des de la pestanya **Plans del programa** feu clic al Pla del programa per al qual esteu creant un Requisit del pla. Si no veieu la pestanya, cerqueu-la a l'Iniciador d'aplicacions.
2. A la llista relacionada Requisits del pla feu clic a **Nou**.
3. Introduïu els detalls i pareu atenció als camps següents.

Camp	Detalls
Nom del requisit del pla	Atès que els plans de programa poden canviar cada any, resulta útil fer referència al Pla del programa i a l'any acadèmic juntament amb el nom del curs. Per exemple, Organic Chemistry - Biology Catalog Year 2018/2019.
Pla del programa	Atès que esteu començant a partir del registre de Pla del programa, el Nom del pla del programa s'omple automàticament. • Si esteu creant un Requisit del pla principal, deixeu el valor que s'ha afegit automàticament. • Si esteu creant un Requisit del pla secundari, deixeu aquest camp en blanc. Els requisits del pla secundaris es fixen només en el seu Pla del requisit principal, no en el Pla del programa.
Requisit del pla principal	• Si esteu creant un Requisit del pla principal, deixeu aquest camp en blanc. • Si esteu creant un Requisit del pla secundari, comenceu introduint el nom del Requisit del pla principal i seleccioneu-lo quan el veieu suggerit.
Categoria	La vostra selecció al camp Categoria depèn del tipus de Curs. • Si el Curs és un dels diversos Cursos obligatoris sota el Requisit del pla principal, seleccioneu Obligatori. • Si el Curs és un dels diversos Cursos opcionals, seleccioneu Opcional. Recomanem que tots els requisits secundaris sota un Requisit del pla principal tinguin la mateixa categoria.
Seqüència	Especifiqueu on va aquest Requisit del pla dins una progressió al llarg del Pla del programa. Per exemple, introduïu 1 per indicar Semestre 1, o 2 per indicar Semestre 2.
Curs	• Si només hi ha un Curs que satisfaci el Requisit del pla, introduïu el nom del Curs i seleccioneu-lo quan el veieu suggerit. • Si el Requisit del programa no requereix un curs específic, deixeu aquest camp en blanc. • Si aquest requisit és un Requisit del pla principal que té cursos especificats sota els Requisits del pla secundaris, deixeu aquest camp en blanc.

Camp	Detalls
Crèdits	- Introduïu les unitats de crèdits requerides. Per exemple, un Requisit del pla d'un curs únic específic per a un Curs com ara CHEM 50 requereix 4 crèdits. - Assegureu-vos que aquest valor coincideix amb el número d'hores de crèdit especificat al registre de Curs. - Un Requisit del pla més general, com ara Optatives generals, requereix generalment un número total de crèdits, per exemple 20 crèdits.
Descripció	- Si esteu creant un Requisit del pla general sense cap Curs específic, utilitzeu el camp Descripció per enumerar els criteris, per exemple, Qualsevol curs de divisió superior. - Per a altres Requisits del pla, utilitzeu el camp per proporcionar context sobre el requisit, per exemple 1 de 2 Cursos de química orgànica obligatoris.

4. Deseu la informació.

Requisit del pla per a un Curs únic obligatori

L'exemple següent mostra un Requisit de pla de curs únic per a una classe de Genètica introductòria.

The screenshot shows the 'New Plan Requirement' form. The fields are organized into sections: Information, Program Plan, Parent Plan Requirement, Course, and Credits. The following fields are highlighted with numbered callouts:

- 1: Plan Requirement Name (Introduction to Genetics - Biology Catalog Year 2017/2018)
- 2: Program Plan (Biology Catalog Year 2017/2018)
- 3: Category (Required)
- 4: Course (GEN 100)
- 5: Credits (4.000)

At the bottom of the form, there are three buttons: Cancel, Save & New, and Save.

Assegureu-vos d'omplir els camps següents.

- Nom del requisit del pla (1)
- Pla del programa (2)
- Categoria (3)
- Curs (4)
- Crèdits (5)

Requisit de pla sense cursos específics

En el cas d'un Requisit de pla amb el qual els estudiants poden complir finalitzant qualsevol Curs, el registre s'assembla a aquest exemple d'un requisit d'Optatives generals.

The screenshot shows a web form titled "New Plan Requirement". It contains several input fields and buttons. Five orange circles with numbers 1 through 5 point to specific fields:

- 1: Owner (Nick Smith)
- 2: Program Plan (Biology Catalog Year 2017/2018)
- 3: Category (Required)
- 4: Credits (20.000)
- 5: Description (Any upper division courses)

Other visible fields include: Plan Requirement Name (General Electives - Biology Catalog Year 2017/2018), Parent Plan Requirement (Search Plan Requirements...), Course (Search Courses...), and Sequence. At the bottom are buttons for Cancel, Save & New, and Save.

Assegureu-vos d'omplir els camps següents.

- Nom del requisit del pla (1)
- Pla del programa (2)
- Categoria (3)
- Crèdits (4)
- Descripció (5)

Requisit de pla principal amb Requisits secundaris obligatoris

En el cas d'un Requisit de pla principal que conté diversos cursos obligatoris, creeu el registre de Requisit de pla principal primer i creeu després els registres de Requisit de pla secundari. El registre s'assembla a aquest exemple d'un requisit de Química orgànica.

The screenshot shows the 'New Plan Requirement' form. The following fields are highlighted with orange boxes and numbered circles:

- 1: Plan Requirement Name (Organic Chemistry - Biology Catalog Year 2017/2018)
- 2: Program Plan (Biology Catalog Year 2017/2018)
- 3: Category (Required)
- 4: Description (Parent Plan Requirement for required Organic Chemistry Courses.)

Other visible fields include: Owner (M. Smith), Parent Plan Requirement (Search Plan Requirements...), Course (Search Courses...), Sequence, and Credits.

Assegureu-vos d'omplir els camps següents.

- Nom del requisit del pla (1)
- Pla del programa (2)
- Categoria (3)
- Descripció (4)

Requisit del pla secundari

El registre s'assembla a aquest exemple d'un requisit de Química orgànica I.

The screenshot shows the 'New Plan Requirement' form. The following fields are highlighted with orange boxes and numbered circles:

- 1: Plan Requirement Name (Organic Chemistry 1)
- 2: Program Plan (Search Program Plans...)
- 3: Category (Required)
- 4: Parent Plan Requirement (Organic Chemistry - Biology Catalog Year 2017/2018)
- 5: Course (CHEM 50)
- 6: Credits (4.000)
- 7: Description (1 of 2 required Courses.)

Other visible fields include: Owner (M. Smith), Sequence, and buttons: Cancel, Save & New, Save.

Assegureu-vos d'omplir els camps següents.

- Nom del requisit del pla (1)
- Pla del programa (2)
- Categoria (3)
- Requisit del pla principal (4)

- Curs (5)
- Crèdits (6)
- Descripció (7)

Manteniment de les dades de requisits del pla

Reviseu les consideracions sobre com mantenir les dades de requisits del pla per a la vostra institució educativa.

- Per defecte, els registres de tipus Requisit del pla estan relacionats amb registres de tipus Programa acadèmic, Pla del programa i Inscripció al programa.
- Abans d'eliminar un registre de tipus Pla del programa, cal eliminar els registres de Requisits del pla relacionats, incloent-hi els registres Requisits del pla nidificats al registre Requisits del pla principal. EDA valida la supressió de registres relacionats per evitar dades òrfenes.
- És més senzill editar els registres relacionats des de la llista relacionada Requisits del pla del Pla del programa.

Inscripció al programa

La inscripció al programa representa la inscripció d'un estudiant (o un contacte) en un programa acadèmic (compte).

Exemples d'ús d'Inscripció al programa

Feu in seguiment de les inscripcions a programes del passat i del present per veure els seus recorreguts educatius mentre exploren cursos d'estudi i inicien programes d'especialització, subespecialització o altres programes.

- Universitat: fer un seguiment de les inscripcions a programes educatius de diplomatura, llicenciatura i formació continuada que atorguen títols o credencials.
- Educació primària i secundària: fer un seguiment de les inscripcions a programes acadèmics, de suport i recreatius a nivell d'escola o de districte.

Configurar la inscripció al programa

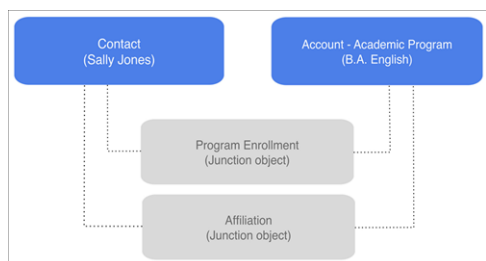
Configureu les dades de la inscripció al programa per a la vostra institució educativa i obteniu informació sobre els passos necessaris per mantenir-les.

Configuració inicial per a Inscripció al programa

Tot i que l'objecte Inscripció al programa ja està configurat i no cal fer-hi cap canvi més enllà de les vostres preferències, és important que entengueu com gestionar les dades d'inscripció al programa i configurar-ne els paràmetres relacionats. Consulteu aquests recursos per assegurar-vos que sabeu com funciona en termes generals.

- EDA ve amb una automatització predeterminada que manté els registres d'inscripció al programa sincronitzats amb els registres del compte del programa acadèmic i els registres d'afiliació. Per obtenir-ne més detalls, consulteu [Configurar els paràmetres d'afiliació](#).
- Diverses regles de TDTM (Table-Driven Trigger Management) controlen la creació, l'actualització i l'eliminació de registres de Inscripció al programa i dels registres relacionats. Consulteu les classes que afecten a l'objecte Inscripció al programa a [Descripció de les classes Apex per a EDA](#).

Inscripció al programa és un objecte d'unió que relaciona els objectes Contacte i Compte; concretament, relaciona l'objecte Contacte d'estudiant amb un Programa acadèmic (tipus de registre Compte). Per exemple, imaginem-nos que l'especialització de grau Anglès d'una institució està representada per un registre de Programa acadèmic anomenat Llicenciatura en Anglès. Quan un estudiant declara que la seva especialització és l'Anglès i s'inscriu oficialment, es crea un registre d'Inscripció al programa per relacionar el seu registre de Contacte amb el registre del Programa acadèmic Llicenciatura en Anglès.



Estar al corrent de les actualitzacions d'Inscripció al programa

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió del que originalment va instal·lar.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.118	Afegiu el camp Historial educatiu a les vostres disposicions de pàgina, segons calgui. Per obtenir-ne més informació, consulteu Afegir camps personalitzats i valors de llista de selecció .

Crear un registre d'inscripció al programa

Crear un registre d'inscripció al programa representa inscriure un contacte a un programa acadèmic. Generalment, la vostra institució ja ha creat tot un seguit de registres de compte amb el tipus de registre Programa acadèmic per representar tots els programes que s'ofereixen.

1. Des del registre Contacte al qual esteu afegint informació d'inscripció, feu clic a **Nou** a la llista relacionada Inscripcions al programa.

2. Introduïu les dades rellevants, com ara les dates relacionades amb la inscripció i la posició al programa acadèmic.

Tingueu en compte aquests camps en particular.

- Programa: comenceu a escriure el nom del programa acadèmic i seleccioneu-lo quan aparegui entre els suggeriments.
- Elegible per inscriure's: seleccioneu aquest camp para indicar que el contacte es pot inscriure a cursos.



Consell

Aquest camp pot ser útil en una integració de SIS (Sistema d'Informació de l'Estudiant) amb EDA . Pot ser que el SIS completi la informació de registre d'un estudiant al registre d'inscripció al programa i seleccioni automàticament Elegible per inscriure's per indicar que l'estudiant és un registre actiu que es pot inscriure.

- Pla del programa: si el camp està visible, deixeu-lo en blanc. Un cop hàgiu desat aquest registre, completarem automàticament el pla del programa designat com a Principal per al programa acadèmic. Si no el veieu completat després de desar els canvis, això vol dir que programa no ha designat un pla de programa principal, o que la vostra institució potser ha desactivat aquesta funció automàtica.
- Crèdits als quals s'ha assistit, Crèdits obtinguts i GPA: feu servir aquests camps per emmagatzemar-hi dades calculades acumulatives. EDA no proporciona càlculs acumulatius de sèrie perquè hi ha moltes diferències en la manera com les institucions prefereixen calcular els crèdits globals o el GPA. Us permetem personalitzar el vostre mètode, com ara fer servir Flux o un codi personalitzat per tornar a calcular els valors després d'actualitzar el registre individual per a un contacte o en un procés per lots.

3. Feu clic a **Desa**.

Coses que cal saber sobre el manteniment de les dades d'Inscripció al programa

Després de desar el registre d'inscripció al programa recent creat per a un contacte, es crea automàticament un registre d'afiliació entre el contacte i el programa acadèmic (si no n'hi havia cap). Aquests registres d'inscripció al programa i d'afiliació es mantenen sincronitzats a partir d'aleshores. Per exemple, si l'estudiant canvia d'especialització, de departament o fins i tot d'universitat, i els registres d'inscripció al programa s'actualitzen, s'eliminen o es tornen a crear, aquest canvis poden desencadenar actualitzacions automàtiques dels registres Afiliació, i viceversa.

Per obtenir més informació sobre els registres Inscripcions al programa i Afiliacions, consulteu [Inscripció a programes en paral·lel amb afiliacions](#).

Pla del programa

L'objecte Pla del programa representa el curs d'estudi necessari per complir els requisits d'un programa acadèmic (Compte).

Exemples d'ús de Pla del programa

L'objecte Pla del programa representa una instantània en el temps dels requisits d'un grup d'estudiants de terminat que s'inscriu en un Programa acadèmic. El programa per sí sol tendeix a ser una oferta fiable any rere any, mentre que els requisits per completar el programa tendeixen a evolucionar amb el temps. Utilitzeu l'objecte Pla del programa conjuntament amb el registre de tipus Programa acadèmic (Compte) i l'objecte Requisit del pla per gestionar les dades dels requisits.

- Universitat: representar el pla acadèmic per a una oferta de grau o de credencial. Per exemple, un registre de Pla de programa del Catàleg de Biologia de l'any 2017/18 representa una instantània en el temps dels requisits d'un grup d'estudiants de terminat que s'inscriu al Programa acadèmic de Llicenciatura en Biologia.
- Educació primària i secundària: representar els plans acadèmics per a la ruta post-graduació de l'estudiant. Per exemple, es poden crear els registres de Pla del programa com ara Pla de preparació universitària, Pla vocacional i el Pla de coneixements per a estudiants que s'inscriuen en un Programa acadèmic de graduació.

Gràcies a Adeline Moore, un dels membres de la nostra comunitat, per la idea EDA que va inspirar diversos debats (al Hub i al 2017 London Sprint) i va donar lloc al desenvolupament d'aquesta funció.

Configurar el Pla del programa

Configureu i mantingueu l'objecte Pla de programa al d'EDA.

Configuració inicial per a Pla del programa

És molt important entendre com gestionar les dades d'un pla de programa i configurar els paràmetres relacionats.

Consulteu aquests recursos per assegurar-vos que sabeu com funciona en termes generals.

- Diverses regles de TDTM (Table-Driven Trigger Management) controlen la creació, l'actualització i l'eliminació de registres de Pla del programa i dels registres relacionats. Consulteu les classes que afecten a l'objecte Pla del programa a [Descripció de les classes Apex per a EDA](#).

Estar al corrent de les actualitzacions de Pla del programa

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió del que originalment va instal·lar.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.57	- Afegiu el camp Pla del programa a la disposició d'Inscripció al programa d'HEDA. Us recomanem que l'afegiu a la secció d'informació, a prop del camp Programa que mostra el Compte del Programa acadèmic. - Per a disposicions de pàgina de contacte existents, afegiu el camp Pla del programa a la llista relacionada Inscripcions al programa. - Si utilitzeu una disposició de pàgina específica per al tipus de registre Programa acadèmic, valoreu la possibilitat d'afegir-hi la llista relacionada Plans del programa. Per a alguns usuaris, pot ser més pràctic visualitzar Plans de programa relacionats des del registre Compte del Programa acadèmic, mentre que altres estudiants prefereixen treballar des d'una visualització de llista de tots els Plans de programa.

Crear un registre de pla de programa

Generalment, la vostra institució ja ha creat registres de programa acadèmic per representar tots els programes que s'ofereixen. Ara, per a un programa acadèmic determinat, creeu un registre de pla del programa per a l'any acadèmic actual o per a un any acadèmic anterior o futur.

1. Feu clic a la pestanya Plans del programa i després a **Nou**. Si no veieu la pestanya, cerqueu-la a l'Iniciador d'aplicacions.
2. Introduïu les dades rellevants i tingueu en compte aquests camps en particular.

- Nom del pla del programa: introduïu un nom que representi un conjunt de requisits de gran amb versions, com ara Catàleg de biologia any 2017/2018. En aquest exemple, representa el pla de l'any acadèmic actual i els requisits per obtenir una llicenciatura en Biologia. Per al proper any, creeu un registre de pla del programa,

Catàleg de biologia any 2018/2019, per representar el pla i els requisits més recents.

- **Compte:** comenceu a escriure el nom del programa acadèmic i seleccioneu-lo quan aparegui entre els suggeriments. Per exemple, `Llicenciatura en Biologia`.
- **Data d'inici i Data de finalització:** especifiqueu les dates de vigència del pla, que normalment es reserven per a la primera data en què els estudiants es poden inscriure al programa acadèmic i al darrera data possible d'inscripció.
- **Estat:** si el pla encara s'aplica a alguns estudiants inscrits, seleccioneu **Actual**. En cas contrari, seleccioneu **Arxiu**.
- **Versió:** introduïu informació de versió addicional que no estigui reflectida al nom del pla del programa.
- **És principal:** si aquest pla del programa està en vigor per als estudiants inscrits actualment, seleccioneu **És principal**. D'aquesta manera, s'anul·la automàticament la selecció del camp És principal del pla del programa de l'any anterior i es relaciona aquest registre del pla del programa amb els registres d'inscripció al programa del estudiants inscrits, per tal que als alumnes nous sempre se'ls assigni el catàleg més actualitzat de requisits de grau.



Note

Després d'haver assignat un pla del programa a un estudiant, aquest pla roman en vigor durant la inscripció de l'estudiant al programa, encara que després es marqui un nou pla com a principal i el pla s'assigni als nous estudiants inscrits. Dit d'una altra manera, canviar el valor Principal per a un pla de programa no afecta els estudiants inscrits prèviament assignats.

3. Feu clic a **Desa**.

Coses que cal saber sobre el manteniment de les dades de Pla del programa

Per defecte, els registres de tipus Pla del programa estan relacionats amb registres de tipus Programa acadèmic, Requisits del pla i Inscripció al programa.

EDA valida la supressió de registres relacionats per evitar dades òrfenes.

- Abans d'eliminar un registre de Programa acadèmic o d'Inscripció al programa, cal eliminar els Plans de programa relacionats.

**Consell**

És més senzill editar aquests registres relacionats des de la llista relacionada Plans del programa.

- Abans d'eliminar un registre de tipus Pla del programa, primer cal eliminar els registres de Requisits del pla relacionats, incloent-hi els registres Requisits del pla nidificats al registre Requisits del pla principal.

**Consell**

És més senzill editar aquests registres relacionats des de la llista relacionada Requisits del pla.

Relació

L'objecte Relació representa una connexió entre dos contactes.

Exemples d'ús de Relació

L'objecte Relació representa relacions de contacte a contacte. Els registres de relació són molt importants per fer un seguiment de qui és qui, dins i fora del campus, tan en el present com en el passat.

- Qualsevol institució educativa: fer un seguiment de les relacions de família directa i indirecta, contactes d'emergència, amistats i altres persones de les seves xarxes personals. Fer un seguiment de relacions basades en l'escola, com ara els assessors, tutors i entrenadors. Fer un seguiment de les relacions dels instructors amb altres instructors, amb membres del personal, administradors, membres de la comunitat, etc.
- Escola de primària i secundària: fer un seguiment per determinar si un contacte pot rebre informació protegida per la HIPAA, FERPA o altres lleis, normatives i polítiques de privadesa.

Configurar l'objecte Relació

Configureu les dades inicials de la relació per a la vostra institució educativa i obteniu informació sobre els passos necessaris amb cada actualització de Salesforce.

Configuració inicial per a Relació

Per poder activar l'ús de relacions, cal configurar relacions recíproques per gestionar la naturalesa bilateral de les dades sobre les relacions dels contactes entre ells. La funció Relacions recíproques inclou paràmetres predeterminats configurats, però sovint les

institucions les personalitzen per fer un seguiment de les funcions dels diferents contactes de les relacions o per utilitzar un mètode de reciprocitat diferent.

És molt important entendre com gestionar les dades d'una relació i configurar els paràmetres relacionats. Consulteu aquests recursos per assegurar-vos que sabeu com funciona en termes generals.

- [Configurar els paràmetres de Relacions](#)
- Diverses regles de TDTM (Table-Driven Trigger Management) controlen la creació, l'actualització i l'eliminació de registres de Relació i dels registres relacionats. Consulteu les classes que afecten a l'objecte Relació a [Descripció de les classes Apex per a EDA](#).

Estar al corrent de les actualitzacions de Relacions

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió del que originalment va instal·lar.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.111	A la configuració recíproca de Marit i Muller, canvieu Cònjuge per Parella. • Creeu una configuració recíproca de Parella. Especifiqueu aquests valors. – Nom–Parella – Dona–Muller – Home–Marit – Neutre–Parella – Actiu–Seleccionat  Note Aquests canvis són necessaris per evitar que la funció de comprovació de l'estat de la configuració que detecti errors per falta del valor Parella. Per obtenir més informació sobre l'edició de paràmetres recíprocs, consulteu Configurar els paràmetres de Relacions.
1.104	Afegiu aquests valors de llista de selecció al camp Tipus, segons calgui: Tutor, Dependent, Padrastre, Madrastra, Padrastre/Madrastra, Fillastre, Fillastra, Fillastre/Fillastra, Pare adoptiu, Fill adoptiu, Filla adoptiva, Fill/filla adoptiu\va.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.109	Afegiu aquests valors de llista de selecció al camp Tipus, segons calgui: Germans del pare; Nebot, Neboda, Fill de germà\na. Note Aquesta actualització és necessària per evitar que la funció de comprovació de l'estat de la configuració notifiqui errors per la falta d'aquests valors.

Crear un registre de relació

Captureu connexions entre contactes mitjançant la creació de registres de relació.

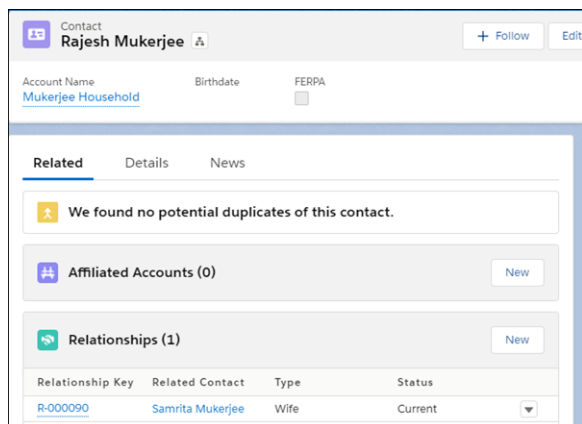
1. Al registre de contacte a partir del qual creeu la relació, feu clic a **Nou** a la llista relacionada Relacions.
2. Introduïu les dades rellevants i tingueu en compte aquests camps en particular.
 - Contacte: es completa automàticament amb el nom del contacte des del qual heu començat.
 - Contacte relacionat: comenceu a escriure el nom de la persona que té una relació amb el contacte i seleccioneu-lo si el veieu com a suggeriment. Si el contacte encara no existeix, feu clic a **Contacte nou** per crear el seu registre.
 - Tipus: tipus de relació, segons es descriu des del punt de vista del contacte relacionat. Us pot ajudar completar aquesta frase: <Contacte relacionat> és <Tipus> de <Contacte>. En aquest exemple, Samrita Mukerjee és la dona de Rajesh Mukerjee.

- Estat: Actual o Anterior.

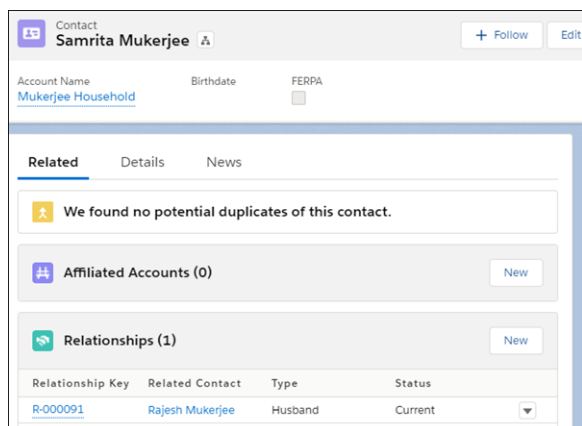
3. Feu clic a **Desa**.

Veure registres de relació dels contactes

Després de desar un registre de relació acabat de crear per a un contacte, podeu consultar el registre Contacte per veure el contacte relacionat a la llista Relacions. En aquest exemple, podem veure al registre del contacte Rajesh Mukerjee la seva relació amb la seva dona, identificada mitjançant el registre de relació R-000090.



La relació recíproca es crea automàticament en desar el registre Relació. Podem visualitzar el registre Contacte del Contacte relacionat per veure la relació representada en l'altra sentit. En aquest exemple, podem veure a la llista relacionada Relacions del registre Contacte de Samrita que Rajesh és el seu marit, i s'identifica amb un altre registre Relació diferent, R-000091.



Note

EDA no inclou una eina de visualització per visualitzar les relacions (com ara el visualitzador de relacions del nostre producte germà, Nonprofit Success Pack).

Període

Un període representa un temps en què la vostra institució està en funcionament.

Exemples d'ús de Període

L'objecte Període no només des dates en què s'ofereix un curs, sinó també el tipus de període, la seqüència de període d'avaluació, els dies de classe i un període principal (si forma part d'un període definit per un període més llar).

- Universitat: definir un conjunt de períodes per a la Facultat d'Empresarials i un altre per a la facultat de Dret.
- Qualsevol institució educativa: especificar una jerarquia de períodes, com ara Període principal de l'any acadèmic 2018-2019 amb Períodes secundaris nidificats, com ara Tardor de l'any acadèmic 2018-2019 i Primavera de l'any acadèmic 2018-2019.

Configurar l'objecte Període

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió d'EDA que originalment va instal·lar.

Estar al corrent de les actualitzacions de Període

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.67	• Afegiu els camps Període principal, Tipus, Jornades didàctiques i Seqüència de qualificació del període a la disposició de la pàgina Període. • Afegiu la llista relacionada Períodes a la disposició de pàgina Compte corresponent (per exemple, Disposició de l'organització). Trobareu més informació sobre l'actualització de les disposicions de pàgina a Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte.

Crear registres de període

Creeu registres de període per a períodes de temps específics dels quals en vulgueu fer un seguiment al vostre centre. Generalment, cal crear diversos registres quan es comencen a implementar les dades d'un període.

Abans de crear un període, heu de tenir un compte configurat per relacionar-lo (per exemple, un compte que representi tota el centre educatiu o un centre educatiu dins d'un altre centre educatiu).

**Consell**

A l'hora de crear registres de període, tingueu en compte el següent:

- Especifiqueu "Part del període" per a l'opció Tipus si ofereix mini períodes de sis setmanes o si segmenteu la vostra sessió d'estiu en períodes A a D.
- Especifiqueu detalls sobre la relació d'un període amb altres períodes. Per exemple, introduïu el període principal en el qual hi ha niat el període, o introduïu una seqüència de període d'avaluació representada per aquest període ("1" per al primer trimestre, "2" per al segon, etc.).

Amb Períodes, podeu definir tots els nivells de detall necessaris per al model de la vostra institució. Per exemple, alguns centres educatius defineixen un any acadèmic amb un període estival que inclou Estiu 1 (8 setmanes) i Estiu 2 (8 setmanes).

1. En un registre de compte, com ara un Departament, feu clic a **Nou** a la llista relacionada Períodes.
2. Introduïu les dates d'inici i de finalització del període. No canvieu el nom del compte.
3. Especifiqueu les dades dels camps opcionals segons calgui. Feu clic a **Desa i crea** i seguïu creant més registres de període segons calqui.

Qualificació del període

Qualificació del període emmagatzema les qualificacions dels estudiants per a un període específic.

Exemples d'ús de Qualificació del període

L'objecte Qualificació del període permet fer un seguiment de les qualificacions d'un estudiant. Les podeu utilitzar per marcar les fites per a una connexió de curs que abraça diversos trimestres, o diferents fites de puntuació per a un sol trimestre.

Podeu fer el seguiment de les qualificacions del període mitjançant valors numèrics, percentatges o alfabètics. Vegem alguns possibles usos de l'objecte Qualificació del període.

- Universitat: especificar la nota que rep un estudiant per al curs que fa durant un període de temps determinat. Per exemple, crear un registre Qualificació del període per a una nota a mitjans del període, un altre per a una nota de final del període i, si cal, un per a una nota corregida.
- Educació primària i secundària: especificar notes per a un curs que dura tot l'any. Per exemple, si un estudiant s'ha inscrit a un curs que dura tot l'any, crear un registre de

Qualificació del període per al Trimestre 1 i un altre per al Trimestre 2. I crear també un registre de Qualificació del període per a la nota final del curs.

- Institució en línia: fer el seguiment dels cursos d'autoaprenentatge amb una sèrie de períodes de vuit setmanes amb un registre de Qualificació del període cadascun.

**Consell**

Quan valoreu la possibilitat d'utilitzar la Qualificació del període:

- No utilitzeu el registre Qualificació del període com a llibre de notes general per a tasques, qüestionaris o similars. Utilitzeu-lo per fer el seguiment de les notes d'un període determinat, com ara exàmens a meitat de trimestre o exàmens finals.
- Creeu el vostre tipus de Qualificació del període per a cada període d'avaluació d'un trimestre.
- Per fer el seguiment de la nota final que rep un estudiant per a una connexió de curs determinada, utilitzeu el camp Qualificació d'una Connexió de curso, no la Qualificació del període.

Requisits previs

Atès que la qualificació del període s'utilitza per obtenir la nota d'un estudiant per a una matèria o període específic, és convenient tenir una Connexió de cursos i un Període ja definits per poder associar-hi la qualificació del període. Els camps no són obligatoris per crear una qualificació del període, però tenir-los és una bona pràctica.

Configurar l'objecte Qualificacions del període

Obteniu informació sobre els passos necessaris per mantenir les dades.

Estar al corrent de les actualitzacions de Qualificacions del període

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, en funció de la versió d'EDA instal·lada inicialment.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.74	- Afegiu la llista relacionada Qualificacions del període a la pàgina de disposició Inscripció a cursos d'HEDA. - Personalitzeu la disposició de Qualificacions del període d'HEDA segons més convingui per al vostre cas. Us recomanem que exigiu camps importats com ara Període, Qualificació del període o Connexió del curs.
1.84	- Afegiu la llista relacionada Qualificacions del període a les vostres disposicions de pàgina Contacte i Ofertes de cursos per optimitzar aquestes cerques. Consulteu Visualitzar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte. - Afegiu els camps de cerca Contacte i Ofertes de cursos a la disposició de Qualificacions del període. Consulteu Afegir un camp de cerca a una disposició de pàgina.

Crear registres de qualificació del període

Creeu registres de Qualificació del període des de contactes, ofertes de cursos o connexions de cursos al EDA.

Abans de crear un registre de qualificació del període, creu el registre des del qual voleu fer el seguiment de les qualificacions del període. Normalment serà Contacte, Oferta de cursos o Connexió de cursos.

1. Introduïu els detalls de Qualificació del període. No canvieu el nom del contacte ni del de la connexió de cursos.
2. Feu clic a **Desa**.

Prova

Exemple d'un estudiant que fa una prova.

Exemples d'ús de Prova

Vegem alguns possibles usos de l'objecte Prova.

- Universitat: relacionar una prova amb una sol·licitud per fer un seguiment de finalització de les proves necessàries d'un possible estudiant (per exemple, el GMAT per a un programa d'empresarials de postgrau).
- Educació primària i secundària: identificar qualsevol prova AP o estandarditzada (per exemple, PSAT, SAT o ACT) que l'estudiant hagi completat.

Configurar Prova

Configureu l'objecte de prova per utilitzar-lo al EDA.

Tasques de configuració inicials

Depenent dels vostres requisits, considereu afegir la llista relacionada Proves al disseny de pàgina de Contacte. Si la vostra institució fa seguiment d'altres tipus de proves a banda d'aquelles proporcionades per defecte, podeu també actualitzar els valors de llista de selecció per al camp Tipus de prova.

Podeu obtenir informació sobre l'actualització de dissenys de pàgina a [Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'una versió del producte](#) i valors de llista de selecció a [Afegir camps i valors de llista de selecció personalitzats](#).

Afegir un tipus de metadades personalitzades de definició de prova als registres de Prova

Amb Tipus de metadades personalitzades, podeu crear els vostres objectes de configuració els registres dels quals siguin metadades i no dades. Podeu afegir una definició d'una prova que inclogui informació general, com ara el nom, el tipus i la descripció de la prova. Podeu també indicar identificadors de credencials únics per a la prova i l'organització encarregada d'aquesta.

1. Feu clic a  i, a continuació, feu clic a **Configuració**.
2. Al quadre Cerca ràpida, cerqueu i seleccioneu **Tipus de metadades personalitzades**.
3. Al costat de Definició de prova, feu clic a **Gestiona els registres**.
4. Introduïu la informació rellevant i feu clic a **Desa**. O feu clic a **Desa i Nova** per crear una altra Definició de prova.

Manteniu-vos al dia amb les actualitzacions de prova

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, en funció de la versió EDA instal·lada inicialment.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.118	- Afegiu els camps següents a les vostres disposicions de pàgina, segons calgui. - Identificador de credencial - Crèdits obtinguts - Estat de verificació - Data de l'estat de verificació Per obtenir-ne més informació, consulteu Afegir camps personalitzats i valors de llista de selecció.

Crear un registre de prova

Creeu registres de prova a partir d'un registre de contacte o des de l'objecte Proves al EDA.

- Si el registre Contacte té una llista Proves relacionada, feu clic a **Nova** a la llista relacionada. En cas contrari, des de l'Iniciador d'aplicacions, cerqueu i seleccioneu **Proves** i feu clic a **Nova**.
- Introduïu les dades rellevants sobre aquesta prova.
- Feu clic a **Desa**. O bé, si creeu diversos registres de Prova, feu clic a **Desa i crea**.



Consell

Tot seguit, creeu registres de tipus Puntuació de la prova per fer un seguiment dels resultats d'aquestes proves. Consulteu [Puntuació de la prova](#).

Puntuació de la prova

La puntuació d'una secció d'una prova específica o una puntuació composta.

Exemples d'ús de Puntuació de la prova

Relacioneu una puntuació de prova amb una prova per fer el seguiment de les puntuacions compostes (generals) d'un possible estudiant en proves com ara SAT o GRE. També podeu fer el seguiment de puntuacions específiques d'una secció per avaluar la preparació d'un estudiant per a estudis posteriors a l'escola secundària.

Per exemple, podeu fer un seguiment de les puntuacions de matemàtica, lectura basada en fets reals i escriptura del SAT, per determinar en quines matèries els estudiants necessiten ajuda per poder preparar-se.

Configura l'objecte Puntuació de la prova

Manteniu l'objecte Puntuació de la prova actualitzat i afegiu metadades personalitzades.

Estar al corrent de les actualitzacions de Puntuació de la prova

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, en funció de la versió EDA instal·lada inicialment.

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.118	- Afegiu els camps següents a les vostres disposicions de pàgina, segons calgui. - Identificador de credencial - Puntuació amb lletra - Estat Per obtenir-ne més informació, consulteu Afegir camps personalitzats i valors de llista de selecció.

Afegir metadades personalitzades als registres Puntuació de la prova

Amb Tipus de metadades personalitzades, podeu crear els vostres objectes de configuració els registres dels quals siguin metadades i no dades. Podeu afegir una definició d'una puntuació de la prova que inclogui com s'avalua la prova, l'interval de puntuacions i la nota que es considera un aprovat.

1. Feu clic a  i, a continuació, feu clic a **Configuració**.
2. Al quadre Cerca ràpida, cerqueu i seleccioneu **Tipus de metadades personalitzades**.
3. Al costat de Definició de la puntuació de la prova, feu clic a **Gestiona registres**.
4. Introduïu la informació rellevant i feu clic a **Desa**. O bé feu clic a **Desa i crea** per crear una altra definició de puntuació de la prova.

Crear un registre de puntuació de la prova

Feu servir aquests passos per crear un registre de puntuació de la prova al EDA.

1. Des del registre Prova relacionat amb aquesta puntuació, feu clic a **Nova** a la llista Puntuacions de la prova relacionada.
2. Introduïu les dades rellevants sobre aquesta puntuació de la prova.
3. Feu clic a **Desa**. O bé, si creeu diversos registres de Puntuació de la prova, feu clic a **Desa i crea**.

Bloc de temps

Bloc de temps representa un període de específic, sovint relacionat amb Ofertes de cursos.

Exemples d'ús de Bloc de temps

Vegem alguns possibles usos de l'objecte Bloc de temps.

- Universitat: definir les hores en què s'ofereix un curs determinat.
- Educació primària i secundària: definir les hores en què es fan les classes.
- Qualsevol educació educativa: especificar les hores en què determinades instal·lacions estan disponibles.



Note

En decidir la manera d'utilitzar la funció Bloc de temps, és important tenir en compte la seva relació amb Oferta de cursos i Planificació de l'oferta de cursos. Consulteu [Crear registres de bloc de temps](#) per obtenir més informació.

Requisits previs per a Bloc de temps

Abans de crear un Bloc de temps, és convenient tenir un compte configurat per relacionar-los (per exemple, un compte que representi tota el centre educatiu o un centre educatiu dins d'un altre centre educatiu).

Configurar el Bloc de temps

Tingueu en compte aquestes actualitzacions, depenent de la versió d'EDA que originalment va instal·lar.

Estar al corrent de les actualitzacions del Bloc de temps

Si s'instal·la abans que la versió	Tasca de configuració
1.74	Afegiu la llista relacionada Blocs de temps a les disposicions de pàgina de Compte apropiats. Trobareu més informació sobre l'actualització de les disposicions de pàgina a Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte .

Crear registres de bloc de temps

Creeu registres de bloc de temps per a blocs de temps específics dels quals en vulgueu fer un seguiment al vostre centre. Generalment, cal crear diversos registres quan es comencen a implementar les dades d'un bloc de temps.



Consell

Quan creeu registres de bloc de temps:

- Utilitzeu el bloc de temps en una oferta de curs només si no espereu fer servir l'objecte Horari de l'oferta de curs, que fa el seguiment del mateix tipus de dades.
- Si utilitzeu un bloc de temps en una oferta de cursos i creeu una planificació d'oferta de cursos, l'hora inicial i l'hora final del bloc de temps de l'oferta de cursos **no** es copien a Hora inicial i Hora de finalització dels registres de la planificació d'oferta de cursos.
- Si opteu per utilitzar el bloc de temps a la planificació d'oferta de cursos, l'hora inicial i l'hora de finalització de la planificació de l'oferta de cursos es completen automàticament a partir del registre de bloc de temps. Si utilitzeu blocs de temps, us recomanem que no actualitzeu manualment els valors de la planificació d'oferta de cursos. Si feu actualitzacions manualment, en desar les dades es mostra un error en el qual se us demana que ajusten les hores d'inici i de finalització perquè coincideixin amb el bloc de temps.

1. En un registre de compte, com ara una institució educativa, feu clic a **Nou** a la llista relacionada Blocs de temps.
2. Introduïu un nom per al bloc de temps, així com també l'hora d'inici i de finalització. No canvieu el nom del compte.
3. Especifiqueu les dades dels camps opcionals segons calgui. Feu clic a **Desa i crea** i seguiu creant més registres de bloc de temps segons calgui.

