



Documentación de Education Data Architecture (EDA)



Contents

Documentación de Education Data Architecture.....	1
Empezar a trabajar con EDA.....	1
¿Qué es Education Data Architecture (EDA)?.....	1
Limitaciones y opciones de extensión de EDA.....	3
Diagrama de relación de entidades de EDA.....	6
Objetos y campos de Education Data Architecture.....	6
Primeros pasos con el manual de Education Data Architecture.....	6
Introducción: aspectos básicos de Salesforce para la educación.....	7
Orientarse para el modelo de datos de EDA.....	13
Le damos la bienvenida a su orientación del modelo de datos de EDA.....	13
Modelar su estructura institucional de cuentas.....	14
Modelar su campus físico.....	19
Modelar contactos de cuerpo docente, personal y estudiantiles.....	22
Modelar su calendario académico.....	30
Modelar cursos y currículos.....	32
Modelar ofertas de programas.....	39
Modelar inscripciones.....	45
Modelar la asistencia.....	50
Modelar calificaciones de estudiantes.....	51
Modelar certificaciones y credenciales.....	54
Modelar la gestión del comportamiento.....	57
Modelar posibles candidatos y candidatos interesados.....	59
Modelar solicitudes de admisión.....	61
Instalar EDA.....	64
Requisitos previos y compatibilidad.....	64
Qué está instalado.....	66
Instalar EDA.....	67
Establecer la seguridad.....	68
Consideraciones del modelo de seguridad de EDA.....	68
Establecer la seguridad el nivel de campo personalizado.....	70
Configurar permisos y acceso.....	70
Configurar EDA.....	70
Fundamentos de configuración de EDA.....	71
Habilitar el acceso a la clase de EDA Apex.....	73
Configuración de Education Cloud.....	74
Configurar ajustes del modelo de cuenta.....	78

Personalizar los nombres de cuentas administrativas y domésticas.....	82
Configurar direcciones de correo electrónico y números de teléfono de los contactos.....	88
Comprender el funcionamiento de las direcciones en EDA.....	94
Configurar ajustes de dirección.....	106
Listas de selección de estado y país para EDA.....	110
Configurar ajustes de afiliaciones.....	110
Configurar ajustes de relaciones.....	117
Configurar parámetros de candidatos.....	123
Configurar el control de errores en EDA.....	126
EDA y traducción.....	128
Agregue los datos de su institución.....	134
Migrar datos en EDA.....	134
Secuencia de importación de datos recomendada para EDA.....	136
Deshabilitar reglas coincidentes.....	143
Referencia de objetos de EDA.....	144
Certificación académica.....	144
Cuenta.....	146
Dirección.....	150
Afiliación.....	159
Aplicación.....	164
Evento de asistencia.....	167
Atributo.....	168
Implicación de comportamiento.....	170
Respuesta de comportamiento.....	171
Caso.....	173
Contacto.....	174
Idioma de contacto.....	180
Curso.....	182
Enlace de cursos.....	183
Oferta de curso.....	188
Programación de oferta de cursos.....	189
Credencial.....	190
Historial educativo.....	192
Instalación.....	193
Idioma.....	196
Candidato.....	197
Oportunidad.....	202
Requisito de plan.....	204
Inscripción de programa.....	213

Plan del programa.....	216
Relación.....	219
Periodo.....	223
Evaluación de periodo.....	225
Prueba.....	227
Puntuación de prueba.....	229
Bloque de tiempo.....	230
Informes y análisis en EDA.....	232
Crear una lista de posibles estudiantes.....	232
Crear una lista de estudiantes actuales.....	242
Crear una lista de padres.....	251
Crear una lista de exalumnos.....	263
Analizar la inscripción de estudiantes con el acelerador de Tableau Oficina del presidente.....	269
Analizar datos de aplicaciones con el Acelerador de Tableau IPEDS.....	275
Configurar la automatización de datos de EDA con TDTM.....	289
Descripciones de clases de Apex para EDA.....	289
Resumen del Table-Driven Trigger Management (TDTM).....	302
Gestionar controladores de desencadenadores para EDA.....	305
Agregar el campo Gestionado por usuario al diseño de página de Controlador de desencadenador.....	311
Deshabilitar controladores de desencadenadores para EDA.....	314
Implementar una clase de Apex personalizada en el marco de TDTM para EDA.....	320
Administración en curso.....	325
Mantenerse al día con las versiones de EDA y Salesforce.....	325
Encontrar la versión de lanzamiento.....	326
Configurar nuevas funciones y activar versiones principales.....	327
Referencia de configuración personalizada.....	329
Comprobación del estado de configuración.....	337
Telemetría de funciones de EDA.....	339
Desinstalar EDA.....	341
Conceptos básicos de configuración de Salesforce para EDA.....	346
Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto.....	346
Agregar valores de lista de selección personalizados.....	349
Agregar un campo de búsqueda a un diseño de página.....	351
Usar listas relacionadas.....	352
Duplicar formatos compactos para preservar sus cambios (EDA).....	353
Información de producto de EDA para RGPD.....	355

Información de producto de EDA para RGPD.....	355
Eliminación de datos para EDA.....	357
Gestión de consentimiento para EDA.....	361
Restringir el procesamiento de datos para EDA.....	364
Portabilidad de datos para EDA.....	365
Para desarrolladores.....	368

Documentación de Education Data Architecture

Education Data Architecture (EDA) es una arquitectura de datos dirigida por la comunidad para diseñada para ayudar a las instituciones educativas a utilizar Salesforce.

Empezar a trabajar con EDA

Aprenda sobre EDA, incluyendo las limitaciones y opciones de extensión de EDA, el diagrama de relaciones de entidades de EDA, así como los objetos y campos de EDA.

¿Qué es Education Data Architecture (EDA)?

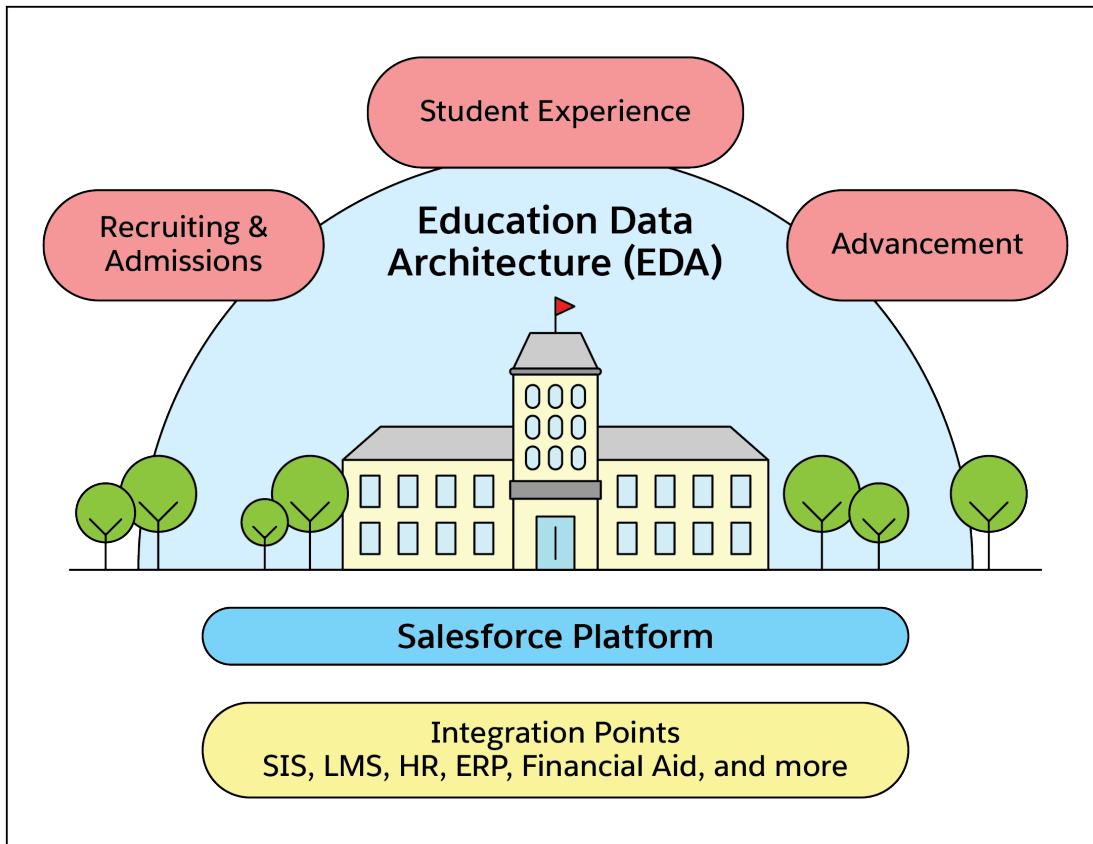
Education Data Architecture es una arquitectura de datos impulsada por la comunidad y diseñada para ayudar a las instituciones educativas a utilizar directamente.

EDA estandariza el punto de partida para las instituciones educativas que desarrollan un CRM. Proporciona un modelo de datos **central y común** que sostiene todo el recorrido del estudiante del sistema K-20. Se trata de una arquitectura de código abierto: cualquiera puede ver el código fuente en GitHub. Se desarrolló en estrecha colaboración con nuestros clientes, nuestros socios y la comunidad K-20 para fomentar la **aceptación común**. Las soluciones basadas en EDA comparten el mismo marco **abierto, flexible** y ampliable que se adapta a varios casos de uso y personalización del usuario final. Con EDA, obtiene una arquitectura junto con objetos preconfigurados, lógica y funcionalidad, así como automatización, adaptados para la educación desde el primer momento.

El marco de EDA, con respaldo de Salesforce Platform, puede servir como base para administrar datos y relaciones de datos en su institución, en departamentos como estos:

- Asesoramiento
- Exalumnos y promoción
- Habilitación empresarial (Alojamiento, Mesa de ayuda de TI, Instalaciones, Seguridad)
- Facultad
- Finanzas
- Marketing
- Incorporación y admisiones

- Registrador



EDA puede brindar a su personal orientado a los estudiantes una visión consolidada de 360 grados de quiénes son los estudiantes, del entorno del que provienen, de sus intereses y de las personas con las que interactúan. Construya su arquitectura para ver fácilmente los siguientes aspectos de los estudiantes:

- Relaciones con otras personas, como padres, asesores o compañeros de equipo
- Organizaciones con las que están relacionados, como escuelas, departamentos académicos u organizaciones deportivas
- Cursos y programas de grado
- Información sobre direcciones, incluidas las de temporada
- Y mucho más. . .

Podría adoptar EDA por separado o como parte de otras ofertas de Salesforce.org. Por ejemplo, [Student Success Hub](#) se basa en EDA y permite una experiencia estudiantil personalizada y optimizada con asesoramiento y otros servicios para estudiantes. [Gift Entry Manager](#), también basado en EDA, facilita la recaudación de fondos en las oficinas de promoción mediante el seguimiento de los obsequios, los pagos y los datos contables.

EDA es personalizable para los numerosos casos de uso variados que encontramos en la educación. Y, debido a que se basa en Salesforce Platform, sus usuarios pueden acceder fácilmente a la aplicación de EDA desde dispositivos móviles.

Para ser claros, EDA no es una solución puntual ni un producto en el sentido tradicional. No incluye funciones de naturaleza transaccional o financiera, y es probable que no pueda reemplazar su LMS (Sistema de gestión de aprendizaje) ni su SIS (Sistema de información para estudiantes). En cambio, se integra con esos sistemas y los complementa, con lo cual proporciona un lugar único para hacer un seguimiento de la información de los integrantes para ese invaluable panorama completo. Conectar todos estos puntos de datos alrededor de un estudiante permite una participación más profunda y significativa en cada etapa de la experiencia del estudiante.

Para obtener información sobre la ampliación de EDA con otras soluciones, consulte [Limitaciones y opciones de extensión de EDA](#).

A medida que empieza a trabajar, recuerde que no está solo: las instituciones están listas para compartir las prácticas recomendadas y la asistencia de EDA. ¡Únase al [grupo Education Data Architecture](#) hoy mismo y únase a la conversación!

Limitaciones y opciones de extensión de EDA

Tenga en cuenta estas limitaciones y opciones de extensión con Education Data Architecture.

Limitaciones de EDA

Comprenda las limitaciones de acceso, uso y compatibilidad en Education Data Architecture.

Navegadores compatibles

Los navegadores compatibles con EDA son los mismos que los documentados en [Navegadores compatibles](#) en la Ayuda de Salesforce.

Se aplican los límites de Salesforce Platform

EDA está sujeto a los límites de Salesforce para el uso de la Plataforma. Entre otras restricciones, limitamos la cantidad de datos que se pueden almacenar en una sola organización y la cantidad total de uso de CPU. Para obtener más información, consulte [Referencia rápida de asignaciones y límites para desarrolladores de Salesforce](#). En particular, EDA tiene límites de paquetes administrados, como el número de consultas SOQL por transacción. Para obtener más información, consulte [Límites de paquetes gestionados certificados por transacción](#).

Si no tiene experiencia en el trabajo con paquetes administrados y no administrados, le recomendamos la descripción general de [Información sobre los paquetes](#) en la Ayuda de Salesforce.

No se admiten cuentas personales

No se admiten cuentas personales. Sin embargo, EDA se puede instalar en una organización que tenga Cuentas personales habilitadas.

El paquete de éxito para organizaciones sin fines de lucro no es compatible

Sabemos que hay muchos usuarios fieles de NPSP. Por ahora, no recomendamos instalar NPSP y EDA en la misma organización.

Restricciones geográficas para el acceso a aplicaciones

Para cumplir la normativa sobre exportaciones de EE.UU., los usuarios de ciertas regiones geográficas tienen restringido el acceso a productos de Salesforce. Para obtener detalles, consulte las condiciones de Cumplimiento normativo para las exportaciones en el [Acuerdo de servicios principal](#).

Opciones de extensión de EDA

El marco de EDA no se implementa normalmente de forma independiente como SIS, catálogo de cursos o sistema de registro debido a los requisitos únicos de las instituciones educativas para el manejo, el procesamiento y la retención de datos de estudiantes, financieros y transaccionales.

EDA está diseñado para integrarse y complementar estos otros sistemas. Muestra información clave de su SIS y otros sistemas para crear una vista de 360 grados de los integrantes de todo el campus y permitir una participación más profunda y significativa.

EDA se basa en la funcionalidad de Salesforce Platform. Puede ampliar la arquitectura con sus propias personalizaciones, habilitar integraciones con API de Salesforce y mejorar su funcionalidad con otros productos de Salesforce.org y socios en el ecosistema de Salesforce: integradores de sistemas y soluciones ISV en el AppExchange.

Estas son algunas de las formas en las que puede ampliar EDA para crear una solución completa que contribuya al éxito institucional y de los alumnos.

Incorporación y admisiones: si bien EDA puede representar los datos de Relación y Afiliación asociados con candidatos y solicitantes, y los datos asociados con Aplicaciones y Puntuaciones de pruebas, no ofrece lógica comercial para administrar el proceso de incorporación y admisión. Use Admissions Connect para la gestión de revisión de solicitudes

y SalesforceMarketing Cloud para la administración de campañas de contratación. También considere AppExchange para productos específicos del sector.

Catálogo de cursos: normalmente, se configura una integración para los datos del catálogo de cursos.

Incorporación, asesoramiento y planificación de títulos: para administrar sus programas de incorporación, programación de citas, asesoramiento, planificación de títulos y otros aspectos, puede usar Advisor Link, junto con su función Pathways, a fin de ofrecer una experiencia estudiantil personalizada y optimizada para estos servicios clave orientados a estudiantes. Advisor Link ofrece servicios de asesoría a través de la funcionalidad Experience Cloud. Puede explorar el uso de un sitio de Experience Cloud con EDA para crear una experiencia vinculada al portal de asesores.

Registrador, inscripción y ayuda financiera: EDA proporciona un marco bien estructurado para realizar un seguimiento de los planes del programa, los requisitos del plan y los cursos, pero tiene una funcionalidad mínima para respaldar las funciones administrativas de un Registrador. No proporciona funcionalidad para el procesamiento o la gestión de la ayuda financiera.

Sistema de administración de aprendizaje: los detalles de la entrega de lecciones, los foros de discusión y las actividades de evaluación se manejan mejor con una aplicación LMS, no con un CRM. Sin embargo, si en su organización es necesaria una administración ligera del aprendizaje, considere myTrailhead de Salesforce para experiencias simples de aprendizaje guiado.

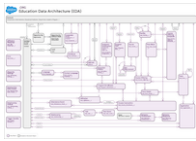
Administración de documentos empresariales: en las organizaciones Enterprise Edition, Salesforce Files ofrece algunas funciones de administración y uso compartido de archivos. De lo contrario, la administración de documentos empresariales no se incluye.

Administración de grupos de estudiantes, deportes y eventos: la participación de los estudiantes en las actividades del campus se puede someter a seguimiento mediante Afiliaciones (Cuentas afiliadas), que relacionan los contactos con los grupos organizados. De hecho, ofrecemos un tipo de registro de Cuenta preconfigurado llamado Organización deportiva. Sin embargo, no se incluyen la gestión de actividades grupales, la emisión de entradas o comunicaciones de eventos ni los programas deportivos.

Administración de residencias e instalaciones: el modelo de datos de EDA ofrece un marco básico de los objetos Cuenta, Instalación y Afiliación. Se requiere personalización a fin de que sea adecuado para administrar aplicaciones de residencias, programas de vida residencial u operaciones de la construcción y los terrenos de una institución.

Diagrama de relación de entidades de EDA

Este diagrama muestra la relación entre objetos personalizados de y objetos estándar de EDA.



[Diagrama de relación de entidades de EDA](#) (en formato PDF)



Note

Los servicios o las características no publicados a los que se hace referencia en esta u otras presentaciones, comunicados de prensa o declaraciones públicas no están disponibles actualmente y es posible que no se entreguen a tiempo o que ni siquiera se entreguen. Los clientes que adquieren nuestros servicios deben tomar sus decisiones de compra basándose en las funciones que están disponibles actualmente.

Objetos y campos de Education Data Architecture

En este documento, se proporcionan descripciones de objetos y campos de Education Data Architecture.

Vea [Objetos y campos de EDA](#), su fuente para todas las descripciones actuales de campos y objetos (se ve mejor en la aplicación Quip, el navegador Google Chrome o el navegador Mozilla Firefox).



Note

Para evaluar las descripciones de campos y objetos que actualizamos en la versión Summer '20 a fin de ver si desea adoptarlas en su organización, consulte el [Registro de cambios de descripción de campos y objetos de EDA](#).

Primeros pasos con el manual de Education Data Architecture

Utilice este manual práctico para planificar e implementar EDA.

Entérese de cómo su institución puede dar los primeros pasos con Education Data Architecture (EDA) en este manual práctico. Comprenda los objetos de EDA, cuándo usar cada uno, cómo abordar su implementación y los próximos pasos para el éxito.

Comience a usar el [Manual de Education Data Architecture](#) hoy.

Introducción: aspectos básicos de Salesforce para la educación

Familiarícese con la terminología de Salesforce, su(s) producto(s) y los conceptos básicos de utilizar Salesforce para educación superior.

Primeros pasos Aspectos básicos de Salesforce para la educación

Hay muchas formas de conocer SalesforceSalesforce. La manera en que aborde esto dependerá de su estilo de aprendizaje y sus preferencias. ¿Desea ver un seminario web en directo y hacer preguntas a expertos de SalesforceSalesforce? Consulte nuestra serie de seminarios web. ¿Quiere aprender en línea a su propio ritmo? Pruebe Trailhead. ¿Quiere leer documentación detallada, obtener asistencia personalizada o hablar con sus compañeros? ¡Nosotros nos encargamos de todo!

A continuación, ofrecemos una increíble colección de recursos diseñados para ayudarlo a dar los primeros pasos y tener éxito con Salesforce. Siga leyendo... ¡y diviértase aprendiendo!

Seminarios web

Regístrese en seminarios web para obtener más información sobre Salesforce for Education.

Serie de seminarios web de primeros pasos para educación superior

CRM significa “Administración de relaciones con los clientes”. La tecnología CRM permite administrar las relaciones con sus integrantes (estudiantes, exalumnos, personal, padres y empleadores, entre otros) y realizar un seguimiento de los datos relacionados con todas sus interacciones con esos integrantes. También ayuda a los equipos a colaborar, tanto interna como externamente, a recopilar información de las redes sociales; a realizar un seguimiento de métricas importantes; y a comunicarse por correo electrónico, teléfono, redes sociales y otros canales.

Un CRM como Salesforce permite que una institución educativa tenga visibilidad de todos los aspectos de su relación con un estudiante, desde información sobre ayuda financiera hasta cursos y datos de calificaciones. A diferencia de lo que sucede cuando se siguen enfoques según los cuales esta información se encuentra dispersa en distintos sistemas esparcidos por el campus, todos los datos se encuentran en un único lugar. De esta manera, en cualquier momento, el personal y el cuerpo docente pueden acceder a un panorama holístico instantáneo de la situación de un estudiante en la institución y pueden utilizar dicha información para participar de manera personalizada y enérgica.

El concepto de CRM no es nuevo en el ámbito de la educación. Muchas instituciones han adoptado soluciones de CRM departamentales como ayuda en sus esfuerzos de incorporación y avance. No obstante, muchas de estas soluciones no están integradas entre sí ni con otros sistemas de una institución, por lo que es más difícil supervisar y

comunicar los esfuerzos de esta. Cada vez más, las instituciones avanzan hacia una solución de CRM centralizada para satisfacer las diversas necesidades de una comunidad académica compleja.

Vea este vídeo: [El poder de la institución lista para el futuro](#)

Salesforce es un espacio para crear, ver y actualizar los datos de los integrantes desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, a fin de impulsar un compromiso duradero con los clientes. No es necesario instalar software para acceder a Salesforce. Solo necesita una conexión a Internet y un navegador web (o una aplicación móvil).

Por supuesto, crear un sistema CRM no consiste solamente en elegir la tecnología adecuada, sino también en tener el plan empresarial adecuado para una implementación exitosa. Consulte La [guía definitiva para CRM en todo el campus](#) y el [Seminario web de planificación para el éxito](#) para obtener más información.

Cómo organiza sus datos Salesforce

Salesforce organiza sus datos en objetos y registros. Piense en los objetos como en una ficha de una hoja de cálculo y en los registros como únicas filas de datos.

	A	B	C	D	E	F
1	Account Name	Phone	Shipping	Billing	Website	Industry
2	salesforce.com	415-901-7000	1 Market St	1 Market St	http://www.salesforce.com	Technology
3	Acme	212-555-5555	4545 S 87th	PO BOX 344	http://www.acmeprodu	Retail
4	ABC Genius Tech Consulting	720-444-1837	8010 Main S	8010 Main S	http://abcb.com/west/	Technology
5	Global Media	905-555-1212	75 Chestnut	75 Chestnut	http://abcb.com/east/	Media

Records **Tabs**

Files Leads **Accounts** Contacts Opportunities Reports Dashboards Products Forecasts +

Accounts Home Tell me more! | Help for this Page

View: All Accounts Go! Edit Create New View

Recent Accounts New Recently Viewed

Account Name	Billing City	Phone
ABC Genius Tech Consulting	Boulder	(720) 444-1837
salesforce.com	San Francisco	(415) 901-7000
Acme	New York	(212) 555-5555

Salesforce viene con objetos estándar ya configurados y listos para utilizar. Salesforce se diseñó originalmente como una aplicación “Business-to-Business” (B2B) para ayudar a las empresas a mejorar sus procesos de ventas y maximizar sus ventas. En el escenario tradicional de B2B, todas las empresas realizan un seguimiento de sus cuentas (las otras empresas a las que realizan ventas). Cada cuenta tiene personas asociadas (contactos) y otras cosas, como, por ejemplo, “acuerdos” (oportunidades), casos, tareas, etc. La forma en que todas estas cosas se relacionan e interactúan entre sí en Salesforce se conoce como modelo de cuenta. Con Salesforce, el modelo de cuenta es flexible y, en el mundo de

la educación, por supuesto, hacemos un seguimiento de las cosas de manera un poco diferente.

Traducir los objetos estándar de Salesforce

Descubra cómo los objetos estándar de Salesforce respaldan el modelo de datos de su institución.

Candidatos

“Candidatos interesados” | El objeto Candidatos se puede utilizar para almacenar datos sobre cualquier individuo que pueda tener interés en su institución y aún no se haya comprometido (de la forma que usted defina): candidatos a estudiantes, candidatos a donantes, candidatos a proveedores, etc.

Contactos

“Individuos” | El objeto Contactos se puede utilizar para almacenar información sobre cualquier individuo que interactúe con su universidad, incluidos los estudiantes, exalumnos, padres, miembros del personal, portadores de boletos deportivos y otros integrantes.

Cuentas

En el ámbito educativo, las cuentas pueden actuar como una cuenta contenedora para un solo estudiante y todas sus interacciones con su centro educativo o pueden usarse para relacionar grupos de contactos de empresas, departamentos, equipos deportivos u otras instituciones. En Salesforce, cada contacto debe estar conectado a una cuenta.

Oportunidades

“Transacciones” | El objeto Oportunidad se puede utilizar para administrar transacciones financieras entre contactos, cuentas y su organización. Esto podría incluir la matrícula u otros pagos, donaciones, subvenciones, ventas de entradas y mercancías, y muchos otros aspectos.

Campañas

“Llamadas a la acción” | El objeto Campañas se puede utilizar para realizar un seguimiento de cualquier táctica en la que se le solicite una respuesta a un contacto. Se pueden incluir eventos de incorporación de estudiantes, campañas de recaudación de fondos e inscripciones a clases, entre otros ejemplos comunes.

Education Data Architecture

Education Data Architecture (EDA) es una "aplicación" que se instala sobre Enterprise Edition y proporciona la base para un campus conectado. Creado en colaboración con socios y clientes de Salesforce, EDA proporciona una funcionalidad lista para utilizar que permite organizar sus datos en Salesforce. Esta aplicación ayuda a instituciones de todos los tamaños a conectarse con estudiantes, exalumnos, padres y cuerpo docente de cualquier manera. EDA utiliza objetos estándar de Salesforce, como cuentas y contactos, y objetos personalizados, como relaciones y afiliaciones, para el seguimiento de todo tipo de conexiones. Estas conexiones organizadas y controladas facilitan la búsqueda de la información que necesita en Salesforce.

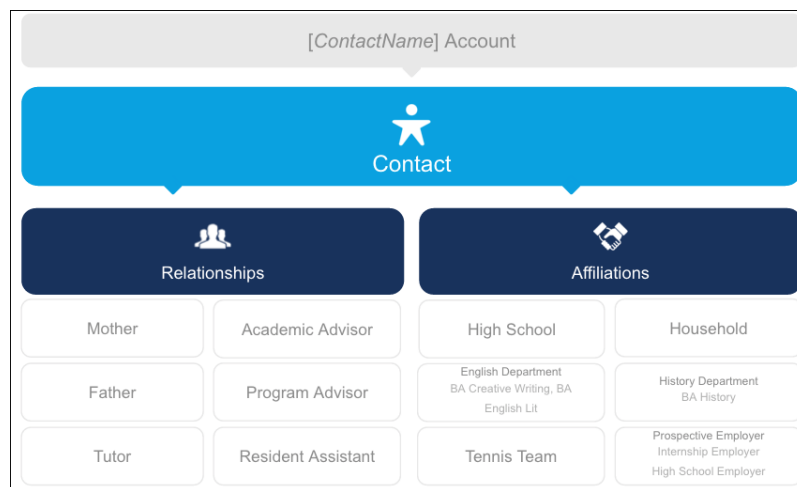
La funcionalidad de EDA se adapta aún más para satisfacer las necesidades de los componentes del sistema K-12 con el K-12 Architecture Kit. El Kit K-12, desarrollado específicamente para conectar escuelas y distritos con personas, procesos y datos, ayuda a administrar a los estudiantes de manera integral y colaborativa. A través de diseños de página específicos de la escuela y objetos personalizados adicionales, como Asistencia, Implicación en comportamiento y Respuesta ante comportamiento, K-12 Architecture Kit está pensado para mejorar el éxito de los estudiantes y la participación familiar.

Obtenga más información sobre [Education Data Architecture \(EDA\)](#) y lea sobre el kit [K-12 Architecture Kit](#).

Modelo de cuenta de EDA

En el modelo de Cuenta de Education Data Architecture (EDA), el objeto estándar Cuenta de Salesforce actúa como una cuenta contenedora, denominada “Cuenta administrativa”, con un solo contacto (a menudo, un estudiante) asociado. La relación entre la Cuenta y el Contacto es de 1 a 1; es decir, para cada contacto que crea en , también tiene una Cuenta administrativa única. Como parte del Modelo de cuenta de EDA, EDA ofrece dos importantes objetos personalizados que funcionan en conjunto con sus contactos: Relaciones, que le permiten hacer un seguimiento de las relaciones entre los contactos, y Afiliaciones, que le permiten hacer un seguimiento de las afiliaciones entre los contactos y otras cuentas.

Obtenga más información sobre [Education Data Architecture \(EDA\)](#).



Información sobre ediciones y productos de Salesforce

Una edición de Salesforce es un conjunto seleccionado de características y funcionalidades que también especifica la cantidad de personalización posible, así como la capacidad de almacenamiento de datos y archivos, y el acceso a la API disponible.

Con el programa de donación de licencias [Power of Us](#), los clientes de Salesforce.org reciben 10 licencias de [Sales Cloud Lightning y Service Cloud Lightning Enterprise Edition](#) sin coste adicional. Una licencia se adjunta a un solo usuario, por lo que con 10 licencias podría tener 10 usuarios conectados a su organización de Salesforce a la vez. Si necesita licencias o productos adicionales, puede adquirirlos con un gran descuento en Salesforce.org. Además de sus 10 licencias EE, es posible que también haya elegido una aplicación que le servirá para administrar el ciclo de vida de los estudiantes. En el sitio web Salesforce.org, puede elegir tres pruebas: [Enterprise Edition estándar](#), [Nonprofit Starter Pack](#) o [Education Data Architecture](#) (EDA). Saber qué edición y aplicación está utilizando será fundamental al revisar la documentación de Salesforce, registrar un ticket de asistencia técnica o pedir ayuda a la comunidad.

Obtenga orientación en Salesforce

Consulte los recursos para familiarizarse con la navegación de Salesforce for Education.

Recorrido de Salesforce

Acceda al módulo Trailhead para conocer los conceptos básicos de Salesforce.

Consulte [Conceptos básicos para el usuario de Salesforce](#).

Trailhead: Rutas de aprendizaje interactivas y gratuitas para Salesforce

Trailhead es una ruta de aprendizaje interactiva y gratuita sobre los componentes fundamentales de Salesforce Platform. Ponga a prueba sus conocimientos sobre la plataforma y obtenga puntos e insignias para celebrar sus logros.

Comience con la ruta [CRM Essentials](#).

Su equipo de asistencia

Cada cliente de Salesforce Foundation tiene acceso a un Plan de éxito estándar de Sales Cloud, que incluye formación básica para comenzar. También obtiene acceso a las prácticas recomendadas basadas en la comunidad y asistencia basada en la Web para ayudar a resolver problemas técnicos. Si está interesado en una mejor calidad de asistencia, recursos y formación para promover la adopción, puede adquirir un plan Premier Success, que está disponible con un gran descuento para los clientes de Salesforce.org. Si le interesa conocer los precios de Premier Success, comuníquese con nosotros a través del formulario Contactarme.

Consulte el [Plan de éxito estándar de Sales Cloud](#) y [Contácteme](#).

Enlaces rápidos

Consulte los recursos disponibles para ayudarle a comenzar con la gestión de relaciones con el cliente (CRM).

Qué es CRM

Obtenga información sobre la gestión de relaciones con el cliente (CRM) y la computación en la nube.

- Ruta de Trailhead: [CRM Essentials](#)
- [¿Qué es la computación en la nube?](#)

Comprenda su producto

Consulte los recursos para obtener información sobre los productos de Salesforce for Education.

- [Comparación de ediciones de Salesforce](#)
- [Documentación de EDA](#)

Obtenga orientación

Consulte los recursos disponibles para familiarizarse con la navegación de Salesforce for Education.

- [Introducción: Recorrido de Salesforce](#)
- Ruta de Trailhead: [Conceptos básicos de usuario de Salesforce](#)

Obtenga ayuda

Consulte los recursos disponibles para obtener ayuda de compañeros o expertos de Salesforce.

Comunidad

Acceda a recursos de la comunidad para conectarse con otros entusiastas de Salesforce for Education y aprender de sus experiencias.

- Iniciar sesión en Trailblazer Community
- Sector: [Grupo de Chatter de educación superior](#)
- [Grupo de chatter de EDA](#)

Salesforce

Obtenga información sobre el plan de éxito estándar de Sales Cloud para su institución educativa, el acceso a soporte técnico y las opciones de formación.

- Su [plan de éxito estándar de Sales Cloud](#)
- [Cómo registrar un ticket de asistencia técnica](#)
- [Opciones de formación](#)

Socios consultores

Encuentre un socio que le ayude a implementar Salesforce para su institución educativa.

- [Encontrar un socio](#)
- [Contacto](#)

Orientarse para el modelo de datos de EDA

Comprender el modelo de datos típico de EDA para su institución.

Le damos la bienvenida a su orientación del modelo de datos de EDA

Inicie su implementación de Education Data Architecture (EDA) con una buena comprensión del modelo de datos de Salesforce para la educación primaria, secundaria y superior.

Le damos la bienvenida a su orientación del modelo de datos de EDA

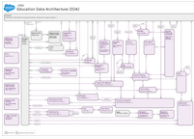
Los administradores de Salesforce suelen referirse al modelo de datos como modelo de cuenta o modelo de objeto. En un contexto tradicional de Salesforce CRM, el objeto Cuenta es central porque representa a los clientes comerciales, o cuentas de ventas, a los que una empresa vende o aspira a vender. En el modelo de datos de EDA, el objeto Cuenta sigue teniendo vigencia, pero tiene un papel secundario respecto al objeto Contacto porque estamos construyendo un CRM para educación que se centra principalmente en los estudiantes: sus conexiones personales y académicas, las clases a las que asisten y los equipos y clubes a los que pertenecen.



Consejo

Si no tiene experiencia con Salesforce, y términos como objeto, campo o registro aún no son conceptos familiares para usted, le recomendamos que comience por revisar el módulo [Modelado de datos](#) en Trailhead, el cual cubre los conceptos básicos de la transformación de sus datos para que se ajusten a un modelo de base de datos relacional. Un poco de información de fondo le resultará muy útil a fin de prepararse para el éxito en el modelado de datos en EDA.

Un debate sobre el modelo de datos de EDA resulta incompleto y es francamente difícil si no se acompaña del diagrama de relación de entidades (DRE), nuestra versión visual del modelo de datos.



Incluso con el DRE, puede ser un poco abrumador saber por dónde empezar. Tenga la seguridad de que, si bien es importante llegar a comprender la totalidad del modelo de datos, nos orientaremos a partes discretas, o grupos de objetos, a su vez. Las instituciones suelen planificar sus implementaciones de EDA parte por parte, decidiendo qué tipo de datos quieren rastrear: asistencia, programas, inscripciones u otros casos de uso de datos específicos. Considere los casos de uso habituales en esta orientación como ayuda para planificar una estrategia para el alcance, la forma y el tamaño únicos de los datos de su institución.

La versión de EDA lista para usar le brinda una gran ventaja inicial, con personalizaciones de objetos estándar los objetos de Salesforce como Cuenta, Contacto y Caso, además de aproximadamente dos docenas de objetos personalizados de EDA que constituyen la mayor parte de la arquitectura de datos. La flexibilidad de la base de Salesforce Platform de EDA supone que se pueden personalizar aún más objetos, campos, diseños y demás. Después de saber lo que puede hacer con objetos individuales y grupos de objetos, podrá decidir qué partes de EDA puede desarrollar para adaptarlas a sus objetivos de implementación. En cuanto a los elementos que no necesita en este momento, puede ignorarlos u ocultárselos a los usuarios.

Para obtener detalles sobre casos de uso, objetos y campos específicos, recomendamos tener estos recursos a mano.

- [Primeros pasos con el manual de Education Data Architecture](#)
- [Diagrama de relación de entidades de EDA](#)
- [Diccionario de datos de EDA](#)
- Artículos de referencia objeto por objeto con detalles de configuración, como [Cuenta](#)

Modelar su estructura institucional de cuentas

Aprenda cómo poner en sintonía el objeto Cuenta en EDA con su estructura institucional.

Modelar su estructura institucional de cuentas

Una universidad de cuatro años, una escuela de primaria y un distrito escolar tienen gráficos de organización y modelos de gobernanza muy diferentes. Independientemente de su contexto educativo, el objeto Cuenta es la base para modelar su estructura institucional.

Cuentas institucionales y organizativas

El objeto Cuenta es un objeto estándar de Salesforce que representa entidades organizativas, como departamentos o los programas académicos que administran, organizaciones del campus y equipos deportivos. Las cuentas también representan entidades organizativas externas a una institución educativa, como las escuelas desde las que los estudiantes se han graduado o han sido transferidos, negocios locales, proveedores y socios de investigación.

Para ayudar a distinguir los diferentes tipos de cuentas institucionales y organizativas, EDA viene preconfigurado con estos tipos de registros que pueden utilizarse para entidades internas o externas.

- Institución educativa
- Departamento de universidad
- Organización deportiva
- Organización comercial



Note

A medida que desarrolle un plan para el seguimiento de entidades institucionales y organizativas, considere si necesita tipos de registros Cuenta personalizados para el seguimiento de otras entidades, como distritos escolares o agencias de la administración pública.

Se incluyen algunos otros tipos de registros Cuenta preconfigurados.

- Cuenta administrativa y Cuenta doméstica: Tipos de registros especializados para modelar datos sobre contactos individuales. Consulte [Modelar contactos de cuerpo docente, personal y estudiantiles](#).
- Programa académico: Un tipo de registro para modelar cualquier tipo de programa académico, de asistencia estudiantil o recreativo, incluyendo programas de obtención de grados o credenciales. En el modelo de datos de EDA, un Programa académico se modela bajo la cuenta principal que representa típicamente algún departamento dentro de la institución.

Estructurar registros de cuentas en una jerarquía

Utilice registros Cuenta para modelar las entidades de su institución, incluyendo un registro Cuenta para la institución en sí. Es necesario que sus cuentas institucionales estén bien definidas y bien estructuradas antes de crear registros Contacto para modelar el cuerpo docente, el personal, los estudiantes y otras personas que tienen relaciones con estas entidades.

A continuación se muestra un ejemplo pequeño de los registros Cuenta institucional de Connected University.

Registros Cuenta

Nombre de cuenta	Cuenta principal	Tipo de registro de cuenta
Connected University	Ninguno	Institución educativa
Administración	Connected University	Departamento de universidad
Oficina del Presidente	Administración	Departamento de universidad
Finanzas y Administración	Oficina del Presidente	Departamento de universidad

Organice sus registros Cuenta institucional en una estructura en árbol de registros principales y secundarios, lo que se conoce en Salesforce como una **jerarquía de cuentas**. Para cuentas fuera de su institución, organícelas en sus propias jerarquías de cuentas separadas según sea necesario.

Cuentas institucionales: Jerarquías de cuentas de muestra

Veamos el aspecto que pueden tener las jerarquías de cuentas en diferentes contextos educativos.



Importante

Tenga en cuenta que estas jerarquías de muestra no reflejan necesariamente un gráfico de organización o gráfico de personal, ni se espera que sea así. Lo mejor para diseñar sus jerarquías de cuentas en base a la gestión de los datos dentro del modelo de seguridad y colaboración de registros de Salesforce. Estructure los datos de modo que los usuarios tengan permisos para acceder solo a los datos que necesitan y no más.

Observemos más de cerca parte de la jerarquía de cuentas para Connected University. La cuenta principal de nivel superior representa la universidad en sí. Las cuentas por debajo representan departamentos administrativos, divisiones académicas, etc. Observe que las cuentas por debajo en la jerarquía también son a veces cuentas principales.

- Connected University
 - Administración
 - Oficina del Presidente
 - Finanzas y Administración
 - TI y Servicios de datos
 - Oficina de Admisiones y Registros
 - Registrador
 - Oficina de Asuntos Estudiantiles
 - Senado Académico
 - Oficina de Bienes Raíces e Instalaciones
 - Departamento de Planta Físico
 - Facultades y Escuelas Universitarias
 - Oficina del Rector
 - Facultad de Artes y Humanidades
 - Estudio de pregrado
 - Estudio Universitario
 - Facultad de Derecho

Considere otro ejemplo de parte de una jerarquía de cuenta para una escuela de secundaria que aporta estudiantes a la Connected University. Bajo la cuenta principal de Daisy Bates Academy de nivel superior se encuentran las cuentas que representan los departamentos administrativos, los departamentos académicos, etcétera.

- Daisy Bates Academy
 - Equipo de Liderazgo
 - Currículum e Instrucción
 - Idiomas
 - Ciencia
 - Artes Escénicas
 - Programas Extracurriculares
 - El Diario Bates
 - Club de Robótica
 - Servicios de Asistencia Estudiantil
 - Orientación Académica
 - Educación Especial
 - Tutorías
 - Instalaciones y Mantenimiento
 - Servicios de Restauración
 - Servicios de Custodia y Mantenimiento
 - Tecnología y Medios

Redondeemos nuestros ejemplos con parte de una jerarquía de cuentas para el distrito escolar en el que se encuentra la Daisy Bates Academy. Bajo la cuenta principal de Distrito Escolar Unificado de Rosewood de nivel superior hay cuentas que representan la oficina del superintendente, servicios del distrito, escuelas del distrito, etcétera.

- Distrito Escolar Unificado de Rosewood
 - Consejo Educativo
 - Oficina del Superintendente
 - Personal
 - Aprendizaje y Desarrollo
 - Servicios Estudiantiles
 - Programas de Enrichimiento Especiales
 - Operaciones
 - Educación Primaria
 - Escuela de Primaria Delano
 - E.L. Escuela de Primaria Kahlert
 - Educación Secundaria
 - Instituto Rosewood
 - Daisy Bates Academy
 - Escuela secundaria de Tecnología de Orange

Modelar su campus físico

Utilice el objeto Instalaciones para modelar datos sobre edificios, instalaciones de laboratorio, residencias, instalaciones deportivas y otros activos de propiedad.

Modelar su campus físico

Utilice el objeto Instalaciones junto con objetos relacionados para el seguimiento de datos

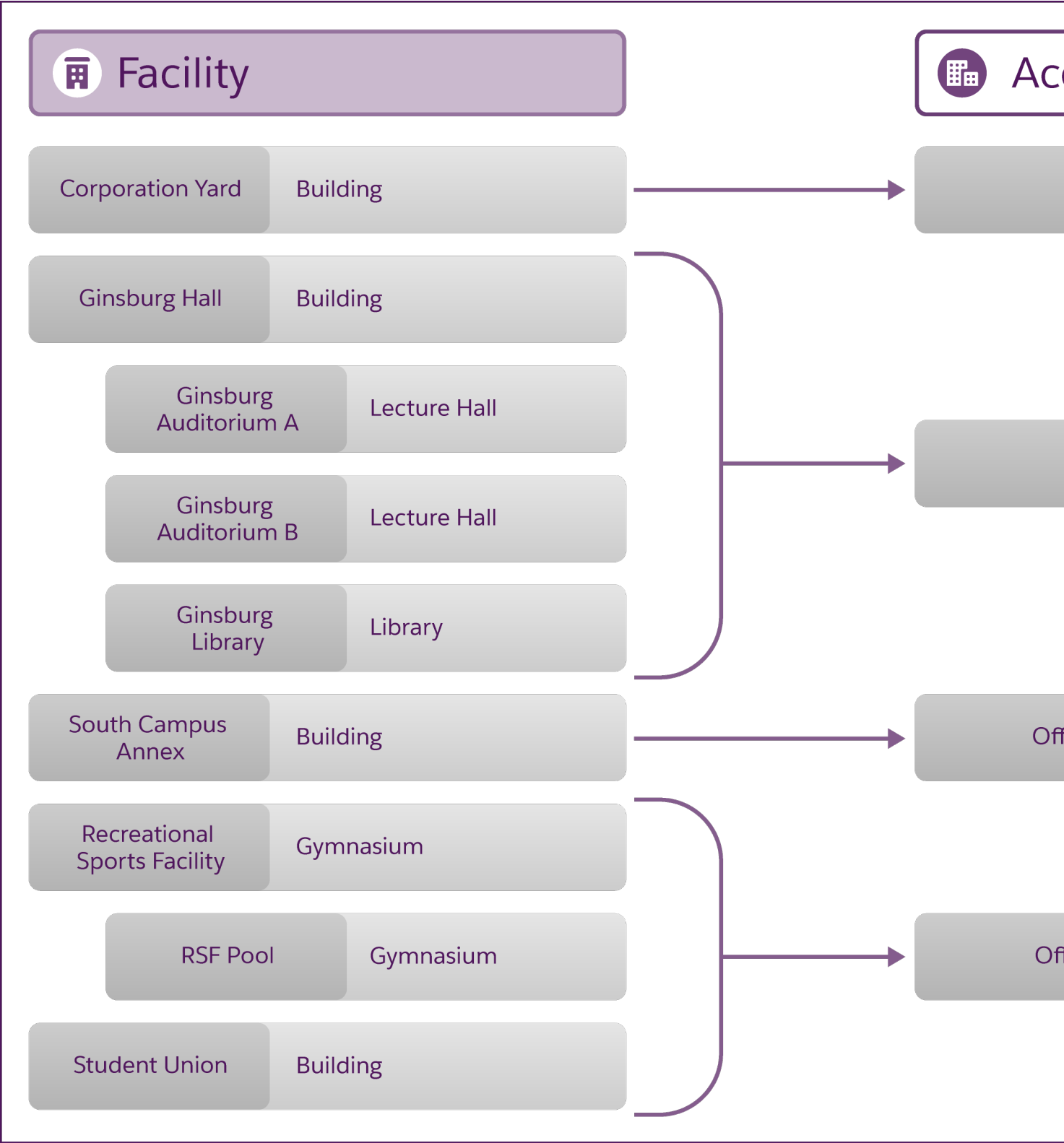
Datos de ejemplo para los cuales puede realizar un seguimiento:

- El tipo y capacidad de la propiedad.
- El edificio (Instalaciones principales) donde está ubicada un aula.
- El departamento (Cuenta) responsable de unas instalaciones.
- El personal o miembro del cuerpo docente (Contacto) que sea el contacto principal de unas instalaciones.
- El estudiante (Contacto) que esté asignado a una sala dormitorio.
- La ubicación de un aula (Oferta de cursos).
- Una ubicación de aula que varía según el día de la semana (Programación de oferta de cursos).

Considere este ejemplo de una lista parcial de registros Instalaciones para el campus de Connected University.

Nombre de instalaciones	Tipo de instalaciones	Instalaciones principales	Cuenta
Explanada de la corporación	Edificio	Ninguno	Departamento de Planta Físico
Sala Ginsburg	Edificio	Ninguno	Facultad de Derecho
Auditorio Ginsburg A	Sala de conferencias	Sala Ginsburg	Facultad de Derecho
Auditorio Ginsburg B	Sala de conferencias	Sala Ginsburg	Facultad de Derecho
Biblioteca Ginsburg	Biblioteca	Sala Ginsburg	Facultad de Derecho
Anexo sur de campus	Edificio	Ninguno	Oficina de Investigación e Innovación
Instalaciones deportivas recreativas	Gimnasio	Ninguno	Oficina de Bienes Raíces e Instalaciones
Piscina RSF	Gimnasio	Instalaciones deportivas recreativas	Oficina de Bienes Raíces e Instalaciones
Sindicato de Estudiantes	Edificio	Ninguno	Oficina de Bienes Raíces e Instalaciones

Observe que los registros Instalaciones pueden organizarse en una jerarquía, de modo que puede definir con detalle cómo se relacionan los activos de la propiedad, como un registro Instalaciones bajo un registro Instalaciones principales. Por ejemplo, la Piscina RSF es parte del complejo mayor Instalaciones deportivas recreativas, que está administrado por la Oficina de Bienes Raíces e Instalaciones.



Modelar contactos de cuerpo docente, personal y estudiantiles

Utilice los datos almacenados en el objeto Contacto y objetos personalizados para comprender a sus estudiantes, cuerpo docente y personal.

Modelar contactos de cuerpo docente, personal y estudiantiles

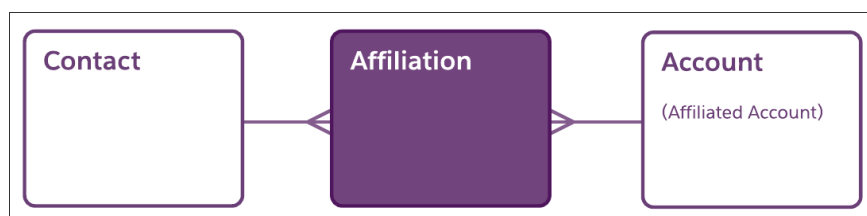
Los miembros del cuerpo docente, el personal, los administradores y los estudiantes se modelan con el objeto Contacto, que es un objeto estándar de Salesforce aumentado con campos específicos de la educación, como Solicitante de ayuda financiera e Idioma principal. Los objetos personalizados en EDA almacenan otros datos relacionados con contactos, como las conexiones de una persona dentro y fuera del campo, los atributos notables, los idiomas que habla, etcétera.

Cuando ha construido su modelo de datos y lo ha rellenado con datos, EDA puede ayudarle a entrelazar datos biográficos y demográficos procedentes del objeto Contacto con datos seleccionados desde objetos relacionados con contactos. ¿El resultado? Un registro de estudiante unificado que le ayuda a ver, comprender y servir a la persona que hay detrás de los datos.

Contactos y sus afiliaciones

El objeto Afiliación le permite modelar una afiliación entre un contacto y una cuenta con los que la persona tenga una conexión relevante.

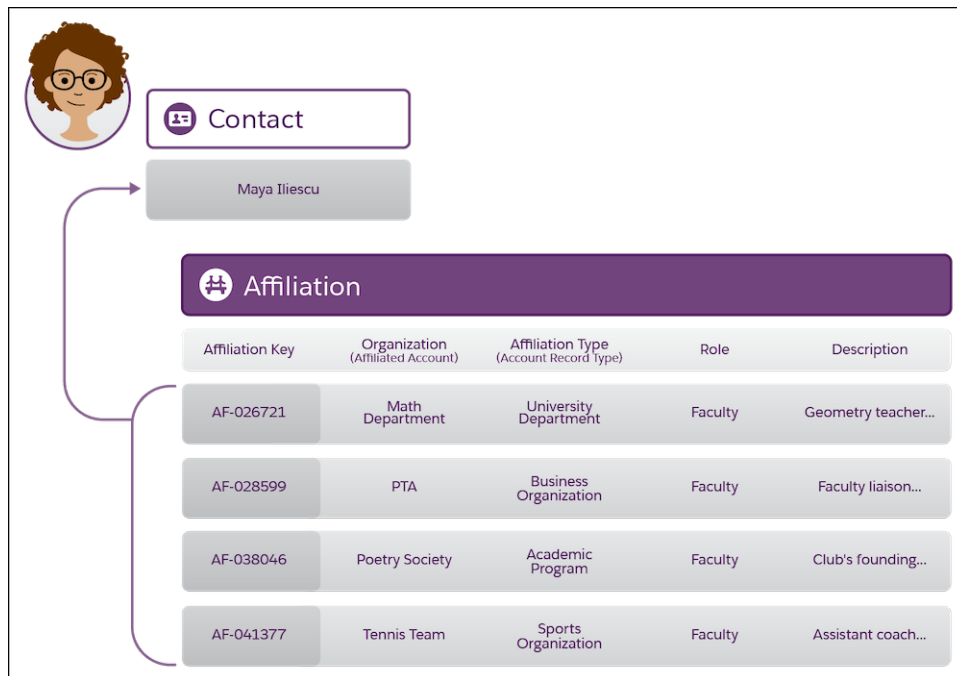
Para un miembro del cuerpo docente o del personal, un registro Afiliación a menudo representa una afiliación profesional con un departamento administrativo, académico u operativo que ya haya modelado como un registro Cuenta. Del mismo modo, para un estudiante, las afiliaciones representan conexiones académicas, sociales o profesionales con algunos de estos mismos departamentos, así como cuentas dentro y fuera del campus. Las cuentas que representan afiliaciones se denominan **Cuentas afiliadas**.



Considere el ejemplo del miembro del cuerpo docente, Maya Iliescu, en Daisy Bates Academy. Maya tiene responsabilidades en varias áreas, que están representadas por estos registros Afiliación relacionados con su registro Contacto.

Registros Afiliación

Clave de afiliación	Organización (Cuenta afiliada)	Tipo de afiliación (Tipo de registro de cuenta)	Función	Descripción
AF-026721	Departamento de matemáticas	Departamento de universidad	Facultad	Profesora de geometría desde 2014.
AF-028599	PTA	Organización comercial	Facultad	Enlace de cuerpo docente en el Comité de currículums.
AF-038046	Sociedad de poesía	Programa académico	Facultad	Patrocinadora fundadora del club.
AF-041377	Equipo de tenis	Organización deportiva	Facultad	Asistente del entrenador (temporal sub).



Maya también tiene vínculos con organizaciones externas. Ella está en la junta de una organización sin ánimo de lucro de la comunidad y es miembro del Consejo nacional de Profesores de Matemáticas. Si crea registros Cuenta para estas entidades externas, puede relacionarlos con el registro Contacto de Maya también como Cuentas afiliadas.

Contactos y sus Cuentas contenedoras

Ahora considere el ejemplo de una estudiante, Stacey Bergen.

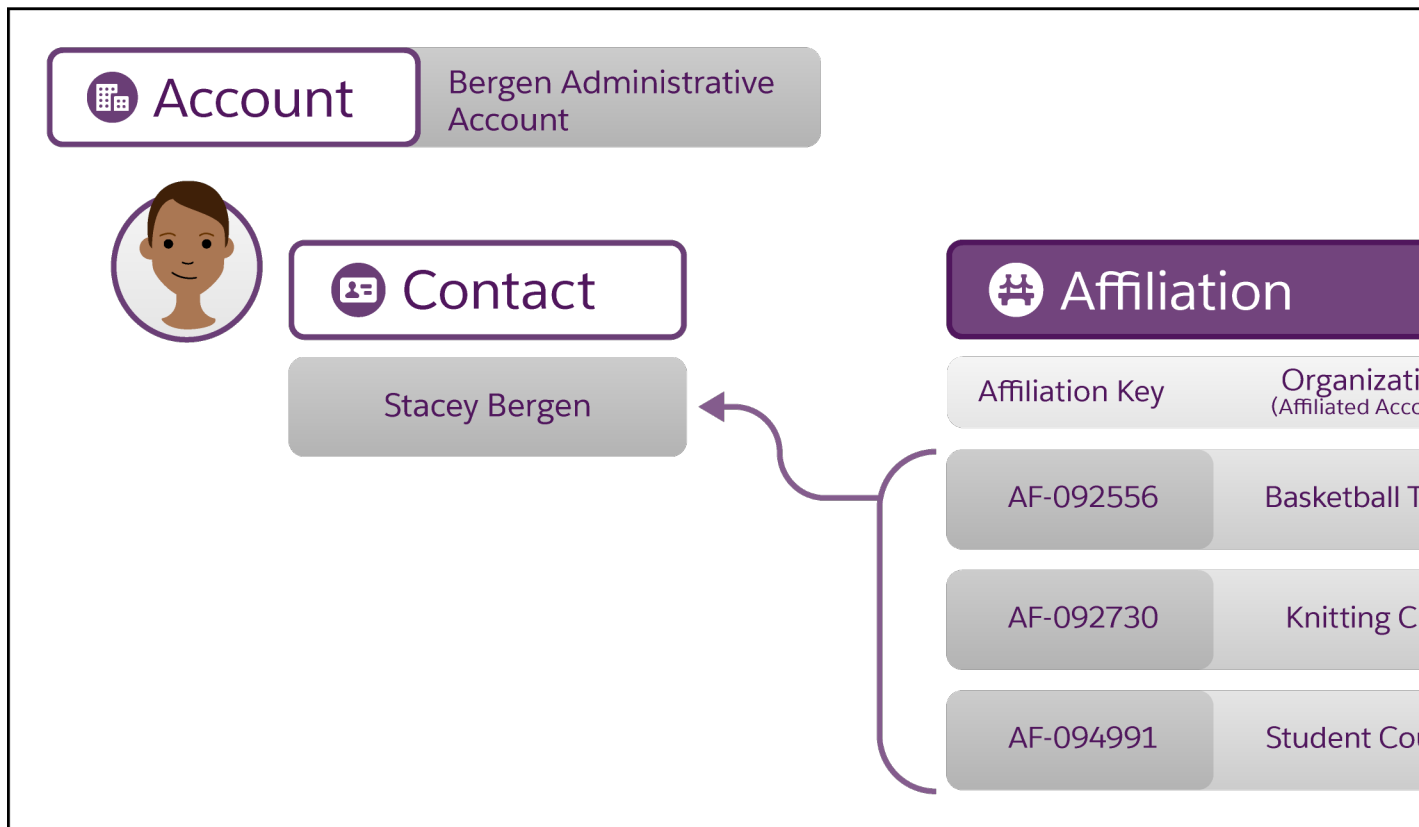
Del mismo modo que la profesora de matemáticas Maya, el registro Contacto de Stacey está relacionado con varias Cuentas afiliadas, incluyendo el equipo de baloncesto, el club de costura y el consejo de estudiantes. El registro Contacto de Stacey está asociado con una **Cuenta contenedora**, que es un tipo de cuenta especializado distinto de una Cuenta afiliada.

Se requiere una Cuenta contenedora porque el modelo de datos de Salesforce requiere que se almacenen ciertos datos en el nivel superior de la cuenta, por motivos de seguridad y de tipo técnico. Una Cuenta contenedora sirve como el registro **principal** de su registro Contacto asociado y es obligatoria, mientras que una Cuenta afiliada está **relacionada** con el registro Contacto y es opcional. En otras palabras, no hay problema si el Contacto de Stacey no tiene Cuentas afiliadas, pero el Contacto de Contact debe tener una cuenta principal.

EDA ofrece dos tipos de Cuentas contenedoras, cada una con un tipo de registro de cuenta.

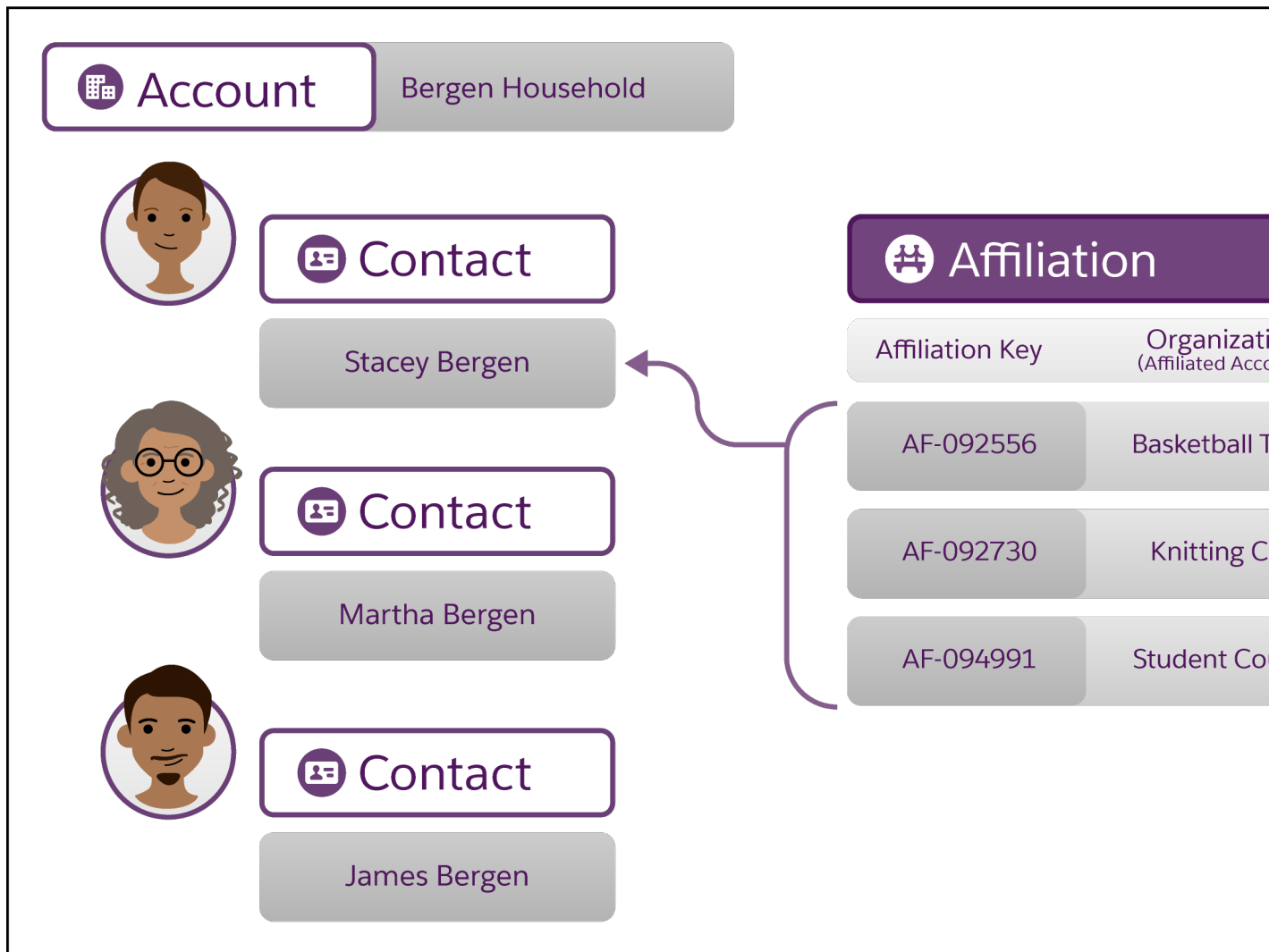
Cuenta administrativa

Puede pensar en una Cuenta administrativa como la representación a nivel de cuenta de un contacto. Una Cuenta administrativa es la principal de un contacto y solo un contacto. El registro Cuenta administrativa para nuestra estudiante Stacey podría tener el nombre Cuenta administrativa Bergen. Esta cuenta que **contiene** el registro Contacto de Stacey es diferente de las Cuentas afiliadas de Stacey, que están **relacionadas** con su registro Contacto.



Cuenta doméstica

Una Cuenta doméstica funciona, como su nombre indica, para representar un domicilio al que pertenece un contacto. A diferencia de la relación de uno a uno de la Cuenta administrativa, una Cuenta doméstica es normalmente la principal de múltiples contactos además del estudiante, como, por ejemplo, los progenitores o tutores del contacto, hermanas y hermanos, así como otros miembros del domicilio, que también son contactos. Nuestra estudiante Stacey vive con su abuela, Martha, y su padre, James. Su registro Cuenta doméstica podría denominarse, por ejemplo, Domicilio Bergen. Esta cuenta que **contiene** el registro Contacto de Stacey es diferente de las Cuentas afiliadas de Stacey, que están **relacionadas** con su registro Contacto.



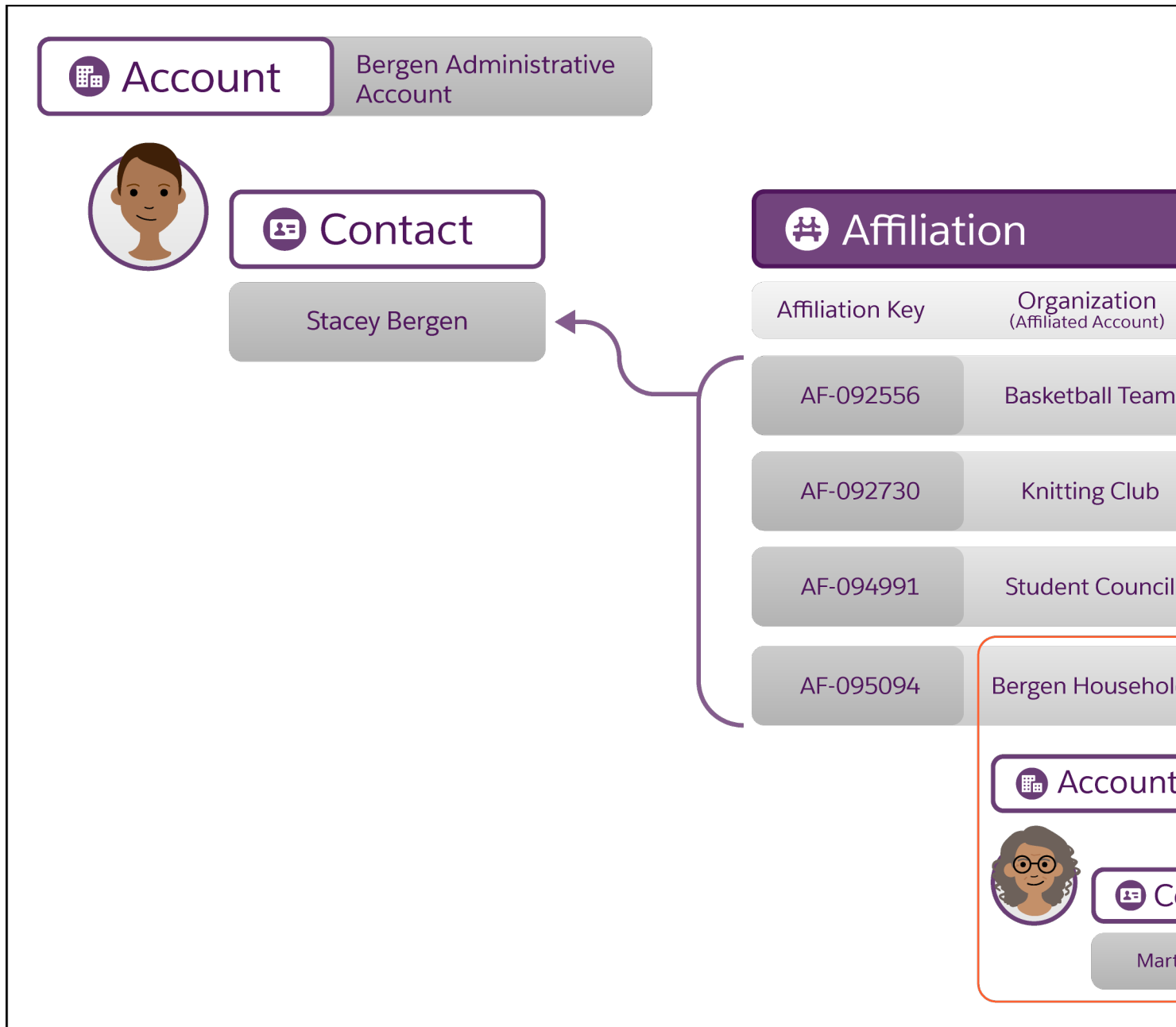
Enfoques habituales hacia las Cuentas contenedoras

En educación primaria y secundaria, las Cuentas domésticas son más habituales. El seguimiento de datos sobre el domicilio de un estudiante puede ser tan importante como seguir datos sobre los estudiantes en sí, porque las relaciones familiares son vitales para el éxito estudiantil en primaria.

En la educación superior, las Cuentas administrativas son más habituales porque aunque los datos familiares aún son importantes, son secundarios a los datos sobre el estudiante como un adulto independiente. Sin embargo, tras la graduación, a menudo se prefieren las Cuentas domésticas para modelar a un alumno a medida que da sus pasos en la vida, lo que puede incluir construir un domicilio propio.

Las instituciones que utilizan Cuentas contenedoras administrativas para contactos de estudiantes a menudo pregunta cómo pueden modelar también la afiliación de un estudiante a un domicilio. Una solución habitual es:

- Crear un registro Cuenta doméstica para el domicilio. Por ejemplo, `Domicilio Bergen`.
- Para otros miembros del domicilio, como progenitores o tutores, cree sus registros de contacto bajo el domicilio, con el domicilio como Cuenta principal para estos contactos.
- Cree un registro Afiliación que se relacione el registro Contacto del estudiante con el registro Cuenta del domicilio.



Seleccionar un modelo de cuenta predeterminado para contactos
Decida si Administrativa o Doméstica es la mejor opción de Cuenta contenedora para modelar los datos de sus estudiantes, y establezca ese tipo como el **modelo de cuenta predeterminado**.

El modelo de cuenta predeterminado determina:

- El tipo de Cuenta contenedora que se crea automáticamente para cada nuevo Contacto independiente, o lo que es lo mismo, un Contacto que no está bajo una Cuenta contenedora existente.
- La nomenclatura y el cambio de nomenclatura de Cuentas contenedoras, que se produce automáticamente cuando los contactos cambian sus nombres o afiliaciones domésticas, en base a la elección de Administrativa o Doméstica y sus personalizaciones de nomenclatura de cuentas.
- Sus opciones para gestionar los datos de direcciones para Contactos y Cuentas, que se almacenan en el objeto Dirección. Las Cuentas domésticas ofrecen más flexibilidad que las Cuentas administrativas para seguir direcciones múltiples para un único domicilio y para miembros de domicilios diferentes.

Aunque es obligatorio que elija Administrativa o Doméstica como su modelo de cuenta predeterminado, no hay problema en tener algunos contactos con Cuentas administrativas y otros con Cuentas domésticas dentro de la misma organización de EDA. También es posible cambiar el tipo de Cuenta contenedora para un contacto, como el cambio de Administrativa a Doméstica cuando un estudiante se gradúa en la universidad.

Consulte también:

[Configurar ajustes del modelo de cuenta](#)

[Personalizar los nombres de cuentas administrativas y domésticas](#)

[Configurar ajustes de dirección](#)

Consideraciones sobre Cuentas contenedoras de cuerpos docentes y personal

Después de elegir una tipo de Cuenta contenedora de preferencia para estudiantes, decida si también es el tipo adecuado para los contactos de cuerpo docente y personal que trabajan en su institución. Aunque no está obligado a utilizar el mismo tipo de Cuenta contenedora para ambos tipos de contactos, al hacerlo simplifica la gestión de los datos porque el parámetro Modelo de cuenta predeterminado se encarga de crear el tipo correo de Cuenta contenedora para todos los contactos de cuerpo docente, personal y estudiantes.

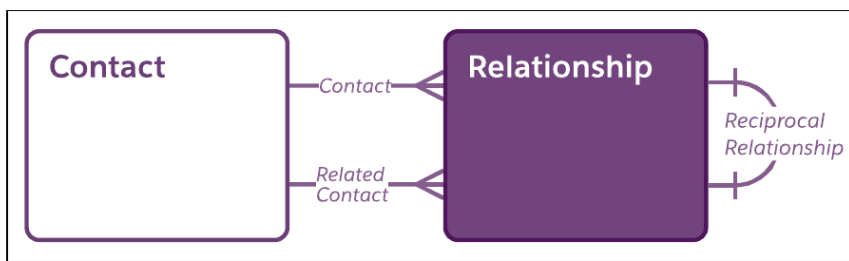
Sin embargo, en algunos casos, un tipo de Cuenta contenedora diferente puede tener sentido para el cuerpo docente y el personal. Supongamos que Cuentas domésticas es el modelo de cuenta predeterminado para estudiantes, pero prefiere Cuentas administrativas para el cuerpo docente y el personal porque es un modelo de cuenta más ligero y con menos uso de datos. Este enfoque es correcto, siempre que diseñe procesos comerciales en consecuencia. Una mezcla de tipos de cuentas significa que debe evitar

crear automáticamente Cuentas contenedoras para contactos que no sean estudiantes: en nuestro ejemplo, asegúrese de crear sus Cuentas administrativas manualmente.

Independientemente de lo que decida, recomendamos revisar detalles importantes sobre el almacenamiento de datos y las consideraciones sobre la seguridad en [Configurar ajustes del modelo de cuenta](#).

Contactos y sus relaciones

El objeto Relación realiza un seguimiento del modo en que un individuo está conectado con otro. En otras palabras, el registro Relación relaciona un registro Contacto con otro. EDA ofrece un conjunto preconfigurado de valores Relación que representan relaciones familiares: Padre, Abuelo, Tutor y similares. Aunque son más relevantes para el seguimiento de los datos sobre las familias y domicilios de estudiantes, puede crear valores Relación personalizados para todos los tipos de contactos.

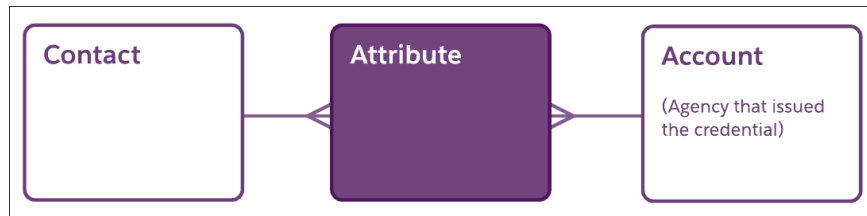


Para relaciones específicas con el cuerpo docente y el personal, decida si resulta útil crear valores Relación personalizados como Maestro mentor o Asistente de clase. Si crea valores personalizados, recuerde crear valores para ambos lados de la relación. El modelo de datos de EDA requiere que cada relación (como el Maestro mentor) tenga una relación recíproca (como Maestro aprendiz).

Atributos y credenciales de contactos

El objeto Atributo le permite seguir los atributos significativos de estudiantes, así como licencias, certificaciones y consejo profesional del cuerpo docente y el personal.

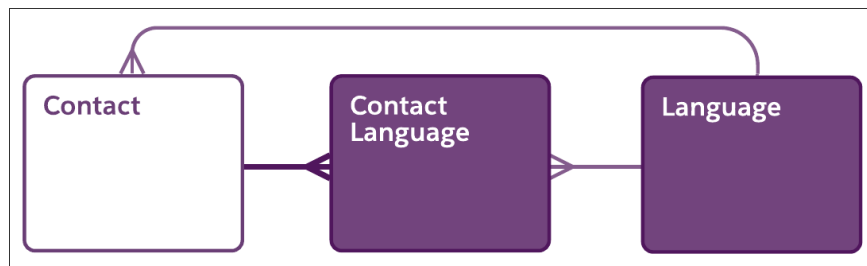
El tipo de registro Característica del estudiante preconfigurado está diseñado para seguir las datos como las consideraciones familiares del estudiante, la participación en programas educativos individualizados, etcétera. El tipo de registro Credencial preconfigurado está diseñado para el cuerpo docente y el personal, y es especialmente útil para los requisitos de seguimiento de plantilla certificada o con licencia profesional.



Dominio de idioma de los contactos

Siga el dominio de idioma de los contactos empleando los objetos Idioma e Idioma de contacto.

El objeto Idioma contiene registros para los idiomas hablados por los integrantes de su campus y los idiomas empleados para la instrucción. El objeto Idioma de contacto sigue el dominio de un idioma de un contacto individual, y puede seguir si es el idioma principal del contacto.



Modelar su calendario académico

Utilice el objeto Plazo para definir y segmentar el año académico de su institución.

Modelar su calendario académico

Del mismo modo que crea una jerarquía de cuentas para modelar su estructura institucional, crea una jerarquía de registros Periodo para modelar el año académico.

Un registro Periodo representa algún periodo de instrucción, incluyendo las fechas de inicio y finalización. Puede representar todo o parte del curso lectivo, como un semestre o trimestre, un trimestre específico de un semestre, un miniperiodo, etcétera.

Este es un ejemplo de los registros Periodo de la Daisy Bates Academy, que sigue el sistema semestral de manera uniforme.

Nombre de periodo	Tipo	Periodo principal	Secuencia de periodo de evaluación	Cuenta
Curso lectivo 2020-2021	Curso lectivo	Ninguno	Ninguno	Daisy Bates Academy
Otoño de 2020-2021	Semestre	Curso lectivo 2020-2021	1	Daisy Bates Academy
Primavera de 2020-2021	Semestre	Curso lectivo 2020-2021	2	Daisy Bates Academy
Verano de 2020-2021	Semestre	Curso lectivo 2020-2021	3	Daisy Bates Academy
Sesión A de verano de 2020-2021	Parte de plazo	Sesión de verano de 2020-2021	1	Daisy Bates Academy
Sesión B de verano de 2020-2021	Parte de plazo	Sesión de verano de 2020-2021	2	Daisy Bates Academy

Un campo Secuencia de periodo de evaluación en el registro Periodo le permite seguir cuándo se produce un periodo en relación a otros periodos que estén bajo el mismo periodo principal. En nuestro ejemplo con los Periodos A y B de sesiones de verano, puede utilizar 1 y 2 respectivamente para seguir su orden.

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

Observe que un periodo siempre se define en relación con una cuenta: la entidad que administra esa porción de la programación, por así decirlo. Si la institución completa sigue los mismos periodos de instrucción, es sencillo: relacione todos los registros Periodo con

la cuenta que representa la institución. Si algunos departamentos siguen periodos de instrucción diferentes, las cosas se complican algo más.

No obstante los periodos están diseñados para ser flexibles, de modo que la complejidad no es un problema para el modelo de datos de EDA.

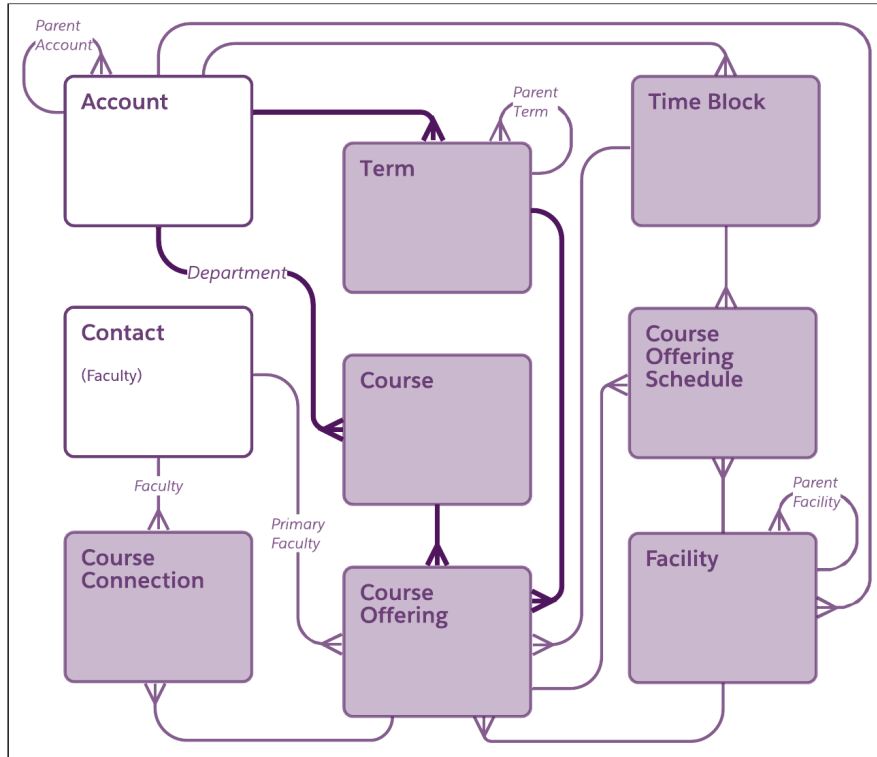
- En Connected University, la Facultad de Derecho y la Escuela de Negocios siguen diferentes programaciones, de modo que diseñan dos jerarquías separadas. Todos los registros Periodo de un conjunto están relacionados con el registro cuenta de la Facultad de Derecho mientras que todos los del otro conjunto están relacionados con el registro Cuenta de la Escuela de Negocios.
- Connected University ofrece programas virtuales además de la formación presencial. Los programas virtuales siguen ciclos de admisión no tradicionales, que acomodan la inscripción cada seis a ocho semanas. Los intervalos del periodo pueden ser lo cortos que desee.
- En la Daisy Bates Academy, un programa especial de inmersión se lleva a cabo durante un periodo ampliado y se solapa con el plazo normal que siguen los estudiantes no inmersivos. No hay problema con tener periodos con fechas solapadas.

Modelar cursos y currículums

Utilice múltiples objetos personalizados en EDA para modelar los cursos y los currículums de su institución.

Modelar cursos y currículums

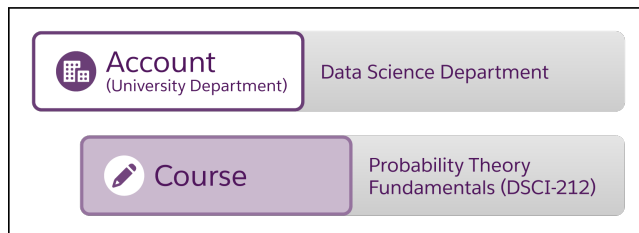
Modelar cursos y currículums en EDA se apoya en un número de objetos de EDA personalizados: Curso, Oferta de cursos, Programación de oferta de cursos, Bloque de tiempo y Enlace de cursos. Veamos cómo se relacionan estos objetos entre sí, y los objetos tratados en otros puntos con mayor detalle: Plazo, Cuenta e Instalaciones.



Cursos y ofertas de cursos

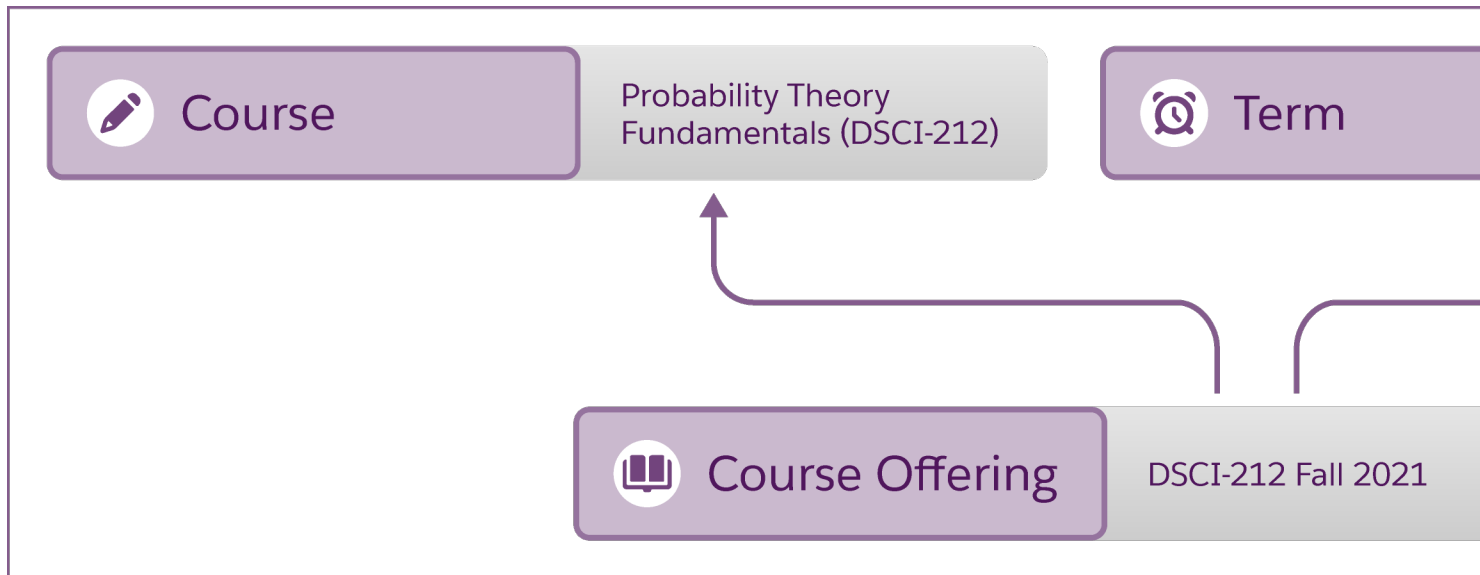
Un curso en sí es una idea abstracta. Es una clase: un plan de estudios de material que lleva aparejado cierto número de horas de crédito. Está siempre bajo la competencia de un departamento específico, como, por ejemplo, un registro secundario del registro Cuenta de un departamento.

Por ejemplo, el Departamento de ciencia de datos ofrece Conceptos básicos de la teoría de la probabilidad casi cada semestre como un curso de cuatro unidades. En el catálogo de cursos, el Id. del curso es DSCI-212.



Una oferta de cursos concreta un curso en el tiempo y el espacio. Relaciona una instancia específica de un curso con un periodo específico. En el semestre de otoño de 2021, los estudiantes se disputan una de las 120 deseadas plazas en Conceptos básicos de la teoría de la probabilidad, impartido por el siempre conocido Profesor Hsu. El registro Oferta de

cursos es específico sobre el periodo, el cuerpo docente, las fechas de inicio y finalización, la capacidad, etc.

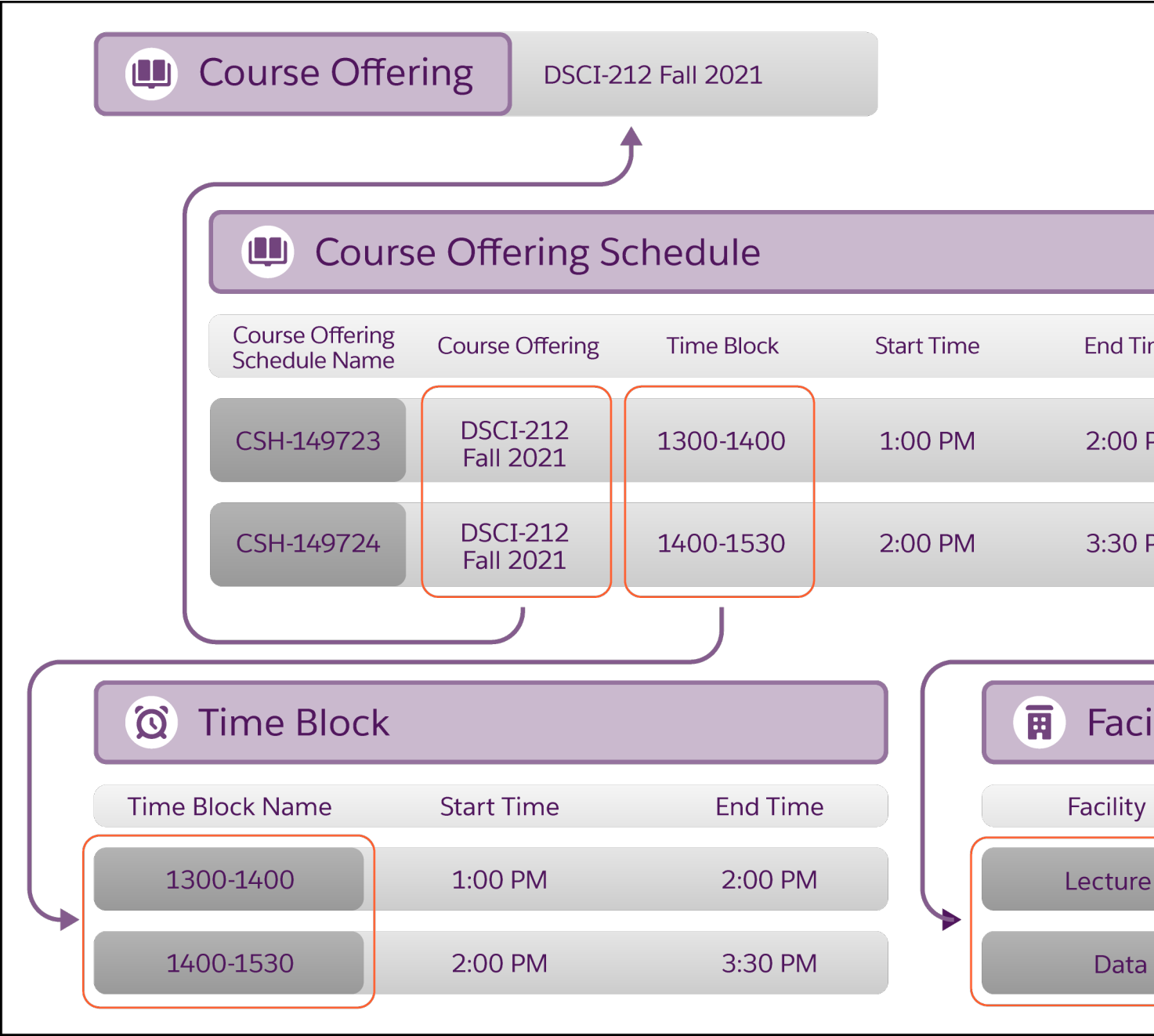


Detalles de programación de ofertas de cursos

Un estudiante que tiene la suerte de garantizarse un puesto en la Oferta de curso del semestre de otoño de Conceptos básicos de la teoría de la probabilidad tiene que saber cuándo y dónde presentarse para las clases. Los lunes, miércoles y viernes, la clase se celebra de 1-2 PM en el Edificio Dixit, Sala de conferencias A. Los martes y jueves, se celebra de 2-3:30 PM en el Laboratorio de datos adyacente.

Modele estas variaciones de la programación día por día empleando los objetos Programación de oferta de cursos, Bloque de tiempo e Instalaciones. Piense en estos pares de registros que almacenan los datos para la oferta de cursos.

- Un registro Programación de oferta de cursos (CSH-149723) nos permite tener en cuenta las apariciones de los lunes, miércoles y viernes. Un segundo registro Programación de oferta de cursos (CSH-149724) nos permite tener en cuenta las apariciones de los martes y jueves.
- Un registro Bloque de tiempo (1300-1400) representa el espacio de la 1-2 PM. Otro (1400-1530) representa el espacio de las 2-3:30 PM. Cada hora de inicio y finalización de espacio de tiempo se copia automáticamente en las horas de inicio y finalización de sus registros de Programación de oferta de cursos respectivos, lo que ayuda a mantener estos datos precisos y sincronizados entre los registros.
- Un registro Instalaciones representa la Sala de conferencias A en el Edificio Dixit. Otro representa el Laboratorio de datos.



Note

En este ejemplo, Connected University utiliza el objeto Programación de oferta de cursos junto con Oferta de cursos y Bloque de tiempo porque la combinación permite un modelado más flexible de las Ofertas de cursos con programaciones variables. Las escuelas de primaria que sigan programaciones A/B alternantes normalmente necesitan un grado parecido de flexibilidad.

Si la programación de su institución es menos complicada, no está obligado a utilizar el objeto Programación de oferta de cursos. En su lugar, puede utilizar el

campo Bloque de tiempo en el registro Oferta de cursos, que sigue los mismos datos que el campo Bloque de tiempo en el registro Programación de oferta de cursos.

Cursos en listas cruzadas

Cada curso debe tener una única cuenta de departamento universitario como principal. Para los cursos en listas cruzadas, los departamentos colaboradores normalmente mantienen sus propio registros Curso y sus propios registros Oferta de curso, y se aseguran de que ambas ofertas de cursos comparten una programación, horas de crédito, instructor y otros detalles idénticos.

Si desea indicar si el curso está en listas cruzadas en los campos Id. de Oferta de curso o Id. de sección, planifique por anticipado este caso de uso cuando decida sus convenciones de nomenclatura. Si desea generar un listado de cursos combinado, cree un informe para ello.

Enlaces de cursos para cuerpo docente, personal y estudiantes

Una oferta de curso como Conceptos básicos de la teoría de la probabilidad tiene más de cien estudiantes inscritos para el periodo, y un instructor principal, así como varios asistentes docentes. Utilice el objeto Enlace de cursos para modelar todas las conexiones de estos contactos con la oferta de curso.

Puede utilizar los tipos de registros Enlace de cursos para especificar la naturaleza de la implicación de un contacto en una oferta de curso. En nuestro ejemplo, los tipos de registro Estudiante y Cuerpo docente preconfigurados de EDA tienen en cuenta la mayoría de las personas involucradas. Solo para los registros Enlace de cursos de cuerpo docente, utilice el campo Principal para especificar el instructor principal para una oferta de curso. Puede crear un tipos de registro personalizados, como, por ejemplo, Asistente docente para tener en cuenta los asistentes docentes o Asistencia de personal para tener en cuenta el personal que prepara los laboratorios o la cobertura audiovisual.

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

Para Enlaces de cursos de estudiantes, puede resultar útil saber los que cuentan en los requisitos de un Plan de programa. Puede utilizar el campo Id. de inscripción del programa en un registro Enlace de cursos para seguir esta faceta de los datos.



Consejo

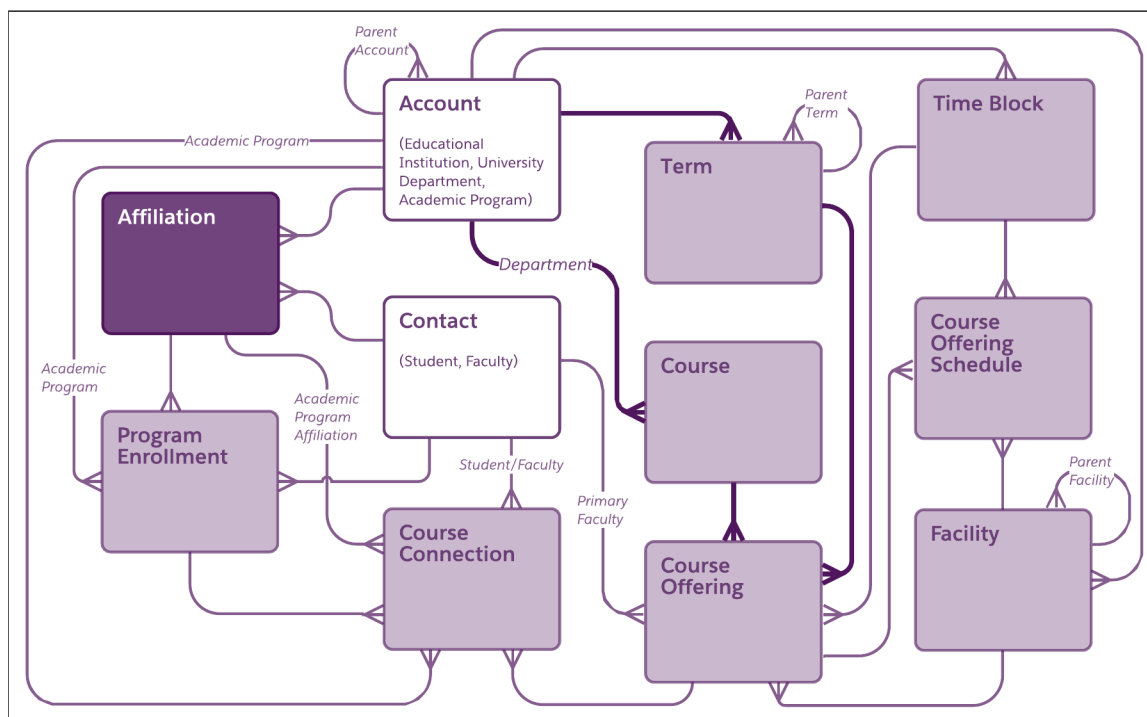
Si crea la Conexión de cursos en el contexto de una Inscripción en programa de contacto, como desde la lista relacionada Enlaces de cursos **en el registro *Inscripción de programa***, el Id. de inscripción del programa se rellena automáticamente. Si crea el Enlace de cursos sin ese contexto, como desde la lista relacionada **en el registro *Contacto***, es necesario que consulte de forma separada el Id. de inscripción del programa y lo introduzca manualmente. Para obtener detalles sobre el seguimiento de inscripciones de programa, consulte [Modelar ofertas de programas](#).

Los Enlaces de cursos nos dan vistas útiles de datos relacionados. Por ejemplo:

- Desde un registro Enlace de cursos, vea todas las Evaluaciones de periodo emitidas a estudiantes inscritos en esa oferta de periodo de Conceptos básicos de la teoría de la probabilidad.
- Desde el registro Contacto de un miembro del cuerpo docente, vea el historial de su participación con diversas ofertas de cursos y la distribución de sus responsabilidades de enseñanza.
- Desde el registro Contacto de un estudiante:
 - Explore su lista completa de registros Enlaces de cursos para ver su historial de trabajos de cursos.
 - Desde su lista Inscripciones en programa, desglose para llegar a un registro de Inscripción en programa específico, y vea los Enlaces de cursos que cuentan en los requisitos del Programa académico.

Resumen de cursos y currículums

Para resumir, hemos tratado un número de objetos de EDA involucrados en modelar el quién, el qué, el cuándo y el dónde de los cursos y los currículums. Esta es la imagen más amplia de las relaciones de estos objetos cuando también separamos en capas las Inscripciones en programa y Afiliaciones de estudiantes.



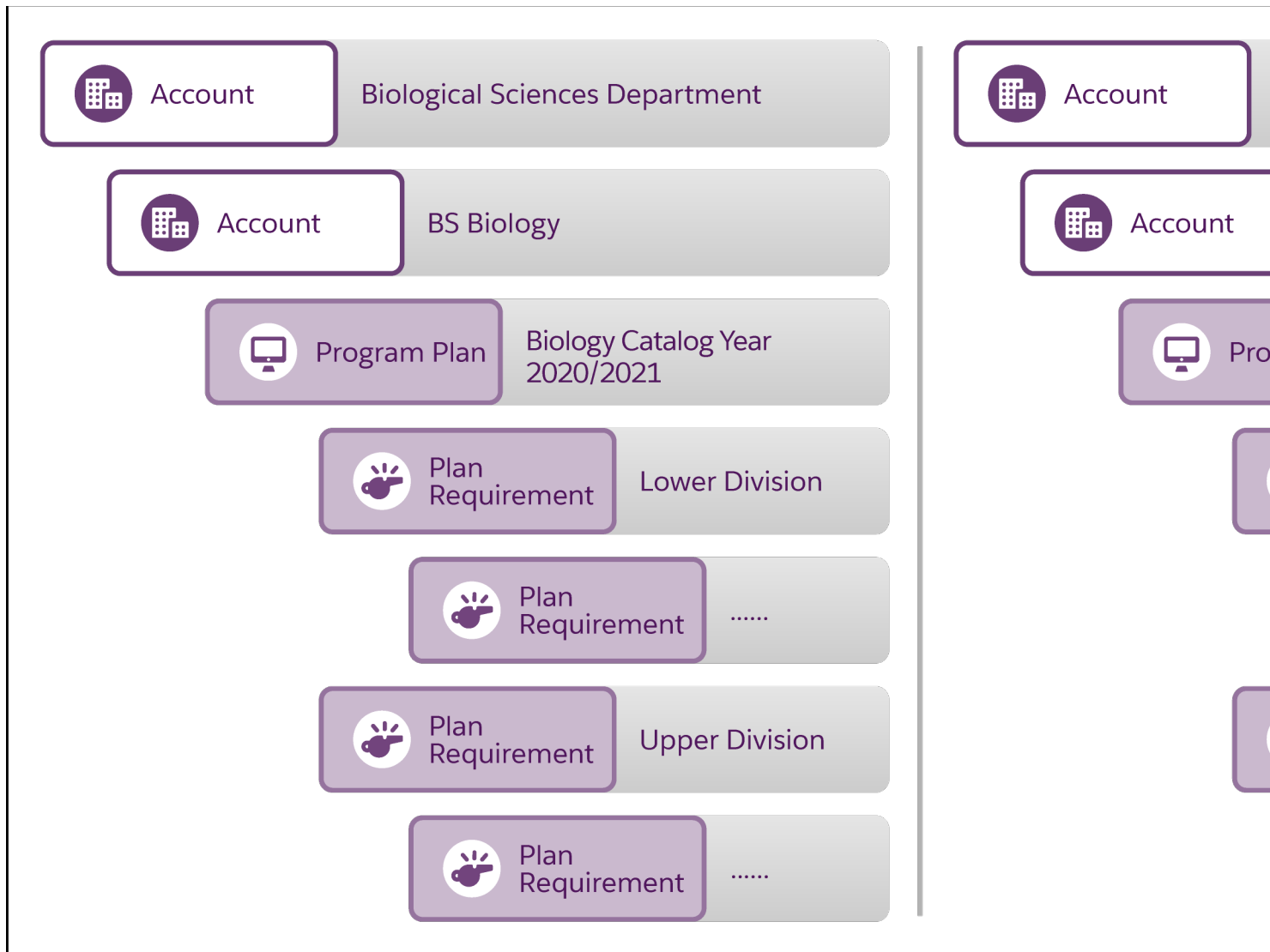
Modelar ofertas de programas

Modele las ofertas de programa de su institución con los objetos Plan de programa y Requisito de plan.

Modelar ofertas de programas

Varios objetos que comparten un tema de "programas" le permiten modelar las ofertas académicas y de otro tipo de su institución, concretamente un tipo de registro Cuenta denominado Programa académico, el objeto Plan del programa y Requisito de plan. Utilice este conjunto de objetos para seguir cómo se estructuran y se administran sus ofertas de aprendizaje, y lo que requieren para la inscripción y realización.

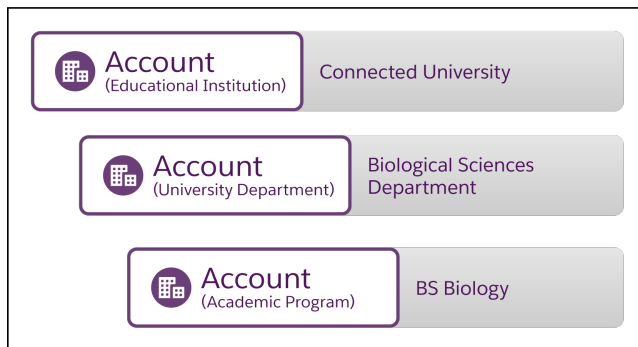
Los programas, definidos de manera liberal, pueden ser programas de grado o credenciales, programas de apoyo académico, programas recreativos, educación continuada y más, todo ello a lo largo de la continuidad del ciclo de vida del aprendizaje. No obstante podemos utilizar los mismos elementos constructivos para modelarlos en EDA. Mientras miramos estas estructuras de datos de ejemplo para un programa de grado y un programa fuera del horario lectivo, considere las posibilidades que sugieren para modelar sus propias ofertas de su institución.



Una oferta de programa de licenciatura de muestra

El Departamento de Ciencias Biológicas de la Connected University ofrece una diplomatura en Biología. Los registros Cuenta representan estas entidades.

- Connected University es una Cuenta con el tipo de registro Institución educativa.
- El Departamento de Ciencias Biológicas es una Cuenta con el tipo de registro Departamento de universidad.
- La Licenciatura en Biología es una Cuenta con el tipo de registro Programa académico. El Departamento de Ciencias Biológicas administra esta licenciatura, de modo que la Cuenta principal del Programa académico es un registro Cuenta del Departamento.



Para conseguir la Licenciatura en Biología, los estudiantes deben completar una secuencia de estudios prescrita en el catálogo de cursos de la universidad. Estos requisitos de alto nivel para la licenciatura están organizados empleando el objeto Plan del programa. Para la cohorte de estudiantes que se inscriben en el año académico 2020-2021, en registro Plan del programa denominado *Catálogo de Biología del año 2020/2021* representa el conjunto de requisitos en vigor en ese momento, indicados por el campo *Es principal*. Los planes de programa tienen una vida limitada. En el momento que Connected University finalice su catálogo para el siguiente año académico, los requisitos cambian ligeramente de forma habitual y luego se capturan en otro registro Plan del programa denominado *Catálogo de Biología del año 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 este modo el objeto Plan del programa representa un conjunto general de requisitos, mientras que el objeto Requisito del plan representa requisitos específicos, como cursos específicos, trabajos de tesis, un periodo de prácticas, etc. Los registros Requisito del plan forman parte de una jerarquía normalmente. Los Requisitos del plan principal organizan categorías de nivel superior. Por debajo, los Requisitos del plan secundarios pueden anidarse en múltiples niveles para detallar los aspectos específicos.

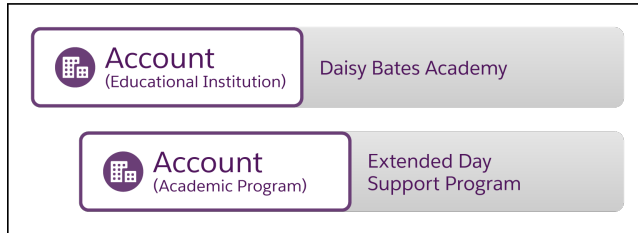
Esta es una instantánea parcial de *Catálogo de Biología del año 2020/2021* de la jerarquía de Requisitos del plan en vigor para diplomados en Biología que se inscribieron bajo ese Plan del programa. Hemos excluido algunos detalles para simplificar.

- Nivel inferior (72 unidades)
 - Ciencias básicas (56 unidades)
 - Biología (16 unidades)
 - BIO 10 (4 unidades)
 - BIO 20 (4 unidades)
 - ...
 - Química (8 unidades)
 - CHEM 1A (3 unidades)
 - Laboratorio CHEM 1A (1 unidad)
 - CHEM 1B (3 unidades)
 - CHEM 1B Lab (1 unidad)
 - Matemáticas (8 unidades)
 - Seguimiento aplicado MATH 10 (Opcional)
 - MATH 10A (4 unidades)
 - MATH 10B (4 unidades)
 - Seguimiento de teoría MATH 20 (Opcional)
 - MATH 20A (4 unidades)
 - MATH 20B (4 unidades)
 - ...
 - Optativas Generales (12 unidades)
 - Idioma de división inferior (4 unidades; cualquier curso apto)
 - Artes y Humanidades de división inferior (4 unidades; cualquier curso apto)
 - Ciencias sociales y del comportamiento de división inferior (4 unidades; cualquier curso apto)
 - Aprendizaje de servicio (4 unidades; equivalente a 80 horas de servicio)
 - Nivel superior (48 unidades)
 - ...

Una oferta de programa fuera del horario lectivo de muestra

En la Daisy Bates Academy, el Programa de apoyo de día ampliado ofrece enriquecimiento después del horario lectivo. Los registros Cuenta representan estas entidades.

- Daisy Bates Academy es una Cuenta con el tipo de registro Institución educativa.
- El Programa de apoyo de día ampliado es una Cuenta con el tipo de registro Programa académico. La Daisy Bates Academy administra este programa, de modo que la Cuenta principal del Programa académico es un registro Cuenta de la escuela.



Para el año académico 2020-2021, un registro Plan del programa denominado *Día ampliado 2020-2021* representa las ofertas fuera del horario lectivo, indicadas por el campo *Es principal*. El personal de Apoyo de día ampliado se reúnen al final del año lectivo para revisar y modificar la programación del año siguiente, lo que significa que el Plan del programa *Día ampliado 2021-2022* va a ser incluso mejor para las necesidades de los estudiantes.

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	☐

De este modo el objeto Plan del programa representa un conjunto general de requisitos o programas, mientras que el objeto Requisito del plan representa requisitos específicos o seguimientos específicos dentro de un programa. Los registros Requisito del plan forman parte de una jerarquía normalmente. Los Requisitos del plan principal organizan categorías de nivel superior. Por debajo, los Requisitos del plan secundarios pueden anidarse en múltiples niveles para detallar los aspectos específicos.

Aquí tiene una instantánea parcial para el Plan del programa *Día ampliado 2020-2021* de la jerarquía de Requisitos del plan del programa fuera del horario lectivo. Hemos excluido algunos detalles para simplificar.

- Aprendizaje fuera del horario lectivo
 - Tutorías
 - Tutorías individualizadas
 - Tutorías en grupo
 - Talleres presenciales (Opcional)
 - Ajedrez (Opcional)
 - Estudio artístico (Opcional)
 - Escritura (Opcional)
 - Garaje de juegos (Opcional)
 - Exploradores de la naturaleza (Opcional)
 - Orientación (Opcional)
 - Aprendizaje terapéutico (Opcional)
- Alimentación y nutrición fuera del horario lectivo
 - Programa suplementario de comidas
 - Suplemento de comidas estándar (Opcional)
 - Dietas especiales (Opcional)
 - Nutrición en la cocina (Opcional)
- Actividades lúdicas y fitness fuera del horario lectivo
 - Baloncesto (Opcional)
 - Artes marciales (Opcional)
 - ...

Ir más allá de los conceptos básicos de los Requisitos del plan

Como puede ver en nuestros ejemplos, los diferentes estilos de los registros Requisito de plan conforman la jerarquía: principal o anidada, requerida u opcional, y relacionados con un Curso específico o no relacionados con un Curso específico. En esta orientación general sobre el modelo de datos de EDA, queda fuera de nuestro ámbito tratar los detalles de la creación de todos estos registros en las combinaciones correctas.

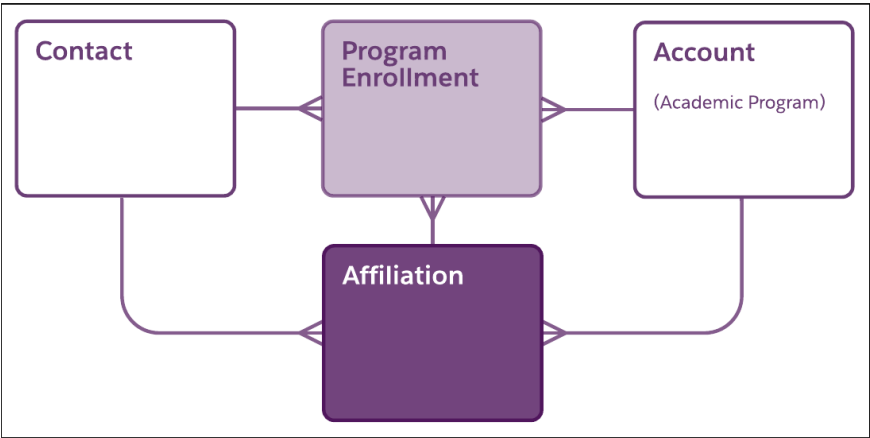
Cuando esté listo para diseñar su jerarquía de Requisitos del plan real, vea los ejemplos y escenarios detallados en [Requisito de plan](#).

Modelar inscripciones

Utilice los objetos Inscripción de programa y Afiliación para seguir las inscripciones de un estudiante en programas académicos y de otro tipo.

Modelar inscripciones

Las inscripciones de estudiantes en ofertas académicas o de otros programas se modelan con los objetos Inscripción de programa y Afiliación.



Inscripciones en programa de contactos

Tal como hemos visto anteriormente, *Licenciatura en Biología* es un ejemplo de programa académico que proporciona un título. Tomemos ahora el ejemplo de un estudiante, Shay West, que decide licenciarse en Biología y se inscribe oficialmente en el Programa académico. Un registro de inscripción de programa representa la inscripción. Este relaciona el registro Contacto de Shay con el registro Programa académico de Licenciatura en Biología.

Mirando la lista completa de Inscripciones en programa en el registro Contacto de Shay, podemos ver cómo están dando forma sus intereses a su trayectoria educativa en la Connected University.

Id. de inscripción del programa	Programa académico relacionado	Representa al estudiante
PE-2281	Licenciatura en Biología	Grado superior
PE-2282	Concentración en neurobiología	Concentración dentro del grado superior
PE-2405	Especialización en Filosofía	Grado menor
PE-3970	Estudiar en el extranjero	Programa de estudios especializado

Del mismo modo, los registros Inscripción de programa en el registro Contacto para un estudiante de tercer curso en la Escuela de primaria Delano tendría un aspecto similar al de este ejemplo.

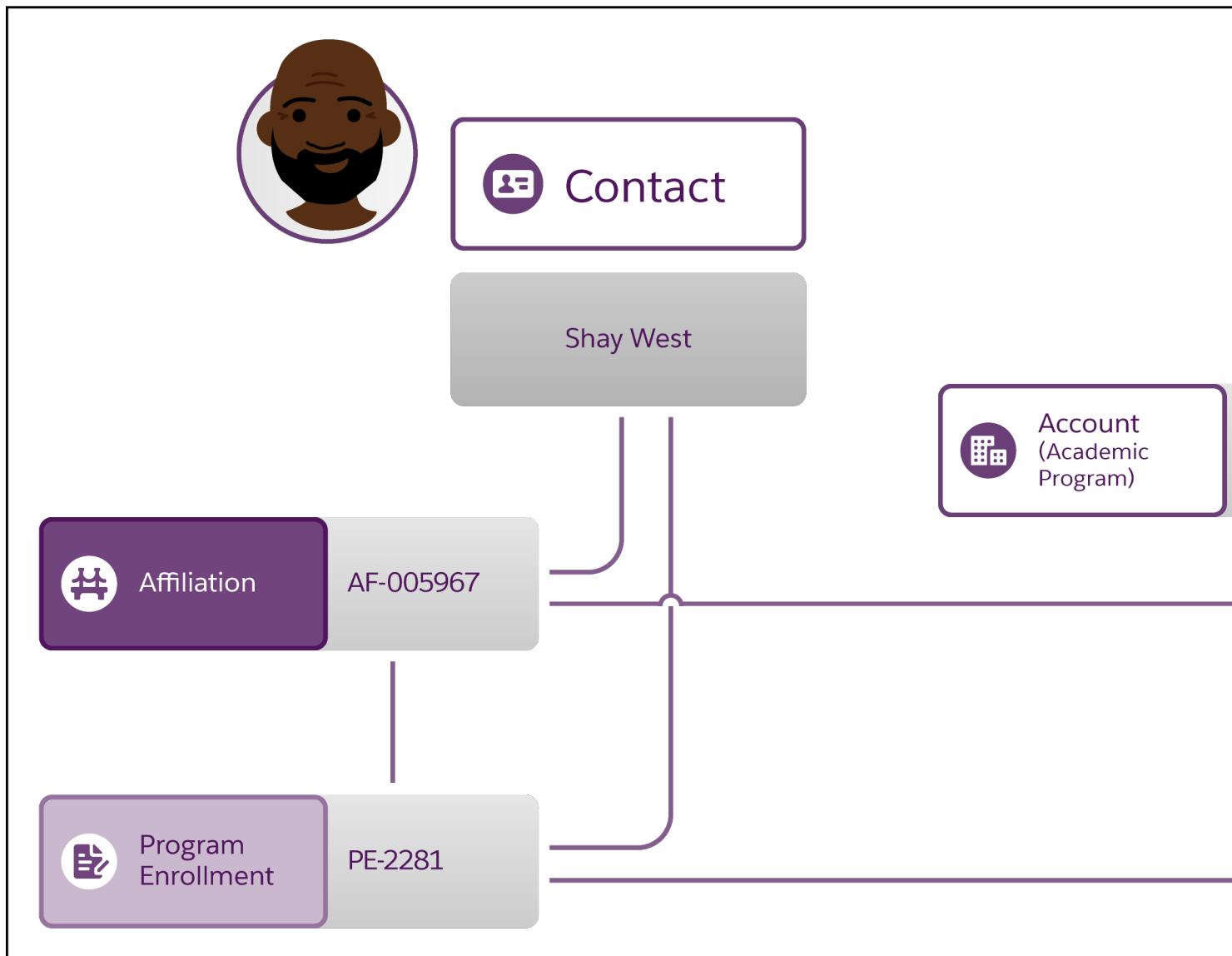
Id. de inscripción del programa	Programa académico relacionado	Representa al estudiante
PE-0106	Tercer curso	Inscripción en tercer curso  Consejo Si está utilizando K-12 Architecture Kit, el objeto Inscripción de grado le permite modelar inscripciones de grado de forma específica.
PE-0158	Transporte educativo general	Registro de conductor de autobús escolar
PE-0352	Programa de apoyo de día ampliado	Registro en programa fuera del horario lectivo

Consulte [Modelar ofertas de programas](#).

Inscripciones en programas en paralelo con Afiliaciones

El objeto Inscripción en programa relaciona un contacto con un programa académico (Cuenta). De manera específica, sigue los datos de inscripción de **estudiante** de un contacto, como las fechas de inscripción y el estado de inscripción. Inscripción de programa sirve a un propósito más especializado que un objeto Afiliación, que de manera parecida relaciona cualquier tipo de contacto, no solo estudiantes, con cualquier tipo de cuenta, no solo cuentas de programas académicos. En EDA, las Inscripciones en programa y las Afiliaciones se utilizan en paralelo y vienen preconfiguradas con automatización para mantener sus datos sincronizados.

Por ejemplo, ¿recuerda el estudiante de Connected University, Shay West, que está estudiando su licenciatura en Biología? El registro Contacto de Shay está relacionado con el registro Programa académico de Licenciatura en Biología (Cuenta) por un registro Inscripción en programa, PE-2281. Cuando se creó ese registro Inscripción en programa, se creó automáticamente el registro Afiliación AF-005967 al mismo tiempo.



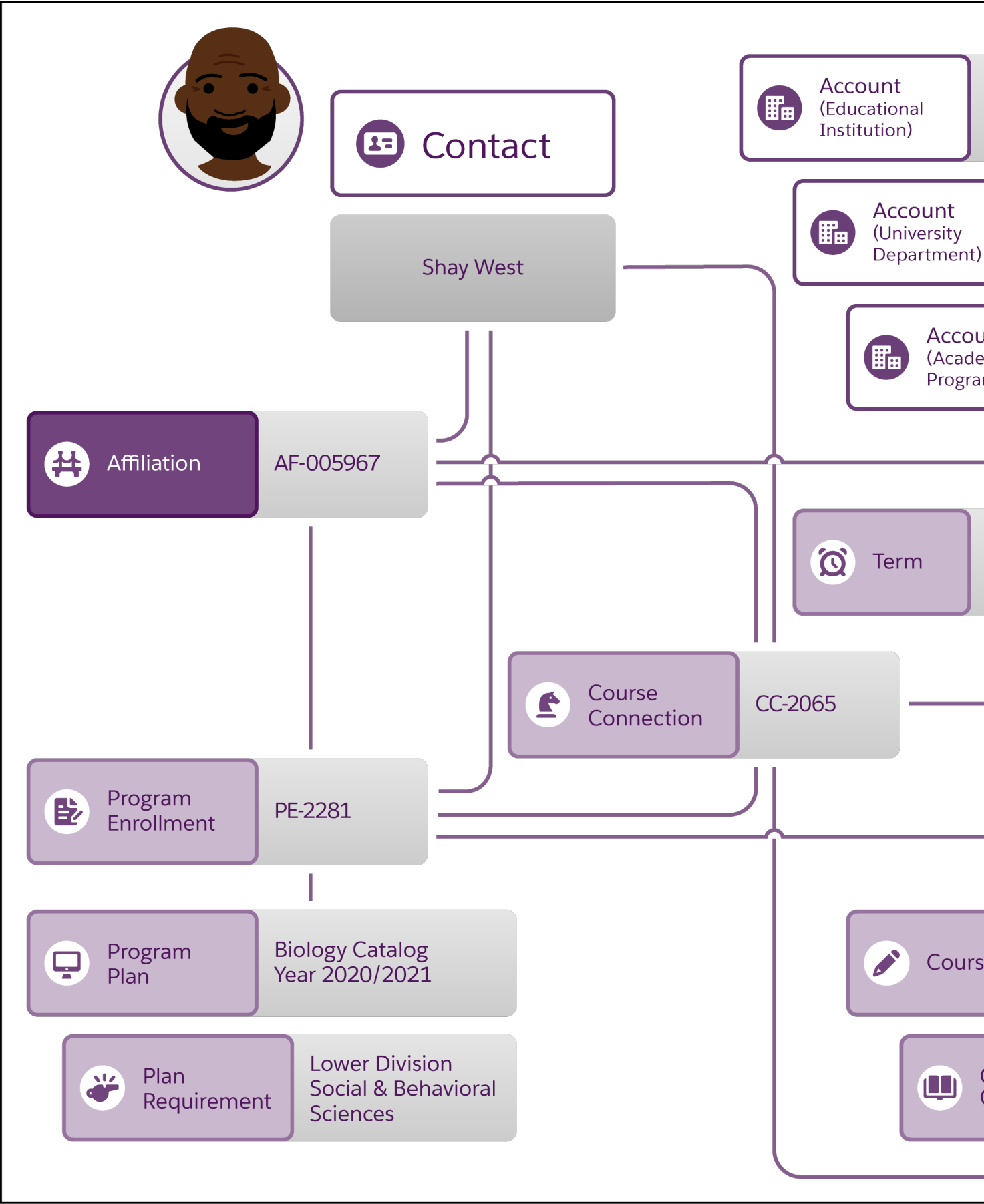
Aunque Afilación conecta los mismos dos registros conectados por la Inscripción de programa, sigue datos de propósito más general. Es uno de las muchas cuentas afiliadas de un contacto, y sigue la participación de estudiantes, miembros del cuerpo docente y otras personas con organizaciones del campus y la comunidad. Los detalles de Inscripción de programa no se aplican a todos los tipos de afiliaciones. Tampoco se aplican a todos los tipos de contactos, que es la razón por la que los datos de Inscripción en programa se siguen en un objeto separado pero relacionado.

Las Inscripción en programa de estudiantes pueden ser cambiables, a medida que exploran sus intereses y completan diversos requisitos previos antes de comprometerse con un plan académico. Y por supuesto, los planes cambian a veces. Si Shay cambia de licenciatura, departamento o incluso de universidad, otra persona se asegura que sus detalles de Inscripción en programa se actualizan, se eliminan o se crean de nuevo, y la automatización de EDA también mantiene sus detalles de afiliación actualizados.

Conectar los puntos entre inscripciones y ofertas de programas

Ahora que ha visto cómo modelar las entidades que administran Programas académicos, los programas en sí y los estudiantes que pueden inscribirse en esos programas, podemos conectar los puntos para crear una imagen mayor de estas relaciones de objetos.

En este diagrama, trace las conexiones que cuentan esta parte del historial académico para el licenciado en biología Shay West: desde su registro de contacto a sus cuentas afiliadas, a su Inscripción en programa en la licenciatura, al Plan del programa al que está asignado, y los requisitos para su plan académico.



Inscripciones en programa frente a cursos

Inscripciones en programa está pensada para seguir estudiantes que se inscriben en programas de grado, otros tipos de programas académicos u otros tipos de programas en general.

Para seguir estudiantes que se inscriben en clases individuales, utilice el objeto Enlace de cursos, que relaciona un Contacto con una Oferta de cursos. Consulte [Modelar cursos y currículos](#).

Modelar la asistencia

Siga la asistencia y la participación de un estudiante con el objeto Evento de asistencia.

Modelar la asistencia

Para la gestión de la asistencia, el objeto Evento de asistencia le ayuda a supervisar las impuntualidades o ausencias de los estudiantes, los motivos de la omisión de la asistencia y la participación total durante un periodo.

Un registro Evento de asistencia siempre está relacionado con un contacto y siempre especifica una fecha. Otros detalles, como si la ausencia es para un Enlace de cursos específico, y si la ausencia no está justificada, son opcionales. Si su institución sigue las impuntualidades o ausencias parciales de día, también puede seguir las horas de llegada, salida y regreso.

Veamos cómo un conjunto de registros Evento de asistencia pueden buscar un contacto de muestra. Clare Karombo es una estudiante de último año en Daisy Bates Academy, donde todos los estudiantes de último año participan en un seminario basado en un proyecto llamado Aprendizaje integrado para estudiantes de último año. El registro Enlace de cursos CC-0048 representa la participación de Clare en la clase. El instructor realiza un seguimiento de la asistencia en las comprobaciones semanales. Hasta la fecha de este periodo, Clare ha acumulado algunas ausencias justificadas.

Registros Evento de asistencia

Nombre de evento de asistencia	Enlace de cursos	No justificada	Fecha	Motivo	Descripción
AE-0128	CC-0048	☐	10/10/19	Familiar	Pérdida de abuelo.
AE-0992	CC-0048	☐	5/12/19	Otros	Desplazamiento por torneo de bádminton.

Nombre de evento de asistencia	Enlace de cursos	No justificada	Fecha	Motivo	Descripción
AE-1067	CC-0048	☐	12/12/19	Médico	Visita urgente al médico.

Las ausencias son a veces un signo de que algo pasa en la vida de un estudiante que merece una observación más de cerca. No obstante, en el caso de Clare, su profesor ve que es puntual, se presenta y es altamente participativa en su proyecto comunitario de historia oral. Clare está bien situada para la graduación, y sus datos de Asistencia de evento no muestra ningún signo de preocupación.

Modelar calificaciones de estudiantes

Utilice el objeto Evaluación de periodo para construir una descripción general de alto nivel del rendimiento estudiantil.

Modelar calificaciones de estudiantes

Las instituciones utilizan normalmente un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) o un sistema de información de estudiantes (SIS) para registrar la evaluación de calificaciones periódicas, como las asignaciones y los exámenes. Con EDA, el foco está en crear un perfil estudiantil unificado de 360 grados que complemente su LMS o SIS, en vez de suplantarlos. Utilice el objeto Evaluación de periodo para modelar los hitos importantes de calificaciones de los estudiantes, de modo que pueda construir una visión general de nivel más alto del rendimiento en clases individuales de estudiantes y en su trayectoria académica general.

Un registro Evaluación de periodo captura las calificaciones de un estudiante en una Oferta de cursos, empleado la escala de calificación de su preferencia: por letras, números o porcentajes. También puede categorizar lo que la calificación representa, como Aprobado o Suspenso. Debido a que las evaluaciones de periodo representan hitos importantes de calificaciones que se corresponden con periodos de calificación múltiples dentro de un periodo, podemos esperar que una única Oferta de cursos dé como resultado múltiples registros Evaluación de periodo para cada estudiante.

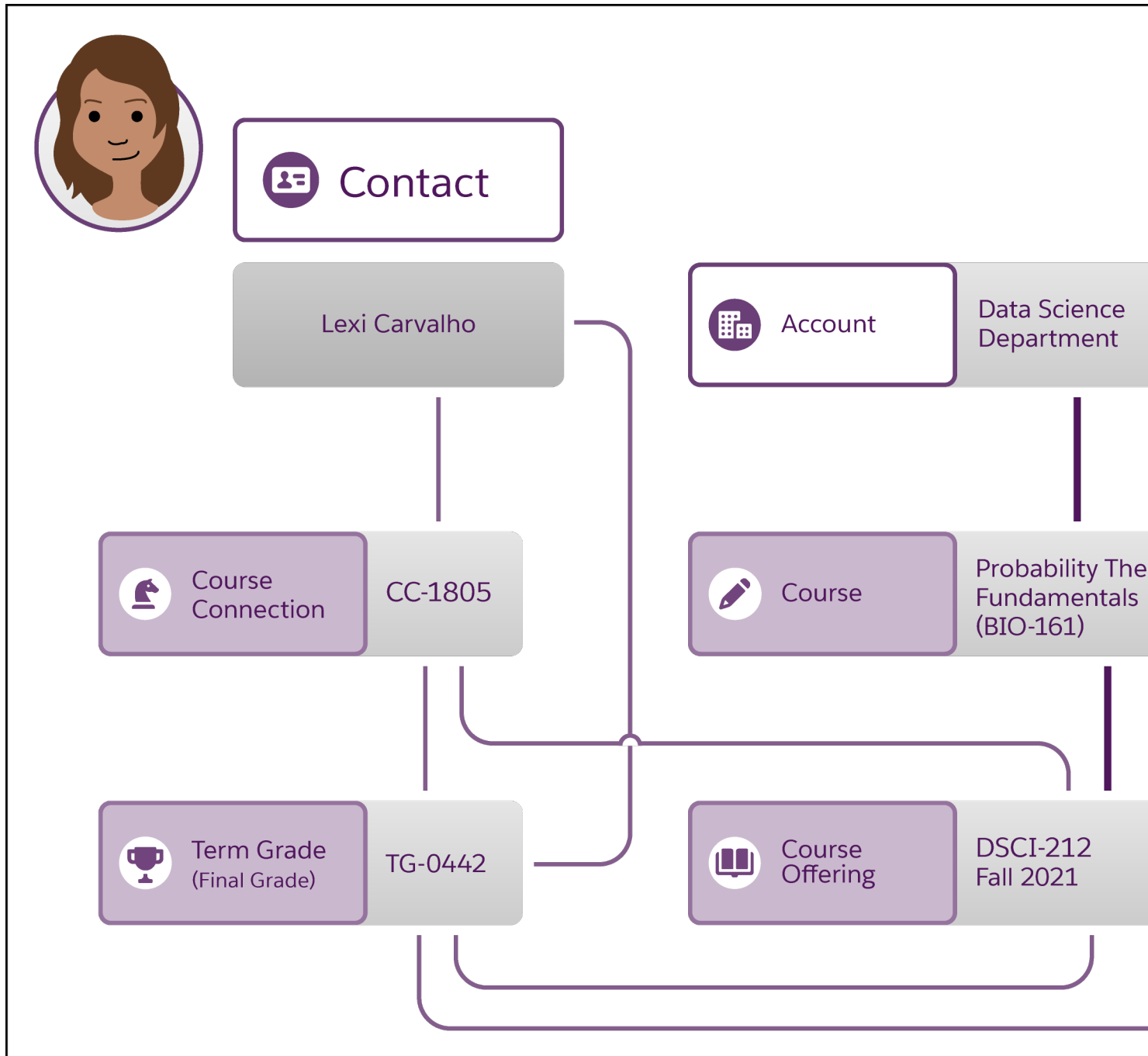
Por ejemplo, durante la Oferta de cursos del periodo de Otoño de 2021 para Conceptos básicos de la teoría de la probabilidad, un instructor documenta estos registros Evaluación de periodo para la estudiante Lexi Carvalho.

Registros Evaluación de periodo

Nombre de evaluación de periodo	Contacto	Oferta de curso	Enlace de cursos	Periodo	Tipo	Evaluación numérica	Resultado
TG-0330	Lexi Carvalho	DSCI-212 Otoño 2021	CC-1805	Otoño 2021	Evaluación a medio plazo	87.00000	Aprobado
TG-0442	Lexi Carvalho	DSCI-212 Otoño 2021	CC-1805	Otoño 2021	Evaluación final	92.75000	Aprobado

El objeto Evaluación de periodo tiene un grado mayor de capacidad de relación en lo referente a que enlaza datos procedentes de un número de otros objetos. A parte de los campos relacionados con evaluaciones, un registro Evaluación de periodo tiene campos que buscan en el:

- Registro Contacto que representa al estudiante.
- Registro Oferta de cursos que representa la instancia de un curso que se oferta.
- Registro Enlace de cursos que representa la inscripción del estudiante en la Oferta de cursos.
- Registro Periodo que se implica por la Oferta de cursos, ya que una Oferta de cursos siempre está relacionada con un Periodo específico.



Esta capacidad de relación significa que después de recopilar datos de Evaluación de periodo y agregar el campo Evaluación de periodo a formatos de página para dichos registros como Oferta de cursos o Contacto, es fácil que los estudiantes vean evaluaciones en diversos contextos útiles. Desde un registro Oferta de cursos, vea todas las evaluaciones de periodos emitidas a estudiantes inscritos en un curso. Desde un registro Contacto como el de Lexi Carvalho, vea el resto de sus evaluaciones de periodo y Enlaces de cursos. También puede configurar informes y paneles para supervisar por anticipado el progreso y el rendimiento de los estudiantes.

**Note**

Para seguir medias de puntos de evaluación, utilice el campo GPA en el objeto Inscripción de programa.

Modelar certificaciones y credenciales

Realice un seguimiento de los logros de los individuos mediante los objetos Certificación académica y Credencial.

Modelar certificaciones y credenciales

El GPA de los estudiantes o la lista de los cursos que realizaron no son las únicas herramientas que se utilizan para evaluar el éxito. La mayoría de las instituciones necesitan una perspectiva más amplia y detallada de cada estudiante. ¿Qué logros consiguieron tanto dentro como fuera de la clase? ¿Han tenido algún otro tipo de reconocimiento más allá del boletín de calificaciones? Realizar un seguimiento de datos similares del cuerpo docente y los empleados también es una prioridad para la mayoría de las instituciones. ¿Qué licencias necesita mantener un individuo para la acreditación? ¿Qué otras certificaciones tiene mi personal? Los objetos Certificación académica y Credencial permiten realizar un seguimiento de todos estos datos.

Certificaciones académicas y credenciales

En primer lugar, veamos las diferencias entre los conceptos de Certificación académica y Credencial.

Certificación académica

Representa un diploma, grado o certificado académico que el estudiante ha obtenido. Estos registros se asocian con el registro Historial educativo de un contacto. A continuación se ofrecen algunos ejemplos de certificaciones

- Diploma de enseñanza secundaria de Trailblazer Academy
- Licenciatura en Música de la universidad de Connected
- Certificado que demuestra la finalización de un programa de formación

Credencial

Representa un logro en un sector u organización. Se trata de una certificación que solo se obtiene una vez y que no tiene partes. Ejemplos de credenciales pueden ser las insignias, las certificaciones no relacionadas con el crédito o las licencias. Estos registros se asocian con el registro Atributo de un contacto. A continuación se ofrecen algunos ejemplos de credenciales.

- Insignia que otorga su institución por un logro específico

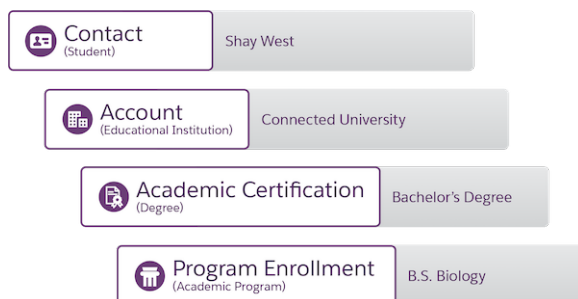
- Certificado de enseñanza otorgado por un estado
- Permiso de conducción de vehículos comerciales (CDL) para autobuses

Realizar un seguimiento de los logros de los contactos

Puede utilizar los objetos Certificación académica y Credencial con los objetos Historial educativo e Inscripción de programa para obtener una comprensión completa de los logros de un estudiante. Puede ver que el estudiante obtuvo un grado en una institución específica completando un programa de estudio.

Por ejemplo, Shay West obtuvo un Grado de licenciatura de Connected University en Biología. Así es como los diferentes objetos trabajan conjuntamente para crear una historia completa de los logros de Shay.

- Shay West es un Contacto.
- Connected University es una Cuenta con el tipo de registro Institución educativa.
- Grado de licenciatura es una Certificación académica con el tipo de registro Grado.
- La Licenciatura en Biología es una Inscripción de programa con el tipo de registro Programa académico.



Ver los logros en el registro Contacto

Si consultamos la sección Historial educativo del registro de contacto Shay, podremos ver los diplomas y grados que ha obtenido. Cada registro de Historial educativo enumera una certificación que se ganó desde una institución educativa.

Del mismo modo, en la sección Atributos del registro de contacto de Shay podremos ver otras credenciales, como, por ejemplo, insignias, certificaciones y licencias. Cada registro Atributo enumera una credencial que se ganó desde una institución educativa.



Agregar un campo de identificador de acreditación en los objetos Cuenta y Contacto

Algunas credenciales tienen un identificador de recursos internacional que permite identificar las credenciales de manera exclusiva. Puede crear un campo personalizado de identificador de acreditación y agregarlo a los diseños de página Cuenta y Contacto.

Para agregar el identificador de acreditación a sus diseños de página, haga lo siguiente:

1. Haga clic en , y luego haga clic en **Configuración**.
2. Haga clic en la ficha **Gestor de objetos**.
3. Haga clic en el objeto al que desee agregar el identificador de acreditación.
4. Haga clic en **Campos y relaciones** y, a continuación, haga clic en **Nuevo**.
5. Haga clic en **Texto** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
6. En el campo Etiqueta de campo, introduzca `Identificador de acreditación`.
7. En el campo Longitud, introduzca 255.
8. En el campo Nombre de campo, introduzca `Credentialing_Identifer`.
9. En los campos Descripción y Texto de ayuda, introduzca `Identificador de recursos internacional que identifica de manera exclusiva una cuenta con fines de acreditación`.

10. Active la casilla **No permitir valores duplicados**.
11. Asegúrese de que la opción **Tratar "ABC" y "abc" como valores duplicados (no distingue entre mayúsculas y minúsculas)** esté seleccionada.
12. Active la casilla **Establecer este campo como identificador exclusivo de registros procedentes de un sistema externo** y haga clic en **Siguiente**.
13. Seleccione los perfiles a los que desee agregar el identificador de acreditación y haga clic en **Siguiente**.
14. Seleccione los diseño de página en los que desea que se muestre el identificador de acreditación y haga clic en **Guardar**.

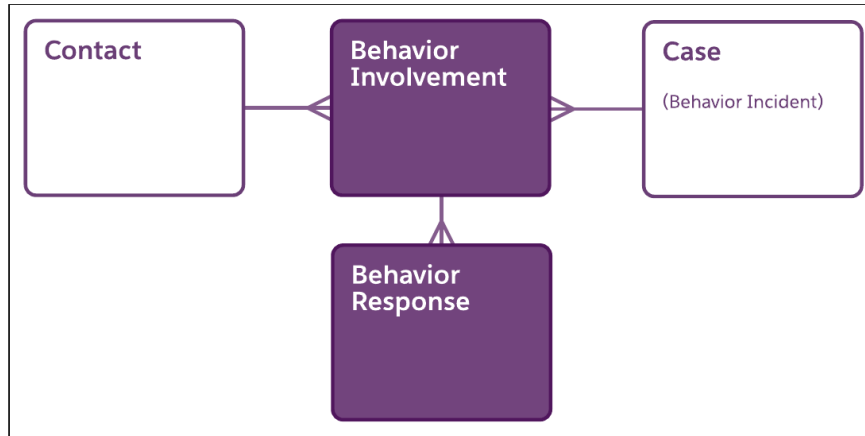
Modelar la gestión del comportamiento

Supervise el comportamiento de los estudiantes con los objetos Caso, Contacto, Implicación de comportamiento y Respuesta de comportamiento.

Modelar la gestión del comportamiento

A veces las interacciones de los estudiantes no cumplen las expectativas de comportamiento de su institución. Otras veces, las acciones de los estudiantes encarnan los valores más altos expresados en el código de honor de una escuela. Para supervisar el comportamiento problemático y loable, utilice los objetos Caso, Contacto, Implicación de comportamiento y Respuesta de comportamiento como parte de un programa de gestión del comportamiento.

Los campos personalizados de EDA se han agregado al objeto Caso estándar de Salesforce para seguir el evento de comportamiento y cuándo y dónde se produjo. Un objeto personalizado de EDA, Implicación de comportamiento, es un objeto de unión que relaciona los contactos individuales con el evento de comportamiento, como los estudiantes involucrados y quizá un miembro del cuerpo docente que presenció o reportó el evento. Otro objeto personalizado, Respuesta de comportamiento, sigue las respuestas correctivas o afirmativas aplicadas a los contactos involucrados.



Consideremos un incidente de muestra que involucra a dos estudiantes durante un laboratorio de ciencias que da como resultado daños en el equipo del laboratorio y sentimientos heridos. Este conjunto de muestra de registros de datos captura el incidente y las respuestas de la escuela.

Registros Caso

Número de caso	Categoría	Ubicación	Fecha de los hechos
00001026	Código de conducta de centro de enseñanza	En el campus	23/2/21, 2:45 PM

Registros Implicación de comportamiento

Nombre de implicación de comportamier	Caso	Contacto	Función	Descripción
BI-0483	00001026	Pat Runyon	Autor material	Profirió insultos verbales que subieron hasta un incidente de empujones. Se dañó equipamiento de laboratorio de cristal.
BI-0484	00001026	Kelly Parks	Autor material	Profirió insultos verbales que subieron hasta un incidente de empujones. Se dañó equipamiento de laboratorio de cristal.
BI-0485	00001026	Carol Merrit	Testigo	La ayudante de laboratorio intervino y enfrió la situación.
BI-0486	00001026	Israel Laban	Denunciante	Instructor de química al cargo.

Registros Respuesta de comportamiento

Nombre de respuesta de comportamiento	Implicación de comportamiento	Contacto	Descripción
BR-6580	BI-0483	Pat Runyon	Se mandó al Programa de mediación entre compañeros. Deberá completar la mediación antes del 2/3/21.
BR-6581	BI-0483	Pat Runyon	Se le asignaron 5 horas de servicio comunitario en el campus (emparejado con el autor material conjunto).
BR-6583	BI-0484	Kelly Parks	Se mandó al Programa de mediación entre compañeros. Deberá completar la mediación antes del 2/3/21.
BR-6584	BI-0484	Kelly Parks	Se le asignaron 5 horas de servicio comunitario en el campus (emparejado con el autor material conjunto).

Si decide implementar funciones de gestión del comportamiento de EDA, los datos que recopile se convertirán en una potente herramienta para la supervisión continua. Utilice informes, paneles y análisis de datos de Salesforce para estar al tanto de la resolución de casos, detectar patrones de comportamiento en riesgo y aprender qué intervenciones aportan más al éxito de los estudiantes.

Modelar posibles candidatos y candidatos interesados

Identifique e incorpore los solicitantes más aptos para su institución.

Modelar posibles candidatos y candidatos interesados

Con el fin de encontrar a los solicitantes más adecuados para su institución, la incorporación permite realizar un seguimiento de posibles candidatos y candidatos interesados. Utilice los objetos de Salesforce estándar Candidato y Contacto para realizar un seguimiento de posibles candidatos y candidatos interesados, respectivamente. El motivo se explica a continuación. Los Candidatos interesados han mostrado interés en su institución, por lo que crear un registro de Contacto para ellos brinda a los equipos de incorporación detalles más sólidos para interactuar mejor con los estudiantes potenciales. Los Posibles candidatos, por otro lado, aún no han mostrado interés, por lo que es prematuro crear Contactos para ellos. Cuando un posible candidato muestra interés, se puede convertir el Candidato en Contacto y Cuenta.



Note

Su institución puede optar por modelar a los posibles candidatos y a los candidatos interesados de manera diferente mediante la arquitectura flexible de EDA. Sin embargo, esta estrategia es la que recomendamos para EDA.

En Connected University, el equipo de incorporación está buscando solicitantes de la costa este de Estados Unidos. El equipo tiene una lista de personas que realizaron el PSAT recientemente en esa región y que aceptaron compartir su información con las escuelas, pero que no se han comunicado específicamente con Connected University. El equipo de incorporación preparó la lista e importó los datos para crear registros de Candidatos para cada posible candidato. Vamos a observar el caso de un posible candidato, Louis Lombard.

Registro de candidato

Nombre del registro	Momento de creación del registro	Representación del registro
Louis Lombard	Cuando la Connected University importó una lista adquirida de un servicio de pruebas.	Un posible candidato que no ha mostrado interés en la universidad.

El equipo de reclutamiento envía correos electrónicos de marketing a los Candidatos, y Louis responde a uno para pedir más información sobre el programa de Ciencias Informáticas. Un miembro del equipo de reclutamiento responde a su correo electrónico y luego convierte el registro de Candidato de Louis, que crea estos registros.

Registro de contacto

Nombre del registro	Momento de creación del registro	Representación del registro
Louis Lombard	Cuando se convirtió el registro de Candidato de Louis.	Un candidato interesado que mostró interés en la universidad.

Registro de cuenta

Nombre del registro	Momento de creación del registro	Representación del registro
Cuenta administrativa de Lombard	Cuando se convirtió el registro de Candidato de Louis.	La Cuenta contenedora del registro de Contacto de un candidato interesado, asumiendo que la Connected University usa el modelo de Cuenta administrativa.

Registro de oportunidad

Nombre del registro	Momento de creación del registro	Representación del registro
Lombard- Undergrad Fall '22	Cuando se convirtió el registro de Candidato de Louis.	Posibilidad oficial de que el candidato se inscriba en la universidad.

Para realizar un seguimiento de Louis como candidato interesado en el programa de Ciencias Informáticas, el reclutador también crea un registro de Afiliación.

Registro de afiliación

Nombre del registro	Momento de creación del registro	Representación del registro
AF-123456	Cuando un miembro del personal de reclutamiento actualiza el registro de Contacto de Louis.	El interés de Louis en el programa de Ciencias Informáticas. - La organización se establece como Licenciatura en Ciencias Informáticas. - La función se establece como Candidato interesado. - El estado se establece como Actual.

Ahora, el equipo de reclutamiento puede brindarle a Louis una experiencia de reclutamiento más personalizada que se centre en lo que puede ofrecerle el programa de Ciencias Informáticas.

Para obtener más información sobre cómo configurar y usar candidatos en EDA, consulte [Candidato](#). Revise también nuestras recomendaciones para importar Candidatos en la [Secuencia de importación de datos recomendada para EDA](#).

Modelar solicitudes de admisión

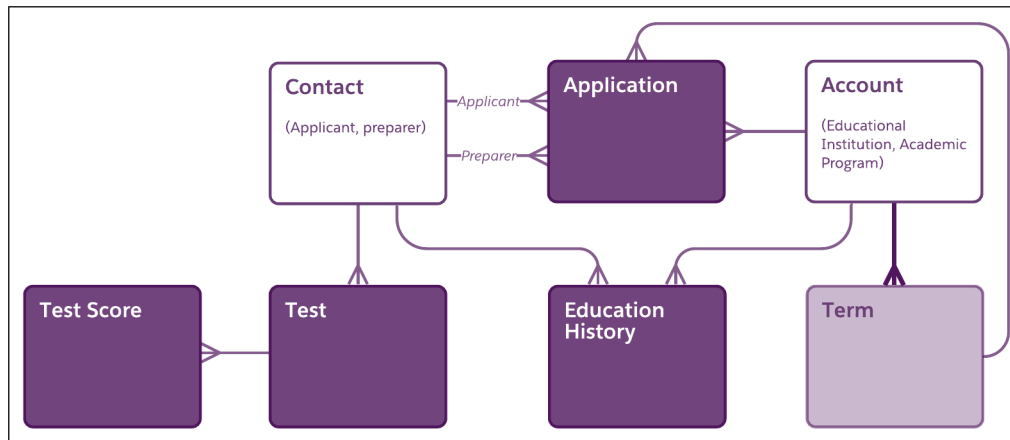
Revise y gestione la información de un solicitante, el historial educativo y las calificaciones.

Modelar solicitudes de admisión

La gestión de solicitudes en EDA se basa en varios objetos personalizados para modelar la información, el historial educativo y las cualificaciones de un solicitante (a saber: Solicitud, Afiliación, Historial educativo, Prueba y Puntuación de prueba).

Primero, resumamos los conceptos básicos de estos objetos centrados en las admisiones.

- El objeto Solicitud está relacionado con el Contacto que representa a un solicitante ante una institución o un programa. También puede estar relacionado con el Contacto que prepara una Solicitud en nombre del Contacto solicitante.
- Un registro de Solicitud es siempre para un programa específico y, a menudo, para un Periodo específico.
- El objeto Historial educativo relaciona al Contacto con las instituciones educativas (Cuentas) donde ha estudiado.
- Los objetos Prueba y Puntuación de prueba lo ayudan a realizar un seguimiento de los datos relacionados con prueba, como las pruebas estandarizadas y los exámenes de ingreso, si su institución acepta datos de puntuación de prueba. Un registro de Puntuación de prueba es un elemento inferior a un registro de Prueba.



Vamos a ver un ejemplo de cómo se pueden estructurar los registros de datos de un solicitante en EDA. Madison Hadzic es una estudiante de último año en la Daisy Bates Academy que solicita su admisión como estudiante de grado en Connected University para el Periodo de otoño 2021-2022. Así es como el equipo de Admisiones ha seguido su relación incipiente con la Connected University desde el momento en que Madison apareció por primera vez en el radar de la universidad. Cada tabla resume qué tipo de registro se creó, cuándo y por qué.

Registro de contacto

Nombre del registro	Momento de creación del registro	Representación del registro
Madison Hadzic	Cuando Madison asistió a un evento de reclutamiento virtual de la Connected University durante el verano entre su penúltimo y último año de secundaria, y mostró interés en solicitar su admisión.	Una estudiante con interés cualificado en asistir a la Connected University.

Nombre de cuenta

Nombre del registro	Momento de creación del registro	Representación del registro
Cuenta administrativa de Madison Hadzic	Cuando se creó el registro de Contacto de Madison.	La Cuenta contenedora del registro de Contacto de una solicitante, asumiendo que la Connected University usa el modelo de Cuenta administrativa.

Nombre de la afiliación

Nombre del registro	Momento de creación del registro	Representación del registro
AF-123987	Cuando se creó el registro de Contacto de Madison.	El interés de Madison en la Connected University como candidata interesada. - La organización se establece como Connected University. - La función se establece como Solicitante. - El estado se establece como Actual.

Si se admite a Madison más adelante, este registro de Afiliación se puede actualizar para cambiar su Función a Estudiante.

Registro de solicitud

Nombre del registro	Momento de creación del registro	Representación del registro
APP-2681	Cuando Madison comenzó a rellenar su solicitud.	La solicitud de admisión de una estudiante.

Registro de historial educativo

Nombre del registro	Momento de creación del registro	Representación del registro
EH-8925	Cuando la Connected University recibe los datos del historial educativo de Madison incluidos en su Solicitud y los estructura en los registros de Historial educativo.	La asistencia actual de la solicitante a una institución educativa, la Daisy Bates Academy.
EH-8937	Cuando la Connected University recibe los datos del historial educativo de Madison incluidos en su Solicitud y los estructura en los registros de Historial educativo.	La finalización de la solicitante de un programa de estudios de verano en una institución educativa, la Aroha University.

Registro de prueba

Nombre del registro	Momento de creación del registro	Representación del registro
TST-6442	Cuando la Connected University recibe los datos de prueba de Madison incluidos en su Solicitud y los estructura en los registros de Prueba.	La primera vez que la solicitante realizó una prueba estandarizada, el ACT.
TST-6443	Cuando la Connected University recibe los datos de prueba de Madison incluidos en su Solicitud y los estructura en los registros de Prueba.	La solicitante vuelve a realizar una prueba estandarizada, el ACT.

Registro de puntuación de prueba

Nombre del registro	Momento de creación del registro	Representación del registro
SCR-3160	Cuando la Connected University recibe los datos de prueba de Madison incluidos en su Solicitud y los estructura en los registros de Puntuación de prueba.	Los resultados de la primera vez que la solicitante realizó el ACT.
SCR-3163	Cuando la Connected University recibe los datos de prueba de Madison incluidos en su Solicitud y los estructura en los registros de Puntuación de prueba.	Los resultados de cuando la solicitante vuelve a realizar el ACT.

Los objetos adicionales para gestionar los requisitos de solicitud y el proceso de revisión de solicitud están disponibles mediante Admissions Connect, una aplicación de Salesforce.org que personaliza aún más EDA para el ciclo de vida de admisiones. Obtenga más información en la [Documentación de Admissions Connect](#).

Instalar EDA

Aprenda cómo instalar EDA, incluyendo requisitos previos, restricciones de compatibilidad y los paquetes instalados.

Requisitos previos y compatibilidad

Aprenda sobre los requisitos de instalación, restricciones de compatibilidad y otras consideraciones cuando instale EDA.

Requisitos operativos

Puede instalar EDA en organizaciones con Enterprise y Unlimited Edition Lightning Platform. Se requieren los perfiles y diseños que vienen con Enterprise Edition o herramientas

superiores. Para el desarrollo y las pruebas, puede utilizar una organización con Developer Edition.

EDA es principalmente una arquitectura de datos que proporciona objetos configurados para la educación. Se requiere acceso a los objetos estándar Cuenta y Contacto. Se requiere acceso al objeto estándar Caso si se utilizan las funciones de administración de comportamiento preconfiguradas.

Los requisitos de licencia dependen de los requisitos de su empresa. Si tiene preguntas sobre los tipos de licencia, consulte [Licencias de usuario](#) en la Ayuda de Salesforce y contacte a su ejecutivo de cuenta.

- Normalmente, las implementaciones se basan en licencias de Service Cloud (por lo general, para administrar la inscripción de estudiantes, asesoramiento o administración de casos) o licencias de Sales Cloud (por lo general, para redactar presupuestos y facturas para los estudiantes).
- Si entre sus requisitos se incluye la configuración de un portal en línea para que los solicitantes presenten su solicitud, verifiquen el estado de esta y agreguen documentos acreditativos, considere realizar la ampliación con Marketing Cloud y licencias de comunidades.
- Con una licencia de Lightning Platform, los usuarios pueden acceder a EDA , ya que tienen acceso al objeto Cuenta, el objeto Contacto y los objetos personalizados del paquete. Sin embargo, este acceso limitado puede ser insuficiente para los flujos de trabajo de CRM que se utilizan comúnmente junto con EDA , como los que utilizan los objetos Caso, Candidato, Oportunidad o Campaña.
- Si está utilizando un producto de Salesforce for Education construido con EDA, como Advisor Link o Gestor de entradas de regalos, tenga en cuenta que cada producto tiene sus propios requisitos operativos.
- Mi dominio debe estar activado en su organización antes de instalar EDA . Para averiguar si Mi dominio está activado, en Configuración, busque y seleccione **Mi dominio**. Para obtener más información e instrucciones sobre cómo activar Mi dominio, consulte [Mi dominio](#) en la ayuda de Salesforce.

Compatibilidad con NPSP y EDA

EDA y Nonprofit Success Pack (NPSP) no están pensados para instalarse en la misma organización. Si los instala juntos, Salesforce no podrá proporcionar asistencia para su organización.

Para obtener más información, consulte [Evite la instalación de NPSP y EDA en la misma organización](#).

Organizaciones de Salesforce y EDA existentes

Si está considerando instalar EDA en una organización existente, analice objetos personalizados que haya creado y asígneles a objetos de EDA para determinar si es una buena opción. Si los procesos en su organización existente son muy diferentes del uso previsto de EDA y espera poca o ninguna superposición entre los datos de su organización actual y los datos de EDA, considere implementar el kit EDA en su propia organización con una integración a su organización existente.

EDA y cuentas personales

EDA no es compatible con cuentas personales. Sin embargo, puede instalarlo en una organización con Cuentas personales habilitadas.

Si las Cuentas personales aún no están habilitadas, no las habilite, ya que no se puede desactivar la función una vez que está habilitada. Para eliminar completamente las Cuentas personales, debe solicitar una nueva organización de Salesforce y una transferencia de licencia. Luego, migre los datos existentes de su organización actual a la nueva. Pida ayuda a su ejecutivo de cuenta para este proceso.

Si debe dejar las Cuentas personales habilitadas:

- Asegúrese de no utilizar el tipo de registro de Cuenta personal para administrar los registros de sus estudiantes. En su lugar, utilice el tipo de registro de Cuenta administrativa o Cuenta doméstica.
- Si planea realizar una conversión de candidatos, asegúrese de que el tipo de registro de Cuenta personal no esté configurado como el tipo de registro predeterminado para el perfil del usuario que esté convirtiendo el candidato.

Qué está instalado

Aprenda sobre los paquetes instalados con EDA e identifique los componentes que puede modificar.

Qué está instalado

Cuando instala el EDA , obtiene:

- Un paquete administrado que contiene metadatos esenciales y código personalizado. Su organización no puede modificar estos componentes, como objetos y campos. Están bloqueados con acceso de edición limitado para permitir que el paquete administrado se actualice más adelante.
- Un paquete no administrado que contiene conjuntos de permisos similares a metadatos sobre objetos estándar y varios tipos de registros. A excepción de los tipos de registro de Cuenta administrativa y Cuenta doméstica, requeridos por el modelo de cuenta de EDA ,

los Administradores del sistema pueden modificar o eliminar metadatos de paquetes no administrados.

Para obtener detalles sobre paquetes administrados y no administrados, consulte [Comprensión de los paquetes](#) en la Ayuda de Salesforce.

Instalar EDA

Instale EDA en una organización nueva o existente.

Instalar en una organización

Conozca para qué productos puede instalar Education Data Architecture (EDA) .

EDA se puede instalar en organizaciones Enterprise y Unlimited Edition Lightning Platform con licencias para estos servicios en la nube:

- Service Cloud: gestione la inscripción, el asesoramiento o la administración de casos de estudiantes.
- Sales Cloud: redacte presupuestos y facturas para estudiantes.
- Marketing Cloud y Experience Cloud, según sea necesario para apoyar los requisitos comerciales de su organización. Configure un portal en línea para que los solicitantes presenten solicitudes, comprueben el estado de su solicitud, agreguen documentos acreditativos y más.

La mejor forma de empezar con EDA es con una versión de prueba, que ofrece la aplicación preconfigurada en una nueva organización de Salesforce. Si prefiere instalar EDA en una organización existente, asegúrese de cumplir con los [requisitos previos de instalación](#).

Comenzar con la prueba en una organización nueva

Si no necesita instalar la aplicación en una organización existente, diríjase a la [página de prueba](#) de EDA para registrarse.

Instalar Salesforce en una organización existente

Si prefiere instalar EDA en una organización existente en lugar de comenzar con la versión de prueba, use el instalador.

1. Asegúrese de haber cerrado la sesión de todas las demás organizaciones de Salesforce. Considere la posibilidad de usar una ventana de incógnito para iniciar sesión en la organización deseada.
2. Vaya a la [página del instalador](#) de EDA.
3. Haga clic en **Iniciar sesión para iniciar la validación previa a la instalación**.

4. Elija **Organización de producción o de desarrollador**, **Organización de Sandbox o borrador** o **Utilizar dominio personalizado**.
5. Acepte las condiciones de uso del producto y haga clic en **Confirmar**.
6. Haga clic en **Instalar**.

Si la instalación se realiza correctamente, aparece una página de confirmación. Si encuentra errores, obtenga ayuda para resolverlos siguiendo las instrucciones de [Notificar problemas](#).

Establecer la seguridad

Configure los permisos en su organización para brindar a cada usuario de su institución el nivel de acceso adecuado.

Consideraciones del modelo de seguridad de EDA

Diseñar su modelo de seguridad y uso compartido es una parte esencial de su implementación. Sus aspectos son demasiado numerosos como para cubrirlos aquí. Controlar la seguridad en Salesforce requiere un enfoque sistemático de varias capas en todos los niveles de su organización. Sin embargo, destacamos las consideraciones para los administradores que gestionan datos confidenciales de los estudiantes.

Conocer los conceptos básicos del modelo de seguridad de Salesforce

Si no está familiarizado con los conceptos del modelo de seguridad de Salesforce, como el uso compartido en toda la organización, conjuntos de permisos, perfiles y reglas de uso compartido, como mínimo, le recomendamos encarecidamente que primero aprenda los conceptos básicos con estos recursos.

- [Controlar quién ve qué](#) en la Ayuda de Salesforce
- [Proteger su organización de Salesforce](#) en la Ayuda de Salesforce
- Trailhead: [Seguridad de datos](#)

Luego, regrese aquí para conocer las consideraciones de seguridad que pueden aplicarse a algunas instituciones educativas.

Consideraciones de seguridad para instituciones educativas

Si su institución está sujeta a los requisitos de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), considere esos requisitos como parte de su modelo de seguridad. Tenga en cuenta la protección de la Información de identificación personal (PII) en los registros educativos de los estudiantes. Nuestro producto está preconfigurado con un

campo de casilla de FERPA en el objeto Contacto para identificar a los estudiantes cuyos registros están sujetos a los requisitos de FERPA. Opcionalmente, puede utilizar este campo y aplicarle su propia lógica empresarial según sea necesario.

Si su institución es una entidad cubierta por HIPAA y está sujeta a los requisitos de HIPAA, considere esos requisitos como parte de su modelo de seguridad, lo cual incluye tener en cuenta la protección de la Información de salud protegida (PHI) que se mantiene fuera de los registros educativos de FERPA. Nuestro producto viene preconfigurado con un campo de casilla de HIPAA para identificar a las personas cuyos registros están sujetos a los requisitos de HIPAA y un campo de texto enriquecido para Detalle de HIPAA (destinado a información sobre el estudiante, como los nombres de los Contactos autorizados para comunicarse sobre el estudiante) en el objeto Contacto. Opcionalmente, puede utilizar estos campos y aplicarles su propia lógica empresarial según sea necesario.

Para ayudar a proteger sus datos confidenciales, puede implementar una serie de funciones de seguridad que vienen con Salesforce. Por nombrar solo algunos ejemplos:

- Establecer la configuración de uso compartido predeterminada de toda la organización como Privado, que es el acceso más restrictivo posible.
- Identificar los requisitos de acceso a los datos para los usuarios de sus distintos departamentos. Crear perfiles para las funciones en esas áreas y conjuntos de permisos para otorgar permisos a funciones o usuarios individuales.
- Crear una jerarquía de funciones para otorgar a los usuarios que están por encima de otro usuario en la jerarquía el mismo nivel de acceso a los registros que pertenecen a los usuarios que se encuentran debajo o a los registros que comparten con ellos.
- Configurar la seguridad a nivel de campo para controlar quién puede acceder a ciertos campos en registros específicos y editarlos.
- Crear reglas de uso compartido para abrir el acceso a los registros a otros usuarios además de los propietarios de los registros.
- Configurar métodos de autenticación y autorización para controlar quién ve qué datos, cuándo los ve y desde qué ubicaciones y dispositivos.

Para algunas instituciones, el cifrado de datos puede ser una herramienta de control de acceso adicional para proteger los datos confidenciales. Salesforce ofrece Cifrado de plataforma Shield como una solución para cifrar datos en reposo, lo cual significa que los datos se cifran cuando se almacenan en Salesforce. Obtenga más información en [Fortalecer la seguridad de sus datos con Cifrado de plataforma Shield](#) en la Ayuda de Salesforce.

Como cada institución tiene políticas de privacidad y requisitos regulatorios únicos, sin mencionar las configuraciones únicas de Salesforce.org utilizadas en combinación con otros

sistemas de información, le recomendamos que consulte a sus especialistas en seguridad, leyes y regulaciones.

Establecer la seguridad el nivel de campo personalizado.

Actualice los permisos de seguridad para los perfiles que asigna a sus usuarios de modo que tengan acceso a lo que necesitan.

Establecer la seguridad el nivel de campo personalizado.

Configure el acceso del perfil a los campos de su institución educativa.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione **Perfiles**.
2. Haga clic en un perfil para abrir sus parámetros.
3. Bajo Seguridad a nivel de campo, haga clic en **Ver** junto al parámetro que desea actualizar.
4. Haga clic en **Modificar** y establezca los permisos adecuados.
5. Guarde sus cambios.

Configurar permisos y acceso

Actualice los permisos de objeto para los perfiles que asigna a sus usuarios de modo que vean los objetos que necesitan.

Establecer permisos de objetos personalizados

Configure el acceso de perfil a los objetos personalizados de su institución educativa.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione **Perfiles**.
2. Junto al perfil que desea actualizar, haga clic en **Modificar**.
3. En Configuración de ficha personalizada, seleccione **Predeterminado activado** para las fichas que quiera dejar disponibles para este perfil desde el Iniciador de aplicación, los menús de navegación, etc.
4. En Permisos de objetos personalizados, establezca los permisos correspondientes.
5. Guarde sus cambios.

Configurar EDA

Configuraciones y personalizaciones para EDA.

Fundamentos de configuración de EDA

Asigne tipos de registro a perfiles y formatos de página a tipos de registro, de modo que los usuarios tengan acceso a los registros que necesitan.

Asignar tipos de registro a perfiles

Dependiendo de la versión con la que empezó, es posible que algunas asignaciones de tipos de registro sean diferentes en su organización. Compruebe que estos tipos de registro estén asignados al perfil de Administrador del sistema y repita esta configuración para otros perfiles según sea necesario.



Note

La mayoría de los tipos de registro se asignan de forma predeterminada. El tipo de registro de Incidente para Caso es una excepción.

Certificación académica

Certificado, Grado (opción predeterminada) y Diploma

Cuenta

Programa académico, Área administrativa (predeterminada), Organización comercial, Institución educativa, Cuenta doméstica, Organización deportiva, Departamento universitario

Atributo

Credencial (predeterminada), Característica del estudiante

Caso

Principal (predeterminado), Incidente (sin asignar)

Cuerpo docente/Personal, Tutor, Estudiante (predeterminado)

Enlace de cursos

Predeterminado, Cuerpo docente, Estudiante (predeterminado)

Credencial

Insignia, Certificación (opción predeterminada), Licencia

Personalice las asignaciones de tipos de registro o agregue asignaciones a otros perfiles según sea necesario.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca *Perfiles* y, luego, seleccione **Perfiles**.
2. Haga clic en el perfil para asignar tipos de registro.

3. Haga clic en **Configuración de objetos**.
4. Haga clic en un objeto, por ejemplo, **Casos**.
5. Haga clic en **Editar**.
6. Seleccione **Tipos de registro asignados** y **Tipo de registro predeterminado** para el perfil.
7. **Guarde** sus cambios.

Asignar diseños de página

Para objetos con asignaciones de diseño de página que varían según el tipo de registro y para objetos personalizados, las asignaciones de diseño de página predeterminadas pueden requerir una configuración. Compruebe que estos diseños estén asignados al perfil de Administrador del sistema y repite la configuración para otros perfiles según sea necesario.

Tipos de registro de certificación académica

- Certificado, Grado y Diploma: Diseño de certificación académica EDA Academic

Tipos de registro de cuenta

- Departamento académico, Programa académico, Área administrativa (predeterminada), Organización comercial, Institución educativa, Organización deportiva, Departamento universitario: Formato de organización de HEDA
- Cuenta doméstica: Formato de hogar de HEDA

Tipos de registro de atributo

- Credencial: Diseño de credenciales de EDA
- Característica del estudiante: Diseño de características del estudiante EDA

Tipos de registro de casos

- Principal: Formato de caso
- Incidente: Formato de incidente de EDA

Tipos de registro de contacto

- Principal: Formato de contacto de HEDA
- Tipos de registro de contactos personalizados: Formato de contacto de HEDA

Tipos de registro de enlace de cursos

- Predeterminado, cuerpo docente y alumno: Formato de inscripción en el curso HEDA

Tipos de registro de credenciales

- Insignia, Certificación y Licencia: Diseño de credenciales de EDA

Para obtener más ayuda, consulte [Asignar formatos de página a perfiles o tipos de registro](#).

Asignar diseños compactos

Haga que el Diseño compacto de la cuenta HEDA y el Diseño compacto del contacto HEDA sean los diseños compactos principales para todos sus tipos de registro. De forma predeterminada, los diseños compactos de HEDA no se asignan a los tipos de registro Contactos y Cuentas EDA.

1. Haga clic en , y luego haga clic en **Configuración**.
2. Haga clic en la ficha **Gestor de objetos**.
3. En la lista de objetos, haga clic en **Cuenta**.
4. Haga clic en **Diseños compactos**.
5. Haga clic en **Asignación de diseño compacto**.
6. Haga clic en **Modificar asignación**.
7. En el menú **Diseño compacto principal**, seleccione **Diseño compacto de la cuenta HEDA**.
8. **Guarde** sus cambios.
9. Repita estos pasos para asignar el Diseño compacto de contacto HEDA al objeto Contacto.

¡Eso es todo! Ahora podrá comenzar a usar EDA.

Habilitar el acceso a la clase de EDA Apex

Verifique el acceso a las clases de Apex de EDA para todos los perfiles y conjuntos de permisos que los necesitan.

Habilitar el acceso a la clase de EDA Apex

Las funciones como Configuración de EDA y Comprobación del estado de configuración requieren acceso a ciertas clases de Apex de EDA. Dependiendo de la versión de EDA con la que comenzó, el perfil de Administrador del sistema a veces ya tiene acceso, pero recomendamos verificar el acceso para todos los perfiles que lo necesiten y para los conjuntos de permisos según sea necesario.

1. En Configuración, busque y seleccione **Perfiles**.
2. Haga clic en el nombre del perfil, como **Administrador del sistema**.
3. Haga clic en **Acceso a clases de Apex habilitado**.

4. Para cada función, asegúrese de que las clases de Apex requeridas estén habilitadas.

Función	Clases de Apex requeridas
Configuración de 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
Comprobación del estado de configuración	• HealthCheckController • HealthCheckGroupController

Configuración de Education Cloud

Acceda y gestione parámetros de EDA, active la versión más reciente de EDA y encuentre recursos de utilidad.

Descripción general

En EDA 1.114 (Summer '21), EDA introdujo la página Configuración de Education Cloud. Esta es una ubicación para todos los ajustes, las herramientas y los recursos que necesitará para gestionar su organización de Education Cloud.

Utilice la Configuración de Education Cloud para acceder a los elementos siguientes:

- Configuración de EDA para la administración de toda la organización del modelo de cuenta, información de contacto, relaciones, afiliaciones, cursos e inscripciones, errores y herramientas del sistema.
- Comprobación de estado de configuración para identificar incoherencias o errores en la configuración en Configuración de EDA o parámetros relacionados en Configuración.
- Gestión de versiones para revisar y activar las versiones más recientes de EDA.
- Vínculos a recursos como Trailhead, Trailblazer Community y el canal de YouTube de Salesforce.org.

Configurar parámetros de Education Cloud

Los pasos para configurar parámetros de Education Cloud varían dependiendo de la versión de EDA con la que comenzó.

- Si comenzó con una organización de prueba de EDA versión 1.114 (Summer '21) o posterior, está listo para utilizar los parámetros de Education Cloud.
- Si comenzó con una versión de EDA anterior a la 1.114, otorgue acceso a la clase de Apex y cree la aplicación Education Data Architecture, que incluye la configuración de la ficha Configuración de Education Cloud. A continuación, verifique el acceso a la aplicación para todos los perfiles y elimine el acceso a la aplicación EDA anterior. Finalmente, verifique el acceso a las fichas para todos los perfiles, especialmente el Administrador del sistema.
- Si comenzó con EDA 1.114 o posterior empleando el instalador, ya tiene la aplicación Education Data Architecture y la ficha Parámetros de Education Cloud. Solo tiene que verificar el acceso a las fichas para todos los perfiles que lo requieren como se describe en este artículo.



Note

Si está utilizando una aplicación Lightning personalizada en lugar de la aplicación EDA, active la ficha Parámetros de Education Cloud para esa aplicación.

Antes de empezar

Estos cambios afectan al modo en que sus usuarios acceden a EDA. Asegúrese de notificarlo antes de implementarlos en su organización de producción de modo que comprendan cómo acceder a EDA. Asegúrese también de que **Mi dominio** esté activado en su organización. Para ello, vaya a Configuración y, a continuación, busque y seleccione **Mi dominio**. No podrá acceder a la Configuración de Education Cloud si no tiene seleccionada esta opción. Para obtener más información, consulte [Mi dominio](#) en la ayuda de Salesforce.

Otorgar acceso a la clase de Apex

Para poder acceder a la ficha Configuración de Education Cloud, los usuarios necesitarán acceso a determinadas clases de Apex de EDA. Dependiendo de la versión de EDA con la que comenzó, el perfil de Administrador del sistema a veces ya tiene acceso, pero recomendamos verificar el acceso para todos los perfiles que lo necesiten y para los conjuntos de permisos según sea necesario. Para obtener una lista de las clases de Apex, consulte [Habilitar el acceso a la clase de Apex de EDA](#).

Crear la aplicación Lightning Education Data Architecture

Solo puede acceder a la ficha Configuración de Education Cloud desde una aplicación Lightning, pero la aplicación EDA publicada antes de la versión 1.114 era una aplicación Classic. Si comenzó con EDA antes de 1.114, cree la aplicación Lightning Education Data Architecture.

1. Desde Configuración, busque y seleccione **Gestor de aplicaciones**.
2. Haga clic en **Nueva aplicación Lightning**.
3. Para Nombre de aplicación, introduzca `Education Data Architecture` y pulse Tab para rellenar automáticamente el Nombre de desarrollador con `Education_Data_Architecture`. A continuación, haga clic en **Siguiente**.
4. Acepte el estilo de navegación Estándar y los factores de forma Escritorio y teléfono. No especifique Elementos de utilidad. A continuación, haga clic en **Siguiente**.
5. Especifique los elementos que desea mostrar como fichas en la aplicación Education Data Architecture. Incluya Inicio, Cuentas, Contactos, Cursos, Condiciones, Ofertas de cursos, Planes del programa, Controladores de desencadenadores y Parámetros de Education Cloud.
6. Haga clic en **Siguiente**.
7. Especifique el acceso de perfiles a la aplicación. Empiece otorgando acceso únicamente al perfil de Administrador del sistema, de modo que pueda verificar que la aplicación está funcionando antes de dejarla disponible para otros usuarios.

8. Guarde sus cambios.

**Note**

A medida que configura la aplicación Education Data Architecture, asegúrese de que el acceso que proporciona a la nueva aplicación coincida con lo que proporcionó para la aplicación EDA anterior.

Otorgar acceso a la aplicación Education Data Architecture

Después de verificar que su aplicación Lightning Education Data Architecture funciona como se espera, agregue usuarios a ella.

1. Desde Configuración, busque y seleccione **Gestor de aplicaciones**.
2. Haga clic en el menú de acciones para Education Data Architecture y seleccione **Modificar**.
3. En la página Perfiles de usuario, agregue los perfiles requeridos a Perfiles seleccionados.
4. Guarde sus cambios.

**Note**

Para hacer que la aplicación EDA sea la aplicación predeterminada de un usuario, especifíquela en la Configuración de aplicación predeterminada del perfil que desee.

Retirar acceso a la aplicación EDA

Oculte EDA, la aplicación gestionada Classic que precede a la aplicación Lightning Education Data Architecture publicada en EDA 1.114, en el Iniciador de aplicación.

1. Desde Configuración, busque y seleccione **Gestor de aplicaciones**.
2. Haga clic en el menú de acciones de EDA y seleccione **Modificar**.
3. En Asignar a perfiles, anule la selección de Visible para todos los perfiles.
4. Guarde sus cambios.

Verificar el acceso a fichas

Si comenzó con una versión 1.114 de EDA o anterior empleando el instalador, verifique que todos los perfiles tienen acceso a las fichas que necesitan.

**Note**

Los pasos para verificar el acceso a las fichas dependen de que haya activado la Interfaz de perfil de usuario mejorado en Configuración de gestión de usuario. Para obtener detalles, consulte [Activación de la interfaz de usuario de perfil mejorado](#) en la Ayuda de Salesforce.

Si desactivó la Interfaz de perfil de usuario mejorado:

1. Desde Configuración, busque y seleccione **Perfiles**.
2. Haga clic en un nombre del perfil, como **Administrador del sistema**.
3. Haga clic en **Editar**.
4. En Configuración de fichas personalizada, verifique los parámetros del perfil seleccionado. Por ejemplo, para el perfil Administrador del sistema, verifique que Parámetros de Education Cloud está establecido en **Activado predeterminado** y que Configuración de EDA está establecido en **Oculto**.
5. Guarde sus cambios.

Si activó la Interfaz de perfil de usuario mejorado:

1. Desde Configuración, busque y seleccione **Perfiles**.
2. Haga clic en un nombre del perfil, como **Administrador del sistema**.
3. Haga clic en **Configuración de objetos**.
4. Haga clic **Configuración de Education Cloud** y después en **Modificar**.
5. Bajo Configuración de ficha, seleccione **Activado predeterminado** y guarde sus cambios.
6. Haga clic en **Configuración de objetos**.
7. Haga clic **Configuración de EDA** y después en **Modificar**.
8. Bajo Configuración de EDA, seleccione **Ficha oculta** y guarde sus cambios.

Configurar ajustes del modelo de cuenta

En Configuración de EDA, configure los parámetros que controla su modelo de cuenta principal, incluyendo los tipos de registro Cuenta empleados para Cuentas administrativas y domésticas.

Configuración para administrar su modelo de cuenta

El tipo de Cuenta contenedora asociado con un Contacto, Administrativo o Doméstico, se controla mediante estos parámetros para toda la organización en Configuración de EDA.

Parámetro	Valor predeterminado
Modelo de cuenta predeterminado	Administrativo
Tipo de registro de cuenta administrativa	Administrativo
Tipo de registro para cuenta doméstica	Hogar

Cuando defina su modelo de cuenta principal preferido, verifique todas estas configuraciones para que se creen los tipos correctos de Cuentas de contenedor para Contactos. Tenga en cuenta estas pautas.

- Para muchas organizaciones, los valores predeterminados están bien tal como están.
- Para las organizaciones que eligen un modelo de cuenta principal diferente del valor predeterminado listo para usar (Doméstico cuando el valor predeterminado es Administrativo), cambie el valor de Modelo de cuenta predeterminado.
- Para las organizaciones que tienen tipos de registros personalizados para Cuentas administrativas o Cuentas domésticas, especifique esos valores personalizados en esta configuración. Por ejemplo, si tiene un tipo de registro Cuenta administrativa personalizado llamado Cuenta de estudiante, cambie el Tipo de registro de Cuenta administrativa a Cuenta de estudiante. Si su modelo de cuenta principal preferido es Administrativa, cambie también el Modelo de cuenta predeterminado a Cuenta de estudiante.



Note

Aunque solo puede tener un modelo de cuenta principal preferido, está bien tener una combinación de contactos en su organización, algunos con Cuentas administrativas y otros con Cuentas domésticas. Al crear registros de Contacto, siga el flujo de trabajo que cree el tipo apropiado de Cuenta contenedora. Consulte los detalles en [Contacto](#).

Verificar o cambiar el modelo de cuenta predeterminado

El ajuste Modelo de cuenta predeterminado especifica su modelo de cuenta principal preferido. Debe elegir su opción preferida entre Administrativa y Doméstica. Administrativa es el valor predeterminado ya preparado. En otras palabras, cada vez que crea un Contacto nuevo e independiente, se crea automáticamente una Cuenta administrativa como la Cuenta contenedora del Contacto.

Compruebe que la configuración actual coincida con la configuración deseada. Si tiene un tipo de registro Cuenta personalizado para su modelo de cuenta principal preferido, especifique ese tipo de registro personalizado como Modelo de cuenta predeterminado.

Los cambios se aplican solo a las Cuentas creadas después del cambio, no se implementan en las existentes.

1. En la ficha Configuración de Education Cloud, en Education Data Architecture, haga clic en **Configuración**.

**Note**

Si no ve la ficha Configuración de Education Cloud, acceda a ella desde el Iniciador de aplicación. Para obtener más información, consulte [Configuración de Education Cloud](#).

2. En Configuración de EDA, seleccione **Modelo de cuenta** verifique la configuración de Modelo de cuenta predeterminado.
3. Para cambiar de la Cuenta administrativa a la Doméstica o viceversa, o bien cambiar a un tipo de registro personalizado:
 - a. Haga clic en **Editar**.
 - b. Seleccione un valor válido para las Cuentas contenedoras. Institución educativa u Organización empresarial no son tipos de registro válidos para Cuentas contenedoras.
 - c. Guarde sus cambios.

Verificar o cambiar los tipos de registro utilizados para las cuentas administrativas y domésticas

Los ajustes Tipo de registro de cuenta administrativa y Tipo de registro para cuenta doméstica deben especificar valores que sean diferentes entre sí para garantizar la integridad de los datos. Verifique la configuración actual para ambos. Si va a utilizar un tipo de registro de cuenta personalizado en lugar del tipo de registro Cuenta administrativa o Cuenta doméstica, cambie el ajuste del tipo de registro de cuenta correspondiente. Los cambios se aplican únicamente a las cuentas creadas después del cambio, no a las cuentas existentes.