Informes i analítiques a EDA

Consulteu com Education Data Architecture proporciona informació i anàlisi per a cada etapa del cicle de vida de l'estudiant.

Crear una llista de possibles estudiants

En aquest document de cas d'ús comú, us mostrarem com identificar els estudiants de secundària que han expressat interès en programes acadèmics de la vostra universitat.

Introducció

És la temporada de les sol·licituds i els estudiants de secundària de tot el país ben aviat començaran a decidir les facultats i les universitats per a les quals volen postular.

Els reclutadors d'admissions universitàries tenen una feina difícil a fer: cal fer un seguiment dels centenars o milers d'estudiants que mostren interès per la seva institució d'educació superior.

En aquest article, us podreu posar en el lloc d'un d'aquests reclutadors d'admissions i veureu com Salesforce i Education Data Architecture (EDA) fan que aquesta feina descoratjadora es converteixi en una tasca senzilla i eficient. Concretament, us mostrarem un dels casos d'ús més habituals per als reclutadors d'admissions: identificar els estudiants d'un subconjunt d'escoles secundàries que expressin interès en programes acadèmics de la seva facultat o universitat.

Amb Salesforce i EDA, però, el més important són les dades. Per tant, com a reclutador que utilitza Salesforce, heu de pensar sobre aquesta situació en aquests termes. Lo que us interessa, concretament, és això:

- Una llista d'estudiants actuals d'escola secundària
- De totes les escoles secundàries de la zona per a la qual oferi cobertura
- Que han expressat el seu interès en un programa acadèmic de la vostra institució

Haureu d'utilitzar aquests tres criteris per filtrar les vostres dades. Abans de començar a pensar-hi, però, heu de tenir present l'arquitectura de dades, perquè, amb EDA, tot comença per aquí.



Important

Les explicacions i anàlisis de dades proporcionades en aquest article pressuposen que ja esteu familiaritzats amb els diversos components d'EDA. Si encara no ho esteu, llegiu amb deteniment tota la [documentació d'EDA](#) relacionada per construir la vostra arquitectura abans de continuar.

Possibles estudiants: organitzar les dades

Independentment de si esteu fent seguiment d'un grup petit d'estudiants de centres d'educació secundària o una mostra a nivell nacional d'estudiants potencials, hi ha moltes maneres d'organitzar les vostres dades a Salesforce.

EDA proporciona una estructura de dades organitzatives ja preparades que podeu utilitzar com a línia base, de manera que no heu de realitzar tanta planificació pel vostre compte. A aquesta secció proporcionarem alguns consells de pràctiques recomanades sobre com utilitzar EDA per crear un sistema totalment optimitzat que us ofereixi els resultats que necessiteu.

Posem, doncs, que sou el reclutador del departament d'admissions i heu de pensar com voldríeu fer seguiment dels estudiants potencials. Ja coneixeu les tres parts de dades que necessiteu, però revisem-les de nou. Concretament heu de fer seguiment de:

- Estudiants d'educació secundària actuals
- De totes les escoles secundàries de la zona per a la qual oferi cobertura

- Que han expressat el seu interès en un programa acadèmic de la vostra institució

Quina és la millor manera de fer-ho a EDA?

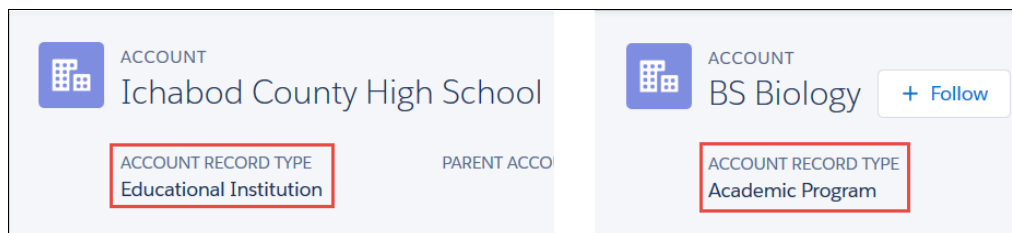
De forma pràctica, EDA inclou camps i objectes de Salesforce que us permeten definir de forma senzilla aquest tipus de dades d'una manera integrada. La millor manera d'explicar-ho és mostrar-ho, així que passem a veure un registre de mostra d'un dels estudiants d'educació secundària als quals esteu fent seguiment, el Joseph Halloway:

The screenshot shows the Salesforce profile of Mr. Joseph Halloway. At the top, there's a 'CONTACT' header with a profile icon, name, and a '+ Follow' button. Below this, fields for 'ACCOUNT NAME' (Halloway Administrative Accou...), 'BIRTHDATE', and 'FERPA' (with a checkbox) are visible. The main section has tabs for 'RELATED' and 'DETAILS'. Under 'RELATED', there's a 'Learn More Using Twitter' section with a 'Sign in with Twitter' button. Below that, the 'Affiliated Accounts (2)' section features a table with columns: AFFILIATION KEY, ORGANIZATION, ROLE, and STATUS. A 'New' button is in the top right of this section. The table lists two accounts: Ichabod County High School (Student, Current) and BS Biology (Prospect, Current). A 'View All' link is at the bottom.

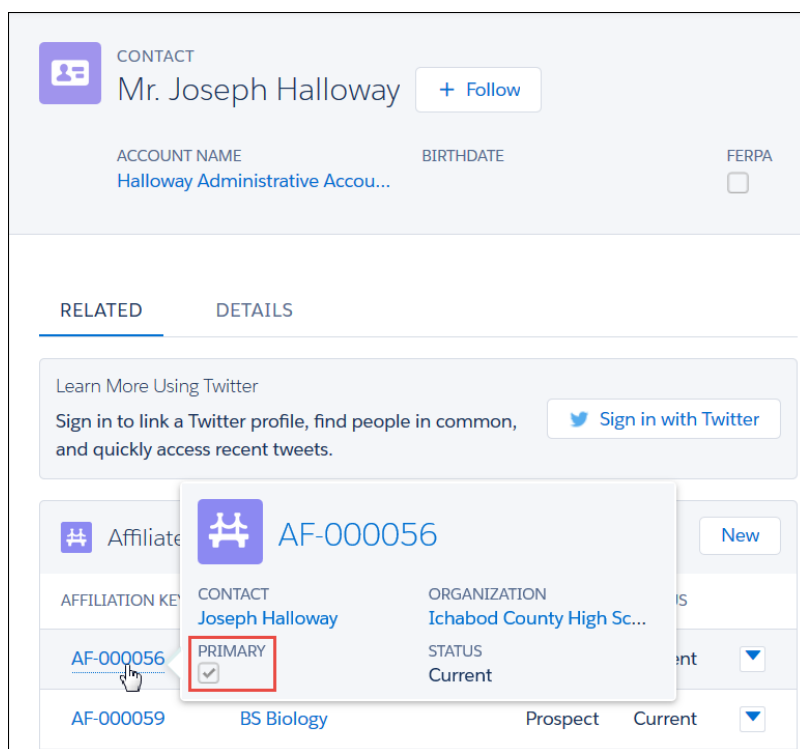
AFFILIATION KEY	ORGANIZATION	ROLE	STATUS
AF-000056	Ichabod County High School	Student	Current
AF-000059	BS Biology	Prospect	Current

Podeu veure al registre de Compte administratiu del Joseph que estem utilitzant l'objecte Afiliacions d'EDA per fer seguiment de les dades principals que ens interessen. L'objecte Afiliacions és un objecte d'unió que connecta al Joseph Halloway amb els dos comptes que podeu veure a la imatge anterior: Ichabod County High School, un dels centres educatius de la regió geogràfica que cobriu, i Grau en Biologia, un dels programes principals de la vostra universitat. Hem definit una Funció i un Estat específics per a cadascuna d'aquestes Afiliacions: Joseph estudia actualment al Ichabod County High School. També és un estudiant potencial del Grau en Biologia. Aquests valors són importants. Veureu perquè una mica més endavant.

Si aprofundim un nivell, veurem què són aquests dos comptes afiliats. El registre Ichabod County High School és un Compte amb un tipus de registre d'Institució educativa. El registre Grau en Biologia és un Compte amb un tipus de registre de Programa acadèmic.



Això també és molt important, ja que cal entendre aquests tipus de comptes diferents i la possibilitat que tenim de definir-los com a principals, si el que volem és obtenir els resultats d'informes que desitgem. Aquesta és la última peça de l'arquitectura: definir cadascun d'aquests registres de compte com a principals als propis objectes d'Afiliacions. En cas de no fer-ho, no podrem accedir a les dades a través del registre de contacte del Joseph, que és precisament on les hem de veure si el que volem és incloure més endavant la informació al nostre informe.



Així que ja ho teniu: una forma senzilla i elegant d'organitzar les vostres dades sobre estudiants potencials a EDA, utilitzant comptes, tipus de registres de comptes, afiliacions i afiliacions principals. Un cop l'arquitectura està definida i les dades estan introduïdes, ja podeu començar a obtenir alguns resultats.

A les seccions següents us guiarem pel procés de realitzar accions amb les dades que acabem de comentar. Necessitem, però, mostrar-vos com podeu realitzar aquestes accions

amb dades de mostra, que incloguin Comptes, Afiliacions, etc. a la vostra organització de Salesforce. Si voleu realitzar aquests passos amb nosaltres, cal que us avanceu i creeu registres per a 12 estudiants diferents, tots ells afiliats amb un centre d'educació secundària particular. I caldrà que creeu també afiliacions addicionals a diversos programes de grau per a 8 d'aquests estudiants.

Però no cal que feu tot això ara mateix. Podeu seure i seguir mirant i aprenent!

Crear un informe de contactes i comptes

Com obtenim les dades que estem cercant?

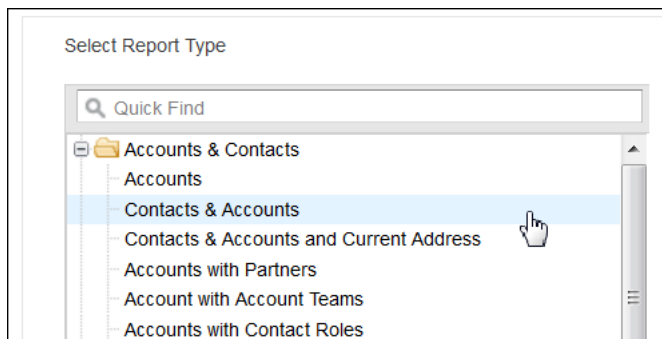
Utilitzarem EDA conjuntament amb una de les funcions més potents de Salesforce: Informes.



Note

Els procediments d'aquest document estan escrites per a la interfície d'usuari de Salesforce Lightning Experience. Si esteu utilitzant la interfície de Salesforce Classic antiga, pot ser que el que veieu a la pantalla sigui una mica diferent.

1. Feu clic a la pestanya Informes. (Si no veieu la pestanya Informes, a l'Iniciador d'aplicacions ☰, cerqueu i seleccioneu **Informes**.)
2. Feu clic a **Informe nou**.
3. Expandiu la carpeta Comptes i contactes i seleccioneu el tipus d'informe Contactes i comptes.



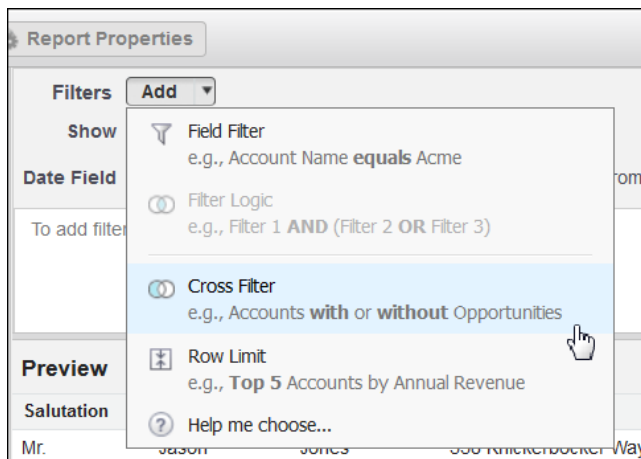
4. Per acabar, feu clic a **Crea**.

Utilitzem l'informe Contactes i comptes a Salesforce perquè ens permetrà aprofundir en les afiliacions fonamentals específiques de EDA

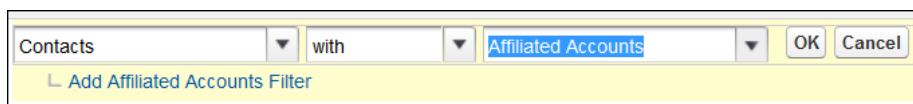
Crear un filtre creuat per a estudiants de secundària actuals

Tot seguit necessitarem un filtre creuat per veure les dades en diferents objectes integrats.

1. Al nou informe sense desar, feu clic al menú desplegable Filtres i afegiu un filtre nou creuat.



2. Configureu el nou Filtre creuat per a Contactes amb Comptes afiliats.



3. Feu clic a Afegeix filtre de comptes afiliats i afegiu els filtres següents:
 - Funció és igual a `Estudiant`
 - Estat és igual a `Actual`
 - Organització conté `escola` (no volem utilitzar "escola secundària" perquè no tots els centres educatius dels quals en feu un seguiment inclouen aquestes paraules al seu nom)

Això cobreix les primeres dades que necessitem. Estudiants de les escoles secundàries de els quals estem fent un seguiment. En aquest senzill exemple, a la nostra base de dades només hi ha les escoles secundàries del nostre territori; això no obstant, si us interessa aplicar una classificació per estat, també podeu fer-ho.



Consell

Quan les cerques estan disponibles (en aquest exemple, estan disponibles per als camps Funció i Estat), les heu d'utilitzar per seleccionar opcions per tal d'evitar errors tipogràfics.

4. Assegureu-vos que la resta dels camps de l'informe no restringeixin les vostres dades. Per exemple, verifiqueu que el menú Mostra estigui configurat amb l'opció

Tots els comptes, i que Interval de dates estigui configurat amb l'opció Totes les dates, de manera que el vostre informe inclogui tants resultats com sigui possible, independentment de qui hagi creat els registres o quan ho hagi fet.

5. Feu clic a **D'acord** per executar l'informe.

Obtindreu una llista de tots els estudiants dels quals heu fet un seguiment a les quatre escoles secundàries de la vostra zona geogràfica. (En aquest exemple, hi ha dotze estudiants).

Filters Add ▼			
Show All accounts ▼			
Date Field Created Date ▼ Range All Time ▼			
Contacts with Affiliated Accounts L Role equals "Student" L Status equals "Current" L Organization contains "school"			
Preview Tabular Format ▼ Show ▼ Remove All Columns			
Salutation	First Name	Last Name	Mailing Street
Mr.	Robert	Brown	85 Dark Hollow La
Mr.	Jason	Jones	558 Knickerbocke
Ms.	Jane	Smith	977 Sleepy Lane
Mr.	Theodore	Putnam	186 Broad Street
Ms.	Karen	Martinez	567 Lincoln Road
Mr.	James	Chase	85 Granite Way
Ms.	Louise	Lee	15 Chatham Stree
Mr.	Joseph	Halloway	96 Elderberry Way
Ms.	Claire	Green	56 Ghost Road
Mr.	Jacob	Heisenbach	40 Green Grass R
Ms.	Helen	Cranberry	255 Route 9
Mr.	Robert	Graves	49 Easterly Street
Grand Totals (12 records)			

Això no obstant, només són els estudiants dels quals, per un motiu o un altre, heu fet un seguiment al llarg del temps. No tots aquets estudiants han expressat necessàriament interès en un programa en particular a la vostra universitat.

Crear un segon filtre creuat per a possibles estudiants

Afegirem un altre filtre creuat a l'informe per delimitar els resultats.

1. Feu clic una altra vegada al menú desplegable Filtres i afegiu un altre Filtre creuat.
2. Configureu el nou Filtre creuat per a Contactes amb Comptes afiliats, com ho heu fet abans.

3. Feu clic a Afegeix filtre de comptes afiliats i afegiu els filtres següents:
- Funció és igual a Possible
 - Estat és igual a Actual
 - Tipus d'afiliació és igual a Programa acadèmic

The screenshot shows the 'Filters' section of the EDA interface. At the top, there is a 'Filters' header with an 'Add' button. Below it, the 'Show' dropdown is set to 'All accounts'. The 'Date Field' is 'Created Date' and the 'Range' is 'All Time'. The main filter configuration is titled 'Contacts with Affiliated Accounts' and includes three criteria: 'Role equals "Student"', 'Status equals "Current"', and 'Organization contains "school"'. Below this, there is an 'AND' section with a table for 'Contacts' and 'Affiliated Accounts'. The table has three rows: 'Role' equals 'Prospect', 'Status' equals 'Current', and 'Affiliation Type' equals 'Academic Program'. Each row has a 'Remove' button. At the bottom of the table, there is a link to 'Add Affiliated Accounts Filter'.

Contacts	with	Affiliated Accounts	OK	Cancel
Role	equals	Prospect		
Status	equals	Current		
Affiliation Type	equals	Academic Program		

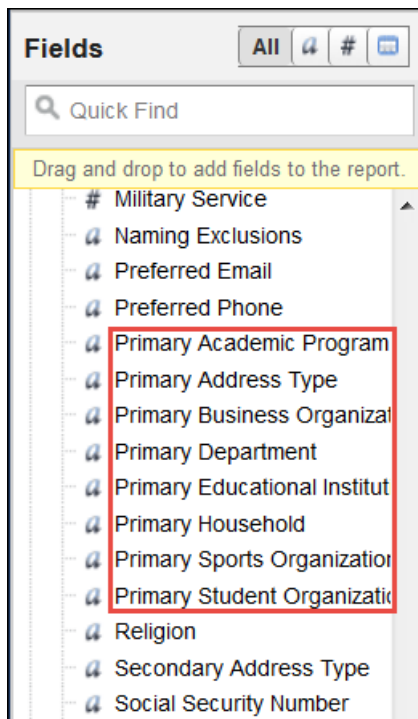
4. Feu clic a **D'acord** per executar l'informe. La llista de possibles estudiants s'ha refinat per incloure només els estudiants designats com a "possibles", és a dir, els estudiants

que han expressat el seu interès per a un programa acadèmic en particular. (En aquest exemple, n'hi ha vuit).

Filters Add ▼			
Show All accounts ▼			
Date Field Created Date ▼ Range All Time ▼			
Contacts with Affiliated Accounts └ Role equals "Student" └ Status equals "Current" └ Organization contains "school" AND Contacts with Affiliated Accounts └ Role equals "Prospect" └ Status equals "Current" └ Affiliation Type equals "Academic Program"			
Preview Tabular Format ▼ Show ▼ Remove All Columns			
Salutation	First Name	Last Name	Mailing Street
Mr.	Robert	Brown	85 Dark Hollow La
Mr.	Jason	Jones	558 Knickerbocke
Mr.	Theodore	Putnam	186 Broad Street
Ms.	Karen	Martinez	567 Lincoln Road
Mr.	James	Chase	85 Granite Way
Ms.	Louise	Lee	15 Chatham Stree
Mr.	Joseph	Halloway	96 Elderberry Way
Ms.	Claire	Green	56 Ghost Road
Grand Totals (8 records)			

Potser penseu, però, que aquests resultats no són prou bons. Voleu saber quins són els programes per als quals han expressat interès i també estaria bé saber de quina escola secundària prové cada estudiant. La funció d'informes d'EDA i Salesforce us permet veure-ho, sempre que hàgiu creat les afiliacions principals de les quals hem parlat abans.

- Desplaceu-vos cap avall a la columna Camps fins arribar a la carpeta Contacte: Informació personalitzada i cerqueu el grup de camps Principal



- Arrossegueu els camps **Institució educativa principal** i **Programa acadèmic principal** al vostre informe de manera que pugueu veure les escoles secundàries i els possibles programes que generen interès, com es mostra tot seguit:

Salutation	First Name	Last Name	Primary Educational Institution	Primary Academic Program	Mailing Street
Mr.	Robert	Brown	Washington Irving High School	BA English	85 Dark Hollow La
Mr.	Jason	Jones	The Van Tassel School	BA English	558 Knickerbocke
Mr.	Theodore	Putnam	Crane College Preparatory School	BA French Studies	186 Broad Street
Ms.	Karen	Martinez	Ichabod County High School	BS Computer Science	567 Lincoln Road
Mr.	James	Chase	Washington Irving High School	BS Chemistry	85 Granite Way
Ms.	Louise	Lee	Crane College Preparatory School	BA History	15 Chatham Stree
Mr.	Joseph	Halloway	Ichabod County High School	BS Biology	96 Elderberry Way
Ms.	Claire	Green	The Van Tassel School	BA Art History	56 Ghost Road
Grand Totals (8 records)					

- Deseu l'informe amb un nom com ara "Estudiants de secundària interessats" i una descripció. Podeu tornar a aquest informe tantes vegades com vulgueu, i s'actualitzarà automàticament amb les dades i que hi afegiu o que modifiqueu.

Ara teniu un informe molt interessant creat amb Salesforce i EDA. Cal recordar, però, que obtenir bons resultats només depèn de les dades que facilitem. Per tant, és important que seguïu les pràctiques recomanades a l'hora de dissenyar i introduir dades a Salesforce.

Crear una llista d'estudiants actuals

En aquest document de cas d'ús comú, us mostrarem com crear una llista d'estudiants de la vostra universitat o facultat que compleixin determinats criteris.

Introducció

En aquest article, us mostrarem un cas d'ús simple que té moltes aplicacions interessants per al cos docent i el personal.

Identificarem els estudiants que van tenir bons resultats en una classe bàsica per a la seva especialització, segons el seu programa acadèmic i la informació d'inscripció al curs. Seguiu el nostre reclutador de l'Escola de negocis mentre utilitza Salesforce i Education Data Architecture (EDA) per identificar els candidats principals que cal convidar a una sessió informativa de l'Escola de negocis.

Què estem cercant:

- Una llista d'estudiants actuals
- Qui està fent un grau de Llicenciatura en Econòmiques
- Qui ha obtingut una qualificació B o superior a Economia 101

Per arribar a la nostra llista, revisarem els objectes de dades, com ara Cursos, Ofertes de cursos i Connexions de cursos, que EDA utilitza per organitzar les dades. Després configurarem un tipus d'informe personalitzat que vinculi les dades d'aquests objectes relacionats en un mateix informe. Per acabar, utilitzarem els vostres criteris per filtrar els estudiants que ens interessin. Abans que res, però, veurem més detalladament aquests objectes i com estan relacionats entre ells a l'arquitectura de dades.



Important

Les explicacions i anàlisis de dades proporcionades en aquest article pressuposen que ja esteu familiaritzats amb els diversos components d'EDA. Si encara no ho esteu, llegiu amb deteniment tota la [documentació d'EDA](#) relacionada per construir la vostra arquitectura abans de continuar.

Dades d'inscripció dels estudiants: Objectes i relacions del curs

En aquesta secció revisarem com s'estructura a EDA la informació sobre cursos i inscripcions.

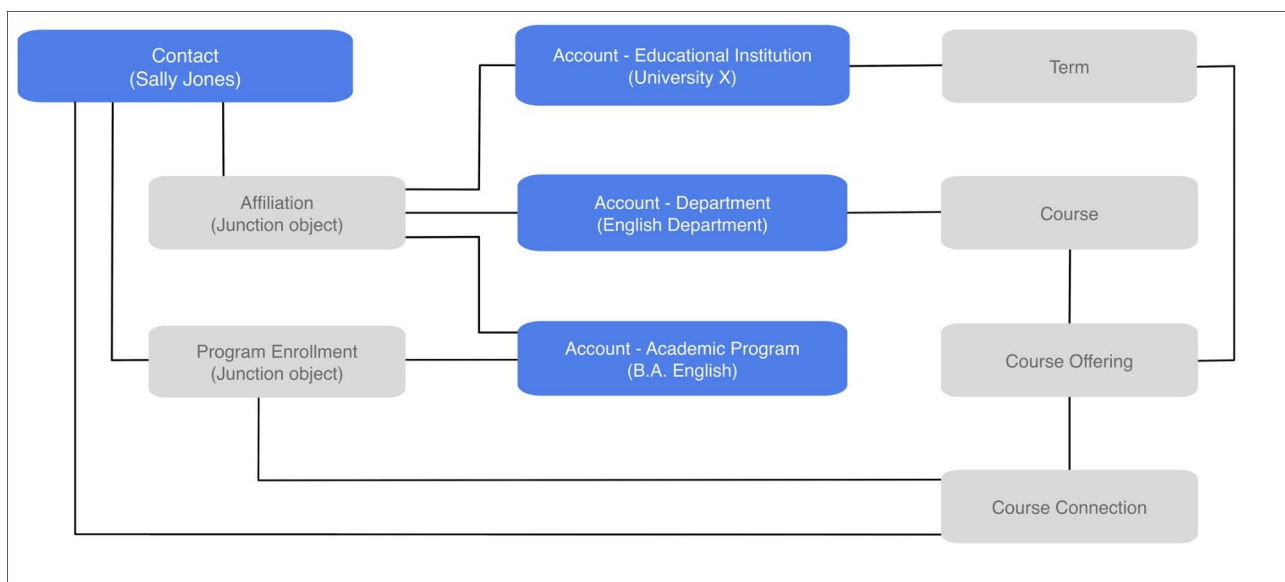
És molt probable que estigueu treballant amb dades d'inscripció dels estudiants carregats des del vostre Sistema d'informació d'estudiants. Un cop les dades són a EDA, emmagatzemades en camps i objectes de Salesforce, ja tenim la major part de la feina feta. Es pot accedir de forma automàtica i senzilla a aquests objectes utilitzant informes de

Salesforce. Arribar fins al conjunt de dades específiques que vulguem és simplement una qüestió d'entendre les relacions jeràrquiques entre els objectes i d'aprofundir a les dades.

Primer de tot, revisarem els objectes i les relacions rellevants de l'arquitectura de dades.

- Curs: una classe que compleix amb un nombre determinat de crèdits, per exemple Economia 101.
- Oferta de curs: una instància única, és a dir, l'execució d'un curs, relacionat amb un període i un membre del professorat específic, per exemple Economia 101 Tardor 2017, Secció A.
- Període: un període o sessió acadèmica que té una data d'inici i de final, per exemple Tardor 2017.
- Connexió de cursos: un objecte que representa la relació entre un estudiant i una oferta de curs, incloent informació sobre crèdits i qualificacions. Pot representar també la relació d'un membre del professorat amb una oferta de curs.

Aquests objectes fan seguiment de pràcticament tot allò que necessitem saber sobre la informació d'inscripció d'un alumne per tal de generar la nostra llista. Aquest diagrama mostra un resum de les relacions d'objectes.



L'objecte Inscripció al programa també és rellevant. Constitueix un objecte d'unió que connecta un estudiant amb un programa acadèmic. Per exemple, ens diu que un estudiant ha definit un Grau en Negocis com la seva especialització. Tingueu en compte que Inscripció al programa és també un camp de cerca a l'objecte Connexió de cursos.

La jerarquia de relacions és important perquè determina com ho haurem de fer per crear un informe que combini aquests objectes relacionats. De moment, aquesta revisió ràpida ens servirà per preparar l'escenari i aprofundir en els informes.

A les seccions següents us mostrarem com utilitza els informes de Salesforce el nostre reclutador acadèmic per crear una llista de convidats a la sessió informativa. Si voleu fer-ho amb nosaltres, caldrà que creeu primer dades de mostra a la vostra organització per a una dotzena d'estudiants, les seves inscripcions a programes, la informació del curs ECON 101 i les connexions de cursos dels estudiants amb ECON 101. Per millorar l'eficàcia, us recomanem que creeu els registres en aquest ordre.

1. Creeu registres de Contacte per a dotze estudiants diferents.
2. Creeu un registre de compte que representi el vostre centre educatiu o universitat. Escolliu el tipus de registre **Institució educativa**.
3. Creeu registres de compte per a alguns programes acadèmics diferents, un dels quals ha de ser Grau en Empresarials. Escolliu el tipus de registre **Programa acadèmic** per a aquests comptes.
4. Creeu registres de Compte per als departaments relacionats amb els programes acadèmics creats en el pas anterior. Per exemple, creeu el “Departament d’Economia” per al Grau en Empresarials. Escolliu el tipus de registre **Departament de la Universitat** per a aquests comptes.
5. Des del registre de Contacte de cada estudiant, a la pestanya Relacionat, creeu un registre d’Inscripció al programa. Assigneu la meitat dels vostres estudiants al Grau en Negocis, i la resta als altres programes acadèmics creats en el pas anterior.
6. Creeu la informació del curs ECON 101.
 - a. Creeu un registre de Curs. Assigneu al curs el nom “Introducció a la Economia,” l’ID de curs “ECON 101” i associeu-lo al Departament d’Economia.
 - b. Creeu un registre de Període, com ara Tardor 2016.
 - c. Creeu un registre d’Oferta de curs que representi una instància específica del curs relacionada amb el període Tardor 2016. Assigneu al curs l’ID d’oferta de curs “ECON 101 Tardor 2016.”
7. A la pestanya Relacionat del registre de contacte de cada estudiant, feu clic a l’ID d’inscripció al programa, per exemple PE-0010, per anar al registre d’Inscripció al programa de l’estudiant. A la pestanya Relacionat, creeu un registre de Connexions de cursos. Relacioneu cada estudiant amb l’ID d’oferta de curs “ECON 101 Tardor 2016” i assigneu una qualificació a cada estudiant. Feu servir diferents qualificacions, incloent algunes que estiguin per sota de 80 (de manera que pugueu filtrar per qualificació més tard).

Tot i que la configuració d'aquestes dades de mostra és una molt bona forma de continuar familiaritzant-se amb EDA, implica una mica de feina. Si aquestes tasques de configuració suposen més feina de la que voleu enllestir en aquests moments, podeu ignorar-les, agafar lloc i veure què fa el nostre reclutador acadèmic B amb les dades.

Crear un tipus d'informe personalitzat de cursos

Salesforce amb EDA ofereix diversos informes estàndard llestos per utilitzar, com els de Connexions de cursos amb el programa acadèmic del contacte, Connexions de cursos amb l'ID de l'oferta del curs, etc.

En el nostre cas, ens interessa un informe més complex dels informes estàndard disponibles; és per això que crearem un informe i, per fer-ho, primer prepararem un tipus d'informe personalitzat.



Note

Els procediments d'aquest document estan escrites per a la interfície d'usuari de Salesforce Lightning Experience. Si esteu utilitzant la interfície de Salesforce Classic, pot ser que el que veieu a la pantalla sigui una mica diferent.

1. A la pàgina d'inici de configuració, introduïu "informe" al quadre de cerca i feu clic a **Tipus d'informe**.
2. Reviseu la pàgina d'introducció sobre els tipus d'informe personalitzats i feu clic a **Continua**.
3. Feu clic a **Nou tipus d'informe personalitzat**.
4. Seleccioneu Cursos per a Objecte principal.

Step 1. Define the Custom Report Type

Report Type Focus

Specify what type of records (rows) will be the focus of reports generated by this report type.

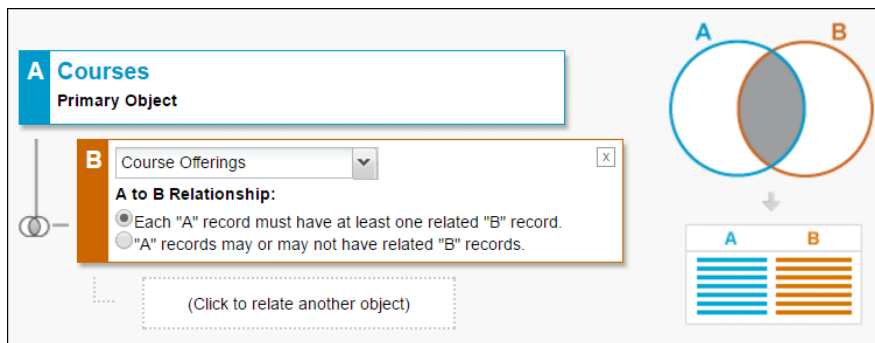
Example: If reporting on "Contacts with Opportunities with Partners," select "Contacts" as the primary object.

Primary Object

Pel fet d'establir Cursos com a objecte principal i punt central de l'informe, podem aprofundir en els objectes secundaris, Ofertes de cursos i Connexions de cursos, i vincular-ho tot a un estudiant.

5. Introduïu una etiqueta com ara Cursos amb Ofertes amb Connexions.

6. Reviseu el nom creat de manera automàtica a partir de l'etiqueta que heu introduït i modifiqueu-lo si cal.
7. Introduïu una descripció, per exemple:
 Generar una llista d'estudiants actuals
 que fan una llicenciatura en Econòmiques
 Qui va obtenir una qualificació B o superior a Economia 101
8. Per a Botiga, a la categoria, seleccioneu Altres informes.
9. Feu clic a **Següent**.
10. Amb els cursos ja seleccionats com a objecte principal, definiu les vostres relacions amb els objectes secundaris en aquest ordre concret.
 - a. Feu clic a **Feu clic per relacionar un altre objecte** i seleccioneu Ofertes de cursos. Deixeu el requisit de relació A a B de manera que cada registre "A" hagi de tenir com a mínim un registre "B" relacionat.



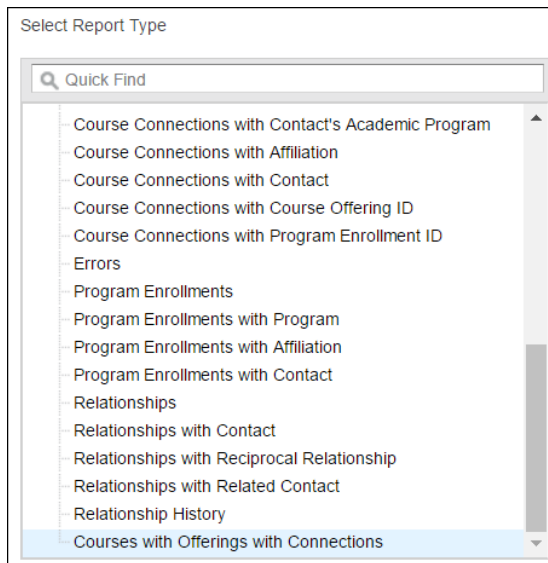
- b. Feu clic a **Feu clic per relacionar un altre objecte** i seleccioneu Connexió de cursos. De nou, deixeu el requisit de relació B a C de manera que cada registre "B" hagi de tenir com a mínim un registre "C" relacionat.
11. Feu clic a **Desa**.

Personalitzar els camps de l'informe

Ara que ja tenim un tipus de registre personalitzat que extreu les dades de cursos de diversos objectes relacionats, crearem un informe basat en el tipus d'informe.

1. Feu clic a la pestanya Informes. (Si no veieu la pestanya Informes, a l'Iniciador d'aplicacions , cerqueu i seleccioneu **Informes**.)
2. Feu clic a **Informe nou**.

- Amplieu la carpeta **Altres informes** i seleccioneu el tipus d'informe **Cursos amb ofertes amb connexions**. (Si no veieu aquest tipus d'informe, feu clic a **Mostra'n més...** al final de la llista.)



- Feu clic a **Crea**. L'informe resultat inclou algunes columnes, les quals corresponen als camps inclosos de forma predeterminada.

Preview Tabular Format Show Remove All Columns			
Course Name	Course Offering ID	Course Connection ID	
British Literature	ENGL 211 - Fall 2017	CC-0013	
British Literature	ENGL 211 - Fall 2017	CC-0012	
Intro to Economics	ECON 101 Fall 2016	CC-0015	

Afegir alguns camps resultarà útil, ja que farà més fàcil confirmar que s'estan incloent a l'informe els estudiants correctes.

5. Al creador d'informes arrossegueu aquests camps de la llista Camps al tauler Visualització prèvia per afegir-los al vostre informe. Es mostra entre parèntesis l'objecte al qual pertany el camp.

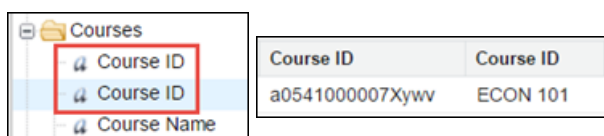
- **ID de curs** (Cursos)
- **Programa acadèmic del contacte: Nom del compte** (Connexió de cursos)
- **Qualificació** (Connexió de cursos)
- **Contacte: Nom complet** (Connexió de cursos)

Preview Tabular Format Show Remove All Columns						
Course Name	Course ID	Contact's Academic Program: Account Name	Course Offering ID	Grade	Course Connection ID	Contact: Full Name
British Literature	ENGL 211	B.A. English	ENGL 211 - Fall 2017	-	CC-0013	Vanessa Rodriguez
British Literature	ENGL 211	English Department	ENGL 211 - Fall 2017	-	CC-0012	William Hsu
Intro to Economics	ECON 101	B.S. Business	ECON 101 Fall 2016	84.00	CC-0015	Linda Cosentino
Intro to Economics	ECON 101	B.A. English	ECON 101 Fall 2016	93.00	CC-0019	Michael Chopra



Consell

Potser us heu adonat que l'objecte Cursos té dos camps anomenats de forma idèntica ID de curs. (Si arrossegueu els dos camps ID de curs a la Visualització prèvia, resulta senzill saber quin és quin.) Un és un camp de sistema estàndard a Salesforce que identifica de manera única cada curs amb un ID de 15 caràcters. L'altre és un camp d'EDA que el vostre centre educatiu utilitza per identificar de manera única cada curs, per exemple ECON 101. Per tal de facilitar l'ús en aquest informe, recomanem seleccionar el camp més llegible per a les persones, és a dir, el camp ID de curs d'EDA.



De moment esteu fent una feina excel·lent! En configurar un tipus d'informe personalitzat heu fet que Salesforce hagi de determinar tots aquells estudiants actuals que podrien estar inclosos a la vostra llista. Si personalitzeu l'informe amb camps addicionals, podreu veure fàcilment que alguns dels estudiants no són estudiants de grau, que no cursen especialitats en Negocis o que sí que ho són, però que no compleixen amb els nostres requisits de qualificacions o curs. Afinem els nostres resultats per excloure aquests casos de l'informe mitjançant filtres d'informe.

Crear filtres per a Programa acadèmic, Curs i Grau

Vegem com aplicar algun filtre per delimitar la nostra llista de manera que només inclogui els estudiants que fan una llicenciatura en Econòmiques o que han obtingut una qualificació B o superior a Economia 101.

1. Afegiu un filtre per a Programa acadèmic.
 - a. Feu clic a **Afegeix** al costat de l'opció Filtres.
 - b. Definiu el filtre: Programa acadèmic del contacte: Nom del contacte és igual a Llicenciatura en Empresarials.

- c. Feu clic a **D'acord**.
2. Afegiu un altre filtre per al curs, Econòmiques 101.
 - a. Feu clic a **Afegeix** al costat de l'opció Filtres.
 - b. Definiu el filtre: ID del curs és igual a ECON 101.
 - c. Feu clic a **D'acord**.
3. Afegiu un altre filtre per al grau.
 - a. Feu clic a **Afegeix** al costat de l'opció Filtres.
 - b. Definiu el filtre: Grau és igual o superior a 80.00.
 - c. Feu clic a **D'acord**.
4. Verifiqueu els resultats filtrats al panell de visualització prèvia. Només s'haurien de mostrar els estudiants que compleixen els vostres criteris.



Note

Assegureu-vos que les opcions de l'informe a Filtres no restringeixin les vostres dades. Per exemple, verifiqueu que el menú Mostra estigui configurat amb l'opció Tots els comptes, i que Interval de dates estigui configurat amb l'opció Totes les dates, de manera que el vostre informe inclogui tots els resultats possibles, independentment de qui hagi creat els registres o quan ho hagi fet.