1. En Configuración de EDA, seleccione **Modelo de cuenta**.
1. En Configuración de EDA, seleccione **Modelo de cuenta**.
2. Verifique los valores seleccionados en Tipo de registro de cuenta administrativa y Tipo de registro de cuenta doméstica. Asegúrese de que cada uno de ellos especifique un tipo de registro único.

3. Para cambiar cualquier configuración a un tipo de registro personalizado:
 - a. Haga clic en **Editar**.
 - b. Seleccione el tipo de registro personalizado.
 - c. Guarde sus cambios.

Para obtener información detallada sobre cómo crear tipos de registro Cuenta personalizados, consulte [Cuenta](#).

Cosas que saber sobre Cuentas contenedoras frente a Cuentas principales

Recomendamos utilizar Cuentas contenedoras para todos los contactos de una institución: estudiantes, cuerpo docente y personal. No obstante, en casos limitados, si las necesidades de gestión de los datos para el cuerpo docente y la plantilla son sencillas y de bajo volumen, es posible utilizar Cuentas principales para estos contactos en vez de Cuentas contenedoras. La Cuenta principal es normalmente la que mejor representa la función principal de un contacto. Por ejemplo, la cuenta que representa el Departamento de matemáticas podría ser la Cuenta principal para cada uno de los contactos de profesores de matemáticas de la escuela.

Si toma esta ruta, evite superponer Cuentas principales con demasiados contactos secundarios. Consideremos las implicaciones de volúmenes de datos de estos enfoques de muestra.

- Si el Departamento de matemáticas es la Cuenta principal para una docena de profesores: A medida que pasan los años y los profesores vienen y van, los registros secundarios de la cuenta aumentan de número, hasta alcanzar cientos de contactos antes de que la escuela archive los registros más antiguos.
- Si la Cuenta de institución educativa de nivel superior de la escuela es la Cuenta principal para todo el cuerpo docente y el personal: A medida que pasan los años, los registros secundarios de la cuenta podrían crecer hasta millares antes de que la escuela archive los registros más antiguos.

En cualquier caso, con estos tipos de volúmenes de datos, cambiar la propiedad o compartir tan solo un registro podría implicar miles de cálculos para actualizar los registros en toda la jerarquía de datos. Todos estos cálculos llevan tiempo y pueden provocar problemas de rendimiento.

Como crédito extra: si se está preguntando por qué no es negociable que un contacto tenga una Cuenta principal o una contenedora, el modelo de seguridad de Salesforce es el motivo. Un contacto sin Cuenta principal se considera como privado, lo que significa que el registro Contacto es solo visible para la persona que creó o es propietaria del registro y para los usuarios de nivel administrador. No puede compartirse con otros usuarios que tengan

una necesidad comercial legítima para acceder a los datos del contacto, y esta limitación puede llevar a problemas de calidad de los datos. Por ejemplo, si un registro Contacto existe pero no es visible para uno de estos usuarios, el usuario podría crear un registro duplicado sin darse cuenta de ello.

Personalizar los nombres de cuentas administrativas y domésticas

Aprenda, gestione y actualice nombres de cuentas en EDA.

Descripción general: Asignación de nombres de cuentas

EDA genera automáticamente nombres de Cuentas administrativas y Cuentas domésticas automáticamente según los nombres de los Contactos asociados con una cuenta. Por ejemplo, cuando crea el registro de Contacto de Mary Jefferson, EDA crea la Cuenta administrativa de Jefferson o el Hogar de Jefferson al mismo tiempo (según el tipo de registro que haya especificado para las Cuentas).

De forma predeterminada, los nombres de la Cuenta administrativa y la Cuenta doméstica se basan en el apellido de un Contacto. Para cada tipo de Cuenta, puede elegir un formato de asignación de nombres preestablecido diferente o elegir la opción Otro y crear su propio formato personalizado. Por ejemplo:

- En vez de Cuenta administrativa de Jefferson, mostrar la Cuenta administrativa de Mary Jefferson.
- En vez de Hogar de Jefferson, mostrar Familia de Mary Jefferson.

Consulte [Configurar configuraciones de candidatos](#) para leer consideraciones especiales que afectan a la nomenclatura de cuentas que se crean cuando convierte un candidato en un contacto.

En el resto de este artículo, se describe la forma de personalizar la asignación automática de nombres de Cuentas.

Personalizar el formato del nombre de la cuenta administrativa

La asignación automática de nombres de cuenta se habilita de forma predeterminada para las Cuentas administrativas y no se puede deshabilitar. Los nombres de las Cuentas administrativas se actualizan automáticamente cada vez que cambia el apellido del Contacto.

**Note**

Las Cuentas administrativas suelen tener solo un Contacto relacionado. Si una Cuenta administrativa tiene más de un Contacto, la asignación automática de nombres utiliza el nombre del Contacto principal.

Si desea cambiar el formato del nombre de la Cuenta administrativa desde la opción predeterminada de la Cuenta administrativa de **{!Last Name}**, tiene libertad para ello.

1. En la ficha Configuración de Education Cloud, en Education Data Architecture, haga clic en **Configuración**. Si no ve la ficha Configuración de Education Cloud, acceda a ella desde el Iniciador de aplicación o consulte [Configuración de Education Cloud](#).
2. En Configuración de EDA, seleccione **Modelo de cuenta**.
3. Haga clic en **Editar**.
4. Desde Formato de nombre de cuenta administrativa, seleccione un formato.
 - **Cuenta administrativa de {!Last Name}**: genera un nombre como Cuenta administrativa de Smith.
 - **Cuenta administrativa de {!!FirstName} {!Last Name}**: genera un nombre como Cuenta administrativa de John Smith.
 - **Cuenta administrativa de {!LastName} {!!FirstName}}**: genera un nombre como Cuenta administrativa de Smith (John).
 - **Otro**: especifique su propia convención de nomenclatura.
5. Guarde sus cambios.

Cambiar el formato de nombre predeterminado afecta a la nomenclatura de nuevas Cuentas administrativas y Cuentas para Contactos cuyos apellidos cambien. No actualiza el formato de los nombres de Cuentas administrativas existentes sin cambios. Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar todos los nombres de Cuentas administrativas para que utilicen el formato que especifique, consulte [Actualizar todos los nombres de cuentas administrativas o domésticas](#).

Personalizar el formato de nombre de la cuenta doméstica

Hay muchas opciones para cambiar el Formato de nombre de la cuenta doméstica desde la opción predeterminada de la Cuenta doméstica de **{!Last Name}**.

1. En Configuración de EDA, seleccione **Modelo de cuenta** y luego haga clic en **Modificar**.

2. Desde Formato de nombre de cuenta doméstica, seleccione un formato.

- **Hogar de {!LastName}**: genera un nombre como Hogar de Smith u Hogar de Jones y Smith, según la cantidad de contactos del hogar.
- **Hogar de {!{!FirstName}} {!LastName}**: genera un nombre como Hogar de John Smith u Hogar de Jane y John Smith.
- **Hogar de {!LastName} ({!{!FirstName}})**: genera un nombre como Hogar de Smith (John), Hogar de Smith (Jane y John) u Hogar de Doe (Jane) y Smith (John).
- **Familia {!LastName}**: genera un nombre como Familia Smith O Familia Jones y Smith.
- **Familia de {!{!FirstName}} {!LastName}**: genera un nombre como Familia de John Smith O Familia de Jane y John Smith.
- **Familia {!LastName} ({!{!FirstName}})**: genera un nombre como Familia Smith (John), Familia Smith (Jane y John) O Familia Doe (Jane) y Smith (John).
- **Otro**: especifique su propia convención de nomenclatura.

3. Guarde sus cambios.

El cambio del formato de nombre predeterminado afecta al formato de nomenclatura de nuevas Cuentas domésticas y cuentas cuyo apellido cambie. No actualiza el formato de nombres de Cuentas domésticas existentes. Por ejemplo, si cambia Hogar de {!LastName} a Hogar de {!{!FirstName}} {!LastName}, una cuenta existente denominada Hogar de Jefferson no se actualizará a Hogar de Mary Jefferson. No obstante, si el apellido de Mary cambia a Jefferson-Soto, el formato de nomenclatura de cuenta se convertirá en Hogar de Mary Jefferson-Soto.

Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar todos los nombres de Cuentas domésticas para que utilicen el formato que especifique, consulte [Actualizar todos los nombres de cuentas administrativas o domésticas](#).



Note

No se admiten personalizaciones como especificar la cantidad de contactos enumerados o el orden de sus nombres.

Activar el cambio de nombre automático de Cuentas domésticas

Cuando está utilizando el modelo de Cuenta doméstica, las Cuentas domésticas toman su nombre automáticamente cuando crea un contacto que aún no esté asociado con un domicilio. Especifique la convención de nomenclatura que haya que utilizar en Cambiar el

nombre automáticamente a cuentas domésticas desde Modelo de cuenta en Configuración de EDA.

- Active Cambiar el nombre automáticamente a cuentas domésticas para cambiar el nombre de una Cuenta doméstica siempre que se agregue un nuevo contacto al domicilio o se cambie el nombre, se elimine o se traslade un contacto a otro domicilio.
- Desactive Cambiar el nombre automáticamente a cuentas domésticas para evitar que las Cuentas domésticas cambien su nombre cuando un contacto cambie su nombre o afiliación en un domicilio.

**Note**

Si desactiva Cambiar el nombre automáticamente a cuentas domésticas pero ejecuta Actualizar todas las Cuentas domésticas, el parámetro se activa automáticamente después de que se actualice la página.

Actualizar todos los nombres de cuentas administrativas o domésticas

Si actualiza el formato empleado para nombres de Cuentas administrativas o Cuentas domésticas y desea que todos los registros de Cuentas administrativas o Cuentas domésticas utilicen el nuevo formato, ejecute el trabajo de Apex Actualizar nombres de Cuentas administrativas o Actualizar nombres de Cuentas domésticas desde Herramientas del sistema en Configuración de EDA. Estos parámetros funcionan únicamente si el desencadenador ACCT_IndividualAccounts_TDTM está activado.

**Importante**

Si tiene cualquier proceso automatizado que haga referencia a Cuentas administrativas o Cuentas domésticas (por ejemplo, reglas de flujo de trabajo), desactívelo antes de ejecutar los trabajos Actualizar todos los nombres de cuentas. Después de que se complete el trabajo, restaure su automatización.

- Actualizar todos los nombres de las cuentas administrativas: actualice los nombres de las Cuentas administrativas mediante el Contacto asociado con la Cuenta. Por ejemplo, en una Cuenta en la que John Smith es el Contacto principal, al cambiar el formato del nombre de la Cuenta administrativa de **{!Last Name}** a **{!FirstName}** {!

LastName} y hacer clic en Actualizar todas, se actualiza el nombre de cuenta de Cuenta administrativa de Smith a Cuenta administrativa de John Smith.

**Note**

El cambio de nombre de la Cuenta administrativa solo funciona cuando el Contacto principal de una Cuenta está relacionado con la Cuenta administrativa. Si el Contacto principal no está relacionado con la Cuenta, no se cambia el nombre de la Cuenta.

- Actualizar todos los nombres de las cuentas domésticas: actualice los nombres de las Cuentas domésticas utilizando ***todos*** los Contactos asociados con una Cuenta doméstica. Esta función permite Cambiar el nombre de las cuentas domésticas automáticamente incluso si la cuenta estaba previamente desactivada.

**Consejo**

Si sus Cuentas domésticas tienen varios contactos asociados, evite formatos que incluyan nombres, a menos que desee los nombres de todos los Contactos en los nombres de sus Cuentas. Por ejemplo, en Hogar de Smith, que tiene dos adultos y tres niños, al cambiar de ***{!LastName}*** a ***{!FirstName}{!LastName}***, se crea una Cuenta llamada Hogar de Jane, Jackie, John, Joseph y Samuel Smith.

Pautas para formatos de nombres personalizados

Si utiliza Otro para un formato de nombre de cuenta, siga estas pautas para crear un formato válido.

Construir formatos de nombres personalizados

Si especificó Otro para un formato de nombre de Cuenta, siga estas pautas para crear un formato válido.

- Si incluye un campo de contacto, use ***{!fieldname}***, donde fieldname es el nombre completo del desarrollador de un campo en un registro de Contacto. El nombre del campo debe ser de tipo Búsqueda, Texto, Área de texto o Lista de selección.
- Asegúrese de que sus registros de Contactos tengan valores especificados para los nombres de las personas. Por ejemplo, un campo FirstName en blanco para un Contacto puede derivar en un nombre de Cuenta con formato incorrecto.

- Si utiliza `{!FirstName}`, rodee el campo con un `{!:` } adicional. Por ejemplo:

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

En esta sintaxis, se especifican los campos que se deben usar de los Contactos que tienen el mismo LastName.

Incluir campos en formatos de nombre personalizados

Puede incluir cualquier campo de Contacto estándar (excepto MiddleName) en el formato de nombre personalizado (Otro) para cuentas administrativas y domésticas.



Note

Para activar MiddleName y Suffix, vaya a **Configuración > Interfaz de usuario** y en Configuración de nombres, active cada parámetro para Nombres de personas.

Aplique el formato `{!fieldname}` al campo. Por ejemplo:

Aplique el formato `{!fieldname}` al campo. Por ejemplo:

`{!LastName}, {!{!FirstName}}`

Los nombres de campos reconocen mayúsculas y minúsculas.

EDA admite estos campos personalizados: Mailing_County__c, Other_County__c, Deceased__c, y Exclude_from_Household_Name__c.

Especificar formatos de nombre de cuenta en configuraciones personalizadas

Si especifica un formato de nomenclatura personalizado usando la opción Otro, le recomendamos especificar el formato usando la configuración de nomenclatura en Configuración de EDA. Aunque no se recomienda, puede especificarlo alternativamente en Configuración, en Configuración personalizada, utilizando una combinación de campos.

- Formato de nombre de cuenta de administrador y configuración de otro nombre de administrador
- Formato de denominación de la cuenta doméstica y configuración de otro nombre de hogar

Si utiliza Configuración personalizada, proceda con especial cuidado al introducir valores en estos campos. Asegúrese de introducir **Otro** en el campo Formato de nombre y también introduzca el formato de nombre personalizado en el campo Configuración de otro nombre. Por ejemplo, debe introducir **Otro** en Formato de nombre de cuenta de administrador y un valor como `{!LastName} Admin` en Configuración de otro

nombre de administrador. Si lo especifica incorrectamente, por ejemplo, introduzca **{!LastName} Admin** en el Formato de nomenclatura de la cuenta de administrador y deje en blanco la Configuración de otro nombre de administrador. Los nombres de las Cuentas administrativas a veces se muestran incorrectamente cuando ve estos campos en la Configuración de EDA.

Configurar direcciones de correo electrónico y números de teléfono de los contactos

Gestione los parámetros de correo electrónico y teléfono para Contactos en EDA.

Campos de dirección de correo electrónico y teléfono: opciones preconfiguradas y personalizadas

EDA proporciona campos de correo electrónico y campos de teléfono preconfigurados para hacer un seguimiento de las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de un Contacto.

- Campos de correo electrónico
 - Correo electrónico de la universidad
 - Correo electrónico laboral
 - Correo electrónico alternativo
 - Correo electrónico de preferencia: indica qué campo es la dirección preferida del Contacto para las comunicaciones.
- Campos de teléfono
 - Teléfono particular
 - Teléfono laboral
 - Móvil
 - Otro teléfono
 - Teléfono de preferencia: indica qué campo es el número de teléfono de preferencia del Contacto para las comunicaciones.

Si necesita realizar un seguimiento de datos adicionales, puede ampliar estos campos con sus propios campos personalizados agregando la Etiqueta de campo de su campo personalizado al campo Correo electrónico de preferencia o al campo Teléfono de preferencia como un valor de lista de selección. También asegúrese de que la etiqueta del valor de la lista de selección y el nombre de la API coincidan exactamente. Cualquier discrepancia puede causar errores al guardar un correo electrónico o teléfono personalizado como el Correo electrónico de preferencia o el Teléfono de preferencia del Contacto.

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

Para obtener más información sobre cómo crear campos personalizados y valores de listas de selección. Consulte [Agregar campos y valores de lista de selección personalizados](#).

Cómo los campos de correo electrónico y teléfono interactúan con los campos de contacto estándar

Debido a que los campos de correo electrónico y teléfono estándar de EDA proporcionan un control muy detallado para administrar los datos de los contactos, los campos estándar de Correo electrónico y Teléfono no se muestran en diseños de páginas de EDA.

Sin embargo, el hecho de que estén ocultos no significa que no sean importantes. Es posible que esté utilizando esos campos, y Salesforce Platform todavía depende de ellos para enviar correos electrónicos o llamar a Contactos. Cuando instala EDA , así es como se mantienen todas las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono sincronizados.

- Si el campo de Correo electrónico o Teléfono estándar de un Contacto tiene un valor y los campos personalizados (si los hay) no tienen valores, EDA copia el valor del campo estándar en el campo Alternativo y establece el Correo electrónico de preferencia en Alternativo o el Teléfono de preferencia en Otro.



Note

Si ha sustituido la etiqueta del campo Correo electrónico alternativo en Sistema de traducción (por ejemplo, la cambió a Correo electrónico personal), asegúrese de actualizar también su valor de lista de selección correspondiente en el campo Correo electrónico de preferencia en Contacto. Recuerde actualizar tanto la etiqueta de valor de la lista de selección (Correo electrónico personal) como el nombre de la API (Correo electrónico personal) para su campo de Correo electrónico personal recién nombrado y asegúrese de que coincidan exactamente.

- Si el campo de Correo electrónico o Teléfono estándar de un Contacto tiene un valor y uno o más campos de correo electrónico o teléfono personalizados también tienen valores, EDA establece el campo Correo electrónico de preferencia o Teléfono de preferencia en la configuración estándar.
- Si el campo Teléfono estándar de un contacto no tiene un valor y uno o más campos de teléfono personalizado **sí** tienen valores, puede seleccionar un campo para Teléfono de preferencia. En Configuración de EDA, bajo **Personas y grupos > Información de contacto**, seleccione un valor desde la lista de selección Teléfono de preferencia predeterminado.
- Si un contacto tiene un solo valor de correo electrónico o teléfono registrado en un campo que no sea Correo electrónico estándar o Teléfono estándar, EDA establece ese campo como Correo electrónico de preferencia o Teléfono de preferencia y copia el valor en el campo estándar.
- Si el campo Correo electrónico o Teléfono estándar de un contacto está en blanco y otros campos de correo electrónico o teléfono también están en blanco, EDA deja Correo electrónico o Teléfono en blanco. Siempre que agrega una o más direcciones de correo electrónico o números de teléfono a un Contacto, el campo Preferido es obligatorio: debe seleccionar uno de los campos (preconfigurados o personalizados) que tenga un valor. EDA luego lleva su Correo electrónico o Teléfono de preferencia seleccionado y lo copia en el campo estándar.

Para obtener información sobre los campos de teléfono preconfigurados y otras configuraciones, consulte [Ajustar la configuración preferida de correo electrónico y teléfono](#).

Ajustar la configuración preferida de correo electrónico y teléfono

De forma predeterminada, todos los contactos deben tener un Correo electrónico de preferencia y un Teléfono de preferencia, pero puede cambiar los valores predeterminados en Configuración de EDA desde Información de contacto bajo Personas y Grupos.

Habilitar el correo electrónico de preferencia o el teléfono de preferencia por primera vez

Si su organización no requiere en estos momentos que los contactos tengan un Correo electrónico de preferencia o un Teléfono de preferencia y empieza a requerirlos, tras activar el requisito, ejecute el trabajo de Apex Correo electrónico de preferencia y un Teléfono de preferencia desde Herramientas del sistema bajo Sistema en Configuración de EDA. El trabajo:

- Garantiza que se establezca una dirección de correo electrónico o un número de teléfono estándar o personalizado como valor preferido de un contacto.

- Garantiza que cuando un contacto solo tenga registros estándar de Dirección de correo electrónico o Número de teléfono, esos valores se copien en el campo Correo electrónico alternativo u Otro teléfono, y de que el Correo electrónico de preferencia esté configurado como Alternativo o el Teléfono de preferencia esté configurado como Otro.

Este trabajo de Apex solo funciona si:

- La función de teléfono de preferencia mejorada está seleccionada
- Requerir teléfono de preferencia no está seleccionado
- El controlador de desencadenador CON_PREFERREDPHONE_TDTM está activado

Actualizar nombres de campos y valores de listas de selección de correo electrónico y teléfono de preferencia

Si empezó a utilizar EDA antes de la versión 1.89 y Teléfono de preferencia y Correo electrónico de preferencia están activados en su organización, los valores de lista de selección Teléfono de preferencia y Correo electrónico de preferencia preconfigurados no coincidirán con las versiones actualizadas. En este caso, si desea hacer coincidir sus etiquetas de campo previas a 1.89 con las versiones actualizadas (por ejemplo, para solucionar pruebas de unidades fallidas o utilizar traducciones), agregue estos nuevos valores de lista de selección a los campos Teléfono de preferencia y Correo electrónico de preferencia en Contacto. Si no está seguro de con qué versión de EDA comenzó, consulte [Encuentre la versión de lanzamiento](#).

Nombre de lista de selección de Correo electrónico de preferencia anterior a 1.89	Nuevo nombre de lista de selección
Universidad	Correo electrónico de la universidad
Laboral	Correo electrónico laboral
Alternativo	Correo electrónico alternativo

Nombre de lista de selección de Teléfono de preferencia anterior a 1.89	Nuevo nombre de lista de selección
Particular	Teléfono particular
Laboral	Teléfono laboral
Móvil	Teléfono móvil
Otros	Otro teléfono

Consulte [Agregar campos y valores de lista de selección personalizados](#).

Cambiar las reglas de sincronización predeterminadas

Si las reglas de sincronización predeterminadas no son compatibles con sus integraciones existentes u otros procesos comerciales, puede cambiarlas desde Información de contacto bajo Personas y grupos en Configuración de EDA.

- Si desea usar la Función de teléfono de preferencia mejorada para validar que el campo seleccionado para Teléfono de preferencia tiene un valor y eliminar el requisito de que un contacto tenga un Teléfono de preferencia, active la función de teléfono de preferencia mejorada y desactive Requerir teléfono de preferencia.
- Para elegir el campo de Teléfono que se sincroniza con Teléfono de preferencia cuando el campo de Teléfono estándar no tenga ningún valor, o cuando más de un campo de Teléfono tenga valores, elija desde la de la lista de selección en Teléfono de preferencia predeterminado.



Consejo

Para conservar los valores almacenados en los campos estándar de un Contacto, active el seguimiento del historial de campos para Contactos y especifique el seguimiento de esos campos.

Con el lanzamiento inicial de la función Teléfono de preferencia en la versión 1.82, también presentamos el Controlador de desencadenador CON_PreferredPhone_TDTM, que garantiza que el valor en el campo Teléfono de preferencia siempre esté sincronizado con el campo estándar de Teléfono. CON_PreferredPhone_TDTM está habilitado de forma predeterminada.

Aunque puede gestionar la función de Teléfono de preferencia desactivando este controlador de desencadenador, recomendamos encarecidamente que gestione Teléfono de preferencia desde Configuración de EDA en su lugar. El uso de Función de teléfono de preferencia mejorada garantiza que el controlador de desencadenador recibe actualizaciones futuras, que no aparecerá si especifica que el controlador de desencadenador está gestionado por el usuario.

Configurar la traducción para los valores de la lista de selección de correo electrónico de preferencia o teléfono de preferencia

Si comenzó a usar EDA con la versión 1.89 o una versión posterior, el Teléfono de preferencia y el Correo electrónico de preferencia están habilitados en su organización, y los diseños de la página de Contacto utilizan solo los campos de Teléfono y Correo electrónico preconfigurados, entonces, no se necesitan cambios para traducir los valores de la lista de selección Teléfono de preferencia y Correo electrónico de preferencia en los idiomas admitidos por EDA.

Sin embargo, si se da alguna de las siguientes condiciones, realice los cambios que se muestran a continuación para traducir correctamente los valores de la lista de selección de Teléfono de preferencia y Correo electrónico de preferencia.

- Si comenzó a usar EDA antes de la versión 1.89 y el Teléfono de preferencia y el Correo electrónico de preferencia están habilitados en su organización, actualice los campos Teléfono de preferencia y Correo electrónico de preferencia, y los valores de la lista de selección, como se describe en [Actualizar nombres de campos y valores de listas de selección de correo electrónico y teléfono de preferencia](#), y luego configure la traducción de la siguiente manera.
- Independientemente de cuándo comenzó a usar EDA, si el teléfono de preferencia y el correo electrónico de preferencia están habilitados en su organización y los diseños de la página de Contacto usan cualquier campo que no esté entre los preconfigurados (usted usa campos personalizados o campos que no se enumeran en [Configurar direcciones de correo electrónico y números de teléfono de los contactos](#)), configure la traducción para los valores de la lista de selección de Teléfono de preferencia y Correo electrónico de preferencia de la siguiente manera.

1. Haga clic en , y luego haga clic en **Configuración**.
2. Busque y seleccione **Sistema de traducción | Configuración de idioma de traducción** y asegúrese de que el idioma elegido esté activo. Si necesita agregar un idioma, hágalo ahora.
3. En Translation Workbench, seleccione **Traducir**.
 1. Especifique el idioma al que está traduciendo (en nuestro ejemplo, *español*).
 2. En Componente de configuración, seleccione **Valor de lista de selección**.
 3. Desde Objeto, especifique **Contacto**.
4. En el diseño de página que contiene el campo no estándar en el idioma al que se realizará la traducción (en nuestro ejemplo, *español*), copie la etiqueta del campo (**Teléfono del ayudante**).
5. En Translation Workbench, en Traducción de etiqueta de valor de lista de selección, pegue la etiqueta del campo y haga clic en **Guardar**.

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 creó nuevos campos y valores de lista de selección según lo descrito en [Actualizar nombres de campos y valores de listas de selección de correo electrónico y teléfono de preferencia](#), repita estos pasos para cada campo nuevo que haya creado.

Consulte también:

- [EDA y traducción](#)
- [Encontrar la versión de lanzamiento](#)

Comprender el funcionamiento de las direcciones en EDA

Aprenda cómo se siguen y se almacenan las direcciones en EDA.

Introducción

Los estudiantes son nómadas. Viven en una residencia un año y fuera del campus al año siguiente. También puede darse el caso de que estudien en el extranjero. En verano, regresan a casa (o no). En resumen: Los estudiantes pueden tener muchas direcciones.

Lo mismo les ocurre al cuerpo docente, la plantilla y los administradores, ya que, como mínimo, pueden trabajar en sus lugares de trabajo o desde casa. Los programas y departamentos académicos a veces tienen direcciones que deben almacenarse y gestionarse en Education Data Architecture (EDA).

Por suerte, EDA ofrece funciones de gestión de direcciones que permiten lo siguiente:

- Realizar un seguimiento y gestionar múltiples direcciones de estudiantes y otros contactos mediante el modelo Cuenta doméstica.
- Mantener múltiples direcciones e estudiantes sincronizadas en los registros relacionados Contacto, Cuenta doméstica y Dirección.
- Distinguir las direcciones de cada contacto de un hogar (por ejemplo, tener una dirección postal para el estudiante y otra dirección postal distinta para los padres o tutores del estudiante).
- Mantener una o varias direcciones para los estudiantes y otros contactos mediante el modelo Cuenta administrativa, así como para las cuentas institucionales y organizativas, como, por ejemplo, los programas académicos y los departamentos de universidad.

La función de gestión de direcciones de EDA es muy útil y potencialmente confusa. El artículo que se indica a continuación aborda el tema en profundidad:

- Cómo activar y desactivar el uso de múltiples direcciones en su organización
- Dónde se almacenan los datos de direcciones de EDA

- Cómo utilizar múltiples direcciones para los contactos de estudiantes con cuentas domésticas
- Cómo gestionar direcciones para otros tipos de cuentas
- Consideraciones de almacenamiento al utilizar múltiples direcciones
- Siguiendo pasos de configuración y gestión de direcciones en su organización

Por lo tanto, le recomendamos que se sirva una taza de café y se ponga cómodo para conocer en profundidad todos los detalles acerca del uso de las direcciones en EDA.

Gestionar múltiples direcciones en su organización

En EDA, los contactos y las cuentas pueden tener una o varias direcciones.

El uso de múltiples direcciones está activado de manera predeterminada para las cuentas domésticas y no se puede desactivar. También está activado para los elementos siguientes:

- Contactos
- Cuentas administrativas
- Cuentas de organizaciones comerciales

El uso de múltiples direcciones está desactivado para todos los demás tipos de cuentas, aunque se pueden cambiar casi todos los valores predeterminados en Configuración de EDA.

Encontrará instrucciones sobre cómo cambiar los valores predeterminados en el artículo [Configurar ajustes de dirección](#). Sin embargo, antes de modificar nada, siga leyendo para asegurarse de que comprende las implicaciones de utilizar múltiples direcciones en cada contexto.

Comprender dónde se almacenan los datos de direcciones en EDA

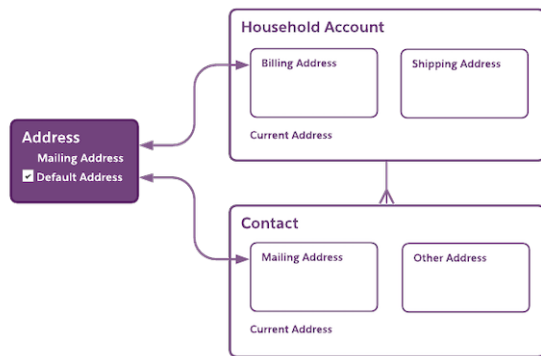
Cuando se utiliza solo una dirección por contacto o cuenta, EDA almacena los datos de la dirección en el registro Contacto o Cuenta. Esta parte es bastante sencilla. Sin embargo, cuando se utilizan múltiples direcciones, EDA utiliza un tercer objeto: Dirección.

Analicemos en profundidad los datos que almacenan los registros Dirección, Contacto y Cuenta, y cómo se relacionan los objetos cuando se realiza un seguimiento de múltiples direcciones de contactos de estudiantes con cuentas domésticas. Probablemente este escenario sea la razón más compleja, y también la más común, por la que deba utilizar múltiples direcciones. Por ello EDA ofrece funciones de sincronización para mantener los datos sincronizados y mantener la flexibilidad que proporcionan las direcciones temporales y otras variantes.



Note

Lea esta sección incluso si no va a utilizar las cuentas domésticas como cuentas contenedoras, ya que proporciona conocimientos básicos que le ayudarán a comprender el uso de múltiples direcciones en los tipos de registro de cuentas administrativas y otras cuentas.



Dirección

Dirección es un objeto de EDA personalizado que almacena información de direcciones y direcciones temporales. Cada registro de dirección busca en un registro de Cuenta o Contacto; sin embargo, EDA sincroniza los datos de direcciones en el registro Dirección con los registros relacionados Contacto y Cuenta doméstica.

Cada registro de dirección puede ser de uno de los tipos siguientes: Particular, Laboral, Residencia de vacaciones u Otro. Estos son los tipos predefinidos que se incluyen con EDA; sin embargo, puede crear otros.

Los registros de dirección también contienen la casilla de verificación Dirección predeterminada. La Dirección predeterminada es la dirección actual y activa de los registros relacionados Contacto y Cuenta doméstica: la dirección a la que se envía el correo postal. Solo un registro Dirección puede ser la Dirección predeterminada para todos los registros relacionados Contacto y Cuenta doméstica.

Por último, los registros de dirección contienen campos que permiten definir un intervalo de fechas, o temporada, para especificar la vigencia de la fecha. Puede ver la última vez que se utilizó el registro por los campos Fecha de inicio más reciente y Fecha de finalización más reciente.

Contacto

Todos los registros Contacto pueden almacenar dos direcciones: una Dirección postal y Otra dirección. Ambos campos son campos compuestos personalizados.

- Dirección postal incluye los campos Calle postal, Ciudad postal, Estado/Provincia postal y otros campos de "correo" de componentes.
- Otra dirección incluye los campos Otra calle, Otra ciudad, Estado/Provincia secundaria, etc.

Al igual que sucede con los registros Dirección, cada dirección de contacto tiene un tipo: Particular, Laboral, Residencia de vacaciones u Otro.

EDA sincroniza la Dirección postal del contacto con el registro relacionado Dirección del registro relacionado Cuenta doméstica. Tras la sincronización inicial, EDA sigue tratando a la Dirección postal del contacto como fuente fiable y muestra el Id. del registro Dirección se muestra en el campo Dirección actual del registro Contacto. El valor de Dirección actual cambia en función del registro Dirección que se marque como Dirección predeterminada y de si las fechas de una dirección temporal están en vigor.

El campo Dirección actual del registro Contacto busca el registro relacionado Dirección que almacena la Dirección postal del Contacto.

En determinadas condiciones, EDA también sincroniza la dirección Otra dirección del contacto en el registro Cuenta doméstica, pero solo lo hace una vez. (No se preocupe. En unos minutos explicaremos qué datos sincroniza EDA y cuándo.)

Por último, los registros de contacto incluyen la casilla de verificación No actualizar automáticamente. Este campo permite mantener una dirección postal individual para el contacto en el hogar. Por ejemplo, active la casilla No actualizar automáticamente en el registro de contacto de los padres o tutores del hogar de un estudiante. De este modo, cuando el estudiante abandone la residencia y actualice su dirección postal, la dirección postal del registro Contacto de sus padres no se verá afectada.

Cuenta

Cuenta es un objeto estándar de Salesforce diseñado para CRM, por lo que sus campos de dirección están orientados a usuarios comerciales. Todos los registros Cuenta pueden almacenar dos direcciones: una Dirección de facturación y una Dirección de envío.

Al igual que sucede con la Dirección postal y Otra dirección de un registro Contacto, la Dirección de facturación y la Dirección de envío son campos compuestos personalizados. No obstante, a diferencia de las direcciones de los objetos Dirección y Contacto, Dirección de facturación y Dirección de envío no tienen ningún tipo.

EDA sincroniza la Dirección de facturación de la Cuenta doméstica con el registro relacionado Dirección del registro relacionado Contacto.

La Dirección de envío se sincroniza una vez desde el valor Otra dirección del Contacto si crea un registro de contacto que contiene Otra dirección.

Los registros de Cuenta doméstica también tienen el campo Dirección actual, que busca el objeto Dirección y muestran el Id. del registro Dirección para la Dirección de facturación.

Así es como se relacionan los objetos Dirección, Contacto y Cuenta doméstica. Veamos a continuación cómo funcionan en la práctica.

Utilizar múltiples direcciones para contactos con cuentas domésticas

Configure Contactos con varias direcciones, como para residencias de temporada, utilizando Cuentas de domicilios.

Crear un nuevo registro de contacto

Siempre que cree un nuevo contacto independiente, es decir, un contacto que no se encuentre bajo ninguna cuenta doméstica existente, debe comenzar siempre por el registro de contacto cuando especifique la dirección. Los registros de contacto almacenan datos más completos acerca de los individuos que los registros de cuenta doméstica. Y lo más importante, al guardar el nuevo contacto se crea automáticamente los registros relacionados y sincronizados Cuenta doméstica y Dirección para que los datos de base sean exactos desde el principio.

Esto mismo no ocurre a la inversa: cuando se guarda una nueva cuenta doméstica no se crean automáticamente los registros relacionados Contacto y Dirección.



Note

Para el escenario que se describe a continuación se da por sentado que su modelo de cuenta predeterminado es Doméstico. Para obtener más detalles, consulte [Contacto](#).

Cuando crea un nuevo registro de contacto con el campo Nombre de cuenta en blanco y se rellenan uno o varios campos de dirección, EDA realiza las acciones siguientes:

- EDA crea un registro relacionado Cuenta doméstica y sincroniza la dirección postal del contacto con la dirección de facturación de la cuenta. Si se proporciona, también sincroniza la dirección Otra dirección del contacto con la dirección de envío de la cuenta. Esta es la única vez que EDA sincronizará la dirección Otra dirección del contacto con la dirección de envío de la cuenta.
- EDA crea un registro de dirección relacionado y sincroniza la dirección postal del contacto con los campos de dirección postal del registro Dirección. También asigna el tipo

Dirección principal del registro de contacto al tipo Dirección del registro de dirección y selecciona automáticamente la casilla de verificación Dirección predeterminada. Si no se especifica ningún Tipo de dirección principal, EDA establece el tipo Particular de manera predeterminada.

- Convierte a la dirección postal del contacto en la Dirección actual.

¡Listo! Las direcciones se sincronizan en los tres registros y la dirección postal del contacto se convierte en la Dirección predeterminada y la Dirección actual.

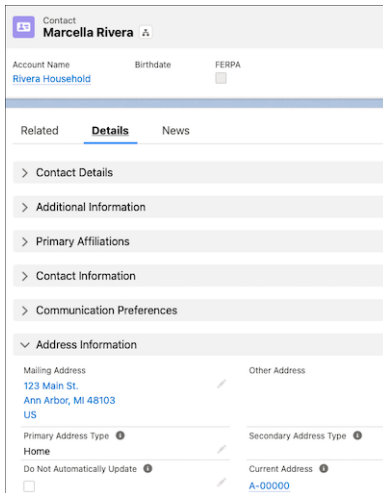
The image displays three screenshots of the EDA interface, illustrating the synchronization of address information across different record types.

- Left Screenshot:** Shows the 'Contact' record for Sophia Rivera. Under the 'Address Information' section, the 'Mailing Address' is listed as 123 Main St, Ann Arbor, MI 48103, US. The 'Other Address' is 456 Market St, San Francisco, CA 94105, US. The 'Primary Address Type' is 'Home' and the 'Current Address' is 'A-00000'.
- Middle Screenshot:** Shows the 'Address' record for 123 Main St, Ann Arbor, MI 48103. It lists the 'Address ID' as A-00000, 'Parent Account' as Rivera Household, and 'Address Type' as Home. It also shows 'Mailing City', 'Mailing State/Province', 'Mailing Zip/Postal Code', 'Mailing Country', and 'Mailing County'.
- Right Screenshot:** Shows the 'Account' record for Rivera Household. Under the 'Address' section, it lists the 'Billing Address' as 123 Main St, Ann Arbor, MI 48103, US and the 'Shipping Address' as 456 Market St, San Francisco, CA 94105, US. The 'Current Address' is A-00000.

Agregar un nuevo contacto a un hogar existente

Cuando se agrega un nuevo miembro al hogar (Contacto) o a una cuenta doméstica, EDA realiza las acciones siguientes:

- EDA rellena automáticamente la dirección postal del nuevo contacto con la dirección de la cuenta doméstica.
- EDA relaciona el registro de Dirección existente del hogar con la dirección postal del nuevo contacto.
- EDA aplica el tipo Dirección al registro Dirección existente para el hogar a la dirección postal del nuevo contacto.



Si opta por introducir una dirección postal para el nuevo contacto porque la dirección es ahora la dirección principal actual de la Cuenta doméstica, EDA realiza las acciones siguientes:

- EDA crea un nuevo registro de dirección para la nueva dirección postal.
- EDA convertirá en predeterminado el nuevo registro de dirección para la Cuenta doméstica y para todos los contactos del hogar (a no ser que algún contacto tenga activada la opción No actualizar automáticamente).



Note

Hay una circunstancia en la que EDA omite el campo No actualizar automáticamente. Cuando se crea un nuevo contacto doméstico, si se dejan los campos Dirección postal en blanco y se selecciona la opción No actualizar automáticamente, EDA ignora la selección de esta opción y rellena la dirección postal del contacto con la dirección de facturación de la cuenta doméstica. La opción No actualizar automáticamente aparece seleccionada en el registro del nuevo contacto, pero no se aplica para las siguientes actualizaciones.

Actualizar una dirección cuando un miembro del hogar se muda

Cuando el estudiante o alguien de su hogar se mudan, las direcciones tienen que reflejar este cambio. De manera predeterminada, EDA mantiene la dirección de facturación de la cuenta doméstica sincronizada con la dirección postal de todos los contactos del hogar (a no ser que algún registro de contacto tenga activada la opción No actualizar automáticamente). Cuando se selecciona la opción No actualizar automáticamente, la dirección postal de dicho contacto no se sincroniza con los cambios de dirección de la cuenta doméstica.

A continuación se describen las maneras en que puede actualizar la dirección para todos los integrantes de una cuenta doméstica.

- (Opción recomendada) Crear un nuevo registro de dirección desde la lista relacionada Direcciones de la cuenta y configurar la dirección como Dirección predeterminada.
- Editar la dirección de facturación en el registro de la cuenta.
- Editar la dirección postal en alguno de los registros de contacto del hogar.

En estos casos, EDA realiza las acciones siguientes:

- EDA crea un nuevo registro de dirección y lo configura como Dirección predeterminada.
- EDA actualiza la dirección de facturación de la cuenta doméstica y la dirección postal de todos los contactos del hogar con la nueva dirección (excepto la de aquellos contactos que tengan seleccionada la opción No actualizar automáticamente).

Consulte [Crear registros de dirección](#).

Crear una dirección de temporada

Los campos de temporada de los registros de dirección permiten convertir automáticamente la dirección en predeterminada para un periodo especificado.

Supongamos que la estudiante Sophia va a pasar una temporada a París (suerte para Sophia). Cree un registro de dirección para su residencia en Left Bank y utilice los campos de temporada para indicar cuándo está en vigor la dirección, es decir, cuándo dicha dirección es la Dirección actual en los registros Cuenta y Contacto de Sophia.

The screenshot shows the 'Details' tab of an address record for 'Boulevard Saint-Germain, Paris, 75007...'. The 'Seasonal' fields are configured as follows:

Field	Value	Status
Seasonal Start Day	31	✓
Seasonal Start Month	1	✓
Seasonal End Day	30	✓
Seasonal End Month	4	✓
Default Address	☐	✓
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 este ejemplo, Boulevard Saint-Germain será la dirección de Sophia desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2022.

EDA procesará las actualizaciones de dirección de temporada como parte de los trabajos programados que se realizarán durante la noche cuando llegue la fecha de inicio de la temporada. Por ejemplo, si desea que la fecha entre en vigor el 1 de febrero, especifique el

31 de enero como fecha de inicio. Sin embargo, si la fecha de inicio es la fecha actual o si es una fecha anterior, la dirección de temporada entrará en vigor de inmediato.

Cuando una fecha de temporada está en vigor, esta se convierte en la Dirección actual en los registros relacionados Contacto y Cuenta. En otras palabras, el registro de dirección de temporada se sincroniza con los registros de Cuenta y Contacto y se convierte en la dirección postal actual del contacto y la dirección de facturación actual de la cuenta.

Una vez pasada la fecha de finalización de temporada, se tomará otra fecha de temporada o se restaurará el registro marcado como Dirección predeterminada como Dirección actual de los registros relacionados de cuenta y contacto.

A no ser que toda la familia de Sophia también vaya a París con ella, asegúrese de activar la opción No actualizar automáticamente para los registros de contacto de los demás miembros de su hogar.

Consideraciones acerca de la utilización de múltiples direcciones con las cuentas domésticas

Nos gusta pensar en los objetos Dirección, Contacto y Cuenta como si fuesen tres patas de un mismo banco: EDA puede sincronizar múltiples direcciones de cuentas domésticas en los tres objetos. Cuando lo hace, los datos se muestran de la manera esperada y el banco se sostiene de manera uniforme y estable. No obstante, es muy fácil hacer que el banco se desestabilice: basta con actualizar o agregar una dirección para comprobar que el cambio no se propaga en los registros relacionados.

A continuación se describen algunos aspectos adicionales que debe conocer acerca de la gestión de múltiples direcciones en cuentas domésticas que pueden evitar sorpresas imprevistas, resultados no deseados y problemas de estabilidad en nuestro banco.

- Las cuentas domésticas siempre tienen el uso de múltiples direcciones activado en EDA. Esta función no se puede desactivar y se aplica incluso cuando se desactiva el uso de múltiples direcciones para los contactos. Tenga en cuenta que el uso de direcciones múltiples aparece como desactivado en la Configuración de dirección de EDA de cuentas domésticas aunque en realidad sí que lo está.
- De manera predeterminada, los registros de direcciones que se crean desde la lista relacionada Direcciones de la página Contacto no se sincronizan con la cuenta doméstica relacionada. Debe seleccionar manualmente la Cuenta principal al crear el registro Dirección. Como resultado, se recomienda crear siempre direcciones adicionales para las cuentas domésticas desde la lista relacionada Direcciones de la cuenta, no desde la lista relacionada de un contacto de miembro. EDA sincroniza automáticamente las direcciones adicionales de la cuenta doméstica con el contacto.

- No se fíe de la lista relacionada Direcciones de la página Contacto para obtener una lista exacta de todos los registros relacionados de dirección. Esta lista no muestra las direcciones que se crearon desde la página Cuenta doméstica. Por ejemplo, cuando se crean contactos adicionales para una cuenta doméstica desde la lista relacionada Contactos en el registro Cuenta, puede ver el registro Dirección en la lista relacionada Direcciones de la cuenta doméstica, pero no en la relacionada Direcciones de los nuevos contactos.
- Cuando necesite editar una dirección (en contraposición a la creación de una nueva dirección), edite siempre el registro Dirección en lugar de editar la dirección postal del contacto o la dirección de facturación de la cuenta. Al editar el registro de dirección, se asegurará de que los datos estén sincronizados tanto en el contacto como en la cuenta. Consulte [Editar direcciones](#).
- Puede marcar los registros de dirección como inactivos cuando no deban utilizarse. Para obtener más detalles, consulte [Marcar una dirección como inactiva](#).

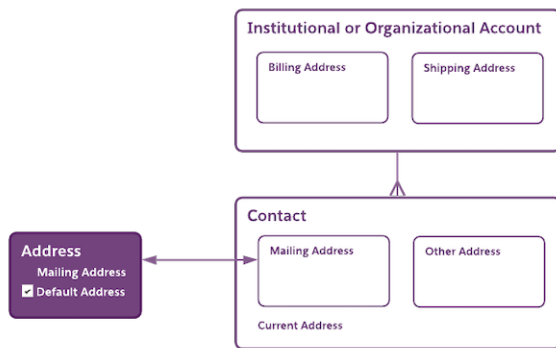
Gestionar múltiples direcciones para otros tipos de cuentas

Pese a que EDA permite el uso de múltiples direcciones para las cuentas administrativas, institucionales y organizativas, las direcciones no se sincronizan de la misma manera que se sincronizan las direcciones para las cuentas domésticas.

Crear un nuevo registro de contacto para una cuenta no doméstica

Cuando se utilizan múltiples direcciones en cuentas no domésticas y se crea en primer lugar un nuevo registro de contacto con el campo Nombre de cuenta vacío y los datos de dirección rellenos, EDA realiza las acciones siguientes:

- Crea un registro de dirección relacionada y sincroniza la dirección postal del contacto en el registro de dirección.
- Asigna el Tipo de dirección principal del registro de contacto al Tipo de dirección del registro de dirección. Si no se especifica ningún Tipo de dirección principal, EDA establece el tipo Particular de manera predeterminada.
- Activa la casilla de verificación Dirección predeterminada en el registro de dirección.
- Convierte a la dirección postal del contacto en la Dirección actual.
- Crea un registro de cuenta relacionada cuyos campos de dirección están vacíos.



Si desea que la dirección postal del contacto sea la dirección de facturación de la cuenta relacionada, debe rellenar manualmente los campos de dirección de facturación de la cuenta. Aunque las direcciones son las mismas, no comparten registro de dirección y no se sincronizan. Si actualiza alguna dirección, debe actualizar manualmente la otra para mantenerlas sincronizadas.



Note

Puede especificar el registro de dirección creado desde el nuevo contacto en el campo relacionado Dirección actual de la cuenta. Sin embargo, esto solo conecta el registro de dirección a la cuenta. La dirección de facturación no se actualiza (sincroniza) con la dirección postal en el registro de dirección.

Crear una cuenta no doméstica

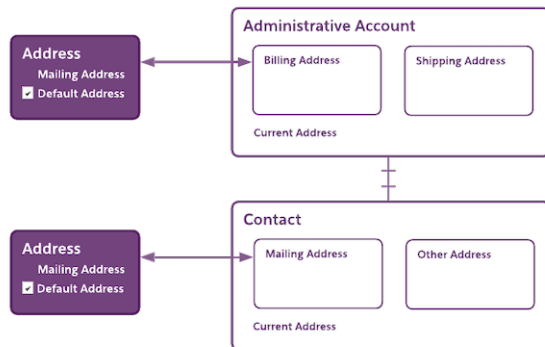
Cuando se utilizan múltiples direcciones en cuentas no domésticas y crea primero un nuevo registro de cuenta con una dirección de facturación, EDA realiza las acciones siguientes:

- Crea un registro de dirección relacionado y sincroniza la dirección de facturación con la dirección postal del registro de dirección.
- Activa la casilla de verificación Dirección predeterminada en el registro de dirección.
- Convierte a la dirección de facturación de la cuenta en la Dirección actual.

A continuación, cuando se crea un contacto en esta cuenta, EDA rellena la dirección postal del contacto con la dirección de facturación de la cuenta, pero crea un nuevo registro de dirección aunque las direcciones sean las mismas. La dirección de facturación de la cuenta y la dirección postal del contacto no comparten registro de dirección y no se sincronizan. Si actualiza alguna dirección, debe actualizar manualmente la otra para mantenerlas sincronizadas.

Actualizaciones de dirección en cuentas no domésticas

Las direcciones adicionales que se crean para las cuentas no domésticas o sus contactos no se sincronizan.



El nuevo registro de contacto siempre se relaciona con el registro de contacto o cuenta desde el que comenzó. Cuando cree la dirección, puede especificar manualmente el Contacto principal (si comienza desde una cuenta) o la Cuenta principal (si comienza desde un contacto) para relacionar el nuevo registro de dirección a dicho registro. No obstante, el registro de dirección solo se relaciona y no se sincroniza: Definir el registro como Dirección actual o Dirección predeterminada no actualiza la dirección postal del contacto (si comenzó desde una cuenta) o la dirección de facturación de la cuenta (si comenzó desde un contacto).

Cuando necesite editar una dirección para un contacto o una cuenta no doméstica, puede editar el registro de dirección o los campos de dirección del registro de la cuenta o contacto. Las modificaciones que realice en la dirección postal del contacto o la dirección de facturación de la cuenta se sincronizarán con el registro de dirección y viceversa. Recuerde que las modificaciones no se sincronizan con la dirección del contacto relacionada (si edita la dirección de la cuenta) o con la dirección de la cuenta relacionada (si edita la dirección del contacto).

Por último, puede especificar direcciones temporales adicionales para cuentas no domésticas.

Consulte [Crear registros de dirección](#) y [Editar direcciones](#).

Gestionar direcciones cuando el uso de múltiples direcciones está desactivado

Si no utiliza múltiples direcciones en cuentas administrativas u organizativas, o en sus contactos, solo tiene que actualizar las direcciones directamente en el registro Contacto o Cuenta.

Vaya al registro, haga clic en **Editar**, haga los cambios y guárdelos. El registro Contacto o Cuenta se actualizará. El objeto Dirección no se utiliza cuando el uso de múltiples direcciones está desactivado y no hay nada para sincronizar.

Utilización de múltiples direcciones y almacenamiento de datos

Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta en cuanto al uso de múltiples direcciones es el almacenamiento de datos.

Cada registro de dirección utiliza 2 KB de almacenamiento de datos. Pese a que no es mucho, es una cantidad que se acumula. Si tiene 10.000 estudiantes que utilizan dos direcciones al año (una durante el año académico y otra durante el verano), necesitará 20 MB para los registros de direcciones de los estudiantes. En cuatro o seis años, necesitará entre 80 MB y 120 MB. Si agregamos las direcciones para estudiar en el extranjero, las de los miembros de la familia que cambian de residencia y las del cuerpo docente (tanto las particulares como las del trabajo), podrá comprobar que el almacenamiento de datos para las direcciones no dejará de aumentar.

Como administrador de EDA, es importante estar al tanto del almacenamiento de su organización. En Configuración, busque y seleccione **Uso de almacenamiento**. La tabla Uso del almacenamiento de datos actual muestra el número de registros, la cantidad de almacenamiento y el porcentaje de almacenamiento que utiliza cada objeto de Salesforce en orden descendente. Busque las Direcciones. Considere la posibilidad de eliminar registros de direcciones antiguos, sobre todo los de las direcciones temporales, cuando el almacenamiento de las direcciones crezca demasiado. Sin embargo, asegúrese de conservar direcciones para incorporaciones y admisiones o avances.



Note

Los campos Fecha de inicio más reciente y Fecha de finalización más reciente indican la última vez que la dirección fue la Dirección actual. Estos campos son útiles para determinar si las direcciones están obsoletas y pueden eliminarse.

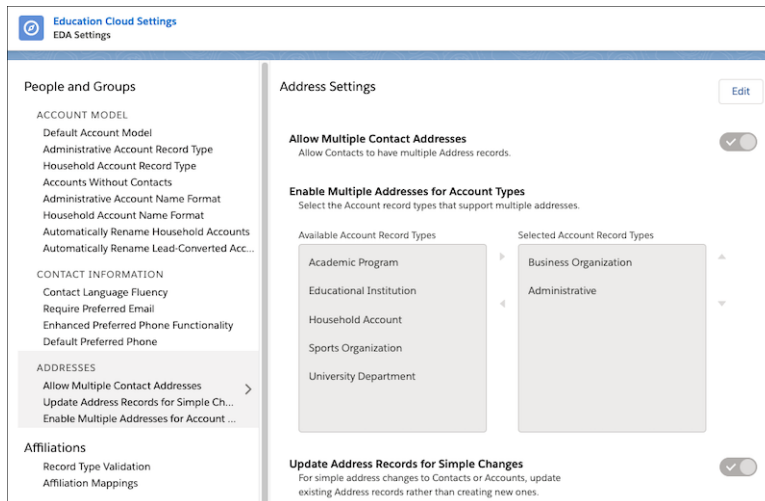
Para la mayoría de las instituciones, el almacenamiento de las direcciones es un importante escollo. Sin embargo, si el almacenamiento supone un problema, recomendamos que siga utilizando múltiples direcciones para las cuentas domésticas de estudiantes, pero no para las cuentas administrativas u organizativas. Normalmente, suele merecer la pena utilizar la sincronización automática de datos de registros de direcciones, cuentas y contactos que se generan durante la vida de los estudiantes en su institución.

Configurar ajustes de dirección

Gestione y modifique direcciones para Contactos y Cuentas en EDA.

Antes de empezar

EDA permite realizar el seguimiento y gestionar una o varias direcciones para los contactos y las cuentas. Utilice la opción Configuración de dirección de EDA para configurar varias direcciones y determinar cómo gestionará EDA las actualizaciones simples de los registros de dirección.



Antes de configurar la Configuración de dirección de EDA, asegúrese de comprender cuándo y cómo sincroniza EDA varias direcciones en los objetos Contacto, Cuenta y Dirección. Asimismo, determine dónde y cuándo desea utilizar varias direcciones. Consulte [Comprender el funcionamiento de las direcciones en EDA](#).

Para obtener información sobre la creación y la edición de Registros de direcciones, consulte [Dirección](#).

Configurar múltiples direcciones para el objeto Contactos

Las direcciones múltiples están activadas de manera predeterminada para el objeto Contactos. Esto le permite realizar un seguimiento de múltiples direcciones postales y gestionarlas para el objeto Contactos mediante los registros del objeto Dirección.

Si utiliza Cuentas domésticas como modelo de cuentas predeterminado, desactivar el uso de múltiples direcciones para Contactos no realiza ninguna acción, ya que las reglas de sincronización de datos de direcciones entre los registros Contacto, Cuenta y Dirección siguen aplicándose. La desactivación del uso de múltiples direcciones en Contactos solo afecta a los contactos que tengan una Cuenta administrativa o una cuenta organizativa como cuenta principal y solo si se desactivó el uso de múltiples direcciones para dichos tipos de cuenta. En ese caso, se almacenará una dirección postal en el registro Contacto.

1. Desde Configuración de Education Cloud, en Education Data Architecture, haga clic en **Configuración**.
2. En Configuración de EDA, haga clic en **Direcciones** y luego haga clic en **Modificar**.

3. Active o desactive la opción Permitir múltiples direcciones de contactos.
4. Guarde sus cambios.

Configurar múltiples direcciones para Cuentas domésticas

En EDA, el uso de múltiples direcciones para cuentas domésticas siempre está activado. No es posible desactivar esta opción. En Configuración de dirección de EDA, en la tabla Activar direcciones múltiples para tipos de cuenta, trasladar Cuenta doméstica entre Tipos de registro de cuenta disponibles y Tipos de registro de cuenta seleccionados no afecta a la disponibilidad de múltiples direcciones de Cuentas domésticas.

Si es importante no tener múltiples direcciones activadas en Cuentas domésticas, cree un tipo de registro de cuenta personalizado para representar a los hogares y desactive el uso de múltiples direcciones para dicho tipo de cuenta. Consulte [Verificar o cambiar los tipos de registro utilizados para las cuentas administrativas y domésticas](#).

Configurar múltiples direcciones para cuentas administrativas

Las cuentas administrativas tienen múltiples direcciones activadas de manera predeterminada, lo que le permite guardar varios registros de dirección para una cuenta. Sin embargo, las direcciones adicionales no se sincronizan con el contacto que se encuentra debajo de la cuenta administrativa contenedora principal. Si no hay múltiples direcciones activadas para las cuentas administrativas, se almacenará una Dirección de facturación en el registro Cuenta.

1. Desde Configuración de Education Cloud, en Education Data Architecture, haga clic en **Configuración**.
2. En Configuración de EDA, haga clic en **Direcciones** y luego haga clic en **Modificar**.
3. Para desactivar múltiples direcciones en cuentas administrativas, en Activar direcciones múltiples para tipos de cuenta, cambie el valor de Administrativo de Tipos de registro de cuenta seleccionados a Tipos de registro de cuenta disponibles.
4. Guarde sus cambios.

Configurar múltiples direcciones para otras cuentas

De manera predeterminada, las direcciones múltiples están activadas para las cuentas de organizaciones empresariales y desactivadas para todos los demás tipos de registros de cuentas institucionales y organizativas: Programa académico, Institución educativa, Organización deportiva y Departamento de universidad.

Cuando se activan múltiples direcciones para estos tipos de cuenta, las direcciones adicionales se guardan como registros de dirección y no se sincronizan con sus contactos relacionados. Si no hay múltiples direcciones activadas para estos tipos de cuenta, se almacenará una Dirección de facturación en el registro Cuenta.

1. Desde Configuración de Education Cloud, en Education Data Architecture, haga clic en **Configuración**.
2. En Configuración de EDA, haga clic en **Direcciones** y luego haga clic en **Modificar**.
3. En Activar direcciones múltiples para tipos de cuenta, mueva un tipo de cuenta a Tipos de registro de cuenta seleccionados para activar el uso de múltiples direcciones, o bien muévelo a Tipos de registro de cuenta disponibles para desactivar el uso de múltiples direcciones.
4. Guarde sus cambios.

Gestionar cambios sencillos en los registros de direcciones

Cuando se utilizan múltiples direcciones, EDA crea de manera predeterminada un nuevo registro de dirección cada vez que se actualiza un registro de dirección. No obstante, a veces solo hay que hacer un pequeño cambio, como, por ejemplo, corregir un error ortográfico o un número de vivienda incorrecto. Para estas pequeñas actualizaciones, puede dar instrucciones a EDA para que actualice el registro de dirección existente en lugar de crear un nuevo registro mediante el ajuste Actualizar registros de dirección con cambios sencillos de Configuración de EDA.

De manera predeterminada, el ajuste Actualizar registros de dirección con cambios sencillos está desactivado, lo que significa que EDA creará un nuevo registro de dirección incluso para los cambios menores. Si activa esta opción, EDA no creará nuevos registros de dirección para los cambios que se describen a continuación:

- Cambios en el uso de minúsculas/mayúsculas en uno o varios de los campos de correo.
- Adición o eliminación de espacios en uno o varios de los campos de correo.
- Cambios de valor en cualquier de los campos siguientes:
 - Calle postal
 - Calle2 postal
 - Ciudad postal
 - Estado/Provincia postal
 - Código Postal
 - País postal
 - Provincia/Comarca postal
 - Tipo de dirección

A continuación se ofrecen algunos ejemplos de cambios menores.

- Cambio de la Calle postal de 123 Mission Street a 415 Mission St.

- Cambio de la Ciudad postal de `Sanfrancisco` a `San Francisco`.
- Cambio del Estado/Provincia postal de `TX` a `California`.

EDA sí que creará nuevos registros de dirección para los cambios más complejos, como, por ejemplo, cuando se cambien valores en dos o más campos de correo.

Para activar la función Actualizar registros de dirección con cambios sencillos:

1. Desde Configuración de Education Cloud, en Education Data Architecture, haga clic en **Configuración**.
2. En Configuración de EDA, haga clic en **Direcciones** y luego haga clic en **Modificar**.
3. Seleccione **Actualizar registros de dirección con cambios sencillos**.
4. Guarde sus cambios.

Listas de selección de estado y país para EDA

Comprenda cómo utiliza EDA las listas de selección de estado y país.

Listas de selección de estado y país para EDA

Las Listas de selección de estado y país permiten a los usuarios seleccionar estados y países de listas predefinidas y estandarizadas, en lugar de introducir datos de estado y país en campos de texto. Las Listas de selección de estado y país ayudan a proteger la integridad de los datos evitando errores tipográficos, ortografías alternativas y datos no deseados.



Note

Consulte [Permitir que los usuarios seleccionen el estado y el país de las listas de selección](#) para aprender a configurar esta función.

EDA admite Listas de selección de estado y país con estas limitaciones:

- **Deben utilizarse las abreviaturas de País y Estado predefinidas en los registros de Direcciones.** En los registros de Direcciones, utilice las mismas abreviaturas para el Estado y el País que se definen en la configuración de las Listas de selección de estado y país. EDA escribirá el nombre completo del Estado y el País en Cuentas y Contactos relacionados. Por ejemplo, si utiliza tanto US como CA en el registro de Dirección, obtendrá Estados Unidos y California en los registros de Cuenta y Contacto. Si utiliza grafías alternativas (como USA), EDA mostrará un error.

Configurar ajustes de afiliaciones

En Configuración de EDA, haga clic en Afiliaciones y configure los campos Contacto asignados a Afiliaciones principales.

Verificar las asignaciones de afiliaciones principales predeterminadas

Los campos de Afiliación principal de un registro Contacto se asignan a un tipo de registro Cuenta, de acuerdo con las asignaciones de afiliación en la página Configuración de afiliaciones.

Compruebe las asignaciones para los tipos de registro Cuenta predeterminados (1) y sus correspondientes campos de Afiliación principal (2).

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

☐ 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	▼

En el Diseño de contactos HEDA, solo los campos Organización comercial principal y Domicilio principal se incluyen de forma predeterminada.



Note

También se puede configurar una asignación de Afiliación para un tipo de registro de Cuenta a fin de crear automáticamente registros de Inscripción en programa relacionados. De forma predeterminada, estas configuraciones de inscripción automática están habilitadas solo para el tipo de registro del Programa académico. Para obtener detalles, consulte [Verificar la configuración de inscripción automática para inscripciones en programa](#).

Agregar asignaciones de afiliación para tipos de registros personalizados

Si está utilizando un tipo de registro Cuenta personalizado que se corresponda con un campo Afiliación principal en el formato de página Contacto, cree una asignación de afiliación para sincronizar sus datos.

Por ejemplo, digamos que inscribe estudiantes en un programa de aprendizaje de verano, que es un tipo de registro Cuenta parecido al tipo de registro Cuenta de programa académico predeterminado.

1. Verifique el nombre de la API del tipo de registro de Cuenta personalizado. En nuestro ejemplo, es Summer_Learning_Program.
2. Verifique la etiqueta de campo del campo Afiliación principal correspondiente en el diseño de la página de Contacto. En nuestro ejemplo, es Programa de verano principal.

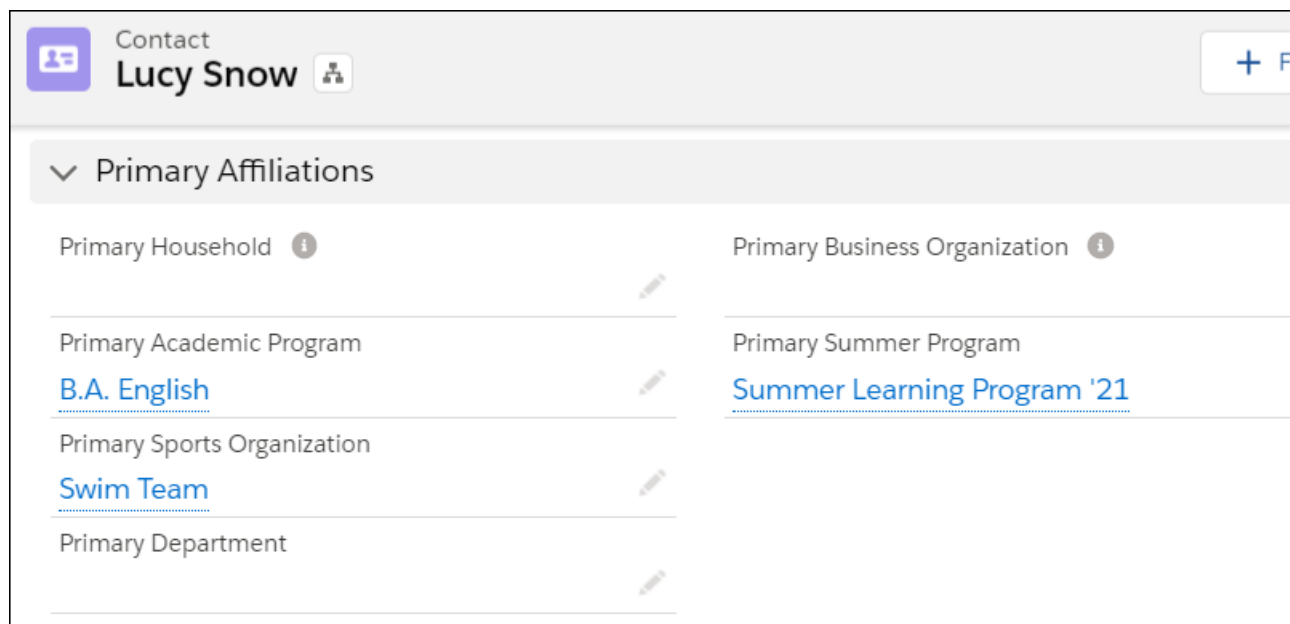
**Note**

Lo ideal es que el tipo de registro de Cuenta y el campo Afiliación principal se llamen igual por motivos de coherencia.

3. Cree la asignación de la Afiliación.
 - a. En Configuración de EDA, haga clic en **Asignaciones de afiliaciones**.
 - b. En la sección Asignación de afiliación, haga clic en **Nuevo** y luego seleccione un **Tipo de registro de cuenta** y **Campo de afiliación principal en Contacto**. Los nombres de API aparecen automáticamente debajo de la selección.
 - c. Guarde sus cambios.

4. Pruebe la asignación recién creada.
 - a. Cree un registro de Cuenta con el tipo de registro Programa de aprendizaje de verano. Por ejemplo, pruebe a llamarlo Programa de aprendizaje de verano 2021.
 - b. En el registro de Contacto del estudiante:
 - i. En la lista relacionada Cuentas afiliadas, haga clic en **Nuevo**.
 - ii. En Organización, seleccione **Programa de aprendizaje de verano 2021**.
 - iii. Seleccione **Principal**.
 - iv. Guarde sus cambios.

Cuando vea el registro de contacto de Lucy, Aprendizaje de verano 2021 será su Programa de verano principal.



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



Note

Si también quiere que se cree automáticamente un registro de Inscripción en programa relacionado para Lucy, asegúrese de especificar su Función en la Afiliación como Estudiante . Para obtener más información, consulte [Verificar la configuración de inscripción automática para inscripciones en programa](#).

Evitar errores de asignación de afiliaciones

Las asignaciones de afiliación y la automatización Table Driven Trigger Management (TDTM) ayudan a mantener los datos actualizados en los campos de Afiliación principal de Contacto. No obstante, sin configuración adicional, es posible que los usuarios creen datos

de Afiliación principal en registros de Contacto. Para protegerse contra un tipo de registro Cuenta sin una asignación de Afiliación, aplique la validación de tipo de registro.

1. En Configuración de EDA, haga clic en **Validación de tipo de registro**.
2. Si el parámetro no está activado, haga clic en **Modificar**, selecciónelo y haga clic en **Guardar**.

**Note**

Si instaló EDA antes de la versión 1.119 (Summer '22), no puede modificar cuentas si Validación de tipo de registro está activado y su idioma no está establecido en Inglés. Para modificar cuentas, desactive Validación de tipo de registro o elimine sus asignaciones de Afiliación existentes y agréguelas de nuevo.

Configurar asignaciones de afiliación para utilizar valores traducidos

Desde la versión 1.114 (Summer '21) de EDA, las asignaciones de afiliaciones y sus nombres de API relacionados se asocian automáticamente, de modo que no es necesario realizar trabajo adicional para traducir estos valores. Si creó etiquetas traducidas en Sistema de traducción antes de la versión 1.114 de EDA, recomendamos que actualice su configuración de modo que las traducciones se muestren correctamente.

Verificar la configuración de inscripción automática para inscripciones en programa

El tipo de registro Programa académico es diferente de otros tipos de registro Cuenta con asignaciones de Afiliación: es el único con parámetros de Inscripción automática especificados de forma predeterminada.

Cuando crea una Afiliación principal para un Contacto con valores que coinciden con valores de asignaciones de Inscripción automática en Configuración de EDA, puede crear también las afiliaciones siguientes:

- Tipo de registro de cuenta de Programa académico (1)
- Estado de Inscripción automática actual (2)
- Función de Inscripción automática de estudiante (3)
- Inscripción de 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 otras palabras, las asignaciones de Inscripción automática controlan de qué manera EDA controla cuándo se crean **Afiliaciones principales**. Compare esta automatización otros parámetros de Inscripción de programa, que afectan a las afiliaciones relacionadas con Inscripciones de programa que se eliminan o se crean. Estas configuraciones solo tienen efecto si el Controlador de desencadenador PREN_Affiliation_TDTM está habilitado. Para obtener más información sobre el Controlador de desencadenadores, consulte [Descripciones de clases de Apex para EDA](#).

Para los tipos de registros de cuenta además del Programa académico (o versiones personalizadas del Programa académico), es probable que la configuración de Inscripción automática no sea relevante.

Configurar afiliaciones relacionadas con inscripciones en programas eliminadas

Controle cómo EDA gestiona las Afiliaciones cuando se eliminan sus Inscripciones en programas relacionadas.

1. En Configuración de EDA, haga clic en **Eliminaciones de inscripciones en programa**.
2. Revise estos parámetros:

Afiliaciones relacionadas con inscripciones en programas eliminadas

De forma predeterminada, este parámetro está desactivado. Cuando se elimina una Inscripción en programa, su Afiliación asociada no se elimina, pero su estado se establece en el valor especificado en la siguiente configuración. Si se selecciona este parámetro y la Afiliación relacionada no tiene otras Inscripciones en programa asociadas, la Afiliación se elimina.

Estado para afiliaciones no eliminadas

Si la afiliación relacionada no se elimina con Inscripción de programa, establezca su estado en el valor especificado aquí. Este parámetro se aplica únicamente si

Afiliaciones relacionadas con inscripciones en programas eliminadas está activada y si la afiliación no tiene otras Inscripciones de programa asociadas.

3. Para cambiar los parámetros predeterminados, haga clic en **Modificar**, realice los cambios y guárdelos.

Configurar afiliaciones creadas con inscripciones en programa

Controle cómo EDA gestiona las Afiliaciones cuando las Inscripciones en programa se crean sin una Afiliación existente.

1. En Configuración de EDA, haga clic en **Inscripciones en programa**.
2. Revise estos parámetros:

Función para afiliaciones creadas

Este parámetro está establecido en Ninguna de forma predeterminada, y las afiliaciones que se crean cuando se crea una Inscripción de programa no tienen ninguna función especificada. Si se selecciona un valor para este parámetros, las afiliaciones creadas tienen la función especificada aquí.

Estado para afiliaciones creadas

Establece el estado de las afiliaciones creadas con el valor especificado aquí.

Fecha de finalización de afiliación

De forma predeterminada, este parámetro está desactivado. Las afiliaciones creadas no especifican una fecha de finalización. Si se activa este parámetro, el valor de la Fecha de finalización se copia desde la Inscripción en programa.

Fecha de inicio de afiliación

De forma predeterminada, este parámetro está desactivado. Las afiliaciones creadas no especifican una fecha de inicio. Si se activa este parámetro, el valor de la Fecha de inicio se copia desde la Inscripción en programa.

3. Si necesita cambiar los parámetros predeterminados, haga clic en **Modificar**, realice los cambios y guárdelos.

Deshabilitar contactos para varias cuentas

Si la función Contactos en múltiples cuentas está activada en su organización, recomendamos que la desactive y utilice Afiliaciones en su lugar.

La función no crea automáticamente un contacto y una cuenta en base al valor de un campo (como una Organización comercial principal) y no admite [créditos blandos automatizados](#). Si deja Contactos en múltiples cuentas activada, no evita el uso de afiliaciones.

1. Elimine la lista relacionada Contactos relacionados de cualquier diseño de página de Cuenta donde aparezca.
2. Elimine la lista relacionada Cuentas relacionadas de cualquier diseño de página de Contacto donde aparezca.
3. En **Configuración**, introduzca Configuración de la cuenta en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Configuración de la cuenta**.
4. Haga clic en **Modificar** y anule la selección de **Permitir que los usuarios relacionen un contacto con varias cuentas**.
5. Guarde sus cambios.

Configurar ajustes de relaciones

Aprenda cómo seguir relaciones importantes entre personas y aprenda sobre los parámetros de configuración opcionales.

Descripción general

El objeto Relación representa relaciones entre personas, ya sea dentro o fuera del campus, en su institución. Puede seguir el estado y el tipo de relación entre dos contactos utilizando los campos en registros Relación.

Cuando crea un registro Relación, la función Relación recíproca crea un registro correspondiente para el otro contacto. Por ejemplo, un contacto podría tener un registro Relación que la conecta como una hija con un contacto que es su padre. Cuando cree ese registro Relación, EDA crea automáticamente una Relación recíproca para el contacto relacionado con un tipo de Padre.

Para consultar casos de uso y detalles sobre la creación de registros Relación, consulte [Relación](#).

Antes de empezar: Consideraciones de valor para las relaciones

Los valores que utiliza para Relaciones requieren coincidencias precisas en todos los lugares donde se utilizan. Los valores no coincidentes que utiliza en configuraciones recíprocas y como valores de lista de selección en el campo Tipo del objeto Relación pueden causar errores y mostrarse como comprobaciones fallidas en Comprobación de estado de configuración.

Cuando configure Relaciones, siga estas directrices:

- Utilice nombres de API para todos los valores especificados para Relaciones, incluidos los valores de lista de selección y la configuración recíproca.
- Tenga en cuenta que todos los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

- Uso de nombres en inglés. EDA solo admite los nombres del valor de lista de selección y no las etiquetas de dichos campos.
- Desactive, elimine o edite los nombres de API de los valores de tipo utilizados en una configuración recíproca solo en Configuración de EDA.

Configurar el Método recíproco

El parámetro Método recíproco determina el modo en que Salesforce crea relaciones recíprocas. Existen dos métodos: el método Configuración de lista y el método Inversión de valor.

Configuración de lista

Los valores de la lista Configuración recíproca determinan el Tipo de relación recíproca que se crea.

Por ejemplo, si crea una Relación a partir de un registro de Contacto de género masculino con el tipo “Hijo”, EDA crea automáticamente una Relación recíproca de “Padre” en el registro del hijo. Padre e Hijo son valores preconfigurados en la lista Configuraciones recíprocas.

La mayoría de las organizaciones utilizan la Configuración de lista, que es el Método de reciprocidad predeterminado.

Inversión de valor

EDA invierte el valor Tipo en un registro de Relación para reflejar la relación recíproca.

Por ejemplo, un Tipo de relación Madre-Hija crea un Tipo recíproco Hija-Madre. La Inversión de valor ignora la lista Configuración recíproca. Cree valores de lista de selección en el campo Tipo del objeto Relación para Madre-Hija, Hija-Madre y todas las demás combinaciones posibles. Este ejemplo muestra el par de palabras invertido con un guion, que es el delimitador predeterminado que separa las funciones de Relación.

Verifique el Método de reciprocidad seleccionado y cámbielo si es necesario.

1. Haga clic en la ficha **Configuración de Education Cloud**. Si no ve la ficha Configuración de Education Cloud, acceda a ella desde el Iniciador de aplicación. Para obtener más información, consulte [Configuración de Education Cloud](#).
2. En Education Data Architecture, haga clic en **Configuración**.
3. Haga clic en **Relaciones** y verifique el valor de Método recíproco.
4. Para cambiar el Método recíproco:
 - a. Haga clic en **Editar**.
 - b. Seleccione un valor diferente.
 - c. Guarde sus cambios.

Relaciones recíprocas personalizadas

Si utiliza Configuración de lista o Inversión de valor para crear relaciones recíprocas, a veces se requiere configuración adicional para personalizar los valores predeterminados. Revise los detalles de uso y configuración en esta tabla para ver si se aplican.

Método de reciprocidad	Configuración opcional
Configuración de lista	Debido a que algunos valores de Configuración recíproca son específicos de género, los datos de género están involucrados en la determinación de los valores Tipo. • Los campos Género y Saludo: la Configuración recíproca busca en el campo Género de un contacto los valores “Mujer” u “Hombre”. Si el género del contacto aún no está definido, la Configuración recíproca busca en el campo Saludo los valores Femenino y Masculino. Si el género permanece sin determinarse, el valor de la Configuración recíproca es Neutral. • Etiquetas personalizadas Mujer y Hombre: los valores de las etiquetas personalizadas Mujer y Hombre determinan el modo en que los valores de la lista de selección Género y los valores de la lista de selección Saludo se asignan a Mujer u Hombre. Para permitir más opciones de género que los valores predeterminados de Mujer y Hombre, agregue valores a estas etiquetas personalizadas. Separe los valores adicionales con una coma. Por ejemplo, supongamos que agrega Mujer trans al valor de etiqueta personalizada Mujer para que se convierta en Mujer,Mujer trans. De este modo, un género de Mujer trans o Mujer se consideraría Mujer.
Inversión de valor	El delimitador que separa la función de cada Contacto en la Relación se especifica en la etiqueta personalizada Relationship_Split. Puede modificar el valor de la etiqueta personalizada para usar un delimitador diferente al delimitador de guion predeterminado, como se usa en el ejemplo Madre-Hija.

Modificar valores de relaciones recíprocas personalizadas

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca **Etiquetas personalizadas** y, a continuación, seleccione **Etiquetas personalizadas**.
2. Haga clic en **Modificar** junto a la etiqueta personalizada Mujer, Hombre o Relationship_Split.
3. Modifique el valor como se describe en [Relaciones recíprocas personalizadas](#).
4. Guarde sus cambios.

Agregar o modificar configuraciones recíprocas

Los parámetros de relaciones recíprocas definen los tipos de relaciones que sigue entre contactos. Modifique los valores proporcionados o agregue otros según se necesite.

Salesforce asigna un nombre a la relación en base al género del contacto. Consideremos un ejemplo que involucra relaciones de hermanos/hermanas.

Primero, cree una configuración recíproca llamada Hermano y especifique los valores de relación recíproca que desea crear. Después de añadir los nuevos valores a la lista Configuración recíproca, cuando guarda un registro Relación con un Tipo (nombre) Hermano, también creará una Relación recíproca con uno de los valores especificados para Mujer, Hombre o Neutro. Las reglas del método Configuración de lista que determinan el género determinan el género de cada contacto. Concluimos nuestro ejemplo aquí, pero está incompleto. Puesto que el género del Contacto, al igual que el género del Contacto relacionado (recíproco) puede ser conocido o desconocido, cree también otras dos configuraciones recíprocas (una llamada Hermana y otra llamada Hermano/Hermana) para tener en cuenta otras combinaciones posibles.

Si el contacto relacionado es	Cree esta relación recíproca
Mujer	Hermana
Hombre	Hermano
Género desconocido	Hermano/Hermana

Para agregar elementos a la lista de Configuraciones recíprocas o para modificar las configuraciones existentes:

1. En Configuración de Education Cloud, haga clic en **Configuración recíproca**.
2. Para crear una asignación, haga clic en **Agregar configuración**.
3. Rellene los campos, seleccione **Activa** y guarde sus cambios.
4. Para cambiar un parámetro existente, haga clic en el ☐ para la asignación que desea cambiar y luego haga clic en **Modificar**.
5. Realice y guarde sus cambios.

Configuración recíproca personalizada de ejemplo

Además de la lista predeterminada de Configuración recíproca para Relaciones recíprocas, puede agregar otras Relaciones recíprocas para representar mejor las funciones de sus contactos. Estas son algunas ideas dependiendo del tipo de relación.

Hermano/Hermana

Nombre	Hombre	Mujer	Neutro
Hermano	Hermano	Hermana	Hermano/Hermana
Hermana	Hermano	Hermana	Hermano/Hermana
Hermano/Hermana	Hermano	Hermana	Hermano/Hermana

Cónyuges fallecidos

Nombre	Hombre	Mujer	Neutro
Viuda	Cónyuge fallecido/a	Cónyuge fallecido/a	Cónyuge fallecido/a
Viudo	Cónyuge fallecido/a	Cónyuge fallecido/a	Cónyuge fallecido/a
Cónyuge fallecido/a	Viudo	Viuda	Cónyuge fallecido/a

Divorcios y excónyuges

Nombre	Hombre	Mujer	Neutro
Exmarido	Exmarido	Exmujer	Antigua pareja
Exmujer	Exmarido	Exmujer	Antigua pareja
Antigua pareja	Exmarido	Exmujer	Antigua pareja

Agregar o modificar configuraciones de creación automática

Las relaciones creadas automáticamente permiten un campo de búsqueda de Contacto personalizado en el objeto Contacto o Miembro de campaña crear una nueva relación.

Por ejemplo, puede crear un campo de búsqueda de Referido en el objeto Miembro de campaña para rastrear a la persona que presentó a alguien en su institución. A continuación, cree una Configuración de creación automática para crear automáticamente relaciones de Referente y Referido entre los contactos.



Note

Las relaciones creadas automáticamente no están disponibles para los objetos Líder o Miembro de campaña que hacen referencia a los líderes.

Antes de agregar una Configuración de creación automática, complete estos requisitos previos.

- Cree un campo de búsqueda de Contacto personalizado en el objeto Contacto o Miembro de campaña. En nuestro ejemplo, creamos un campo de búsqueda de Referido en Miembro de campaña.



Consejo

Recuerde agregar el nuevo campo al diseño de página Miembro de la campaña y configurar de manera adecuada la seguridad en nivel del campo.

- Asegúrese de que el campo Tipo del objeto Relación tiene valores de lista de selección que reflejen el tipo de relación representada por la relación de búsqueda. Siguiendo con nuestro ejemplo, agregamos valores para Referente y Referido.

- Si está utilizando el método Configuración de lista, asegúrese de que las Configuraciones recíprocas existentes reflejan el tipo de Relación representado por la relación de búsqueda. En nuestro ejemplo, hemos agregado configuraciones denominadas *Referido* y *Referente*.

Para agregar una Configuración de creación automática:

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca *Configuración personalizada*, y a continuación, seleccione **Configuración personalizada**.
2. Junto a Creación automática de relaciones, haga clic en **Gestionar** y luego haga clic en **Nuevo**.
3. Introduzca la información de Creación automática de relaciones.
 - a. Introduzca un nombre para la Creación automática de relaciones. Por ejemplo, *Referido*.
 - b. Si el campo de búsqueda está en el objeto Miembro de campaña, introduzca el tipo de campaña al que se aplica esta Configuración de creación automática. Separe varios valores con punto y coma y sin espacios.
 - c. Introduzca la etiqueta del campo de búsqueda que desencadena la creación de la relación.
 - d. Introduzca el objeto que tiene el campo de búsqueda. Por ejemplo, *Miembro de campaña* O *Contacto*.
 - e. Introduzca el tipo de Relación que desea crear. Por ejemplo, *Referente*. La Relación recíproca se crea automáticamente después de agregar la configuración.
4. Guarde sus cambios.

Si está eliminando una Configuración de Creación automática, asegúrese de hacer clic en **Modificar** y luego haga clic en el icono de papelera. No modifique los valores de los campos en la configuración que está retirando antes de eliminarla.

Evitar relaciones duplicadas

De forma predeterminada, si una relación existente entre dos Contactos tiene el mismo tipo que una Relación que se crearía automáticamente en base a su configuración, no se puede crear una relación duplicada. Si prefiere permitir la creación automática de relaciones incluso cuando se duplican relaciones existentes, modifique el parámetro Evitar relaciones duplicadas.

1. Haga clic en la ficha **Configuración de Education Cloud**. Si no ve la ficha Configuración de Education Cloud, acceda a ella desde el Iniciador de aplicación. Para obtener más información, consulte [Configuración de Education Cloud](#).
2. En Education Data Architecture, haga clic en **Configuración**.

3. Haga clic para **Evitar relaciones duplicadas**.
4. Haga clic en **Modificar** y desactive este parámetro.
5. Guarde sus cambios.

Configurar parámetros de candidatos

Personalice el objeto Candidato para utilizar en su institución educativa.

Configurar Candidato para EDA

Candidato es un objeto estándar centrado en las ventas, lo que significa que es posible que su institución no utilice todos sus campos disponibles. Para reducir al mínimo cualquier confusión, recomendamos que actualice sus parámetros de seguridad, la navegación y los diseños para que hagan referencia solo a los campos del objeto Candidato necesarios para EDA.

Mientras realiza estos cambios, asegúrese también de que los miembros de la plantilla que conviertan candidatos tengan las asignaciones de tipo de registro Cuenta apropiadas. Además, para su uso futuro con reglas de asignación y procesos de candidatos, considere la posibilidad de crear valores de lista de selección de Estado de candidato que estén en sintonía con el proceso de reclutamiento de su institución.

La página Configuración del candidato controla algunos comportamientos básicos y configuraciones de conversión de su organización. Recomendamos estos parámetros

Parámetros de cola de candidatos

Especifica el usuario o la cola que posee los candidatos cuando no se aplican reglas de asignación. También puede decidir notificar al propietario del candidato.

Parámetros de conversión de candidatos

Seleccione Requerir validación para candidatos convertidos a fin de asegurarse de que estos desencadenadores de EDA se activen cuando se convierta un candidato: ADDR_Account_TDTM, ADDR_Contact_TDTM, CON_DoNotContact_TDTM, CON_PREFERRED_TDTM y CON_PREFERREDPhone_TDTM. Para obtener más información sobre estos desencadenadores, consulte [Descripciones de clases de Apex para EDA](#).

Seleccione Ocultar sección de oportunidad de la ventana Convertir candidato si su institución no utiliza Oportunidades.

Parámetros de combinación de candidatos

Si los parámetros de colaboración de toda su organización predeterminados para candidatos es Lectura/Escritura/Transferencia pública, seleccione los parámetros Combinar y eliminar de toda la organización para permitir a los usuarios combinar y eliminar candidatos.

Para hacer un seguimiento de la información adicional de los posibles candidatos, cree campos personalizados en el objeto Candidato. Luego, considere asignar los campos personalizados de Candidato a los campos personalizados de Cuenta, Contacto u Oportunidad. Estas asignaciones se utilizan al convertir Candidatos. Para obtener información sobre los pasos detallados, consulte [Asignar campos Candidato personalizados para la conversión de candidatos](#) en la ayuda de Salesforce.

Para dirigir a los candidatos a los propietarios adecuados, cree reglas de asignación de candidatos. Por ejemplo, para asignar todos los candidatos cuyos apellidos van de la A a la E a un usuario o una cola específicos, vaya a la página Reglas de asignación de candidatos en Configuración. Para conocer los pasos detallados, consulte [Configurar reglas de asignación](#) en la Ayuda de Salesforce.

Los procesos de Candidatos le permiten definir qué valores de Estado del candidato se aplican a tipos de registros de Candidatos específicos. Por ejemplo, supongamos que los Candidatos de un ciclo de servicio de prueba pasan por diferentes estados que los Candidatos de una feria universitaria. A la mayoría de las instituciones les va bien sin utilizar procesos de Candidatos. Si los necesita, actualice primero los valores de la lista de selección Estado del candidato. A continuación, cree un proceso de Candidato y asígnelo a un tipo de registro de Candidato.

También recomendamos que revise [Cosas que saber acerca de los candidatos](#) en la Ayuda de Salesforce.

Configurar cuentas creadas durante la conversión de candidatos

Cuando convierte un candidato en un contacto, EDA crea automáticamente un registro de Cuenta contenedora para el contacto empleando el tipo de registro que especifique. No obstante, el nombre de la cuenta creada depende de estos parámetros del Modelo de cuenta en Configuración de EDA.

Parámetro	Valor predeterminado
Modelo de cuenta predeterminado	Administrativo
Formato de nombre de cuenta administrativa	Cuenta administrativa de {!LastName}
Formato de nombre de cuenta doméstica	Domicilio de {!LastName}
Cambiar el nombre automáticamente a cuentas domésticas	Activado

Parámetro	Valor predeterminado
Cambiar nombre de cuentas de candidatos convertidos automáticamente	Cuenta administrativa y doméstica Si empezó con la versión 1.114 (Summer '21) de EDA, los tipos de registro Cuenta administrativa y doméstica se agregan a la lista de tipos de registros seleccionados de forma predeterminada. Si empezó con una versión anterior de EDA, seleccione los tipos de registros para utilizar.

Si un candidato se convierte empleando un tipo de registro que esté especificado en Cambiar nombre de cuentas de candidatos convertidos automáticamente, EDA asigna el nombre a la cuenta de la manera siguiente.

- Cuando se seleccionan los tipos de registro Cuenta administrativa y doméstica, los candidatos convertidos empleando estos tipos de registro tienen un nombre de cuenta que sigue el formato especificado en Formato de nombre de cuenta administrativa o Formato de nombre de cuenta doméstica.
- Cuando se seleccionan otros tipos de registro de Cuenta, los candidatos convertidos empleando estos tipos de registro tienen un nombre de cuenta que sigue el formato de nombres de Cuenta de EDA predeterminado de { !LastName } Cuenta.

Si se convierte un candidato empleando un tipo de registro que no esté especificado en Cambiar nombre de cuentas de candidatos convertidos automáticamente, el nombre de cuenta se basa en el campo Empresa del registro Candidato, que es el comportamiento estándar de Salesforce.

Si su organización utiliza Cuenta doméstica como su Modelo de cuenta predeterminado, EDA asigna nombres a las cuentas de la manera siguiente.

- Si Cambiar el nombre automáticamente a cuentas domésticas está activado, los candidatos convertidos empleando el tipo de registro Cuenta doméstica tienen un nombre de cuenta que sigue el formato especificado en Formato de nombre de cuenta doméstica, independientemente de que Cuenta doméstica esté seleccionado en Cambiar nombre de cuentas de candidatos convertidos automáticamente.
- Si Cambiar el nombre automáticamente a cuentas domésticas está desactivado y Cambiar nombre de cuentas de candidatos convertidos automáticamente no especifica Cuenta doméstica, los candidatos convertidos empleando el tipo de registro Cuenta doméstica tienen un nombre de cuenta basado en el campo Empresa.
- Si Cambiar el nombre automáticamente a cuentas domésticas está desactivado y Cambiar nombre de cuentas de candidatos convertidos automáticamente sí especifica Cuenta doméstica, los candidatos convertidos empleando el tipo de registro Cuenta

doméstica tienen un nombre de cuenta que sigue el formato especificado en Formato de nombre de Cuenta doméstica.

Si un usuario selecciona una cuenta existente cuando convierte un candidato, el nombre de cuenta no cambia.

Ahora que comprende cómo funciona la nomenclatura de cuentas para candidatos convertidos, actualice su configuración de EDA.

1. Desde Configuración de Education Cloud, en Education Data Architecture, haga clic en **Configuración**. Si no ve la ficha Configuración de Education Cloud, acceda a ella desde el Iniciador de aplicación o consulte [Configuración de Education Cloud](#).
2. En Configuración de EDA, haga clic en **Modelo de cuenta** y luego haga clic en **Modificar**.
3. Para Cambiar nombre de cuentas de candidatos convertidos automáticamente, actualice la lista de tipos de registro de cuentas seleccionado para que incluya los tipos de registro que desea que estén disponible para el cambio de nombre de cuentas cuando convierta candidatos.
4. Guarde sus cambios.

**Note**

Asegúrese de que el controlador de desencadenador `RenameLeadConvertedAccounts_TDTM` esté habilitado, ya que, de lo contrario, el cambio de nombre de cuentas para los candidatos convertidos no funcionará. Para obtener más información sobre el Controlador de desencadenadores, consulte [Descripciones de clases de Apex para EDA](#).

Si tiene alguna automatización existente activa para la nomenclatura de cuentas, asegúrese de borrar la lista Tipos de registro de cuentas seleccionados en Cambiar nombre de cuentas de candidatos convertidos automáticamente incluyendo las Cuentas administrativas y domésticas que se incluyen de manera predeterminada.

Para obtener información sobre tipos de registro de cuentas, consulte [Personalizar los nombres de cuentas administrativas y domésticas](#).

Configurar el control de errores en EDA

Configure cómo EDA trata y sigue los errores.

Descripción general

Ciertos trabajos de EDA, como con la mayoría de los trabajos de Apex, se ejecutan de forma asíncrona en segundo plano de modo que no afectan a procesos vitales.

EDA incluye tratamiento de errores para estos tipos de trabajos, pero los resultados no se almacenan de forma predeterminada. Si desea almacenar los resultados de trabajos asíncronos de modo que pueda verlos en un momento que le convenga, en Configuración de EDA, actualice el parámetro Control de errores.

**Note**

Para ver un ejemplo de los tipos de trabajos que puede controlar de esta manera, diríjase a la ficha Trabajos programados en Configuración y busque trabajos Enviados por EDA .

EDA no incluye el control de errores para código que se ejecute de forma síncrona porque puede causar estos tipos de problemas:

- Enmascaramiento de errores para otras aplicaciones: si el controlador de errores detecta la excepción, la transacción se realiza correctamente desde la perspectiva de la plataforma. Sin embargo, si la aplicación no determina que la transacción falló, no hará un nuevo intento ni tomará ninguna otra medida.
- Perder sus puntos de guardado: toda la lógica de de EDA se direcciona a través de nuestra clase de despachador de Controlador de desencadenador. El método de ejecución es estático; sin embargo, un punto de guardado no es estático. Esto podría implicar que las ejecuciones del Controlador de desencadenador se pierdan.
- Emplear todos sus límites de DML: cada vez que establece un punto de guardado, consume una instrucción DML. Conozca más detalles sobre los límites de Apex en [Límites regulados de ejecución](#) en la Guía del desarrollador de Apex.

Le recomendamos evitar el control de errores genéricos para trabajos síncronos.

Opciones de configuración de control de errores

Configure el control de errores asíncrono empleando estos parámetros desde la página Errores en Configuración de EDA.

Guardar errores

Seleccione almacenar errores en el objeto Error. Para acceder a errores almacenados, consulte [Configurar el seguimiento de errores](#).

Notificaciones de Error

Seleccione publicar notificaciones para todos los Administradores del sistema, a un solo usuario o a un grupo de Chatter cuando se produzcan errores.

Control de errores

Seleccione permitir el control de errores para trabajos asíncronos, facilitando ver cuándo fallan los trabajos programados.

Registro de depuración

Seleccione habilitar la cobertura de Salesforce para ver instrucciones de depuración para paquetes gestionados.

Configurar el seguimiento de errores

Para acceder a los errores almacenados después de activar el parámetro Almacenar errores, agregue el objeto personalizado Error a su aplicación Education Data Architecture.

1. Haga clic en , y luego haga clic en **Configuración**.
2. Introduzca **Fichas** en el cuadro de búsqueda rápida y luego seleccione **Fichas**.
3. En la sección Fichas de objetos personalizados, haga clic en **Nuevo**.
4. Seleccione Error como objeto, elija un estilo de ficha y luego haga clic en **Siguiente**.
5. Establezca la visibilidad de la ficha en Activado predeterminado para sus perfiles de Administrador del sistema y Desactivado predeterminado para todos los demás perfiles. Luego, haga clic en **Siguiente**.
6. Agregue la ficha a la aplicación Education Data Architecture. Anule la selección de la casilla de verificación Incluir ficha para borrar selecciones existentes; a continuación, seleccione la casilla de verificación solo para la aplicación Education Data Architecture.
7. Guarde sus cambios.

Ahora la aplicación Education Data Architecture incluye una ficha Errores que puede utilizar para revisar errores.

EDA y traducción

Aprenda cómo se traduce EDA y cómo gestionar las traducciones.

Preguntas más frecuentes

Obtenga respuestas a sus preguntas sobre traducción, como la frecuencia, los idiomas y la documentación.

¿Con qué frecuencia se traducen los productos de Salesforce.org?

Los textos y las etiquetas de productos se actualizan como parte de todos los lanzamientos de versiones principales.

¿A qué idiomas se traduce?

Salesforce.org realiza traducciones por paquete, no por producto, por lo que los idiomas varían. Consulte [Idiomas disponibles](#). Salesforce ofrece tres niveles de compatibilidad de idioma: idiomas completamente compatibles, idiomas de usuario final e idiomas solo de plataforma. Para obtener más información, consulte [Idiomas admitidos](#).

¿Se traduce la documentación de los productos?

En estos momentos traducimos documentación para los productos siguientes: Accounting Subledger, Accounting Subledger Legacy, Case Management, Education Cloud, Education Data Architecture (EDA), Grants Management, Insights Platform Data Integrity, Marketing Cloud Engagement for Industries, Nonprofit Cloud, Nonprofit Success Pack (NPSP), Outbound Funds Module, Program Management Module (PMM) y Student Success Hub (SSH). Consulte [Idiomas disponibles](#) para obtener detalles. Consulte [Documentación traducida](#) para ver una lista de vínculos a la documentación.

He detectado un fallo o algo que falta en una traducción. ¿Dónde informo de ello?

Tenga en cuenta que las traducciones se actualizan solo para las versiones principales, por lo que pueden no estar sincronizadas con las versiones menores. Para informar de un fallo, [cree un caso](#) con el Tema `Setup and Security` (Configuración y seguridad) y la Categoría establecida en `Globalization and Localization` (Globalización y traducción).

¿Puedo sustituir las traducciones?

Por supuesto. Puede utilizar el Sistema de traducción para sustituir traducciones. Para conocer más detalles, consulte [Sistema de traducción](#).

¿Cuál es la diferencia entre idioma y configuración regional?

En Salesforce, verá los parámetros Idioma y Configuración regional. Configuración regional determina los formatos de visualización de la fecha y la hora, las direcciones, los números de teléfono y las comas y los puntos en las cifras. Idioma determina el idioma en el que se muestran los objetos, los campos, los parámetros y el texto de la interfaz de usuario.

¿Aceptan traducciones procedentes de la comunidad?

Aunque muchos de nuestros productos son de código abierto, en estos momentos no se aceptan solicitudes de extracción de GitHub para contribuciones de traducción. El proceso de traducción requiere un nivel de mantenimiento que no es realista ni sostenible para colaboradores de la comunidad, así que nos apoyamos en nuestros propios programas de traducción para proporcionar traducciones oportunas de alta calidad.

Idiomas disponibles

Consulte la lista de idiomas disponibles para Nonprofit Cloud Education Cloud Education Data Architecture Accounting Subledger Legacy .

Salesforce.org proporciona traducciones en estos idiomas. Cuando elige uno de los idiomas admitidos durante la configuración de usuario (o de toda la organización), los objetos, campos, parámetros y texto de la interfaz de usuario de Nonprofit Cloud Education Cloud Education Data Architecture Accounting Subledger Legacy aparecen en ese idioma.

Accounting Subledger Legacy

Idioma	Interfaz de usuario	Documentación
Catalán	✓	✓
Holandés	✓	✓
Inglés (Reino Unido)	✓	✓
Finlandés	✓	✓
Francés	✓	✓
Alemán	✓	✓
Japonés	✓	✓
Español	✓	✓
Español (México)	✓	✓

Education Cloud

Consulte [Compatibilidad de idiomas de Salesforce](#).

Education Data Architecture

Idioma	Interfaz de usuario	Documentación
Catalán	✓	
Holandés	✓	
Inglés (Reino Unido)	✓	✓
Finlandés	✓	
Francés	✓	✓
Alemán	✓	
Japonés	✓	✓
Español	✓	✓
Español (México)	✓	

Nonprofit Cloud

Consulte [Compatibilidad de idiomas de Salesforce](#).

Documentación traducida

Acceda a vínculos de documentación en otros idiomas.

Utilice estos vínculos para acceder a la documentación traducida para cada idioma disponible.

Accounting Subledger Legacy

- [Catalán](#)
- [Holandés](#)
- [Inglés \(Reino Unido\)](#)
- [Finlandés](#)
- [Francés](#)
- [Alemán](#)
- [Japonés](#)
- [Español \(España\)](#)
- [Español \(México\)](#)

Education Cloud

- [Chino \(simplificado\)](#)
- [Chino \(Tradicional\)](#)
- [Danés](#)
- [Holandés](#)
- [Finlandés](#)
- [Francés](#)
- [Alemán](#)
- [Italiano](#)
- [Japonés](#)
- [Coreano](#)
- [Noruego](#)
- [Portugués \(brasileño\)](#)
- [Ruso](#)
- [Español \(España\)](#)
- [Español \(México\)](#)
- [Sueco](#)

Education Data Architecture

- [Catalán \(España\)](#)
- [Holandés](#)

- [Inglés \(Reino Unido\)](#)
- [Finalizar](#)
- [Francés](#)
- [Alemán](#)
- [Japonés](#)
- [Español \(España\)](#)
- [Español \(México\)](#)

Nonprofit Cloud

- [Chino \(simplificado\)](#)
- [Chino \(Tradicional\)](#)
- [Danés](#)
- [Holandés](#)
- [Finlandés](#)
- [Francés](#)
- [Alemán](#)
- [Italiano](#)
- [Japonés](#)
- [Coreano](#)
- [Noruego](#)
- [Portugués \(brasileño\)](#)
- [Ruso](#)
- [Español \(España\)](#)
- [Español \(México\)](#)
- [Sueco](#)

Limitaciones de traducciones

Si está traduciendo su organización por su cuenta, es necesario que sea consciente de algunos problemas y consideraciones debida a la naturaleza del paquete EDA.

Esta lista de "áreas problemáticas" del producto no pueden o no deben traducirse. En cada área, proporcionamos detalles sobre la forma apropiada de tratar la situación, ya sea traduciendo los elementos por su cuenta, o dejando las cosas tal cual. A medida que

actualicemos el producto, estamos trabajando donde sea posible para solucionar lo que impide que EDA esté traducido completamente.

Para obtener más información sobre cómo traducir valores por su cuenta, continúe leyendo [aquí](#).

Para obtener más información sobre las etiquetas personalizadas, continúe leyendo [aquí](#).

Formatos de nombres de cuentas

Hemos identificado un problema conocido que a veces impide a los usuarios crear contactos cuando cambian de un idioma a otro. Si sufre este problema, en Configuración de EDA, restablezca los valores de Formatos de nombres de cuentas en Configuración de modelo de cuentas.

Otros valores de la lista de selección

No cambie los nombres de API del valor de la lista de selección para Teléfono de preferencia o Correo electrónico de preferencia. Si desea anular la traducción de idioma para cualquiera de los siguientes valores de la lista de selección, hágalo en 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

Habilitar idiomas

Active la traducción en Salesforce para su producto Nonprofit Cloud Education Cloud Education Data Architecture Accounting Subledger Legacy .

Recomendamos que complete estos pasos para habilitar un idioma y usarlo en Nonprofit Cloud Education Cloud Education Data Architecture Accounting Subledger Legacy :

1. Antes de utilizar ningún idioma traducido, habilite Sistema de traducción en la Configuración. Para obtener información, consulte [Activar o desactivar Sistema de traducción](#).

2. Si habilita un idioma exclusivo de plataforma (por ejemplo, catalán):
 - a. Desde Configuración, busque y seleccione **Habilitar idiomas solo para plataforma**.
 - b. Mueva el idioma deseado a la lista Idiomas mostrados.
 - c. Guarde sus cambios.

Agregue los datos de su institución

Aprenda cómo migrar los datos de su escuela, importarlos en una secuencia recomendada y evitar errores "Detectados duplicados" en EDA.

Migrar datos en EDA

Prepárese para migrar sus datos a EDA .

Antes de migrar datos

Antes de migrar datos a EDA , recomendamos que se familiarice antes con el modelo de datos de EDA. Conocer qué objetos están disponibles y cómo se asignan los datos a dichos objetos puede ayudarle a decidir si desea migrar todos sus datos o solamente una parte. Si va a migrar todos los datos y va a sustituir un sistema heredado, siga los pasos de instalación y configuración de EDA en una nueva organización. Si va a integrar un sistema heredado con EDA , se recomienda utilizar una herramienta middleware para crear el sistema integrado, comenzando con el modelo de datos de EDA y, a continuación, personalizándolo para albergar los datos del sistema heredado.

Estar familiarizado con el modelo de datos de EDA también puede ayudarle a decidir si desea utilizar solo los objetos existentes de EDA o si necesita objetos personalizados. Pese a que puede crear tantos objetos personalizados como necesite, recomendamos utilizar los objetos de EDA en lugar de crear objetos personalizados. De este modo, podrá utilizar nuevas funciones y herramientas cuando estas estén disponibles. Para obtener más información, consulte [Le damos la bienvenida a su orientación del modelo de datos de EDA](#).

Cuando ya esté familiarizado con el modelo de datos de EDA, tómese un tiempo para obtener información sobre las funciones de automatización que afectan a los datos importados y sobre [la secuencia de importación de datos recomendada para EDA](#).

Modificar la configuración

Para asegurarse de que podrá combinar datos, repase los requisitos previos antes de hacer la migración.

- En Configuración de EDA, desactive **Validación de tipo de registro**.
- Deshabilite los siguientes desencadenadores de 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

Consulte [Deshabilitar controladores de desencadenadores para EDA](#).

Puede volver a activar estos ajustes y estos desencadenadores tras la migración de los datos.

Si se agota el tiempo de espera de los lotes antes de que se complete la migración, reduzca el número de registros. El número predeterminado de registros es de 200 por cada migración. Esta cantidad puede ser demasiado alta si tiene otras automatizaciones



Consejo

En la mayoría de los casos, se recomienda trabajar con un socio para migrar los datos y crear personalizaciones. Si no trabaja con ningún socio, asegúrese de migrar los datos a una organización sandbox antes de migrarlos a una organización de producción. Para migrar datos desde una organización existente a otra nueva, también puede [Solicitar cambio de organización](#).

Para obtener información adicional sobre la migración de datos en Salesforce, consulte [Migrar datos de una organización a otra](#) en la ayuda de Salesforce.

Mover datos dentro de Salesforce

Puede utilizar Data Mover para tomar un conjunto de datos plano de forma rápida y sencilla dentro de Salesforce y crear registros relacionados, incluso registros con relaciones y

jerarquías complejas. Data Mover no es una herramienta de importación, sino que asigna y traslada datos desde un único objeto por etapas a otros objetos de Salesforce.

Obtenga más información sobre [Documentación de Data Mover](#).

Secuencia de importación de datos recomendada para EDA

Siga estos pasos para importar sus datos en EDA.

Elija las funciones de automatización que usará

Normalmente, integra en EDA datos de su Sistema de información para estudiantes, su catálogo de cursos y otros sistemas externos que utilizan herramientas de integración de datos comunes como las API de Salesforce o Lightning Connect.

Antes de importar cualquier dato, revise la automatización que afecta a los datos importados y nuestra secuencia de importación recomendada.

EDA tiene una serie de funciones de automatización disponibles gracias a la Administración de desencadenadores basada en tablas (TDTM). Es importante comprender los conceptos para evitar que se creen automáticamente datos innecesarios. Le recomendamos familiarizarse con la [Descripción general de la TDTM](#) y [Descripciones de clases de Apex para EDA](#) antes de deshabilitar cualquier configuración de automatización.

Una vez que conozca estos conceptos, eche un vistazo a esta lista de Controladores de desencadenadores para saber qué administran.

Campos en el objeto Cuenta

Tipo de datos	Creado con automatización	Controlador de desencadenadores
Cuenta administrativa	Si está utilizando el modelo de Cuenta administrativa y el campo Cuenta para un contacto está en blanco, la cuenta administrativa se crea automáticamente cuando se crea el Contacto.	ACCT_IndividualAccounts_TDTM
Cuenta doméstica	Si está utilizando el modelo de Cuenta doméstica y el campo Cuenta para un contacto está en blanco, la cuenta doméstica se crea automáticamente cuando se crea el Contacto.	ACCT_IndividualAccounts_TDTM

Campos del objeto Contacto

Tipo de datos	Creado con automatización	Controlador de desencadenadores
Tipo de dirección principal de direcciones de correo	Establece el registro de Dirección predeterminado.	ADDR_Contact_TDTM
Correo electrónico de preferencia para el correo de la universidad: "Universidad"	Completa el campo Correo electrónico del Contacto.	CON_Preferred_TDTM
Teléfono de preferencia para el teléfono de trabajo: "Trabajo"	Completa el campo Teléfono del Contacto.	CON_Preferred_TDTM
Programa académico principal del departamento principal de la institución educativa principal	Crea registros de Afiliación para cada uno.	CON_PrimaryAffls_TDTM
Relaciones de los contactos	Registros de relaciones recíprocas. Nota: Las relaciones en EDA son recíprocas. Es decir, para cada registro de Relación que relaciona a una persona con otra, hay un segundo registro Relación que relaciona con esa persona. Los registros Relación recíproca son complejos y difíciles de crear manualmente, por lo que es muy recomendable que deje habilitado este desencadenador.	REL_Relationships_TDTM

Una vez determinadas sus preferencias de automatización, prepárese para importar sus datos en la siguiente secuencia recomendada.

Paso 1. Importar información general de la institución

Comience con información general de la institución.

Importar cuentas institucionales

Cada Cuenta debe tener un tipo de registro. Los tipos de registro pueden ser los predeterminados que vienen con EDA, o puede crear tipos de registros personalizados.

Según sea necesario para su institución, cree estos registros de Cuenta:

- Instituciones educativas para la entidad de nivel superior que representa a su institución, como toda la universidad, otros compañeros, etc.
- Departamentos universitarios que relacionan departamentos, escuelas o campus con los cursos a los que están afiliados.
- Programas académicos, por ejemplo, una licenciatura en Informática
- Organizaciones deportivas

- Organizaciones comerciales
- Otras cuentas personalizadas. Por ejemplo, es posible que desee realizar un seguimiento de las escuelas secundarias con fines de incorporación o de organizaciones (como clubes o grupos profesionales) en las que participan estudiantes o miembros del cuerpo docente.

Importar datos del cuerpo docente

A continuación, importe los datos del cuerpo docente de su institución.

Datos relacionados con contactos del cuerpo docente

Cada miembro del cuerpo docente debe identificarse como un Contacto. Los Contactos del cuerpo docente pueden usar el modelo de Cuenta administrativa o, como alternativa, puede agregarlos a la Cuenta de la institución educativa o la Cuenta del departamento.

Atributos relacionados con credenciales

Los Atributos con un tipo de registro Credencial se pueden usar para realizar un seguimiento de licencias, certificaciones o respaldos obtenidos por el personal.

Idiomas de contacto

Un idioma hablado por una persona específica relacionada con su institución. Por ejemplo, los registros Idioma de contacto pueden realizar un seguimiento de la fluidez de un instructor en varios idiomas.

Datos de casos, Implicación de comportamiento y Respuesta de comportamiento

Seguimiento de eventos del comportamiento, como un suceso que presencié y reportó un miembro del cuerpo docente.

Importar datos generales de la institución

Por último, importe datos que sean pertinentes para el cuerpo docente, los estudiantes y los cursos y actividades que se llevan a cabo en su institución. Se incluye lo siguiente:

Instalaciones

Activos de la propiedad, como un aula, una sala de conferencias, un laboratorio u otros edificios del campus. Las instalaciones también pueden definir relaciones entre los activos inmobiliarios. Por ejemplo, podría crear un registro de Instalaciones principales para el “Edificio científico Smith” con registros de instalación anidados para el “Ala este” y la “Sala de conferencias 103”.

Idiomas

Un idioma hablado en su institución.

Paso 2. Importar la información del plan de estudios

Ahora, agregue datos relacionados con la estructura y el contenido del plan de estudios de su institución.

Periodos

Los periodos pasados, presentes o futuros pueden aplicarse a toda la institución o a escuelas o departamentos individuales.

Cursos

Se organizan por departamento, nivel, etcétera. Cada curso debe tener su propio registro.

Bloques de tiempo

Representan un periodo de tiempo específico; los bloques de tiempo a menudo se relacionan con Ofertas de cursos.

Ofertas de cursos

Instancias pasadas, presentes o futuras de un curso vinculadas a un Periodo y, opcionalmente, a un miembro de la Cuerpo docente principal.

Planes del programa

Vinculados a un Programa académico, los Planes del programa son específicos para un conjunto determinado de requisitos. Por ejemplo, puede haber un Programa académico de licenciatura en Informática, pero Planes de programa separados para una licenciatura en Informática (2019) y una licenciatura en Informática (2018) si los requisitos cambiaron de 2018 a 2019.

Requisitos del plan

Un curso específico, una lista de cursos o un requisito de curso general.

Paso 3. Importar información de los estudiantes

La información del estudiante es la siguiente.

Importar cuentas de estudiantes

Cree registros de Cuenta para cada estudiante que haya asistido a su institución en el pasado y para aquellos que lo hacen actualmente. Asigne un tipo de registro a cada Cuenta.



Note

Si el Controlador de desencadenador ACCT_IndividualAccounts_TDTM está habilitado, los registros de la Cuenta administrativa o la Cuenta doméstica se crean automáticamente cuando importa Contactos en el paso siguiente, por lo que no es necesario importar las Cuentas de estudiantes. Asegúrese de que cada Cuenta de estudiante se cree como una Cuenta administrativa o una Cuenta doméstica.

Importar contactos de estudiantes

Importe datos adicionales para los Contactos de estudiantes a fin de continuar creando una vista más completa de la vida personal y académica de estos. Es posible que TDTM cree previamente registros de Dirección y Afiliación.

Direcciones

Un estudiante puede tener muchas direcciones, pero solo una se identifica como la dirección principal. Si la dirección postal y el campo Tipo de dirección principal se especifican cuando se importa un Contacto, se crea automáticamente un registro de dirección principal. Los ejemplos incluyen direcciones estacionales, de campus y de domicilio, como un alojamiento durante vacaciones de verano o estudios en el extranjero.

Relaciones

Conectan contactos con otros contactos, como miembros de la familia o asesores.

Afiliaciones

Conectan contactos con cuentas, como un departamento dentro de la institución o un equipo deportivo. Si los campos de búsqueda en el contacto (como la Institución educativa principal, Departamento principal o Programa académico principal) están configurados al importar Contactos, los registros de Afiliación principal para cada tipo se crean automáticamente.

Importar datos de solicitud de estudiantes

Después de importar datos de Dirección, Relación, Afiliación y Contacto, importe información que proporcione perspectiva sobre antecedentes educativos de los estudiantes que sean pertinentes sobre su inscripción en su institución.

Certificaciones académicas

Realice un seguimiento de los diplomas, grados o certificaciones que obtuvo un estudiante al completar un curso de estudio.

Credenciales

Realice un seguimiento de las licencias, certificaciones o insignias extracurriculares que obtuvo un estudiante.

Solicitudes

Almacenan información sobre la solicitud de un estudiante a una institución o programa educativo.

Registros de historial educativo

Almacenan datos sobre la experiencia educativa previa de un estudiante.

Prueba y Puntuaciones de pruebas

Realizan un seguimiento de una instancia de un estudiante que realiza una prueba en particular y las puntuaciones resultantes de una prueba o una calificación general.

Importar inscripciones en el programa

A continuación, importe las Inscripciones en el programa para realizar un seguimiento sencillo de la especialización, el Plan del programa y los Requisitos del plan del programa de un estudiante.

Importar enlaces de cursos

Agregue información sobre el progreso del estudiante en su programa de estudio. En Configuración de EDA, bajo Enlaces de cursos, asegúrese de haber seleccionado Tipos de registro Enlaces de cursos y de haber verificado los tipos de registro antes de importar estos registros.

Es particularmente importante tomarse el tiempo para agregar Cursos anteriores y Ofertas de cursos, ya que eso permite representar el historial de cursos completo de un estudiante.

Importar datos adicionales relacionados con el estudiante

Finalmente, agregue datos que proporcionen una perspectiva adicional sobre sus estudiantes.

Atributos relacionados con estudiantes

Los atributos con el tipo de registro Característica del estudiante realizan el seguimiento de situaciones que podrían requerir asistencia adicional, como cuando un estudiante es un Estudiante internacional o tiene un plan para discapacitados en vigor.

Datos de casos, Implicación de comportamiento y Respuesta de comportamiento

Realizan un seguimiento de los eventos de conducta, el papel de un estudiante en tal evento y la respuesta que surgió del incidente.

Eventos de asistencia

Seguimiento de la asistencia de un estudiante.

Idiomas de contacto

Seguimiento de los idiomas utilizados por los estudiantes y sus familiares.

Evaluaciones de periodo

Seguimiento de las calificaciones de los estudiantes en metas que usted defina.

**Note**

Algunos de estos datos podrían haberse importado al importar datos relacionados con el cuerpo docente similares. Si este es el caso, verifique que todos los datos relacionados con estudiantes están también presentes.

Paso 4. Importar la información del plan de estudios

Después de importar los datos de sus estudiantes, estará listo para importar los datos de los estudiantes potenciales, también conocidos como "posibles candidatos" o "candidatos interesados", en la jerga de la captación y la admisión.

Los posibles candidatos son personas que no han mostrado interés en su institución, pero a quienes desea atraer mediante marketing. En EDA, recomendamos modelar a los posibles candidatos como Candidatos. Cuando un posible candidato muestra interés, se convierte en un candidato interesado y usted convierte su registro de Candidato en registros de Contacto, Cuenta y (opcionalmente) Oportunidad. Para obtener más información sobre posibles candidatos y candidatos interesados, consulte [Modelar posibles candidatos y candidatos interesados](#).

La mayoría de las instituciones importan posibles candidatos basándose en una lista obtenida de un servicio de prueba, un evento de reclutamiento u otra fuente. En la lista, a menudo solo se proporcionan detalles básicos, como un nombre y un correo electrónico.

Antes de importar una lista de posibles candidatos, limpie su conjunto de datos para alinearlos con el objeto Candidato. Revise la forma en que se asignan los campos de Candidato a los campos de Contacto, Cuenta y Oportunidad para estar listo cuando llegue el momento de convertir Candidatos. Comprender las asignaciones le ayudará a limpiar y preparar su lista de importación. Para obtener más detalles, consulte [Asignación de campos de conversión de candidatos](#) en la Ayuda de Salesforce.

En EDA, el campo de Candidato más importante es Empresa. El campo Empresa es obligatorio y, dependiendo de cómo configure Cambiar nombre de cuentas de candidatos convertidos automáticamente en Configuración de EDA, puede afectar al Nombre de cuenta en registros de Cuenta que se creen cuando convierta candidatos. Si Cambiar nombre de cuentas de candidatos convertidos automáticamente está configurado con tipos de registros especificados, los nombres de las cuentas siguen el formato de nombres de cuentas de EDA predeterminado, el formato especificado en Formato de nombres de Cuentas administrativas o Cuentas domésticas en Configuración de EDA. Si Cambiar nombre de cuentas de candidatos convertidos automáticamente no está configurado, se utiliza la nomenclatura de cuentas estándar de Salesforce en función del campo Empresa, de modo que asegúrese de rellenar el campo Empresa en los registros Candidato con un valor que sea adecuado como nombre de cuenta. Si va a importar un archivo .csv, considere

la posibilidad de abrir el archivo en una aplicación de hoja de cálculo que rellene el campo Empresa empleando el nombre del posible candidato y sus convenciones de nomenclatura requeridas.

A continuación, se muestran algunos otros aspectos que debe considerar al preparar su conjunto de datos.

- ¿Su institución utiliza reglas de asignación para Candidatos? Si es así, ¿qué campos desea incluir?
- ¿Su institución tiene campos de Candidatos personalizados para incluir?
- ¿Su institución utiliza procesos de Candidatos que se basan en un valor específico para el campo Estado de candidatos?

Una vez que su lista de importación esté lista, cree un registro Candidato para cada posible candidato.

Deshabilitar reglas coincidentes

Descubra por qué aparece el error “Duplicados detectados” al insertar registros y cómo evitarlo.

Al importar o restaurar datos a Salesforce, es posible que vea este mensaje de error:

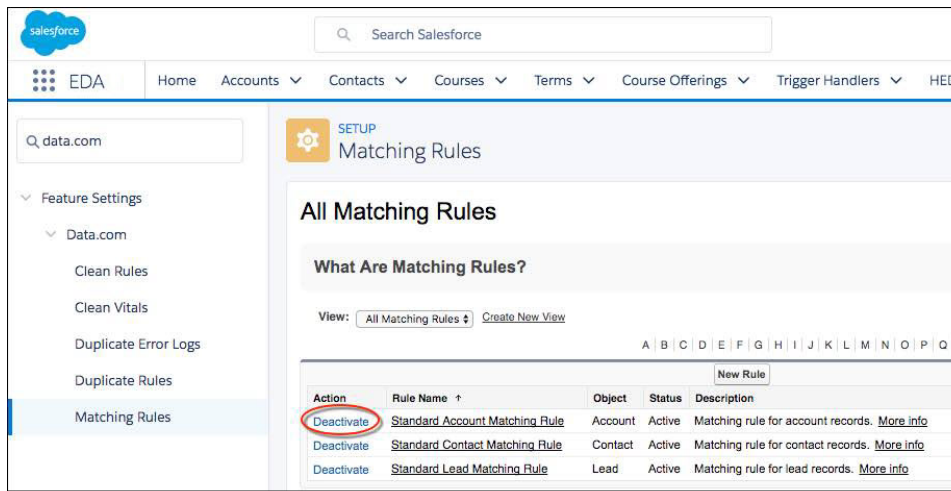
```
Message: "Insert failed. First exception on row 1; first error:
DUPLICATES_DETECTED, Duplicate Alert: []"
```

Este error se debe a una Regla de coincidencia. En la versión Spring '16 de Salesforce, se agregó la Administración de duplicados para ayudar a evitar registros duplicados. Si esta regla está habilitada, verá este error cuando se encuentren duplicados al intentar insertar registros.

Para deshabilitar las reglas coincidentes en su organización de Salesforce:

1. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce como Administrador del sistema.
2. Haga clic en , y luego haga clic en **Configuración**.
3. En Configuración, introduzca `Reglas coincidentes` en el cuadro Búsqueda rápida y luego haga clic en **Reglas coincidentes**.

4. Haga clic en **Desactivar** junto a la regla que necesite deshabilitar.



5. Haga clic en **Aceptar**.

Salesforce le envía un correo electrónico cuando la regla se desactiva con éxito. Ya no tendría que aparecer el mensaje de error de registro duplicado al importar datos a Salesforce.

Para obtener más información sobre la Administración de duplicados, consulte [Administrar registros duplicados](#).

Referencia de objetos de EDA

Lista de objetos de EDA y sus descripciones.

Certificación académica

Las certificaciones académica representan cualquier grado, diploma o certificado académico.

Usos de muestra de la certificación académica

Una certificación académica indica que una persona ha completado un curso de estudios. Veamos algunos usos posibles del objeto Certificación académica.

- Universidad: define un grado o certificado junto con los niveles académicos y campos de estudio que ofrece su institución.
- K-12: define un diploma que ofrece su institución educativa.

Tipos de registro de certificación académica

Conozca los tipos de registros preconfigurados que vienen con Education Data Architecture.

- Grado: certificación relacionada con la finalización de un curso de estudio.
- Diploma: certificación relacionada con la finalización de un curso de estudio, como, por ejemplo, un diploma de enseñanza secundaria en los Estados Unidos.
- Certificado: certificación relacionada con la finalización de cursos específicos.

Mantenerse al día con las actualizaciones de certificaciones académicas

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.118	• Agregue la lista relacionada Certificación académica a los diseños de página de cuenta apropiados. • Agregue los campos siguientes a los diseños de página de historial educativo apropiados. – Identificador de acreditación – Créditos obtenidos – Estado – Estado de verificación – Fecha de estado de verificación • Agregue el campo de búsqueda Historial educativo al objeto Inscripción de programa. Obtenga información sobre cómo actualizar diseños de página en Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto.

Crear un registro de certificación académica

Realice un seguimiento de los títulos, diplomas u otras certificaciones de los estudiantes mediante la creación de registros de certificación académica.

1. Si el registro de contacto tiene una lista relacionada Certificación académica, haga clic en **Nuevo**. De lo contrario, desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione **Certificaciones académicas** y haga clic en **Nueva**.
2. Seleccione un tipo de registro y haga clic en **Siguiente**.
3. Introduzca todos los detalles relevantes.

4. Haga clic en **Guardar**. O bien, haga clic en **Guardar y nuevo** para crear otro registro de certificación académica.

Cuenta

Una Cuenta representa una entidad organizativa afiliada a un Contacto o una Cuenta contenedora para un Contacto.

Ejemplos de uso para cuenta

La Cuenta es un objeto estándar de Salesforce ampliado con campos y tipos de registro específicos de educación. Puede tener un aspecto muy variado en función de cómo se use.

- Una **Cuenta afiliada** representa una entidad organizativa a la que está afiliado un Contacto, como un departamento o un programa académico que este administra, un equipo deportivo o una empresa asociada con su institución.
- Una **Cuenta contenedora** es una **Cuenta doméstica** que contiene un grupo de Contactos o una **Cuenta administrativa** que contiene un solo Contacto.

A continuación, se muestran algunas formas habituales de utilizar Cuentas afiliadas.

- Universidad: realizar un seguimiento de los departamentos académicos, los programas de atletismo, las organizaciones del campus dirigidas por estudiantes, las oficinas de transferencia tecnológica y las asociaciones de exalumnos. Realizar un seguimiento de los programas de estudios que administran sus programas de grado, posgrado o educación continua.
- K-12: dentro de una escuela, realizar un seguimiento de departamentos, programas, asociaciones de padres y profesores, y socios de organización. Dentro de un distrito, realizar un seguimiento de sus escuelas, departamentos de distrito y agencias asociadas.
- Cualquier institución educativa: realizar un seguimiento de las entidades que hacen que su institución prospere, desde los departamentos administrativos hasta la gestión de instalaciones e infraestructuras.

Tipos de registro de cuenta

Conozca cómo estos tipos de registro de cuenta contenedora vienen preconfigurados.

- **Administrativo:** una representación a nivel de Cuenta de un Contacto (generalmente un estudiante) en una relación de 1 a 1. Una Cuenta administrativa contiene un solo Contacto.
- **Cuenta doméstica:** un hogar al que pertenece un Contacto de estudiante. Las Cuentas domésticas suelen contener varios Contactos además del estudiante.

Estos tipos de registro de cuenta afiliada vienen preconfigurados.

- **Departamento universitario:** un departamento que administra un programa académico (como el Departamento de Sociología) o un programa administrativo (como la Oficina de Secretaría).
- **Programa académico:** en educación superior, un programa que otorga un título o credencial, como una licenciatura en Biología o un título de abogado. En la educación primaria y secundaria, un programa académico, de apoyo al estudiante o recreativo, como un programa de jornada prolongada o un club extracurricular.
- **Organización comercial:** una organización que se asocia con su institución, como un proveedor; un patrocinador de pasantías; o una organización del sector público, del sector privado o sin fines de lucro.
- **Institución educativa:** una entidad como toda su institución o las escuelas individuales dentro de ella, como una Facultad de Letras y Ciencias en una universidad o la Escuela Primaria Valley dentro del distrito escolar Valley.
- **Organización deportiva:** una organización deportiva, como el equipo de fútbol femenino o la liga interna de hockey mixto.

Si su implementación requiere otros tipos de registro o diseños de página, no dude en crearlos. Por ejemplo, una universidad puede crear tipos de registro únicos para Programas de grado y Programas de posgrado, o un diseño de página para una Cuenta de departamento universitario. Una escuela de K-12 puede crear un tipo de registro para Programas de preparación universitaria o un diseño para una Cuenta de departamento académico.

Configurar cuenta

Configure los datos de la cuenta para su institución educativa y conozca los pasos necesarios para mantener los datos.

Configuración inicial para cuenta

Es esencial comprender cómo gestionar los datos de Cuenta y configurar los ajustes relacionados. Revise estos recursos para asegurarse de tener una idea general.

- [Configurar ajustes del modelo de cuenta](#)
- [Personalizar los nombres de cuentas administrativas y domésticas](#)
- [Configurar ajustes de dirección](#)
- [Configurar ajustes de afiliaciones](#)
- Varias reglas del Table-Driven Trigger Management (TDTM) controlan la creación, actualización y eliminación de registros de Cuenta y otros registros relacionados. Revise las clases que afectan al objeto Cuenta en [Descripciones de clases de Apex para EDA](#).

Manténgase al día con las actualizaciones de cuenta

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.



Consejo

Al igual que con todos los objetos, verifique y personalice la configuración de seguridad, la navegación y los diseños de Contacto según sea necesario. Siga las instrucciones generales que se describen en [Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto](#) teniendo en cuenta que está editando la configuración de un objeto estándar en lugar de un objeto personalizado.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.118	- Agregue los campos siguientes a sus diseños de página de cuenta según sea necesario. – Dirección de facturación inactiva – Correo electrónico de acreditación - Cree un campo personalizado para el identificador de acreditación y agréguelo a sus diseños de página según sea necesario. Consulte Modelado de certificaciones y credenciales. Para obtener más información, consulte Agregar campos y valores de lista de selección personalizados.
1.103	Agregue el campo Código de escuela a sus diseños de página de Cuenta si es necesario.
1.101	Agregue estos campos de Provincia postal a sus diseños de página de Cuenta según sea necesario. • Provincia de facturación • Provincia de envío
1.74	Agregue la lista relacionada Bloque de tiempo a sus diseños de página de Cuenta si es necesario.
1.57	Cree un diseño de página independiente para el tipo de registro de Cuenta de programa académico. Allí puede incluir la lista relacionada Planes del programa sin afectar a otros diseños de Cuenta.

Crear registros de cuenta

Comprenda cuándo permitir que EDA cree registros de cuenta automáticamente y cuándo y cómo crear registros de cuenta manualmente.

Saber cuándo permitir que Salesforce cree cuentas contenedoras automáticamente

La mejor manera de crear registros de una Cuenta administrativa o una Cuenta doméstica (la especificada por su modelo de cuenta predeterminado) es permitir que EDA cree automáticamente el registro de Cuenta por usted al guardar un nuevo registro de Contacto independiente. Hacerlo ayuda a mantener la relación precisa entre una Cuenta contenedora y su Contacto asociado, y garantiza lo siguiente:

- Se crea el tipo correcto de Cuenta contenedora de acuerdo con el modelo de cuenta predeterminado de su institución.
- La Cuenta contenedora se nombra apropiadamente, de acuerdo con las convenciones de nomenclatura de cuentas de su institución.
- La Cuenta contenedora se sincroniza adecuadamente con su Contacto, tanto en el momento de la creación como en las actualizaciones futuras del Contacto o de su Cuenta.

Para obtener detalles sobre el registro de Cuenta que se crea con el registro de Contacto, consulte [Crear un registro de contacto](#).



Consejo

Si está integrando datos de un Sistema de información del estudiante, catálogo de cursos u otro sistema externo, obtenga información sobre la automatización que afecta a los datos de Cuenta importados y nuestra [Secuencia de importación de datos recomendada para EDA](#).

Crear una cuenta contenedora manualmente

Cuando necesite una Cuenta contenedora que sea de un tipo diferente al tipo especificado por su modelo de cuenta predeterminado, le recomendamos que no nos permita crearla automáticamente. En su lugar, cree el registro de Cuenta usted mismo y luego cree su registro de Contacto asociado.

1. Vaya a la ficha Cuentas.



Consejo

Asegúrese de que el registro de Cuenta contenedora ya no exista.

2. Haga clic en **Nuevo**.
3. Seleccione un tipo de registro y haga clic en **Siguiente**.
4. Introduzca los detalles relevantes.
5. Haga clic en **Guardar**.

Crear registros de cuenta afiliada

Cree registros de Cuenta afiliada para representar todos los departamentos, programas y entidades institucionales que conforman su campus. Por lo general, estos registros de varias Cuentas se crean cuando se comienza a implementar EDA. Más adelante, si al crear un registro de Contacto descubre que la persona está afiliada a una entidad que aún no tiene un registro de Cuenta, puede crear la Cuenta en el momento.

1. Haga clic en la ficha Cuentas y, luego, en **Nuevo**.
2. Seleccione un tipo de registro que coincida con el tipo de entidad de Cuenta que está creando y haga clic en **Siguiente**.
3. Introduzca los detalles relevantes.

Complete el campo Cuenta principal si está creando una Cuenta que pertenece a otra Cuenta como parte de una jerarquía de Cuentas. Por ejemplo, una Cuenta que representa a la institución suele ser un elemento superior a un departamento, y un departamento específico suele ser un elemento superior a un Programa académico.

4. Haga clic en **Guardar**.

Cosas que debe saber sobre el mantenimiento de datos de cuenta

Revise las consideraciones sobre cómo mantener los datos de la Cuenta de su institución educativa.

Los datos de Cuenta y Contacto están estrechamente vinculados. La actualización de los datos de un Contacto que tiene una Cuenta contenedora, como registrar un cambio de nombre o un cambio de hogar, puede desencadenar cambios automáticos en el nombre de la Cuenta contenedora del Contacto. Los detalles dependen de la configuración de su organización. Para obtener más información, consulte [Personalizar nombres de cuentas administrativas y domésticas](#).

Dirección

La dirección representa un hogar, una residencia temporal u otra dirección para un Contacto o una Cuenta.

Ejemplos de uso para dirección

Cuando se utilizan múltiples direcciones, el objeto Dirección almacena las direcciones de los registros Contacto y Cuenta para que pueda gestionar las múltiples direcciones asociadas a un estudiante, un hogar u otras entidades.

- Universidad: realice un seguimiento de la dirección de un estudiante durante el año escolar con independencia de su dirección particular permanente.

- K-12: realizar un seguimiento de las dos direcciones de hogar entre las que un estudiante reparte su tiempo.
- Cualquier institución educativa: realice un seguimiento de la dirección temporal de un hogar con independencia de su residencia principal.

Configurar dirección

Mantenga el objeto Dirección actualizado.

Configuración inicial de Direcciones

Solo deberá configurar el objeto Dirección si utiliza varias direcciones. Por lo tanto, comience por determinar si desea utilizarlas y dónde quiere utilizarlas: en Contactos, Cuentas domésticas, Cuentas administrativas, cuentas institucionales y organizativas o en alguna combinación de dichas entidades. Para obtener información sobre el funcionamiento de múltiples direcciones, consulte [Comprender el funcionamiento de las direcciones en EDA](#). Para obtener información sobre cómo habilitar múltiples direcciones en su organización, consulte [Configurar ajustes de dirección](#).

Realice las tareas que se describen a continuación para configurar el objeto Dirección sin importar cuál sea la versión de EDA con la que comenzó.

1. Crear o personalizar un diseño de página Dirección Se recomienda utilizar el diseño de dirección de HEDA incluido y agregar los campos Fecha de finalización más reciente y Fecha de inicio más reciente al diseño.
2. Asegúrese de que el diseño Cuenta que esté utilizando, como, por ejemplo, el diseño de hogar HEDA, incluya la lista relacionada Direcciones.
3. Asegúrese de que los valores de la lista de selección Tipo de dirección principal del objeto Contacto coincidan con los valores de la lista de selección Tipo de dirección del objeto Dirección. Los valores predeterminados son Particular, Laboral, Residencia de vacaciones y Otro.
4. Configure las listas de selección de país y estado, ya que estas listas protegen la integridad de los datos al obligar a los usuarios a seleccionar estados y países de las listas estándar predefinidas. Consulte [Listas de selección de estado y país para EDA](#).

Manténgase al día con las actualizaciones de direcciones

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló originalmente.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.118	Agregue la casilla de verificación Inactivo a sus diseños de página de dirección según sea necesario. Para obtener más información, consulte Agregar campos y valores de lista de selección personalizados .
1.101	- Agregue estos campos a sus diseños de página según sea necesario. - Diseño de Dirección: Provincia/Comarca postal - Diseño de Contacto: Provincia/Comarca postal, Otra provincia/comarca - Diseño Cuenta: Provincia/Comarca de facturación, Provincia/Comarca de envío
1.92	En el objeto Contacto, agregue <i>Residencia de vacaciones</i> como valor de lista de selección en los campos Tipo de dirección principal y Tipo de dirección secundaria.
1.14	- Habilite varias direcciones para Contactos. Consulte Configurar ajustes de dirección. - Agregue la lista relacionada Direcciones al diseño Contacto de HEDA.

Crear un registro de dirección

Cree un registro de dirección desde la lista relacionada Direcciones para una cuenta o contacto.

Cree siempre la primera dirección para un contacto o cuenta desde el nuevo registro de contacto o cuenta. Consulte [Utilizar direcciones múltiples para contactos con cuentas domésticas](#) o [Gestionar direcciones múltiples para otros tipos de cuenta](#) para obtener más información. Cree registros de dirección adicionales de cualquiera de las maneras que se describen a continuación en función de su modelo de cuenta.

Crear direcciones adicionales para una cuenta doméstica existente

Cree nuevas direcciones adicionales para una cuenta doméstica existente comenzando por el registro de cuenta. No las cree desde la lista relacionada Direcciones de un contacto doméstico. *Los registros de direcciones que se crean desde la lista relacionada Contacto no se sincronizan con la cuenta doméstica relacionada.*

1. En el registro de cuenta que requiera una nueva dirección, haga clic en la ficha **Relacionado**.

2. En la lista relacionada Direcciones, haga clic en **Nuevo**.
3. Complete los campos que se indican a continuación.

Cuenta principal

EDA rellena automáticamente la Cuenta principal con la cuenta desde la que comenzó.

Contacto principal

Déjelo en blanco. EDA sincronizará automáticamente la dirección en todos los contactos domésticos excepto aquellos marcados como No actualizar automáticamente.

Campos de correo

Introduzca la calle, la ciudad, el estado y otros detalles de correo en los campos correspondientes.

Dirección predeterminada

Si se selecciona este campo, al guardar, la nueva dirección reemplazará la Dirección de facturación de la cuenta y la Dirección postal de contacto existentes en los registros relacionados, excepto la Dirección postal de los contactos domésticos que tengan seleccionada la opción No actualizar automáticamente.

Día de inicio de temporada, Mes de inicio de temporada, Año de inicio de temporada

Para que la dirección se convierta automáticamente en la Dirección actual de la cuenta y sus contactos en una fecha determinada, seleccione el día, el mes y el año de inicio. Deje el campo Año de inicio de temporada en blanco para que la fecha de inicio se repita año tras año.

Día de finalización de temporada, Mes de finalización de temporada, Año de fin de temporada

Introduzca el día, el mes y el año en que la dirección dejará de ser la Dirección actual para la cuenta y sus contactos. Deje el campo Año de fin de temporada en blanco para que la fecha de finalización se repita año tras año.

**Importante**

Agregue fechas de temporada a un registro de dirección o bien seleccione Dirección predeterminada, pero no haga ambas cosas. Si un registro de dirección tiene fechas de temporada y está marcado como predeterminado, cuando llegue la fecha de fin de temporada, el mismo registro de dirección (puesto que también es el predeterminado) seguirá siendo el de Dirección actual en los registros relacionados Contacto y Cuenta.

4. Guarde sus cambios.

Crear direcciones adicionales para una cuenta administrativa existente

Cree nuevas direcciones adicionales para una cuenta administrativa existente comenzando por el registro de contacto relacionado de la cuenta. Las direcciones adicionales que se crean desde la lista relacionada Direcciones en un registro de contacto no se sincronizan con las direcciones para la cuenta relacionada del contacto.

1. En el registro de contacto que requiera una nueva dirección, haga clic en la ficha **Relacionado**.
2. En la lista relacionada Direcciones, haga clic en **Nuevo**.
3. Complete los campos que se indican a continuación.

Cuenta principal

Déjelo en blanco.

Contacto principal

EDA rellena automáticamente el contacto principal con el contacto desde el que comenzó.

Campos de correo

Introduzca la calle, la ciudad, el estado y otros detalles de correo en los campos correspondientes.

Dirección predeterminada

Si se selecciona esta opción, la nueva dirección reemplazará la dirección postal de contacto existente en el registro relacionado al guardar.

Día de inicio de temporada, Mes de inicio de temporada, Año de inicio de temporada

Para que la dirección se convierta automáticamente en la Dirección actual del contacto en una fecha determinada, seleccione el día, el mes y el año de inicio. Deje el campo Año de inicio de temporada en blanco para que la fecha de inicio se repita año tras año.

Día de finalización de temporada, Mes de finalización de temporada, Año de fin de temporada

Introduzca el día, el mes y el año en que la dirección dejará de ser la Dirección actual para el contacto. Deje el campo Año de fin de temporada en blanco para que la fecha de finalización se repita año tras año.



Importante

Agregue fechas de temporada a un registro de dirección o bien seleccione Dirección predeterminada, pero no haga ambas cosas. Si un registro de dirección tiene fechas de temporada y está marcado como predeterminado,

cuando llegue la fecha de fin de temporada, el mismo registro de dirección (puesto que también es el predeterminado) seguirá siendo el de Dirección actual en los registros relacionados Contacto y Cuenta.

4. Guarde sus cambios.

Crear direcciones adicionales para una cuenta institucional u organizativa existente

Las direcciones adicionales que se crean desde la lista relacionada Direcciones en un registro de cuenta institucional u organizativa no se sincronizan con las direcciones de los contactos de la cuenta.

1. En el registro de cuenta que requiera una nueva dirección, haga clic en la ficha **Relacionado**.
2. En la lista relacionada Direcciones, haga clic en **Nuevo**.
3. Complete los campos que se indican a continuación.

Cuenta principal

EDA rellena automáticamente la Cuenta principal con la cuenta desde la que comenzó.

Contacto principal

Déjelo en blanco.

Campos de correo

Introduzca la calle, la ciudad, el estado y otros detalles de correo en los campos correspondientes.

Dirección predeterminada

Si se selecciona esta opción, la nueva dirección reemplazará la dirección facturación de la cuenta existente en el registro relacionado al guardar.

Día de inicio de temporada, Mes de inicio de temporada, Año de inicio de temporada

Para que la dirección se convierta automáticamente en la Dirección actual de la cuenta en una fecha determinada, seleccione el día, el mes y el año de inicio. Deje el campo Año de inicio de temporada en blanco para que la fecha de inicio se repita año tras año.

Día de finalización de temporada, Mes de finalización de temporada, Año de fin de temporada

Introduzca el día, el mes y el año en que la dirección dejará de ser la Dirección actual para la cuenta. Deje el campo Año de fin de temporada en blanco para que la fecha de finalización se repita año tras año.

**Importante**

Agregue fechas de temporada a un registro de dirección o bien seleccione Dirección predeterminada, pero no haga ambas cosas. Si un registro de dirección tiene fechas de temporada y está marcado como predeterminado, cuando llegue la fecha de fin de temporada, el mismo registro de dirección (puesto que también es el predeterminado) seguirá siendo el de Dirección actual en los registros relacionados Contacto y Cuenta.

4. Guarde sus cambios.

Crear direcciones adicionales para un contacto existente

Las direcciones adicionales que se crean desde la lista relacionada Direcciones en un registro de contacto no se sincronizan con las direcciones para la cuenta relacionada del contacto. Este comportamiento se aplica a todas las cuentas: Doméstica, Administrativa y de todos los demás tipos.

1. En el registro de contacto que requiera una nueva dirección, haga clic en la ficha **Relacionado**.
2. En la lista relacionada Direcciones, haga clic en **Nuevo**.
3. Complete los campos que se indican a continuación.

Cuenta principal

Déjelo en blanco.

Contacto principal

EDA rellena automáticamente el contacto principal con el contacto desde el que comenzó.

Campos de correo

Introduzca la calle, la ciudad, el estado y otros detalles de correo en los campos correspondientes.

Dirección predeterminada

Si se selecciona esta opción, la nueva dirección reemplazará la dirección postal de contacto existente en el registro relacionado al guardar.

Día de inicio de temporada, Mes de inicio de temporada, Año de inicio de temporada

Para que la dirección se convierta automáticamente en la Dirección actual del contacto en una fecha determinada, seleccione el día, el mes y el año de inicio. Deje el campo Año de inicio de temporada en blanco para que la fecha de inicio se repita año tras año.

Día de finalización de temporada, Mes de finalización de temporada, Año de fin de temporada

Introduzca el día, el mes y el año en que la dirección dejará de ser la Dirección actual para el contacto. Deje el campo Año de fin de temporada en blanco para que la fecha de finalización se repita año tras año.



Importante

Agregue fechas de temporada a un registro de dirección o bien seleccione Dirección predeterminada, pero no haga ambas cosas. Si un registro de dirección tiene fechas de temporada y está marcado como predeterminado, cuando llegue la fecha de fin de temporada, el mismo registro de dirección (puesto que también es el predeterminado) seguirá siendo el de Dirección actual en los registros relacionados Contacto y Cuenta.

4. Guarde sus cambios.

Editar direcciones

Actualice un registro de dirección de la lista relacionada Direcciones para una cuenta o contacto.

De manera predeterminada, realizar cualquier edición en un registro de Dirección (aunque sea un pequeño cambio, como, por ejemplo, corregir un error tipográfico) genera un nuevo registro de dirección con las mismas relaciones que el registro original. En otras palabras, si un registro de dirección está relacionado con la estudiante Sophia (Contacto) y con la Cuenta doméstica de Sophia, el nuevo registro de dirección también estará relacionado con los registros de Contacto y Cuenta doméstica de Sophia.

Puede configurar EDA para que actualice un registro de Dirección en lugar de crear un nuevo registro de dirección cuando haga pequeños cambios como, por ejemplo, corregir errores tipográficos. Para obtener más información, consulte [Gestionar cambios sencillos en los registros de direcciones](#).



Importante

Si **no** utiliza múltiples direcciones, solo tiene que editar la dirección directamente en el registro Contacto o Cuenta. Las instrucciones que se proporcionan se aplican

a la edición de registros de dirección para contactos y cuentas que tienen activado el uso de múltiples direcciones.

Editar direcciones para cuentas domésticas

Cuando utilice múltiples direcciones con cuentas domésticas, se recomienda editar siempre el registro Dirección (no la dirección postal del contacto o la dirección de facturación de la cuenta) para asegurarse de que los cambios se sincronicen en los registros Dirección, Cuenta y todos los registros de contacto del hogar.

1. Navegue hasta el registro Cuenta que tiene la dirección que desea actualizar.
2. En la lista relacionada Direcciones, haga clic en el menú de acciones de la dirección que desea actualizar y seleccione **Editar**.
3. Cambie los detalles de la dirección según sea necesario.
4. Para que los cambios se apliquen de inmediato, seleccione **Dirección predeterminada**.
5. Guarde sus cambios.

Si seleccionó la opción Dirección predeterminada, la dirección de facturación de la cuenta y la dirección postal del contacto de todos los contactos del hogar se actualizarán con los cambios, excepto aquellos que tengan seleccionada la opción No actualizar automáticamente.

Editar direcciones para cuentas no domésticas

Los cambios que realice en registros de dirección de cuentas administrativas, institucionales y organizativas no se sincronizarán con las direcciones de los contactos de cuentas.

1. Navegue hasta la cuenta que tiene la dirección que desea actualizar.
2. En la lista relacionada Direcciones, haga clic en el menú de acciones de la dirección que desea actualizar y seleccione **Editar**.
3. Cambie los detalles de la dirección según sea necesario.
4. Para que los cambios se apliquen de inmediato en la dirección de facturación, seleccione **Dirección predeterminada**.
5. Guarde sus cambios.

Los cambios realizados en la dirección de facturación se verán reflejados en el registro de dirección y viceversa.

Editar direcciones de contactos

Los cambios realizados en los registros de dirección de contactos con una cuenta doméstica contenedora se sincronizan con la cuenta doméstica relacionada. Los cambios realizados en registros de dirección de contactos de cuentas no domésticas no se sincronizan con la cuenta.

1. Navegue hasta el contacto que tiene la dirección que desea actualizar.
2. En la lista relacionada Direcciones, haga clic en el menú de acciones de la dirección que desea actualizar y seleccione **Editar**.
3. Cambie los detalles de la dirección según sea necesario.
4. Para que los cambios se apliquen de inmediato, seleccione **Dirección predeterminada**.
5. Guarde sus cambios.

Los cambios realizados en la dirección de postal se verán reflejados en el registro de dirección y viceversa.

Si el contacto tiene una cuenta doméstica, el registro de dirección se sincronizará con el registro de cuenta. Si seleccionó la opción Dirección predeterminada, la dirección postal del contacto se actualizará en todos los contactos del hogar excepto en aquellos que tengan seleccionada la opción No actualizar automáticamente.

Marcar una dirección como inactiva

Cuando alguien se muda y no especifica dirección actualizada o cuando una dirección no debe recibir correo por cualquier otra razón, es necesario marcar la dirección como inactiva.

- Para las cuentas domésticas y de otro tipo, navegue hasta la cuenta con la dirección que desea actualizar. En la lista relacionada Direcciones, haga clic en el menú de acciones de la dirección y seleccione Editar. Seleccione la opción Inactiva y guarde los cambios.
- Para un contacto, navegue hasta el contacto con la dirección que desea actualizar. En la lista relacionada Direcciones, haga clic en el menú de acciones de la dirección y seleccione Editar. Seleccione la opción Inactiva y guarde los cambios.

Afiliación

La Afiliación representa una afiliación entre un Contacto y una Cuenta.

Ejemplos de uso para afiliación

El objeto Afiliación representa afiliaciones Contacto a cuenta, lo que significa que los registros Afiliación relacionan contactos individuales con entidades Cuenta. Las afiliaciones

son esenciales para seguir la participación en actividades y organizaciones, ya sea dentro o fuera del campus, tanto en el presente como en el pasado.

- Universidad: realizar un seguimiento de las Afiliaciones de los estudiantes con una Cuenta de programa académico como la licenciatura en Biología o una Cuenta de organización deportiva como el equipo de fútbol femenino. Realizar un seguimiento de las Afiliaciones del cuerpo docente con un Departamento universitario, como el Departamento de Biología.
- K-12: realizar un seguimiento de las Afiliaciones de los estudiantes con un Programa académico como el Cuidado extraescolar o las Actividades extracurriculares. Realizar un seguimiento de las Afiliaciones del cuerpo docente, de los miembros del personal y de los administradores con una Cuenta de institución educativa, como un distrito escolar o una escuela.
- Cualquier institución educativa: cuando un Contacto tiene más de una Afiliación por tipo de registro, puede tener una sola **Afiliación principal** para representar la conexión especial de un Contacto con una organización específica. Por ejemplo, una Afiliación principal puede conectar a un estudiante con el departamento de su especialización.

Actualmente, una Afiliación no se puede utilizar para relacionar una Cuenta con otra Cuenta.

Cuenta afiliada

A veces nos referimos al lado de Cuenta de la relación Cuenta con contacto como una cuenta afiliada.

Este término nos ayuda a distinguir entre dos tipos de cuentas:

- Las cuentas que tienen contactos afiliados con ellas, como una institución educativa, una organización deportiva o una organización comercial.
- Las Cuentas contenedoras que tienen contactos relacionados con ellas, como una cuenta administrativa o cuenta doméstica.

Para obtener más información, consulte [Cuenta](#).

Configurar afiliación

Configure los datos de afiliación para su institución educativa y conozca los pasos necesarios para mantener los datos.

Configuración inicial para afiliación

Si bien el objeto Afiliación en sí viene preconfigurado y no requiere configuración adicional más allá de sus propias preferencias, es esencial comprender cómo gestionar los datos de Afiliación y configurar los ajustes relacionados. Revise estos recursos para asegurarse de tener una idea general.

- [Configurar ajustes de afiliación](#)
- [Descripciones de clases de Apex para EDA](#)
- [Evitar errores de asignación de afiliaciones](#)

Mantenerse al día con las actualizaciones de afiliación
Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.

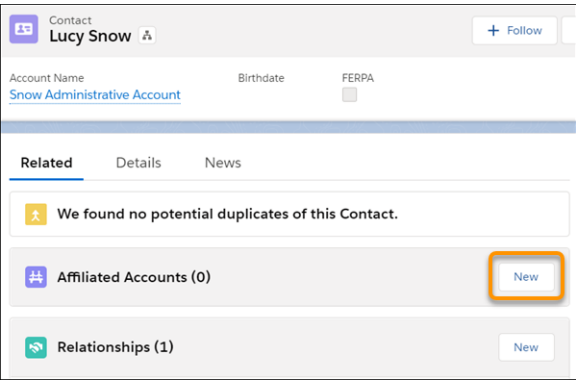
Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.119	No puede modificar cuentas si Validación de tipo de registro está activado y su idioma no está establecido en Inglés. Para modificar cuentas, seleccione una opción. • Retire sus asignaciones de afiliación existentes y agréguelas como nuevas asignaciones. • Desactive Validación de tipo de registro en Configuración de EDA. Para obtener más información, consulte Configurar los errores de configuración de Afiliación.

Crear un registro de afiliación

Capture cómo los alumnos se relacionan con su institución educativa mediante la creación de registros de afiliación.

1. Desde el registro de Contacto desde el que está creando un registro de Afiliación, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Cuentas afiliadas.

En este ejemplo, el registro de Contacto de Lucy Snow es el punto de partida para crear una Afiliación con el Departamento de Inglés, el departamento académico que administra la especialización de Lucy.



2. Introduzca los detalles relevantes teniendo en cuenta estos campos en particular.

- Organización: comience a escribir el nombre de la Cuenta afiliada (Departamento de Inglés en nuestro ejemplo) y selecciónela si ve que aparece entre las sugerencias. Si el registro de Cuenta aún no existe, haga clic en **Nueva cuenta** para crearlo ahora.
- Principal: si la Afiliación merece una designación principal, seleccione el campo Principal.

En nuestro ejemplo, esta Afiliación departamental representa que Lucy realiza una especialización en Inglés, mientras que el registro de Cuenta del Departamento de Inglés tiene un tipo de registro de Departamento universitario. Tenga en cuenta estos escenarios al decidir si seleccionar el campo Principal.

Escenario	Designación principal para la afiliación departamental
Lucy realiza una especialización en Inglés (rama de estudios única)	Al crear el Departamento de Inglés como registro de Cuenta afiliada, seleccione Principal.
Lucy realiza una especialización en Inglés con subespecialización en Biología	Ha creado el registro de Cuenta afiliada del Departamento de Inglés y lo ha marcado como Principal. Al crear el Departamento de Biología como Cuenta afiliada (un registro de Cuenta aparte), no seleccione Principal.
Lucy cambia su especialización de Inglés a Biología	Edite el registro de Cuenta afiliada del Departamento de Biología y márkelo como Principal. Al hacerlo, se actualiza automáticamente el registro de Cuenta afiliada del Departamento de Inglés para eliminar su designación principal.

Escenario	Designación principal para la afiliación departamental
Lucy realiza una doble especialización en Inglés y Biología	Cuando cree registros de Cuenta afiliados para cada departamento principal, decida cuál tratar como principal ya que un contacto solo puede tener una Cuenta principal afiliada. Solo puede seleccionar uno para cada tipo de registro Cuenta afiliada, independientemente de Departamento universitario, Programa académico, Institución educativa, etcétera.  Consejo No obstante, puede ver los diversos registros de Inscripción en programa de Lucy, que indican que está cursando varias ramas de estudio. Los registros de Inscripción en programa generalmente se crean o actualizan automáticamente junto con los registros de Programa académico.

3. Haga clic en **Guardar**.

Como puede ver en este ejemplo de Afiliación departamental, la creación y edición de registros de Afiliación puede desencadenar actualizaciones automáticas en otros registros de Afiliación. La creación, edición y eliminación de registros de Inscripción en programa también puede desencadenar actualizaciones automáticas en los registros de Afiliación, y viceversa. Los detalles dependerán de la configuración de su organización. Los detalles dependen de la configuración de su organización.

Ver las afiliaciones de un contacto

En un registro de Contacto, busque en la lista relacionada Cuentas afiliadas para ver las Afiliaciones.

Si desea obtener detalles, incluida una indicación de cuáles son Afiliaciones principales, haga clic en **Ver todo** para ir a la vista de lista (o haga clic en el encabezado de la lista relacionada Cuentas afiliadas).

 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			

Ver la afiliación principal de un contacto

En un registro Contacto, mire en la sección Afiliaciones principales ver el subconjunto especial de Afiliaciones que se consideran principales. Las Afiliaciones principales están organizadas por tipo de registro: Programa académico principal, Departamento principal, Organización comercial principal, etcétera. El campos y el formato exactos dependen de la configuración de su organización.

▼ 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	

Aplicación

Solicitud almacena información sobre la solicitud de un estudiante a una institución o programa educativo.

Ejemplos de uso para solicitud

Realizar un seguimiento de la información sobre la solicitud de un estudiante potencial a su institución, desde la presentación hasta la decisión. Generar informes para ver las características de su grupo de solicitantes.

Veamos algunos usos posibles del objeto Solicitud.

- Universidad: identificar el programa académico o la especialización y el tipo de programa (por ejemplo, grado o posgrado) que ha solicitado un solicitante.

- K-12: identificar a la persona que prepara la solicitud y su relación con el estudiante.
- Cualquier institución educativa: determinar el estado de una solicitud (por ejemplo, Incompleta, En revisión, En lista de espera, etc.) y realizar un seguimiento de los hitos importantes.

Configurar solicitud

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.91	Para implementar el objeto Solicitud recién agregado, personalice el diseño de página, las listas relacionadas y las vistas de lista de Solicitud si es necesario. Para obtener más información, consulte Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto .
1.94	En Solicitud, agregue el valor de lista de selección Admisión con condiciones al campo Estado de solicitud. Para obtener información, consulte Agregar campos y valores de lista de selección personalizados .
	• Si es necesario, cree una vista de lista de todas las solicitudes de K-12 con esta configuración: – Configuración de colaboración: Todos los usuarios pueden ver esta vista de lista – Filtrar por propietario: todos los atributos – Filtrar por propietario: todos los atributos Orden de visualización: Nombre de solicitud, Solicitante, Solicitando a, Periodo, Tipo de solicitud, Estado de solicitud, Fecha de solicitud, Fecha de decisión de solicitud, Fecha de decisión de solicitante, Preparador. Consulte Crear o clonar una vista de lista.
1.103	Para realizar un seguimiento de la fecha en que los solicitantes crearon inicialmente sus solicitudes, agregue el campo Fecha de creación inicial al diseño de página de Solicitud. Obtenga información sobre cómo actualizar diseños de página en Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto .

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.116	Agregue los campos siguientes al Diseño de aplicación de EDA según sea necesario: Fecha de apertura y Fecha de vencimiento. Para obtener más información, consulte Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto .
1.117	- Agregue el valor de lista de selección Iniciado al Diseño de aplicación de EDA según sea necesario. Para obtener más información, consulte Agregar campos y valores de lista de selección personalizados. - Si comenzó con una versión de EDA anterior a la 1.117 y desea que el ajuste Aplicación esté visible en Configuración de EDA, conceda a la clase de Apex acceso a ApplicationSettingsController en todos los perfiles y conjuntos de permisos según sea necesario. Para obtener más información, consulte Habilitar el acceso a la clase de Apex de EDA.

Crear un registro de solicitud

Antes de crear una aplicación, debe configurar una Cuenta con la que pueda relacionarla. Por ejemplo, una Cuenta que representa la escuela al completo o un programa dentro de una escuela.

- Si el registro de contacto tiene una lista relacionada Aplicaciones, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada. De lo contrario, desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione **Aplicaciones** y haga clic en **Nuevo**.
- (Solo K-12) En la mayoría de los casos, creará una Solicitud para un estudiante, por lo tanto, en la página Nueva solicitud, haga clic en **Estudiante** y luego en **Siguiente**.
- En el campo Contacto, seleccione un Contacto existente o haga clic en **Nuevo contacto**.
- Introduzca todos los detalles relevantes de su nuevo Contacto, pero *deje el campo Nombre de cuenta en blanco* para asegurarse de que se cree la Cuenta administrativa o doméstica requerida. Haga clic en **Guardar**.
- Introduzca todos los detalles relevantes de la Solicitud y especifique el programa académico o la especialización que el solicitante está solicitando. Por ejemplo, puede elegir una Cuenta que tenga un tipo de registro Institución educativa, Programa académico o un tipo de registro personalizado. Complete los campos opcionales según sea necesario.
- Haga clic en **Guardar**. Si está creando varios registros de Solicitud, haga clic en **Guardar y nuevo**.



Consejo

Como siguiente paso, cree registros de Prueba para realizar un seguimiento de las pruebas que este solicitante haya completado y registros de Puntuación de prueba para realizar un seguimiento de los resultados. Consulte [Prueba](#).

Evento de asistencia

El Evento de asistencia representa información sobre la asistencia de un estudiante.

Ejemplos de uso para evento de asistencia

Los cambios en la asistencia de un estudiante pueden indicar que está sucediendo algo en su vida que podría afectar a su éxito educativo. Por ejemplo, las impuntualidades o ausencias constantes son un indicador de advertencia temprana de que un estudiante podría necesitar intervención para mantenerse en el camino correcto para aprobar un curso o graduarse. El objeto Evento de asistencia se puede utilizar para realizar un seguimiento de la asistencia.

- Universidad: realizar un seguimiento de la cantidad de días y las razones por las que un estudiante se ausentó de un curso específico.
- K-12: realizar un seguimiento de las impuntualidades o ausencias de un estudiante durante una clase o un día completo, y las razones.
- Cualquier institución educativa: determinar la participación total de un estudiante durante un periodo. Generar informes sobre la frecuencia de dichos eventos.

Configurar evento de asistencia

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.

Manténgase al día con las actualizaciones de evento de asistencia

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.78	• Agregue la lista relacionada Eventos de asistencia a sus diseños de página de Contacto y Enlace de cursos. • Personalice la lista relacionada, las vistas de lista y los diseños compactos si es necesario. Obtenga información sobre cómo actualizar diseños en Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto.

Crear un registro de evento de asistencia

Cree un registro de evento de asistencia a partir del registro de contacto de un estudiante.

1. Desde el registro de Contacto del estudiante, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Eventos de asistencia.
2. Introduzca una fecha para la impuntualidad o ausencia. No cambie el nombre del Contacto.
3. Complete los campos opcionales según sea necesario.
4. Haga clic en **Guardar**.

Atributo

El Atributo representa características aplicables a estudiantes individuales y credenciales obtenidas por estudiantes y miembros del cuerpo docente (u otros Contactos).

Ejemplos de uso para atributo

Saber si un miembro del cuerpo docente tiene las credenciales adecuadas para impartir un curso o saber si un estudiante tiene características que podrían requerir apoyo adicional puede mejorar la prestación de servicios de Su institución.

El objeto Atributo se puede utilizar para realizar un seguimiento de estos tipos de métricas:

- Universidad: con el tipo de registro de Credencial, realizar un seguimiento de la agencia y la fecha de caducidad de la licencia del Colegio de Abogados del Estado de un profesor de derecho.
- K-12: realizar un seguimiento de características como si un estudiante está en cuidado tutelar o puede optar al almuerzo gratis, o si un miembro del cuerpo docente tiene una Credencial de Enseñanza de Múltiples Materias.
- Cualquier institución educativa: realizar un seguimiento de las características del estudiante, como las adaptaciones para necesidades especiales.

Configurar atributo

Mantenga el objeto Atributo actualizado.

Manténgase al día con las actualizaciones de atributo

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló originalmente:

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.118	- Agregue los campos siguientes a sus diseños de página según sea necesario. - Fecha de finalización de actividad - Fecha de inicio de actividad - Credencial - Número de credencial - Identificador de acreditación - Función - Estado - Estado de verificación - Fecha de estado de verificación Para obtener más información, consulte Agregar campos y valores de lista de selección personalizados.
1.78	Agregue la lista relacionada Atributos a sus diseños de página de Contacto. Obtenga información sobre cómo actualizar diseños de página en Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto.

Tipos de registro de atributo

Realice un seguimiento de las credenciales y características de los estudiantes mediante el uso de tipos de registros de atributo.

- **Credencial:** permite a las instituciones educativas realizar un seguimiento de las licencias, certificaciones o aprobaciones obtenidas por el personal o los estudiantes.
- **Característica del estudiante:** permite a las instituciones educativas realizar un seguimiento de características importantes de los estudiantes que podrían afectar a su educación.



Consejo

Para seguir algo que no sea ni una credencial ni una característica de estudiante, agregue su propio tipo de registro al objeto Atributo para seguir otros rasgos. Por ejemplo, cree un tipo de registro Homenaje para estudiantes que estén en el Cuadro de honor o que se gradúen *Magna Cum Laude*.

Crear un registro de atributo

Utilice estos pasos para crear un registro de atributos en EDA.

1. Desde el registro de Contacto del estudiante o miembro del cuerpo docente, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Atributos.
2. Seleccione el tipo de registro para una credencial o una característica del estudiante y haga clic en **Siguiente**.
3. Introduzca un Nombre de atributo para identificar este registro de Atributo en diseños de página, listas relacionadas y búsquedas. No cambie el nombre del Contacto.
4. Complete los campos opcionales según sea necesario.
5. Haga clic en **Guardar**.

Implicación de comportamiento

La Implicación de comportamiento le permite asociar individuos con un evento de comportamiento del que se realiza un seguimiento como Caso.

Ejemplos de uso para implicación de comportamiento

Comprender la función de un estudiante o miembro del cuerpo docente en un evento de comportamiento puede ayudarlo a desarrollar respuestas adecuadas. El objeto Implicación de comportamiento puede ayudarlo a realizar un seguimiento de los eventos de comportamiento.

- Universidad: realizar un seguimiento de un estudiante que podría haber sido víctima de un robo, un compañero de habitación que podría ser responsable del robo y un Asesor residente que podría haber presenciado o notificado el robo.
- K-12: realizar un seguimiento de un estudiante que podría haber sido víctima de un incidente de acoso, otro estudiante que podría ser responsable y un miembro del cuerpo docente que podría haber presenciado o notificado el incidente.
- Cualquier institución educativa: realizar un seguimiento de la frecuencia de implicación de una persona determinada en eventos de comportamiento o la frecuencia de ciertos tipos de eventos en su institución.

Configurar implicación de comportamiento

Mantenga el objeto Implicación de comportamiento actualizado.

Manténgase al día con las actualizaciones de implicación de comportamiento

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló originalmente:

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.83	• Agregue manualmente la lista relacionada Implicaciones de comportamiento al diseño de página de Contacto y al diseño de página de Caso (para el tipo de registro de Incidente). Obtenga información sobre cómo actualizar diseños de página en Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto. • Configure Caso y Respuesta de comportamiento como se describe en Configurar caso y Configurar respuesta de comportamiento.

Crear un registro de implicación de comportamiento

Utilice estos pasos para crear un registro de implicación de comportamiento en EDA.

Antes de crear un registro de Implicación de comportamiento, cree un registro de Caso. Consulte [Caso](#) .

1. Desde el registro de Caso de este evento, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Implicación de comportamiento.
2. Introduzca un nombre de Contacto y la Función de la persona en el evento. No cambie el Número de caso.
3. Haga clic en **Guardar y nuevo** para crear un registro de Implicación de comportamiento para cada persona implicada en el incidente o haga clic en **Guardar** después de haber introducido a la última persona implicada.



Consejo

Como siguiente paso, cree registros de Respuesta de comportamiento para realizar un seguimiento de las acciones posteriores al incidente para las personas implicadas. Consulte [Respuesta de comportamiento](#) .

Respuesta de comportamiento

La Respuesta de comportamiento ayuda a realizar un seguimiento de las acciones correctivas y otras respuestas a los eventos de comportamiento.

Ejemplos de uso para respuesta de comportamiento

El seguimiento de las respuestas a determinadas Implicaciones de comportamiento y sus estados ayuda a garantizar que se aborden los eventos de comportamiento notificados.

- Universidad: realizar un seguimiento de la derivación a las autoridades de un incidente que involucre a un estudiante por una infracción estatal, como un accidente de coche en el campus.
- K-12: realizar un seguimiento del periodo de prueba para un estudiante cuya acción (por ejemplo, acoso escolar) vaya en contra del código de conducta de la escuela.
- Cualquier institución educativa: realizar un seguimiento de la cantidad de un determinado tipo de respuesta (por ejemplo, expulsiones o periodos de prueba) o la cantidad de respuestas que están en curso o se han completado.

Configurar respuesta de comportamiento

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.83	• Agregue manualmente la lista relacionada Respuestas de comportamiento a sus diseños de página. Obtenga información sobre cómo actualizar diseños de página en Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto. • Configure Caso e Implicación de comportamiento como se describe en Configurar caso y Configurar implicación de comportamiento.

Crear un registro de respuesta de comportamiento

Cree un registro de respuesta de comportamiento a partir de un registro de implicación de comportamiento.

Antes de crear un registro de Respuesta de comportamiento, cree un registro de Implicación de comportamiento.

1. Desde el registro de Implicación de comportamiento de este evento de comportamiento, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Respuesta de comportamiento.
2. Introduzca el Tipo de respuesta que resultó del evento. No cambie el Id. de implicación de comportamiento.
3. Complete los campos opcionales según sea necesario.
4. Haga clic en **Guardar**.

Consulte también

[Implicación de comportamiento](#)

Caso

El Caso representa un evento de comportamiento y puede tener registros relacionados de Implicación de comportamiento.

Ejemplos de uso para caso

El objeto Caso se usa en EDA de manera distinta a como se usa en estándar. Incluye dos campos que son exclusivos de EDA que ayudan a realizar un seguimiento de los eventos de comportamiento. La Categoría realiza un seguimiento del tipo de evento, como, por ejemplo, una infracción del código de conducta u otro tipo de infracción escolar. La Ubicación rastrea dónde ocurrió el evento, como, por ejemplo, en el campus o fuera del campus.

Veamos algunos usos posibles del objeto Caso.

- Universidad: realizar el seguimiento de un robo de propiedad personal de un dormitorio.
- K-12: realizar el seguimiento de un incidente de acoso en un autobús escolar.
- Cualquier institución educativa: realizar un seguimiento de una infracción del código de conducta.

Configurar caso

Mantenga el objeto Caso actualizado.

Manténgase al día con las actualizaciones de caso

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló originalmente:

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.83	Si ya está utilizando Casos, pero aún no configuró un tipo de registro predeterminado: 1. Cree un proceso de soporte predeterminado para Caso. Consulte Crear varios procesos comerciales. 2. Cree un tipo de registro predeterminado para Caso seleccionando el nuevo proceso que acaba de crear. Consulte Crear tipos de registro. 3. Aplique el tipo de registro recién creado a los registros de Casos existentes. 4. Asegúrese de que se establezcan los permisos adecuados en el nuevo tipo de registro para todos los perfiles requeridos.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
	Considere también realizar estas actualizaciones: • Agregue manualmente las listas relacionadas Implicaciones de comportamiento y Respuestas de comportamiento a sus diseños de página. Para obtener más información, consulte Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto. • Agregue manualmente el proceso de soporte de Gestión de comportamiento y el tipo de registro de Incidente al objeto Caso. Consulte Crear varios procesos comerciales y Crear tipos de registro.

Crear un registro de caso para un evento de comportamiento

Utilice estos pasos para crear un registro de caso para un evento de comportamiento en EDA.

1. Haga clic en la ficha **Casos**. Si no ve la ficha Casos, desde el Iniciador de aplicación busque y seleccione **Casos**, y haga clic en **Nuevo**.
2. Introduzca la Fecha de los hechos, la Categoría y el Estado del evento de comportamiento. No tiene que relacionar un caso con un contacto en particular en este momento. Verá registros Implicación de comportamiento para relacionar personas con el evento de comportamiento (Caso) más adelante.
3. Complete los campos opcionales según sea necesario.
4. Haga clic en **Guardar**.



Consejo

Como siguiente paso, cree registros de Implicación de comportamiento para realizar un seguimiento de las personas individuales implicadas en este evento de comportamiento . Consulte [Implicación de comportamiento](#) .

Contacto

Un Contacto representa a una persona individual.

Ejemplos de uso para contacto

El objeto Contacto representa a las personas en el núcleo de las instituciones educativas. Estas personas incluyen estudiantes, familiares de los estudiantes, cuerpo docente, personal, administradores, miembros de la comunidad, etc. El Contacto es un objeto estándar de Salesforce aumentado con campos específicos de educación y, en el caso del

Kit de arquitectura de K-12, tipos de registros para ayudarlo a desarrollar una visión de 360 grados de la comunidad de su campus.

- Universidad: realizar un seguimiento de quién es un solicitante de ayuda financiera o quién ha servido en el ejército.
- K-12: distinguir los Contactos de estudiantes de los Contactos de cuerpo docente o tutores.
- Cualquier institución educativa: realizar un seguimiento de quién tiene doble nacionalidad, quién tiene registros con información protegida por la HIPAA o quién ha optado por no divulgar la FERPA.

Tipos de registro de contacto

Debido a que un Contacto puede desempeñar varias funciones a la vez (un exalumno de un programa, un estudiante actual en otro programa, un profesor particular y también un miembro del equipo deportivo), no proporcionamos tipos de registro listos para utilizar. Crear tipos de registro personalizados que no entren en conflicto entre sí puede ser complicado, por lo que, en general, no lo recomendamos. Si los crea, asegúrese de que sean para Contactos a los que solo les corresponda un tipo de registro. Para realizar un seguimiento de las funciones de un contacto en varias entidades organizativas, considere la alternativa de crear registros de Afiliación.

Configurar contacto

Configure los datos de contacto iniciales para su institución educativa y conozca los pasos necesarios para mantener los datos.

Configuración inicial para contacto

Es esencial comprender cómo gestionar los datos de Contacto y configurar los ajustes relacionados. Revise estos recursos para asegurarse de tener una idea general.

- [Configurar direcciones de correo electrónico y números de teléfono de los contactos](#)
- [Configurar ajustes de dirección](#)
- [Configurar ajustes de relaciones](#)
- [Configurar ajustes de afiliaciones](#)
- Varias reglas del Table-Driven Trigger Management (TDTM) controlan la creación, actualización y eliminación de registros de Contacto y otros registros relacionados. Revise las clases que afectan al objeto Contacto en [Descripciones de clases de Apex para EDA](#).

Manténgase al día con las actualizaciones de contacto

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.



Consejo

Al igual que con todos los objetos, verifique y personalice la configuración de seguridad, la navegación y los diseños de Contacto según sea necesario. Siga las instrucciones generales que se describen en [Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto](#) teniendo en cuenta que está editando la configuración de un objeto estándar en lugar de un objeto personalizado.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.118	- Agregue los campos siguientes a sus diseños de página de contacto según sea necesario. - Estado de discapacidad - Anulación de suscripción de SMS - Dirección postal inactiva - Cree un campo personalizado para el identificador de acreditación y agréguelo a sus diseños de página según sea necesario. Consulte Modelado de certificaciones y credenciales. Para obtener más información, consulte Agregar campos y valores de lista de selección personalizados.
1.110	Agregue el valor de lista de selección Residente temporal al campo Estado de nacionalidad en Contacto.
1.104	Agregue el valor de lista de selección Rechaza declarar al campo Género.
1.101	Agregue estos campos relacionados con la Dirección a los diseños de página de Contacto según sea necesario: Provincia postal y Otra provincia. Agregue estos campos de identificación según sea necesario: Nombre anterior, Segundo nombre anterior, Apellidos anteriores y Fecha de fallecimiento. Agregue la lista de selección Estado de nacionalidad. Los valores posibles incluyen: Ciudadano estadounidense, Ciudadano estadounidense con doble nacionalidad, Residente permanente en Estados Unidos, Refugiado o asilado en Estados Unidos, Otro (no de Estados Unidos).

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.89	Agregue los valores de lista de selección documentados en Configurar direcciones de correo electrónico y números de teléfono de los contactos a los campos de Contacto correspondientes.
1.85	Agregue la lista relacionada Evaluaciones de periodo a los diseños de página de Contacto según sea necesario y si no está preconfigurada.
1.83	Agregue la lista relacionada Implicaciones de comportamiento a los diseños de página de Contacto según sea necesario.
1.78	Agregue la lista relacionada Atributos a los diseños de página de Contacto según sea necesario.
1.72	Agregue la lista relacionada Idiomas de contacto a los diseños de página de Contacto según sea necesario.
1.57	Actualice los diseños de página de Contacto que muestran la lista relacionada Inscripciones en programa para mostrar también el campo Plan del programa.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.28	Incorporamos el campo Raza a EDA en la versión 1.28 para gestionar todos los parámetros de etnias excepto No Hispana o Latina y Hispana o Latina. Si utilizó el campo Etnia antes de esta versión, utilice el trabajo por lotes en Configuración de EDA para copiar valores de lista de selección estándar o personalizados excepto No Hispana o Latina o Hispana o Latina desde el campo Etnia heredado al campo Raza. Antes de ejecutar el trabajo por lotes: • Agregue <code>No Hispano o Latino</code> como un valor de lista de selección al campo Etnia si es necesario. • Agregue <code>Hispano o Latino</code> como un valor de lista de selección al campo Etnia si es necesario. Después de ejecutar el trabajo por lotes: • Si su organización tenía valores de lista de selección personalizados para el campo Etnia, cópielos al campo Raza. • Retire todos los valores de lista de selección del campo Etnia excepto Hispana o Latina y No Hispana o Latina. Recomendamos que sustituya cada valor con un valor procedente de Raza, en vez de eliminarlos directamente de los registros existentes. • Si los informes o campos de fórmula hacen referencia a los valores en el campo Etnia, actualícelos.
1.14	Después de habilitar múltiples direcciones para Contactos, agregue la lista relacionada Direcciones al diseño de Contactos de HEDA.