5. Feu clic a **Desa** per conservar la feina feta en aquest informe. Deseu-lo amb un nom com ara "Estudiants d'ECON 101 amb una nota mínima de B" i una descripció perquè sigui més fàcil de trobar a la carpeta Informes.
6. Feu clic a **Desa**. Podeu tornar a aquest informe tantes vegades com vulgueu, i s'actualitzarà automàticament amb les dades i que hi afegiu o que modifiqueu.
7. Feu clic a **Executa l'informe**.

Aquí el teniu. Un informe dels estudiants actuals de la Llicenciatura en Empresarials que han obtingut una nota B o superior a ECON 101- (En aquest exemple, hi ha quatre estudiants).

REPORT ECON 101 Students with B Grade Minimum							Filters	
Total Records 4							→	
COURSE NAME	COURSE ID	CONTACT'S ACADEMIC PROGRAM: ACCOUNT NAME	COURSE OFFERING ID	GRADE	COURSE CONNECTION ID	CONTACT: FULL NAME	Show Me All courses	
Intro to Economics	ECON 101	B.S. Business	ECON 101 Fall 2016	96.00	CC-0014	Wyatt Hill	Created Date Current FQ (Jan 1, 2017 - Mar 31, 2017)	
Intro to Economics	ECON 101	B.S. Business	ECON 101 Fall 2016	84.00	CC-0015	Linda Cosentino	Contact's Academic Program: Account Name equals B.S. Business	
Intro to Economics	ECON 101	B.S. Business	ECON 101 Fall 2016	88.00	CC-0020	Pauline Chang	Course ID equals ECON 101	
Intro to Economics	ECON 101	B.S. Business	ECON 101 Fall 2016	87.00	CC-0021	Sebastian Fortier	Grade greater or equal 80	
Grand Total (4 records)								

Amb totes les opcions de filtre disponibles als informes de Salesforce, ara podeu agafar tot el que heu après en aquest cas d'ús i aplicar-ho a situacions similars per fomentar l'èxit dels estudiants (i del reclutador de l'escola d'empresarials).

Crear una llista de pares

En aquest document de cas d'ús comú, us mostrarem com crear una llista de pares que tenen afiliacions comercials que podrien ajudar els estudiants a crear una xarxa de contactes i trobar feina.

Introducció

En aquest article, us mostrarem un cas d'ús relacionat amb l'aprofitament de les xarxes professionals dels pares dels vostres estudiants.

Vegeu com un assessor del centre professional de l'escola utilitza Salesforce i Education Data Architecture (EDA) per analitzar dades de relacions i afiliacions per emparellar estudiants amb possibles connexions professionals valuoses en una empresa local important. El nostre objectiu és identificar els pares i els estudiants al quals voleu convidar a un esdeveniment

per establir contactes, perquè puguin parlar sobre les pràctiques, la feina i l'experiència de treballar per a l'empresa.

Què estem cercant:

- Una llista de pares
- Qui treballa per a l'empresa més important de la zona
- Que mostri interès en contractar estudiants d'Empresarials amb un GPA de com a mínim 3.0

En primer lloc, repassarem l'ús de les relacions a EDA, que és una molt bona manera de fer un seguiment de totes les relacions que són importants per als estudiants, essent la relació amb els seus pares una de les més importants. Després utilitzarem un informe estàndard de EDA per identificar els pares que ens interessin. Veureu com utilitzeu informes units a Salesforce per combinar les dades de les afiliacions parentals amb dades d'estudiants que compleixin els vostres criteris.



Important

Les explicacions i anàlisis de dades proporcionades en aquest article pressuposen que ja esteu familiaritzats amb els diversos components d'EDA. Si encara no ho esteu, llegiu amb deteniment tota la [documentació d'EDA](#) relacionada per construir la vostra arquitectura abans de continuar.

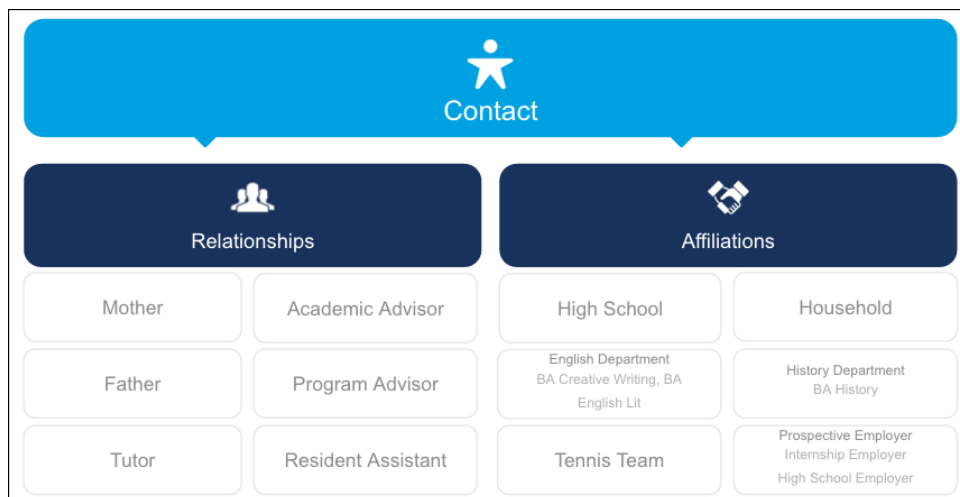
Relacions i Afiliacions: Revisió ràpida

En aquesta secció revisarem com EDA emmagatzema informació sobre els Contactes i les seves relacions amb altres Contactes i Comptes.

Al model de Compte d'EDA, hi ha dos objectes personalitzats que funcionen conjuntament amb els vostres contactes:

- Relacions, el qual us ajuda a fer seguiment de les relacions entre els contactes
- Afiliacions, el qual us ajuda a fer seguiment de les afiliacions entre els contactes i altres comptes

Aquest diagrama mostra el concepte de Relacions i Afiliacions per a un estudiant.



Anem al registre de contacte del nostre estudiant Wyatt Hill per veure un exemple més concret.

Mr. Wyatt Hill

Affiliated Accounts (1)

New

Affiliation Key	Organization	Affiliation Type	Role
AF-000039	B.S. Business	Academic Program	
View All			

Relationships (2)

New

Relationship Key	Related Contact	Type	Status
R-000074	Calvin Hill	Father	Current
R-000072	Nancy Hill	Mother	Current
View All			

Podeu veure a la llista relacionada Comptes afiliats que en Wyatt està cursant estudis de Grau en Empresarials. A la llista relacionada Relacions, podeu veure els seus pares. Atès que en Wyatt és un Contacte, també es fa seguiment dels seus pares com a Contactes a EDA. Si féssiu clic al nom del pare, veuríeu al registre de Contacte d'en Calvin la seva relació recíproca amb el seu fill. Veuríeu també que en Calvin té un Compte afiliat amb Bellerton Vocational Training, que és l'empresa per a la qual treballa.

Calvin Hill			
 Affiliated Accounts (1) New			
AFFILIATION KEY	ORGANIZATION	AFFILIATION TYPE	ROLE
AF-000071	Bellerton Vocational Training	Business Organization	
View All			
 Relationships (1) New			
RELATIONSHIP KEY	RELATED CONTACT	TYPE	STATUS
R-000075	Wyatt Hill	Son	Current
View All			

Als detalls del registre de contacte d'en Calvin, Bellerton Vocational Training es mostra com la seva Organització empresarial principal, ja que treballa allà. A EDA aquest tipus d'afiliació és una afiliació principal del tipus de registre d'Organització empresarial.

Calvin Hill	
Primary Business Organization	Primary Sports Organization
Bellerton Vocational Training	

Ara farem servir aquesta part fonamental de les dades d'afiliació per trobar quins altres pares tenen connexions amb una de les empreses més grans de la regió. Portar a terme activitats de divulgació, fomentar la creació d'una xarxa de contactes i, potencialment, vincular estudiants amb pràctiques i llocs de treball és molt més fàcil gràcies a EDA i als informes de Salesforce.

Si voleu seguir els passos i veure com el nostre assessor professional utilitza els informes de Salesforce per crear la llista de convidats per a un esdeveniment de creació d'una xarxa de contactes, haureu de crear primer dades de mostra a la vostra organització per a una dotzena d'estudiants i els seus pares. Per millorar l'eficàcia, us recomanem que creeu els registres en aquest ordre.

1. Si anteriorment havíeu creat dades de mostra per al cas d'ús [Crear una llista d'estudiants actuals](#), podeu reutilitzar aquells registres d'estudiants. En cas contrari, seguiu els passos de configuració de dades de mostra de l'1 al 5 d'aquell cas i, seguidament, passeu als passos descrits aquí.
2. Creeu com a mínim dos registres de Compte per representar les diferents empreses per a les quals treballen els pares. Escolliu el tipus de registre **Organització empresarial**. Anomeneu un dels comptes "The Fullerton Company" per fer-la coincidir amb l'empresa principal del nostre cas d'ús.
3. Creeu dues dotzenes de registres de Contacte per representar els pares. Quan creeu cada registre de Contacte, definiu el camp Organització empresarial principal amb una de les empreses (Comptes) creades en el pas anterior. En el nostre cas d'ús, quatre pares o mares treballen per a The Fullerton Company.
4. Des del registre de contacte de l'estudiant o del pare, creeu registres de relació, de manera que cada estudiant tingui relacions amb una parella de pares.
5. Per a la mitja dotzena d'estudiants que estan cursant un Grau en Negocis, aneu a Inscripcions al programa i assigneu-los diferents GPA. Incloeu-ne un parell que estiguin per sota de 3,0 (de manera que pugueu filtrar per GPA més endavant).

Si preferiu no configurar aquestes dades de mostra en aquest moment, us convidem a seure i veure com el nostre assessor professional treballa amb les dades.

Crear un informe de relacions amb un contacte

Tot seguit crearem el nostre informe amb el tipus d'informe estàndard d'EDA de Relacions amb Contacte.

Ens mostra les relacions de contacte, perquè puguem explorar la xarxa de connexions entre els nostres elements principals.

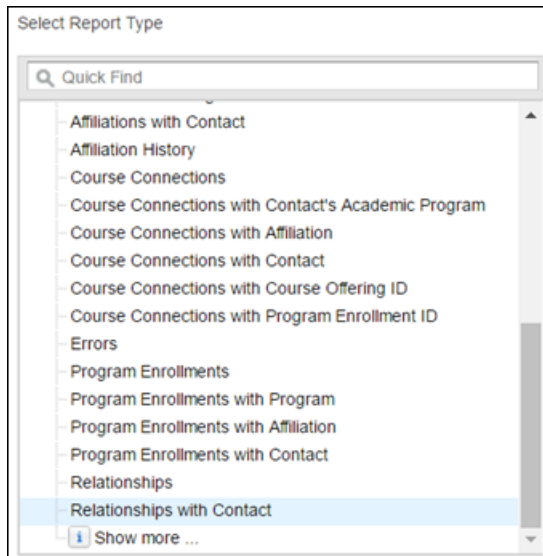


Note

Els procediments d'aquest document estan escrites per a la interfície d'usuari de Salesforce Classic. Si utilitzeu la interfície de Lightning Experience i voleu seguir els passos d'aquest cas d'ús, canvieu a Salesforce Classic per poder accedir als informes units.

1. Feu clic a la pestanya Informes. (Si no veieu la pestanya Informes, a l'Iniciador d'aplicacions , cerqueu i seleccioneu **Informes**.)
2. Feu clic a **Informe nou**.

- Expandiu la carpeta Altres informes i seleccioneu el tipus d'informe **Relacions amb contacte**.



- Feu clic a **Crea**. L'informe resultant és estructural i no és massa útil en el seu format llest per al seu ús. Ho solucionarem.

Preview		Tabular Format	Show	Remove All Columns
Relationship: Relationship Key	Contact: Last Name			
R-000048	Chang			
R-000050	Chang			
R-000060	Wedemeyer			

- Arrossegueu els camps fins i fora del panell Visualització prèvia del creador d'informes per acabar tenint aquests camps la vostre informe.

- **Contacte: Nom**
- **Contacte: Cognoms**
- **Contacte: Organització empresarial principal**
- **Contacte relacionat**
- **Tipus**

Preview					Tabular Format	Show	Remove All Columns
Contact: First Name	Contact: Last Name	Contact: Primary Business Organization	Related Contact	Type			
Pauline	Chang	-	Theresa Chang	Mother			
Pauline	Chang	-	Linus Chang	Father			
Jessica	Wedemeyer	-	Audrey Wedemeyer	Mother			

6. Afegiu un filtre per delimitar la nostra llista de manera que mostri només els pares que treballen per a l'empresa més important de la zona, The Fullerton Company.
 - a. Feu clic a **Afegeix** al costat de l'opció Filtres.
 - b. Definiu el filtre: Contacte: Organització empresarial principal és igual a The Fullerton Company.

- c. Feu clic a **D'acord**.
7. Verifiquen els resultats filtrats al panell de visualització prèvia. Només s'haurien de mostrar els pares que compleixen els vostres criteris.

Preview Tabular Format Show Remove All Columns				
Contact: First Name	Contact: Last Name	Contact: Primary Business Organization	Related Contact	Type
Carmen	Rodriguez	The Fullerton Company	Vanessa Rodriguez	Daughter
Earl	Reedley	The Fullerton Company	Dwayne Reedley	Son
Fiona	Young	The Fullerton Company	Barbara Young	Daughter
Miguel	Gutierrez	The Fullerton Company	Matt Gutierrez	Son
Grand Totals (4 records)				

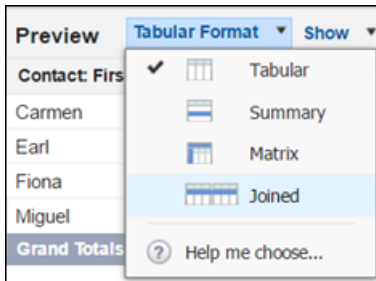


Note

Assegureu-vos que les opcions de l'informe a Filtres no restringeixin les vostres dades. Per exemple, assegureu-vos que el menú Mostra està configurat amb el valor Tots les relacions i que Relació: Data de creació estigui definit amb el valor Tot el temps, de manera que l'informe inclogui tots els resultats possibles, independentment de qui ha creat els registres o quan ho ha fet.

Afegir un informe integrat amb informació d'inscripció al programa
 Ara que ja tenim dades sobre els pares que treballen per a la The Fullerton Company, dirigirem la nostra atenció als estudiants que ens pot interessar emparellar amb aquest empresari.

1. Al menú de format d'informe que mostra Format de taula, seleccioneu **Unit**.



Note

Si no veieu l'opció Unit, assegureu-vos que esteu treballant a la interfície d'usuari d'Salesforce Classic, no a Lightning Experience. Els informes units només estan disponibles a Salesforce Classic.

2. A la visualització d'informes units, feu clic a **Afegeix un tipus d'informe**.

Report Properties

Add Report Type

Run Report

Filters

Relationships with Contact block 1

Add

Show

All relationships

Date Field

Relationship: Create

Range: Custom

From

To

Contact: Primary Business Organization equals "The Fullerton Company"

Preview

Joined Format

Show

Add Chart

RELATIONSHIPS WITH CONTACT

Relationships with Contact block 1

Contact: First Name

Contact: Last Name

Contact: Primary Business Organization

Related Contact

Type

Drop a field here to group across report blocks.

Carmen

Rodriguez

The Fullerton Company

Vanessa Rodriguez

Daughter

Earl

Reedley

The Fullerton Company

Dwayne Reedley

Son

Fiona

Young

The Fullerton Company

Barbara Young

Daughter

Miguel

Gutierrez

The Fullerton Company

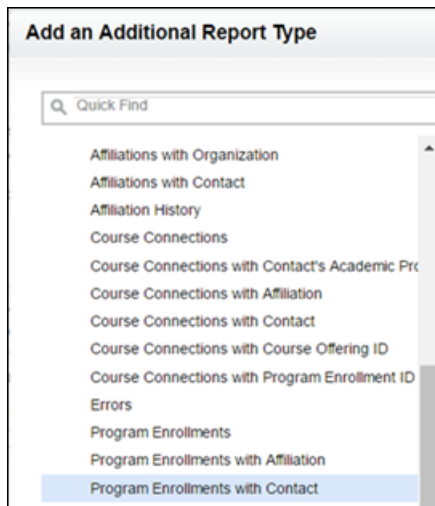
Matt Gutierrez

Son

Grand Totals

(4 records)

- Expandiu la carpeta Altres informes i seleccioneu el tipus d'informe **Inscripcions al programa amb contacte**. (Si no veieu aquest tipus d'informe, feu clic a **Mostra'n més...** al final de la llista.)



- Feu clic a **D'acord**. Veureu que es mostra un bloc nou a l'informe.

Preview					Add Chart	
RELATIONSHIPS WITH CONTACT					PROGRAM ENROLLMENTS WITH CONTACT	
Relationships with Contact block 1					Program Enrollments with Contact block 3	
Contact: First Name	Contact: Last Name	Contact: Primary Business Organization	Related Contact	Type	Program Enrollment: Program Enrollment ID	Contact: Last Name
Drop a field here to group across report blocks.						
Carmen	Rodriguez	The Fullerton Company	Vanessa Rodriguez	Daughter	PE-0008	Chang
Earl	Reedley	The Fullerton Company	Dwayne Reedley	Son	PE-0011	Wedemeyer
Fiona	Young	The Fullerton Company	Barbara Young	Daughter	PE-0012	Reedley
Miguel	Gutierrez	The Fullerton Company	Matt Gutierrez	Son	PE-0002	Williams
					PE-0003	Rodriguez
					PE-0004	Jones

Observeu també que el panell Camps s'actualitza amb una nova àrea que conté camps únics per al tipus d'informe.

5. Arrossegueu els camps dins i fora del bloc Inscripcions al programa amb contacte de manera que els camps estiguin en aquest bloc.

- GPA
- Programa
- Contacte: Nom
- Contacte: Cognoms

Preview Joined Format Show Add Chart								
RELATIONSHIPS WITH CONTACT Relationships with Contact block 1					PROGRAM ENROLLMENTS WITH CONTACT Program Enrollments with Contact block 3			
Contact: First Name	Contact: Last Name	Contact: Primary Business Organization	Related Contact	Type	GPA	Program	Contact: First Name	Contact: Last Name
Drop a field here to group across report blocks.								
Carmen	Rodriguez	The Fullerton Company	Vanessa Rodriguez	Daughter	3.600	B.S. Business	Pauline	Chang
Earl	Reedley	The Fullerton Company	Dwayne Reedley	Son	3.700	B.A. English	Jessica	Wedemeyer
Fiona	Young	The Fullerton Company	Barbara Young	Daughter	3.400	B.S. Business	Dwayne	Reedley
Miguel	Gutierrez	The Fullerton Company	Matt Gutierrez	Son	-	MS Applied Mathematics	William	Williams
					3.600	B.A. English	Vanessa	Rodriguez

Crear filtres per a GPA i Programa

Ja quasi hem acabat.

La darrera cosa que hem de fer és filtrar especialitzacions en Negocis amb el GPA que mínim l'empresa The Fullerton Company prefereix veure a l'hora de valorar la contractació d'estudiants.

1. Afegiu un filtre per a GPA.
 - a. Feu clic a **Afegeix** al costat de l'opció Filtres.
 - b. Definiu el filtre: GPA és igual o superior a 3.

Program Enrollments with Contact block 3 Add

Show All program enrollments

Date Field Admission Date Range Custom From To

GPA greater or equ 3 OK Cancel

- c. Feu clic a **D'acord**.

2. Afegiu un altre filtre per a les especialitzacions d'empresarials.
 - a. Feu clic a **Afegeix** al costat de l'opció Filtres.
 - b. Definiu el filtre: Programa és igual a Llicenciatura en Empresarials.

Program Enrollments with Contact block 3 Add ▾

Show All program enrollments ▾

Date Field Admission Date ▾ Range Custom ▾ From To

GPA greater or equal "3"

AND Program equals B.S. Business OK Cancel

- c. Feu clic a **D'acord**.
3. Verifiqueu els resultats filtrats al panell de visualització prèvia. Només s'haurien de mostrar els estudiants que compleixen els vostres criteris.

Preview

Joined Format

Show

Add Chart

RELATIONSHIPS WITH CONTACT

Relationships with Contact block 1

Contact: First Name

Contact: Last Name

Contact: Primary Business Organization

Related Contact

Type

Drop a field here to group across report blocks.

Carmen	Rodriguez	The Fullerton Company	Vanessa Rodriguez	Daughter
Earl	Reedley	The Fullerton Company	Dwayne Reedley	Son
Fiona	Young	The Fullerton Company	Barbara Young	Daughter
Miguel	Gutierrez	The Fullerton Company	Matt Gutierrez	Son

Grand Totals

(4 records)

PROGRAM ENROLLMENTS WITH CONTACT

Program Enrollments with Contact block 3

GPA

Program

Contact: First Name

Contact: Last Name

3.400	B.S. Business	Dwayne	Reedley
3.500	B.S. Business	Linda	Cosentino
3.600	B.S. Business	Pauline	Chang
3.800	B.S. Business	Wyatt	Hill
3.500	B.S. Business	Sebastian	Fortier

(5 records)



Note

Assegureu-vos que les opcions de l'informe a Filtres no restringeixin les vostres dades. Per exemple, verifiqueu que el menú Mostra estigui configurat amb l'opció Totes les inscripcions al programa, i que Interval de dates estigui configurat correctament, de manera que el vostre informe inclogui tots els resultats possibles, independentment de qui hagi creat els registres o quan ho hagi fet.

4. Feu clic a **Desa** per conservar la feina feta en aquest informe. Deseu-lo amb un nom com ara "Pares de la Fullerton Company amb un 3.0 a l'especialitat en Econòmiques" i una descripció perquè sigui més fàcil de trobar a la carpeta Informes.

Save Report

Help for this Page ? x

Report Name

Fullerton Co. Parents with 3.0 Biz Major

Report Unique Name

Fullerton_Co_Parents_with_3_0_Biz_Major

Report Description

Joined report based on Relationships with Contact and Program Enrollments with Contact report types

Report Folder

Unfiled Public Reports

Save

Save and Run Report

Cancel

5. Feu clic a **Desa**. Podeu tornar a aquest informe tantes vegades com vulgueu, i s'actualitzarà automàticament amb les dades i que hi afegiu o que modifiqueu.
6. Feu clic a **Executa l'informe**.

Report Type: Relationships with Contact

Fullerton Co. Parents with 3.0 Biz Major

Save

Save As

Close

Report Properties

Add Report Type

Run Report

D'aquesta manera, teniu un informe dels pares que treballen a l'empresa The Fullerton Company combinat amb un informe dels estudiants actuals de la Llicenciatura en Econòmiques que tenen un GPA mínim de 3.0. (En aquest exemple, hi ha quatre pares i cinc estudiants que compleixen aquests criteris.)

Report

Fullerton Co. Parents with 3.0 Biz Major

[Go to Report List](#)

Run Report

Hide Details

Report Properties

Save

Save As

Customize

Delete

Printable View

Report generation complete.

RELATIONSHIPS WITH CONTACT					PROGRAM ENROLLMENTS WITH CONTACT			
Relationships with Contact block 1					Program Enrollments with Contact block 3			
Contact: First Name	Contact: Last Name	Contact: Primary Business Organization	Related Contact	Type	GPA	Program	Contact: First Name	Contact: Last Name
Carmen	Rodriguez	The Fullerton Company	Vanessa Rodriguez	Daughter	3.400	B.S. Business	Dwayne	Reedley
Miguel	Gutierrez	The Fullerton Company	Matt Gutierrez	Son	3.500	B.S. Business	Linda	Cosentino
Fiona	Young	The Fullerton Company	Barbara Young	Daughter	3.600	B.S. Business	Pauline	Chang
Earl	Reedley	The Fullerton Company	Dwayne Reedley	Son	3.800	B.S. Business	Wyatt	Hill
					3.500	B.S. Business	Sebastian	Fortier
Grand Totals (4 records)					(5 records)			

Amb aquesta mena de dades al vostre abast, crear campanyes de divulgació personalitzades i segmentades és molt més senzill. Podeu veure com EDA facilita l'accés a les xarxes dels vostres integrants i ajuda els estudiants a establir connexions professionals.

Crear una llista d'exalumnes

En aquest document de cas d'ús comú, us mostrarem com identificar exalumnes que compleixin determinats criteris.

Introducció

En aquest article, us mostrarem un cas d'ús relacionat amb la manera d'establir connexió amb exesportistes de futbol americà (el que es juga amb les mans, no amb els peus) de la vostra institució.

Posarem en marxa una recaptació de fons de l'equip perquè coincideixi amb el primer partit local de la temporada, que se celebrarà d'aquí a poques setmanes. Identificarem els exalumnes que probablement siguin seguidors segons la seva participació en el passat al nostre estimat equip de futbol (endavant, Panthers!). Vegeu com l'entrenador principal utilitza Salesforce i Education Data Architecture (EDA) per aconseguir recolzament per a l'equip.

Què estem cercant:

- Una llista d'exalumnes
- Qui està afiliat a l'equip de futbol

Per arribar a la nostra llista, repassarem breument l'ús de comptes i afiliacions a l'arquitectura de dades. Després configurarem filtres creuats en informe de contactes i comptes per tal d'aplicar filtres per als nostres exalumnes.



Important

Les explicacions i anàlisis de dades proporcionades en aquest article pressuposen que ja esteu familiaritzats amb els diversos components d'EDA. Si encara no ho esteu, llegiu amb deteniment tota la [documentació d'EDA](#) relacionada per construir la vostra arquitectura abans de continuar.

Dades d'exalumnes de futbol: Afiliacions

Tornem primer a la informació més bàsica.

EDA Representa els estudiants com a **Contactes** i les organitzacions (com ara departaments acadèmics, les organitzacions esportives i, fins i tot, la mateixa universitat) com a **Comptes**. Un Compte es connecta amb un Contacte a través d'una **Afiliació**. Per exemple, aquest tipus de connexió manifesta que un estudiant és un atleta de l'equip de natació.

Al registre de Contacte de l'estudiant el resum de Comptes afiliats té un aspecte similar al següent:

The screenshot shows a user profile for 'Ms. Lucy Snow' with a '+ Follow' button. Below the profile, there are two tabs: 'RELATED' and 'DETAILS'. Under the 'DETAILS' tab, there is a section titled 'Learn More Using Twitter' with a 'Sign in with Twitter' button. Below this, there is a section titled 'Affiliated Accounts (3)' with a 'New' button. This section contains a table with the following data:

AFFILIATION: AFFILIATION NAME	ACCOUNT NAME	AFFILIATION TYPE	TYPE
AF-000007	Department of English	University Department	▼
AF-000008	Department of Biology	University Department	▼
AF-000009	Swim Team	Sports Organization	▼

At the bottom of the table, there is a 'View All' link.

Les afiliacions són un concepte organitzatiu potent i són fonamentals en aquest cas d'ús. Esteu a punt de veure com l'entrenador dels Panthers utilitza les afiliacions i els informes d'Salesforce per crear una llista d'antics alumnes de futbol americà. Si voleu seguir l'exemple, haureu de crear primer algunes dades de mostra a la vostra organització per a estudiants actuals i antics alumnes, i també les seves afiliacions amb l'equip de futbol americà. Per millorar l'eficàcia, us recomanem que creeu els registres en aquest ordre.

1. Si anteriorment havíeu creat dades de mostra per al cas d'ús [Crear una llista d'estudiants actuals](#), podeu reutilitzar aquells registres d'estudiants. En cas contrari, creeu mitja dotzena de registres de Contacte per representar els estudiants actuals (només necessiteu noms i cognoms) i, seguidament, continueu amb els passos detallats aquí.
2. Creeu mitja dotzena més de registres de Contacte per representar els antics alumnes. Només necessiteu noms i cognoms. Si voleu veure les adreces i les adreces de correu electrònic dels contactes a l'informe resultant (els quals per descomptat desitjaríeu tenir en el cas d'una campanya de recaptació de fons real), podeu omplir aquests camps i que la vostra experiència sigui així més realista. Encara que no ho feu, igualment captureu l'essència.
3. Creeu un registre de compte que representi l'equip de futbol americà. Escolliu el tipus de registre **Organització esportiva**.

4. Creeu per a almenys alguns dels estudiants actuals un registre de Compte afiliat en el qual l'Organització sigui Equip de futbol americà i l'Estat sigui Actual.
5. Creeu per a almenys la meitat dels antics alumnes un registre de Compte afiliat en el qual l'Organització sigui Equip de futbol americà i l'Estat sigui Antics alumnes.

**Note**

En un cas real, probablement també voldríeu definir el camp Funció com a Atleta, de manera que més tard poguéssiu filtrar per aquest camp i distingir els atletes d'altres tipus d'afiliacions amb l'equip (per exemple, entrenadors o mascotes). En aquest cas d'ús i per tal d'estalviar-vos alguns clics, hem assumit que els registres de contacte que tenen l'afiliació amb l'equip de futbol americà són atletes de l'equip actual o de l'equip antic.

La configuració d'aquestes dades de mostra és opcional. Si preferiu ometre la introducció de dades, ara és un bon moment per seure a la graderia, posar-se còmode sota la manta del vostre equip i veure com el nostre entrenador titular es posa a treballar en la identificació d'antics alumnes.

Crear un informe de contactes i comptes

Vegem com crear un informe a partir d'un informe estàndard de Salesforce: Contactes i comptes.

1. Feu clic a la pestanya Informes. Si no veieu la pestanya Informes, a la , cerqueu i seleccioneu **Informes**.
2. Feu clic a **Informe nou**.
3. Expandiu la carpeta Comptes i contactes i seleccioneu el tipus d'informe Contactes i comptes.
4. Feu clic a **Crea**.

Preview Tabular Format Show Remove All Columns					
Salutation	First Name	Last Name	Title	Mailing Street	Mailing City
-	Robin	Reddy	-	4689 Petaluma Boulevard North	Petaluma
-	Stacy	Fleetfoot	-	Hoover Avenue	Burlingame

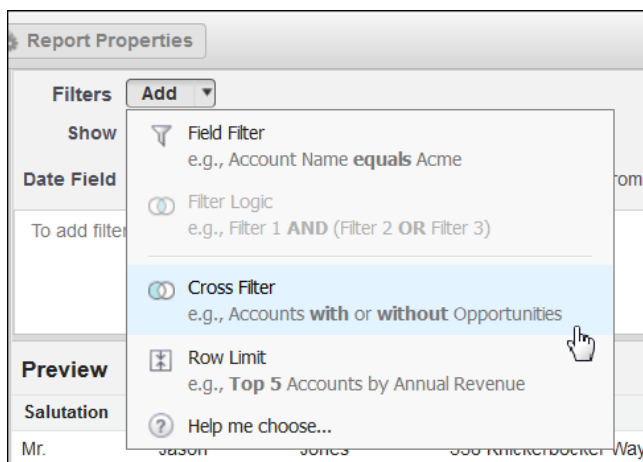
Com veureu a la visualització prèvia, aquesta informe funciona bé per als nostres propòsits. Ja esteu configurat amb l'adreça i altres dades de contacte que necessitarem per a una campanya de recaptació de fons.

Crear un filtre creuat per a afiliacions de futbol

L'informe del producte inclou Contactes amb Comptes.

Ens interessen els comptes afiliats específics de EDA, perquè millorarem les afiliacions d'exalumnes amb l'equip de futbol. Afegir un filtre creuat ens permet delimitar la llista de tots els contactes al contactes aficionats al futbol.

1. Al nou informe sense desar, feu clic al menú desplegable Filtres i afegiu un filtre nou creuat.



2. Configureu el nou Filtre creuat per a Contactes amb Comptes afiliats.
3. Feu clic a **Afegeix filtre de comptes afiliats** i afegiu els filtres següents:
 - Tipus d'afiliació és igual a organització esportiva
 - Organització és igual a Equip de futbol
4. Feu clic a **D'acord**. Verifiqueu els resultats filtrats al panell de visualització prèvia. Només s'haurien de mostrar futbolistes.



Note

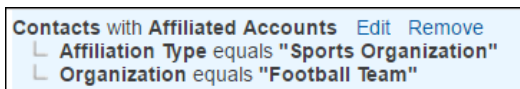
Assegureu-vos que les opcions de l'informe a Filtres no restringeixin les vostres dades. Per exemple, assegureu-vos que el menú Mostra està configurat amb el valor Tots els contactes i que l'interval de dades Contacte: Data de creació estigui definit amb el valor Tot el temps, de manera que l'informe inclogui tots els resultats possibles, independentment de qui ha creat els registres o quan ho ha fet.

L'informe mostra tots els estudiants que tenen una afiliació al futbol. Això inclou estudiants del passat, del present i fins i tot del futur (el nostre entrenador principal incorpora estudiants de secundària i estudiants traspassats per mantenir un flux saludable de candidats interessats per als Panthers). Per a la nostra propera campanya de recaptació de fons, ens volem posar en contacte amb exalumnes. Per tant, delimitarem encara més els resultats.

Restringir els resultats només per a exalumnes

Per restringir la nostra llista només a exalumnes, només hem d'editar el filtre creuat per afegir-hi un criteri més.

1. Passeu el cursor al damunt del filtre creuat que acabeu de crear i feu clic a **Edita**.



2. Feu clic a Afegeix filtre de comptes afiliats i afegiu el filtre següent:
 - Estat és igual a Exalumnes
3. Feu clic a **D'acord**.
4. Verifiqueu els resultats filtrats al panell de visualització prèvia. Ara només s'haurien de mostrar els exalumnes de futbol. Ben fet, entrenador! Aquest informe ens mostra exactament les dades dels exalumnes que volem. Només queden uns quants metres per arribar a la zona de gol.
5. Feu clic a **Desa**. Deseu-lo amb un nom com ara "Exalumnes de l'equip de futbol" i una descripció perquè sigui més fàcil de trobar a la carpeta Informes.
6. Feu clic a **Desa**. Podeu tornar a aquest informe tantes vegades com vulgueu, i s'actualitzarà automàticament amb les dades i que hi afegiu o que modifiqueu.
7. Feu clic a **Executa l'informe**.

Ja ho tenim tot. L'entrenador del Panthers ha guanyat reconeixement per crear aquest informe d'exalumnes de futbol. (En aquest exemple, hi ha quatre exalumnes.) L'entrenador fins i tot a fet que sembli fàcil.

REPORT Football Team Alumni						
Total Records 4						
SALUTATION	FIRST NAME	LAST NAME	TITLE	MAILING STREET	MAILING CITY	MAILING STATE/PROVINCE
-	Pat	Carter	-	89 Palm Court	San Bruno	CA
-	Alex	Galanos	-	13455 Cuesta Court	Sonora	CA
-	Robin	Reddy	-	4689 Petaluma Boulevard North	Petaluma	CA
-	Stacy	Fleetfoot	-	Hoover Avenue	Burlingame	CA
Grand Total (4 records)						

Amb aquest informe a la mà, l'entrenador es dirigeix a sol·licitar ajuda de l'equip per emplenar els sobres de la campanya de recaptació de fons. Com podeu veure, EDA és la clau per a una nova temporada dels Panthers amb prou finançament, i la clau per cultivar connexions amb la vostra comunitat d'exalumnes.

Postdata. . .

Poc abans de publicar aquest article, vam saber que el nostre estimat amic i company, Dave Perry, va morir sobtadament.

Dave no només va ser fonamental per ajudar-nos a desenvolupar aquests casos d'ús, sinó que, a més, com a arquitecte tècnic d'EDA, va ser també fonamental en el desenvolupament de l'arquitectura. A Dave li agradava molt l'educació superior, li agradava Salesforce i li agradava la idea que totes dues coses juntes podien ajudar a fer un món millor. Ens agradaria dedicar aquesta sèrie de casos d'ús a la memòria de Dave, i sabem del cert que agrairia un petit homenatge, més que cap altra cosa, en un fragment de documentació tècnica. Gràcies per tot, Dave. . . Et trobarem molt a faltar



Analitzar la inscripció d'estudiants amb Office of the President Tableau Accelerator

Aporteu anàlisis d'inscripció en un punt i descobriu les tendències en la diversitat del campus.

Més informació sobre Tableau Accelerator del Despatx del president
Podeu utilitzar el Tableau Accelerator del Despatx del president amb Salesforce per crear un campus diversificat i incluiu que fomenti la innovació i la col·laboració.

La manca de diversitat pot dissuadir els estudiants que tenen menys representació a inscriure's o els pot provocar sentiments de soledat al campus. Amb aquests panells, podeu utilitzar filtres per veure tendències històriques d'inscripció i graus obtinguts als diferents grups de diversitat. Les parts interessades poden utilitzar aquesta informació per veure com canvia la població d'estudiants de la vostra institució, establir objectius per augmentar la diversitat i avaluar l'impacte de les iniciatives envers la diversitat.

Consulteu [Salesforce Education Cloud Oficina del president](#).

Comprendre els requisits del model de dades

En general, els taulers utilitzen un model de dades genèric que pot encaixar fàcilment amb les necessitats de la majoria d'institucions.

Els taulers mostren les dades d'aquests objectes:

- Compte
- Contacte
- Connexió de curs
- Oferta de curs
- Historial educatiu
- Inscripció al programa
- Període

**Consell**

Per obtenir una representació visual del model de dades a Tableau, feu clic a la pestanya **Origen de dades**.

A continuació expliquem com modelar les dades i estructurar-les a EDA.

Inscripció de període

Els taulers utilitzen l'objecte Connexió de cursos per calcular l'historial d'inscripcions dels estudiants (Contactes). Les connexions de cursos estan relacionades amb l'objecte Oferta de cursos, que té una relació de cerca amb l'objecte Període. A més, Períodes ha de tenir un Període principal relacionat que el relacioni amb un any acadèmic.

Finalitat	Objecte	Camp	Objecte relacionat	Camp de relació sobre l'objecte relacionat
Establir una relació entre els estudiants i els cursos.	Contacte	ID del contacte	Connexió de curs	Contacte
Establir una relació entre els cursos i les ofertes de cursos, les quals estan relacionades amb els Períodes.	Connexió de curs	ID d'oferta del curs	Oferta de curs	Identificador
Donar accés al nom i les dades dels Períodes.	Oferta de curs	Període	Període	Identificador
Establir una relació entre Períodes i Períodes principals (per exemple, entre el període Tardor 2020 i el període principal 2020–2021).	Període	Període principal	Identificador	Període

Programa acadèmic

Els taulers utilitzen l'objecte Inscripció al programa per identificar els estudiants que estan cursant estudis de grau.

Finalitat	Objecte	Camp	Objecte relacionat	Camp de relació sobre l'objecte relacionat
Identificar els estudiants que tinguin registres d'Inscripció al programa.	Contacte	ID del contacte	Inscripció al programa	Contacte
Extreure el nom del programa relacionat amb el registre Inscripció al programa.	Inscripció al programa	Programa	Compte	Identificador

Graduació

Els taulers utilitzen l'objecte Historial educatiu per identificar la data de graduació dels estudiants que han obtingut títols de grau.

Finalitat	Objecte	Camp	Objecte relacionat	Camp de relació sobre l'objecte relacionat
Establir una relació entre els estudiants i el seu registre d'Historial educatiu.	Contacte	ID del contacte	Historial educatiu	Contacte

Institució

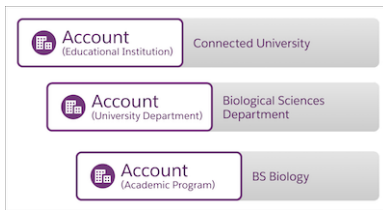
Els taulers fan tres consultes a l'objecte Compte. El model de dades requereix que structureu els vostres programes acadèmics de la manera següent:

- Programa (el tipus de registre és Programa acadèmic)
- Departament (el tipus de registre és Departament de la Universitat)
- Institució (el tipus de registre és Institució educativa)

Per exemple, el Departament de Ciències Biològiques de la Connected University ofereix un Grau en Biologia. A continuació es detalla com representen aquestes entitats els registres de Compte.