Crear un registro de contacto

Represente a personas como estudiantes, familiares, personal y más, mediante la creación de registros de contacto.

1. Haga clic en la ficha Contactos y luego en **Nuevo**. Si no ve la ficha Contactos, desde el Iniciador de aplicación () busque y seleccione Contactos, y haga clic en **Nuevo**.

- Introduzca los detalles relevantes, incluido el Número de la seguridad social, los números de teléfono, los correos electrónicos, las direcciones, el nombre completo elegido, etc.



Importante

Preste mucha atención al campo Nombre de la cuenta. En función del tipo de Contacto que esté creando, a veces lo completará y a veces lo dejará en blanco para que EDA pueda crear automáticamente el registro de Cuenta contenedora cuando se guarde el registro de Contacto.

Modelo de cuenta predeterminado	Tipo de Contacto nuevo	Qué hacer con el campo Nombre de la Cuenta
Cuenta administrativa	Un estudiante o cualquier persona que requiera una Cuenta administrativa contenedora (para algunas instituciones, aplicable a cuerpo docente, personal y administradores)	Dejarlo en blanco.
Cuenta doméstica	Un estudiante o cualquier persona que requiera una Cuenta doméstica contenedora (como otro miembro del hogar)	Dejarlo en blanco, a menos que el hogar tenga un registro de Cuenta existente. Si la Cuenta doméstica se creó con un registro de Contacto creado previamente, comience a escribir el nombre de la Cuenta en el campo y luego selecciónelo cuando lo vea entre las sugerencias.
Cuenta administrativa o doméstica	Cualquier persona que no requiera una Cuenta contenedora, como el cuerpo docente, el personal y los administradores empleados por la institución (si no se usan Cuentas contenedoras para este tipo de Contactos), o un miembro de la comunidad que forme parte de una empresa u organización	No dejarlo en blanco. Comience a escribir el nombre de la Cuenta relacionada en el campo (como la institución educativa, un departamento, una organización del campus, etc.) y luego selecciónelo cuando lo vea entre las sugerencias. Si el registro de Cuenta no existe aún, créelo y especifíquelo como Nombre de la cuenta.
Cuenta administrativa o doméstica	Cualquiera que requiera un tipo de Cuenta contenedora diferente al modelo de cuenta predeterminado	No dejarlo en blanco. Si aún no existe un registro de Cuenta contenedora del tipo requerido, créelo y especifíquelo como Nombre de la cuenta.

- Cuando finalice, haga clic en **Guardar**.

**Note**

Si creó un Contacto que tiene una Cuenta administrativa contenedora y quiere realizar un seguimiento de su membresía en un hogar, no puede usar una Cuenta Doméstica contenedora, pero puede usar una Afiliación. Desde el registro de Contacto del estudiante, en la lista relacionada Cuentas afiliadas, cree un registro de Afiliación para relacionar el Contacto con el registro de Cuenta doméstica. Consulte [Crear un registro de afiliación](#).

Cosas que debe saber sobre el mantenimiento de datos de contacto

Revise las consideraciones sobre cómo mantener los datos de contacto de su institución educativa.

Los datos de Cuenta y Contacto están estrechamente vinculados. La actualización de los datos de un Contacto que tiene una Cuenta contenedora, como registrar un cambio de nombre o un cambio de hogar, puede desencadenar cambios automáticos en el nombre de la Cuenta contenedora del Contacto. Los detalles dependen de la configuración de su organización. Para obtener más información, consulte [Personalizar nombres de cuentas administrativas y domésticas](#).

Idioma de contacto

El Idioma de contacto representa un idioma hablado por alguien relacionado con su institución.

Ejemplos de uso para idioma de contacto

El seguimiento de los idiomas que hablan los estudiantes, el personal y los padres, así como su fluidez en cada uno, contribuye en gran medida a crear un entorno inclusivo donde las personas pueden recibir apoyo y comunicación en sus idiomas preferidos. Debido a que un Contacto puede ser cualquier tipo de persona, usted dispone de mucha flexibilidad en cuanto al tipo de datos que se rastrean.

- Universidad: realizar el seguimiento del idioma principal de un estudiante, pero luego identificar un idioma de nivel intermedio porque lo está estudiando.
- Universidad internacional: realizar un seguimiento de la fluidez de un instructor en varios idiomas para los cursos de dotación de personal que se imparten en varios países.
- K-12: identificar el idioma principal del tutor de un estudiante para asegurarse de que la comunicación enviada a la familia sea en su idioma preferido.

Configurar idioma de contacto

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.

Manténgase al día con las actualizaciones de idioma de contacto

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.72	Diseño de página: - Agregue la lista relacionada Idiomas de contacto a su diseño de página de Contacto. - Agregue el campo Idioma principal al diseño de página de Contacto. Le recomendamos que lo agregue como campo de solo lectura, ya que se completa con el valor especificado en el registro de Idioma de contacto cuando se selecciona la casilla Idioma principal. Obtenga información sobre cómo actualizar diseños de página en Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto.
	Automatización: - Si no quiere que el campo Idioma principal del objeto Contacto se complete de manera predeterminada, desactive el desencadenador CLAN_PrimaryLanguage_TDTM. - Si no quiere que los registros de Idioma de contacto se creen o actualicen automáticamente cuando los usuarios actualizan el campo Idioma principal en el objeto Contacto, desactive el desencadenador CON_PrimaryLanguage_TDTM.

Crear un registro de idioma de contacto

Cree un registro de idioma de contacto a partir de la lista relacionada Idiomas de contacto en el registro de contacto.

Antes de crear un registro de Idioma de contacto, cree registros de Idioma para representar los idiomas reconocidos por su institución para que pueda relacionar los Contactos con ellos. Consulte [Idioma](#).

- Desde el registro de Contacto que esté actualizando con información de Idioma, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Idiomas de contacto.

2. Seleccione un idioma hablado por el Contacto, indique la fluidez y especifique si es el idioma principal del Contacto. No cambie el nombre del Contacto.

**Note**

Cuando especifica un idioma como principal, el idioma que elige aparece en el campo Idioma principal en el registro de Contacto.

3. Haga clic en **Guardar**.

Curso

El Curso representa un curso académico, normalmente ofrecido periódicamente por una entidad de Cuenta, como un departamento o una escuela.

Ejemplos de uso para curso

Un Curso es un caso de clase que se ofrece en su institución educativa y generalmente está relacionado con la Cuenta que lo ofrece.

Por ejemplo:

- Universidad o escuela secundaria: la Cuenta relacionada a menudo tiene el tipo de registro de Departamento académico, como la Cuenta del Departamento de Inglés.
- K-12: la Cuenta relacionada a menudo tiene el tipo de registro de Institución educativa, como la Cuenta de la escuela.

Si bien un Curso, en la práctica, se relaciona a menudo con múltiples Programas académicos (un Programa académico es un tipo de Cuenta), cada registro de Curso está técnicamente asociado con una sola Cuenta. El tipo de Cuenta asociada puede variar según la institución.

**Note**

Un Curso no es lo mismo que una Oferta de curso. Un Curso es *cualquier* caso de clase, mientras que una Oferta de curso es un caso *específico* de ese Curso, generalmente vinculado a un Periodo. Por ejemplo, cada periodo de otoño, el Departamento de Inglés (Cuenta) podría ofrecer un Curso llamado Literatura Británica 100. El Curso en sí es distinto de la Oferta de curso, que representa una sola aparición de Literatura Británica 100 durante un Periodo específico.

Mantenerse al día con las actualizaciones de cursos

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.118	• Agregue estos campos a sus diseños de página según sea necesario. – Nivel académico – Identificador de acreditación – Emisor – Asunto Para obtener más información, consulte Agregar valores de lista de selección personalizados.

Crear un registro de curso

Antes de crear registros de Curso, cree sus registros de Cuenta relacionados, que representen la escuela o el departamento más estrechamente asociado con un Curso.

1. Desde el registro de Cuenta de la entidad que esté relacionada con el Curso, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Cursos.
2. Introduzca el Nombre del curso. No cambie el nombre del Departamento.
3. Complete los campos opcionales según sea necesario. Tenga en cuenta que el Id. de curso (por ejemplo, ING-211) puede ser un valor de texto útil para representar los Cursos en un catálogo de cursos.
4. Haga clic en **Guardar**.



Consejo

Como siguiente paso, cree registros de Oferta de curso a fin de tenerlo todo listo para inscribir estudiantes en el Curso (cree registros de Enlace de cursos).

Enlace de cursos

El Enlace de cursos representa una relación entre un Contacto, como un estudiante o un miembro del cuerpo docente, y una Oferta de curso.

Usos de muestra para el enlace de cursos

El objeto Enlace de cursos se usa de manera similar tanto en K-12 como en educación superior.

- Cualquier institución educativa: haga un seguimiento de las inscripciones de un estudiante en las Ofertas de cursos completadas y en curso. Haga un seguimiento de la participación de un miembro del cuerpo docente con las Ofertas de cursos como instructor, asesor u otra función.

Tipos de registro de enlace de cursos

Si su versión de software no incluye estos tipos de registro, puede ejecutar el instalador o crearlos manualmente.

- **Estudiante:** realiza un seguimiento de la inscripción de un estudiante en una Oferta de curso.
- **Cuerpo docente:** realiza un seguimiento de la implicación de un miembro del cuerpo docente en una Oferta de curso.



Note

Si su versión de software incluye los tipos de registro preconfigurados Estudiante y Cuerpo docente, también incluye un tipo de registro adicional llamado Predeterminado. El tipo de registro Predeterminado no es necesario para que el Enlace de cursos funcione. Para evitar confusiones, recomendamos ocultarlo de todos los perfiles de usuario, excepto del perfil de Administrador del sistema.

1. Haga clic en , y luego haga clic en **Configuración**.
2. Busque y seleccione **Perfiles**.
3. Para cada perfil que interactúe con tipos de registro de Enlaces de cursos, edite la Configuración de enlace de cursos en el Tipo de registro del perfil para asegurarse de que Predeterminado no sea uno de los Tipos de registro seleccionados.

Consulte [Crear tipos de registro de enlace de cursos](#).

Configurar enlace de cursos

Prepárese para utilizar el objeto Enlace de cursos y manténgalo actualizado.

Enlaces de cursos están activados de forma predeterminada en la mayoría de las organizaciones y la siguiente configuración no se aplica. Sin embargo, si no están activados en su organización o si comenzó a usar EDA con la versión 1.15 y el objeto Inscripción en el curso ahora retirado está activado, recomendamos que complete estos pasos de configuración para activar Enlaces de cursos.

- [Crear tipos de registro de enlace de cursos](#)
- [Activar enlaces de cursos](#)
- [Establecer tipos de registro para enlaces de cursos](#)
- [Actualizar datos de inscripción en cursos heredados](#)

**Note**

Le instamos a que active Enlaces de cursos, aunque si no lo hace, puede seguir usando Inscripciones en cursos sin tipos de registro. Independientemente del método que use, las Inscripciones en el curso cambian su nombre a Enlaces de cursos en todas las organizaciones.

Mantenerse al día con las actualizaciones de conexión de cursos

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.118	• Agregue estos campos a sus diseños de página según sea necesario. – Identificador de acreditación – Estado de verificación – Fecha de estado de verificación – Mostrar grado • Agregue estos valores de lista de selección a la lista de selección Estado. – En curso – Completado – Inscrito – Fallo – En espera – Retirado – Auditado Para obtener más información, consulte Agregar campos y valores de lista de selección personalizados.

Crear tipos de registro de enlace de cursos

El instalador crea un tipo de registro Estudiante y un tipo de registro Cuerpo docente para Enlaces de cursos, pero también puede crear sus propios tipos de registros.

Por ejemplo, es posible que desee crear un tipo de registro Asistente docente. Debe tener como mínimo un tipo de registro para estudiantes y uno para el cuerpo docente.

**Note**

Si ya creó sus propios tipos de registro Estudiante y Cuerpo docente, no es necesario que agregue más. Solo tiene que asignarlos al tipo de registro

Estudiante predeterminado y al tipo de registro Cuerpo docente predeterminado en Configuración de EDA (consulte [Establecer tipos de registro para enlaces de cursos](#)).

Para acceder a la configuración de gestión para los tipos de registro de Enlace de cursos:

1. Haga clic en , y luego haga clic en **Configuración**.
2. Haga clic en **Gestor de objetos**.
3. Haga clic en **Enlace de cursos** y luego en **Tipos de registro**.
4. Cree los dos tipos de registro necesarios. Para obtener detalles, consulte [Crear tipos de registro](#) en la Ayuda de Salesforce.

Activar enlaces de cursos

Después de verificar que tiene tipos de registro de cuerpo docente y estudiantes, está listo para activar Enlaces de cursos.

1. En Configuración de EDA, seleccione **Tipos de registro de enlace de cursos**.
2. Si Tipos de registro de enlace de cursos no está activada, haga clic en **Modificar**, actívela y haga clic en **Guardar**.

Establecer tipos de registro para enlaces de cursos

Cuando se habilitan Enlaces de cursos, especifique el tipo de registro que se utiliza para cada tipo de Enlace de curso, uno para cada estudiante y miembro del cuerpo docente.

1. En Configuración de EDA, seleccione **Tipos de registro de enlace de cursos**.
2. Haga clic en **Editar**.
3. En Tipo de registro de estudiante predeterminado, seleccione **Estudiante** o un tipo de registro personalizado de su elección.
4. En Tipo de registro de cuerpo docente predeterminado, seleccione **Cuerpo docente** o un tipo de registro personalizado de su elección.
5. Guarde sus cambios.

Actualizar datos de inscripción en cursos heredados

Si va a activar Enlaces de cursos por primera vez en una organización donde antes había Ofertas de cursos y Enlaces de cursos, actualice los Enlaces de cursos con los tipos de registros apropiados. Al actualizar los Enlaces de cursos del cuerpo docente con el valor en el tipo de registro de cuerpo docente predeterminado y el resto de los Enlaces de cursos al valor en el tipo de registro de estudiante predeterminado permite la automatización, como que se produzca la asignación Cuerpo docente principal en registros de Ofertas de cursos.

1. En Configuración de EDA, seleccione **Datos de inscripción en cursos heredados**.

2. Haga clic en **Actualizar**.
3. En la ventana de confirmación, haga clic en **Actualizar**.

Crear un registro de enlace de cursos

Antes de crear un registro Enlace de cursos, cree los registros Contacto y Oferta de cursos que están conectados por el Enlace de cursos.

1. Desde el registro de Contacto del estudiante o miembro del cuerpo docente para el que esté creando un Enlace de cursos, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Enlace de cursos.



Consejo

En su lugar, puede crear el Enlace de cursos a partir del registro de Inscripción en programa del Contacto. Al crearlo allí, se asegura de que el Id. de inscripción del programa se complete automáticamente. De lo contrario, consulte el Id. de inscripción del programa en la lista relacionada Inscripciones en programa del Contacto y tenerlo a mano.

2. Seleccione el tipo de registro de Estudiante o Cuerpo docente (o uno de los tipos de registro personalizados de su organización).
3. Introduzca los detalles del Enlace de cursos. No cambie el nombre del Contacto.
4. Si la Conexión de curso es para un miembro docente, seleccione **Principal** si el contacto debe ser el miembro docente principal en la Oferta de curso relacionada. La casilla de verificación Principal solo se aplica para conexiones con el tipo de registro Cuerpo docente. Seleccionar Principal para un nuevo contacto elimina el estado Principal del contacto principal seleccionado anteriormente, pero deja los registros Enlace de cursos y Afiliación del contacto intactos.



Note

Si el estado Principal de un enlace de cursos cambia, el campo Estado no se actualiza de Vigente a Anterior Para cambiar los Enlaces de cursos que se marcaron anteriormente como principales para reflejar un estado Anterior, es necesario que cree una automatización personalizada.

5. Guarde sus cambios.

El Enlace de cursos recién creado aparece ahora en el registro de Contacto.

Oferta de curso

La Oferta de curso representa una instancia específica de un Curso que se ofrece durante un Periodo específico.

Usos de muestra para la oferta de curso

Un Curso como ***Introducción a la Estadística*** se ofrece a menudo de forma periódica, por ejemplo, cada semestre de otoño. Una Oferta de curso como ***Introducción a la Estadística (otoño de 2020)*** puede aparecer como una entrada en el catálogo de cursos disponibles en el Periodo de ***otoño de 2020***.

- Cualquier institución educativa: haga un seguimiento de cada oferta discreta de Cursos, periodo por periodo.

Una Oferta de curso siempre está relacionada con un Periodo. Otros registros comúnmente relacionados son la Programación de oferta de cursos, el Enlace de cursos y los registros de Instalación.

Configurar Oferta de curso

Mantenga el objeto Oferta de curso actualizado.

Manténgase al día con las actualizaciones de la Oferta de curso

Si tiene la intención de hacer un seguimiento de las ubicaciones físicas de las Ofertas de cursos relacionándolas con los registros de las instalaciones, agregue el campo Instalación al diseño de la página de la Oferta de curso. El campo Instalación no se incluye de forma predeterminada.

Crear un registro de oferta de curso

Antes de crear registros de Oferta de curso, asegúrese de haber creado los registros de Cursos y Periodos con los que están relacionados.

1. En el registro del Curso, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Ofertas de cursos.
2. Seleccione un Periodo o haga clic en **+ Nuevo periodo** para crear uno.
3. Introduzca el Id. de Oferta de curso, que debe coincidir con el formato de nombre de Id. que utiliza su institución.
4. Si selecciona un miembro del cuerpo docente en el campo Facultad principal, creamos automáticamente un registro de Enlace de cursos para ese miembro del cuerpo docente. El miembro del cuerpo docente también está marcado como Principal en el Enlace de cursos.

5. Rellene el resto de los detalles según sea necesario. Seleccione únicamente un Bloque de tiempo si no va a relacionar una Programación de oferta de curso con esta Oferta de curso. Consulte [Crear registros de bloque de tiempo](#) para obtener información sobre el uso de esta configuración correctamente.
6. Haga clic en **Guardar**.

Programación de oferta de cursos

La Programación de oferta de cursos relaciona una Oferta de curso con un Bloque de tiempo, lo que permite variaciones en la programación de las clases, las ubicaciones y los días de una oferta específica.

Usos de muestra para la programación de oferta de cursos

La Oferta de curso no siempre se cumple a la misma hora o en el mismo lugar cada día del Periodo. Puede utilizar el objeto conjunto Programación de oferta de curso, a menudo con el objeto Bloque de tiempo, para seguir dichas variaciones relacionando Oferta de curso con varias programaciones.

- Universidad: haga un seguimiento de la variación diaria en las ubicaciones y los horarios de la oferta de Química 102 del próximo trimestre: lunes, miércoles y viernes de 13:00 a 14:00 en la sala de conferencias A, y martes y jueves de 14:00 a 15:30 en el laboratorio adyacente. En este caso, crearía una Programación de oferta de cursos para el primer grupo de clases y otra para los laboratorios, y ambas programaciones buscarían la misma Oferta de curso.
- K-12: haga un seguimiento de los horarios alternos, con un conjunto de clases en los días A y otro conjunto de clases en los días B, y horarios de clases que rotan entre los días A y B en un ciclo de tiempo determinado. Las Programaciones de oferta de cursos se pueden configurar junto con los Bloques de tiempo para adaptarse a los Bloques A y B con periodos estándar, con días y horarios flexibles, y las muchas otras variaciones que se encuentran en las escuelas intermedias y secundarias.



Consejo

Si su programación de clases sigue una rutina simple de lunes a viernes, sin días alternos o requisitos de horario más complejos, es probable que no necesite utilizar el objeto Programación de oferta de cursos. Puede usar simplemente una combinación de Oferta de curso, Bloque de tiempo e Instalación (si es necesario) para modelar su programación.

Configurar la programación de oferta de cursos

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló originalmente.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.74	Agregue la lista relacionada Programaciones de oferta de cursos a su diseño de página de Oferta de curso.

Crear un registro de programación de oferta de cursos

Cree registros de Programación de oferta de cursos para representar las variaciones en un horario de clases (ubicaciones, días de la semana, horas del día) para una Oferta de curso durante un Periodo específico.

Por definición, una Programación de oferta de cursos siempre está relacionada con una Oferta de curso. Lo normal es que pueda crear varios registros de Programación de oferta de cursos para representar un curso que se ofrece en diferentes días de la semana, en diferentes ubicaciones y durante diferentes bloques de tiempo.

1. En el registro de Oferta de curso, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Programación de oferta de cursos.
2. Complete los detalles según sea necesario para tener en cuenta una combinación única de ubicación, días de la semana y horas del día para una programación de clase concreta. No cambie la Oferta de curso.



Consejo

Elija utilizar los campos Hora de inicio y Hora de finalización, o el campo Bloque de tiempo, pero no ambas opciones.

3. Haga clic en **Guardar y nuevo** para crear registros adicionales para combinaciones adicionales o haga clic en **Guardar** después de haber introducido la última combinación.



Note

Consulte [Crear registros de bloque de tiempo](#) para obtener información sobre el uso de Bloques de tiempo con Programación de oferta de cursos.

Credencial

Realice un seguimiento de los distintos logros de los estudiantes, como, por ejemplo, la obtención de insignias, certificaciones o licencias.

Usos de muestra de credenciales

Los estudiantes pueden conseguir logros, más allá de completar un conjunto de cursos, que ayuden a ofrecer una imagen más amplia de su educación. Puede utilizar el objeto Credencial para definir los distintos logros que pueden obtener los alumnos.

- Universidad: defina las insignias y certificaciones que ofrece su institución o de las que desearía realizar un seguimiento para sus alumnos, como, por ejemplo, las certificaciones profesionales relacionadas con el programa de un estudiante.
- K-12: defina premios y certificaciones de actividades extracurriculares para cartas de recomendación o solicitudes de becas.

Tipos de registro de credenciales

Las credenciales representan un logro en un sector u organización. A continuación se describen los tipos de registro que vienen preconfigurados.

- Insignia: símbolo de un logro.
- Certificación: certificación no relacionada con el crédito que indica que el alumno cumple los requisitos especificados.
- Licencia: credencial que indica que una persona dispone de licencia para ejercer determinadas actividades.

Mantenerse al día con las actualizaciones de credenciales

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.118	Agregue la lista relacionada Credencial a los diseños de página de cuenta apropiados. Obtenga información sobre cómo actualizar diseños de página en Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto .

Crear un registro de credencial

Capture los logros de los estudiantes mediante la creación de registros de credenciales.

1. Si el registro de contacto tiene una lista relacionada Credencial, haga clic en Nuevo. De lo contrario, desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione **Credencial** y haga clic en **Nuevo**.
2. Seleccione un tipo de registro y haga clic en **Siguiente**.
3. Introduzca todos los detalles relevantes.
4. Haga clic en **Guardar**. O bien, haga clic en **Guardar y nuevo** para crear otro registro Credencial.

Historial educativo

El Historial educativo almacena información sobre los estudios de un Contacto y los datos relacionados.

Usos de muestra para el historial educativo

Comprender la experiencia educativa previa de un estudiante es importante en el proceso de reclutamiento y admisión, pero también sirve para otros usos.

- Universidad: realice un seguimiento de los datos históricos de los exalumnos para programas específicos de tutoría o cesión.
- K-12: realice un seguimiento del tiempo que un estudiante pasó en otras escuelas.
- Cualquier institución educativa: realice un seguimiento del historial educativo de un estudiante para ayudarlo a guiar sus decisiones educativas.

Configurar historial educativo

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.118	• Agregue estos campos a sus diseños de página según sea necesario. – Certificación académica – Identificador de acreditación – Créditos obtenidos – Estado – Estado de verificación – Fecha de estado de verificación Para obtener más información, consulte Agregar campos y valores de lista de selección personalizados.
1.103	• Agregue la lista relacionada Historial educativo a los diseños de página de Contacto. • Agregue estos campos a sus diseños de página según sea necesario. – Diseño Cuenta: Código de colegio – Diseño de la solicitud: Fecha de creación inicial Obtenga información sobre cómo actualizar diseños de página en Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto.

Crear un registro de historial educativo

Cree un registro de historial educativo a partir del objeto Historial educativo o de la lista relacionada Historiales educativos en un registro de contacto.

Antes de crear un registro de Historial educativo, debe tener un Contacto con el que relacionar el registro.

1. Si el registro de contacto tiene una lista relacionada Historial educativo, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada. De lo contrario, desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Historial educativo y haga clic en **Nuevo**.
2. En el campo Cuenta de la institución educativa, seleccione una Cuenta existente o haga clic en **Nueva cuenta**.
3. Introduzca todos los detalles relevantes.
4. Haga clic en **Guardar**. O bien, haga clic en **Guardar y nuevo** para crear otro registro de Historial educativo.

Instalación

La Instalación representa un activo de propiedad escolar.

Usos de muestra para la instalación

La ubicación de una clase u otro activo de propiedad puede ser útil para programar clases u otras actividades escolares. Una Instalación puede ser un aula, una sala de conferencias, un laboratorio o un edificio del campus que no alberga directamente la actividad de los estudiantes (por ejemplo, mantenimiento o instalaciones de TI). Los registros de Instalación también se pueden utilizar para definir las relaciones entre los activos inmobiliarios.

Por ejemplo, podría crear un registro de Instalación principal para el “Edificio Científico Smith” con registros de Instalación alojados para el “Ala este” y la “Sala de conferencias 103”.

La Instalación también puede ayudarlo a relacionar los Contactos con las ubicaciones del campus si incluye el campo de búsqueda de Contactos en la Instalación. Veamos algunos usos posibles del objeto Instalación:

- Universidad: relacione a un miembro del cuerpo docente con una oficina o a un estudiante con un dormitorio.
- K-12: relacione a un miembro del cuerpo docente con un aula específica.
- Cualquier institución educativa: relacione la Oferta de curso con un aula o una sala de conferencias.



Consejo

Considere estos cambios para utilizar Instalación de otras formas.

- Para identificar un Contacto específico como punto de Contacto para una Instalación, agregue un campo de búsqueda en la Instalación.
- Para hacer un seguimiento de la información de la dirección directamente en el objeto Instalación, agregue sus propios campos de dirección al objeto Instalación.
- Personalice el campo de fórmulas de Nombre de visualización no administrada para que coincida con el formato de nomenclatura utilizado por su institución.

Configurar Instalación

Configure el objeto Instalación y manténgalo actualizado.

Tareas de configuración inicial

Agregue el campo de fórmulas Nombre de visualización al diseño de página Instalación para poder ver el nombre completo de la Instalación. Incluya también el campo en los diseños de búsqueda necesarios. Obtenga información sobre cómo actualizar diseños de página en [Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto](#).

Si instaló EDA antes de la versión 1.73, siga las instrucciones de la tabla siguiente para crear el campo de fórmulas antes de agregarlo a su página y sus diseños de búsqueda.

Manténgase al día con las actualizaciones de la Instalación

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló originalmente:

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.73	Agregue el campo Instalación al diseño de página Oferta de curso.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
	Cree el campo de fórmulas Nombre de visualización: • Cree un campo de fórmulas en el objeto Instalación. Para obtener información sobre la creación de campos de fórmula, consulte Crear un campo de fórmula en la Ayuda de Salesforce. • Pegue el siguiente código en la sección de fórmulas: <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> • Agregue el campo al diseño Instalación y los diseños de búsqueda necesarios. Para obtener más información, consulte Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto.

Crear registros de instalación

Cree registros de Instalación para cada ubicación que quiera rastrear en su escuela. Por lo general, puede crear varios registros cuando comienza a implementar los datos de la Instalación.

1. Vaya a la ficha Instalaciones y haga clic en **Nuevo**. Si no ve la ficha en el Iniciador de aplicación, busque y seleccione **Instalaciones**, y haga clic en **Nuevo**.
2. Introduzca un Nombre de instalación; relaciónelo con la Cuenta que representa a la organización responsable de la Instalación; y especifique más información, como la capacidad y si es parte de una instalación (principal) más grande.



Consejo

Una vez se guarde el registro, el campo de fórmula Nombre de visualización le mostrará el nombre completo de la Instalación. Por ejemplo:

- El Nombre de instalación es “Sala 201”
- La Instalación principal es “Edificio Thurgood Marshall”
- El Nombre de visualización es “Edificio Thurgood Marshall - Sala 201”

Si no se define ningún valor para la Instalación principal, se utiliza el valor de la Cuenta. Si no se define la Instalación principal ni la Cuenta, los valores para el Nombre de instalación y el Nombre de visualización son los mismos.

Consulte [Configurar instalación](#) para obtener más información sobre cómo agregar un Nombre de visualización al diseño de página.

3. Haga clic en **Guardar y nuevo**, y continúe creando registros de Instalación adicionales según sea necesario.

Idioma

Idioma representa un idioma que se habla en su institución.

Usos de muestra para el idioma

Su institución puede hacer un seguimiento de los idiomas que hablan los estudiantes y el cuerpo docente, los idiomas en los que se imparten los Cursos o los idiomas que los estudiantes están aprendiendo.

- Universidad: haga un seguimiento de los idiomas ofrecidos como Cursos en su institución.
- Universidad internacional: haga un seguimiento de los idiomas que hablan los miembros del cuerpo docente, sobre todo si los Cursos se imparten en varios países o en poblaciones con más de un idioma dominante.
- K-12: haga un seguimiento del idioma preferido de los hogares o tutores de los estudiantes.

Configurar Idioma

Considere estos cambios de configuración, dependiendo de su uso del lenguaje en EDA.

- Para hacer un seguimiento del Idioma en el que se imparte un curso, agregue un campo de búsqueda Idioma al diseño de página Oferta de curso.
- Para hacer un seguimiento del Idioma que se usa en un hogar, agregue un campo de búsqueda Idioma al diseño de página Cuenta doméstica.

Para obtener más información, consulte [Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto](#) y [Agregar un campo de búsqueda a un diseño de página](#).

Crear registros de idioma

Cree registros de Idioma para cada idioma reconocido por su institución. Todos los idiomas que introduzca estarán disponibles en el campo de búsqueda Idioma que puede agregar a sus diseños de página.

1. Vaya a la ficha Idiomas y haga clic en **Nuevo**. Si no ve la ficha en el Iniciador de aplicación, busque y seleccione **Idiomas** y haga clic en **Nuevo**.
2. En la página Nuevo idioma, introduzca el nombre del idioma y haga clic en **Guardar y nuevo**.

**Consejo**

Como siguiente paso, cree registros de Idioma de contacto para relacionar un idioma a sus hablantes. Consulte [Idioma de contacto](#).

Candidato

Candidato representa a un estudiante potencial de una institución o un programa educativos.

Usos de muestra para candidato

Los equipos de incorporación y admisión suelen rastrear dos tipos de estudiantes potenciales de los que se sabe poco: los posibles candidatos y los candidatos interesados.

Los posibles candidatos aún no han mostrado interés en su institución, mientras que los candidatos interesados sí lo han hecho. En EDA , recomendamos utilizar Candidatos para representar a los posibles candidatos y Contactos para representar a los candidatos interesados. Cuando los posibles candidatos se convierten en candidatos interesados, puede convertir sus registros de Candidatos en registros de Contacto, Cuenta y Oportunidad.

Así es como algunas instituciones utilizan los Candidatos en el contexto de contratación.

- Universidad: haga un seguimiento de los posibles candidatos, tal vez recopilados de una lista proporcionada por un servicio de pruebas o un evento de reclutamiento, que sean buenos candidatos para sus labores de marketing.
- K-12: para las escuelas privadas y autónomas, utilice Candidatos para personalizar las interacciones y reducir el campo de posibles candidatos.

Los Candidatos son una excelente manera de rastrear candidatos interesados en la parte superior de su embudo de reclutamiento. Usar Candidatos en lugar de Contactos cuando los datos de un estudiante potencial se introducen por primera vez en EDA le ofrece muchas ventajas, como la puntuación nativa de Candidatos y las campañas de marketing personalizadas que le permiten hacer un mejor seguimiento y notificar el interés demostrado. Separar los Candidatos de los Contactos que están invertidos en su institución mantiene limpios los datos y preciso el marketing.

**Note**

Si también quiere utilizar Candidatos para candidatos interesados, es una buena opción. Solo asegúrese de que su institución tenga pautas claras para convertir a un candidato interesado en Contacto. Tenga en cuenta que no puede usar objetos o entidades personalizados de EDA hasta que convierta el registro Candidato.

Tipos de registro de Candidato

Cree tipos de registro de candidato para su institución si es necesario. El kit EDA no proporciona ningún tipo de registro para candidatos.

Configurar Candidato

Configure y mantenga el objeto principal en EDA.

Configuración inicial para Candidato

Es esencial comprender cómo configurar parámetros y procesos relacionados con candidatos en Salesforce antes de crear datos de candidatos en EDA. Comprender cómo EDA crea y nombra cuentas para candidatos convertidos resulta vital. Revise estos recursos para asegurarse de tener una idea general.

- [Configurar parámetros de candidatos](#)
- [Personalizar los nombres de cuentas administrativas y domésticas](#)
- Una regla Table-Driven Trigger Management (TDTM) controla la nomenclatura de registros Cuenta creados durante la conversión de candidatos. Para obtener más información, consulte [Descripciones de clases de Apex para EDA](#).

Mantenerse al día con las actualizaciones de candidatos

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.114 (Summer '21)	• Para gestionar el parámetro Cambiar nombre de cuentas de candidatos convertidos automáticamente desde Configuración de EDA, consulte Configuración de Education Cloud.

Crear registros de candidato

Cree candidatos en EDA importándolos o utilizando la automatización, o cree manualmente un candidato a partir del objeto Candidato.

**Importante**

Recuerde que cuando convierte un candidato, sus campos se utilizan para rellenar los registros Cuenta, Contacto y Oportunidad. Antes de crear y convertir candidatos, aprenda sobre los parámetros que afectan a los nombres de cuentas en [Configurar cuentas creadas durante la conversión de candidatos](#). Revise también cómo se asignan los campos estándar de candidatos a los campos Cuenta, Contacto y Oportunidad en [Asignación de campos de conversión de candidatos](#) en la Ayuda de Salesforce.

Crear registros de candidato a través de importación o automatización

La mayoría de las instituciones crean Candidatos importando una lista de datos de posibles candidatos. Para obtener consideraciones detalladas sobre la importación, consulte [Secuencia de importación de datos recomendada para EDA](#).

Si su sitio web incluye un formulario de consulta, puede configurar Candidatos web para generar Candidatos en función de los datos que proporcionan en ese formulario. Incluso puede configurar la automatización utilizando Flujo y Apex para convertir automáticamente estos Candidatos en Contactos. Trabaje con la persona de su institución que sea propietaria del formulario para actualizarlo con el código de Salesforce necesario. Para obtener información detallada sobre Candidatos web, consulte [Generar candidatos desde su sitio web](#) en la ayuda de Salesforce.

Asegúrese de que su proceso de importación o automatización tiene en cuenta cómo rellenará el campo Empresa obligatorio en registros Candidato, y cómo funciona eso con la Configuración de EDA que determina la nomenclatura de las cuentas cuando se convierten los candidatos.

Crear un candidato manualmente

1. Haga clic en la ficha Candidatos y luego en **Nuevo**. Si no ve la ficha, búsquela en el Iniciador de aplicación.
2. Introduzca los detalles relevantes prestando atención a estos campos.

Apellidos

Este campo es obligatorio.

Empresa

Este campo es obligatorio.

Si ha configurado Cambiar nombre de cuentas de candidatos convertidos automáticamente en Configuración de EDA, lo que introduzca en Empresa no se utiliza para asignar el nombre a Cuenta cuando se convierte el candidato.

No ha configurado Cambiar nombre de cuentas de candidatos convertidos automáticamente en Configuración de EDA, introduzca un nombre que coincida con las convenciones de nomenclatura del modelo de Cuenta que esté utilizando en EDA. Por ejemplo, si está utilizando un modelo de Cuenta administrativa, introduzca `Cuenta administrativa de Lombard` para un posible candidato llamado Louis Lombard.

Estado del candidato

Este campo es obligatorio. Elija Abierto - No contactado, Trabajando - Contactado u otros valores que su institución haya definido.

3. Guarde sus cambios.

Convertir registros de candidatos en registros de contactos

El momento de convertir un candidato depende de su institución, no obstante recomendamos hacerlo cuando se detecten señales de interés. Esto hará que el candidato se convierta en un cliente potencial. Cuando se convierte un candidato, los campos del registro se utilizan para crear tres registros: Contacto, Cuenta y Oportunidad de manera opcional.

1. Abra el registro Candidato y haga clic en **Convertir**.
2. Introduzca los detalles relevantes para los nuevos registros, prestando atención a estos campos del objeto Cuenta.

Nombre de cuenta

Si ha configurado Cambiar nombre de cuentas de candidatos convertidos automáticamente en Configuración de EDA, el valor que introduzca en Empresa es irrelevante, de modo que puede dejar el valor que se heredó del registro Candidato.

Tipo de registro

Seleccione un tipo de registro. Normalmente, es Administrativo o Doméstico.

Si ha configurado Cambiar nombre de cuentas de candidatos convertidos automáticamente en Configuración de EDA, seleccione uno de estos tipos de registro que ha especificado para el parámetro para garantizar que asigna a la Cuenta un nombre correcto.

3. Si utiliza Oportunidades, especifique un nombre para la Oportunidad que sea relevante para su institución. De manera predeterminada, el valor será el nombre de la empresa seguido de un guion.
4. Haga clic en **Convertir**.

Después de convertir un candidato, recomendamos crear un registro Afiliación que conecte el registro Contacto con un registro Cuenta, como el programa académico en el que esté interesado la persona. Luego utilice el campo Función en el registro Afiliación para identificar el registro Contacto como un candidato interesado.

Para obtener información sobre los pasos que debe seguir para convertir un Candidato, consulte [Convertir candidatos cualificados](#) en la ayuda de Salesforce. Para consultar los detalles de asignación completos, consulte [Asignación de campos de conversión de candidatos](#).

Cosas que debe saber sobre el mantenimiento de datos del candidato

Verifique los registros Cuenta nuevos periódicamente para asegurarse de que sus nombres de cuenta sigan sus convenciones de nomenclatura.

Si ve que algunos no cuadran, puede actualizarlos en Configuración de EDA seleccionando [Actualizar todos los nombres de cuentas administrativas o domésticas](#).

Si importa con frecuencia grandes listas de posibles candidatos, la gestión de Candidatos puede ser una tarea abrumadora. Cree un panel que le sirva de ayuda para supervisar a los posibles candidatos a través de las diferentes etapas. Luego, cree una estrategia para conservar a los Candidatos, ya que algunos tienden a persistir en el tiempo, mientras que otros requieren una depuración periódica para mantener la integridad de los datos.

Considere cómo manejar los Candidatos duplicados. Por ejemplo, si un posible candidato se incluye en una lista de un servicio de pruebas y, luego, de nuevo en una lista para un evento de reclutamiento, pueden crearse dos registros de Candidatos para el mismo posible candidato. Incluya la limpieza duplicada en su estrategia de mantenimiento. Consulte también [Combinar candidatos duplicados](#) en la ayuda de Salesforce.

Si su proceso de reclutamiento requiere actualizar los registros de candidatos después de que se hayan convertido, asigne a su personal permiso Ver y Modificar candidatos convertidos. Para obtener más información, consulte [Permitir que los usuarios vean y modifiquen candidatos convertidos](#) en la Ayuda de Salesforce.

Por último, consulte [Cosas que saber acerca de los candidatos](#) en la Ayuda de Salesforce.

Oportunidad

Una Oportunidad representa una posibilidad oficial de que el candidato se inscriba en su institución.

Usos de muestra de oportunidades

Cuando un estudiante potencial indica que tiene interés por su institución, se presenta a los equipos de incorporación y admisiones una oportunidad para interactuar con esta persona y conseguir que se inscriba en su institución. El objeto Oportunidad realiza un seguimiento de los datos relacionados con esta oportunidad oficial, como, por ejemplo, el periodo de inicio deseado del candidato, el nivel de grado o la probabilidad de la oportunidad, entre otros detalles que desee incluir.

Tipos de registro de oportunidades

EDA no ofrece ningún tipo de registro para las oportunidades. Créelos para su institución si es necesario.

Configurar una oportunidad

Configure los datos de oportunidad para su institución educativa y conozca los pasos necesarios para mantener los datos.

Configuración inicial de Oportunidad

EDA no ofrece ajustes específicos para las oportunidades.

Debe tener en cuenta que Oportunidad es un objeto estándar orientado a las ventas, lo que significa que no es probable que su institución utilice todos los campos disponibles. Para que el objeto sea más relevante para las instituciones educativas, EDA incluye varios campos personalizados en el objeto y un diseño de página. Asegúrese de asignar este diseño de página a las personas que vayan a trabajar con los registros de oportunidades.

El campo Etapa puede ayudarle a realizar un seguimiento de lo cerca que se encuentra el candidato de inscribirse en su institución. Considere la posibilidad de actualizar los valores de lista de selección predeterminados para este campo, ya que están orientados a las ventas. Por ejemplo, puede agregar valores de Etapa personalizados que representen su ciclo de admisión: Solicitud iniciada, Solicitud enviada, Admitido, Rechazado, Inscrito. Recuerde que debe asignar cada valor a un estado abierto o cerrado. A continuación, cree un Proceso de ventas que contendrá las Etapas de una Oportunidad y luego actualice la ruta de la oportunidad. Para obtener más información, consulte [Agregar o editar valores de la lista de selección](#), [Crear varios procesos comerciales](#) y [Crear una ruta](#) en la ayuda de Salesforce.

Su institución también puede utilizar las Funciones del contacto en Oportunidad para identificar a otras personas relacionadas con la Oportunidad. Por ejemplo, puede realizar un seguimiento de la información de contacto de padres o tutores además del solicitante. Para

obtener más información, consulte [Funciones del contacto en Oportunidad](#) en la ayuda de Salesforce.

Para obtener información sobre la configuración de Oportunidad estándar que ofrece Salesforce y sobre cómo personalizar dicha información para su institución, lea [Configurar oportunidades y productos de oportunidad](#) y [Administrar equipos de oportunidades](#) en la ayuda de Salesforce.

Mantenerse al día con las actualizaciones de oportunidades

Al igual que con todos los objetos, verifique y personalice la configuración de seguridad, la navegación y los diseños del objeto Oportunidad según sea necesario.

Siga las instrucciones generales que se describen en [Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto](#) teniendo en cuenta que está editando la configuración de un objeto estándar en lugar de un objeto personalizado.

Crear un registro de oportunidad

Algunas instituciones optan por tener un único registro de oportunidad que represente la oportunidad de inscribir un candidato sin importar los periodos y programas en los que el candidato esté interesado. Otras instituciones, sobre todo aquellas que buscan mayor granularidad en los datos, prefieren crear múltiples oportunidades para un único candidato, como, por ejemplo, una para el Periodo y otra para el Programa académico.

Crear una oportunidad mediante automatización

Si su institución utiliza la automatización para crear registros de oportunidades, asegúrese de vincular el campo Nombre de cuenta al registro Cuenta del candidato. Asegúrese de utilizar una convención de nomenclatura en el campo Nombre de oportunidad, ya que EDA no ofrece ninguna opción de automatización para mantener este campo. Considere también la posibilidad de automatizar los campos Fecha de cierre y Etapa, ya que son obligatorios.

Crear una oportunidad durante la conversión de un candidato

Cuando convierta un candidato en un contacto, el nombre que especifique en el registro de oportunidad se convertirá en el Nombre de oportunidad. De manera predeterminada, el registro Oportunidad utiliza el campo Empresa del candidato seguido de un guion. Cuando convierta candidatos, especifique un nombre para la Oportunidad que sea relevante para su institución.

Para obtener más información sobre la conversión de candidatos, consulte [Convertir registros de candidatos en registros de contactos](#).

Crear una oportunidad manualmente

Capture manualmente oportunidades para que los candidatos se inscriban en su institución, como realizar un seguimiento de información que no está cubierta por la automatización o la conversión.

1. Haga clic en la ficha Oportunidad y, a continuación, haga clic en **Nuevo**. Si no ve la ficha, búsquela en el Iniciador de aplicación.
2. Introduzca los detalles relevantes para los campos obligatorios que se indican a continuación.

- **Nombre de oportunidad**

Introduzca un nombre que se ajuste a las convenciones de nomenclatura de su institución. Por ejemplo, `Apellidos - Tipo_Aplicación Periodo o Lombard - Undergrad Fall 22'` para un candidato con el nombre Louis Lombard.

- **Fecha de cierre**

Introduzca la fecha en la que planea cerrar esta oportunidad. En ocasiones, esta fecha es el inicio de un Periodo.

- **Etapas**

Seleccione la etapa en la que se encuentra la oportunidad actualmente, como, por ejemplo, Prospección de clientes u otro valor personalizado.

3. Especifique los detalles específicos de EDA y otros campos, como, por ejemplo, Nombre de cuenta, Campus deseado, Periodo de inicio deseado, Nivel de grado deseado y FAFSA completado.
4. Guarde sus cambios.

Cosas que debe saber sobre el mantenimiento de datos de oportunidades

Para ayudarle a supervisar las oportunidades en sus distintas etapas, considere la posibilidad de crear un panel para usted y su equipo.

Para obtener detalles adicionales sobre la creación, la duplicación y el uso compartido de oportunidades, consulte [Gestionar oportunidades](#) en la ayuda de Salesforce.

Requisito de plan

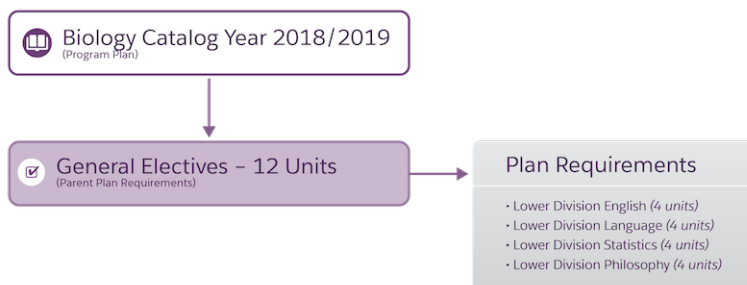
El Requisito de plan representa un elemento obligatorio para cumplir con los requisitos de un Programa académico que se especifican en un Plan del programa.

Usos de muestra para requisito de plan

Con el objeto Requisito de plan, puede detallar el conjunto de requisitos para un Plan de programa, como el trabajo de curso, la tesis o periodo de prácticas. Los estudiantes deben cumplir los requisitos para ganar el grado o la credencial que está asociada con el Plan de programa.

- Universidad: defina los requisitos para los estudiantes que deseen obtener una especialización, un título de posgrado o una credencial o certificación.
- K-12: defina los requisitos de graduación o los requisitos que satisfagan un Plan del programa, como un plan de preparación para la universidad.

Es habitual crear una jerarquía de registros de Requisito de plan con requisitos secundarios anidados bajo los requisitos principales. Por ejemplo, una licenciatura en Biología requiere 12 unidades de optativas generales. El Plan de programa define el requisito a través de un Requisito de plan principal y varios Requisitos de plan secundarios.



Tipos de registro del Requisito de plan

Algunas instituciones utilizan tipos de registros para ayudarle a distinguir entre Requisitos de plan y Requisitos de plan secundarios.

No proporcionamos tipos de registros preconfigurados para los Requisitos de plan, pero puede probar esta solución:

- Para resumir los requisitos de alto nivel, utilice un formato de página para Requisitos de plan principales (como Bioquímica).
- Utilice un formato de página aparte más detallado para los Requisitos del plan secundarios (como Bioquímica Estructural, Bioquímica Metabólica y otras opciones más abajo en la jerarquía).

Configurar requisito de plan

Configure los datos de Requisito de plan para su institución educativa y conozca los pasos necesarios para mantenerlo.

Configuración inicial para Requisito de plan

Antes de comenzar a crear datos de Requisito de plan, revise algunas directrices.

- Puede relacionar un Requisito de plan únicamente con un registro principal. Si el requisito es un Requisito de plan principal, el registro principal relacionado debe ser un Plan de programa. Si el requisito es un Requisito de plan secundario, el registro principal relacionado debe ser un Requisito de plan principal.

- EDA incluye validaciones para asegurarse de que relaciona el tipo de registro principal correcto y para mantener sus estructuras jerárquicas. El parámetro Jerarquía de Requisito de plan, en Configuración de EDA, está activado de forma predeterminada en Planes de programa bajo Cursos e inscripciones.
- Varias reglas Table-Driven Trigger Management (TDTM) automatizan la creación, actualización y eliminación de registros de Requisito de plan y registros relacionados. Revise las clases que afectan al objeto Requisito de plan en [Descripciones de clases de Apex para EDA](#).

Manténgase al día con las actualizaciones de Requisito de plan

Dependiendo de la versión de EDA que instaló originalmente, considere estas actualizaciones.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.57	Los Requisitos de plan se crean normalmente como un conjunto jerárquico de registros con Requisitos de plan principales relacionados con un Plan de programa. Debido a esta relación, lo mejor es crear registros principales desde el registro de Plan de programa y registros secundarios desde un registro de Requisito de plan principal. De este modo, le recomendamos que retire el botón Nuevo de la vista de lista Requisitos de plan y evite el acceso a Requisitos de plan desde el Iniciado de aplicación. Para retirar el botón Nuevo de la vista de lista Requisitos de plan: 1. Haga clic en su imagen de perfil y luego haga clic en Cambiar a Salesforce Classic. 2. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Objetos. 3. Haga clic en Requisito de plan. 4. Bajo Formatos de búsqueda, junto a la vista de lista Requisitos de plan, haga clic en Modificar. 5. Anule la selección de Nuevo. 6. Guarde sus cambios. Para evitar el acceso a Requisitos de plan desde el Iniciador de aplicación: 1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Perfiles. 2. Para el perfil que desea cambiar el acceso, haga clic en Modificar. 3. En la sección Configuración de fichas personalizadas, para Requisitos de plan, haga clic en Ficha oculta.

Crear registros de requisito de plan

Revise algunas consideraciones para configurar eficazmente los requisitos del plan del programa para su institución educativa.

Diseñar la jerarquía de Requisitos del Plan del programa

Puede controlar mucho sobre cómo se configuran los Requisitos de plan. Por ejemplo, haga que los requisitos sean obligatorios u opcionales. Cree relaciones principales y secundarias. Relacione también requisitos con un curso específico. Cuando utiliza estas estrategias conjuntamente, crea una estructura jerárquica para un Plan de programa específico. Consideremos algunas formas comunes con las que puede configurar Requisitos de plan para crear una jerarquía.

- Un requisito del Requisito de plan **con** un Curso específico que los estudiantes deben completar para satisfacer un Plan del programa.
- Un requisito del Requisito de plan **sin** un Curso específico que sirve como Requisito de plan principal con la cantidad de créditos que se deben completar.
- Los requisitos de plan secundario que son:
 - Obligatorios **con** un Curso específico que los estudiantes deben completar para satisfacer un Requisito del plan principal.
 - Obligatorios **sin** un Curso específico, pero con criterios específicos (como cualquier curso de Humanidades de nivel 200 o superior) y una cantidad de créditos requeridos.
 - Opcionales con o sin un Curso específico. Los estudiantes pueden seleccionar qué requisitos opcionales completan para satisfacer el total de créditos requeridos por un Requisito del plan principal.

Preparar su jerarquía de Plan de programa

Antes de crear registros de Requisito de plan, asegúrese de crear los registros necesarios.

- Un registro de Programa académico para representar uno de los programas ofrecidos. Por ejemplo, licenciatura en Biología. Para obtener más información, consulte [Cuenta](#).
- Un registro del Plan del programa para el año académico actual o quizá para un año académico anterior o futuro. Por ejemplo, Catálogo de Biología año 2018/2019. Para obtener más información, consulte [Plan de programa](#).
- Registros de cursos para representar los Cursos que pueden satisfacer los requisitos del Plan del programa. Para obtener más detalles, consulte [Curso](#).

Ejemplo de Plan del programa y Requisitos

Un Programa académico, Licenciatura Biología, tiene un Plan de programa denominado Catálogo de Biología año 2018/2019. Los estudiantes que buscan este título deben satisfacer 72 unidades de requisitos de división inferior y 48 unidades de requisitos de división 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 asignamos el Plan de programa Licenciatura en Biología a nuestra estructura de Requisitos de plan, podemos aplicar estos métodos fila por fila, como se resume en esta tabla.

Categoría general y unidades obligatorias	Cursos para satisfacer	Estructura de requisito de plan
Nivel inferior (72 unidades)		
Biología (16 unidades)	BIO 10, 20, 30 y 40	Un Requisito de plan obligatorio con un Curso específico.
Química (16 unidades)	QUÍM 10, 20, 30 y 40	Un Requisito de plan obligatorio con un Curso específico.
Química Orgánica (8 unidades)	QUÍM 50 y 51	Un requisito Requisito de plan principal con Requisitos de plan secundarios obligatorios.
Matemáticas (12 unidades)	MATE 10A, 10B y 11 o 20A, 20B y 11	Un Requisito de plan principal con Requisitos de plan secundarios opcionales.
Física (12 unidades)	FÍS 1A/Lab 1A, 1B/Lab 1B y 1C/Lab 1C	Un requisito Requisito de plan principal con Requisitos de plan secundarios obligatorios.
Optativas Generales (8 unidades)	Cualquiera	Un Requisito de plan obligatorio sin un Curso específico.
Nivel superior (48 unidades)		
Genética (4 unidades)	GEN 100	Un Requisito de plan obligatorio con un Curso específico.

Categoría general y unidades obligatorias	Cursos para satisfacer	Estructura de requisito de plan
Biología Molecular (4 unidades)	BIOM 100	Un Requisito de plan obligatorio con un Curso específico.
Fisiología Humana (4 unidades)	BIOFÍS 100	Un Requisito de plan obligatorio con un Curso específico.
Bioquímica (4 unidades)	Bioquímica Estructural (BIOQUÍM 101) o Bioquímica Metabólica (BIOQUÍM 102)	Un Requisito de plan principal con Requisitos de plan secundarios opcionales.
Ecología, Comportamiento, Evolución (4 unidades)	Introducción a la Ecología (ECOL 100), Intro a la Evolución (EVOL 100) o Introducción al Comportamiento Animal (COMP 100)	Un Requisito de plan principal con Requisitos de plan secundarios opcionales.
Laboratorios de Biología (8 unidades)	Lab BIOM 100, Lab BIOQUÍM 101 o Lab BIOQUÍM 102	Un Requisito de plan principal con Requisitos de plan secundarios opcionales.
Optativas Generales (20 unidades)	Cualquiera	Un Requisito de plan obligatorio sin un Curso específico.

Crear un registro de requisito de plan

Represente los elementos requeridos de un Programa académico mediante la creación de registros del Requisito de plan.

1. Desde la ficha **Planes de programa**, haga clic en el Plan de programa para el que esté creando un Requisito de plan. Si no ve la ficha, búsquela en el Iniciador de aplicación.
2. Desde la lista relacionada Requisitos de plan, haga clic en **Nuevo**.
3. Introduzca los detalles, teniendo en cuenta los siguientes campos.

Campo	Detalles
Nombre de requisito de plan	Debido a que los Planes de programas cambian cada año, resulta útil tener como referencia el Plan de programa y el año académico con el nombre del curso. Por ejemplo, Química orgánica - Catálogo de Biología año 2018/2019.
Plan del programa	Debido a que está empezando desde el registro del Plan del programa, el Nombre del plan del programa se rellena automáticamente. • Si está creando un Requisito de plan principal, rellene el valor. • Si está creando un Requisito de plan secundario, borre este campo. Requisitos de plan secundario busca solo su Requisito de plan, no el Plan de programa.

Campo	Detalles
Requisito del plan principal	- Si está creando un Requisito de plan principal, deje este campo en blanco. - Si está creando un Requisito de plan secundario, empiece introduciendo el nombre del Requisito de plan y selecciónelo cuando lo vea sugerido.
Categoría	Su selección en el campo Categoría depende del tipo de Curso. - Si Curso es uno de los múltiples Cursos requeridos bajo Requisito de plan, seleccione Obligatorio. - Si el Curso es uno de los múltiples Cursos opcionales, seleccione Opcional. Recomendamos que todos los requisitos secundarios bajo Requisito de plan compartan la misma Categoría.
Secuencia	Especifique dónde recae el Requisito de plan en una progresión a lo largo del Plan de programa. Por ejemplo, introduzca 1 para indicar 1er semestre o 2 para indicar 2do semestre.
Curso	- Si un Curso único satisface el Requisito de plan secundario, introduzca el nombre del Curso y selecciónelo cuando lo vea sugerido. - Si el Requisito de plan no requiere un curso específico, deje este campo en blanco. - Si este requisito es un Requisito de plan principal que tiene cursos especificados bajo Requisitos de plan secundarios, deje este campo en blanco.
Créditos	- Introduzca las unidades de crédito requeridas. Por ejemplo, un Requisito de plan de un único curso específico para un curso como CHEM 50 requiere 4 créditos. - Asegúrese de que este valor coincide con el número de horas de crédito especificadas en el registro Curso. - Un Requisito de plan más general como Optativas generales requiere un número total de créditos, como 20 créditos.
Descripción	- Si está creando un Requisito de plan sin Cursos específicos general, utilice el campo Descripción para deletrear los criterios, como Cualquier curso de división superior. - Para otros Requisitos de plan, utilice el campo para proporcionar contexto para el requisito, como 1 o 2 Cursos de Química orgánica requeridos.

4. Guarde la información.

Requisito de plan para un Curso único obligatorio.

El siguiente ejemplo muestra un Requisito de plan de curso único para una clase de Genética introductoria.

The screenshot shows the 'New Plan Requirement' form with the following fields highlighted and numbered:

- 1: Plan Requirement Name (Introduction to Genetics - Biology Catalog Year 2017/21)
- 2: Program Plan (Biology Catalog Year 2017/2018)
- 3: Category (Required)
- 4: Course (GEN 100)
- 5: Credits (4.000)

Other visible fields include Owner (Nick Smith), Parent Plan Requirement (Search Plan Requirements...), Sequence, and Description.

Asegúrese de rellenar los siguientes campos.

- Nombre de requisito de plan (1)
- Plan del programa (2)
- Categoría (3)
- Curso (4)
- Créditos (5)

Requisito de plan sin Cursos específicos

Para un Requisito de plan general que los estudiantes pueden satisfacer al completar cualquier Curso, el registro se parece a este ejemplo de una clase obligatoria de Optativas Generales.

The screenshot shows the 'New Plan Requirement' form with the following fields highlighted and numbered:

- 1: Plan Requirement Name (General Electives - Biology Catalog Year 2017/2018)
- 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 Owner (Nick Smith), Parent Plan Requirement (Search Plan Requirements...), Sequence, and Course (Search Courses...).

Asegúrese de rellenar los siguientes campos.

- Nombre de requisito de plan (1)

- Plan del programa (2)
- Categoría (3)
- Créditos (4)
- Descripción (5)

Requisito del plan principal con los Requisitos secundarios obligatorios

Para un Requisito de plan principal que contiene múltiples cursos obligatorios, cree el registro de Requisito de plan principal primero, luego los registros de Requisito de plan secundario. El registro tiene el aspecto de este ejemplo de un requisito de Química orgánica.

The screenshot shows the 'New Plan Requirement' form. The 'Information' section contains the following fields:

- Plan Requirement Name** (1): Organic Chemistry - Biology Catalog Year 2017/2018
- Program Plan** (2): Biology Catalog Year 2017/2018
- Category** (3): Required
- Description** (4): Parent Plan Requirement for required Organic Chemistry Courses.

Other fields include 'Owner' (M. Smith), 'Parent Plan Requirement' (Search Plan Requirements...), 'Course' (Search Courses...), 'Sequence', and 'Credits'. The bottom buttons are 'Cancel', 'Save & New', and 'Save'.

Asegúrese de rellenar los siguientes campos.

- Nombre de requisito de plan (1)
- Plan del programa (2)
- Categoría (3)
- Descripción (4)

Requisito de plan secundario

El registro tiene el aspecto de este ejemplo de un requisito de Química orgánica I.

The screenshot shows the 'New Plan Requirement' form. It has a title bar 'New Plan Requirement' and a section 'Information'. The fields are as follows:

- Plan Requirement Name:** Organic Chemistry 1 (Callout 1)
- Program Plan:** Search Program Plans... (Callout 2)
- Category:** Required (Callout 3)
- Parent Plan Requirement:** Organic Chemistry - Biology Catalog Year 2017/18 (Callout 4)
- Course:** CHEM 50 (Callout 5)
- Credits:** 4.000 (Callout 6)
- Description:** 1 of 2 required Courses. (Callout 7)

At the bottom, there are three buttons: 'Cancel', 'Save & New', and 'Save'.

Asegúrese de rellenar los siguientes campos.

- Nombre de requisito de plan (1)
- Plan del programa (2)
- Categoría (3)
- Requisito del plan principal (4)
- Curso (5)
- Créditos (6)
- Descripción (7)

Mantenimiento de datos de Requisito de plan

Revise las consideraciones sobre cómo mantener los datos de Requisito de plan de su institución educativa.

- De forma predeterminada, los registros de Requisito de plan están relacionados con registros de Programa académico, Plan de programa e Inscripción de programa.
- Antes de eliminar un registro de Plan de programa, elimine cualquier registro de Requisito de plan relacionado, incluidos Requisitos de plan anidados bajo Requisitos de plan principal. EDA valida la eliminación de registros relacionados para evitar datos huérfanos.
- Lo más fácil es modificar registros relacionados desde la lista relacionada Requisitos de plan del Plan de programa.

Inscripción de programa

Inscripción en programa representa la inscripción de un estudiante (Contacto) en un Programa académico (Cuenta).

Usos de muestra para inscripción en programa

Haga un seguimiento de las Inscripciones en programas pasadas y presentes de los estudiantes para ver el arco de sus recorridos educativos a medida que exploran cursos de estudio y se comprometen con especializaciones, subespecializaciones o programas especializados.

- Universidad: haga un seguimiento de las inscripciones en grados, posgrados y programas de educación continua que otorgan títulos o credenciales.
- K-12: haga un seguimiento de las inscripciones en programas académicos, de apoyo y recreativos en el nivel de escuela o distrito.

Configurar la inscripción en programa

Configure los datos de inscripción al programa para su institución educativa y conozca los pasos necesarios para mantenerlos.

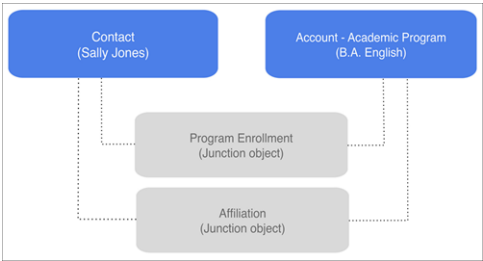
Configuración inicial para Inscripción en programa

Si bien el objeto Inscripción en programa viene preconfigurado y no requiere configuración adicional más allá de sus personalizaciones preferidas, es esencial comprender cómo administrar los datos de Inscripción en programa y configurar los ajustes relacionados.

Revise estos recursos para asegurarse de tener una idea general.

- EDA viene con automatización predeterminada que mantiene los registros de Inscripción en programa sincronizados con los registros de la Cuenta de programa académico y los registros de Afiliación. Para obtener más información, consulte [Configurar las opciones de Afiliación](#).
- Varias reglas del Table-Driven Trigger Management (TDTM) controlan la creación, actualización y eliminación de registros de Inscripción en programa y otros registros relacionados. Revise las clases que afectan al objeto Inscripción en programa en [Descripciones de clases de Apex para EDA](#).

Inscripción en programa es un objeto de unión que relaciona los objetos Contacto y Cuenta; en concreto, relaciona el Contacto estudiante con un Programa académico (tipo de registro de Cuenta). Por ejemplo, supongamos que la especialización de grado Inglés de una institución está representada por un registro de Programa académico llamado Licenciatura en inglés. Cuando un estudiante declara que su especialización es Inglés y se inscribe oficialmente, se crea un registro de Inscripción en programa para relacionar su registro de Contacto con el registro del Programa académico Licenciatura en Inglés.



Mantenerse al día con las inscripciones de programa

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.118	Agregue el campo Historial educativo a sus diseños de página según sea necesario. Para obtener más información, consulte Agregar campos y valores de lista de selección personalizados .

Crear un registro de inscripción en programa

La creación de un registro de Inscripción en programa representa la inscripción de un Contacto en un Programa académico. Por lo general, su institución ya ha creado una serie de registros de Cuenta con el tipo de registro Programa académico para representar todos los programas que se ofrecen.

- Desde el registro de Contacto al que esté agregando información de inscripción, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Inscripción en programa.
- Introduzca los detalles relevantes, como las fechas relacionadas con la inscripción y la posición en el Programa académico.

Tenga en cuenta estos campos en particular.

- Programa: comience a escribir el nombre del Programa académico y selecciónelo cuando lo vea entre las sugerencias.
- Apto para inscribirse: seleccione este campo para indicar que este Contacto puede inscribirse en Cursos.

**Consejo**

Este campo puede ser útil en una integración SIE (Sistema de información del estudiante) con EDA . Es posible que el SIE complete la información de registro de un estudiante en el registro de Inscripción en programa y,

automáticamente, seleccione Apto para inscribirse para indicar que el estudiante es un registro activo que puede inscribirse.

- Plan del programa: si el campo está visible, déjelo vacío. Una vez que haya guardado este registro, completaremos automáticamente el Plan del programa designado como Principal para el Programa académico. Si no lo ve completo después de guardar, significa que el Programa no ha designado un Plan del programa principal o, quizá, su institución ha desactivado esta función automática.
- Créditos intentados, Créditos obtenidos y GPA: use estos campos para almacenar datos acumulados calculados. EDA no proporciona cálculos acumulados listos para usar porque las instituciones varían mucho en la forma en que prefieren calcular los créditos generales o el GPA. Le permitimos personalizar su propio enfoque, como usar Flujo o un código personalizado para volver a calcular los valores en las actualizaciones de registros individuales para un Contacto o en un proceso por lotes.

3. Haga clic en **Guardar**.

Cosas que debe saber sobre el mantenimiento de datos de Inscripción en programa

Una vez que se guarda el registro de Inscripción en programa recién creado de un Contacto, se crea automáticamente un registro de Afiliación entre el Contacto y el Programa académico (si aún no existía uno). Estos registros de Afiliación e Inscripción en programa se mantienen automáticamente sincronizados a partir de entonces. Por ejemplo, si el estudiante cambia de especialización, departamento o incluso de universidad, y los registros de Inscripción en programa se actualizan, se eliminan o se crean de nuevo, esos cambios pueden desencadenar actualizaciones automáticas de los registros de Afiliación, y viceversa.

Para obtener más información sobre Inscripciones de programas y Afiliaciones, consulte [Inscripciones en programas en paralelo con Afiliaciones](#).

Plan del programa

El Plan del programa representa el curso de estudio obligatorio para cumplir con los requisitos de un Programa académico (Cuenta).

Usos de muestra para el plan del programa

El objeto Plan del programa da una imagen general en el tiempo de los requisitos para un alumnado específico que se inscribe en un Programa académico. El programa en sí tiende a ser una oferta fiable año tras año, mientras que los requisitos para completarlo tienden a evolucionar con el tiempo. Utilice el Plan del programa junto con el tipo de registro de Cuenta y el objeto Requisito de plan para gestionar los datos de sus requisitos.

- **Universidad:** represente el plan académico para una oferta de título o credencial. Por ejemplo, un registro del Plan del programa Catálogo de Biología 2017/2018 representa una imagen general de los requisitos para un alumnado específico que se inscribe en el Programa académico de Licenciatura en Biología.
- **K-12:** represente los planes académicos para el camino de posterior a la graduación de un estudiante. Por ejemplo, los registros del Plan del programa, como el Plan de preparación universitaria, el Plan vocacional y el Plan de conocimientos básicos, se pueden crear para los estudiantes que se inscriben en un Programa académico de graduación.

Gracias a Adeline Moore, miembro de nuestra comunidad, por la idea de EDA que inspiró varias discusiones (en el Hub y durante el London Sprint de 2017) y llevó al desarrollo de esta función.

Configurar Plan del programa

Configure y mantenga el objeto Plan de programa en EDA.

Configuración inicial para el Plan del programa

Es esencial comprender cómo administrar los datos del Plan del programa y configurar los ajustes relacionados.

Revise estos recursos para asegurarse de tener una idea general.

- Varias reglas de Table-Driven Trigger Management (TDTM) controlan la creación, actualización y eliminación de registros del Plan del programa y registros relacionados. Revise las clases que afectan al objeto Plan del programa en [Descripciones de clases de Apex para EDA](#).

Manténgase al día con las actualizaciones de Plan del programa

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.57	• Agregue el campo Plan del programa al diseño de Inscripción en programa HEDA. Recomendamos agregarlo en la sección Información, cerca del campo Programa que muestra la Cuenta del Programa académico. • Para diseños de página de Contacto existentes, agregue el campo Plan del programa a la lista relacionada Inscripciones en programas. • Si está utilizando un diseño de página dedicado para el tipo de registro del Programa académico, considere agregarle la lista relacionada Planes del programa. (Ver Planes del programa relacionados desde el registro de Cuenta del Programa académico puede ser más conveniente para algunos usuarios, mientras que otros a veces prefieren trabajar desde una vista de lista de todos los Planes del programa).

Crear un registro de Plan del programa

Por lo general, su institución ya ha creado registros de Programa académico para representar todos los programas que se ofrecen. Ahora, para un Programa académico dado, cree un registro de Plan del programa para el año académico actual o, quizá, para un año académico anterior o futuro.

1. Haga clic en la ficha Planes del programa y, luego, en **Nuevo**. Si no ve la ficha, búsquela en el Iniciador de aplicación.
2. Introduzca los detalles relevantes teniendo en cuenta estos campos en particular.

The screenshot shows a 'New Program Plan' form with the following fields and values:

- Program Plan Name:** Biology Catalog Year 2017/2018
- Account:** BS Biology
- Start Date:** 8/21/2017
- End Date:** 12/4/2020
- Total Required Credits:** (empty)
- Description:** (empty)
- Owner:** Admin User
- Status:** Current
- Version:** (empty)
- Is Primary:** ☒

Buttons at the bottom: Cancel, Save & New, Save.

- Nombre del plan del programa: introduzca un nombre que represente un conjunto de requisitos de grado con versiones, como Catálogo de Biología 2017/2018. En este ejemplo, representa el plan del año académico actual y los requisitos para obtener una licenciatura en Biología. Para el próximo año, cree un registro de Plan del programa aparte, Catálogo de Biología 2018/2019, para representar el plan y los requisitos más recientes.
- Cuenta: comience a escribir el nombre del Programa académico y selecciónelo cuando lo vea entre las sugerencias. Por ejemplo: Licenciatura en Biología.
- Fecha de inicio y Fecha de finalización: especifique las fechas de vigencia del plan, que generalmente se reservan para la primera fecha en la que los estudiantes pueden inscribirse en el Programa académico y la última fecha posible de inscripción.
- Estado: si el plan aún se aplica a algunos estudiantes inscritos, seleccione **Actual**. De lo contrario, seleccione **Archivado**.
- Versión: introduzca información de versión adicional que no se refleje en el Nombre del plan del programa.
- Es Principal: si este Plan del programa está en vigor para los estudiantes inscritos actualmente, seleccione **Es Principal**. Al hacerlo, se anula automáticamente la

selección del campo Es principal del Plan del programa del año anterior y se relaciona este registro del Plan del programa con los registros de Inscripción en programa de los estudiantes inscritos, de modo que a los nuevos siempre se les asigna el catálogo más actualizado de requisitos de grado.

**Note**

Después de que se asigna un Plan del programa a un estudiante, permanece en vigor durante la inscripción del estudiante en el programa, incluso si posteriormente se marca un nuevo plan como Principal y se asigna el nuevo plan a los nuevos estudiantes inscritos. En otras palabras, cambiar la configuración principal de un Plan del programa no afecta a los estudiantes inscritos previamente.

3. Haga clic en **Guardar**.

Cosas que debe saber sobre el mantenimiento de datos del Plan del programa

De manera predeterminada, los registros del Plan del programa están relacionados con los registros del Programa académico, los registros de Requisito de plan y los registros de Inscripción en programa.

EDA valida la eliminación de registros relacionados para evitar datos huérfanos.

- Antes de eliminar un registro de Programa académico o un registro de Inscripción en programa, primero debe eliminar cualquier Plan del programa relacionado.

**Consejo**

Es más fácil editar estos registros relacionados desde la lista relacionada Planes del programa.

- Antes de eliminar un registro del Plan del programa, primero debe eliminar todos los registros de Requisito de plan relacionados (incluidos los Requisitos de plan alojados en los Requisitos del plan principal).

**Consejo**

Es más fácil editar estos registros relacionados desde la lista relacionada Requisitos de plan.

Relación

La Relación representa una conexión entre dos Contactos.

Usos de muestra para relación

El objeto Relación representa las relaciones de Contacto a Contacto. Los registros de Relación son esenciales para hacer un seguimiento de quién es quién, dentro o fuera del campus, tanto en el presente como en el pasado.

- Cualquier institución educativa: haga un seguimiento de las relaciones familiares inmediatas y extendidas, los contactos de emergencia, las amistades y otras personas de los estudiantes dentro de sus redes personales. Haga un seguimiento de sus relaciones en la escuela, como aquellas con asesores o consejeros, tutores y entrenadores. Haga un seguimiento de las relaciones de los instructores con otros instructores, miembros del personal, administradores, miembros de la comunidad, etc.
- K-12: rastree si un Contacto puede recibir información protegida por HIPAA; FERPA; u otras leyes, regulaciones y políticas de privacidad.

Configurar Relación

Configure los datos de Relación inicial para su institución educativa y conozca los pasos requeridos con cada actualización de Salesforce.

Configuración inicial para Relación

Habilitar el uso de Relaciones requiere establecer Relaciones recíprocas para administrar la naturaleza bilateral de los datos sobre las relaciones de los Contactos entre sí. La función Relaciones recíprocas viene preconfigurada con configuraciones predeterminadas, pero es común que las instituciones las personalicen para rastrear las funciones de los diferentes Contactos en las Relaciones o para usar un método de reciprocidad diferente.

Es esencial comprender cómo administrar los datos de Relaciones y configurar los ajustes relacionados. Revise estos recursos para asegurarse de tener una idea general.

- [Configurar ajustes de relaciones](#)
- Varias reglas del Table-Driven Trigger Management (TDTM) controlan la creación, actualización y eliminación de registros de Relación y otros registros relacionados. Revise las clases que afectan al objeto Relación en [Descripciones de clases de Apex para EDA](#).

Manténgase al día con las actualizaciones de Relación

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.111	En la Configuración recíproca de Esposo y Esposa existente, cambie Esposo por Pareja. • Cree una Configuración recíproca de Pareja. Especifique estos valores. – Nombre: Pareja – Mujer: Esposa – Hombre: Esposo – Neutral: Pareja – Activo: Seleccionado  Note Estas actualizaciones son necesarias para evitar errores de informe de Comprobación del estado de configuración para un valor de Pareja que falte. Para obtener más información sobre cómo editar la Configuración recíproca, consulte Configurar ajustes de Relaciones.
1.104	Agregue estos valores de lista de selección al campo Tipo según sea necesario: Tutor, Dependiente, Padrastro, Madrastra, Padrastro/Madrastra, Hijastra, Hijastro, Hijastro/Hijastra, Padre adoptivo, Hija adoptiva, Hijo adoptivo, Hijo/Hija adoptivo/a.
1.109	Agregue estos valores de lista de selección al campo Tipo según sea necesario: Hermano/a del padre, Sobrina, Sobrino, Hijo de hermano/a.  Note Esta actualización es necesaria para evitar errores de la Comprobación del estado de configuración por no encontrar dichos valores.

Crear un registro de relación

Capture conexiones entre contactos creando Registros de relaciones.

1. Desde el registro de Contacto desde el que está creando la Relación, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Relaciones.

2. Introduzca los detalles relevantes teniendo en cuenta estos campos en particular.

- Contacto: se completa automáticamente con el nombre del Contacto desde cuyo registro comenzó.
- Contacto relacionado: comience a escribir el nombre de la persona que tiene una relación con el Contacto y selecciónelo si lo ve entre las sugerencias. Si el Contacto aún no existe, haga clic en **Nuevo contacto** para crear su registro ahora.
- Tipo: el tipo de relación, como se describe desde el punto de vista del Contacto relacionado. Puede ser útil pensar en completar la oración: <Contacto relacionado> es <Tipo> de <Contacto>. En este ejemplo, Samrita Mukerjee es la esposa de Rajesh Mukerjee.

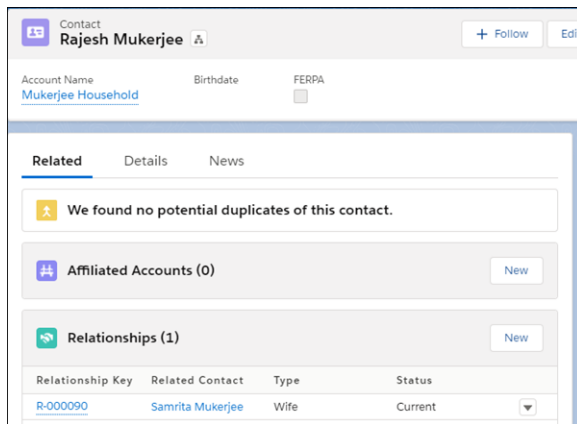
The screenshot shows a 'New Relationship' form. The 'Relationship Information' section is divided into two main columns. The left column, labeled '*Contact', contains a dropdown menu with 'Rajesh Mukerjee' selected, a '*Status' dropdown menu with 'Current' selected, 'End Date' and 'Start Date' date pickers, a 'FERPA Access' dropdown menu with '--None--' selected, and a 'Description' text area. The right column, labeled '*Related Contact', contains a dropdown menu with 'Samrita Mukerjee' selected, a 'Type' dropdown menu with 'Wife' selected, and an 'Emergency Contact' checkbox. At the bottom of the form are three buttons: 'Cancel', 'Save & New', and 'Save'.

- Estado: Actual o Ex.

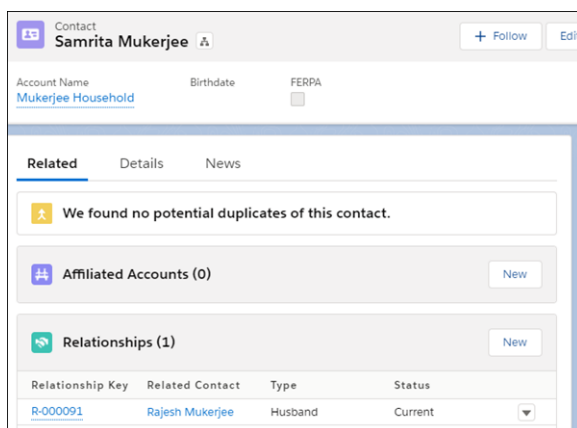
3. Haga clic en **Guardar**.

Ver registros de relación de contactos

Una vez que se guarda el registro Relación recién creado de un Contacto, podemos ver el registro del Contacto para ver el Contacto relacionado en la lista relacionada Relaciones. En este ejemplo, vemos en el registro de Contacto de Rajesh Mukerjee su relación con su esposa, identificada por el registro de relación R-000090.



La Relación recíproca se crea automáticamente cuando se guarda el registro de Relación. Podemos ver el Registro de contacto del Contacto relacionado para ver la Relación representada en la otra dirección. En este ejemplo, vemos en el registro de contacto de Samrita, en la lista relacionada Relaciones, que Rajesh es su esposo, identificado por un registro de Relación diferente: R-000091.



Note

EDA no viene con una herramienta de visualización para ver las Relaciones (como el Visor de relaciones en nuestro otro producto: Nonprofit Success Pack).

Periodo

El Periodo representa un periodo académico en el que su institución está en sesión.

Usos de muestra para periodo

El objeto Periodo define no solo las fechas en las que se ofrece un Curso, sino también el Tipo de periodo, la Secuencia de periodo de evaluación, las Jornadas didácticas y un Plazo principal (si es parte de un periodo definido por un Periodo mayor).

- Universidad: establezca un conjunto de Periodos para la Facultad de Negocios y uno diferente para la Facultad de Derecho.
- Cualquier institución educativa: especifique una jerarquía de Periodos, como un Plazo principal académico 2018-2019 con Periodos de niños alojados, el semestre académico de otoño de 2018-2019 y el semestre académico de primavera de 2018-2019.

Configurar Periodo

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.

Manténgase al día con las actualizaciones de Periodo

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.67	• Agregue los campos Plazo principal, Tipo, Jornadas didácticas y Secuencia de periodo de evaluación al diseño de página Periodo. • Agregue la lista relacionada Periodos al diseño de página Cuenta correspondiente (por ejemplo, el diseño de Organización). Obtenga información sobre cómo actualizar diseños de página en Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto.

Crear registros de periodo

Cree registros de Periodo para periodos específicos de tiempo en los que quiera hacer un seguimiento en su escuela. Por lo general, se suelen crear varios registros al empezar a implementar los datos de Periodo por primera vez.

Antes de crear un Periodo, debe tener una Cuenta configurada para relacionarla (por ejemplo, una Cuenta que represente a toda la escuela o una escuela dentro de una escuela).



Consejo

Al crear registros de Periodo, recuerde:

- Especificar “Parte del Periodo” para la opción Tipo si ofrece miniperiodos de seis semanas o si segmenta su sesión de verano en periodos de A a D.
- Proporcionar detalles sobre la relación de un Periodo con otros Periodos. Por ejemplo, introduzca el Periodo principal en el que se aloja un Periodo o se introduce una Secuencia de periodo de evaluación que este Periodo

representa (“1” para el primer trimestre, “2” para el segundo trimestre, y así sucesivamente).

Con Periodos, puede definir el número de niveles de detalle que necesite para el modelo de su institución. Por ejemplo, algunas escuelas definen un Año académico con un Periodo de verano que tiene Verano 1 (8 semanas) y Verano 2 (8 semanas) anidado bajo él.

1. Desde un registro de Cuenta, como un Departamento, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Periodos.
2. Introduzca fechas de inicio y finalización para el Periodo. No cambie el nombre de la Cuenta.
3. Complete los campos opcionales según sea necesario. Haga clic en **Guardar y nuevo**, y continúe creando registros de Periodo adicionales según sea necesario.

Evaluación de periodo

La Evaluación de periodo almacena las calificaciones de los estudiantes para un periodo de calificación específico.

Usos de muestra para evaluación de periodo

Las Evaluaciones de periodo están diseñadas para rastrear las calificaciones de los estudiantes. Puede usarlos para marcar hitos de calificación para un solo Enlace de cursos que abarque varios Periodos o varios hitos de calificación para un solo Periodo.

Puede hacer un seguimiento de las Evaluaciones de periodo utilizando valores numéricos, porcentuales en letras. Veamos algunos usos posibles del objeto Evaluación de periodo:

- Universidad: Especifique el grado que recibe un estudiante por un curso que está realizando durante un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, cree un registro Evaluación de periodo para una calificación intermedia, otro para una calificación final y, si es necesario, uno para una calificación corregida.
- K-12: Especifique calificaciones para un curso de año completo. Por ejemplo, si un estudiante está inscrito en un curso que abarca un año completo, cree un registro de Evaluación de periodo para el periodo de evaluación del Semestre 1 y otro para el periodo de evaluación del Semestre 2. Cree un registro de Evaluación de periodo para la evaluación final para el curso en sí.

- Institución en línea: haga un seguimiento de los cursos en línea a su propio ritmo con una serie de Periodos de ocho semanas que tienen un registro de Evaluación de periodo asociado a cada uno.



Consejo

Al considerar usar Evaluación de periodo:

- No use las Evaluaciones de periodo como un libro de calificaciones general para tareas, pruebas y similares. En su lugar, utilice los registros de Evaluación de periodo para hacer un seguimiento de las calificaciones clave de un Periodo determinado, como exámenes parciales o calificaciones finales.
- Cree su propio tipo de Evaluación de periodo para cualquier Periodo de calificación específico dentro de un Periodo.
- Haga un seguimiento de la calificación final que recibe un estudiante para un Enlace de cursos específico con el campo Grado en un Enlace de cursos en lugar de Evaluación de periodo.

Requisitos previos

Debido a que las Evaluaciones de periodo se utilizan para capturar una calificación que recibe un estudiante en un Curso o un Periodo específicos, es una buena idea tener un Enlace de cursos y un Periodo ya definidos para poder asociar la Evaluación de periodo a estos. Los campos no son obligatorios para crear una Evaluación de periodo, pero tenerlos en su lugar es una buena práctica.

Configurar Evaluación de periodo

Conozca los pasos necesarios para mantener los datos.

Manténgase al día con las actualizaciones de Evaluación de periodo

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló originalmente:

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.74	• Agregue la lista relacionada Evaluación de periodo al diseño de inscripción en el curso HEDA. • Personalice el diseño de Evaluación de periodo HEDA para que se adapte mejor a su caso de uso. Recomendamos requerir campos importantes como Periodo, Evaluación de periodo o Enlace de cursos.

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.84	• Agregue la lista relacionada Evaluación de periodo a los diseños de página Oferta de curso y Contacto para aprovechar mejor estas búsquedas. Consulte Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto. • Agregue los campos de búsqueda Oferta de curso y Contacto al diseño Evaluación de periodo. Consulte Agregar un campo de búsqueda a un diseño de página.

Crear registros de Evaluación de periodo

Cree registros de evaluación de periodo a partir de contactos, ofertas de cursos o conexiones de cursos en EDA.

Antes de crear un registro de Evaluación de periodo, cree el registro desde el que quiera hacer un seguimiento de las Evaluaciones de periodo. Por lo general, será un Contacto, una Oferta de curso o un Enlace de cursos.

1. Introduzca los detalles de la Evaluación de periodo. No cambie los nombres de Contacto ni de Enlace de cursos.
2. Haga clic en **Guardar**.

Prueba

Un ejemplo de un estudiante haciendo una prueba.

Usos de muestra para prueba

Veamos algunos usos posibles del objeto Prueba:

- Universidad: relaciona una Prueba con una Solicitud para hacer un seguimiento de la finalización de las pruebas requeridas por un posible estudiante (por ejemplo: el GMAT para un programa de negocios de posgrado).
- K-12: identifique cualquier prueba AP o prueba estandarizada (por ejemplo: PSAT, SAT o ACT) que haya completado un estudiante.

Configurar prueba

Configure el objeto de prueba para usarlo en EDA.

Tareas de configuración inicial

Dependiendo de sus requisitos, considere agregar la lista relacionada Pruebas al formato de página Contacto. Si su institución sigue diferentes tipos de pruebas a las que se

proporcionan de forma predeterminada, también puede actualizar los valores de lista de selección para el campo Tipo de prueba.

Obtenga información sobre cómo actualizar diseños de página en [Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto](#) y valores de lista de selección en [Agregar campos y valores de lista de selección personalizados](#).

Agregar un tipo de metadatos personalizado de definición de prueba a los registros de prueba

Con los tipos de metadatos personalizados, puede crear sus propios objetos de configuración cuyos registros son metadatos en lugar de datos. Puede agregar una definición de prueba que incluya información general como, por ejemplo, el nombre, el tipo y la descripción de la prueba. También puede indicar los identificadores de acreditación exclusivos de la prueba, así como la organización que emite la prueba.

1. Haga clic en , y luego haga clic en **Configuración**.
2. En el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione **Tipos de metadatos personalizados**.
3. Junto a Definición de prueba, haga clic en **Gestionar registros**.
4. Introduzca la información relevante y haga clic en **Guardar**. O bien, haga clic en **Guardar y nuevo** para crear otra Definición de prueba.

Manténgase al día con las actualizaciones de Prueba

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló originalmente:

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.118	• Agregue los campos siguientes a sus diseños de página según sea necesario. – Identificador de acreditación – Créditos obtenidos – Estado de verificación – Fecha de estado de verificación Para obtener más información, consulte Agregar campos y valores de lista de selección personalizados.

Crear un registro de prueba

Cree registros de prueba a partir de un registro de contacto o del objeto Pruebas en EDA.

1. Si el registro de contacto tiene una lista relacionada Pruebas, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada. De lo contrario, desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione **Pruebas** y haga clic en **Nuevo**.
2. Introduzca detalles relevantes sobre esta Prueba.
3. Haga clic en **Guardar**. O, si está creando varios registros de Prueba, haga clic en **Guardar y nuevo**.

**Consejo**

Como siguiente paso, cree registros de Puntuación de prueba para hacer un seguimiento de los resultados de estas pruebas. Consulte [Puntuación de prueba](#).

Puntuación de prueba

La puntuación en una sección de una prueba específica o una puntuación compuesta.

Usos de muestra para puntuación de prueba

Relacione una Puntuación de prueba con una prueba para seguir las puntuaciones compuestas (generales) de un posible estudiante en exámenes como el SAT o GRE. De manera alternativa, siga puntuaciones específicas de sección para evaluar la preparación del estudiante para una educación posterior a la escuela secundaria.

Por ejemplo, considere seguir las puntuaciones de matemáticas, lectura basada en evidencias y escritura del SAT para determinar para en qué materias necesitan más ayuda los estudiantes para prepararse.

Configurar la puntuación de prueba

Mantenga actualizado el objeto Puntuación de prueba y agregue metadatos personalizados.

Mantenerse al día con las actualizaciones de puntuación de prueba

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló originalmente:

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.118	- Agregue los campos siguientes a sus diseños de página según sea necesario. - Identificador de acreditación - Puntuación de carta - Estado Para obtener más información, consulte Agregar campos y valores de lista de selección personalizados.