- La Connected University és un Compte amb un registre de tipus Institució educativa.
- El Departament de Ciències Biològiques és un Compte amb el tipus de registre de Departament de la Universitat.

- El Grau en Biologia és un Compte amb el tipus de registre de Programa acadèmic. El Departament de Ciències Biològiques administra aquest grau, de manera que el Compte principal del Programa acadèmic és el registre de Compte del Departament.



Per obtenir-ne informació detallada, consulteu [Modelar la vostra estructura institucional de comptes](#).

Connectar Salesforce amb Tableau

Quan tingueu un compte de Tableau, connecteu-lo a EDA per començar a utilitzar els panells ja preparats.

Si sou nou a Tableau, adquireu com a mínim una llicència de creador per començar. També podeu [iniciar una prova gratuïta de 14 dies](#).

Feu la connexió mitjançant Tableau Online o Tableau Desktop.

Utilitzar Tableau Online

1. Inicieu sessió a [Tableau Online](#).
2. A la pàgina inicial, feu clic a **Panells d'accelerador**. Si no la pàgina inicial no s'obre, feu clic a **Inici** i després a **Mostra-ho tot**.
3. A la pàgina Starters, configureu el filtre de fonts de dades amb el valor **Salesforce**.
4. Feu clic a **Oficina del president de Dashboard Starter**.
5. Feu clic a **Inicia sessió a Salesforce**.

Utilitzar Tableau Desktop

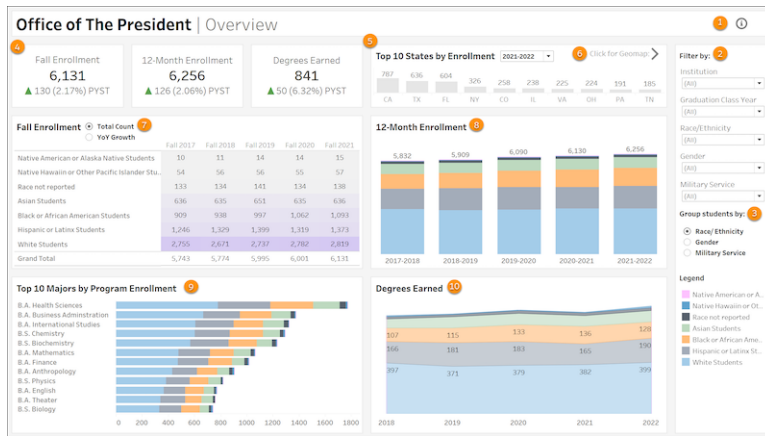
1. Baixeu l'[Accelerador Oficina del president](#) des de Tableau Exchange.
2. Obriu Tableau Desktop.
3. A la pàgina inicial de Tableau Desktop, feu clic a **Obre un llibre de treball**.
4. Al menú Dades, seleccioneu les fonts de dades per a les quals voleu accés compartit i després seleccioneu **Edita font de dades**.
5. Inicieu sessió i seleccioneu **Permet** per concedir accés a les vostres dades.

Explorar els taulers

El tauler Oficina del President a Dashboard Starter inclou dos taulers predissenyats.

Descripció general d'Oficina del President

Obteniu una bona perspectiva general de les mètriques d'inclusió i diversitat de la vostra institució a través del tauler Descripció general. Per veure aquest tauler seleccioneu la pestanya **Descripció general d'Oficina del President**.

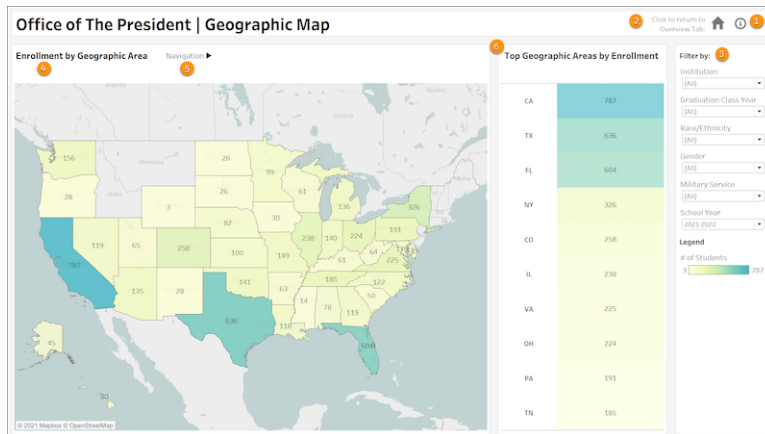


- Passeu el cursor per sobre de la icona per conèixer els detalls d'aquest tauler i saber com podeu utilitzar les dades d'informes (1).
- Filtreu les dades per Institució, Any de graduació, Raça/Ètnia, Sexe o Servei militar (2).
- Agrupeu els estudiants als gràfics (3). La vostra selecció no afecta els mosaics de KPI ni el gràfic Els 10 estats més importants per inscripció.
- Mosaics de KPI que mostren Inscripció de Tardor, Inscripció en 12 mesos, i Graus obtinguts en comparació amb el mateix període de temps de l'any anterior (4). Per exemple, els mosaics comparen les dades de Tardor 2021 amb les de Tardor 2020. PYST significa Any anterior, el Mateix Període.
- Els 10 estats dels EUA amb major número d'inscripcions (5). Utilitzeu la barra de menús per veure les dades d'un any acadèmic en particular. Feu clic a un estat per obrir el tauler de Mapa geogràfic i veure les dades per estat, comtat i codi postal.
- Obriu el tauler de Mapa geogràfic per veure les dades d'inscripcions per regions geogràfiques (6).
- Inscripcions de Tardor durant els darrers cinc anys per grup seleccionat (7). Podeu visualitzar el recompte total o ve l'increment any rere any. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir informació addicional.
- Les inscripcions en 12 mesos durant els darrers cinc anys acadèmics (8) per grup seleccionat. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir informació addicional.
- Les 10 especialitats més sol·licitades per inscripció a programa (9) per grup seleccionat. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir informació addicional.

- Graus obtinguts durant els darrers cinc anys (10) per grup seleccionat. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir informació addicional.

Mapa geogràfic

Accediu al mapa interactiu per veure les Inscripcions per estat, comtat i codi postal.



- Passeu el cursor per sobre de la icona per conèixer els detalls d'aquest tauler i saber com podeu utilitzar les dades d'informes (1).
- Feu clic a la icona d'**Inici** per tornar al tauler de Descripció general (2).
- Filtreu les dades per Institució, Any de graduació, Raça/Ètnia, Sexe, Servei militar o Any acadèmic (3).
- Inscripcions per estat dels EUA per nombre d'estudiants inscrits en una àrea geogràfica determinada (4). Feu clic a un estat per obtenir informació detallada d'inscripcions als comtats i codis postals relacionats.
- Feu clic al menú **Navegació** per desplaçar-vos amunt o avall després de seleccionar un estat, comtat o codi postal (5).
- Dades d'inscripcions a les 10 àrees geogràfiques principals de la vostra visualització actual (6). De manera predeterminada es mostren els 10 estats amb el nombre més gran d'estudiants inscrits. En fer clic a un comtat o codi postal, la llista mostra els 10 comtats o codis postals principals amb el nombre més gran d'estudiants inscrits.
- Seleccioneu un estat, comtat o codi postal per obtenir-ne informació detallada (5).

Pràctiques recomanades d'ús i manteniment de panells

Aprofiteu al màxim les vostres anàlisis de dades seguint estratègies provades.

- Manteniu els vostres panells actualitzats amb dades vigents procedents de Salesforce. Consulteu [Mantenir les dades actualitzades](#) al l'ajuda de Tableau.

- Personalitzeu els vostres panells amb format per millorar les anàlisis i la presentació. També podeu eliminar filtres que no siguin rellevants i afegir els vostres. Consulteu [Donar format a la feina](#) a l'ajuda de Tableau.
- Exporteu les dades de Tableau a diferents tipus d'arxiu d'imatge per utilitzar-los en presentacions o altres comunicacions.
- Si us cal ajuda, registreu un [cas d'assistència amb](#)

Analitzar les dades d'aplicació amb IPEDS Tableau Accelerator

Aporteu informació sobre les aplicacions en un sol lloc i descobriu les tendències del vostre cicle d'admissió mitjançant Tableau Accelerator d'IPEDS (Integrated Postsecondary Education Data System).

Informació sobre l'IPEDS Tableau Accelerator

L'IPEDS Tableau Accelerator amb Salesforce permet comparar índex d'acceptació, índex de rendiment, inscripció i reconeixements/graus entre institucions.

També permet comparar índex d'acceptació, índex de rendiment, inscripcions i finalitzacions entre IPEDS i les dades de Salesforce de la vostra institució.

Consulteu [Salesforce Education Cloud IPEDS Accelerator](#).

Comprendre els requisits del model de dades

Obteniu informació sobre les fonts de dades i l'estructura de l'IPEDS perquè pugueu fer que l'IPEDS funcioni de manera eficaç a la vostra institució.

Els orígens de dades d'IPEDS següents han estat creats amb Tableau Prep Builder i integrats a Accelerator:

- Admissions (ADM) en 2018, 2019 i 2020
- Inscripció en 12 mesos (EFFY) en 2018, 2019 i 2020
- Finalitzacions (C) de 2018, 2019 i 2020
- Característiques de la institució (HD)

Per afegir més anys de 2018, 2019 i 2020 als orígens de dades teniu dues opcions:

- Esperar a què es publiqui el Tableau Accelerator d'IPEDS nou al Tableau Exchange.

- Actualitzar manualment els orígens de dades:
 1. Descarregueu el flux de Tableau Exchange.
 2. Descarregueu els fitxers d'IPEDS.
 3. Obriu el flux a Tableau Prep Builder.
 4. Torneu a crear els orígens de dades amb els fitxers d'IPEDS nous.

El manual mostra també les dades d'aquests objectes de Salesforce per als quatre taulers que inclouen IPEDS + SF:

- Compte amb tipus de registres de Programa acadèmic i Institució educativa
- Adreça
- Sol·licitud
- Contacte
- Historial educatiu
- Període
- Usuari

A més, el model utilitza també codis de geomercat procedents de College Board.

**Consell**

Per obtenir una representació visual del model de dades a Tableau, feu clic a la pestanya Origen de dades.

En general, els taulers utilitzen un model de dades genèric que pot encaixar fàcilment amb les necessitats de la majoria d'institucions. A continuació expliquem com heu de modelar i estructurar les dades a la vostra organització.

Sol·licitud i usuari

Per filtrar les dades del tauler per membre del personal o director, teniu registres d'Usuari estructurats utilitzant la relació principal-derivat.

- Usuari
 - Usuari

Els registres de Sol·licitud especifiquen un camp Propietari (OwnerId) que fa referència a un treballador de la vostra institució. A més, cada registre d'Usuari especifica un altre treballador al camp Director (ManagerId).

**Note**

El model de dades requereix que els registres de Sol·licitud pertanyin als treballadors i no als sol·licitants.

Passeu a veure com funciona aquest model en el cas d'un reclutador que es diu Cali Nguyen.

Registre de Sol·licitud

Nom de la sol·licitud	Sol·licitant	Sol·licitud de	Propietari
APP-0123	Marla Gianni	Grau Informàtica	Cali Nguyen

Registre d'usuari

Nom	Títol	Director
Cali Nguyen	Reclutador del Departament d'admissions	Dimitri Trapalis
Dimitri Trapalis	Director del Departament d'admissions	--

Sol·licitud i Compte (per a Programes acadèmics)

Per filtrar les dades del tauler per programa, teniu registres de Compte estructurats utilitzant la relació principal-derivat.

- Institució (el tipus de registre és Institució educativa)
 - Departament (el tipus de registre es Departament de la Universitat)
 - Programa (el tipus de registre és Programa acadèmic)

El registre de Compte del programa s'especifica al camp Sol·licitud de del registre de Sol·licitud.

Passeu a veure com funciona aquest model en el cas d'una estudiant que es diu Marla Gianni.

Registre de Sol·licitud

Nom de la sol·licitud	Sol·licitant	Sol·licitud de	Estat de la sol·licitud
APP-0123	Marla Gianni	Grau Informàtica	Incomplet

Registres de Compte

Nom del compte	Tipus de registre del compte	Compte principal
Grau Informàtica	Programa acadèmic	Departament d'Informàtica
Departament d'Informàtica	Departament de la Universitat	Connected University
Connected University	Institució educativa	--

Historial educatiu i Compte (per a Institucions educatives)

Per filtrar les dades del tauler per districte escolar o centre d'educació secundària, teniu registres de Compte estructurats utilitzant la relació principal-derivat.

- Districte (el tipus de registre és Institució educativa)
 - Centre d'educació secundària (el tipus de registre és Institució educativa)

El Compte del Centre d'educació secundària s'especifica al camp Compte d'institució educativa (hed__Account__c) del registre d'Historial educatiu relacionat del Contacte.

Si no esteu utilitzant Comptes per identificar els districtes escolars, podeu filtrar igualment per centres d'educació secundària. Tingueu en compte també que no existeix cap lògica vàlida per determinar si el Compte és per a un centre d'educació secundària. Per aquest motiu, les dades relacionades amb la universitat poden mostrar-se amb el filtre de Centre d'educació secundària.

Passeu a veure com funciona aquest model en el cas d'una estudiant que es diu Marla Gianni.

Registre d'Historial educatiu

Nom de l'Historial educatiu	Contacte	Compte d'institució educativa
EH-1234	Marla Gianni	Trailhead Academy High School

Registres de Compte

Nom del compte	Tipus de registre del compte	Compte principal
Trailhead Academy High School	Institució educativa	Districte educatiu Village East
Districte educatiu Village East	Institució educativa	--

Connectar Salesforce amb Tableau

Quan tingueu un compte de Tableau, connecteu-lo a Education Data Architecture (EDA) per començar a utilitzar els panells ja preparats.

Si sou nou a Tableau, adquireu com a mínim una llicència de creador per començar. També podeu [iniciar una prova gratuïta de 14 dies](#).

Feu la connexió mitjançant Tableau Online o Tableau Desktop.

Utilitzar Tableau Online

1. Inicieu sessió a [Tableau Online](#).
2. A la pàgina inicial, feu clic a **Panells d'accelerador**. Si no la pàgina inicial no s'obre, feu clic a **Inici** i després a **Mostra-ho tot**.
3. A la pàgina Starters, configureu el filtre de fonts de dades amb el valor **Salesforce**.
4. Feu clic a **Accelerador de Tableau IPEDS**.
5. Feu clic a **Inicia sessió a Salesforce**.

Utilitzar Tableau Desktop

1. Baixeu l'accelerador IPEDS de Tableau des de [Tableau Exchange](#).
2. Obriu Tableau Desktop.
3. A la pàgina inicial de Tableau Desktop, feu clic a **Obre un llibre de treball**.
4. Al menú Dades, seleccioneu les fonts de dades que voleu utilitzar i després seleccioneu **Edita font de dades**.
5. Inicieu sessió i seleccioneu **Permet** per concedir accés a les vostres dades.

Explorar els taulers

El Tableau Accelerator d'IPEDS inclou vuit taulers.



Note

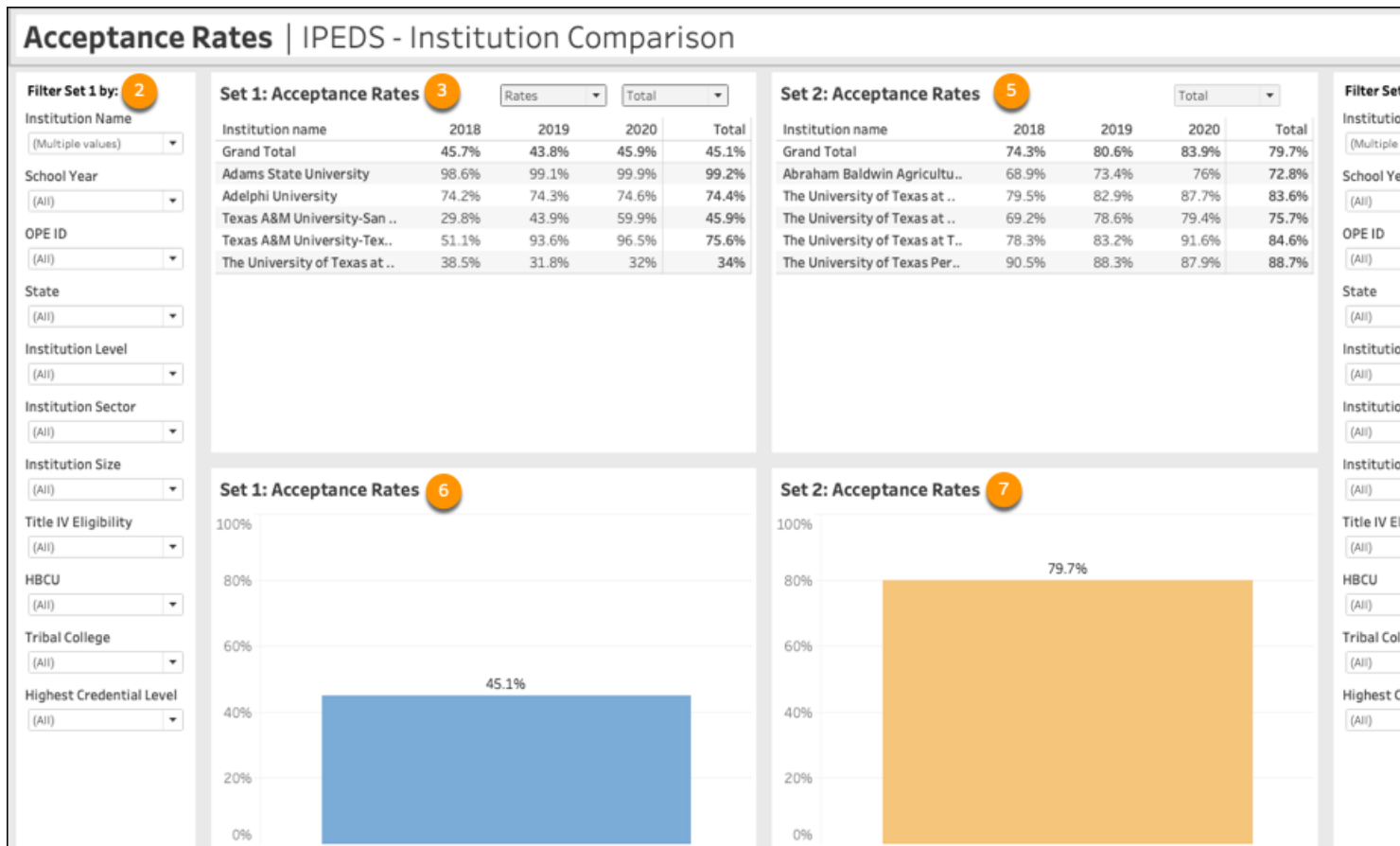
Els valors d'estat de la sol·licitud s'agrupen en aquests contenidors:

- Completada: Oferta acceptada, Admès, Admès amb condicions, Oferta rebutjada, Oferta diferida, Denegat
- En progrés: En revisió, Incomplet, Rebuda, Presentada, Llista d'espera

Per canviar aquests contenidors, editeu Estat de la sol·licitud (grup) al llibre.

Índex d'acceptació | IPEDS – Comparació d'institucions

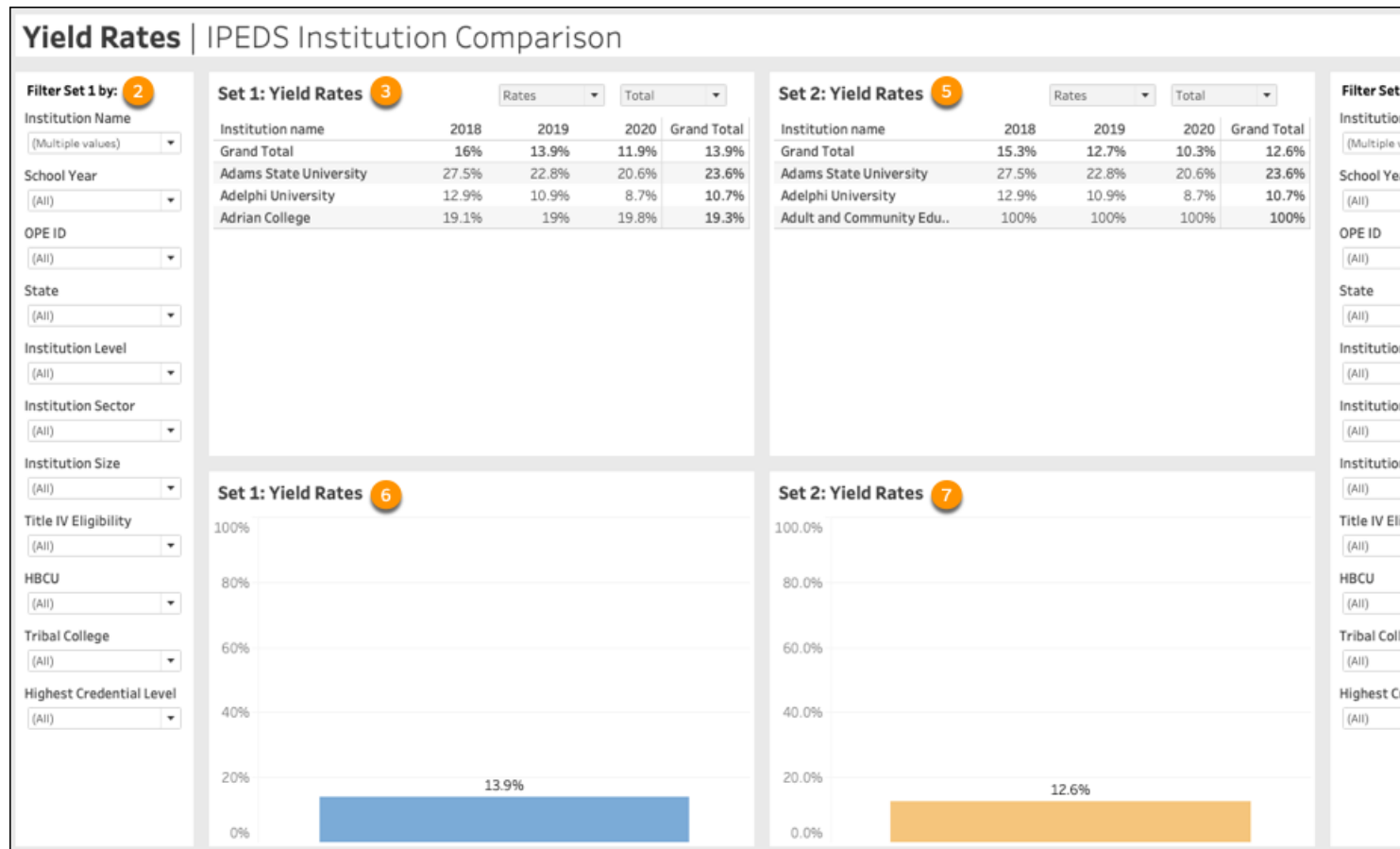
Compara els índexs d'acceptació de dos conjunts d'institucions. Per visualitzar aquest tauler, seleccioneu la pestanya **Índex d'acceptació d'IPEDS**.



- Passeu el cursor per sobre de la icona per obtenir més informació sobre aquest tauler i saber com podeu utilitzar les dades d'informes (1).
- Filtreu les dades del Conjunt 1 per Nom d'institució, Any acadèmic, ID d'OPE, Estat, Nivell de la institució, Sector de la institució, Mida de la institució, Aptitud de Títol IV, HBCU, Tribal College i Nivell més alt de credencials (2).
- Utilitzeu les llistes desplegable **Índexs** i **Total** per filtrar l'informe Índexs d'acceptació del Conjunt 1 per índexs, recomptes i totals per sexe. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir més informació (3).
- Filtreu les dades del Conjunt 2 per Nom d'institució, Any acadèmic, ID d'OPE, Estat, Nivell de la institució, Sector de la institució, Mida de la institució, Aptitud de Títol IV, HBCU, Tribal College i Nivell més alt de credencials (4).
- Utilitzeu la llista desplegable **Total** per filtrar l'informe Índexs d'acceptació del Conjunt 2 per sexe. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir més informació (5).
- Visualitzeu els Índexs d'acceptació del Conjunt 1 en format gràfic (6)
- Visualitzeu els Índexs d'acceptació del Conjunt 2 en format gràfic (7)

Índexs de rendiment | IPEDS – Comparació d'institucions

Compara els índexs de rendiment de dos conjunts d'institucions. Per visualitzar aquest tauler, seleccioneu la pestanya **Índex de rendiment d'IPEDS**.

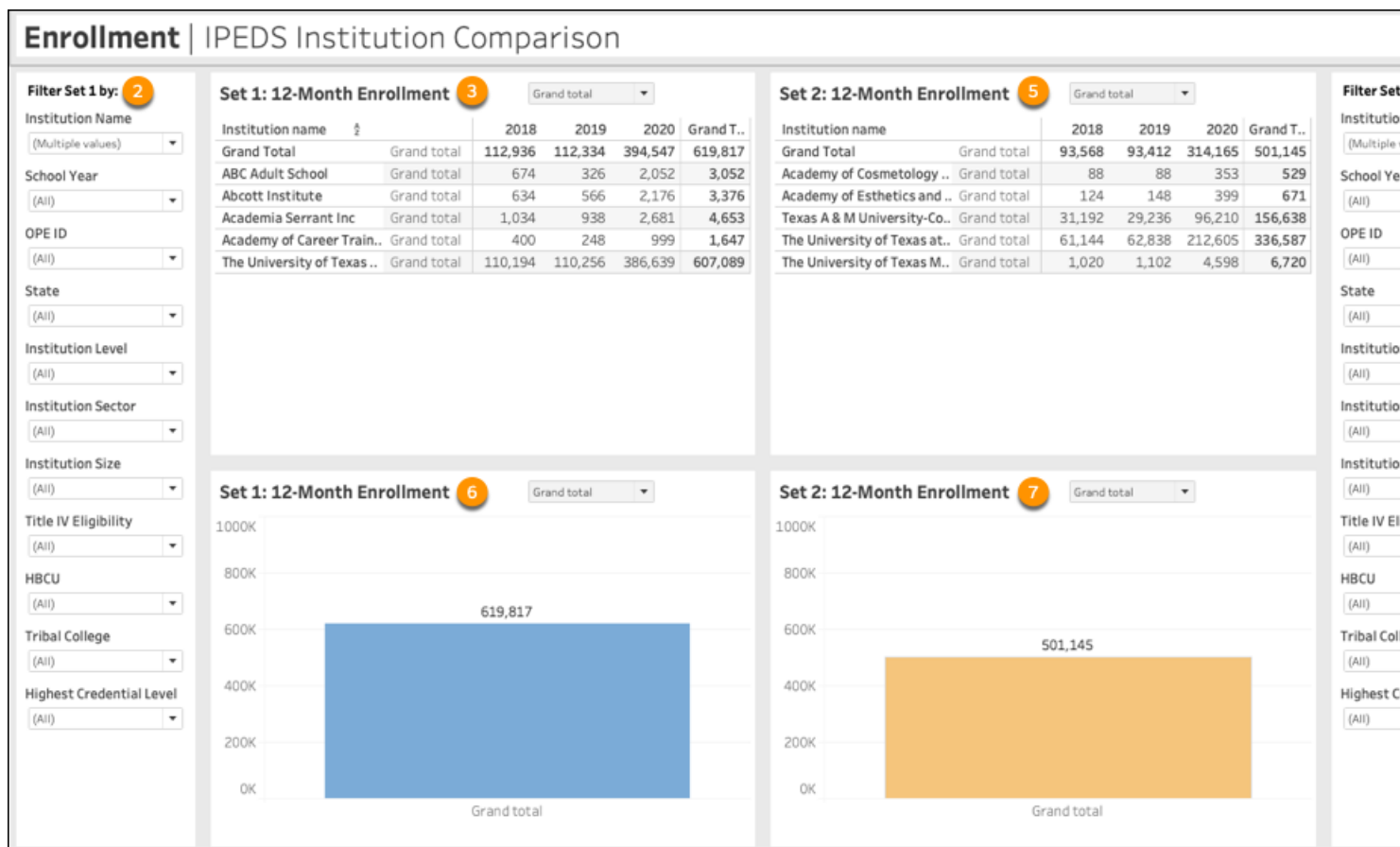


- Passeu el cursor per sobre de la icona per obtenir més informació sobre aquest tauler i saber com podeu utilitzar les dades d'informes (1).
- Filtreu les dades del Conjunt 1 per Nom d'institució, Any acadèmic, ID d'OPE, Estat, Nivell de la institució, Sector de la institució, Mida de la institució, Aptitud de Títol IV, HBCU, Tribal College i Nivell més alt de credencials (2).
- Utilitzeu les llistes desplegable **Índexs** i **Total** per filtrar els índexs i els totals d'inscripcions i admissions per sexe. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir més informació (3).
- Filtreu les dades del Conjunt 2 per Nom d'institució, Any acadèmic, ID d'OPE, Estat, Nivell de la institució, Sector de la institució, Mida de la institució, Aptitud de Títol IV, HBCU, Tribal College i Nivell més alt de credencials (4).
- Utilitzeu les llistes desplegable **Índexs** i **Total** per filtrar els índexs i els totals d'inscripcions i admissions per sexe. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir més informació (5).

- Visualitzeu els Índexs de rendiment del Conjunt 1 en format gràfic (6)
- Visualitzeu els Índexs de rendiment del Conjunt 2 en format gràfic (7)

Inscripció | IPEDS – Comparació d'institucions

Compara les inscripcions en 12 mesos de dos conjunts d'institucions. Per visualitzar aquest tauler, seleccioneu la pestanya **Inscripcions d'IPEDS**.

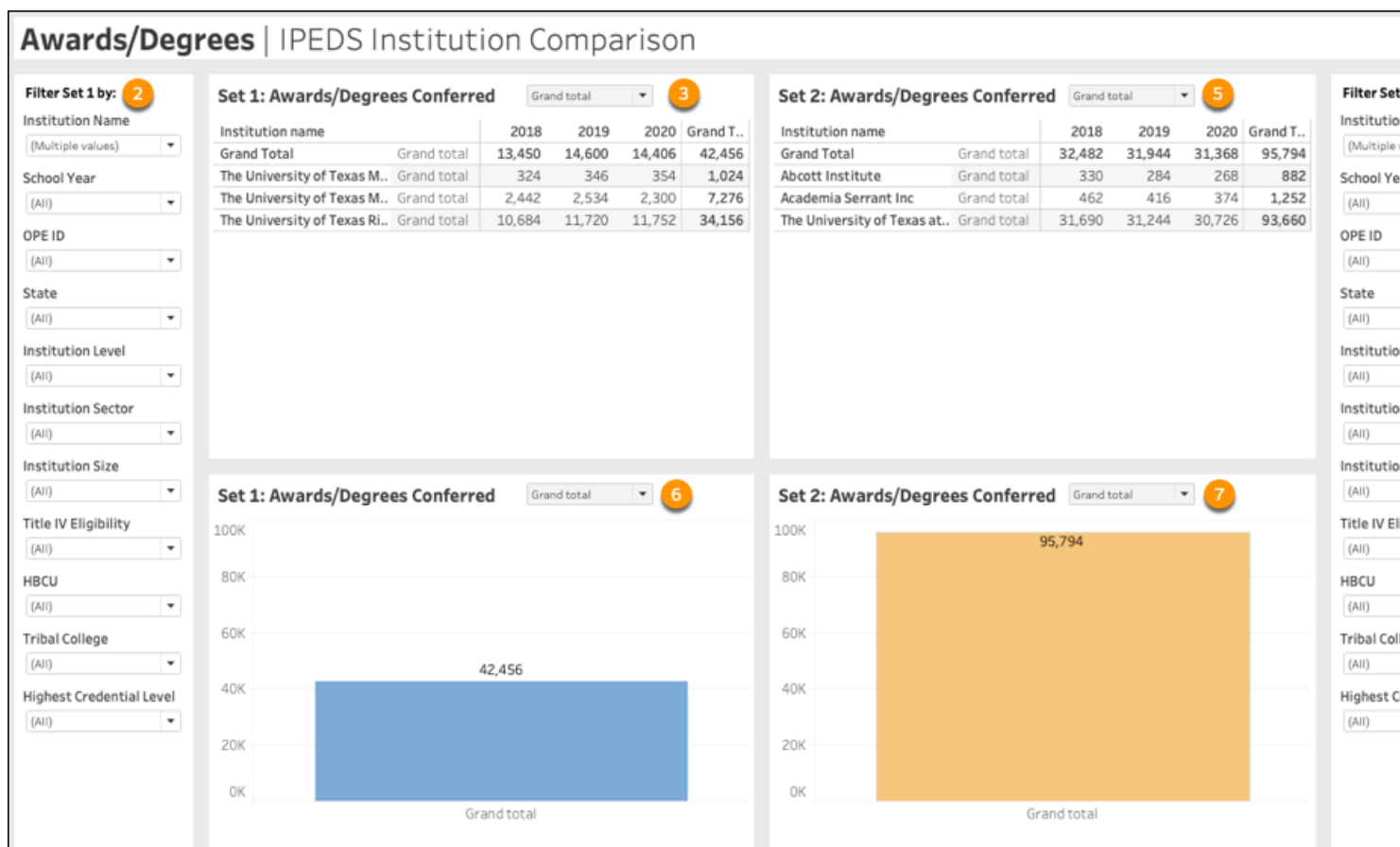


- Passeu el cursor per sobre de la icona per obtenir més informació sobre aquest tauler i saber com podeu utilitzar les dades d'informes (1).
- Filtreu les dades del Conjunt 1 per Nom d'institució, Any acadèmic, ID d'OPE, Estat, Nivell de la institució, Sector de la institució, Mida de la institució, Aptitud de Títol IV, HBCU, Tribal College i Nivell més alt de credencials (2).
- Utilitzeu la llista desplegable **Total general** per filtrar el Conjunt 1: Informes d'Inscripcions en 12 mesos per sexe, raça i ètnia. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir més informació (3).
- Filtreu les dades del Conjunt 2 per Nom d'institució, Any acadèmic, ID d'OPE, Estat, Nivell de la institució, Sector de la institució, Mida de la institució, Aptitud de Títol IV, HBCU, Tribal College i Nivell més alt de credencials (4).

- Utilitzeu la llista desplegable **Total general** per filtrar el Conjunt 2: Informes d'Inscripcions en 12 mesos per sexe, raça i ètnia. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir més informació (5).
- Visualitzeu l'informe Conjunt 1: Inscripcions en 12 mesos en format gràfic i utilitzeu el menú **Total general** per filtrar-lo per sexe, raça i ètnia. (6).
- Visualitzeu l'informe Conjunt 2: Inscripcions en 12 mesos en format gràfic i utilitzeu el menú **Total general** per filtrar-lo per sexe, raça i ètnia (7).

Reconeixements/Titulacions | IPEDS – Comparació d'institucions

Compara els estudis finalitzats de dos conjunts d'institucions. Per visualitzar aquest tauler, seleccioneu la pestanya **Estudiants que han finalitzat els estudis d'IPEDS**.

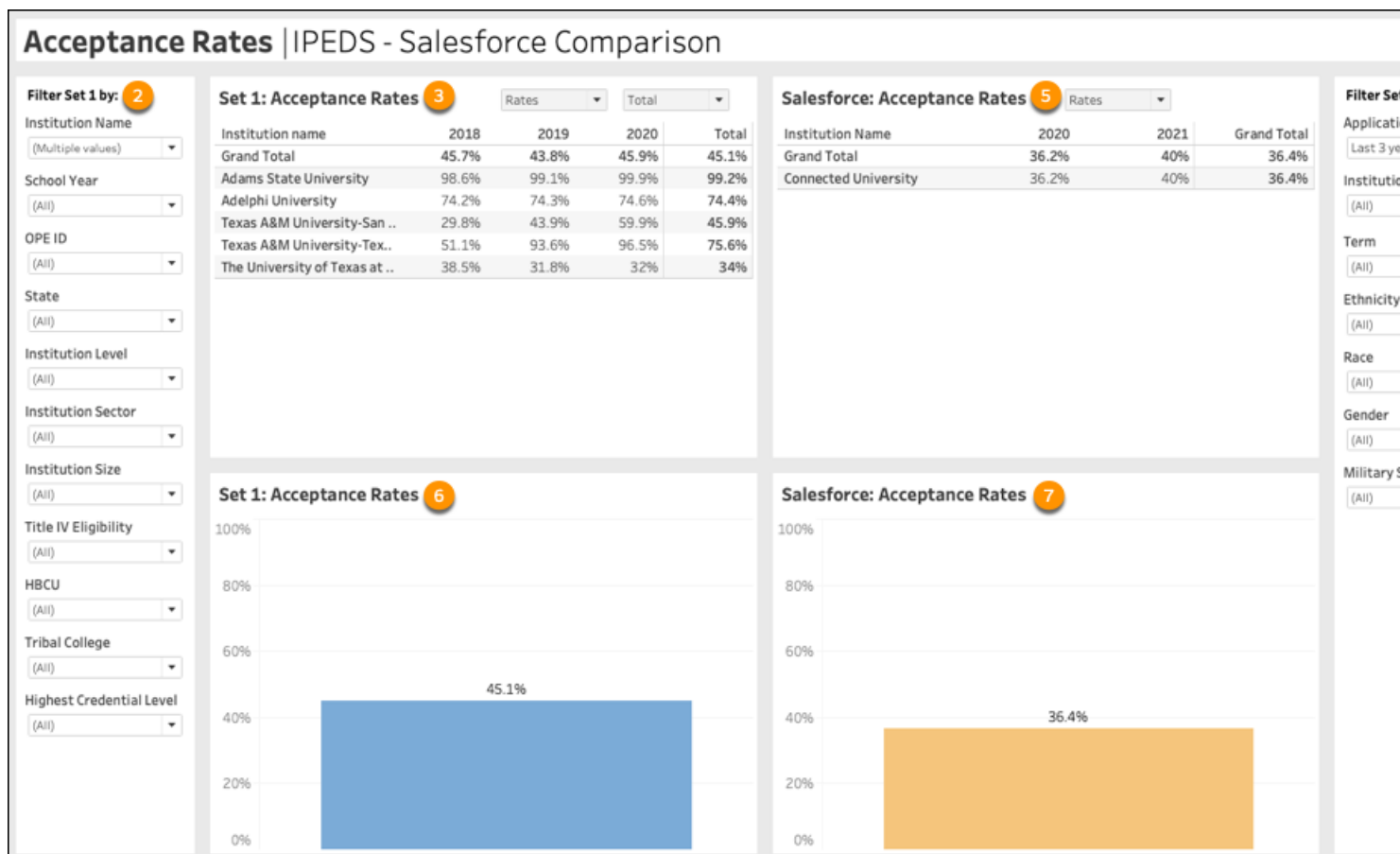


- Passeu el cursor per sobre de la icona per obtenir més informació sobre aquest tauler i saber com podeu utilitzar les dades d'informes (1).
- Filtreu les dades del Conjunt 1 per Nom d'institució, Any acadèmic, ID d'OPE, Estat, Nivell de la institució, Sector de la institució, Mida de la institució, Aptitud de Títol IV, HBCU, Tribal College i Nivell més alt de credencials (2).