Agregar metadatos personalizados a los registros de puntuación de prueba

Con los tipos de metadatos personalizados, puede crear sus propios objetos de configuración cuyos registros son metadatos en lugar de datos. Puede agregar una definición de puntuación de prueba que incluya información sobre cómo se categoriza la prueba, el intervalo de puntuación y el valor de paso.

- Haga clic en , y luego haga clic en **Configuración**.
- En el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione **Tipos de metadatos personalizados**.
- Junto a la definición de puntuación de prueba, haga clic en **Gestionar registros**.
- Introduzca la información relevante y haga clic en **Guardar**. O bien, haga clic en **Guardar y nuevo** para crear otra definición de puntuación de prueba.

Crear un registro de puntuación de prueba

Utilice estos pasos para crear un registro de puntuación de prueba en EDA.

- En el registro de Prueba relacionado con esta puntuación, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Puntuaciones de prueba.
- Introduzca detalles relevantes sobre esta Puntuación de prueba.
- Haga clic en **Guardar**. O, si está creando varios registros de Puntuación de prueba, haga clic en **Guardar y nuevo**.

Bloque de tiempo

El Bloque de tiempo representa un periodo de tiempo específico, a menudo en relación con las Ofertas de cursos.

Usos de muestra para bloque de tiempo

Veamos algunos usos posibles del objeto Bloque de tiempo.

- Universidad: defina las horas en las que se ofrecen cursos específicos.
- K-12: defina las horas en las que se llevan a cabo los periodos de clase.
- Cualquier institución educativa: especifique las horas en las que ciertas instalaciones están disponibles para su uso.



Note

Al decidir cómo utilizar el Bloque de tiempo, es importante tener en cuenta su relación con la Oferta de curso y la Programación de oferta de cursos. Consulte [Crear registros de bloque de tiempo](#) para obtener más información.

Requisitos previos del Bloque de tiempo

Antes de crear un Bloque de tiempo, es una buena idea tener una Cuenta configurada para relacionarlos (por ejemplo, una cuenta que represente a toda la escuela o una escuela dentro de una escuela).

Configurar Bloque de tiempo

Considere realizar estas actualizaciones en función de la versión de EDA que instaló inicialmente.

Manténgase al día con las actualizaciones de Bloque de tiempo

Instalación anterior a la versión	Tarea de configuración
1.74	Agregue la lista relacionada Bloques de tiempo a los diseños de página Cuenta apropiados. Obtenga información sobre cómo actualizar diseños de página en Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto .

Crear registros de bloque de tiempo

Cree registros de Bloque de tiempo para bloques específicos de tiempo en los que quiera hacer un seguimiento en su escuela. Por lo general, se suelen crear varios registros al empezar a implementar los datos de Bloque de tiempo por primera vez.



Consejo

Al crear registros de Bloque de tiempo:

- Use el Bloque de tiempo en una Oferta de curso solo si no espera usar el objeto Programación de oferta de cursos, que rastrea el mismo tipo de datos.
- Si usa Bloque de tiempo en una Oferta de curso y crea una Programación de oferta de cursos, la Hora de inicio y la Hora de finalización del Bloque de tiempo en la Oferta de curso **no** se copian en la Hora de inicio y la Hora de finalización de los registros de la Programación de oferta de cursos.
- Si elige usar el Bloque de tiempo en la Programación de oferta de cursos, la Hora de inicio y la Hora de finalización de la Programación de oferta de cursos se completan automáticamente desde el registro de Bloque de tiempo. Le recomendamos que no actualice manualmente los valores de la Programación de oferta de cursos si está utilizando Bloques de tiempo. Las actualizaciones manuales muestran un error que le solicita que ajuste las Horas de inicio y finalización para que coincidan con el Bloque de tiempo al guardar.

1. Desde un registro de Cuenta, como una Institución educativa, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Bloques de tiempo.
2. Introduzca un nombre para el Bloque de tiempo y las horas de inicio y finalización. No cambie el nombre de la Cuenta.
3. Complete los campos opcionales según sea necesario. Haga clic en **Guardar y nuevo**, y continúe creando registros de Bloque de tiempo adicionales según sea necesario.

Informes y análisis en EDA

Vea cómo Education Data Architecture proporciona información y análisis para cada etapa del ciclo de vida del estudiante.

Crear una lista de posibles estudiantes

En este documento de caso de uso común, le mostraremos cómo identificar a los estudiantes de secundaria que han expresado interés en programas académicos en su universidad.

Introducción

Es la temporada de solicitudes y los estudiantes de secundaria de todo el país pronto comenzarán a tomar decisiones sobre las instituciones terciarias y universidades para las que se postularán.

Los reclutadores de admisiones universitarias tienen uno de los trabajos más duros que existen: hacer un seguimiento de los cientos o, con frecuencia, miles de estudiantes que expresan interés en sus instituciones de estudios superiores.

En este artículo, le permitiremos situarse en el lugar de uno de esos reclutadores de admisiones y le mostraremos cómo Salesforce y Education Data Architecture (EDA) convierten este trabajo abrumador en un proceso simplificado y eficaz. Específicamente, le mostraremos uno de los casos de uso más comunes para los reclutadores del sector de admisiones: la identificación de los estudiantes de un subconjunto de escuelas secundarias que expresen interés en programas académicos de su institución terciaria o universidad.

Sin embargo, para Salesforce y EDA, lo que importa son los datos. Entonces, como reclutador que usa Salesforce, debe pensar en la situación en esos términos. Lo que busca, en particular, es lo siguiente:

- Una lista de estudiantes de secundaria
- De todas las escuelas secundarias de la región geográfica para la que ofrece cobertura
- Que expresaron interés en un programa académico de su institución

Son tres criterios que deberá utilizar para filtrar sus datos. Pero, antes de siquiera pensar en hacer eso, debe considerar la arquitectura de datos en sí, porque, en el caso de EDA todo comienza por ahí.



Importante

Las explicaciones y los análisis de datos que proporcionamos en este artículo suponen que ya está familiarizado con los diversos componentes de EDA. Si aún no lo ha hecho, lea toda la [documentación de EDA](#) relacionada con la construcción de su arquitectura antes de continuar.

Posibles estudiantes; organización de los datos

Independientemente de que esté haciendo un seguimiento de un pequeño grupo de estudiantes de secundaria o una muestra de candidatos a nivel nacional, hay muchas formas de organizar sus datos en Salesforce.

EDA proporciona una estructura de datos organizativa lista para usar que usted puede usar como línea de base para no tener que planificar tanto por su cuenta. En esta sección, proporcionaremos algunos consejos de prácticas recomendadas sobre cómo usar EDA para construir un sistema totalmente optimizado que brinde los resultados que necesita.

Es, entonces, reclutador de admisiones y está obligado a pensar en cómo desea hacer un seguimiento de los posibles estudiantes. Conoce los tres datos que necesita, pero veámoslos de nuevo. Específicamente, debe hacer un seguimiento de lo siguiente:

- Estudiantes de secundaria actuales
- De todas las escuelas secundarias de la región geográfica para la que ofrece cobertura
- Que expresaron interés en un programa académico de su institución

¿Cuál es la mejor manera de hacer eso en EDA?

De forma conveniente, EDA viene con campos y objetos de Salesforce que le permiten configurar fácilmente este tipo de datos de forma integrada. La mejor manera de decírselo es mostrárselo, por lo que echaremos un vistazo a un registro de muestra de Joseph Hallway, uno de los estudiantes de secundaria de los que está haciendo un seguimiento:

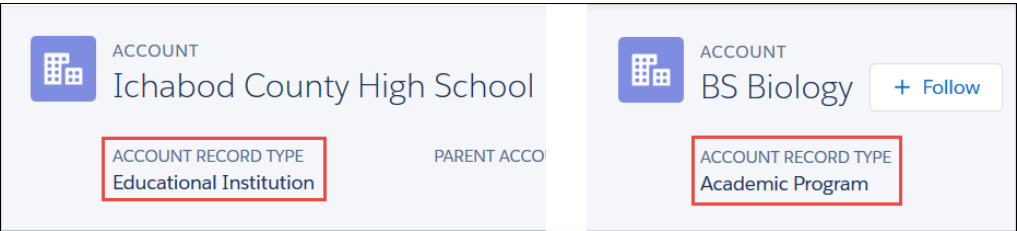
The screenshot shows a Salesforce profile for Mr. Joseph Hallway. At the top, there's a 'CONTACT' header with a profile picture icon, the name 'Mr. Joseph Hallway', and a '+ Follow' button. Below this, there are fields for 'ACCOUNT NAME' (Halloway Administrative Accou...), 'BIRTHDATE', and a 'FERPA' checkbox. The main content area has two tabs: 'RELATED' and 'DETAILS'. Under 'RELATED', there's a section for 'Learn More Using Twitter' with a 'Sign in with Twitter' button. Below that, there's a section for 'Affiliated Accounts (2)' with a 'New' button. This section contains a table with the following data:

AFFILIATION KEY	ORGANIZATION	ROLE	STATUS
AF-000056	Ichabod County High School	Student	Current
AF-000059	BS Biology	Prospect	Current

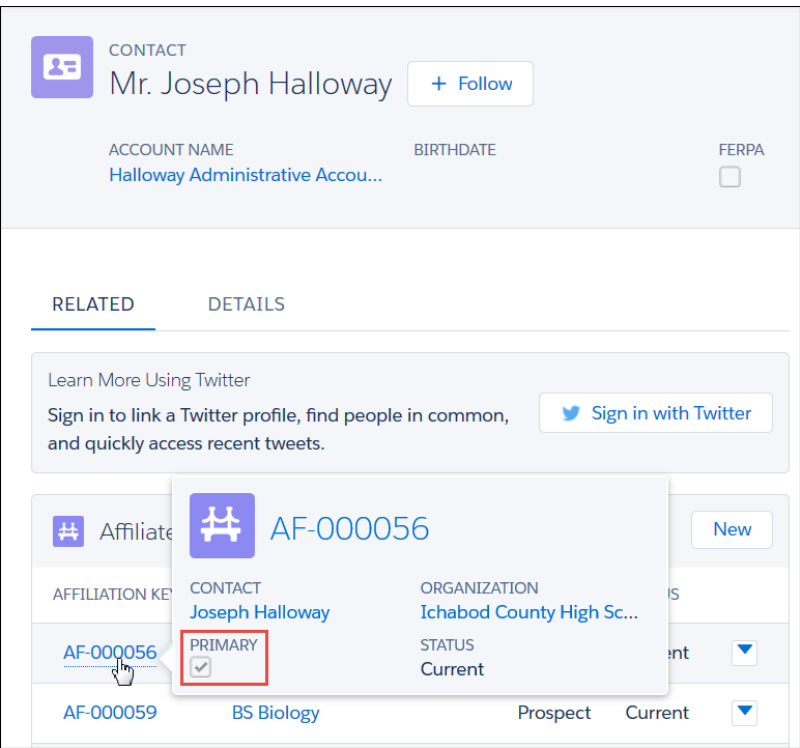
At the bottom of the table, there is a 'View All' link.

Puede ver en el registro de la Cuenta administrativa de Joseph que estamos usando el objeto Afiliaciones de EDA para hacer un seguimiento de los principales datos que nos interesan. El objeto Afiliaciones es un objeto de unión que conecta a Joseph Hallway con las otras dos Cuentas que ve arriba: Ichabod County High School, una de las escuelas en la región geográfica para la que ofrece cobertura, y Licenciatura en Biología, uno de los principales programas de su universidad. Establecimos una Función y un Estado específicos para cada una de estas Afiliaciones: Joseph es estudiante actual de Ichabod County High School. También es un candidato para la licenciatura en Biología. Estos valores son importantes y verá la razón más adelante.

En un nivel más profundo, vemos cuáles son esas dos Cuentas afiliadas. El registro de la Ichabod County High School representa una Cuenta con un tipo de registro de Institución educativa. El registro de la licenciatura en Biología es una Cuenta con un tipo de registro de Programa académico.



Eso también es muy importante, porque necesitamos comprender esos diferentes tipos de Cuenta, y nuestra capacidad para establecerlos como Principales, si queremos obtener los resultados que buscamos en términos de informes. Esa es la última pieza de la arquitectura: configurar cada uno de estos registros de Cuenta como Principal en los objetos de Afiliaciones. Si no lo hacemos, los datos no estarán disponibles para nosotros a través del registro de Contacto de Joseph, que es donde debemos verlos si luego queremos incluir la información en nuestro informe.



Ahí lo tiene: un modo sencillo y elegante de organizar sus datos para los futuros estudiantes en EDA utilizando Cuentas, Tipos de registro de cuenta, Afiliaciones y Afiliaciones

principales. Una vez que su arquitectura esté en su lugar y se introduzcan los datos, estará listo para obtener algunos resultados.

En las siguientes secciones, le mostraremos el proceso para hacer algo con todos los datos que acabamos de mencionar. Sin embargo, debemos mostrarle cómo hacerlo utilizando algunos datos de muestra, que ya incluyen Cuentas, Afiliaciones, etc., en nuestra organización de Salesforce. Si realmente desea seguir estos pasos con nosotros, primero debe seguir adelante y crear registros para 12 estudiantes diferentes, todos afiliados a una escuela secundaria en particular. Para 8 de ellos, también le convendrá crear afiliaciones adicionales a varios programas de carreras.

En realidad, no tiene que hacer todo eso ahora. ¡Puede relajarse, mirar y aprender!

Crear un informe de cuentas y contactos

¿Cómo obtenemos los datos que buscamos?

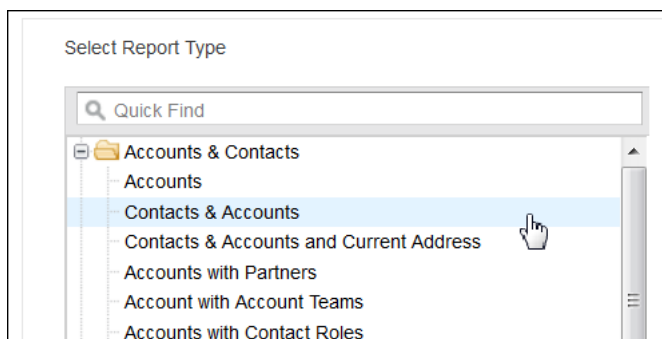
Vamos a usar EDA junto con una de las funciones más poderosas de Salesforce: Informes.



Note

Los procedimientos de este documento están escritos para la Interfaz de usuario de Lightning Experience de Salesforce. Si está usando la Interfaz de Salesforce Classic anterior, es posible que lo que vea en la pantalla difiera ligeramente.

1. Haga clic en la ficha Informes. (Si no ve esta ficha, en el Iniciador de aplicación , busque y seleccione **Informes**).
2. Haga clic en **Nuevo informe**.
3. Expanda la carpeta Cuentas y contactos, y seleccione el tipo de informe Contactos y cuentas.



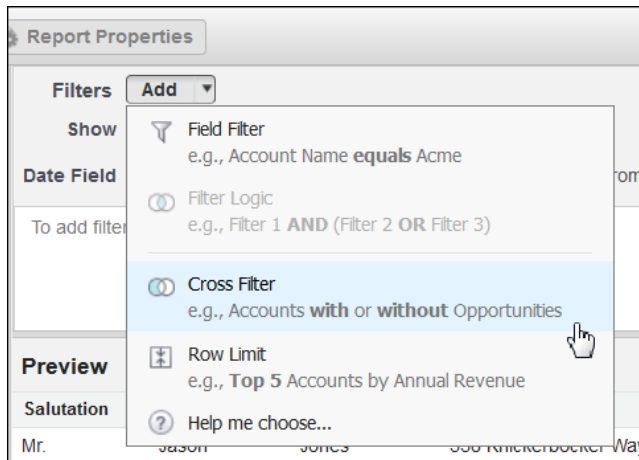
4. Por último, haga clic en **Crear**.

Estamos usando el informe Contactos y cuentas en Salesforce porque es el que nos permitirá profundizar en las Afiliaciones fundamentales específicas de EDA.

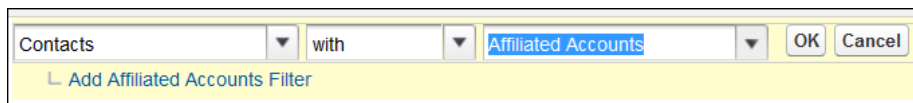
Crear un filtro cruzado para estudiantes de secundaria actuales

A continuación, necesitaremos un filtro cruzado para poder ver los datos en varios objetos integrados.

1. En el nuevo informe sin guardar, haga clic en el menú desplegable Filtros y agregue un nuevo Filtro cruzado.



2. Configure el nuevo Filtro cruzado para Contactos con Cuentas afiliadas.



3. Haga clic en Agregar filtro de cuentas afiliadas y agregue los siguientes filtros:
 - La función es igual a `Estudiante`
 - El Estado es igual a `Actual`
 - La organización contiene la `escuela` (no conviene usar “escuela secundaria” porque no todas las escuelas que rastree llevan eso en su nombre).

Eso abarca los primeros datos que necesitamos. Estudiantes actuales de las escuelas secundarias de las que hacemos un seguimiento. En este ejemplo simple, solo las escuelas secundarias pertinentes para nuestro territorio están en nuestra base de datos;

pero, si necesita aplicar una clasificación por estado, ciudad o código postal, también puede hacerlo.

**Consejo**

Cuando las búsquedas están disponibles (en este ejemplo, están disponibles para los campos Función y Estado), debe usarlas para realizar selecciones a fin de evitar errores tipográficos.

4. Asegúrese de que los otros campos del informe no restrinjan sus datos. Por ejemplo, compruebe que en el menú Mostrar se marque Todas las cuentas y en Rango de fechas se elija Todo el tiempo, de modo que su informe incluya tantos resultados como sea posible, independientemente de quién haya creado los registros o cuándo lo haya hecho.
5. Haga **clic** en Aceptar para ejecutar el informe.

Lo que verá será una lista de todos los estudiantes de los que ha hecho un seguimiento en las cuatro escuelas secundarias de su área geográfica. (En este ejemplo, hay doce estudiantes.)

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"

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 F
Ms.	Helen	Cranberry	255 Route 9
Mr.	Robert	Graves	49 Easterly Street
Grand Totals (12 records)			

Sin embargo, estos son simplemente los estudiantes de los que ha hecho un seguimiento a lo largo del tiempo, por una razón u otra. No todos estos estudiantes necesariamente han expresado interés en un programa en particular en se universidad.

Crear un segundo filtro cruzado para posibles estudiantes

Reduzcamos los resultados agregando otro Filtro cruzado al informe.

1. Vuelva a hacer clic en el menú desplegable Filtros y agregue otro Filtro cruzado.
2. Configure el nuevo Filtro cruzado para Contactos con Cuentas afiliadas, tal como lo hizo antes.
3. Haga clic en Agregar filtro de cuentas afiliadas y agregue los siguientes filtros:
 - La Función es igual a `Posible estudiante`
 - El Estado es igual a `Actual`
 - El Tipo de afiliación es igual a `Programa académico`

The screenshot shows the 'Filters' section of the EDA interface. At the top, there is a 'Filters' header with an 'Add' button. Below it, a 'Show' dropdown is set to 'All accounts'. The 'Date Field' is 'Created Date' and the 'Range' is 'All Time'. The main filter area is titled 'Contacts with Affiliated Accounts' and contains three sub-filters: 'Role equals "Student"', 'Status equals "Current"', and 'Organization contains "school"'. Below these, there is an 'AND' section with a cross-filter configuration. The cross-filter is set to 'Contacts' with 'Affiliated Accounts'. The filter criteria are: 'Role equals Prospect', 'Status equals Current', and 'Affiliation Type equals Academic Program'. Each criterion has a 'Remove' button next to it. At the bottom of the cross-filter section, there is a link to 'Add Affiliated Accounts Filter'.

4. Haga **clic** en Aceptar para ejecutar el informe. La lista de posibles estudiantes se ha refinado para incluir solo a los estudiantes designados como “candidatos”; es decir, los

estudiantes que hayan manifestado interés por un programa académico en particular. (En este ejemplo, hay ocho resultados.)

Filters

Add

ShowAll accounts

Date FieldCreated DateRangeAll 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

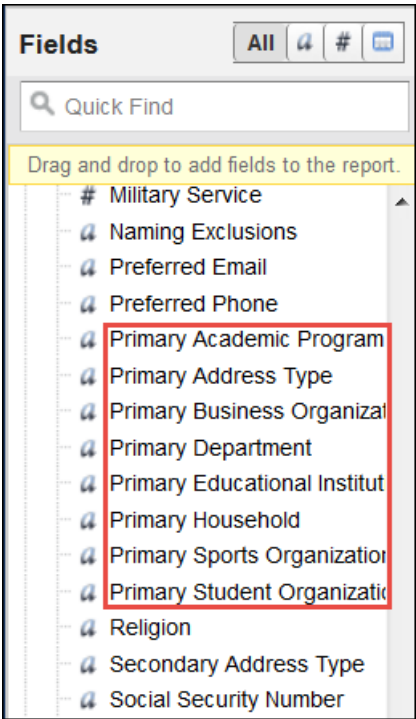
Show

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)			

Pensará que eso no es suficientemente bueno. Desea conocer los programas por los que estos estudiantes manifestaron interés, y sería bueno saber a qué escuela secundaria pertenece cada estudiante. La función de informes de EDA y Salesforce le permite ver eso, siempre que haya configurado esas Afiliaciones principales de las que hablamos anteriormente.

- 5. Desplácese hacia abajo en la columna Campos hasta llegar a la carpeta Contacto: Información personalizada y busque el grupo de Campos principales



- 6. Arrastre los campos **Institución educativa principal** y **Programa académico principal** a su informe para poder ver las escuelas secundarias y los posibles programas de interés, como se muestra a continuación:

Preview	Tabular Format	Show	Remove All Columns		
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)					

- 7. Guarde el informe con un nombre como “Estudiantes de secundaria interesados” y una descripción. Puede volver a este informe una y otra vez, y se actualizará automáticamente con cualquier dato que agregue o edite.

Ahora dispone de un informe muy útil creado con Salesforce y EDA. Sin embargo, debe recordar que los resultados solo serán tan buenos como los datos que proporcione. Por ello, asegúrese de seguir las prácticas recomendadas al diseñar e introducir datos en Salesforce.

Crear una lista de estudiantes actuales

En este documento de caso de uso común, le mostraremos cómo crear una lista de los estudiantes de su universidad que cumplen con determinados criterios.

Introducción

En este artículo, le mostraremos un caso de uso simple que tiene muchas aplicaciones útiles para el cuerpo docente y el personal.

Identificaremos a los estudiantes que se desempeñaron bien en una clase básica para su especialización, según su programa académico y la información de inscripción en el curso. Siga a nuestro reclutador de la Escuela de Negocios mientras usa Salesforce y Education Data Architecture (EDA) para identificar a los mejores candidatos a recibir una invitación para una sesión informativa de la Escuela de Negocios.

Qué está buscando:

- Una lista de estudiantes actuales
- Que están cursando una licenciatura en Economía
- Que obtuvieron “B” o una calificación superior en Economía 101

Para llegar a nuestra lista, revisaremos los objetos de datos, como Cursos, Ofertas de cursos y Enlaces de cursos, que EDA utiliza para organizar datos. Luego, configuraremos un tipo de informe personalizado que vincule los datos de estos objetos relacionados en un solo informe. Por último, usaremos sus criterios para filtrar los estudiantes que nos interesan. Primero, sin embargo, hablemos más detalladamente sobre estos objetos y cómo se relacionan entre sí en la arquitectura de datos.



Importante

Las explicaciones y los análisis de datos que proporcionamos en este artículo suponen que ya está familiarizado con los diversos componentes de EDA. Si aún no lo ha hecho, lea toda la [documentación de EDA](#) relacionada con la construcción de su arquitectura antes de continuar.

Datos de inscripción de estudiantes: Objetos y relaciones del curso

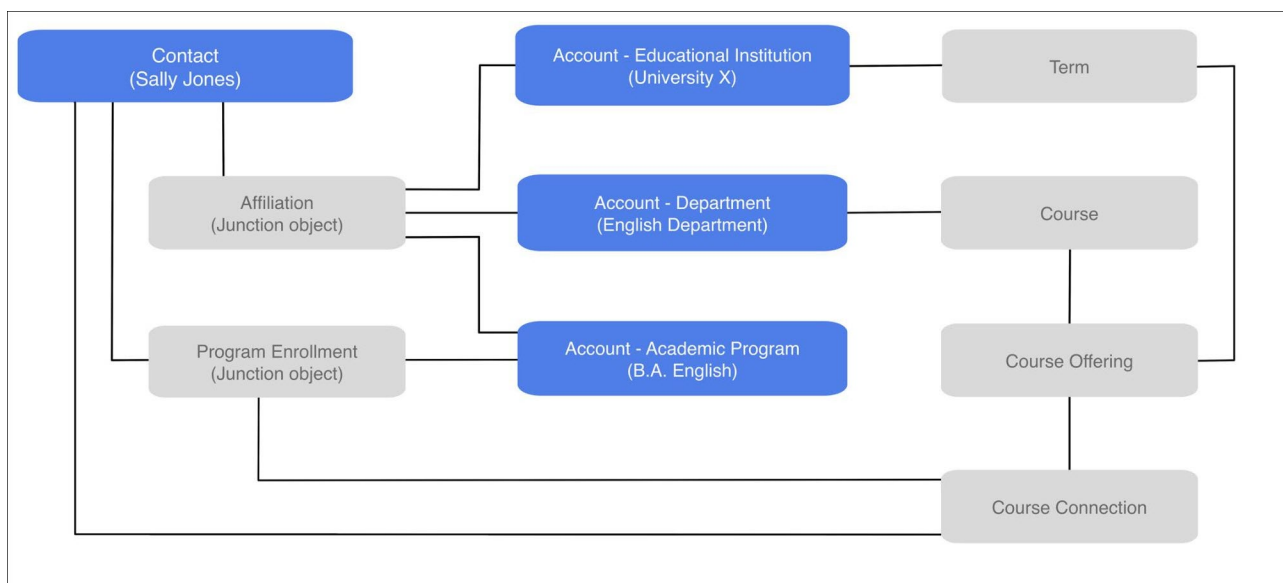
En esta sección, revisaremos la forma en que se estructura la información sobre cursos e inscripciones en EDA.

Lo más probable es que esté trabajando con datos de inscripción de los estudiantes cargados desde su Sistema de información de estudiantes. Una vez que los datos están en EDA, guardados en campos y objetos de Salesforce, la mayor parte del trabajo está hecha. El acceso a esos objetos es automático y sencillo mediante informes de Salesforce. Llegar al conjunto de datos específico que queremos es una simple cuestión de comprender las relaciones jerárquicas entre los objetos y analizar en profundidad los datos.

Primero, revisemos los objetos y las relaciones pertinentes en la arquitectura de datos.

- **Curso:** una clase que cumple una determinada cantidad de horas de crédito, como Economía 101.
- **Oferta de cursos:** una instancia única; es decir, la ejecución de un curso que está asociado con un periodo y un miembro del cuerpo docente específicos, como Economía 101 de otoño de 2017, Sección A.
- **Periodo:** un periodo escolar o una sesión académica que tiene una fecha de inicio y finalización, como otoño de 2017.
- **Conexión del curso:** un objeto que representa la relación entre un estudiante y una oferta de curso, que contiene información sobre créditos y calificaciones. También puede representar la relación de un miembro de la facultad con la oferta de un curso.

Estos objetos hacen un seguimiento de casi todo lo que necesitamos saber sobre la información de inscripción de un estudiante para generar nuestra lista. Este diagrama resume las relaciones de los objetos.



El objeto Inscripción de programa también es relevante. Se trata de un objeto de unión que conecta a un estudiante con un programa académico. Por ejemplo, nos dice que un

estudiante ha declarado una licenciatura en Negocios como su especialidad. Tenga en cuenta que Inscripción en programa también es un campo de búsqueda en el objeto Conexión del curso.

La jerarquía de relaciones es importante porque determina cómo vamos a crear un informe para unir estos objetos relacionados. Por ahora, esta revisión rápida es suficiente para preparar el escenario y abordar los informes.

En las siguientes secciones, le mostraremos la forma en que el reclutador de nuestra Escuela de Negocios usa informes de Salesforcea fin de crear la lista de invitados para la sesión de información. Si desea continuar, primero deberá crear datos de muestra en su organización para aproximadamente una docena de estudiantes, sus inscripciones en el programa, la información del curso de Economía 101 y las conexiones del curso de los estudiantes con Economía 101. Para obtener la máxima eficiencia, recomendamos crear registros en este orden.

1. Cree registros de Contacto para doce estudiantes diferentes.
2. Cree un registro de Cuenta para representar a su escuela o universidad. Elija el tipo de registro de **Institución educativa**.
3. Cree registros de Cuenta para algunos programas académicos diferentes, uno de los cuales es la licenciatura en Economía. Elija el tipo de registro **Programa académico** para estas cuentas.
4. Cree registros de Cuenta para los departamentos asociados con los programas académicos que creó en el paso anterior. Por ejemplo, cree el “Departamento de Economía” para la licenciatura en Negocios. Elija el tipo de registro **Departamento de universidad** para estas cuentas.
5. Desde el registro de Contacto de cada estudiante, en la ficha Relacionados, cree un Registro de inscripción en el programa. Asigne aproximadamente la mitad de sus estudiantes a la licenciatura en Negocios y el resto a los otros programas académicos que creó en el paso anterior.
6. Cree la información del curso de Economía 101.
 - a. Cree un registro de Curso. Asígnele el nombre “Introducción a la Economía” y un Id. de curso “Economía 101”, y asócielo con el Departamento de Economía.
 - b. Cree un registro de Periodo, como “otoño de 2016”.
 - c. Cree un registro de Oferta de cursos para representar un caso específico del curso que está asociado con el periodo de otoño de 2016. Asígnele un Id. de Oferta de curso “Economía 101, otoño de 2016”.
7. En la ficha Relacionado del registro de contacto de cada estudiante, haga clic en el Id. de inscripción del programa, como PE-0010, para ir al registro de Inscripción en

programa del estudiante. En la ficha Relacionado, cree un registro de Conexiones del curso. Asocie a cada estudiante con el Id. de Oferta de curso de “Economía 101, otoño de 2016” y asigne una calificación a cada estudiante, pero introduzca diferentes calificaciones, incluidas algunas que sean inferiores a 80 (para que pueda ver el filtrado por calificación más adelante).

Si bien configurar estos datos de muestra es una excelente opción para seguir familiarizándose con EDA, implica algo de trabajo. Si estas tareas de configuración representan más de lo que desea hacer en este momento, puede omitirlas y, simplemente, sentarse a ver lo que nuestro reclutador de la Escuela de Negocios hace con los datos.

Crear un tipo de informe personalizado de cursos

Salesforce con EDA ofrece una serie de informes estándar listos para usar, como los de Enlaces de cursos con el Programa académico del Contacto, Enlaces de cursos con Id. de Oferta de curso, etc.

En nuestro caso, queremos un informe más complejo que el que está disponible con los informes estándares. Por ello, crearemos uno propio preparando primero un tipo de informe personalizado.

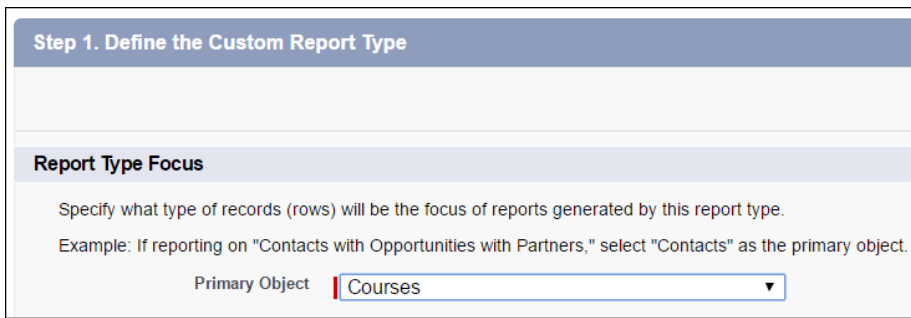


Note

Los procedimientos de este documento están escritos para la Interfaz de usuario de Lightning Experience de Salesforce. Si está usando la Interfaz de Salesforce Classic, es posible que lo que vea en la pantalla difiera ligeramente.

1. En la página de inicio de configuración, introduzca “informe” en el cuadro Búsqueda rápida y haga clic en **Tipos de informes**.
2. Revise la página de introducción sobre los tipos de informes personalizados y luego haga clic en **Continuar**.
3. Haga clic en **Nuevo tipo de informe personalizado**.

4. Para el Objeto principal, seleccione Cursos.



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.

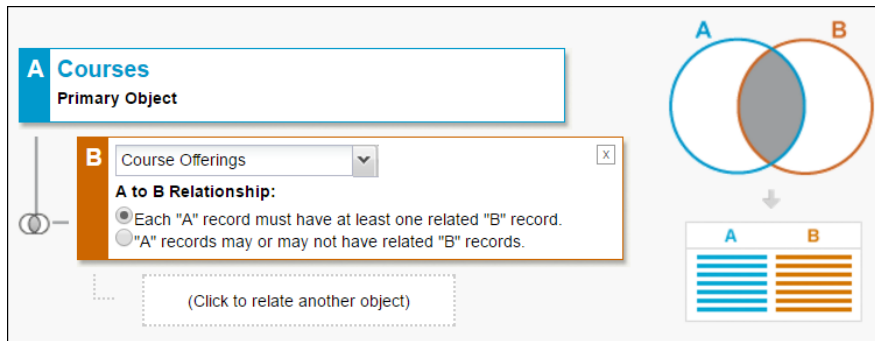
Example: If reporting on "Contacts with Opportunities with Partners," select "Contacts" as the primary object.

Primary Object | **Courses**

Al establecer Cursos como el objeto principal y el foco del informe, podemos profundizar en sus objetos secundarios, Ofertas de cursos y Enlaces de cursos, y vincular todo a un estudiante.

5. Introduzca una etiqueta, como Cursos con Ofertas con Conexiones.
6. Revise el nombre que se creó automáticamente a partir de la etiqueta que introdujo y ajústelo si es necesario.
7. Introduzca una descripción como la siguiente:
Generar una lista de estudiantes actuales
Cursando una licenciatura en Economía
Quién obtuvo una calificación B o mejor en Economía 101
8. Para Establecimiento en Categoría seleccione Otros informes.
9. Haga clic en **Siguiente**.

10. Con los cursos ya seleccionados como el objeto principal, defina sus relaciones con los objetos secundarios en este orden preciso.
 - a. Haga clic en **Hacer clic para relacionar otro objeto** y seleccione Ofertas de cursos. Deje el requisito de relación A a B de que cada registro “A” debe tener al menos un registro “B” relacionado.



- b. Haga clic en **Hacer clic para relacionar otro objeto** y seleccione Conexión del curso. Nuevamente, deje el requisito de relación B a C de que cada registro “B” debe tener al menos un registro “C” relacionado.

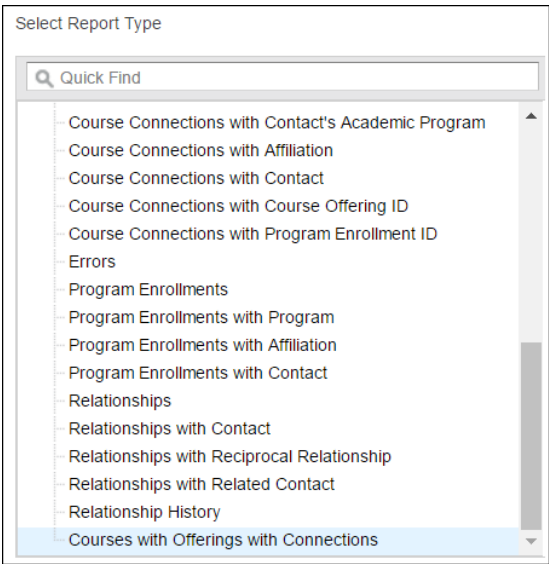
11. Haga clic en **Guardar**.

Personalizar campos de informe

Ahora que tenemos un tipo de informe personalizado que extrae datos de Curso de varios objetos relacionados, crearemos un informe basado en el tipo de informe.

1. Haga clic en la ficha Informes. (Si no ve esta ficha, en el Iniciador de aplicación , busque y seleccione **Informes**).
2. Haga clic en **Nuevo informe**.

3. Expanda la carpeta Otros informes y seleccione el tipo de informe Cursos con ofertas con conexiones. (Si no puede ver este tipo de informe, haga clic en **Mostrar más...** en la parte inferior de la lista).



4. Haga clic en **Crear**. El informe resultante contiene algunas columnas para los campos que se incluyen 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	

Sería útil agregar algunos campos más, lo que facilitaría la confirmación de que incluiremos a los estudiantes correctos en el informe.

5. En el generador de informes, arrastre estos campos de la lista Campos al panel Vista previa para agregarlos a su informe. El objeto al que pertenece el campo se muestra entre paréntesis.

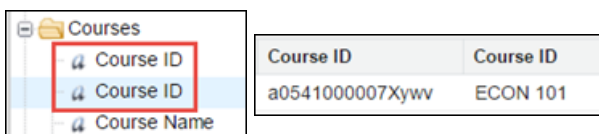
- **Id. del curso** (cursos)
- **Programa académico del Contacto: Nombre de la cuenta** (Conexión del curso)
- **Calificación** (conexión del curso)
- **Contacto: Nombre completo** (conexión del curso)

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



Consejo

Posiblemente observe que el objeto Cursos tiene dos campos con el mismo nombre: Id. del curso. (Si arrastra ambos campos de Id. del curso a la Vista previa, es fácil saber cuál es cuál). Uno es un campo estándar del sistema de Salesforce que identifica de forma única cada curso con un Id. de 15 caracteres. El otro es un campo de EDA que su escuela utiliza para identificar de forma única cada curso, como Economía 101. Para facilitar el uso en este informe, recomendamos seleccionar el campo Id. del curso de EDA, más legible para los humanos.

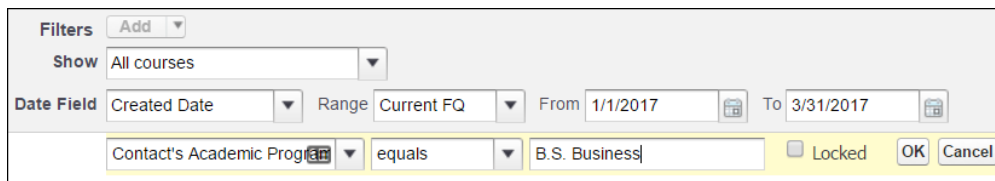


Por el momento, hemos realizado un excelente trabajo. Al configurar un tipo de informe personalizado, logramos que Salesforce determinara todos los estudiantes actuales que podrían incluirse en nuestra lista. Al personalizar el informe con campos adicionales, podemos ver fácilmente que algunos estudiantes no son licenciados en Negocios, o lo son y no cumplen con nuestros criterios de curso y calificación. Reduzcamos nuestros resultados para excluirlos mediante filtros de informe.

Crear filtros para programa, curso y grado académico

Apliquemos algunos filtros para reducir nuestra lista de modo que solo queden los estudiantes que cursan una licenciatura en Negocios y obtuvieron una B o una calificación superior en Economía 101.

1. Agregue un filtro para el Programa académico.
 - a. Haga clic en **Agregar** junto a la opción Filtros.
 - b. Configure el filtro: Programa académico del Contacto: Nombre de la cuenta igual a Licenciatura en Negocios.



The screenshot shows the 'Filters' panel in EDA. It includes an 'Add' button, a 'Show' dropdown set to 'All courses', and a 'Date Field' section with 'Created Date' and 'Range' set to 'Current FQ' from '1/1/2017' to '3/31/2017'. The main filter section shows 'Contact's Academic Program' set to 'equals' and 'B.S. Business'. There are 'Locked', 'OK', and 'Cancel' buttons at the bottom right.

- c. Haga clic en **Aceptar**.
2. Agregue otro filtro para el curso, Economía 101.
 - a. Haga clic en **Agregar** junto a la opción Filtros.
 - b. Configure el filtro: Configure el filtro: Id. del curso es igual a Economía 101.
 - c. Haga clic en **Aceptar**.
3. Agregue otro filtro para Grado.
 - a. Haga clic en **Agregar** junto a la opción Filtros.
 - b. Configure el filtro: Calificación superior o igual a 80,00.
 - c. Haga clic en **Aceptar**.
4. Verifique sus resultados filtrados en el panel Vista previa. Solo deben aparecer los estudiantes que cumplan con sus criterios.



Note

Asegúrese de que las opciones de informe en Filtros no restrinjan sus datos. Por ejemplo, asegúrese de que el menú Mostrar se fije en Todas las cuentas y el Intervalo de fechas esté establecido en Todo el tiempo, de modo que su informe incluya todos los resultados posibles, independientemente de quién haya creado los registros o de cuándo lo haya hecho.

- Haga clic en **Guardar** para conservar el trabajo realizado en este informe. Guárdelo con un nombre como “Estudiantes de Economía 101 con calificación mínima de B” y una descripción para que sea más fácil encontrarlo en una carpeta de Informes.
- Haga clic en **Guardar**. Puede volver a este informe una y otra vez, y se actualizará automáticamente con cualquier dato que agregue o edite.
- Haga clic en **Ejecutar informe**.

Aquí lo tiene. Un informe de los estudiantes actuales de la licenciatura en Negocios que obtuvieron una B o una calificación superior en Economía 101. (En este ejemplo, hay cuatro estudiantes).

REPORT ECON 101 Students with B Grade Minimum								
Total Records 4							Filters →	
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)								

Con todas las opciones de filtrado disponibles en informes de Salesforce, ahora puede tomar lo que aprendió de este caso de uso y aplicarlo ampliamente a situaciones similares para procurar el éxito de los estudiantes (y del reclutador de la Escuela de Negocios).

Crear una lista de padres

En este documento de caso de uso común, le mostraremos cómo crear una lista de padres que tienen afiliaciones comerciales que podrían ayudar a los estudiantes en la creación de vínculos y la colocación laboral.

Introducción

En este artículo, le mostraremos un caso de uso relacionado con el aprovechamiento de las redes profesionales de los padres de sus estudiantes.

Mire cómo un asesor en el centro profesional de la escuela destina Salesforce y Education Data Architecture (EDA) a examinar datos de relaciones y afiliaciones para establecer coincidencias entre los estudiantes y conexiones profesionales potencialmente valiosas en una empresa local importante. Nuestro objetivo es identificar a los padres y estudiantes a

los que queremos invitar a un evento de establecimiento de contactos, en el que puedan conversar sobre pasantías, empleos y la experiencia de trabajar para la empresa.

Qué está buscando:

- Una lista de padres
- Que trabajen para un empleador importante de la región
- Que esté interesado en contratar estudiantes de Negocios de pregrado con un GPA de al menos 3.0

Primero, revisaremos el uso de las relaciones en EDA, una poderosa alternativa para hacer un seguimiento de todas las relaciones que son importantes para sus estudiantes (las de los padres estarán entre las más importantes). Usaremos un informe de EDA estándar para identificar a los padres que nos interesen. Verá cómo utilizamos los informes combinados en Salesforce para combinar los datos de afiliaciones de los padres con los datos de los estudiantes que cumplan con sus criterios.



Importante

Las explicaciones y los análisis de datos que proporcionamos en este artículo suponen que ya está familiarizado con los diversos componentes de EDA. Si aún no lo ha hecho, lea toda la [documentación de EDA](#) relacionada con la construcción de su arquitectura antes de continuar.

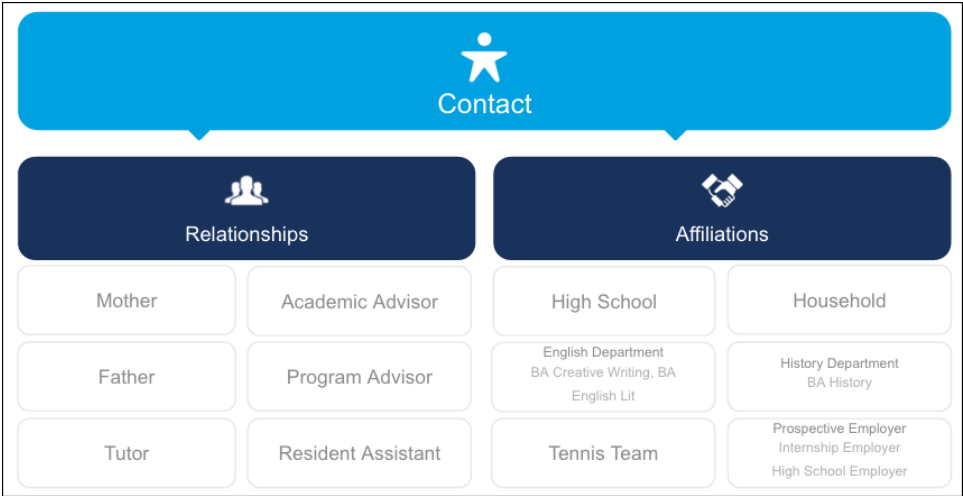
Relaciones y afiliaciones: Revisión rápida

En esta sección, revisaremos la forma en que EDA almacena información sobre los contactos y sus relaciones con otros Contactos y otras Cuentas.

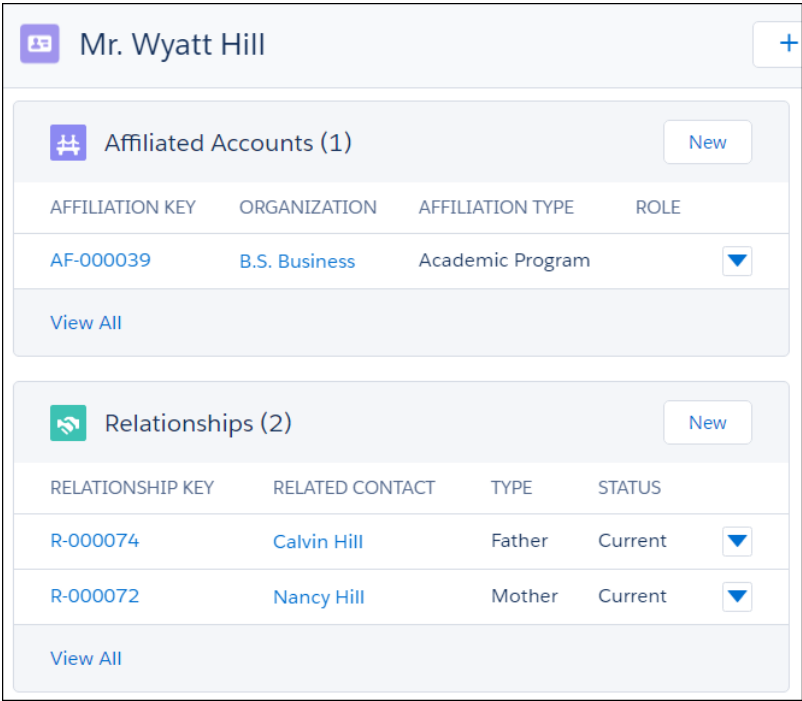
En el modelo de Cuenta de EDA, dos objetos personalizados funcionan junto con sus Contactos:

- Relaciones, que permiten realizar un seguimiento de las relaciones entre los Contactos
- Afiliaciones, que permiten realizar un seguimiento de las afiliaciones entre Contactos y otras Cuentas

Este diagrama muestra el concepto de Relaciones y Afiliaciones para un estudiante.



Para ver un ejemplo concreto, veamos el registro de Contacto de nuestro estudiante, Wyatt Hill.



Puede ver en la lista relacionada Cuentas afiliadas que Wyatt está cursando una licenciatura en Negocios. En la lista relacionada Relaciones, se ven sus padres. Puesto que Wyatt es un Contacto, sus padres también se supervisan como Contactos en EDA. Si hace clic en el nombre de su padre, verá en el registro de Contacto de Calvin su relación recíproca con su hijo. También verá que Calvin tiene una Cuenta afiliada con Bellerton Vocational Training, que resulta ser su empleador.

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

En los detalles del registro de contacto de Calvin, debido a que trabaja para Bellerton Vocational Training, figura como su Organización empresarial principal. En EDA, este tipo de Afiliación es una Afiliación principal para el tipo de registro Organización empresarial.

Calvin Hill

Primary Business Organization

Bellerton Vocational Training

Primary Sports Organization

Ahora vamos a utilizar esta pieza esencial de datos de afiliación para averiguar cuáles de los padres tienen conexiones con uno de los empleadores más importantes de la región. Llevar a cabo actividades de divulgación, facilitar el establecimiento de contactos y (potencialmente) hacer coincidir a los estudiantes con pasantías y trabajos es mucho más fácil gracias a los informes de EDA y Salesforce.

Si desea seguir a nuestro asesor profesional mientras usa informes de Salesforce para crear la lista de invitados para el evento de establecimiento de contactos, primero deberá crear datos de muestra en su organización para aproximadamente doce estudiantes y sus padres. Para obtener la máxima eficiencia, recomendamos crear registros en este orden.

1. Si creó previamente datos de muestra para el caso de uso de [Crear una lista de estudiantes actuales](#), puede reutilizar esos registros de estudiantes De lo contrario,

complete los pasos de configuración de datos de muestra del 1 al 5 en ese caso de uso y luego continúe con los pasos aquí.

2. Cree al menos dos registros de Cuenta para representar las diferentes empresas de las que los padres son empleados. Elija el tipo de registro de **Organización comerciales**. Asigne a una de las cuentas el nombre “The Fullerton Company” para que coincida con el empleador principal en nuestro caso de uso.
3. Cree un par de docenas de registros de Contacto para representar a los padres. Al crear cada registro de Contacto, establezca el campo Organización comercial principal en una de las empresas (Cuentas) que creó en el paso anterior. En nuestro caso de uso, cuatro padres trabajan para The Fullerton Company.
4. A partir del registro de Contacto del estudiante o del padre, cree registros de Relación para establecer relaciones entre cada estudiante y un par de padres.
5. Para la media docena de estudiantes que tienen una licenciatura en Negocios, diríjase a sus inscripciones en el programa y asígneles un rango de GPA, incluidos algunos que sean inferiores a 3.0 (para que pueda ver el filtrado por GPA más adelante).

Si prefiere no configurar estos datos de muestra en este momento, puede relajarse y ver cómo nuestro asesor profesional trabaja con los datos.

Crear un informe de relaciones con un contacto

Creemos nuestro informe usando Relaciones de EDA con el tipo de informe estándar de Contacto.

Nos muestra las relaciones de contacto, para que podamos explorar la rica red de conexiones entre nuestros elementos principales.

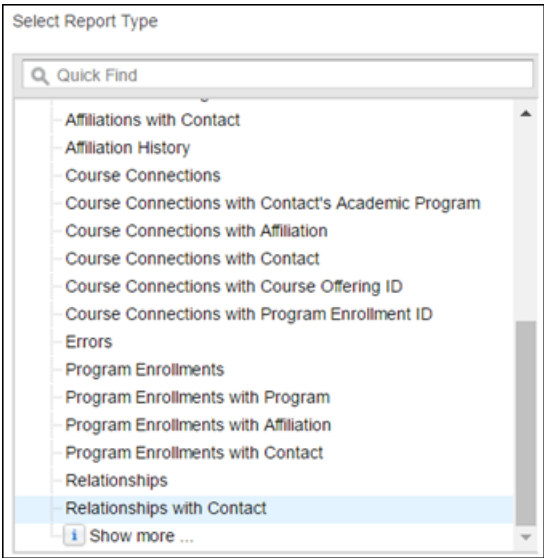


Note

Los procedimientos de este documento están escritos para la interfaz de usuario de Salesforce Classic. Si utiliza la interfaz de Lightning Experience y desea seguir los pasos de este caso de uso, cambie a Salesforce Classic para poder acceder a los informes unidos.

1. Haga clic en la ficha Informes. (Si no ve esta ficha, en el Iniciador de aplicación , busque y seleccione **Informes**).
2. Haga clic en **Nuevo informe**.

- 3. Expanda la carpeta Otros informes y seleccione el tipo de informe **Relaciones con contacto**.



- 4. Haga clic en **Crear**. El informe resultante es estructural y no resulta muy útil en su formato listo para utilizar. Vamos a corregir eso.

Preview		Tabular Format	Show	Remove All Columns
Relationship: Relationship Key		Contact: Last Name		
R-000048		Chang		
R-000050		Chang		
R-000060		Wedemeyer		

- 5. Arrastre campos hacia adentro y afuera del panel Vista previa del generador de informes para que termine con estos campos en su informe.

- **Contacto: Nombre completo**
- **Contacto: Apellidos**
- **Contacto: Organización comercial principal**
- **Contacto relacionado**
- **Tipo**

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. Agregue un filtro para limitar nuestra lista a solo los elementos principales que funcionen para el empleador más grande de nuestra región: The Fullerton Company.
- a. Haga clic en **Agregar** junto a la opción Filtros.
- b. Configure el filtro: Contacto: Organización comercial principal igual a The Fullerton Company.

Filtros

Add

Show

All relationships

Date Field

Relationship: Create

Range

All Time

From

To

Contact: Primary Business Organization

equals

The Fullerton Company

OK

Cancel

- c. Haga clic en **Aceptar**.
7. Verifique sus resultados filtrados en el panel Vista previa. Solo deben aparecer los elementos principales que cumplan con sus criterios.

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)				



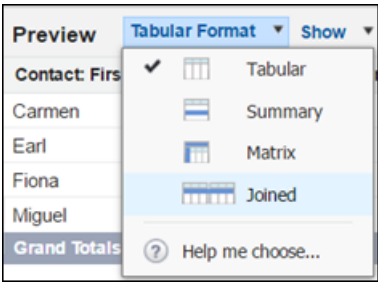
Note

Asegúrese de que las opciones de informe en Filtros no restrinjan sus datos. Por ejemplo, asegúrese de que el menú Mostrar se fije en Todas las relaciones y de que el intervalo de Relación: Fecha de creación esté establecido en Todo el tiempo, de modo que su informe incluya todos los resultados posibles, independientemente de quién haya creado los registros o cuándo lo haya hecho.

Agregar un informe integrado con información de inscripción en programa

Ahora que tenemos datos sobre los padres que trabajan para The Fullerton Company, dirijamos nuestra atención a los estudiantes que podríamos querer hacer coincidir con este empleador.

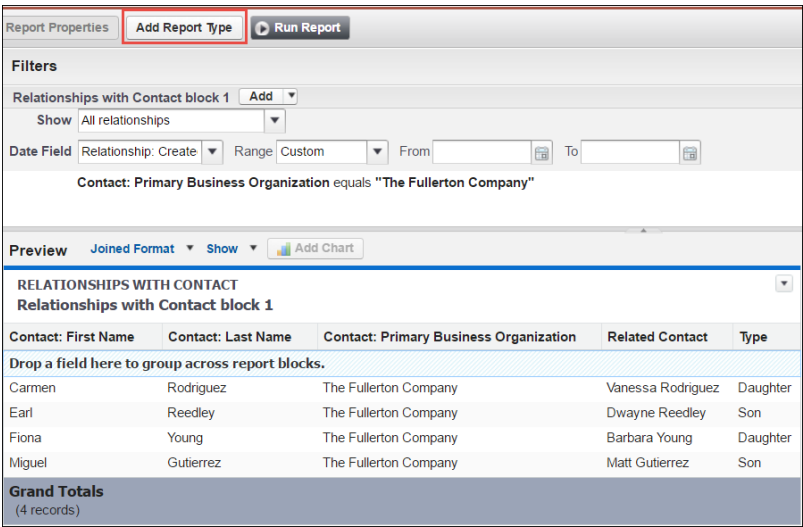
- 1. En el menú de formato de informe que actualmente muestra Formato tabular, seleccione **Unido**.



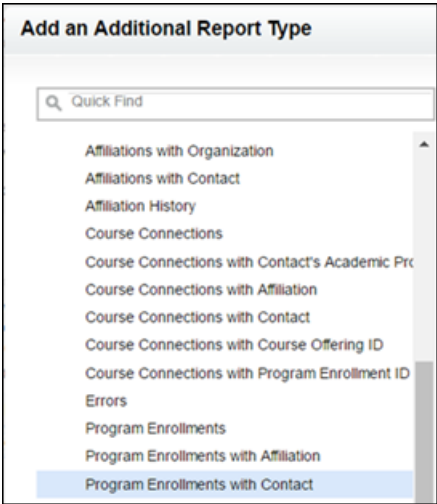
Note

Si no ve la opción Integrado, asegúrese de estar trabajando en la interfaz de usuario de Salesforce Classic, no en Lightning Experience. Los informes integrados solo están disponibles en Salesforce Classic.

- 2. En la vista de informe unido, haga clic en **Añadir tipo de informe**.



3.
- Expanda la carpeta Otros informes y seleccione el tipo de informe **Inscripciones en programa con contacto**. (Si no puede ver este tipo de informe, haga clic en **Mostrar más...** en la parte inferior de la lista).



4.
- Haga clic en **Aceptar**. Observe que aparecerá un nuevo bloque en el informe.

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	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

Observe también que el panel Campos se actualiza con una nueva área que contiene campos exclusivos del tipo de informe.

5. Arrastre campos hacia adentro y afuera del bloque Inscripciones al programa con contacto para que termine con estos campos en ese bloque.

- Promedio
- Programa
- Contacto: Nombre completo
- Contacto: Apellidos

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 filtros para GPA y programa

Ya casi terminamos.

Nuestra última tarea es filtrar especializaciones en Negocios con un GPA mínimo que The Fullerton Company prefiere ver al considerar la contratación de estudiantes.

1. Agregue un filtro para GPA.
 - a. Haga clic en **Agregar** junto a la opción Filtros.
 - b. Configure el filtro: GPA superior o igual 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. Haga clic en **Aceptar**.

2. Agregue otro filtro para las especialidades en Negocios.
- a. Haga clic en **Agregar** junto a la opción Filtros.

b. Configure el filtro: Programa igual a licenciatura en Negocios.

Program Enrollments with Contact block 3

Add

ShowAll program enrollments

Date FieldAdmission DateRangeCustomFromTo

GPA greater or equal "3"

ANDProgramequalsB.S. Business

OKCancel

- c. Haga clic en **Aceptar**.
3. Verifique sus resultados filtrados en el panel Vista previa. Solo deben aparecer los estudiantes que cumplan con sus criterios.

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	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	3.400	B.S. Business	Dwayne	Reedley
Earl	Reedley	The Fullerton Company	Dwayne Reedley	Son	3.500	B.S. Business	Linda	Cosentino
Fiona	Young	The Fullerton Company	Barbara Young	Daughter	3.600	B.S. Business	Pauline	Chang
Miguel	Gutierrez	The Fullerton Company	Matt Gutierrez	Son	3.800	B.S. Business	Wyatt	Hill
					3.500	B.S. Business	Sebastian	Fortier
Grand Totals								
(4 records)					(5 records)			



Note

Asegúrese de que las opciones de informe en Filtros no restrinjan sus datos. Por ejemplo, asegúrese de que el menú Mostrar esté establecido en Todas las inscripciones en el Programa y el Intervalo de fechas esté establecido de forma adecuada, de modo que su informe incluya todos los resultados posibles, independientemente de quién haya creado los registros o cuándo lo haya hecho.

4. Haga clic en **Guardar** para conservar el trabajo realizado en este informe. Guárdelo con un nombre como “Padres de Fullerton Co. y 3.0 en especialidad en Negocios” y una descripción para que sea más fácil encontrarlo en una carpeta de 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. Haga clic en **Guardar**. Puede volver a este informe una y otra vez, y se actualizará automáticamente con cualquier dato que agregue o edite.
6. Haga clic en **Ejecutar 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

De esta manera, dispone de un informe de los padres que trabajan en The Fullerton Company combinado con un informe de los estudiantes actuales de la licenciatura en Negocios que tienen un GPA de al menos 3. (En este ejemplo, hay cuatro padres y cinco estudiantes).

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
Grand Totals					3.500	B.S. Business	Sebastian	Fortier
(4 records)					(5 records)			

Con este tipo de datos a su alcance, crear campañas de divulgación altamente personalizadas y segmentadas se convierte en una tarea mucho más sencilla. Puede ver cómo EDA facilita el acceso a las redes de sus integrantes y ayuda a los estudiantes a establecer conexiones profesionales importantes.

Crear una lista de exalumnos

En este documento de caso de uso común, le mostraremos cómo identificar a los exalumnos que cumplen con determinados criterios.

Introducción

En este artículo, le mostraremos un caso de uso relacionado con la manera de establecer conexión con exdeportistas de fútbol americano (el que se juega con las manos, no con los pies) de su institución.

Vamos a poner en marcha una recaudación de fondos del equipo para que coincida con el primer partido local de la temporada, que será dentro de pocas semanas. Identificaremos a los exalumnos que probablemente sean seguidores según su participación pasada en nuestro querido equipo de fútbol (¡adelante, Panthers!). Mire cómo usa el entrenador principal Salesforce y Education Data Architecture (EDA) para conseguir apoyo para el equipo.

Qué está buscando:

- Una lista de exalumnos
- Que estaban afiliados al equipo de fútbol

Para llegar a nuestra lista, revisaremos brevemente el uso de Cuentas y Afiliaciones en la arquitectura de datos. Luego, configuraremos filtros cruzados en un informe de Contactos y Cuentas a fin de aplicar filtros para nuestros exalumnos.



Importante

Las explicaciones y los análisis de datos que proporcionamos en este artículo suponen que ya está familiarizado con los diversos componentes de EDA. Si aún no lo ha hecho, lea toda la [documentación de EDA](#) relacionada con la construcción de su arquitectura antes de continuar.

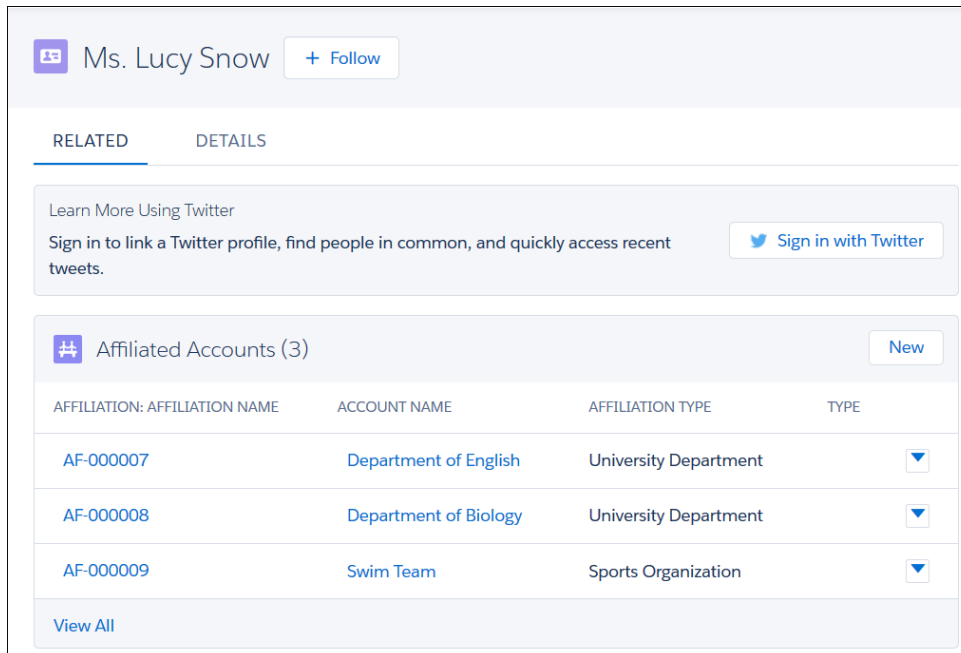
Datos de exalumnos de fútbol: Afiliaciones

Regresemos primero a lo básico.

EDA representa a los estudiantes como **Contactos** y a las organizaciones (como los departamentos académicos, las organizaciones deportivas e incluso la propia universidad) como **Cuentas**. Una Cuenta se conecta con un Contacto a través de una **Afiliación**. Por

ejemplo, este tipo de conexión indica que un estudiante es un deportista y forma parte del equipo de natación.

En el registro de Contacto del estudiante, el resumen de Cuentas afiliadas se parece a esto:



Las Afiliaciones son un concepto de organización poderoso y son fundamentales para este caso de uso. Está a punto de ver cómo el entrenador de los Panthers las usa junto con informes de Salesforce para crear la lista de exalumnos de fútbol. Si desea continuar, primero deberá crear algunos datos de muestra en su organización para estudiantes actuales y exalumnos, y sus afiliaciones al equipo de fútbol. Para obtener la máxima eficiencia, recomendamos crear registros en este orden.

1. Si creó previamente datos de muestra para el caso de uso de [Crear una lista de estudiantes actuales](#), puede reutilizar esos registros de estudiantes. De lo contrario, cree media docena de registros de Contacto para representar a los estudiantes actuales (solo necesita nombres y apellidos) y luego continúe con los pasos que se muestran aquí.
2. Cree otra media docena de registros de Contacto para representar a los exalumnos. Solo necesita nombres y apellidos. Si desea ver las direcciones de los Contactos y las direcciones de correo electrónico en el informe resultante (que, por supuesto, desearía para una campaña de recaudación de fondos real), también puede completar esos campos para una experiencia más realista. Captará la esencia incluso si no lo hace.
3. Cree un registro de Cuenta para representar al equipo de fútbol. Elija el tipo de registro de **Organización deportiva**.

4. Para al menos algunos de los estudiantes actuales, cree un registro de Cuenta afiliada con el equipo de fútbol como la Organización y el Estado como Actual.
5. Para al menos la mitad de los exalumnos, cree un registro de Cuenta afiliada usando el equipo de fútbol como Organización y Actual para el Estado.

**Note**

En el mundo real, es probable que también establezca el campo Función en Deportista, de modo que luego pueda aplicar filtros en este campo para distinguir a los deportistas de otros tipos de afiliaciones de equipo (como el cuerpo técnico o las mascotas). En este caso de uso, para ahorrarle unos pocos clics, suponemos que los registros de Contacto que tienen la afiliación al equipo de fútbol son deportistas actuales o exdeportistas de equipos.

La configuración de estos datos de muestra es opcional. Si prefiere omitir la introducción de datos, este es un buen momento para sentarse en las gradas, ponerse cómodo debajo de la manta deportiva y disfrutar como espectador mientras nuestro entrenador principal se pone a trabajar para identificar exalumnos.

Crear un informe de cuentas y contactos

Creemos nuestro informe usando un informe de Salesforce estándar, Contactos y cuentas.

1. Haga clic en la ficha Informes. (Si no ve la ficha Informes, desde el Iniciador de aplicación ☰, busque y seleccione **Informes**).
2. Haga clic en **Nuevo informe**.
3. Expanda la carpeta Cuentas y contactos, y seleccione el tipo de informe Contactos y cuentas.
4. Haga clic en **Crear**.

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

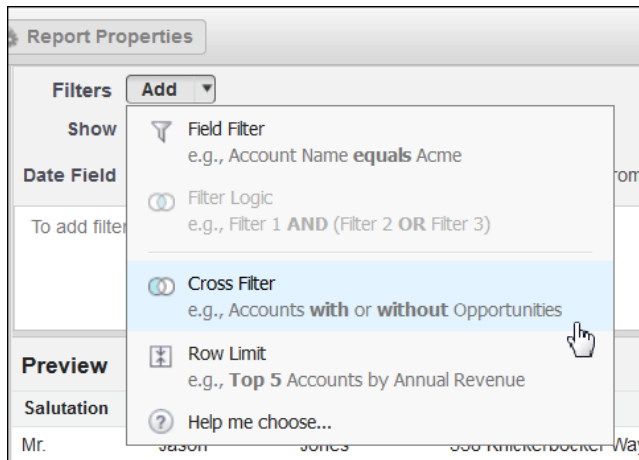
Como puede ver en la vista previa, este informe funciona bien para nuestros propósitos. Ya está configurado con la dirección y otra información de contacto que necesitaremos para una campaña de recaudación de fondos.

Crear un filtro cruzado para afiliaciones de fútbol

El informe listo para usar nos brinda Contactos con Cuentas.

Nos interesan las Cuentas afiliadas específicas de EDA porque perfeccionaremos las afiliaciones de exalumnos al equipo de fútbol. Agregar un Filtro cruzado nos permite reducir la lista de todos los Contactos a nuestros Contactos aficionados al fútbol.

1. En el nuevo informe sin guardar, haga clic en el menú desplegable Filtros y agregue un nuevo Filtro cruzado.



2. Configure el nuevo Filtro cruzado para Contactos con Cuentas afiliadas.
3. Haga clic en **Agregar filtro de cuentas afiliadas** y agregue los siguientes filtros:
 - Tipo de afiliación es igual a Organización deportiva
 - Organización es igual a Equipo de fútbol
4. Haga clic en **Aceptar**. Verifique sus resultados filtrados en el panel Vista previa. Solo se deben mostrar los futbolistas.



Note

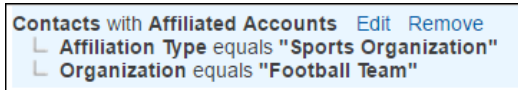
Asegúrese de que las opciones de informe en Filtros no restrinjan sus datos. Por ejemplo, asegúrese de que el menú Mostrar se fije en Todas las cuentas y el intervalo de fechas Contacto: Fecha de creación esté establecido en Todo el tiempo, de modo que su informe incluya todos los resultados posibles, independientemente de quién haya creado los registros o cuándo lo haya hecho.

El informe muestra a todos los estudiantes que tienen una afiliación al fútbol. Esto incluye estudiantes pasados, presentes e incluso futuros (nuestro entrenador principal incorpora estudiantes de secundaria y estudiantes transferidos para mantener un flujo saludable de candidatos interesados para los Panthers). Para nuestra próxima campaña de recaudación de fondos, queremos ponernos en contacto solo con exalumnos. Por lo tanto, reduzcamos aún más los resultados.

Restringir resultados solo para exalumnos

Para limitar nuestra lista solo a exalumnos, simplemente, editamos el filtro cruzado para agregar un criterio más.

1. Coloque el cursor sobre el filtro cruzado que acaba de crear y haga clic en **Editar**.



2. Haga clic en Agregar filtro de cuentas afiliadas y agregue el siguiente filtro:
 - El estado es igual a `Exalumno`
3. Haga clic en **Aceptar**.
4. Verifique sus resultados filtrados en el panel Vista previa. Ahora, solo deberían aparecer los exalumnos de fútbol americano. ¡Así se hace, entrenador! Este informe nos proporciona exactamente los datos de exalumnos que queremos. Solo quedan unas yardas más antes de llegar a la zona de anotación.
5. Haga clic en **Guardar**. Guárdelo con un nombre como “Exalumnos del equipo de fútbol” y una descripción para que sea fácil de encontrar en una carpeta de Informes.
6. Haga clic en **Guardar**. Puede volver a este informe una y otra vez, y se actualizará automáticamente con cualquier dato que agregue o edite.
7. Haga clic en **Ejecutar informe**.

Todo listo. El entrenador de los Panthers se ha ganado un reconocimiento por crear este informe de exalumnos de fútbol americano. (En este ejemplo, hay cuatro exalumnos de este tipo). El entrenador incluso hizo que pareciera fácil.

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)						

Con este informe en la mano, el entrenador se dirige a solicitar la ayuda del equipo para llenar los sobres para la campaña de recaudación de fondos. Como puede ver, EDA es clave para otra temporada bien financiada de los Panthers y para cultivar conexiones con su comunidad de exalumnos.

Posdata . .

Poco antes de la publicación de este artículo, supimos que nuestro querido amigo y compañero, Dave Perry, falleció repentinamente.

Dave no solo fue fundamental para ayudarnos a desarrollar estos casos de uso, sino que, además, como arquitecto técnico de EDA, fue fundamental en el desarrollo de la arquitectura en sí. Dave era un amante de la educación superior, un amante de Salesforce y un amante de la idea de que los dos elementos juntos podrían ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. Nos gustaría dedicar esta serie de casos de uso a la memoria de Dave, y sabemos que apreciaría, probablemente más que cualquier otra cosa, un pequeño tributo en una pieza de documentación técnica. Gracias por todo, Dave. . . Te echaremos mucho de menos.



Analizar la inscripción de estudiantes con el acelerador de Tableau Oficina del presidente

Aporte perspectivas de inscripción en un punto y descubra tendencias en la diversidad del campus.

Información sobre el Acelerador de Tableau Oficina del Presidente

Puede utilizar el Acelerador de Tableau Oficina del Presidente con Salesforce para ayudar a crear un campus diversificado e inclusivo que fomente la innovación y la colaboración.

La falta de diversidad puede disuadir a aquellos estudiantes con menor representación a inscribirse o provocarles sentimientos de soledad en el campus. Con estos paneles, puede utilizar filtros para ver tendencias históricas de inscripción y grados obtenidos en los distintos grupos de diversidad. De este modo, las partes interesadas podrán utilizar esta información para realizar un seguimiento de los cambios de población estudiantil de su institución, fijar objetivos para incrementar la diversidad y evaluar el impacto de las iniciativas de diversidad.

Consulte [Oficina del presidente de Salesforce Education Cloud](#).

Comprender los requisitos del modelo de datos

En general, los paneles utilizan un modelo de datos genérico que se ajusta fácilmente a las necesidades de la mayoría de las instituciones.

Los paneles muestran datos de los objetos que se indican a continuación:

- Cuenta
- Contacto
- Enlace de cursos
- Oferta de curso
- Historial educativo
- Inscripción de programa
- Periodo

**Consejo**

Para ver una representación visual del modelo de datos en Tableau, haga clic en la ficha **Origen de datos**.

Este es el modo de modelar los datos y estructurarlos en EDA.

Inscripción de periodo

Los paneles utilizan el objeto Enlace de cursos para calcular el historial de inscripciones de los estudiantes (contactos). Los enlaces de cursos se asocian al objeto Oferta de curso, que mantiene una relación de búsqueda con el objeto Periodo. Además, los periodos deben tener un periodo principal asociado relacionado con un año escolar.

Propósito	Objeto	Campo	Objeto relacionado	Campo Relación en el objeto Relacionado
Establece una relación entre los estudiantes y los cursos.	Contacto	ID de contacto	Enlace de cursos	Contacto
Establece una relación entre los cursos y la oferta de cursos, que se asigna a los periodos.	Enlace de cursos	Id. de Oferta de curso	Oferta de curso	Id.
Proporciona acceso a los nombres y fechas de los periodos.	Oferta de curso	Periodo	Periodo	Id.
Establece una relación entre los periodos y los periodos principales (por ejemplo, entre el periodo de otoño de 2020 y el periodo principal 2020– 2021).	Periodo	Periodo principal	Id.	Periodo

Programa académico

Los paneles utilizan el objeto Inscripción de programa para identificar a los estudiantes que están cursando grados.

Propósito	Objeto	Campo	Objeto relacionado	Campo Relación en el objeto Relacionado
Identifique a los estudiantes que tienen registros de Inscripción de programa.	Contacto	ID de contacto	Inscripción de programa	Contacto
Extraiga el nombre del programa relacionado con el registro Inscripción de programa.	Inscripción de programa	Programa	Cuenta	Id.

Graduación

Los paneles utilizan el objeto Historial educativo para identificar la fecha de graduación de los estudiantes que completaron grados.

Propósito	Objeto	Campo	Objeto relacionado	Campo Relación en el objeto Relacionado
Establece una relación entre los estudiantes y su registro de historial educativo.	Contacto	ID de contacto	Historial educativo	Contacto

Institución

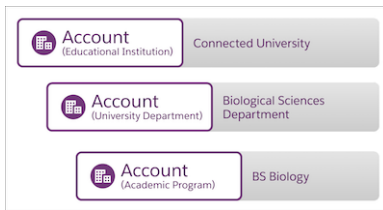
Los paneles realizan tres consultas al objeto Cuenta. El modelo de datos requiere que estructure sus programas académicos de la manera siguiente:

- Programa (el tipo de registro es Programa académico)
- Departamento (el tipo de registro de Departamento de universidad)
- Institución (el tipo de registro es Institución educativa)

Por ejemplo, el departamento de Ciencias Biológicas de Connected University ofrece una licenciatura de Ciencias en Biología. A continuación se describe cómo representan estas entidades los registros de cuenta.

- Connected University es una Cuenta con el tipo de registro Institución educativa.
- El Departamento de Ciencias Biológicas es una Cuenta con el tipo de registro Departamento de universidad.

- La Licenciatura en Biología es una Cuenta con el tipo de registro Programa académico. El departamento de Ciencias Biológicas administra este grado; por lo tanto, la cuenta principal del Programa académico es el registro Cuenta del departamento.



Para obtener más información, consulte [Modelar su estructura institucional de cuentas](#).

Conectar Salesforce con Tableau

Cuando disponga de una cuenta de Tableau, conéctela a EDA para comenzar a utilizar los paneles ya preparados.

Si es nuevo en Tableau, adquiera al menos una licencia de Creator para comenzar. También puede [iniciar una prueba gratuita de 14 días](#).

Conecte su organización mediante Tableau Online o Tableau Desktop.

Utilizar Tableau Online

1. Vaya a [Tableau Online](#) e inicie sesión.
2. En la página de inicio, haga clic en **Panel de acelerador**. Si no abre la página de inicio, haga clic en **Inicio** y, a continuación, haga clic en **Ver todo**.
3. En la página de Starters, configure el filtro de Orígenes de datos en **Salesforce**.
4. Haga clic en **Dashboard Starter Oficina del Presidente**.
5. Haga clic en **Iniciar sesión en Salesforce** e inicie sesión.

Utilizar Tableau Desktop

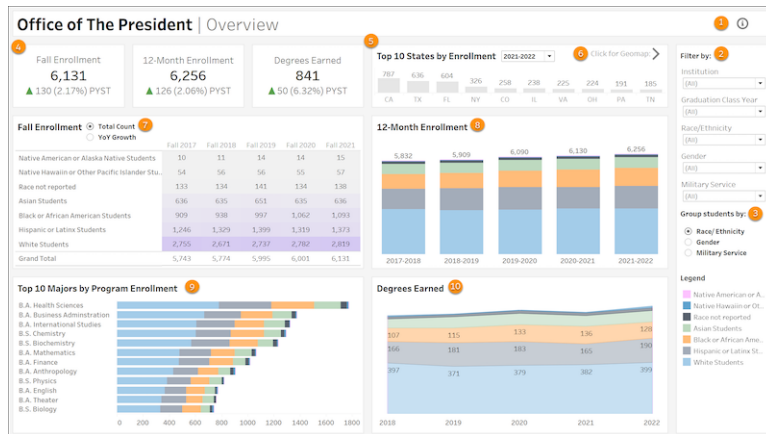
1. Descargue el [Acelerador Oficina del Presidente](#) desde Tableau Exchange.
2. Abra Tableau Desktop.
3. Desde la página de inicio de Tableau Desktop, haga clic en **Abrir libro de trabajo**.
4. En el menú Datos, seleccione los orígenes de datos que desee compartir y, a continuación, seleccione **Modificar origen de datos**.
5. Inicie sesión y seleccione **Permitir** para otorgar acceso a sus datos.

Explorar los paneles

El panel Oficina del Presidente de Dashboard Starter incluye dos paneles prediseñados.

Descripción general del panel Oficina del Presidente

Obtenga una perspectiva general de las mediciones de inclusión y diversidad de su institución mediante el panel Descripción general. Para ver este panel, seleccione la ficha **Descripción general de Oficina del Presidente**.

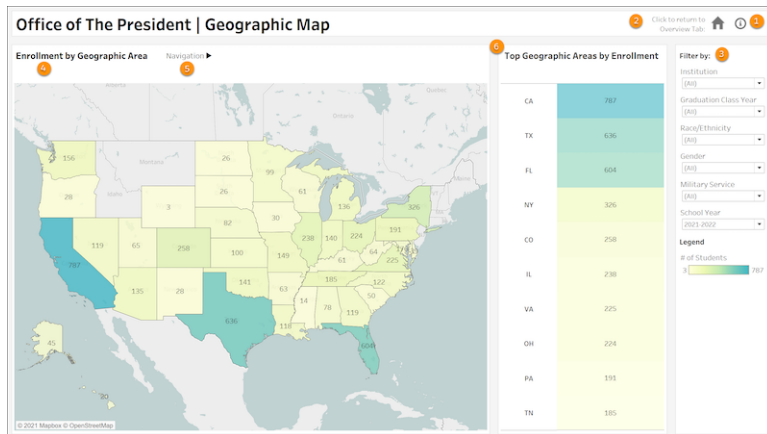


- Pase el ratón sobre el icono para conocer detalles sobre este panel y cómo puede utilizar los datos de creación de informes (1).
- Filtre los datos del panel por institución, año de graduación, raza/etnia, género o servicio militar (2).
- Agrupe estudiantes en los gráficos (3). Su selección no afecta a los mosaicos de KPI ni al gráfico de 10 principales estados por inscripción.
- Mosaicos de KPI que muestran las inscripciones de otoño, las inscripciones en 12 meses y grados ganados en comparación con el mismo periodo del año anterior (4). Por ejemplo, los mosaicos comparan el periodo de otoño de 2021 con otoño de 2020. PYST significa año anterior, mismo periodo.
- 10 principales estados de EE. UU. con la mayor tasa de inscripciones (5). Utilice la barra de menús para mostrar datos de un año escolar determinado. Haga clic en un estado para abrir el panel de mapa geográfico, y vea datos por estado, provincia y código postal.
- Abra el panel de mapa geográfico para ver datos de inscripciones por regiones geográficas (6).
- Inscripciones de otoño durante los últimos cinco años por grupo seleccionado (7). Puede visualizar el recuento total o el crecimiento anual. Pase el ratón sobre los valores para obtener información adicional.
- Las inscripciones en 12 meses durante los últimos cinco años lectivos (8) por grupo seleccionado. Pase el ratón sobre los valores para obtener información adicional.
- Principales 10 especializaciones por inscripción de programa (9) por grupo seleccionado. Pase el ratón sobre los valores para obtener información adicional.

- Grados obtenidos durante los últimos cinco años (10) por grupo seleccionado. Pase el ratón sobre los valores para obtener información adicional.

Mapa geográfico

Acceda a un mapa interactivo para ver las inscripciones por estado, país y código postal.



- Pase el ratón sobre el icono para conocer detalles sobre este panel y cómo puede utilizar los datos de creación de informes (1).
- Haga clic en el icono **Inicio** para volver al panel Descripción general (2).
- Filtro por institución, año de graduación, raza/etnia, género, servicio militar o año escolar (3).
- Inscripciones por estado de EE.UU. por número de estudiantes inscritos en un área geográfica específica (4). Haga clic en un estado para obtener datos más detallados para distritos relacionados y códigos postales.
- Haga clic en el menú **Navegación** para subir o bajar después de seleccionar un estado, provincia o código postal (5).
- Datos de inscripción de las 10 principales áreas geográficas en su vista actual (6). Se muestran de forma predeterminada los 10 estados más importantes con el mayor número de estudiantes inscritos. Cuando hace clic en una provincia o código postal, la lista muestra las 10 provincias o códigos postales más importantes con el mayor número de estudiantes inscritos.
- Seleccione un estado, provincia o código postal para obtener datos más detallados (5).

Prácticas recomendadas de utilización y mantenimiento de paneles
 Saque el mayor rendimiento de sus análisis de datos utilizando estrategias probadas.

- Mantenga sus paneles actualizados con datos vigentes procedentes de Salesforce. Consulte [Mantener datos actualizados](#) en la ayuda de Tableau.

- Personalice sus paneles con formato para mejorar la presentación y el análisis. También puede eliminar filtros que no sean relevantes y agregar los suyos propios. Consulte [Dar formato a su trabajo](#) en la ayuda de Tableau.
- Exporte los datos de Tableau a distintos tipos de archivo de imagen para utilizarlos en presentaciones u otras comunicaciones.
- Si necesita ayuda, registre un [caso de asistencia en Tableau](#).

Analizar datos de aplicaciones con el Acelerador de Tableau IPEDS

Lleve las perspectivas de aplicaciones a un único lugar y descubra tendencias en su ciclo de admisiones utilizando el Acelerador de Tableau Postsecondary Education Data System (IPEDS).

Aprender sobre el Acelerador de Tableau IPEDS

El Acelerador de Tableau IPEDS con Salesforce le permite comparar índices de aceptación, índices de rendimiento, inscripciones y reconocimientos/grados entre instituciones.

También le permite comparar índices de aceptación, índices de rendimiento, inscripciones y terminaciones entre IPEDS y los datos de Salesforce de su institución.

Consulte [Acelerador IPEDS de Salesforce Education Cloud](#).

Comprender los requisitos del modelo de datos

Conozca las fuentes y la estructura de datos de IPEDS para que pueda hacer que IPEDS funcione de manera efectiva en su institución.

Se han construido los siguientes orígenes de datos de IPEDS con Tableau Prep Builder y están integrados en el Acelerador:

- Admisiones (ADM) para 2018, 2019 y 2020
- Inscripciones en 12 meses (EFFY) para 2018, 2019 y 2020
- Terminaciones (C) para 2018, 2019 y 2020
- Características institucionales (HD)

Para agregar más años, más allá de 2018, 2019 y 2020, a los orígenes de datos, tiene dos opciones:

- Esperar que se publique el Acelerador de Tableau IPEDS en Tableau Exchange.

- Actualizar manualmente los orígenes de datos:
 1. Descargar el flujo desde Tableau Exchange.
 2. Descargar los archivos desde IPEDS.
 3. Abrir el flujo en Tableau Prep Builder.
 4. Reconstruir los orígenes de datos con los nuevos archivos de IPEDS.

El libro de trabajo también muestra datos procedentes de estos objetos de Salesforce para los cuatro paneles que comienzan con IPEDS + SF:

- Cuenta con tipos de registro Programa académico e Institución educativa
- Dirección
- Aplicación
- Contacto
- Historial educativo
- Periodo
- Usuario

Además, el modelo también utiliza códigos de geomercado procedentes de College Board.

**Consejo**

Para ver una representación visual del modelo de datos en Tableau, haga clic en la ficha Origen de datos.

En general, los paneles utilizan un modelo de datos genérico que se ajusta fácilmente a las necesidades de la mayoría de las instituciones. A continuación se muestra cómo se tienen que modelar y estructurar los datos en su organización.

Aplicación y usuario

Para filtrar datos en el panel por parte de un miembro del personal o un gerente, tiene registros Usuario estructurados utilizando esta relación principal-secundario.

- Usuario
 - Usuario

Los registros de solicitud especifican un campo Propietario (OwnerId) que apunta a un empleado de su institución. Además, cada registro Usuario especifica otro empleado en el campo Gerente (ManagerId).

**Note**

El modelo de datos requiere que los empleados, no los solicitantes, sean los propietarios de los registros Solicitud.

Miremos ahora cómo funciona este modelo para un reclutador llamado Cali Nguyen.

Registro de solicitud

Nombre de solicitud	Solicitante	Solicitando a	Propietario
APP-0123	Marla Gianni	Licenciatura Informática	Cali Nguyen

Registro Usuario

Nombre	Título	Gestor
Cali Nguyen	Reclutador de admisiones	Dimitri Trapalis
Dimitri Trapalis	Director de admisiones	--

Aplicación y Cuenta (para programas académicos)

Para filtrar datos en el panel por parte de un programa, tiene registros Cuenta estructurados utilizando esta relación principal-secundario.

- Institución (el tipo de registro es Institución educativa)
 - Departamento (el tipo de registro de Departamento de universidad)
 - Programa (el tipo de registro es Programa académico)

El registro Cuenta del programa se especifica en el campo Solicitando del registro Solicitud.

Miremos ahora cómo funciona este modelo para una estudiante llamada Marla Gianni.

Registro de solicitud

Nombre de solicitud	Solicitante	Solicitando a	Estado de solicitud
APP-0123	Marla Gianni	Licenciatura Informática	Incompleto

Registros Cuenta

Nombre de cuenta	Tipo de registro de cuenta	Cuenta principal
Licenciatura Informática	Programa académico	Departamento de Informática
Departamento de Informática	Departamento de universidad	Connected University
Connected University	Institución educativa	--

Historial educativo y Cuenta (para instituciones educativas)

Para filtrar datos en el panel por Distrito escolar o Escuela secundaria, tiene registros Cuenta estructurados utilizando esta relación principal-secundario.

- Distrito (el tipo de registro es Institución educativa)
 - Escuela secundaria (el tipo de registro es Institución educativa)

La cuenta de la escuela secundaria se especifica en el campo Cuenta de institución educativa (hed__Account__c) en el registro Historial educativo relacionado del contacto.

Si no está utilizando cuentas para identificar distritos educativos, puede seguir filtrando por escuelas secundarias. Del mismo modo, tenga en cuenta que no hay lógica de aptitud para determinar si la cuenta es para una escuela secundaria. Por lo tanto, los datos relacionados con universidades pueden mostrarse en el filtro Escuela secundaria.

Miremos ahora cómo funciona este modelo para una estudiante llamada Marla Gianni.

Registro de historial educativo

Nombre de historial educativo	Contacto	Cuenta de institución educativa
EH-1234	Marla Gianni	Trailhead Academy High School

Registros Cuenta

Nombre de cuenta	Tipo de registro de cuenta	Cuenta principal
Trailhead Academy High School	Institución educativa	Distrito educativo Village East
Distrito educativo Village East	Institución educativa	--

Conectar Salesforce con Tableau

Cuando disponga de una cuenta de Tableau, conéctela a Education Data Architecture (EDA) para comenzar a utilizar los paneles ya preparados.