- Utilitzeu la llista desplegable **Total general** per filtrar el Conjunt 1: Informes de Reconeixements/Titulacions atorgades per sexe, raça i ètnia. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir més informació (3).
- Filtreu les dades del Conjunt 2 per Nom d'institució, Any acadèmic, ID d'OPE, Estat, Nivell de la institució, Sector de la institució, Mida de la institució, Aptitud de Títol IV, HBCU, Tribal College i Nivell més alt de credencials (4).
- Utilitzeu la llista desplegable **Total general** per filtrar el Conjunt 2: Informes de Reconeixements/Titulacions atorgades per sexe, raça i ètnia. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir més informació (5).
- Visualitzeu l'informe Conjunt 1: Inscripcions en 12 mesos en format gràfic i utilitzeu el menú Total general per filtrar-lo per sexe, raça i ètnia (6).
- Visualitzeu l'informe Conjunt 2: Inscripcions en 12 mesos en format gràfic i utilitzeu el menú Total general per filtrar-lo per sexe, raça i ètnia (7).

Índexs d'acceptació | IPEDS – Comparació de Salesforce

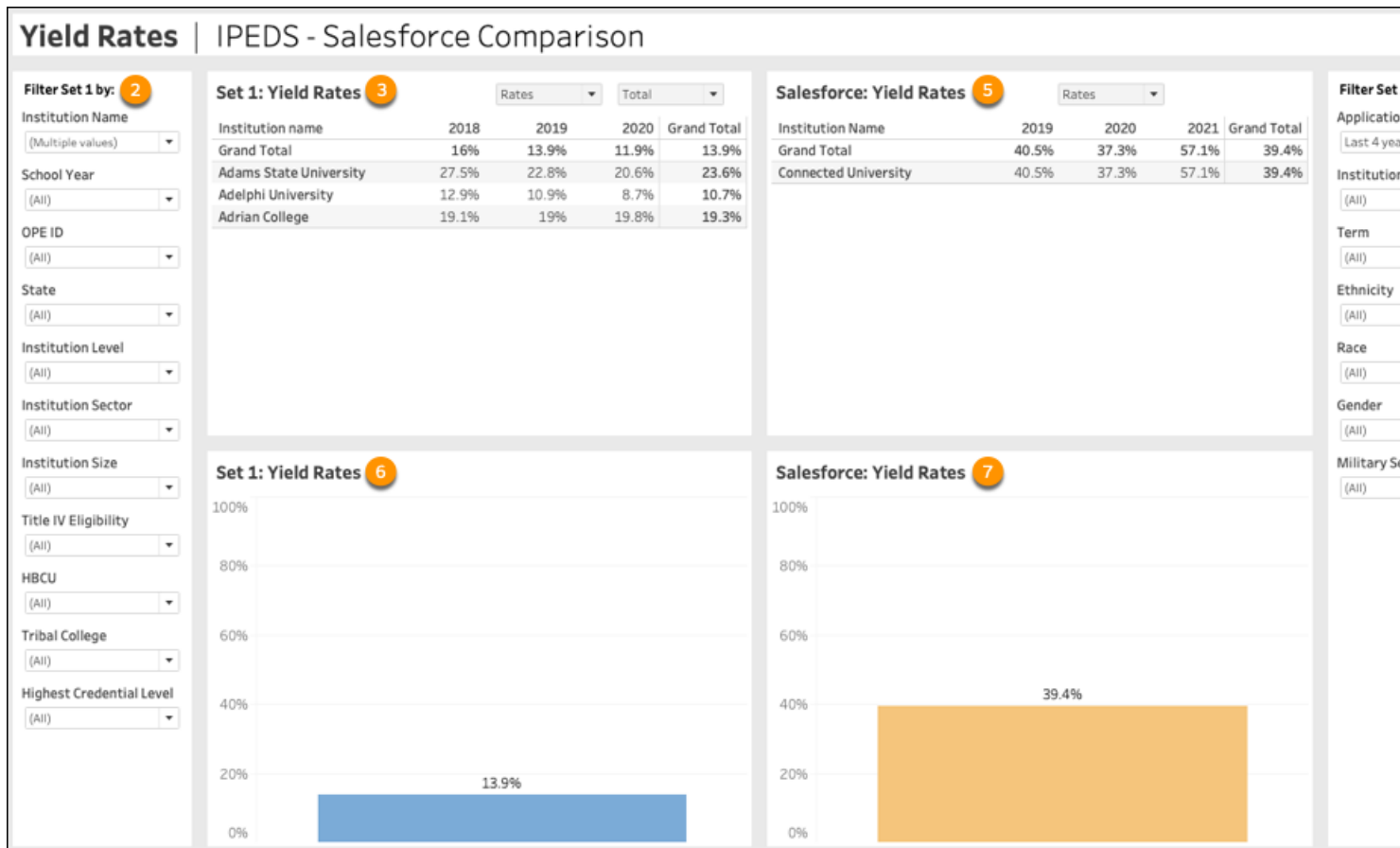
Compara els estudis finalitzats a institucions d'IPEDS amb els vostres a Salesforce Per visualitzar aquest tauler, seleccioneu la pestanya **Índex d'acceptació d'IPEDS + SF**.



- Passeu el cursor per sobre de la icona per obtenir més informació sobre aquest tauler i saber com podeu utilitzar les dades d'informes (1).
- Filtreu les dades del Conjunt 1 per Nom d'institució, Any acadèmic, ID d'OPE, Estat, Nivell de la institució, Sector de la institució, Mida de la institució, Aptitud de Títol IV, HBCU, Tribal College i Nivell més alt de credencials (2).
- Utilitzeu les llistes desplegable **Índexs** i **Total** per filtrar el Conjunt 1: Informe d'Índexs d'acceptació per admissions, sol·licitants i sexe. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir més informació (3).
- Filtreu el Conjunt 2 de dades de Salesforce per Data de sol·licitud, Nom de la institució, Període, Ètnia, Raça, Sexe i Servei militar (4).
- Utilitzeu la llista desplegable **Índexs** per filtrar el Conjunt 1: Informe d'Índexs d'acceptació per admissions o sol·licitants. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir més informació (5).
- Visualitzeu l'informe Conjunt 1: Índexs d'acceptació en format gràfic (6).
- Visualitzeu l'informe Conjunt 2 de Salesforce: Índexs d'acceptació en format gràfic (7).

Índexs de rendiment | IPEDS – Comparació de Salesforce

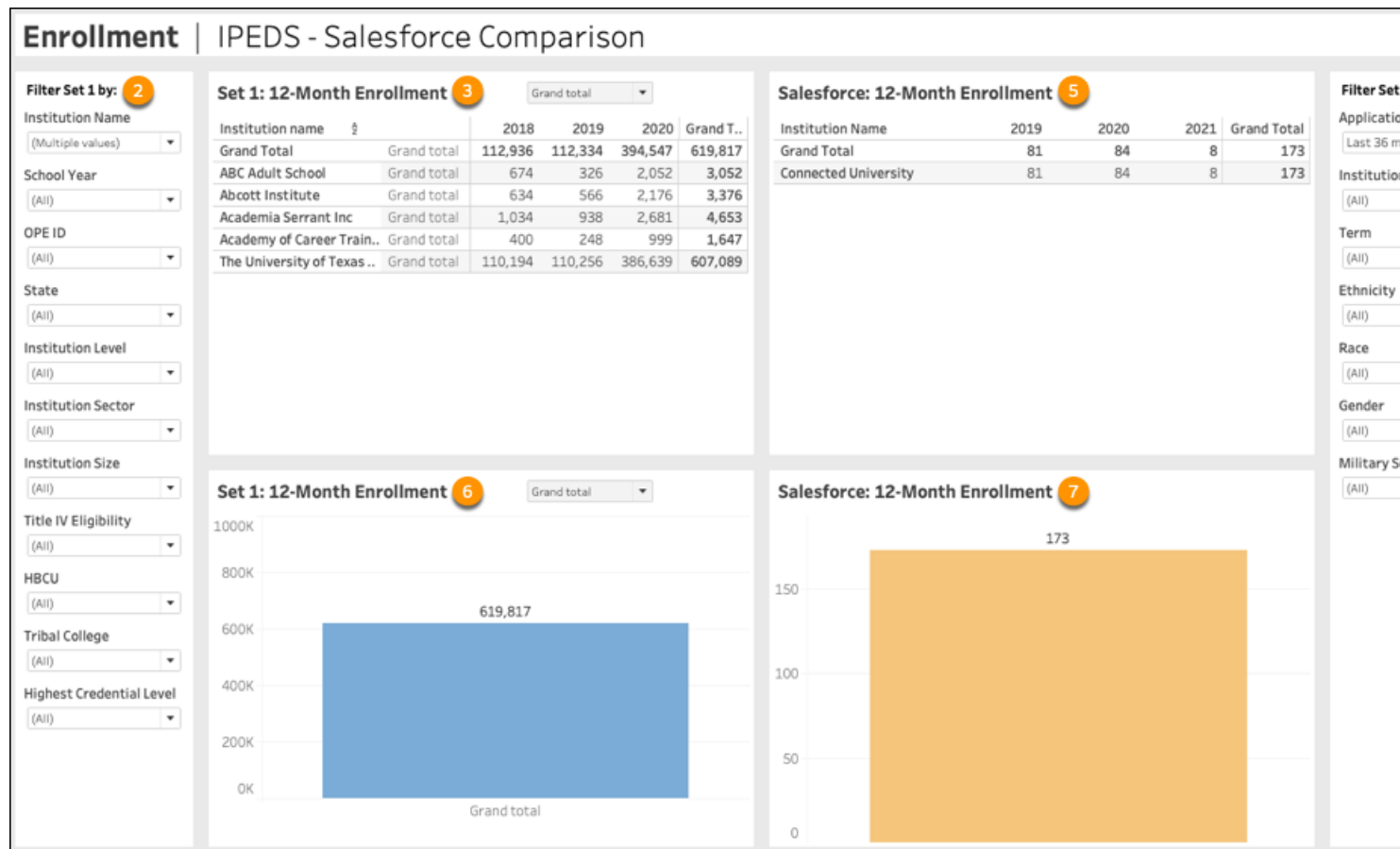
Compara els índexs de rendiment a institucions d'IPEDS amb els vostres índexs a Salesforce. Per visualitzar aquest tauler, seleccioneu la pestanya **Índex de rendiment d'IPEDS + SF**.



- Passeu el cursor per sobre de la icona per obtenir més informació sobre aquest tauler i saber com podeu utilitzar les dades d'informes (1).
- Filtreu les dades del Conjunt 1 per Nom d'institució, Any acadèmic, ID d'OPE, Estat, Nivell de la institució, Sector de la institució, Mida de la institució, Aptitud de Títol IV, HBCU, Tribal College i Nivell més alt de credencials (2).
- Utilitzeu les llistes desplegable **Índexs** i **Total** per filtrar el Conjunt 1: Informe d'Índexs de rendiment per inscrit o admissions, i per sexe. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir més informació (3).
- Filtreu el Conjunt 2 de dades de Salesforce per Data de sol·licitud, Nom de la institució, Període, Ètnia, Raça, Sexe i Servei militar (4).
- Utilitzeu la llista desplegable **Índexs** per filtrar el Conjunt 1: Informe d'Índexs de rendiment per índexs d'inscrits o admissions. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir més informació (5).
- Visualitzeu l'informe Conjunt 1: Índexs de rendiment en format gràfic (6).
- Visualitzeu l'informe Conjunt 2 de Salesforce: Índexs de rendiment en format gràfic (7).

Inscripció | IPEDS – Comparació de Salesforce

Compara les inscripcions en 12 mesos a institucions d'IPEDS amb les vostres dades d'inscripcions a Salesforce. Per visualitzar aquest tauler, seleccioneu la pestanya **Inscripcions d'IPEDS + SF**.

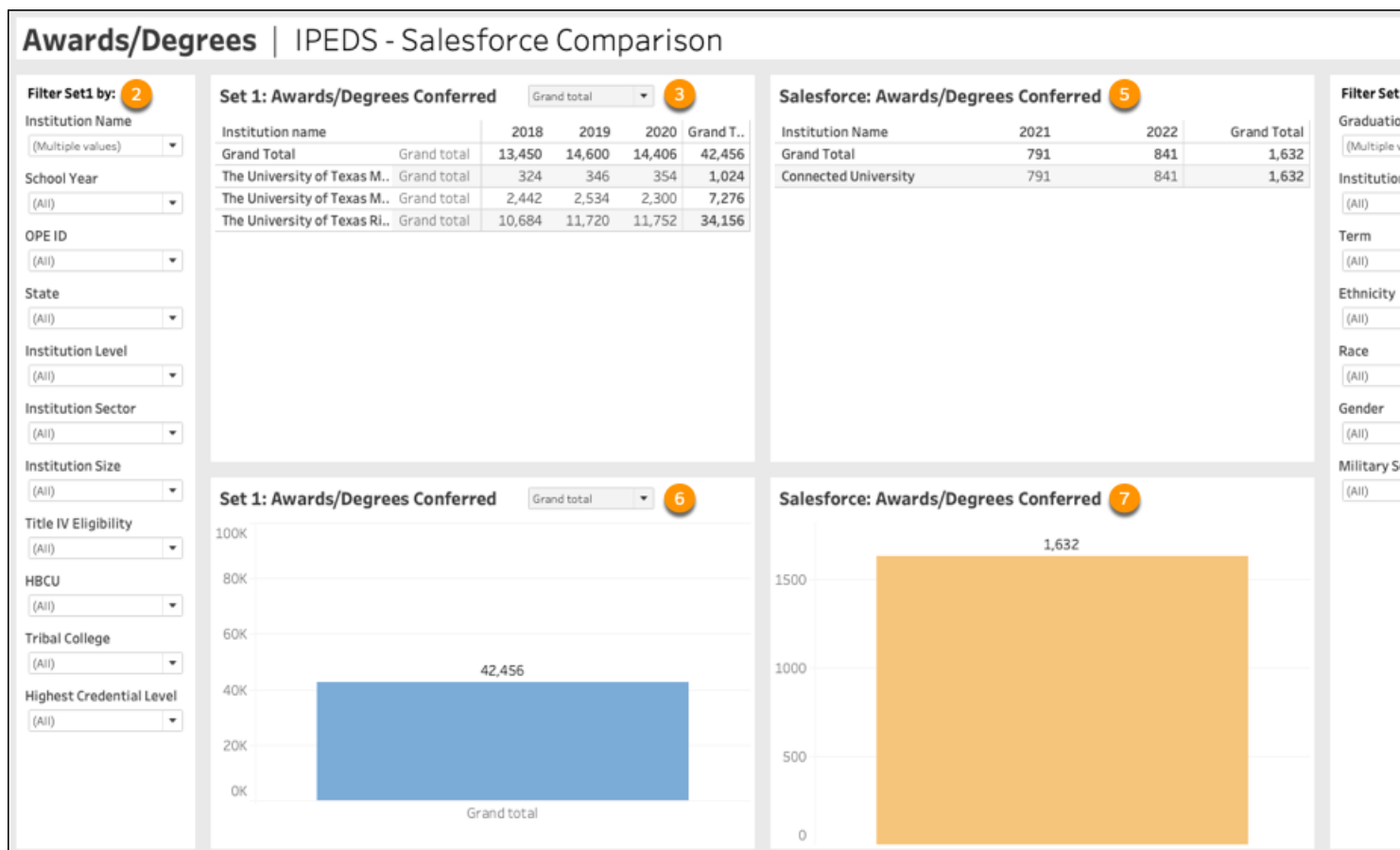


- Passeu el cursor per sobre de la icona per obtenir més informació sobre aquest tauler i saber com podeu utilitzar les dades d'informes (1).
- Filtreu les dades del Conjunt 1 per Nom d'institució, Any acadèmic, ID d'OPE, Estat, Nivell de la institució, Sector de la institució, Mida de la institució, Aptitud de Títol IV, HBCU, Tribal College i Nivell més alt de credencials (2).
- Utilitzeu la llista desplegable **Total general** per filtrar el Conjunt 1: Informes d'Inscripcions en 12 mesos per raça, ètnia i sexe. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir més informació (3).
- Filtreu el Conjunt 2 de dades de Salesforce per Data de sol·licitud, Nom de la institució, Període, Ètnia, Raça, Sexe i Servei militar (4).
- Visualitzeu l'informe Salesforce: Inscripcions en 12 mesos. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir més informació (5).

- Visualitzeu l'informe Conjunt 1: Inscripcions en 12 mesos en format gràfic i utilitzeu la llista desplegable **Total general** per filtrar-lo per sexe, raça i ètnia (6).
- Visualitzeu l'informe Conjunt 2 de Salesforce: Inscripcions en 12 mesos en format gràfic (7).

Estudiants que han finalitzat els estudis | IPEDS – Comparació de Salesforce

Compara els estudis finalitzats a institucions d'IPEDS amb els vostres a Salesforce Per visualitzar aquest taulell, seleccioneu la pestanya **Estudiants que han finalitzat els estudis d'IPEDS + SF**.



- Passeu el cursor per sobre de la icona per obtenir més informació sobre aquest taulell i saber com podeu utilitzar les dades d'informes (1).
- Filtreu les dades del Conjunt 1 per Nom d'institució, Any acadèmic, ID d'OPE, Estat, Nivell de la institució, Sector de la institució, Mida de la institució, Aptitud de Títol IV, HBCU, Tribal College i Nivell més alt de credencials (2).

- Utilitzeu la llista desplegable **Total general** per filtrar el Conjunt 1: Informes de Reconeixements/Titulacions atorgades per raça, ètnia i sexe. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir més informació (3).
- Filtreu el Conjunt 2 de dades de Salesforce per Any de graduació, Nom de la institució, Període, Ètnia, Raça, Sexe i Servei militar (4).
- Visualitzeu l'informe Salesforce: Reconeixements/Titulacions atorgades. Passeu el cursor per sobre dels valors per obtenir més informació (5).
- Visualitzeu l'informe Conjunt 1: Reconeixements/Titulacions atorgades en format gràfic. Utilitzeu la llista desplegable **Total general** per filtrar l'informe per raça, ètnia i sexe (6).
- Visualitzeu l'informe Conjunt 2 de Salesforce: Reconeixements/Titulacions atorgades en format gràfic (7).

Pràctiques recomanades d'ús i manteniment de panells

Aproveiteu al màxim les vostres anàlisis de dades seguint estratègies provades.

- Manteniu els panells actualitzats amb dades actuals de la vostra organització. Per obtenir més informació, consulteu [Mantenir les dades actualitzades](#) al l'ajuda de Tableau.
- Personalitzeu els panells amb format per millorar les anàlisis i la presentació. També podeu eliminar filtres que no siguin rellevants i afegir els vostres. Per obtenir-ne més informació, consulteu [Donar format a la feina](#) a l'ajuda de Tableau.
- Exporteu les dades de Tableau a diferents tipus d'arxiu d'imatge per utilitzar-los en presentacions o altres comunicacions.
- Si us cal ajuda, registreu un [cas d'assistència amb](#)

Configurar l'automatització de dades d'EDA amb TDTM

Utilitzeu la gestió d'activadors basada en taules per gestionar el vostre codi i automatitzar processos complexos.

Descripció de les classes Apex per a EDA

Verifiqueu l'accés a les classes Apex d'EDA per a tots els perfils i conjunts de permisos que les necessiten.

Aquestes classes Apex es gestionen mitjançant TDTM (Table-Driven Trigger Management). Utilitzeu aquestes descripcions per ajudar a fonamentar les vostres decisions quan utilitzeu TDTM, per exemple, per [desactivar els gestors d'activadors](#).

Per obtenir una llista completa dels gestors d'activadors que s'utilitzen a EDA, feu clic a la icona de l'Iniciador d'aplicacions (☰) i cerqueu i seleccioneu **Gestor d'activadors**. Per estar al dia sobre les actualitzacions per als Gestors d'activadors, uniu-vos al grup de [Preparació per al llançament per a educació](#).



Important

Si teniu algun dubte tècnic sobre el funcionament d'alguna classe, consulteu el [dipòsit de codi GitHub d'EDA](#).

Objecte	Nom de classe	Descripció
Compte	ACCT_CannotDelete_TDTM	Aquesta classe evita que s'elimini un compte si té registres relacionats d'Adreça, Afiliació, Atribut, Curs, Enllaç de cursos, Historial educatiu, Instal·lació, Inscripció al programa, Pla del programa, Període o Bloc de temps.
Compte	ADDR_Account_TDTM	Quan actualitzeu els valors dels camps Adreça de facturació (Carrer de facturació, Ciutat de facturació, etc.), aquesta classe crea o actualitza un registre d'adreça relacionat per als comptes que s'han configurat per a la gestió d'adreces a la Configuració d'EDA. Si el compte és de tipus domèstic, la classe actualitza els camps d'adreça postal per als contactes associats amb el compte domèstic.

Compte	AFFL_AccRecordType_TDTM	Quan canvieu el tipus de registre d'un compte i és una afiliació principal per a un contacte, aquesta classe actualitza l'afiliació principal per tal que coincideixi amb el tipus de registre nou. Per exemple, si canvieu el tipus de registre del compte de Programa acadèmic a Organització esportiva, aquesta classe actualitza el camp Organització esportiva principal del contacte. Aquesta classe no crea cap registre d'afiliació nou quan el tipus de compte relacionat canvia. Actualitza el registre d'afiliació principal per reflectir el nou tipus de compte.
Compte	RenameLeadConvertedAccounts_TDTM	Quan es crea un compte durant la conversió d'un estudiant potencial amb un tipus de registre establert en Canvia automàticament el nom dels comptes convertits en estudiants potencials a la configuració d'EDA, aquesta classe aplica l'ús del format de designació del compte associat al tipus de registre d'EDA.
Address__c	ADDR_Addresses_TDTM	Quan creeu, actualitzeu o elimineu un registre d'Adreça, aquesta classe estableix els camps Última data d'inici, Última data de finalització, Predeterminat, Compte principal i Contacte principal. Si l'adreça es designa com a camp principal, aquesta classe actualitza els camps relacionats d'Adreça de facturació i Adreça postal.
Address__c	ADDR_CannotDelete_TDTM	Aquesta classe evita que s'elimini un registre d'Adreça si té registres de Compte (administratiu o domèstic) o Contacte relacionats.

Affiliation__c	AFFL_AccChange_TDTM	Quan canvieu o esborreu el camp Compte en un registre d'Afiliació designat com a principal, aquesta classe actualitza o esborra la cerca d'afiliació principal corresponent al registre de Contacte relacionat.
Affiliation__c	AFFL_CannotDelete_TDTM	Aquesta classe impedeix l'eliminació d'un registre d'Afiliació si té registres de Connexió de cursos relacionats.
Affiliation__c	AFFL_ContactChange_TDTM	Quan canvieu el camp Contacte en un registre d'Afiliació designat com a Principal, aquesta classe esborra el camp Afiliació principal corresponent del contacte relacionat i completa l'Afiliació principal corresponent al contacte actualitzat. Si esborreu el camp Contacte en un registre d'afiliació, aquesta classe esborra el camp Afiliació principal corresponent del contacte relacionat.
Affiliation__c	AFFL_MultiRecordType_TDTM	Aquesta classe garanteix que un contacte determinat tingui només una afiliació principal per tipus de registre. Si desmarqueu l'opció Principal en un registre d'afiliació, aquesta classe esborra el camp Afiliació principal corresponent del registre de contacte relacionat. Si activeu la casella Principal en una afiliació que no és principal, aquesta classe completa l'afiliació principal corresponent al registre de contacte relacionat, i qualsevol altra afiliació principal del mateix tipus es converteix en no principal. Si el tipus d'afiliació està configurat per a Inscripcions al programa a la Configuració d'EDA, aquesta classe crea el registre d'Inscripció al programa per al contacte i el compte relacionats amb l'afiliació.

Application__c	Application_TDTM	Aquesta classe verifica que la data de venciment de l'aplicació sigui posterior a la data d'obertura de l'aplicació. Si la data de venciment de l'aplicació coincideix amb el dia de la data d'obertura o és anterior a aquesta data, la classe retorna un error i no desa l'aplicació.
Attendance_Event__c	ATTD_CourseConnectionContact_TDTM	Aquesta classe valida que s'hagi especificat el mateix contacte per a una Connexió de cursos i un esdeveniment d'assistència relacionat.
Behavior_Involvement__c	BEH_CannotDelete_TDTM	Aquesta classe evita que s'elimini un registre d'implicació de comportament si té registres relacionats de resposta de comportament.
CampaignMember	REL_Relationships_Cm_TDTM	Quan creeu o actualitzeu un registre de membre de campanya amb dades en un camp de cerca de contacte personalitzat, i l'opció Creació automàtica de relacions està establerta a la Configuració d'EDA, aquesta classe crea o actualitza un registre de relació entre tots dos contactes.
Case__c	CASE_CannotDelete_TDTM	Aquesta classe evita que s'elimini un registre de cas si té registres relacionats de resposta de comportament.

Contacte	ACCT_IndividualAccounts_TDTM	Aquesta classe garanteix que, quan s'actualitza el propietari d'un registre de contacte principal que té un compte administratiu o domèstic, també s'actualitza el propietari del compte. També garanteix que, quan es trasllada un contacte principal d'un compte administratiu a un compte domèstic, el primer contacte que roman al compte passa a ser el contacte principal del compte. Quan el nom d'un contacte utilitzat per designar un compte canvia, el nom del compte s'actualitza fent servir el format de designació de compte especificat a la pestanya Sistemes de la Configuració d'EDA. Aquests comportaments s'apliquen a tots els comptes amb el tipus de registre de compte administratiu o domèstic especificat a la pestanya Comptes i contactes de la Configuració d'EDA.
Contacte	ADDR_Contact_TDTM	Aquesta classe implementa la gestió d'adreces a l'objecte Contacte. Quan creeu o actualitzeu un contacte amb informació de l'adreça postal, aquesta classe crea un registre Adreça relacionat. Si el contacte és domèstic, aquesta classe crea registres d'adreça per a tots els contactes de la mateixa llar (tret dels contactes que tenen seleccionada l'opció No actualitzis automàticament).
Contacte	CON_CannotDelete_TDTM	Aquesta classe impedeix que s'elimini un contacte si té algun registre relacionat de tipus Adreça, Afiliació, Aplicació, Esdeveniment d'assistència, Atribut, Implicació de comportament, Idioma de contacte, Connexió de cursos, Oferta de cursos (cos docent), Historial educatiu, Inscripció al programa, Qualificació del període o Prova.

Contacte (Només per al Kit d'arquitectura per a educació primària i secundària)	CON_CurrentGradeLevel_TDTM	Quan completeu el camp Nivell de grau vigent en un registre de contacte, aquesta classe crea un registre relacionat d'Inscripció de grau per al contacte, amb l'estat Vigent. Quan actualitzeu un registre de contacte que ja té un valor al camp Nivell de grau vigent, aquesta classe crea un registre nou d'Inscripció de grau per al contacte, amb l'estat Vigent. En aquest cas, l'estat d'Inscripció de grau anterior es defineix amb el valor Antic.
Contacte	CON_DoNotContact_TDTM	Quan actualitzeu els paràmetres No contactar o Difunt en un contacte, aquesta classe sincronitza els camps de designació Exclou de la llar (Exclou del nom de la llar, Exclou de la salutació formal de la llar i Exclou de la salutació informal de la llar) i les preferències de comunicació (No contactar, No trucar, Desactivar correu electrònic i Desactivar fax). Per exemple, si especifiqueu Difunt per a un contacte, també se seleccionen els camps Exclou de la llar.
Contacte	CON_PREFERRED_TDTM	Aquesta classe completa els camps Correu electrònic i Telèfon estàndard d'un contacte segons les opcions seleccionades per a Correu preferit o Telèfon preferit. A partir de la versió 1.82, aquesta classe sincronitza les seleccions de Telèfon preferit només si la funció millorada de sincronització de Telèfon preferit no està activada.

Contacte	CON_PREFERREDPHONE_TDTM	Aquesta classe sincronitza el valor del camp Telèfon estàndard d'un contacte amb el valor de Telèfon preferit. Per exemple, si l'opció Telèfon preferit està definida com a Mòbil amb el valor 555-867-5309, aquest valor es copia al camp Telèfon estàndard del contacte. Aquesta classe retorna un error si el telèfon preferit seleccionat no té cap valor. Aquesta classe demana que els usuaris especifiquin quin telèfon és el preferit quan s'introdueix més d'un valor i el telèfon preferit no s'ha seleccionat.
Contacte	CON_PrimaryAffls_TDTM	Quan creeu un registre de Contacte que té un camp Afiliació principal o s'actualitza qualsevol camp Afiliació principal en un registre de contacte, aquesta classe crea un registre d'afiliació relacionat entre el contacte i el compte, i selecciona el camp Principal de l'afiliació. Si es canvia o s'esborra un valor d'afiliació principal, aquesta classe anul·la la selecció del camp Principal de l'Afiliació anterior i crea una nova afiliació principal.
Contacte	REL_Relationships_Con_TDTM	Quan creeu o actualitzeu un registre de contacte amb dades en un camp de cerca de contacte personalitzat, i l'opció Creació automàtica de relacions està establerta a la Configuració d'EDA, aquesta classe crea o actualitza un registre de relació entre tots dos contactes.
Contact_Language__c	CLAN_PrimaryLanguage_TDTM	Aquesta classe manté el camp de cerca Idioma principal del contacte sincronitzat amb l'idioma relacionat del registre Idioma de contacte principal del contacte.

Contact_Language__c	CON_PrimaryLanguage_TDTM	Aquesta classe garanteix que el registre d'Idioma de contacte relacionat amb el camp de cerca d'Idioma principal d'un contacte estigui marcat com a Principal i que el valor de Fluïdesa s'estableixi automàticament als registres d'Idioma de contacte acabats de crear quan un usuari estableix el camp de cerca d'Idioma principal en un contacte.
Course__c	COUR_CannotDelete_TDTM	Aquesta classe impedeix que un registre de curs s'elimini si té registres d'oferta de cursos o requisits del pla relacionats.
Course_Connection__c	CCON_PreventUpdate_TDTM	Quan una connexió de cursos té una qualificació de període o un esdeveniment d'assistència relacionat, aquesta classe evita canvis en un contacte o en una oferta de cursos d'aquesta connexió de cursos.
Course_Enrollment__c	CENR_AcademicProgram_TDTM	Quan completeu o canvieu el camp d'ID d'inscripció del programa en un registre Connexió de cursos, aquesta classe estableix el camp Programa acadèmic al mateix compte relacionat amb la inscripció al programa.
Course_Enrollment__c	CCON_Faculty_TDTM	Aquesta classe implementa diferents aspectes de la funcionalitat de Connexió de cursos, incloses les actualitzacions del camp Facultat principal a l'Oferta de cursos relacionada i els registres d'afiliació entre el contacte membre del cos docent i el departament del curs. Aquesta classe és rellevant només si s'ha activat l'opció Connexió de cursos a la Configuració d'EDA.

Course_Offering__c	COFF_Affiliation_TDTM	Quan creeu o actualitzeu una Oferta de cursos i completeu o canvieu el camp Facultat principal, aquesta classe crea una connexió de cursos que relaciona el registre de contacte del membre del cos docent amb l'oferta de curs. Aquesta classe també crea un registre d'afiliació entre el contacte del membre del cos docent i el departament del curs.
Course_Offering__c	COFF_CannotDelete_TDTM	Aquesta classe impedeix que un registre d'oferta de cursos s'elimini si té registres de connexió de cursos o planificació d'oferta de cursos relacionats.
Course_Offering_Schedule__c	COS_StartEndTime_TDTM	Quan creeu o actualitzeu una planificació d'oferta de cursos que té un bloc de temps relacionat, aquesta classe completa els camps Hora inicial i Hora final de la planificació d'oferta de cursos amb els valors del bloc de temps.
Education_History__c (Només per al Kit d'arquitectura per a educació primària i secundària)	EDUHis_DataInteg_TDTM	Quan creeu o actualitzeu un registre d'històric educatiu, aquesta classe determina si la institució educativa especificada al registre d'inscripció al grau coincideix amb el compte d'institució educativa especificada al registre d'històric educatiu. Aquesta classe retorna un error si els valors no coincideixen. Un camp Institució educativa sense cap valor no es considerarà discrepància.
Grade_Enrollment__c (Només per al Kit d'arquitectura per a educació primària i secundària)	GRER_DataInteg_TDTM	Quan creeu o actualitzeu un objecte d'inscripció a grau, aquesta classe determina si la institució educativa especificada al registre d'inscripció al grau coincideix amb el compte d'institució educativa especificada al registre d'històric educatiu. Aquesta classe retorna un error si els valors no coincideixen. Un camp Institució educativa sense cap valor no es considerarà discrepància.

Grade_Enrollment__c (Només per al Kit d'arquitectura per a educació primària i secundària)	GRER_SyncGradeLevel_TDTM	Aquesta classe emparella el valor del camp Nivell de grau vigent d'un contacte amb el nivell de grau establert en un registre d'inscripció a grau amb l'estat Vigent. Si hi ha algun altre registre d'inscripció a grau amb l'estat Vigent quan un altre registre d'inscripció a grau s'estableix com a Vigent, aquesta classe estableix l'estat d'aquest registre com a Antic. Aquesta classe també actualitza el camp Nivell de grau vigent d'un contacte a No aplicable quan no hi ha cap registre d'inscripció a grau que tingui l'estat Vigent.
Facility__c	FACI_CannotDelete_TDTM	Aquesta classe impedeix l'eliminació d'un registre d'Instal·lació si té registres d'Instal·lació o d'Oferta de cursos relacionats. Els registres d'Instal·lació tampoc no es poden eliminar si tenen planificacions d'oferta de cursos relacionades a causa de la configuració del camp de cerca de l'objecte Instal·lació.
Plan_Requirement__c	PReq_CannotDelete_TDTM	Aquesta classe evita que un registre de requisit del pla s'elimini si hi ha registres de requisits del pla relacionats.
Program_Enrollment__c	PREN_Affiliation_TDTM	Aquesta classe crea un registre d'afiliació entre el contacte i el programa acadèmic (Compte) quan creu un registre d'inscripció al programa. Quan elimineu un registre d'inscripció al programa, la classe actualitza l'estat de l'afiliació relacionada o elimina l'afiliació, en funció dels paràmetres de l'afiliació definits a la Configuració d'EDA.
Program_Enrollment__c	PREN_CannotDelete_TDTM	Aquesta classe impedeix l'eliminació d'un registre d'Inscripció al programa si té registres de Connexió de cursos relacionats.

Program_Enrollment__c	PREN_ProgramPlan_TDTM	Quan creeu un registre d'Inscripció al programa, aquesta classe completa el camp Pla del programa amb el pla del programa que s'especifica com a principal per al programa acadèmic. Si no s'especifica cap pla de programa principal, el camp Pla del programa no es completa.
Program_Plan__c	PPlan_CannotDelete_TDTM	Aquesta classe evita que s'elimini un pla de programa si té registres de requisits del pla o inscripció al programa relacionats.
Program_Plan__c	PPlan_Primary_TDTM	Aquesta classe garanteix que només hi hagi un pla de programa principal per compte. Quan inseriu o actualitzeu un pla del programa i establiu És principal com a Vertader, la classe actualitza És principal a Fals per a la resta de registres del pla de programa relacionats amb el mateix compte.
Relationship__c	REL_Relationships_TDTM	Aquesta classe implementa la funcionalitat de relacions recíproques. Quan creeu un registre de relació per a un contacte, aquesta classe crea un registre recíproc per al contacte relacionat. Quan actualitzeu camps com ara Estat o Tipus, aquesta classe aplica una actualització equivalent a la Relació recíproca segons la configuració de Relacions a la Configuració d'EDA.
Term__c	Term_CannotDelete_TDTM	Aquesta classe impedeix que un registre de Període s'elimini si té registres d'Oferta de cursos, Període o Qualificació del període relacionats.
Term__c	TERM_CourseOff_TDTM	Quan especifiqueu la data inicial i la data final en un registre de període, aquesta classe copia les dates a tots els registres d'oferta de cursos relacionats.

Term_Grade__c	TGRD_ValidateData_TDTM	Aquesta classe garanteix que la connexió de curs seleccionada coincideixi amb el contacte i l'oferta de cursos seleccionats. Mira de completar les dades que falten a partir de les dades proporcionades.
Test__c	TST_CannotDelete_TDTM	Aquesta classe evita que s'elimini un registre de Prova si té registres de puntuació de la prova relacionats.
Time_Block__c	TB_CannotDelete_TDTM	Aquesta classe impedeix que un registre de Bloc de temps s'elimini si té registres d'oferta de cursos o planificació de l'oferta de cursos relacionats.
Time_Block__c	TB_StartEndTime_TDTM	Quan actualitzeu l'hora inicial i l'hora final d'un bloc de temps, aquesta classe localitza planificacions d'oferta de cursos relacionades i n'actualitza l'hora inicial i la final perquè coincideixin amb els valors del bloc de temps nou.
Trigger_Handler__c	THAN_Filter_TDTM	Aquesta classe valida els registres de gestor d'activadors. Impedeix que dos gestors d'activadors facin referència a la mateixa classe de TDTM. La classe també obliga que els registres de gestor d'activadors amb dades al camp de filtre també tinguin dades al camp de valor de filtre.
Trigger_Handler__c	THAN_ClearCache_TDTM	Aquesta classe esborra els testimonis de TDTM emmagatzemats després de crear o actualitzar un registre de gestor d'activadors.

Descripció de TDTM (Table-Driven Trigger Management).

És important entendre com EDA utilitza TDTM per gestionar el vostre codi a Salesforce i controlar el comportament d'Apex.

Introducció

Table-Driven Trigger Management (TDTM) és una eina per gestionar el vostre codi a Salesforce i controlar el comportament d'Apex. Apex és el llenguatge de programació que s'utilitza per crear automatització complexa a Salesforce, i TDTM és una infraestructura per gestionar aquest codi.

Estem aquí per desmitificar el TDTM: què és i perquè és una eina tan potent per a institucions educatives i sense ànim de lucre que utilitzen aplicacions com ara Nonprofit Success Pack (NPSP) i Education Data Architecture (EDA) de Salesforce.org.

Què és TDTM?

La Gestió d'activadors basats en taules (TDTM) és una eina d'automatització, que és un dels grans avantatges de fer servir Salesforce.

Per exemple, quan afegim, actualitzem o eliminem un registre de contacte a Salesforce, sovint ens interessa que hi hagi altres tasques que s'executin de manera automàtica, com ara actualitzar una adreça o un valor en un compte. Pot ser que ja estigueu familiaritzats amb l'ús del Generador de processos o de fluxos de treball a Salesforce per automatitzar els processos empresarials. Alguns dels processos més complexos es creen amb una altra eina d'automatització que coneixem com a activadors d'Apex. Els activadors d'Apex no són res més que una altra manera de gestionar l'automatització, fent servir codi en comptes d'una funció com ara un flux de treball.

EDA depèn en gran mesura dels activadors. Per exemple, un activador de l'objecte Contacte pot actualitzar automàticament dades d'adreça quan s'actualitza el contacte. Altres activadors s'utilitzen per totalitzar o resumir dades de registres relacionats amb un registre pare. Els activadors vénen de sèrie amb EDA, i TDTM és el marc per gestionar-los.

En la pràctica, TDTM té diversos usos. TDTM us permet:

- Desactivar fragments de codi concrets
- Creeu el vostre propi codi personalitzat que funcioni conjuntament amb EDA
- Controlar l'ordre d'execució del vostre codi

Una part important de l'ús de TDTM és entendre l'objecte personalitzat Gestor d'activadors. Els camps de l'objecte gestionen el comportament dels activadors integrats al marc de TDTM. Fent només uns clics, podeu canviar el comportament del vostre codi.

Per obtenir-ne més informació, consulteu [Administrar gestors d'activadors](#).



Note

Cal tenir present que els registres de Gestor d'activadors **no** es copien als entorns de proves Developer, Developer Pro Partial quan en creeu un.

Desactivar fragments de codi concrets

Desactiveu el codi relacionat amb els vostres processos automatitzats per controlar si i quan funcionen determinades peces de codi.

Tot seguit us indiquem algunes situacions en les quals potser calgui desactivar el codi:

- Importar grans conjunts de dades (milers de registres alhora)
- Fer integracions amb sistemes externs
- Resoldre errors de codi

Per obtenir més informació sobre com desactivar codi amb TDTM, consulteu [Desactivar gestors d'activadors](#).

Crear codi personalitzat

Si esteu desenvolupant el vostre codi Apex personalitzat o integrant un sistema extern amb Salesforce, us heu de familiaritzar amb l'arquitectura TDTM. Salesforce i molts desenvolupadors experts recomanen tenir només un activador per a cada objecte (un per a Contactes, un altre per a Comptes, etc.).

És molt fàcil crear per error activadors nous i acabar tenint molts activadors per a un mateix objecte, la qual cosa no és una bona pràctica per a Salesforce. Si apreneu a ampliar la funcionalitat de TDTM al vostre codi, no us caldrà crear activadors nous; n'hi ha prou amb fer servir el que ja existeix a TDTM per passar dades de l'entorn a les vostres classes Apex personalitzades. Si utilitzeu la infraestructura TDTM existent en comptes de crear-ne una de pròpia, el resultat serà un comportament més fiable i eficaç.

Per obtenir una anàlisi exhaustiva del disseny de TDTM, consulteu [Implementar una classe Apex personalitzada a TDTM Framework](#).

Controlar l'ordre d'execució del vostre codi

Si fa temps que la vostra organització fa servir Salesforce, és molt probable que identifiqueu on podríeu estalviar-vos temps amb més automatització. Tot i que el Generador de processos i el flux de treball poden fer accions com aquestes, de vegades el codi Apex personalitzat és més adequat. A mesura que desenvolupeu codi personalitzat, cada vegada és més important que gestioneu l'ordre d'activació del codi, i és per això que TDTM és tan útil.

TDTM garanteix que les coses passin en l'ordre que espereu que passin. Per exemple, no us posaríeu les sabates abans de posar-vos els mitjons, oi que no? TDTM us permet indicar a Salesforce que posi SEMPRE primer els mitjons, i després les sabates. Altrament, les coses passen en un ordre indeterminat, que és una manera elegant de dir que us podríeu acabar posant els mitjons per sobre de les sabates (o tenir un fragment de codi que s'activa abans

que un altre, i no en l'ordre desitjat). Els activadors d'Apex no inclouen una manera de controlar l'ordre de l'operació, però d'això se n'ocupa TDTM.

Resum

TDTM permet que les organitzacions creixin i afegixin fàcilment més complexitat a les seves bases de dades, sense perdre el control de l'abast i de la seqüència de l'automatització de processos.

Si els exemples esmentats no s'assemblen massa al que fa la vostra organització en aquests moments o només heu seguit parcialment tot el que hem parlat, el més lògic és que deixeu que TDTM es comporti tal i com està. Les organitzacions, però, canvien amb el pas del temps i pot ser que més endavant us calgui aprofundir sobre TDTM. Ara per ara, deixeu aquest tema marcat i recordeu-ne l'ús previst per al futur.

Administrar gestors d'activadors per a EDA

Seguiu aquests passos per veure, editar i crear nous controladors d'activador a EDA.

Administrar gestors d'activadors

Els registres de gestor d'activadors són una part fonamental de TDTM (Table-Driven Trigger Management). L'objecte Gestor d'activadors és un objecte de Salesforce com qualsevol altre (Comptes, Contactes, etc.). Els camps de l'objecte gestionen el comportament dels activadors integrats al marc de TDTM. Fent només uns clics, podeu canviar el comportament del vostre codi.

Per exemple, el camp Actiu especifica si un fragment de codi, una classe Apex s'executa quan l'activador ho sol·licita. Ordre de càrrega controla la seqüència d'execució de les classes Apex per a un objecte. Noms d'usuari per excloure desactiva una classe Apex, però només per als usuaris que indiqueu. Aquests paràmetres, entre d'altres, es controlen des dels camps dels registres Gestor d'activadors.

El paquet d'Education Data Architecture (EDA) per a inclou un registre de Gestor d'activadors per a cadascuna de les classes Apex del paquet; no cal que en creeu si instal·leu EDA. Per a qualsevol classe Apex personalitzada que vulgueu incloure en el marc de TDTM, creeu un registre de Gestor d'activadors que hi faci referència per poder controlar amb precisió el comportament del vostre codi. Aquí no explicarem de manera exhaustiva com crear Apex per a TDTM; recordeu, però, que quan ho feu, els Gestors d'activadors formen part del procés d'implementació.

Per obtenir més informació, consulteu [Table-Driven Trigger Management \(TDTM\)](#).

Requisits previs per administrar gestors d'activadors

Abans de d'administrar els gestors d'activadors, assegureu-vos que estiguin ben configurats a la vostra organització i llestos per a ésser utilitzats.

- Activar l'accés d'administrador als camps de gestor d'activadors
- Verificar els camps de disposició dels gestors d'activadors

Activar l'accés d'administrador als camps de gestor d'activadors

Confirmeu que el perfil d'administrador del sistema té accés de lectura i escriptura a tots els camps de Gestor d'activadors. (Si no esteu segurs de com configurar l'accés als camps, consulteu [Definir permisos de camp a conjunts de permisos i perfils](#) a l'ajuda de Salesforce.)

- Activa
- Asíncron
- Classe
- Camp de filtre
- Valor de filtre
- Ordre de càrrega
- Objecte
- Propietat de l'espai de noms
- Acció d'activació
- Nom del gestor d'activadors
- Usuari gestionat
- Noms d'usuari que cal excloure

Verificar els camps de disposició dels gestors d'activadors

Confirmeu que tots els camps de Gestor d'activadors estiguin presents a la disposició del Gestor d'activadors. (Si no esteu segurs de com ajustar les disposicions de pàgina, consulteu [Disposicions de pàgina](#) a l'ajuda de Salesforce.)

Visualitzar Gestor d'activadors

Els Gestors d'activadors són registres como qualsevol altre i també permeten crear visualitzacions de llista per filtrar i ordenar registres. Podeu accedir als registres de Gestor d'activadors des de la pestanya Gestors d'activadors:

1. Feu clic a la pestanya **Gestors d'activadors**.



Note

De vegades, la pestanya Gestors d'activadors no està activada per defecte. Si no la veieu, feu clic a la pestanya Més. Si encara no la veieu, a l'Iniciador d'aplicacions, cerqueu i seleccioneu Gestors d'activadors. (Els elements estan ordenats alfabèticament.) Els **administradors del sistema són els únics** que haurien de tenir accés a la pestanya Gestors d'activadors. Com a norma general, convé eliminar aquest accés per a la resta de perfils.

2. Seleccioneu la visualització de llista **Tots** per veure la llista completa de registres de Gestor d'activadors.

	TRIGGER HANDLER NAME	CLASS	ACTIVE	OBJECT	LOAD ORDER	FILTER FIELD	FILTER
1	a0D1N00000HDgd1	MyCustomClass	☒	Contact	1.10		
2	a0D1N00000HDgd3	ACCT_IndividualAccounts_TDTM	☒	Contact	1.00		
3	a0D1N00000HDgd4	AFFL_AccChange_TDTM	☒	Affiliation__c	2.00		
4	a0D1N00000HDgd5	AFFL_ContactChange_TDTM	☒	Affiliation__c	2.00		
5	a0D1N00000HDgd6	AFFL_MultiRecordType_TDTM	☒	Affiliation__c	3.00		
6	a0D1N00000HDgd7	AFFL_AccRecordType_TDTM	☒	Account	1.00		
7	a0D1N00000HDgd8	REL_Relationships_Cm_TDTM	☒	CampaignMember	1.00		

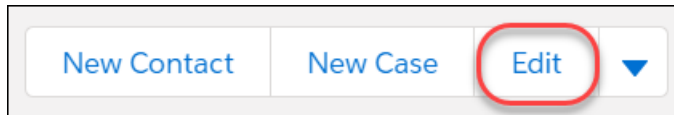
Editar un gestor de disparador

Un administrador pot editar registres de Gestor de disparador per desactivar-los, canviar el seu ordre de càrrega, canviar quins usuaris executen la classe Apex, etc. Un dels motius habituals per editar un gestor de disparador és desactivar-lo.

Per obtenir més informació, consulteu [Desactivar Table-Driven Trigger Management](#).

1. Feu clic a la pestanya **Gestor de disparadors**.
2. Feu clic al nom del Gestor de disparador que vulgueu editar.

3. Feu clic a **Edita**.



Podeu editar els detalls següents del Gestor de disparador:

Nom del Gestor de disparador (1): els gestors de disparadors proporcionats amb EDA utilitzen un ID de registre com a nom del registre. Si creeu registres de Gestor de disparador nous, podeu seguir les vostres convencions de designació pròpies.

Classe (2): nom de la classe Apex que gestiona aquest Gestor de disparador. Si la classe existeix dins un paquet gestionat que hàgiu creat, cal incloure el prefix d'espai de noms.

Objecte (3): nom de l'objecte que, en el moment d'aplicar la modificació, executa la classe Apex. En el cas d'objectes personalitzats d'EDA, cal ometre el prefix d'espai de noms (és a dir, utilitzeu Address__c, en comptes de hed__Address__c).

Ordre de càrrega (4): ordre en el qual s'executaran les classes Apex d'un mateix objecte. Utilitzeu nombres seqüencials amb dos decimals començant per 0,00.

Camp de filtre (5): nom de l'API del camp utilitzat per filtrar. El Camp de filtre i el Valor de filtre junts especifiquen quan NO s'ha d'executar una classe Apex. La major

part de tipus de camp estan admesos, inclosos els camps a registres relacionats (per exemple, Account.BillingStreet). Si feu referència a un camp del paquet d'EDA, cal ometre el prefix d'espai de noms (és a dir, utilitzeu Citizenship__c, en comptes de hed__Citizenship__c).

Gestionat per l'usuari (6): Indica que la vostra organització ha personalitzat aquest Gestor de disparador i evita que torni a la configuració predeterminada durant una actualització de versió del paquet. Habilitau l'opció Gestionat per l'usuari en els Gestors de disparadors del paquet que hàgiu modificat per tal de conservar els vostres canvis.

Noms d'usuari per excloure (7): una llista dels noms d'usuari de Salesforce separats per punt i coma per als quals aquesta classe Apex NO s'ha d'executar. Deixeu aquest camp en blanc per permetre que la classe s'executi per a tots els usuaris.

Acció d'activació (8): accions d'activació sobre les quals s'executa aquesta classe Apex. Abans d'Insereix, després d'Actualitza, etc.

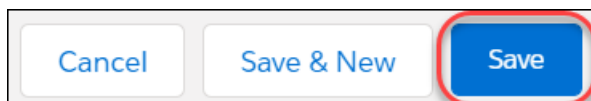
Actiu (9): indica si el Gestor de disparador està actiu o no.

Asíncrona (10): permet a aquesta classe Apex executar-se de forma asíncrona. Requereix que la vostra classe Apex admeti el processament asíncron. Les classes d'EDA no s'han dissenyat per executar-se de forma asíncrona. Feu totes les proves necessàries si decidiu activar aquesta opció.

Valor de filtre (11): el valor que el Camp de filtre utilitza per filtrar. El Camp de filtre i el Valor de filtre junts especifiquen quan NO s'ha d'executar una classe Apex. Els valors de text han de coincidir exactament, però no distingeixen entre majúscules i minúscules.

Propietat de l'espai de noms (12): l'espai de noms identifica la classe o el paquet al qual pertany el Gestor de disparador, la qual cosa us permet agrupar-los com a Gestors de disparadors. Tots els gestors de disparadors d'EDA tenen l'espai de noms hed. Recomanem especificar el valor Propietat de l'espai de nom per a tots els gestors de disparadors que creeu, de manera que pugueu distingir-los fàcilment de la resta de gestors de disparadors.

4. Recordeu **Desar** els vostres canvis.



Important

Aneu amb cura quan modifiqueu els registres de Gestor d'activadors d' NPSP. Han estat dissenyats per funcionar conjuntament amb la resta de gestors de

disparadors, per la qual cosa canviar-los o desactivar-los pot derivar en resultats no desitjats. Feu proves sempre en un entorn de proves abans de canviar gestors d'activadors a l'entorn de producció.

Crear un nou controlador d'activació

Reviseu els passos per afegir una classe Apex personalitzada a l'arquitectura TDTM.

- Codificar la vostra classe Apex personalitzada.
- Escriure una classe de prova Apex.
- Crear un controlador d'activació per a la vostra classe Appex personalitzada.
- Fer proves en un entorn de proves.
- Implementar-ho a producció.

La creació de classes Apex personalitzades queda fora de l'abast d'aquest article. TDTM també s'utilitza a Nonprofit Success Pack (NPSP). Per obtenir informació detallada, consulteu [Implementar una classe Apex personalitzada a TDTM Framework per a NPSP](#).

Controlar els canvis al marc de TDTM

Si heu creat activadors personalitzats, és important que estigueu al dia dels llançaments de productes per identificar qualsevol canvi al nostre marc de TDTM que pugui comportar canvis als vostres activadors personalitzats.

Per exemple, a EDA versió 1.100 es van introduir els gestors d'activadors `TDTM_Event`, `TDTM_Lead`, `TDTM_Task` i `TDTM_User`. Si abans havíeu creat gestors d'activadors personalitzats per a qualsevol d'aquests objectes, us recomanem que elimineu els vostres activadors personalitzats. Tenir un activador per a cada objecte ajuda a evitar problemes de reintroducció de dades.

Afegir el camp Gestionat per l'usuari a la disposició de pàgina de Gestor d'activadors

Aquest article us orientarà sobre com afegir el camp Gestionat per l'usuari al disseny de pàgina Gestor d'activadors a Education Data Architecture (EDA).

A la versió 1.37 d'EDA hem modificat com EDA gestiona els objectes del Gestor de disparadors i hem facilitat als desenvolupadors l'ampliació de EDA perquè puguin aprofitar TDTM. Alguns dels canvis inclouen un camp anomenat "**Propietat de l'espai de noms**". **Propietat de l'espai de noms** és un camp de text que els desenvolupadors o administradors poden utilitzar per agrupar de forma lògica els seus gestors de disparadors.

EDA utilitza **Propietat de l'espai de noms** per gestionar els seus propis gestors de disparadors. El camp permet que EDA pugui saber si hi ha hagut canvis o actualitzacions,

o inclús si s'ha eliminat un gestor de disparadors durant una actualització de versió. Això significa que si un desenvolupador o administrador afegeix un valor comú a **Propietat de l'espai de noms** per a tots els seus gestors de disparadors, aquests quedaran aïllats d'EDA o d'altres paquets que utilitzin TDTM. Gràcies a aquest aïllament no caldrà que protegeixin els seus gestors de disparadors amb "**Gestionat per l'usuari**".

Si un objecte Gestor de disparadors no té cap valor definit a **Propietat de l'espai de noms**, aquest pot protegir-se igualment mitjançant el camp **Gestionat per l'usuari**. Aquest comportament no ha canviat. La configuració del camp **Gestionat per l'usuari** a un gestor de disparadors d'EDA seguirà permetent als usuaris substituir-lo i EDA ometrà el registre durant les actualitzacions de versió, inclús en el cas que hi hagi canvis a la definició del gestor de disparadors.

Recomanem aplicar el camp **Propietat de l'espai de noms** amb un valor comú a tots els objectes del Gestor de disparadors creats per un desenvolupador. Això els proporciona alguns avantatges. En primer lloc, utilitzar el camp **Propietat de l'espai de noms** permet al desenvolupador emmagatzemar les definicions a una classe que es pot guardar al control de font. Seguidament, poden passar la seva configuració a TDTM Global API d'EDA i EDA s'encarregarà de processar-la.



Important

Els camps **Propietat de l'espai de noms** i **Gestionat per l'usuari** estan ocults a aquelles organitzacions d'EDA que tenen la versió 1.34 o anterior del paquet inicial, i cal afegir-los al disseny de pàgina Gestor de disparadors.

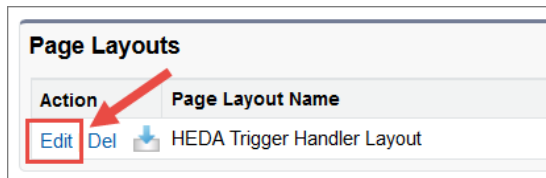
Aquest article explica com afegir aquests camps.

Afegir el camp Gestionat per l'usuari (interfície de Salesforce Classic)
Completeu aquests passos per afegir el camp Gestionat per l'usuari a Salesforce Classic.

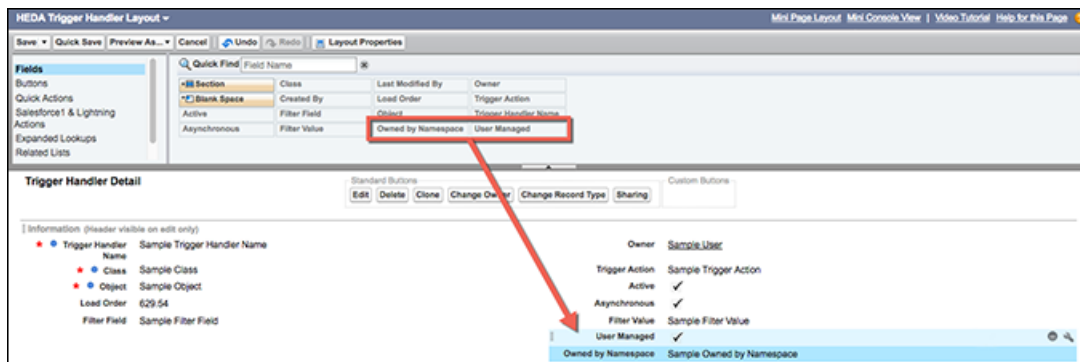
1. Feu clic a **Configuració**.
2. Al quadre de cerca ràpida, introduïu **objectes** i seleccioneu **Objectes**.
3. A la llista d'objectes, feu clic a **Gestor d'activadors**.

Edit		Program Enrollment	EDA
Edit		Relationship	EDA
Edit		Segment	Campaign Tools
Edit		Term	EDA Account
Edit		Trigger Handler	EDA

- Desplaceu-vos cap avall fins a la llista relacionada Disposicions de pàgina i feu clic a **Edita**.



- Arrossegueu **Propietat per l'espai de noms** i **Gestionat per l'usuari** la disposició de la pàgina.

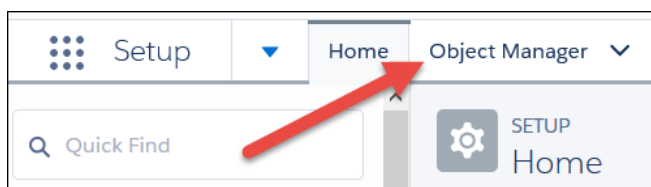


- Feu clic a **Desa**.

Afegir el camp Gestionat per l'usuari (interfície de Lightning Experience)

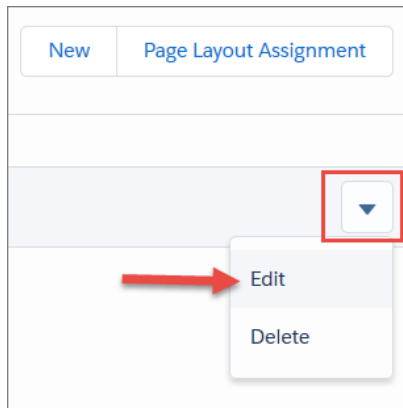
Completeu aquests passos per afegir el camp Gestionat per l'usuari al Lightning Experience.

- Feu clic a  i, a continuació, feu clic a **Configuració**.
- Feu clic a la pestanya **Gestor d'objectes**.

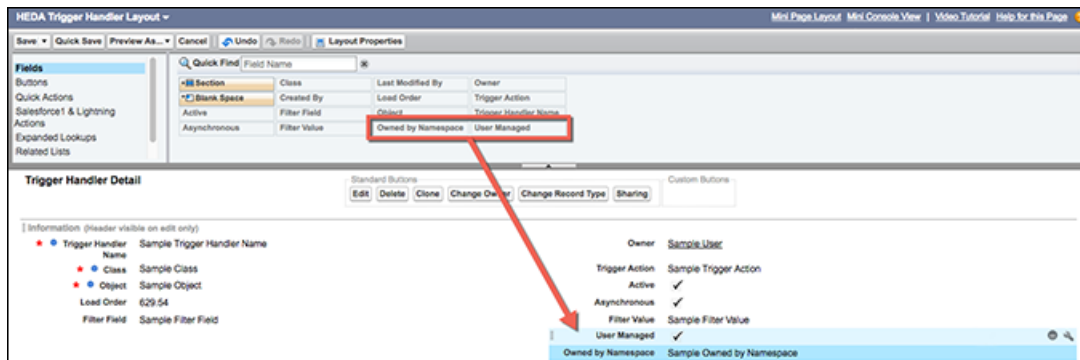


- Feu clic a **Gestor d'activadors**.
- Feu clic a **Disposicions de pàgina**.

5. Feu clic a la fletxa desplegable que hi ha a la dreta del nom de la disposició de la pàgina i feu clic a **Edita**.



6. Arrossegueu el camp **Gestionat per l'usuari** a la disposició de la pàgina.



7. Feu clic a **Desa**.

Ara podeu activar o desactivar qualsevol activador i els llançaments de les noves versions no afectaran les vostres personalitzacions.

Esperem que això us hagi ajudat.

Desactivar gestors d'activadors per a EDA

Per executar correctament un codi personalitzat, una importació de dades de gran volum o una integració externa, de vegades cal desactivar els Gestors d'activadors de TDTM.

Desactivar els gestors d'activadors

Reviseu exemples de com podeu desactivar gestors d'activadors per a EDA.

**Note**

Si voleu repassar els conceptes bàsics de TDTM, consulteu la [descripció de Gestió d'activadors basats en taules \(TDTM\)](#).

- Desactivar temporalment determinades classes Apex en inserir un gran volum de registres amb dades que ja estan estructurades amb el seu format final.
- Desactivar el codi Apex relacionat amb l'adreça a l'hora d'inserir o actualitzar contactes a través d'una tasca ETL programada que sempre s'executa amb un usuari determinat.
- Evitar que les cerques del compte principal canviïn en un contacte quan aquest contacte compleix determinats criteris (com ara Difunt=Vertader).

És important saber què fa cadascuna de les classes Apex per saber quins gestors d'activadors cal desactivar. Consulteu la [Documentació de la base de codi d'EDA](#) per obtenir una descripció de les classes Apex gestionades per TDTM (identificades amb l'extensió `_TDTM` al nom). Cal tenir present que hi ha algunes classes que no s'administren mitjançant TDTM, com són les classes d'utilitat i configuració.

**Important**

Aneu en compte quan canvieu registres dels gestors d'activadors, perquè estan dissenyats per treballar de manera conjunta, i canviar-los o desactivar-los pot generar resultats no desitjables. Feu proves sempre en un entorn de proves abans de canviar gestors d'activadors a l'entorn de producció.

Desactivar gestors d'activadors per a tots els usuaris

Normalment, cal desactivar un controlador d'activadors per a tots els usuaris si teniu un procés personalitzat o un codi personalitzat que substitueixi la funcionalitat. També podeu desactivar un controlador d'activadors per a tots els usuaris si teniu un cas d'ús que requereixi que el comportament estàndard d'una classe Apex no es produeixi per a tots els usuaris.

Per desactivar un gestor d'activadors:

1. Feu clic a la pestanya **Gestor d'activadors**. Si no veieu la pestanya, cerqueu-la a l'Iniciador d'aplicacions.
2. Feu clic a  a la fila del gestor de disparador que voleu desactivar i seleccioneu **Edita**.
3. Desmarqueu la casella **Actiu**.

4. Per a tots els controladors d'activador empaquetats de EDA, seleccioneu la casella de selecció **Gestionat per l'usuari**.

**Important**

Heu de seleccionar Gestionat per l'usuari per evitar que el Gestor d'activadors es reactivi la pròxima vegada que actualitzeu el paquet.

5. Feu clic a **Desa**.

Per reactivar un gestor d'activadors:

1. Seleccioneu la casella **Actiu**.
2. Desmarqueu la casella **Gestionat per l'usuari**.
3. Feu clic a **Desa**.

Per obtenir més informació sobre com editar gestors d'activadors, consulteu [Editar un gestor d'activadors](#).

Desactivar gestors d'activadors per a usuaris específics

Si teniu una integració personalitzada amb un altre sistema o heu de fer importacions periòdiques de dades en les quals no cal que s'executin determinats gestors d'activadors, podeu desactivar un gestor d'activadors per a determinats usuaris.

Per exemple, imaginem-nos que teniu una font de dades externa que subministra un compte per a contactes. Durant la integració, no us interessa iniciar el codi que genera comptes (classe ACCT_IndividualAccounts_TDTM). Per evitar que el codi s'executi quan s'estigui duent a terme la integració, heu d'excloure l'usuari d'integració del registre de gestor d'activadors per a la classe ACCT_IndividualAccounts_TDTM.

**Note**

Per norma general, us recomanem que destineu un compte d'usuari, anomenat Usuari d'API, per a les integracions. D'aquesta manera, si un usuari abandona l'organització, sempre tindreu un usuari actiu amb els permisos correctes disponibles per a la vostra integració. Consulteu [Crear un usuari d'API segur a Salesforce](#) a l'ajuda de Salesforce per obtenir-ne més informació.

Per desactivar els gestors d'activadors per a usuaris específics:

1. Feu clic a la pestanya **Gestor d'activadors**. Si no veieu la pestanya, cerqueu-la a l'Iniciador d'aplicacions.

2. Feu clic a  a la fila del gestor de disparador que voleu desactivar i seleccioneu **Edita**.
3. Introduïu un nom d'usuari o més d'un, separats per un punt i coma, al camp **Noms d'usuari per excloure**. Per exemple, `integration@user.org;tester@user.org`
4. Feu clic a **Desa**.

**Note**

Si no veieu el camp Noms d'usuari per excloure, pot ser que l'hàgiu d'afegir a la disposició de la vostra pàgina i assegurar-vos que estigui visible a través de la seguretat a nivell de camp. Per obtenir més informació sobre com actualitzar la disposició de pàgina, consulteu [Mostrar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte](#).

Desactivar gestors de disparadors amb criteris de camp

Podeu desactivar un gestor de disparadors segons el valor d'un camp que es trobi a l'objecte amb el qual el gestor de disparadors està relacionat, o bé un valor de camp d'un registre relacionat.

L'objecte Gestor de disparadors d'EDA conté dos camps: Camp de filtre i Valor de filtre. Mitjançant aquests camps podeu desactivar un gestor de disparadors quan el valor d'un camp determinat està present a un registre.

Per exemple, posem per cas que si el càrrec d'un contacte és president de la junta, no desitgeu que els camps estàndard de correu electrònic i telèfon s'actualitzin quan es modifiquin els camps personalitzats de correu electrònic i telèfon, com ara Telèfon de casa, Telèfon de la feina o Correu electrònic de la universitat. La vostra idea en aquest cas és gestionar els camps estàndard de correu electrònic i telèfon manualment.

Trigger Handler Name a0D1N00000HDgdF	Owner EDA
Class CON_PREFERRED_TDTM	Trigger Action BeforeInsert;BeforeUpdate
Object Contact	Active ☒
Load Order 3.00	Asynchronous ☐
Filter Field Title	Filter Value Board President
User Managed ☒	Owned by Namespace hed
Username to Exclude	

Busqueu el gestor de disparadors que controla aquest aspecte de l'automatització de la plataforma. El camp Classe sovint dona una pista, però també podeu llegir la [Documentació de base de codi d'EDA](#) per obtenir-ne informació més detallada. Al nostre exemple, el gestor de disparadors que volem és `CON_PREFERRED_TDTM`.



Note

Com a pràctica recomanada, marqueu la casella de selecció **Gestionat per l'usuari** si esteu modificant un registre del gestor de disparadors d'EDA.

Quan treballem amb Camp de filtre i Valor de filtre:

- Només podeu utilitzar un camp i un valor per a Camp de filtre i Valor de filtre.
- Utilitzeu el nom d'API al Camp de filtre (per exemple `FirstName`, `MailingCity`, `Citizenship__c`).
- Si esteu utilitzant un camp personalitzat del paquet d'EDA, ometeu el prefix d'espai de noms. Per exemple, utilitzeu `citizenship__c` en comptes de `hed__Citizenship__c`.
- Si esteu utilitzant un camp personalitzat del paquet d'un tercer, CAL incloure el prefix d'espai de noms.
- Al Valor de filtre la coincidència és una coincidència exacta de caràcters. No hi ha opcions per a condicionals, com ara conté, comença amb, etc. El text, però, no distingeix entre majúscules i minúscules. `New York City` i `new york city` s'avaluen igual.
- En el cas dels camps de la casella de selecció, utilitzeu Vertader o Fals al camp Valor de filtre.
- Al Valor de filtre es poden utilitzar els camps dels registres relacionats. Per exemple, a un gestor de disparadors de Contacte, podeu utilitzar `Account.BillingCity`.
- Deixeu Valor de filtre en blanc si voleu filtrar per un valor en blanc (nul).

- No s'admeten camps compostos, com ara Adreça i Geolocalització.

Desactivar gestors de disparadors amb Apex

De vegades cal desactivar temporalment els gestors de disparadors només mentre s'executa el codi Apex. NPSP ofereix dues formes de fer-ho depenent de si desitgeu desactivar uns gestors de disparadors específics o tots els gestors de disparadors a la vegada.



Note

Aquesta secció està destinada a desenvolupadors i administradors avançats que ja coneixen Apex. El resum és que podeu desactivar temporalment un gestor de disparadors amb codi en comptes d'editar manualment els registres del gestor de disparadors. Si les opcions de desactivació indicades anteriorment en aquest article no s'ajusten al vostre cas, tingueu en compte que també podeu gestionar els gestors de disparadors amb codi.

De vegades cal desactivar temporalment determinats gestors de disparadors només mentre s'executa el codi Apex. Per exemple, cal fer-ho al començament de les proves unitàries, quan hi ha un objecte personalitzat a la vostra organització amb el mateix nom d'API que un publicat per EDA (com ara `Application__c`) i un gestor de disparadors TDTM per a l'objecte en qüestió. Per aconseguir-ho, EDA utilitza la classe `TDTM_Global_API` i el seu mètode `tdtmToken`, el qual reproduïx els camps de l'objecte Gestor de disparadors. Per definició, podeu desactivar els gestors de disparadors directament al vostre codi i només per al context d'execució de l'usuari actual.

El mètode `tdtmToken` té els comportaments següents:

- Els canvis realitzats als valors `tdtmToken` es mantindran en tot el context d'execució de l'usuari actual.
- Els canvis realitzats a `tdtmToken` no afecten els altres usuaris que estan treballant a l'organització en el mateix moment.
- EDA no confirma a la base de dades els canvis realitzats a `tdtmToken`.

Consulteu la [Documentació de base de codi d'EDA](#) per obtenir més informació sobre la classe `TDTM_Global_API`.

Exemple de codi:

```
for (hed.TDTM_Global_API.TdtmToken tdtmToken :
    hed.TDTM_Global_API.getTdtmConfig()) {
    // disable for a specific trigger handler class
    if (tdtmToken.className == 'Application_TDTM') {
        tdtmToken.active = false;
    }
    // disable for an entire object
```

```
        else if (tdtmToken.targetObject == 'Contact') {  
            tdtmToken.active = false;  
        }  
        // disable all EDA-provided trigger handlers  
        else if (tdtmToken.ownedByNamespace == 'hed') {  
            tdtmToken.active = false;  
        }  
    }  
}
```

**Note**

L'ordre d'execució és molt important. Suposem que creeu el vostre propi activador d'Apex a l'objecte Contacte, el qual desactiva tots els gestors de disparadors de Contacte. No hi ha garanties que el vostre activador s'executi abans o després que ho faci TDTM. Com gestionar aquesta situació dependrà del vostre cas d'ús específic. Tingueu molt en compte l'ordre d'execució a l'hora de dissenyar el vostre codi.

Implementar una classe Apex personalitzada al marc de TDTM per a EDA

Seguiu aquests passos per crear classe Apex que utilitzin el disseny de TDTM per a EDA.

Education Data Architecture (EDA) depèn en gran mesura d'Apex per implementar moltes de les seves funcions. Els productes Salesforce.org utilitzen un activador per objecte i TDTM (Table-Driven Trigger Management) per controlar l'execució de les classes Apex. És important que us familiaritzeu amb l'arquitectura de TDTM si desenvoleu codi Apex personalitzat, o integreu un sistema extern amb Salesforce. No cal que creeu activadors nous per a objectes estàndard habituals, com ara Contactes i Comptes, o per a objectes personalitzats d'EDA. TDTM és extensible. Quan escriviu el vostre codi, només cal que escriviu classes Apex dins del marc de TDTM. També podeu crear activadors i classes personalitzats que funcionin dins del marc de TDTM per als vostres objectes personalitzats.

**Note**

Si voleu repassar els conceptes bàsics de TDTM, consulteu la [Descripció de TDTM \(Table-Driven Trigger Management\)](#).

Resum dels passos

Tot seguiu us mostrem un resum dels passos per implementar la vostra classe Apex al marc de TDTM.

1. Creeu una classe Apex. La classe ha de fer el següent:
 - a. Utilitzar el modificador d'accés `global`, no `public`.
 - b. Ampliar la classe `hed.TDTM_Runnable`.
 - c. Anul·lar el mètode d'execució `TDTM_Runnable`, que retorna un `hed.TDTM_Runnable.DmlWrapper` i adopta aquests paràmetres:
 - i. `List<SObject> newList`
 - ii. `List<SObject> oldlist`
 - iii. `hed.TDTM_Runnable.Action triggerAction`
 - iv. `Schema.DescribeSObjectResult objResult`
 - d. Utilitzar `DmlWrapper` per a operacions DML eficients.
2. Escriviu la vostra classe de prova.
3. Afegiu un registre de Gestor d'activadors amb les dades de camp corresponents.

**Consell**

Com a pràctica recomanada, utilitzeu `_TDTM` com a sufix de la vostra classe (per exemple, `OPP_MyAwesomeClass_TDTM.cls`)

Descripció tècnica

Al disseny de TDTM, els nostres activadors invoquen la classe [TDTM_TriggerHandler](#) i li passen tota la informació de l'entorn.

La lògica empresarial real que cal executar quan es produeix una acció en un registre s'emmagatzema en classes. Hem creat un objecte personalitzat, `Trigger_Handler__c`, per emmagatzemar les classes que cal executar per a cada objecte, conjuntament amb les accions relacionades. En aquest objecte, també definim si la classe està activa o inactiva, en quin ordre s'ha d'executar per al mateix objecte, i altres paràmetres. El gestor d'activadors després invoca aquestes classes quan cal, la qual cosa ofereix l'avantatge d'executar totes les operacions DML al final de l'execució mitjançant la classe [DmlWrapper](#). Per obtenir més informació sobre l'objecte Gestor d'activadors, consulteu [Administrar gestors d'activadors](#).

**Note**

La nostra base de codi és de codi obert. Exploreu la classe de gestor d'activadors i vegeu com implementa el nostre codi de paquets el marc TDM al nostre [dipòsit GitHub](#). Es tracta d'un dipòsit públic al qual podeu aportar codi si voleu.

No tots els objectes de Salesforce tenen un activador de TDTM. A l'enllaç següent trobareu informació sobre els activadors de TDTM que s'inclouen al paquet d'EDA: <https://github.com/SalesforceFoundation/EDA/tree/main/force-app/main/default/triggers>. Tingueu present que aquests gestors d'activadors no apareixen a la pestanya Gestors d'activadors. Activen gestors de TDTM específics d'EDA que estan actius. EDA no té gestors de TDTM específics del producte per a aquests objectes.

Si creeu els vostres objectes personalitzats o voleu executar una classe TDTM en un objecte estàndard per a la qual el paquet no proporciona cap activador, podeu crear un activador dins del marc de TDTM. Utilitzeu la classe global `TDTM_Global_API` i feu referència a l'espai de noms `hed`. Tot seguit us mostrem un fragment de codi d'exemple:

```
trigger TDTM_MyCustomObject on MyCustomObject__c (after delete, after insert,
    after undelete, after update, before delete, before insert, before update) {

    hed.TDTM_Global_API.run(Trigger.isBefore, Trigger.isAfter, Trigger.isInsert,
        Trigger.isUpdate, Trigger.isDelete, Trigger.isUndelete, Trigger.new,
        Trigger.old, Schema.SObjectType.MyCustomObject__c);
}
```

Crear una classe Apex

Tot seguit us mostrem un exemple d'una classe personalitzada que segueix el disseny de TDTM:

```
// Trigger Handler Class on CampaignMember, to reset any Contact's
// HasOptedOutOfEmail field

global class CM_ClearEmailOptOut_TDTM extends hed.TDTM_Runnable {

    // the Trigger Handler's Run method we must provide
    global override hed.TDTM_Runnable.DmlWrapper run(List<SObject> newList,
        List<SObject> oldlist,
        hed.TDTM_Runnable.Action triggerAction, Schema.DescribeSObjectResult
        objResult) {

        hed.TDTM_Runnable.dmlWrapper dmlWrapper = new
        hed.TDTM_Runnable.DmlWrapper();

        if (triggerAction == hed.TDTM_Runnable.Action.AfterInsert) {
            list<ID> listConId = new list<ID>();

            for (CampaignMember cm : (list<CampaignMember>)newlist) {
                if (cm.ContactId != null) {
                    listConId.add(cm.ContactId);
                }
            }
            list<Contact> listCon = [select Id, HasOptedOutOfEmail from Contact
            where Id in :listConId];
            for (Contact con : listCon) {
                con.HasOptedOutOfEmail = false;
            }
            dmlWrapper.objectsToUpdate.addAll((list<SObject>)listCon);
        }
        return dmlWrapper;
    }
}
```

```
}
```

Cal tenir present que, atès que la classe és externa, heu de declarar la classe i el seu mètode global, i utilitzar el prefix `hed` quan invoqueu classes dins del paquet de EDA. Si utilitzeu l'identificador públic, no obtindreu cap error, però tampoc veureu el comportament esperat. Apareixerà com si la classe no existís o com si estigués inactiva.

A més, si la classe que esteu escrivint és dins d'un altre paquet gestionat, heu d'incloure el prefix del paquet quan introduïu el nom de la classe al camp `class__c` del registre de gestor d'activadors. Al nostre exemple, si `CM_ClearEmailOptOut_TDTM` era dins d'un paquet gestionat amb el prefix `foo`, caldria introduir el nom `foo.CM_ClearEmailOptOut_TDTM`.



Note

Si teniu un activador personalitzat que invoca un gestor de TDTM o una classe de TDTM per a un dels objectes per als quals ja em proporcionat un activador, assegureu-vos que impediu que es torni a introduir l'objecte o elimineu el vostre activador per evitar que invoqui la classe dues vegades.

Crear una classe prova

Després de crear la vostra classe Apex personalitzada, escriviu la vostra classe de prova.

1. Per defecte, les classes de prova no poden veure dades a la vostra organització. La informació sobre el vostre registre de gestor d'activadors és a l'objecte `Gestor d'activadors i`, com a conseqüència, heu de pujar els gestors d'activadors a la memòria mitjançant la classe `TDTM_Global_API` i el mètode `getTdtmToken`.

```
List<hed.TDTM_Global_API.TdtmToken> tokens =
    hed.TDTM_Global_API.getTdtmConfig();
```

Trobareu més informació sobre aquesta classe exposada globalment i els seus mètodes a [Documentació de la base de codi d'EDA](#).