Si es nuevo en Tableau, adquiera al menos una licencia de Creator para comenzar. También puede [iniciar una prueba gratuita de 14 días](#).

Conecte su organización mediante Tableau Online o Tableau Desktop.

Utilizar Tableau Online

1. Vaya a [Tableau Online](#) e inicie sesión.
2. En la página de inicio, haga clic en **Paneles de acelerador**. Si no se abre la página de inicio, haga clic en **Inicio** y, a continuación, haga clic en **Ver todo**.

3. En la página de Starters, configure el filtro de Orígenes de datos en **Salesforce**.
4. Haga clic en **Acelerador de Tableau IPEDS**.
5. Haga clic en **Iniciar sesión en Salesforce** e inicie sesión.

Utilizar Tableau Desktop

1. Descargue el Acelerador de Tableau IPEDS desde [Tableau Exchange](#).
2. Abra Tableau Desktop.
3. Desde la página de inicio de Tableau Desktop, haga clic en **Abrir libro de trabajo**.
4. En el menú de datos, seleccione los orígenes de datos que desee utilizar y, a continuación, seleccione **Modificar fuente de datos**.
5. Inicie sesión y seleccione **Permitir** para otorgar acceso a sus datos.

Explorar los paneles

El Acelerador de Tableau IPEDS incluye seis paneles.



Note

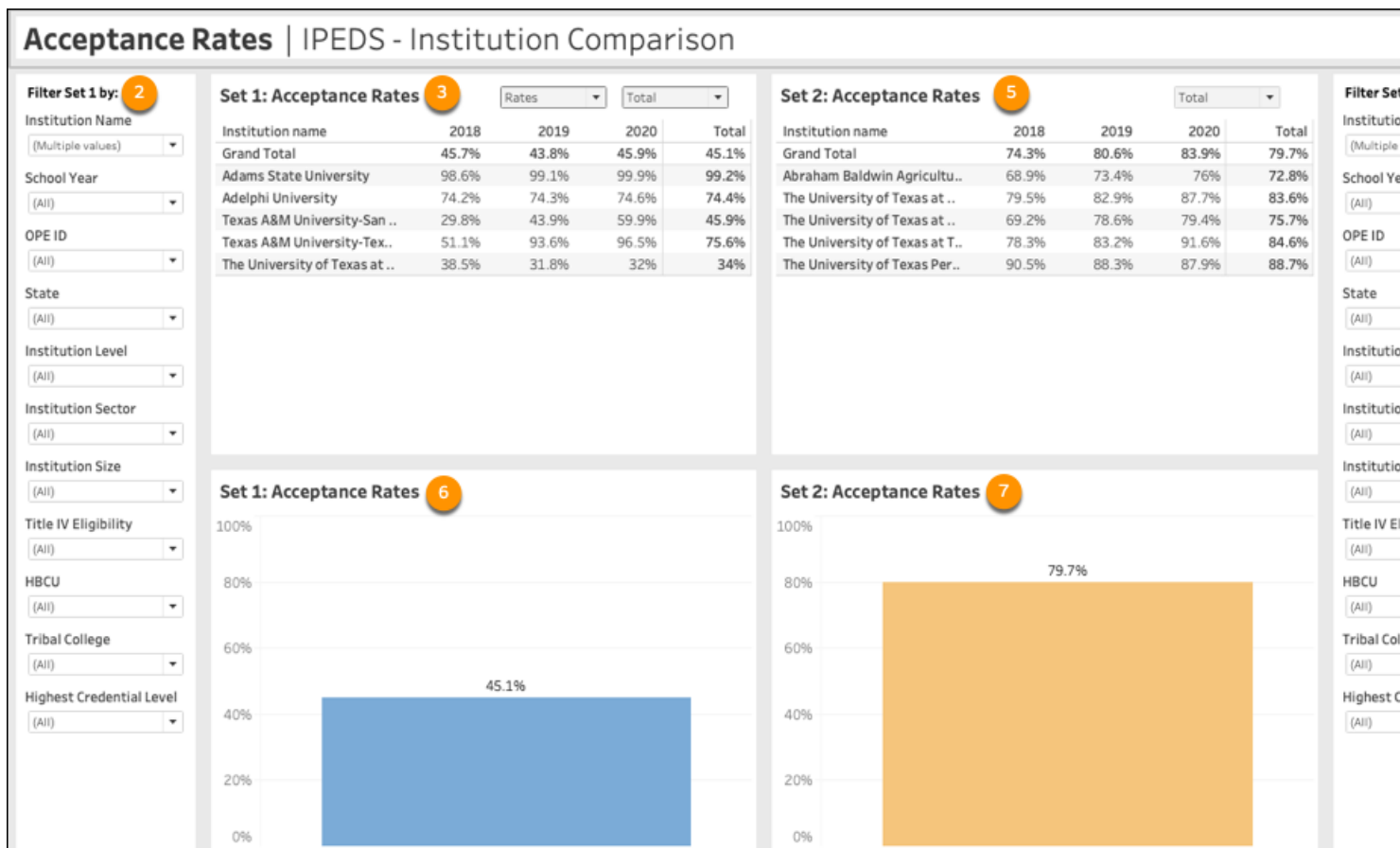
Los valores de Estado de solicitud están agrupados en estos depósitos.

- Completo: Oferta aceptada, Admisión, Admisión con condiciones, Oferta declinada, Oferta aplazada, Denegado
- En curso: En revisión, Incompleto, Recibido, Enviado, Lista de espera

Para cambiar estos depósitos, modifique Estado de solicitud (grupo) en el libro de trabajo.

Índice de aceptación | IPEDS – Comparación de instituciones

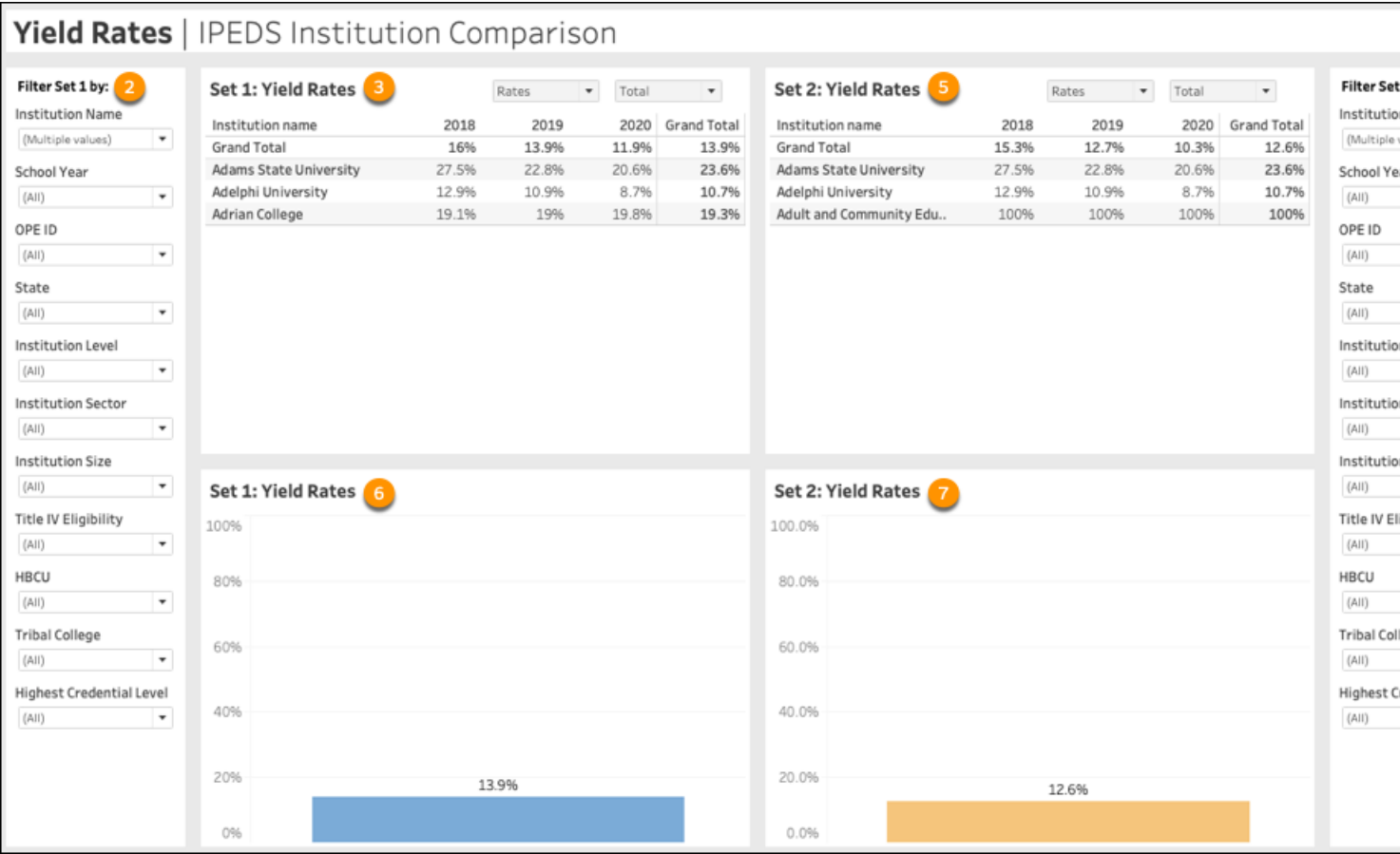
Compare dos conjuntos de índices de aceptación de instituciones. Para ver este panel, seleccione la ficha **Índice de aceptación de IPEDS**.



- Pase el ratón sobre el icono para conocer más detalles sobre este panel y cómo puede utilizar los datos de creación de informes (1).
- Filtre los datos del Conjunto 1 por Nombre de institución, Año de escuela, Id. de OPE, Estado, Nivel de institución, Sector de institución, Tamaño de institución, Aptitud de Título IV, HBCU, Tribal College y Nivel de credencial más alto (2).
- Utilice las listas desplegables **Índices** y **Total** para filtrar el informe Conjunto 1 de Índices de aceptación por índices, recuentos y totales por género. Pase el ratón sobre los valores para obtener más información (3).
- Filtre los datos del Conjunto 2 por Nombre de institución, Año de escuela, Id. de OPE, Estado, Nivel de institución, Sector de institución, Tamaño de institución, Aptitud de Título IV, HBCU, Tribal College y Nivel de credencial más alto (4).
- Utilice la lista desplegable **Total** para filtrar el informe Conjunto 2 de Índices de aceptación por género. Pase el ratón sobre los valores para obtener más información (5).
- Vea el Conjunto 1 de Índices de aceptación gráficamente (6).
- Vea el Conjunto 2 de Índices de aceptación gráficamente (7).

Índices de rendimiento | IPEDS – Comparación de instituciones

Compare dos conjuntos de índices de rendimiento de instituciones. Para ver este panel, seleccione la ficha **Índice de rendimiento de IPEDS**.

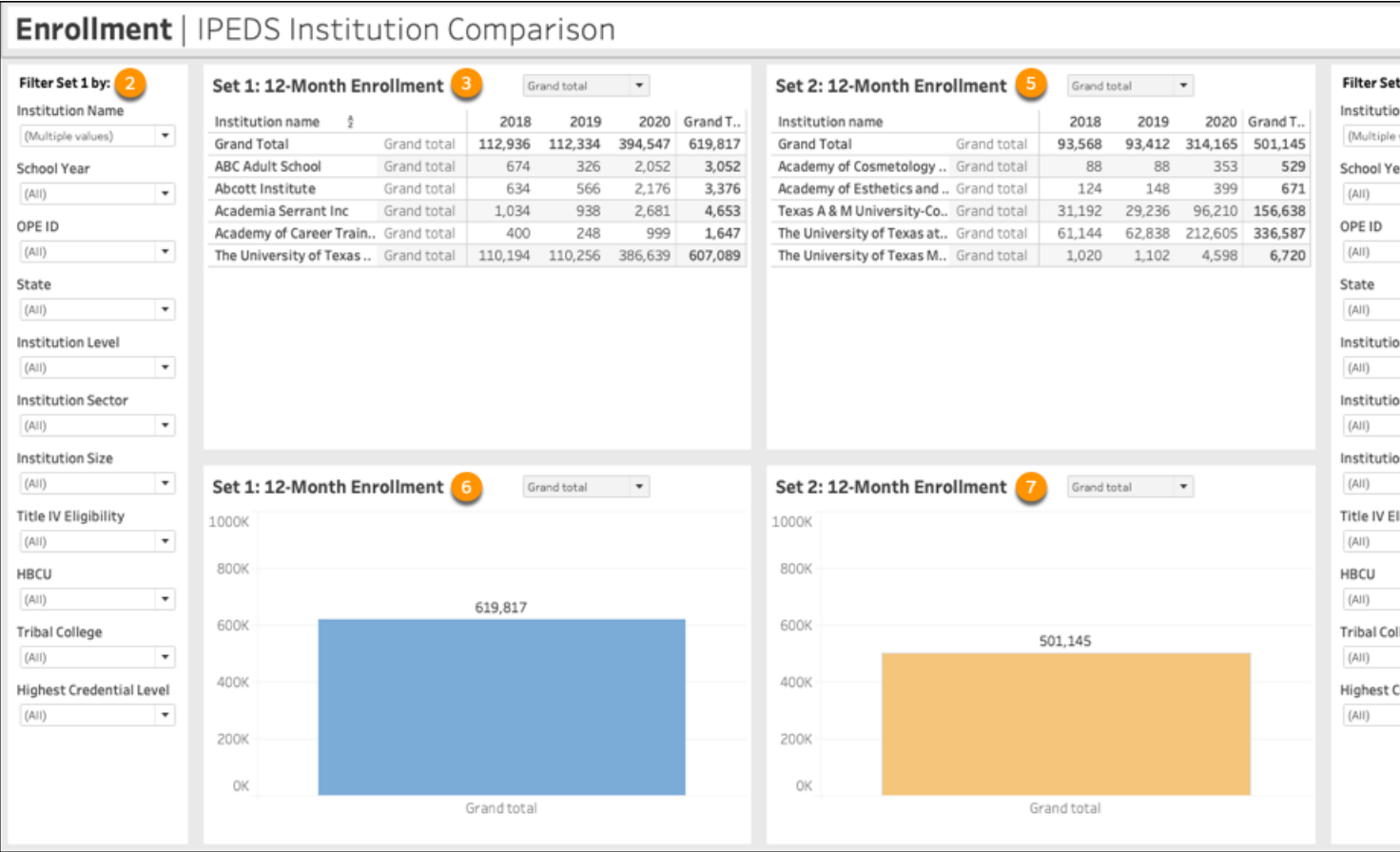


- Pase el ratón sobre el icono para conocer más detalles sobre este panel y cómo puede utilizar los datos de creación de informes (1).
- Filtre los datos del Conjunto 1 por Nombre de institución, Año de escuela, Id. de OPE, Estado, Nivel de institución, Sector de institución, Tamaño de institución, Aptitud de Título IV, HBCU, Tribal College y Nivel de credencial más alto (2).
- Utilice las listas desplegables **Índices** y **Total** para filtrar por índices de admisiones o inscripciones por índices y totales por género. Pase el ratón sobre los valores para obtener más información (3).
- Filtre los datos del Conjunto 2 por Nombre de institución, Año de escuela, Id. de OPE, Estado, Nivel de institución, Sector de institución, Tamaño de institución, Aptitud de Título IV, HBCU, Tribal College y Nivel de credencial más alto (4).

- Utilice las listas desplegables **Índices** y **Total** para filtrar por índices de admisiones o inscripciones por índices y totales por género. Pase el ratón sobre los valores para obtener más información (5).
- Vea el Conjunto 1 de Índices de rendimiento gráficamente (6).
- Vea el Conjunto 2 de Índices de rendimiento gráficamente (7).

Inscripción | IPEDS – Comparación de instituciones

Compare dos conjuntos de inscripciones de instituciones en 12 meses. Para ver este panel, seleccione la ficha **Inscripción IPEDS**.

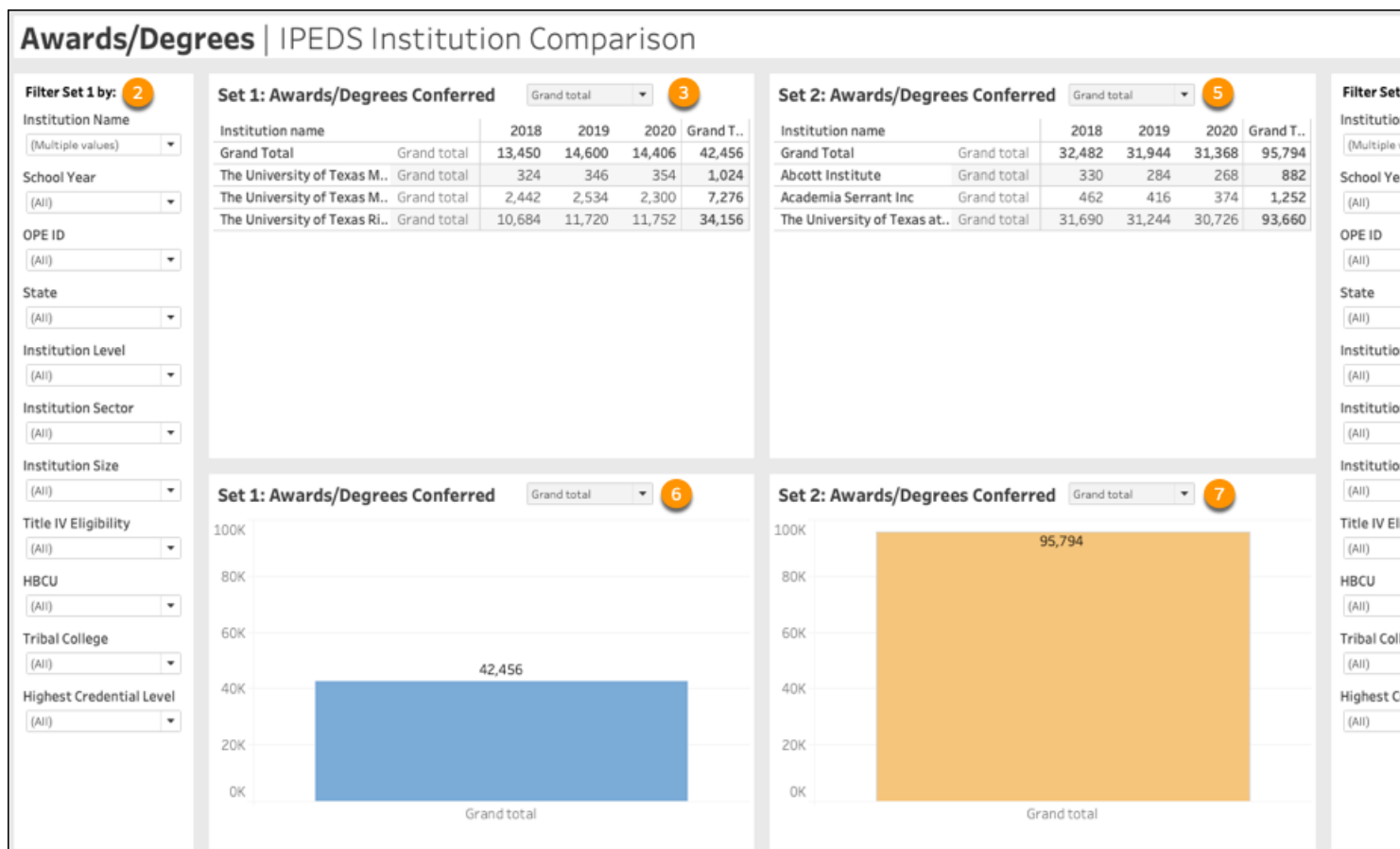


- Pase el ratón sobre el icono para conocer más detalles sobre este panel y cómo puede utilizar los datos de creación de informes (1).
- Filtre los datos del Conjunto 1 por Nombre de institución, Año de escuela, Id. de OPE, Estado, Nivel de institución, Sector de institución, Tamaño de institución, Aptitud de Título IV, HBCU, Tribal College y Nivel de credencial más alto (2).
- Utilice la lista desplegable **Total general** para filtrar el informe Conjunto 1: Inscripciones en 12 meses por géneros, razas y etnias. Pase el ratón sobre los valores para obtener más información (3).

- Filtre los datos del Conjunto 2 por Nombre de institución, Año de escuela, Id. de OPE, Estado, Nivel de institución, Sector de institución, Tamaño de institución, Aptitud de Título IV, HBCU, Tribal College y Nivel de credencial más alto (4).
- Utilice la lista desplegable **Total general** para filtrar el informe Conjunto 2: Inscripciones en 12 meses por géneros, razas y etnias. Pase el ratón sobre los valores para obtener más información (5).
- Vea el informe Conjunto 1: Inscripciones en 12 meses de forma geográfica y utilice el menú **Total general** para filtrar el informe por géneros, razas y etnias. (6).
- Vea el informe Conjunto 2: Inscripciones en 12 meses de forma geográfica y utilice el menú **Total general** para filtrar el informe por géneros, razas y etnias (7).

Reconocimientos/Grados | IPEDS – Comparación de instituciones

Compare dos conjuntos de terminaciones de instituciones. Para ver este panel, seleccione la ficha **Terminadores IPEDS**.

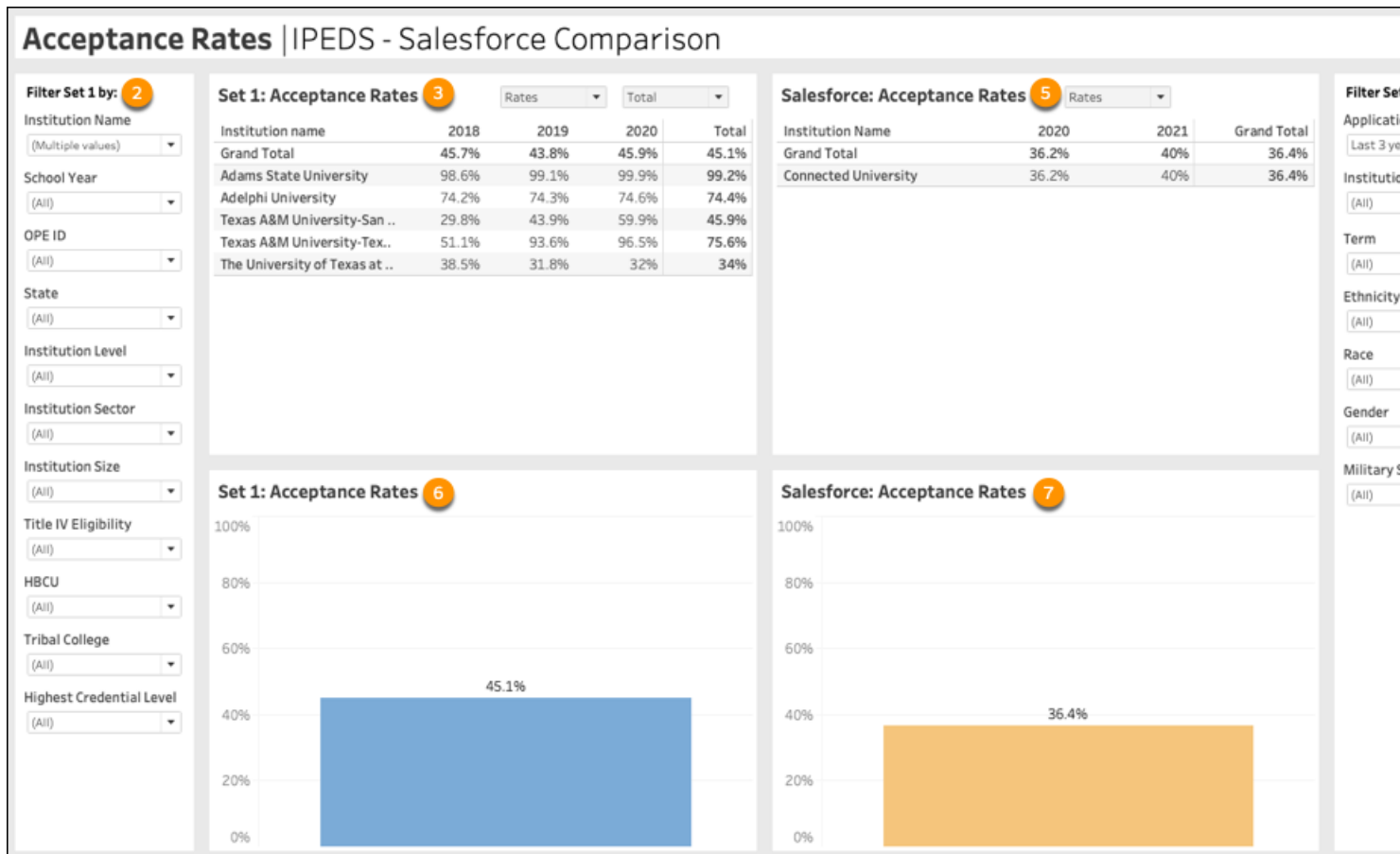


- Pase el ratón sobre el icono para conocer más detalles sobre este panel y cómo puede utilizar los datos de creación de informes (1).

- Filtre los datos del Conjunto 1 por Nombre de institución, Año de escuela, Id. de OPE, Estado, Nivel de institución, Sector de institución, Tamaño de institución, Aptitud de Título IV, HBCU, Tribal College y Nivel de credencial más alto (2).
- Utilice la lista desplegable **Total general** para filtrar el informe Conjunto 1: Reconocimientos/Grados otorgados por géneros, razas y etnias. Pase el ratón sobre los valores para obtener más información (3).
- Filtre los datos del Conjunto 2 por Nombre de institución, Año de escuela, Id. de OPE, Estado, Nivel de institución, Sector de institución, Tamaño de institución, Aptitud de Título IV, HBCU, Tribal College y Nivel de credencial más alto (4).
- Utilice la lista desplegable **Total general** para filtrar el informe Conjunto 2: Reconocimientos/Grados otorgados por géneros, razas y etnias. Pase el ratón sobre los valores para obtener más información (5).
- Vea el informe Conjunto 1: Inscripciones en 12 meses de forma geográfica y utilice el menú Total general para filtrar el informe por géneros, razas y etnias (6).
- Vea el informe Conjunto 2: Inscripciones en 12 meses de forma geográfica , y utilice el menú Total general para filtrar el informe por géneros, razas y etnias (7).

Índices de aceptación | IPEDS – Comparación de Salesforce

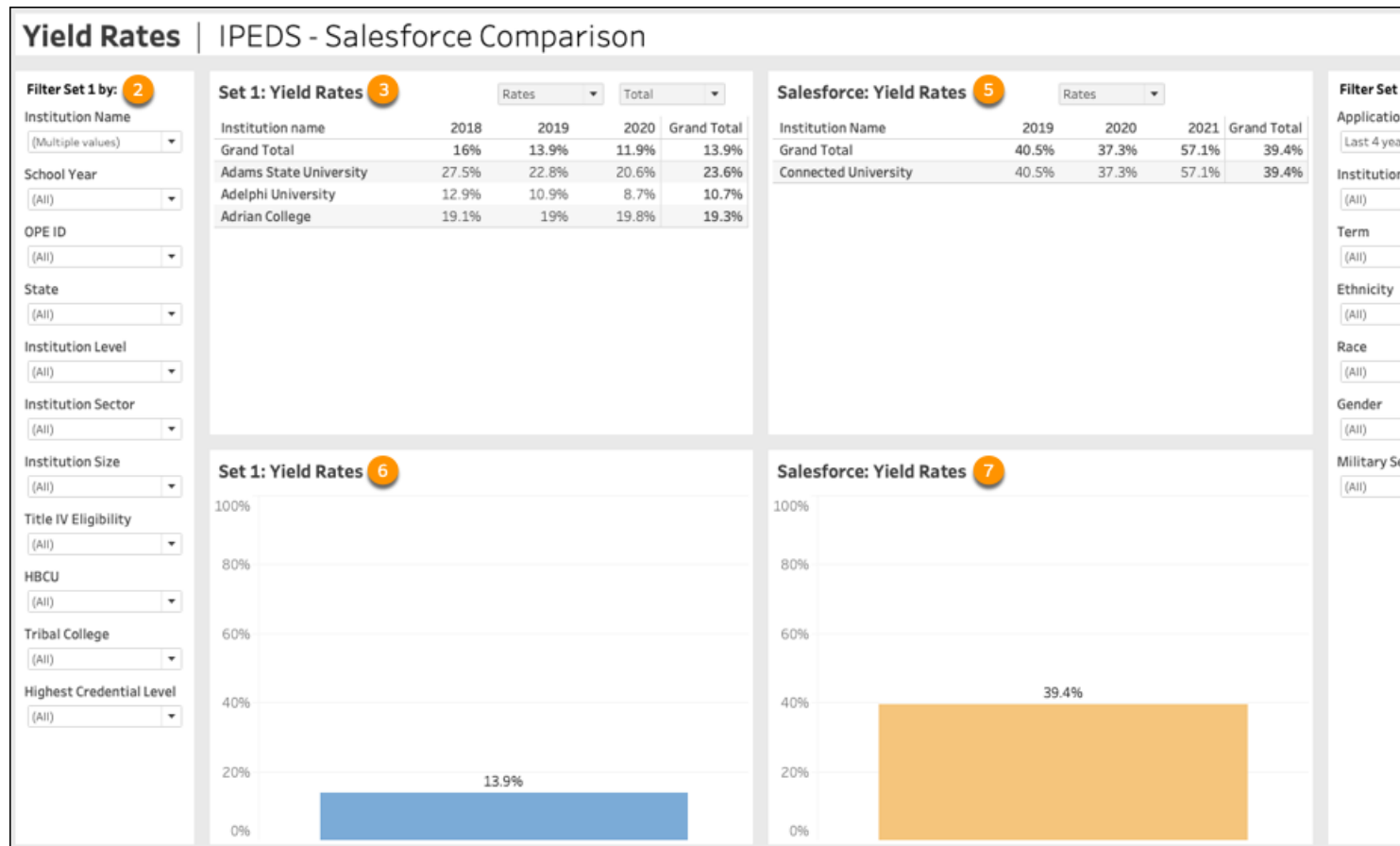
Compare terminaciones de instituciones desde IPEDS con las suyas en Salesforce. Para ver este panel, seleccione la ficha **Índice de aceptación de IPEDS+ SF**.



- Pase el ratón sobre el icono para conocer más detalles sobre este panel y cómo puede utilizar los datos de creación de informes (1).
- Filtre los datos del Conjunto 1 por Nombre de institución, Año de escuela, Id. de OPE, Estado, Nivel de institución, Sector de institución, Tamaño de institución, Aptitud de Título IV, HBCU, Tribal College y Nivel de credencial más alto (2).
- Utilice las listas desplegadas **Índices** y **Total** para filtrar el informe Conjunto 1: Índices de aceptación por admisiones, solicitantes y género. Pase el ratón sobre los valores para obtener más información (3).
- Filtre los datos de Salesforce del Conjunto 2 por Fecha de solicitud, Nombre de institución, Plazo, Etnia, Raza, Género y Servicio militar (4).
- Utilice la lista desplegable **Índices** para filtrar el informe de Salesforce: Índices de aceptación por admisiones o solicitantes. Pase el ratón sobre los valores para obtener más información (5).
- Vea el informe Conjunto 1: Índices de aceptación gráficamente (6).
- Vea el informe Conjunto 2 de Salesforce: Índices de aceptación gráficamente (7).

Índices de rendimiento | IPEDS – Comparación de Salesforce

Compare índices de rendimiento de instituciones desde IPEDS con sus índices en Salesforce. Para ver este panel, seleccione la ficha **Índice de rendimiento de IPEDS+ SF**.

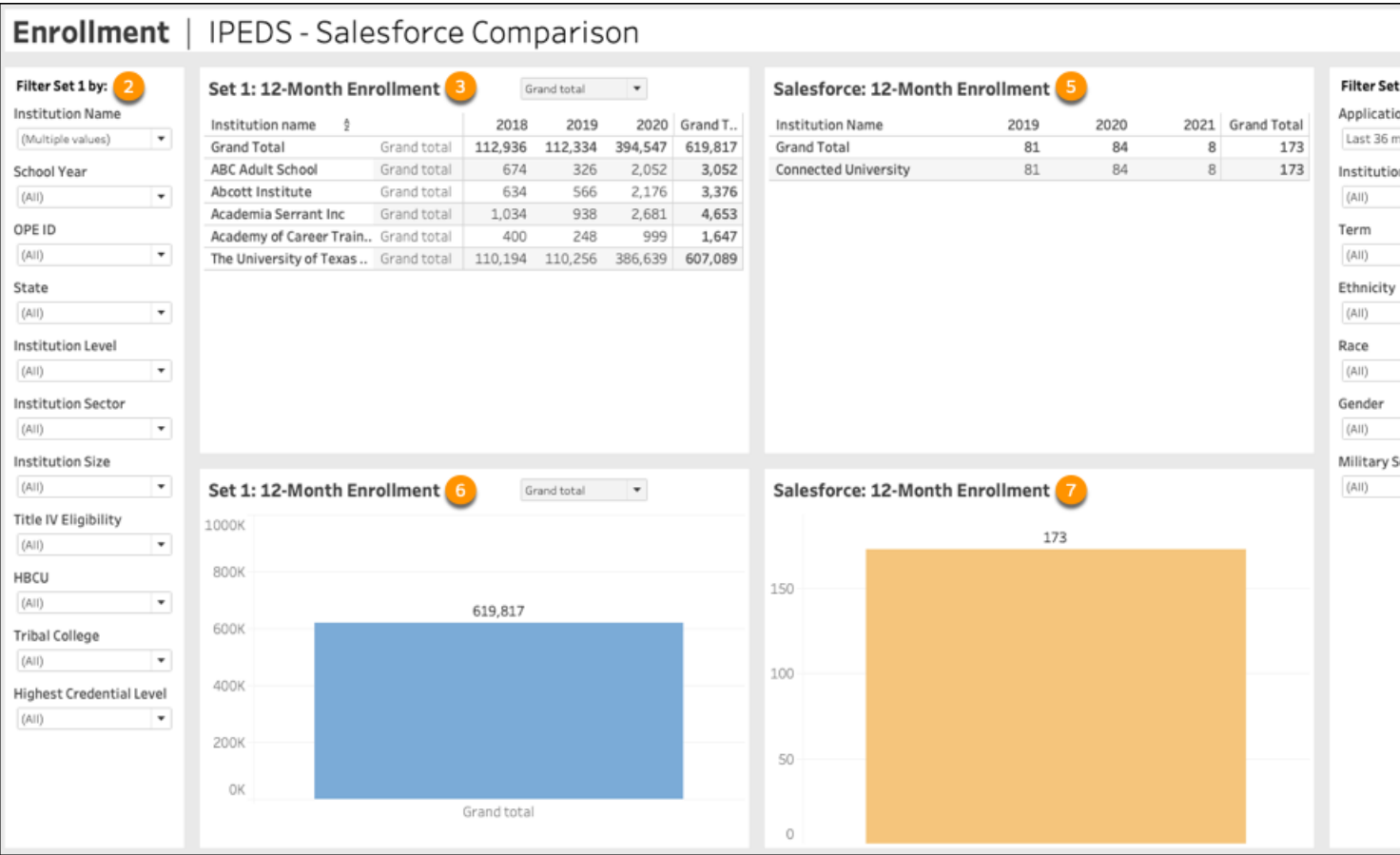


- Pase el ratón sobre el icono para conocer más detalles sobre este panel y cómo puede utilizar los datos de creación de informes (1).
- Filtre los datos del Conjunto 1 por Nombre de institución, Año de escuela, Id. de OPE, Estado, Nivel de institución, Sector de institución, Tamaño de institución, Aptitud de Título IV, HBCU, Tribal College y Nivel de credencial más alto (2).
- Utilice las listas desplegadas **Índices** y **Total** para filtrar el informe Conjunto 1: Informe Índice de rendimiento por índices de inscripción o admisión y género. Pase el ratón sobre los valores para obtener más información (3).
- Filtre los datos de Salesforce del Conjunto 2 por Fecha de solicitud, Nombre de institución, Plazo, Etnia, Raza, Género y Servicio militar (4).
- Utilice la lista desplegable **Índices** para filtrar el informe de Salesforce: Informe Índice de rendimiento por índices de inscripción y admisión. Pase el ratón sobre los valores para obtener más información (5).
- Vea el informe Conjunto 1: Índices de rendimiento gráficamente (6).

- Vea el informe Conjunto 2 de Salesforce: Índices de rendimiento gráficamente (7).

Inscripción | IPEDS – Comparación de Salesforce

Compare inscripciones en 12 meses de instituciones desde IPEDS con sus datos de inscripciones en Salesforce. Para ver este panel, seleccione la ficha **Inscripción de IPEDS + SF**.

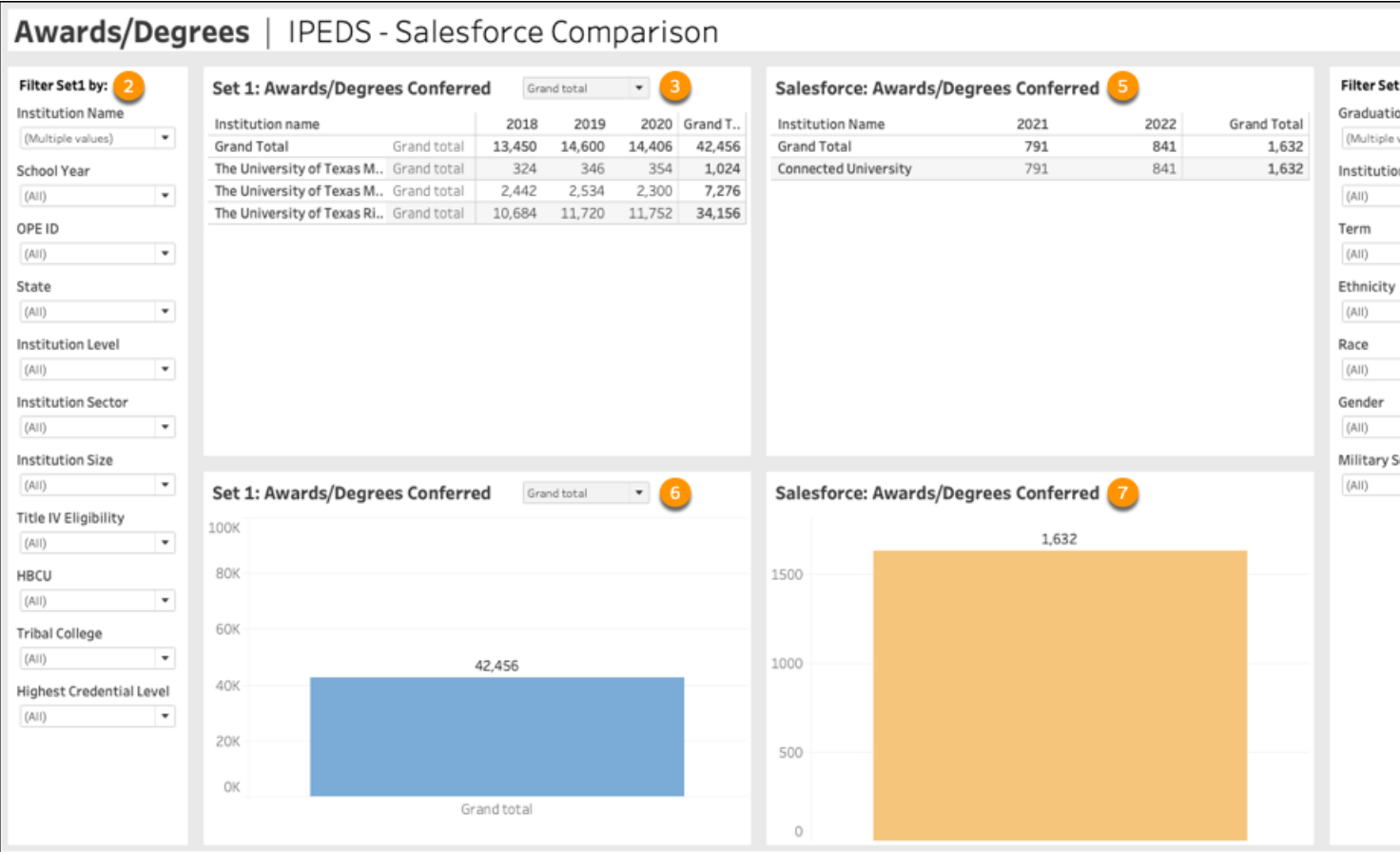


- Pase el ratón sobre el icono para conocer más detalles sobre este panel y cómo puede utilizar los datos de creación de informes (1).
- Filtre los datos del Conjunto 1 por Nombre de institución, Año de escuela, Id. de OPE, Estado, Nivel de institución, Sector de institución, Tamaño de institución, Aptitud de Título IV, HBCU, Tribal College y Nivel de credencial más alto (2).
- Utilice la lista desplegable **Total general** para filtrar el informe Conjunto 1: Inscripciones en 12 meses por raza, etnia y género. Pase el ratón sobre los valores para obtener más información (3).
- Filtre los datos de Salesforce del Conjunto 2 por Fecha de solicitud, Nombre de institución, Plazo, Etnia, Raza, Género y Servicio militar (4).

- Vea el informe de Salesforce: Inscripción en 12 meses. Pase el ratón sobre los valores para obtener más información (5).
- Vea el informe Conjunto 1: Inscripciones en 12 meses de forma geográfica , y utilice la lista desplegable **Total general** para filtrar el informe por género, raza y etnia (6).
- Vea el informe Conjunto 2 de Salesforce: Inscripción en 12 meses gráficamente (7).

Terminadores | IPEDS – Comparación de Salesforce

Compare terminaciones de instituciones desde IPEDS con las suyas en Salesforce. Para ver este panel, seleccione la ficha **Terminadores de IPEDS + SF**.



- Pase el ratón sobre el icono para conocer más detalles sobre este panel y cómo puede utilizar los datos de creación de informes (1).
- Filtre los datos del Conjunto 1 por Nombre de institución, Año de escuela, Id. de OPE, Estado, Nivel de institución, Sector de institución, Tamaño de institución, Aptitud de Título IV, HBCU, Tribal College y Nivel de credencial más alto (2).
- Utilice la lista desplegable **Total general** para filtrar el informe Conjunto 1: Reconocimientos/grados otorgados por raza, etnia y género. Pase el ratón sobre los valores para obtener más información (3).

- Filtre los datos de Salesforce del Conjunto 2 por Año de graduación, Nombre de institución, Plazo, Etnia, Raza, Género y Servicio militar (4).
- Vea el informe de Salesforce: Reconocimientos/grados otorgados. Pase el ratón sobre los valores para obtener más información (5).
- Vea el informe Conjunto 1: Reconocimientos/grados otorgados gráficamente. Utilice la lista desplegable **Total general** para filtrar el por raza, etnia y género (6).
- Vea el informe Conjunto 2 de Salesforce: Reconocimientos/grados otorgados gráficamente (7).

Prácticas recomendadas de utilización y mantenimiento de paneles
Saque el mayor rendimiento de sus análisis de datos utilizando estrategias probadas.

- Mantenga sus paneles actualizados con datos actuales procedentes de su organización. Para obtener más información, consulte [Mantener datos actualizados](#) en la ayuda de Tableau.
- Personalice paneles con formato para mejorar la presentación y el análisis. También puede eliminar filtros que no sean relevantes y agregar los suyos propios. Para obtener más información, consulte [Dar formato a su trabajo](#) en la ayuda de Tableau.
- Exporte los datos de Tableau a distintos tipos de archivo de imagen para utilizarlos en presentaciones u otras comunicaciones.
- Si necesita ayuda, registre un [caso de asistencia en Tableau](#).

Configurar la automatización de datos de EDA con TDTM

Utilice Table-Driven Trigger Management para gestionar su código y automatizar procesos complejos.

Descripciones de clases de Apex para EDA

Verifique el acceso a las clases de Apex de EDA para todos los perfiles y conjuntos de permisos que los necesitan.

Estas clases de Apex son gestionadas por Table-Driven Trigger Management (TDTM). Utilice estas descripciones para ayudar a fundamentar sus decisiones al utilizar TDTM, por ejemplo, al [deshabilitar los Controladores de desencadenadores](#).

Para obtener una lista completa de los controladores de desencadenadores que usa EDA, haga clic en el icono del Iniciador de aplicación (⋮) El icono de Iniciador de aplicación, que es una cuadrícula de puntos grises) y busque y seleccione los **Controladores de**

desencadenadores. Para mantenerse al día sobre las actualizaciones de los Controladores de desencadenadores, únase al grupo de [Education Release Readiness](#).



Importante

Si tiene preguntas técnicas sobre cómo funciona una clase, consulte el [repositorio de código de EDA en GitHub](#).

Objeto	Nombre de clase	Descripción
Cuenta	ACCT_CannotDelete_TDTM	Esta clase evita que se elimine una Cuenta si tiene registros relacionados de Dirección, Afiliación, Atributo, Curso, Enlace de cursos, Historial educativo, Instalación, Inscripción en programa, Plan del programa, Periodo o Bloque de tiempo.
Cuenta	ADDR_Account_TDTM	Cuando actualiza los valores en los campos de Dirección de facturación (Calle de facturación, Ciudad de facturación, etc.), esta clase crea o actualiza un registro de Dirección relacionado para las Cuentas que están configuradas para la gestión de Direcciones en la Configuración de EDA. Si la Cuenta es una Cuenta doméstica, la clase actualiza los campos de Dirección postal para cualquier Contacto asociado con el Hogar.

Cuenta	AFFL_AccRecordType_TDTM	Cuando cambia el tipo de registro de una Cuenta y es una Afiliación principal para un Contacto, esta clase actualiza la Afiliación principal para que coincida con el nuevo tipo de registro. Por ejemplo, si cambia el tipo de registro de la Cuenta de Programa académico a Organización deportiva, esta clase actualiza el campo Organización deportiva principal del Contacto. Esta clase no crea un nuevo registro de Afiliación cuando se cambia el tipo de Cuenta relacionada, sino que actualiza el registro de Afiliación principal existente para reflejar el nuevo Tipo de cuenta.
Cuenta	RenameLeadConvertedAccounts_TDTM	Cuando se crea una cuenta durante la conversión de un candidato con un tipo de registro especificado en Cambiar nombre de cuentas de candidatos convertidos automáticamente, esta clase aplica el uso del formato de nomenclatura de cuentas asociado con el tipo de registro en EDA.
Address__c	ADDR_Addresses_TDTM	Cuando crea, actualiza o elimina un registro de Dirección, esta clase establece los campos Fecha de inicio más reciente, Fecha de finalización más reciente, Predeterminado, Cuenta principal y Contacto principal. Si la Dirección se designa como campo Principal, esta clase actualiza los campos relacionados de Dirección de facturación y Dirección postal.
Address__c	ADDR_CannotDelete_TDTM	Esta clase evita que se elimine un registro de Dirección si tiene registros relacionados de Cuenta (administrativa o doméstica) o Contacto.

Affiliation__c	AFFL_AccChange_TDTM	Cuando cambia o borra el campo Cuenta en un registro de Afiliación designado como Principal, esta clase actualiza o borra la búsqueda de Afiliación principal correspondiente en el registro de Contacto relacionado.
Affiliation__c	AFFL_CannotDelete_TDTM	Esta clase evita que se elimine un registro de Afiliación si tiene registros relacionados de Enlace de cursos.
Affiliation__c	AFFL_ContactChange_TDTM	Cuando cambia el campo Contacto en un registro de Afiliación designado como Principal, esta clase borra el campo Afiliación principal correspondiente en el Contacto relacionado y completa la Afiliación principal correspondiente en el Contacto actualizado. Si borra el campo Contacto en un registro de Afiliación, esta clase borra el campo Afiliación principal correspondiente en el Contacto relacionado.
Affiliation__c	AFFL_MultiRecordType_TDTM	Esta clase garantiza que un Contacto determinado tenga solo una Afiliación principal por tipo de registro. Si anula la selección de Principal en un registro de Afiliación, esta clase borra el campo Afiliación principal correspondiente en el registro de Contacto relacionado. Si activa la casilla de verificación Principal en una Afiliación que no sea principal, esta clase completa la Afiliación principal correspondiente en el registro de Contacto relacionado, y cualquier otra Afiliación principal del mismo tipo se convertirá en no principal. Si el tipo de Afiliación está configurado para Inscripciones en programas en la Configuración de EDA, esta clase crea el registro de Inscripción en programa para el Contacto y la Cuenta relacionados con la Afiliación.

Application__c	Application_TDTM	Esta clase verifica que la fecha de vencimiento de la aplicación sea posterior a la fecha de apertura de la aplicación. Si la fecha de vencimiento de la aplicación coincide con la fecha de apertura de la aplicación o si es anterior, la clase devuelve un error y no guarda la aplicación.
Attendance_Event__c	ATTD_CourseConnectionContact_TDTM	Esta clase valida que se especifique el mismo Contacto para un Enlace de cursos y un Evento de asistencia relacionado.
Behavior_Involvement__c	BEH_CannotDelete_TDTM	Esta clase evita que se elimine un registro de Implicación de comportamiento si tiene registros relacionados de Respuesta de comportamiento.
CampaignMember	REL_Relationships_Cm_TDTM	Cuando crea o actualiza un registro de Miembro de campaña con datos en un campo de búsqueda de Contacto personalizado y la Creación automática de relaciones está configurada en la Configuración de EDA, esta clase crea o actualiza un registro de Relación entre los dos Contactos.
Case__c	CASE_CannotDelete_TDTM	Esta clase evita que se elimine un registro de Caso si tiene registros relacionados de Implicación de comportamiento.

Contacto	ACCT_IndividualAccounts_TDTM	Esta clase asegura que, cuando se actualiza el propietario de un registro de Contacto principal que tiene una Cuenta administrativa o doméstica, también se actualiza el propietario de la Cuenta. También asegura que, cuando un Contacto principal se mueve desde una Cuenta administrativa o doméstica, el primer Contacto restante de la Cuenta se convierte en el Contacto principal de la Cuenta. Cuando el nombre de un Contacto utilizado para nombrar una Cuenta cambia, el nombre de la Cuenta se actualiza utilizando el Formato de nomenclatura de cuenta especificado en la ficha Sistemas en la Configuración de EDA. Estos comportamientos se aplican a todas las Cuentas con el tipo de registro de Cuenta administrativa o doméstica especificado en la ficha Cuentas y contactos en la Configuración de EDA.
Contacto	ADDR_Contact_TDTM	Esta clase implementa la gestión de Direcciones en el objeto Contacto. Cuando crea o actualiza un Contacto con información de Dirección postal, esta clase crea un registro de Dirección relacionado. Si el Contacto está en un Hogar, esta clase crea registros de Dirección para todos los Contactos del mismo Hogar (excepto los Contactos que tienen seleccionada la opción No actualizar automáticamente).

Contacto	CON_CannotDelete_TDTM	Esta clase evita que se elimine un Contacto si tiene registros relacionados de Dirección, Afiliación, Solicitud, Evento de asistencia, Atributo, Implicación de comportamiento, Idioma de contacto, Enlace de cursos, Oferta de curso (Cuerpo docente), Historial educativo, Inscripción en programa, Evaluación de periodo o Prueba.
Contacto (solo Kit de arquitectura de K-12)	CON_CurrentGradeLevel_TDTM	Cuando completa el campo Nivel de grado vigente en un nuevo registro de Contacto, esta clase crea un registro relacionado de Inscripción de grado para el Contacto y establece su estado en Vigente. Cuando actualiza un registro de Contacto que ya tiene un valor en el campo Nivel de grado vigente, esta clase crea un nuevo registro de Inscripción de grado para el Contacto y establece su estado en Vigente. En este caso, el estado de Inscripción de grado anterior se establece en Antiguo.
Contacto	CON_DoNotContact_TDTM	Cuando actualiza los ajustes No contactar o Fallecido en un Contacto, esta clase sincroniza los campos de nomenclatura Excluir del hogar (Excluir del nombre de hogar, Excluir del saludo formal de hogar y Excluir del saludo informal de hogar) y las preferencias de comunicación (No contactar, No llamar, Anulación de suscripción de correo electrónico y Anulación de suscripción de fax). Por ejemplo, si especifica Fallecido para un Contacto, también se seleccionan los campos Excluir del hogar.

Contacto	CON_PREFERRED_TDTM	Esta clase completa los campos de Correo electrónico y Teléfono estándar de un Contacto según las selecciones de Correo electrónico de preferencia y Teléfono de preferencia. A partir de la versión 1.82, esta clase sincroniza las selecciones de Teléfono de preferencia solo si la función mejorada de sincronización de Teléfono de preferencia no está habilitada.
Contacto	CON_PREFERREDPHONE_TDTM	Esta clase sincroniza el valor en el campo Teléfono estándar de un Contacto con el valor en Teléfono de preferencia. Por ejemplo, si Teléfono de preferencia está establecido como Móvil con el valor 555-867-5309, este valor se copia en el campo Teléfono estándar del Contacto. Esta clase devuelve un error si el Teléfono de preferencia seleccionado tiene un valor vacío. Esta clase solicita a los usuarios que especifiquen qué Teléfono es el preferido cuando se introduce más de un valor y el Teléfono de preferencia no está seleccionado.
Contacto	CON_PRIMARYAFFLS_TDTM	Cuando crea un registro de Contacto que tiene un campo Afiliación principal o actualiza cualquier campo Afiliación principal en un registro de Contacto, esta clase crea un registro de Afiliación relacionado entre el Contacto y la Cuenta, y selecciona el campo Principal de la Afiliación. Si se cambia o se borra un valor de Afiliación principal existente, esta clase anula la selección del campo Principal en la Afiliación anterior y crea una nueva Afiliación principal.

Contacto	REL_Relationships_Con_TDTM	Cuando crea o actualiza un registro de Contacto con datos en un campo de búsqueda de Contacto personalizado y la Creación automática de relaciones está configurada en la Configuración de EDA, esta clase crea o actualiza un registro de Relación entre los dos Contactos.
Contact_Language__c	CLAN_PrimaryLanguage_TDTM	Esta clase mantiene el campo de búsqueda del Idioma principal del Contacto sincronizado con el Idioma relacionado con el registro del Idioma de contacto del Contacto.
Contact_Language__c	CON_PrimaryLanguage_TDTM	Esta clase garantiza que el registro de Idioma de contacto relacionado con el campo de búsqueda de Idioma principal de un Contacto esté marcado como Principal y que el valor de Fluidez se establezca automáticamente en los registros de Idioma de contacto recién creados cuando un usuario establece el campo de búsqueda de Idioma principal en un Contacto.
Course__c	COUR_CannotDelete_TDTM	Esta clase evita que se elimine un registro de Curso si tiene registros relacionados de Oferta de curso o Requisito de plan.
Course_Connection__c	CCON_PreventUpdate_TDTM	Cuando un Enlace de cursos tiene una Evaluación de periodo o un Evento de asistencia relacionado, esta clase evita cambios en un Contacto u Oferta de curso en ese Enlace de cursos.
Course_Enrollment__c	CENR_AcademicProgram_TDTM	Cuando completa o cambia el campo Id. de inscripción del programa en un registro de Enlace de cursos, esta clase establece el campo Programa académico en la misma Cuenta relacionada con la Inscripción en programa.

Course_Enrollment__c	CCON_Faculty_TDTM	Esta clase implementa varios aspectos de la funcionalidad de Enlaces de cursos, incluidas las actualizaciones del campo Facultad principal en la Oferta de curso relacionada y los registros de Afiliación entre el Contacto del miembro del cuerpo docente y el Departamento del Curso. Esta clase es relevante solo si ha habilitado Enlaces de cursos en la Configuración de EDA.
Course_Offering__c	COFF_Affiliation_TDTM	Cuando crea o actualiza una Oferta de curso y completa o cambia el campo Facultad principal, esta clase crea un Enlace de cursos que relaciona el registro de Contacto del miembro del cuerpo docente con la Oferta de curso. Esta clase también crea un registro de Afiliación entre el Contacto del miembro del cuerpo docente y el Departamento del Curso.
Course_Offering__c	COFF_CannotDelete_TDTM	Esta clase evita que se elimine un registro de Oferta de curso si tiene registros relacionados de Enlace de cursos o Programación de oferta de cursos.
Course_Offering_Schedule__c	COS_StartEndTime_TDTM	Cuando crea o actualiza una Programación de oferta de cursos que tiene un Bloque de tiempo relacionado, esta clase completa los campos Hora de inicio y Hora de finalización para la Programación de oferta de cursos con los valores del Bloque de tiempo.

Education_History__c (solo Kit de arquitectura de K-12)	EDUHis_DataInteg_TDTM	Cuando crea o actualiza un registro de Historial educativo, esta clase evalúa si la Institución educativa especificada en el registro de Inscripción de grado coincide con la Cuenta de institución educativa especificada en el registro de Historial educativo. Esta clase devuelve un error si los valores no coinciden. Un campo Institución educativa en blanco no se considera discrepancia.
Grade_Enrollment__c (solo Kit de arquitectura de K-12)	GRER_DataInteg_TDTM	Cuando crea o actualiza un objeto Inscripción de grado, esta clase evalúa si la Institución educativa especificada en el registro de Inscripción de grado coincide con la Cuenta de institución educativa especificada en el registro de Historial educativo. Esta clase devuelve un error si los valores no coinciden. Un campo Institución educativa en blanco no se considera discrepancia.
Grade_Enrollment__c (solo Kit de arquitectura de K-12)	GRER_SyncGradeLevel_TDTM	Esta clase hace coincidir el valor del campo Nivel de grado vigente de un Contacto con el Nivel de grado establecido en un registro de Inscripción de grado con estado Vigente. Si cualquier otro registro de Inscripción de grado tiene un estado Vigente cuando otro registro de Inscripción de grado se establece como Vigente, esta clase establece el estado de ese registro como Antiguo. Esta clase también actualiza el campo Nivel de grado vigente en un Contacto a No aplicable cuando ningún registro de Inscripción de grado tiene estado Vigente.

Facility__c	FACI_CannotDelete_TDTM	Esta clase evita que se elimine un registro de Instalación si tiene registros relacionados de Instalación u Oferta de curso. Los registros de Instalación tampoco se pueden eliminar cuando tienen Programaciones de oferta de cursos relacionadas debido a la configuración del campo de búsqueda del objeto Instalación.
Plan_Requirement__c	PReq_CannotDelete_TDTM	Esta clase evita que se elimine un registro de Requisito de plan si hay registros relacionados de Requisito de plan.
Program_Enrollment__c	PREN_Affiliation_TDTM	Esta clase crea un registro de Afiliación entre el Contacto y el Programa académico (Cuenta) cuando crea un registro de Inscripción en programa. Cuando elimina un registro de Inscripción en programa, la clase actualiza el estado de la Afiliación relacionada o elimina la Afiliación, según los ajustes de Afiliación en la Configuración de EDA.
Program_Enrollment__c	PREN_CannotDelete_TDTM	Esta clase evita que se elimine un registro de Inscripción en programa si tiene registros relacionados de Enlace de cursos.
Program_Enrollment__c	PREN_ProgramPlan_TDTM	Cuando crea un registro de Inscripción en programa, esta clase completa el campo Plan del programa con el Plan del programa que se especifica como Principal para el Programa académico. Si no se especifica un Plan del programa principal, el campo Plan del programa no se completa.
Program_Plan__c	PPlan_CannotDelete_TDTM	Esta clase evita que se elimine un Plan del programa si tiene registros relacionados de Requisito de plan o Inscripción en programa.

Program_Plan__c	PPlan_Primary_TDTM	Esta clase garantiza que solo haya un Plan del programa principal por Cuenta. Cuando inserta o actualiza un Plan del programa y establece Es Principal como Verdadero, la clase actualiza Es Principal a Falso para todos los demás registros de Plan del programa relacionados con la misma Cuenta.
Relationship__c	REL_Relationships_TDTM	Esta clase implementa la funcionalidad de Relación recíproca. Cuando crea un registro de Relación para un Contacto, esta clase crea un registro recíproco para el Contacto relacionado. Cuando actualiza campos como Estado o Tipo, esta clase aplica una actualización equivalente a la Relación recíproca según la configuración de Relaciones en la Configuración de EDA.
Term__c	Term_CannotDelete_TDTM	Esta clase evita que se elimine un registro de Periodo si tiene registros relacionados de Oferta de curso, Periodo o Evaluación de periodo.
Term__c	TERM_CourseOff_TDTM	Cuando completa la Fecha de inicio o la Fecha de finalización en un registro de Periodo, esta clase copia las fechas en todos los registros relacionados de Oferta de curso.
Term_Grade__c	TGRD_ValidateData_TDTM	Esta clase asegura que el Enlace de cursos seleccionado coincida con el Contacto y la Oferta de curso seleccionados. Intenta completar los datos que faltan basándose en los datos proporcionados.
Test__c	TST_CannotDelete_TDTM	Esta clase evita que se elimine un registro de Prueba si tiene registros relacionados de Puntuación de prueba.
Time_Block__c	TB_CannotDelete_TDTM	Esta clase evita que se elimine un registro de Bloque de tiempo si tiene registros relacionados de Oferta de curso o Programación de oferta de cursos.

Time_Block__c	TB_StartEndTime_TDTM	Cuando actualiza la Hora de inicio y la Hora de finalización de un Bloque de tiempo, esta clase localiza Programaciones de oferta de cursos relacionadas y actualiza su Hora de inicio y Hora de finalización para que coincidan con los nuevos valores del Bloque de tiempo.
Trigger_Handler__c	THAN_Filter_TDTM	Esta clase realiza una validación de los registros de Controlador de desencadenador. Evita que dos Controladores de desencadenadores hagan referencia a la misma clase de TDTM. La clase también obliga a que los registros de Controlador de desencadenador con datos de Campo de filtro también tengan datos de Valor de filtro.
Trigger_Handler__c	THAN_ClearCache_TDTM	Esta clase borra los tokens del TDTM almacenados en caché después de crear o actualizar un registro de Controlador de desencadenadores.

Resumen del Table-Driven Trigger Management (TDTM)

Comprenda cómo utiliza EDA TDTM para administrar su código en Salesforce y controlar cómo se comporta Apex.

Introducción

Table-Driven Trigger Management (TDTM) es una herramienta para administrar su código en Salesforce y controlar cómo se comporta Apex. Apex es el lenguaje de programación utilizado para construir una automatización compleja en Salesforce y TDTM es un marco para administrar dicho código.

Estamos aquí para desmitificar el TDTM: qué es y por qué es una herramienta tan poderosa para las instituciones educativas y sin fines de lucro que utilizan aplicaciones como Nonprofit Success Pack (NPSP) y Education Data Architecture (EDA) desde Salesforce.org.

¿Qué **es** TDTM?

Table-driven trigger management (TDTM) es una herramienta para la automatización, y la automatización es uno de los grandes beneficios de utilizar Salesforce.

Por ejemplo, cuando un registro de Contacto en Salesforce se agrega, actualiza o elimina, a menudo queremos que otras cosas sucedan automáticamente, como actualizar una

dirección o un valor en una Cuenta. Puede que esté familiarizado con el uso de Process Builder o los flujos de trabajo de Salesforce para automatizar los procesos comerciales. Algunos de los procesos más complejos se crean con otra herramienta de automatización llamada desencadenadores de Apex. Los desencadenadores de Apex son simplemente otra forma de manejar la automatización utilizando código en lugar de una función como el flujo de trabajo.

EDA depende en gran medida de los desencadenadores. Por ejemplo, un desencadenador en el objeto Contacto puede actualizar automáticamente los datos de la dirección cuando se actualiza el Contacto. Otros desencadenadores se utilizan para acumular o resumir datos de registros relacionados en un registro principal. Los desencadenadores se incluyen de manera estándar con EDA y TDTM es el marco perfecto para gestionarlos.

En la práctica, TDTM tiene varios usos. TDTM le permite:

- Deshabilitar partes de código específicas
- Crear su propio código personalizado que funcione junto con EDA
- Controlar el orden en el que se ejecuta el código

Una parte importante del uso del TDTM es comprender el objeto personalizado Controlador de desencadenador. Los campos del objeto gestionan el comportamiento de los desencadenadores construidos dentro del marco del TDTM. Con solo unos pocos clics, puede cambiar la manera en la que se comporta su código.

Para obtener más información, consulte [Administrar controladores de desencadenadores](#).

**Note**

Tenga en cuenta que los registros de Controlador de desencadenador **no** se copian en entornos Sandbox Developer, Developer Pro o Partial cuando crea uno.

Deshabilitar partes de código específicas

Deshabilite el código relacionado con sus procesos automatizados para controlar si funcionan ciertos fragmentos de código y cuándo.

Situaciones en las que quizá tenga que deshabilitar el código:

- Importar grandes conjuntos de datos (varios miles de registros a la vez)
- Hacer integraciones con sistemas externos
- Solucionar problemas de errores de código

Para obtener más información sobre cómo deshabilitar el código con TDTM, consulte [Deshabilitar controladores de desencadenadores](#).

Crear su propio código personalizado

Si está desarrollando su propio código Apex personalizado o integrando un sistema externo con Salesforce, debe familiarizarse con la arquitectura TDTM. Salesforce y muchos desarrolladores expertos recomiendan que solo tenga un desencadenador para cada objeto (uno para Contactos, uno para Cuentas, etc.).

Es fácil crear por error nuevos desencadenadores y terminar con varios para un mismo objeto, lo cual no es una práctica ideal de Salesforce en absoluto. Cuando aprenda a extender la funcionalidad de TDTM a su código, no necesitará crear nuevos desencadenadores; simplemente, use el que ya existe en TDTM para pasar datos del entorno a sus clases de Apex personalizadas. Al utilizar la infraestructura TDTM existente en lugar de crear la suya propia, obtendrá el comportamiento más fiable y eficaz como resultado.

Para un análisis técnico en profundidad del diseño TDTM, consulte [Implementar una clase Apex personalizada en TDTM Framework](#).

Controlar el orden en el que se ejecuta su código

Si su organización lleva tiempo utilizando Salesforce, es probable que identifique los puntos en los que la automatización podría ahorrarle tiempo. Si bien herramientas como Process Builder o los flujos de trabajo pueden hacer algunas de estas cosas, el código Apex personalizado a veces es el más adecuado. A medida que desarrolle un código personalizado, se volverá realmente importante administrar el orden en el que active su código, razón por la cual TDTM es tan útil.

TDTM garantiza que las cosas sucedan en el orden en que usted quiere que sucedan. Por ejemplo, no se pondría los zapatos sin ponerse los calcetines primero, ¿verdad? TDTM le permite contar con que Salesforce SIEMPRE se pone los calcetines primero; luego, los zapatos, y así sucesivamente. De lo contrario, las cosas suceden en un orden indeterminado, lo que en realidad es solo una forma elegante de decir que podría terminar usando los calcetines por encima de los zapatos (o hacer que un fragmento de código se active antes que otro, y no en el orden deseado). Los desencadenadores de Apex no vienen con una forma de controlar el orden de operación, pero TDTM llena ese vacío.

Conclusiones

TDTM permite que las organizaciones crezcan y agreguen complejidad a las bases de datos más fácilmente mientras mantienen el control sobre el alcance y la secuencia de la automatización de procesos.

Si los ejemplos mencionados no se asemejan al tipo de cosas que su organización está haciendo ahora o si solo ha seguido parcialmente todo lo que hemos hablado, entonces, lo lógico es que deje el comportamiento del TDTM tal y como está. Sin embargo, las organizaciones cambian con el tiempo, y es posible que necesite indagar a fondo en el

TDTM en el futuro. Por el momento, déjelo pendiente y recuerde su uso previsto para el futuro.

Gestionar controladores de desencadenadores para EDA

Siga estos pasos para ver, modificar y crear nuevos controladores de desencadenadores en EDA.

Gestionar controladores de desencadenadores

Los registros del Controlador de desencadenador son una parte fundamental de Table-Driven Trigger Management (TDTM). El objeto Controlador de desencadenador es un objeto de Salesforce como cualquier otro (Cuentas, Contactos, etc.). Los campos del objeto gestionan el comportamiento de los desencadenadores construidos dentro del marco del TDTM. Con solo unos pocos clics, puede cambiar la manera en la que se comporta su código.

Por ejemplo, el campo Activo especifica si un fragmento de código, una clase de Apex, se ejecuta cuando el desencadenador lo solicita. La Orden de carga controla la secuencia en la que se ejecutan las clases de Apex para el mismo objeto. Los Nombres de usuario para excluir desactivan una clase de Apex, pero solo para los usuarios que especifique. Estas y otras configuraciones se controlan a través de campos en los registros de Controlador de desencadenador.

Su paquete de Education Data Architecture (EDA) incluye un registro de Controlador de desencadenador para cada una de las clases de Apex del paquete; no tiene que crearlos cuando instale EDA. Para cualquier clase de Apex personalizada que planea incluir en el marco del TDTM, cree un registro de Controlador de desencadenador que haga referencia a ella para que pueda controlar con precisión el comportamiento de su código. No entraremos en detalles sobre cómo crear clases de Apex para el TDTM aquí; solo recuerde que, cuando lo hace, los Controladores de desencadenadores son parte del proceso de implementación.

Para obtener más información, consulte [Table-Driven Trigger Management \(TDTM\)](#).

Requisitos previos para gestionar controladores de desencadenadores

Antes de que pueda administrar los Controladores de desencadenadores, asegúrese de que estén configurados correctamente en su organización y estén listos para usarse.

- Habilitar el acceso de administrador a los campos del controlador de desencadenador
- Verificar campos en el diseño del Controlador de desencadenador

Habilitar el acceso de administrador a los campos del controlador de desencadenador

Confirme que el perfil de Administrador del sistema tenga permisos de Lectura y Edición en todos los campos del Controlador de desencadenador. (Si no sabe con seguridad cómo ajustar el acceso a los campos, consulte [Establecer permisos de campo en conjunto y perfiles](#) en la Ayuda de Salesforce).

- Activo
- Asíncrono
- Clase
- Campo de filtro
- Valor de filtro
- Orden de carga
- Objeto
- Propiedad de Espacio de nombres
- Desencadenar acción
- Nombre de controlador de desencadenador
- Gestionado por usuario
- Nombres de usuario para excluir

Verificar campos en el diseño del Controlador de desencadenador

Confirme que todos los campos del Controlador de desencadenador estén presentes en el diseño del Controlador de desencadenador. (Si no sabe con seguridad cómo ajustar los diseños de página, consulte [Diseños de página](#) en la Ayuda de Salesforce).

Ver controladores de desencadenadores

Los Controladores de desencadenadores son registros como cualquier otro, por lo que puede crear vistas de lista para filtrar y ordenar los registros. Acceda a los registros del Controlador de desencadenador a través de la ficha Controladores de desencadenadores.

1. Haga clic en la ficha **Controladores de desencadenadores**.



Note

A veces, la ficha Controlador de desencadenador no está visible de forma predeterminada. Si no la ve, haga clic en la ficha Más. Si sigue sin verla, desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Controladores de

desencadenadores. (Los elementos se enumeran alfabéticamente). **Solo los Administradores del sistema** deben tener acceso a la ficha Controlador de desencadenadores. Como práctica recomendada, elimine el acceso a todos los demás perfiles.

2. Seleccione la vista de lista **Todos** para ver la lista completa de registros del Controlador de desencadenadores.

	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		

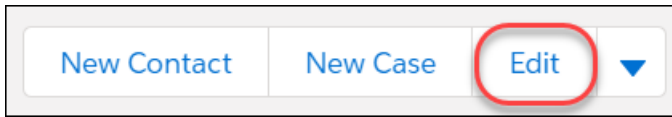
Editar un controlador de desencadenador

Un administrador puede editar los registros del Controlador de desencadenador para desactivarlos, cambiar su orden de carga, cambiar qué usuarios ejecutan la clase Apex, etc. Una razón habitual para editar un Controlador de desencadenador es deshabilitarlo.

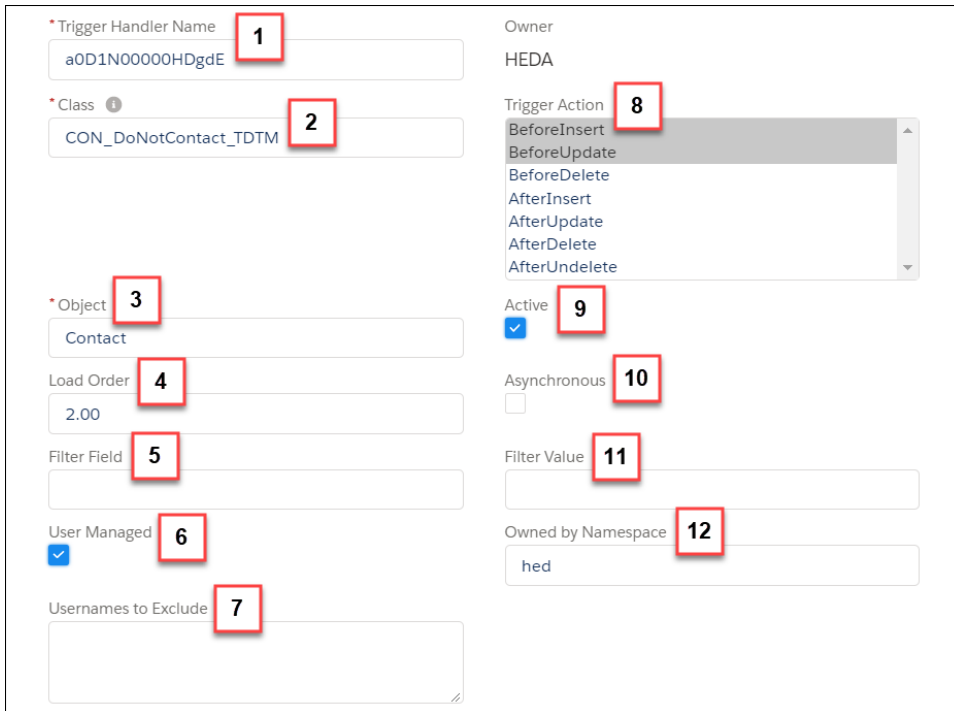
Para obtener más información, consulte [Deshabilitar el Table-Driven Trigger Management](#).

1. Haga clic en la ficha **Controlador de desencadenador**.
2. Haga clic en el nombre del Controlador de desencadenador que quiera editar.

3. Haga clic en **Editar**.



Puede editar estos detalles del Controlador de desencadenador:



The screenshot shows the configuration form for a Trigger Controller. The fields are numbered as follows:

- 1: Trigger Handler Name (a0D1N00000HDgdE)
- 2: Class (CON_DoNotContact_TDTM)
- 3: Object (Contact)
- 4: Load Order (2.00)
- 5: Filter Field
- 6: User Managed (checked)
- 7: Usernames to Exclude
- 8: Trigger Action (BeforeInsert)
- 9: Active (checked)
- 10: Asynchronous (unchecked)
- 11: Filter Value
- 12: Owned by Namespace (hed)

Nombre de controlador de desencadenador (1): los Controladores de desencadenadores suministrados con EDA utilizan un Id. de registro para el nombre del

registro. Si crea nuevos registros de Controlador de desencadenador, puede seguir su propia convención de nomenclatura.

Clase (2): nombre de la clase Apex que gestiona este Controlador de desencadenador. Si la clase existe en un paquete gestionado que haya creado, incluya el prefijo del espacio de nombres.

Objeto (3): nombre del objeto que, cuando se modifica, ejecuta la clase de Apex. Para objetos personalizados de EDA, omita el prefijo del espacio de nombres (es decir, use `Address__c`, no `hed__Address__c`).

Orden de carga (4): orden en el que se ejecutarán las clases de Apex para el mismo objeto. Utiliza números secuenciales con dos decimales empezando por 0.00.

Campo de filtro (5): nombre de API del campo utilizado para filtrar. El campo de filtro y el Valor de filtro juntos especifican cuándo NO debe ejecutarse una clase de Apex. Se admite la mayoría de los tipos de campos, incluidos los de registros relacionados (por ejemplo: `Account.BillingStreet`). Si hace referencia a un campo empaquetado de EDA, omita el prefijo del espacio de nombres (es decir, use `Citizenship__c`, no `hed__Citizenship__c`).

Gestionado por usuario (6): indica que su organización ha personalizado este Controlador de desencadenador y evita que vuelva a la configuración predeterminada durante la actualización de un paquete. Habilite Gestionado por usuario en cualquier Controlador de desencadenador empaquetado que haya modificado para conservar los cambios.

Nombres de usuario para excluir (7): una lista de nombres de usuario de Salesforce separados por punto y coma (;) para los que NO se debe ejecutar esta clase de Apex. Deje este campo en blanco para permitir que la clase se ejecute para todos los usuarios.

Acción de desencadenador (8): las acciones del desencadenador en las que se ejecuta esta clase de Apex. Antes de insertar, después de la actualización, etc.

Activo (9): indica si el Controlador de desencadenador está activo o no.

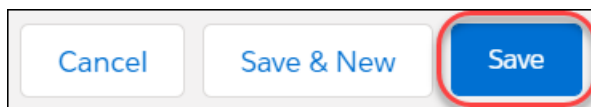
Asíncrona (10): permite que esta clase de Apex se ejecute de forma asíncrona. Requiere que su clase de Apex admita el procesamiento asíncrono. Las clases de EDA no están diseñadas para ejecutarse de forma asíncrona. Pruébela a fondo si habilita esta opción.

Valor de filtro (11): el valor que utiliza el Campo de filtro para filtrar. El campo de filtro y el Valor de filtro juntos especifican cuándo NO debe ejecutarse una clase de Apex. Los

valores de texto deben coincidir exactamente, pero no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Propiedad de Espacio de nombres (12): el espacio de nombres identifica el paquete o la clase a la que pertenece el Controlador de desencadenador, lo que le permite agruparlos como Controladores de desencadenadores. Todos los Controladores de desencadenadores de EDA tienen el espacio de nombres “hed”. Le recomendamos especificar un valor de Propiedad de Espacio de nombres para todos los Controladores de desencadenadores que cree, de modo que pueda distinguirlos fácilmente de los Controladores de desencadenadores de otros.

4. No olvide **guardar** los cambios.



Importante

Tenga cuidado al cambiar registros de los Controladores de desencadenadores de EDA. Están diseñados para trabajar en conjunto, y cambiarlos o deshabilitarlos puede dar lugar a resultados no deseados. Pruebe siempre en un entorno Sandbox antes de cambiar cualquier Controlador de desencadenadores en producción.

Crear un nuevo controlador de desencadenador

Revise los pasos para agregar una clase de Apex personalizada a la arquitectura TDTM.

- Codificar su clase Apex personalizada.
- Escribir una clase de prueba de Apex.
- Crear un Controlador de desencadenador para su clase Apex personalizada.
- Hacer pruebas en un entorno Sandbox.
- Implementarlo en producción.

La creación de clases de Apex personalizadas está fuera del alcance de este artículo. TDTM también se utiliza en Nonprofit Success Pack (NPSP). Para ver un recorrido detallado, consulte [Implementar una clase de Apex personalizada en TDTM Framework para NPSP](#).

Supervisar los cambios en el marco del TDTM

Si ha creado desencadenadores personalizados, manténgase al tanto de los lanzamientos de productos para identificar cualquier cambio en nuestro marco del TDTM que pueda requerir cambios en sus desencadenadores personalizados.

Por ejemplo, la versión 1.100 de EDA introdujo los Controladores de desencadenadores TDTM_Event, TDTM_Lead, TDTM_Task y TDTM_User. Si antes había creado activadores personalizados para cualquiera de estos objetos, le recomendamos que elimine sus activadores personalizados. Mantener un desencadenador para cada objeto ayuda a evitar problemas de reingreso.

Agregar el campo Gestionado por usuario al diseño de página de Controlador de desencadenador

Este artículo le explicará cómo agregar el campo Gestionado por usuario al diseño de página de Controlador de desencadenador en Education Data Architecture (EDA).

En la versión 1.37 de EDA, modificamos la manera en que EDA gestiona los objetos del controlador de desencadenador y facilitamos a los desarrolladores la expansión de EDA para aprovechar el TDTM. Parte de esos cambios incluyeron un campo llamado “**Propiedad de Espacio de nombres**”. **Propiedad de Espacio de nombres** es un campo de texto que los desarrolladores o administradores pueden utilizar para agrupar lógicamente sus Controladores de desencadenadores.

EDA utiliza **Propiedad de Espacio de nombres** para gestionar sus propios Controladores de desencadenadores. El campo permite que EDA sepa si se han producido cambios o actualizaciones durante una mejora o incluso si se ha eliminado un controlador de desencadenador. Esto significa que si un desarrollador o administrador agrega un valor común a **Propiedad de Espacio de nombres** para todos sus Controladores de desencadenadores, estos quedarán aislados de EDA o de otros paquetes mediante el TDTM. Este aislamiento significa que no necesitarán proteger sus controladores de desencadenadores con “**Gestionado por usuario**”.

Si un objeto Controlador de desencadenador no tiene un valor en **Propiedad de Espacio de nombres**, el objeto Controlador de desencadenador aún puede protegerse mediante el uso del campo **Gestionado por usuario**. Este comportamiento no ha cambiado. Establecer **Gestionado por usuario** en un Controlador de desencadenador de EDA aún permitirá a los usuarios anularlo y EDA omitirá el registro durante la mejora incluso si se produjeron cambios en la definición del Controlador de desencadenador.

Recomendamos aplicar el campo **Propiedad de Espacio de nombres** con un valor común para todos los objetos Controlador de desencadenador que ha creado un desarrollador. Esto proporciona varias ventajas. En primer lugar, el uso del campo **Propiedad de Espacio**

de nombres permite al desarrollador almacenar las definiciones en una clase que se puede guardar en el control de fuente. De este modo, puede pasar su configuración a la TDTM Global API de EDA para que EDA realice el procesamiento.



Importante

Los campos **Propiedad de Espacio de nombres** y **Gestionado por usuario** están ocultos en cualquier organización de EDA donde la versión del paquete inicial es 1.34 o inferior y debe agregarse al diseño de página de Controlador de desencadenador.

Este artículo explicará cómo agregar estos campos.

Agregar el campo Gestionado por usuario (interfaz de Salesforce Classic)

Complete estos pasos para agregar el campo Gestionado por usuario en Salesforce Classic.

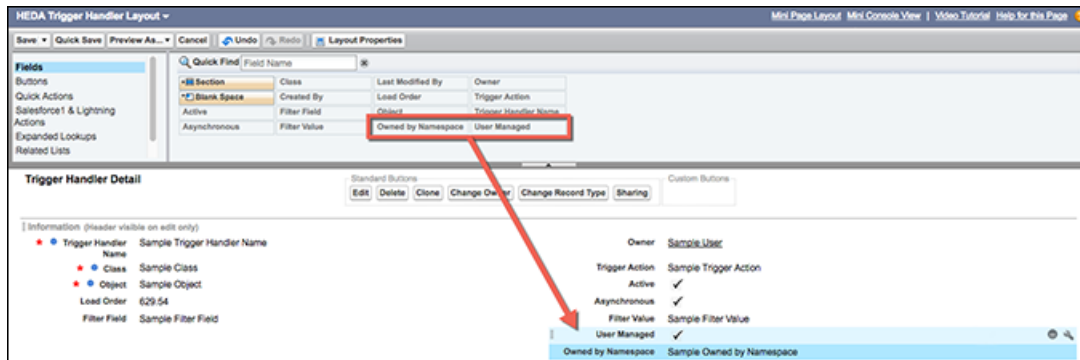
1. Haga clic en **Configuración**.
2. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca *objetos* y luego seleccione **Objetos**.
3. En la lista de objetos, haga clic **Controlador de desencadenadores**.

Edit	↓	Program Enrollment	EDA
Edit	↓	Relationship	EDA
Edit	↓	Segment	Campaign Tools
Edit	↓	Term	EDA Account
Edit	↓	Trigger Handler	EDA

4. Desplácese hacia abajo hasta la lista relacionada Diseños de página y haga clic en **Editar**.

Page Layouts	
Action	Page Layout Name
Edit Del ↓	HEDA Trigger Handler Layout

- Arrastre **Propiedad de Espacio de nombres** y el campo **Gestionado por usuario** al diseño de página.

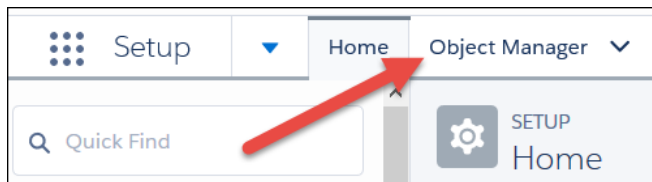


- Haga clic en **Guardar**.

Agregar el campo Gestionado por usuario (interfaz de Lightning Experience)

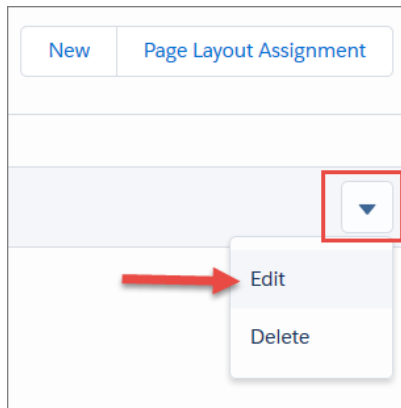
Complete estos pasos para agregar el campo Gestionado por usuario en Lightning Experience.

- Haga clic en , y luego haga clic en **Configuración**.
- Haga clic en la ficha **Gestor de objetos**.

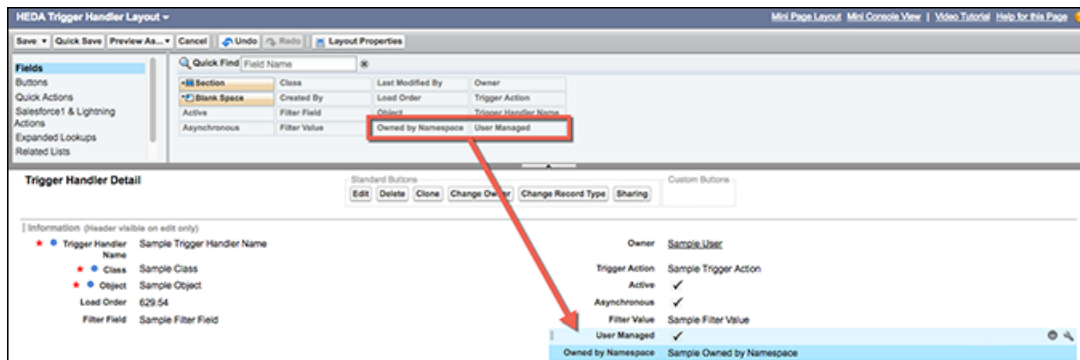


- Haga clic en **Controlador de desencadenador**.
- Haga clic en **Formatos de página**.

- Haga clic en la flecha desplegable a la derecha del nombre del diseño de página y luego haga clic en **Modificar**.



- Arrastre el campo **Gestionado por usuario** al diseño de página.



- Haga clic en **Guardar**.

Ahora puede habilitar o deshabilitar cualquier desencadenador, y los lanzamientos de las nuevas versiones no afectarán sus personalizaciones.

¡Esperamos que esto haya ayudado!

Deshabilitar controladores de desencadenadores para EDA

Para ejecutar correctamente un código personalizado, una importación de datos de gran tamaño o una integración externa, a veces es necesario deshabilitar los Controladores de desencadenadores TDTM.

Deshabilitar controladores de desencadenadores

Revise ejemplos de cuándo puede desactivar los controladores de activación para EDA.

**Note**

Si necesita repasar los conceptos básicos de TDTM, lea el [Resumen del Table-Driven Trigger Management](#).

- Desactivar temporalmente ciertas clases de Apex al insertar un gran volumen de registros con datos que ya están estructurados en su formato final.
- Desactivar el código Apex relacionado con la dirección al insertar o actualizar Contactos a través de un trabajo ETL programado que siempre se ejecuta como un Usuario específico.
- Evitar que las búsquedas de la Cuenta principal cambien en un Contacto cuando ese Contacto cumple con ciertos criterios (como Fallecido=Verdadero).

Es útil saber qué hace cada una de las clases de Apex para saber qué Controladores de desencadenadores deshabilitar. Consulte la [Documentación de la base de código de EDA](#) para obtener una descripción de las clases de Apex administradas por TDTM (designadas por la extensión `_TDTM` en el nombre). Tenga en cuenta que hay algunas clases que no son administradas por TDTM, como las clases de utilidad y configuración.

**Importante**

Tenga cuidado al cambiar registros de los Controladores de desencadenadores. Están diseñados para trabajar en conjunto, y cambiarlos o deshabilitarlos puede dar lugar a resultados no deseados. Pruebe siempre en un entorno Sandbox antes de cambiar cualquier Controlador de desencadenadores en producción.

Deshabilitar controladores de desencadenadores para todos los usuarios

Normalmente, deshabilita un controlador de desencadenador para todos los usuarios si tiene un proceso personalizado o un código personalizado que reemplaza la funcionalidad. También puede deshabilitar un controlador de desencadenador para todos los usuarios si tiene un caso de uso que requiere que el comportamiento estándar de una clase de Apex no ocurra para todos los usuarios.

Para deshabilitar un Controlador de desencadenador:

1. Haga clic en la ficha **Controlador de desencadenador**. Si no la encuentra, búsquela en el iniciador de aplicación.
2. Haga clic en el  en la fila del Controlador de desencadenador que quiera deshabilitar y seleccione **Modificar**.

3. Anule la selección de la casilla **Activo**.
4. Para todos los controladores de desencadenadores empaquetados de EDA, seleccione la casilla **Gestionado por usuario**.

**Importante**

Tiene que seleccionar Gestionado por usuario para evitar que el Controlador de desencadenador se reactive durante la próxima actualización del paquete.

5. Haga clic en **Guardar**.

Para reactivar un Controlador de desencadenador:

1. Seleccione la casilla **Activo**.
2. Anule la selección de **Gestionado por usuario**.
3. Haga clic en **Guardar**.

Para obtener más información sobre la edición de los Controladores de desencadenadores, consulte [Editar un controlador de desencadenador](#).

Deshabilitar controladores de desencadenadores para usuarios específicos

En caso de que tenga una integración personalizada con otro sistema o necesite hacer importaciones periódicas de datos en las que no hace falta que se ejecuten determinados Controladores de desencadenadores, puede deshabilitar un Controlador de desencadenador para usuarios específicos.

Por ejemplo, supongamos que tiene una fuente de datos externa que suministra una Cuenta para Contactos. Durante la integración, no le interesa iniciar el código que genera Cuentas (la clase ACCT_IndividualAccounts_TDTM). Para evitar que el código se ejecute cuando la importación esté trabajando, tiene que excluir el usuario de integración del registro del Controlador de desencadenador para la clase ACCT_IndividualAccounts_TDTM.

**Note**

Como práctica recomendada, destine una cuenta de usuario, denominada Usuario de API, a sus integraciones. De este modo, si un usuario abandona su organización, usted siempre podrá tener un usuario activo con los permisos correctos disponibles para su integración. Para obtener más información, lea [Crear un usuario API seguro en Salesforce](#) en la Ayuda de Salesforce.

Para deshabilitar los Controladores de desencadenadores para usuarios específicos:

1. Haga clic en la ficha **Controlador de desencadenador**. Si no la encuentra, búsquela en el iniciador de aplicación.
2. Haga clic en el  en la fila del Controlador de desencadenador que quiera deshabilitar y seleccione **Modificar**.
3. Introduzca uno o más nombres de usuario, separándolos con un punto y coma, en el campo **Nombres de usuario para excluir**. Por ejemplo:
`integration@user.org;tester@user.org`.
4. Haga clic en **Guardar**.

**Note**

Si no ve el campo Nombres de usuario para excluir, es posible que tenga que agregarlo al diseño de su página y asegurarse de que esté visible configurando la seguridad el nivel del campo. Para obtener información sobre cómo actualizar el diseño de su página, consulte [Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto](#).

Deshabilitar controladores de desencadenadores con criterios de campo

Puede deshabilitar un Controlador de desencadenador según el valor de un campo que se encuentra en el objeto con el que está asociado el Controlador de desencadenador o un valor de campo en un registro relacionado.

El Controlador de desencadenador de EDA contiene dos campos: Campo de filtro y Valor de filtro. Juntos, le permiten deshabilitar un Controlador de desencadenador cuando el valor de un campo determinado está presente en un registro.

Por ejemplo, supongamos que, si el cargo de un Contacto es el de presidente de la junta, usted no quiere que los campos estándar de correo electrónico y teléfono se actualicen cuando cambien los campos personalizados de correo electrónico y teléfono (Teléfono residencial, Teléfono del trabajo, Correo electrónico de la universidad...). En este ejemplo, es aconsejable administrar los campos estándar de correo electrónico y teléfono manualmente.

Trigger Handler Name aOD1N00000HDgdF	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
Usernames to Exclude	

Busque el Controlador de desencadenador que controla este aspecto de la automatización de la plataforma. El campo Clase a menudo proporciona una pista, pero también se puede consultar la [Documentación de la base de código de EDA](#) para conocer más detalles. En nuestro ejemplo, el Controlador de desencadenador es CON_Preferred_TDTM.



Note

Como práctica recomendada, marque la casilla **Gestionado por usuario** si está modificando un registro de Controlador de desencadenador de EDA.

Al trabajar con Campo de filtro y Valor de filtro:

- Puede utilizar solo un campo y un valor para el Campo de filtro y el Valor de filtro.
- Utilice el nombre de la API para Campo de filtro (como `FirstName`, `MailingCity`, `Citizenship__c`).
- Si usa un campo personalizado empaquetado de EDA, no incluya el prefijo del espacio de nombres. Por ejemplo, use `citizenship__c`, no `hed__Citizenship__c`.
- Si utiliza un campo personalizado empaquetado de terceros, INCLUYA el prefijo del espacio de nombres.
- Para Valor de filtro, la coincidencia es una coincidencia exacta de caracteres. No hay opciones para condicionales como “contiene”, “comienza con”, etc. Sin embargo, el texto no distingue entre mayúsculas y minúsculas. “Nueva York” y “nueva york” se evalúan de la misma manera.
- Para los campos de casillas, utilice Verdadero o Falso en el campo Valor de filtro.
- Los campos de registros relacionados se pueden utilizar en Campo de filtro. Por ejemplo, en Controlador de desencadenador de contacto, puede usar `Account.BillingCity`.
- Deje el Valor del filtro en blanco si quiere filtrar por un valor vacío (nulo).

- Los campos compuestos, como Dirección y Geolocalización, no son compatibles.

Deshabilitar controladores de desencadenadores con Apex

A veces, es necesario deshabilitar temporalmente los Controladores de desencadenadores solo durante la ejecución del código Apex. NPSP ofrece dos formas de lograr esto, las cuales dependen de si se quiere deshabilitar Controladores de desencadenadores específicos o deshabilitar todos a la vez.



Note

Esta sección está dirigida a desarrolladores y administradores avanzados que estén familiarizados con Apex. La conclusión es que se puede deshabilitar temporalmente un Controlador de desencadenador con código en lugar de modificar los registros del Controlador de desencadenador manualmente. Si las opciones de deshabilitación que mencionamos antes en este artículo no abordan su caso, también puede administrar los Controladores de desencadenadores mediante el código.

A veces, es necesario deshabilitar temporalmente Controladores de desencadenadores específicos solo durante la ejecución del código Apex. Por ejemplo, debe deshabilitarlos al inicio de las pruebas unitarias, cuando hay un objeto personalizado en su organización con el mismo nombre de API que el que publicó EDA (como, por ejemplo, `Application__c`) y un controlador de desencadenadores de TDTM para dicho objeto. Para ello, EDA utiliza la clase `TDTM_Global_API` y su método `tdtmToken`, que refleja los campos del objeto Controlador de desencadenador. Como tal, puede deshabilitar los Controladores de desencadenadores directamente en su código y solo en el contexto de la ejecución del usuario actual.

El método `tdtmToken` tiene los siguientes comportamientos:

- Los cambios aplicados en los valores de `tdtmToken` persisten en todo el contexto de ejecución para el usuario actual.
- Los cambios aplicados en `tdtmToken` no afectan a otros usuarios que trabajan en la organización al mismo tiempo.
- EDA no confirma en la base de datos los cambios aplicados en `tdtmToken`.

Consulte la [Documentación de la base de código de EDA](#) para obtener más información sobre la clase `TDTM_Global_API`.

Ejemplo de código:

```
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**

El orden de ejecución es importante aquí. Supongamos que crea su propio desencadenador de Apex en el objeto Contacto que desactiva todos los Controladores de desencadenadores en el Contacto. No hay garantía de que su desencadenador funcione antes o después de que lo haga el TDTM. La gestión de esta situación variará según el uso específico que le dé. Medite bien el orden de ejecución en el diseño de su código.

Implementar una clase de Apex personalizada en el marco de TDTM para EDA

Siga estos pasos para crear clases de Apex que utilicen el diseño TDTM para EDA.

Education Data Architecture (EDA) depende en gran medida de Apex para implementar gran parte de su funcionalidad. Los productos de Salesforce.org utilizan un desencadenador por objeto y Table-Driven Trigger Management (TDTM) para controlar la ejecución de las clases de Apex. Debe familiarizarse con la arquitectura del TDTM si está desarrollando un código de Apex personalizado o integrando un sistema externo con Salesforce. No es necesario crear nuevos desencadenadores para objetos estándar comunes como Contactos y Cuentas, o para objetos personalizados de EDA. TDTM es extensible. Cuando escriba su propio código, solo tendrá que escribir clases de Apex dentro del marco de TDTM. También puede crear desencadenadores y clases personalizados que funcionen dentro del marco de TDTM para sus objetos personalizados.

**Note**

Si necesita repasar los conceptos básicos de TDTM, lea el [Resumen del Table-Driven Trigger Management \(TDTM\)](#).

Resumen de pasos

Aquí tiene un resumen de los pasos para implementar su clase de Apex personalizada en el marco de TDTM:

1. Cree su clase de Apex. La clase debe:
 - a. Usar el modificador de acceso `global`, no `public`.
 - b. Ampliar la clase `hed.TDTM_Runnable`.
 - c. Anular el método de ejecución `TDTM_Runnable`, que devuelve un `hed.TDTM_Runnable.DmlWrapper` y adopta los siguientes parámetros:
 - i. `List<SObject> newList`
 - ii. `List<SObject> oldlist`
 - iii. `hed.TDTM_Runnable.Action triggerAction`
 - iv. `Schema.DescribeSObjectResult objResult`
 - d. Utilizar `DmlWrapper` para operaciones DML eficaces.
2. Escriba su clase de prueba.
3. Agregue un registro de Controlador de desencadenador con los datos de campo apropiados.

**Consejo**

Como práctica recomendada, use `_TDTM` como sufijo para su clase (ejemplo: `OPP_MyAwesomeClass_TDTM.cls`)

Resumen técnico

En el diseño de TDTM, nuestros desencadenadores llaman a la clase [TDTM_TriggerHandler](#) y le pasan toda la información del entorno.

La lógica empresarial real que debe ejecutarse cuando se produce una acción en un registro se almacena en clases. Hemos creado el objeto personalizado `Trigger_Handler__c` para almacenar las clases que deberían ejecutarse para cada objeto, junto con las acciones relacionadas. En este objeto, también definimos si la clase está activa o inactiva, en qué orden debe ejecutarse para el mismo objeto y otras configuraciones. El Controlador de desencadenador luego llama a estas clases cuando corresponde, lo que proporciona la ventaja de ejecutar todas las operaciones DML al final de la ejecución a través de la clase [DmlWrapper](#). Para obtener más información sobre el objeto Controlador de desencadenador, consulte [Gestionar controladores](#) de desencadenadores.

**Note**

Nuestra base de código es de código abierto. Explore la clase Controlador de desencadenador y vea cómo nuestro código de paquete implementa el marco

de TDTM en nuestro [repositorio de GitHub](#). Se trata de un repositorio público, y puede contribuir con código si lo desea.

No todos los objetos de Salesforce tienen un desencadenador de TDTM. Consulte información sobre los desencadenadores de TDTM que se incluyen en el paquete de EDA aquí: <https://github.com/SalesforceFoundation/EDA/tree/main/force-app/main/default/triggers>. Tenga en cuenta que estos Controladores de desencadenadores no aparecen en la ficha Controladores de desencadenadores. Estos controladores desencadenan controladores de TDTM específicos de EDA que están activos. EDA no tiene controladores de TDTM específicos del producto para estos objetos.

Si crea sus propios objetos personalizados o quiere ejecutar una clase de TDTM en un objeto estándar que no tiene un desencadenador proporcionado por el paquete, puede crear un desencadenador dentro del marco de TDTM. Utilice la clase global `TDTM_Global_API` y haga referencia al espacio de nombres `hed`. A continuación, se muestra un fragmento de código de ejemplo:

```
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(Ttrigger.isBefore, Ttrigger.isAfter, Ttrigger.isInsert,
        Ttrigger.isUpdate, Ttrigger.isDelete, Ttrigger.isUndelete, Ttrigger.new,
        Ttrigger.old, Schema.SObjectType.MyCustomObject__c);
}
```

Crear una clase de Apex

A continuación, se muestra un ejemplo de una clase personalizada que sigue el diseño del 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;
}
}

```

Tenga en cuenta que, debido a que la clase es externa, debe declarar la clase y su método como globales, y debe usar el prefijo `hed` al llamar a clases dentro del paquete de EDA. Si usa el identificador público en su lugar, no obtendrá un error, pero tampoco verá el comportamiento esperado. Aparecerá como si la clase no existiera o estuviera inactiva.

Además, si la clase que está escribiendo está dentro de otro paquete gestionado, debe incluir el prefijo del paquete cuando introduzca el nombre de la clase en el campo `class__c` del registro de Controlador de desencadenador. En nuestro ejemplo, si `CM_ClearEmailOptOut_TDTM` estaba dentro de un paquete gestionado con el prefijo `foo`, su nombre debe introducirse como `foo.CM_ClearEmailOptOut_TDTM`.



Note

Si tiene un desencadenador personalizado que llama a un controlador del TDTM o una clase de TDTM para uno de los objetos para los que ya proporcionamos un desencadenador, asegúrese de evitar la reentrada del objeto o elimine su desencadenador para evitar llamar a la clase dos veces.

Crear una clase de prueba

Después de crear su clase de Apex personalizada, escriba su clase de prueba.

1. De manera predeterminada, las clases de prueba no pueden ver datos en su organización. La información sobre su registro de Controlador de desencadenador reside en el objeto Controlador de desencadenador y, como resultado, debe cargar los Controladores de desencadenadores predeterminados en la memoria mediante la clase `TDTM_Global_API` y el método `getTdtmToken`.

```

List<hed__TDTM_Global_API.TdtmToken> tokens =
    hed.TDTM_Global_API.getTdtmConfig();

```

Consulte más información sobre esta clase expuesta globalmente y sus métodos en [Documentación de la base de código de EDA](#).

2. Agregue información sobre su Controlador de desencadenador. Por ejemplo:

```

tokens.add(new hed.TDTM_Global_API.TdtmToken('MyAccAwesomeClass_TDTM',
    'Account', 'AfterInsert;AfterUpdate;AfterDelete', 2.00));

```

3. Pase su configuración de Controlador de desencadenador como parámetro del método `setTdtmConfig`:

```
hed.TDTM_Global_API.setTdtmConfig(tokens);
```

4. Inserte sus datos y pruebe su Controlador de desencadenador:

```
// setup our test data...
test.startTest();
// do some operations...
test.stopTest();
// validate our results...
```

A continuación, se muestra un ejemplo de una clase de prueba que sigue el diseño 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);

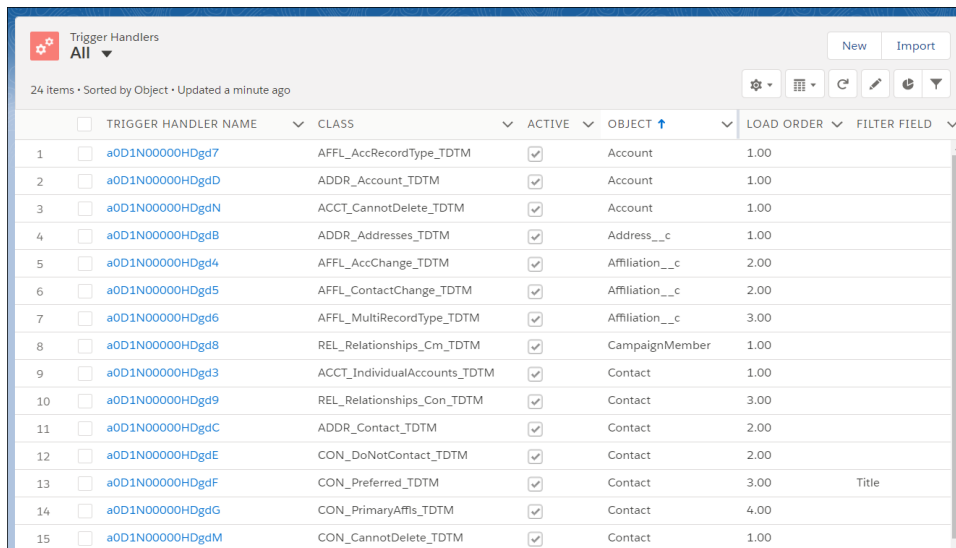
        // setup our test data...
        test.startTest();
        // do some operations...
        test.stopTest();
        // validate our results...
    }
}
```

Crear un registro de controlador de desencadenador

Cuando crea una clase personalizada propia, también debe crear un registro `Trigger_Handler__c` que haga referencia a la clase.

Consulte [Gestionar controladores de desencadenadores](#) para obtener más información.

Debe haber un registro `Trigger_Handler__c` para cada clase gestionada por el TDTM. Eche un vistazo a la ficha Controlador de desencadenador para ver la lista de registros `Trigger_Handler__c` en su organización.



	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_Preferred_TDTM	✓	Contact	3.00	Title
14	a0D1N00000HDgdG	CON_PrimaryAffls_TDTM	✓	Contact	4.00	
15	a0D1N00000HDgdM	CON_CannotDelete_TDTM	✓	Contact	1.00	

El Orden de carga es importante en el TDTM. Si quiere que su código se active después del código empaquetado de EDA, elija un número después del último número utilizado para su objeto. Por ejemplo, podría utilizar 2 para una clase de Cuenta personalizada. También puede usar decimales si quiere que su código se ejecute entre otras dos clases. Por ejemplo, podría usar 2.5 para una clase de Contacto personalizada.in TDTM.

Administración en curso

Manténgase al día con las versiones, encuentre la versión, configure nuevas funciones, revise los parámetros personalizados y ejecute la comprobación de estado de la configuración, aprenda sobre la telemetría de funciones y desinstale EDA.

Mantenerse al día con las versiones de EDA y Salesforce

Manténgase informado sobre actualizaciones de productos y la programación de lanzamiento de versiones de Salesforce.org.

Mantenerse al día con las versiones de Salesforce

Como administrador, mantenerse al día con las versiones es una parte importante del trabajo. Mantenerse actualizado de las versiones frecuentes de productos significa anticiparse al momento en que se actualizarán sus organizaciones, mantenerse informado sobre lo que se incluye en cada versión y formar una estrategia para probar e implementar nuevas funciones.

Para mantenerse informado sobre las actualizaciones de los productos de Salesforce.org que utiliza, recomendamos que se una al grupo [Education Release Readiness](#) en Trailblazer Community.

Para obtener información detallada sobre cómo mantenerse al día con las versiones, consulte:

- [Manténgase al día con las versiones de Salesforce.org](#)
- [Manténgase al día con las versiones de Salesforce.com](#)
- [Notas de la versión de Salesforce.org](#)

Encontrar la versión de lanzamiento

Identifique la versión actual y la versión instalada originalmente de Education Data Architecture (EDA).

¿Qué versión estoy usando?

Identifique la versión del paquete gestionado de EDA en su organización.

1. Haga clic en , y luego haga clic en **Configuración**.
2. Introduzca `Paquetes instalados` en el cuadro Búsqueda rápida; luego, haga clic en **Paquetes instalados**.
3. Encuentre el paquete **EDA**, luego, mire el **Número de versión**.

¿Qué versión se instaló originalmente?

Algunas funciones nuevas requieren una configuración adicional si instaló el producto antes de una determinada versión o fecha. Para averiguar con qué versión empezó, busque en el grupo Anuncios de lanzamiento la fecha del anuncio de lanzamiento principal correspondiente a su fecha de instalación original.

1. Haga clic en , y luego haga clic en **Configuración**.
2. Introduzca `Paquetes instalados` en el cuadro Búsqueda rápida; luego, haga clic en **Paquetes instalados**.
3. Haga clic en el nombre del paquete **EDA**.

- En la página de detalles del paquete, busque en el campo Instalado por (1) la fecha en la que lo instaló por primera vez.

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 se fíe del número que aparece en Primera versión instalada (2); no tiene por qué ser correcto.

- Navegue hasta el grupo [Anuncios de lanzamiento de EDA](#).
- Asegúrese de que las publicaciones estén ordenadas por Últimas publicaciones en lugar de por Actividad más reciente.
- Desplácese por las publicaciones para encontrar la versión que se lanzó más cerca (pero no después) de su fecha de instalación, que es su primera versión instalada.

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 nuevas funciones y activar versiones principales

Aprenda cómo activar una versión de EDA para las mejoras y soluciones de fallos de versión más recientes.

Acerca de las versiones y publicaciones de EDA

Las nuevas versiones principales de EDA se publican tres veces al año. Además, cada dos semanas se publican actualizaciones menores (correcciones de errores y mejoras), con excepciones ocasionales en el caso de días festivos y la publicación de versiones principales de Salesforce.

Utilizamos la convención de versiones estándar en la que el número a la izquierda del punto identifica la versión principal y el número a la derecha del punto identifica la versión secundaria. De este modo, 2.x es más reciente que cualquier versión con la numeración 1.x, y 2.24 es 21 versiones más reciente que 2.3.

Consulte nuestro artículo [Manténgase al día con las versiones de Salesforce.org](#) para obtener más información sobre las versiones y sobre las fechas de publicación.

Activar una versión

Los administradores de EDA tienen de plazo hasta el lanzamiento de la siguiente versión principal para configurar nuevas funciones y activar la versión actual.

Muchas de las nuevas funciones y mejoras de las versiones principales se implementan con los denominados hitos de versión. Los hitos de versión permiten actualizar las instancias a la versión más reciente de EDA y evitar que las funciones seleccionadas (correspondientes a cada hito) se publiquen en su organización. Con los hitos de versión, las organizaciones siempre pueden obtener las actualizaciones forzosas y usted puede controlar cuándo desea activar la función que contiene cada hito.

Cuando se envía una versión principal al entorno sandbox, se activa la versión actual en todos los entornos sandbox que sigan utilizando la versión anterior. Consulte nuestro artículo [Manténgase al día con las versiones de Salesforce.org](#) para obtener más información sobre las versiones y sobre las fechas de publicación.



Note

No todas las versiones tienen funciones contenidas en hitos. Asegúrese de leer la tarjeta de la versión de EDA en la sección Gestión de versiones de Configuración de Education Cloud.

A continuación se describe cómo configurar nuevas funciones y cómo activar una versión.

1. El día del lanzamiento de la versión principal en el entorno sandbox, vaya a la página Configuración de Education Cloud y haga clic en **Ir a Gestión de versiones** para obtener información sobre las nuevas funciones. Piense en cuál es el mejor momento para su configuración.

2. Antes del lanzamiento de la próxima versión principal en el entorno sandbox, siga los enlaces del Gestor de versiones de EDA a la documentación y, en su entorno sandbox, complete las tareas de configuración para cada una de las nuevas funciones o mejoras. Si lo desea, puede personalizar las funciones para su institución. No toda función nueva requiere configuración. Sin embargo, cuando es necesaria la configuración, es posible que tenga que realizar una o varias de las tareas que se describen a continuación.
 - Definir o verificar los permisos de campos y objetos del administrador del sistema y de otros perfiles.
 - Asignar a los perfiles acceso a clases de Apex.
 - Configurar ajustes de uso compartido para los objetos relevantes.
 - Configurar listas de selección y tipos de registro.
 - Configurar vistas de lista, listas relacionadas y fichas de objetos.
 - Crear o personalizar componente o páginas de registro Lightning.
 - Completar otras tareas de configuración específicas de las funciones.
3. Una vez configuradas todas las funciones del hito en su entorno sandbox, en la página Configuración de Education Cloud, en el componente Gestión de versiones, haga clic en **Activar versión actual**.

**Importante**

Asegúrese de estar preparado para activar la función cuando haga clic en el botón. Una vez activada la versión, esta no se puede desactivar.

4. Verifique que todo funciona según lo esperado en el entorno sandbox.
5. En el entorno de producción, repita el proceso de configuración y active la versión. A continuación, verifique que todo funciona según lo esperado en el entorno de producción.

Es importante completar toda la configuración necesaria para las nuevas funciones de cada versión incluso si no tiene previsto utilizar las funciones en su organización. Los ajustes de seguridad son de vital importancia para mantener el producto actualizado. ***Configurar las nuevas funciones de las versiones principales y mantener actualizada la configuración de seguridad ayuda a evitar que los usuarios obtengan errores.***

Referencia de configuración personalizada

Este artículo contiene un resumen de la Configuración de jerarquía de EDA en Configuración personalizada.

Referencia de configuración personalizada

Configuración de jerarquía de EDA

Estos ajustes controlan el comportamiento de EDA para toda su organización.

Recomendamos no modificar el valor predeterminado desde Configuración personalizada.

En lugar de ello, realice cambios en Configuración de EDA. En algunos casos (por ejemplo, cuando la funcionalidad que está disponible en Configuración de jerarquía aún no está disponible en Configuración de EDA), es posible que deba cambiar estos valores en Configuración personalizada. Esta tabla indica los valores que puede cambiar de forma segura.



Note

Si instaló EDA antes de la versión 1.100, algunas de las descripciones que verá en su organización se reemplazaron por las descripciones actualizadas a continuación. Puede actualizar de forma segura las descripciones y el texto de ayuda directamente en la configuración personalizada.

Campo	Descripción	¿Los administradores pueden especificar un Valor predeterminado diferente?
Procesador de cuentas	Id. del tipo de registro predeterminado para Cuenta. Por ejemplo, si se especifica Administrativa (el modelo de cuenta recomendado), introduzca el Id. del tipo de dirección Administrativa para el objeto Cuenta.	No
Cuentas con múltiples direcciones	Tipos de registro de esas cuentas que deberían tener múltiples direcciones activada.	No
Cuentas para eliminar	Los tipos de registros de cuentas que se eliminarán automáticamente si se han eliminado todos sus contactos asociados.	No
Formato de nomenclatura de cuenta de administrador	Almacena el formato predeterminado para nombres de cuenta de administrador	No

Campo	Descripción	¿Los administradores pueden especificar un Valor predeterminado diferente?
Configuración de otro nombre de administrador	Almacena otra información sobre el formato de nomenclatura de cuenta de administrador.	No
Tipo de registro de cuenta administrativa	El tipo de registro de Cuenta utilizado para Cuentas administrativas. Esta configuración afecta a la gestión de registros de dirección y el formato de nomenclatura de Cuentas administrativas.	No
Espacio de nombres	El espacio de nombres del paquete administrado de Gestor de entradas de regalos.	No
Tipo de registro de afiliación aplicado	Si se activa, se produce un error cuando los usuarios completen un campo principal en Contacto con una Cuenta que tiene una discrepancia de tipo de registro en el tipo de registro definido en la Configuración de EDA. El registro de Afiliación no se crea y los campos Principales en Contacto no se corrigen.	No
Copia de fecha de final de afiliación de Ins de prog	Indica si establecer la fecha de finalización de la afiliación creada con una Inscripción de programa. Si se activa, establezca la fecha de finalización como la fecha de finalización de la inscripción de programa. Si se desactiva, no especifique la fecha de finalización de la afiliación.	No
Copia de fecha de inicio de afiliación de Ins de prog	Indica si establecer la fecha de inicio de la afiliación creada con una Inscripción de programa. Si se activa, establezca la fecha de inicio como la fecha de inicio de la inscripción de programa. Si se desactiva, no especifique la fecha de inicio de la afiliación.	No

Campo	Descripción	¿Los administradores pueden especificar un Valor predeterminado diferente?
Estado de afilia al eliminar inscrip de programa	Si se desactiva la configuración relacionada, Elim de afilia al eliminar inscrip de programa, esta configuración especifica el valor a establecer para el estado de afiliación, cuando se elimina su Inscripción de programa relacionada.	No
Elim de afilia al eliminar inscrip de programa	Indica si se elimina una Afiliación cuando se elimina su Inscripción en programa relacionada. Si está activa, elimine la Afiliación. Si está inactiva, establezca el estado de la Afiliación en el valor especificado en la configuración relacionada, Estado de afiliación al eliminar la inscripción en programa.	No
Función de afilia al crear inscrip de programa	Si se desactiva la configuración relacionada, Función de conjunto de afilia al crear inscrip de programa, esta configuración especifica el valor a establecer para la función en la afiliación creada con una Inscripción de programa.	No
Función de conjunto de afilia al crear inscrip de programa	Indica si especificar una función para la afiliación creada con una inscripción de programa. Si se activa, establezca la función de la afiliación como el valor especificado en la configuración relacionada, Función de afiliación al crear inscripción de programa. Si se desactiva, no especifique una función.	No
Estado de afilia al crear inscrip de programa	El valor establecido para el estado de un registro de afiliación creado automáticamente con una Inscripción de programa.	No

Campo	Descripción	¿Los administradores pueden especificar un Valor predeterminado diferente?
Permitir relaciones de duplicados creadas automáticamente	Se anulan automáticamente los duplicados de las relaciones creadas automáticamente de registros de relaciones entre contactos. Seleccione Permitir relaciones de duplicados creadas automáticamente para desactivar este comportamiento y permitir la creación de múltiples relaciones del mismo tipo entre dos contactos.	No
Última ejecución de comprobación de error asíncrono	La fecha de ejecución más reciente del registrador de errores de trabajos asíncronos.	No
Nomenclatura de hogar automática	Si está activa, el nombre de hogar se establece automáticamente en la configuración de Formato de nombre de hogar.	No
Compatibilidad de gestión de direcciones con contactos	Activa la función de direcciones múltiples para contactos.	No
Fluidez del idioma de contacto predeterminado	El valor de Fluidez se establece automáticamente en registros de Idioma de contacto recién creados cuando los usuarios establecen el campo de búsqueda Idioma principal en un contacto.	No
Desactivar el control de errores	Si se selecciona, se deshabilita el marco de trabajo de control de errores personalizado.	No
Desactivar aplicación de correo electrónico de preferencia	Cuando se selecciona, los requisitos para el campo Correo electrónico de preferencia en Contacto no se aplican.	No
Activar enlaces de cursos	Cuando se activa, permite a los usuarios elegir el tipo de contacto (Facultad o Estudiante) cuando se crea un registro de Enlace de cursos. Esta función requiere que los tipos de registro de Contacto estén establecidos para estudiantes y facultades.	No

Campo	Descripción	¿Los administradores pueden especificar un Valor predeterminado diferente?
Habilitar depuración	Seleccione para habilitar instrucciones de depuración en el código del paquete gestionado.	Sí
Activar sincr nuevo teléfono preferencia	Sincroniza el campo Teléfono de preferencia con el campo Teléfono estándar del contacto y valida que el valor en Teléfono de preferencia existe y tiene un valor.	No
Destinatario de notificación de errores	Almacena el tipo de usuario al que enviar notificaciones.	No
Tipo de registro de facultad	El tipo de registro Contacto predeterminado para Facultad cuando se crea un registro Enlace de curso.	No
Formato de nomenclatura de cuenta doméstica	Almacena el formato de nomenclatura de cuenta doméstica.	No
Tipo de registro de cuenta de direcciones domésticas	El tipo de registro de Cuenta utilizado para Cuentas domésticas. Esta configuración afecta a la gestión de registros Dirección y el formato de nomenclatura de Cuentas domésticas.	No
Configuración de otro nombre doméstico	Almacena información sobre el formato de nomenclatura de Cuenta doméstica.	No
Selección de teléfono preferido	Seleccione el Teléfono de preferencia que desee cuando se ejecute la tarea de limpieza de datos por lotes del Teléfono o Correo electrónico de preferencia.	No

Campo	Descripción	¿Los administradores pueden especificar un Valor predeterminado diferente?
Evitar la eliminación de <object name>	Evite la eliminación de los registros del objeto nombrado cuando se relacionan con un cierto tipo de registro secundario. Consulte las Descripciones de clases de Apex para EDA para obtener información sobre las dependencias de registros secundarios de un tipo de objeto determinado.  Note Si habilita cualquiera de las configuraciones de Evitar eliminación en Configuración de jerarquía, tenga en cuenta lo siguiente: • Si deshabilita una clase TDTM para un objeto, la configuración de Prevenir eliminación asociada se deshabilitará incluso si intenta habilitarla en Configuración de jerarquía. • Deshabilite la configuración relacionada con Evitar eliminación antes de fusionar registros o eliminar registros duplicados.	Sí

Campo	Descripción	¿Los administradores pueden especificar un Valor predeterminado diferente?
Método de reciprocidad	Determina el método utilizado para generar la relación de reciprocidad. Configuración de lista que utiliza parámetros personalizados por género o Inversión de valor, que invierte el tipo si procede ("Principal-Secundario" a "Secundario-Principal").	No
Id del campo de nombre de la relación	Este campo no se utiliza actualmente en EDA.	No
Id del campo de Id de nombre de relación	Este campo no se utiliza actualmente en EDA.	No
Cambios en dirección son actualizaciones	Cuando está habilitada, los cambios en campos de dirección de Contacto o Cuenta únicos se tratan como actualizaciones a la dirección existente (por ejemplo, no se crea ningún objeto Dirección nuevo). Además, hace que los cambios de caso y espacio en blanco se traten como actualizaciones.	No
Guardar errores	Active esta función para almacenar errores.	No
Tipo de registro de estudiante	El tipo de registro predeterminado al crear Enlaces de curso para un estudiante activo.	No
Validar plan programa para RP anidados	Cuando se selecciona, Requisitos del plan puede especificar un Plan de programa o un Requisito del plan principal, pero no ambos. Por ejemplo, un Requisito del plan que tiene un Requisito del plan principal no puede especificar también un Plan del programa, o viceversa. Si especifica tanto un Plan de programa como un Requisito del plan principal, aparecerá un mensaje de error y no podrá guardar los cambios hasta que solo se seleccione uno.	No

Comprobación del estado de configuración

Identifique errores de configuración en Configuración de EDA y parámetros relacionados.

Comprobación del estado de configuración

Ejecute Comprobación de estado de configuración para buscar errores en los parámetros de Configuración de EDA y parámetros relacionados en Configuración.

Comprobación de estado de configuración informa de validaciones superadas y fallidas y recomienda soluciones para los errores que encuentra. Comprobación de estado de configuración valida Configuración de EDA relacionada con Cuentas, Asignaciones de afiliaciones, Configuración recíproca y Enlaces de cursos. Por ejemplo, si más de una asignación de afiliación especifica el mismo tipo de registro Cuenta, dicha validación falla. Si una asignación involucra un tipo de registro Cuenta que no está marcado como Activo en Configuración o no existe, esas validaciones fallan también.



Note

Mi dominio debe estar habilitado en su organización. De lo contrario, no podrá acceder a Comprobación de estado de configuración. Para verificar si está habilitado, vaya a Configuración y, a continuación, busque y seleccione **Mi dominio**. Para obtener más información, consulte [Mi dominio](#) en la ayuda de Salesforce.

Acceso a comprobación del estado de configuración

El modo en que acceda a Comprobación del estado de configuración depende de la versión de EDA que instaló originalmente.

- Si comenzó con EDA 1.114 o posterior, acceda a Comprobación del estado de configuración desde la ficha Configuración de Education Cloud.
- Si comenzó con EDA 1.114 o versiones anteriores y puede ver la ficha Comprobación del estado en su organización, retire el acceso a ella para todos los perfiles y acceda a Comprobación del estado desde la ficha Configuración de Education Cloud en su lugar.

Para agregar la ficha Configuración de Education Cloud a su organización, consulte [Configuración de Education Cloud](#).

Ejecutar comprobación del estado de configuración

Ejecute la verificación del estado de Configuración de Education Cloud en EDA.

Desde la ficha Configuración de Education Cloud:

1. Desde Herramientas, haga clic en **Comprobación de estado de configuración**.

2. Haga clic en **Ejecutar comprobación del estado de configuración**.
3. Cuando se complete la comprobación del estado de la configuración, siga la solución recomendada para las verificaciones fallidas y luego vuelva a ejecutar la comprobación del estado.

Directrices de comprobación del estado de configuración

Tenga en cuenta estas directrices para comprobaciones específicas.

Tipo de configuración	Lógica de validación
Asignaciones de afiliación	- La validación se aplica a todas las asignaciones de Afiliación, incluyendo las preconfiguradas y las personalizadas. - Los tipos de registro Cuenta empleados en asignaciones de Afiliación no superan la validación a no ser que estén marcados como Activos. - La validación del Estado de inscripción automática y los valores de Función de inscripción automática se aplica solamente a las asignaciones de Afiliación que tienen seleccionada la Inscripción automática.
Enlaces de cursos	La validación del tipo de registro de Enlace de cursos de estudiantes y cuerpo docente se aplica solo si los tipos de registros de Enlaces de cursos están habilitados Configuración de EDA.
Relaciones recíprocas	- La validación se aplica a todas las Relaciones recíprocas, incluyendo las preconfiguradas y las personalizadas. - La validación se aplica a todas las Relaciones recíprocas incluso si no están marcadas como Activas. - La validación asume que está utilizando Configuración de lista como Método de reciprocidad para crear Relaciones recíprocas. Si está utilizando el método de Inversión de valor, la validación se aplica de todos modos, pero los errores notificados no son significativos.  Note Para obtener detalles sobre cómo evitar fallos en la Comprobación del estado de configuración, consulte Configurar ajustes de relaciones y Relación.

Telemetría de funciones de EDA

Aprenda cómo Salesforce recopila Telemetría de funciones de EDA para comprender el nivel de utilización y adopción de las diversas funciones de EDA.

Telemetría de funciones

La Telemetría de funciones de EDA recopila mediciones de funciones y utilización cuando los clientes hacen uso de nuestros productos.

Esta información nos proporciona datos valiosos sobre cómo utilizan nuestros clientes EDA . Estos datos se utilizan para conocer el nivel de utilización y adopción de diferentes funciones de EDA . **La Telemetría de funciones de EDA no recopila ningún tipo de información de identificación personal.** Solo se recopila información sobre las funciones que las organizaciones activaron o desactivaron.

Esta función permite recopilar tres tipos de datos: booleanos (verdadero/falso), números enteros y fechas. Los datos de Telemetría de funciones de EDA se recopilan durante el proceso de actualización forzosa.

Cuentas y nomenclatura

- ¿Cuántas organizaciones están usando el modelo de Cuenta administrativa como configuración predeterminada?
- ¿Cuántas organizaciones están usando el modelo de Cuenta doméstica como configuración predeterminada?
- ¿Cuántas organizaciones están usando un formato personalizado de nomenclatura de Cuenta administrativa?
- ¿Cuántas organizaciones están usando un formato personalizado de nomenclatura de Cuenta doméstica?
- ¿Cuántas Cuentas administrativas existen en la organización?
- ¿Cuántas Cuentas domésticas existen en la organización?
- ¿Está habilitada la asignación automática de nombres a hogares?
- ¿Cuántas organizaciones está utilizando Cuenta doméstica en el parámetro Cuentas sin contactos?
- ¿Cuántas organizaciones está utilizando Programa académico en el parámetro Cuentas sin contactos?
- ¿Cuántas organizaciones está utilizando Institución educativa en el parámetro Cuentas sin contactos?

- ¿Cuántas organizaciones está utilizando Organización comercial en el parámetro Cuentas sin contactos?
- ¿Cuántas organizaciones está utilizando Departamento de universidad en el parámetro Cuentas sin contactos?
- ¿Cuántas organizaciones están utilizando Cambiar el nombre automáticamente a cuentas domésticas?
- ¿Cuántas organizaciones han activado Cambiar el nombre automáticamente a cuentas domésticas?

Afiliaciones

- ¿Cuántas organizaciones están utilizando el parámetro Afiliaciones relacionadas con inscripciones en programas eliminadas?
- ¿Cuántas organizaciones están utilizando el parámetro Fecha de inicio de afiliación?
- ¿Cuántas organizaciones están utilizando el parámetro Fecha de finalización de afiliación?

Relaciones

- ¿Cuántas reglas de relación de creación automática existen en esta organización para Miembros de campaña?
- ¿Cuántas reglas de relación de creación automática existen en esta organización para Contactos?
- ¿Cuántas organizaciones están usando relaciones de Inversión de valor?

Dirección estacional

- ¿Cuántas direcciones estacionales hay en la organización?
- ¿Cuántas direcciones estacionales se crearon en los últimos 12 meses?

Información del sistema

- ¿Cuántas organizaciones tienen una o más clases TDTM administradas por el usuario?
- ¿Cuántas organizaciones han desactivado una o más clases TDTM de EDA?
- ¿El control de errores de EDA está habilitado en esta organización?
- ¿Se almacenan registros de errores en esta organización?
- ¿Cuántas organizaciones tienen Todos los administradores del sistema para el parámetro Destinatarios de notificaciones de error?

Otras métricas

- ¿Cuántos tipos de registros activos tiene una organización para Conexión del curso?
- ¿Cuántos registros de los siguientes tipos tiene esta organización?
 - Errores
 - Planes del programa
 - Requisitos del plan
 - Enlaces de cursos
 - Programaciones de ofertas de cursos
 - Evaluaciones de periodo
 - Instalaciones
- ¿Cuántas organizaciones no utilizan el campo Descripción ampliada en el objeto Curso?
- ¿Cuántas organizaciones tienen valores antiguos en el campo Etnia del objeto Contacto?
- ¿Cuántas organizaciones no utilizan Conexiones del curso?
- ¿Cuándo se ejecutó por última vez la Comprobación del estado de configuración?
- ¿Cuántas asignaciones de inscripción automática hay para Inscripción de programa?
- ¿Cuántas organizaciones están utilizando el parámetro Validación de ventana de aplicación?

Desinstalar EDA

Siga estos pasos para desinstalar EDA.

Desinstalar el producto

Recomendamos que solo los administradores de Salesforce o socios de implementación desinstalen EDA. El proceso de desinstalación puede tardar varias horas o más en terminar, y sus usuarios no deberán acceder a Salesforce mientras desinstala EDA.

**Note**

Si el proceso de desinstalación de EDA falla debido a trabajos programados, registre un ticket de asistencia para desactivarlos. Para obtener más información, vaya a [Crear un caso de asistencia técnica con el Servicio de asistencia técnica de Salesforce](#).

Realizar una copia de seguridad de sus datos

Cuando desinstala un paquete, el proceso elimina todos sus componentes, campos personalizados y datos de su organización de Salesforce.

Asegúrese de comprender la repercusión que tiene la desinstalación de EDA en su organización.

[Siga estas instrucciones](#) para guardar una copia local de sus datos si desea volver a instalar los datos en los nuevos campos personalizados.

Eliminar el acceso de perfil a EDA

Desde el perfil Administrador del sistema y en cada perfil personalizado, asegúrese de que EDA no es la aplicación predeterminada.

Eliminar el acceso de perfil a la aplicación EDA Classic

Desde el perfil Administrador del sistema y en cada perfil personalizado, asegúrese de que la aplicación EDA classic no es la aplicación predeterminada.

1. En Configuración, introduzca `Perfiles` en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione **Perfiles**.
2. Junto a Administrador del sistema, haga clic en **Modificar**.
3. Para las filas de EDA, asegúrese de que Predeterminado no está seleccionada. Si está seleccionada, seleccione una aplicación predeterminada diferente. Puede dejar las filas de EDA visibles.
4. Guarde sus cambios.
5. Repita estos pasos para todos los perfiles personalizados, incluyendo los que no esté utilizando activamente.

Eliminar el acceso de perfil a la aplicación Lightning Education Data Architecture

Desde el perfil Administrador del sistema y en cada perfil personalizado, asegúrese de que la aplicación Education Data Architecture Lightning no es la aplicación predeterminada.

1. En Configuración, introduzca `Perfiles` en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione **Perfiles**.
2. Haga clic en **Administrador del sistema** y luego en **Modificar**.
3. Para las filas de Education Data Architecture, asegúrese de que Predeterminado no está seleccionada. Si está seleccionada, seleccione una aplicación predeterminada diferente. Puede dejar las filas de Education Data Architecture visibles.
4. Guarde sus cambios.
5. Repita estos pasos para todos los perfiles personalizados, incluyendo los que no esté utilizando activamente.

Eliminar la aplicación

Elimine la aplicación EDA como parte de la desinstalación del producto.

1. Desde Configuración, introduzca **Aplicación** en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione **Gestor de aplicación**.
2. Junto a Education Data Architecture , haga clic en  y luego seleccione **Eliminar**.
3. Haga clic en **Eliminar** de nuevo para confirmar.

Eliminar formatos de página para objetos estándar

Debe eliminar los formatos de página de EDA.

A veces, tendrá que asignar o crear un formato de página que no sea de EDA de modo que sus objetos externos aún tengan un formato de página activo. Elimine estos formatos de página de EDA de los siguientes objetos:

Nombre del objeto	Formatos de página para eliminar
Cuenta	Formato de hogar de HEDA
Cuenta	Formato de organización de HEDA
Caso	Formato de incidente de EDA
Contacto	Formato de contacto de HEDA

1. Desde Configuración, haga clic en **Gestor de objetos**.
2. Haga clic en el nombre de uno de los objetos enumerados en la tabla.
3. Haga clic en **Formatos de página**.
4. En la fila del formato de página que desea eliminar, haga clic en  y luego seleccione **Eliminar**.
5. Haga clic en **Eliminar** para confirmar.
6. Para sustituir el formato que está eliminando, seleccione un formato de página que no sea de EDA . Si no hay otro formato de página enumerado en el menú Sustituir con página, puede [crear uno](#). Si lo hace, no copie el formato de un formato de EDA existente, sino que cree uno desde cero.
7. Haga clic en **Sustituir**.
8. Repita estos pasos para cada formato de página enumerado en la tabla.

Eliminar elementos de formatos personalizados

Si tiene elementos de página de EDA (como botones o listas relacionadas) en formatos de página que no son de EDA, debe eliminarlos.

Desinstalar el paquete

Después de retirar todos los componentes de EDA desinstale el paquete.

1. Desde Configuración, introduzca `Paquetes instalados` en el cuadro Búsqueda rápida y a continuación, haga clic en **Paquetes instalados**.
2. Haga clic en **Desinstalar** junto al nombre del paquete.
3. Seleccione la casilla de verificación junto a **Sí, deseo desinstalar este paquete y eliminar permanentemente todos sus componentes asociados**.
4. Haga clic en **Desinstalar**.



Note

Si la desinstalación no tiene éxito la primera vez que la pruebe, es posible que haya componentes de EDA adicionales que haya que eliminar. Se le presentará una lista de los componentes restantes para cada paquete mientras intenta la desinstalación. Elimine los componentes adicionales y pruebe la desinstalación de nuevo hasta que pueda desinstalar todos los paquetes.

Desinstalar tipos de registro

Elimine estos tipos de registros EDA.

Nombre del objeto	Tipo de registro a eliminar
Cuenta	Programa académico
Cuenta	Administrativo
Cuenta	Organización comercial
Cuenta	Institución educativa
Cuenta	Cuenta doméstica
Cuenta	Organización deportiva
Cuenta	Departamento de universidad
Caso	Incidente

Paso 1: Retirar el acceso a los tipos de registro de EDA

1. En Configuración, introduzca `Perfiles` en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione **Perfiles**.
2. Haga clic en **Administrador del sistema**.

3. Bajo Configuración de tipo de registro, junto al nombre de objeto, haga clic en **Modificar**.
4. Bajo Tipos de registro disponibles, mueva todos los tipos de registro a la columna Tipos de registro disponibles.
5. Guarde sus cambios.
6. Repita estos pasos para todos los perfiles personalizados, incluyendo los que no esté utilizando activamente.

Paso 2: Desactivar tipos de registro de EDA

1. Desde Configuración, haga clic en **Gestor de objetos**.
2. Haga clic en el nombre de uno de los objetos enumerados en la tabla.
3. Haga clic en **Tipos de registro**.
4. Haga clic la tipo de registro que desea desactivar y luego haga clic en **Modificar**.
5. Anule la selección de la casilla **Activo**.
6. Guarde sus cambios.
7. Repita estos pasos para cada tipo de registro enumerado en la tabla.

Paso 3: Eliminar tipos de registro de EDA

1. Desde Configuración, haga clic en **Gestor de objetos**.
2. Haga clic en el nombre de uno de los objetos enumerados en la tabla.
3. Haga clic en **Tipos de registro**.
4. En la fila del formato de página que desea eliminar, haga clic en  y luego seleccione **Eliminar**.
5. Haga clic en **Eliminar** de nuevo para confirmar.
6. Repita estos pasos para cada tipo de registro enumerado en la tabla.

Proceso de asistencia de eliminación de gestión del comportamiento

Elimine los procesos de soporte de gestión de comportamiento como parte de la desinstalación de EDA.

1. En Configuración, introduzca `Asistencia` en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Procesos de asistencia**.
2. Junto a Gestión de comportamiento, haga clic en **Eliminar**.
3. Haga clic en **Aceptar** para confirmar.

Eliminar campos de EDA no gestionados

Elimine estos campos de EDA no gestionados

Nombre del objeto	Campo para eliminar
Cuenta	Identificador de acreditación
Contacto	Identificador de acreditación
Contacto	Programa académico principal
Contacto	Departamento principal
Contacto	Institución educativa principal
Contacto	Organización deportiva principal

1. Desde Configuración, haga clic en **Gestor de objetos**.
2. Haga clic en el nombre de uno de los objetos enumerados en la tabla.
3. Haga clic en **Campos y relaciones**.
4. Junto al campo que desea eliminar, haga clic en  y luego seleccione **Eliminar**.
5. Haga clic en **Eliminar** de nuevo para confirmar.

Conceptos básicos de configuración de Salesforce para EDA

Muestre nuevos objetos personalizados, cree valores de lista de selección personalizados y agregue un campo de búsqueda, y utilice listas relacionadas y duplique formatos para preservar sus cambios para EDA.

Mostrar un nuevo objeto personalizado después de una versión de producto

Decida cómo mostrar nuevos objetos en su organización.

Configurar un objeto nuevo o mejorado

Cuando publicamos nuevos objetos, no se muestran automáticamente en su organización existente.

Puede decidir cómo desea exponer los objetos a sus usuarios:

- Actualizando permisos de objeto
- Actualizando parámetros de seguridad

- Personalizando la navegación y los formatos

Establecer permisos de objetos y seguridad

Algunos objetos podrían no ser aplicables a todas las funciones en su organización. Puede actualizar los permisos de objetos y seguridad para los perfiles que asigna a sus usuarios de modo que vean los objetos que necesitan.

Establecer permisos de objetos personalizados

1. Desde Configuración, busque y seleccione **Perfiles**.
2. Junto al perfil que desea actualizar, haga clic en **Modificar**.
3. En Configuración de ficha personalizada, seleccione **Predeterminado activado** para las fichas que quiera dejar disponibles para este perfil desde el Iniciador de aplicación, los menús de navegación, etc.
4. En Permisos de objetos personalizados, establezca los permisos correspondientes.
5. Guarde sus cambios.

Configurar la seguridad a nivel del campo

1. Desde Configuración, busque y seleccione **Perfiles**.
2. Haga clic en un perfil para abrir sus parámetros.
3. Bajo Seguridad a nivel de campo, haga clic en **Ver** junto al parámetro que desea actualizar.
4. Haga clic en **Modificar** y establezca los permisos adecuados.
5. Guarde sus cambios.

Personalizar la navegación y los formatos

Puede elegir cómo aparecen los objetos en su organización agregándolos al Iniciador de aplicación y la barra de navegación. También puede modificar sus formatos para incluir elementos del nuevo objeto.

Mostrar u ocultar objetos en Todos los elementos del Iniciador de aplicación

1. Desde Configuración, busque y seleccione **Perfiles**.
2. Haga clic en un perfil para abrir su configuración y luego haga clic en **Modificar**.
3. Bajo Configuración de ficha, personalice la configuración según sea necesario. Considere seleccionar **Ficha oculta** para fichas a las que no se pueda acceder fácilmente desde otros objetos. Por ejemplo, podría ocultar Requisitos de plan porque puede acceder a ellos a través de Planes de programas.
4. Guarde sus cambios.

Agregar fichas a la barra de navegación

1. Desde Configuración, busque y seleccione **Gestor de aplicaciones**.
2. Para la aplicación que desee, haga clic en  y luego seleccione **Modificar**.
3. Mueva las fichas que desee a Fichas seleccionadas.
4. Guarde sus cambios.

Agregar campos y listas relacionadas a formatos de página

1. Desde Configuración, haga clic en **Gestor de objetos** y luego haga clic en el objeto que desea actualizar.
2. Haga clic en **Formatos de página** y luego haga clic en un formato de página.
3. Arrastre los campos deseados de la paleta y suéltelos en la sección deseada.
4. En la paleta, haga clic en **Listas relacionadas**.
5. Arrastre las listas relacionadas que quiera de la paleta y suéltelas en la sección Listas relacionadas.
6. Haga clic en , arrastre los campos que desea mostrar a Campos seleccionados y haga clic en **Aceptar**.
7. Guarde sus cambios.

Personalizar formatos de búsqueda

1. Desde Configuración, haga clic en **Gestor de objetos** y luego haga clic en el objeto que desea actualizar.
2. Haga clic en **Diseños de búsqueda**.
3. Para el formato que desee, haga clic en  y luego seleccione **Modificar**.
4. Mueva los campos que desee a Campos seleccionados y realice cualquier otro cambio.
5. Guarde sus cambios.

Personalizar formatos compactos

1. Desde Configuración, haga clic en **Gestor de objetos** y luego haga clic en el objeto que desea actualizar.
2. Haga clic en **Formatos compactos**, haga clic en el formato que desee personalizar y luego haga clic en **Modificar**.
3. Cambie la etiqueta, el nombre y los campos según sea necesario.

4. Guarde sus cambios.

**Consejo**

Para garantizar que las actualizaciones de productos no sobrescriban sus cambios, vaya a [Duplicar formatos compactos para preservar sus cambios \(EDA\)](#).

Para obtener más información sobre la configuración de seguridad y formatos, vaya a la [Ayuda de Salesforce](#).

Agregar valores de lista de selección personalizados

Comprenda cómo personalizar campos y valores de listas de selección en EDA para cumplir las necesidades de su escuela.

Agregar campos y valores de lista de selección personalizados

A veces, puede que necesite agregar otra opción a un campo existente.

Por ejemplo, puede que necesite realizar un seguimiento del correo electrónico particular en el campo Correo electrónico de preferencia o del teléfono alternativo en el campo Correo electrónico de preferencia. En esas instancias, primero cree un campo personalizado de teléfono o correo electrónico. A continuación, agregue la etiqueta del campo personalizado como opción a la lista de selección Correo electrónico de preferencia o Teléfono de preferencia.

Otras veces, es posible que quiera utilizar un campo existente, pero no preconfigurado, como valor de lista de selección para Correo electrónico de preferencia o Teléfono de preferencia (por ejemplo: Teléfono auxiliar). En esta instancia, solo agregue la etiqueta de campo existente como opción de lista de selección.

Consulte también:

[Agregar o modificar valores de lista de selección.](#)

Crear un campo personalizado

Cree un campo personalizado para representar la información adicional que quiere capturar.

Por ejemplo, si quiere hacer un seguimiento de un valor para el correo electrónico personal además de los valores preconfigurados como Correo electrónico de la universidad, Correo electrónico laboral, Correo electrónico alternativo y Correo electrónico de preferencia, complete estos pasos:

1. Haga clic en , y luego haga clic en **Configuración**.
2. Haga clic en la ficha Gestor de objetos.
3. En la lista de objetos, haga clic en el objeto al que quiera agregar al campo. Para nuestro ejemplo, hacemos clic en **Contacto**.
4. Haga clic en **Campos y relaciones**.
5. Haga clic en **Nuevo**.
6. Seleccione el tipo de formato adecuado para el campo que esté agregando. Para nuestro ejemplo, seleccionamos Correo electrónico.
7. Haga clic en **Siguiente**.
8. Proporcione una etiqueta para el campo y cualquier otra información necesaria, y haga clic en **Siguiente**.
9. Especifique los perfiles que deben tener acceso a este campo y haga clic en **Siguiente**.
10. Seleccione los diseños de página a los que quiera agregar el campo y haga clic en **Guardar**.

Agregar la etiqueta de campo como opción de lista de selección

Utilice estos pasos para agregar una etiqueta de campo como una opción de lista de selección en EDA.

1. En **Configuración**, haga clic en la ficha Gestor de objetos.
2. En los detalles del Contacto, haga clic en **Campos y relaciones**.
3. Haga clic en el nombre del campo de la lista de selección al que quiera agregar una opción.
4. En Valores, haga clic en **Nuevo**.
5. Escriba el nombre del nuevo campo. Asegúrese de que el valor de lista de selección que proporcione coincida con el valor que proporcionó en [Crear un campo personalizado](#) exactamente. Cualquier discrepancia puede generar errores al guardar el nuevo campo como valor de preferencia del Contacto.
6. Haga clic en **Guardar**.

Ahora verá el nuevo campo como una opción debajo del valor de preferencia en un registro de Contacto.

Colocar el nuevo campo en sus diseños de página

Cuando se agrega el nuevo campo a un diseño de página, es posible que no esté donde le interesa.

Para colocar el nuevo campo en un diseño de página:

1. En **Configuración**, haga clic en la ficha **Gestor de objetos**.
2. En los detalles del Contacto, haga clic en **Diseños de página**.
3. Seleccione el diseño de página que quiera gestionar.
4. Busque el nuevo campo y arrástrelo a la ubicación donde quiera que aparezca. Para nuestro ejemplo, encontramos Correo electrónico personal en Detalles de contacto, pero lo arrastramos a Información de contacto, donde se encuentran otras direcciones de correo electrónico.
5. Haga clic en **Guardar**.

Agregar un campo de búsqueda a un diseño de página

Siga estos pasos para agregar un campo que relaciones registros a través de una relación de búsqueda con un formato de página.

Agregar un campo de búsqueda a un diseño de página

Si quiere agregar un campo a un diseño de página, pero no lo ve en la lista de la paleta, debe crear una relación de búsqueda para que el objeto pueda “buscar” un campo en un objeto relacionado. Por ejemplo, si quiere agregar un campo “Idioma” al diseño de página Oferta de curso para poder ver el idioma en el que se imparte un curso, debe crear una búsqueda en Idioma.

Luego, puede incluir los campos del objeto relacionado en el diseño de página.

1. Haga clic en , y luego haga clic en **Configuración**.
2. Haga clic en la ficha **Gestor de objetos**.
3. En la lista de objetos, haga clic en el objeto al que quiera agregar al campo. Por ejemplo, haga clic en **Oferta de curso** si desea agregar un campo de Idioma para rastrear el idioma en el que se imparte un curso. O haga clic en **Cuenta** para agregar un campo de Idioma para rastrear los idiomas usados en un hogar.
4. Haga clic en **Campos y relaciones**.
5. Haga clic en **Nuevo**.
6. Seleccione **Relación de búsqueda** y haga clic en **Siguiente**.
7. Seleccione el objeto relacionado (por ejemplo, Idioma, si quiere agregar un campo de Idioma).
8. Haga clic en **Siguiente**.
9. Introduzca una descripción y otros detalles, según sea necesario, y haga clic en **Siguiente**.

10. Establezca la seguridad a nivel de campo y haga clic en **Siguiente**.
11. Seleccione el diseño de página que debe incluir el nuevo campo y haga clic en **Siguiente**.
12. Compruebe que quiere agregar la lista relacionada al diseño de página del objeto y haga clic en **Guardar**. De lo contrario, anule la selección de **Agregar lista relacionada** junto al nombre del diseño de página y haga clic en **Guardar**.

Usar listas relacionadas

Muestre toda la información relacionada para su escuela en un único punto.

Usar listas relacionadas para mostrar registros relacionados

Una función muy práctica de un CRM es que puede mostrar toda la información relacionada en un solo lugar gracias a las listas relacionadas. Por ejemplo, desde la página de detalles de un Contacto estudiante, puede ver las Inscripciones en programas, los Enlaces de cursos, las Relaciones, los Atributos y muchos otros detalles que cuentan el historial del estudiante. Dependiendo de la Configuración de su organización, es posible que vea listas relacionadas en un registro en la ficha Relacionado o en la barra lateral.

Técnicamente, los elementos de una lista relacionada son registros con una relación de búsqueda o de detalles principales con otro registro. Hablando en términos más prácticos, una lista relacionada es solo una sección de una página de detalles de registro que enumera todos los elementos relacionados con dicho registro. En una lista relacionada, solo verá los registros relacionados para los que tenga permiso. Y, si tiene permiso para crear un nuevo registro desde una lista relacionada, como un Enlace de cursos en una Oferta de curso de Literatura Británica, puede hacerlo sin tener que salir de la página de detalles del Contacto. Para obtener detalles sobre listas relacionadas, consulte [Trabajar con listas relacionadas en registros en Lightning Experience](#) en la Ayuda de Salesforce.

Agregar, eliminar o editar listas relacionadas

Edite el diseño de página de un objeto para configurar cómo se muestran las listas relacionadas para ese objeto.

1. Haga clic en , y luego haga clic en **Configuración**.
2. En Configuración, haga clic en la ficha **Gestor de objetos**.
3. Haga clic en un objeto, por ejemplo, **Curso**.
4. Haga clic en **Formatos de página**.
5. Haga clic en un diseño de página, por ejemplo, **Diseño de curso HEDA**.

6. Modifique las listas relacionadas.

- Para agregar una lista relacionada, en la paleta, haga clic en **Listas relacionadas**. Arrastre una lista relacionada de la paleta y suéltela en la sección Listas relacionadas del diseño.
- Para editar una lista relacionada en la sección Listas relacionadas del diseño, haga clic en el icono Propiedades () en el encabezado de la lista relacionada. Consulte [Personalizar listas relacionadas](#) en la Ayuda de Salesforce para obtener más información. Haga clic en **Aceptar** cuando haya terminado.
- Para eliminar una lista relacionada, haga clic en el icono Eliminar lista relacionada () en el encabezado de la lista relacionada.

7. Haga clic en **Guardar**.

Crear registros a partir de una lista relacionada

Utilice estos pasos para crear registros a partir de una lista relacionada en EDA.

1. En una página de detalles de registro, busque la lista relacionada para el tipo de registro relacionado que quiera crear. Por ejemplo: para crear una Oferta de curso a partir de un registro de Curso, vaya a la lista relacionada Ofertas de cursos.
2. Haga clic en **Nuevo**.
3. Introduzca la información para el nuevo registro.
4. Haga clic en **Guardar**.

Duplicar formatos compactos para preservar sus cambios (EDA)

Cree una copia de formatos compactos para proteger sus cambios de actualizaciones automáticas.

Duplicar formatos compactos para preservar sus cambios (EDA)

Comprenda las ventajas de duplicar un diseño compacto y revise un ejemplo.

El problema es que los Formatos compactos empaquetados, a diferencia de los formatos de página normales, se distribuyen a través de actualizaciones independientemente de los deseos del usuario. Esto significa que con las actualizaciones de [NPSP](#), [EDA](#) u otros productos Salesforce, los Formatos compactos para Cuentas, Contactos y otros objetos se distribuyen a su organización, sobrescribiendo cualquier personalización que haya realizado. Esto puede llevar a mucha confusión, por no mencionar el agravamiento total.

Aquí tiene un breve proceso de tres pasos para evitar que le suceda:

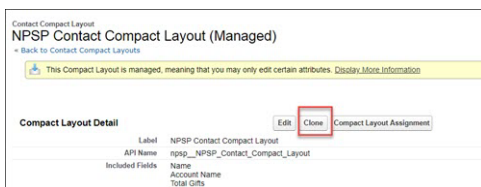
1. Clone el Diseño compacto empaquetado.

2. Haga los cambios en el diseño clonado.
3. Establezca la versión clonada como Diseño compacto principal.

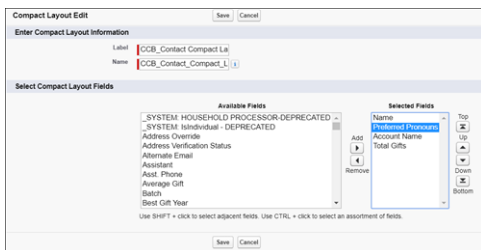
Veamos un ejemplo:

El personal de Colorado Community Bakery sabe que es importante respetar la forma en la que sus clientes quieren que se les dirijan. Desean agregar el campo personalizado Pronombres preferidos a su Diseño compacto para Contactos a fin de que esta información se destaque.

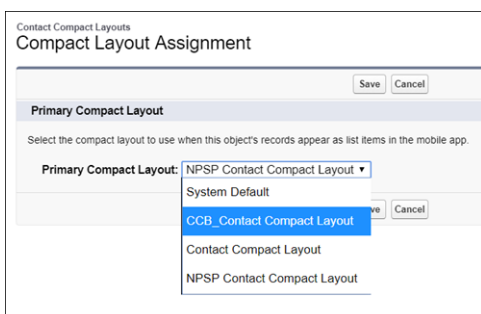
1. Comienzan duplicando un Formato compacto empaquetado. (Las capturas de pantalla a continuación muestran pantallas de Formato compacto de NPSP, pero el mismo proceso se aplica a EDA, Salesforce Advisor Link, V4S, o cualquier otro Formato compacto empaquetado.)

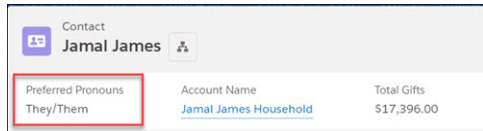


2. A continuación, agregan su campo personalizado para conseguir un Diseño compacto clonado y hacen clic en Guardar:



3. Finalmente, se ve el nuevo Formato compacto duplicado como el Formato compacto principal:





Puesto que están utilizando un Diseño compacto clonado en lugar de un Diseño compacto empaquetado, ahora pueden estar seguros de que sus personalizaciones se conservarán en cualquier actualización del producto.

Recursos de integración de EDA

Referencia a la especificación de requisitos de software.

Especificación de requisitos de software de EDA

Cómo encontrar la especificación de requisitos de software de EDA.

La Especificación de requisitos de software de EDA se retiró en abril de 2020. Como alternativa, consulte la [documentación del producto](#).

Información de producto de EDA para RGPD

Recursos de cumplimiento de RGPD para EDA.

Información de producto de EDA para RGPD

Aprenda sobre recursos de cumplimiento de RGPD para EDA.

Información de producto para el reglamento RGPD

Detalles sobre la Unión Europea (E.U.) Cumplimiento del Reglamento general de protección de datos (GDPR) para los productos Salesforce y Salesforce.org, incluidos EDA

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea (E.U.) se aprobó en 2016 con la intención de armonizar leyes de protección de datos europeas en un solo conjunto de reglas, mientras se establece un nuevo estándar de oro global para la privacidad de protección de datos. En vigor desde el 25 de mayo de 2018, el RGPD es una de las normativas más estrictas y completas de su tipo en el mundo.

En su esencia, RGPD se reduce a tres pilares clave:

- **Seguridad:** mantener datos protegidos y seguros y prevenir el acceso o el procesamiento no autorizados.

- **Responsabilidad:** requerir a las compañías ser responsables y transparentes en cómo recopilan, procesan y protegen datos personales.
- **Derechos individuales:** volver a poner el control en las manos del usuario individual para determinar cómo se recopilan y se utilizan sus datos, de tal forma que se espera que las compañías procesen datos personales en las condiciones del usuario individual.

Si procesa datos personales relacionados con la creación de su organización en la Unión Europea (E.U.), desde o acerca de personas en la E.U. O fuera de la U.E. Pero donde se aplican leyes de la E.U., es posible que esté sujeto a RGPD. Le aconsejamos consultar con profesionales legales para determinar si su empresa se ajusta a los requisitos de RGPD.

Salesforce proporcionó información detallada en su [sitio web](#) con directrices para ayudar a acelerar su trayectoria de cumplimiento de RGPD en Salesforce, que incluyen directrices para [Salesforce Platform](#), [Sales Cloud](#), [Service Cloud](#), [Community Cloud](#), [Marketing Cloud](#), [Commerce Cloud](#) y [Pardot](#).

Salesforce.org analizó del mismo modo nuestros productos creados en Salesforce Platform ante requisitos de RGPD, identificó e implementó mejoras, y generó documentación para ayudar a nuestros clientes a cumplir con sus objetivos de cumplimiento. Por ello, la siguiente documentación está pensada para completar las directrices proporcionadas por Salesforce con casos de uso, ejemplos, sugerencias y otras consideraciones específicas de nuestras aplicaciones, por ejemplo, Nonprofit Success Pack (NPSP), Volunteers for Salesforce (V4S), Education Data Architecture (EDA) y Student Success Hub (SSH).

Como recordatorio importante, aunque la información proporcionada aquí y por Salesforce está pensada para ayudarlo a explorar posibles formas de satisfacer sus necesidades de cumplimiento, estas solo son guías que no determinan ni garantizan el cumplimiento de ninguna regla legal. Depende de usted determinar si su uso de los servicios de Salesforce o las aplicaciones de Salesforce.org debe registrarse por alguna ley o normativa. Le recomendamos consultar a un profesional del derecho en relación con sus obligaciones legales.

Eliminación de datos

Es posible que necesite eliminar datos de clientes con el fin de cumplir con normativas de privacidad y protección de datos, incluido el RGPD. Proporcionamos ejemplos de solicitudes de integrantes comunes, sugerencias y consideraciones que podrían ayudarlo a determinar la mejor forma de abordar requisitos de eliminación cuando se aplican a su organización.

[Eliminación de datos de su producto.](#)

Gestión de consentimiento

El RGPD, así como otras normativas de privacidad y protección de datos, impone requisitos acerca de la obtención, el mantenimiento y la revocación del consentimiento, y otros derechos de titulares que incluyen objeciones al procesamiento de datos personales. Para ayudar a informar sobre su enfoque en el cumplimiento de estas obligaciones, proporcionamos ejemplos de solicitudes de integrantes comunes, sugerencias y otras consideraciones. No olvide también consultar el nuevo [objeto individual](#) desde Salesforce para realizar un seguimiento de preferencias de privacidad en su organización para Contactos, Candidatos, Cuentas personales y objetos personalizados. [Gestión del consentimiento para su producto](#).

Restricción de procesamiento

Es posible que deba restringir o limitar el acceso a los datos y su procesamiento a fin de cumplir con normativas de privacidad y protección de datos, incluido el RGPD. Proporcionamos ejemplos de maneras de restringir formas de procesamiento de datos de modo que pueda tomar decisiones acerca de cómo cumplir mejor con dichos requisitos cuando se aplican a su organización. [Restringir procesamiento de datos](#).

Portabilidad de datos

El RGPD otorga a usuarios individuales en ciertas situaciones el derecho de obtener una exportación de sus datos. Proporcionamos ejemplos de solicitudes comunes y cosas que considerar al evaluar su enfoque en exportaciones de datos. [Portabilidad de datos para su producto](#).

Eliminación de datos para EDA

Desarrollar un plan de acción para borrar datos en EDA.

Eliminación de datos de su producto

Obtenga información sobre la eliminación de datos para EDA. Bajo normativas de privacidad y protección de datos, es posible que tenga que eliminar datos personales de un integrante, por ejemplo, en respuesta a un derecho de eliminación de RGPD cuando alguien lo solicite. Los siguientes son ejemplos de solicitudes comunes, consideraciones y procedimientos relacionados para ayudarlo a determinar un plan de acción para cumplir con situaciones de eliminación de datos.

No todos los métodos de eliminación eliminan por completo registros de la base de datos. La eliminación de un registro podría solo moverlo a la [Papelera](#) y por lo tanto los datos personales pueden aún ser accesibles y restaurados. Si se le requiere bajo una ley o de lo contrario garantizar que se eliminaron registros, asegúrese de que comprende cómo

funciona la eliminación de registros en Salesforce, y cómo eliminar datos personales desde su instancia en formas que cumplen con sus obligaciones.

Ofrecemos los siguientes ejemplos de consideraciones y solicitudes comunes para ayudarle a planificar cómo respetar mejor solicitudes de integrantes sobre eliminación de datos. Estos ejemplos se proporcionan solo como sugerencias para su revisión, por lo que no deben considerarse como pasos para garantizar el cumplimiento de normas legales.

Tenga en cuenta que abordar las peticiones de los integrantes, incluidas aquellas que contempla el RGPD, puede plantear dificultades. Utilizar una única estrategia para todas las situaciones es posible que no siempre funcione y es probable que necesite ajustar su enfoque para encontrar el equilibrio entre las necesidades de la organización y las obligaciones legales. Por ejemplo, si la exportación de datos personales para responder a una solicitud de portabilidad de datos según el RGPD puede infringir los derechos de otra persona, puede considerar la opción de reducir los campos de datos que se exportarán en lugar de exportar todos los datos. Si la eliminación de datos personales para responder a una solicitud de eliminación según el RGPD puede entrar en conflicto con otros requisitos relacionados con la conservación de registros, puede considerar la posibilidad de anonimizar determinados campos en lugar de la eliminación total.

Como siempre, cada enfoque tiene sus ventajas e inconvenientes, además de riesgos y consecuencias legales y para el negocio. En última instancia, usted es el responsable de cumplir sus propias obligaciones legales en la utilización de los servicios de Salesforce y las aplicaciones de Salesforce.org. Por lo tanto, debe trabajar con sus asesores, incluido el asesor legal, para determinar si está sujeto a algún requisito legal y elaborar el plan de cumplimiento que mejor se adapte a su organización.

Recursos de Salesforce:

- [Eliminación de datos Eliminar datos personales](#)
- [Eliminar registros](#)
- [Papelera](#)
- [Vaciar registros específicos fuera de la papelera](#)
- [Eliminar registros de forma permanente](#)
- [Copia de seguridad de datos](#)

**Importante**

Recuerde revisar la documentación de Salesforce Platform Y la documentación específica de producto de Salesforce.org. Además de la información que se proporciona en esta tabla, revise:

- [Eliminación de datos para Sales Cloud](#)

- [Eliminación de datos para Salesforce Platform](#)

Solicitud de integrante común	Acciones a tener en cuenta	Cosas a tener en cuenta
Una estudiante ha dejado la escuela y quiere que elimine todos sus datos del sistema.	Eliminar registros	Considere eliminar estos registros y datos de campo de su estudiante: • Contacto • Tareas • Eventos de calendario • Datos personales en campos de texto libre sin indexar Puede encontrar datos personales en campos sin indexar exportando los datos y luego buscando la información. También podría considerar eliminar: • Enlaces de cursos • Inscripciones de programa • Afiliaciones • Relaciones • Casos • Candidatos • Notas • Direcciones • Cuentas de domicilios • Cuentas administrativas Tenga en cuenta que eliminar ciertos registros de estudiantes puede crear conflictos con varios requisitos relacionados con la retención de datos. Si eso ocurre, puede considerar la posibilidad de anonimizarlos, pero conviene que sopesen todas las opciones con un asesor legal. Si mantiene un entorno Sandbox, podrá actualizar el entorno más adelante para eliminar los datos de ese integrante, o iniciar sesión en el Sandbox y eliminar manualmente los datos.

Solicitud de integrante común	Acciones a tener en cuenta	Cosas a tener en cuenta
Un miembro del cuerpo docente ha sido despedido y la universidad le solicita que elimine todos los datos personales de dicho miembro.	Eliminar registros Desactivar (Eliminar) usuarios	Además de eliminar el registro de Contacto del miembro del cuerpo docente, considere eliminar: • Tareas • Eventos de calendario • Datos personales en campos de texto libre sin indexar Puede encontrar datos personales en campos sin indexar exportando los datos y luego buscando la información. Si corresponde, considere desactivar la cuenta de usuario del miembro del cuerpo docente y eliminar cualquier información personal almacenada en el registro Usuario. También podría considerar eliminar: • Direcciones • Afiliaciones • Relaciones • Ofertas de cursos • Enlaces de cursos • Casos • Candidatos • Notas • Cuentas de domicilios • Cuentas administrativas Tenga en cuenta que eliminar ciertos registros de estudiantes puede crear conflictos con varios requisitos relacionados con la retención de datos. Si eso ocurre, puede considerar la posibilidad de anonimizarlos, pero conviene que sopesen todas las opciones con un asesor legal. Si mantiene un entorno Sandbox, podrá actualizar el entorno más adelante para eliminar los datos de ese integrante, o iniciar sesión en el Sandbox y eliminar manualmente los datos.

Solicitud de integrante común	Acciones a tener en cuenta	Cosas a tener en cuenta
Una integrante no quiere que almacene su dirección de correo electrónico y número de teléfono.	Gestionar contactos Gestionar cuentas Gestionar objetos personalizados	Considere eliminar datos en cualquier campo que almacene la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de su integrante. EDA también incluye estos objetos y los campos de correo electrónico y teléfono personalizados: • Correo electrónico alternativo • Correo electrónico de la universidad • Correo electrónico laboral • Teléfono laboral • Objeto Dirección Si creó otros registros o actividades relacionadas con su integrante, considere eliminar su dirección de correo electrónico y número de teléfono de esos registros, y desde los campos Correo electrónico y Teléfono estándar de Salesforce.

Gestión de consentimiento para EDA

Aprenda cómo gestionar las preferencias de consentimiento y privacidad de los datos en EDA.

Gestión del consentimiento para su producto

Obtenga más información sobre Gestión de consentimiento para EDA. Numerosas leyes de privacidad y protección de datos, como, por ejemplo, el GDPR, imponen requisitos para la obtención, el mantenimiento y la retirada del consentimiento, así como para respetar las preferencias de los individuos a la hora de procesar su información personal. A continuación se proporcionan ejemplos, consideraciones y consejos que le ayudarán a determinar cómo cumplir con las preferencias de contacto con e los integrantes, tanto con sus organizaciones como desde ellas.

Cuando administre el consentimiento y determinadas preferencias de privacidad de datos, considere la posibilidad de utilizar el nuevo [Objeto particular](#) de Salesforce. El Objeto particular no está previamente habilitado en el sistema ni previamente configurada para utilizarse con las aplicaciones de Salesforce.org; sin embargo, puede habilitar e implementar este objeto con las herramientas de personalización de Salesforce. Usted decide si desea utilizar el Objeto particular en su organización y cómo sacarle el máximo partido. Salesforce.org seguirá evaluando el Objeto particular y la forma en que se ofrecerá compatibilidad con este objeto en próximas versiones de nuestras aplicaciones.

A continuación se ofrecen ejemplos de solicitudes y consideraciones comunes que pueden ayudarle a planificar mejor la manera de cumplir con las peticiones de los integrantes relacionadas con su consentimiento. Estos ejemplos se proporcionan solo como sugerencias para su revisión, por lo que no deben considerarse como pasos para garantizar el cumplimiento de normas legales.

Tenga en cuenta que abordar las peticiones de los integrantes, incluidas aquellas que contempla el RGPD, puede plantear dificultades. Utilizar una única estrategia para todas las situaciones es posible que no siempre funcione y es probable que necesite ajustar su enfoque para encontrar el equilibrio entre las necesidades de la organización y las obligaciones legales. Por ejemplo, si la exportación de datos personales para responder a una solicitud de portabilidad de datos según el RGPD puede infringir los derechos de otra persona, puede considerar la opción de reducir los campos de datos que se exportarán en lugar de exportar todos los datos. Si la eliminación de datos personales para responder a una solicitud de eliminación según el RGPD puede entrar en conflicto con otros requisitos relacionados con la conservación de registros, puede considerar la posibilidad de anonimizar determinados campos en lugar de la eliminación total.

Como siempre, cada enfoque tiene sus ventajas e inconvenientes, además de riesgos y consecuencias legales y para el negocio. En última instancia, usted es el responsable de cumplir sus propias obligaciones legales en la utilización de los servicios de Salesforce y las aplicaciones de Salesforce.org. Por lo tanto, debe trabajar con sus asesores, incluido el asesor legal, para determinar si está sujeto a algún requisito legal y elaborar el plan de cumplimiento que mejor se adapte a su organización.

Recursos de Salesforce:

- [Almacenar preferencias de privacidad de datos de clientes](#)
- [Gestión del consentimiento: seguimiento del consentimiento de los clientes](#)
- [Activar seguimiento y almacenamiento de ciertas preferencias de privacidad de datos](#)
- [Prácticas recomendadas para el seguimiento de privacidad de datos](#)
- [Gestión de consentimiento para Marketing Cloud](#)
- [Gestión de consentimiento para Pardot](#)

**Importante**

Recuerde revisar la documentación de Salesforce Platform Y la documentación específica de producto de Salesforce.org. Además de la información de la presente tabla, revise lo siguiente:

- [Gestión de consentimiento para Sales Cloud](#)

- [Gestión de consentimiento para Salesforce Platform](#)

Solicitud de integrante común	Acciones a tener en cuenta	Cosas a tener en cuenta
Un estudiante no quiere recibir llamadas, correos electrónicos ni correos postales informales o no relacionados con la actividad de su organización.	Gestionar contactos Administrar candidatos Eliminar registros	Podría considerar eliminar información de estos campos de Contacto o Candidato: • Teléfono • Teléfono particular • Otro teléfono • Móvil • Correo electrónico • Dirección postal • Otra dirección EDA también incluye estos objetos y los campos de correo electrónico y teléfono personalizados: • Correo electrónico alternativo • Correo electrónico de la universidad • Correo electrónico laboral • Teléfono laboral • Objeto Dirección Para Contactos y Candidatos, considere estas opciones: • Anulación de suscripción de correo electrónico • No llamar • No contactar
Algunos de sus estudiantes no desean saber de su organización a menos que se suscriban específicamente.	Gestionar contactos Administrar candidatos Eliminar registros	Para Contactos y Candidatos, considere estas opciones: • Anulación de suscripción de correo electrónico • No llamar • No contactar Considere la posibilidad de eliminar el número de teléfono, las direcciones de correo electrónico y las direcciones postales, a menos que sus integrantes le otorguen consentimiento para utilizarlos. Absténgase de enviar materiales de marketing.

Restringir el procesamiento de datos para EDA

Aprenda cómo gestionar las restricciones sobre el procesamiento de los datos en EDA.

Restringir procesamiento de datos

Para cumplir con ciertos reglamentos de privacidad y protección de datos, es posible que deba restringir ciertos datos de sus electores dentro de Salesforce, incluso para EDA.

Ofrecemos los siguientes ejemplos de solicitudes y consideraciones comunes para ayudarle a planificar cómo respetar al máximo las solicitudes de los integrantes sobre las restricciones de procesamiento de datos. Estos ejemplos se proporcionan solo como sugerencias para su revisión, por lo que no deben considerarse como pasos para garantizar el cumplimiento de normas legales.

Tenga en cuenta que abordar las peticiones de los integrantes, incluidas aquellas que contempla el RGPD, puede plantear dificultades. Utilizar una única estrategia para todas las situaciones es posible que no siempre funcione y es probable que necesite ajustar su enfoque para encontrar el equilibrio entre las necesidades de la organización y las obligaciones legales. Por ejemplo, si la exportación de datos personales para responder a una solicitud de portabilidad de datos según el RGPD puede infringir los derechos de otra persona, puede considerar la opción de reducir los campos de datos que se exportarán en lugar de exportar todos los datos. Si la eliminación de datos personales para responder a una solicitud de eliminación según el RGPD puede entrar en conflicto con otros requisitos relacionados con la conservación de registros, puede considerar la posibilidad de anonimizar determinados campos en lugar de la eliminación total.

Como siempre, cada enfoque tiene sus ventajas e inconvenientes, además de riesgos y consecuencias legales y para el negocio. En última instancia, usted es el responsable de cumplir sus propias obligaciones legales en la utilización de los servicios de Salesforce y las aplicaciones de Salesforce.org. Por lo tanto, debe trabajar con sus asesores, incluido el asesor legal, para determinar si está sujeto a algún requisito legal y elaborar el plan de cumplimiento que mejor se adapte a su organización.

Recursos de Salesforce:

- [Restricción de procesamiento: Restringir cómo procesar los datos personales](#)
- [Exportar datos de copia de seguridad](#)
- [Exportar resultados de una consulta SOQL desde Workbench](#)
- [Exportar datos con Cargador de datos](#)



Importante

Recuerde revisar la documentación de Salesforce Platform Y la documentación específica de producto de Salesforce.org. Además de la información de la presente tabla, revise lo siguiente:

- [Restringir el procesamiento de datos para Sales Cloud](#)
- [Restringir el procesamiento de datos para Salesforce Platform](#)

Solicitud de integrante común	Acciones a tener en cuenta	Cosas a tener en cuenta
Una integrante ha informado que los datos personales de ella que usted tiene registrados son imprecisos. Debido a esos errores, desea que deje de procesar sus datos hasta que haya verificado la fidelidad de los mismos.	Exportar datos	Exporte los datos del integrante para conservarlos. Luego, elimínelos de Salesforce. Trabaje con la integrante para verificar la precisión de los datos. A continuación, obtenga su aprobación para reanudar el procesamiento de sus datos.
Un estudiante ha sido suspendido y la escuela ya no necesita sus datos. No obstante, esta persona solicitó que se conservaran sus datos porque está involucrado en un proceso legal que podría requerir los datos, pero no desea que los datos se procesen.	Exportar datos	Exporte los datos del estudiante para conservarlos. Luego, elimínelos de Salesforce.

Portabilidad de datos para EDA

Comprenda cómo cumplir con requisitos legales de portabilidad de datos y requisitos de exportación en EDA.

Portabilidad de datos para su producto

Obtenga información sobre Portabilidad de datos para EDA Cuando sus integrantes lo soliciten, prepare y empaquete los datos que recibió de ellos de modo que pueda trabajar en la compilación con requisitos de exportación y portabilidad de datos de RGPD. Ofrecemos los siguientes ejemplos de consideraciones y solicitudes comunes para ayudarle a planificar cómo respetar mejor las solicitudes de integrantes acerca de la portabilidad de datos. Estos ejemplos se proporcionan solo como sugerencias para su revisión, por lo que no deben considerarse como pasos para garantizar el cumplimiento de normas legales.

Tenga en cuenta que abordar las peticiones de los integrantes, incluidas aquellas que contempla el RGPD, puede plantear dificultades. Utilizar una única estrategia para todas

las situaciones es posible que no siempre funcione y es probable que necesite ajustar su enfoque para encontrar el equilibrio entre las necesidades de la organización y las obligaciones legales. Por ejemplo, si la exportación de datos personales para responder a una solicitud de portabilidad de datos según el RGPD puede infringir los derechos de otra persona, puede considerar la opción de reducir los campos de datos que se exportarán en lugar de exportar todos los datos. Si la eliminación de datos personales para responder a una solicitud de eliminación según el RGPD puede entrar en conflicto con otros requisitos relacionados con la conservación de registros, puede considerar la posibilidad de anonimizar determinados campos en lugar de la eliminación total.

Como siempre, cada enfoque tiene sus ventajas e inconvenientes, además de riesgos y consecuencias legales y para el negocio. En última instancia, usted es el responsable de cumplir sus propias obligaciones legales en la utilización de los servicios de Salesforce y las aplicaciones de Salesforce.org. Por lo tanto, debe trabajar con sus asesores, incluido el asesor legal, para determinar si está sujeto a algún requisito legal y elaborar el plan de cumplimiento que mejor se adapte a su organización.

Recursos de Salesforce:

- [Portabilidad de datos: Proporcionar a los clientes sus datos cuando los deseen](#)
- [Exportar datos de copia de seguridad](#)
- [Exportar resultados de una consulta SOQL desde Workbench](#)
- [Exportar datos con Cargador de datos](#)

**Importante**

Recuerde revisar la documentación de Salesforce Platform Y la documentación específica de producto de Salesforce.org. Además de la información de la presente tabla, revise lo siguiente:

- [Exportación de datos para Sales Cloud](#)
- [Exportación de datos para Salesforce Platform](#)

Solicitud de integrante común	Acciones a tener en cuenta	Cosas a tener en cuenta
Un estudiante se mudará a otro estado y ya no asistirá a la universidad. Desea llevarse su información.	Exportar datos	Puede haber datos personales en muchos registros y campos diferentes. Considere exportar estos registros y campos para su estudiante: • Contacto • Tareas • Eventos de calendario • Datos personales en campos de texto libre sin indexar Puede encontrar datos personales en campos sin indexar exportando los datos y luego buscando la información. También puede considerar exportar: • Casos • Candidatos • Notas • Direcciones • Afiliaciones • Relaciones • Cuentas de domicilios • Cuentas administrativas • Enlaces de cursos • Inscripciones de programa El archivo de exportación debe estar en un formato estructurado, utilizado habitualmente y legible por máquinas para que se pueda transferir (por ejemplo, en .csv). Además, si esta persona ya no desea que mantenga los datos personales que recopiló, puede eliminarlos.

Solicitud de integrante común	Acciones a tener en cuenta	Cosas a tener en cuenta
Una integrante del cuerpo docente recibe una asignación para un nuevo puesto. Solicitó los datos personales que recopiló de ella.	Exportar datos	Puede haber datos personales en muchos registros y campos diferentes. Considere exportar estos registros y campos para la integrante del cuerpo docente: • Contacto • Tareas • Eventos de calendario • Datos personales en campos de texto libre sin indexar Puede encontrar datos personales en campos sin indexar exportando los datos y luego buscando la información. También puede considerar exportar: • Casos • Candidatos • Afiliaciones • Relaciones • Notas • Direcciones • Cuentas de domicilios • Cuentas administrativas • Ofertas de cursos • Enlaces de cursos El archivo de exportación debe estar en un formato estructurado, utilizado habitualmente y legible por máquinas para que se pueda transferir (por ejemplo, en .csv). Además, si esta persona ya no desea que mantenga los datos personales que recopiló, puede eliminarlos.

Para desarrolladores

Education Data Architecture(EDA) es un paquete de código abierto con licencia BSD.

Se agradecen y fomentan las contribuciones y la participación de los desarrolladores. Los paquetes y las fuentes están actualmente alojados en su totalidad en GitHub con git. Las ramas, así como las etiquetas, las listas de problemas y las notas de la versión se pueden encontrar en el [repositorio de EDA](#).