2. Afegiu informació sobre el vostre gestor d'activadors. Per exemple:

```
tokens.add(new hed.TDTM_Global_API.TdtmToken('MyAccAwesomeClass_TDTM',
    'Account', 'AfterInsert;AfterUpdate;AfterDelete', 2.00));
```

3. Passeu la configuració del vostre gestor d'activadors com a paràmetre del mètode `setTdtmConfig`:

```
hed.TDTM_Global_API.setTdtmConfig(tokens);
```

4. Inseriu les dades i proveu el vostre gestor d'activadors:

```
// setup our test data...
test.startTest();
// do some operations...
```

```
test.stopTest();
// validate our results...
```

Tot seguit us mostrem un exemple d'una classe de prova que segueix el disseny de TDTM:

```
@isTest
public class MyTriggerHandler_TEST {

    @isTest
    static void testCMTrigger() {

        // first retrieve default EDA trigger handlers
        List<hed.TDTM_Global_API.TdtmToken> tokens =
        hed.TDTM_Global_API.getTdtmConfig();

        // Create our trigger handler using the constructor
        tokens.add(new hed.TDTM_Global_API.TdtmToken('MyAccAwesomeClass_TDTM',
        'Account', 'AfterInsert;AfterUpdate;AfterDelete', 2.00));

        // Pass trigger handler config to set method for this test run
        hed.TDTM_Global_API.setTdtmConfig(tokens);

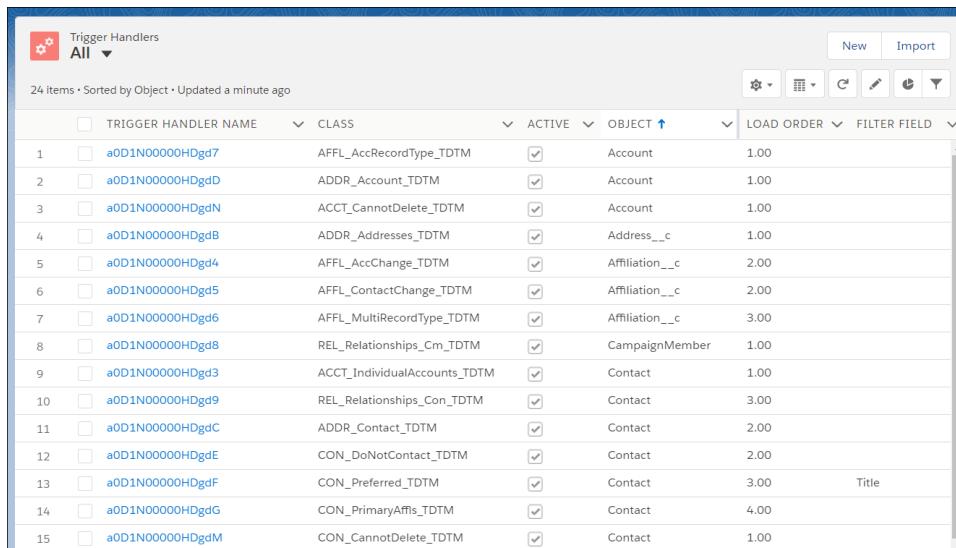
        // setup our test data...
        test.startTest();
        // do some operations...
        test.stopTest();
        // validate our results...
    }
}
```

Crear un registre de gestor d'activadors

Quan creeu una classe personalitzada, també heu de crear un registre `Trigger_Handler__c` que hi faci referència.

Consulteu [Administrar gestor d'activadors](#) per obtenir-ne més informació.

Hi ha d'haver un registre `Trigger_Handler__c` per cada classe administrada per TDTM. Vegeu la pestanya Gestor d'activadors per consultar la llista de registres `Trigger_Handler__c` de la vostra organització.



	TRIGGER HANDLER NAME	CLASS	ACTIVE	OBJECT	LOAD ORDER	FILTER FIELD
1	☐ a0D1N00000HDgd7	AFFL_AccRecordType_TDTM	☒	Account	1.00	
2	☐ a0D1N00000HDgdD	ADDR_Account_TDTM	☒	Account	1.00	
3	☐ a0D1N00000HDgdN	ACCT_CannotDelete_TDTM	☒	Account	1.00	
4	☐ a0D1N00000HDgdB	ADDR_Addresses_TDTM	☒	Address__c	1.00	
5	☐ a0D1N00000HDgd4	AFFL_AccChange_TDTM	☒	Affiliation__c	2.00	
6	☐ a0D1N00000HDgd5	AFFL_ContactChange_TDTM	☒	Affiliation__c	2.00	
7	☐ a0D1N00000HDgd6	AFFL_MultiRecordType_TDTM	☒	Affiliation__c	3.00	
8	☐ a0D1N00000HDgd8	REL_Relationships_Cm_TDTM	☒	CampaignMember	1.00	
9	☐ a0D1N00000HDgd3	ACCT_IndividualAccounts_TDTM	☒	Contact	1.00	
10	☐ a0D1N00000HDgd9	REL_Relationships_Con_TDTM	☒	Contact	3.00	
11	☐ a0D1N00000HDgdC	ADDR_Contact_TDTM	☒	Contact	2.00	
12	☐ a0D1N00000HDgdE	CON_DoNotContact_TDTM	☒	Contact	2.00	
13	☐ a0D1N00000HDgdF	CON_Prefered_TDTM	☒	Contact	3.00	Title
14	☐ a0D1N00000HDgdG	CON_PrimaryAffls_TDTM	☒	Contact	4.00	
15	☐ a0D1N00000HDgdM	CON_CannotDelete_TDTM	☒	Contact	1.00	

L'ordre de càrrega és important a TDTM. Si voleu que el vostre codi s'activi després de cada codi empaquetat d'EDA, trieu un nombre després del darrer nombre utilitzat per al vostre objecte. Per exemple, podeu utilitzar 2 per a una classe de compte personalitzada. També podeu utilitzar decimals si voleu que el vostre codi s'executi entre dues altres classes. Per exemple, podeu utilitzar 2,5 per a una classe de contacte personalitzada.

Administració en curs

Estigueu al dia de les versions, trobeu la versió del llançament, configureu funcions noves, reviseu la configuració personalitzada i executeu la comprovació de l'estat de la configuració, obteniu informació sobre la telemetria de funcions i desinstal·leu EDA.

Mantenir-se al dia amb les versions d'EDA i Salesforce

Manteniu-vos informat sobre les actualitzacions de productes i el calendari de llançaments de Salesforce.org.

Mantenir-se al dia de les versions de Salesforce

Com a administrador, una part important de la vostra feina és estar al corrent de les versions. Estar al corrent de les versions freqüents dels productes vol dir anticipar-se al moment en què s'actualitzaran les vostres organitzacions, estar informat sobre el contingut de cada versió i dissenyar una estratègia per provar i implementar noves funcions.

Per mantenir-vos informat sobre les actualitzacions dels productes Salesforce.org que feu servir, us recomanem que us uniu al grup [Preparació per al llançament per a educació](#) de la comunitat Trailblazer.

Per obtenir informació detallada sobre com mantenir-vos al dia de les versions, consulteu:

- [Manteniu-vos al dia amb les actualitzacions de Salesforce.org](#)
- [Manteniu-vos al dia amb les actualitzacions de Salesforce.com](#)
- [Notes de la versió de Salesforce.org](#)

Cercar la versió de llançament

Identifiqueu la versió actual i la versió instal·lada inicialment d'Education Data Architecture (EDA).

Quina versió estic utilitzant?

Identifiqueu la versió del paquet gestionat del d'EDA a la vostra organització.

1. Feu clic a  i, a continuació, feu clic a **Configuració**.
2. Introduïu `Paquets instal·lats` al quadre de cerca ràpida i feu clic a **Paquets instal·lats**.
3. Cerqueu el paquet **EDA** i després cerqueu el **Número de versió**.

Quina versió es va instal·lar inicialment?

Algunes funcions noves requereixen una configuració addicional si va instal·lar el producte abans d'una determinada versió o data. Per esbrinar amb quina versió va començar, cerqueu al grup Notificacions de llançament la data de la notificació de llançament principal que correspongui a la vostra data d'instal·lació original.

1. Feu clic a  i, a continuació, feu clic a **Configuració**.
2. Introduïu `Paquets instal·lats` al quadre de cerca ràpida i feu clic a **Paquets instal·lats**.
3. Feu clic al nom del paquet de **EDA**.

4. A la pàgina de detalls del paquet, cerqueu al camp Instal·lat el (1) la data d'instal·lació original del paquet.

Package Details
EDA (Managed) [Help for this Page ?](#)

Installed Package Detail [Uninstall](#) [View Components](#) [Manage Licenses](#) [Become Primary Contact](#) [View Dependencies](#)

Package Name	EDA	Version Number	1.100
Language	English	First Installed Version Number	1.77
Version Name	Release	Package Type	Managed
Namespace Prefix	hed	Allowed Licenses	Unlimited
Publisher	Salesforce.org	Used Licenses	0
Status	Active	Modified By	EDA, 7/13/2020, 8:20 AM
Expiration Date	Does not Expire		
Description			
Installed By	7/13/2020, 8:20 AM		
Count Towards Limits	☐	Tabs	25
Apps	1	Objects	29



Note

No us refieu del número de Primera versió instal·lada (2), pot ser que no sigui el correcte.

5. Aneu al grup [Anuncis de llançament de l'EDA](#).
6. Assegureu-vos que les publicacions estiguin ordenades Darreres publicacions i no per Activitat més recent.
7. Desplaceu-vos per les publicacions per trobar la versió que es va publicar en la data més propera (no després) de la data de la vostra instal·lació, que és la vostra primera versió instal·lada.

June 30, 2020 at 3:22 PM

EDA Release 1.100 is scheduled to begin pushing to **Production** orgs this evening (June 30, 2020) - please look for the upgrade in your instance over the next couple of days. Release notes are posted below, and can also be found here: <https://github.com/SalesforceFoundation/EDA/releases/tag/rel%2F1.100>

Configurar noves funcions i activar versions principals

Vegeu com activar una versió d'EDA per obtenir les darreres millores incloses a la versió i correccions d'errors.

Quant als llançaments i les versions d'EDA

Publiquem tres versions noves principals d'EDA tres cops l'any. A més, cada dues setmanes publiquem actualitzacions secundàries (correccions d'errors i millores), tret dels dies festius i en cas que hi hagi nous llançaments importants de Salesforce.

Seguim la convenció estàndard de designació de versions, en la qual la xifra que hi ha a l'esquerra del punt identifica la versió principal i, la de la dreta, identifica la versió secundària. Així, doncs, la versió 2.x és més nova que qualsevol versió 1.x, i la versió 2.24 és 21 versions més nova que la 2.3.

Consulteu l'article [Manteniu-vos al dia amb les actualitzacions de Salesforce.org](#) per obtenir més informació sobre les versions i les dates de publicació.

Activar una versió

Els administradors d'EDA tenen fins a la versió principal següent per configurar les funcions noves i activar la versió actual.

Moltes de les funcions noves i millores de les versions principals s'implementen amb les denominades fites de versió. Les fites de versió ens permeten actualitzar la vostra instància a la versió més recent d'EDA i evitar que les funcions seleccionades (corresponents a cada fita) es publiquin a la vostra organització. Amb les fites de versió les vostres organitzacions poden obtenir sempre les actualitzacions obligades, mentre controleu quan activar les funcions que inclou cada fita.

Quan llancem una nova versió principal a Sandbox, activem la versió actual a totes les proves que encara es troben a la versió anterior. Consulteu l'article [Manteniu-vos al dia amb les actualitzacions de Salesforce.org](#) per obtenir més informació sobre les versions i les dates de publicació.



Note

No totes les versions tenen funcions incloses a fites. Assegureu-vos de llegir la targeta de la versió d'EDA a la secció Gestió de versions de la Configuració d'Education Cloud.

A continuació s'explica com configurar les funcions noves i activar una versió.

1. El dia del llançament de la versió principal a Sandbox, aneu a la pàgina Configuració d'Education Cloud i feu clic a **Ves a Gestió de versions** per llegir la informació sobre les noves funcions. Penseu i planifiqueu quin és el millor moment per configurar-les.
2. Abans del llançament de la pròxima versió principal a Sandbox, seguiu els enllaços del Gestor de versions d'EDA a la documentació i realitzeu les tasques de configuració requerides per a cadascuna de les funcions noves o millores al vostre entorn Sandbox.

Si voleu, poder seguir personalitzant les funcions per a la vostra institució. No totes les funcions noves requereixen configuració. Quan sí que la requereixen, però, és possible que necessiteu realitzar una o més de les tasques següents.

- Definir o verificar els permisos de camps i objectes de l'Administrador del sistema i altres perfils.
 - Assignar accés a classes Apex a perfils
 - Configurar paràmetres d'ús compartit per als objectes rellevants
 - Configurar tipus de registres i llistes de selecció
 - Configurar pestanyes d'objectes, llistes relacionades i visualitzacions de llista
 - Crear o personalitzar pàgines de registre de Lightning o components de Lightning
 - Realitzar altres tasques de configuració específiques de les funcions
3. Un cop configurades totes les funcions de la fita al vostre entorn Sandbox, a la pàgina Configuració d'Education Cloud, al component Gestió de versions, feu clic a **Activa la versió actual**.



Important

Assegureu-vos d'estar preparats per activar-la quan feu clic al botó. Un cop s'activa la versió, ja no es pot desactivar.

4. Verifiqueu que tot funciona correctament a Sandbox.
5. Repetiu la configuració a l'entorn de producció i activeu la versió. Seguidament, verifiqueu que tot funciona correctament a l'entorn de producció també.

És important completar tota la configuració requerida per a les funcions noves de cada versió, inclús en el cas que no preteneu utilitzar les funcions en qüestió a la vostra organització. És especialment important mantenir actualitzada la configuració de seguretat.

Configurar les funcions noves d'una versió important i mantenir actualitzada la configuració de seguretat ajuda a evitar que els vostres usuaris rebin errors.

Referència de configuració personalitzada

Aquest article conté un resum de la configuració de la jerarquia EDA a la configuració personalitzada.

Referència de configuració persoalitzada

Configuració de la jerarquia d'EDA

Aquesta configuració controla el comportament d'EDA per a tota la vostra organització. Us recomanem no modificar el valor predeterminat des de dins de Configuració personalitzada. En lloc d'això, feu els canvis a la Configuració d'EDA. En alguns casos (per exemple, quan la funcionalitat que està disponible a Configuració de la jerarquia encara no està disponible a la Configuració d'EDA), és possible que necessiteu canviar aquests valors a la Configuració personalitzada. Aquesta taula indica quins valors podeu canviar de forma segura.



Note

Si va instal·lar EDA abans de la versió 1.100, algunes de les descripcions que veureu a la vostra organització han estat substituïdes per les descripcions actualitzades facilitades a continuació. Podeu actualitzar les descripcions i el text d'ajuda de forma segura a la configuració personalitzada.

Camp	Descripció	Poden els administradors especificar un altre valor predeterminat?
Processador de compte	ID del tipus de registre predeterminat del compte. Per exemple, si s'especifica Administratiu (el model de compte recomanat), introduïu l'ID del tipus de registre administratiu per a l'objecte Compte.	No
Comptes amb diverses adreces	Els tipus de registres d'aquells comptes que haurien de tenir diverses adreces habilitades.	No
Comptes per esborrar	Els tipus de registre de comptes que se suprimiran automàticament si se suprimeixen tots els seus contactes associats.	No
Format de noms de compte administratiu	Emmagatzema el format predeterminat per als noms de compte administratiu.	No
Altres paràmetres de noms de compte administratiu	Emmagatzema altra informació sobre el format de noms de compte administratiu.	No

Camp	Descripció	Poden els administradors especificar un altre valor predeterminat?
Tipus de registre Compte administratiu	El tipus de registre de compte utilitzat per als comptes administratius. Aquesta configuració afecta la gestió dels registres d'adreça i el format de denominació dels comptes administratius.	No
Espai de noms	L'espai de noms del paquet gestionat per Gift Entry Manager.	No
Tipus de registre d'afiliació forçat	Si està activat, es produeix un error quan els usuaris omplen un camp principal al contacte amb un compte que té un tipus de registre que no coincideix amb el tipus de registre definit a la configuració d'EDA. No es crea el registre d'afiliació ni es corregeixen els camps principals del contacte.	No
Copia data fi afili. d'inscrip. programa	Indica si s'ha de definir la data de finalització de l'afiliació creada amb una inscripció de programa. Si està activada, definiu la data de finalització a la data de finalització de la inscripció del programa. Si està desactivada, no especifiqueu la data de finalització de l'afiliació.	No
Copia data inici afili. d'inscrip. progr	Indica si s'ha de definir la data d'inici de l'afiliació creada amb una inscripció de programa. Si està activada, definiu la data d'inici a la data d'inici de la inscripció del programa. Si està desactivada, no especifiqueu la data d'inici de l'afiliació.	No
Estat afili. en suprimir inscrip. progr	Si la configuració relacionada, Estat afili. en suprimir inscrip. progr, està desactivada, aquest paràmetre especifica el valor que s'ha d'establir per a l'estat de l'afiliació quan se suprimeix la inscripció del programa relacionada.	No

Camp	Descripció	Poden els administradors especificar un altre valor predeterminat?
Supr. afili. en suprimir inscrip. progr	Indica si s'ha de suprimir una afiliació quan se suprimeix la inscripció del programa relacionada. Si l'opció està activada, se suprimeix l'afiliació. Si està desactivada, s'estableix l'estat d'afiliació al valor especificat en la configuració relacionada, Estat afili. en suprimir inscrip. progr.	No
Funció afilia. en crear inscrip. program	Si la configuració relacionada, Func. def. afili. en crear inscrip. progr., està activada, aquest paràmetre especifica el valor que s'ha d'establir per a la funció de l'afiliació creada amb una inscripció del programa.	No
Func. def. afili. en crear inscrip. progr.	Indica si cal especificar una funció per a l'afiliació creada amb una inscripció de programa. Si està activada, definiu la funció d'afiliació amb el valor especificat a la configuració relacionada, Funció afilia. en crear inscrip. program. Si està desactivada, no especifiqueu cap funció.	No
Estat afilia. en crear inscrip. programa	El valor establert per a l'estat d'un registre d'afiliació creat automàticament amb una inscripció al programa.	No
Permetre relacions duplicades creades automàticament	Les relacions creades automàticament es dedueixen automàticament per evitar la duplicació de registres de relacions entre contactes. Seleccioneu Permetre relacions duplicades creades automàticament per desactivar aquest comportament i permetre diverses relacions del mateix tipus entre dos contactes.	No
Darrera execució de la comprovació d'errors asíncrons	La data d'execució més recent del registre d'errors de treballs asíncrons.	No

Camp	Descripció	Poden els administradors especificar un altre valor predeterminat?
Denominació domèstica automàtica	Si està activat, la denominació domèstica es defineix automàticament en funció de la configuració del format de la denominació domèstica.	No
Suport de gestió d'adreces per a contactes	Activa la funcionalitat de diverses adreces per als contactes.	No
Domini predeterminat de l'idioma de contacte	El valor de domini s'estableix automàticament als registres d'idioma de contacte de nova creació quan els usuaris estableixen el camp de cerca d'idioma principal en un contacte.	No
Desactiva el maneig d'errors	Si se selecciona, el marc de gestió d'errors personalitzat està desactivat.	No
Desactiva l'aplicació de correu electrònic preferit	Quan se selecciona, els requisits del camp Correu electrònic preferit de Contacte no s'apliquen.	No
Activar les connexions de cursos	Quan està activat, permet als usuaris triar el tipus de contacte (professorat o estudiant) en crear un registre de connexió al curs. Aquesta funció requereix que es defineixin els tipus de registre de contacte predeterminats per a estudiants i professorat actius.	No
Activa la depuració	Seleccioneu aquesta opció per activar les sentències de depuració al codi del paquet gestionat.	Sí
Activa la nova funcionalitat de telèfon preferit:	Sincronitza el camp del telèfon preferit amb el camp de telèfon estàndard del contacte i valida que el valor del telèfon preferit existeixi i tingui un valor.	No
Destinatari notificacions d'errors	Emmagatzema el tipus d'usuari al qual s'envien notificacions d'error.	No
Tipus de registre de professorat	El tipus de registre de contacte predeterminat per al professorat en crear un registre de connexió al curs.	No

Camp	Descripció	Poden els administradors especificar un altre valor predeterminat?
Format de noms de compte domèstic	Emmagatzema el format de noms de compte domèstic.	No
Tipus de registre de compte d'adreces de la llar	El tipus de registre de compte utilitzat per als comptes domèstics. Aquesta configuració afecta la gestió dels registres d'adreça i el format de denominació dels comptes domèstics.	No
Altres paràmetres de noms domèstics	Emmagatzema altra informació sobre el format de noms de compte domèstic.	No
Selecció de telèfon preferit	Seleccioneu el telèfon preferit que vulgueu quan s'executi el treball per lots de neteja de dades de Correu electrònic/Telèfon preferit.	No

Camp	Descripció	Poden els administradors especificar un altre valor predeterminat?
Evitar l'eliminació de <object name>	Eviteu l'eliminació dels registres de l'objecte anomenat quan es relacionen amb un tipus de registre secundari determinat. Consulteu Descripcions de classes Apex per a EDA per obtenir informació sobre les dependències de registres secundaris d'un tipus d'objecte determinat.  Note Si activeu qualsevol de les configuracions d'Evitar eliminació a la Configuració de jerarquia, tingueu en compte els aspectes següents: • Si desactiveu una classe de TDTM per a un objecte, la configuració d'Evitar eliminació associada es desactivarà també, encara que intenteu activar-la a Configuració de la jerarquia. • Desactivar la configuració relacionada amb Evitar eliminació abans de combinar registres o eliminar-ne de duplicats.	Sí

Camp	Descripció	Poden els administradors especificar un altre valor predeterminat?
Mètode recíproc	Determina el mètode utilitzat per generar la relació recíproca. Configuració de la llista que utilitza la configuració personalitzada per sexe, o la inversió de valor, que inverteix el tipus, si escau ("Principal-Derivat" a "Derivat-Principal").	No
Identificador de camp de nom de relació	Aquest camp actualment no s'utilitza a EDA.	No
Id. de camp de l'id. de nom de relació	Aquest camp actualment no s'utilitza a EDA.	No
Canvi simple d'adreça tractat com a actualització	Quan està activada, els canvis a camps d'adreça de contacte o contacte únics es tracten com actualitzacions de l'adreça existent (és a dir, no es crea cap objecte Adreça nou). També provoca que l'espai en blanc i els canvis de cas siguin tractats com a actualitzacions.	No
Emmagatzemar errors	Activeu aquesta funció per emmagatzemar errors.	No
Tipus de registre d'estudiant	El tipus de gravació predeterminat quan es creen connexions de curs per a estudiants actius.	No
Valida el pla del programa per als requisits del pla enclavat	Quan se selecciona, els requisits del pla poden especificar un pla de programa o un requisit de pla principal, però no tots dos. Per exemple, un Requisit del pla que té un Requisit del pla principal no pot especificar també un Pla del programa, o viceversa. Si especifiqueu un pla de programa i un requisit del pla principal, un missatge d'error impedeix desar fins que només se'n seleccioni un.	No

Comprovació de l'estat de la configuració

Identifiquen errors de configuració a Configuració d'EDA i paràmetres relacionats.

Comprovació de l'estat de la configuració

Executeu la comprovació de l'estat de la configuració per detectar possibles errors de configuració d'EDA i paràmetres relacionats a Configuració.

La funció Comprovació de l'estat de la configuració notifica les validacions que han estat correctes i les que han fallat i recomana correccions per als errors detectats. La funció Comprovació de l'estat de la configuració valida la configuració d'EDA relacionada amb comptes, assignacions d'afiliació, paràmetres recíprocs i connexions de cursos. Per exemple, si hi ha més d'una assignació d'afiliació que especifica el mateix registre de tipus Contacte, la validació falla. Si una assignació implica un registre de tipus Compte que no està marcat com a actiu a la Configuració o que no existeix, aquestes validacions també fallen.



Note

L'opció El meu domini ha d'estar activada a la vostra organització per poder accedir a la funció Comprovació de l'estat de la configuració. Per verificar si està activada, aneu a Configuració i cerqueu i seleccioneu **El meu domini**. Per obtenir-ne més informació, consulteu [El meu domini](#) a l'ajuda de Salesforce.

Accedir a Comprovació de l'estat de la configuració

La manera d'accedir a Comprovació de l'estat de la configuració depèn de la versió d'EDA instal·lada inicialment.

- Si heu començat amb EDA 1.114 o una versió posterior, accediu a Comprovació de l'estat de la configuració des de la pestanya Configuració d'Education Cloud.
- Si he començat amb EDA 1.114 o una versió anterior, veureu la pestanya Comprovació de l'estat a la vostra organització; elimineu l'accés a aquesta pestanya per a tots els perfils i accediu-hi des de la pestanya Configuració d'Education Cloud.

Per afegir la pestanya Configuració d'Education Cloud a la vostra organització, consulteu [Configuració d'Education Cloud](#).

Executar la comprovació de l'estat de la configuració

Executeu la comprovació de l'estat de la configuració des de la Configuració Education Cloud al EDA.

Des de la pestanya Configuració d'Education Cloud:

1. A Eines, feu clic a **Vés a Comprovació de l'estat de la configuració**.
2. Feu clic a **Executa la comprovació de l'estat de la configuració**.

3. Quan finalitzi la comprovació de l'estat de la configuració, seguiu les correccions recomanades per als camps que han donat un error i torneu a executar la comprovació de l'estat de la configuració.

Indicacions de Comprovació de l'estat de la configuració

Tingueu aquestes indicacions en compte per a comprovacions específiques.

Tipus de paràmetre	Lògica de validació
Assignacions d'afiliació	- La validació s'aplica a totes les assignacions d'afiliació, incloent-hi les assignacions preconfigurades i les personalitzades. - Els registres de tipus Compte utilitzats a les assignacions d'afiliació no passen la validació tret que estiguin marcats com a actius. - La validació dels valors Estat d'inscripció automàtica i Funció d'inscripció automàtica només s'apliquen a les assignacions d'afiliació que tenen la inscripció automàtica seleccionada.
Connexions del curs	La validació dels registres de tipus Estudiant i Connexió a un curs de cos docent només s'aplica si els registres de tipus Connexió de cursos estan activats a la configuració d'EDA.
Relacions recíproques	- La validació s'aplica a totes les relacions recíproques, incloent-hi els paràmetres preconfigurats i els personalitzats. - La validació s'aplica a totes les relacions recíproques encara que no estiguin marcades com a actives. - El procés de validació dona per fet que esteu utilitzant la configuració de llista com a mètode recíproc per crear relacions recíproques. Si utilitzeu el mètode Inversió de valors, la validació se segueix aplicant, però els errors notificats no són significatius.  Note Per obtenir detalls sobre com evitar errors a la Comprovació de l'estat de la configuració, consulteu Configurar paràmetres de relacions i Relació.

EDA - Telemetria de funcions

Descobriu com Salesforce recopila Telemetria de funcions d'EDA per entendre el nivell d'ús i adopció de les diverses funcionalitats d'EDA.

Telemetria de funcions

La telemetria de funcionalitats del d'EDA recopila mètriques d'ús i funcionalitats quan els usuaris fan servir els nostres productes.

Aquesta informació ens proporciona una valuosa informació sobre com els nostres clients fan servir EDA . Utilitzem aquesta informació per entendre el nivell d'ús i adopció de les diverses funcionalitats de EDA . **La telemetria de funcionalitats de EDA no recull cap tipus d'informació personal.** Només recopilem informació sobre quines funcionalitats habilita o deixa d'habilitar una organització.

Es poden recopilar tres tipus de dades: Booleans (Vertader/Fals), Enters i Dates. Les dades de telemetria de funcionalitats de EDA es recullen durant el procés d'actualització push.

Comptes i assignacions de noms

- Quantes organitzacions utilitzen el model de Compte administratiu com a configuració predeterminada?
- Quantes organitzacions utilitzen el model de Compte domèstic com a configuració predeterminada?
- Quantes organitzacions utilitzen un format de noms predeterminat de Compte administratiu?
- Quantes organitzacions utilitzen un format de noms predeterminat de Compte domèstic?
- Quants comptes administratius existeixen dins d'organització?
- Quants comptes domèstics existeixen dins d'organització?
- Està activada la denominació domèstica automàtica?
- Quantes organitzacions utilitzen Compte domèstic al paràmetre Comptes sense contactes?
- Quantes organitzacions utilitzen Programa acadèmic al paràmetre Comptes sense contactes?
- Quantes organitzacions utilitzen Institució educativa al paràmetre Comptes sense contactes?
- Quantes organitzacions utilitzen Organització empresarial al paràmetre Comptes sense contactes?

- Quantes organitzacions utilitzen Departament de la Universitat al paràmetre Comptes sense contactes?
- Quantes organitzacions utilitzen l'opció Canvia automàticament el nom dels comptes domèstics?
- Quantes organitzacions tenen activada l'opció Canvia automàticament el nom dels comptes domèstics?

Afiliacions

- Quantes organitzacions utilitzen el paràmetre Afiliacions relacionades amb inscripcions a programes eliminades?
- Quantes organitzacions utilitzen el paràmetre Data d'inici d'afiliació?
- Quantes organitzacions utilitzen el paràmetre Data de finalització d'afiliació?

Relacions

- Quantes regles de creació automàtica de relacions existeixen a aquesta organització per als Membres de la campanya?
- Quantes regles de creació automàtica de relacions existeixen a aquesta organització per als Contactes?
- Quantes organitzacions utilitzen relacions d'Inversió de valor?

Adreça temporal

- Quantes adreces temporals existeixen dins d'organització?
- Quantes adreces temporals s'han creat en els darrers 12 mesos?

Informació de sistema

- Quantes organitzacions tenen una o més classes de TDTM gestionades per l'usuari?
- Quantes organitzacions han desactivat una o més classes de TDTM d'EDA?
- Està la gestió d'errors d'EDA activada en aquesta organització?
- S'emmagatzemen els registres d'errors en aquesta organització?
- Quantes organitzacions tenen l'opció Tots els administradors de sistemes seleccionada per al paràmetre Destinataris de notificacions d'errors?

Altres mètriques

- Quants tipus de registres actius té una organització per a Connexions de cursos?

- Quants registres dels tipus següents té aquesta organització?
 - Errors
 - Plans del programa
 - Requisits del pla
 - Connexions del curs
 - Horaris de l'oferta de cursos
 - Qualificacions del període
 - Instal·lacions
- Quantes organitzacions no utilitzen el camp Descripció ampliada a l'objecte Curs?
- Quantes organitzacions tenen valors antics al camp Ètnia de l'objecte Contacte?
- Quantes organitzacions no utilitzen Connexions de cursos?
- Quan es va executar per darrera vegada la Comprovació de salut de la configuració?
- Quantes assignacions d'inscripció automàtica hi ha per a Inscripció al programa?
- Quantes organitzacions utilitzen el paràmetre Validació de finestra d'aplicació?

Desinstal·lar EDA

Seguiu aquests passos per desinstal·lar EDA.

Desinstal·lar el producte

Us recomanem que s'ocupin de desinstal·lar el d'EDA els administradors o socis d'implementació de Salesforce. El procés de desinstal·lació pot trigar força hores a completar-se i els usuaris no han de poder tenir accés a Salesforce durant el procés de desinstal·lació del d'EDA.



Note

Si el procés de desinstal·lació de EDA falla a causa de les tasques programades, obriu una incidència d'assistència per desactivar-les. Per obtenir més informació, aneu a [Crear un cas d'assistència tècnica amb el servei d'assistència de Salesforce](#).

Fer una còpia de seguretat de les dades

Quan es desinstal·la un paquet, el procés elimina tots els seus components, camps personalitzats i dades de la vostra organització Salesforce.

Assegureu-vos d'entendre l'impacte a la vostra organització de desinstal·lar EDA .

[Seguiu aquestes directrius](#) per desar una còpia local de les vostres dades si voleu tornar a importar-les a nous camps personalitzats.

Eliminar l'accés de perfil a EDA

Per al perfil Administrador del sistema i per a cada perfil personalitzat, assegureu-vos que EDA no sigui l'aplicació predeterminada.

Eliminar l'accés de perfil a l'aplicació clàssica d'EDA

Per al perfil Administrador del sistema i per a cada perfil personalitzat, assegureu-vos que l'aplicació clàssica d'EDA no sigui l'aplicació predeterminada.

1. A Configuració, introduïu `Perfils` al quadre de cerca ràpida i seleccioneu **Perfils**.
2. Al costat d'Administrador del sistema, feu clic a **Edita**.
3. Per a les files d'EDA, assegureu-vos que l'opció Predeterminat estigui desmarcada. Si està marcada, seleccioneu una altra aplicació per defecte. Podeu deixar les files d'EDA visibles.
4. Deseu els canvis.
5. Repetiu aquests passos per a tots els perfils personalitzats, incloent-hi els que no utilitzeu de manera activa.

Eliminar l'accés de perfil a l'aplicació Lightning Education Data Architecture

Per al perfil Administrador del sistema i per a cada perfil personalitzat, assegureu-vos que l'aplicació Lightning Education Data Architecture no sigui l'aplicació predeterminada.

1. A Configuració, introduïu `Perfils` al quadre de cerca ràpida i seleccioneu **Perfils**.
2. Feu clic a **Administrador del sistema** i feu clic a **Edita**.
3. Per a les files d'Education Data Architecture, assegureu-vos que l'opció Predeterminat estigui desmarcada. Si està marcada, seleccioneu una altra aplicació per defecte. Podeu deixar les files d'Education Data Architecture visibles.
4. Deseu els canvis.
5. Repetiu aquests passos per a tots els perfils personalitzats, incloent-hi els que no utilitzeu de manera activa.

Eliminar l'aplicació

Elimineu l'aplicació del d'EDA com a part de la desinstal·lació del producte.

1. A Configuració, introduïu `Aplicació` al quadre de cerca ràpida i seleccioneu **Gestor d'aplicacions**.
2. Al costat de Education Data Architecture , feu clic a  i després seleccioneu **Suprimeix**.

3. Feu clic a **Suprimeix** una altra vegada per confirmar l'acció.

Eliminar dissenys de pàgina per a objectes estàndard

Heu de suprimir els dissenys de pàgina del d'EDA.

De vegades, haureu d'assignar o crear disseny de pàgina que no sigui de EDA perquè els objectes estàndard continuïn tenint un disseny de pàgina actiu. Suprimeix els dissenys de pàgina de EDA dels objectes següents:

Nom d'objecte	Disposició de pàgina que cal eliminar
Compte	Disposició de Llar d'HEDA
Compte	Disposició d'organització d'HEDA
Cas	Disposició d'incidència d'EDA
Contacte	Disposició de contacte d'HEDA

1. A Configuració, feu clic a **Gestor d'objectes**.
2. Feu clic al nom d'un dels objectes indicats a la taula.
3. Feu clic a **Disposicions de pàgina**.
4. A la fila de la disposició de pàgina que voleu eliminar, feu clic a  i seleccioneu **Suprimeix**.
5. Feu clic a **Suprimeix** per confirmar l'acció.
6. Per substituir el disseny que esteu suprimint, seleccioneu un disseny de pàgina que no sigui de EDA . Si no hi ha cap altra disposició de pàgina al menú Substitueix amb pàgina, [en podeu crear una](#). Si ho feu, no copieu el disseny d'un disseny de EDA existent; creeu-ne un des de zero.
7. Feu clic a **Substitueix**.
8. Repetiu aquests passos per a cadascuna de les disposicions de pàgina de la llista.

Eliminar elements de disposicions personalitzades

Si teniu elements de pàgina del d'EDA (com ara botons o llistes relacionades) en dissenys de pàgina que no són del d'EDA, heu d'eliminar-los.

Desinstal·lar el paquet

Després de treure tots els components del EDA, desinstal·leu el paquet.

1. A Configuració, introduïu Paquets instal·lats a la casella de cerca ràpida i feu clic a **Paquets instal·lats**.
2. Feu clic a **Desinstal·la** al costat del nom del paquet.

3. Seleccioneu la casella que hi ha al costat de **Si, vull desinstal·lar aquest paquet i eliminar de manera definitiva tots els components associats**.
4. Feu clic a **Desinstal·la**.

**Note**

Si no es fa la desinstal·lació correctament la primera vegada que la proveu, és possible que hi hagi més components de EDA que calgui eliminar. Se us mostrarà una llista dels components restants per a cada paquet mentre proveu d'executar la desinstal·lació. Elimineu els components addicionals i torneu a provar d'executar la instal·lació fins que pugueu desinstal·lar tots els paquets.

Desinstal·lar tipus de registre

Suprimiu aquests tipus de registre del EDA.

Nom d'objecte	Tipus de registre per eliminar
Compte	Programa acadèmic
Compte	Administratiu
Compte	Organització empresarial
Compte	Institució educativa
Compte	Compte domèstic
Compte	Organització esportiva
Compte	Departament de la universitat
Cas	Incidència

Pas 1: Elimineu l'accés als tipus de registre de EDA

1. A Configuració, introduïu **Perfils** al quadre de cerca ràpida i seleccioneu **Perfils**.
2. Feu clic a **Administrador del sistema**.
3. A Configuració de tipus de registre, al costat del nom de l'objecte, feu clic a **Edita**.
4. A Tipus de registre disponibles, passeu tots els tipus de registre a la columna Tipus de registre disponibles.
5. Deseu els canvis.
6. Repetiu aquests passos per a tots els perfils personalitzats, incloent-hi els que no utilitzeu de manera activa.

Pas 2: Desactiva els tipus de registre de EDA

1. A Configuració, feu clic a **Gestor d'objectes**.

2. Feu clic al nom d'un dels objectes indicats a la taula.
3. Feu clic a **Tipus de registre**.
4. Feu clic al tipus de registre que voleu desactivar i, després, feu clic a **Edita**.
5. Desmarqueu la casella **Actiu**.
6. Deseu els canvis.
7. Repetiu aquests passos per a cadascun dels tipus de registre de la llista.

Pas 3: Suprimiu els tipus de registre de EDA

1. A Configuració, feu clic a **Gestor d'objectes**.
2. Feu clic al nom d'un dels objectes indicats a la taula.
3. Feu clic a **Tipus de registre**.
4. A la fila de la disposició de pàgina que voleu eliminar, feu clic a  i seleccioneu **Suprimeix**.
5. Feu clic a **Suprimeix** una altra vegada per confirmar l'acció.
6. Repetiu aquests passos per a cadascun dels tipus de registre de la llista.

Procés d'assistència d'eliminació de la gestió del comportament

Suprimiu els procés d'assistència de la gestió del comportament com a part de la desinstal·lació del EDA

1. A Configuració, introduïu *Assistència* al quadre de cerca ràpida i seleccioneu **Processos d'assistència**.
2. Al costat de Gestió del comportament, feu clic a **Suprimeix**.
3. Feu clic a **D'acord** per confirmar l'acció.

Eliminar camps no gestionats d'EDA

Elimineu aquests camps no gestionats d'EDA.

Nom d'objecte	Camp per eliminar
Compte	Identificador de credencial
Contacte	Identificador de credencial
Contacte	Programa acadèmic principal
Contacte	Departament principal
Contacte	Institució educativa principal
Contacte	Organització esportiva principal

1. A Configuració, feu clic a **Gestor d'objectes**.
2. Feu clic al nom d'un dels objectes indicats a la taula.
3. Feu clic a **Camps i relacions**.
4. Al costat del camp que voleu eliminar, feu clic a  i seleccioneu **Suprimeix**.
5. Feu clic a **Suprimeix** una altra vegada per confirmar l'acció.

Conceptes bàsics de configuració de Salesforce per a EDA

Mostreu nous objectes personalitzats, creeu valors de llista de selecció personalitzats, afegiu un camp de cerca i utilitzeu llistes relacionades i dissenys de clons per preservar els vostres canvis per a EDA.

Visualitzar un objecte personalitzat nou després del llançament d'un producte.

Decidiu com mostrar nous objectes a la vostra organització.

Configurar un objecte nou millorat

Quan publiquem objectes nou, no es mostren automàticament a la vostra organització existent.

Podeu decidir com voleu exposar els objectes als vostres usuaris:

- Actualitzant permisos d'objecte
- Actualitzant paràmetres de seguretat
- Personalitzant la navegació i els formats

Definir permisos d'objecte i de seguretat

Pot ser que alguns objectes no siguin aplicables a totes les funcions de la vostra organització. Podeu actualitzar els permisos d'objecte i de seguretat per als perfils que assigneu als vostres usuaris, de manera que puguin veure els objectes que necessiten.

Definir permisos d'objectes personalitzats

1. A Configuració, cerqueu i seleccioneu **Perfils**.
2. Al costat del perfil que voleu actualitzar, feu clic a **Edita**.

3. A Configuració de pestanyes personalitzades, seleccioneu **Per defecte activat** per a les pestanyes que voleu que estiguin disponibles per a aquest perfil des de l'Iniciador d'aplicacions, els menús de navegació, etc.
4. A Permisos d'objecte personalitzat, definiu els permisos adequats.
5. Deseu els canvis.

Establir la seguretat de nivell de camp

1. A Configuració, cerqueu i seleccioneu **Perfils**.
2. Feu clic a un perfil per obrir-ne la configuració.
3. A Seguretat de nivell de camp personalitzat, feu clic a **Visualitza** al costat del paràmetre que voleu actualitzar.
4. Feu clic a **Edita** i definiu els permisos necessaris.
5. Deseu els canvis.

Personalitzar la navegació i els formats

Podeu escollir com es mostren els objectes a la vostra organització afegint-los a l'iniciador d'aplicacions i a la barra de navegació. Podeu també editar els dissenys per tal que incloguin elements de l'objecte nou.

Mostrar o ocultar els objectes a Tots els elements de l'iniciador d'aplicacions

1. A Configuració, cerqueu i seleccioneu **Perfils**.
2. Feu clic a un perfil per obrir la seva configuració i, seguidament, feu clic a **Edita**.
3. A Configuració de pestanyes, personalitzeu els paràmetres segons sigui necessari. Considereu l'opció de seleccionar **Pestanya oculta** per a aquelles pestanyes a les quals es pot accedir fàcilment des d'altres objectes. Per exemple, podeu ocultar Requisits del pla perquè ja hi podeu accedir a través de Plans del programa.
4. Deseu els canvis.

Afegir Pestanyes a la barra de navegació

1. A Configuració, cerqueu i seleccioneu **Gestor d'aplicacions**.
2. A l'aplicació que vulgueu, feu clic a  i, seguidament, seleccioneu **Edita**.
3. Moveu les pestanyes que vulgueu a Pestanyes seleccionades.
4. Deseu els canvis.

Afegiu Camps i Llistes relacionades a Dissenys de pàgina

1. A Configuració feu clic a **Gestor d'objectes** i, seguidament, feu clic a l'objecte que vulgueu actualitzar.
2. Feu clic a **Dissenys de pàgina** i, seguidament, feu clic a un disseny de pàgina.
3. Arrossegueu els camps que vulgueu incloure des de la paleta i deixeu-los anar a la secció que millor convingui.
4. A la paleta feu clic a **Llistes relacionades**.
5. Arrossegueu les llistes relacionades que vulgueu incloure des de la paleta i deixeu-les anar a la secció Llistes relacionades.
6. Feu clic a  per mostrar Propietats de les llistes relacionades, moveu els camps que vulgueu que es mostrin a Camps seleccionats i, seguidament, feu clic a **D'acord**.
7. Deseu els canvis.

Personalitzar Disseny de cerca

1. A Configuració feu clic a **Gestor d'objectes** i, seguidament, feu clic a l'objecte que vulgueu actualitzar.
2. Feu clic a **Dissenys de cerca**.
3. Al disseny que vulgueu, feu clic a  i, seguidament, seleccioneu **Edita**.
4. Moveu els camps que vulgueu a Camps seleccionats i realitzeu qualsevol altre canvi que convingui.
5. Deseu els canvis.

Personalitzar Dissenys compactes

1. A Configuració feu clic a **Gestor d'objectes** i, seguidament, feu clic a l'objecte que vulgueu actualitzar.
2. Feu clic a **Dissenys compactes**, feu clic al disseny que vulgueu personalitzar i, seguidament, feu clic a **Edita**.
3. Canvieu l'etiqueta, el nom i els camps segons considereu oportú.
4. Deseu els canvis.



Consell

Per garantir que les actualitzacions de producte no substitueixen els vostres canvis, aneu a [Clonar dissenys compactes per conservar els canvis \(EDA\)](#).

Per obtenir més informació sobre la configuració de dissenys i seguretat, aneu a l'[Ajuda de Salesforce](#).

Afegir valors de llistes de selecció personalitzades

Sapigueu com es poden personalitzar els camps i els valors de la llista de selecció a EDA per satisfer les necessitats de la vostra escola.

Afegir camps personalitzats i valors de llista de selecció

En alguns casos, us pot interessar afegir una nova opció en un camp que ja existeix.

Per exemple, us pot interessar fer un seguiment del Correu electrònic personal al camp Correu preferit o del Telèfon alternatiu al camp Telèfon preferit. En aquests casos, creeu primer un camp de correu electrònic o telèfon personalitzat. Després heu d'afegir l'etiqueta del camp personalitzat a la llista de selecció Correu preferit o Telèfon preferit.

En altres casos, pot ser que us interessi utilitzar un camp que ja existeix, però que no està configurat, com a valor de llista de selecció per a Correu preferit o Telèfon preferit (per exemple, Telèfon assistent). En aquest cas, només cal que afegiu l'etiqueta del camp existent com a opció de la llista de selecció.

Vegeu també:

[Afegir o Editar valors a la llista de selecció](#)

Crear un camp personalitzat

Creeu un camp personalitzat per representar informació addicional que vulgueu capturar.

Per exemple, si voleu fer el seguiment d'un valor per a Correu electrònic personal a banda dels valors preconfigurats, com ara Correu electrònic universitari, Correu electrònic de la feina, Correu electrònic alternatiu i Correu preferit, seguiu aquests passos:

1. Feu clic a  i, a continuació, feu clic a **Configuració**.
2. Feu clic a la pestanya Gestor d'objectes.
3. A la llista d'objectes, feu clic a l'objecte per al qual voleu afegir el camp. Per al nostre exemple, feu clic a **Contacte**.
4. Feu clic a **Camps i relacions**.
5. Feu clic a **Nou**.
6. Seleccioneu el tipus de format correcte per al camp que esteu afegint. Per al nostre exemple, trieu Correu electrònic.
7. Feu clic a **Següent**.

8. Especifiqueu una etiqueta per al camp i per a altres dades necessàries, i feu clic a **Següent**.
9. Especifiqueu els perfils que haurien de tenir accés a aquest camp i feu clic a **Següent**.
10. Seleccioneu les disposicions de pàgina que voleu afegir al camp i feu clic a **Desa**.

Afegir una etiqueta de camp com a opció d'una llista de selecció

Feu servir aquests passos per afegir una etiqueta de camp com a opció de llista de selecció al EDA.

1. A **Configuració**, feu clic a la pestanya Gestor d'objectes.
2. A Dades de contacte, feu clic a **Camps i relacions**.
3. Feu clic al nom del camp de llista de selecció al qual voleu afegir una opció.
4. A Valors, feu clic a **Nou**.
5. Escriviu el valor del nou camp. Verifiqueu que el valor de la llista de selecció que especifiqueu coincideix exactament amb el valor que heu especificat a [Crear un camp personalitzat](#). Si no és exacte, es poden produir errors en desar el nou camp com a valor preferit del contacte.
6. Feu clic a **Desa**.

Ara veureu el nou camp com a opció al sota del valor preferit d'un registre de contacte.

Posició d'un camp nou a les vostres disposicions de pàgina

Quan afegiu un camp nou a una disposició de pàgina, pot ser que no aparegui al lloc que us interessa.

Per posicionar el camp nou en una disposició de pàgina:

1. A **Configuració**, feu clic a la pestanya **Gestor d'objectes**.
2. A Dades del contacte, feu clic a **Disposicions de pàgina**.
3. Seleccioneu la disposició de pàgina que voleu gestionar.
4. Localitzeu el camp nou i arrossegueu-lo a la posició en la qual voleu que aparegui.
Al nostre exemple, veiem Correu electrònic personal a Dades del contacte, però l'arrosseguem a Informació del contacte, on hi ha altres adreces de correu electrònic.
5. Feu clic a **Desa**.

Afegir un camp de cerca a una disposició de pàgina

Seguiu aquests passos per afegir un camp que relacioni registres a través d'una relació de cerca amb una disposició de pàgina.

Afegir un camp de cerca a una disposició de pàgina

Si voleu afegir un camp en una disposició de pàgina, però no el veieu a la paleta, heu de crear una relació de cerca de manera que l'objecte pugui "cercar" un camp en un objecte relacionat. Per exemple, si voleu afegir el camp Idioma a la pàgina Oferta de curs per poder veure l'idioma en què s'imparteix el curs, heu de crear una cerca per a Idioma.

Després podeu incloure els camps de l'objecte relacionat a la vostra disposició de pàgina.

1. Feu clic a  i, a continuació, feu clic a **Configuració**.
2. Feu clic a la pestanya **Gestor d'objectes**.
3. A la llista d'objectes, feu clic a l'objecte al qual voleu afegir el camp. Per exemple, feu clic a **Oferta de curs** si voleu afegir un camp Idioma per fer un seguiment de l'idioma en el qual s'imparteix el curs. O bé, feu clic a **Compte** per afegir un camp Idioma per fer un seguiment dels idiomes que es parlen a casa.
4. Feu clic a **Camps i relacions**.
5. Feu clic a **Nou**.
6. Seleccioneu **Relació de cerca** i feu clic a **Següent**.
7. Seleccioneu l'objecte relacionat (per exemple, Idioma si voleu afegir el camp Idioma).
8. Feu clic a **Següent**.
9. Introduïu una descripció i altres detalls, segons calgui, i feu clic a **Següent**.
10. Definiu la seguretat que calgui a nivell de camp i feu clic a **Següent**.
11. Seleccioneu la disposició de pàgina que d'incloure el nou camp i feu clic a **Següent**.
12. Verifiqueu que voleu afegir la llista relacionada a la disposició de pàgina de l'objecte i feu clic a **Desa**. En cas contrari, desmarqueu l'opció **Afegeix una llista relacionada** que hi ha al costat del nom de la disposició de pàgina i feu clic a **Desa**.

Utilitzar llistes relacionades

Mostreu tota la informació relacionada per al vostre centre educatiu en un mateix lloc.

Utilitzar llistes relacionades per mostrar registres relacionats

Una funció molt pràctica d'un CRM és que pot mostrar tota la informació relacionada en un mateix lloc gràcies a les llistes relacionades. Per exemple, des de la pàgina de detalls de Contacte d'un estudiant, podeu veure les inscripcions a programes, les connexions de cursos, les relacions, els atributs i moltes altres dades que conformen l'històric de l'estudiant. En funció de la configuració de la vostra organització, pot ser que veieu llistes relacionades en un registre a la pestanya Relacionat o a la barra lateral.

Tècnicament, els elements d'una llista relacionada són registres amb una relació de cerca o de detalls mestres amb un altre registre. En termes més pràctics, una llista relacionada no és res més que una secció de la pàgina de detalls d'un registre que enumera els elements que relacionats amb el registre. En una llista relacionada, només veureu els registres relacionats per als quals tingueu permís. I, si teniu permís per crear un nou registre des de la llista relacionada, com ara una Connexió de cursos en una Oferta del curs de Literatura anglesa, ho podeu fer sense haver de sortir de la pàgina de detalls del contacte. Per obtenir més informació sobre les llistes relacionades, consulteu [Treballar amb llistes relacionades en registres a Lightning Experience](#) a l'ajuda de Salesforce.

Afegir, eliminar o editar llistes relacionades

Editeu la disposició de pàgina per a un objecte per configurar com es mostren les seves llistes relacionades.

1. Feu clic a  i, a continuació, feu clic a **Configuració**.
2. A Configuració, feu clic a la pestanya **Gestor d'objectes**.
3. Feu clic en un objecte, per exemple, **Curs**.
4. Feu clic a **Disposicions de pàgina**.
5. Feu clic en una disposició de pàgina, per exemple, **Disposició de curs d'HEDA**.
6. Modifiqueu les llistes relacionades.
 - Per afegir una llista relacionada, a la paleta, feu clic a **Llistes relacionades**. Arrossegueu una llista relacionada de la paleta i deixeu-la anar a la secció Llistes relacionades de la disposició.
 - Per editar una llista relacionada a la secció Llistes relacionades la disposició, feu clic a la icona Propietats () de l'encapçalament de la llista relacionada. Consulteu [Personalitzar llistes relacionades](#) a l'ajuda de Salesforce per obtenir-ne més informació. Feu clic a **D'acord** quan hàgiu acabat.
 - Per eliminar una llista relacionada, feu clic a la icona Elimina la llista relacionada () a l'encapçalament de la llista relacionada.
7. Feu clic a **Desa**.

Crear registres a partir d'una llista relacionada

Feu servir aquests passos per crear registres a partir d'una llista relacionada al EDA.

1. En una pàgina de detalls de registre, cerqueu una llista relacionada per al tipus de registre relacionat que vulgueu crear. Per exemple, per crear una oferta de curs a partir d'un registre de curs, aneu a la llista relacionada Ofertes de cursos.
2. Feu clic a **Nou**.

3. Introduïu les dades del nou registre.
4. Feu clic a **Desa**.

Clonar disposicions compactes per preservar els vostres canvis (EDA)

Creeu una còpia de disposicions compactes per protegir els vostres canvis davant les actualitzacions automàtiques.

Clonar disposicions compactes per preservar els vostres canvis (EDA)

Esbrineu els avantatges de clonar un disseny compacte i reviseu un exemple.

El problema és que les disposicions compactes empaquetadess, a diferència de les disposicions de pàgina normals, s'actualitzen automàticament, ens agradi o no. Això vol dir que amb qualsevol actualització que es faci a [NPSP](#), [EDA](#) o a altres productes de Salesforce, les Disposicions compactes per a comptes, els Contactes i altres objectes es transfereixen a la vostra organització i sobreescrueixen els canvis de personalització que hàgiu fet. I això pot crear molta confusió i problemes i feina addicional.

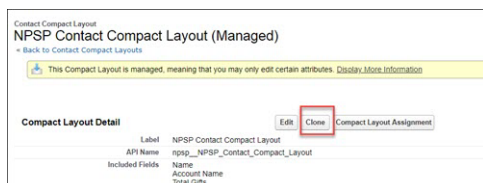
Tot seguit us mostrem un procés de tres passos per evitar aquesta situació:

1. Cloneu la disposició compacta empaquetada.
2. Feu canvis a la disposició clonada.
3. Definiu la versió clonada com disposició compacta principal.

Vegem-ho en un exemple:

El personal de Colorado Community Bakery sap que és important respectar la manera com els clients volen que se'ls tracti. És per això que volen afegir un camp personalitzat (Pronoms preferits) a la seva disposició compacta per a contactes, de manera que aquesta dada estigui en primer pla.

1. Per començar, clonen la disposició compacta empaquetada. (Les captures de pantalla següents mostren pantalles de disposició compacta NPSP, però el mateix procés és vàlid per a EDA, Salesforce Advisor Link, V4S o altres disposicions compactes empaquetades).



2. Tot seguit, afegeixen el camp personalitzat a la disposició compacta clonada i fan clic a Desa:

3. Per acabar, defineixen la nova disposició compacta clonada com a disposició compacta principal.

Atès que utilitzen la disposició compacta clonada en comptes d'una disposició compacta empaquetada, ara poden estar segurs que no perdran els canvis fets encara que el producte s'actualitzi.

EDA - Recursos d'integració

Referència a l'especificació de requisits de programari.

Especificació dels requisits de programari d'EDA

Com trobar l'especificació dels requisits del programari EDA.

L'especificació dels requisits de programari d'EDA es va retirar l'abril del 2020. Consulteu la nostra [documentació del producte](#).

Informació del producte EDA per a RGPD

Recursos de compliment de l'RGPD per a EDA

Informació del producte EDA per a RGPD

Obteniu informació sobre els recursos de compliment de l'RGPD per a EDA.

Informació del producte per al RGPD

Detalls sobre la Unió Europea (UE) Compliment del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) per als productes Salesforce i Salesforce.org, com ara EDA

Unió Europea (UE) El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) es va aprovar l'any 2016 amb la intenció d'harmonitzar les lleis europees de protecció de dades en un únic conjunt de normes, i establir alhora un nou estàndard mundial per a la protecció de dades i la privadesa. En vigor des del 25 de maig del 2018, l'RGPD és una de les normatives més completes i estrictes d'aquest tipus del món.

En essència, l'RGPD es redueix a tres pilars fonamentals:

- **Seguretat:** Mantenir les dades segures i evitar-ne l'accés o el tractament no autoritzat.
- **Responsabilitat:** Exigir a les empreses que siguin responsables i transparents en la manera com recullen, tracten i protegeixen les dades personals.
- **Drets individuals:** Retornar el control a l'individu perquè determini com es recullen i utilitzen les seves dades, de tal manera que s'espera que les empreses processin les dades personals segons estableixi l'individu.

Si tracteu dades personals relacionades amb l'establiment de la vostra organització dins de la Unió Europea (UE), i aquestes dades són de persones que resideixen a la UE o fora de la UE, però a les quals s'aplica la legislació de la UE, podeu estar subjectes a l'RGPD. Us recomanem que consulteu a professionals del dret per determinar si la vostra empresa està subjecta als requisits de l'RGPD.

Salesforce ofereix informació molt àmplia al seu [lloc web](#) amb indicacions per ajudar-vos a accelerar el compliment de l'RGPD dins de Salesforce, fins i tot per a la [Plataforma de Salesforce](#), [Sales Cloud](#), [Service Cloud](#), [Community Cloud](#), [Marketing Cloud](#), [Commerce Cloud](#) i [Pardot](#).

Salesforce.org també ha analitzat els nostres productes creats a la Plataforma de Salesforce pel que fa a l'RGPD, ha identificat i implementat millores, i ha generat documentació per ajudar els nostres clients a assolir els seus objectius en matèria de compliment. Com a tal, l'objectiu de la documentació següent és complementar l'orientació proporcionada per

Salesforce amb casos d'ús, exemples, consells i altres consideracions específiques per a les nostres aplicacions, incloent-hi Nonprofit Success Pack (NPSP), Volunteers for Salesforce (V4S), Education Data Architecture (EDA) i Student Success Hub (SSH).

És important recordar que, tot i que l'objectiu de la informació que es facilita aquí i a Salesforce és ajudar-vos a trobar diferents maneres d'assolir els vostres objectius de compliment, es tracta només d'informació orientativa i no és determinant ni garanteix el compliment de cap norma legal. De vosaltres depèn determinar si l'ús que feu dels Serveis de Salesforce o de les aplicacions de Salesforce.org compleix o està cobert per una llei o normativa. Us suggerim que consulteu un professional del dret per conèixer les vostres obligacions legals.

Eliminació de dades

Pot ser que hàgiu d'eliminar les dades del client per poder complir les normes de protecció de dades i de privadesa, incloent-hi l'RGPD. Facilem exemples de sol·licituds habituals dels membres, consells i consideracions que us poden ajudar a determinar la millor manera d'abordar els requisits d'eliminació que s'apliquen a la vostra organització. [Supressió de dades per al vostre producte](#).

Gestió del consentiment

L'RGPD i altres normatives de protecció de dades i privadesa imposen requisits pel que fa a l'obtenció, el manteniment i la retirada del consentiment, així com també altres drets dels individus, incloent-hi les objeccions al tractament de dades personals. Per ajudar-vos a complir aquestes obligacions, us oferim exemples de sol·licituds habituals dels membres, consells i altres consideracions. No us oblideu de consultar també el nou [objecte individual](#) de Salesforce per fer un seguiment de les preferències de privadesa dins de la vostra organització per a contactes, comptes de persona i objectes personalitzats. [Gestió del consentiment per al vostre producte](#).

Restricció del tractament

Pot ser que hàgiu de restringir o limitar l'accés a les dades i el seu tractament per poder complir les normes de protecció de dades i de privadesa, incloent-hi l'RGPD. Facilem exemples sobre diferents maneres de restringir el tractament de dades perquè pugueu prendre decisions informades quant a la millor manera de complir aquests requisits pel que fa al vostre organització. [Restricció del tractament de dades](#).

Portabilitat de les dades

L'RGPD concedeix a les persones en determinades situacions el dret a obtenir una exportació de les seves dades. Us facilem exemples de sol·licituds habituals i coses a tenir

en compte alhora d'avaluar el vostre plantejament quant a l'exportació de dades. [Portabilitat de dades per al vostre producte](#).

Supressió de dades per EDA

Desenvolueu un pla d'acció per esborrar dades a EDA.

Supressió de dades per al vostre producte

Obteniu més informació sobre supressió de dades per a EDA D'acord amb diverses normatives de protecció de dades i privadesa, és possible que se us demani que suprimiu les dades personals d'un membre, com ara en resposta a una sol·licitud de dret de supressió de l'RGPD. A continuació es mostren exemples de sol·licituds, consideracions i procediments habituals relacionats per ajudar-vos a determinar un pla d'acció per complir amb situacions de supressió de dades.

No tots els mètodes de supressió esborren completament els registres de la base de dades. És possible que en suprimir un registre només es traslladi a la [paperera de reciclatge](#) i, per tant, que encara s'hi pugui restaurar i accedir a les dades personals. Si esteu obligat per llei o d'una altra manera a garantir que se suprimeixin els registres, assegureu-vos d'entendre com funciona la supressió de registres a Salesforce i com suprimir les dades personals de la vostra instància de manera que es compleixin les vostres obligacions.

Oferim els següents exemples de sol·licituds i consideracions habituals per ajudar-vos a planificar la millor manera d'atendre les sol·licituds dels membres sobre la supressió de dades. Aquests són només suggeriments perquè els reviseu i no són passos que garanteixin el compliment de cap norma legal.

Tingueu en compte que atendre les sol·licituds dels membres, incloses les previstes per l'RGPD, pot ser difícil. És possible que una única estratègia no funcioni sempre i potser haureu d'ajustar l'estratègia a l'hora d'equilibrar les necessitats organitzatives i les obligacions legals. Per exemple, si exportar dades personals per satisfer una sol·licitud de portabilitat de dades segons l'RGPD pot infringir els drets d'una altra persona, podeu optar per reduir l'abast dels camps en lloc d'exportar totes les dades. Si la supressió de dades personals per satisfer una sol·licitud de supressió de l'RGPD pot entrar en conflicte amb altres requisits relacionats amb la preservació de registres, podeu optar per anonimitzar determinats camps en lloc de suprimir dades a l'engròs.

Com sempre, cada enfocament té avantatges i desavantatges, inclosos els impactes i riscos legals i empresarials, i sou el responsable de les vostres pròpies obligacions de compliment en l'ús dels serveis de Salesforce i de les aplicacions Salesforce.org. Hauríeu de treballar amb els vostres assessors, inclosos els d'assessorament legal, per determinar si esteu coberts per un requisit legal i elaborar el pla de compliment que sigui millor per a la vostra organització.

Recursos de Salesforce:

- [Supressió de dades: Suprimir dades personals](#)
- [Suprimir registres](#)
- [Paperera de reciclatge](#)
- [Buidar els registres específics de la paperera de reciclatge](#)
- [Suprimir registres definitivament](#)
- [Còpia de seguretat de dades](#)

**Important**

Recordeu revisar tant la documentació de Salesforce Platform COM la documentació específica del producte de Salesforce.org. A més de la informació proporcionada a la taula següent, reviseu:

- [Supressió de dades per a Sales Cloud](#)
- [Supressió de dades per a Salesforce Platform](#)

Petició habitual de membre	Accions que cal tenir en compte	Coses que cal tenir en compte
Un estudiant ha cancel·lat la matrícula de l'escola i vol eliminar totes les seves dades del sistema.	Suprimir registres	Penseu a suprimir aquests registres i dades de camp de l'estudiant. • Contacte • Tasques • Esdeveniments del calendari • Dades personals en camps de text lliure no indexats Podeu trobar dades personals als camps no indexats exportant-les i després cercant la informació. També podeu valorar la possibilitat de suprimir: • Connexions del curs • Inscripcions del programa • Afiliacions • Relacions • Casos • Estudiants potencials • Notes • Adreces • Comptes domèstics • Comptes administratius Tingueu en compte que la supressió de determinats registres d'estudiants podria generar conflictes amb diversos requisits relacionats amb la conservació de les dades. Si és el cas, podeu optar per anonimitzar, però hauríeu de sospesar totes les opcions amb un assessor legal. Si manteniu un entorn Sandbox, és possible que vulgueu actualitzar l'entorn després per eliminar les dades d'aquest membre, o iniciar sessió al Sandbox i eliminar manualment les dades.

Petició habitual de membre	Accions que cal tenir en compte	Coses que cal tenir en compte
Un membre del cos docent ha estat acomiadat i la universitat demana que suprimiu totes les seves dades personals.	Suprimir registres Desactivar (suprimir) usuaris	A més de suprimir el registre de contacte del membre del cos docent, penseu a suprimir: • Tasques • Esdeveniments del calendari • Dades personals en camps de text lliure no indexats Podeu trobar dades personals als camps no indexats exportant-les i després cercant la informació. Si escau, podeu desactivar el compte d'usuari del membre del cos docent i eliminar qualsevol informació personal emmagatzemada al registre d'usuari. També podeu valorar la possibilitat de suprimir: • Adreces • Afiliacions • Relacions • Ofertes de cursos • Connexions del curs • Casos • Estudiants potencials • Notes • Comptes domèstics • Comptes administratius Tingueu en compte que la supressió de determinats registres d'estudiants podria generar conflictes amb diversos requisits relacionats amb la conservació de les dades. Si és el cas, podeu optar per anonimitzar, però hauríeu de sospesar totes les opcions amb un assessor legal. Si manteniu un entorn Sandbox, és possible que vulgueu actualitzar l'entorn després per eliminar les dades d'aquest membre, o iniciar sessió al Sandbox i eliminar manualment les dades.

Petició habitual de membre	Accions que cal tenir en compte	Coses que cal tenir en compte
Un membre no vol que deseu la seva adreça de correu electrònic i el seu número de telèfon.	Gestionar contactes Gestionar comptes Gestionar objectes personalitzats	Penseu a suprimir les dades en qualsevol camp que emmagatzemi l'adreça electrònica i el número de telèfon del vostre membre. EDA també inclou aquests camps i objectes personalitzats de correu electrònic i telèfon: • Correu electrònic alternatiu • Correu electrònic universitari • Correu electrònic de la feina • Telèfon de la feina • Objecte d'adreça Si heu creat altres registres o activitats relacionades amb el membre, considereu la possibilitat d'eliminar la seva adreça electrònica i el seu número de telèfon d'aquests registres i dels camps de correu electrònic i telèfon estàndard de Salesforce.

Gestió del consentiment per a EDA

Obteniu informació sobre com gestionar el consentiment i les preferències de privadesa de dades a EDA.

Gestió del consentiment per al vostre producte

Obteniu més informació sobre gestió del consentiment per a EDA Diverses lleis de privadesa i protecció de dades, com l'RGPD, imposen requisits quant a l'obtenció, el manteniment i la revocació de consentiment, així com el compliment de determinades preferències dels usuaris pel que fa al tractament de les seves dades personals. Oferim exemples, consideracions i suggeriments per ajudar-vos a determinar maneres de complir amb les preferències dels membres quant al contacte amb, o des de, les vostres organitzacions.

A l'hora de gestionar el consentiment i determinades preferències relacionades amb la privadesa de les dades, podeu considerar l'ús del nou [objecte individual](#) de Salesforce. L'objecte Individual no està activat de manera predeterminada al vostre sistema ni està configurat prèviament per poder treballar amb aplicacions de Salesforce.org, però el podeu activar i implementar mitjançant eines de personalització de Salesforce. Vosaltres decideu si utilitzeu, i de quina manera, l'objecte individual a la vostra organització. Salesforce.org continuarà avaluant l'objecte individual i com podem facilitar-vos suport en futures versions de les nostres aplicacions.

Tot seguit us oferim exemples de consideracions i sol·licituds habituals per ajudar-vos a planificar la millor manera de respondre a les sol·licituds de consentiment dels membres. Aquests són només suggeriments perquè els reviseu i no són passos que garanteixin el compliment de cap norma legal.

Tingueu en compte que atendre les sol·licituds dels membres, incloses les previstes per l'RGPD, pot ser difícil. És possible que una única estratègia no funcioni sempre i potser haureu d'ajustar l'estratègia a l'hora d'equilibrar les necessitats organitzatives i les obligacions legals. Per exemple, si exportar dades personals per satisfer una sol·licitud de portabilitat de dades segons l'RGPD pot infringir els drets d'una altra persona, podeu optar per reduir l'abast dels camps en lloc d'exportar totes les dades. Si la supressió de dades personals per satisfer una sol·licitud de supressió de l'RGPD pot entrar en conflicte amb altres requisits relacionats amb la preservació de registres, podeu optar per anonimitzar determinats camps en lloc de suprimir dades a l'engròs.

Com sempre, cada enfocament té avantatges i desavantatges, inclosos els impactes i riscos legals i empresarials, i sou el responsable de les vostres pròpies obligacions de compliment en l'ús dels serveis de Salesforce i de les aplicacions Salesforce.org. Hauríeu de treballar amb els vostres assessors, inclosos els d'assessorament legal, per determinar si esteu coberts per un requisit legal i elaborar el pla de compliment que sigui millor per a la vostra organització.

Recursos de Salesforce:

- [Emmagatzemar les preferències de privadesa de les dades dels clients](#)
- [Gestió del consentiment](#) [Seguiment del consentiment dels clients](#)
- [Permetre el seguiment i l'emmagatzematge de determinades preferències de privadesa de dades](#)
- [Pràctiques recomanades per al seguiment de la privadesa de dades](#)
- [Gestió del consentiment per a Marketing Cloud](#)
- [Gestió del consentiment per a Pardot](#)

**Important**

Recordeu revisar tant la documentació de Salesforce Platform COM la documentació específica del producte de Salesforce.org. A banda de la informació d'aquesta taula, reviseu també:

- [Gestió del consentiment per a Sales Cloud](#)
- [Gestió del consentiment per a la Plataforma de Salesforce](#)

Petició habitual de membre	Accions que cal tenir en compte	Coses que cal tenir en compte
Un estudiant no vol rebre de la vostra organització trucades, correus electrònics ni correu postal que siguin informals o no relacionades amb l'activitat de la vostra activitat.	Gestionar contactes Gestionar clients potencials Suprimir registres	Podeu plantejar-vos eliminar la informació d'aquests camps de Contacte o Client potencial: • Telèfon • Telèfon particular • Un altre telèfon • Mòbil • Correu electrònic • Adreça postal • Una altra adreça EDA també inclou aquests camps i objectes personalitzats de correu electrònic i telèfon: • Correu electrònic alternatiu • Correu electrònic universitari • Correu electrònic de la feina • Telèfon de la feina • Objecte d'adreça Per als contactes i als clients potencials, tingueu en compte aquestes opcions: • Anul·lació de la subscripció del correu electrònic • No trucar • No contactar
Alguns dels vostres estudiants no volen rebre informació de la vostra organització, llevat que ho demanin de manera explícita.	Gestionar contactes Gestionar clients potencials Suprimir registres	Per als contactes i als clients potencials, tingueu en compte aquestes opcions: • Anul·lació de la subscripció del correu electrònic • No trucar • No contactar Considereu la possibilitat d'eliminar els números de telèfon, les adreces de correu electrònic i les adreces postals, tret que els vostres membres donin el seu consentiment perquè els utilitzeu. No envieu material de màrqueting.

Restringir el tractament de dades per a EDA

Obteniu informació sobre com gestionar les restriccions al processament de dades a EDA.

Restricció del tractament de dades

Per complir amb determinades regulacions de protecció de dades i privadesa, és possible que se us demani restringir algunes de les dades dels vostres membres dins de Salesforce, com ara per a EDA .

Tot seguit us oferim exemples de consideracions i sol·licituds habituals per ajudar-vos a planificar la millor manera de respondre a les sol·licituds dels membres quant a les restriccions del tractament de dades. Aquests són només suggeriments perquè els reviseu i no són passos que garanteixin el compliment de cap norma legal.

Tingueu en compte que atendre les sol·licituds dels membres, incloses les previstes per l'RGPD, pot ser difícil. És possible que una única estratègia no funcioni sempre i potser haureu d'ajustar l'estratègia a l'hora d'equilibrar les necessitats organitzatives i les obligacions legals. Per exemple, si exportar dades personals per satisfer una sol·licitud de portabilitat de dades segons l'RGPD pot infringir els drets d'una altra persona, podeu optar per reduir l'abast dels camps en lloc d'exportar totes les dades. Si la supressió de dades personals per satisfer una sol·licitud de supressió de l'RGPD pot entrar en conflicte amb altres requisits relacionats amb la preservació de registres, podeu optar per anonimitzar determinats camps en lloc de suprimir dades a l'engròs.

Com sempre, cada enfocament té avantatges i desavantatges, inclosos els impactes i riscos legals i empresarials, i sou el responsable de les vostres pròpies obligacions de compliment en l'ús dels serveis de Salesforce i de les aplicacions Salesforce.org. Hauríeu de treballar amb els vostres assessors, inclosos els d'assessorament legal, per determinar si esteu coberts per un requisit legal i elaborar el pla de compliment que sigui millor per a la vostra organització.

Recursos de Salesforce:

- [Restricció del tractament: Restringir la manera de tractar les dades personals](#)
- [Exportar les dades de la còpia de seguretat](#)
- [Exportar els resultats d'una consulta SOQL des de Workbench](#)
- [Exportar les dades amb Data Loader](#)



Important

Recordeu revisar tant la documentació de Salesforce Platform COM la documentació específica del producte de Salesforce.org. A banda de la informació d'aquesta taula, reviseu també:

- [Restringir el tractament de dades per a Sales Cloud](#)
- [Restringir el tractament de dades per a la Plataforma de Salesforce](#)

Petició habitual de membre	Accions que cal tenir en compte	Coses que cal tenir en compte
Un membre ha notificat que les dades personals que teniu emmagatzemades al seu expedient no són del tot correctes. Per causa d'aquests errors, us demana que deixeu de tractar les seves dades fins que n'hagi pogut verificar la precisió.	Exportar les dades	Exporteu les dades d'aquest membre per conservar-les. Tot seguit, elimineu les dades de Salesforce. Verifiqueu conjuntament la precisió de les dades. Un cop el membre hagi donat la seva aprovació, repreneu el tractament de les seves dades.
Un estudiant ha estat expulsat i l'escola ja no necessita les seves dades. Això no obstant, us ha demanat que les conserveu perquè està implicat en un procediment legal per al qual poden ser necessàries, però no vol que en feu cap tractament.	Exportar les dades	Exporteu les dades d'aquest estudiant per conservar-les. Tot seguit, elimineu les seves dades de Salesforce.

Portabilitat de dades per a EDA

Enteneu com podeu complir amb els requisits legals de portabilitat de dades i exportació a EDA.

Portabilitat de dades per al vostre producte

Obteniu més informació sobre portabilitat de dades per a EDA Quan els membres ho sol·licitin, prepareu i recopileu les dades que tingueu d'ells de manera que pugueu complir amb els requisits d'exportació i portabilitat de dades del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR). A continuació, us oferim exemples de sol·licituds i consideracions habituals per ajudar-vos a planificar la millor resposta a les sol·licituds de membres en relació amb la portabilitat de dades. Aquests són només suggeriments perquè els reviseu i no són passos que garanteixin el compliment de cap norma legal.

Tingueu en compte que atendre les sol·licituds dels membres, incloses les previstes per l'RGPD, pot ser difícil. És possible que una única estratègia no funcioni sempre i potser haureu d'ajustar l'estratègia a l'hora d'equilibrar les necessitats organitzatives i les obligacions legals. Per exemple, si exportar dades personals per satisfer una sol·licitud de portabilitat de dades segons l'RGPD pot infringir els drets d'una altra persona, podeu optar per reduir l'abast dels camps en lloc d'exportar totes les dades. Si la supressió de dades personals per satisfer una sol·licitud de supressió de l'RGPD pot entrar en conflicte amb altres requisits relacionats amb la preservació de registres, podeu optar per anonimitzar determinats camps en lloc de suprimir dades a l'engròs.

Com sempre, cada enfocament té avantatges i desavantatges, inclosos els impactes i riscos legals i empresarials, i sou el responsable de les vostres pròpies obligacions de compliment en l'ús dels serveis de Salesforce i de les aplicacions Salesforce.org. Hauríeu de treballar amb

els vostres assessors, inclosos els d'assessorament legal, per determinar si esteu coberts per un requisit legal i elaborar el pla de compliment que sigui millor per a la vostra organització.

Recursos de Salesforce:

- [Portabilitat de dades: Proporcionar als clients les seves dades quan les requereixin](#)
- [Exportar les dades de la còpia de seguretat](#)
- [Exportar els resultats d'una consulta SOQL des de Workbench](#)
- [Exportar les dades amb Data Loader](#)

**Important**

Recordeu revisar tant la documentació de Salesforce Platform COM la documentació específica del producte de Salesforce.org. A banda de la informació d'aquesta taula, reviseu també:

- [Exportació de dades de Sales Cloud](#)
- [Exportació de dades de Salesforce Platform](#)

Petició habitual de membre	Accions que cal tenir en compte	Coses que cal tenir en compte
Un estudiant es muda fora de l'estat i no continuarà assistint a la vostra universitat. Vol endur-se la seva informació.	Exportar les dades	Les dades personals poden existir en molts registres i camps diferents. Considereu exportar els registres i camps següents del vostre estudiant: • Contacte • Tasques • Esdeveniments del calendari • Dades personals en camps de text lliure no indexats Podeu trobar dades personals als camps no indexats exportant-les i després cercant la informació. També podeu exportar el següent: • Casos • Estudiants potencials • Notes • Adreces • Afiliacions • Relacions • Comptes domèstics • Comptes administratius • Connexions del curs • Inscripcions del programa El fitxer d'exportació hauria d'estar en un format estructurat llegible per màquina, utilitzat habitualment i transferible, per exemple un .csv. I si aquesta persona ja no vol que conserveu les seves dades personals, les podeu eliminar.

Petició habitual de membre	Accions que cal tenir en compte	Coses que cal tenir en compte
Un membre del cos docent ha estat assignat a un nou lloc de treball. Ha demanat les seves dades personals recopilades.	Exportar les dades	Les dades personals poden existir en molts registres i camps diferents. Considereu exportar aquests registres i camps per al membre del cos docent: • Contacte • Tasques • Esdeveniments del calendari • Dades personals en camps de text lliure no indexats Podeu trobar dades personals als camps no indexats exportant-les i després cercant la informació. També podeu exportar el següent: • Casos • Estudiants potencials • Afiliacions • Relacions • Notes • Adreces • Comptes domèstics • Comptes administratius • Ofertes de cursos • Connexions del curs El fitxer d'exportació hauria d'estar en un format estructurat llegible per màquina, utilitzat habitualment i transferible, per exemple un .csv. I si aquesta persona ja no vol que conserveu les seves dades personals, les podeu eliminar.

Per a desenvolupadors

Education Data Architecture (EDA) és un paquet de codi obert amb llicència BSD.

S'agraeixen i fomenten les contribucions i la participació dels desenvolupadors. Actualment, tots els paquets i les fonts s'allotgen a GitHub mitjançant git. Les branques, així com també les etiquetes, les llistes de problemes i les notes de la versió es poden trobar al [repositori EDA](#).